

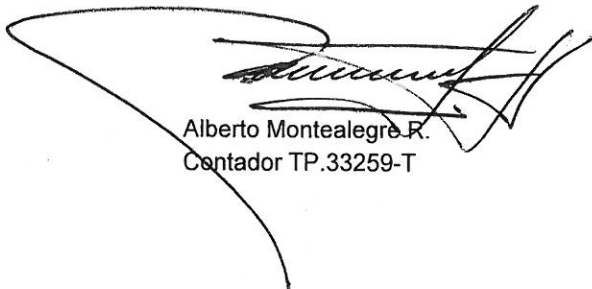
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

De Enero 1° a septiembre 30 de 2.017  
( expresado en miles de pesos )

CODIGO	CONCEPTO	Sept. 30 de 2.017	Sept. 30 de 2.016
4	<b>INGRESOS</b>		
		10,262,701	7,315,263
41	INGRESOS FISCALES	1,255	0
4110	NO TRIBUTARIOS	1,255	0
43	VENTA DE SERVICIOS	10,261,446	6,243,446
4390	OTROS SERVICIOS	10,261,446	6,243,446
44	TRANSFERENCIAS	0	1,071,817
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,071,817
6	<b>Menos: Costo de Ventas</b>	6,658,801	6,244,098
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,658,801	6,244,098
6310	SERVICIOS DE SALUD	6,658,801	6,244,098
	<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>3,603,900</b>	<b>1,071,165</b>
5	<b>Menos: Gastos</b>	<b>5,404,329</b>	<b>5,216,133</b>
51	DE ADMINISTRACION	3,809,838	4,203,075
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,185,030	2,478,707
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	228,573	136,490
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAVS	390,517	396,832
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76,790	84,279
5111	GENERALES	900,899	1,073,105
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	28,030	33,661
52	DE OPERACIÓN	253,545	501,736
5202	SUELDOS Y SALARIOS	28,830	59,397
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5211	GENERALES	224,715	442,339
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	0	0
53	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>396,861</b>	<b>3,064</b>
5502	SALUD	396,292	3,064
5503	AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO	569	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>944,085</b>	<b>508,259</b>
5805	FINANCIEROS	8,908	7,199
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	935,177	501,059
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT)) OPERACIONAL</b>	<b>-1,800,429</b>	<b>-4,144,968</b>
	<b>Mas:</b>		
48	OTROS INGRESOS	824,472	-1,320,156
4805	FINANCIEROS	203,423	220,619
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,892	12,698
4810	EXTRAORDINARIOS	56,246	32,691
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	552,910	-1,586,163
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-975,957</b>	<b>-5,465,124</b>



Diego Victoria Mejía  
Director General



Alberto Montealegre R.  
Contador TP.33259-T

# UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A septiembre 30 de 2.017 (expresado en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Sept. 30 de 2.017	Sept. 30 de 2.016
	<b>CORRIENTE</b>		<b>9,372,704</b>	<b>6,200,913</b>
11	EFFECTIVO	1	7,213,663	4,299,555
1105	CAJA		7,377	6,895
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		7,206,285	4,292,661
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		444,487	0
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		444,487	0
14	DEUDORES	2	1,703,560	1,901,358
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,417,447	1,699,793
1470	OTROS DEUDORES		286,114	201,565
15	INVENTARIOS		10,993	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0
1514	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.		10,993	0
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6,059,631</b>	<b>6,458,691</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3	2,631,041	2,757,772
1605	TERRENOS		101,768	101,768
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		733,616	1,512,489
1640	EDIFICACIONES		758,875	758,875
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,279,416	1,041,111
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,276,961	1,678,422
1665	MUEB. ENSERES Y EQUIPOS DE OF.		1,132,433	763,730
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		852,748	752,592
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,778,981	1,939,960
1680	EQUIP. COMEDOR, COCINA Y HOTEL.		148,531	137,431
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)		-6,432,289	-5,928,606
1695	PROV. PROTECC. P.P. Y EQUIPO		0	0
19	OTROS ACTIVOS	4	3,428,590	3,700,919
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		783,976	886,972
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		182,737	0
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	261,524
1915	OBRAS Y MEJORAS PROP. AJENA		0	26,106
1970	INTANGIBLES		146,218	210,657
1999	VALORIZACIONES		2,315,660	2,315,660

**TOTAL ACTIVO** 15,432,334 12,659,604

### Cuentas de Orden

99	Cuentas acreedoras x contra	1,156,413	1,156,413
----	-----------------------------	-----------	-----------

Ing. Diego Victoria Mejía  
Director General

Código	PASIVO	Notas	Sept. 30 de 2.017	Sept. 30 de 2.016
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,539,746</b>	<b>2,344,406</b>
24	Cuentas por pagar	5	161,285	841,442
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		56,652	373,267
2425	ACREEDORES		104,634	468,176
2436	RETENCION EN LA FUENTE		0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	6	1,378,460	1,501,940
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		470,000	470,000
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		908,460	907,835
2720	PROVISION PARA PENSIONES		0	124,104
29	OTROS PASIVOS		0	1,024
2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC.		0	1,024
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0

**TOTAL PASIVO** 1,539,746 2,344,406

### PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	13,892,589	10,315,197
3208	CAPITAL FISCAL		15,339,106	15,339,106
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,122,997	1,528,745
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-975,957	-5,465,124
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		2,315,660	2,315,660
3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO		2,015,439	2,015,439
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		509,978	509,978
3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.		-6,434,634	-5,928,606

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** 15,432,334 12,659,604

### Cuentas de Orden

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,156,413	1,156,413
----	--------------------------------	-----------	-----------

Alberto Montealegre Rodríguez  
Contador T.P. 33259-T

# NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES A SEPTIEMBRE 30 DE 2.017

## NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

### a. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, es un establecimiento público del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, adscrita a la Secretaría Departamental de Salud, creada por el Decreto 0348 del 17 de mayo del 2000

La Unidad Ejecutora tiene como objetivo principal mantener y mejorar el nivel de salud de la población en el Departamento del Valle del Cauca a través de acciones programadas estratégicamente, con el fin de evaluar, vigilar y controlar las acciones de saneamiento, la calidad de servicios, la calidad y seguridad de los alimentos y la evaluación de normas sanitarias entre otras.

### b. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Los registros contables ejecutados por la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, se hacen bajo el estricto cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública, acatando sus principios y cumpliendo con las normas técnicas y los procedimientos para la Contabilidad Pública.

### NOTA 1 – EFECTIVO

En este grupo se refleja la disponibilidad del efectivo que posee la entidad al corte de septiembre 30 de 2.017, sin embargo es importante aclarar que la cuenta de DAVIVIENDA 11358 con un saldo de \$2.161 millones corresponde a pagos realizados por los fondos de pensiones y cesantías por concepto de saldos a favor en la conciliación de los aportes patronales, y su importe no tiene una destinación específica por cuanto estos ingresos no son derivados de las actividades operativas de la entidad.

11	EFECTIVO	7,213,662,540
1105	CAJA	7,377,170
11050201	Caja Menor Cali	2,950,868
11050202	Caja Menor Tulua	1,475,434
11050203	Caja Menor Cartago	1,475,434
11050205	Caja menor subsede cali	1,475,434
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	7,206,285,370
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	24,853,184
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	65,167,261
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	78,921,941
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	97,261,595
11100507	BOGOTA cte 484-48140-3	570,400
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	1,707,304,430
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	419,678,068
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	11,493,108
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	1,127,029,158
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	1,512,945,327
11100608	DAVIVIENDA aho 010400011358	2,161,060,898

### NOTA 2 – DEUDORES

A septiembre 30 de 2.017 el saldo de la cuenta 14 DEUDORES por valor de \$1.703,5 millones, representa el 11% del total de activos y está conformada en un 83% por las transferencias derivadas del sistema general de participaciones sin situación de fondos para financiar los aportes de seguridad social a cargo del patrono. Según la ley 1797 de julio 13 de 2.016 en su

fd

art. 3º numeral 7 se suspendió la financiación de aportes patronales, los cuales se deben pagar con recursos propios.

14	DEUDORES	1,703,560,356
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,417,446,588
14131401	otras transferencias-pensiones	-235,654,155
14131402	otras transferencias-cesantias	537,813,144
14131403	pago retroactivo cesantias	1,021,620,521
14131404	otras transferencias-salud	94,624,113
14131490	otras transferencias-ARL	-957,035
1470	OTROS DEUDORES	286,113,769
14709007	RECURSOS E.T.V.	84,548,707
14709010	SGP - MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	182,883,751
14709090	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	18,681,311

**NOTA 3 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

A septiembre 30 de 2.017, los activos fijos presentan la siguiente composición:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,631,040,626
1605	TERRENOS	101,768,474
16050101	URBANOS	101,768,474
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	733,615,899
16350190	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	384,598
16350202	EQUIPO DE LABORATORIO	12,915,170
16350401	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	718,736
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	2,172,006
16350502	TERRESTRE	232,987,609
16351190	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	383,076
16359001	BIENES INSERVIBLES	418,080,636
16359090	Bodega Inservibles	65,974,067
1640	EDIFICACIONES	758,874,530
16400101	SEDES UES	758,874,530
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,279,416,457
16550201	armamento y equipo reservado	450,000
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,278,966,457
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,276,961,259
16609001	Otros equipo médico y científico	2,276,961,259
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	1,132,433,462
16650101	MUEBLES Y ENSERES	931,733,531
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	198,330,168
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES	2,369,764
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	852,748,402
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	852,748,402
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1,778,980,668
16750201	VEHICULOS	1,778,980,668
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	148,530,875
16809001	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	148,530,875
1685	DEPRECIACION ACUMULDA (CR	-6,432,289,400
16850101	EDIFICACIONES	-66,541,194
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,394,181,285

16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,986,676,091
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-689,615,101
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-561,997,339
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,588,583,793
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-144,694,597

**NOTA 4– OTROS ACTIVOS**

El saldo de Otros Activos a septiembre 30 de 2.017, está representado por las siguientes subcuentas:

- La Reserva Financiera Actuarial, que representa el valor del patrimonio autónomo constituido conjuntamente con la Gobernación del Valle (FODEPVAC) y que actualmente está administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A, FIDUCOLDEX.
- Gastos pagados por anticipado por valor de \$182,7 millones., representados por los elementos de consumo.
- Los Intangibles representados por las licencias y los Software adquiridos por la entidad y que no tienen fecha de vencimiento.
- Las valorizaciones de los Activos Fijos que fueron actualizados en el año 2.014

19	OTROS ACTIVOS	3,428,590,167
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	783,975,576
19010401	encargos fiduciarios	783,975,576
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182,737,125
19051501	DOTACION servidores públicos	7,139,273
19059001	Materiales y Suministros	13,832,782
19059002	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,503,108
19059003	Papelería	124,199,221
19059006	Otros	14,101,209
19059007	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	18,961,532
1970	INTANGIBLES	146,217,905
19700801	SOFTWARE	146,217,905
1999	VALORIZACIONES	2,315,659,561
19995201	Terrenos urbanos	127,132,000
19996201	edificaciones	102,188,166
19996601	otras maquinarias y equipos	625,063,000
19996701	equipo médico y científico	493,658,000
19996801	VALORIZ.MUEBLE ENSERES Y EQ.OFICINA	143,722,000
19996901	VALORIZ.EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	91,150,479
19997001	equipo de transporte tracción y elevación	732,745,916

**NOTA 5 – CUENTAS POR PAGAR**

A septiembre 30 de 2.017, el saldo de las cuentas por pagar está representado en un 65% por el saldo por pagar a los acreedores generados por la seguridad social correspondiente a vigencias anteriores.

24	CUENTAS POR PAGAR	161,285,282
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	56,651,748
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	56,651,748
2425	ACREEDORES	104,633,534
24251801	APORTES A PENSIONES UES	30,079,581

*JP*



24251802	APORTES A PENSIONES ETV	15,819,857
24251901	APORTES A E.P.S. UES	4,547,473
24251902	APORTES A E.P.S. ETV	1,838,460
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación UES	31,051,382
24252002	Aportes ICBF,SENA Y CAJAS d Compensacion ETV	9,610,750
24252401	EMBARGOS JUDICIALES UES	1,006,138
24252402	EMBARGOS JUDICIALES ETV	150,769
24253301	FONDO SOLIARIDAD UES	412,800
24253302	FONDO DE SOLIDARIDAD ETV	95,100
24259099	CUENTA PUENTE INTERFACE ALMACEN	10,021,224

**NOTA 6- PASIVOS ESTIMADOS**

27	PASIVOS ESTIMADOS	1,378,460,385
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000,000
27100501	litigios y demandas	470,000,000
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE	908,460,385
27150101	CESANTIAS UES	286,163,469
27150102	CESANTIAS ETV	55,545,834
27150201	INTERESES A LAS CESANTIAS UES	27,631,183
27150202	INTERESES A LAS CESANTIAS ETV	5,318,501
27150301	PROVISION VACACIONES UES	63,759,861
27150302	PROVISION VACACIONES ETV	11,265,023
27150401	PRIMA DE SERVICIOS UES	58,972,649
27150402	PRIMA DE SERVICIOS ETV	45,299,490
27150601	PRIMA DE VACACIONES UES	32,628,298
27150602	PRIMA DE VACIONES ETV	5,663,444
27150901	PRIMA DE NAVIDAD UES	264,981,097
27150902	PRIMA DE NAVIDAD ETV	51,231,536

Los pasivos estimados representan gastos causados, calculados bajo el principio de la prudencia en las siguientes cuentas.  
 La cuenta **2710-PROVISION PARA CONTINGENCIAS** corresponde la provisión realizada para cubrir contingencias generadas por demandas y/o litigios contra la institución. De los \$470 millones provisionados, se monetizaron \$444.4 millones en un certificado de depósito a término en el Banbogotá.

27	PASIVOS ESTIMADOS	1,378,460,385
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000,000
27100501	litigios y demandas	470,000,000
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE	908,460,385
27150101	CESANTIAS UES	286,163,469
27150102	CESANTIAS ETV	55,545,834
27150201	INTERESES A LAS CESANTIAS UES	27,631,183
27150202	INTERESES A LAS CESANTIAS ETV	5,318,501
27150301	PROVISION VACACIONES UES	63,759,861
27150302	PROVISION VACACIONES ETV	11,265,023
27150401	PRIMA DE SERVICIOS UES	58,972,649
27150402	PRIMA DE SERVICIOS ETV	45,299,490
27150601	PRIMA DE VACACIONES UES	32,628,298
27150602	PRIMA DE VACIONES ETV	5,663,444

27150901	PRIMA DE NAVIDAD UES	264,981,097
27150902	PRIMA DE NAVIDAD ETV	51,231,536

#### NOTA 7- PATRIMONIO INSTITUCIONAL

A septiembre 30 de 2.017, el patrimonio de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presenta la siguiente conformación:

3	PATRIMONIO	14,868,545,672
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,868,545,672
3208	CAPITAL FISCAL	15,339,106,241
32080101	CAPITAL FISCAL	13,583,611,066
32080104	Efectos del Saneamiento Contable	1,794,824,520
32080108	Traslado a otras entidades públicas	-39,329,344
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,528,744,892
32250101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	1,528,744,892
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-405,748,051
32300201	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-405,748,051
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2,315,659,561
32405201	Terrenos Urbanos	127,132,000
32406201	Edificaciones	102,188,166
32406601	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625,063,000
32406701	VALORIZACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	493,658,000
32406801	VALORIZ.MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	143,722,000
32406901	VAL.EQ.COMUN. Y COMPUTACI	91,150,479
32407001	Equipo de transp traccion y elevacion	732,745,916
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,015,439,316
32552501	Inventarios	2,381,502,655
32552701	Obligaciones	-366,063,340
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	509,977,645
32580635	BIENES MUEBLES EN DEPOSITO	24,250,960
32580645	Herramientas y accesorios	-339,953
32580655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-22,852,738
32580660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	510,222,926
32580680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,303,550
3270	DEPRECIACION P.P.Y E.	-6,434,633,932
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	-66,541,194
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	-111,239,259
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	-75,148,083
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	-1,129,716,250
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	-1,780,097,631
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	-189,881,232
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	-23,932,620
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	-1,699,883,449

72

32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	-740,132,193
32700311	EQUIPOS DE PROCES. DE DATOS	-616,012,667
32700312	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	-220,400
32700313	CONSUMO CONTROLADO	-1,828,953

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL:** Corresponde a los recursos públicos que están orientados a fomentar el desarrollo de un sector específico y las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad contable pública.

**CAPITAL FISCAL:** Representa el valor de los recursos que han sido otorgados para la creación y desarrollo de establecimientos públicos y demás entidades no societarias, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de las entidades de gobierno general, que no estén asociadas a la producción de bienes y la prestación de servicios individualizados

## INGRESOS

4	INGRESOS	11,087,172,858
41	INGRESOS FISCALES	1,254,814
4110	NO TRIBUTARIOS	1,254,814
41100201	SANCION DISCIPLINARIA	1,254,814
43	VENTA DE SERVICIOS	10,261,446,150
4390	OTROS SERVICIOS	10,261,446,150
43909020	PROGRAMA E.T.V.	769,183,306
43909021	SGP-MUNICIPIOS 4a.,5a y 6a. CATEGORIA	5,963,758,611
43909022	RENTAS CEDIDAS	3,528,504,233
48	OTROS INGRESOS	824,471,894
4805	FINANCIEROS	203,423,447
48052201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182,709,705
48052202	POR INVERSION EN TITULOS VALORES (CDTs)	20,713,742
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,891,751
48080401	Cuotas Partes Bonos Pens Porvenir Pensiones	9,370,231
48081501	Fotocopias	2,900
48081901	Otros Ingresos - elementos consumo	3,305
48089001	POR NOMINA	2,515,315
4810	EXTRAORDINARIOS	56,246,476
48100701	EXCEDENTES POR APROXIMACIONES	4,520
48100801	Reintegro de Contratos	1,236,000
48100802	Recuperaciones Incapacidades Pagadas por EPS	29,640,049
48100804	REINTEGROS	2,661,872
48104901	De Compañías de Seguros	22,695,167
48109004	AJUSTE A MILES DE PESOS	8,868
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	552,910,220
48155902	REINTEGROS POR EJERCICIOS ANTERIORES	552,910,220

## GASTOS

Ja



5	GASTOS	5,404,328,878
51	DE ADMINISTRACIÓN	3,809,837,863
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,185,029,674
51010101	Sueldos del personal	1,282,534,734
51010301	Horas Extras	34,630,635
51010302	Recargo Nocturno	4,404,327
51010303	Horas Ordinarias Dominicales Feriadas Nocturnas	78,491
51010304	Horas Extras Diurnas Dominicales y Feriados	106,630
51011301	Prima de vacaciones	75,167,928
51011401	Prima de navidad	153,842,882
51011701	Vacaciones	117,630,623
51011801	Bonificación especial de recreación	1,208,603
51011901	Bonificaciones	5,762,937
51012301	Auxilio de transporte	23,273,664
51012401	Cesantías	166,686,336
51012501	Intereses a las cesantías	16,139,399
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	8,140,951
51014701	Viáticos	97,458,296
51015001	Bonificación por servicios prestados	45,668,004
51015201	Prima de servicios	136,458,719
51016001	Subsidio de alimentación	15,836,515
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	228,572,502
51020101	Incapacidades	10,843,495
51020102	Incapacidad Gral Prorroga 2/3 Partes	1,214,782
51020104	Incapacidad mayor a 180 días cobro AFP	13,278,906
51020901	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	203,235,319
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	390,516,624
51030201	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	61,419,700
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	149,359,462
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	31,016,100
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	148,721,362
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76,790,400
51040101	ICBF	46,070,500
51040201	SENA	30,719,900
5111	GENERALES	900,898,930
51111110	HONORARIOS	21,495,316
51111111	Servicios	8,462,000
51111201	obras y mejoras en propiedad ajena	26,105,741
51111301	Vigilancia y seguridad	100,289,696
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,375,234
51111402	SUMINISTRO PAPELERIA	88,744,807
51111403	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,233,732
51111501	MANTENIMIENTO	2,258,920
51111502	VEHICULOS	19,721,119

JP

51111601	REPARACIONES	2,132,830
51111701	ENERGIA	69,378,651
51111702	ACUEDUCTO	20,654,481
51111703	TELEFONO	19,400,969
51111704	ASEO	5,675,800
51111802	MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	328,500
51111901	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	20,623,033
51112101	IMPRESOS	2,170,000
51112201	FOTOCOPIAS	1,503,260
51112304	PEAJES	19,956,600
51112305	TRANSPORTE	1,293,900
51112306	CORREO NACIONAL	2,353,900
51112501	SEGUROS DE VIDA	23,164,651
51112502	SEGUROS VEHICULOS	56,872,328
51112503	OTROS	13,844,015
51112504	RESPONSABILIDAD CIVIL EXRTACONTRACTUAL	28,116,603
51112505	MANEJO	22,091,616
51112507	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,758,073
51112508	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	16,432,983
51114601	COMBUSTIBLE	113,343,331
51114902	CAFETERIA	10,163,046
51115001	Procesamiento de informacion	288,000
51115401	ORGANIZACION DE EVENTOS	36,197,820
51115501	ELEMENTOS DE ASEO	12,698,190
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	4,098,071
51116403	AUTENTICACION DOCUMENTOS	15,172
51116404	REVISION TECNICOMECANICA	1,268,434
51116405	Pago de Multas	469,135
51116503	LICENCIAS SOFTWARE vencimiento anual	21,731,440
51119002	CURSOS Y SEMINARIOS	1,032,000
51119007	AJUSTES A MILES DE PESOS	43,633
51119008	PARQUEADERO	111,900
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,029,733
51200101	Impuesto predial unificado	14,954,519
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	9,736,984
51200701	Multas	401,928
51201701	Intereses de mora	1,572,800
51209008	IVA RETENIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,363,502
51209010	Estampilla procultura	0
52	DE OPERACIÓN	253,545,479
5202	SUELDOS Y SALARIOS	28,830,499
52022401	Dotación y suministro a trabajadores	28,830,499
5211	GENERALES	224,714,980
52111202	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	29,480,910
52111203	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,258,885
52111401	MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	15,754,831

JP

52111402	ELEMENTOS CON FINES EDUCATIVOS	45,209,751
52111403	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	4,959,012
52114401	ACEITES INDUSTRIALES	18,507,391
52114402	COMBUSTIBLES	0
52115301	ELEMENTOS DE ASEO	4,266,109
52119001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS LABORATORIO	23,243,443
52119002	PEAJES	22,502,500
52119003	INSECTICIDAS	20
52119005	VIVERES RANCHO Y LICORES	532,128
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	396,860,534
5502	SALUD	396,291,600
55020101	Contratos de Personal Temporal	396,291,600
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	568,934
55030514	MATERIALES Y SUMINISTROS	568,934
58	OTROS GASTOS	944,085,002
5805	FINANCIEROS	8,908,038
58052601	Administracion de fiducia	1,504,382
58059001	COMISIONES	7,363,236
58059002	CHEQUERAS	40,420
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	935,176,964
58159301	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	935,176,964

87