



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
La Contraloría del ciudadano

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A JUNIO 30 DE 2024 - MARZO 31 2024

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	Nº. NOTA	DESCRIPCION	A JUNIO DE 2024			A MARZO DE 2024			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
1		ACTIVOS	4.846.055.522,30	4.185.393.209,07	660.662.313,23	2.773.025.851,57	2.059.518.335,24	713.507.516,33	2.073.029.670,73	75
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.921.038.355,68	3.921.038.355,68	0,00	1.788.353.252,85	1.788.353.252,85	0,00	2.132.685.102,83	119
1105		CAJA	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	45.000,00	1
110501		Caja principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100
110502		Caja menor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.915.993.355,68	3.915.993.355,68	0,00	1.783.353.252,85	1.783.353.252,85	0,00	2.132.640.102,83	120
111005		Cuenta corriente	37.402.280,18	37.402.280,18	0,00	875.726.788,18	875.726.788,18	0,00	-838.324.508,00	-96
111006		Cuenta de ahorro	3.878.591.075,50	3.878.591.075,50	0,00	907.626.464,67	907.626.464,67	0,00	2.970.964.610,83	327
13		CUENTAS POR COBRAR	264.354.853,39	264.354.853,39	0,00	271.165.082,39	271.165.082,39	0,00	-6.810.229,00	-3
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	243.747.545,39	243.747.545,39	0,00	246.096.133,39	246.096.133,39	0,00	-2.348.588,00	-1
131128		Cuota de fiscalización y auditaje	243.747.545,39	243.747.545,39	0,00	246.096.133,39	246.096.133,39	0,00	-2.348.588,00	-1
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.607.308,00	20.607.308,00	0,00	25.068.949,00	25.068.949,00	0,00	-4.461.641,00	-18
138426		Pago por cuenta de terceros	20.607.308,00	20.607.308,00	0,00	25.068.949,00	25.068.949,00	0,00	-4.461.641,00	-18
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	646.676.540,69	0,00	646.676.540,69	680.633.934,99	0,00	680.633.934,99	-33.957.394,30	-5
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	222.908.672,63	0,00	222.908.672,63	219.029.180,58	0,00	219.029.180,58	3.879.492,05	2
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	52.790.664,50	0,00	52.790.664,50	48.236.441,50	0,00	48.236.441,50	4.554.223,00	9
163504		Equipos de comunicación y computación	124.463.169,12	0,00	124.463.169,12	127.087.900,07	0,00	127.087.900,07	-2.624.730,95	-2
163590		Otros bienes muebles en bodega	42.323.235,01	0,00	42.323.235,01	40.373.235,01	0,00	40.373.235,01	1.950.000,00	5
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	42.843.351,00	0,00	42.843.351,00	42.843.351,00	0,00	42.843.351,00	0,00	0
165511		Herramientas y accesorios	9.303.660,00	0,00	9.303.660,00	9.303.660,00	0,00	9.303.660,00	0,00	0
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	377.645.687,07	0,00	377.645.687,07	384.149.910,07	0,00	384.149.910,07	-6.504.223,00	-2
166501		Muebles y enseres	329.552.740,07	0,00	329.552.740,07	330.006.963,07	0,00	330.006.963,07	-454.223,00	0
166502		Equipo y máquina de oficina	48.092.947,00	0,00	48.092.947,00	54.142.947,00	0,00	54.142.947,00	-6.050.000,00	-11
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	460.301.506,20	0,00	460.301.506,20	457.676.775,25	0,00	457.676.775,25	2.624.730,95	1
167001		Equipo de comunicación	27.077.159,67	0,00	27.077.159,67	27.357.159,67	0,00	27.357.159,67	-280.000,00	-1
167002		Equipo de computación	423.624.346,53	0,00	423.624.346,53	420.719.615,58	0,00	420.719.615,58	2.904.730,95	1
167007		Equipos de comunicación y computación de propiedad	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 ELEVACIÓN	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 PROPIEDADES, PL	-662.522.676,21	0,00	-662.522.676,21	-628.565.281,91	0,00	-628.565.281,91	-33.957.394,30	5
168504		Maquinaria y equipo	-2.127.021,89	0,00	-2.127.021,89	-1.839.130,97	0,00	-1.839.130,97	-287.890,92	16
168506		Muebles, enseres y equipo de oficina	-238.390.940,10	0,00	-238.390.940,10	-226.816.374,73	0,00	-226.816.374,73	-11.574.565,37	5
168507		Equipos de comunicación y computación	-216.467.813,85	0,00	-216.467.813,85	-196.250.653,46	0,00	-196.250.653,46	-20.217.160,39	10
168508		Equipos de transporte, tracción y elevación	-205.536.900,37	0,00	-205.536.900,37	-203.659.122,75	0,00	-203.659.122,75	-1.877.777,62	1
19		OTROS ACTIVOS	13.985.772,54	0,00	13.985.772,54	32.873.581,34	0,00	32.873.581,34	-18.887.808,80	-57
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	777.066,00	0,00	777.066,00	16.302.011,00	0,00	16.302.011,00	-15.524.945,00	-95
190603		Avances para viáticos y gastos de viaje	777.066,00	0,00	777.066,00	16.302.011,00	0,00	16.302.011,00	-15.524.945,00	-95
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 INTANG	-100.784.002,33	0,00	-100.784.002,33	-100.784.002,33	0,00	-100.784.002,33	0,00	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	-30.155.713,00	0,00	-30.155.713,00	0,00	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	13.208.706,54	0,00	13.208.706,54	16.571.570,34	0,00	16.571.570,34	-3.362.863,80	-20
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	13.208.706,54	0,00	13.208.706,54	16.571.570,34	0,00	16.571.570,34	-3.362.863,80	-20
2	PASIVOS	1.946.851.246,44	1.607.314.074,93	339.537.171,51	2.016.459.021,58	1.681.921.850,07	334.537.171,51	-69.607.775,14	-3
24	CUENTAS POR PAGAR	480.697.687,10	480.697.687,10	0,00	624.274.032,50	624.274.032,50	0,00	-143.576.345,40	-23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	66.766.431,08	66.766.431,08	0,00	135.328.773,08	135.328.773,08	0,00	-68.562.342,00	-51
240101	Bienes y servicios	66.766.431,08	66.766.431,08	0,00	135.328.773,08	135.328.773,08	0,00	-68.562.342,00	-51
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	330.565.396,02	330.565.396,02	0,00	356.171.593,42	356.171.593,42	0,00	-25.606.197,40	-7
240726	Rendimientos financieros	0,00	0,00	0,00	26.628.392,40	26.628.392,40	0,00	-26.628.392,40	-100
240790	Otros recursos a favor de terceros	330.565.396,02	330.565.396,02	0,00	329.543.201,02	329.543.201,02	0,00	1.022.195,00	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	70.275.046,00	70.275.046,00	0,00	95.500.139,00	95.500.139,00	0,00	-25.225.093,00	-26
242401	Aportes a fondos pensionales - empleado	3.799.954,00	3.799.954,00	0,00	18.082.057,00	18.082.057,00	0,00	-14.282.103,00	-79
242402	Aportes a seguridad social en salud - empleado	1.339.587,00	1.339.587,00	0,00	15.621.873,00	15.621.873,00	0,00	-14.282.286,00	-91
242404	Sindicatos	682.594,00	682.594,00	0,00	682.594,00	682.594,00	0,00	0,00	0
242407	Libranzas	54.455.251,00	54.455.251,00	0,00	55.483.955,00	55.483.955,00	0,00	-1.028.704,00	-2
242411	Embargos judiciales	2.297.660,00	2.297.660,00	0,00	1.329.660,00	1.329.660,00	0,00	968.000,00	73
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcció	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	3.400.000,00	79
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	6.153.640,00	6.153.640,00	0,00	7.526.640,00	7.526.640,00	0,00	-1.373.000,00	-18
243603	Honorarios	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	100
243605	Servicios	386.000,00	386.000,00	0,00	978.000,00	978.000,00	0,00	-592.000,00	-61
243608	Compras	0,00	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00	-321.000,00	-100
243615	Rentas de trabajo	4.466.075,00	4.466.075,00	0,00	4.431.075,00	4.431.075,00	0,00	35.000,00	1
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	264.487,00	264.487,00	0,00	1.796.487,00	1.796.487,00	0,00	-1.532.000,00	-85
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	19.078,00	19.078,00	0,00	78,00	78,00	0,00	19.000,00	24359
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENE	5.820.164,00	5.820.164,00	0,00	7.232.054,00	7.232.054,00	0,00	-1.411.890,00	-20
247002	Fondo de solidaridad pensional	5.820.164,00	5.820.164,00	0,00	7.232.054,00	7.232.054,00	0,00	-1.411.890,00	-20
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.117.010,00	1.117.010,00	0,00	22.514.833,00	22.514.833,00	0,00	-21.397.823,00	-95
249027	Viáticos y gastos de viaje	10,00	10,00	0,00	3.457.633,00	3.457.633,00	0,00	-3.457.623,00	-100
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	0,00	0,00	0,00	5.507.600,00	5.507.600,00	0,00	-5.507.600,00	-100
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	0,00	0,00	12.937.600,00	12.937.600,00	0,00	-12.937.600,00	-100
249090	cuentas por pagar devoluciones	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	505.000,00	83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	806.489.864,04	806.489.864,04	0,00	662.269.184,78	662.269.184,78	0,00	144.220.679,26	22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	806.489.864,04	806.489.864,04	0,00	662.269.184,78	662.269.184,78	0,00	144.220.679,26	22
251102	Cesantías	161.506.232,00	161.506.232,00	0,00	53.302.433,00	53.302.433,00	0,00	108.203.799,00	203
251103	Intereses sobre cesantías	19.158.983,00	19.158.983,00	0,00	37.331.389,00	37.331.389,00	0,00	-18.172.406,00	-49
251104	Vacaciones	136.045.043,37	136.045.043,37	0,00	131.387.752,28	131.387.752,28	0,00	4.657.291,09	4
251105	Prima de vacaciones	106.264.367,84	106.264.367,84	0,00	94.865.442,42	94.865.442,42	0,00	11.398.925,42	12
251106	Prima de servicios	152.669.409,12	152.669.409,12	0,00	115.426.849,38	115.426.849,38	0,00	37.242.559,74	32
251107	Prima de navidad	154.648.158,00	154.648.158,00	0,00	78.808.398,00	78.808.398,00	0,00	75.839.760,00	96
251109	Bonificaciones	76.197.670,71	76.197.670,71	0,00	70.919.320,70	70.919.320,70	0,00	5.278.350,01	7
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	1.117.100,00	1.117.100,00	0,00	-1.117.100,00	-100
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	0,00	42.914.200,00	42.914.200,00	0,00	-42.914.200,00	-100
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00	0,00	30.398.000,00	30.398.000,00	0,00	-30.398.000,00	-100
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	5.798.300,00	5.798.300,00	0,00	-5.798.300,00	-100
29	OTROS PASIVOS	320.126.523,79	320.126.523,79	0,00	395.378.632,79	395.378.632,79	0,00	-75.252.109,00	-19
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	320.126.523,79	320.126.523,79	0,00	395.378.632,79	395.378.632,79	0,00	-75.252.109,00	-19
290390	Otros depósitos - Cesantías	320.126.523,79	320.126.523,79	0,00	395.378.632,79	395.378.632,79	0,00	-75.252.109,00	-19
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
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	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	5.000.000,00	2
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	5.000.000,00	2
270103	Administrativas	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	312.072.502,00	0,00	312.072.502,00	5.000.000,00	2
3	PATRIMONIO	2.899.204.275,86	0,00	121.310.681,75	756.566.829,99	0,00	126.989.081,75	2.142.637.445,87	283
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.899.204.275,86	0,00	121.310.681,75	756.566.829,99	0,00	126.989.081,75	2.142.637.445,87	283
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	-193.932.198,25	0,00	-193.932.198,25	-188.253.798,25	0,00	-188.253.798,25	-5.678.400,00	3
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.099.137.188,24	0,00	1.099.137.188,24	1.104.137.188,24	0,00	1.104.137.188,24	-5.000.000,00	0
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-1.293.069.386,49	0,00	-1.293.069.386,49	-1.292.390.986,49	0,00	-1.292.390.986,49	-678.400,00	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.777.893.594,11	0,00	0,00	629.577.748,24	0,00	0,00	2.148.315.845,87	341
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2.777.893.594,11	0,00	0,00	629.577.748,24	0,00	0,00	2.148.315.845,87	341
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.052.258.354,60	0,00	5.052.258.354,60	4.360.243.577,60	0,00	4.360.243.577,60	692.014.777,00	16
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5.052.258.354,60	0,00	5.052.258.354,60	4.360.243.577,60	0,00	4.360.243.577,60	692.014.777,00	16
912004	Administrativos	5.052.258.354,60	0,00	5.052.258.354,60	4.360.243.577,60	0,00	4.360.243.577,60	692.014.777,00	16
93	ACREEDORAS DE CONTROL	323.184.435,50	0,00	323.184.435,50	572.534.362,93	0,00	572.534.362,93	-249.349.927,43	-44
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	0,00	0
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	0,00	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	98.790.977,72	0,00	98.790.977,72	348.140.905,15	0,00	348.140.905,15	-249.349.927,43	-72
939011	Contratos pendientes de ejecución	98.790.977,72	0,00	98.790.977,72	348.140.905,15	0,00	348.140.905,15	-249.349.927,43	-72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.375.442.790,10	0,00	-5.375.442.790,10	-4.932.777.940,53	0,00	-4.932.777.940,53	-442.664.849,57	9
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.052.258.354,60	0,00	-5.052.258.354,60	-4.360.243.577,60	0,00	-4.360.243.577,60	-692.014.777,00	16
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.052.258.354,60	0,00	-5.052.258.354,60	-4.360.243.577,60	0,00	-4.360.243.577,60	-692.014.777,00	16
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-323.184.435,50	0,00	-323.184.435,50	-572.534.362,93	0,00	-572.534.362,93	249.349.927,43	-44
991502	Bienes recibidos en custodia	-224.393.457,78	0,00	-224.393.457,78	-224.393.457,78	0,00	-224.393.457,78	0,00	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-98.790.977,72	0,00	-98.790.977,72	-348.140.905,15	0,00	-348.140.905,15	249.349.927,43	-72

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL
 C.C. 28.980.094

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 JUNIO 30 DE 2024 - JUNIO 30 2023

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

CODIGO	NOTA	DESCRIPCIÓN	JUNIO		VARIACION	
			2.024	2.023	ABSOLUTA	RELATI VA
4		INGRESOS	987.438.469,33	986.020.470,70	1.417.998,63	0
41		INGRESOS FISCALES	252.617.851,33	220.159.816,70	32.458.034,63	15
4110		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252.617.851,33	220.159.816,70	32.458.034,63	15
411062		Cuota de fiscalización y auditaje	252.617.851,33	220.159.816,70	32.458.034,63	15
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	734.820.618,00	765.860.654,00	-31.040.036,00	-4
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	734.820.618,00	765.860.654,00	-31.040.036,00	-4
442890		Otras transferencias	734.820.618,00	765.860.654,00	-31.040.036,00	-4
5		GASTOS	659.567.494,36	666.857.798,63	-7.290.304,27	-1
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	638.103.812,80	665.422.087,63	-27.318.274,83	-4
5101		SUELDOS Y SALARIOS	332.973.683,00	330.301.496,00	2.672.187,00	1
510101		Sueldos	305.049.818,00	302.302.489,00	2.747.329,00	1
510105		Gastos de representación	27.840.480,00	27.725.877,00	114.603,00	0
510160		Subsidio de alimentación	83.385,00	273.130,00	-189.745,00	-69
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.556.821,00	0,00	1.556.821,00	100
510203		Indemnizaciones	1.556.821,00	0,00	1.556.821,00	100
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	101.271.711,00	91.405.400,00	9.866.311,00	11
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	24.061.600,00	15.033.500,00	9.028.100,00	60
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	30.634.014,00	30.828.800,00	-194.786,00	-1
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	3.328.100,00	2.022.200,00	1.305.900,00	65
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	43.247.997,00	43.520.900,00	-272.903,00	-1
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.850.700,00	17.550.100,00	1.300.600,00	7
510401		Aportes al ICBF	11.167.900,00	11.314.600,00	-146.700,00	-1
510402		Aportes al SENA	1.865.300,00	1.890.600,00	-25.300,00	-1
510403		Aportes a la ESAP	1.941.200,00	1.449.900,00	491.300,00	34
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.876.300,00	2.895.000,00	981.300,00	34
5107		PRESTACIONES SOCIALES	104.384.845,09	133.143.910,00	-28.759.064,91	-22
510701		Vacaciones	15.287.148,56	24.013.383,00	-8.726.234,44	-36
510702		Cesantías	17.815.851,00	37.516.319,00	-19.700.468,00	-53
510703		Intereses a las cesantías	3.040.793,00	3.300.634,00	-259.841,00	-8
510704		Prima de vacaciones	13.510.496,24	15.307.425,00	-1.796.928,76	-12
510705		Prima de navidad	26.948.574,00	27.614.747,00	-666.173,00	-2
510706		Prima de servicios	16.088.144,00	13.841.884,00	2.246.260,00	16
510707		Bonificación especial de recreación	1.738.097,06	1.923.696,00	-185.598,94	-10
510795		Otras prestaciones sociales	9.955.741,23	9.625.822,00	329.919,23	3
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.157.500,00	1.606.500,00	9.551.000,00	595
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	11.157.500,00	1.606.500,00	9.551.000,00	595
5111		GENERALES	67.908.552,71	91.414.681,63	-23.506.128,92	-26
511114		Materiales y suministros	1.396.688,71	12.497.279,98	-11.100.591,27	-89
511115		Mantenimiento	0,00	1.696.250,00	-1.696.250,00	-100
511117		Servicios públicos	602.858,00	583.403,00	19.455,00	3
511119		Viáticos y gastos de viaje	4.786.623,00	0,00	4.786.623,00	100
511123		Comunicaciones y transporte	2.122.383,00	4.549.231,65	-2.426.848,65	-53
511125		Seguros generales	0,00	1.804.517,00	-1.804.517,00	-100
511179		Honorarios	59.000.000,00	63.092.000,00	-4.092.000,00	-6
511180		Servicios	0,00	7.192.000,00	-7.192.000,00	-100
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	21.463.681,56	1.435.711,00	20.027.970,56	1.395
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.463.681,56	0,00	21.463.681,56	100
536004		Maquinaria y equipo	191.927,28	0,00	191.927,28	100
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina	7.677.630,80	0,00	7.677.630,80	100
536007		Equipos de comunicación y computación	13.594.123,48	0,00	13.594.123,48	100
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.435.711,00	-1.435.711,00	-100
536605		Licencias	0,00	959.045,00	-959.045,00	-100
536606		Softwares	0,00	476.666,00	-476.666,00	-100
			327.870.974,97	319.162.672,07		

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDEZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL (E).
 C.C 28,980,094

SHIRLE PAMELA BARRIO VEGA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 C.C. 24.717.862

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