

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 de Octubre a 31 de Diciembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	15.672.560.498	11.182.142.168	13.088.812.475	13.765.890.191	5.570.291.937	8.195.598.254
1.1	EFFECTIVO	2.194.443.787	7.572.958.587	7.314.885.710	2.452.516.664	2.452.516.664	-
1.1.05	CAJA	15.000.000	30.000.733	45.000.733	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	15.000.000	30.000.733	45.000.733	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.179.443.787	7.542.957.854	7.269.884.977	2.452.516.664	2.452.516.664	-
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1.628.641.685	4.899.367.939	5.019.878.107	1.508.131.517	1.508.131.517	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	550.802.102	2.643.589.915	2.250.006.870	944.385.147	944.385.147	-
1.2	INVERSIONES	2.909.258.839	67.704.462	2.676.770.700	300.192.601	300.192.601	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	2.909.258.839	67.704.462	2.676.770.700	300.192.601	300.192.601	-
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	2.909.258.839	67.704.462	2.676.770.700	300.192.601	300.192.601	-
1.4	DEUDORES	2.171.658.243	1.922.858.135	1.844.083.139	2.250.433.239	2.250.433.239	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.132.783.632	1.251.378.524	1.659.445.127	1.724.717.029	1.724.717.029	-
1.4.01.01	Tasas	1.786.507.191	1.045.438.772	1.454.525.575	1.377.420.388	1.377.420.388	-
1.4.01.02	Multas	113.875.984	4.692.085	4.043.457	114.524.612	114.524.612	-
1.4.01.03	Intereses	99.229.114	6.674.281	2.075.402	103.827.993	103.827.993	-
1.4.01.39	LICENCIAS	-	42.408.151	42.408.151	-	-	-
1.4.01.42	Contribuciones, licencias, registros	-	38.000	38.000	-	-	-
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	133.171.343	152.127.235	156.354.542	128.944.036	128.944.036	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14.254.348	5.333.356	10.666.712	8.920.992	8.920.992	-
1.4.13.14	Otras transferencias	14.254.348	5.333.356	10.666.712	8.920.992	8.920.992	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.280.800	661.632.175	169.471.300	514.441.675	514.441.675	-
1.4.20.03	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	110.100.000	-	110.100.000	110.100.000	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	22.280.800	541.901.675	167.820.800	396.361.675	396.361.675	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	-	9.630.500	1.650.500	7.980.000	7.980.000	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.339.463	4.514.080	4.500.000	2.353.543	2.353.543	-
1.4.70.90	Otros	2.339.463	4.514.080	4.500.000	2.353.543	2.353.543	-
1.5	INVENTARIOS	204.227.714	470.608.198	282.006.179	392.829.733	392.829.733	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	168.682.153	436.093.095	275.049.763	329.725.485	329.725.485	-
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	107.486.541	30.285.010	1.978.250	135.793.301	135.793.301	-
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	43.206.053	266.634.451	140.772.415	169.068.089	169.068.089	-
1.5.10.65	Viveres y rancho	-	15.709.204	15.709.204	-	-	-
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	17.989.559	123.464.430	116.589.894	24.864.095	24.864.095	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE	35.545.561	34.515.103	6.956.416	63.104.248	63.104.248	-
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	35.545.561	34.515.103	6.956.416	63.104.248	63.104.248	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.749.829.308	1.026.331.130	892.877.038	3.883.283.400	-	3.883.283.400
1.6.05	TERRENOS	204.469.176	119.592.343	119.592.343	204.469.176	-	204.469.176
1.6.05.01	Urbanos	115.948.055	119.592.343	119.592.343	115.948.055	-	115.948.055
1.6.05.02	Rurales	88.521.121	-	-	88.521.121	-	88.521.121
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.645.678	295.976.671	44.568.970	253.053.379	-	253.053.379
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	963.407	66.179.022	15.068.548	52.073.881	-	52.073.881
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	18.809.080	-	18.809.080	-	18.809.080
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	17.287.200	-	17.287.200	-	17.287.200
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	262.767	190.131.369	29.500.422	160.893.714	-	160.893.714
1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	3.570.000	-	3.570.000	-	3.570.000
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	419.504	-	-	419.504	-	419.504

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	509.465.055	123.186.243	90.922.518	541.728.780	-	541.728.780
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	464.058.823	79.290.373	48.085.497	495.263.699	-	495.263.699
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29.483.856	2.856.378	2.856.378	29.483.856	-	29.483.856
1.6.37.09	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.873.465	22.043.113	20.984.264	11.932.314	-	11.932.314
1.6.37.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.048.911	18.996.379	18.996.379	5.048.911	-	5.048.911
1.6.40	EDIFICACIONES	2.422.334.512	-	-	2.422.334.512	-	2.422.334.512
1.6.40.01	Edificios y casas	1.775.756.552	-	-	1.775.756.552	-	1.775.756.552
1.6.40.15	Casetas y campamentos	579.493.943	-	-	579.493.943	-	579.493.943
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	67.084.017	-	-	67.084.017	-	67.084.017
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	501.575.709	412.649.556	490.779.929	423.445.336	-	423.445.336
1.6.55.04	Maquinaria industrial	46.529.318	87.504.285	87.504.285	46.529.318	-	46.529.318
1.6.55.08	Equipos agricolas	14.998.000	80.821.540	80.821.540	14.998.000	-	14.998.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	188.675.493	244.323.731	321.548.144	111.451.080	-	111.451.080
1.6.55.20	Equipo de centros de control	243.381.053	-	-	243.381.053	-	243.381.053
1.6.55.23	Equipo de aseo	2.563.101	-	905.960	1.657.141	-	1.657.141
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	5.428.744	-	-	5.428.744	-	5.428.744
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	829.749.681	-	4.103.655	825.646.026	-	825.646.026
1.6.60.01	Equipo de investigación	87.955.897	-	4.103.655	83.852.242	-	83.852.242
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	732.896.336	-	-	732.896.336	-	732.896.336
1.6.60.90	Otros equipos científicos	8.897.448	-	-	8.897.448	-	8.897.448
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	461.134.082	-	22.043.112	439.090.970	-	439.090.970
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	431.385.077	-	15.417.675	415.967.402	-	415.967.402
1.6.65.02	Equipo y máquinas de oficina	24.914.199	-	1.790.631	23.123.568	-	23.123.568
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	4.834.806	-	4.834.806	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.182.157.751	-	17.836.379	1.164.321.372	-	1.164.321.372
1.6.70.01	Equipo de comunicación	275.748.863	-	1.770.061	273.978.802	-	273.978.802
1.6.70.02	Equipo de computación	906.408.888	-	16.066.318	890.342.570	-	890.342.570
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	525.155.858	-	-	525.155.858	-	525.155.858
1.6.75.02	Terrestre	525.155.858	-	-	525.155.858	-	525.155.858
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.561.107	-	1.160.000	16.401.107	-	16.401.107
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	17.561.107	-	1.160.000	16.401.107	-	16.401.107
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 2.905.419.301	74.926.317	101.870.132	- 2.932.363.116	-	- 2.932.363.116
1.6.85.01	Edificaciones	- 586.365.447	-	7.908.241	- 594.273.688	-	- 594.273.688
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	- 347.510.261	32.089.296	13.433.192	- 328.854.157	-	- 328.854.157
1.6.85.05	Equipo científico	- 468.300.004	2.856.378	10.434.556	- 475.878.182	-	- 475.878.182
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 325.312.411	20.984.264	14.500.903	- 318.829.050	-	- 318.829.050
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 900.677.064	17.836.379	48.540.897	- 931.381.582	-	- 931.381.582
1.6.85.08	Equipo de transporte	- 267.634.395	-	6.714.116	- 274.348.511	-	- 274.348.511
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 9.619.719	1.160.000	338.227	- 8.797.946	-	- 8.797.946
1.9	OTROS ACTIVOS	4.443.142.607	121.681.656	78.189.709	4.486.634.554	174.319.700	4.312.314.854
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.438.327	70.734.636	16.528.881	85.644.082	85.644.082	-
1.9.05.01	Seguros	30.598.327	68.376.336	15.688.881	83.285.782	83.285.782	-
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	840.000	2.358.300	840.000	2.358.300	2.358.300	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22.165.385	37.809.291	59.974.676	-	-	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	22.165.385	34.478.915	56.644.300	-	-	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	-	3.330.376	3.330.376	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	129.923.669	13.137.729	-	143.061.398	143.061.398	-
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	129.923.669	13.137.729	-	143.061.398	143.061.398	-
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 57.591.748	-	1.686.152	- 59.277.900	- 59.277.900	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	- 57.591.748	-	1.686.152	- 59.277.900	- 59.277.900	-
1.9.70	INTANGIBLES	4.892.120	-	-	4.892.120	4.892.120	-
1.9.70.05	Derechos	4.892.120	-	-	4.892.120	4.892.120	-
1.9.99	VALORIZACIONES	4.312.314.854	-	-	4.312.314.854	-	4.312.314.854

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.99.52	Terrenos	1.654.913.108	-	-	1.654.913.108	-	1.654.913.108
1.9.99.62	Edificaciones	2.549.735.762	-	-	2.549.735.762	-	2.549.735.762
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984	-	-	107.665.984	-	107.665.984
2	PASIVO	1.278.112.761	6.939.693.776	7.444.021.601	1.782.440.586	1.782.440.586	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	605.040.133	6.114.114.781	6.034.247.575	525.172.927	525.172.927	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES						
2.4.01	Bienes y servicios	45.937.541	1.730.177.486	1.986.925.862	302.685.917	302.685.917	-
2.4.01.01	Proyectos de inversión	12.243.438	275.909.949	476.889.940	213.223.429	213.223.429	-
2.4.01.02	Transferencias por convenios con el sector privado	33.694.103	1.454.267.537	1.510.035.922	89.462.488	89.462.488	-
2.4.03	Otras transferencias	83.841.765	1.739.714.734	1.685.814.734	29.941.765	29.941.765	-
2.4.03.03	ACREEDORES	33.841.765	829.773.828	825.873.828	29.941.765	29.941.765	-
2.4.03.15	Servicios públicos	50.000.000	909.940.906	859.940.906	-	-	-
2.4.25	Arrendamientos	458.089.300	2.212.073.395	1.814.423.200	60.439.105	60.439.105	-
2.4.25.04	Viáticos y gastos de viaje	6.833.034	21.900.232	15.067.198	-	-	-
2.4.25.07	Seguros	1.386.124	33.830.046	39.004.922	6.561.000	6.561.000	-
2.4.25.08	Aportes a fondos pensionales	1.927.140	36.445.117	34.517.977	-	-	-
2.4.25.10	Aportes a seguridad social en salud	-	68.126.284	68.126.284	-	-	-
2.4.25.18	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	22.664.526	55.819.795	47.527.769	14.372.500	14.372.500	-
2.4.25.19	Cooperativas	10.212.520	42.399.383	43.379.563	11.192.700	11.192.700	-
2.4.25.20	Fondos de empleados	11.717.520	33.905.920	30.678.500	8.490.100	8.490.100	-
2.4.25.22	Embargos judiciales	-	1.698.189	1.698.189	-	-	-
2.4.25.23	Aporte riesgos profesionales	-	10.894.081	10.894.081	-	-	-
2.4.25.24	Libranzas	-	686.958	686.958	-	-	-
2.4.25.32	Honorarios	638.300	1.532.700	1.339.600	445.200	445.200	-
2.4.25.35	Servicios	-	52.267.530	52.267.530	-	-	-
2.4.25.52	Otros acreedores	350.814.049	1.637.291.412	1.305.381.859	18.904.496	18.904.496	-
2.4.25.53	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.740.562	214.154.495	162.748.461	334.528	334.528	-
2.4.25.90	Honorarios	155.525	1.121.253	1.104.309	138.581	138.581	-
2.4.36	Servicios	13.961.281	37.840.408	102.859.735	78.980.608	78.980.608	-
2.4.36.03	Arrendamientos	2.901.174	4.664.202	19.056.934	17.293.906	17.293.906	-
2.4.36.05	Compras	1.176.215	3.715.252	8.450.043	5.911.006	5.911.006	-
2.4.36.06	A empleados Artículo 383 ET	86.130	193.437	699.841	592.534	592.534	-
2.4.36.08	Impuesto a las ventas retenido por consignar	131.703	1.060.344	16.535.197	15.606.556	15.606.556	-
2.4.36.15	Contratos de obra	6.158.000	18.661.000	23.197.000	10.694.000	10.694.000	-
2.4.36.25	Retención de impuesto de industria y comercio	712.262	2.407.419	21.389.720	19.694.563	19.694.563	-
2.4.36.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	554.323	554.323	554.323	-
2.4.36.27	Cuotas de fiscalización y auditaje	2.795.797	7.138.754	12.976.677	8.633.720	8.633.720	-
2.4.40	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	1.485.246	392.583.758	444.224.044	53.125.532	53.125.532	-
2.4.40.14	CONTRIBUCIONES	-	17.279.132	17.279.132	-	-	-
2.4.40.21	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.485.246	-	1.385.805	2.871.051	2.871.051	-
2.4.40.23	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	375.304.626	425.559.107	50.254.481	50.254.481	-
2.4.90	OBLIGACIONES LABORALES	1.725.000	1.725.000	-	-	-	-
2.4.90.15	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.725.000	1.725.000	-	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	55.569.985	354.966.545	497.132.220	197.735.660	197.735.660	-
2.5.05	Nómina por pagar	55.569.985	259.086.612	259.086.612	-	-	-
2.5.05.01	Cesantías	-	15.299.209	31.133.427	15.834.218	15.834.218	-
2.5.05.02	Vacaciones	-	62.747.506	121.377.073	109.175.934	109.175.934	-
2.5.05.04	Prima de vacaciones	50.546.367	10.996.979	34.766.900	27.186.949	27.186.949	-
2.5.05.05	Prima de servicios	3.417.028	272.288	23.841.841	23.569.553	23.569.553	-
2.5.05.06	Bonificaciones	-	6.563.951	26.926.367	21.969.006	21.969.006	-
2.5.05.12	PASIVOS ESTIMADOS	1.606.590	377.046.414	816.219.034	661.272.007	661.272.007	-
2.7		222.099.387					-

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	78.600.209	78.600.209	661.272.007	661.272.007	661.272.007	-
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.600.209	78.600.209	661.272.007	661.272.007	661.272.007	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	143.499.178	298.446.205	154.947.027	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	33.417.370	121.608.054	88.190.684	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	11.314.128	23.841.841	12.527.713	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	19.361.588	34.917.548	15.555.960	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	11.240.414	27.076.354	15.835.940	-	-	-
2.7.15.09	Prima de Navidad	68.165.678	91.002.408	22.836.730	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	395.403.256	93.566.036	96.422.772	398.259.992	398.259.992	-
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	395.403.256	93.566.036	96.422.772	398.259.992	398.259.992	-
2.9.15.22	Transferencias Condicionadas	395.403.256	93.566.036	96.422.772	398.259.992	398.259.992	-
3	PATRIMONIO	12.949.913.869	973.122.543	6.658.279	11.983.449.605	-	11.983.449.605
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.949.913.869	973.122.543	6.658.279	11.983.449.605	-	11.983.449.605
3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.854.278.965	5.012.456	4.208.279	8.853.474.788	-	8.853.474.788
3.2.08.01	Capital fiscal	8.854.278.965	5.012.456	4.208.279	8.853.474.788	-	8.853.474.788
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	864.553.803	-	864.553.803	-	864.553.803
3.2.30.02	Pérdida del ejercicio	-	864.553.803	-	864.553.803	-	864.553.803
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	81.189.559	-	2.450.000	83.639.559	-	83.639.559
3.2.35.02	En especie	81.189.559	-	2.450.000	83.639.559	-	83.639.559
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.312.314.854	-	-	4.312.314.854	-	4.312.314.854
3.2.40.52	TERRENOS	1.654.913.108	-	-	1.654.913.108	-	1.654.913.108
3.2.40.62	Edificaciones	2.549.735.762	-	-	2.549.735.762	-	2.549.735.762
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107.665.984	-	-	107.665.984	-	107.665.984
3.2.70	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	297.869.509	103.556.284	-	401.425.793	-
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-	292.811.053	101.870.132	-	394.681.185	-
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-	5.058.456	1.686.152	-	6.744.608	-
4	INGRESOS	9.649.545.980	89.096.980	3.692.399.939	13.252.848.939	-	13.252.848.939
4.1	INGRESOS FISCALES	7.533.077.465	12.028.194	1.227.742.885	8.748.792.156	-	8.748.792.156
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.533.077.465	12.028.194	1.227.742.885	8.748.792.156	-	8.748.792.156
4.1.10.01	Tasas	5.560.263.913	702.381	1.033.780.042	6.593.341.574	-	6.593.341.574
4.1.10.02	Multas	81.202.574	-	4.692.085	85.894.659	-	85.894.659
4.1.10.03	Intereses	14.462.452	199.111	8.855.400	23.118.741	-	23.118.741
4.1.10.32	Publicaciones	282.000	-	-	282.000	-	282.000
4.1.10.46	Licencias	146.909.010	11.126.702	39.757.644	175.539.952	-	175.539.952
4.1.10.48	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	79.511	-	38.000	117.511	-	117.511
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1.729.878.005	-	140.619.714	1.870.497.719	-	1.870.497.719
4.3	VENTA DE SERVICIOS	24.176.000	24.176.000	-	-	-	-
4.3.90	OTROS SERVICIOS	24.176.000	24.176.000	-	-	-	-
4.3.90.14	Administración de Proyectos	24.176.000	24.176.000	-	-	-	-
4.4	TRANSFERENCIAS	22.401.333	-	93.566.036	115.967.369	-	115.967.369
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.401.333	-	93.566.036	115.967.369	-	115.967.369
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	22.401.333	-	93.566.036	115.967.369	-	115.967.369
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.916.166.601	22.698.809	2.181.483.168	4.074.950.960	-	4.074.950.960
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.916.166.601	22.698.809	2.167.905.168	4.061.372.960	-	4.061.372.960
4.7.05.08	Funcionamiento	1.569.900.136	-	462.312.444	2.032.212.580	-	2.032.212.580
4.7.05.10	Inversión	346.266.465	22.698.809	1.705.592.724	2.029.160.380	-	2.029.160.380
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	13.578.000	13.578.000	-	13.578.000
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	13.578.000	13.578.000	-	13.578.000
4.8	OTROS INGRESOS	153.724.581	30.193.977	189.607.850	313.138.454	-	313.138.454
4.8.05	FINANCIEROS	142.208.197	22.043.086	73.570.597	193.735.708	-	193.735.708
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	3.630.269	-	-	3.630.269	-	3.630.269
4.8.05.13	Intereses de Mora	2.339.463	-	-	2.339.463	-	2.339.463
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	19.604.936	1.086	5.349.703	24.953.553	-	24.953.553

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	93.848.714	-	52.609.162	146.457.876	-	146.457.876
4.8.05.85	Utilidad por valorizacion	22.042.000	22.042.000	-	-	-	-
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	742.815	-	15.611.732	16.354.547	-	16.354.547
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	24.528.000	24.528.000	-	24.528.000
4.8.08.19	Donaciones	-	-	352.000	352.000	-	352.000
4.8.08.90	Otros Ingresos Diversos	-	-	24.176.000	24.176.000	-	24.176.000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	14.467.307	-	78.600.850	93.068.157	-	93.068.157
4.8.10.08	RECUPERACIONES	10.495.458	-	78.600.209	89.095.667	-	89.095.667
4.8.10.49	Indemnizaciones	3.960.405	-	-	3.960.405	-	3.960.405
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	11.444	-	641	12.085	-	12.085
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.950.923	8.150.891	12.908.403	1.806.589	-	1.806.589
4.8.15.54	Ingresos fiscales	- 21.256.300	8.090.891	12.908.403	- 16.438.788	-	- 16.438.788
4.8.15.57	Transferencias	- 2.528.978	-	-	- 2.528.978	-	- 2.528.978
4.8.15.59	Otros ingresos	20.834.355	60.000	-	20.774.355	-	20.774.355
5	GASTOS	8.205.012.112	6.134.700.536	1.086.863.709	13.252.848.939	-	13.252.848.939
5.1	ADMINISTRACION	2.298.202.503	1.057.229.775	25.928.484	3.329.503.794	-	3.329.503.794
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.255.495.609	551.915.164	20.923.389	1.786.487.384	-	1.786.487.384
5.1.01.01	Sueldos del personal	745.686.019	265.717.584	12.637.808	998.765.795	-	998.765.795
5.1.01.13	Prima de vacaciones	34.082.838	13.805.976	-	47.888.814	-	47.888.814
5.1.01.14	Prima de navidad	68.165.678	36.961.616	8.285.581	96.841.713	-	96.841.713
5.1.01.17	Vacaciones	34.082.838	39.276.688	-	73.359.526	-	73.359.526
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	3.827.007	3.031.650	-	6.858.657	-	6.858.657
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8.965.263	3.045.695	-	12.010.958	-	12.010.958
5.1.01.24	Cesantías	74.486.508	31.133.427	-	105.619.935	-	105.619.935
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	14.305.000	37.030.000	-	51.335.000	-	51.335.000
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	17.766.000	7.660.408	-	25.426.408	-	25.426.408
5.1.01.47	Viáticos	42.931.032	33.555.007	-	76.486.039	-	76.486.039
5.1.01.48	Gastos de viaje	1.659.600	6.829.998	-	8.489.598	-	8.489.598
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	21.245.846	9.882.281	-	31.128.127	-	31.128.127
5.1.01.52	Prima de servicios	34.082.838	12.527.713	-	46.610.551	-	46.610.551
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6.645.403	2.269.208	-	8.914.611	-	8.914.611
5.1.01.64	Otras primas	147.563.739	49.187.913	-	196.751.652	-	196.751.652
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	207.787.856	74.629.656	4.314.290	278.103.222	-	278.103.222
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	36.077.000	11.114.400	-	47.191.400	-	47.191.400
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	70.836.062	29.065.331	4.314.290	95.587.103	-	95.587.103
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.082.912	1.339.600	-	5.422.512	-	5.422.512
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	96.791.882	33.110.325	-	129.902.207	-	129.902.207
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45.104.920	13.897.100	-	59.002.020	-	59.002.020
5.1.04.01	Aportes al ICBF	27.058.800	8.336.200	-	35.395.000	-	35.395.000
5.1.04.02	Aportes al SENA	18.046.120	5.560.900	-	23.607.020	-	23.607.020
5.1.11	GENERALES	734.809.154	386.162.436	671.713	1.120.299.877	-	1.120.299.877
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	40.635.342	20.643.154	-	61.278.496	-	61.278.496
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	191.582.911	88.639.246	-	280.222.157	-	280.222.157
5.1.11.14	Materiales y suministros	189.542.773	87.635.773	546.620	276.631.926	-	276.631.926
5.1.11.15	Mantenimiento	86.163.791	46.252.628	-	132.416.419	-	132.416.419
5.1.11.17	Servicios públicos	43.179.920	15.067.198	-	58.247.118	-	58.247.118
5.1.11.18	Arrendamientos	6.326.175	2.491.830	-	8.818.005	-	8.818.005
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34.438.389	1.875.000	-	36.313.389	-	36.313.389
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	18.862.911	7.006.911	-	25.869.822	-	25.869.822
5.1.11.25	Seguros generales	27.178.694	15.688.881	-	42.867.575	-	42.867.575
5.1.11.27	Promoción y divulgación	-	20.500.000	-	20.500.000	-	20.500.000
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	29.732.371	14.302.690	-	44.035.061	-	44.035.061
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40.173.522	34.446.991	125.093	74.495.420	-	74.495.420
5.1.11.54	Organización de eventos	1.250.000	10.290.000	-	11.540.000	-	11.540.000

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.622.773	18.153.714	-	29.776.487	-	29.776.487
5.1.11.65	INTANGIBLES	9.629.362	-	-	9.629.362	-	9.629.362
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.490.220	3.168.420	-	7.658.640	-	7.658.640
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.004.964	30.625.419	19.092	85.611.291	-	85.611.291
5.1.20.01	Predial unificado	24.937.100	-	-	24.937.100	-	24.937.100
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	17.279.132	-	17.279.132	-	17.279.132
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	30.067.864	13.346.287	19.092	43.395.059	-	43.395.059
5.2	DE OPERACION	4.583.513.645	2.209.491.616	-	6.793.005.261	-	6.793.005.261
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	819.824	962.970	-	1.782.794	-	1.782.794
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	392.000	-	-	392.000	-	392.000
5.2.02.28	Viáticos	427.824	962.970	-	1.390.794	-	1.390.794
5.2.11	GENERALES	3.612.079.603	1.782.969.539	-	5.395.049.142	-	5.395.049.142
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.166.194.114	1.438.204.823	-	4.604.398.937	-	4.604.398.937
5.2.11.12	Materiales y suministros	78.749.105	58.573.156	-	137.322.261	-	137.322.261
5.2.11.13	Mantenimiento	132.808.059	33.827.414	-	166.635.473	-	166.635.473
5.2.11.16	Arrendamiento	8.872.500	37.231.887	-	46.104.387	-	46.104.387
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	56.577.754	2.630.450	-	59.208.204	-	59.208.204
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	16.487.935	17.630.665	-	34.118.600	-	34.118.600
5.2.11.23	Seguros generales	-	3.581.945	-	3.581.945	-	3.581.945
5.2.11.25	Promoción y divulgación	114.711.680	60.735.859	-	175.447.539	-	175.447.539
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.074.000	37.482.500	-	45.556.500	-	45.556.500
5.2.11.52	Organización de eventos	29.604.456	93.070.840	-	122.675.296	-	122.675.296
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	970.614.218	425.559.107	-	1.396.173.325	-	1.396.173.325
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	970.614.218	425.559.107	-	1.396.173.325	-	1.396.173.325
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	661.272.007	-	661.272.007	-	661.272.007
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	661.272.007	-	661.272.007	-	661.272.007
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	661.272.007	-	661.272.007	-	661.272.007
5.4	TRANSFERENCIAS	822.809.410	1.685.814.734	-	2.508.624.144	-	2.508.624.144
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	254.014.329	825.873.828	-	1.079.888.157	-	1.079.888.157
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	254.014.329	825.873.828	-	1.079.888.157	-	1.079.888.157
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	568.795.081	859.940.906	-	1.428.735.987	-	1.428.735.987
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	568.795.081	859.940.906	-	1.428.735.987	-	1.428.735.987
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	443.545.473	507.861.306	22.890.672	928.516.107	-	928.516.107
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	443.545.473	507.861.306	22.890.672	928.516.107	-	928.516.107
5.5.08.01	Actividades de conservación	375.924.800	444.216.806	22.890.672	797.250.934	-	797.250.934
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación	25.212.923	27.875.000	-	53.087.923	-	53.087.923
5.5.08.06	Estudios y proyectos	41.287.750	35.389.500	-	76.677.250	-	76.677.250
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	1.120.000	380.000	-	1.500.000	-	1.500.000
5.8	OTROS GASTOS	56.941.081	13.031.098	173.490.750	-	-	103.518.571
5.8.01	INTERESES	1.167.934	-	-	1.167.934	-	1,167.934
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	1,167.928	-	-	1,167.928	-	1,167.928
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	6	-	-	6	-	6
5.8.02	COMISIONES	2.118.449	698.543	-	2.816.992	-	2.816.992
5.8.02.38	COMISIONES	2.118.449	698.543	-	2.816.992	-	2.816.992
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	73.292.349	1.698.472	-	74.990.821	-	74.990.821
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	73.292.349	1.698.472	-	74.990.821	-	74.990.821
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.954	184	-	2.138	-	2.138
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	1.954	184	-	2.138	-	2.138
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	19.639.605	173.490.750	-	-	182.496.456
5.8.15.88	Gastos de Administracion	-	27.247	5.417.350	-	-	5.444.597
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	19.628.449	316.667	-	-	14.644.571
5.8.15.91	Transferencias	-	5.333.354	167.756.733	-	-	162.423.379
5.8.15.93	Otros gastos	16.091	-	-	16.091	-	16.091

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	864.553.803	-	864.553.803	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	864.553.803	-	864.553.803	-
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	864.553.803	-	864.553.803	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.175.681.207	1.175.681.207	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.267.640.309	1.147.110.247	-	3.414.750.556	-	3.414.750.556
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.432.761.052	679.217.350	-	2.111.978.402	-	2.111.978.402
8.1.20.04	ADMINISTRATIVA	1.432.761.052	679.217.350	-	2.111.978.402	-	2.111.978.402
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	834.879.257	467.892.897	-	1.302.772.154	-	1.302.772.154
8.1.90.03	Intereses de mora	834.879.257	467.892.897	-	1.302.772.154	-	1.302.772.154
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	28.570.960	-	28.570.960	-	-	-
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	28.570.960	-	28.570.960	-	-	-
8.3.15.10	Propiedad, planta y equipo	28.570.960	-	28.570.960	-	-	-
8.9	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-	2.296.211.269	1.147.110.247	-	3.414.750.556	-
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-	2.267.640.309	1.147.110.247	-	3.414.750.556	-
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	1.432.761.052	679.217.350	-	2.111.978.402	-
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	834.879.257	467.892.897	-	1.302.772.154	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	28.570.960	-	-	-	-
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-	28.570.960	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	11.298.978.427	11.298.978.427	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	131.007.267	12.933.704	326.052.810	444.126.373	-	444.126.373
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	131.007.267	12.933.704	326.052.810	444.126.373	-	444.126.373
9.1.20.04	Administrativos	131.007.267	12.933.704	326.052.810	444.126.373	-	444.126.373
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.851.244.975	5.486.148.268	5.473.843.645	4.838.940.352	-	4.838.940.352
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4.851.244.975	5.486.148.268	5.473.843.645	4.838.940.352	-	4.838.940.352
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecutar	2.076.422.082	3.613.669.654	3.661.050.982	2.123.803.410	-	2.123.803.410
9.3.90.13	Convenios	2.774.822.893	1.872.478.614	1.812.792.663	2.715.136.942	-	2.715.136.942
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	4.982.252.242	5.799.896.455	5.499.081.972	-	5.283.066.725
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	131.007.267	326.052.810	12.933.704	-	444.126.373
9.9.05.05	Litigios o demandas	-	131.007.267	326.052.810	12.933.704	-	444.126.373
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	4.851.244.975	5.473.843.645	5.486.148.268	-	4.838.940.352
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	4.851.244.975	5.473.843.645	5.486.148.268	-	4.838.940.352
TOTALES			37.793.415.637	37.793.415.637			

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ
SUBDIRECTOR ADMIN, Y FINANCIERO

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA
REVISORA FISCAL
T,P, 92213-T

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