



G A S T O S	11	9.139.609.305,98	70.541.705,04	-9.069.067.600,94	-99,23
DE ADMINISTRACION		1.401.682.654,00	70.541.705,04	-1.331.140.948,96	-94,97
SUELDOS Y SALARIOS		1.189.249.627,00	41.063.992,00	-1.148.185.635,00	-96,55
Sueldos del personal		373.391.310,00	33.038.992,00	-340.352.318,00	-91,15
Remuneracion servicios tecnicos		242.062.500,00	3.775.000,00	-238.287.500,00	-98,44
Honorarios		414.406.000,00	4.250.000,00	-410.156.000,00	-98,97
Prima de vacaciones		18.266.033,00		-18.266.033,00	-100,00
Prima de navidad		37.273.575,00		-37.273.575,00	-100,00
Vacaciones		21.887.385,00		-21.887.385,00	-100,00
Cesantias		39.368.640,00		-39.368.640,00	-100,00
Intereses sobre cesantias		4.361.736,00		-4.361.736,00	-100,00
Capacitacion, bienestar social y estimul		8.013.900,00		-8.013.900,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados		12.363.921,00		-12.363.921,00	#¡DIV/0!
Prima de servicios		15.437.436,00		-15.437.436,00	-100,00
Prima de recreación		1.535.637,00		-1.535.637,00	-100,00
Otras Primas		766.554,00		-766.554,00	100,00
Otros Gastos De Personal Diversos		71.000,00		-71.000,00	100,00
Contribuciones imputadas		44.000,00	0,00		
Gastos Medicos y drogas		44.000,00		-44.000,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		102.464.612,00	8.267.588,00	-94.197.024,00	-91,93
Aportes a Escuelas Industriales		19.337.019,00	1.321.800,00	-18.015.219,00	-93,16
Cotizaciones a seguridad social en salud		33.626.894,00	2.808.310,00	-30.818.584,00	-91,65
Cotizaciones a riesgos Laborales		1.981.600,00	172.800,00	-1.808.800,00	-91,28
Cotizaciones a pension entidad adminitra		47.519.099,00	3.964.678,00	-43.554.421,00	-91,66
APORTES SOBRE LA NÓMINA		16.583.941,00	1.652.400,00	-14.931.541,00	-90,04
Aportes al ICBF		11.972.341,00	991.500,00	-10.980.841,00	-91,72
Aportes al SENA		2.946.900,00	660.900,00	-2.286.000,00	-77,57
Aportes ESAP		1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales				0,00	100,00
GENERALES		110.133.715,00	1.400.000,00	-108.733.715,00	-98,73
Comisiones ,honorarios y s				0,00	100,00
Materiales y suministros		31.413.414,00		-31.413.414,00	-100,00
Materiales y suministros		6.703.498,00		-6.703.498,00	-100,00
Materiales y suministros por caja menor		119.616,00	1.400.000,00	1.280.384,00	1.070,41
otros materiales y suministros		5.791.297,00		-5.791.297,00	100,00
Mantenimientos		4.992.412,00		-4.992.412,00	100,00
Reparaciones		1.970.640,00		-1.970.640,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje		1.294.524,00		-1.294.524,00	-100,00
Fotocopias		348.420,00		-348.420,00	100,00
Comunicaciones y Ttransportes		45.532.800,00		-45.532.800,00	100,00
Seguros generales		7.965.650,00		-7.965.650,00	-100,00
Combustibles y lubricantes		150.000,00		-150.000,00	100,00
Elementos de aseo lavanderia		1.482.614,00		-1.482.614,00	100,00
Gastos Legales				0,00	100,00
Otros gastos generales		17.152.770,00		-17.152.770,00	-100,00
Impresos publicaciones y suscripciones		1.618.786,00		-1.618.786,00	100,00
Cuotas de fiscalizacion		778.555,00		-778.555,00	-100,00
Reposicion de equipo				0,00	100,00
Aquisicion y Actualizacion de S		4.088.000,00		-4.088.000,00	-100,00
Otros Gastos Generales		22.117.725,00		-22.117.725,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social				0,00	100,00
Papeleria		98.400,00		-98.400,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		98.400,00		-98.400,00	0,00
Impuestos Tasas Y Multas		0,00		0,00	0,00
DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION		45.087.565,97	10.448.095,04	-34.639.470,93	100

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-38.559.109,36	365.015.657,77	403.574.767,13	965.85%
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------

PABLO DANIEL PATIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO