

Departamento **BOYACA**
Municipio: **GARAGOA**
Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"**
Código: 826815000
Fecha de Corte: 31/03/12
Periodo de 01-01-2012 A31-03-2012

modelo cgn2005,001

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	ovimiento deb	ovimiento credi	saldo final	do final corrie	no
100000	ACTIVO	12.635.864	6.971.958	6.865.457	12.742.365	8.273.325	4.469.040
110000	EFFECTIVO	5.974.556	4.395.306	5.021.995	5.347.867	5.347.867	0
110500	CAJA	0	15.000	0	15.000	15.000	0
110502	Caja menor	0	15.000	0	15.000	15.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	5.974.556	4.380.306	5.021.995	5.332.867	5.332.867	0
111005	Cuentas corrientes bancarias	4.524.591	2.341.943	4.633.821	2.232.713	2.232.713	0
111006	Cuentas de ahorro	1.449.965	2.038.363	388.174	3.100.154	3.100.154	0
120000	INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
120100	INVERSIONES ASMINISTRADAS	0	0	0	0	0	0
120106	Certificados de deposito	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	1.503.180	2.371.183	1.666.303	2.208.060	2.208.060	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.152	2.349.067	1.655.303	1.693.916	1.693.916	0
140101	tasas	568.324	1.575.151	1.383.562	759.913	759.913	0
140102	Multas	118.704	9.224	12.555	115.373	115.373	0
140103	Interes	260.703	199.715	201.561	258.857	258.857	0
140127	Publicaciones	0	201	201	0	0	0
140139	Licencias	0	8.143	8.143	0	0	0
140142	Registro y Salvoconductos	0	252	252	0	0	0
140159	porcentaje y sobretasa al predial	52.421	556.381	49.029	559.773	559.773	0
140190	Otros Deudores por Ingresos	0	0	0	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	502.016	11.000	11.000	502.016	502.016	0
141314	Otras transferencias	502.016	11.000	11.000	502.016	502.016	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
142011	Avances para viaticos	0	0	0	0	0	0
142013	Anticipos para Proyectos	0	0	0	0	0	0
142090	Otros Avsnce y Anticipos	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	1.012	11.116	0	12.128	12.128	0
147064	Pago por cuenta de terceros	1.012	0	0	1.012	1.012	0
147090	Otros	0	11.116	0	11.116	11.116	0
150000	INVENTARIOS	86.457	88.797	62.135	113.119	113.119	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	54.884	88.121	62.135	80.870	80.870	0
151004	Impresos y publicaciones	16.066	28.300	2.314	42.052	42.052	0
151009	Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0
151042	Productos Agropecuarios	38.818	35.081	35.081	38.818	38.818	0
151090	Otras mercancias en existencias	0	24.740	24.740	0	0	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION	31.573	676	0	32.249	32.249	0
151803	Materiales reactivos	31.573	676	0	32.249	32.249	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.197.966	102.753	79.853	2.220.866	0	2.220.866
160500	TERRENOS	169.469	0	0	169.469	0	169.469
160501	Urbanos	115.948	0	0	115.948	0	115.948
160502	Rurales	53.521	0	0	53.521	0	53.521
162500	Maquinaria planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
162590	Otros,maquinaria.planta y equipo en transito	0	0	0	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	79.203	39.533	39.670	0	39.670
163501	Maquinaria y equipo	0	36.560	0	36.560	0	36.560
163502	Equipo cientifico	0	8.612	8.612	0	0	0
163503	Muebles y Enseres y Equipos	0	494	0	494	0	494

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS				Valores en Miles de Pesos		
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	no
163504	Equipo de computacion y comunicacion	0	14.274	11.658	2.616	0	2.616
163511	Equipo de comedor y cocina	0	0	0	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	19.263	19.263	0	0	0
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXDPLOTADOS	31.715	0	0	31.715	0	31.715
163707	Maquinaria y Equipo	8.394	0	0	8.394	0	8.394
163708	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.002	0	0	16.002	0	16.002
163710	Equipo de comunicación y Computacion	7.319	0	0	7.319	0	7.319
164000	EDIFICACIONES	2.018.542	0	0	2.018.542	0	2.018.542
164001	Edificios y Casas	1.425.129	0	0	1.425.129	0	1.425.129
164015	Casetas y Campamentos	526.329	0	0	526.329	0	526.329
164090	Otras Edificaciones	67.084	0	0	67.084	0	67.084
165000	REDES LINEAS Y CABLES	1.508	0	0	1.508	0	1.508
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	1.508	0	0	1.508	0	1.508
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	423.928	3.280	0	427.208	0	427.208
165504	Maquinaria industrial	8.700	0	0	8.700	0	8.700
165508	Equipos Agrícolas	59.413	0	0	59.413	0	59.413
165511	Herramientas y accesorios	132.238	3.280	0	135.518	0	135.518
165520	equipos de centro de investigacion	211.534	0	0	211.534	0	211.534
165523	Equipo de aseo	4.753	0	0	4.753	0	4.753
165590	Otra maquinaria y Equipo	7.290	0	0	7.290	0	7.290
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	235.348	8.612	0	243.960	0	243.960
166001	Equipo de Investigación	7.203	2.080	0	9.283	0	9.283
166002	Equipo de Laboratorio	211.244	6.532	0	217.776	0	217.776
166003	Equipo de Urgencias	1.096	0	0	1.096	0	1.096
166090	Otros: Equipo médico y Científico	15.805	0	0	15.805	0	15.805
166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	269.273	0	0	269.273	0	269.273
166501	Muebles, Enseres	236.583	0	0	236.583	0	236.583
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	21.468	0	0	21.468	0	21.468
166590	Otros Muebles Enseres y Equipos	11.222	0	0	11.222	0	11.222
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	865.364	11.658	0	877.022	0	877.022
167001	Equipo de Comunicación	150.020	11.658	0	161.678	0	161.678
167002	Equipo de Computación	715.344	0	0	715.344	0	715.344
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	279.958	0	0	279.958	0	279.958
167502	Terrestre	279.958	0	0	279.958	0	279.958
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	8.435	0	0	8.435	0	8.435
168002	Mquinaria y equipo de comedor	8.435	0	0	8.435	0	8.435
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.901.139	0	40.320	-1.941.459	0	-1.941.459
168501	Edificaciones	-310.380	0	6.201	-316.581	0	-316.581
168503	Redes Lineas y Cables	-1.222	0	7	-1.229	0	-1.229
168504	Maquinaria y Equipo	-310.194	0	10.953	-321.147	0	-321.147
168505	Equipo Médico y Científico	-99.870	0	5.928	-105.798	0	-105.798
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-225.593	0	1.163	-226.756	0	-226.756
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-771.918	0	10.102	-782.020	0	-782.020
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-176.548	0	5.966	-182.514	0	-182.514
168509	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelería	-5.414	0	0	-5.414	0	-5.414
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA	-204.435	0	0	-204.435	0	-204.435
169501	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
169505	Edificaciones	-204.030	0	0	-204.030	0	-204.030
190000	OTROS ACTIVOS	2.873.705	13.919	35.171	2.852.453	604.279	2.248.174
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.838	5.920	6.943	7.815	7.815	0
190501	Seguros	7.307	5.920	6.516	6.711	6.711	0

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS				Valores en Miles de Pesos		
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	no
190505	Suscripciones y Afiliaciones	1.531	0	427	1.104	1.104	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	60.782	7.999	25.510	43.271	43.271	0
191001	Materiales y Suministros	50.442	6.960	17.755	39.647	39.647	0
191004	Dotacion a Trabajadores	10.340	0	7.755	2.585	2.585	0
191022	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
191090	Otros cargas diferidos	0	1.039	0	1.039	1.039	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	517.432	0	2.718	514.714	514.714	0
192005	Bienes Muebles en Comodato	517.432	0	2.718	514.714	514.714	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.587	0	0	33.587	33.587	0
196001	Obras de Arte	10.838	0	0	10.838	10.838	0
196007	Libros y Publicaciones	22.749	0	0	22.749	22.749	0
197000	INTANGIBLES	4.892	0	0	4.892	4.892	0
197005	Derechos	4.892	0	0	4.892	4.892	0
199900	VALORIZACIONES	2.248.174	0	0	2.248.174	0	2.248.174
199952	Terrenos	564.465	0	0	564.465	0	564.465
199962	Edificaciones	1.683.709	0	0	1.683.709	0	1.683.709
200000	PASIVO	1.283.013	2.303.990	2.183.249	1.162.272	1.162.272	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	561.532	2.037.523	1.924.469	448.478	448.478	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.059	355.367	361.148	66.840	66.840	0
240101	Bienes y servicios	18.352	106.604	114.110	25.858	25.858	0
240102	Proyectos de Inversion	42.707	248.763	247.038	40.982	40.982	0
240300	TRANSFERENCIAS	160.954	360.310	330.416	131.060	131.060	0
240303	Transferencias por convenios con el sector privado	160.954	166.363	82.291	76.882	76.882	0
240315	otras transferencias	0	193.947	248.125	54.178	54.178	0
242500	ACREEDORES	201.432	866.251	892.826	228.007	228.007	0
242504	Servicios Publicos	717	717	0	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	166	166	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de Viajes	5.623	17.206	18.877	7.294	7.294	0
242510	seguros	0	6.299	12.183	5.884	5.884	0
242513	Saldos a Favor de Terceros	0	0	0	0	0	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	10.442	49.711	39.269	0	0	0
242519	Aportes a Seguridad Social	7.888	36.192	28.304	0	0	0
242520	Aportes al i.c.b.f. Sena	5.852	25.697	19.845	0	0	0
242523	Fondos de Empleados	0	8.925	8.925	0	0	0
242524	Embargos Judiciales	0	2.133	2.133	0	0	0
242529	Cheques no cobrados	8.218	0	34	8.252	8.252	0
242532	Riesgos Profesionales	299	1.585	1.286	0	0	0
242535	Libranzas	0	19.506	19.506	0	0	0
242552	honorarios	110.445	482.338	513.081	141.188	141.188	0
242553	servicios	51.948	215.776	229.217	65.389	65.389	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.628	119.370	114.479	11.737	11.737	0
243601	Salarios y Pagos Laborales	5.046	44.327	41.872	2.591	2.591	0
243603	Honorarios	207	7.665	7.927	469	469	0
243605	Servicios	3.740	40.243	39.868	3.365	3.365	0
243606	Arrendamientos	0	6	6	0	0	0
243608	Compras	747	3.016	2.963	694	694	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por consignar	4.520	17.360	15.961	3.121	3.121	0
243626	Contratos de Obra	235	499	264	0	0	0
243627	Retencion de imptos de ica	2.133	6.254	5.618	1.497	1.497	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	121.459	335.556	224.931	10.834	10.834	0
244003	Predial Unificado	0	20.627	20.627	0	0	0

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	do final corrie	no
244014	Cuota de Fiscalizacion	0	0	0	0	0	0
244016	Impuesto vehiculo automotores	0	0	0	0	0	0
244020	Gravamen a los Movimientos Financieros	961	11.195	18.578	8.344	8.344	0
244021	Impuesto para preservar	1.012	0	1.478	2.490	2.490	0
244023	Contribuciones	119.486	303.734	184.248	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	669	669	0	0	0
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	669	669	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	152.981	229.970	175.619	98.630	98.630	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152.981	229.970	175.619	98.630	98.630	0
250501	Nomina por Pagar	0	157.831	157.831	0	0	0
250502	cesantias	11.446	29.057	17.611	0	0	0
250504	Vacaciones	83.699	20.678	0	63.021	63.021	0
250505	Prima de Vacaciones	24.744	9.390	0	15.354	15.354	0
250506	Prima de Servicios	15.043	2.005	0	13.038	13.038	0
250512	Bonificaciones	18.049	11.009	177	7.217	7.217	0
270000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE S.S. INTEGRAL	568.500	36.497	83.161	615.164	615.164	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	568.500	0	0	568.500	568.500	0
271005	Litigios y Demandas	568.500	0	0	568.500	568.500	0
271500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	18.406	60.030	41.624	41.624	0
271503	Vacaciones	0	9.247	15.968	6.721	6.721	0
271504	Prima de Servicios	0	398	8.225	7.827	7.827	0
271506	Prima de Vacaciones	0	2.699	11.207	8.508	8.508	0
271507	Bonificacioners	0	5.229	8.181	2.952	2.952	0
271509	Prima de Navidad	0	833	16.449	15.616	15.616	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	0	18.091	23.131	5.040	5.040	0
279012	Servicios Publicos	0	18.091	23.131	5.040	5.040	0
300000	PATRIMONIO	11.352.851	3.778.136	3.737.817	11.312.532	0	11.312.532
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.352.851	3.778.136	3.737.817	11.312.532	0	11.312.532
320800	CAPITAL FISCAL	7.165.046	967.238	2.770.578	8.968.386	0	8.968.386
320801	Capital Fiscal	7.165.046	967.238	2.770.578	8.968.386	0	8.968.386
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.770.578	2.770.578	0	0	0	0
323001	Utilidad del Ejercicio	2.770.578	2.770.578	0	0	0	0
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	46.189	0	0	46.189	0	46.189
323502	En especie	46.189	0	0	46.189	0	46.189
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.248.174	0	0	2.248.174	0	2.248.174
324052	Terrenos	564.465	0	0	564.465	0	564.465
324062	Edificaciones	1.683.709	0	0	1.683.709	0	1.683.709
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	90.103	0	0	90.103	0	90.103
325525	Bienes	90.103	0	0	90.103	0	90.103
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-967.239	40.320	967.239	-40.320	0	-40.320
327003	Depreciaciones de propiedad planta y equipo	-967.239	40.320	967.239	-40.320	0	-40.320
400000	INGRESOS	0	176.070	2.463.315	2.287.245	0	2.287.245
410000	INGRESOS FISCALES	0	195	2.149.462	2.149.267	0	2.149.267
411000	NO TRIBUTARIOS	0	195	2.149.462	2.149.267	0	2.149.267
411001	Tasas	0	195	1.575.151	1.574.956	0	1.574.956
411002	Multas	0	0	9.224	9.224	0	9.224
411003	Intereses	0	0	110	110	0	110
411004	Sanciones	0	0	0	0	0	0
411032	publicaciones	0	0	201	201	0	201
411046	Licencias Ambientales	0	0	8.143	8.143	0	8.143
411048	Contribuciones, Licencias, Registros,Salvoconductos	0	0	252	252	0	252

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS					Valores en Miles de Pesos	
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	no
411060	porcentaje y sobretasa al predial	0	0	556.381	556.381	0	556.381
411090	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
442802	Para proyectos de Inversion	0	0	0	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	270.742	270.742	0	270.742
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0	270.742	270.742	0	270.742
470508	funcionamiento	0	0	270.742	270.742	0	270.742
470510	Inversion	0	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	0	175.875	43.111	-132.764	0	-132.764
480500	FINANCIEROS	0	6.257	31.182	24.925	0	24.925
480522	Intereses sobre depósitos	0	6.257	31.182	24.925	0	24.925
480584	Utilidad por Valorizacion	0	0	0	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	1
481008	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos Extraordinarios	0	0	1	1	0	1
481500	AJUSTES DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0	169.618	11.928	-157.690	0	-157.690
481537	Financieros	0	0	0	0	0	0
481554	ingresos fiscales	0	726	760	34	0	34
481557	Transferencias	0	168.892	11.000	-157.892	0	-157.892
481559	Otros Ingresos	0	0	168	168	0	168
500000	GASTOS	0	2.058.255	38.571	2.019.684	0	2.019.684
510000	ADMINISTRACIÓN	0	606.306	24.986	581.320	0	581.320
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	307.251	0	307.251	0	307.251
510101	Sueldos de Personal	0	174.916	0	174.916	0	174.916
510113	Prima de Vacaciones	0	8.225	0	8.225	0	8.225
510114	Prima de Navidad	0	16.450	0	16.450	0	16.450
510117	Vacaciones	0	8.617	0	8.617	0	8.617
510118	Bonificación Especial de Recreación	0	1.013	0	1.013	0	1.013
510123	Auxilio de Transporte	0	2.304	0	2.304	0	2.304
510124	Cesantias	0	17.612	0	17.612	0	17.612
510130	Capacitacion, bienestar	0	7.755	0	7.755	0	7.755
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0	0	0	0	0
510147	Viaticos	0	17.009	0	17.009	0	17.009
510148	Gastos de Viaje	0	350	0	350	0	350
510150	Bonificación por servicios prestados	0	6.798	0	6.798	0	6.798
510152	Prima de servicios	0	8.225	0	8.225	0	8.225
510160	Subsidio de Alimentación	0	1.585	0	1.585	0	1.585
510164	otras primas	0	36.392	0	36.392	0	36.392
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	61.012	9.794	51.218	0	51.218
510302	Aportes a Caja de Compensación	0	8.821	0	8.821	0	8.821
510303	Aportes a Seguridad Social en salud	0	20.575	4.112	16.463	0	16.463
510305	Cotizaciones a Riesgos profesionales	0	1.286	298	988	0	988
510307	Cotización a entid. administradoras de regimen de ahorro Ind.	0	30.330	5.384	24.946	0	24.946
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	11.025	0	11.025	0	11.025
510401	Aportes al I.C.B.F.	0	6.615	0	6.615	0	6.615
510402	Aportes al Sena	0	4.410	0	4.410	0	4.410
511100	GENERALES	0	204.563	15.192	189.371	0	189.371
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	8.560	0	8.560	0	8.560

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	do final corrie	no
511113	Vigilancia	0	45.767	0	45.767	0	45.767
511114	Materiales y Suministros	0	23.994	262	23.732	0	23.732
511115	Mantenimiento	0	26.426	14.515	11.911	0	11.911
511117	Servicios Públicos	0	23.143	415	22.728	0	22.728
511118	Arrendamientos	0	186	0	186	0	186
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
511122	Fotocopias	0	4.120	0	4.120	0	4.120
511123	Comunicaciones y transportes	0	11.971	0	11.971	0	11.971
511125	Seguros generales	0	12.853	0	12.853	0	12.853
511127	Promocion y divulgacion	0	0	0	0	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	16.278	0	16.278	0	16.278
511149	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	0	31.265	0	31.265	0	31.265
511154	Organización de Eventos	0	0	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería	0	0	0	0	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	22.455	0	22.455	0	22.455
512001	Predial Unificado	0	20.627	0	20.627	0	20.627
512002	Cuota de Fiscalizacion	0	0	0	0	0	0
512008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
512011	Imptos /vehiculos y automotores	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0	1.828	0	1.828	0	1.828
512090	Otros Impuestos y Contribuioes	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	0	982.989	2.016	980.973	0	980.973
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.974	106	1.868	0	1.868
520221	Cesantias	0	0	0	0	0	0
520223	Capacitacion, bienestar	0	0	0	0	0	0
520228	Viaticos	0	1.974	106	1.868	0	1.868
520229	Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
521100	GENERALES	0	779.996	1.910	778.086	0	778.086
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	580.425	1.878	578.547	0	578.547
521112	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
521113	Mnatenimiento	0	36.427	0	36.427	0	36.427
521116	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.509	0	2.509	0	2.509
521120	Fotocopias	0	0	0	0	0	0
521121	Comunicaciones y transportes	0	149.072	32	149.040	0	149.040
521125	Promocion y divulgacion	0	1.688	0	1.688	0	1.688
521135	Eventos Culturales	0	0	0	0	0	0
521144	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0
521147	Servicio de aseo, cafetería y restaurante	0	5.325	0	5.325	0	5.325
521152	Organización de Eventos	0	4.550	0	4.550	0	4.550
521164	Intangibles	0	0	0	0	0	0
521190	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0
522000	IMTOS, CONTRIBUCIONES	0	201.019	0	201.019	0	201.019
522001	Predial Unificado	0	0	0	0	0	0
522011	Impuestos sobre Vehiculos	0	0	0	0	0	0
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	0	16.771	0	16.771	0	16.771
522026	Contribuciones	0	184.248	0	184.248	0	184.248
522090	Otros Impuestos y Contribuioes	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES,AGOTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
531401	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS NOMBRE					Valores en Miles de Pesos	
		saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	saldo final corrie	no
540000	TRANSFERENCIAS	0	330.417	0	330.417	0	330.417
540100	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	82.292	0	82.292	0	82.292
540103	programas, con el sector financiero	0	82.292	0	82.292	0	82.292
540190	otros programas	0	0	0	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	248.125	0	248.125	0	248.125
542302	Para proyectos de Inversion	0	248.125	0	248.125	0	248.125
542390	otros trasferencias	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	108.896	0	108.896	0	108.896
550800	MEDIO AMBIENTE	0	108.896	0	108.896	0	108.896
550801	actividades de conservacion	0	108.896	0	108.896	0	108.896
550803	actividades de adecuacion	0	0	0	0	0	0
550805	Educacion,capacitacion	0	0	0	0	0	0
550806	Estudios y Proyectos	0	0	0	0	0	0
550807	Asistencia Tecnica	0	0	0	0	0	0
550809	Manejo y Administracion	0	0	0	0	0	0
550890	Otros Gastos del Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	29.647	11.569	18.078	0	18.078
580100	INTERESES	0	370	0	370	0	370
580145	Intereses cobre depositos	0	370	0	370	0	370
580190	Otros Intereses	0	0	0	0	0	0
580200	COMISIONES	0	1.841	0	1.841	0	1.841
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	0	1.841	0	1.841	0	1.841
580290	otras comisiones	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
580801	Perdida en venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	0
580802	Perdida en retiro de activos	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1	0	1	0	1
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	27.435	11.569	15.866	0	15.866
581588	gastos de administracion	0	540	0	540	0	540
581589	Gastos de Operación	0	26.421	11.569	14.852	0	14.852
581590	provisiones depreciaciones	0	0	0	0	0	0
581591	Transferencias	0	0	0	0	0	0
581592	Gasto Publico Social	0	0	0	0	0	0
581593	Otros Gastos	0	474	0	474	0	474
590000	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	129.000	0	0	129.000	0	129.000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS	129.000	0	0	129.000	0	129.000
812004	Administrativos	129.000	0	0	129.000	0	129.000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	951.354	0	0	951.354	0	951.354
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0	0	0	0	0	0
831510	propiedad planta y equipo	0	0	0	0	0	0
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	928.857	0	0	928.857	0	928.857
834704	Propiedad Planta y Equipo	396.047	0	0	396.047	0	396.047
834790	Otros Bienes Entregados Terceros	532.810	0	0	532.810	0	532.810
836100	RESPONSABILIDADES	22.496	0	0	22.496	0	22.496
836102	en proceso ante autoridades	22.496	0	0	22.496	0	22.496

CONTABLE	CATALOGO DE CUENTAS		Valores en Miles de Pesos				
	NOMBRE	saldo inicial	movimiento deb	movimiento credi	saldo final	do final corrie	no
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
839090	Otras Cuentaas Deudoras	0	0	0	0	0	0
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1.080.354	0	0	-1.080.354	0	-1.080.354
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-129.000	0	0	-129.000	0	-129.000
890506	Litigios y Mecanismos	-129.000	0	0	-129.000	0	-129.000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-951.354	0	0	-951.354	0	-951.354
891506	Activos totalmente depreciados	0	0	0	0	0	0
891518	Bienes Entregados a terceros	-928.857	0	0	-928.857	0	-928.857
891521	responsabilidades	-22.496	0	0	-22.496	0	-22.496
891590	Otras Cuentas Deudoras	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.832.405	2.832.405	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.841.500	0	0	1.841.500	0	1.841.500
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	1.841.500	0	0	1.841.500	0	1.841.500
912002	Laborales	593.500	0	0	593.500	0	593.500
912004	Administrativos	1.248.000	0	0	1.248.000	0	1.248.000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.739.725	1.485.849	1.326.701	6.580.577	0	6.580.577
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9.630	0	0	9.630	0	9.630
934619	propiedad planta y equipo	9.630	0	0	9.630	0	9.630
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORA DE CONTROL	6.730.095	1.485.849	1.326.701	6.570.947	0	6.570.947
939011	Contratos Pendientes	1.980.448	1.108.079	1.290.316	2.162.685	0	2.162.685
939013	Convniros	4.749.647	377.770	36.385	4.408.262	0	4.408.262
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.581.225	1.346.556	1.505.704	-8.422.077	0	-8.422.077
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.841.500	0	0	-1.841.500	0	-1.841.500
990505	Litigios y Demandas	-1.841.500	0	0	-1.841.500	0	-1.841.500
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6.739.715	1.346.556	1.505.704	-6.580.567	0	-6.580.567
991506	Bienes Recibidos De Terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-6.730.095	1.346.556	1.505.704	-6.570.947	0	-6.570.947

LUIS RENESTO SABOYA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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