

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.503.626.528	2.031.640.358	2.338.964.752	1.196.302.134	1.177.131.355	19.170.779
1.1	EFFECTIVO	98.759.558	963.665.439	1.037.381.244	25.043.753	25.043.753	-
1.1.05	CAJA	26.200	-	-	26.200	26.200	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	26.200	-	-	26.200	26.200	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98.733.358	963.665.439	1.037.381.244	25.017.553	25.017.553	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	579	462.378.659	462.378.837	401	401	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	98.691.906	501.283.905	575.002.407	24.973.404	24.973.404	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.873	2.875	-	43.748	43.748	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	675.438.616	13.119.908	225.466.789	463.091.735	463.091.735	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	675.438.616	13.119.908	225.466.789	463.091.735	463.091.735	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	675.438.616	13.119.908	225.466.789	463.091.735	463.091.735	-
1.4	DEUDORES	709.553.829	1.050.736.575	1.072.813.734	687.476.670	687.476.670	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.590.742	864.575.514	859.976.900	50.189.356	50.189.356	-
1.4.01.01	TASAS	37.846.378	531.694.119	528.260.128	41.280.369	41.280.369	-
1.4.01.02	MULTAS	4.417.745	1.587.092	676.802	5.328.035	5.328.035	-
1.4.01.03	INTERESES	101.040	1.610.701	1.610.422	101.319	101.319	-
1.4.01.04	SANCIONES	1.305.257	442.784	439.731	1.308.310	1.308.310	-
1.4.01.39	LICENCIAS	-	69.708.194	69.708.194	-	-	-
1.4.01.52	CONCESIONES	1.920.322	259.532.624	259.281.623	2.171.323	2.171.323	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	407.483	1.452	1.452	407.483	407.483	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	407.483	1.452	1.452	407.483	407.483	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	311.076.234	79.537.090	63.621.610	326.991.714	326.991.714	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.592	74.075	67.807	21.860	21.860	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	211.292.483	8.849.671	30.277.065	189.865.089	189.865.089	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.235.043	69.775.478	31.373.093	128.637.428	128.637.428	-
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9.533.116	837.866	1.903.645	8.467.337	8.467.337	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.276	-	-	9.276	9.276	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9.276	-	-	9.276	9.276	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	352.458.783	48.536.443	91.127.695	309.867.531	309.867.531	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	105.713.173	5.266.100	5.008.212	105.971.061	105.971.061	-
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	246.745.610	43.270.343	86.119.483	203.896.470	203.896.470	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	11.311	57.935.271	57.935.272	11.310	11.310	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	1.576	1.576	-	-	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11.310	-	-	11.310	11.310	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	-	40.744	40.744	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1	57.892.951	57.892.952	-	-	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	150.805	150.805	-	-	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	150.805	150.805	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.556.438	2.695.547	2.081.206	19.170.779	-	19.170.779

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.058.901	885.475	151.896	12.792.480	-	12.792.480
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70.613	82.642	110.477	42.778	-	42.778
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.988.288	789.774	28.360	12.749.702	-	12.749.702
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	13.059	13.059	-	-	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	169.125	-	-	169.125	-	169.125
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.821	-	-	12.821	-	12.821
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.544	-	-	45.544	-	45.544
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106.796	-	-	106.796	-	106.796
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68	-	-	68	-	68
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.896	-	-	3.896	-	3.896
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.125.481	215.246	144.070	4.196.657	-	4.196.657
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.630	3.744	-	14.374	-	14.374
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	370.167	75.061	13.890	431.338	-	431.338
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.571.583	136.441	130.180	3.577.844	-	3.577.844
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	168.296	-	-	168.296	-	168.296
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.805	-	-	4.805	-	4.805
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.657	-	3.744	13.913	-	13.913
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.011	-	3.744	267	-	267
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.919	-	-	8.919	-	8.919
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.727	-	-	4.727	-	4.727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	-	-	934	-	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	-	-	934	-	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.818.702	597.112	547.805	2.868.009	-	2.868.009
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.818.702	597.112	547.805	2.868.009	-	2.868.009
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.539.087	429.393	407.294	24.561.186	-	24.561.186
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.692.541	211.695	88.992	19.815.244	-	19.815.244
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.597.483	217.698	318.302	4.496.879	-	4.496.879
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	249.063	-	-	249.063	-	249.063
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.150.596	13.059	-	1.163.655	-	1.163.655
1.6.75.02	TERRESTRE	1.150.596	13.059	-	1.163.655	-	1.163.655
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.671	917	917	10.671	-	10.671
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.671	917	917	10.671	-	10.671
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(26.334.716)	554.345	825.480	(26.605.851)	-	(26.605.851)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(32.366)	3.744	3.787	(32.409)	-	(32.409)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.977.130)	291.466	352.981	(2.038.645)	-	(2.038.645)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(23.524.525)	258.218	441.010	(23.707.317)	-	(23.707.317)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(782.760)	-	26.785	(809.545)	-	(809.545)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(17.935)	917	917	(17.935)	-	(17.935)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.318.087	1.422.889	1.221.779	1.519.197	1.519.197	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	457.299	5.864	105.922	357.241	357.241	-
1.9.05.01	SEGUROS	408.861	5.864	105.922	308.803	308.803	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	48.438	-	-	48.438	48.438	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	65.327	38.262	36.721	66.868	66.868	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.639	9.744	7.245	55.138	55.138	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.541	213	160	1.594	1.594	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000	16.054	20.054	-	-	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	7.147	12.251	9.262	10.136	10.136	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.014	947.371	640.980	309.405	309.405	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	3.014	947.371	640.980	309.405	309.405	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.289.504	-	-	1.289.504	1.289.504	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.289.504	-	-	1.289.504	1.289.504	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(1.288.333)	-	392	(1.288.725)	(1.288.725)	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(1.288.333)	-	392	(1.288.725)	(1.288.725)	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.278.762	217.249	217.249	6.278.762	6.278.762	-
1.9.70.07	LICENCIAS	1.974.010	217.249	217.249	1.974.010	1.974.010	-
1.9.70.08	SOFTWARE	4.304.752	-	-	4.304.752	4.304.752	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.487.486)	214.143	220.515	(5.493.858)	(5.493.858)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.197.311)	214.143	220.515	(1.203.683)	(1.203.683)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(4.290.175)	-	-	(4.290.175)	(4.290.175)	-
2	PASIVOS	466.733.838	1.311.561.550	1.224.664.844	379.837.132	379.837.132	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	328.830.040	1.065.081.861	982.334.046	246.082.225	246.082.225	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	278.674.267	929.716.719	653.640.625	2.598.173	2.598.173	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5	4.700.883	5.011.755	310.877	310.877	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	278.674.262	925.015.836	648.628.870	2.287.296	2.287.296	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.970.470	48.419.938	273.259.926	227.810.458	227.810.458	-
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	711.255	711.255	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.970.470	47.708.683	272.548.671	227.810.458	227.810.458	-
2.4.25	ACREEDORES	4.334.460	16.598.014	16.773.867	4.510.313	4.510.313	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3.534	180.729	177.195	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	3.315	3.315	-	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.628	144.720	205.746	63.654	63.654	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	7.876	7.876	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4.069.892	11.157.116	10.923.984	3.836.760	3.836.760	-
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	1.440	1.440	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	133.405	3.651.585	3.999.968	481.788	481.788	-
2.4.25.53	SERVICIOS	1	1.388.935	1.388.934	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	125.000	62.298	65.409	128.111	128.111	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38.329.252	33.799.564	2.568.067	7.097.755	7.097.755	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	38.329.252	33.799.564	2.568.067	7.097.755	7.097.755	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	345.329	1.919.260	2.182.704	608.773	608.773	-
2.4.36.03	HONORARIOS	268.137	1.291.644	1.219.856	196.349	196.349	-
2.4.36.05	SERVICIOS	9.853	256.811	402.502	155.544	155.544	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.492	6.131	6.288	1.649	1.649	-
2.4.36.08	COMPRAS	20	27	370	363	363	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	34.791	256.788	337.259	115.262	115.262	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	31.036	87.490	170.130	113.676	113.676	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	20.369	46.299	25.930	25.930	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	711.255	1.409.290	698.035	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	50.258	50.258	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	708	708	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	8.852	8.852	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	278	278	-	-	-
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	711.255	1.349.104	637.849	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	90	90	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	4.468	4.468	-	-	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	4.468	4.468	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.413.004	33.112.454	33.112.454	3.413.004	3.413.004	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.413.004	33.112.454	33.112.454	3.413.004	3.413.004	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40.874	90.652	93.527	43.749	43.749	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	40.874	90.652	93.527	43.749	43.749	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.129	11.502	373	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	11.129	11.502	373	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.861	-	-	26.861	26.861	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.861	-	-	26.861	26.861	-
2.7.10.05	LITIGIOS	26.861	-	-	26.861	26.861	-
2.9	OTROS PASIVOS	137.876.937	246.479.689	242.330.798	133.728.046	133.728.046	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	242.153.948	242.153.948	-	-	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	4.878	4.878	-	-	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	242.149.070	242.149.070	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	137.876.937	4.325.741	176.850	133.728.046	133.728.046	-
2.9.10.07	VENTAS	137.876.937	4.325.741	176.850	133.728.046	133.728.046	-
3	PATRIMONIO	738.523.564	277.895	10.899.103	749.144.772	-	749.144.772
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	738.523.564	277.895	10.899.103	749.144.772	-	749.144.772
3.2.08	CAPITAL FISCAL	742.744.702	-	-	742.744.702	-	742.744.702
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	742.744.702	-	-	742.744.702	-	742.744.702
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34.039	-	-	34.039	-	34.039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34.039	-	-	34.039	-	34.039
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	10.899.103	10.899.103	-	10.899.103
3.2.55.25	BIENES	-	-	10.899.103	10.899.103	-	10.899.103
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(4.255.177)	277.895	-	(4.533.072)	-	(4.533.072)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.577.927)	271.133	-	(2.849.060)	-	(2.849.060)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.677.250)	6.762	-	(1.684.012)	-	(1.684.012)
4	INGRESOS	380.132.120	512.505.463	716.458.537	584.085.194	-	584.085.194
4.1	INGRESOS FISCALES	199.389.394	188.655.212	412.263.717	422.997.899	-	422.997.899
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	199.389.394	188.619.295	412.227.800	422.997.899	-	422.997.899
4.1.10.01	TASAS	100.498.001	3.160.038	84.497.925	181.835.888	-	181.835.888
4.1.10.02	MULTAS	90.299	214.243	546.723	422.779	-	422.779
4.1.10.03	INTERESES	246.614	712.118	705.582	240.078	-	240.078
4.1.10.04	SANCIONES	442	199.774	270.435	71.103	-	71.103
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	330.918	82.917	377.886	625.887	-	625.887
4.1.10.46	LICENCIAS	-	69.707.607	69.707.607	-	-	-
4.1.10.51	CONCESIONES	98.223.120	114.542.598	256.121.642	239.802.164	-	239.802.164

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	35.917	35.917	-	-	-
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	35.917	35.917	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	180.742.726	323.850.251	304.194.820	161.087.295	-	161.087.295
4.8.05	FINANCIEROS	30.526.049	80.631.964	64.094.383	13.988.468	-	13.988.468
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	-	40.744	40.744	-	-	-
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	-	14.367	14.367	-	-	-
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	274.514	45.097	225.744	455.161	-	455.161
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.275.753	469.989	2.605.838	3.411.602	-	3.411.602
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	28.811.541	26.148.784	7.043.599	9.706.356	-	9.706.356
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	164.241	53.912.983	54.164.091	415.349	-	415.349
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.709	1.071	4.370	8.008	-	8.008
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	3.400	853	2.577	5.124	-	5.124
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	1.309	218	1.793	2.884	-	2.884
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	15.070	152.531	165.908	28.447	-	28.447
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	150.805	150.805	-	-	-
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	-	1.724	1.724	-	-	-
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	-	-	13.150	13.150	-	13.150
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.070	2	229	15.297	-	15.297
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.196.898	243.064.685	239.930.159	147.062.372	-	147.062.372
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	138.929.832	222.358.445	229.113.058	145.684.445	-	145.684.445
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	11.267.066	20.706.240	10.817.101	1.377.927	-	1.377.927
5	GASTOS	81.762.994	1.259.164.571	824.162.601	516.764.964	-	516.764.964
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	7.900.907	21.585.913	4.429.494	25.057.326	-	25.057.326
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	44.269	44.269	-	-	-
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	44.269	44.269	-	-	-
5.1.11	GENERALES	6.412.119	15.711.825	219.711	21.904.233	-	21.904.233
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.868.573	12.566.104	-	18.434.677	-	18.434.677
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	640.980	-	640.980	-	640.980
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	635.008	112.354	522.654	-	522.654
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.778	46.102	31.773	18.107	-	18.107
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	699	13.630	-	14.329	-	14.329
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	148.628	175.874	13.194	311.308	-	311.308
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	49.509	208.388	-	257.897	-	257.897
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	158.535	497.315	250	655.600	-	655.600
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	19.755	19.755	-	-	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	638	24.183	-	24.821	-	24.821
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	111	6.209	-	6.320	-	6.320
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	54.330	68.732	947	122.115	-	122.115
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	105.455	112.793	6.870	211.378	-	211.378
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	18.171	-	18.171	-	18.171
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.273	47.607	17.625	47.255	-	47.255
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4.295	129.392	11.116	122.571	-	122.571

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	495.595	-	495.595	-	495.595
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	295	373	213	455	-	455
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	5.614	5.614	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.488.788	5.829.819	4.165.514	3.153.093	-	3.153.093
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	50.258	50.258	-	-	-
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	58.754	528	58.226	-	58.226
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	777.533	3.592.637	1.984.655	2.385.515	-	2.385.515
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	116	116	-	-	-
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	711.255	2.128.054	2.129.957	709.352	-	709.352
5.2	DE OPERACIÓN	-	645.203.406	645.203.406	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	489	489	-	-	-
5.2.02.28	VIÁTICOS	-	489	489	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	645.202.917	645.202.917	-	-	-
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	-	6.863	6.863	-	-	-
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	553.826.527	553.826.527	-	-	-
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	48.580	48.580	-	-	-
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	153.703	153.703	-	-	-
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	693.530	693.530	-	-	-
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	32	32	-	-	-
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	298.000	298.000	-	-	-
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	-	5.135.942	5.135.942	-	-	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	85.039.740	85.039.740	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	12.345.696	330.428.357	31.265.808	311.508.245	-	311.508.245
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3.373.877	20.372.936	17.362.101	6.384.712	-	6.384.712
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	-	1.904	1.904	-	-	-
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3.373.877	20.371.032	17.360.197	6.384.712	-	6.384.712
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.971.819	310.055.421	13.903.707	305.123.533	-	305.123.533
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.633.773	3.628.744	7.335	6.255.182	-	6.255.182
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.338.046	10.865.340	6.253.362	10.950.024	-	10.950.024
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	287.918.327	-	287.918.327	-	287.918.327
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	7.643.010	7.643.010	-	-	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	46.234.513	85.660.778	30.401.349	101.493.942	-	101.493.942
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27.523.756	57.444.613	29.712.787	55.255.582	-	55.255.582
5.5.07.05	GENERALES	-	11.045.942	-	11.045.942	-	11.045.942
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27.523.756	46.398.671	29.712.787	44.209.640	-	44.209.640
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	18.710.757	28.216.165	688.562	46.238.360	-	46.238.360
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.710.757	28.216.165	688.562	46.238.360	-	46.238.360
5.8	OTROS GASTOS	15.281.878	176.286.117	112.862.544	78.705.451	-	78.705.451
5.8.02	COMISIONES	83	207	117	173	-	173
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	83	207	117	173	-	173
5.8.05	FINANCIEROS	-	30.564.173	30.564.173	-	-	-
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	30.564.173	30.564.173	-	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	192.604	23.786.905	11.989.679	11.989.830	-	11.989.830

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	192.604	273.853	233.153	233.304	-	233.304
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	23.513.052	11.756.526	11.756.526	-	11.756.526
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2	2	2	2	-	2
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	2	2	2	-	2
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.089.189	121.934.830	70.308.573	66.715.446	-	66.715.446
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(1.567.336)	-	7.335	(1.574.671)	-	(1.574.671)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16.657.936	121.934.830	70.301.238	68.291.528	-	68.291.528
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(1.411)	-	-	(1.411)	-	(1.411)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	113.974.736	113.974.736	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.291.134	40.001.098	38.082.402	17.209.830	-	17.209.830
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.007.152	-	-	2.007.152	-	2.007.152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.007.152	-	-	2.007.152	-	2.007.152
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13.283.982	40.001.098	38.082.402	15.202.678	-	15.202.678
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13.283.982	40.001.098	38.082.402	15.202.678	-	15.202.678
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	190.385.085	17.889.166	35.889.683	172.384.568	-	172.384.568
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	354.018	1.520	758	354.780	-	354.780
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.342	-	-	192.342	-	192.342
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	161.676	1.520	758	162.438	-	162.438
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.536.687	-	117.637	2.419.050	-	2.419.050
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.536.687	-	117.637	2.419.050	-	2.419.050
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.247.624	-	-	2.247.624	-	2.247.624
8.3.55.11	GASTOS	2.247.624	-	-	2.247.624	-	2.247.624
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.717	-	-	4.717	-	4.717
8.3.61.01	INTERNAS	4.717	-	-	4.717	-	4.717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	185.242.039	17.887.646	35.771.288	167.358.397	-	167.358.397
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	185.242.039	17.887.646	35.771.288	167.358.397	-	167.358.397
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(205.676.219)	56.084.472	40.002.651	(189.594.398)	-	(189.594.398)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.291.134)	38.082.402	40.001.098	(17.209.830)	-	(17.209.830)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.007.152)	-	-	(2.007.152)	-	(2.007.152)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(13.283.982)	38.082.402	40.001.098	(15.202.678)	-	(15.202.678)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(190.385.085)	18.002.070	1.553	(172.384.568)	-	(172.384.568)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(354.019)	792	1.553	(354.780)	-	(354.780)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2.247.624)	-	-	(2.247.624)	-	(2.247.624)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.536.687)	117.637	-	(2.419.050)	-	(2.419.050)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.717)	-	-	(4.717)	-	(4.717)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(185.242.038)	17.883.641	-	(167.358.397)	-	(167.358.397)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	176.850	176.850	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74.189.630	-	176.850	74.366.480	-	74.366.480
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	74.189.630	-	176.850	74.366.480	-	74.366.480
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	74.189.630	-	176.850	74.366.480	-	74.366.480
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.863	-	-	4.863	-	4.863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.863	-	-	4.863	-	4.863

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.863	-	-	4.863	-	4.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(74.194.493)	176.850	-	(74.371.343)	-	(74.371.343)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(74.189.630)	176.850	-	(74.366.480)	-	(74.366.480)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(74.189.630)	176.850	-	(74.366.480)	-	(74.366.480)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.863)	-	-	(4.863)	-	(4.863)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4.863)	-	-	(4.863)	-	(4.863)

FIRMA SUBDIRECCION FINANCIERA
LEDA ZAWADY LEAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY

FIRMA CONTADOR
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
T.P 115,820