

**820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS**

07-09 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						
1.1	EFFECTIVO	1.196.302.134	2.407.035.885	2.429.455.206	1.173.882.813	1.151.838.146	22.044.667
1.1.05	CAJA	25.043.753	976.683.014	998.073.874	3.652.893	3.652.893	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	26.200	-	-	26.200	26.200	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.200	-	-	26.200	26.200	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	25.017.553	976.683.014	998.073.874	3.626.693	3.626.693	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	401	459.393.920	459.393.828	493	493	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.973.404	517.289.094	538.680.046	3.582.452	3.582.452	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.748	-	-	43.748	43.748	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	463.091.735	85.795.959	76.913.918	471.973.776	471.973.776	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	463.091.735	85.795.959	76.913.918	471.973.776	471.973.776	-
1.4	DEUDORES	463.091.735	85.795.959	76.913.918	471.973.776	471.973.776	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	687.476.670	1.223.214.941	1.234.780.375	675.911.236	675.911.236	-
1.4.01.01	TASAS	50.189.356	861.510.057	838.929.064	72.770.349	72.770.349	-
1.4.01.02	MULTAS	41.280.369	299.197.484	278.568.659	61.909.194	61.909.194	-
1.4.01.03	INTERESES	5.328.035	512.560	440.627	5.399.968	5.399.968	-
1.4.01.04	SANCIONES	101.319	1.812.842	1.813.121	101.040	101.040	-
1.4.01.39	LICENCIAS	1.308.310	2.390.237	2.360.522	1.338.025	1.338.025	-
1.4.01.52	CONCESIONES	-	265.878.423	265.878.423	-	-	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.171.323	291.718.511	289.867.712	4.022.122	4.022.122	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	407.483	44.765	191.494	260.754	260.754	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	407.483	44.765	191.494	260.754	260.754	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	326.991.714	61.664.373	241.404.420	147.251.667	147.251.667	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.860	47.791	48.103	21.548	21.548	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	189.865.089	52.734.068	101.406.225	141.192.932	141.192.932	-
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	128.637.428	8.882.514	137.519.942	-	-	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.467.337	-	2.430.150	6.037.187	6.037.187	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9.276	-	-	9.276	9.276	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.276	-	-	9.276	9.276	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	309.867.531	296.476.547	150.736.198	455.607.880	455.607.880	-
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	105.971.061	201.204.547	103.100.198	204.075.410	204.075.410	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	203.896.470	95.272.000	47.636.000	251.532.470	251.532.470	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	11.310	2.679.575	2.679.575	11.310	11.310	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	-	2.153	2.153	-	-	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	-	211.278	211.278	-	-	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	11.310	-	-	11.310	11.310	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	67.754	67.754	-	-	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	2.398.390	2.398.390	-	-	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	839.624	839.624	-	-	-
		-	839.624	839.624	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.170.779	98.059.819	96.482.536	20.748.062	-	20.748.062
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.792.480	17.170.643	16.199.237	13.763.886	-	13.763.886
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6.032	-	6.032	-	6.032
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.778	363.997	389.641	17.134	-	17.134
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.749.702	16.800.614	15.809.596	13.740.720	-	13.740.720
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	169.125	33.414	30.251	172.288	-	172.288
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.821	8.038	8.014	12.845	-	12.845
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.544	1.749	1.469	45.824	-	45.824
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	106.796	23.582	20.723	109.655	-	109.655
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	68	-	-	68	-	68
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.896	45	45	3.896	-	3.896
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.196.657	6.501.621	6.798.552	3.899.726	-	3.899.726
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.374	5.121	7.682	11.813	-	11.813
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	431.338	1.094.118	1.124.284	401.172	-	401.172
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.577.844	5.397.187	5.660.344	3.314.687	-	3.314.687
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	168.296	-	-	168.296	-	168.296
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.805	5.195	6.242	3.758	-	3.758
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.913	200.097	136.917	77.093	-	77.093
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	267	-	-	267	-	267
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.919	200.097	136.917	72.099	-	72.099
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.727	-	-	4.727	-	4.727
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	934	754	754	934	-	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	934	754	754	934	-	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.868.009	8.401.062	8.346.603	2.922.468	-	2.922.468
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.868.009	8.401.062	8.346.603	2.922.468	-	2.922.468
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	24.561.186	30.245.202	29.159.922	25.646.466	-	25.646.466
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	19.815.244	21.299.880	20.894.281	20.220.843	-	20.220.843
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	4.496.879	7.800.508	7.098.237	5.199.150	-	5.199.150
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	249.063	1.144.814	1.167.404	226.473	-	226.473
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.163.655	388.600	388.600	1.163.655	-	1.163.655
1.6.75.02	TERRESTRE	1.163.655	388.600	388.600	1.163.655	-	1.163.655
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.671	10.011	8.964	11.718	-	11.718
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.671	10.011	8.964	11.718	-	11.718
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(26.605.851)	35.108.415	35.412.736	(26.910.172)	-	(26.910.172)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(32.409)	185.137	245.798	(93.070)	-	(93.070)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2.038.645)	5.607.714	5.663.032	(2.093.963)	-	(2.093.963)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(23.707.317)	28.212.035	28.373.483	(23.868.765)	-	(23.868.765)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(809.545)	1.088.278	1.115.172	(836.439)	-	(836.439)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(17.935)	15.251	15.251	(17.935)	-	(17.935)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.519.197	23.282.152	23.204.503	1.596.846	300.241	1.296.605
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357.241	48.403	186.143	219.501	219.501	-
1.9.05.01	SEGUROS	308.803	59	105.713	203.149	203.149	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	48.438	34.197	66.283	16.352	16.352	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	14.147	14.147	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	66.868	626.683	612.811	80.740	80.740	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.138	185.722	194.399	46.461	46.461	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.594	12.908	12.908	1.594	1.594	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	45.502	45.502	-	-	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	10.136	382.551	360.002	32.685	32.685	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	309.405	1	309.406	-	-	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	309.405	1	309.406	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.289.504	-	5	1.289.499	-	1.289.499
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.289.504	-	5	1.289.499	-	1.289.499
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(1.288.725)	1.289.252	1.289.638	(1.289.111)	-	(1.289.111)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(1.288.725)	1.289.252	1.289.638	(1.289.111)	-	(1.289.111)
1.9.70	INTANGIBLES	6.278.762	12.065.026	11.543.868	6.799.920	-	6.799.920
1.9.70.07	LICENCIAS	1.974.010	6.163.297	6.099.193	2.038.114	-	2.038.114
1.9.70.08	SOFTWARE	4.304.752	5.901.729	5.444.675	4.761.806	-	4.761.806
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.493.858)	9.252.787	9.262.632	(5.503.703)	-	(5.503.703)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.203.683)	4.733.480	4.740.227	(1.210.430)	-	(1.210.430)
1.9.75.08	SOFTWARE	(4.290.175)	4.519.307	4.522.405	(4.293.273)	-	(4.293.273)
2	PASIVOS	379.837.132	1.283.248.448	1.085.342.261	181.930.945	181.930.945	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	246.082.225	888.610.001	695.025.771	52.497.995	52.497.995	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.598.173	469.122.315	467.097.123	572.981	572.981	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	310.877	2.072.515	2.305.618	543.980	543.980	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.287.296	467.049.800	464.791.505	29.001	29.001	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	227.810.458	365.265.792	162.455.335	25.000.001	25.000.001	-
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	181.275	181.275	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	227.810.458	365.084.517	162.274.060	25.000.001	25.000.001	-
2.4.25	ACREEDORES	4.510.313	33.996.095	41.625.228	12.139.446	12.139.446	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	163.515	163.515	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	4.382	4.382	-	-	-
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	63.654	263.186	217.318	17.786	17.786	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	133	133	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3.836.760	29.358.756	37.226.827	11.704.831	11.704.831	-
2.4.25.52	HONORARIOS	481.788	2.944.989	2.704.473	241.272	241.272	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	1.071.882	1.076.878	4.996	4.996	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	128.111	189.252	231.702	170.561	170.561	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.097.755	10.937.547	14.777.340	10.937.548	10.937.548	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.097.755	10.937.547	14.777.340	10.937.548	10.937.548	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	608.773	2.316.870	2.084.169	376.072	376.072	-
2.4.36.03	HONORARIOS	196.349	1.200.471	1.211.564	207.442	207.442	-
2.4.36.05	SERVICIOS	155.544	485.580	379.541	49.505	49.505	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.649	6.848	6.848	1.649	1.649	-
2.4.36.08	COMPRAS	363	3.329	4.539	1.573	1.573	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	115.262	325.954	281.898	71.206	71.206	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	113.676	222.025	148.586	40.237	40.237	-

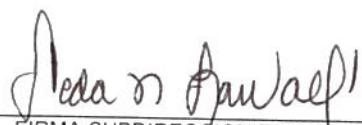
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	25.930	72.663	51.193	4.460	4.460	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	117.923	117.923	-	-	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	103	103	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	6.674	6.674	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	787	787	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	8.202	8.202	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	23	23	-	-	-
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	90.637	90.637	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	11.497	11.497	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	2.379	2.379	-	-	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	2.379	2.379	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.413.004	6.807.189	6.822.383	3.428.198	3.428.198	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.413.004	6.807.189	6.822.383	3.428.198	3.428.198	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	43.749	43.749	43.749	43.749	43.749	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	43.749	43.749	43.749	43.749	43.749	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	142	142	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	142	142	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.861	26.860	26.860	26.861	26.861	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.861	26.860	26.860	26.861	26.861	-
2.7.10.05	LITIGIOS	26.861	26.860	26.860	26.861	26.861	-
2.9	OTROS PASIVOS	133.728.046	394.611.587	390.289.630	129.406.089	129.406.089	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	390.289.630	390.289.630	-	-	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	390.289.630	390.289.630	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	133.728.046	4.321.957	-	129.406.089	129.406.089	-
2.9.10.07	VENTAS	133.728.046	4.321.957	-	129.406.089	129.406.089	-
3	PATRIMONIO	749.144.772	621.732	2.254.775	750.777.815	-	750.777.815
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	749.144.772	621.732	2.254.775	750.777.815	-	750.777.815
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	-	1.787.097	12.686.200	-	12.686.200
3.2.55.25	BIENES	10.899.103	-	1.787.097	12.686.200	-	12.686.200
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(4.533.072)	621.732	467.678	(4.687.126)	-	(4.687.126)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.849.060)	601.259	457.442	(2.992.877)	-	(2.992.877)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.684.012)	20.473	10.236	(1.694.249)	-	(1.694.249)
4	INGRESOS	584.085.194	407.036.681	849.441.090	1.026.489.603	-	1.026.489.603
4.1	INGRESOS FISCALES	422.997.899	388.986.812	826.884.840	860.895.927	-	860.895.927
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	422.997.899	388.983.180	826.881.208	860.895.927	-	860.895.927
4.1.10.01	TASAS	181.835.888	1.355.484	291.862.587	472.342.991	-	472.342.991
4.1.10.02	MULTAS	422.779	138.599	285.388	569.568	-	569.568
4.1.10.03	INTERESES	240.078	1.242.455	1.492.582	490.205	-	490.205
4.1.10.04	SANCIONES	71.103	1.104.099	1.379.044	346.048	-	346.048
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	625.887	107.357	591.204	1.109.734	-	1.109.734

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.46	LICENCIAS	-	265.866.629	265.866.629	-	-	-
4.1.10.51	CONCESIONES	239.802.164	119.168.557	265.403.774	386.037.381	-	386.037.381
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	3.632	3.632	-	-	-
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	3.632	3.632	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	161.087.295	18.049.869	22.556.250	165.593.676	-	165.593.676
4.8.05	FINANCIEROS	13.988.468	2.573.559	12.441.839	23.856.748	-	23.856.748
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	-	67.754	67.754	-	-	-
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	455.161	117.659	363.309	700.811	-	700.811
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.411.602	668.137	1.673.585	4.417.050	-	4.417.050
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	9.706.356	1.481.078	10.098.260	18.323.538	-	18.323.538
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	415.349	238.931	238.931	415.349	-	415.349
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.008	1.938	10.193	16.263	-	16.263
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	5.124	903	7.005	11.226	-	11.226
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2.884	1.035	3.188	5.037	-	5.037
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	28.447	846.029	883.568	65.986	-	65.986
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	839.624	839.624	-	-	-
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	-	6.205	6.205	-	-	-
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	13.150	-	37.164	50.314	-	50.314
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.297	200	575	15.672	-	15.672
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	147.062.372	14.628.343	9.220.650	141.654.679	-	141.654.679
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	145.684.445	14.627.960	9.097.011	140.153.496	-	140.153.496
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.377.927	383	123.639	1.501.183	-	1.501.183
5	GASTOS	516.764.964	1.461.293.497	1.192.742.911	785.315.550	-	785.315.550
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	25.057.326	93.557.091	71.006.520	47.607.897	-	47.607.897
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	197.618	197.618	-	-	-
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	167.253	167.253	-	-	-
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	27.587	27.587	-	-	-
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	2.778	2.778	-	-	-
5.1.11	GENERALES	21.904.233	85.677.188	64.510.790	43.070.631	-	43.070.631
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	18.434.677	60.683.010	44.232.445	34.885.242	-	34.885.242
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	640.980	5.537.935	2.934.754	3.244.161	-	3.244.161
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	522.654	973.186	756.817	739.023	-	739.023
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.107	2.685.299	2.633.187	70.219	-	70.219
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	14.329	181.515	112.169	83.675	-	83.675
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	311.308	940.630	777.000	474.938	-	474.938
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	257.897	789.198	600.258	446.837	-	446.837
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	655.600	2.162.464	1.742.178	1.075.886	-	1.075.886
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	3.372.245	3.372.245	-	-	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24.821	32.070	27.665	29.226	-	29.226
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	6.320	19.743	6.466	19.597	-	19.597
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	122.115	565.565	434.159	253.521	-	253.521

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES						
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	211.378	387.694	281.981	317.091	-	317.091
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.171	173.171	18.171	173.171	-	173.171
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	47.255	203.749	179.370	71.634	-	71.634
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	122.571	478.473	392.612	208.432	-	208.432
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	495.595	1.763.106	1.322.231	936.470	-	936.470
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	455	122.622	81.569	41.508	-	41.508
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	105.513	105.513	-	-	-
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.153.093	7.682.285	6.298.112	4.537.266	-	4.537.266
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	10.011	6.674	3.337	-	3.337
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	58.226	58.226	58.226	58.226	-	58.226
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	2.385.515	6.022.272	4.723.872	3.683.915	-	3.683.915
5.2	DE OPERACIÓN	709.352	1.591.776	1.509.340	791.788	-	791.788
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	213.220.937	213.220.937	-	-	-
5.2.02.28	VIÁTICOS	-	18.951	18.951	-	-	-
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	-	18.118	18.118	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	833	833	-	-	-
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	-	213.201.986	213.201.986	-	-	-
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	6.863	6.863	-	-	-
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	173.778.766	173.778.766	-	-	-
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	193.060	193.060	-	-	-
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	-	8.022	8.022	-	-	-
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	29.769	29.769	-	-	-
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	186.640	186.640	-	-	-
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	139.377	139.377	-	-	-
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	297	297	-	-	-
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	-	298.000	298.000	-	-	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	2.547.381	2.547.381	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	-	36.013.811	36.013.811	-	-	-
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	311.508.245	417.186.115	391.127.071	337.567.289	-	337.567.289
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	6.384.712	24.409.248	23.269.883	7.524.077	-	7.524.077
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	-	98.839	98.839	-	-	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.384.712	24.310.409	23.171.044	7.524.077	-	7.524.077
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	305.123.533	392.776.867	367.857.188	330.043.212	-	330.043.212
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.255.182	40.187.533	28.717.694	17.725.021	-	17.725.021
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10.950.024	50.081.802	36.631.962	24.399.864	-	24.399.864
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	287.918.327	287.918.327	287.918.327	287.918.327	-	287.918.327
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	14.589.205	14.589.205	-	-	-
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	101.493.942	485.895.119	268.753.002	318.636.059	-	318.636.059
5.5.07.05	GENERALES	55.255.582	380.420.124	192.896.324	242.779.382	-	242.779.382
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.045.942	37.379.826	24.445.096	23.980.672	-	23.980.672
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	44.209.640	343.040.298	168.451.228	218.798.710	-	218.798.710
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46.238.360	105.474.995	75.856.678	75.856.677	-	75.856.677
5.8	OTROS GASTOS	46.238.360	105.474.995	75.856.678	75.856.677	-	75.856.677
		78.705.451	251.434.235	248.635.381	81.504.305	-	81.504.305

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.02	COMISIONES	173	789	674	288	-	288
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	173	789	674	288	-	288
5.8.05	FINANCIEROS	-	1.946.800	1.946.800	-	-	-
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	1.946.800	1.946.800	-	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	11.989.830	36.213.577	36.035.780	12.167.627	-	12.167.627
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	233.304	233.468	233.304	233.468	-	233.468
5.8.08.11	DONACIONES	-	710.531	532.898	177.633	-	177.633
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	11.756.526	35.269.578	35.269.578	11.756.526	-	11.756.526
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2	2	4	-	-	-
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	2	4	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.715.446	213.273.067	210.652.123	69.336.390	-	69.336.390
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	5.017	5.017	-	-	-
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(1.574.671)	-	109.306	(1.683.977)	-	(1.683.977)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	68.291.528	213.262.383	210.537.800	71.016.111	-	71.016.111
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(1.411)	5.667	-	4.256	-	4.256
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	36.482.124	36.482.124	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	17.209.830	16.114.119	15.553.470	17.770.479	-	17.770.479
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	15.202.678	16.114.119	15.553.470	15.763.327	-	15.763.327
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	15.202.678	16.114.119	15.553.470	15.763.327	-	15.763.327
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	172.384.568	2.235.721	4.564.353	170.055.936	-	170.055.936
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	354.780	168.698	234.284	289.194	-	289.194
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.342	121.756	193.361	120.737	-	120.737
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	162.438	46.942	40.923	168.457	-	168.457
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.419.050	66.476	333.689	2.151.837	-	2.151.837
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.419.050	66.476	333.689	2.151.837	-	2.151.837
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	167.358.397	2.000.547	3.996.380	165.362.564	-	165.362.564
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	167.358.397	2.000.547	3.996.380	165.362.564	-	165.362.564
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(189.594.398)	18.132.284	16.364.301	(187.826.415)	-	(187.826.415)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(17.209.830)	15.553.470	16.114.119	(17.770.479)	-	(17.770.479)
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	(15.202.678)	15.553.470	16.114.119	(15.763.327)	-	(15.763.327)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(172.384.568)	2.578.814	250.182	(170.055.936)	-	(170.055.936)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(354.780)	233.660	168.074	(289.194)	-	(289.194)
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	(2.419.050)	349.321	82.108	(2.151.837)	-	(2.151.837)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.717)	-	-	(4.717)	-	(4.717)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(167.358.397)	1.995.833	-	(165.362.564)	-	(165.362.564)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74.366.480	-	-	74.366.480	-	74.366.480
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	74.366.480	-	-	74.366.480	-	74.366.480
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	74.366.480	-	-	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
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.863	-	-	4.863	-	4.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(74.371.343)	-	-	(74.371.343)	-	(74.371.343)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(74.366.480)	-	-	(74.366.480)	-	(74.366.480)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(74.366.480)	-	-	(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

Carlos A. Burrezo



FIRMA CONTADOR
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
T.P 115.820