



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	CAJA		705,000.00
	CAJAS MENORES	705,000.00	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,827,638,463.89
	CUENTA DE AHORROS	2,827,638,463.89	
	BANCO DE BOGOTA	2,827,638,463.89	
	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,000,000,000.00
	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	1,000,000,000.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3,828,343,463.89
	CUENTAS POR COBRAR		
	TRASNFERENCIAS POR COBRAR		28,079,633,528.28
	OTRAS TRASNFERENCIAS	28,079,633,528.28	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,990,532.00
	OTROSDEUDORES	2,990,532.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		28,082,624,060.28
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	BIENESMUEBLESENBODEGA		11,928,187.66
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,928,187.66	
	REDESLINEASYCABLES		66,772,912.00
	OTRASREDESLINEASYCABLES	66,772,912.00	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		118,860,711.00
	MUEBLESYENSERES	118,860,711.00	
	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN		167,842,882.52
	EQUIPODECOMUNICACIÓN	122,289,751.00	
	EQUIPODECOMPUTACIÓN	45,553,131.52	
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION		125,741,748.00
	TERRESTRE	125,741,748.00	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-99,887,362.49
	REDESLINEASYCABLES	-14,844,295.72	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-19,159,038.31	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-58,549,093.16	
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	-7,334,935.30	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391,259,078.69
	OTROSACTIVOS		
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,200,000.00
	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	3,200,000.00	
	CARGOSDIFERIDOS		0.00
	MATERIALESYSUMINISTROS	0.00	
	INTANGIBLES		126,123,336.00
	LICENCIAS	126,123,336.00	
	AMORTIZACIONACUMULADADEINTANGIBLES(CR)		-53,342,600.48
	LICENCIAS	-53,342,600.48	
	TOTAL OTROSACTIVOS		75,980,735.52
	TOTAL ACTIVO		32,378,207,338.38

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21,696,178.00
BIENES Y SERVICIOS	21,448,982.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	247,196.00	
DESCUENTOS DE NOMINA		47,730,400.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	25,921,600.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,240,500.00	
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	1,568,300.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		39,788,204.16
HONORARIOS	8,439,770.00	
SERVICIOS	41,906.00	
ARRENDAMIENTOS	1,191,742.00	
COMPRAS	0.50	
RENTAS DE TRABAJO	21,891,581.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,545,677.00	
RETENCION DE IMPUESTO DE IND. Y CIO. POR COMPRAS	4,657,085.66	
OTRAS RETENCIONES	20,442.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		109,214,782.16
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		506,692,173.00
CESANTIAS	136,422,810.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9,786,325.00	
VACACIONES	110,976,690.00	
PRIMA DE VACACIONES	69,967,004.00	
PRIMA DE SERVICIOS	3,403,405.00	
PRIMA DE NAVIDAD	125,842,231.00	
BONIFICACIONES	34,418,908.00	
APORTES RIESGOS PROFESIONALES	804,800.00	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	15,070,000.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		506,692,173.00
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		307,066,894.00
ADMINISTRACION	307,066,894.00	
CONVENIOS Y CONTRATOS	307,066,894.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		307,066,894.00
TOTAL PASIVO		922,973,849.16



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

CAPITAL FISCAL		2,882,918,065.81
Capital Fiscal	2,882,918,065.81	
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		30,672,621,841.88
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,342,242.00	
OTROS ACTIVOS	30,596,279,599.88	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		33,555,539,907.69

SUBTOTAL PATRIMONIO **33,555,539,907.69**

PERDIDA DEL EJERCICIO **-2,100,306,418.47**

TOTAL PATRIMONIO **31,455,233,489.22**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **32,378,207,338.38**

CARLOS E RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR PUBLICO TP 39857-T

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO CC 79804578

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE		SALDO	
	INGRESOS			
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
		OTRASTRASNFERENCIAS	0.00	6,510,095,530.00
		PARAPROYECTOSDEINVERSION	4,510,095,530.00	0.00
		PARAGASTOSDEFUNCIONAMIENTO	2,000,000,000.00	0.00
		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,510,095,530.00
	OTROSINGRESOS			
		FINANCIEROS	0.00	101,160,319.67
		OTROSINGRESOSFINANCIEROS	101,160,319.67	0.00
		INGRESOS DIVERSOS	0.00	33,428,725.00
		RECUPERACIONES	33,428,725.00	0.00
		OTROSINGRESOS		134,589,044.67
		INGRESOS		6,644,684,574.67
		UTILIDAD BRUTA		6,644,684,574.67

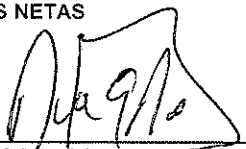
ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2018

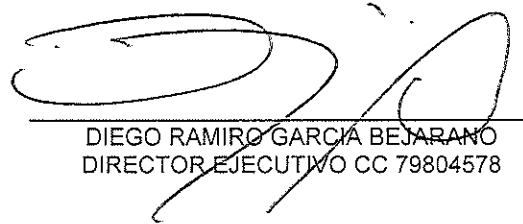
NOMBRE	SALDO	
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
SUELDOSYSALARIOS	0.00	1,358,656,421.00
SUELDOS	1,358,656,421.00	0.00
CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0.00	374,816,700.00
APORTESACAJASDECOMPENSACIONFAMILIAR	66,583,000.00	0.00
COTIZACIONESASEGURIDADSOCIALENSALUD	124,677,000.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,550,400.00	0.00
	176,006,300.00	0.00
APORTESSOBRELANOMINA	0.00	83,287,700.00
APORTES AL ICBF	49,956,000.00	0.00
APORTESALSENA	33,331,700.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	646,922,381.00
VACACIONES	100,203,191.00	0.00
CESANTIAS	147,180,573.00	0.00
INTERESESALASCESANTIAS	10,286,568.00	0.00
PRIMADEVACACIONES	65,249,712.00	0.00
PRIMADENAVIDAD	135,069,632.00	0.00
PRIMADESERVICIOS	181,246,824.00	0.00
BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	7,685,881.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	149,981,918.00
GASTOS DE VIAJE	2,483,993.00	0.00
VIATICOS	106,867,028.00	0.00
Otros gastos de personal diversos	40,630,897.00	0.00
GENERALES	0.00	5,860,449,197.69
MATERIALESYSUMINISTROS	6,734,101.34	0.00
REPACIONES	9,560,748.00	0.00
SERVICIOSPUBLICOS	37,556,048.00	0.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	288,868,507.00	0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,345,019.00	0.00
	23,899,068.72	0.00
COMUNICACIONESYTRANSPORTE	16,195,753.00	0.00
SEGUROSGENERALES	38,912,848.00	0.00
ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	15,154,340.00	0.00
HONORARIOS	5,366,114,916.88	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	31,107,847.75	0.00
IMPUESTOSCONTRIBUCIONESY TASAS	0.00	27,259,004.24



ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2018

NOMBRE	SALDO	
GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIEROS	27,259,004.24	0.00
DE ADMIISTRACION Y OPERACIÓN		8,501,373,321.93
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	44,701,518.73
REDES, LINEAS Y CABLES	5,568,635.05	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,230,996.80	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25,566,951.58	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	7,334,935.30	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	897,200.76
LICENCIAS	897,200.76	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		45,598,719.49
OTROSGASTOS		
GASTOS DIVERSOS	0.00	203,466,059.72
IMPUESTOS ASUMIDOS	203,466,059.72	0.00
OTROSGASTOS		203,466,059.72
GASTOS		8,750,438,101.14
PERDIDAS NETAS		-2,105,753,526.47


 CARLOS E RODRIGUEZ CH
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR
 PÚBLICO TP 39857-T


 DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
 DIRECTOR EJECUTIVO CC 79804578


REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2018

Centro Costo TODOS


Area admin TODAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 1/01/2018 - 30/09/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	6,510,095,530.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,510,095,530.00
4428	OTRASTRASNFERENCIAS	6,510,095,530.00
	COSTOS	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,546,972,041.42
51	DE ADMIISTRACION Y OPERACIÓN	8,501,373,321.93
5101	SUELDOSYSALARIOS	1,358,656,421.00
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	374,816,700.00
5104	APORTESSOBRELANOMINA	83,287,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	646,922,381.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149,981,918.00
5111	GENERALES	5,860,449,197.69
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESYTASAS	27,259,004.24
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	45,598,719.49
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	44,701,518.73
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	897,200.76
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2,036,876,511.42
	OTROS INGRESOS	134,589,044.67
48	OTROSINGRESOS	134,589,044.67
4802	FINANCIEROS	101,160,319.67
4808	INGRESOS DIVERSOS	33,428,725.00

	OTROS GASTOS	203,466,059.72
58	OTROSGASTOS	203,466,059.72
5890	GASTOS DIVERSOS	203,466,059.72
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2,105,753,526.47



CARLOS E. RODRIGUEZ-CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR PUBLICO
TP. 39857-T



DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO CC 79804578

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE 2018

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de		33,555,540.00
Variaciones patrimoniales durante el 2018		0.00
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de		33,555,540.00
Incrementos		0.00
Disminuciones		0.00
Partidas sin Movimiento		33,555,540.00
3105	CAPITAL FISCAL	2,882,918.00
310506.01	Capital Fiscal Utilidad	21,235,264.00
310506.02	Capital Fiscal Perdida	-18,352,346.00
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO	30,672,622.00
314506.01	Propiedades, planta y equipo	76,342.00
314512.01	Otros activos	30,596,280.00

CARLOS E. RODRIGUEZ CH
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR PUBLICO

DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO
 DIRECTOR EJECUTIVO CC 79804578

MAYOR Y BALANCES

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Sucursal:	PRINCIPAL	Area Admin.:	TODAS
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	33,051,562,955.71 D	166,632,323.00	839,987,940.33	32,378,207,338.38 D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,330,147,163.89 D	163,804,949.00	665,608,649.00	3,828,343,463.89 D
1105	CAJA	705,000.00 D	296,000.00	296,000.00	705,000.00 D
110502	CAJAS MENORES	705,000.00 D	296,000.00	296,000.00	705,000.00 D
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,329,442,163.89 D	163,508,949.00	665,312,649.00	2,827,638,463.89 D
111005	CUENTA CORRIENTE	0.00 D	298,368.00	298,368.00	0.00 D
111006	CUENTA DE AHORROS	3,329,442,163.89 D	163,210,581.00	665,014,281.00	2,827,638,463.89 D
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,000,000,000.00 D	0.00	0.00	1,000,000,000.00 D
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO	1,000,000,000.00 D	0.00	0.00	1,000,000,000.00 D
13	CUENTAS POR COBRAR	28,248,196,599.28 D	2,827,374.00	168,399,913.00	28,082,624,060.28 D
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28,247,842,101.28 D	0.00	168,208,573.00	28,079,633,528.28 D
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,247,842,101.28 D	0.00	168,208,573.00	28,079,633,528.28 D
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354,498.00 D	2,827,374.00	191,340.00	2,990,532.00 D
138490	OTROS DEUDORES	354,498.00 D	2,827,374.00	191,340.00	2,990,532.00 D
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397,238,457.02 D	0.00	5,979,378.33	391,259,078.69 D
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,928,187.66 D	0.00	0.00	11,928,187.66 D
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COCINA	11,928,187.66 D	0.00	0.00	11,928,187.66 D
1650	REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00 D	0.00	0.00	66,772,912.00 D
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00 D	0.00	0.00	66,772,912.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118,860,711.00 D	0.00	0.00	118,860,711.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	118,860,711.00 D	0.00	0.00	118,860,711.00 D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	167,842,882.52 D	0.00	0.00	167,842,882.52 D
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	122,289,751.00 D	0.00	0.00	122,289,751.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	45,553,131.52 D	0.00	0.00	45,553,131.52 D
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	125,741,748.00 D	0.00	0.00	125,741,748.00 D
167502	TERRESTRE	125,741,748.00 D	0.00	0.00	125,741,748.00 D
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,907,984.16 C	0.00	5,979,378.33	99,887,362.49 C
168503	REDES LINEAS Y CABLES	14,287,854.79 C	0.00	556,440.93	14,844,295.72 C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,673,545.75 C	0.00	485,492.56	19,159,038.31 C
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54,659,496.22 C	0.00	3,889,596.94	58,549,093.16 C
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	6,287,087.40 C	0.00	1,047,847.90	7,334,935.30 C
19	OTROS ASIVOS	75,980,735.52 D	0.00	0.00	75,980,735.52 D
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDO DE ANTICIPOS	3,200,000.00 D	0.00	0.00	3,200,000.00 D
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES	3,200,000.00 D	0.00	0.00	3,200,000.00 D
1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00 D	0.00	0.00	0.00 D
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 D	0.00	0.00	0.00 D

MAYOR Y BALANCES

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Sucursal:	PRINCIPAL	Area Admin.:	TODAS
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1970	INTANGIBLES	126,123,336.00 D	0.00	0.00	126,123,336.00 D
197007	LICENCIAS	126,123,336.00 D	0.00	0.00	126,123,336.00 D
1975	AMORTIZACIONACUMULADADEINTA	53,342,600.48 C	0.00	0.00	53,342,600.48 C
197507	LICENCIAS	53,342,600.48 C	0.00	0.00	53,342,600.48 C
2	PASIVO	872,591,632.16 C	844,820,270.00	895,202,487.00	922,973,849.16 C
24	CUENTASPORPAGAR	86,929,554.16 C	608,921,213.00	631,206,441.00	109,214,782.16 C
2401	ADQUSICIONDEBIENESYSERVICIOSI	13,703,774.00 C	150,557,355.00	158,549,759.00	21,696,178.00 C
240101	BIENESYSERVICIOS	13,332,980.00 C	328,460.00	8,444,462.00	21,448,982.00 C
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	370,794.00 C	150,228,895.00	150,105,297.00	247,196.00 C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	47,298,500.00 C	52,415,683.00	52,847,583.00	47,730,400.00 C
242401	APORTESA FONDOS PENSIONALES	25,677,000.00 C	26,486,800.00	26,731,400.00	25,921,600.00 C
242402	APORTESA SEGURIDAD SOCIAL EN SA	20,084,600.00 C	19,912,200.00	20,068,100.00	20,240,500.00 C
242407	LIBRANZAS	0.00 D	4,479,783.00	4,479,783.00	0.00 D
242413	FONDOS DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	1,536,900.00 C	1,536,900.00	1,568,300.00	1,568,300.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	25,927,280.16 C	18,732,000.00	32,592,924.00	39,788,204.16 C
243603	HONORARIOS	0.00 D	0.00	8,439,770.00	8,439,770.00 C
243605	SERVICIOS	1,772,650.00 C	1,772,650.00	41,906.00	41,906.00 C
243606	ARRENDAMIENTOS	1,137,322.00 C	1,137,322.00	1,191,742.00	1,191,742.00 C
243608	COMPRAS	49,700.50 C	49,700.00	0.00	0.50 C
243615	RENTAS DE TRABAJO	12,623,972.00 C	5,340,786.00	14,608,395.00	21,891,581.00 C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,898,929.00 C	1,987,156.00	3,633,904.00	3,545,677.00 C
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDI. Y CI	8,444,320.66 C	8,444,000.00	4,656,765.00	4,657,085.66 C
243690	OTRAS RETENCIONES	386.00 C	386.00	20,442.00	20,442.00 C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00 D	387,216,175.00	387,216,175.00	0.00 D
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00 D	716,713.00	716,713.00	0.00 D
249054	HONORARIOS	0.00 D	357,897,775.00	357,897,775.00	0.00 D
249055	SERVICIOS	0.00 D	28,601,687.00	28,601,687.00	0.00 D
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	471,521,893.00 C	226,590,162.00	261,760,442.00	506,692,173.00 C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	471,521,893.00 C	226,590,162.00	261,760,442.00	506,692,173.00 C
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00 D	189,025,899.00	189,025,899.00	0.00 D
251102	CESANTIAS	127,118,483.00 C	5,130,890.00	14,435,217.00	136,422,810.00 C
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,058,348.00 C	0.00	1,727,977.00	9,786,325.00 C
251104	VACACIONES	106,254,758.00 C	6,952,950.00	11,674,882.00	110,976,690.00 C
251105	PRIMA DE VACACIONES	66,649,827.00 C	4,284,878.00	7,602,055.00	69,967,004.00 C
251106	PRIMA DE SERVICIOS	3,403,405.00 C	0.00	0.00	3,403,405.00 C
251107	PRIMA DE NAVIDAD	113,816,381.00 C	3,811,756.00	15,837,606.00	125,842,231.00 C

MAYOR Y BALANCES

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Sucursal:	PRINCIPAL	Area Admin.:	TODAS
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	TOTAL
251109	BONIFICACIONES	29,689,491.00 C	867,189.00	5,596,606.00	34,418,908.00 C
251111	APORTESRIESGOSPROFESIONALES	829,700.00 C	898,900.00	874,000.00	804,800.00 C
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	15,701,500.00 C	15,617,700.00	14,986,200.00	15,070,000.00 C
29	OTROS PASIVOS	314,140,185.00 C	9,308,895.00	2,235,604.00	307,066,894.00 C
2902	RECURSOSRECIDOSADMINISTRATIVOS	314,140,185.00 C	9,308,895.00	2,235,604.00	307,066,894.00 C
290201	ADMINISTRACION	314,140,185.00 C	9,308,895.00	2,235,604.00	307,066,894.00 C
3	PATRIMONIO	33,555,539,907.69 C	0.00	0.00	33,555,539,907.69 C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES	33,555,539,907.69 C	0.00	0.00	33,555,539,907.69 C
3105	CAPITAL FISCAL	2,882,918,065.81 C	0.00	0.00	2,882,918,065.81 C
310506	Capital Fiscal	2,882,918,065.81 C	0.00	0.00	2,882,918,065.81 C
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NIVEL DE GESTION	30,672,621,841.88 C	0.00	0.00	30,672,621,841.88 C
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,342,242.00 C	0.00	0.00	76,342,242.00 C
314512	OTROS ACTIVOS	30,596,279,599.88 C	0.00	0.00	30,596,279,599.88 C
4	INGRESOS	6,506,897,984.67 C	0.00	137,786,590.00	6,644,684,574.67 C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,379,095,530.00 C	0.00	131,000,000.00	6,510,095,530.00 C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,379,095,530.00 C	0.00	131,000,000.00	6,510,095,530.00 C
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,379,095,530.00 C	0.00	131,000,000.00	4,510,095,530.00 C
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,000,000,000.00 C	0.00	0.00	2,000,000,000.00 C
48	OTROS INGRESOS	127,802,454.67 C	0.00	6,786,590.00	134,589,044.67 C
4802	FINANCIEROS	94,384,729.67 C	0.00	6,775,590.00	101,160,319.67 C
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	94,384,729.67 C	0.00	6,775,590.00	101,160,319.67 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	33,417,725.00 C	0.00	11,000.00	33,428,725.00 C
480826	RECUPERACIONES	33,417,725.00 C	0.00	11,000.00	33,428,725.00 C
5	GASTOS	7,883,466,568.81 D	861,524,424.33	0.00	8,744,990,993.14 D
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,644,078,577.93 D	851,847,636.00	0.00	8,495,926,213.93 D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,205,754,338.00 D	152,902,083.00	0.00	1,358,656,421.00 D
510101	SUELDOS	1,205,754,338.00 D	152,902,083.00	0.00	1,358,656,421.00 D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	334,108,300.00 D	40,708,400.00	0.00	374,816,700.00 D
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	59,922,900.00 D	6,660,100.00	0.00	66,583,000.00 D
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	110,921,500.00 D	13,755,500.00	0.00	124,677,000.00 D
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,676,400.00 D	874,000.00	0.00	7,550,400.00 D
510307	COTIZACIONES A ENTIDAD ADM. REG. AH	156,587,500.00 D	19,418,800.00	0.00	176,006,300.00 D
5104	APORTES SOBRE RANOMINA	74,961,600.00 D	8,326,100.00	0.00	83,287,700.00 D
510401	APORTES AL ICBF	44,960,600.00 D	4,995,400.00	0.00	49,956,000.00 D
510402	APORTES A SEN	30,001,000.00 D	3,330,700.00	0.00	33,331,700.00 D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	594,749,185.00 D	52,173,196.00	0.00	646,922,381.00 D

MAYOR Y BALANCES

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Sucursal:	PRINCIPAL	Area Admin.:	TODAS
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	TOTAL
510701	VACACIONES	88,528,309.00 D	11,674,882.00	0.00	100,203,191.00 D
510702	CESANTIAS	132,745,356.00 D	14,435,217.00	0.00	147,180,573.00 D
510703	INTERESESALASCESANTIAS	8,558,591.00 D	1,727,977.00	0.00	10,286,568.00 D
510704	PRIMADEVACACIONES	57,647,657.00 D	7,602,055.00	0.00	65,249,712.00 D
510705	PRIMADENAVIDAD	119,232,026.00 D	15,837,606.00	0.00	135,069,632.00 D
510706	PRIMADESERVICIOS	181,246,824.00 D	0.00	0.00	181,246,824.00 D
510707	BONIFICACIONESPECIALDERECREAI	6,790,422.00 D	895,459.00	0.00	7,685,881.00 D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	132,313,379.00 D	17,668,539.00	0.00	149,981,918.00 D
510807	GASTOS DE VIAJE	1,765,380.00 D	718,613.00	0.00	2,483,993.00 D
510810	VIATICOS	94,618,249.00 D	12,248,779.00	0.00	106,867,028.00 D
510890	Otros gastos de personal diversos	35,929,750.00 D	4,701,147.00	0.00	40,630,897.00 D
5111	GENERALES	5,277,484,200.69 D	577,517,889.00	0.00	5,855,002,089.69 D
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	6,653,401.34 D	80,700.00	0.00	6,734,101.34 D
511116	REPACIONES	8,035,206.00 D	1,525,542.00	0.00	9,560,748.00 D
511117	SERVICIOSPUBLICOS	36,082,436.00 D	1,473,612.00	0.00	37,556,048.00 D
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	268,435,325.00 D	20,433,182.00	0.00	288,868,507.00 D
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,345,019.00 D	0.00	0.00	26,345,019.00 D
511121	IMPRESOSPUBLICACIONESSUSCRIP	23,827,068.72 D	72,000.00	0.00	23,899,068.72 D
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	15,904,481.00 D	291,272.00	0.00	16,195,753.00 D
511125	SEGUROSGENERALES	38,912,848.00 D	0.00	0.00	38,912,848.00 D
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	13,181,650.00 D	1,972,690.00	0.00	15,154,340.00 D
511179	HONORARIOS	4,817,932,587.88 D	542,735,221.00	0.00	5,360,667,808.88 D
511190	OTROS GASTOS GENERALES	22,174,177.75 D	8,933,670.00	0.00	31,107,847.75 D
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESYTAS/	24,707,575.24 D	2,551,429.00	0.00	27,259,004.24 D
512024	GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINA	24,707,575.24 D	2,551,429.00	0.00	27,259,004.24 D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMK	39,619,341.16 D	5,979,378.33	0.00	45,598,719.49 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLAI	38,722,140.40 D	5,979,378.33	0.00	44,701,518.73 D
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	5,012,194.12 D	556,440.93	0.00	5,568,635.05 D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	5,745,504.24 D	485,492.56	0.00	6,230,996.80 D
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMF	21,677,354.64 D	3,889,596.94	0.00	25,566,951.58 D
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	6,287,087.40 D	1,047,847.90	0.00	7,334,935.30 D
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	897,200.76 D	0.00	0.00	897,200.76 D
536605	LICENCIAS	897,200.76 D	0.00	0.00	897,200.76 D
58	OTROSGASTOS	199,768,649.72 D	3,697,410.00	0.00	203,466,059.72 D
5890	GASTOS DIVERSOS	199,768,649.72 D	3,697,410.00	0.00	203,466,059.72 D
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	199,768,649.72 D	3,697,410.00	0.00	203,466,059.72 D

MAYOR Y BALANCES

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Sucursal:	PRINCIPAL	Area Admin.:	TODAS
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	TOTAL
83	DEUDORASDECONTROL	233,814,242.94 D	0.00	0.00	233,814,242.94 D
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,437,482.94 D	0.00	0.00	5,437,482.94 D
831510	Propiedades, planta y equipo	5,437,482.94 D	0.00	0.00	5,437,482.94 D
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVI	228,376,760.00 D	0.00	0.00	228,376,760.00 D
835511	GASTOS	228,376,760.00 D	0.00	0.00	228,376,760.00 D
86	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,437,482.94 C	0.00	0.00	5,437,482.94 C
8610	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	5,437,482.94 C	0.00	0.00	5,437,482.94 C
861005	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	5,437,482.94 C	0.00	0.00	5,437,482.94 C
89	DEUDORASPORCONTRA(CR)	228,376,760.00 C	0.00	0.00	228,376,760.00 C
8915	DEUDORASDECONTROLPORCONTR.	228,376,760.00 C	0.00	0.00	228,376,760.00 C
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVI	228,376,760.00 C	0.00	0.00	228,376,760.00 C
TOTALES		0.00	1,872,977,017.33	1,872,977,017.33	0.00

CARLOS E RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR
PUBLICO TR 20057

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO CC 79804578

