



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A MARZO 31 DE 2024 - DICIEMBRE 31 2023

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIG O	Nº. NOT	DESCRIPCION	A MARZO DE 2024			A DICIEMBRE DE 2023			VARIACIÓN	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
1		ACTIVOS	2.773.025.851,57	2.059.518.335,24	713.507.516,33	2.433.674.208,61	1.732.731.247,04	700.942.961,57	339.351.642,96	14
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.788.353.252,85	1.788.353.252,85	0,00	1.424.828.042,99	1.424.828.042,99	0,00	363.525.209,86	26
1105		CAJA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100
110502		Caja menor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.783.353.252,85	1.783.353.252,85	0,00	1.424.828.042,99	1.424.828.042,99	0,00	358.525.209,86	25
111005		Cuenta corriente	875.726.788,18	875.726.788,18	0,00	27.039.424,18	27.039.424,18	0,00	848.687.364,00	3139
111006		Cuenta de ahorro	907.626.464,67	907.626.464,67	0,00	1.397.788.618,81	1.397.788.618,81	0,00	-490.162.154,14	-35
13		CUENTAS POR COBRAR	271.165.082,39	271.165.082,39	0,00	307.903.204,05	307.903.204,05	0,00	-36.738.121,66	-12
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	246.096.133,39	246.096.133,39	0,00	285.916.982,05	285.916.982,05	0,00	-39.820.848,66	-14
131128		Cuota de fiscalización y auditaje	246.096.133,39	246.096.133,39	0,00	285.916.982,05	285.916.982,05	0,00	-39.820.848,66	-14
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.068.949,00	25.068.949,00	0,00	21.986.222,00	21.986.222,00	0,00	3.082.727,00	14
138426		Pago por cuenta de terceros	25.068.949,00	25.068.949,00	0,00	21.986.122,00	21.986.122,00	0,00	3.082.827,00	14
138490		Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	680.633.934,99	0,00	680.633.934,99	680.633.934,99	0,00	680.633.934,99	0,00	0
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	219.029.180,58	0,00	219.029.180,58	233.745.673,01	0,00	233.745.673,01	-14.716.492,43	-6
163501		Maquinaria y equipo	3.331.604,00	0,00	3.331.604,00	3.331.604,00	0,00	3.331.604,00	0,00	0
163503		Muebles, enseres y equipo de oficina	48.236.441,50	0,00	48.236.441,50	42.643.574,00	0,00	42.643.574,00	5.592.867,50	13
163504		Equipos de comunicación y computación	127.087.900,07	0,00	127.087.900,07	147.768.540,00	0,00	147.768.540,00	-20.680.639,93	-14
163590		Otros bienes muebles en bodega	40.373.235,01	0,00	40.373.235,01	40.001.955,01	0,00	40.001.955,01	371.280,00	1
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	42.843.351,00	0,00	42.843.351,00	43.214.631,00	0,00	43.214.631,00	-371.280,00	-1
165511		Herramientas y accesorios	9.303.660,00	0,00	9.303.660,00	9.674.940,00	0,00	9.674.940,00	-371.280,00	-4
165522		Equipo de ayuda audiovisual	33.011.891,00	0,00	33.011.891,00	33.011.891,00	0,00	33.011.891,00	0,00	0
165590		Otra maquinaria y equipo	527.800,00	0,00	527.800,00	527.800,00	0,00	527.800,00	0,00	0
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	384.149.910,07	0,00	384.149.910,07	389.742.777,57	0,00	389.742.777,57	-5.592.867,50	-1
166501		Muebles y enseres	330.006.963,07	0,00	330.006.963,07	337.937.347,57	0,00	337.937.347,57	-7.930.384,50	-2
166502		Equipo y máquina de oficina	54.142.947,00	0,00	54.142.947,00	51.805.430,00	0,00	51.805.430,00	2.337.517,00	5
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	457.676.775,25	0,00	457.676.775,25	436.996.135,32	0,00	436.996.135,32	20.680.639,93	5
167001		Equipo de comunicación	27.357.159,67	0,00	27.357.159,67	16.633.909,67	0,00	16.633.909,67	10.723.250,00	64
167002		Equipo de computación	420.719.615,58	0,00	420.719.615,58	410.762.225,65	0,00	410.762.225,65	9.957.389,93	2
167007		Equipos de comunicación y computación de pro	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	0
167502		Terrestre	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	0
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-628.565.281,91	0,00	-628.565.281,91	-628.565.281,91	0,00	-628.565.281,91	0,00	0
168504		Maquinaria y equipo	-1.839.130,97	0,00	-1.839.130,97	-1.839.130,97	0,00	-1.839.130,97	0,00	0
168506		Muebles, enseres y equipo de oficina	-226.816.374,73	0,00	-226.816.374,73	-226.816.374,73	0,00	-226.816.374,73	0,00	0
168507		Equipos de comunicación y computación	-196.250.653,46	0,00	-196.250.653,46	-196.250.653,46	0,00	-196.250.653,46	0,00	0
168508		Equipos de transporte, tracción y elevación	-203.659.122,75	0,00	-203.659.122,75	-203.659.122,75	0,00	-203.659.122,75	0,00	0
19		OTROS ACTIVOS	32.873.581,34	0,00	32.873.581,34	20.309.026,58	0,00	20.309.026,58	12.564.554,76	62
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	0,00	0,00	0,00	20.183.274,92	0,00	20.183.274,92	-20.183.274,92	-100
190501		Seguros	0,00	0,00	0,00	20.183.274,92	0,00	20.183.274,92	-20.183.274,92	-100
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.302.011,00	0,00	16.302.011,00	0,00	0,00	0,00	16.302.011,00	100
190603		Avances para viáticos y gastos de viaje	16.302.011,00	0,00	16.302.011,00	0,00	0,00	0,00	16.302.011,00	100
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	100.784.002,33	0,00	100.784.002,33	100.784.002,33	0,00	100.784.002,33	0,00	0

197007	Licencias	70.628.289,33	0,00	70.628.289,33	70.628.289,33	0,00	70.628.289,33	0,00	0
197008	Softwares	30.155.713,00	0,00	30.155.713,00	30.155.713,00	0,00	30.155.713,00	0,00	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	-100.784.002,33	0,00	-100.784.002,33	-100.658.250,67	0,00	-100.658.250,67	-125.751,66	0
197507	Licencias	-70.628.289,33	0,00	-70.628.289,33	-70.628.289,33	0,00	-70.628.289,33	0,00	0
197508	Softwares	-30.155.713,00	0,00	-30.155.713,00	-30.029.961,34	0,00	-30.029.961,34	-125.751,66	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16.571.570,34	0,00	16.571.570,34	0,00	0,00	0,00	16.571.570,34	100
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	16.571.570,34	0,00	16.571.570,34	0,00	0,00	0,00	16.571.570,34	100
2	PASIVOS	2.016.459.021,58	1.681.921.850,07	334.537.171,51	2.311.685.126,86	1.972.147.955,35	339.537.171,51	-295.226.105,28	-13
24	CUENTAS POR PAGAR	624.274.032,50	624.274.032,50	0,00	808.626.120,51	808.626.120,51	0,00	-184.352.088,01	-23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	135.328.773,08	135.328.773,08	0,00	248.267.448,23	248.267.448,23	0,00	-112.938.675,15	-45
240101	Bienes y servicios	135.328.773,08	135.328.773,08	0,00	248.267.448,23	248.267.448,23	0,00	-112.938.675,15	-45
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	356.171.593,42	356.171.593,42	0,00	335.113.623,28	335.113.623,28	0,00	21.057.970,14	6
240726	Rendimientos financieros	26.628.392,40	26.628.392,40	0,00	26.628.392,40	26.628.392,40	0,00	0,00	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	329.543.201,02	329.543.201,02	0,00	308.485.230,88	308.485.230,88	0,00	21.057.970,14	7
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	95.500.139,00	95.500.139,00	0,00	109.523.255,00	109.523.255,00	0,00	-14.023.116,00	-13
242401	Aportes a fondos pensionales - empleado	18.082.057,00	18.082.057,00	0,00	22.869.355,00	22.869.355,00	0,00	-4.787.298,00	-21
242402	Aportes a seguridad social en salud - empleado	15.621.873,00	15.621.873,00	0,00	17.887.890,00	17.887.890,00	0,00	-2.266.017,00	-13
242404	Sindicatos	682.594,00	682.594,00	0,00	735.940,00	735.940,00	0,00	-53.346,00	-7
242407	Libranzas	55.483.955,00	55.483.955,00	0,00	64.052.702,00	64.052.702,00	0,00	-8.568.747,00	-13
242411	Embargos judiciales	1.329.660,00	1.329.660,00	0,00	1.477.368,00	1.477.368,00	0,00	-147.708,00	-10
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la constr	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	72
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	7.526.640,00	7.526.640,00	0,00	68.939.480,00	68.939.480,00	0,00	-61.412.840,00	-89
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	20.767.000,00	20.767.000,00	0,00	-20.767.000,00	-100
243605	Servicios	978.000,00	978.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	705.000,00	258
243608	Compras	321.000,00	321.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	211.000,00	192
243615	Rentas de trabajo	4.431.075,00	4.431.075,00	0,00	38.779.075,00	38.779.075,00	0,00	-34.348.000,00	-89
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.796.487,00	1.796.487,00	0,00	8.896.487,00	8.896.487,00	0,00	-7.100.000,00	-80
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	78,00	78,00	0,00	113.918,00	113.918,00	0,00	-113.840,00	-100
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	7.232.054,00	7.232.054,00	0,00	9.034.404,00	9.034.404,00	0,00	-1.802.350,00	-20
247002	Fondo de solidaridad pensional	7.232.054,00	7.232.054,00	0,00	9.034.404,00	9.034.404,00	0,00	-1.802.350,00	-20
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.514.833,00	22.514.833,00	0,00	37.747.910,00	37.747.910,00	0,00	-15.233.077,00	-40
249027	Viáticos y gastos de viaje	3.457.633,00	3.457.633,00	0,00	10,00	10,00	0,00	3.457.623,00	34576230
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técn	5.507.600,00	5.507.600,00	0,00	11.284.900,00	11.284.900,00	0,00	-5.777.300,00	-51
249050	Aportes al ICBF y SENA	12.937.600,00	12.937.600,00	0,00	26.444.900,00	26.444.900,00	0,00	-13.507.300,00	-51
249090	cuentas por pagar devoluciones	612.000,00	612.000,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	593.900,00	3281
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662.269.184,78	662.269.184,78	0,00	1.014.016.062,05	1.014.016.062,05	0,00	-351.746.877,27	-35
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	662.269.184,78	662.269.184,78	0,00	1.014.016.062,05	1.014.016.062,05	0,00	-351.746.877,27	-35
251102	Cesantías	53.302.433,00	53.302.433,00	0,00	552.825.207,00	552.825.207,00	0,00	-499.522.774,00	-90
251103	Intereses sobre cesantías	37.331.389,00	37.331.389,00	0,00	33.214.753,00	33.214.753,00	0,00	4.116.636,00	12
251104	Vacaciones	131.387.752,28	131.387.752,28	0,00	104.068.842,55	104.068.842,55	0,00	27.318.909,73	26
251105	Prima de vacaciones	94.865.442,42	94.865.442,42	0,00	69.729.536,55	69.729.536,55	0,00	25.135.905,87	36
251106	Prima de servicios	115.426.849,38	115.426.849,38	0,00	81.088.217,97	81.088.217,97	0,00	34.338.631,41	42
251107	Prima de navidad	78.808.398,00	78.808.398,00	0,00	2.406.176,00	2.406.176,00	0,00	76.402.222,00	3175
251109	Bonificaciones	70.919.320,70	70.919.320,70	0,00	54.940.343,98	54.940.343,98	0,00	15.978.976,72	29
251111	Aportes a riesgos laborales	1.117.100,00	1.117.100,00	0,00	2.611.600,00	2.611.600,00	0,00	-1.494.500,00	-57
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	42.914.200,00	42.914.200,00	0,00	48.355.202,00	48.355.202,00	0,00	-5.441.002,00	-11
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleado	30.398.000,00	30.398.000,00	0,00	34.670.583,00	34.670.583,00	0,00	-4.272.583,00	-12
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	5.798.300,00	5.798.300,00	0,00	30.105.600,00	30.105.600,00	0,00	-24.307.300,00	-81
29	OTROS PASIVOS	395.378.632,79	395.378.632,79	0,00	149.505.772,79	149.505.772,79	0,00	245.872.860,00	164
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	395.378.632,79	395.378.632,79	0,00	149.505.772,79	149.505.772,79	0,00	245.872.860,00	164
290390	Otros depósitos - Cesantías	395.378.632,79	395.378.632,79	0,00	149.505.772,79	149.505.772,79	0,00	245.872.860,00	164
24	CUENTAS POR PAGAR	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	0,00	0

188

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	0,00	0
240720	Recaudos por clasificar	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	0,00	0
27	PROVISIONES	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	-5.000.000,00	-2
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	-5.000.000,00	-2
270103	Administrativas	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	-5.000.000,00	-2
3	PATRIMONIO	756.566.829,99	0,00	126.989.081,75	121.989.081,75	0,00	382.462.370,73	634.577.748,24	520
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	756.566.829,99	0,00	126.989.081,75	121.989.081,75	0,00	382.462.370,73	634.577.748,24	520
3105	CAPITAL FISCAL	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0
310506	Capital Fiscal	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-188.253.798,25	0,00	-188.253.798,25	67.219.490,73	0,00	67.219.490,73	-255.473.288,98	-380
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.104.137.188,24	0,00	1.104.137.188,24	1.099.137.188,24	0,00	1.099.137.188,24	5.000.000,00	0
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-1.292.390.986,49	0,00	-1.292.390.986,49	-1.031.917.697,51	0,00	-1.031.917.697,51	-260.473.288,98	25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	629.577.748,24	0,00	0,00	-260.473.288,98	0,00	0,00	890.051.037,22	-342
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	629.577.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.577.748,24	100
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-260.473.288,98	0,00	0,00	260.473.288,98	-100
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.360.243.577,60	0,00	4.360.243.577,60	4.648.182.591,60	0,00	4.648.182.591,60	-287.939.014,00	-6
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	4.360.243.577,60	0,00	4.360.243.577,60	4.648.182.591,60	0,00	4.648.182.591,60	-287.939.014,00	-6
912004	Administrativos	4.360.243.577,60	0,00	4.360.243.577,60	4.648.182.591,60	0,00	4.648.182.591,60	-287.939.014,00	-6
93	ACREEDORAS DE CONTROL	572.534.362,93	0,00	572.534.362,93	476.194.353,78	0,00	476.194.353,78	96.340.009,15	20
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	226.095.457,78	0,00	226.095.457,78	-1.702.000,00	-1
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	226.095.457,78	0,00	226.095.457,78	-1.702.000,00	-1
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	348.140.905,15	0,00	348.140.905,15	250.098.896,00	0,00	250.098.896,00	98.042.009,15	39
939011	Contratos pendientes de ejecución	348.140.905,15	0,00	348.140.905,15	250.098.896,00	0,00	250.098.896,00	98.042.009,15	39
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.932.777.940,53	0,00	-4.932.777.940,53	-5.124.376.945,38	0,00	-5.124.376.945,38	191.599.004,85	-4
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.360.243.577,60	0,00	-4.360.243.577,60	-4.648.182.591,60	0,00	-4.648.182.591,60	287.939.014,00	-6
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-4.360.243.577,60	0,00	-4.360.243.577,60	-4.648.182.591,60	0,00	-4.648.182.591,60	287.939.014,00	-6
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-572.534.362,93	0,00	-572.534.362,93	-476.194.353,78	0,00	-476.194.353,78	-96.340.009,15	20
991502	Bienes recibidos en custodia	-224.393.457,78	0,00	-224.393.457,78	-226.095.457,78	0,00	-226.095.457,78	1.702.000,00	-1
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-348.140.905,15	0,00	-348.140.905,15	-250.098.896,00	0,00	-250.098.896,00	-98.042.009,15	39


CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL
 C.C 30.397.118


SHIRLE PAMELA BARRIOS VEGA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 C.C. 24.717.362


MARIA MARLENY CARDENAS QUESADA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 166552
 C.C. 28.928.630



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL (INDIVIDUAL)

A MARZO 31 DE 2024 - MARZO 31 2023

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

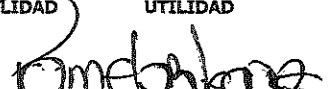
La Contraloría del ciudadano

CODIGO	NOTA	DESCRIPCIÓN	MARZO		VARIACION	
			2.024	2.023	ABSOLUTA	RELATI VA
4		INGRESOS	2.430.688.388,00	3.285.250.675,51	-854.562.287,51	-26
41		INGRESOS FISCALES	0,00	957.530.090,51	-957.530.090,51	-100
4110		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	957.530.090,51	-957.530.090,51	-100
411062		Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	957.530.090,51	-957.530.090,51	-100
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.430.688.388,00	2.327.720.585,00	102.967.803,00	4
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.430.688.388,00	2.327.720.585,00	102.967.803,00	4
442890		Otras transferencias	2.430.688.388,00	2.327.720.585,00	102.967.803,00	4
5		GASTOS	1.801.110.639,76	2.046.789.906,89	-245.679.267,13	-12
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.800.984.888,10	1.706.855.149,68	94.129.738,42	6
5101		SUELDOS Y SALARIOS	992.930.956,00	902.182.637,00	90.748.319,00	10
510101		Sueldos	921.245.479,00	829.059.205,00	92.186.274,00	11
510105		Gastos de representación	71.435.322,00	72.686.938,00	-1.251.616,00	-2
510160		Subsidio de alimentación	250.155,00	436.494,00	-186.339,00	-43
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.495.004,00	7.883.471,00	611.533,00	8
510203		Indemnizaciones	8.495.004,00	7.883.471,00	611.533,00	8
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	253.981.800,00	227.821.951,80	26.159.848,20	11
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	33.520.600,00	31.811.900,00	1.708.700,00	5
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	89.227.500,00	79.362.121,80	9.865.378,20	12
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	5.312.100,00	4.607.800,00	704.300,00	15
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	125.921.600,00	112.040.130,00	13.881.470,00	12
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.024.000,00	44.795.800,00	8.228.200,00	18
510401		Aportes al ICBF	31.795.400,00	28.707.600,00	3.087.800,00	11
510402		Aportes al SENA	5.311.600,00	4.794.200,00	517.400,00	11
510403		Aportes a la ESAP	5.311.600,00	3.768.600,00	1.543.000,00	41
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10.605.400,00	7.525.400,00	3.080.000,00	41
5107		PRESTACIONES SOCIALES	332.712.309,73	262.858.576,00	69.853.733,73	27
510701		Vacaciones	42.657.742,73	41.472.424,00	1.185.318,73	3
510702		Cesantías	86.873.205,00	75.616.837,00	11.256.368,00	15
510703		Intereses a las cesantías	5.891.651,00	7.091.660,00	-1.200.009,00	-17
510704		Prima de vacaciones	40.872.980,87	15.185.051,00	25.687.929,87	169
510705		Prima de navidad	80.745.202,00	60.975.392,00	19.769.810,00	32
510706		Prima de servicios	41.367.506,41	36.081.573,00	5.285.933,41	15
510707		Bonificación especial de recreación	4.963.941,34	3.972.407,00	991.534,34	25
510795		Otras prestaciones sociales	29.340.080,38	22.463.232,00	6.876.848,38	31
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.293.144,00	73.463.500,00	-71.170.356,00	-97
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	2.293.144,00	73.463.500,00	-71.170.356,00	-97
5111		GENERALES	157.547.674,37	187.849.213,88	-30.301.539,51	-16
511114		Materiales y suministros	2.903.754,79	2.987.301,88	-83.547,09	-3
511117		Servicios públicos	1.777.159,00	1.597.911,00	179.248,00	11
511119		Viáticos y gastos de viaje	79.196.704,00	0,00	79.196.704,00	100
511120		Publicidad y propaganda	0,00	24.306.702,00	-24.306.702,00	-100
511123		Comunicaciones y transporte	4.569.932,00	5.349.788,00	-779.856,00	-15
511125		Seguros generales	3.611.704,58	10.511.511,00	-6.899.806,42	-66
511146		Combustibles y lubricantes	1.478.084,00	0,00	1.478.084,00	100
511179		Honorarios	63.428.000,00	133.352.000,00	-69.924.000,00	-52
511180		Servicios	0,00	9.744.000,00	-9.744.000,00	-100
511190		Otros gastos generales	582.336,00	0,00	582.336,00	100
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	125.751,66	339.934.757,21	-339.809.005,55	-100
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	16.044.699,21	-16.044.699,21	-100
536004		Maquinaria y equipo	0,00	143.945,46	-143.945,46	-100
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	4.947.996,23	-4.947.996,23	-100
536007		Equipos de comunicación y computación	0,00	5.208.723,07	-5.208.723,07	-100
536008		Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	5.744.034,45	-5.744.034,45	-100
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	125.751,66	4.307.133,00	-4.181.381,34	-97
536605		Licencias	0,00	2.877.135,00	-2.877.135,00	-100
536606		Softwares	125.751,66	1.429.998,00	-1.304.246,34	-91
5368		PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	319.582.925,00	-319.582.925,00	-100
536803		Administrativas	0,00	319.582.925,00	-319.582.925,00	-100
			629.577.748,24	1.238.460.768,62	-608.883.020,38	-49

UTILIDAD

UTILIDAD


CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL
C.C 30.397.118


SHIRLE PAMELA BARRIO VEGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C.C. 24.717.362

MARIA MARLENY CÁRDENAS QUESADA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 166552
C.C 28.928.630