

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-03 2014
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	284215844	26741151	28232944	282724051	197863470	84860581
1.1	EFFECTIVO	622826	13743790	13734141	632475	632475	0
1.1.05	CAJA	0	1701579	1701579	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	1701579	1701579	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	622826	12042211	12032562	632475	632475	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	982	12031918	12031196	1704	1704	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	621844	10293	1366	630771	630771	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45932985	10685931	5955618	50663298	5590055	45073243
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	411282	47649	33856	425075	425075	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	411282	47649	33856	425075	425075	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	5164980	0	0	5164980	5164980	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	5164980	0	0	5164980	5164980	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	44157535	6788531	4842347	46103719	0	46103719
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	44157535	6788531	4842347	46103719	0	46103719
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3800812	3849751	1079415	-1030476	0	-1030476
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	-3800812	3849751	1079415	-1030476	0	-1030476
1.4	DEUDORES	137072668	223385	197545	137098508	137098508	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8028	0	0	8028	8028	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8028	0	0	8028	8028	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25910	0	25910	25910	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	0	25910	0	25910	25910	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	136706513	197475	197545	136706443	136706443	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	26304	26304	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	185580	498	11315	174763	174763	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	136510000	0	0	136510000	136510000	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10933	170673	159926	21680	21680	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	358127	0	0	358127	358127	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358127	0	0	358127	358127	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8459154	1143685	4146565	5456274	0	5456274
1.6.05	TERRENOS	1415050	0	0	1415050	0	1415050
1.6.05.01	URBANOS	351466	0	0	351466	0	351466
1.6.05.02	RURALES	1063584	0	0	1063584	0	1063584
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3439856	0	0	3439856	0	3439856

1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1031759	0	0	1031759	0	1031759
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540278	0	0	540278	0	540278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4370266	6962	3864575	512653	0	512653
1.6.37.01	TERRENOS	1498	0	0	1498	0	1498
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	448589	0	374470	74119	0	74119
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	383968	3869	315828	72009	0	72009
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3432347	3093	3174277	261163	0	261163
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	103864	0	0	103864	0	103864
1.6.40	EDIFICACIONES	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	58857	0	56122	2735	0	2735
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	58857	0	56122	2735	0	2735
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26267	0	4038	22229	0	22229
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	26267	0	4038	22229	0	22229
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	522457	0	216427	306030	0	306030
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	392612	0	216427	176185	0	176185
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	610	0	0	610	0	610
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129235	0	0	129235	0	129235
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2000	0	0	2000	0	2000
1.6.75.02	TERRESTRE	2000	0	0	2000	0	2000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	321	0	0	321	0	321
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2629516	1136723	5403	-1498196	0	-1498196
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-937988	0	3221	-941209	0	-941209
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148644	122955	0	-25689	0	-25689
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-156989	98559	0	-58430	0	-58430
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1289668	915209	2182	-376641	0	-376641
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-95906	0	0	-95906	0	-95906
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	92128211	944360	4199075	88873496	54542432	34331064
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2500316	0	0	2500316	2500316	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2500316	0	0	2500316	2500316	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1240	0	0	1240	1240	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1239	0	0	1239	1239	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1	0	0	1	1	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	43871547	273412	15799	44129160	44129160	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	858306	1597	12610	847293	847293	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	41799310	271815	3189	42067936	42067936	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1213931	0	0	1213931	1213931	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-13831388	1285	592110	-14422213	-14422213	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-13676493	1285	586578	-14261786	-14261786	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-154895	0	5532	-160427	-160427	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1735494	0	0	1735494	1735494	0
1.9.30.01	MUEBLES	1585585	0	0	1585585	1585585	0
1.9.30.02	INMUEBLES	74075	0	0	74075	74075	0
1.9.30.03	ACCIONES	75834	0	0	75834	75834	0

1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-48018	0	22415	-70433	-70433	0
1.9.35.03	ACCIONES	-48018	0	22415	-70433	-70433	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.99	VALORIZACIONES	37230152	669663	3568751	34331064	0	34331064
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10912488	669663	3568751	8013400	0	8013400
1.9.99.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
1.9.99.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
2	PASIVOS	109964851	22892685	24624877	111697043	22181766	89515277
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8699544	13693318	12831872	7838098	7838098	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1509299	1509299	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1509299	1509299	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	744172	5904939	6008739	847972	847972	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	686195	5	498	686688	686688	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9333	1936180	2015097	88250	88250	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7312	1249563	1313839	71588	71588	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1272640	1272640	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	626	626	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	173201	173201	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	274094	274094	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	4533	4533	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1	45824	45824	1	1	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1802	261545	261188	1445	1445	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	0	136934	136934	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	30297	30297	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	39529	39529	0	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	462984	462984	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	16984	16984	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261219	3557779	3402698	106138	106138	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	231168	2596781	2365613	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	14223	281114	268526	1635	1635	0
2.4.36.05	SERVICIOS	72	220	220	72	72	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	425696	521298	95602	95602	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6161	122680	120514	3995	3995	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9595	119289	114528	4834	4834	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	0	11999	11999	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6858337	57636	57377	6858078	6858078	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6858337	57636	57377	6858078	6858078	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	25910	25910	25910	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	25910	25910	25910	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	835816	2663665	1827849	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	835816	2663665	1827849	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1997738	6837833	6682078	1841983	1841983	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1997738	6831734	6675979	1841983	1841983	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	5729009	5729009	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	389963	409203	19240	19240	0

2.5.05.04	VACACIONES	1645740	306176	157323	1496887	1496887	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	7806	242463	234657	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	327587	1731	0	325856	325856	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	16605	16605	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	145787	145787	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	6099	6099	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	0	0	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	6099	6099	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	99267569	2361534	5110927	102016962	12501685	89515277
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11285382	1520440	1636028	11400970	11400970	0
2.7.10.05	LITIGIOS	11285382	1520440	1636028	11400970	11400970	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	834995	1935710	1100715	1100715	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	183909	487665	303756	303756	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	68480	285290	216810	216810	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	296406	461794	165388	165388	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	158015	172730	14715	14715	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	128185	528231	400046	400046	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	87982187	6099	1539189	89515277	0	89515277
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1591419018	6099	0	1591412919	0	1591412919
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-1503436831	0	1539189	-1501897642	0	-1501897642
3	PATRIMONIO	174250993	37626421	33717600	170342172	0	170342172
3.1	HACIENDA PÚBLICA	174250993	37626421	33717600	170342172	0	170342172
3.1.05	CAPITAL FISCAL	129278890	30622217	749	98657422	0	98657422
3.1.05.01	NACIÓN	129278890	30622217	749	98657422	0	98657422
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-28560555	0	28560555	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-28560555	0	28560555	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37230152	2918642	19554	34331064	0	34331064
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10912488	2918642	19554	8013400	0	8013400
3.1.15.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	38282416	3567586	3086092	37800922	0	37800922
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	38282416	3567586	3086092	37800922	0	37800922
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.20.02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	749	749	0	0	0	0
3.1.25.25	BIENES	749	749	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2050650	517227	2050650	-517227	0	-517227
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-27676	4511	27676	-4511	0	-4511
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2022974	512716	2022974	-512716	0	-512716
4	INGRESOS	0	1761405	20104454	18343049	0	18343049
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1724038	13027101	11303063	0	11303063
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1724038	13027101	11303063	0	11303063
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1724038	13027101	11303063	0	11303063
4.8	OTROS INGRESOS	0	37367	7077353	7039986	0	7039986
4.8.05	FINANCIEROS	0	37367	81504	44137	0	44137

4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	0	37367	81504	44137	0	44137
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	3702439	3702439	0	3702439
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	3702439	3702439	0	3702439
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	26304	26304	0	26304
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	26304	26304	0	26304
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	3267106	3267106	0	3267106
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	3267106	3267106	0	3267106
5	GASTOS	0	21226186	3567973	17658213	0	17658213
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	12286099	1362059	10924040	0	10924040
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	7420523	371164	7049359	0	7049359
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	4120773	14874	4105899	0	4105899
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	29258	0	29258	0	29258
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	44042	0	44042	0	44042
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	34133	34133	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	315386	75076	240310	0	240310
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	528231	128185	400046	0	400046
5.1.01.17	VACACIONES	0	353678	49921	303757	0	303757
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	9650	0	9650	0	9650
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	172730	358	172372	0	172372
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	10002	137	9865	0	9865
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	409203	0	409203	0	409203
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	285291	68480	216811	0	216811
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	15859	0	15859	0	15859
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	688805	0	688805	0	688805
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	403482	0	403482	0	403482
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1539189	0	1539189	0	1539189
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES	0	1539189	0	1539189	0	1539189
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1185814	404183	781631	0	781631
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	243479	121739	121740	0	121740
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	534338	267169	267169	0	267169
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	30550	15275	15275	0	15275
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	154075	0	154075	0	154075
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	223372	0	223372	0	223372
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	304312	152157	152155	0	152155
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	182596	91298	91298	0	91298
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	30427	15214	15213	0	15213
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	30427	15214	15213	0	15213
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	0	60862	30431	30431	0	30431
5.1.11	GENERALES	0	1836261	434555	1401706	0	1401706
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1230818	2567	1228251	0	1228251
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	173455	0	173455	0	173455
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	431988	431988	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	695194	150300	544894	0	544894
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	429306	0	429306	0	429306

5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	0	429306	0	429306	0	429306
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	265888	150300	115588	0	115588
5.3.14.01	LITIGIOS	0	265888	150300	115588	0	115588
5.4	TRANSFERENCIAS	0	4012326	2045964	1966362	0	1966362
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1534466	91	1534375	0	1534375
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	0	1534466	91	1534375	0	1534375
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2477860	2045873	431987	0	431987
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	943485	511498	431987	0	431987
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1534375	1534375	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	140305	0	140305	0	140305
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	107231	0	107231	0	107231
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	107231	0	107231	0	107231
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	33074	0	33074	0	33074
5.7.20.80	RECAUDOS	0	33074	0	33074	0	33074
5.8	OTROS GASTOS	0	4092262	9650	4082612	0	4082612
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	1274761	0	1274761	0	1274761
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	1274761	0	1274761	0	1274761
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2807851	0	2807851	0	2807851
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	2807851	0	2807851	0	2807851
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	9650	9650	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	9650	9650	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	38	38	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20.02	LABORALES	3000	0	0	3000	0	3000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546779	0	0	546779	0	546779
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	624524	20	18	624526	0	624526
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	364207	20	18	364209	0	364209
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361451	0	0	361451	0	361451
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2756	20	18	2758	0	2758
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	260317	0	0	260317	0	260317
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260317	0	0	260317	0	260317
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1174303	18	20	-1174305	0	-1174305
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-624524	18	20	-624526	0	-624526
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-364207	18	20	-364209	0	-364209
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1602692829	1602692829	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4223878001	1744685	1600943562	5823076878	0	5823076878
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4223878001	1744685	1600943562	5823076878	0	5823076878
9.1.20.02	LABORALES	43974722	748061	171265	43397926	0	43397926
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4179903279	996624	1600772297	5779678952	0	5779678952
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16514	0	4582	21096	0	21096
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16294	0	0	16294	0	16294
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16294	0	0	16294	0	16294

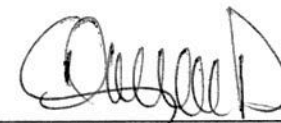
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	220	0	4582	4802	0	4802
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220	0	4582	4802	0	4802
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4223894515	1600948144	1744685	-5823097974	0	-5823097974
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4223878001	1600943562	1744685	-5823076878	0	-5823076878
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-4223878001	1600943562	1744685	-5823076878	0	-5823076878
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16514	4582	0	-21096	0	-21096
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16294	0	0	-16294	0	-16294
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-220	4582	0	-4802	0	-4802



LIDIA ZAWADY LEAY
SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T