

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C

ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

CODIGO: 041400000

FECHA DE CORTE 30/09/2011

PERIODO DE MOVI 1° DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	947.574.259,00	3.618.049.252,00	3.638.976.498,00	926.647.013,00	853.471.844,00	73.175.169,00
11	EFECTIVO	319.009.121,00	2.344.683.542,00	2.368.188.848,00	295.503.815,00	295.503.815,00	0,00
1105	CAJA	44.023,00	18.234,00	18.000,00	44.257,00	44.257,00	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
110502	CAJA MENOR	42.120,00	18.234,00	18.000,00	42.354,00	42.354,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	318.965.098,00	2.344.665.308,00	2.368.170.848,00	295.459.558,00	295.459.558,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	12.668.334,00	1.659.226.610,00	1.670.187.242,00	1.707.702,00	1.707.702,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	306.296.764,00	685.438.698,00	697.983.606,00	293.751.856,00	293.751.856,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	538.813.266,00	404.136.345,00	408.412.736,00	534.536.875,00	534.435.672,00	101.203,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	524.976.341,00	403.820.043,00	406.876.914,00	521.919.470,00	521.919.470,00	0,00
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	152.280.081,00	38.042.169,00	75.886.134,00	114.436.116,00	114.436.116,00	0,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	318.491.881,00	348.899.593,00	324.838.716,00	342.552.758,00	342.552.758,00	0,00
120110	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	2.771.451,00	19.016,00	1.568.662,00	1.221.805,00	1.221.805,00	0,00
120142	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	5.871.594,00	102.357,00	0,00	5.973.951,00	5.973.951,00	0,00
120143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	45.561.334,00	16.756.908,00	4.583.402,00	57.734.840,00	57.734.840,00	0,00
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	13.734.556,00	313.692,00	1.532.046,00	12.516.202,00	12.516.202,00	0,00
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	13.734.556,00	313.692,00	1.532.046,00	12.516.202,00	12.516.202,00	0,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
120751	ENTIDADES PRIVADAS	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	97.169,00	2.560,00	3.734,00	95.995,00	0,00	95.995,00
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	97.169,00	2.560,00	3.734,00	95.995,00	0,00	95.995,00
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-104,00	50,00	42,00	-96,00	0,00	-96,00
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-104,00	50,00	42,00	-96,00	0,00	-96,00
14	DEUDORES	14.494.057,00	867.814.775,00	861.499.178,00	20.809.654,00	20.809.654,00	0,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.250.255,00	0,00	0,00	1.250.255,00	1.250.255,00	0,00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	1.250.255,00	0,00	0,00	1.250.255,00	1.250.255,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.252,00	52.609,00	50.963,00	24.898,00	24.898,00	0,00
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	372,00	52.609,00	50.963,00	2.018,00	2.018,00	0,00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.666.577,00	598.685,00	49.398,00	7.215.864,00	7.215.864,00	0,00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.565.742,00	0,00	0,00	3.565.742,00	3.565.742,00	0,00
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.164.049,00	552.766,00	19.787,00	1.697.028,00	1.697.028,00	0,00
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1.930.778,00	0,00	0,00	1.930.778,00	1.930.778,00	0,00
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	45.919,00	29.611,00	16.308,00	16.308,00	0,00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.008,00	0,00	0,00	6.008,00	6.008,00	0,00
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	790.215,00	268.993,00	58.600,00	1.000.608,00	1.000.608,00	0,00
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	790.215,00	268.993,00	58.600,00	1.000.608,00	1.000.608,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	9.096.440,00	866.894.488,00	861.340.217,00	14.650.711,00	14.650.711,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	3.375,00	105.850,00	77.167,00	32.058,00	32.058,00	0,00
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	474.780,00	60.580,00	92.046,00	443.314,00	443.314,00	0,00
147071	HONORARIOS	2.578.832,00	30.823.189,00	26.568.192,00	6.833.829,00	6.833.829,00	0,00
147083	OTROS INTERESES	94.610,00	9.477,00	9.477,00	94.610,00	94.610,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	5.944.843,00	835.895.392,00	834.593.335,00	7.246.900,00	7.246.900,00	0,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.332.682,00	0,00	0,00	-3.332.682,00	-3.332.682,00	0,00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.250.255,00	0,00	0,00	-1.250.255,00	-1.250.255,00	0,00
148090	OTROS DEUDORES	-2.082.427,00	0,00	0,00	-2.082.427,00	-2.082.427,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.070.295,00	0,00	250.255,00	61.820.040,00	0,00	61.820.040,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1605	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
160501	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.801.815,00	0,00	0,00	55.801.815,00	0,00	55.801.815,00
163701	TERRENOS	55.801.815,00	0,00	0,00	55.801.815,00	0,00	55.801.815,00
1640	EDIFICACIONES	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.460.607,00	0,00	0,00	1.460.607,00	0,00	1.460.607,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.460.607,00	0,00	0,00	1.460.607,00	0,00	1.460.607,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.322.072,00	0,00	0,00	3.322.072,00	0,00	3.322.072,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	436.398,00	0,00	0,00	436.398,00	0,00	436.398,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.885.674,00	0,00	0,00	2.885.674,00	0,00	2.885.674,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	266.030,00	0,00	0,00	266.030,00	0,00	266.030,00
167502	TERRESTRE	266.030,00	0,00	0,00	266.030,00	0,00	266.030,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.572.576,00	0,00	250.255,00	-7.822.831,00	0,00	-7.822.831,00
168501	EDIFICACIONES	-4.267.470,00	0,00	81.702,00	-4.349.172,00	0,00	-4.349.172,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.028.244,00	0,00	26.645,00	-1.054.889,00	0,00	-1.054.889,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.094.969,00	0,00	128.607,00	-2.223.576,00	0,00	-2.223.576,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-181.893,00	0,00	13.301,00	-195.194,00	0,00	-195.194,00
19	OTROS ACTIVOS	13.187.520,00	1.414.590,00	625.481,00	13.976.629,00	2.722.703,00	11.253.926,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248.249,00	1.330.222,00	420.499,00	1.157.972,00	1.157.972,00	0,00
190501	SEGUROS	207.022,00	587.809,00	180.381,00	614.450,00	614.450,00	0,00
190504	ARRENDAMIENTOS	3.355,00	0,00	1.221,00	2.134,00	2.134,00	0,00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	158.761,00	79.380,00	79.381,00	79.381,00	0,00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.872,00	583.652,00	159.517,00	462.007,00	462.007,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	90.456,00	0,00	45.228,00	45.228,00	45.228,00	0,00
191087	IMPUESTO DIFERIDO	90.456,00	0,00	45.228,00	45.228,00	45.228,00	0,00
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
193002	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
193502	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1970	INTANGIBLES	3.528.643,00	0,00	0,00	3.528.643,00	3.528.643,00	0,00
197008	SOFTWARE	3.528.643,00	0,00	0,00	3.528.643,00	3.528.643,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.588.534,00	0,00	158.579,00	-2.747.113,00	-2.747.113,00	0,00
197508	SOFTWARE	-2.588.534,00	0,00	158.579,00	-2.747.113,00	-2.747.113,00	0,00
1999	VALORIZACIONES	11.170.733,00	84.368,00	1.175,00	11.253.926,00	0,00	11.253.926,00
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	561,00	2.666,00	1.175,00	2.052,00	0,00	2.052,00
199962	EDIFICACIONES	11.170.172,00	81.702,00	0,00	11.251.874,00	0,00	11.251.874,00
2	PASIVOS	842.169.074,00	1.673.241.161,00	1.652.221.208,00	821.149.121,00	821.149.121,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	813.096.007,00	1.647.798.619,00	1.624.483.366,00	789.780.754,00	789.780.754,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.575.920,00	124.882.202,00	138.851.372,00	48.545.090,00	48.545.090,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	34.575.920,00	124.882.202,00	138.851.372,00	48.545.090,00	48.545.090,00	0,00
2425	ACREEDORES	29.932.190,00	1.253.188.652,00	1.247.002.899,00	23.746.437,00	23.746.437,00	0,00
242510	SEGUROS	9.552,00	91.443,00	522.203,00	440.312,00	440.312,00	0,00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	892,00	244.415,00	244.208,00	685,00	685,00	0,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	909,00	127.392,00	130.268,00	3.785,00	3.785,00	0,00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	159.291,00	159.291,00	0,00	0,00	0,00
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	109.535,00	109.535,00	0,00	0,00	0,00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	43.839,00	43.839,00	0,00	0,00	0,00
242552	HONORARIOS	5.647.553,00	37.623.362,00	36.704.633,00	4.728.824,00	4.728.824,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	24.273.284,00	1.214.789.375,00	1.209.088.922,00	18.572.831,00	18.572.831,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.246.890,00	7.195.158,00	6.691.631,00	1.743.363,00	1.743.363,00	0,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	19.341,00	107.283,00	106.078,00	18.136,00	18.136,00	0,00
243603	HONORARIOS	887.636,00	3.148.029,00	3.024.806,00	764.413,00	764.413,00	0,00
243604	COMISIONES	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	8.042,00	17.228,00	13.916,00	4.730,00	4.730,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	733,00	1.587,00	1.011,00	157,00	157,00	0,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243608	COMPRAS	110.413,00	351.488,00	322.717,00	81.642,00	81.642,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	1.096,00	64.477,00	63.381,00	0,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	888.120,00	2.519.039,00	2.306.672,00	675.753,00	675.753,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	189.658,00	523.047,00	398.408,00	65.019,00	65.019,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	141.847,00	461.912,00	453.574,00	133.509,00	133.509,00	0,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	4,00	24,00	24,00	4,00	4,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	181.382,00	1.397.002,00	1.215.620,00	0,00	0,00	0,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0,00	875.478,00	875.478,00	0,00	0,00	0,00
244023	CONTRIBUCIONES	181.382,00	521.524,00	340.142,00	0,00	0,00	0,00
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	119.790,00	1.437.506,00	1.317.716,00	0,00	0,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	119.790,00	1.437.506,00	1.317.716,00	0,00	0,00	0,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	734.540.218,00	259.698.099,00	228.777.470,00	703.619.589,00	703.619.589,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	734.540.218,00	259.698.099,00	228.777.470,00	703.619.589,00	703.619.589,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	11.499.617,00	0,00	626.658,00	12.126.275,00	12.126.275,00	0,00
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	11.499.617,00	0,00	626.658,00	12.126.275,00	12.126.275,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	478.810,00	1.743.519,00	1.558.216,00	293.507,00	293.507,00	0,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	478.810,00	1.743.519,00	1.558.216,00	293.507,00	293.507,00	0,00
250501	NÓMINA POR PAGAR	920,00	1.347.323,00	1.346.830,00	427,00	427,00	0,00
250502	CESANTÍAS	0,00	98.687,00	98.687,00	0,00	0,00	0,00
250504	VACACIONES	411.165,00	118.085,00	0,00	293.080,00	293.080,00	0,00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	66.725,00	179.424,00	112.699,00	0,00	0,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	15.191.263,00	1.554.020,00	5.401.977,00	19.039.220,00	19.039.220,00	0,00
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.193.455,00	700.667,00	3.668.015,00	7.160.803,00	7.160.803,00	0,00
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.991.320,00	0,00	3.109.363,00	7.100.683,00	7.100.683,00	0,00
270502	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	202.135,00	700.667,00	558.652,00	60.120,00	60.120,00	0,00
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.147.132,00	431.342,00	1.128.030,00	10.843.820,00	10.843.820,00	0,00
271005	LITIGIOS	4.150.679,00	208.886,00	401.311,00	4.343.104,00	4.343.104,00	0,00
271090	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	5.996.453,00	222.456,00	726.719,00	6.500.716,00	6.500.716,00	0,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	573.605,00	302.174,00	445.386,00	716.817,00	716.817,00	0,00
271503	VACACIONES	138.552,00	16.396,00	70.350,00	192.506,00	192.506,00	0,00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	253.277,00	101.782,00	136.038,00	287.533,00	287.533,00	0,00
271506	PRIMA DE VACACIONES	96.929,00	7.149,00	44.181,00	133.961,00	133.961,00	0,00
271507	BONIFICACIONES	84.847,00	176.847,00	194.817,00	102.817,00	102.817,00	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	277.071,00	119.837,00	160.546,00	317.780,00	317.780,00	0,00
279012	SERVICIOS PÚBLICOS	277.071,00	119.837,00	160.546,00	317.780,00	317.780,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	13.402.994,00	22.145.003,00	20.777.649,00	12.035.640,00	12.035.640,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.930.038,00	22.145.003,00	20.777.649,00	11.562.684,00	11.562.684,00	0,00
291006	HONORARIOS	12.930.038,00	22.145.003,00	20.777.649,00	11.562.684,00	11.562.684,00	0,00
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	471.843,00	0,00	0,00	471.843,00	471.843,00	0,00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	471.843,00	0,00	0,00	471.843,00	471.843,00	0,00
3	PATRIMONIO	100.509.832,00	21.349.187,00	17.988.732,00	97.149.377,00	0,00	97.149.377,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.509.832,00	21.349.187,00	17.988.732,00	97.149.377,00	0,00	97.149.377,00
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3215	RESERVAS	29.879.739,00	19.039.011,00	17.904.364,00	28.745.092,00	0,00	28.745.092,00
321501	RESERVAS DE LEY	13.029.704,00	0,00	230.900,00	13.260.604,00	0,00	13.260.604,00
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	5.031.595,00	8.734.845,00	17.673.464,00	13.970.214,00	0,00	13.970.214,00
321503	RESERVAS OCASIONALES	11.818.440,00	10.304.166,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.309.001,00	2.309.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.309.001,00	2.309.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11.170.733,00	1.175,00	84.368,00	11.253.926,00	0,00	11.253.926,00
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	561,00	1.175,00	2.666,00	2.052,00	0,00	2.052,00
324062	EDIFICACIONES	11.170.172,00	0,00	81.702,00	11.251.874,00	0,00	11.251.874,00
4	INGRESOS	40.528.077,00	10.817.886,00	34.603.622,00	64.313.813,00	0,00	64.313.813,00
48	OTROS INGRESOS	40.528.077,00	10.817.886,00	34.603.622,00	64.313.813,00	0,00	64.313.813,00
4805	FINANCIEROS	18.202.529,00	1.075.126,00	10.773.026,00	27.900.429,00	0,00	27.900.429,00
480504	INTERESES DE DEUDORES	8.418,00	5,00	4.750,00	13.163,00	0,00	13.163,00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	680.609,00	0,00	176.776,00	857.385,00	0,00	857.385,00
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	12.511.280,00	133.567,00	6.834.395,00	19.212.108,00	0,00	19.212.108,00
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	4.368.883,00	941.554,00	3.331.902,00	6.759.231,00	0,00	6.759.231,00
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	609.547,00	0,00	313.692,00	923.239,00	0,00	923.239,00
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	23.733,00	0,00	111.511,00	135.244,00	0,00	135.244,00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	20,00	0,00	19,00	39,00	0,00	39,00
480732	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	20,00	0,00	19,00	39,00	0,00	39,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.274.595,00	4.178.719,00	14.350.355,00	23.446.231,00	0,00	23.446.231,00
480802	VENTA DE PLIEGOS	0,00	1.315,00	49.702,00	48.387,00	0,00	48.387,00
480808	HONORARIOS	13.110.632,00	2.859.000,00	12.883.817,00	23.135.449,00	0,00	23.135.449,00
480817	ARRENDAMIENTOS	156.454,00	1.318.305,00	1.414.532,00	252.681,00	0,00	252.681,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.509,00	99,00	2.304,00	9.714,00	0,00	9.714,00
4810	EXTRAORDINARIOS	535.714,00	0,00	190.603,00	726.317,00	0,00	726.317,00
481008	RECUPERACIONES	387.364,00	0,00	0,00	387.364,00	0,00	387.364,00
481049	INDEMNIZACIONES	148.350,00	0,00	190.603,00	338.953,00	0,00	338.953,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.515.219,00	5.564.041,00	9.289.619,00	12.240.797,00	0,00	12.240.797,00
481559	OTROS INGRESOS	8.515.219,00	5.564.041,00	9.289.619,00	12.240.797,00	0,00	12.240.797,00
5	GASTOS	35.632.724,00	24.498.688,00	4.166.114,00	55.965.298,00	0,00	55.965.298,00
52	DE OPERACIÓN	28.505.565,00	16.573.474,00	1.498.628,00	43.580.411,00	0,00	43.580.411,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.940.533,00	1.688.070,00	178.279,00	4.450.324,00	0,00	4.450.324,00
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	1.802.461,00	936.387,00	48.459,00	2.690.389,00	0,00	2.690.389,00
520212	PRIMA DE VACACIONES	96.741,00	44.181,00	7.149,00	133.773,00	0,00	133.773,00
520213	PRIMA DE NAVIDAD	178.510,00	95.128,00	784,00	272.854,00	0,00	272.854,00
520216	VACACIONES	150.594,00	70.350,00	16.396,00	204.548,00	0,00	204.548,00
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.519,00	696,00	789,00	6.426,00	0,00	6.426,00
520218	BONIFICACIONES	34.408,00	75.165,00	54.976,00	54.597,00	0,00	54.597,00
520221	CESANTÍAS	176.554,00	98.687,00	0,00	275.241,00	0,00	275.241,00
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	79.453,00	16.906,00	2.014,00	94.345,00	0,00	94.345,00
520227	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	156.666,00	146.633,00	16.078,00	287.221,00	0,00	287.221,00
520228	VIÁTICOS	59.568,00	42.237,00	4.133,00	97.672,00	0,00	97.672,00
520231	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	71.750,00	57.214,00	26.595,00	102.369,00	0,00	102.369,00
520233	PRIMA DE SERVICIOS	84.987,00	40.910,00	906,00	124.991,00	0,00	124.991,00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	38.643,00	19.721,00	0,00	58.364,00	0,00	58.364,00
520244	OTRAS PRIMAS	3.679,00	43.855,00	0,00	47.534,00	0,00	47.534,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	506.759,00	270.271,00	43,00	776.987,00	0,00	776.987,00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	85.703,00	49.002,00	0,00	134.705,00	0,00	134.705,00
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	166.026,00	82.138,00	19,00	248.145,00	0,00	248.145,00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22.565,00	23.688,00	0,00	46.253,00	0,00	46.253,00
520406	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	62.704,00	31.927,00	0,00	94.631,00	0,00	94.631,00
520407	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	169.761,00	83.516,00	24,00	253.253,00	0,00	253.253,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.122,00	61.252,00	0,00	168.374,00	0,00	168.374,00
520701	APORTES AL ICBF	64.274,00	36.691,00	0,00	100.965,00	0,00	100.965,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520702	APORTES AL SENA	42.848,00	24.561,00	0,00	67.409,00	0,00	67.409,00
5211	GENERALES	23.111.411,00	13.677.186,00	1.052.525,00	35.736.072,00	0,00	35.736.072,00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11.851.064,00	6.832.087,00	431.522,00	18.251.629,00	0,00	18.251.629,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.540.656,00	5.469.121,00	491.930,00	13.517.847,00	0,00	13.517.847,00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	52.660,00	25.042,00	0,00	77.702,00	0,00	77.702,00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.268,00	484,00	0,00	44.752,00	0,00	44.752,00
521113	MANTENIMIENTO	123.355,00	87.865,00	53.780,00	157.440,00	0,00	157.440,00
521114	REPARACIONES	8.353,00	5.685,00	0,00	14.038,00	0,00	14.038,00
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	313.405,00	153.695,00	0,00	467.100,00	0,00	467.100,00
521116	ARRENDAMIENTO	1.437,00	1.221,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.534,00	560,00	0,00	11.094,00	0,00	11.094,00
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.649,00	30.215,00	4.884,00	55.980,00	0,00	55.980,00
521120	FOTOCOPIAS	68.583,00	19.100,00	0,00	87.683,00	0,00	87.683,00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	507.374,00	347.630,00	15.829,00	839.175,00	0,00	839.175,00
521123	SEGUROS GENERALES	291.303,00	121.162,00	42.292,00	370.173,00	0,00	370.173,00
521138	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	256.008,00	128.004,00	0,00	384.012,00	0,00	384.012,00
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,00	110,00	0,00	175,00	0,00	175,00
521150	CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	1.058,00	643,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	133.813,00	74.803,00	0,00	208.616,00	0,00	208.616,00
521163	GASTOS LEGALES	3.250,00	268,00	0,00	3.518,00	0,00	3.518,00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	873.576,00	379.491,00	12.288,00	1.240.779,00	0,00	1.240.779,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.839.740,00	876.695,00	267.781,00	2.448.654,00	0,00	2.448.654,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	243.346,00	45.228,00	0,00	288.574,00	0,00	288.574,00
522002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	181.382,00	181.382,00	181.382,00	181.382,00	0,00	181.382,00
522011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00
522023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	875.478,00	437.739,00	0,00	1.313.217,00	0,00	1.313.217,00
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	332.220,00	65.029,00	18.473,00	378.776,00	0,00	378.776,00
522025	IMPUESTO DE TIMBRE	28,00	15,00	4,00	39,00	0,00	39,00
522026	CONTRIBUCIONES	203.766,00	147.302,00	67.922,00	283.146,00	0,00	283.146,00
522090	OTROS IMPUESTOS	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	993,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.856.209,00	4.680.500,00	184.898,00	10.351.811,00	0,00	10.351.811,00
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	104,00	42,00	50,00	96,00	0,00	96,00
530234	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	104,00	42,00	50,00	96,00	0,00	96,00
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.425.984,00	3.362.182,00	0,00	7.788.166,00	0,00	7.788.166,00
531301	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.991.320,00	3.109.363,00	0,00	7.100.683,00	0,00	7.100.683,00
531302	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	434.664,00	252.819,00	0,00	687.483,00	0,00	687.483,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	518.982,00	909.442,00	184.848,00	1.243.576,00	0,00	1.243.576,00
531401	LITIGIOS	0,00	192.424,00	0,00	192.424,00	0,00	192.424,00
531490	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	518.982,00	717.018,00	184.848,00	1.051.152,00	0,00	1.051.152,00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	513.074,00	250.255,00	0,00	763.329,00	0,00	763.329,00
533001	EDIFICACIONES	170.191,00	81.702,00	0,00	251.893,00	0,00	251.893,00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66.904,00	32.972,00	0,00	99.876,00	0,00	99.876,00
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	249.377,00	122.280,00	0,00	371.657,00	0,00	371.657,00
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.602,00	13.301,00	0,00	39.903,00	0,00	39.903,00
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	398.065,00	158.579,00	0,00	556.644,00	0,00	556.644,00
534508	SOFTWARE	398.065,00	158.579,00	0,00	556.644,00	0,00	556.644,00
58	OTROS GASTOS	1.270.950,00	3.244.714,00	2.482.588,00	2.033.076,00	0,00	2.033.076,00
5801	INTERESES	1.111.379,00	626.658,00	0,00	1.738.037,00	0,00	1.738.037,00
580190	OTROS INTERESES	1.111.379,00	626.658,00	0,00	1.738.037,00	0,00	1.738.037,00
5805	FINANCIEROS	90.063,00	88.700,00	88.237,00	90.526,00	0,00	90.526,00
580568	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	83.568,00	0,00	0,00	83.568,00	0,00	83.568,00
580571	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	6.068,00	0,00	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	427,00	88.700,00	88.237,00	890,00	0,00	890,00
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	981,00	3.734,00	2.560,00	2.155,00	0,00	2.155,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580632	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	981,00	3.734,00	2.560,00	2.155,00	0,00	2.155,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
5810	EXTRAORDINARIOS	3.225,00	47.075,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.225,00	47.075,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.034,00	2.478.547,00	2.391.791,00	151.790,00	0,00	151.790,00
581593	OTROS GASTOS	65.034,00	2.478.547,00	2.391.791,00	151.790,00	0,00	151.790,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.064.692.996,00	1.064.692.996,00	0,00	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	19.942.999,00	103.141,00	0,00	20.046.140,00	0,00	20.046.140,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.677.451,00	0,00	0,00	17.677.451,00	0,00	17.677.451,00
812001	CIVILES	11.901.480,00	0,00	0,00	11.901.480,00	0,00	11.901.480,00
812004	ADMINISTRATIVAS	5.775.971,00	0,00	0,00	5.775.971,00	0,00	5.775.971,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.265.548,00	103.141,00	0,00	2.368.689,00	0,00	2.368.689,00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.265.548,00	103.141,00	0,00	2.368.689,00	0,00	2.368.689,00
82	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.066.747.836,00	497.649.791,00	566.940.064,00	997.457.563,00	0,00	997.457.563,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	517.975.576,00	15.505.968,00	79.790.054,00	453.691.490,00	0,00	453.691.490,00
830601	INVERSIONES	517.975.576,00	15.505.968,00	79.790.054,00	453.691.490,00	0,00	453.691.490,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	5.469.091,00	0,00	0,00	5.469.091,00	0,00	5.469.091,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.578.432,00	0,00	0,00	3.578.432,00	0,00	3.578.432,00
831536	DEUDORES	1.890.659,00	0,00	0,00	1.890.659,00	0,00	1.890.659,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	543.303.169,00	482.143.823,00	487.150.010,00	538.296.982,00	0,00	538.296.982,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	543.303.169,00	482.143.823,00	487.150.010,00	538.296.982,00	0,00	538.296.982,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.089.663.090,00	566.940.064,00	497.752.932,00	-1.020.475.958,00	0,00	-1.020.475.958,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.942.999,00	0,00	103.141,00	-20.046.140,00	0,00	-20.046.140,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-17.677.451,00	0,00	0,00	-17.677.451,00	0,00	-17.677.451,00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.265.548,00	0,00	103.141,00	-2.368.689,00	0,00	-2.368.689,00
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.066.747.836,00	566.940.064,00	497.649.791,00	-997.457.563,00	0,00	-997.457.563,00
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-517.975.576,00	79.790.054,00	15.505.968,00	-453.691.490,00	0,00	-453.691.490,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5.469.091,00	0,00	0,00	-5.469.091,00	0,00	-5.469.091,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-543.303.169,00	487.150.010,00	482.143.823,00	-538.296.982,00	0,00	-538.296.982,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	758.361.687,00	758.361.687,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	71.387.830,00	3.848.477,00	7.696.954,00	75.236.307,00	0,00	75.236.307,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.387.830,00	3.848.477,00	7.696.954,00	75.236.307,00	0,00	75.236.307,00
912002	LABORALES	732.538,00	0,00	0,00	732.538,00	0,00	732.538,00
912004	ADMINISTRATIVOS	23.794.264,00	0,00	0,00	23.794.264,00	0,00	23.794.264,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	46.861.028,00	3.848.477,00	7.696.954,00	50.709.505,00	0,00	50.709.505,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.235.594.772,00	450.836.249,00	463.449.857,00	5.248.208.380,00	0,00	5.248.208.380,00
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	691.570,00	37.956,00	8.260,00	661.874,00	0,00	661.874,00
930102	DERECHOS	691.570,00	37.956,00	8.260,00	661.874,00	0,00	661.874,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5.657.603,00	0,00	0,00	5.657.603,00	0,00	5.657.603,00
930616	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	5.657.603,00	0,00	0,00	5.657.603,00	0,00	5.657.603,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.229.245.599,00	450.798.293,00	463.441.597,00	5.241.888.903,00	0,00	5.241.888.903,00
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.204.599.962,00	444.240.501,00	448.571.176,00	5.208.930.637,00	0,00	5.208.930.637,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24.645.637,00	6.557.792,00	14.870.421,00	32.958.266,00	0,00	32.958.266,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.306.982.602,00	303.676.961,00	287.214.876,00	-5.323.444.687,00	0,00	-5.323.444.687,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-71.387.830,00	7.696.954,00	3.848.477,00	-75.236.307,00	0,00	-75.236.307,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-71.387.830,00	7.696.954,00	3.848.477,00	-75.236.307,00	0,00	-75.236.307,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.235.594.772,00	295.980.007,00	283.366.399,00	-5.248.208.380,00	0,00	-5.248.208.380,00
991502	BIENES RECIBIDOS	-5.657.603,00	0,00	0,00	-5.657.603,00	0,00	-5.657.603,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GTIA	-691.570,00	8.260,00	37.956,00	-661.874,00	0,00	-661.874,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDOREAS DE CONTROL	-5.229.245.599,00	295.971.747,00	283.328.443,00	-5.241.888.903,00	0,00	-5.241.888.903,00
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0,00	247.972.957,00	247.972.957,00	0,00	0,00	0,00
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0,00	105.051.979,00	105.051.979,00	0,00	0,00	0,00
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	1.473.082.175,00	1.317.700,00	0,00	1.474.399.875,00	0,00	1.474.399.875,00
20317	TASA - ARRENDAMIENTOS	398.115,00	0,00	0,00	398.115,00	0,00	398.115,00
20325	OTROS INTERESES	57.800.674,00	0,00	0,00	57.800.674,00	0,00	57.800.674,00
20352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	41.471.444,00	0,00	0,00	41.471.444,00	0,00	41.471.444,00
20390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.373.411.942,00	1.317.700,00	0,00	1.374.729.642,00	0,00	1.374.729.642,00
213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	209.593.255,00	0,00	0,00	209.593.255,00	0,00	209.593.255,00
21301	DISPONIBILIDAD INICIAL	209.593.255,00	0,00	0,00	209.593.255,00	0,00	209.593.255,00
217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-270.917.373,00	103.734.279,00	0,00	-167.183.094,00	0,00	-167.183.094,00
21717	TASA - ARRENDAMIENTOS	-229.390,00	77.167,00	0,00	-152.223,00	0,00	-152.223,00
21725	OTROS INTERESES	-22.669.171,00	8.051.851,00	0,00	-14.617.320,00	0,00	-14.617.320,00
21752	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-30.128.418,00	4.969.663,00	0,00	-25.158.755,00	0,00	-25.158.755,00
21790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-217.890.394,00	90.635.598,00	0,00	-127.254.796,00	0,00	-127.254.796,00
224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-1.202.164.802,00	0,00	105.051.979,00	-1.307.216.781,00	0,00	-1.307.216.781,00
22417	TASA - ARRENDAMIENTOS	-168.725,00	0,00	77.167,00	-245.892,00	0,00	-245.892,00
22425	OTROS INTERESES	-35.131.503,00	0,00	8.051.851,00	-43.183.354,00	0,00	-43.183.354,00
22452	VENTA DE OTROS SERVICIOS	-11.343.026,00	0,00	4.969.663,00	-16.312.689,00	0,00	-16.312.689,00
22490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.155.521.548,00	0,00	91.953.298,00	-1.247.474.846,00	0,00	-1.247.474.846,00
231	EJECUCIÓN EN TÍTULOS Y OTROS (CR)	-209.593.255,00	0,00	0,00	-209.593.255,00	0,00	-209.593.255,00
23107	DISPONIBILIDAD INICIAL	-209.593.255,00	0,00	0,00	-209.593.255,00	0,00	-209.593.255,00
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	142.920.978,00	142.920.978,00	0,00	0,00	0,00
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-29.030.766,00	201.345,00	3.291.969,00	-32.121.390,00	0,00	-32.121.390,00
32001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-3.849.903,00	39.261,00	0,00	-3.810.642,00	0,00	-3.810.642,00
32002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-334.907,00	44.190,00	0,00	-290.717,00	0,00	-290.717,00
32003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-2.940.987,00	52.904,00	0,00	-2.888.083,00	0,00	-2.888.083,00
32005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-101.553,00	0,00	0,00	-101.553,00	0,00	-101.553,00
32007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	-136.160,00	0,00	0,00	-136.160,00	0,00	-136.160,00
32008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-19.942.546,00	0,00	3.291.969,00	-23.234.515,00	0,00	-23.234.515,00
32014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1.181.580,00	52.262,00	0,00	-1.129.318,00	0,00	-1.129.318,00
32016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-162.074,00	7.637,00	0,00	-154.437,00	0,00	-154.437,00
32017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-108.049,00	5.091,00	0,00	-102.958,00	0,00	-102.958,00
32024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	-273.007,00	0,00	0,00	-273.007,00	0,00	-273.007,00
321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1.639.972.927,00	1.828.505,00	55.581,00	-1.638.200.003,00	0,00	-1.638.200.003,00
32101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-18.747.288,00	0,00	0,00	-18.747.288,00	0,00	-18.747.288,00
32103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-959.831,00	0,00	26.047,00	-985.878,00	0,00	-985.878,00
32104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-66.046,00	16.046,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
32106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-115.844,00	0,00	904,00	-116.748,00	0,00	-116.748,00
32107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-1.413.093,00	99.530,00	0,00	-1.313.563,00	0,00	-1.313.563,00
32108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-2.096.906,00	1.408.444,00	0,00	-688.462,00	0,00	-688.462,00
32109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-103.261,00	0,00	0,00	-103.261,00	0,00	-103.261,00
32110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-878.813,00	0,00	0,00	-878.813,00	0,00	-878.813,00
32111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-707.340,00	0,00	28.030,00	-735.370,00	0,00	-735.370,00
32112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-176.656,00	0,00	0,00	-176.656,00	0,00	-176.656,00
32124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	-600,00
32125	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-754,00	0,00	0,00	-754,00	0,00	-754,00
32190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	-54.454.612,00	0,00	0,00	-54.454.612,00	0,00	-54.454.612,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
32191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-1.560.252.483,00	304.485,00	0,00	-1.559.947.998,00	0,00	-1.559.947.998,00
326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-13.671.737,00	0,00	0,00	-13.671.737,00	0,00	-13.671.737,00
32603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-13.671.737,00	0,00	0,00	-13.671.737,00	0,00	-13.671.737,00
331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	13.307.916,00	0,00	6.225.518,00	7.082.398,00	0,00	7.082.398,00
33101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.980.333,00	0,00	965.434,00	1.014.899,00	0,00	1.014.899,00
33102	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	242.055,00	0,00	127.480,00	114.575,00	0,00	114.575,00
33103	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	2.078.958,00	0,00	593.448,00	1.485.510,00	0,00	1.485.510,00
33105	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	73.715,00	0,00	5.961,00	67.754,00	0,00	67.754,00
33107	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	118.590,00	0,00	25.100,00	93.490,00	0,00	93.490,00
33108	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	7.705.256,00	0,00	4.110.908,00	3.594.348,00	0,00	3.594.348,00
33114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	673.525,00	0,00	322.990,00	350.535,00	0,00	350.535,00
33116	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	97.485,00	0,00	44.519,00	52.966,00	0,00	52.966,00
33117	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	64.992,00	0,00	29.678,00	35.314,00	0,00	35.314,00
33124	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	273.007,00	0,00	0,00	273.007,00	0,00	273.007,00
332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	547.599.571,00	3.663,00	53.920.066,00	493.683.168,00	0,00	493.683.168,00
33201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.092.601,00	0,00	2.942.785,00	2.149.816,00	0,00	2.149.816,00
33203	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	888.026,00	0,00	799.087,00	88.939,00	0,00	88.939,00
33204	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34.842,00	0,00	16.046,00	18.796,00	0,00	18.796,00
33206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	97.134,00	3.331,00	0,00	100.465,00	0,00	100.465,00
33207	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	1.056.450,00	0,00	194.585,00	861.865,00	0,00	861.865,00
33208	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.954.864,00	0,00	1.431.125,00	523.739,00	0,00	523.739,00
33209	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	101.385,00	0,00	23.842,00	77.543,00	0,00	77.543,00
33210	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	452.457,00	0,00	117.695,00	334.762,00	0,00	334.762,00
33211	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	217.201,00	0,00	49.875,00	167.326,00	0,00	167.326,00
33212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	80.188,00	0,00	43,00	80.145,00	0,00	80.145,00
33224	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00
33225	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	754,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00
33290	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	142.642,00	0,00	0,00	142.642,00	0,00	142.642,00
33291	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	537.481.027,00	0,00	48.344.983,00	489.136.044,00	0,00	489.136.044,00
337	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	13.466.795,00	0,00	473.636,00	12.993.159,00	0,00	12.993.159,00
33703	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	13.466.795,00	0,00	473.636,00	12.993.159,00	0,00	12.993.159,00
350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	430.657,00	540.875,00	54.594,00	916.938,00	0,00	916.938,00
35003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	86.941,00	0,00	54.594,00	32.347,00	0,00	32.347,00
35008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	343.716,00	540.875,00	0,00	884.591,00	0,00	884.591,00
351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	192.188.900,00	579.369,00	20.807.080,00	171.961.189,00	0,00	171.961.189,00
35103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	71.805,00	573.269,00	0,00	645.074,00	0,00	645.074,00
35106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	17.145,00	0,00	16.342,00	803,00	0,00	803,00
35107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	68.053,00	0,00	37.973,00	30.080,00	0,00	30.080,00
35108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	124.195,00	0,00	116.263,00	7.932,00	0,00	7.932,00
35110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	5.899,00	0,00	5.899,00	0,00	5.899,00
35111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	405.869,00	0,00	389.274,00	16.595,00	0,00	16.595,00
35112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
35124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
35191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	191.501.783,00	0,00	20.247.228,00	171.254.555,00	0,00	171.254.555,00
355	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	197.920,00	175.873,00	0,00	373.793,00	0,00	373.793,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
35503	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	197.920,00	175.873,00	0,00	373.793,00	0,00	373.793,00
360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	5.710.815,00	2.346.890,00	0,00	8.057.705,00	0,00	8.057.705,00
36003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	17.801,00	76.137,00	0,00	93.938,00	0,00	93.938,00
36007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	17.494,00	1.423,00	0,00	18.917,00	0,00	18.917,00
36008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	5.675.520,00	2.269.243,00	0,00	7.944.763,00	0,00	7.944.763,00
36014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	542.002.114,00	457.119,00	58.092.534,00	484.366.699,00	0,00	484.366.699,00
36103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0,00	251.865,00	0,00	251.865,00	0,00	251.865,00
36106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	13.468,00	0,00	13.468,00	0,00	13.468,00
36107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	194.542,00	51.181,00	0,00	245.723,00	0,00	245.723,00
36108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.056,00	122.259,00	0,00	136.315,00	0,00	136.315,00
36109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	18.346,00	0,00	18.346,00	0,00	18.346,00
36110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	194.841,00	0,00	0,00	194.841,00	0,00	194.841,00
36111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	44.740,00	0,00	1.097,00	43.643,00	0,00	43.643,00
36112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	96.381,00	0,00	0,00	96.381,00	0,00	96.381,00
36191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	541.457.554,00	0,00	58.091.437,00	483.366.117,00	0,00	483.366.117,00
370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	9.581.378,00	6.482.971,00	0,00	16.064.349,00	0,00	16.064.349,00
37001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.869.570,00	926.173,00	0,00	2.795.743,00	0,00	2.795.743,00
37002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	92.852,00	83.290,00	0,00	176.142,00	0,00	176.142,00
37003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	757.287,00	519.001,00	0,00	1.276.288,00	0,00	1.276.288,00
37005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.838,00	5.961,00	0,00	33.799,00	0,00	33.799,00
37007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	76,00	23.677,00	0,00	23.753,00	0,00	23.753,00
37008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	6.218.054,00	4.592.759,00	0,00	10.810.813,00	0,00	10.810.813,00
37014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	508.055,00	270.641,00	0,00	778.696,00	0,00	778.696,00
37016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	64.589,00	36.882,00	0,00	101.471,00	0,00	101.471,00
37017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	43.057,00	24.587,00	0,00	67.644,00	0,00	67.644,00
371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	358.182.342,00	130.006.605,00	0,00	488.188.947,00	0,00	488.188.947,00
37101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.654.687,00	2.942.785,00	0,00	16.597.472,00	0,00	16.597.472,00
37104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.204,00	0,00	0,00	31.204,00	0,00	31.204,00
37106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1.565,00	447,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
37107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	94.048,00	81.847,00	0,00	175.895,00	0,00	175.895,00
37108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.791,00	16.685,00	0,00	20.476,00	0,00	20.476,00
37109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.876,00	5.496,00	0,00	7.372,00	0,00	7.372,00
37110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	231.515,00	111.796,00	0,00	343.311,00	0,00	343.311,00
37111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	39.530,00	468.276,00	0,00	507.806,00	0,00	507.806,00
37112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	37,00	43,00	0,00	80,00	0,00	80,00
37124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
37190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	54.311.970,00	0,00	0,00	54.311.970,00	0,00	54.311.970,00
37191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	289.812.119,00	126.379.163,00	0,00	416.191.282,00	0,00	416.191.282,00
375	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	7.022,00	297.763,00	0,00	304.785,00	0,00	304.785,00
37503	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.022,00	297.763,00	0,00	304.785,00	0,00	304.785,00