

*CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA.*

---

Nit. 890.505.046-6

**INFORME FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y  
TECNICA AL MES DE DICIEMBRE DEL  
AÑO 2023**



**SAN JOSE DE CUCUTA  
ENERO 2024**

## I. INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra la situación financiera, presupuestal y técnica del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA “CEDAC”, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, mostrando el informe financiero, el comportamiento de los ingresos, gastos, así mismo la ejecución presupuestal y el desarrollo de la parte operativa de la Entidad.

El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. - CEDAC es un organismo de inspección vehicular Clase D, acreditado por El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, conforme a la Norma Internacional ISO/IEC 17020:1998 –CEA-01:2009, dado según el Certificado de Acreditación No. 09-OIN-111

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
2. INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	2
2.1. INFORMACION FINANCIERA	2
2.1.1. INGRESOS OPERACIONALES.	2
2.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS OPERACIONALES.	3
2.1.3. RESULTADO OPERACIONAL.	3
2.1.4. SITUACIÓN PATRIMONIAL	4
2.1.4.1 COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS:	5
2.1.4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS:	5
2.1.4.3. COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO	6
3. INDICADORES FINANCIEROS	7
3.1. GESTION FINANCIERA.	7
3.1.1. INDICADORES DE GESTION:	7
3.2 INDICADORES DE ESTABILIDAD ECONOMICA:	8
4. GESTION PRESUPUESTAL.	10
4.1. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	10
4.2. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:	10
5. INFORMACION TECNICA	13
5.1. INGRESOS POR REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL PERIODO	13
5.2. CANTIDAD DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL PERIODO	16
6. CONFORMACION PATRIMONIAL:	19
ANEXOS	20

## 2. INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

### 2..1. INFORMACION FINANCIERA

En el presente informe se hace un análisis financiero y económico de los resultados operacionales obtenidos desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023

#### 2.1.1. INGRESOS OPERACIONALES.

En el periodo de la Vigencia 2023, la Entidad obtuvo ingresos brutos totales por valor de \$3.241.375.977,00, durante este periodo siguiendo los procedimientos y la gestión enfocada en las operaciones de mercadeo, cambios internos de los procesos de la prestación de los servicios y la normatividad en cuanto a la cuantía de las tarifas estipulada por el Ministerio de Transporte según la Resolución No.0003318 del 14 de Septiembre de 2015. Se presenta un aumento de \$248.738.058,00, que corresponde al 8.31% de los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, (Vigencia 2022 Ingresos brutos \$ 2.992.637.919,00 ), aumento originado por las operaciones tendientes a superar los efectos que dejó en el País y el mundo la pandemia del Covid-19, que ha llevado a que los usuarios no realicen la revisión de los vehículos, o motiven a dejar de lado esta obligación, además por el manejo en los gastos en los que ha incurrido la Entidad para lograr prestar los servicios, así mismo las estrategias realizadas para superar el incremento de la competencia, ya que se han creado nuevos CDA, en la ciudad, el área metropolitana y todo el departamento.

A pesar de las actuales circunstancias antes mencionadas, la Entidad, y con la continuación de campañas de concientización, con apoyo de las autoridades respectivas, para que los usuarios nacionales cumplan con la obligación de efectuar la revisión de sus vehículos automotores y también con los usuarios de vehículos de placa extranjera que llevaron a cabo la internalización de los mismos. se logró obtener resultados operacionales en el periodo

Se destaca el cumplimiento del objeto social de la Entidad, con el recaudo de ingresos brutos totales de \$3.241.375.977,00, de los cuales \$2.992.471.729,00, provienen de la prestación de servicios de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes prestados por la Entidad, estos ingresos operacionales representa el 92.32 %, adicionalmente se recaudó el valor de \$248.904.248,00, correspondiente a otros ingresos por el contrato de arrendamiento del edificio a Migración Colombia y al Consorcio Servicio de Transito, intereses y rendimientos financieros representado en un 7.68%. del total de los ingresos. (Ver anexo, Estados financieros)

### 2.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS OPERACIONALES.

Durante el presente periodo de la Vigencia 2023 los costos de operación de prestación de servicios más los gastos de administración, alcanzaron la suma de \$ 3.021.376.564,00 , cifra que representa el 93.21% del total de los ingresos netos obtenidos por la Entidad en el mismo periodo.

En el presente periodo. no se presentaron costos y gastos extraordinarios que afectaron la composición normal de los mismos según las operaciones que desarrolla la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional.

La Entidad no posee créditos que generen gastos por financiación, pero se causaron pequeñas sumas por servicios bancarios.

### 2.1.3. RESULTADO OPERACIONAL.

Según lo expresado anteriormente, los costos y gastos generales de operatividad y funcionamiento representan el 93.21% de los ingresos netos obtenidos en el presente periodo, por consiguiente la utilidad en la presente Vigencia antes de impuesto representa el 6.79 % y equivale al valor de \$219.999.413,00.

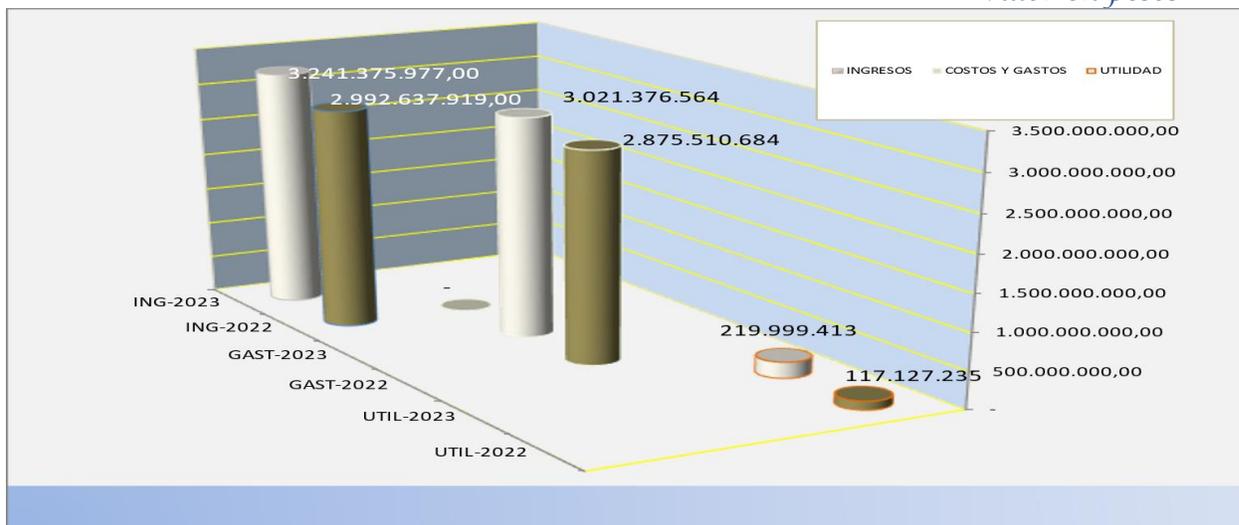
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA " CEDAC "
RESULTADO OPERACIONAL COMPARATIVO
PERIODO AL MES DE DICIEMBRE 2023 – 2022

*Valor en pesos*

	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS	UTILIDAD	VARIACION RELATIVA
ING-2023	3.241.375.977			
ING-2022	2.992.637.919	-		8%
GAST-2023		3.021.376.564		
GAST-2022		2.875.510.684		5%
UTIL-2023			219.999.413	
UTIL-2022			117.127.235	88%
VARIACION ABSOLUTA	248.738.058	145.731.061	103.006.997	

*ENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR  
 DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"  
 RESULTADO OPERACIONAL COMPARATIVO  
 AL MES DE DICIEMBRE 2023 - 2022*

Valor en pesos



La grafica anterior muestra el comportamiento de los ingresos, los costos y gastos y la utilidad en el mismo periodo de las dos Vigencias.

#### 2.1.4. SITUACIÓN PATRIMONIAL

Superando las dificultades económicas y siguiendo con las operaciones de la Empresa, la situación económica de la Entidad, se mantiene favorable como resultado de las continuos planes y programas de inversión, desarrollados en las últimas Vigencias relacionadas con la estructura administrativa, técnica y física que nos permita convertirnos en el primer Centro de Diagnóstico Automotor del Departamento Norte de Santander, logrando abarcar gran parte del mercado y estar por encima de la competencia en todo el departamento.

##### 2.1.4.1 COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS:

La Entidad muestra en su activo corriente valores correspondientes a efectivo, lo consignado en entidades financieras como cuenta de corrientes, cuentas de ahorro, deudores e inversiones por valor de \$ 767.039.512, 00, el cual representa el 9.68% del total de los activos de la Empresa.

En la estructura financiera de la Entidad se observa que el valor neto de las Activo no corriente con un valor de \$ 7.153.807.261.00, dentro de este grupo se encuentra la partida de propiedades, planta y equipo siguen representando el mayor porcentaje dentro del total de bienes y derechos de la Entidad, los activos no corrientes equivalente al 90.32%, del total de los activos

En consecuencia, los activos o bienes totales, sumado al grupo de los otros activos presentan un valor de \$ 7.920.846.773.00

#### **2.1.4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS:**

El total de los pasivos ascienden al valor de \$611.926.492.00, correspondiendo al 7.73 % del total de los activos.

Respecto al pasivo corriente, estas suman al final del periodo \$368.930.064.00, representan el 60 % de los pasivos totales; éstas partidas se refieren a las deudas por concepto de gastos incurridos en el giro ordinario de los negocios,

El total de los pasivo corriente; la conforman el grupo de las cuentas por pagar bienes y servicios por valor de \$79.559.422.00, retenciones en la fuente \$10.922.002.00, impuestos \$171.669.652,00 y los beneficios a los empleados por valor de \$106.644.169.00, Así mismo se constituyó una partida de provisión de impuesto de renta con un valor de \$88.247.000.00. los impuestos contribuciones y tasas, vienen siendo debidamente consignados a la Administración de Impuestos Nacionales, DIAN, a la Alcaldía de San José de Cúcuta y al Tesoro Nacional

Así mismo, la partida de los beneficios a los empleados, corresponden al cálculo de las prestaciones sociales de la planta de personal, se estiman mensualmente y corresponden a los valores generados por los cálculos estimados y contabilizados a través de la nómina,

Los pasivos no corrientes ascienden al valor de \$242.996.427 ,00, representan las obligaciones por concepto de los pasivos estimados o provisiones, Estos pasivos no corrientes representan el 39.72% del total de los pasivos.

#### **2.1.4.3. COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO:**

Se deriva de lo anterior, que el patrimonio de la Entidad equivale al 92.27% de los activos totales, mejorándose cada vez más la situación patrimonial como resultado de las constantes utilidades obtenidas en cada Vigencia. Para este periodo el valor del Patrimonio asciende a \$7.308.920.281 .00

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA " CEDAC "**

**ESTRUCTURA FINANCIERA COMPARATIVA**

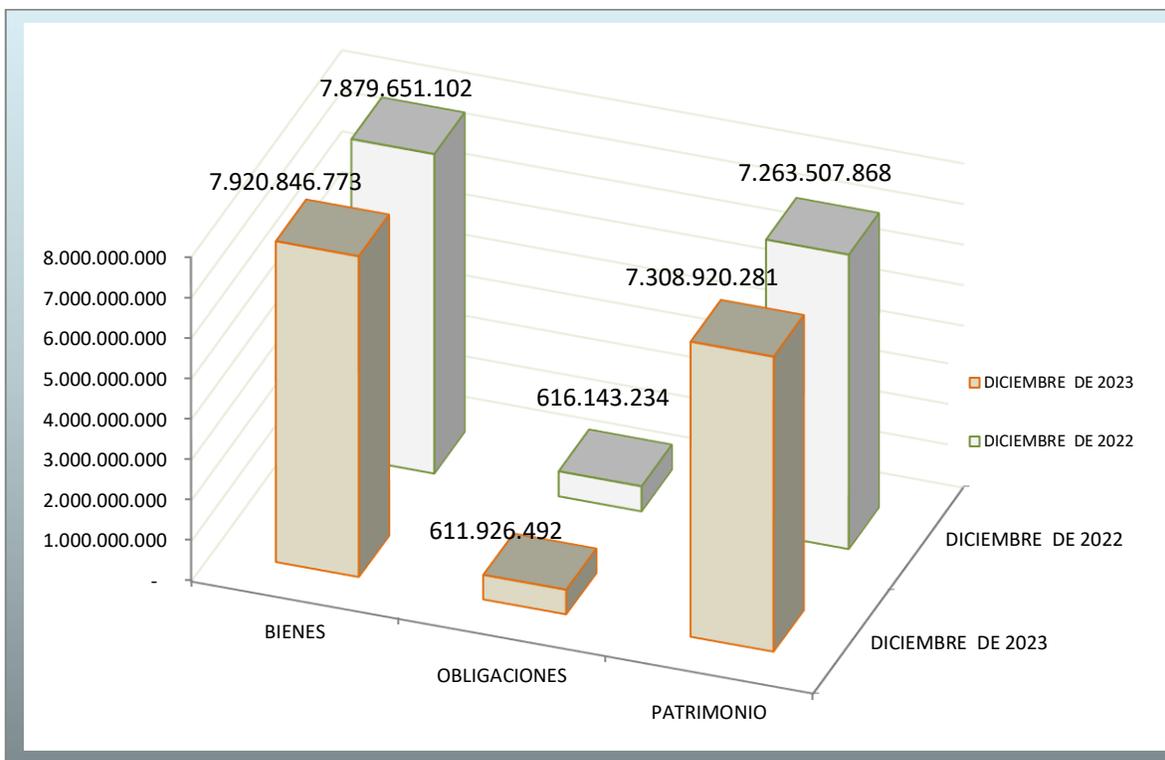
**AL MES DE DICIEMBRE 2023 - 2022**

Valor en pesos

	BIENES	OBLIGACIONES	PATRIMONIO
DICIEMBRE DE 2023	7.920.846.773	611.926.492	7.308.920.281
DICIEMBRE DE 2022	7.879.651.102	616.143.234	7.263.507.868
VARIACION ABSOLUTA	41.195.671	-4.216.742	45.412.413
VARIACION RELATIVA	8%	81%	4%

*CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA  
LTDA. "CEDAC"  
ESTRUCTURA FINANCIERA COMPARATIVA  
AL MES DE DICIEMBRE 2023 - 2022*

Valor en pesos



Dentro del patrimonio, los aportes sociales representan el 75 % del Patrimonio con un valor de \$5.492.230.000.oo.

## 3. INDICADORES FINANCIEROS

<b>CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA- CEDAC</b>			
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>			
<b>A DICIEMBRE 31 DE 2023 -2022</b>			
Valor en pesos			
	Año 2023	Año 2022	Variación
Ingreso	3.241.375.977	2.992.637.919	248.738.058
Costos y gastos operacionales	3.021.376.564	2.875.510.684	145.865.880
Utilidad operacional	7.081.793	-25.433.791	32.515.584
EBITDA	686.192.206	643.985.026	42.207.180
Utilidad Neta	219.999.413	117.127.235	102.872.178
Total Activo Corriente	767.039.512	431.282.924	335.756.588
Total Activo	7.920.846.773	7.879.651.102	41.195.671
Total Pasivo	611.926.492	616.143.234	-4.216.742
Total Patrimonio	7.308.920.281	7.263.507.868	45.412.413
Margen Ebitda	21,17%	21,52%	16,97%
ROA	2,78%	1,49%	1,29%
ROE	3,01%	1,61%	1,40%

### 3.1. GESTION FINANCIERA.

La dirección de la Entidad le dio un manejo técnico a todos los recursos y de igual manera se utilizaron con austeridad y prioridad, lo cual dio como resultado, las cifras económicas y financieras mostradas en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2023 (Ver anexo 1 Estados Financieros )

La situación financiera mostrada en el periodo enero – diciembre de la Vigencia 2023, permite obtener los siguientes indicadores:

#### 3.1.1. INDICADORES DE GESTION:

**Valor miles**

**pesos**

#### RENTABILIDAD:

Utilidad operacional antes de impuesto  
Ingresos totales

219.999.413,00			
-----	=	6,79%	
3.241.375.977,00			

Al comparar la utilidad obtenida en la Vigencia con los ingresos causados y recibidos, se obtiene una rentabilidad del 6.79%.

Por cada \$100 que se vendió, se generó una rentabilidad de \$6.79

**MO MARGEN OPERATIVO:**

Utilidad operativa  
 Ingresos totales

971.752.268			
-----	=	29,98 %	
3.241.375.977			

Por cada \$100 que se vendió, se generó una rentabilidad operativa de \$29.98

**RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS:**

Utilidad operacional antes de impuesto  
 Activos totales

219.999.413,00			
-----	=	2,78%	
7.920.846.773,00			

De acuerdo a la utilidad obtenida, la rentabilidad de los activos netos que posee la Entidad es del 2.78%.

Por cada \$100 que hay en activos se generó una utilidad neta de \$2.78

**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:**

Utilidad operacional antes de impuesto  
 Patrimonio

219.999.413,00			
-----	=	3,01%	
7.308.920.281,00			

Al medir la utilidad de la vigencia con el patrimonio, se obtiene un rendimiento del 3.01 %.

Por cada \$100 que hay en el patrimonio , se generó una utilidad de \$3.01

**EFICIENCIA:**

Ingresos totales  
 Costos y Gastos Totales

3.241.375.977,00			
-----	=	1,07 VECES	
3.021.376.564,00			

El total de ingresos recibidos en la vigencia cubren el total de costos y gastos 1.07 veces.

Los anteriores indicadores reflejan la utilización y rendimiento que se la ha dado a los recursos, obteniéndose beneficios sociales y económicos, garantizando además su protección y mantenimiento y superando los actuales situaciones económicas del la región y el País, la competencia y la evasión en la realización de los servicios por parte de los usuarios, que han generado una disminución considerable de las actividades realizadas.

### 3.2. INDICADORES DE ESTABILIDAD ECONOMICA:

Valor en miles de pesos

#### LIQUIDEZ:

$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$

LIQUIDEZ	767.039.512,00		
	-----	=	2,08 VECES
	368.930.064,00		

La Entidad dispone de \$2.08 por cada \$ 1,00 que adeuda a corto plazo, es decir, para cubrir las obligaciones corrientes o a corto plazo.

#### SOLVENCIA TOTAL:

$\frac{\text{Total Activo}}{\text{Total Pasivo}}$

7.920.846.773			
-----	=	12,94	VECES
611.926.492,00			

El total de bienes y recursos de la Entidad alcanzan para cubrir el total de obligaciones, 12.94 veces.

#### ENDEUDAMIENTO:

$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$

611.926.492,00			
-----	=	7,73%	
7.920.846.773			

El nivel de endeudamiento es del 7.73 %. Es decir que la Empresa tiene comprometido el 7.73% de sus activos con terceros a la fecha.

**AUTONOMIA FINANCIERA:**

Patrimonio total

Activo total

7.308.920.281,00		
-----	=	92,27%
7.920.846.773		

El patrimonio que posee la Entidad le representa un 92.27% de autonomía.

Lo anterior muestra una satisfactoria estabilidad y solidez económica que le permite a la Entidad mantenerse en el tiempo, continuar con programas de expansión y garantizar la continuidad de la prestación de sus servicios. superando las actuales condiciones del País, así como la evasión, la competencia y en general todos los factores económicos donde se desarrolla la actividad de la empresa.

## 4. GESTION PRESUPUESTAL.

### 4.1. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Junto al Departamento Nacional de Planeación, mediante Resolución No.005 del 23 de diciembre de 2022, aprobó para el CEDAC que durante la Vigencia de 2023 recaudaría ingresos por los servicios prestados de revisión técnico-mecánica el valor de \$3.585.000.000.00 y por otros conceptos diferentes al desarrollo de objeto social como rendimientos financieros y otros, el valor de \$277.068.000.00 para un gran total de ingresos esperados de \$3.862.068.000.00, Estos ingresos esperados sumados a la disponibilidad inicial que se estima para el inicio de la vigencia por valor de \$269.793.000.00 se tendrían disponibles un total de ingresos para la vigencia de \$4.131.861.000.00

En consecuencia, en el periodo enero a diciembre de la Vigencia 2023, el recaudo de ingresos brutos para la Entidad es de \$ 3.241.375.977,00, de los cuales la suma de \$ 2.992.471.729,00, pertenece a lo recaudado por prestación de servicios de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes corresponde a un 92.32% de lo presupuestado y los otros ingresos y extraordinarios alcanzan un porcentaje de 7.68% de los presupuestados para este periodo con un valor de \$248.904.248,00

Los ingresos obtenidos en la Vigencia, le permitió a la Entidad prestar sus servicios sin obstáculos y obtener las utilidades descritas anteriormente. La Entidad generó sus propios ingresos para el desarrollo de sus operaciones.

### 4.2. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

Respecto al total de presupuesto los gastos de funcionamiento se aprobó el valor \$1.763.371.000.00, gastos de operación comercial por valor de \$1.319.077.000.00, para la presente Vigencia; de igual manera se estimó que quedaría un saldo de disponibilidad al final de la Vigencia de \$1.049.413.000.00 para obtener el gran total del presupuesto de gasto, igual a los ingresos disponibles presupuestados por valor de \$4.131.861.000

En el mes de octubre y diciembre al total de presupuesto los gastos de funcionamiento se realizaron unos traslados aprobó el valor \$ 1.597.628.000,00, gastos de operación comercial por valor de \$ 1.484.820.000,00, para la presente Vigencia; de igual manera se estimó que quedaría un saldo de disponibilidad al final de la Vigencia de \$1.049.413.000.00 para obtener el gran total del presupuesto de gasto, igual a los ingresos disponibles presupuestados por valor de \$4.131.861.000.

Al periodo enero a diciembre de la Vigencia 2023, del total del presupuesto de gastos de funcionamiento, se ejecutó el valor de \$1.527.116.118,00, este valor ejecutado representa el 96% de lo presupuestado. Para este mismo periodo del total del presupuesto de gastos de operación se ejecutó el valor de \$1.346.853.145,00, que representa el 91 % de lo presupuestado.

La ejecución presupuestal se viene manejando de una manera prudente, por razones económicas que se vienen presentando, la evasión y la competencia tanto a nivel regional, departamental y en general Nacional, (Ver anexo 5. Ejecución presupuestal a diciembre de 2023)

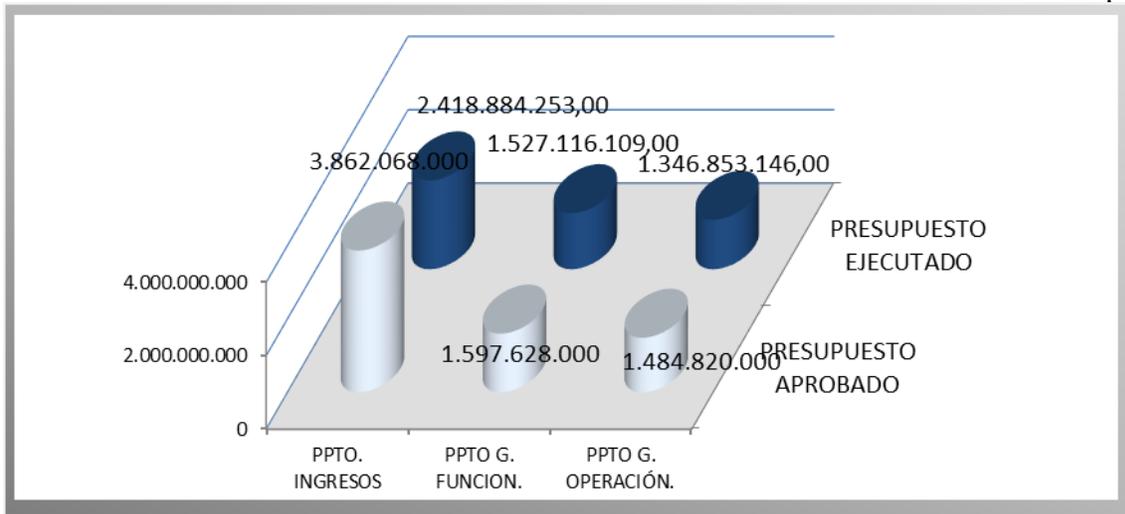
Del total de los compromisos adquiridos y ejecutados en la Vigencia 2023, se ha cancelado el 89%. El saldo pendiente por pagar, corresponde a compromisos corrientes que por su naturaleza, deben cancelarse en el periodo siguiente.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA " CEDAC"
GESTION PRESUPUESTAL
AL MES DE DICIEMBRE 2023

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDOS POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
PPTO. INGRESOS	3.862.068.000	2.418.884.253,00	1.443.183.747	63%	37%
PPTO G. FUNCION.	1.597.628.000	1.527.116.109,00	70.511.891	96%	4%
PPTO G. OPERACIÓN.	1.484.820.000	1.346.853.146,00	137.966.854	91%	9%

*CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC "*  
*EJECUCION PRESUPUESTAL*  
*AL MES DE DICIEMBRE 2023*

Valor en pesos



## 5. INFORMACION TECNICA

### 5.1. INGRESOS POR REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

El total de los ingresos mensuales, se pueden observar en la siguiente tabla correspondientes al periodo del año, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Valor en pesos

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, " CEDAC "				
INGRESOS BRUTOS PERIODO				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022				
MES	ING. BRUTOS AÑO 2023	ING. BRUTOS AÑO 2022	VARIACION ABSOLUTA	ING. NETOS AÑO 2023
ENERO	444.670.822	590.221.840	\$ -145.551.018	-24,66%
FEBRERO	383.107.296	553.018.704	\$ -169.911.408	-30,72%
MARZO	383.492.287	320.049.821	\$ 63.442.466	19,82%
ABRIL	204.419.556	152.479.362	\$ 51.940.194	34,06%
MAYO	173.319.766	139.473.490	\$ 33.846.276	24,27%
JUNIO	443.898.250	458.196.362	\$ -14.298.112	-3,12%
JULIO	436.089.609	459.896.338	\$ -23.806.729	-5,18%
AGOSTO	388.162.024	390.176.684	\$ -2.014.660	-0,52%
SEPTIEMBRE	388.441.409	431.264.392	\$ -42.822.983	-9,93%
OCTUBRE	346.822.573	392.742.083	\$ -45.919.510	-11,69%
NOVIEMBRE	331.725.547	326.646.449	\$ 5.079.098	1,55%
DICIEMBRE	412.534.598	365.444.679	\$ 47.089.919	12,89%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.336.683.737</b>	<b>\$ 4.579.610.205</b>	<b>\$ -242.926.468</b>	<b>-5,30%</b>

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"  
INGRESO BRUTOS POR RTMYEGC  
AL MES DE DICIEMBRE 2023 - 2022



Analizados el mismo periodo de los años 2023 y 2022, en el presente periodo se han obtenido ingresos brutos totales por los servicios prestados incluidos los ingresos recibidos para terceros, por valor de \$ 4.336.683.737.00, presentándose una recuperación gradual mes a mes y repuntado en el mes de marzo, finalmente en todo el periodo se presenta una disminución de \$242.926.468.00

Superando las actuales situaciones económicas que viene atravesando el País, la evasión y la competencia en la prestación de los servicio, se logró obtener unos ingresos que ayudaron a recuperar las actividades de la Entidad.

De los ingresos totales recaudados un promedio del 70% de los mismos pertenecen al CEDAC ya que el promedio del 30% restante corresponde a ingresos recibidos para terceros y el valor del IVA que se debe cancelar cuatrimestralmente a la DIAN.

La tarifa actual de la prestación de los servicios de revisión técnico mecánica, esta conformada por los valores recaudados por el servicio de revisión tecnomecánica, el valor del IVA del servicio, la tarifa de bancarización, el valor recaudado al RUNT Registro Único Nacional de Tránsito, a la ANSV Agencia Nacional de Seguridad Vial, al SICOV Sistema Integrado de Control y Vigilancia,

### Tarifas al público vigencia actual.

CLASE DE VEHICULOS	MODELOS	VALOR	VALOR DEL SERVICIO	IVA del 19%	VALOR DEL SERVICIO MAS IVA	RUNT	SICOV con IVA	ANSV	COBRO OPERADOR DE RECAUDO SUPERGIROS CON IVA	TOTAL
MOTOS	0-2 AÑOS	\$ 193.724	\$ 120.016	22.803	142.819	4900	28984	7700	9321	\$ 193.724
	3 - 7 AÑOS	\$ 194.024	\$ 120.016	22.803	142.819	4900	28984	8000	9321	\$ 194.024
	8 - 16 AÑOS	\$ 194.224	\$ 120.016	22.803	142.819	4900	28984	8200	9321	\$ 194.224
	17 A MAS AÑOS	\$ 194.024	\$ 120.016	22.803	142.819	4900	28984	8000	9321	\$ 194.024
LIVIANOS PUBLICOS	0-2 AÑOS	\$ 283.236	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	7600	9321	\$ 283.236
	3 - 7 AÑOS	\$ 283.536	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	7900	9321	\$ 283.536
	8 - 16 AÑOS	\$ 283.736	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	8100	9321	\$ 283.736
	17 A MAS AÑOS	\$ 283.536	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	7900	9321	\$ 283.536
LIVIANOS PARTICULARES	0-2 AÑOS	\$ 283.736	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	8100	9321	\$ 283.736
	3 - 7 AÑOS	\$ 284.036	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	8400	9321	\$ 284.036
	8 - 16 AÑOS	\$ 284.436	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	8800	9321	\$ 284.436
	17 A MAS AÑOS	\$ 284.036	\$ 195.320	37.111	232.431	4900	28984	8400	9321	\$ 284.036
PESADOS PUBLICOS	0-2 AÑOS	\$ 427.435	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	7300	9321	\$ 427.435
	3 - 7 AÑOS	\$ 427.635	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	7500	9321	\$ 427.635
	8 - 16 AÑOS	\$ 427.835	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	7700	9321	\$ 427.835
	17 A MAS AÑOS	\$ 427.635	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	7500	9321	\$ 427.635
PESADOS PARTICULARES	0-2 AÑOS	\$ 427.835	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	7700	9321	\$ 427.835
	3 - 7 AÑOS	\$ 428.135	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	8000	9321	\$ 428.135
	8 - 16 AÑOS	\$ 428.335	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	8200	9321	\$ 428.335
	17 A MAS AÑOS	\$ 428.135	\$ 316.748	60.182	376.930	4900	28984	8000	9321	\$ 428.135

## 5.2. CANTIDAD DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA VIGENCIA 2023

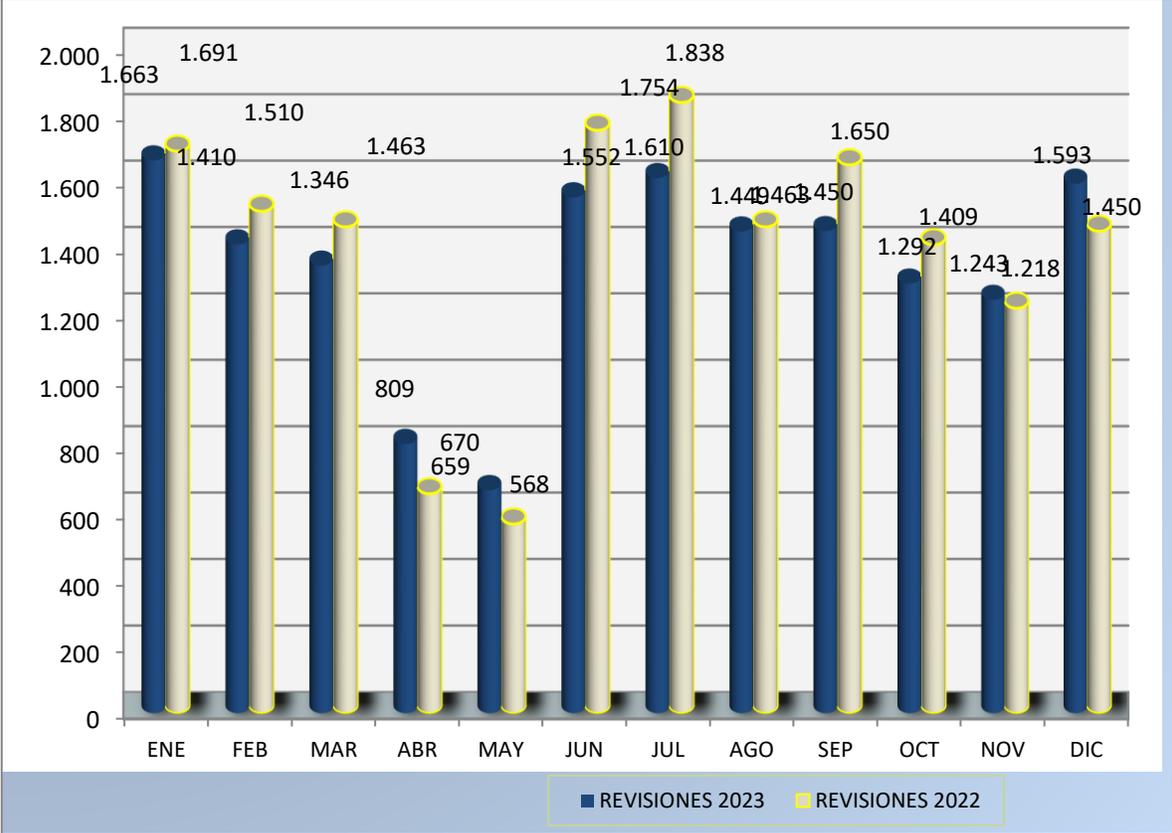
A continuación, se presenta la tabla de estadística del comportamientos de las operaciones y sus variaciones, por cada mes en los dos últimos años.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, " CEDAC "											
VEHICULOS REVISADOS PERIODO 2023											
MES	MOTO	AUTOMOVIL	CAMPERO	CAMIONETA	MICROBUS	BUS	BUSETA	CAMION	VOLQUETA	T/CAMION	TOTAL VEHICULOS
ENERO	360	594	38	323	52	-	-	161	82	53	1.663
FEBRERO	354	399	25	249	82	-	-	165	81	55	1.410
MARZO	332	416	27	240	55	-	-	140	87	49	1.346
ABRIL	266	246	21	133	17	-	-	77	42	7	809
MAYO	214	185	16	110	19	-	-	68	21	37	670
JUNIO	274	441	25	287	108	-	-	209	84	124	1.552
JULIO	369	516	24	292	91	-	-	182	84	52	1.610
AGOSTO	384	404	37	257	84	-	-	155	78	50	1.449
SEPTIEMBRE	355	447	37	254	112	-	-	137	65	43	1.450
OCTUBRE	302	448	18	217	80	-	-	130	53	44	1.292
NOVIEMBRE	285	395	35	251	69	-	-	122	43	43	1.243
DICIEMBRE	363	642	47	283	71	-	-	120	30	37	1.593
<b>TOTAL</b>	<b>3.858</b>	<b>5.133</b>	<b>350</b>	<b>2.896</b>	<b>840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.666</b>	<b>750</b>	<b>594</b>	<b>16.087</b>

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA, " CEDAC "											
VEHICULOS REVISADOS PERIODO 2022											
MES	MOTO	AUTOMOVIL	CAMPERO	CAMIONETA	MICROBUS	BUS	BUSETA	CAMION	VOLQUETA	T/CAMION	TOTAL VEHICULOS
ENERO	282	657	37	300	73	-	-	186	86	70	1.691
FEBRERO	275	480	38	302	87	-	-	183	88	57	1.510
MARZO	262	514	39	251	68	-	-	184	97	48	1.463
ABRIL	171	236	19	119	14	-	-	62	30	8	659
MAYO	130	169	17	92	25	-	-	65	39	31	568
JUNIO	250	540	15	308	124	-	-	267	126	124	1.754
JULIO	317	601	38	349	108	-	-	222	118	85	1.838
AGOSTO	275	449	39	295	82	-	-	175	95	53	1.463
SEPTIEMBRE	303	519	44	327	106	-	-	190	96	65	1.650
OCTUBRE	262	490	32	244	81	-	-	151	92	57	1.409
NOVIEMBRE	197	378	37	269	60	-	-	162	59	56	1.218
DICIEMBRE	272	634	42	245	70	-	-	114	32	41	1.450
<b>TOTAL</b>	<b>2.996</b>	<b>5.667</b>	<b>397</b>	<b>3.101</b>	<b>898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.961</b>	<b>958</b>	<b>695</b>	<b>16.673</b>

VARIACION											
Variación Absoluta	862	-534	-47	-205	-58	-	-	-295	-208	-101	-586
Variación relativa	28,77	(9,42)	(11,84)	(6,61)	(6,46)	-	-	(15,04)	(21,71)	(14,53)	(3,51)

*CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA.  
 "CEDAC"  
 REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES  
 CONTAMINANTES DE VEHICULOS COMPARATIVO MESES  
 ENERO A DICIEMBRE 2023 - 2022*



Analizados el mismo periodo de los años 2023 y 2022, en el presente periodo se han prestados los servicios a 16.087 usuarios, se presenta una disminución en el número de revisiones realizadas en el mismo periodo del año 2022 con el número de revisados realizados a 16.673 usuarios, con una variación de menos 586 usuarios, que representan el 3.51% de los revisados en el mismo periodo del año anterior.

Se aprecia que en la actual Vigencia se ha dejado de prestar el servicio a usuarios propietarios de los buses y las busetas, supuestamente por convenios que estos vienen haciendo con otros centros de diagnóstico

Esta disminución se debe principalmente al efecto de la actual situación económica del País, igualmente por la creación de nuevos centros de diagnóstico en la región

y el departamento, como por la evasión de los usuarios para realizar la revisión técnico mecánica.

21

Como se muestra en la gráfica; se puede apreciar los esfuerzos realizados por toda la Entidad para superar las actuales condiciones de competencia y los inconvenientes de la actual situación económica que viene atravesando la región, para lograr sostenerse económicamente y generar un aporte a la generación de empleo.

Se espera que en los siguientes periodos, sean superadas las actuales condiciones de salubridad y se realicen las revisiones a los usuarios que no lo han podido realizar y buscar que con ayuda de la ampliación de la capacidad se pueda abarcar nuevos usuarios de la región.

Así mismo se vienen ejecutando operación de mercadeo y publicidad, como es la asignación de citas, asistencia telefónica y contacto telefónico con los usuarios de nuestra base de datos, que nos permitan mantener la fidelidad de nuestros usuarios, así como la de atraer nuevos usuarios.

**6. CONFORMACION PATRIMONIAL**

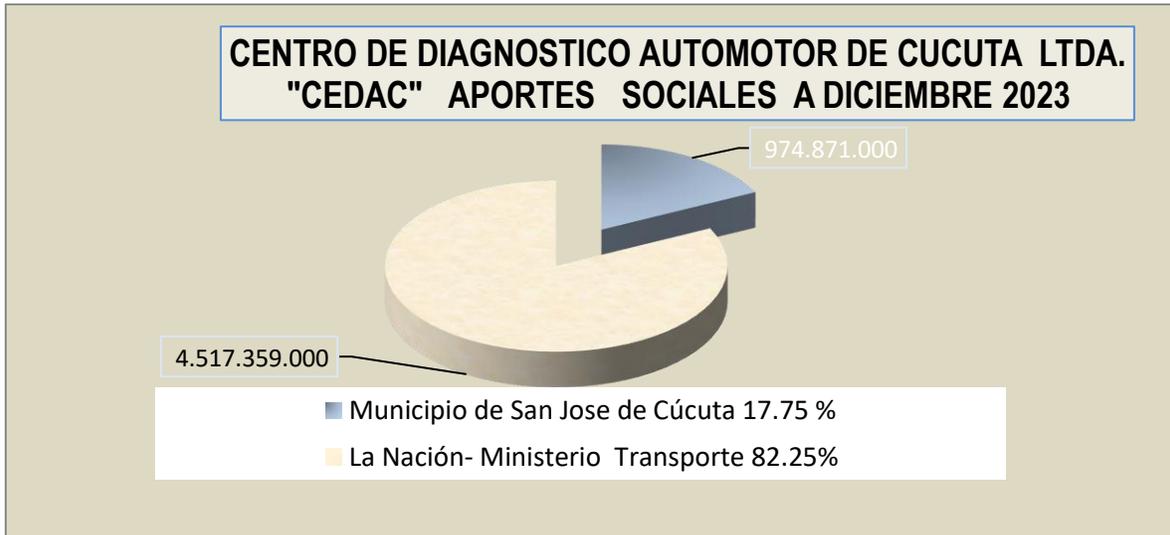
La conformación de los aportes sociales actuales, esta conformada de la siguiente manera:

Valor en pesos

SOCIO	Valor intrínseco	Valor de la cuota	N.º CUOTAS	VALOR APORTES	%
La Nación- Ministerio Transporte 82.25 %	665,39	\$500.00	9.034.718	4.517.359.000	82,25
Municipio de San Jose de Cúcuta 17.75 %	665,39	\$500.00	1.949.742	974.871.000	17,75
<b>Total capital social</b>			10.984.460	5.492.230.000	100

Valor del Patrimonio a 31 de diciembre del año 2023 asciende a \$7.308.920.281

Código Contaduría General de la Nación 068200000



**MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA**  
 Gerente C.E.D.A.C

Proyectó  
 Germán Soto Vergel  
 Jefe de Contabilidad

# ANEXOS

## LISTA DE ANEXOS

1. ESTADOS FINANCIEROS
2. EJECUCION PRESUPUESTAL

# ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2023

<b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"</b>							
NIT. 890.505.046-6							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 -2022							
Cifras en pesos Colombianos							
ACTIVO		31/12/2023	31/12/2022	PASIVO		31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>767.039.512</b>	<b>431.282.924</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>368.930.064</b>	<b>461.393.807</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	(Nota 05)	<b>767.039.512</b>	<b>431.282.924</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(Nota 21)	<b>79.559.422</b>	<b>167.959.775</b>
Caja		200.000	338.545,00	Adquisicion Bienes y Servicios .Nacionales		41.829.351	131.800.373,00
Depósito en Instituciones				Recaudos a favor de terceros		10.064.127	15.798.700,00
Financieras		693.991.638	332.755.496,00	Descuentos de nomina		27.665.944	17.633.702,00
Cuentas por cobrar servicios de transporte	(Nota 07)	39.084.274	81.739.603,00	Otras cuentas por pagar		-	2.727.000,00
Servicios por administracion de contratos		6.490.400	8.000.000,00	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR</b>		<b>10.922.002</b>	<b>10.933.665</b>
Inventario		27.273.200	8.449.280	Retención en la fuente e impuesto de		10.922.002	10.933.665
			-				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.153.807.261</b>	<b>7.448.368.178</b>	<b>IMPUESTOS</b>		<b>171.669.652</b>	<b>163.659.329</b>
				Impuestos para preservar la seguridad democratica		-	19.248.697,00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	(Nota 10)	<b>6.935.997.459</b>	<b>7.213.722.113</b>	Impuesto al valor agregado iva		171.669.652	144.410.632,00
Terrenos		529.032.757	529.032.757	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	(Nota 22)	<b>106.778.988</b>	<b>118.841.038</b>
Edificaciones		6.667.551.340	6.667.551.340	Beneficios a los Empleados a Corto		106.778.988	118.841.038
Redes líneas y cables		46.700.000	46.700.000				
Maquinaria y Equipo		1.841.735.413	1.836.241.853				
Muebles Ens. Eq. Oficina		297.071.621	294.315.318	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	<b>242.996.428</b>	<b>154.749.427</b>
Equipo Comunic. Comput.ación		338.152.280	333.252.328	<b>PROVISIONES</b>	(Nota 23)	<b>242.996.428</b>	<b>154.749.427</b>
Equipo de Transporte Iraccion y Elevación		29.657.000	29.657.000	Provision Litigios y Demandas Laborales		154.749.428	68.409.427,00
Equipò de Comedor Cocina, Despensa Hotelaria		3.789.900	3.789.900	Provision Impuesto de renta		88.247.000,00	86.340.000,00
Depreciación Acumulada							
Propiedad Planta y Equipo Deterioro Acumulado		-2.279.764.514	-1.988.890.045	<b>OTROS PASIVOS</b>		-	-
Planta y Equipo		-537.928.338	-537.928.338	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>611.926.492</b>	<b>616.143.234</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>217.809.802</b>	<b>234.646.065</b>	<b>PATRIMONIO</b>	(Nota 27)	<b>7.308.920.281</b>	<b>7.263.507.868</b>
Anticipos, saldos a favor por impuestos y contribuciones		98.185.783	67.865.057	Aportes Sociales		5.492.230.000	5.492.230.000
Propiedad de inversión		159.127.655	159.127.655	Reserva de Ley		787.687.304	784.608.569
Depreciación acumulada propiedad de inversión		-38.726.436	(265.213)	Reservas Ocasiones		604.385.501	604.385.501
Activos Intangibles	(Nota 14)	93.163.320	90.163.320	Resultado de Ejercicios anteriores		292.865.063	265.156.563
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-93.940.520	-82.244.754	Resultado Ejercicio Antes de Impuesto		131.752.413	117.127.235
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.920.846.773</b>	<b>7.879.651.102</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.920.846.773</b>	<b>7.879.651.102</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS DE CONTACREDDORAS POR EL CONTRA</b>	(Nota 26)	<b>488.846.197,00</b>	<b>1.714.350.041</b>	<b>CUENTAS DEUDORAS CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTI</b>		<b>488.846.197</b>	<b>1.714.350.041</b>
	(Nota 26)	-	125.166.603			-	125.166.603
						-	-
						-	-
						-	-
<b>MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA</b>				<b>GERMAN SOTO VERGEL</b>			
Gerente				Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T			
				<b>ALFREDO ROJAS PEÑUELA</b>			
				Revisor Fiscal Tarjeta Profes.11456-T			



<b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. "CEDAC"</b>			
NIT.890.505.046-6			
<b>ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022</b>			
Cifras en pesos colombianos			
		<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	(Nota 28)	<b>2.992.471.729</b>	<b>2.846.074.368</b>
Servicios de Diagnóstico Técnico Mecánico		3.000.736.184	2.899.796.150,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios		8.264.455	53.721.782,00
<b>MENOS COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	(Nota 30)	<b>2.020.802.861</b>	<b>1.900.810.394</b>
Sueldos y Salarios		1.076.586.232	915.141.831,00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		61.648.107	38.287.701,00
Generales		585.180.211	652.624.707,00
Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones		297.388.311	294.756.155,00
		-	-
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>971.668.868</b>	<b>945.263.974</b>
<b>MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	(Nota 29)	<b>964.587.075</b>	<b>970.697.765</b>
Sueldos y Salarios		312.338.425	262.147.740,00
Contribuciones Efectivas e Imputadas		75.942.132	77.441.550,00
Prestaciones sociales		152.637.325	132.626.386,00
Gastos de personal diverso		20.924.908	26.310.128,00
Generales		264.146.931	242.177.156,00
Impuestos contribuciones y tasas		87.232.707	74.583.706,00
Deterioro, Depreciaciones , Amortizaciones y Provisiones		45.585.147	153.515.405,00
Transferencias y Subvenciones		5.779.500	1.895.694,00
		-	-
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>7.081.793</b>	<b>-25.433.791</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	(Nota 28.2)	<b>248.904.248</b>	<b>146.563.551</b>
Financieros		2.931.126	2.361.873,00
Diversos		245.973.122	144.201.678,00
		-	-
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>		<b>35.986.628</b>	<b>4.002.525</b>
Comisiones y Financieros		35.986.628	4.002.525,00
		-	-
<b>UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>219.999.413</b>	<b>117.127.235</b>
<b>Impuesto a la ganancia</b>	(Nota 35)	88.247.000,00	-
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>131.752.413</b>	<b>117.127.235</b>
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
<b>MAIRA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA</b>	<b>GERMAN SOTO VERGEL</b>	<b>ALFREDO ROJAS PEÑUELA</b>	
Gerente	Contador Público Tarjeta Profesional 42720-T	Revisor Fiscal Tarjeta Profes.11456-T	

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2023

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 2023

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO						
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO						
INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS						
FORMULARIO No. 1						
EMPRESA : CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA LTDA. " CEDAC "						
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023						
Vigencia			2022			
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		RECAUDOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		APROBADO	2023			
			RECAU/APROB			
0 0 0 0	DISPONIBILIDAD INICIAL	269.793.000		0	269.793.000	100%
1 0 0 0	INGRESOS CORRIENTES	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 0 0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 5 0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 5 0	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO					
1 02 5 2	NO DE MERCADO	3.585.000.000		2.992.471.730	592.528.270	
1 02 5 2 08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.585.000.000,00		2.992.471.730	592.528.270	83%
2 0 0 0	RECURSOS DE CAPITAL	277.000.000		248.904.248	28.095.752	
2 5 0 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	277.000.000		248.904.248	28.095.752	
2 5 1 0	RECURSOS DE LA ENTIDAD	277.000.000		248.904.248	28.095.752	
2 5 1 1	TÍTULOS PARTICIPATIVOS	277.000.000		248.904.248	28.095.752	90%
	DISPONIBILIDAD INICIAL	269.793.000		181.879.051	269.793.000	67%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.862.000.000</b>		<b>3.241.375.978</b>	<b>620.624.022</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS MAS DISPON.</b>	<b>4.131.793.000</b>		<b>3.241.375.978</b>	<b>890.417.022</b>	

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 2023

FECHA:

32

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS															
SUCURSAL:	0	ACTUAL	A CORTE:	DICIEMBRE 2023											
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES							COMPROMISOS		PAGOS	SALDO	SALDO CXP		
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDI	LIBERACIO	APLAZAMIE	DEFINITIVO	MESES ANT.	TOTAL	PRESUPUESTO			
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.763.371.000,00	27.587.000,00	212.899.000,00	19.569.000,00	0,00	0,00	0,00	1.597.628.000,00	1.267.953.803,00	1.423.459.382,00	70.543.001,00	103.625.608,00		
A-01	GASTOS DE PERSONAL	1.399.824.000,00	15.587.000,00	150.926.000,00	19.569.000,00	0,00	0,00	0,00	1.284.054.000,00	1.045.050.370,00	1.186.700.633,00	23.657.843,00	73.695.515,00		
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.271.824.000,00	5.087.000,00	150.926.000,00	7.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133.254.000,00	906.550.370,00	1.035.900.633,00	23.657.843,00	73.695.515,00		
A-01-01-01	SALARIO	1.003.908.000,00	5.087.000,00	109.516.000,00	7.269.000,00	0,00	0,00	0,00	906.748.000,00	776.645.341,00	895.843.772,00	10.904.227,00	0,00		
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.003.908.000,00	5.087.000,00	109.516.000,00	7.269.000,00	0,00	0,00	0,00	906.748.000,00	776.645.341,00	895.843.772,00	10.904.227,00	0,00		
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	688.228.000,00	5.087.000,00	85.026.000,00	6.906.000,00	0,00	0,00	0,00	615.195.000,00	564.716.209,00	615.194.015,00	985,00	0,00		
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10.135.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	10.498.000,00	9.657.938,00	10.497.326,00	674,00	0,00		
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	28.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153.000,00	26.138.718,00	28.153.000,00	0,00	0,00		
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15.144.000,00	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648.000,00	12.188.110,00	13.355.500,00	292.500,00	0,00		
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.072.000,00	0,00	4.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354.000,00	19.891.063,00	21.859.546,00	494.453,00	0,00		
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	26.277.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.977.000,00	21.892.900,00	21.892.900,00	84.100,00	0,00		
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	66.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.251.000,00	57.158.848,00	61.056.413,00	5.194.587,00	0,00		
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y RECARGOS	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	27.139.229,00	30.097.829,00	1.902.171,00	0,00		
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	74.762.000,00	0,00	8.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.873.000,00	8.506.882,00	64.381.799,00	1.491.201,00	0,00		
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	35.886.000,00	0,00	5.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.000,00	29.355.444,00	29.355.444,00	1.443.556,00	0,00		
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	243.131.000,00	0,00	20.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.795.000,00	126.801.925,00	136.667.424,00	12.432.053,00	73.695.515,00		
A-01-01-02-001	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	87.443.000,00	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.973.000,00	74.073.481,00	74.073.481,00	0,00	6.899.519,00		
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	93.630.000,00	0,00	11.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160.000,00	10.107.844,00	17.518.443,00	1.695.234,00	62.946.315,00		
A-01-01-02-004	APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.725.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095.000,00	25.458.900,00	27.913.800,00	181.200,00	0,00		
A-01-01-02-005	APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	32.333.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567.000,00	17.161.700,00	17.161.700,00	10.555.619,00	3.849.681,00		
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	24.785.000,00	0,00	21.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.000,00	3.103.104,00	3.389.437,00	321.563,00	0,00		
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	24.785.000,00	0,00	21.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.000,00	3.103.104,00	3.389.437,00	321.563,00	0,00		
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.785.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.000,00	3.103.104,00	3.389.437,00	321.563,00	0,00		
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00		
A-01-02-01	SALARIO	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00		
A-01-02-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00		
A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	128.000.000,00	10.500.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	138.500.000,00	150.800.000,00	0,00	0,00		

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS													
SUCURSAL:	0												
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO		COMPROMISOS TOTAL			PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO		SALDO CXP		
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	161.946.000,00	12.000.000,00	12.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500.000,00	119.058.628,00	127.869.107,00	33.293.800,00	337.093,00
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.700.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.000,00	11.367.212,00	11.367.212,00	788,00	0,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	14.700.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.000,00	11.367.212,00	11.367.212,00	788,00	0,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.700.000,00	0,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368.000,00	11.367.212,00	11.367.212,00	788,00	0,00
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2.000.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.429.700,00	1.429.700,00	300,00	0,00
A-02-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	2.000.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.429.700,00	1.429.700,00	300,00	0,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	11.857.000,00	0,00	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938.000,00	9.937.512,00	9.937.512,00	488,00	0,00
A-02-01-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	10.804.000,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938.000,00	9.937.512,00	9.937.512,00	488,00	0,00
A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-01-01-004-007-05	ALMACENAMIENTO DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	147.246.000,00	12.000.000,00	9.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.132.000,00	107.691.416,00	116.501.895,00	33.293.012,00	337.093,00
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTRO	68.431.000,00	12.000.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.807.000,00	55.436.870,00	62.748.035,00	16.058.965,00	0,00
A-02-02-01-001	MINERALES ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	2.162.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162.000,00	9.555.320,00	13.428.470,00	733.530,00	0,00
A-02-02-01-001-007	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	2.162.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162.000,00	9.555.320,00	13.428.470,00	733.530,00	0,00
A-02-02-01-001-007-01	ENERGIA ELÉCTRICA	2.162.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162.000,00	9.555.320,00	13.428.470,00	733.530,00	0,00
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.055.000,00	17.766.540,00	21.204.555,00	8.850.445,00	0,00
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	11.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021.000,00	1.979.540,00	5.417.555,00	5.603.445,00	0,00
A-02-02-01-002-003-05	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	141.600,00	141.600,00	595.400,00	0,00
A-02-02-01-002-003-06	AZÚCAR	10.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284.000,00	1.837.940,00	5.275.955,00	5.008.045,00	0,00
A-02-02-01-002-008	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N. C. P.	19.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034.000,00	15.787.000,00	15.787.000,00	3.247.000,00	0,00
A-02-02-01-002-008-01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	19.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034.000,00	15.787.000,00	15.787.000,00	3.247.000,00	0,00
A-02-02-01-002-008-02	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	19.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034.000,00	15.787.000,00	15.787.000,00	3.247.000,00	0,00
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	28.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959.000,00	22.493.010,00	22.493.010,00	6.465.990,00	0,00
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS	22.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114.000,00	22.103.310,00	22.103.310,00	10.690,00	0,00
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTÓN	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TÍTULOS DE ACCIONES CATÁLOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS	16.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.322.000,00	16.311.310,00	16.311.310,00	10.690,00	0,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	6.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.000,00	389.700,00	389.700,00	6.455.300,00	0,00
A-02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N. C. P.	6.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.000,00	389.700,00	389.700,00	6.455.300,00	0,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	7.255.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631.000,00	5.622.000,00	5.622.000,00	9.000,00	0,00
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	7.255.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631.000,00	5.622.000,00	5.622.000,00	9.000,00	0,00
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	2.274.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.000,00	4.972.000,00	4.972.000,00	9.000,00	0,00

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS												
SUCURSAL:	0											
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO		COMPROMISOS TOTAL			PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO		SALDO CXP	
A-02-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	78.815.000,00	0,00	7.490.000,00	0,00	0,00	0,00	71.325.000,00	52.254.546,00	53.753.860,00	17.234.047,00	337.093,00
A-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-005-004-01-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
A-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
A-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSION, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-007-001-01-1	BANCA DE INVERSION SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	25.370.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	21.480.000,00	17.654.168,00	19.087.066,00	2.392.934,00	0,00
A-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255.000,00	7.748.248,00	7.814.664,00	103.243,00	337.093,00
A-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	6.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.000,00	5.748.248,00	5.814.664,00	103.243,00	337.093,00
A-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	2.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	1.995.248,00	2.061.664,00	103.243,00	337.093,00
A-02-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00	3.753.000,00	0,00	0,00
A-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
A-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	40.818.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.218.000,00	24.438.378,00	24.438.378,00	13.779.622,00	0,00
A-02-02-009-002	SERVICIOS DE LA EDUCACION	4.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	4.461.638,00	4.461.638,00	27.362,00	0,00
A-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	4.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000,00	4.461.638,00	4.461.638,00	27.362,00	0,00
A-02-02-009-003	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	5.256.950,00	5.256.950,00	8.050,00	0,00
A-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00	5.256.950,00	5.256.950,00	8.050,00	0,00
A-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.004.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.404.000,00	7.403.390,00	7.403.390,00	610,00	0,00
A-02-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SEPTICOS	4.212.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00	1.611.390,00	1.611.390,00	610,00	0,00
A-02-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	5.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00	0,00	0,00
A-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	7.316.400,00	7.316.400,00	13.743.600,00	0,00
A-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	21.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060.000,00	7.316.400,00	7.316.400,00	13.743.600,00	0,00
A-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.413.752,00	2.413.752,00	429.248,00	0,00
A-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.413.752,00	2.413.752,00	429.248,00	0,00
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.712.000,00	12.019.000,00	16.909.837,00	6.802.163,00	23.000.000,00
A-03-01	SUBVENCIONES A EMPRESAS	14.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.512.000,00	5.298.000,00	8.388.837,00	6.123.163,00	0,00
A-03-01-01	SUBVENCIONES	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00	0,00	3.090.837,00	6.049.163,00	0,00
A-03-01-01-001	SUBVENCIONES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00	0,00	3.090.837,00	6.049.163,00	0,00
A-03-01-02	DIFERENTE DE SUBVENCIONES	5.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.000,00	5.298.000,00	5.298.000,00	74.000,00	0,00
A-03-01-02-001	INFORMACION Y COMUNICACIONES LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	5.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.000,00	5.298.000,00	5.298.000,00	74.000,00	0,00
A-03-01-02-001-001	INFORMACION Y COMUNICACIONES LEY 14 DE 1991 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	5.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.000,00	5.298.000,00	5.298.000,00	74.000,00	0,00

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS													
SUCURSAL:	0												
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO			COMPROMISOS TOTAL			PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP		
A-03-04	PRESTACIONES SOCIALES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00
A-03-04-02-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00
A-03-04-02-002-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	0,00
A-03-04-02-002-002	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	0,00
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	279.000,00	23.000.000,00
A-03-10-02	CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	279.000,00	23.000.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS: MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	154.889.000,00	0,00	49.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.362.000,00	91.825.805,00	91.979.805,00	6.789.195,00	6.593.000,00
A-08-01	IMPUESTOS	145.889.000,00	0,00	49.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.362.000,00	86.282.635,00	86.436.635,00	3.332.365,00	6.593.000,00
A-08-01-01	IMPUESTOS NACIONALES	70.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	29.714.000,00	29.714.000,00	3.277.000,00	5.009.000,00
A-08-01-01-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	70.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	29.714.000,00	29.714.000,00	3.277.000,00	5.009.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	75.889.000,00	0,00	17.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.362.000,00	56.568.635,00	56.722.635,00	55.365,00	1.584.000,00
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	48.889.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.889.000,00	32.834.797,00	32.834.797,00	54.203,00	0,00
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.262.000,00	18.416.000,00	0,00	1.584.000,00
A-08-01-02-005	IMPUESTO DE REGISTRO	5.000.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.000,00	4.468.449,00	4.468.449,00	551,00	0,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	1.003.389,00	1.003.389,00	611,00	0,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.543.170,00	5.543.170,00	3.456.830,00	0,00
A-08-04-01	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.543.170,00	5.543.170,00	3.456.830,00	0,00
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1.319.077.000,00	228.432.000,00	43.120.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.484.820.000,00	1.331.308.069,99	1.320.929.576,00	137.966.854,01	25.923.569,00
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.319.077.000,00	228.432.000,00	43.120.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.484.820.000,00	1.331.308.069,99	1.320.929.576,00	137.966.854,01	25.923.569,00
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.319.077.000,00	228.432.000,00	43.120.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.484.820.000,00	1.331.308.069,99	1.320.929.576,00	137.966.854,01	25.923.569,00
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.933.000,00	25.000.000,00	30.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.286.000,00	144.754.640,00	146.879.994,00	7.406.006,00	0,00
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	64.708.000,00	0,00	17.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.061.000,00	37.951.858,00	40.077.212,00	6.983.788,00	0,00
B-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS	32.374.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.474.000,00	15.606.650,00	18.475.594,00	5.998.406,00	0,00
B-05-01-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	16.819.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319.000,00	7.513.000,00	9.910.000,00	409.000,00	0,00
B-05-01-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	7.938.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538.000,00	530.500,00	991.644,00	5.546.356,00	0,00
B-05-01-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES DE BANCO TITULOS DE ACCIONES CATALOGOS Y FOLLETOS MATERIAL PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y OTROS MATERIALES	7.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617.000,00	7.563.150,00	7.573.950,00	43.050,00	0,00
B-05-01-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	26.016.000,00	0,00	6.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269.000,00	19.065.208,00	18.321.618,00	947.382,00	0,00
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	26.016.000,00	0,00	6.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269.000,00	19.065.208,00	18.321.618,00	947.382,00	0,00
B-05-01-01-003-008	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	6.318.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	38.000,00	0,00
B-05-01-01-003-008-01	MUEBLES	6.318.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	38.000,00	0,00
B-05-01-01-003-008-01-2	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	6.318.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	38.000,00	0,00
B-05-01-01-004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	95.225.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.225.000,00	106.802.782,00	106.802.782,00	422.218,00	0,00
B-05-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	13.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	3.000,00	0,00
B-05-01-01-004-003-09	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	13.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	3.000,00	0,00

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS													
SUCURSAL:	0												
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y DEFINITIVO		COMPROMISOS TOTAL		PAGOS TOTAL		SALDO PRESUPUESTO		SALDO CXP			
B-05-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	54.969.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.969.000,00	79.602.782,00	79.602.782,00	366.218,00	0,00
B-05-01-01-004-004-02	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES	54.969.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.969.000,00	79.602.782,00	79.602.782,00	366.218,00	0,00
B-05-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	53.000,00	0,00
B-05-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	53.000,00	0,00
B-05-01-01-004-007	PIEZAS Y ACCESORIOS	25.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
B-05-01-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	25.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
B-05-01-02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.159.144.000,00	203.432.000,00	12.473.000,00	8.000.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	1.330.534.000,00	1.186.553.429,99	1.174.049.582,00	130.560.848,01	25.923.569,00
B-05-01-02-006	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	90.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.139.000,00	88.150.000,00	88.380.000,00	1.759.000,00	0,00
B-05-01-02-006-006	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	69.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.189.000,00	67.200.000,00	67.430.000,00	1.759.000,00	0,00
B-05-01-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	20.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	20.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00
B-05-01-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-007-001-01	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	41.663.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	27.569.000,00	0,00	0,00	154.094.000,00	41.592.156,00	41.592.156,00	112.501.844,00	0,00
B-05-01-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	948.400.000,00	63.432.000,00	7.810.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.022.000,00	986.545.589,99	972.212.886,00	14.458.744,01	25.350.369,00
B-05-01-02-008-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	577.559.000,00	12.767.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.167.000,00	584.524.889,00	576.832.587,00	9.134.413,00	3.200.000,00
B-05-01-02-008-003-06	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	6.690.000,00	0,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531.000,00	3.369.000,00	3.369.000,00	2.162.000,00	0,00
B-05-01-02-008-003-09	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	570.869.000,00	12.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.636.000,00	581.155.889,00	573.463.587,00	6.972.413,00	3.200.000,00
B-05-01-02-008-004	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	34.081.000,00	0,00	6.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.430.000,00	20.294.992,00	22.458.866,00	4.971.134,00	0,00
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	8.757.000,00	0,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.000,00	2.789.097,00	2.789.097,00	2.342.903,00	0,00
B-05-01-02-008-004-02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	25.324.000,00	0,00	3.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298.000,00	17.505.895,00	19.669.769,00	2.628.231,00	0,00
B-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	336.760.000,00	50.665.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	395.425.000,00	381.725.708,99	372.921.433,00	353.197,01	22.150.369,00
B-05-01-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	231.986.000,00	50.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.651.000,00	282.641.069,00	260.490.700,00	9.931,00	22.150.369,00
B-05-01-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	231.986.000,00	50.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.651.000,00	282.641.069,00	260.490.700,00	9.931,00	22.150.369,00
B-05-01-02-008-007-02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES	104.774.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.774.000,00	99.084.639,99	112.430.733,00	343.266,01	0,00
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	104.774.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.774.000,00	99.084.639,99	112.430.733,00	343.266,01	0,00
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	78.942.000,00	0,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.279.000,00	70.265.684,00	71.864.540,00	1.841.260,00	573.200,00
B-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SERVICIOS DE LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	78.942.000,00	0,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.279.000,00	70.265.684,00	71.864.540,00	1.841.260,00	573.200,00
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	11.348.000,00	0,00	4.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.000,00	4.270.540,00	4.270.540,00	1.841.260,00	573.200,00
B-05-01-02-009-004-09	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	67.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.594.000,00	65.995.144,00	67.594.000,00	0,00	0,00
DF	DISPONIBILIDAD FINAL	1.049.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00
DF.0	DISPONIBILIDAD FINAL	1.049.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00	0,00	1.049.413.000,00	0,00
TG	TOTAL GASTOS	3.082.448.000,00	256.019.000,00	256.019.000,00	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	3.082.448.000,00	2.599.261.872,99	2.744.388.958,00	208.509.855,01	129.549.177,00
TG+DF	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	4.131.861.000,00	256.019.000,00	256.019.000,00	27.569.000,00	27.569.000,00	0,00	0,00	4.131.861.000,00	2.599.261.872,99	2.744.388.958,00	1.257.922.855,01	129.549.177,00