

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	19-01-06
Descripcion PCI	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Fecha	2020-07-22 10:28:12
Fecha Inicial Periodo Inicial	2020-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2020-06-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	11.670.408.814,72	32.813.643.799,05	34.639.854.272,18	9.844.198.341,59
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.005.400,10	15.091.840.681,93	15.095.846.082,03	1.000.000,00
1.1.05	CAJA	-	4.721.710.440,29	4.720.710.440,29	1.000.000,00
1.1.05.01	Caja principal	-	4.720.710.440,29	4.720.710.440,29	-
1.1.05.01.001	Caja principal	-	4.720.710.440,29	4.720.710.440,29	-
1.1.05.02	Caja menor	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1.1.06	CUENTA ÚNICA NACIONAL	-	-	-	-
1.1.06.01	Cajero	-	-	-	-
1.1.06.01.002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.005.400,10	10.370.130.241,64	10.375.135.641,74	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.005.400,10	10.370.130.241,64	10.375.135.641,74	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5.005.400,10	10.370.130.241,64	10.375.135.641,74	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.572.700.351,00	13.492.865.011,50	13.075.662.614,51	2.989.902.747,99
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.161.806.338,10	1.161.806.338,10	-
1.3.11.18	Licencias	-	1.161.806.338,10	1.161.806.338,10	-
1.3.11.18.001	Licencias	-	1.161.806.338,10	1.161.806.338,10	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	2.553.399.401,00	12.331.058.673,40	11.912.751.561,41	2.971.706.512,99
1.3.16.06	Bienes comercializados	2.553.399.401,00	12.331.058.673,40	11.912.751.561,41	2.971.706.512,99
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	2.553.399.401,00	12.331.058.673,40	11.912.751.561,41	2.971.706.512,99
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.300.950,00	-	1.104.715,00	18.196.235,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	2.224.875,00	-	-	2.224.875,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	2.224.875,00	-	-	2.224.875,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17.076.075,00	-	1.104.715,00	15.971.360,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	17.076.075,00	-	1.104.715,00	15.971.360,00
1.5	INVENTARIOS	7.262.677.300,00	4.183.867.854,62	6.121.802.859,64	5.324.742.294,98
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-	-
1.5.05.17	Medicamentos	-	-	-	-
1.5.05.17.001	Medicamentos	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6.576.683.325,00	3.972.916.494,70	5.803.498.275,72	4.746.101.543,98
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.5.10.30.001	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.60	Medicamentos	6.576.683.325,00	3.972.916.494,70	5.803.498.275,72	4.746.101.543,98
1.5.10.60.001	Medicamentos	6.576.683.325,00	3.972.916.494,70	5.803.498.275,72	4.746.101.543,98
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	685.993.975,00	-	210.953.449,92	475.040.525,08
1.5.12.01	Materias primas	685.993.975,00	-	210.953.449,92	475.040.525,08
1.5.12.01.001	Materias primas	685.993.975,00	-	210.953.449,92	475.040.525,08
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
1.5.14.09	Repuestos	-	-	-	-
1.5.14.09.001	Repuestos	-	-	-	-
1.5.14.15	Materiales para educación	-	-	-	-
1.5.14.15.001	Materiales para educación	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	210.951.359,92	107.351.134,00	103.600.225,92
1.5.30.07	Materias primas	-	210.951.359,92	107.351.134,00	103.600.225,92
1.5.30.07.001	Materias primas	-	210.951.359,92	107.351.134,00	103.600.225,92
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424.419.717,30	-	49.251.745,00	375.167.972,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131.517.856,00	-	7.222.623,00	124.295.233,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	131.517.856,00	-	7.222.623,00	124.295.233,00

1.6.65.01.001	Muebles y enseres	131.517.856,00	-	7.222.623,00	124.295.233,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	274.785.238,30	-	3.097.075,00	271.688.163,30
1.6.70.01	Equipo de comunicación	13.492.715,00	-	2.373.892,00	11.118.823,00
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	13.492.715,00	-	2.373.892,00	11.118.823,00
1.6.70.02	Equipo de computación	261.292.523,30	-	723.183,00	260.569.340,30
1.6.70.02.001	Equipo de computación	261.292.523,30	-	723.183,00	260.569.340,30
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	146.746.907,00	-	-	146.746.907,00
1.6.75.02	Terrestre	135.047.010,00	-	-	135.047.010,00
1.6.75.02.001	Terrestre	135.047.010,00	-	-	135.047.010,00
1.6.75.06	De elevación	11.699.897,00	-	-	11.699.897,00
1.6.75.06.001	De elevación	11.699.897,00	-	-	11.699.897,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.428.340,00	-	34.668,00	13.393.672,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	13.428.340,00	-	34.668,00	13.393.672,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	13.428.340,00	-	34.668,00	13.393.672,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 142.058.624,00	-	38.897.379,00	- 180.956.003,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 25.004.333,00	-	6.925.926,00	- 31.930.259,00
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 25.004.333,00	-	6.925.926,00	- 31.930.259,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 72.792.903,00	-	23.584.953,00	- 96.377.856,00
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 6.483.471,00	-	1.764.482,00	- 8.247.953,00
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 66.309.432,00	-	21.820.471,00	- 88.129.903,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 30.554.474,00	-	7.638.618,00	- 38.193.092,00
1.6.85.08.002	Terrestre	- 24.515.378,00	-	6.128.844,00	- 30.644.222,00
1.6.85.08.006	De elevación	- 6.039.096,00	-	1.509.774,00	- 7.548.870,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 13.706.914,00	-	747.882,00	- 14.454.796,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 13.706.914,00	-	747.882,00	- 14.454.796,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.405.606.046,32	45.070.251,00	297.290.971,00	1.153.385.326,32
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	218.000.000,00	6.058.752,00	223.959.099,00	99.653,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	6.058.752,00	5.959.099,00	99.653,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	6.058.752,00	5.959.099,00	99.653,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	218.000.000,00	-	218.000.000,00	-
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	218.000.000,00	-	218.000.000,00	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.381.455,00	-	-	3.381.455,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	3.381.455,00	-	-	3.381.455,00
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	3.381.455,00	-	-	3.381.455,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.569.580.747,00	35.953.305,00	-	1.605.534.052,00
1.9.70.03	Patentes	967.105.251,00	13.646.605,00	-	980.751.856,00
1.9.70.03.001	Patentes	967.105.251,00	13.646.605,00	-	980.751.856,00
1.9.70.08	Softwares	602.475.496,00	22.306.700,00	-	624.782.196,00
1.9.70.08.001	Softwares	602.475.496,00	22.306.700,00	-	624.782.196,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 385.356.155,68	3.058.194,00	73.331.872,00	- 455.629.833,68
1.9.75.03	Patentes	- 385.356.155,68	908.982,00	60.436.600,00	- 444.883.773,68
1.9.75.03.001	Patentes	- 385.356.155,68	908.982,00	60.436.600,00	- 444.883.773,68
1.9.75.08	Softwares	-	2.149.212,00	12.895.272,00	- 10.746.060,00
1.9.75.08.001	Softwares	-	2.149.212,00	12.895.272,00	- 10.746.060,00
2	PASIVOS	7.018.129.450,60	19.831.378.034,84	16.597.584.847,14	3.784.336.262,90
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.893.973.545,00	19.006.994.544,74	15.649.994.902,04	3.536.973.902,30
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.143.243.108,00	6.799.641.727,60	3.780.390.724,40	3.123.992.104,80
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.143.243.108,00	6.799.641.727,60	3.780.390.724,40	3.123.992.104,80
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	6.143.243.108,00	6.799.641.727,60	3.780.390.724,40	3.123.992.104,80
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	-	-	-
2.4.03.15.001	Otras transferencias	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	9.833.461.185,74	9.872.600.972,64	39.139.786,90
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	9.833.461.185,74	9.872.600.972,64	39.139.786,90
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	9.833.461.185,74	9.872.600.972,64	39.139.786,90
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.637.888,00	54.269.246,00	85.671.668,00	34.040.310,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	25.810,00	15.187.385,00	22.313.605,00	7.152.030,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	25.810,00	15.187.385,00	22.313.605,00	7.152.030,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	25.810,00	13.180.795,00	19.693.905,00	6.538.920,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	25.810,00	13.180.795,00	19.693.905,00	6.538.920,00
2.4.24.04	Sindicatos	-	437.703,00	618.846,00	181.143,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	-	437.703,00	618.846,00	181.143,00
2.4.24.05	Cooperativas	1.102.768,00	18.579.277,00	28.819.669,00	11.343.160,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.102.768,00	18.579.277,00	28.819.669,00	11.343.160,00
2.4.24.07	Libranzas	-	600.586,00	866.758,00	266.172,00
2.4.24.07.001	Libranzas	-	600.586,00	866.758,00	266.172,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.483.500,00	1.483.500,00	-	-

2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.483.500,00	1.483.500,00	-	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	4.800.000,00	13.200.000,00	8.400.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	4.800.000,00	13.200.000,00	8.400.000,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	-	158.885,00	158.885,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	-	-	158.885,00	158.885,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96.802.458,00	354.875.397,00	330.436.989,00	72.364.050,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-	-
2.4.36.03.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	16.043.427,00	169.583.000,00	153.560.782,00	21.209,00
2.4.36.05.001	Retenido	16.043.427,00	-	153.560.782,00	169.604.209,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	169.583.000,00	-	169.583.000,00
2.4.36.06	Arrendamientos	841.768,00	5.987.875,00	6.118.875,00	972.768,00
2.4.36.06.001	Retenido	841.768,00	938.875,00	6.118.875,00	6.021.768,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	5.049.000,00	-	5.049.000,00
2.4.36.08	Compras	24.857.452,00	31.141.000,00	6.284.625,00	1.077,00
2.4.36.08.001	Retenido	24.857.452,00	-	6.284.625,00	31.142.077,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	31.141.000,00	-	31.141.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.392.000,00	22.689.010,00	20.690.577,00	4.393.567,00
2.4.36.15.001	Retenido	6.392.000,00	964.010,00	20.690.577,00	26.118.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	21.725.000,00	-	21.725.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	8.086.465,00	19.238.512,00	12.256.849,00	1.104.802,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	8.086.465,00	764.512,00	12.256.849,00	19.578.802,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	18.474.000,00	-	18.474.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.581.346,00	102.568.505,00	121.047.781,00	59.060.622,00
2.4.36.27.001	Retenido	40.581.346,00	365.097,00	67.028.238,00	107.244.487,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	102.203.408,00	54.019.543,00	48.183.865,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	3.667.495,00	10.477.500,00	6.810.005,00
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	10.477.500,00	10.477.500,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	3.667.495,00	-	3.667.495,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.000,00	2.680.936,00	2.515.936,00	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2.397.936,00	2.397.936,00	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2.397.936,00	2.397.936,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	165.000,00	283.000,00	118.000,00	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	165.000,00	283.000,00	118.000,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	651.125.091,00	1.962.066.052,40	1.578.378.612,00	267.437.650,60
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	5.984.800,00	7.227.300,00	1.242.500,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	3.987.000,00	4.814.700,00	827.700,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	1.997.800,00	2.412.600,00	414.800,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	-	300.000,00	300.000,00	-
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	-	300.000,00	300.000,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	13.839.500,00	16.735.200,00	2.895.700,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	11.857.200,00	14.338.100,00	2.480.900,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	1.982.300,00	2.397.100,00	414.800,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	12.303.242,00	13.939.072,00	1.635.830,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	12.303.242,00	13.939.072,00	1.635.830,00
2.4.90.54	Honorarios	-	171.833.290,00	171.833.290,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	171.833.290,00	171.833.290,00	-
2.4.90.55	Servicios	651.125.091,00	1.567.776.957,40	1.178.315.487,00	261.663.620,60
2.4.90.55.001	Servicios	651.125.091,00	1.567.776.957,40	1.178.315.487,00	261.663.620,60
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	190.028.263,00	190.028.263,00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	190.028.263,00	190.028.263,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.155.905,60	650.994.647,00	773.655.318,00	246.816.576,60
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	124.155.905,60	650.994.647,00	773.655.318,00	246.816.576,60
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	351.315.740,28	351.315.740,28	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	351.315.740,28	351.315.740,28	-
2.5.11.02	Cesantías	-	46.859.370,00	46.859.370,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	46.859.370,00	46.859.370,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	56.512.030,59	31.438.401,00	51.962.896,00	77.036.525,59
2.5.11.04.001	Vacaciones	56.512.030,59	31.438.401,00	51.962.896,00	77.036.525,59
2.5.11.05	Prima de vacaciones	41.924.366,01	21.723.991,00	36.679.691,00	56.880.066,01
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	41.924.366,01	21.723.991,00	36.679.691,00	56.880.066,01
2.5.11.06	Prima de servicios	13.546.748,00	14.236.652,00	25.981.446,00	25.291.542,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	13.546.748,00	14.236.652,00	25.981.446,00	25.291.542,00
2.5.11.07	Prima de navidad	6.309.239,00	24.827.547,00	60.727.070,00	42.208.762,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	6.309.239,00	24.827.547,00	60.727.070,00	42.208.762,00

2.5.11.09	Bonificaciones	5.863.522,00	25.215.389,00	25.609.540,00	6.257.673,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	2.614.758,00	22.182.121,00	19.567.363,00	-
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	3.248.764,00	3.033.268,00	6.042.177,00	6.257.673,00
2.5.11.10	Otras primas	-	54.902.244,72	54.902.244,72	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	54.902.244,72	54.902.244,72	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.057.300,00	2.477.600,00	420.300,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.057.300,00	2.477.600,00	420.300,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	38.538.211,00	57.378.110,00	18.839.899,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	38.538.211,00	57.378.110,00	18.839.899,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	27.233.301,00	40.726.910,00	13.493.609,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	27.233.301,00	40.726.910,00	13.493.609,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	12.646.500,00	19.034.700,00	6.388.200,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	12.646.500,00	19.034.700,00	6.388.200,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	-	-	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	173.388.843,10	173.934.627,10	545.784,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	28.708.186,00	29.253.970,00	545.784,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	-	28.708.186,00	29.253.970,00	545.784,00
2.9.01.01.001	Anticipos sobre ventas de bienes	-	28.708.186,00	29.253.970,00	545.784,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	144.680.657,10	144.680.657,10	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	144.680.657,10	144.680.657,10	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	144.680.657,10	144.680.657,10	-
3	PATRIMONIO	4.652.279.364,12	2.996.315.210,16	2.996.315.210,16	4.652.279.364,12
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.652.279.364,12	2.996.315.210,16	2.996.315.210,16	4.652.279.364,12
3.1.05	CAPITAL FISCAL	10.125.854.409,75	-	-	10.125.854.409,75
3.1.05.06	Capital fiscal	10.125.854.409,75	-	-	10.125.854.409,75
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	10.125.854.409,75	-	-	10.125.854.409,75
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.477.259.835,47	2.996.315.210,16	-	- 5.473.575.045,63
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 2.477.259.835,47	2.996.315.210,16	-	- 5.473.575.045,63
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 2.477.259.835,47	2.996.315.210,16	-	- 5.473.575.045,63
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.996.315.210,16	-	2.996.315.210,16	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	- 2.996.315.210,16	-	2.996.315.210,16	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	- 2.996.315.210,16	-	2.996.315.210,16	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.05	Inventarios	-	-	-	-
3.1.45.05.003	Inventarios - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.001	Activos intangibles - retirados	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	1.962.054.193,72	21.447.215.411,40	19.485.161.217,68
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	1.161.806.338,10	1.161.806.338,10
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	-	1.161.806.338,10	1.161.806.338,10
4.1.10.46	Licencias	-	-	1.161.806.338,10	1.161.806.338,10
4.1.10.46.001	Licencias	-	-	1.161.806.338,10	1.161.806.338,10
4.2	VENTA DE BIENES	-	1.753.066.189,72	11.053.025.785,70	9.299.959.595,98
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.753.066.189,72	11.053.025.785,70	9.299.959.595,98
4.2.10.60	Medicamentos	-	1.753.066.189,72	11.053.025.785,70	9.299.959.595,98
4.2.10.60.001	Medicamentos	-	1.753.066.189,72	11.053.025.785,70	9.299.959.595,98
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	208.988.004,00	9.232.383.287,60	9.023.395.283,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	208.988.004,00	8.988.213.351,60	8.779.225.347,60
4.7.05.08	Funcionamiento	-	208.988.004,00	8.988.213.351,60	8.779.225.347,60
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	300.000,00	300.000,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	-	-	300.000,00	300.000,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	243.869.936,00	243.869.936,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	241.472.000,00	241.472.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	2.397.936,00	2.397.936,00
5	GASTOS	-	15.169.356.041,80	2.535.450.175,71	12.633.905.866,09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	2.424.224.285,00	119.703.126,00	2.304.521.159,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	474.435.805,00	10.235.264,00	464.200.541,00
5.1.01.01	Sueldos	-	414.224.208,00	7.058.803,00	407.165.405,00
5.1.01.01.001	Sueldos	-	414.224.208,00	7.058.803,00	407.165.405,00

5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	5.056.264,00	-	5.056.264,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	-	5.056.264,00	-	5.056.264,00
5.1.01.10	Prima técnica	-	49.883.809,00	3.176.461,00	46.707.348,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	-	49.883.809,00	3.176.461,00	46.707.348,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	3.219.589,00	-	3.219.589,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	3.219.589,00	-	3.219.589,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	2.051.935,00	-	2.051.935,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	2.051.935,00	-	2.051.935,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	120.184.620,00	-	120.184.620,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	19.034.700,00	-	19.034.700,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	19.034.700,00	-	19.034.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	40.975.710,00	-	40.975.710,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	40.975.710,00	-	40.975.710,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2.477.600,00	-	2.477.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2.477.600,00	-	2.477.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	57.696.610,00	-	57.696.610,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	57.696.610,00	-	57.696.610,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	23.962.500,00	-	23.962.500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	14.338.100,00	-	14.338.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	-	14.338.100,00	-	14.338.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	2.397.100,00	-	2.397.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	2.397.100,00	-	2.397.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	2.412.600,00	-	2.412.600,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	-	2.412.600,00	-	2.412.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	4.814.700,00	-	4.814.700,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	4.814.700,00	-	4.814.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	260.657.046,00	79.275.456,00	181.381.590,00
5.1.07.01	Vacaciones	-	51.962.896,00	17.257.389,00	34.705.507,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	-	51.962.896,00	17.257.389,00	34.705.507,00
5.1.07.02	Cesantías	-	46.859.370,00	12.857.454,00	34.001.916,00
5.1.07.02.001	Cesantías	-	46.859.370,00	12.857.454,00	34.001.916,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	36.679.691,00	12.181.686,00	24.498.005,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	36.679.691,00	12.181.686,00	24.498.005,00
5.1.07.05	Prima de navidad	-	60.727.070,00	20.168.058,00	40.559.012,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	60.727.070,00	20.168.058,00	40.559.012,00
5.1.07.06	Prima de servicios	-	25.981.446,00	8.628.693,00	17.352.753,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	25.981.446,00	8.628.693,00	17.352.753,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	6.042.177,00	2.045.544,00	3.996.633,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	6.042.177,00	2.045.544,00	3.996.633,00
5.1.07.90	Otras primas	-	12.837.033,00	-	12.837.033,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	-	12.837.033,00	-	12.837.033,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	19.567.363,00	6.136.632,00	13.430.731,00
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	-	19.567.363,00	6.136.632,00	13.430.731,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	20.344.142,00	11.995.142,00	8.349.000,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	8.349.000,00	-	8.349.000,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	-	8.349.000,00	-	8.349.000,00
5.1.08.02	Honorarios	-	11.995.142,00	11.995.142,00	-
5.1.08.02.001	Honorarios	-	11.995.142,00	11.995.142,00	-
5.1.11	GENERALES	-	1.522.124.236,00	18.197.264,00	1.503.926.972,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	74.382.922,00	-	74.382.922,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	74.382.922,00	-	74.382.922,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	300.000,00	-	300.000,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	300.000,00	-	300.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	14.463.614,00	4.062.304,00	10.401.310,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	14.463.614,00	4.062.304,00	10.401.310,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	175.327.460,00	10.214.960,00	165.112.500,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	-	175.327.460,00	10.214.960,00	165.112.500,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	6.956.430,00	-	6.956.430,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	6.956.430,00	-	6.956.430,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	38.602.078,00	750.000,00	37.852.078,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	38.602.078,00	750.000,00	37.852.078,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	2.791.739,00	-	2.791.739,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	2.791.739,00	-	2.791.739,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5.027.147,00	-	5.027.147,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	5.027.147,00	-	5.027.147,00
5.1.11.79	Honorarios	-	159.087.697,00	3.170.000,00	155.917.697,00
5.1.11.79.001	Honorarios	-	159.087.697,00	3.170.000,00	155.917.697,00
5.1.11.80	Servicios	-	1.040.380.979,00	-	1.040.380.979,00
5.1.11.80.001	Servicios	-	1.040.380.979,00	-	1.040.380.979,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	4.804.170,00	-	4.804.170,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	4.804.170,00	-	4.804.170,00

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.515.936,00	-	2.515.936,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2.397.936,00	-	2.397.936,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	2.397.936,00	-	2.397.936,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	118.000,00	-	118.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	118.000,00	-	118.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	110.080.039,00	908.982,00	109.171.057,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	38.897.379,00	-	38.897.379,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	6.925.926,00	-	6.925.926,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	6.925.926,00	-	6.925.926,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	23.584.953,00	-	23.584.953,00
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	-	1.764.482,00	-	1.764.482,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	21.820.471,00	-	21.820.471,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	7.638.618,00	-	7.638.618,00
5.3.60.08.002	Terrestre	-	7.638.618,00	-	7.638.618,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	747.882,00	-	747.882,00
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	747.882,00	-	747.882,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	71.182.660,00	908.982,00	70.273.678,00
5.3.66.02	Patentes	-	60.436.600,00	908.982,00	59.527.618,00
5.3.66.02.001	Patentes	-	60.436.600,00	908.982,00	59.527.618,00
5.3.66.06	Softwares	-	10.746.060,00	-	10.746.060,00
5.3.66.06.001	Softwares	-	10.746.060,00	-	10.746.060,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	11.342.755.211,80	1.133.195.927,71	10.209.559.284,09
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	11.342.755.211,80	1.133.195.927,71	10.209.559.284,09
5.7.20.80	Recaudos	-	11.342.755.211,80	1.133.195.927,71	10.209.559.284,09
5.8	OTROS GASTOS	-	1.292.296.506,00	1.281.642.140,00	10.654.366,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	10.354.366,00	-	10.354.366,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	10.354.366,00	-	10.354.366,00
5.8.90.19.006	Bienes muebles en bodega	-	10.354.366,00	-	10.354.366,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	300.000,00	-	300.000,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	300.000,00	-	300.000,00
5.8.93.01.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	300.000,00	-	300.000,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	1.281.642.140,00	1.281.642.140,00	-
5.8.97.01	Bienes producidos	-	1.066.988.735,00	1.066.988.735,00	-
5.8.97.01.002	Medicamentos	-	1.066.988.735,00	1.066.988.735,00	-
5.8.97.23	Servicios	-	214.653.405,00	214.653.405,00	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	28.628.450,00	28.628.450,00	-
5.8.97.23.004	Servicios de salud	-	177.452.770,00	177.452.770,00	-
5.8.97.23.007	Otros servicios	-	8.572.185,00	8.572.185,00	-
6	COSTOS DE VENTAS	-	5.719.748.229,72	276.075.592,70	5.443.672.637,02
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	5.719.748.229,72	276.075.592,70	5.443.672.637,02
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	5.719.748.229,72	276.075.592,70	5.443.672.637,02
6.2.10.23	Medicamentos	-	5.719.748.229,72	276.075.592,70	5.443.672.637,02
6.2.10.23.001	Medicamentos	-	5.719.748.229,72	276.075.592,70	5.443.672.637,02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-
8.3.15.37	Inventarios	-	-	-	-
8.3.15.37.001	Inventarios	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	-	-
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	-	-	-
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	72.109.384,18	72.109.384,18	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	785.154.564,12	23.360.774,06	48.878.701,94	810.672.492,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	785.154.564,12	23.360.774,06	48.878.701,94	810.672.492,00
9.1.20.04	Administrativos	785.154.564,12	23.360.774,06	48.878.701,94	810.672.492,00
9.1.20.04.001	Administrativos	785.154.564,12	23.360.774,06	48.878.701,94	810.672.492,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 785.154.564,12	48.748.610,12	23.230.682,24	- 810.672.492,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 785.154.564,12	48.748.610,12	23.230.682,24	- 810.672.492,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 785.154.564,12	48.748.610,12	23.230.682,24	- 810.672.492,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 785.154.564,12	48.748.610,12	23.230.682,24	- 810.672.492,00
	TOTALES -->	23.340.817.629,44	78.564.604.893,47	78.564.604.893,47	55.843.553.689,40