

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 10-12 2012
 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	1.513.532.553	1.602.167.199	1.548.397.939	1.567.301.813	1.558.822.704	8.479.109
1.1	EFFECTIVO	1.538.464	641.396.746	639.433.932	3.501.278	3.501.278	0
1.1.05	CAJA	13.060	11.041	24.101	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.060	11.041	24.101	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.525.404	641.385.705	639.409.831	3.501.278	3.501.278	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	576	271.273.849	271.271.821	2.604	2.604	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.478.486	370.111.856	368.134.305	3.456.037	3.456.037	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.342	0	3.705	42.637	42.637	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	850.499.062	107.277.642	125.563.304	832.213.400	832.213.400	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	850.499.062	107.277.642	125.563.304	832.213.400	832.213.400	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	850.499.062	107.277.642	125.563.304	832.213.400	832.213.400	0
1.4	DEUDORES	652.656.533	801.481.658	732.209.331	721.928.860	721.928.860	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.305.886	287.013.910	287.957.594	43.362.202	43.362.202	0
1.4.01.01	TASAS	37.304.610	6.955.752	8.022.348	36.238.014	36.238.014	0
1.4.01.02	MULTAS	4.272.391	1.203.763	1.232.271	4.243.883	4.243.883	0
1.4.01.03	INTERESES	101.010	1.322.499	1.322.469	101.040	101.040	0
1.4.01.04	SANCIONES	1.277.278	467.490	470.513	1.274.255	1.274.255	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	2.772.367	2.772.367	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	1.350.597	274.292.039	274.137.626	1.505.010	1.505.010	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	598.977	2.724.644	0	3.323.621	3.323.621	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	598.977	2.724.644	0	3.323.621	3.323.621	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	324.830.587	57.720.274	59.031.995	323.518.866	323.518.866	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34.141	82.847	116.988	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	236.162.971	28.827.448	45.440.809	219.549.610	219.549.610	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	81.272.273	21.681.098	8.517.231	94.436.140	94.436.140	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	7.361.202	7.128.881	4.956.967	9.533.116	9.533.116	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.276	0	0	9.276	9.276	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9.276	0	0	9.276	9.276	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	282.900.496	389.537.219	320.734.582	351.703.133	351.703.133	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	282.900.496	143.547.259	320.734.582	105.713.173	105.713.173	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	245.989.960	0	245.989.960	245.989.960	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70	OTROS DEUDORES	11.311	64.216.567	64.216.116	11.762	11.762	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	1.118	1.118	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11.310	0	0	11.310	11.310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	57.336	57.336	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1	64.158.113	64.157.662	452	452	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	269.044	269.044	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	269.044	269.044	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.595.229	43.092.354	42.208.474	8.479.109	0	8.479.109
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.556.912	3.284.492	6.038.812	1.802.592	0	1.802.592
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70.067	559.486	492.820	136.733	0	136.733
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.482.356	2.725.006	5.541.503	1.665.859	0	1.665.859
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.489	0	4.489	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	169.029	1.036	1.016	169.049	0	169.049
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.821	0	0	12.821	0	12.821
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.448	411	391	45.468	0	45.468
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106.796	0	0	106.796	0	106.796
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68	0	0	68	0	68
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.896	625	625	3.896	0	3.896
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.855.258	662.058	205.144	4.312.172	0	4.312.172
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.530	108	0	10.638	0	10.638
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438.053	154.675	85.437	507.291	0	507.291
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.258.380	482.585	119.703	3.621.262	0	3.621.262
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	144.393	23.903	0	168.296	0	168.296
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.902	787	4	4.685	0	4.685
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.757	5.814	5.922	17.649	0	17.649
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.011	0	0	4.011	0	4.011
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.019	2.586	2.694	8.911	0	8.911
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.727	3.228	3.228	4.727	0	4.727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	0	0	934	0	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	0	0	934	0	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.208.161	915.273	507.940	2.615.494	0	2.615.494
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.208.161	915.273	507.940	2.615.494	0	2.615.494
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.506.959	20.524.056	17.562.709	24.468.306	0	24.468.306
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18.445.696	17.276.389	16.016.592	19.705.493	0	19.705.493
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.812.264	3.245.087	1.543.601	4.513.750	0	4.513.750
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	248.999	2.580	2.516	249.063	0	249.063
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.174.499	0	23.903	1.150.596	0	1.150.596
1.6.75.02	TERRESTRE	1.174.499	0	23.903	1.150.596	0	1.150.596

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.085	4.493	787	10.791	0	10.791
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	7.085	4.493	787	10.791	0	10.791
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-25.901.365	17.695.132	17.862.241	-26.068.474	0	-26.068.474
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-32.246	3.978	4.056	-32.324	0	-32.324
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.640.560	439.487	721.740	-1.922.813	0	-1.922.813
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-23.485.886	17.235.511	17.088.834	-23.339.209	0	-23.339.209
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-729.227	14.740	41.706	-756.193	0	-756.193
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-13.446	1.416	5.905	-17.935	0	-17.935
1.9	OTROS ACTIVOS	1.243.265	8.918.799	8.982.898	1.179.166	1.179.166	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200.427	276.333	165.496	311.264	311.264	0
1.9.05.01	SEGUROS	89.486	276.333	102.993	262.826	262.826	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	710	0	710	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	110.231	0	61.793	48.438	48.438	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	96.309	419.441	450.528	65.222	65.222	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.956	313.907	313.753	56.110	56.110	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	12.580	12.580	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.915	331	410	1.836	1.836	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	37.345	37.345	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	38.438	55.278	86.440	7.276	7.276	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	753.440	2.588.594	3.339.020	3.014	3.014	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	753.440	2.588.594	3.339.020	3.014	3.014	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22.196	1.269.683	2.335	1.289.544	1.289.544	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	22.196	1.269.683	2.335	1.289.544	1.289.544	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-20.242	1.267.358	2.535.097	-1.287.981	-1.287.981	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-20.242	1.267.358	2.535.097	-1.287.981	-1.287.981	0
1.9.70	INTANGIBLES	5.634.516	1.886.368	1.242.122	6.278.762	6.278.762	0
1.9.70.07	LICENCIAS	1.329.764	1.164.913	520.667	1.974.010	1.974.010	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4.304.752	721.455	721.455	4.304.752	4.304.752	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.443.381	1.211.022	1.248.300	-5.480.659	-5.480.659	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.153.206	489.567	526.845	-1.190.484	-1.190.484	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.290.175	721.455	721.455	-4.290.175	-4.290.175	0
2	PASIVOS	333.748.490	717.352.997	1.212.109.335	828.504.828	828.504.828	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	187.374.655	500.560.003	999.580.493	686.395.145	686.395.145	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59.833.959	214.526.793	492.851.822	338.158.988	338.158.988	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10.771.677	15.500.195	10.742.157	6.013.639	6.013.639	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	49.062.282	199.026.598	482.109.665	332.145.349	332.145.349	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	135.239.512	143.817.111	8.577.599	8.577.599	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	678.830	678.830	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	134.560.682	143.138.281	8.577.599	8.577.599	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25	ACREEDORES						
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3 233.043	3 570.067	225.168.815	224.831.791	224.831.791	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	4.074	165.523	161.449	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	83.217	106.054	22.837	22.837	0
2.4.25.10	SEGUROS	10.146	116.756	470.661	364.051	364.051	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	12.825	287.825	275.000	275.000	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	3 094.464	646.580	16.437.188	18.885.072	18.885.072	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	347	188.487.347	188.487.000	188.487.000	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	2.376.035	18.982.180	16.606.145	16.606.145	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	13.355	81.130	67.775	67.775	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	124.359	155.429	154.981	123.911	123.911	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	122.320.493	127.200.620	111.673.137	106.793.010	106.793.010	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.320.493	127.200.620	111.673.137	106.793.010	106.793.010	0
2.4.36.03	HONORARIOS	824.979	2.539.371	6.009.313	4.294.921	4.294.921	0
2.4.36.04	COMISIONES	356.430	1.260.116	2.574.282	1.670.596	1.670.596	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	16.706	16.706	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	118.601	212.928	319.340	225.013	225.013	0
2.4.36.08	COMPRAS	753	3.079	4.203	1.877	1.877	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	788	55.113	134.042	79.717	79.717	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	291.359	842.421	2.523.096	1.972.034	1.972.034	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	57.048	122.688	411.324	345.684	345.684	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	26.320	26.320	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2	2.385.800	2.385.798	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	172	172	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	1.642.375	1.642.375	0	0	0
2.4.40.25	MULTAS	0	56.246	56.246	0	0	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	2	2	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2	677.988	677.986	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	9.017	9.017	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.115.836	14.768.223	17.348.585	3.696.198	3.696.198	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.115.836	14.768.223	17.348.585	3.696.198	3.696.198	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	46.343	234.470	230.765	42.638	42.638	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	46.343	234.470	230.765	42.638	42.638	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	95.147	95.147	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	95.147	95.147	0	0	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	72.202	93.281	47.940	26.861	26.861	0
2.7.10.05	LITIGIOS	72.202	93.281	47.940	26.861	26.861	0
2.9	OTROS PASIVOS	72.202	93.281	47.940	26.861	26.861	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	146.301.633	216.699.713	212.480.902	142.082.822	142.082.822	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	212.352.878	212.352.878	0	0	0
		0	212.352.878	212.352.878	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	146.301.633	4.346.835	128.024	142.082.822	142.082.822	0
2.9.10.07	VENTAS	146.301.633	4.346.741	127.930	142.082.822	142.082.822	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	94	94	0	0	0
3	PATRIMONIO	947.347.057	209.817.420	1.267.348	738.796.985	0	738.796.985
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	947.347.057	209.817.420	1.267.348	738.796.985	0	738.796.985
3.2.08	CAPITAL FISCAL	746.834.495	0	0	746.834.495	0	746.834.495
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	746.834.495	0	0	746.834.495	0	746.834.495
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.666.274	188.487.000	0	14.179.274	0	14.179.274
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	268.232.288	0	0	268.232.288	0	268.232.288
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-65.566.014	188.487.000	0	-254.053.014	0	-254.053.014
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	18.269.067	0	-18.269.067	0	-18.269.067
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	18.269.067	0	-18.269.067	0	-18.269.067
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34.039	0	0	34.039	0	34.039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34.039	0	0	34.039	0	34.039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.187.751	3.061.353	1.267.348	-3.981.756	0	-3.981.756
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.822.738	1.756.335	1.267.348	-2.311.725	0	-2.311.725
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-365.013	1.305.018	0	-1.670.031	0	-1.670.031
4	INGRESOS	649.761.382	358.873.244	545.966.061	836.854.199	0	836.854.199
4.1	INGRESOS FISCALES	422.637.173	260.794.003	404.270.844	566.114.014	0	566.114.014
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	422.637.173	260.794.003	404.270.844	566.114.014	0	566.114.014
4.1.10.01	TASAS	139.407.559	874.141	4.579.385	143.112.803	0	143.112.803
4.1.10.02	MULTAS	163.269	484.907	731.903	410.265	0	410.265
4.1.10.03	INTERESES	439.158	77.613	389.607	751.152	0	751.152
4.1.10.04	SANCIONES	86.455	251.981	295.524	129.998	0	129.998
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	983.739	278.542	698.711	1.403.908	0	1.403.908
4.1.10.46	LICENCIAS	0	75.378.268	75.378.268	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	281.556.993	183.448.551	322.197.446	420.305.888	0	420.305.888
4.4	TRANSFERENCIAS	64.450	0	0	64.450	0	64.450
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.450	0	0	64.450	0	64.450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	64.450	0	0	64.450	0	64.450
4.8	OTROS INGRESOS	227.059.759	98.079.241	141.695.217	270.675.735	0	270.675.735
4.8.05	FINANCIEROS	80.010.941	69.279.537	117.171.427	127.902.831	0	127.902.831
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	76.448	76.448	0	0	0
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	1.150.066	1.150.066	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	666.217	2.818	134.931	798.330	0	798.330
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.571.184	56.285	24.055.516	34.570.415	0	34.570.415
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68.744.434	28.527.320	52.219.782	92.436.896	0	92.436.896
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	29.106	39.466.600	39.534.684	97.190	0	97.190

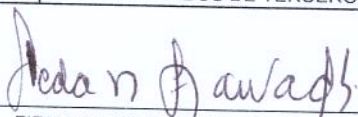
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17.739	91	5.859	23.507	0	23.507
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	12.719	91	4.741	17.369	0	17.369
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	5.020	0	1.118	6.138	0	6.138
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.894	1.516.387	1.656.902	146.409	0	146.409
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	17	17	0	17
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	1.511.675	1.511.675	0	0	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	4.650	4.650	0	0	0
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	5.786	0	19.199	24.985	0	24.985
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	108	62	121.361	121.407	0	121.407
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	147.025.185	27.283.226	22.861.029	142.602.988	0	142.602.988
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	142.442.325	16.774.209	2.555.622	128.223.738	0	128.223.738
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	4.582.860	10.509.017	20.305.407	14.379.250	0	14.379.250
5	GASTOS	417.324.376	1.324.058.763	904.528.940	836.854.199	0	836.854.199
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	34.063.981	81.377.813	7.828.882	107.612.912	0	107.612.912
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	197.406	197.406	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	112.589	112.589	0	0	0
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	59.517	59.517	0	0	0
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	25.300	25.300	0	0	0
5.1.11	GENERALES	31.257.317	77.472.895	6.196.425	102.533.787	0	102.533.787
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	26.205.678	61.767.489	1.204.425	86.768.742	0	86.768.742
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.075.243	8.245.516	3.872.123	5.448.636	0	5.448.636
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	777.455	388.155	3.396	1.162.214	0	1.162.214
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.530	402.450	36.584	459.396	0	459.396
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	40.442	652.519	607.193	85.768	0	85.768
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	476.034	160.409	9.024	627.419	0	627.419
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	653.520	118.223	910	770.833	0	770.833
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	787.294	1.030.613	29.235	1.788.672	0	1.788.672
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.392	412.711	3.463	584.640	0	584.640
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	76.823	12.465	128	89.160	0	89.160
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1.265	19.534	83	20.716	0	20.716
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	171.511	117.636	16.176	272.971	0	272.971
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	282.800	389.497	277.504	394.793	0	394.793
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	21.328	2.939.405	0	2.960.733	0	2.960.733
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.469	92.693	60.816	142.346	0	142.346
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	246.825	121.609	1.076	367.358	0	367.358
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	53.081	580.354	53.082	580.353	0	580.353
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8.627	21.031	20.621	9.037	0	9.037
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	572	572	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	14	14	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.806.664	3.707.512	1.435.051	5.079.125	0	5.079.125
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44.196	40.939	40.939	44.196	0	44.196
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.642.375	6.543	1.635.832	0	1.635.832

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.07	MULTAS	0	1	1	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11.293	0	0	11.293	0	11.293
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.967.932	1.996.089	1.359.460	2.604.561	0	2.604.561
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	28.108	28.108	0	0	0
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	783.243	0	0	783.243	0	783.243
5.2	DE OPERACIÓN	0	463.395.675	463.395.675	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	7.000	7.000	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	7.000	7.000	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	463.388.675	463.388.675	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	230.572.711	230.572.711	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	173.097	173.097	0	0	0
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	10.377	10.377	0	0	0
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	107.300	107.300	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	139.601	139.601	0	0	0
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	8.162	8.162	0	0	0
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	53.592	53.592	0	0	0
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	956.539	956.539	0	0	0
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	20.000	20.000	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	231.347.296	231.347.296	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	87.705	1.385	0	89.090	0	89.090
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	87.705	1.385	0	89.090	0	89.090
5.3.14.01	LITIGIOS	87.705	1.385	0	89.090	0	89.090
5.4	TRANSFERENCIAS	136.636.330	190.733.098	163.705.128	163.664.300	0	163.664.300
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4.809.120	20.105.313	16.325.050	8.589.383	0	8.589.383
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	423	423	0	0	0
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	4.809.120	20.104.890	16.324.627	8.589.383	0	8.589.383
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	131.827.210	170.627.785	147.380.078	155.074.917	0	155.074.917
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.899.270	13.914.549	2.713.616	34.100.203	0	34.100.203
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.246.664	140.702.508	128.655.734	41.293.438	0	41.293.438
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	79.681.276	0	0	79.681.276	0	79.681.276
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	16.010.728	16.010.728	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	195.267.834	535.389.005	197.163.242	533.493.597	0	533.493.597
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	136.938.937	517.590.100	195.710.068	458.818.969	0	458.818.969
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.600	1.878.500	277.596	1.620.504	0	1.620.504
5.5.07.05	GENERALES	23.425.762	104.845.865	4.093.280	124.178.347	0	124.178.347
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113.493.575	410.865.735	191.339.192	333.020.118	0	333.020.118
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	58.328.897	17.798.905	1.453.174	74.674.628	0	74.674.628
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	58.328.897	17.798.905	1.453.174	74.674.628	0	74.674.628

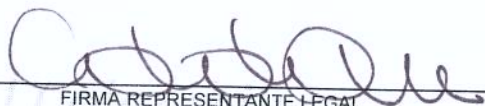
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8	OTROS GASTOS	51.268.526	53.161.787	54.166.946	50.263.367	0	50.263.367
5.8.02	COMISIONES	408	1.535	41	1.902	0	1.902
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	408	1.535	41	1.902	0	1.902
5.8.05	FINANCIEROS	0	28.520.851	28.520.851	0	0	0
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	28.503.058	28.503.058	0	0	0
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	17.793	17.793	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	209.715	32	0	209.747	0	209.747
5.8.08.11	DONACIONES	209.715	32	0	209.747	0	209.747
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	568	20	0	588	0	588
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	568	20	0	588	0	588
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.057.835	24.639.349	25.646.054	50.051.130	0	50.051.130
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	12.450.027	0	327.064	12.122.963	0	12.122.963
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.617.393	24.383.487	25.072.784	37.928.096	0	37.928.096
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-9.585	255.862	246.206	71	0	71
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	18.269.067	-18.269.067	0	-18.269.067
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	18.269.067	-18.269.067	0	-18.269.067
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	18.269.067	-18.269.067	0	-18.269.067
5.9.05.02	CIERRE CORRECCIÓN MONETARIA	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7.100.920.503	7.100.920.503	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.558.687	3.516.163.543	3.496.240.262	22.481.968	0	22.481.968
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.007.152	0	0	2.007.152	0	2.007.152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.007.152	0	0	2.007.152	0	2.007.152
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	551.535	3.516.163.543	3.496.240.262	20.474.816	0	20.474.816
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	551.535	3.516.163.543	3.496.240.262	20.474.816	0	20.474.816
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	104.315.366	88.087.029	428.793	191.973.602	0	191.973.602
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	417.368	25.437	88.840	353.965	0	353.965
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268.703	0	76.361	192.342	0	192.342
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	148.665	25.437	12.479	161.623	0	161.623
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.803.358	0	146.683	2.656.675	0	2.656.675
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.803.358	0	146.683	2.656.675	0	2.656.675
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.440.543	351	193.270	2.247.624	0	2.247.624
8.3.55.11	GASTOS	2.440.543	351	193.270	2.247.624	0	2.247.624
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.717	0	0	4.717	0	4.717
8.3.61.01	INTERNAS	4.717	0	0	4.717	0	4.717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98.649.380	88.061.241	0	186.710.621	0	186.710.621
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98.649.380	88.061.241	0	186.710.621	0	186.710.621
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-106.874.053	3.496.669.931	3.604.251.448	-214.455.570	0	-214.455.570
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.558.687	3.496.240.262	3.516.163.543	-22.481.968	0	-22.481.968
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.007.152	0	0	-2.007.152	0	-2.007.152
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-551.535	3.496.240.262	3.516.163.543	-20.474.816	0	-20.474.816

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8	OTROS GASTOS	51.268.526	53.161.787	54.166.946	50.263.367	0	50.263.367
5.8.02	COMISIONES	408	1.535	41	1.902	0	1.902
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	408	1.535	41	1.902	0	1.902
5.8.05	FINANCIEROS	0	28.520.851	28.520.851	0	0	0
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	28.503.058	28.503.058	0	0	0
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	17.793	17.793	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	209.715	32	0	209.747	0	209.747
5.8.08.11	DONACIONES	209.715	32	0	209.747	0	209.747
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	568	20	0	588	0	588
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	568	20	0	588	0	588
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.057.835	24.639.349	25.646.054	50.051.130	0	50.051.130
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	12.450.027	0	327.064	12.122.963	0	12.122.963
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.617.393	24.383.487	25.072.784	37.928.096	0	37.928.096
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-9.585	255.862	246.206	71	0	71
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	18.269.067	-18.269.067	0	-18.269.067
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	18.269.067	-18.269.067	0	-18.269.067
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	18.269.067	-18.269.067	0	-18.269.067
5.9.05.02	CIERRE CORRECCIÓN MONETARIA	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7.100.920.503	7.100.920.503	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.558.687	3.516.163.543	3.496.240.262	22.481.968	0	22.481.968
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.007.152	0	0	2.007.152	0	2.007.152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.007.152	0	0	2.007.152	0	2.007.152
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	551.535	3.516.163.543	3.496.240.262	20.474.816	0	20.474.816
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	551.535	3.516.163.543	3.496.240.262	20.474.816	0	20.474.816
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	104.315.366	88.087.029	428.793	191.973.602	0	191.973.602
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	417.368	25.437	88.840	353.965	0	353.965
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268.703	0	76.361	192.342	0	192.342
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	148.665	25.437	12.479	161.623	0	161.623
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.803.358	0	146.683	2.656.675	0	2.656.675
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.803.358	0	146.683	2.656.675	0	2.656.675
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.440.543	351	193.270	2.247.624	0	2.247.624
8.3.55.11	GASTOS	2.440.543	351	193.270	2.247.624	0	2.247.624
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.717	0	0	4.717	0	4.717
8.3.61.01	INTERNAS	4.717	0	0	4.717	0	4.717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98.649.380	88.061.241	0	186.710.621	0	186.710.621
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98.649.380	88.061.241	0	186.710.621	0	186.710.621
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-106.874.053	3.496.669.931	3.604.251.448	-214.455.570	0	-214.455.570
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.558.687	3.496.240.262	3.516.163.543	-22.481.968	0	-22.481.968
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.007.152	0	0	-2.007.152	0	-2.007.152
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-551.535	3.496.240.262	3.516.163.543	-20.474.816	0	-20.474.816

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-104.315.366	429.669	88.087.905	-191.973.602	0	-191.973.602
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-417.368	89.716	26.313	-353.965	0	-353.965
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2.440.543	193.270	351	-2.247.624	0	-2.247.624
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.803.358	146.683	0	-2.656.675	0	-2.656.675
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4.717	0	0	-4.717	0	-4.717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-98.649.380	0	88.061.241	-186.710.621	0	-186.710.621
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	66.689.630	0	0	66.689.630	0	66.689.630
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	66.689.630	0	0	66.689.630	0	66.689.630
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	66.689.630	0	0	66.689.630	0	66.689.630
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.863	0	0	4.863	0	4.863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.863	0	0	4.863	0	4.863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.863	0	0	4.863	0	4.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.694.493	0	0	-66.694.493	0	-66.694.493
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-66.689.630	0	0	-66.689.630	0	-66.689.630
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-66.689.630	0	0	-66.689.630	0	-66.689.630
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.863	0	0	-4.863	0	-4.863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.863	0	0	-4.863	0	-4.863



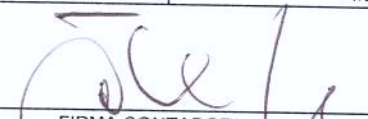
FIRMA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
LEDA ZAWADY LEAL



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY

Carlos Augusto Barrera



FIRMA CONTADOR
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
T.P. 115.820 - T