

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2169821318,19	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		260453337,19	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		260453337,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		260453337,19	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	260453337,19	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1909367981,00	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		1909367981,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		1909367981,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos	238793924,00	0,00
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1670574057,00	0,00
2	PASIVOS		118348867,87	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		115069967,87	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11309245,67	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		11309245,67	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	9128820,67	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	2180425,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		549622,20	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		549622,20	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	549622,20	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		103211100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		103211100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	61925200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	41285900,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		3278900,00	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3278900,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3278900,00	0,00
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	127044000 - E. P. S. I. ANAS WAYUU	3278900,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	17459310333,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	17459264831,00
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	17458264831,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	17458264831,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	17069431074,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0,00	388833757,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	1045502,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	1045502,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	1045502,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1045502,00
5	GASTOS		0,00	537371809,94
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	537371809,94
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	68194601,36
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	40914273,88
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	40914273,88
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	27280327,48
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	27280327,48
5.1.11	GENERALES		0,00	20150850,58
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	20150850,58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S. P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	20150850,58
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	449026358,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	181197000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	181197000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	266938158,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	266938158,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	590000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	590000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	301200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	67000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	234200,00

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS NELSON RINIQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T.P. 9274 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 50289 - T

