



**PERSONERIA  
DISTRITAL**  
DE BUENAVENTURA  
NIT 835 000010-3

30.12-05

## INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

PRESENTADO A LA ALCALDIA DISTRITAL  
DE BUENAVENTURA

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA  
 DISTRITO DE BUENAVENTURA  
 ENTIDAD: PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
 CODIGO: 110576109

FECHA DE CORTE: 31/03/2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

|           |                                            | 2,798,109,215  |  | 2,798,109,215    |  | 0.00                          |  |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|--|------------------|--|-------------------------------|--|
| CONCEPTO  |                                            | MOVIMIENTO     |  | MOVIMIENTO       |  | SALDO FINAL (\$)              |  |
|           |                                            | DEBITO (\$)    |  | CREDITO (\$)     |  | SALDO FINAL (\$)              |  |
|           |                                            |                |  |                  |  | SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$) |  |
| 1         | ACTIVOS                                    | 414,221,257.60 |  | 1,268,230,885.00 |  | 537,231,328.60                |  |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      | 187,791,881.46 |  | 573,610,407.00   |  | 310,801,952.46                |  |
| 1.1.05    | CAJA                                       | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL                             | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR                                 | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.1.10    | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS     | 187,791,881.46 |  | 573,610,407.00   |  | 310,801,952.46                |  |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                           | 187,791,881.46 |  | 573,610,407.00   |  | 310,801,952.46                |  |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                           | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.1.20    | FONDOS EN TRANSITO                         | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.1.20.05 | CUENTAS CORRIENTES                         | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                         | 29,515,957.14  |  | 694,620,478.00   |  | 29,515,957.14                 |  |
| 1.3.11    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                    | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.3.11.28 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE          | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.3.11.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO T | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.3.22    | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SC | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.3.22.19 | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD       | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.3.22.20 | INCAPACIDADES                              | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.3.37    | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                  | 25,464,463.14  |  | 672,280,234.00   |  | 25,464,463.14                 |  |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 25,464,463.14  |  | 672,280,234.00   |  | 25,464,463.14                 |  |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 4,051,494.00   |  | 22,340,244.00    |  | 4,051,494.00                  |  |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 4,051,494.00   |  | 22,340,244.00    |  | 4,051,494.00                  |  |
| 1.4       | PRÉSTAMOS POR COBRAR                       | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.4.13    | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                  | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 0.00           |  | 0.00             |  | 0.00                          |  |



|           |                                               |                 |                |                |                |                 |                |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                         | 120,675,630.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 120,675,630.00  | 0.00           | 120,675,630.00  |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   | 137,370,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 137,370,000.00  | 0.00           | 137,370,000.00  |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE                                     | 137,370,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 137,370,000.00  | 0.00           | 137,370,000.00  |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL     | -232,521,055.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -232,521,055.00 | 0.00           | -232,521,055.00 |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES                        | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          | -36,272,550.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -36,272,550.00  | 0.00           | -36,272,550.00  |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN         | -82,918,255.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -82,918,255.00  | 0.00           | -82,918,255.00  |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   | -113,330,250.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -113,330,250.00 | 0.00           | -113,330,250.00 |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                 | 80,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 80,000,000.00   | 0.00           | 80,000,000.00   |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO       | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.9.05.01 | SEGUROS                                       | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.9.70    | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 80,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 80,000,000.00   | 0.00           | 80,000,000.00   |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES                                     | 80,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 80,000,000.00   | 0.00           | 80,000,000.00   |
| 1.9.70.90 | OTROS INTANGIBLES                             | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS                                     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES                                     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 2         | PASIVOS                                       | 750,694,507.34  | 566,061,447.00 | 624,578,958.00 | 809,212,018.34 | 282,991,423.00  | 526,220,595.34 | 526,220,595.34  |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                             | 478,767,241.34  | 103,752,490.00 | 189,659,686.00 | 564,674,437.34 | 38,453,842.00   | 526,220,595.34 | 526,220,595.34  |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                            | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                  | 3,246,652.00    | 6,866,386.00   | 5,714,374.00   | 2,094,640.00   | 0.00            | 2,094,640.00   | 2,094,640.00    |
| 2.4.07.01 | DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS                        | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 2.4.07.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS            | 3,246,652.00    | 6,866,386.00   | 5,714,374.00   | 2,094,640.00   | 0.00            | 2,094,640.00   | 2,094,640.00    |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NÓMINA                          | 684,785.00      | 31,366,889.00  | 66,896,416.00  | 36,214,312.00  | 36,214,312.00   | 0.00           | 0.00            |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                  | 0.00            | 6,078,808.00   | 19,036,164.00  | 12,957,356.00  | 12,957,356.00   | 0.00           | 0.00            |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           | 0.00            | 5,251,635.00   | 16,225,788.00  | 10,974,153.00  | 10,974,153.00   | 0.00           | 0.00            |
| 2.4.24.03 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS                                    | 0.00            | 1,273,616.00   | 1,910,424.00   | 636,808.00     | 636,808.00      | 0.00           | 0.00            |

|           |                                               |              |               |               |              |              |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS                                  | 0.00         | 16,199,530.00 | 25,834,440.00 | 9,634,910.00 | 9,634,910.00 |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS                           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS                                     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA                    | 684,785.00   | 2,563,300.00  | 3,889,600.00  | 2,011,085.00 | 2,011,085.00 |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS                            | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.06 | SUSCRIPCIONES                                 | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS                                | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                    | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS                                    | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS                                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES                           | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.29 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR            | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                  | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD      | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS                                     | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS T | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.51 | COMISIONES                                    | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS                                    | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS                                     | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES                              | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE   | 1,086,800.00 | 3,547,650.00  | 4,700,380.00  | 2,239,530.00 | 2,239,530.00 |
| 2.4.36.02 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.36.04 | COMISIONES                                    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS                                | 40,000.00    | 85,850.00     | 91,700.00     | 45,850.00    | 45,850.00    |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | 0.00         |               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO                             | 997,000.00   | 3,394,000.00  | 4,572,000.00  | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 |

|           |                                               |                |                |                |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.36.17 | A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA                             |                | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 49,800.00      | 67,800.00      | 36,680.00      | 18,680.00      | 18,680.00      |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES                             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                           | 406,285,234.34 | 0.00           | 0.00           | 406,285,234.34 | 406,285,234.34 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS                                    | 406,285,234.34 | 0.00           | 0.00           | 406,285,234.34 | 406,285,234.34 |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 67,463,770.00  | 61,971,565.00  | 112,348,516.00 | 117,840,721.00 | 117,840,721.00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.28 | SEGUROS                                       | 0.00           | 18,640,008.00  | 18,640,008.00  | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.30 | EMBARGOS JUDICIALES                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.32 | CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.31 | GASTOS LEGALES                                | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS T | 0.00           | 3,846,500.00   | 5,871,500.00   | 2,025,000.00   | 2,025,000.00   |
| 2.4.90.38 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.43 | APORTES DE ASOCIADOS EN COOPERATIVAS          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.46 | SERVICIOS FINANCIEROS                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                        | 0.00           | 8,969,400.00   | 13,691,400.00  | 4,722,000.00   | 4,722,000.00   |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                            | 362,023.00     | 1,117,047.00   | 755,024.00     | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.53 | COMISIONES                                    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                                    | 0.00           | 21,043,750.00  | 47,822,500.00  | 26,778,750.00  | 26,778,750.00  |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS                                     | 2,537,374.00   | 0.00           | 0.00           | 2,537,374.00   | 2,537,374.00   |
| 2.4.90.56 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.57 | EXCEDENTES FINANCIEROS                        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                       | 1,936,004.00   | 0.00           | 3,227,840.00   | 5,163,844.00   | 5,163,844.00   |
| 2.4.90.61 | APORTES A SINDICATOS                          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 62,628,369.00  | 8,354,860.00   | 22,340,244.00  | 76,613,753.00  | 76,613,753.00  |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 271,927,266.00 | 462,308,957.00 | 434,919,272.00 | 244,537,581.00 | 244,537,581.00 |
| 2.5.05    | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS                                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

|           |                                            |                |      |                |                |                |                |                |                |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.5.05.04 | VACACIONES                                 |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES                        |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS                         |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD                           |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.08 | INDEMNIZACIONES                            |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.09 | LICENCIAS                                  |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES                             |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.15 | OTRAS PRIMAS                               |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.05.90 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES     |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10    | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR P  |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES         |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10.02 | RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES      |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10.03 | INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA                  |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10.04 | AUXILIO FUNERARIO                          |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10.05 | MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS          |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                 |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.10.90 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS              |                | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO   | 271,927,266.00 | 0.00 | 462,308,957.00 | 434,919,272.00 | 244,537,581.00 | 244,537,581.00 | 244,537,581.00 | 244,537,581.00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR                           | 763,841.00     | 0.00 | 204,080,540.00 | 301,447,887.00 | 98,131,188.00  | 98,131,188.00  | 98,131,188.00  | 98,131,188.00  |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS                                  | 141,223,104.00 | 0.00 | 141,029,083.00 | 668,133.00     | 862,154.00     | 862,154.00     | 862,154.00     | 862,154.00     |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                  | 17,101,203.00  | 0.00 | 17,101,203.00  | 80,176.00      | 80,176.00      | 80,176.00      | 80,176.00      | 80,176.00      |
| 2.5.11.04 | VACACIONES                                 | 41,529,543.00  | 0.00 | 4,080,269.00   | 3,319,774.00   | 40,769,048.00  | 40,769,048.00  | 40,769,048.00  | 40,769,048.00  |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES                        | 28,040,021.00  | 0.00 | 2,782,002.00   | 3,319,774.00   | 28,577,793.00  | 28,577,793.00  | 28,577,793.00  | 28,577,793.00  |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS                         | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 2,188,456.00   | 2,188,456.00   | 2,188,456.00   | 2,188,456.00   | 2,188,456.00   |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD                           | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 663,525.00     | 663,525.00     | 663,525.00     | 663,525.00     | 663,525.00     |
| 2.5.11.08 | LICENCIAS                                  | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES                             | 3,485,116.00   | 0.00 | 7,104,403.00   | 24,856,196.00  | 21,236,909.00  | 21,236,909.00  | 21,236,909.00  | 21,236,909.00  |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS                               | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                | 0.00           | 0.00 | 1,299,900.00   | 2,005,100.00   | 705,200.00     | 705,200.00     | 705,200.00     | 705,200.00     |
| 2.5.11.12 | AUXILIOS FUNERARIOS                        | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.11.13 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS        | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.11.14 | HONORARIOS                                 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.5.11.15 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 32,400,000.00  | 0.00 | 22,400,000.00  | 0.00           | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |

|           |                                                   |              |               |               |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.5.11.16 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES              | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.11.17 | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN                 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.11.18 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL                    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.11.19 | GASTOS DE VIAJE                                   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.11.20 | COMISIONES                                        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR          | 0.00         | 30,363,015.00 | 46,974,336.00 | 16,611,321.00 | 16,611,321.00 | 16,611,321.00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR   | 0.00         | 21,820,242.00 | 33,752,415.00 | 11,932,173.00 | 11,932,173.00 | 11,932,173.00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR          | 0.00         | 10,248,300.00 | 15,643,500.00 | 5,395,200.00  | 5,395,200.00  | 5,395,200.00  |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES                                     | 7,384,438.00 | 0.00          | 0.00          | 7,384,438.00  | 7,384,438.00  | 7,384,438.00  |
| 2.5.11.90 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES            | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.12    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.12.01 | BONIFICACIONES                                    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.12.02 | PRIMAS                                            | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.12.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.12.04 | CESANTÍAS RETROACTIVAS                            | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.12.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.14    | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.15    | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                        | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.15.01 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.5.15.02 | AUXILIO FUNERARIO                                 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7       | PROVISIONES                                       | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.01    | LITIGIOS Y DEMANDAS                               | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.01.01 | CIVILES                                           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.01.02 | PENALES                                           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS                                   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.01.04 | OBLIGACIONES FISCALES                             | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.01.05 | LABORALES                                         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.10    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                      | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS                                          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.10.06 | OBLIGACIONES POTENCIALES                          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.7.10.09 | GARANTÍAS CONTRACTUALES                           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|           |                                                           |                 |                |                |                 |                 |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.7.10.15 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS         | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.7.90    | PROVISIONES DIVERSAS                                      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS                                | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                             | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.01    | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                             | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS              | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.01.02 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.01.03 | ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                         | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.01.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                                 | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                         | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                   |                 | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3         | PATRIMONIO                                                | -336,473,249.74 | 231,015,228.50 | 231,015,228.50 | -336,473,249.74 | -336,473,249.74 | -336,473,249.74 |
| 3.1       | HACIENDA PÚBLICA                                          | -336,473,249.74 | 231,015,228.50 | 231,015,228.50 | -336,473,249.74 | -336,473,249.74 | -336,473,249.74 |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                            | 65,762,815.61   | 0.00           | 0.00           | 65,762,815.61   | 65,762,815.61   | 65,762,815.61   |
| 3.1.05.03 | DISTRITO                                                  | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.05.04 | MUNICIPIO                                                 | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL                                            | 65,762,815.61   | 0.00           | 0.00           | 65,762,815.61   | 65,762,815.61   | 65,762,815.61   |
| 3.1.05.90 | DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES                          | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.09    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -633,251,293.85 | 0.00           | 231,015,228.50 | -402,236,065.35 | -402,236,065.35 | -402,236,065.35 |
| 3.1.09.01 | EXCEDENTE ACUMULADO                                       | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.09.02 | DÉFICIT ACUMULADO                                         | -633,251,293.85 | 0.00           | 231,015,228.50 | -402,236,065.35 | -402,236,065.35 | -402,236,065.35 |
| 3.1.09.03 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.09.04 | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | 231,015,228.50  | 231,015,228.50 | 231,015,228.50 | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.10.01 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                   | 231,015,228.50  | 231,015,228.50 | 231,015,228.50 | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.10.02 | DÉFICIT DEL EJERCICIO                                     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.25    | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO                            | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.25.25 | BIENES                                                    | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN             | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 3.1.28    | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |

|           |                                              |      |      |      |                |                |      |
|-----------|----------------------------------------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.28.05 | AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.28.06 | AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45    | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.03 | CUENTAS POR COBRAR                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.04 | PRÉSTAMOS POR COBRAR                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.05 | INVENTARIOS                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.07 | ACTIVOS INTANGIBLES                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.09 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.10 | OTROS ACTIVOS                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.14 | PRÉSTAMOS POR PAGAR                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.15 | CUENTAS POR PAGAR                            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.16 | BENEFICIOS A EMPLEADOS                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.18 | PROVISIONES                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 3.1.45.19 | OTROS PASIVOS                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4         | INGRESOS                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,280,234.00 | 674,280,234.00 | 0.00 |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,280,234.00 | 674,280,234.00 | 0.00 |
| 4.4.28    | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,280,234.00 | 674,280,234.00 | 0.00 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,280,234.00 | 674,280,234.00 | 0.00 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,280,234.00 | 674,280,234.00 | 0.00 |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                             |      |      |      | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE            |      |      |      | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO     |      |      |      | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                  |      |      |      | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 4.8.02.20 | GANANCIAS POR BAJAS EN CUENTAS POR PAGAR     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |

|           |                                            |      |                |                |          |                |                |      |      |
|-----------|--------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------|------|
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                          | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.60 | SENTENCIAS A FAVOR                         | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.63 | REINTEGROS                                 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 4.8.08.90 | RECUPERACIONES                             | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5         | GASTOS                                     | 0.00 | 609,791,583.00 | 609,791,583.00 | 3,909.00 | 609,787,674.00 | 609,787,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN              | 0.00 | 608,503,765.00 | 608,503,765.00 | 3,909.00 | 608,499,856.00 | 608,499,856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                         | 0.00 | 391,902,165.00 | 391,902,165.00 | 0.00     | 391,902,165.00 | 391,902,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS                                    | 0.00 | 370,691,623.00 | 370,691,623.00 | 0.00     | 370,691,623.00 | 370,691,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS                                 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA                              | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES                             | 0.00 | 18,985,862.00  | 18,985,862.00  | 0.00     | 18,985,862.00  | 18,985,862.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE                      | 0.00 | 1,494,570.00   | 1,494,570.00   | 0.00     | 1,494,570.00   | 1,494,570.00   | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.45 | SALARIO INTEGRAL                           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.51 | ESTÍMULO A LA EFICIENCIA                   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.57 | PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ORDEN P | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.59 | SUBSIDIO DE VIVIENDA                       | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                   | 0.00 | 730,110.00     | 730,110.00     | 0.00     | 730,110.00     | 730,110.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.62 | SUBSIDIO DE CARESTÍA                       | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.63 | APORTES A FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN       | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES                              | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02.02 | SUBSIDIO FAMILIAR                          | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES                            | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02.16 | LICENCIAS                                  | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02.17 | AUXILIO FUNERARIO                          | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02.18 | INCENTIVOS AL AHORRO                       | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS             | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                   | 0.00 | 110,086,354.00 | 110,086,354.00 | 0.00     | 110,086,354.00 | 110,086,354.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.03.01 | SEGUROS DE VIDA                            | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR   | 0.00 | 15,643,500.00  | 15,643,500.00  | 0.00     | 15,643,500.00  | 15,643,500.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   | 0.00 | 39,114,741.00  | 39,114,741.00  | 0.00     | 39,114,741.00  | 39,114,741.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.03.04 | APORTES SINDICALES                         | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 |

|           |                                              |      |               |          |               |            |
|-----------|----------------------------------------------|------|---------------|----------|---------------|------------|
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES             | 0.00 | 2,005,100.00  | 0.00     | 2,005,100.00  | 2,005,100  |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D   | 0.00 | 53,323,013.00 | 0.00     | 53,323,013.00 | 53,323,013 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D   | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.03.08 | MEDICINA PREPAGADA                           | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.03.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS               | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                      | 0.00 | 19,562,900.00 | 0.00     | 19,562,900.00 | 19,562,900 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                              | 0.00 | 11,733,500.00 | 0.00     | 11,733,500.00 | 11,733,500 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                              | 0.00 | 1,957,900.00  | 0.00     | 1,957,900.00  | 1,957,900  |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP                            | 0.00 | 1,957,500.00  | 0.00     | 1,957,500.00  | 1,957,500  |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS | 0.00 | 3,914,000.00  | 0.00     | 3,914,000.00  | 3,914,000  |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES                        | 0.00 | 10,661,350.00 | 0.00     | 10,661,350.00 | 10,661,350 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES                                   | 0.00 | 3,319,774.00  | 0.00     | 3,319,774.00  | 3,319,774  |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS                                    | 0.00 | 668,133.00    | 0.00     | 668,133.00    | 668,133    |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS                    | 0.00 | 80,176.00     | 0.00     | 80,176.00     | 80,176     |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES                          | 0.00 | 3,319,774.00  | 0.00     | 3,319,774.00  | 3,319,774  |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD                             | 0.00 | 663,525.00    | 0.00     | 663,525.00    | 663,525    |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS                           | 0.00 | 2,188,456.00  | 0.00     | 2,188,456.00  | 2,188,456  |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN          | 0.00 | 421,512.00    | 0.00     | 421,512.00    | 421,512    |
| 5.1.07.08 | CESANTÍAS RETROACTIVAS                       | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS                                 | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.07.95 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                  | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                  | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.01 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS          | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.02 | HONORARIOS                                   | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS   | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.05 | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN            | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL               | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.07 | GASTOS DE VIAJE                              | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS                                     | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.12 | AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS            | 0.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0          |
| 5.1.11    | GENERALES                                    | 0.00 | 76,287,087.00 | 3,909.00 | 76,287,087.00 | 76,287,087 |



|           |                                             |  |      |              |              |      |              |      |
|-----------|---------------------------------------------|--|------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 5.3.66.05 | LICENCIAS                                   |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES                                   |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                |  | 0.00 | 1,287,818.00 | 1,287,818.00 | 0.00 | 1,287,818.00 | 0.00 |
| 5.8.02    | COMISIONES                                  |  | 0.00 | 1,287,818.00 | 1,287,818.00 | 0.00 | 1,287,818.00 | 0.00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS    |  | 0.00 | 1,082,200.00 | 1,082,200.00 |      | 1,082,200.00 | 0.00 |
| 5.8.02.90 | OTRAS COMISIONES                            |  | 0.00 | 205,618.00   | 205,618.00   |      | 205,618.00   | 0.00 |
| 5.8.04    | FINANCIEROS                                 |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA                           |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |      | 0.00         | 0.00 |
| 5.8.04.47 | INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES         |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |      | 0.00         | 0.00 |
| 5.8.90    | OTROS GASTOS DIVERSOS                       |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 5.8.90.12 | SENTENCIAS                                  |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |      | 0.00         | 0.00 |
| 5.8.95    | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT  |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 5.8.95.09 | SERVICIOS DE SALUD                          |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |      | 0.00         | 0.00 |
| 5.9       | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS         |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 5.9.05    | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS         |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS         |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                   |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1       | ACTIVOS CONTINGENTES                        |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU  |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1.20.01 | CIVILES                                     |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1.20.02 | LABORALES                                   |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1.20.03 | PENALES                                     |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS                             |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1.20.05 | FISCALES                                    |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                         |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.3.01    | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA    |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.3.01.01 | BIENES                                      |  |      |              |              |      |              | 0.00 |
| 8.3.01.02 | DERECHOS                                    |  |      |              |              |      |              | 0.00 |
| 8.3.15    | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                 |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.3.15.32 | BIENES DE USO PÚBLICO                       |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 8.3.15.33 | RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES            |  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|           |                                             |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| 8.3.15.34 | INVERSIONES                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.15.35 | CUENTAS POR COBRAR                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.15.36 | PRÉSTAMOS POR COBRAR                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.15.37 | INVENTARIOS                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.15.90 | OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.61    | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9.05    | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9.05.07 | RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 ANGEL ASPRILLA VANEGAS  
 C.C. No. 16.514.089 de Buenaventura  
 TP-100616-T

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 CARLOS YEFERSON POTES PALACIOS  
 C.C. No. 1.077.631.424 de Bajo Baudó - Chocó  
 Personero Distrital