

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO BOYACA
 MUNICIPIO GARAGOA
 ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/12/2013
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)



Cif ras en

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVO	13.284.074	9.938.436	12.822.335	10.400.175	5.949.916	4.450.259
1.1	EFFECTIVO	4.381.103	7.709.503	9.637.851	2.452.755	2.452.755	0
1.1.05	CAJA	15.000	0	15.000	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	15.000	0	15.000	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.366.103	7.709.503	9.622.851	2.452.755	2.452.755	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	2.455.574	5.587.167	6.363.176	1.679.565	1.679.565	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.910.529	2.122.336	3.259.675	773.190	773.190	0
1.2	INVERSIONES	2.024.422	44.248	668.066	1.400.604	1.400.604	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	2.024.422	44.248	668.066	1.400.604	1.400.604	0
1.2.01.06	Certificados de depósito a término	2.024.422	44.248	668.066	1.400.604	1.400.604	0
1.4	DEUDORES	1.566.295	1.816.305	1.776.252	1.606.348	1.606.348	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.252.569	1.328.785	1.484.292	1.097.062	1.097.062	0
1.4.01.01	Tasas	779.871	1.229.869	1.296.668	713.072	713.072	0
1.4.01.02	Multas	106.709	0	2.121	104.588	104.588	0
1.4.01.03	Intereses	211.035	1.552	2.915	209.672	209.672	0
1.4.01.27	Publicaciones	0	75	75	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	8.642	8.642	0	0	0
1.4.01.42	Contribuciones, licencias, registros	0	330	330	0	0	0
1.4.01.59	Porcentaje y sobretasa ambiental al	154.954	78.426	163.650	69.730	69.730	0
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	9.891	9.891	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	313.726	487.520	291.960	509.286	509.286	0
1.4.13.14	Otras transferencias	313.726	487.520	291.960	509.286	509.286	0
1.5	INVENTARIOS	155.778	220.259	169.032	207.005	207.005	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	135.725	220.259	168.533	187.451	187.451	0
1.5.10.04	IMOPRESOS Y PUBLICACIONES	39.022	11.590	3.846	46.766	46.766	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	91.914	101.718	56.613	137.019	137.019	0
1.5.10.65	Viveres y rancho	0	8.063	8.063	0	0	0
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	4.789	98.888	100.011	3.666	3.666	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.053	0	499	19.554	19.554	0
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	20.053	0	499	19.554	19.554	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.231.298	102.164	131.378	2.202.084	0	2.202.084
1.6.05	TERRENOS	142.969	0	0	142.969	0	142.969
1.6.05.01	Urbanos	115.948	0	0	115.948	0	115.948
1.6.05.02	Rurales	27.021	0	0	27.021	0	27.021
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.484	21.994	34.792	20.686	0	20.686
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.219	1.016	1.016	1.219	0	1.219
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	10.595	0	10.595	0	10.595
1.6.35.04	Equipo de comunicación y computación	0	1.700	0	1.700	0	1.700
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	32.265	8.683	33.776	7.172	0	7.172
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	40.784	23.588	29.030	35.342	0	35.342
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.491	19.148	4.870	19.769	0	19.769
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.759	0	1.627	7.132	0	7.132
1.6.37.10	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26.534	4.440	22.533	8.441	0	8.441
1.6.40	EDIFICACIONES	1.951.459	0	0	1.951.459	0	1.951.459
1.6.40.01	Edificios y casas	1.425.130	0	0	1.425.130	0	1.425.130
1.6.40.15	Casetas y campamentos	526.329	0	0	526.329	0	526.329
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.508	0	0	1.508	0	1.508
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.508	0	0	1.508	0	1.508
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	407.380	28.707	19.148	416.939	0	416.939
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.490	19.148	19.148	21.490	0	21.490
1.6.55.08	Equipos agrícolas	14.641	6.993	0	21.634	0	21.634
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	151.115	2.566	0	153.681	0	153.681
1.6.55.20	Equipo de centros de control	211.041	0	0	211.041	0	211.041
1.6.55.23	Equipo de aseo	4.753	0	0	4.753	0	4.753
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	4.340	0	0	4.340	0	4.340
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	373.851	850	0	374.701	0	374.701
1.6.60.01	Equipo de investigación	9.283	850	0	10.133	0	10.133
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	347.667	0	0	347.667	0	347.667
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1.096	0	0	1.096	0	1.096
1.6.60.90	Otros equipos científicos	15.805	0	0	15.805	0	15.805

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	265.585	459	0	266.044	0	266.044
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	240.093	459	0	240.552	0	240.552
1.6.65.02	Equipo y máquinas de oficina	14.718	0	0	14.718	0	14.718
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	10.774	0	0	10.774	0	10.774
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	875.907	0	4.441	871.466	0	871.466
1.6.70.01	Equipo de comunicación	142.897	0	0	142.897	0	142.897
1.6.70.02	Equipo de computación	733.010	0	4.441	728.569	0	728.569
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	273.738	0	0	273.738	0	273.738
1.6.75.02	Terrestre	273.738	0	0	273.738	0	273.738
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.436	0	0	8.436	0	8.436
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	8.436	0	0	8.436	0	8.436
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.939.368	26.566	43.967	-1.956.769	0	-1.956.769
1.6.85.01	Edificaciones	-422.954	0	9.974	-432.928	0	-432.928
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.018	0	15	-1.033	0	-1.033
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-154.503	1.745	7.389	-160.147	0	-160.147
1.6.85.05	Equipo científico	-208.023	0	6.629	-214.652	0	-214.652
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-257.209	2.288	2.389	-257.310	0	-257.310
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-777.036	22.533	10.520	-765.023	0	-765.023
1.6.85.08	Equipo de transporte	-110.998	0	6.995	-117.993	0	-117.993
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-7.627	0	56	-7.683	0	-7.683
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-204.435	0	0	-204.435	0	-204.435
1.6.95.01	Terrenos	-405	0	0	-405	0	-405
1.6.95.05	Edificaciones	-204.030	0	0	-204.030	0	-204.030
1.9	OTROS ACTIVOS	2.925.178	45.957	439.756	2.531.379	283.204	2.248.175
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.861	35.730	20.709	18.882	18.882	0
1.9.05.01	Seguros	527	20.241	17.036	3.732	3.732	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.334	15.489	3.673	15.150	15.150	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	41.267	5.005	22.688	23.584	23.584	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	29.917	5.005	11.338	23.584	23.584	0
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	11.350	0	11.350	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	647.842	5.222	391.557	261.507	261.507	0
1.9.20.05	Bienes muebles en comodato	554.258	5.222	391.557	167.923	167.923	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	93.584	0	0	93.584	93.584	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-54.445	0	4.802	-59.247	-59.247	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-50.462	0	3.112	-53.574	-53.574	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-3.983	0	1.690	-5.673	-5.673	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33.586	0	0	33.586	33.586	0
1.9.60.01	Obras de arte	10.837	0	0	10.837	10.837	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	22.749	0	0	22.749	22.749	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.892	0	0	4.892	4.892	0
1.9.70.05	Derechos	4.892	0	0	4.892	4.892	0
1.9.99	VALORIZACIONES	2.248.175	0	0	2.248.175	0	2.248.175
1.9.99.52	Terrenos	549.716	0	0	549.716	0	549.716
1.9.99.62	Edificaciones	1.590.793	0	0	1.590.793	0	1.590.793
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	107.666	0	0	107.666	0	107.666
2	PASIVO	1.217.785	6.532.168	7.174.722	1.860.339	1.860.339	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	498.511	5.652.067	6.040.289	886.733	886.733	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.331	826.257	820.221	31.295	31.295	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.447	242.557	264.405	31.295	31.295	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	27.884	583.700	555.816	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS	72.482	2.855.707	3.122.407	339.182	339.182	0
2.4.03.03	Transferencias por convenios con el sector privado	72.482	27.400	27.400	72.482	72.482	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	2.828.307	3.095.007	266.700	266.700	0
2.4.25	ACREEDORES	278.093	1.527.852	1.279.610	29.851	29.851	0
2.4.25.04	Servicios públicos	1.191	11.392	11.466	1.265	1.265	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	1.146	1.146	0	0	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	977	30.019	34.460	5.418	5.418	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	34.498	34.498	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	26.751	26.751	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	22.783	22.783	0	0	0

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	26.779	26.779	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1.798	1.798	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	8.252	0	0	8.252	8.252	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	1.069	1.069	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	27.084	27.084	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	212.874	1.106.734	908.776	14.916	14.916	0
2.4.25.53	Servicios	49.653	232.653	183.000	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	5.146	5.146	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.899	50.203	72.191	32.887	32.887	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	2.927	10.085	12.235	5.077	5.077	0
2.4.36.03	Honorarios	912	7.797	21.313	14.428	14.428	0
2.4.36.05	Servicios	1.853	5.215	5.760	2.398	2.398	0
2.4.36.06	Arrendamientos	16	64	48	0	0	0
2.4.36.08	Compras	469	5.651	6.564	1.382	1.382	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	193	5.761	9.781	4.213	4.213	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	488	2.304	1.816	1.816	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio	4.529	9.878	8.922	3.573	3.573	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	5.264	5.264	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	99.706	390.452	344.264	53.518	53.518	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	6.172	6.172	0	0	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	5.895	5.895	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	99.706	378.385	332.197	53.518	53.518	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	400.000	400.000	400.000	0
2.4.60.02	Sentencias y conciliaciones	0	0	400.000	400.000	400.000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.596	1.596	0	0	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	1.596	1.596	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	30.314	309.396	372.170	93.088	93.088	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30.314	309.396	372.170	93.088	93.088	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	210.073	210.073	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	8	25.902	25.894	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	24.036	42.142	58.056	39.950	39.950	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	4.204	25.455	41.747	20.496	20.496	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	15.978	15.978	15.978	0
2.5.05.12	Bonificaciones	2.066	5.824	20.422	16.664	16.664	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	688.960	570.705	762.263	880.518	880.518	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	568.500	400.000	712.018	880.518	880.518	0
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	568.500	400.000	712.018	880.518	880.518	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	120.460	170.705	50.245	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	18.471	36.817	18.346	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	12.308	15.330	3.022	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	28.402	34.418	6.016	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	3.370	7.142	3.772	0	0	0
2.7.15.09	Prima de Navidad	57.909	76.998	19.089	0	0	0
3	PATRIMONIO	12.197.498	3.657.662	0	8.539.836	0	8.539.836
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.197.498	3.657.662	0	8.539.836	0	8.539.836
3.2.08	CAPITAL FISCAL	9.954.836	395.100	0	9.559.736	0	9.559.736
3.2.08.01	Capital fiscal	9.954.836	395.100	0	9.559.736	0	9.559.736
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	3.213.793	0	-3.213.793	0	-3.213.793
3.2.30.02	Pérdida del ejercicio	0	3.213.793	0	-3.213.793	0	-3.213.793
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	46.190	0	0	46.190	0	46.190
3.2.35.02	En especie	46.190	0	0	46.190	0	46.190
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.248.175	0	0	2.248.175	0	2.248.175
3.2.40.52	TERRENOS	549.716	0	0	549.716	0	549.716
3.2.40.62	Edificaciones	1.590.793	0	0	1.590.793	0	1.590.793
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	107.666	0	0	107.666	0	107.666
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	90.103	0	0	90.103	0	90.103
3.2.55.25	Bienes	90.103	0	0	90.103	0	90.103
3.2.70	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-141.806	48.769	0	-190.575	0	-190.575
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO	-130.700	43.967	0	-174.667	0	-174.667
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-11.106	4.802	0	-15.908	0	-15.908
4	INGRESOS	7.195.594	1.162.360	4.646.113	10.679.347	0	10.679.347
4.1	INGRESOS FISCALES	5.015.066	11.988	1.318.824	6.321.902	0	6.321.902
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5.015.066	11.988	1.318.824	6.321.902	0	6.321.902
4.1.10.01	Tasas	3.849.269	2.301	1.229.795	5.076.763	0	5.076.763

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
4.1.10.02	Multas	3.364	0	0	3.364	0	3.364
4.1.10.03	Intereses	4.209	0	307	4.516	0	4.516
4.1.10.16	Pliegos de licitaciones	112	0	0	112	0	112
4.1.10.32	Publicaciones	396	0	75	471	0	471
4.1.10.46	Licencias ambientales	8.641	8.641	0	0	0	0
4.1.10.48	Contribuciones, licencias, registros y salvoconductos	448	0	330	778	0	778
4.1.10.60	Porcentaje y sobretasa ambiental al	1.148.627	1.046	78.426	1.226.007	0	1.226.007
4.1.10.90	Otros ingresos no tributarios	0	0	9.891	9.891	0	9.891
4.4	TRANSFERENCIAS	2.000	0	487.520	489.520	0	489.520
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000	0	487.520	489.520	0	489.520
4.4.28.02	Para proyectos de inversion	2.000	0	487.520	489.520	0	489.520
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.661.547	800.000	2.323.217	3.184.764	0	3.184.764
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.661.547	400.000	1.917.552	3.179.099	0	3.179.099
4.7.05.08	Funcionamiento	1.661.547	400.000	1.071.856	2.333.403	0	2.333.403
4.7.05.10	Inversión	0	0	845.696	845.696	0	845.696
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	400.000	405.665	5.665	0	5.665
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	5.665	5.665	0	5.665
4.7.22.07	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0	400.000	400.000	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	516.981	350.372	516.552	683.161	0	683.161
4.8.05	FINANCIEROS	108.969	42.905	51.081	117.145	0	117.145
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos	20.371	7.329	13.769	26.811	0	26.811
4.8.05.84	Utilidad por valorización de la inversión	12.287	12.287	0	0	0	0
4.8.05.85	Utilidad por valorización	76.311	23.289	37.312	90.334	0	90.334
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.207	0	0	11.207	0	11.207
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	11.129	0	0	11.129	0	11.129
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	78	0	0	78	0	78
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	6.722	976	133	5.879	0	5.879
4.8.10.08	RECUPERACIONES	5.104	0	0	5.104	0	5.104
4.8.10.49	Indemnizaciones	589	0	0	589	0	589
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	1.029	976	133	186	0	186
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	390.083	306.491	465.338	548.930	0	548.930
4.8.15.54	Ingresos fiscales	10.678	4.181	22	6.519	0	6.519
4.8.15.57	Transferencias	383.574	302.310	465.316	546.580	0	546.580
4.8.15.59	Otros ingresos	-4.169	0	0	-4.169	0	-4.169
5	GASTOS	7.326.803	6.702.805	3.350.261	10.679.347	0	10.679.347
5.1	ADMINISTRACION	1.892.937	918.405	109.815	2.701.527	0	2.701.527
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.012.086	506.287	81.081	1.437.292	0	1.437.292
5.1.01.01	Sueldos del personal	592.487	200.257	0	792.744	0	792.744
5.1.01.13	Prima de vacaciones	29.315	47.764	37.864	39.215	0	39.215
5.1.01.14	Prima de navidad	58.631	19.089	0	77.720	0	77.720
5.1.01.17	Vacaciones	29.315	45.969	18.711	56.573	0	56.573
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.135	5.008	1.335	5.808	0	5.808
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7.802	2.261	0	10.063	0	10.063
5.1.01.24	Cesantías	57.163	25.894	8	83.049	0	83.049
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	18.653	37.956	0	56.609	0	56.609
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	11.350	0	11.350	0	11.350
5.1.01.47	Viáticos	53.844	30.178	958	83.064	0	83.064
5.1.01.48	Gastos de viaje	2.247	1.784	0	4.031	0	4.031
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	11.292	19.186	6.875	23.603	0	23.603
5.1.01.52	Prima de servicios	29.315	19.000	15.330	32.985	0	32.985
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5.503	1.586	0	7.089	0	7.089
5.1.01.64	Otras primas	114.384	39.005	0	153.389	0	153.389
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161.878	53.310	424	214.764	0	214.764
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	26.132	10.319	0	36.451	0	36.451
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.529	17.814	0	72.343	0	72.343
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.245	1.069	424	3.890	0	3.890
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	77.972	24.108	0	102.080	0	102.080
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.902	12.657	0	45.559	0	45.559
5.1.04.01	Aportes al ICBF	19.738	7.593	0	27.331	0	27.331
5.1.04.02	Aportes al SENA	13.164	5.064	0	18.228	0	18.228
5.1.11	GENERALES	630.987	315.731	28.251	918.467	0	918.467
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	140.007	53.139	0	193.146	0	193.146
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	138.455	70.516	0	208.971	0	208.971
5.1.11.14	Materiales y suministros	62.322	18.444	0	80.766	0	80.766
5.1.11.15	Mantenimiento	44.675	43.625	8.008	80.292	0	80.292
5.1.11.17	Servicios públicos	39.054	11.465	0	50.519	0	50.519
5.1.11.18	Arrendamientos	150	0	0	150	0	150

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	651	0	651	0	651
5.1.11.22	Fotocopias	5.441	4.980	0	10.421	0	10.421
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	10.158	7.174	0	17.332	0	17.332
5.1.11.25	Seguros generales	48.959	48.393	20.241	77.111	0	77.111
5.1.11.27	Promoción y divulgación	824	2.070	0	2.894	0	2.894
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	41.527	17.869	0	59.396	0	59.396
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84.798	25.064	2	109.860	0	109.860
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.886	8.063	0	16.949	0	16.949
5.1.11.90	Otros gastos generales	5.731	4.278	0	10.009	0	10.009
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.084	30.420	59	85.445	0	85.445
5.1.20.01	Predial unificado	21.246	0	0	21.246	0	21.246
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	11.837	0	11.837	0	11.837
5.1.20.08	Sanciones	17.013	0	0	17.013	0	17.013
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	16.825	18.583	59	35.349	0	35.349
5.2	DE OPERACION	3.363.383	1.484.831	2.611	4.845.603	0	4.845.603
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	9.211	12.016	0	21.227	0	21.227
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.750	5.500	0	10.250	0	10.250
5.2.02.28	Viáticos	4.070	4.282	0	8.352	0	8.352
5.2.02.29	Gastos de viaje	391	2.234	0	2.625	0	2.625
5.2.11	GENERALES	2.743.823	1.140.618	2.611	3.881.830	0	3.881.830
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.334.407	1.076.917	1.750	3.409.574	0	3.409.574
5.2.11.12	Materiales y suministros	27.896	399	0	28.295	0	28.295
5.2.11.13	Mantenimiento	24.857	1.487	0	26.344	0	26.344
5.2.11.15	Servicios públicos	92	0	0	92	0	92
5.2.11.16	Arrendamiento	3.185	1.200	0	4.385	0	4.385
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	96.665	7.519	861	103.323	0	103.323
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	208.620	7.496	0	216.116	0	216.116
5.2.11.23	Seguros generales	0	2.009	0	2.009	0	2.009
5.2.11.25	Promoción y divulgación	33.676	43.591	0	77.267	0	77.267
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.288	0	0	10.288	0	10.288
5.2.11.52	Organización de eventos	3.417	0	0	3.417	0	3.417
5.2.11.90	Otros gastos generales	720	0	0	720	0	720
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	610.349	332.197	0	942.546	0	942.546
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4.756	0	0	4.756	0	4.756
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	605.593	332.197	0	937.790	0	937.790
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	73.427	712.019	0	785.446	0	785.446
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	73.427	712.019	0	785.446	0	785.446
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	73.427	712.019	0	785.446	0	785.446
5.4	TRANSFERENCIAS	1.327.219	3.122.407	0	4.449.626	0	4.449.626
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	60.972	27.400	0	88.372	0	88.372
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	60.972	27.400	0	88.372	0	88.372
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.266.247	3.095.007	0	4.361.254	0	4.361.254
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	1.266.247	3.095.007	0	4.361.254	0	4.361.254
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	516.533	460.332	20.221	956.644	0	956.644
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	516.533	460.332	20.221	956.644	0	956.644
5.5.08.01	Actividades de conservación	395.504	136.451	20.221	511.734	0	511.734
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0	49.185	0	49.185	0	49.185
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0	125.355	0	125.355	0	125.355
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación	71.185	12.200	0	83.385	0	83.385
5.5.08.06	Estudios y proyectos	47.441	136.660	0	184.101	0	184.101
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	2.403	481	0	2.884	0	2.884
5.8	OTROS GASTOS	153.304	4.811	3.821	154.294	0	154.294
5.8.01	INTERESES	0	0	0	0	0	0
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
5.8.02	COMISIONES	837	339	113	1.063	0	1.063
5.8.02.38	COMISIONES	837	339	113	1.063	0	1.063
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	28.258	2.005	0	30.263	0	30.263
5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.781	0	0	4.781	0	4.781
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	23.477	2.005	0	25.482	0	25.482
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	23	2.467	1.169	1.321	0	1.321
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	23	2.467	1.169	1.321	0	1.321
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	124.186	0	2.539	121.647	0	121.647
5.8.15.88	Gastos de Administracion	32.458	0	19	32.439	0	32.439
5.8.15.89	Gastos de operacion	91.728	0	2.503	89.225	0	89.225

Codigo	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5.8.15.91	Transferencias	0	0	17	-17	0	-17
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	3.213.793	-3.213.793	0	-3.213.793
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	3.213.793	-3.213.793	0	-3.213.793
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	3.213.793	-3.213.793	0	-3.213.793
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	238.078	238.078	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	16.000	0	0	16.000	0	16.000
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	16.000	0	0	16.000	0	16.000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVA	16.000	0	0	16.000	0	16.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.147.088	187.450	50.759	1.283.779	0	1.283.779
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	0	28.571	0	28.571	0	28.571
8.3.15.10	Propiedad, planta y equipo	0	28.571	0	28.571	0	28.571
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.046.347	28.132	0	1.074.479	0	1.074.479
8.3.47.04	Ppropiedad Planta y Equipo	513.536	28.132	0	541.668	0	541.668
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	532.811	0	0	532.811	0	532.811
8.3.61	RESPONSABILIDADES	22.496	0	22.496	0	0	0
8.3.61.02	EN PROCESO ANTE AUTORIDADES COMPETENTES	22.496	0	22.496	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	78.245	130.747	28.263	180.729	0	180.729
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	78.245	130.747	28.263	180.729	0	180.729
8.9	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1.163.088	50.628	187.319	-1.299.779	0	-1.299.779
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)	-16.000	0	0	-16.000	0	-16.000
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-16.000	0	0	-16.000	0	-16.000
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.147.088	50.628	187.319	-1.283.779	0	-1.283.779
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	0	0	28.571	-28.571	0	-28.571
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.046.347	0	28.132	-1.074.479	0	-1.074.479
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES	-22.496	22.496	0	0	0	0
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-78.245	28.132	130.616	-180.729	0	-180.729
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10.107.222	10.107.222	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	967.500	0	1.038.271	2.005.771	0	2.005.771
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	967.500	0	1.038.271	2.005.771	0	2.005.771
9.1.20.02	Laborales	568.500	0	438.271	1.006.771	0	1.006.771
9.1.20.04	Administrativos	399.000	0	600.000	999.000	0	999.000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.407.670	5.081.356	3.909.485	7.235.799	0	7.235.799
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9.630	0	0	9.630	0	9.630
9.3.46.19	Propiedad planta y equipo	9.630	0	0	9.630	0	9.630
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.398.040	5.081.356	3.909.485	7.226.169	0	7.226.169
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecutar	2.842.788	2.175.758	1.286.943	1.953.973	0	1.953.973
9.3.90.13	Convenios	5.555.252	2.905.598	2.622.542	5.272.196	0	5.272.196
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.375.170	5.025.866	5.159.466	-9.241.570	0	-9.241.570
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-967.500	1.038.271	0	-2.005.771	0	-2.005.771
9.9.05.05	Litigios o demandas	-967.500	1.038.271	0	-2.005.771	0	-2.005.771
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.407.670	3.987.595	5.159.466	-7.235.799	0	-7.235.799
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-9.630	0	0	-9.630	0	-9.630
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-8.398.040	3.987.595	5.159.466	-7.226.169	0	-7.226.169

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