

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 31 Marzo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	13.982.267.204,00	7.284.474.773,00	5.798.247.469,00	15.468.494.508,00	7.640.062.663,00	7.828.431.845,00
1.1	EFFECTIVO	2.163.938.437,00	3.728.664.708,00	3.867.943.268,00	2.024.659.877,00	2.024.659.877,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.163.938.437,00	3.713.664.708,00	3.867.943.268,00	2.009.659.877,00	2.009.659.877,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1.332.336.494,00	3.120.104.179,00	3.180.803.383,00	1.271.637.290,00	1.271.637.290,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	831.601.943,00	593.560.529,00	687.139.885,00	738.022.587,00	738.022.587,00	0,00
1.2	INVERSIONES	1.807.314.989,00	365.597.255,00	65.448.000,00	2.107.464.244,00	2.107.464.244,00	0,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	1.807.314.989,00	365.597.255,00	65.448.000,00	2.107.464.244,00	2.107.464.244,00	0,00
1.2.01.06	Certificados de deposito a termino	1.807.314.989,00	365.597.255,00	65.448.000,00	2.107.464.244,00	2.107.464.244,00	0,00
1.4	DEUDORES	1.762.952.492,00	2.812.510.064,00	1.533.613.114,00	3.041.849.442,00	3.041.849.442,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.812.510.064,00	1.473.633.306,00	2.991.328.450,00	2.991.328.450,00	0,00
1.4.01.01	Tasas		1.484.329.185,00	1.284.225.400,00	1.514.732.026,00	1.514.732.026,00	0,00
1.4.01.02	Multas	122.801.235,00	85.346.541,00	33.696.765,00	174.451.011,00	174.451.011,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	110.744.653,00	2.262.596,00	89.521,00	112.917.728,00	112.917.728,00	0,00
1.4.01.27	Publicaciones	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.39	LICENCIAS	0,00	51.065.545,00	51.065.545,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.42	Contribuciones, licencias, registros	0,00	41.511,00	41.511,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	104.277.563,00	1.189.227.686,00	104.277.564,00	1.189.227.685,00	1.189.227.685,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.920.992,00	0,00	0,00	8.920.992,00	8.920.992,00	0,00
1.4.13.14	Otras transferencias	8.920.992,00	0,00	0,00	8.920.992,00	8.920.992,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101.579.808,00	0,00	59.979.808,00	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	41.600.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	59.979.808,00	0,00	59.979.808,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	186.818.475,00	182.604.965,00	41.985.871,00	327.437.569,00	327.437.569,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	157.908.821,00	173.294.030,00	41.985.871,00	289.216.980,00	289.216.980,00	0,00
1.5.10.04	IMOPRESOS Y PUBLICACIONES	107.486.603,00	24.958.600,00	17.900.000,00	114.545.203,00	114.545.203,00	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.422.218,00	79.252.000,00	0,00	129.674.218,00	129.674.218,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	69.083.430,00	24.085.871,00	44.997.559,00	44.997.559,00	0,00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.909.654,00	9.310.935,00	0,00	38.220.589,00	38.220.589,00	0,00
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	28.909.654,00	9.310.935,00	0,00	38.220.589,00	38.220.589,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.582.353.390,00	177.266.364,00	243.502.763,00	3.516.116.991,00	0,00	3.516.116.991,00
1.6.05	TERRENOS	204.469.176,00	0,00	0,00	204.469.176,00	0,00	204.469.176,00
1.6.05.01	Urbanos	115.948.055,00	0,00	0,00	115.948.055,00	0,00	115.948.055,00
1.6.05.02	Rurales	88.521.121,00	0,00	0,00	88.521.121,00	0,00	88.521.121,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104.574.704,00	12.481.360,00	64.139.709,00	52.916.355,00	0,00	52.916.355,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	27.965.090,00	130.000,00	6.581.854,00	21.513.236,00	0,00	21.513.236,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	22.580.496,00	4.150.000,00	25.645.529,00	1.084.967,00	0,00	1.084.967,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	52.697.970,00	3.695.360,00	27.406.326,00	28.987.004,00	0,00	28.987.004,00
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	1.331.148,00	0,00	0,00	1.331.148,00	0,00	1.331.148,00
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	498.683.361,00	17.316.190,00	117.481.374,00	398.518.177,00	0,00	398.518.177,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	373.818.474,00	16.625.990,00	78.839.725,00	311.604.739,00	0,00	311.604.739,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61.446.289,00	0,00	26.385.882,00	35.060.407,00	0,00	35.060.407,00
1.6.37.09	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.599.617,00	0,00	0,00	8.599.617,00	0,00	8.599.617,00
1.6.37.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54.818.981,00	690.200,00	12.255.767,00	43.253.414,00	0,00	43.253.414,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.422.334.512,00	0,00	0,00	2.422.334.512,00	0,00	2.422.334.512,00
1.6.40.01	Edificios y casas	1.775.756.552,00	0,00	0,00	1.775.756.552,00	0,00	1.775.756.552,00
1.6.40.15	Casetas y campamentos	579.493.943,00	0,00	0,00	579.493.943,00	0,00	579.493.943,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	67.084.017,00	0,00	0,00	67.084.017,00	0,00	67.084.017,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.507.880,00	0,00	0,00	1.507.880,00	0,00	1.507.880,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.507.880,00	0,00	0,00	1.507.880,00	0,00	1.507.880,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	518.580.881,00	65.290.643,00	16.625.990,00	567.245.534,00	0,00	567.245.534,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	117.196.878,00	0,00	0,00	117.196.878,00	0,00	117.196.878,00
1.6.55.08	Equipos agrícolas	17.260.060,00	0,00	0,00	17.260.060,00	0,00	17.260.060,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	129.271.045,00	65.290.643,00	16.625.990,00	177.935.698,00	0,00	177.935.698,00
1.6.55.20	Equipo de centros de control	243.381.053,00	0,00	0,00	243.381.053,00	0,00	243.381.053,00
1.6.55.23	Equipo de aseo	6.043.101,00	0,00	0,00	6.043.101,00	0,00	6.043.101,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	5.428.744,00	0,00	0,00	5.428.744,00	0,00	5.428.744,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	661.836.327,00	52.805.801,00	0,00	714.642.128,00	0,00	714.642.128,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	34.494.916,00	31.310.272,00	0,00	65.805.188,00	0,00	65.805.188,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	623.621.561,00	21.495.529,00	0,00	645.117.090,00	0,00	645.117.090,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1.096.200,00	0,00	0,00	1.096.200,00	0,00	1.096.200,00
1.6.60.90	Otros equipos científicos	2.623.650,00	0,00	0,00	2.623.650,00	0,00	2.623.650,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	415.150.768,00	676.000,00	0,00	415.826.768,00	0,00	415.826.768,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	381.124.025,00	676.000,00	0,00	381.800.025,00	0,00	381.800.025,00
1.6.65.02	Equipo y maquinas de oficina	28.087.616,00	0,00	0,00	28.087.616,00	0,00	28.087.616,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	5.939.127,00	0,00	0,00	5.939.127,00	0,00	5.939.127,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.013.655.301,00	19.450.282,00	690.200,00	1.032.415.383,00	0,00	1.032.415.383,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	166.484.356,00	2.050.000,00	690.200,00	167.844.156,00	0,00	167.844.156,00
1.6.70.02	Equipo de comunicación	847.170.945,00	17.400.282,00	0,00	864.571.227,00	0,00	864.571.227,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	525.155.858,00	0,00	0,00	525.155.858,00	0,00	525.155.858,00
1.6.75.02	Terrestre	525.155.858,00	0,00	0,00	525.155.858,00	0,00	525.155.858,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15.785.047,00	3.830.000,00	0,00	19.615.047,00	0,00	19.615.047,00
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	15.785.047,00	3.830.000,00	0,00	19.615.047,00	0,00	19.615.047,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.799.380.425,00	5.416.088,00	44.565.490,00	-2.838.529.827,00	0,00	-2.838.529.827,00
1.6.85.01	Edificaciones	-555.497.795,00	0,00	7.525.585,00	-563.023.380,00	0,00	-563.023.380,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.216.829,00	0,00	9.885,00	-1.226.714,00	0,00	-1.226.714,00
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-385.934.701,00	1.542.572,00	4.284.511,00	-388.676.640,00	0,00	-388.676.640,00
1.6.85.05	Equipo científico	-401.510.790,00	1.113.002,00	8.232.050,00	-408.629.838,00	0,00	-408.629.838,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-352.836.625,00	0,00	1.517.002,00	-354.353.627,00	0,00	-354.353.627,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-850.694.605,00	2.760.514,00	16.398.644,00	-864.332.735,00	0,00	-864.332.735,00
1.6.85.08	Equipo de transporte	-241.427.686,00	0,00	6.389.239,00	-247.816.925,00	0,00	-247.816.925,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10.261.394,00	0,00	208.574,00	-10.469.968,00	0,00	-10.469.968,00
1.9	OTROS ACTIVOS	4.478.889.421,00	17.831.417,00	45.754.453,00	4.450.966.385,00	138.651.531,00	4.312.314.854,00
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.841.314,00	65.417,00	8.901.734,00	15.004.997,00	15.004.997,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	22.727.314,00	0,00	8.285.317,00	14.441.997,00	14.441.997,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.114.000,00	65.417,00	616.417,00	563.000,00	563.000,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	47.313.027,00	17.766.000,00	35.166.567,00	29.912.460,00	29.912.460,00	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	29.547.027,00	0,00	4.076.067,00	25.470.960,00	25.470.960,00	0,00
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	17.766.000,00	17.766.000,00	31.090.500,00	4.441.500,00	4.441.500,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143.061.398,00	0,00	0,00	143.061.398,00	143.061.398,00	0,00
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	143.061.398,00	0,00	0,00	143.061.398,00	143.061.398,00	0,00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-52.533.292,00	0,00	1.686.152,00	-54.219.444,00	-54.219.444,00	0,00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-52.533.292,00	0,00	602.060,00	-53.135.352,00	-53.135.352,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	0,00	0,00	1.084.092,00	-1.084.092,00	-1.084.092,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	4.892.120,00	0,00	0,00	4.892.120,00	4.892.120,00	0,00
1.9.70.05	Derechos	4.892.120,00	0,00	0,00	4.892.120,00	4.892.120,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	4.312.314.854,00	0,00	0,00	4.312.314.854,00	0,00	4.312.314.854,00
1.9.99.52	Terrenos	1.654.913.108,00	0,00	0,00	1.654.913.108,00	0,00	1.654.913.108,00
1.9.99.62	Edificaciones	2.549.735.762,00	0,00	0,00	2.549.735.762,00	0,00	2.549.735.762,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984,00	0,00	0,00	107.665.984,00	0,00	107.665.984,00
2	PASIVO	901.004.282,00	2.192.241.482,00	2.114.688.753,00	823.451.553,00	823.451.553,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	634.817.458,00	1.888.343.832,00	1.772.805.487,00	519.279.113,00	519.279.113,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	156.282.258,00	521.954.591,00	396.442.393,00	30.770.060,00	30.770.060,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	29.775.385,00	120.450.230,00	103.763.283,00	13.088.438,00	13.088.438,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	126.506.873,00	401.504.361,00	292.679.110,00	17.681.622,00	17.681.622,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS	134.969.199,00	233.253.890,00	149.626.456,00	51.341.765,00	51.341.765,00	0,00
2.4.03.03	Transferencias por convenios con el sector privado	64.112.096,00	44.458.066,00	14.187.735,00	33.841.765,00	33.841.765,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	70.857.103,00	188.795.824,00	135.438.721,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	31.721.415,00	564.059.743,00	907.077.500,00	374.739.172,00	374.739.172,00	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	13.339.739,00	13.339.739,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	781.114,00	2.070.905,00	2.639.451,00	1.349.660,00	1.349.660,00	0,00
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	6.553.558,00	11.110.345,00	5.289.573,00	732.786,00	732.786,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	28.207.601,00	41.825.800,00	13.618.199,00	13.618.199,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	21.862.797,00	32.491.697,00	10.628.900,00	10.628.900,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0,00	15.231.500,00	23.865.700,00	8.634.200,00	8.634.200,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	0,00	1.056.318,00	1.056.318,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	10.085.447,00	10.085.447,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0,00	1.287.060,00	1.287.060,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	8.252.093,00	0,00	0,00	8.252.093,00	8.252.093,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	875.312,00	1.299.412,00	424.100,00	424.100,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	31.905.867,00	31.905.867,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	5.576.318,00	386.167.611,00	682.815.528,00	302.224.235,00	302.224.235,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	7.947.441,00	39.438.829,00	58.656.674,00	27.165.286,00	27.165.286,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	2.610.891,00	1.420.412,00	519.234,00	1.709.713,00	1.709.713,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.791.854,00	92.158.108,00	39.648.668,00	15.282.414,00	15.282.414,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	29.482.788,00	36.772.171,00	9.607.074,00	2.317.691,00	2.317.691,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	6.497.412,00	7.358.454,00	1.143.918,00	282.876,00	282.876,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	64.983,00	117.471,00	96.269,00	43.781,00	43.781,00	0,00
2.4.36.08	Compras	3.897.635,00	6.332.548,00	3.620.267,00	1.185.354,00	1.185.354,00	0,00
2.4.36.15	A empleados Artículo 383 ET	7.489.000,00	15.499.000,00	13.711.000,00	5.701.000,00	5.701.000,00	0,00
2.4.36.16	A empleados Artículo 384 ET	2.034.000,00	2.242.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.107.055,00	14.116.480,00	4.267.671,00	1.258.246,00	1.258.246,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de obra	1.745.364,00	2.038.202,00	2.076.939,00	1.784.101,00	1.784.101,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	5.473.617,00	7.681.782,00	4.917.530,00	2.709.365,00	2.709.365,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.914.030,00	241.936.577,00	240.482.800,00	4.460.253,00	4.460.253,00	0,00
2.4.40.03	Predial unificado	0,00	24.937.100,00	24.937.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0,00	732.095,00	5.192.348,00	4.460.253,00	4.460.253,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5.914.030,00	216.267.382,00	210.353.352,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	238.138.702,00	234.980.923,00	39.527.670,00	42.685.449,00	42.685.449,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias y conciliaciones	238.138.702,00	234.980.923,00	39.527.670,00	42.685.449,00	42.685.449,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	165.242.471,00	292.803.506,00	264.230.101,00	136.669.066,00	136.669.066,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	165.242.471,00	292.803.506,00	264.230.101,00	136.669.066,00	136.669.066,00	0,00
2.5.05.01	Nómina por pagar	0,00	242.236.422,00	242.236.422,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantías	0,00	21.993.679,00	21.993.679,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	95.067.663,00	10.661.300,00	0,00	84.406.363,00	84.406.363,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.05	Prima de vacaciones	26.560.963,00	7.728.424,00	0,00	18.832.539,00	18.832.539,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	22.084.797,00	0,00	0,00	22.084.797,00	22.084.797,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	21.529.048,00	10.183.681,00	0,00	11.345.367,00	11.345.367,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	78.600.209,00	0,00	62.653.165,00	141.253.374,00	141.253.374,00	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	78.600.209,00	0,00	0,00	78.600.209,00	78.600.209,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.600.209,00	0,00	0,00	78.600.209,00	78.600.209,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	62.653.165,00	62.653.165,00	62.653.165,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	0,00	10.997.705,00	10.997.705,00	10.997.705,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	0,00	10.997.705,00	10.997.705,00	10.997.705,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	0,00	10.997.705,00	10.997.705,00	10.997.705,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	0,00	7.664.640,00	7.664.640,00	7.664.640,00	0,00
2.7.15.09	Prima de Navidad	0,00	0,00	21.995.410,00	21.995.410,00	21.995.410,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	22.344.144,00	11.094.144,00	15.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	22.344.144,00	11.094.144,00	15.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
2.9.15.22	Transferencias Condicionadas	22.344.144,00	11.094.144,00	15.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	13.081.262.922,00	1.578.751.362,00	1.527.422.323,00	13.029.933.883,00	0,00	13.029.933.883,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.081.262.922,00	1.578.751.362,00	1.527.422.323,00	13.029.933.883,00	0,00	13.029.933.883,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.316.188.518,00	585.100.636,00	951.593.229,00	8.682.681.111,00	0,00	8.682.681.111,00
3.2.08.01	Capital fiscal	8.316.188.518,00	585.100.636,00	951.593.229,00	8.682.681.111,00	0,00	8.682.681.111,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	820.246.085,00	820.246.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad del ejercicio	820.246.085,00	820.246.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERVIT POR DONACION	81.189.559,00	0,00	0,00	81.189.559,00	0,00	81.189.559,00
3.2.35.02	En especie	81.189.559,00	0,00	0,00	81.189.559,00	0,00	81.189.559,00
3.2.40	SUPERVIT POR VALORIZACION	4.312.314.854,00	0,00	0,00	4.312.314.854,00	0,00	4.312.314.854,00
3.2.40.52	TERRENOS	1.654.913.108,00	0,00	0,00	1.654.913.108,00	0,00	1.654.913.108,00
3.2.40.62	Edificaciones	2.549.735.762,00	0,00	0,00	2.549.735.762,00	0,00	2.549.735.762,00
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984,00	0,00	0,00	107.665.984,00	0,00	107.665.984,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	127.153.000,00	127.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55.25	Bienes	127.153.000,00	127.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-575.829.094,00	46.251.641,00	575.829.094,00	-46.251.641,00	0,00	-46.251.641,00
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-567.339.931,00	44.565.489,00	567.339.931,00	-44.565.489,00	0,00	-44.565.489,00
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-8.489.163,00	1.686.152,00	8.489.163,00	-1.686.152,00	0,00	-1.686.152,00
4	INGRESOS	0,00	79.915.548,00	3.493.443.187,00	3.413.527.639,00	0,00	3.413.527.639,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	754.476,00	2.809.087.567,00	2.808.333.091,00	0,00	2.808.333.091,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	754.476,00	2.809.087.567,00	2.808.333.091,00	0,00	2.808.333.091,00
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	1.484.288.569,00	1.484.288.569,00	0,00	1.484.288.569,00
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	81.205.708,00	81.205.708,00	0,00	81.205.708,00
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	3.021.549,00	3.021.549,00	0,00	3.021.549,00
4.1.10.32	Publicaciones	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00
4.1.10.46	Licencias	0,00	754.476,00	51.065.545,00	50.311.069,00	0,00	50.311.069,00
4.1.10.48	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	0,00	0,00	41.511,00	41.511,00	0,00	41.511,00
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	0,00	0,00	1.189.227.685,00	1.189.227.685,00	0,00	1.189.227.685,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	578.023.101,00	578.023.101,00	0,00	578.023.101,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	578.023.101,00	578.023.101,00	0,00	578.023.101,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	421.424.489,00	421.424.489,00	0,00	421.424.489,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	156.598.612,00	156.598.612,00	0,00	156.598.612,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	79.161.072,00	99.432.519,00	20.271.447,00	0,00	20.271.447,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	3.519.164,00	49.367.051,00	45.847.887,00	0,00	45.847.887,00
4.8.05.22	Intereses sobre depositos	0,00	486.668,00	13.355.592,00	12.868.924,00	0,00	12.868.924,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05.84	Utilidad por valorizacion de la inversion	0,00	0,00	10.831.255,00	10.831.255,00	0,00	10.831.255,00
4.8.05.85	Utilidad por valorizacion	0,00	0,00	22.042.000,00	22.042.000,00	0,00	22.042.000,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0,00	3.032.496,00	3.138.204,00	105.708,00	0,00	105.708,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	5.463.078,00	5.463.078,00	0,00	5.463.078,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	0,00	5.453.670,00	5.453.670,00	0,00	5.453.670,00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00	9.408,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	75.641.908,00	44.602.390,00	-31.039.518,00	0,00	-31.039.518,00
4.8.15.54	Ingresos fiscales	0,00	61,00	715.287,00	715.226,00	0,00	715.226,00
4.8.15.57	Transferencias	0,00	75.216.283,00	43.887.103,00	-31.329.180,00	0,00	-31.329.180,00
4.8.15.59	Otros ingresos	0,00	425.564,00	0,00	-425.564,00	0,00	-425.564,00
5	GASTOS	0,00	1.847.644.970,00	49.226.403,00	1.798.418.567,00	0,00	1.798.418.567,00
5.1	ADMINISTRACION	0,00	656.853.420,00	26.551.206,00	630.302.214,00	0,00	630.302.214,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	420.355.458,00	26.478.373,00	393.877.085,00	0,00	393.877.085,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	247.767.306,00	8.546.093,00	239.221.213,00	0,00	239.221.213,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	10.997.705,00	0,00	10.997.705,00	0,00	10.997.705,00
5.1.01.14	Prima de navidad	0,00	21.995.410,00	0,00	21.995.410,00	0,00	21.995.410,00
5.1.01.17	Vacaciones	0,00	10.997.705,00	0,00	10.997.705,00	0,00	10.997.705,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	1.085.250,00	0,00	1.085.250,00	0,00	1.085.250,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	3.300.659,00	166.280,00	3.134.379,00	0,00	3.134.379,00
5.1.01.24	Cesantias	0,00	21.993.679,00	0,00	21.993.679,00	0,00	21.993.679,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	31.090.500,00	17.766.000,00	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
5.1.01.47	Viáticos	0,00	5.289.573,00	0,00	5.289.573,00	0,00	5.289.573,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	6.579.390,00	0,00	6.579.390,00	0,00	6.579.390,00
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	10.997.705,00	0,00	10.997.705,00	0,00	10.997.705,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	2.182.904,00	0,00	2.182.904,00	0,00	2.182.904,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	46.077.672,00	0,00	46.077.672,00	0,00	46.077.672,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	64.736.397,00	0,00	64.736.397,00	0,00	64.736.397,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	10.606.700,00	0,00	10.606.700,00	0,00	10.606.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	22.511.091,00	0,00	22.511.091,00	0,00	22.511.091,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	1.299.412,00	0,00	1.299.412,00	0,00	1.299.412,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de af	0,00	30.319.194,00	0,00	30.319.194,00	0,00	30.319.194,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NEMINA	0,00	13.259.000,00	0,00	13.259.000,00	0,00	13.259.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	7.954.700,00	0,00	7.954.700,00	0,00	7.954.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0,00	5.304.300,00	0,00	5.304.300,00	0,00	5.304.300,00
5.1.11	GENERALES	0,00	126.115.053,00	65.417,00	126.049.636,00	0,00	126.049.636,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	53.662.015,00	0,00	53.662.015,00	0,00	53.662.015,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	10.109.360,00	0,00	10.109.360,00	0,00	10.109.360,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	18.586.976,00	0,00	18.586.976,00	0,00	18.586.976,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	13.339.739,00	0,00	13.339.739,00	0,00	13.339.739,00
5.1.11.18	Arrendamientos	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.633.545,00	65.417,00	1.568.128,00	0,00	1.568.128,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	3.771.037,00	0,00	3.771.037,00	0,00	3.771.037,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	8.285.317,00	0,00	8.285.317,00	0,00	8.285.317,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	5.890.664,00	0,00	5.890.664,00	0,00	5.890.664,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	1.248.400,00	0,00	1.248.400,00	0,00	1.248.400,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	32.387.512,00	7.416,00	32.380.096,00	0,00	32.380.096,00
5.1.20.01	Predial unificado	0,00	24.937.100,00	0,00	24.937.100,00	0,00	24.937.100,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	7.450.412,00	7.416,00	7.442.996,00	0,00	7.442.996,00
5.2	DE OPERACION	0,00	1.097.380.607,00	0,00	1.097.380.607,00	0,00	1.097.380.607,00
5.2.11	GENERALES	0,00	887.027.255,00	0,00	887.027.255,00	0,00	887.027.255,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	726.384.499,00	0,00	726.384.499,00	0,00	726.384.499,00
5.2.11.13	Mantenimiento	0,00	100.177.589,00	0,00	100.177.589,00	0,00	100.177.589,00
5.2.11.16	Arrendamiento	0,00	1.025.167,00	0,00	1.025.167,00	0,00	1.025.167,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	0,00	59.440.000,00	0,00	59.440.000,00	0,00	59.440.000,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	210.353.352,00	0,00	210.353.352,00	0,00	210.353.352,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	210.353.352,00	0,00	210.353.352,00	0,00	210.353.352,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	49.626.456,00	0,00	49.626.456,00	0,00	49.626.456,00
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0,00	14.187.735,00	0,00	14.187.735,00	0,00	14.187.735,00
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	0,00	14.187.735,00	0,00	14.187.735,00	0,00	14.187.735,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	35.438.721,00	0,00	35.438.721,00	0,00	35.438.721,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	0,00	35.438.721,00	0,00	35.438.721,00	0,00	35.438.721,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	14.060.000,00	0,00	14.060.000,00	0,00	14.060.000,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0,00	14.060.000,00	0,00	14.060.000,00	0,00	14.060.000,00
5.5.08.01	Actividades de conservación	0,00	14.060.000,00	0,00	14.060.000,00	0,00	14.060.000,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	29.724.487,00	22.675.197,00	7.049.290,00	0,00	7.049.290,00
5.8.01	INTERESES	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	454.100,00	0,00	454.100,00	0,00	454.100,00
5.8.02.38	COMISIONES	0,00	454.100,00	0,00	454.100,00	0,00	454.100,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	26.145.041,00	0,00	26.145.041,00	0,00	26.145.041,00
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0,00	26.145.041,00	0,00	26.145.041,00	0,00	26.145.041,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.124.258,00	22.675.197,00	-19.550.939,00	0,00	-19.550.939,00
5.8.15.88	Gastos de Administracion	0,00	105.069,00	27.559,00	77.510,00	0,00	77.510,00
5.8.15.89	Gastos de operacion	0,00	3.019.189,00	22.647.638,00	-19.628.449,00	0,00	-19.628.449,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	592.870,00	592.870,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.269.471.625,00	0,00	592.870,00	2.268.878.755,00	0,00	2.268.878.755,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.432.761.052,00	0,00	0,00	1.432.761.052,00	0,00	1.432.761.052,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVA	1.432.761.052,00	0,00	0,00	1.432.761.052,00	0,00	1.432.761.052,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	836.710.573,00	0,00	592.870,00	836.117.703,00	0,00	836.117.703,00
8.1.90.03	Intereses de mora	836.710.573,00	0,00	592.870,00	836.117.703,00	0,00	836.117.703,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.103.050.062,00	0,00	0,00	1.103.050.062,00	0,00	1.103.050.062,00
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMO	28.570.960,00	0,00	0,00	28.570.960,00	0,00	28.570.960,00
8.3.15.10	Propiedad, planta y equipo	28.570.960,00	0,00	0,00	28.570.960,00	0,00	28.570.960,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.074.479.102,00	0,00	0,00	1.074.479.102,00	0,00	1.074.479.102,00
8.3.47.04	Ppropiedad Planta y Equipo	1.074.479.102,00	0,00	0,00	1.074.479.102,00	0,00	1.074.479.102,00
8.9	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-3.372.521.687,00	592.870,00	0,00	-3.371.928.817,00	0,00	-3.371.928.817,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-2.269.471.625,00	592.870,00	0,00	-2.268.878.755,00	0,00	-2.268.878.755,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-1.432.761.052,00	0,00	0,00	-1.432.761.052,00	0,00	-1.432.761.052,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-836.710.573,00	592.870,00	0,00	-836.117.703,00	0,00	-836.117.703,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.103.050.062,00	0,00	0,00	-1.103.050.062,00	0,00	-1.103.050.062,00
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-28.570.960,00	0,00	0,00	-28.570.960,00	0,00	-28.570.960,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.074.479.102,00	0,00	0,00	-1.074.479.102,00	0,00	-1.074.479.102,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.112.316.128,00	5.112.316.128,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	131.007.267,00	0,00	0,00	131.007.267,00	0,00	131.007.267,00
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	131.007.267,00	0,00	0,00	131.007.267,00	0,00	131.007.267,00
9.1.20.04	Administrativos	131.007.267,00	0,00	0,00	131.007.267,00	0,00	131.007.267,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.569.196.596,00	1.081.911.279,00	3.963.723.071,00	7.451.008.388,00	0,00	7.451.008.388,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.569.196.596,00	1.081.911.279,00	3.963.723.071,00	7.451.008.388,00	0,00	7.451.008.388,00
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecutar	1.490.727.786,00	944.461.967,00	3.915.069.583,00	4.461.335.402,00	0,00	4.461.335.402,00
9.3.90.13	Convenios	3.078.468.810,00	137.449.312,00	48.653.488,00	2.989.672.986,00	0,00	2.989.672.986,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.700.203.863,00	4.030.404.849,00	1.148.593.057,00	-7.582.015.655,00	0,00	-7.582.015.655,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-131.007.267,00	0,00	0,00	-131.007.267,00	0,00	-131.007.267,00
9.9.05.05	Litigios o demandas	-131.007.267,00	0,00	0,00	-131.007.267,00	0,00	-131.007.267,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.569.196.596,00	4.030.404.849,00	1.148.593.057,00	-7.451.008.388,00	0,00	-7.451.008.388,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-4.569.196.596,00	4.030.404.849,00	1.148.593.057,00	-7.451.008.388,00	0,00	-7.451.008.388,00

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
SUBDIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

JOSE VICENTE SALINAS MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 3726 - T

VICTOR JULIO ROJAS PERICO
CONTADOR
T.P. 25455-T