



**Balance General**

Usuario Solicitante: 14016  
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-04-25 11:54:52

MHmpgomez  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 29-02-2016 Al: 28-02-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

			ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	28-02-2017	29-02-2016	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	28-02-2017	29-02-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 112.590.307.995,06</b>	<b>\$ 94.955.738.065,90</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 1.195.905.086,47</b>	<b>\$ 2.993.615.238,47</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 96.056.941.411,84</b>	<b>\$ 78.845.539.666,84</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 760.546.701,47</b>	<b>\$ 2.993.615.238,47</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 10.003.471.515,70</b>	<b>\$ 10.247.537.612,80</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 255.719.694,00</b>	<b>\$ 1.098.939.374,00</b>
1105	CAJA		\$ 35.000.000,00	\$ 1.100.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 8.988.612,00	\$ 915.650.024,00
110502	Caja menor		\$ 35.000.000,00	\$ 1.100.000,00	240102	Proyectos de inversion		\$ 8.988.612,00	\$ 915.650.024,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.968.471.515,70	\$ 10.246.437.612,80	2425	ACREEDORES		\$ 211.046.922,00	\$ 150.409.329,00
111005	Cuenta corriente		\$ 9.968.471.515,70	\$ 10.246.437.612,80	242504	Servicios publicos		\$ 982.623,00	\$ 0,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 12.166.985.650,00</b>	242513	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 37.857.134,00	\$ 1.744.799,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		\$ 0,00	\$ 12.166.985.650,00	242518	Aportes a fondos pensionales		\$ 11.790.300,00	\$ 41.438.433,00
120101	Titulos de tesorería -tes		\$ 0,00	\$ 12.166.985.650,00	242519	Aportes a seguridad social en salud		\$ 10.124.200,00	\$ 29.196.872,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 86.053.469.896,14</b>	<b>\$ 51.737.354.072,02</b>	242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion		\$ 0,00	\$ 24.520.592,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 10.369.587.800,00	\$ 207.328.500,00	242523	Fondos de empleados		\$ 0,00	\$ 16.244.096,00
140160	Contribuciones		\$ 10.369.587.800,00	\$ 207.328.500,00	242524	Embargos judiciales		\$ 993.949,00	\$ 1.544.125,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 75.680.011.199,14	\$ 51.060.559.397,02	242532	Aporte riesgos profesionales		\$ 0,00	\$ 1.343.652,00
142402	En administración		\$ 75.680.011.199,14	\$ 51.060.559.397,02	242535	Libranzas		\$ 0,00	\$ 28.471.865,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 3.870.897,00	\$ 469.466.175,00	242553	Servicios		\$ 149.298.716,00	\$ 0,00
147064	Pago por cuenta de terceros		\$ 3.870.897,00	\$ 0,00	242590	Otros acreedores		\$ 0,00	\$ 5.904.895,00
147078	Enajenacion de activos		\$ 0,00	\$ 3.048.175,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 35.684.160,00	\$ 32.880.021,00
147083	Otros intereses		\$ 0,00	\$ 466.418.000,00	243603	Honorarios		\$ 4.576.200,00	\$ 146.386,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.693.662.332,02</b>	243605	Servicios		\$ 736.949,00	\$ 11.168.807,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 0,00	\$ 22.802.355,65	243608	Compras		\$ 5.786.964,00	\$ 0,00
190501	Seguros		\$ 0,00	\$ 22.802.355,65	243615	A empleados artículo 383 et		\$ 9.077.137,00	\$ 5.358.250,00
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 0,00	\$ 526.703.256,28	243616	A empleados artículo 384 et		\$ 1.128.999,00	\$ 1.337.000,00
191026	Mantenimiento		\$ 0,00	\$ 526.703.256,28	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 6.152.357,00	\$ 6.766.133,00
1970	INTANGIBLES		\$ 0,00	\$ 5.109.396.612,11	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 8.225.554,00	\$ 8.103.445,00
197007	Licencias		\$ 0,00	\$ 3.602.541.203,11	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 402.237.773,47</b>	<b>\$ 769.922.078,47</b>
197008	Software		\$ 0,00	\$ 1.506.855.409,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 402.237.773,47	\$ 769.922.078,47
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ 0,00	(\$ 965.239.892,02)	250501	Nomina por pagar		\$ 0,00	\$ 371.107.881,50
197508	Software		\$ 0,00	(\$ 965.239.892,02)	250504	Vacaciones		\$ 192.812.251,00	\$ 191.001.999,36
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 16.533.366.583,22</b>	<b>\$ 16.110.198.399,06</b>	250505	Prima de vacaciones		\$ 146.679.583,47	\$ 134.689.213,89
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 943.873.468,50</b>	<b>\$ 10.695.295.533,00</b>	250506	Prima de servicios		\$ 62.745.939,00	\$ 62.357.179,22
					250507	Prima de navidad		\$ 0,00	\$ 937.069,81



**Balance General**

Usuario Solicitante: 14016  
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-04-25 11:54:52

MHmpgomez  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA

1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 943.873.468,50	\$ 10.695.295.533,00	250512	Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 9.828.734,69
140102	Multas	\$ 454.787.868,50	\$ 236.493.033,00	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 93.821.799,00</b>	<b>\$ 1.124.753.786,00</b>
140160	Contribuciones	\$ 489.085.600,00	\$ 10.458.802.500,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0,00	\$ 1.073.092.000,00
				271005	Litigios	\$ 0,00	\$ 1.073.092.000,00
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	\$ 1.006.238.628,00	\$ 924.042.305,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 93.821.799,00	\$ 51.661.786,00
147590	Otros deudores	\$ 1.006.238.628,00	\$ 924.042.305,00	271503	Vacaciones	\$ 18.869.339,00	\$ 11.333.446,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(\$ 1.006.238.628,00)	(\$ 924.042.305,00)	271504	Prima de servicios	\$ 18.869.339,00	\$ 14.630.513,00
148090	Otros deudores	(\$ 1.006.238.628,00)	(\$ 924.042.305,00)	271506	Prima de vacaciones	\$ 18.869.339,00	(\$ 9.297.031,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1.901.663.330,84</b>	<b>\$ 2.219.279.482,48</b>	271509	Prima de navidad	\$ 37.213.782,00	\$ 34.994.858,00
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 8.767.435,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
160501	Urbanos	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 8.767.435,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 2.215.044.051,00	\$ 2.060.857.096,00	290505	Cobro cartera de terceros	\$ 7.478.004,00	\$ 0,00
164001	Edificios y casas	\$ 2.215.044.051,00	\$ 2.060.857.096,00	290580	Recaudos por clasificar	\$ 491.200,00	\$ 0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 268.722.655,33	\$ 243.936.201,33	290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 798.231,00	\$ 0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 32.427.501,15	\$ 24.641.047,15		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 435.358.385,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 746.606.687,10	\$ 528.548.785,36	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 435.358.385,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
166501	Muebles y enseres	\$ 637.728.176,07	\$ 419.670.274,65	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 435.358.385,00	\$ 0,00
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 108.878.511,03	\$ 108.878.510,71	271005	Litigios	\$ 435.358.385,00	\$ 0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 2.327.782.478,23	\$ 2.034.409.615,20		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.195.905.086,47</b>	<b>\$ 2.993.615.238,47</b>
167002	Equipo de computacion	\$ 2.012.024.759,72	\$ 1.725.726.754,69				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00				
167502	Terrestre	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.338.989.538,89)	(\$ 3.330.969.213,48)				
168501	Edificaciones	(\$ 1.902.222.398,28)	(\$ 1.145.127.979,37)				
168504	Maquinaria y equipo	(\$ 54.169.626,03)	(\$ 34.559.749,80)				
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 527.489.745,39)	(\$ 476.738.588,37)				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 1.808.084.569,19)	(\$ 1.647.672.495,94)				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(\$ 47.023.200,00)	(\$ 26.870.400,00)				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)				
169508	Maquinaria y equipo	(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 13.687.829.783,88</b>	<b>\$ 3.195.623.383,58</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 111.394.402.908,59</b>	<b>\$ 91.962.122.827,43</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 155.707.563,00	\$ 0,00	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 111.394.402.908,59</b>	<b>\$ 91.962.122.827,43</b>
190501	Seguros	\$ 5.207.563,00	\$ 0,00	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
190514	Bienes y servicios	\$ 150.500.000,00	\$ 0,00	320801	Capital fiscal	\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 322.128.705,00	\$ 0,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 19.311.727.551,31	\$ 18.617.722.307,21
191026	Mantenimiento	\$ 322.128.705,00	\$ 0,00	323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 19.311.727.551,31	\$ 18.617.722.307,21
1970	INTANGIBLES	\$ 5.594.628.788,11	\$ 0,00	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
197007	Licencias	\$ 3.895.099.379,11	\$ 0,00	323501	En dinero	\$ 470.948.639,00	\$ 470.948.639,00
197008	Software	\$ 1.699.529.409,00	\$ 0,00	323502	En especie	\$ 376.891.274,18	\$ 376.891.274,18
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.015.639.725,98)	(\$ 1.595.154.383,17)	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75



## Balance General

Usuario Solicitante: 14016  
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-04-25 11:54:52

MHmpgomez  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA

197507	Licencias	(\$ 1.960.364.073,01)	(\$ 1.595.154.383,17)	324062	Edificaciones	\$ 10.601.836.942,00	\$ 4.761.610.255,00
197508	Software	(\$ 1.055.275.652,97)	\$ 0,00	324069	Equipos de comunicación y computación	\$ 29.167.511,75	\$ 29.167.511,75
1999	VALORIZACIONES	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 417.381.322,93)	(\$ 57.968.439,13)
199962	Edificaciones	\$ 10.601.836.942,00	\$ 4.761.610.255,00	327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(\$ 110.252.584,35)	(\$ 29.369.096,38)
199969	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 29.167.511,75	\$ 29.167.511,75	327006	Amortización de otros activos	(\$ 307.128.738,58)	(\$ 28.599.342,75)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 112.590.307.995,06</b>	<b>\$ 94.955.738.065,90</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 112.590.307.995,06</b>	<b>\$ 94.955.738.065,90</b>

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 1.240.546.333.047,00</b>	<b>\$ 1.292.519.998.303,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.240.546.333.047,00	\$ 1.292.519.998.303,00
912004	Administrativos	\$ 1.240.546.333.047,00	\$ 1.292.519.998.303,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.240.546.333.047,00)</b>	<b>(\$ 1.292.519.998.303,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.240.546.333.047,00)	(\$ 1.292.519.998.303,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(\$ 1.240.546.333.047,00)	(\$ 1.292.519.998.303,00)



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-02-2017 Al: 28-02-2017

Anterior: Del: 01-02-2016 Al: 29-02-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-02-2017 - 28-02-2017	01-02-2016 - 29-02-2016
<b>4</b>	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 20.318.395.840,22</b>	<b>\$ 19.819.778.314,71</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 20.318.188.643,00</b>	<b>\$ 19.776.541.729,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 20.318.188.643,00	\$ 19.776.541.729,00
411002	Multas		\$ 4.821.775,00	\$ 56.892.860,00
411003	Intereses		\$ 24.184.068,00	\$ 18.495.269,00
411061	Contribuciones		\$ 20.289.182.800,00	\$ 19.701.153.600,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 207.197,22</b>	<b>\$ 43.236.585,71</b>
4805	FINANCIEROS		\$ 67.197,22	\$ 42.916.585,71
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 67.197,22	\$ 48.921,71
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 0,00	\$ 42.867.664,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 140.000,00	\$ 320.000,00
481559	Otros ingresos		\$ 140.000,00	\$ 320.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1.007.809.699,91</b>	<b>\$ 1.202.962.207,50</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 334.721.671,00</b>	<b>\$ 363.141.411,50</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 187.699.457,00	\$ 180.918.019,00
510101	Sueldos del personal		\$ 129.095.753,00	\$ 123.449.483,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 1.495.334,00	\$ 1.791.473,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 5.373.920,00	\$ 5.355.950,00
510114	Prima de navidad		\$ 10.734.954,00	\$ 10.699.057,00
510117	Vacaciones		\$ 5.373.920,00	\$ 5.355.950,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 237.240,00	\$ 322.699,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 333.890,00	\$ 468.064,00
510124	Cesantias		\$ 5.671.509,00	\$ 11.724.055,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 0,00	\$ 380.696,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 1.052.706,00	\$ 1.765.344,00
510152	Prima de servicios		\$ 5.373.920,00	\$ 5.355.950,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 402.069,00	\$ 509.080,00
510164	Otras primas		\$ 22.554.242,00	\$ 13.740.218,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 18.875.701,00	\$ 37.191.574,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 2.632.287,00	\$ 5.604.528,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 6.660.637,00	\$ 12.923.288,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 362.042,00	\$ 739.245,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 5.625.010,00	\$ 12.347.393,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 3.595.725,00	\$ 5.577.120,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 3.290.108,00	\$ 7.005.711,00
510401	Aportes al icbf		\$ 1.974.265,00	\$ 4.203.346,00
510402	Aportes al sena		\$ 1.315.843,00	\$ 2.802.365,00
5111	GENERALES		\$ 124.840.921,00	\$ 138.021.707,50
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 25.786.000,00	\$ 8.400.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 0,00	\$ 12.393.893,00
511115	Mantenimiento		\$ 36.601.148,00	\$ 33.264.954,00
511117	Servicios publicos		\$ 28.641.288,00	\$ 59.282.381,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 2.799.100,00	\$ 0,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 9.621.600,00	\$ 2.150.000,00
511125	Seguros generales		\$ 4.910.022,00	\$ 6.306.403,50



511146	Combustibles y lubricantes		\$ 2.059.180,00	\$ 565.315,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 14.422.583,00	\$ 14.115.059,00
511166	Costas procesales		\$ 0,00	\$ 1.543.702,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 15.484,00	\$ 4.400,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 15.484,00	\$ 4.400,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 661.190.782,00</b>	<b>\$ 731.192.102,00</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 463.123.238,00	\$ 468.892.802,00
520201	Sueldos del personal		\$ 324.322.048,00	\$ 314.157.464,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 1.190.165,00	\$ 977.598,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 13.495.419,00	\$ 12.819.557,00
520213	Prima de navidad		\$ 26.958.476,00	\$ 25.608.372,00
520216	Vacaciones		\$ 13.495.419,00	\$ 12.819.557,00
520217	Bonificación especial de recreación		\$ 915.680,00	\$ 987.023,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 1.218.699,00	\$ 858.119,00
520221	Cesantías		\$ 12.986.211,00	\$ 28.757.013,00
520231	Bonificación por servicios prestados		\$ 8.717.721,00	\$ 10.404.997,00
520233	Prima de servicios		\$ 13.495.419,00	\$ 12.819.557,00
520240	Subsidio de alimentación		\$ 856.191,00	\$ 676.736,00
520244	Otras primas		\$ 45.471.790,00	\$ 48.006.809,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 49.394.590,00	\$ 88.797.172,00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 6.341.565,00	\$ 13.648.677,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 17.833.650,00	\$ 30.958.140,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 852.396,00	\$ 1.730.895,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 14.753.278,00	\$ 24.318.787,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 9.613.701,00	\$ 18.140.673,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 7.927.082,00	\$ 17.061.476,00
520701	Aportes al icbf		\$ 4.756.350,00	\$ 10.236.183,00
520702	Aportes al sena		\$ 3.170.732,00	\$ 6.825.293,00
5211	GENERALES		\$ 140.745.872,00	\$ 156.440.652,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 50.555.776,00	\$ 51.100.000,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 90.190.096,00	\$ 105.340.652,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 10.572.620,00</b>	<b>\$ 42.977.687,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 10.572.620,00	\$ 42.977.687,00
572080	Recaudos		\$ 10.572.620,00	\$ 42.977.687,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 1.324.626,91</b>	<b>\$ 65.651.007,00</b>
5802	COMISIONES		\$ 1.324.626,91	\$ 2.515.954,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 1.324.626,91	\$ 2.515.954,00
5805	FINANCIEROS		\$ 0,00	\$ 63.135.053,00
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 0,00	\$ 63.135.053,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 19.310.586.140,31</b>	<b>\$ 18.616.816.107,21</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 19.310.586.140,31</b>	<b>\$ 18.616.816.107,21</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 1.141.411,00</b>	<b>\$ 906.200,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 1.141.411,00</b>	<b>\$ 906.200,00</b>
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 1.141.411,00	\$ 906.200,00
481047	Aprovechamientos		\$ 1.141.411,00	\$ 906.200,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>\$ 1.141.411,00</b>	<b>\$ 906.200,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 19.311.727.551,31</b>	<b>\$ 18.617.722.307,21</b>