

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

01-03 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	1.567.301.813	1.721.377.663	1.785.052.948	1.503.626.528	1.485.070.090	18.556.438
1.1	EFFECTIVO	3.501.278	556.527.718	461.269.438	98.759.558	98.759.558	0
1.1.05	CAJA	0	26.200	0	26.200	26.200	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	26.200	0	26.200	26.200	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.501.278	556.501.518	461.269.438	98.733.358	98.733.358	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.604	217.204.426	217.206.451	579	579	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.456.037	339.287.996	244.052.127	98.691.906	98.691.906	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.637	9.096	10.860	40.873	40.873	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	832.213.400	220.316.628	377.091.412	675.438.616	675.438.616	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	832.213.400	220.316.628	377.091.412	675.438.616	675.438.616	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	832.213.400	220.316.628	377.091.412	675.438.616	675.438.616	0
1.4	DEUDORES	721.928.860	931.378.976	943.754.007	709.553.829	709.553.829	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43.362.202	855.705.595	853.477.055	45.590.742	45.590.742	0
1.4.01.01	TASAS	36.238.014	107.507.861	105.899.497	37.846.378	37.846.378	0
1.4.01.02	MULTAS	4.243.883	696.933	523.071	4.417.745	4.417.745	0
1.4.01.03	INTERESES	101.040	2.010.036	2.010.036	101.040	101.040	0
1.4.01.04	SANCIONES	1.274.255	384.662	353.660	1.305.257	1.305.257	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	102.556.852	102.556.852	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	1.505.010	642.549.251	642.133.939	1.920.322	1.920.322	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.323.621	0	2.916.138	407.483	407.483	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.323.621	0	2.916.138	407.483	407.483	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	323.518.866	36.329.320	48.771.952	311.076.234	311.076.234	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	36.385	20.793	15.592	15.592	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	219.549.610	24.175.734	32.432.861	211.292.483	211.292.483	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	94.436.140	12.117.201	16.318.298	90.235.043	90.235.043	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9.533.116	0	0	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	351.703.133	5.289.546	4.533.896	352.458.783	352.458.783	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	105.713.173	1.511.299	1.511.299	105.713.173	105.713.173	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	245.989.960	3.778.247	3.022.597	246.745.610	246.745.610	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	11.762	4.841.337	4.841.788	11.311	11.311	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	1.309	1.309	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11.310	0	0	11.310	11.310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	124.605	124.605	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	452	4.715.423	4.715.874	1	1	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	29.213.178	29.213.178	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	29.213.178	29.213.178	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.479.109	12.310.055	2.232.726	18.556.438	0	18.556.438

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.802.592	10.343.531	87.222	12.058.901	0	12.058.901
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136.733	0	66.120	70.613	0	70.613
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.665.859	10.343.531	21.102	11.988.288	0	11.988.288
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	169.049	129	53	169.125	0	169.125
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	45.468	76	0	45.544	0	45.544
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106.796	53	53	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	0	0	3.896	0	3.896
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.312.172	173.661	360.352	4.125.481	0	4.125.481
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.638	0	8	10.630	0	10.630
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	507.291	26.179	163.303	370.167	0	370.167
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.621.262	147.362	197.041	3.571.583	0	3.571.583
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	168.296	0	0	168.296	0	168.296
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.685	120	0	4.805	0	4.805
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.649	250	242	17.657	0	17.657
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.011	0	0	4.011	0	4.011
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.911	250	242	8.919	0	8.919
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.727	0	0	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	2.615.494	594.641	391.433	2.818.702	0	2.818.702
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.615.494	594.641	391.433	2.818.702	0	2.818.702
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.468.306	331.964	261.183	24.539.087	0	24.539.087
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.705.493	54.939	67.891	19.692.541	0	19.692.541
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.513.750	277.025	193.292	4.597.483	0	4.597.483
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	249.063	0	0	249.063	0	249.063
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.150.596	77.720	77.720	1.150.596	0	1.150.596
1.6.75.02	TERRESTRE	1.150.596	77.720	77.720	1.150.596	0	1.150.596
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.791	613	733	10.671	0	10.671
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	10.791	613	733	10.671	0	10.671
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26.068.474	787.546	1.053.788	-26.334.716	0	-26.334.716
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-32.324	250	292	-32.366	0	-32.366
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.922.813	394.136	448.453	-1.977.130	0	-1.977.130
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-23.339.209	347.090	532.406	-23.524.525	0	-23.524.525
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-756.193	45.337	71.904	-782.760	0	-782.760
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-17.935	733	733	-17.935	0	-17.935
1.9	OTROS ACTIVOS	1.179.166	844.286	705.365	1.318.087	1.318.087	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311.264	655.077	509.042	457.299	457.299	0
1.9.05.01	SEGUROS	262.826	530.359	384.324	408.861	408.861	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	124.718	124.718	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	48.438	0	0	48.438	48.438	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	65.222	50.552	50.447	65.327	65.327	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.110	31.552	35.023	52.639	52.639	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.836	0	295	1.541	1.541	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19.000	15.000	4.000	4.000	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	7.276	0	129	7.147	7.147	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.014	0	0	3.014	3.014	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	3.014	0	0	3.014	3.014	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.289.544	0	40	1.289.504	1.289.504	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.289.544	0	40	1.289.504	1.289.504	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.287.981	40	392	-1.288.333	-1.288.333	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1.287.981	40	392	-1.288.333	-1.288.333	0
1.9.70	INTANGIBLES	6.278.762	86.761	86.761	6.278.762	6.278.762	0
1.9.70.07	LICENCIAS	1.974.010	86.761	86.761	1.974.010	1.974.010	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4.304.752	0	0	4.304.752	4.304.752	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.480.659	51.856	58.683	-5.487.486	-5.487.486	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.190.484	51.856	58.683	-1.197.311	-1.197.311	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.290.175	0	0	-4.290.175	-4.290.175	0
2	PASIVOS	828.504.828	2.209.446.095	1.847.675.105	466.733.838	466.733.838	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	686.395.145	1.629.208.603	1.271.643.498	328.830.040	328.830.040	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	338.158.988	725.369.540	665.884.819	278.674.267	278.674.267	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6.013.639	13.930.838	7.917.204	5	5	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	332.145.349	711.438.702	657.967.615	278.674.262	278.674.262	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.577.599	100.617.487	95.010.358	2.970.470	2.970.470	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	713.692	713.692	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.577.599	99.903.795	94.296.666	2.970.470	2.970.470	0
2.4.25	ACREEDORES	224.831.791	636.950.017	416.452.686	4.334.460	4.334.460	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	147.481	151.015	3.534	3.534	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	22.837	26.693	3.856	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	364.051	804.281	442.858	2.628	2.628	0
2.4.25.10	SEGUROS	275.000	513.565	238.565	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	18.885.072	32.752.562	17.937.382	4.069.892	4.069.892	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	16.625	16.625	0	0	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	188.487.000	565.486.974	376.999.974	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	16.606.145	32.676.473	16.203.733	133.405	133.405	0
2.4.25.53	SERVICIOS	67.775	81.606	13.832	1	1	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	123.911	4.443.757	4.444.846	125.000	125.000	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	106.793.010	74.470.767	6.007.009	38.329.252	38.329.252	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106.793.010	74.470.767	6.007.009	38.329.252	38.329.252	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.294.921	15.632.089	11.682.497	345.329	345.329	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1.670.596	6.859.304	5.456.845	268.137	268.137	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	19.323	19.323	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	225.013	1.026.165	811.005	9.853	9.853	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.877	25.889	25.504	1.492	1.492	0
2.4.36.08	COMPRAS	79.717	234.415	154.718	20	20	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	89.655	89.655	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1.972.034	6.212.305	4.275.062	34.791	34.791	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	345.684	1.165.033	850.385	31.036	31.036	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.259.910	1.971.165	711.255	711.255	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	396.226	396.226	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	159.105	159.105	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	6.543	6.543	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	655	655	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	4.327	4.327	0	0	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	0	711.255	711.255	711.255	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0	693.054	693.054	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1.334.943	1.334.943	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	1.304.687	1.304.687	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	30.256	30.256	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.696.198	73.417.930	73.134.736	3.413.004	3.413.004	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.696.198	73.417.930	73.134.736	3.413.004	3.413.004	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	42.638	142.412	140.648	40.874	40.874	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	42.638	142.412	140.648	40.874	40.874	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	13.508	24.637	11.129	11.129	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	13.508	24.637	11.129	11.129	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.861	37.500	37.500	26.861	26.861	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.861	37.500	37.500	26.861	26.861	0
2.7.10.05	LITIGIOS	26.861	37.500	37.500	26.861	26.861	0
2.9	OTROS PASIVOS	142.082.822	580.199.992	575.994.107	137.876.937	137.876.937	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	297.290.833	297.290.833	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	297.290.833	297.290.833	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	142.082.822	282.909.159	278.703.274	137.876.937	137.876.937	0
2.9.10.07	VENTAS	142.082.822	282.909.065	278.703.180	137.876.937	137.876.937	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	94	94	0	0	0
3	PATRIMONIO	738.796.985	1.510.302.850	1.510.029.429	738.523.564	0	738.523.564
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	738.796.985	1.510.302.850	1.510.029.429	738.523.564	0	738.523.564
3.2.08	CAPITAL FISCAL	746.834.495	1.223.528.076	1.219.438.283	742.744.702	0	742.744.702
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	746.834.495	1.223.528.076	1.219.438.283	742.744.702	0	742.744.702
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.179.274	286.501.353	272.322.079	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	268.232.288	268.232.288	0	0	0	0
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-254.053.014	18.269.065	272.322.079	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-18.269.067	0	18.269.067	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-18.269.067	0	18.269.067	0	0	0
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)	-3.981.756	273.421	0	-4.255.177	0	-4.255.177
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.311.725	266.202	0	-2.577.927	0	-2.577.927
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.670.031	7.219	0	-1.677.250	0	-1.677.250
4	INGRESOS	0	314.791.324	694.923.444	380.132.120	0	380.132.120
4.1	INGRESOS FISCALES	0	262.647.286	462.036.680	199.389.394	0	199.389.394
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	262.647.286	462.036.680	199.389.394	0	199.389.394
4.1.10.01	TASAS	0	932.990	101.430.991	100.498.001	0	100.498.001
4.1.10.02	MULTAS	0	74.268	164.567	90.299	0	90.299
4.1.10.03	INTERESES	0	65.687	312.301	246.614	0	246.614
4.1.10.04	SANCIONES	0	192.756	193.198	442	0	442
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	0	47.209	378.127	330.918	0	330.918
4.1.10.46	LICENCIAS	0	102.165.391	102.165.391	0	0	0

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.51	CONCESIONES	0	159.168.985	257.392.105	98.223.120	0	98.223.120
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	7.038.652	7.038.652	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	7.038.652	7.038.652	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	7.038.652	7.038.652	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	45.105.386	225.848.112	180.742.726	0	180.742.726
4.8.05	FINANCIEROS	0	2.639.051	33.165.100	30.526.049	0	30.526.049
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	111.722	111.722	0	0	0
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	1.502.522	1.502.522	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	23.112	297.626	274.514	0	274.514
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.001.695	2.277.448	1.275.753	0	1.275.753
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	28.811.541	28.811.541	0	28.811.541
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	164.241	164.241	0	164.241
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	555	5.264	4.709	0	4.709
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	523	3.923	3.400	0	3.400
4.8.08.16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	0	32	32	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	1.309	1.309	0	1.309
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	29.248.029	29.263.099	15.070	0	15.070
4.8.10.07	SOBRANTES	0	7	7	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	29.244.616	29.244.616	0	0	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	3.406	3.406	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	15.070	15.070	0	15.070
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	13.217.751	163.414.649	150.196.898	0	150.196.898
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	13.217.751	152.147.583	138.929.832	0	138.929.832
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	11.267.066	11.267.066	0	11.267.066
5	GASTOS	0	175.467.757	93.704.763	81.762.994	0	81.762.994
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	13.447.638	5.546.731	7.900.907	0	7.900.907
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	43.918	43.918	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	43.918	43.918	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	11.078.383	4.666.264	6.412.119	0	6.412.119
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	9.281.044	3.412.471	5.868.573	0	5.868.573
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3.778	0	3.778	0	3.778
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	8.599	7.900	699	0	699
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	391.482	242.854	148.628	0	148.628
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	53.109	3.600	49.509	0	49.509
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	388.517	229.982	158.535	0	158.535
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	638	0	638	0	638
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	111	0	111	0	111
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	108.829	54.499	54.330	0	54.330
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	781.578	676.123	105.455	0	105.455
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	56.108	38.835	17.273	0	17.273
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	4.295	0	4.295	0	4.295
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	295	0	295	0	295
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.325.337	836.549	1.488.788	0	1.488.788

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1.614.082	836.549	777.533	0	777.533
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	711.255	0	711.255	0	711.255
5.2	DE OPERACIÓN	0	26.155.664	26.155.664	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.611	4.611	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	4.611	4.611	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	26.151.053	26.151.053	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	13.390	13.390	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	25.999.946	25.999.946	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	32.588	32.588	0	0	0
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	2.060	2.060	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	74.069	74.069	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	29.000	29.000	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	36.492.835	24.147.139	12.345.696	0	12.345.696
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	4.979.366	1.605.489	3.373.877	0	3.373.877
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	711.255	711.255	0	0	0
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0	4.268.111	894.234	3.373.877	0	3.373.877
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	31.513.469	22.541.650	8.971.819	0	8.971.819
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	4.835.245	2.201.472	2.633.773	0	2.633.773
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	14.796.492	8.458.446	6.338.046	0	6.338.046
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11.881.732	11.881.732	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	47.534.116	1.299.603	46.234.513	0	46.234.513
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	27.752.638	228.882	27.523.756	0	27.523.756
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	27.752.638	228.882	27.523.756	0	27.523.756
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	19.781.478	1.070.721	18.710.757	0	18.710.757
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	19.781.478	1.070.721	18.710.757	0	18.710.757
5.8	OTROS GASTOS	0	51.837.504	36.555.626	15.281.878	0	15.281.878
5.8.02	COMISIONES	0	4.232	4.149	83	0	83
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	4.232	4.149	83	0	83
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	192.604	0	192.604	0	192.604
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	192.604	0	192.604	0	192.604
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	2	0	2	0	2
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	2	0	2	0	2
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	51.640.666	36.551.477	15.089.189	0	15.089.189
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3.447	3.447	0	0	0
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	1.759.020	3.326.356	-1.567.336	0	-1.567.336
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	49.874.752	33.216.816	16.657.936	0	16.657.936
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	3.447	4.858	-1.411	0	-1.411
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	37.980.748	37.980.748	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	22.481.968	13.816.262	21.007.096	15.291.134	0	15.291.134
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	20.474.816	13.816.262	21.007.096	13.283.982	0	13.283.982
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	20.474.816	13.816.262	21.007.096	13.283.982	0	13.283.982
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	191.973.602	1.519.395	3.107.912	190.385.085	0	190.385.085
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	353.965	16.400	16.347	354.018	0	354.018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.342	0	0	192.342	0	192.342
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	161.623	16.400	16.347	161.676	0	161.676
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.656.675	0	119.988	2.536.687	0	2.536.687
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.656.675	0	119.988	2.536.687	0	2.536.687
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.247.624	0	0	2.247.624	0	2.247.624
8.3.55.11	GASTOS	2.247.624	0	0	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	186.710.621	1.502.995	2.971.577	185.242.039	0	185.242.039
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	186.710.621	1.502.995	2.971.577	185.242.039	0	185.242.039
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-214.455.570	22.645.091	13.865.740	-205.676.219	0	-205.676.219
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.481.968	21.007.096	13.816.262	-15.291.134	0	-15.291.134
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	-20.474.816	21.007.096	13.816.262	-13.283.982	0	-13.283.982
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-191.973.602	1.637.995	49.478	-190.385.085	0	-190.385.085
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-353.965	15.152	15.206	-354.019	0	-354.019
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2.247.624	0	0	-2.247.624	0	-2.247.624
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.656.675	119.988	0	-2.536.687	0	-2.536.687
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	-186.710.621	1.502.855	34.272	-185.242.038	0	-185.242.038
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	66.689.630	0	7.500.000	74.189.630	0	74.189.630
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	66.689.630	0	7.500.000	74.189.630	0	74.189.630
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	66.689.630	0	7.500.000	74.189.630	0	74.189.630
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	7.500.000	0	-74.194.493	0	-74.194.493
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-66.689.630	7.500.000	0	-74.189.630	0	-74.189.630
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-66.689.630	7.500.000	0	-74.189.630	0	-74.189.630
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