

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-04-2014 al 30-06-2014  
 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	282724051	31851942	159805307	154770686	61187406	93583280
1.1	EFFECTIVO	632475	9757739	9661710	728504	728504	0
1.1.05	CAJA	0	299983	299983	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	299983	299983	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	632475	9457756	9361727	728504	728504	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1704	9424288	9361727	64265	64265	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	630771	33468	0	664239	664239	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	50663298	3008854	10066190	43605962	5590055	38015907
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	425075	0	0	425075	425075	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	425075	0	0	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	5164980	0	0	5164980	5164980	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	46103719	1978378	10066190	38015907	0	38015907
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	46103719	1978378	10066190	38015907	0	38015907
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-1030476	1030476	0	0	0	0
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	-1030476	1030476	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	137098508	34582	136566596	566494	566494	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8028	0	224	7804	7804	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8028	0	224	7804	7804	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25910	0	0	25910	25910	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25910	0	0	25910	25910	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	136706443	34582	136566372	174653	174653	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	14395	14395	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	174763	64	11108	163719	163719	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	136510000	0	136510000	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	21680	20123	30869	10934	10934	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	5456274	67224	156311	5367187	0	5367187
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	512653	0	121119	391534	0	391534
1.6.37.01	TERRENOS	1498	0	0	1498	0	1498
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	74119	0	72182	1937	0	1937

1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	72009	0	12990	59019	0	59019
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261163	0	35947	225216	0	225216
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	2735	0	58	2677	0	2677
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2735	0	58	2677	0	2677
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22229	0	1468	20761	0	20761
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	22229	0	1468	20761	0	20761
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	306030	0	30657	275373	0	275373
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	176185	0	30657	145528	0	145528
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)	-1498196	67224	3009	-1433981	0	-1433981
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-941209	0	2149	-943358	0	-943358
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-25689	21278	0	-4411	0	-4411
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58430	5296	0	-53134	0	-53134
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-376641	40650	860	-336851	0	-336851
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	88873496	18983543	3354500	104502539	54302353	50200186
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	44129160	78365	5	44207520	44207520	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN	847293	0	0	847293	847293	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	42067936	78365	5	42146296	42146296	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1213931	0	0	1213931	1213931	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14422213	5	350516	-14772724	-14772724	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-14261786	5	346828	-14608609	-14608609	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-160427	0	3688	-164115	-164115	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	-70433	32072	0	-38361	-38361	0
1.9.35.03	ACCIONES	-70433	32072	0	-38361	-38361	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	34331064	18873101	3003979	50200186	0	50200186
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	8013400	3947228	207109	11753519	0	11753519
1.9.99.52	TERRENOS	9175078	0	2796870	6378208	0	6378208
1.9.99.62	EDIFICACIONES	17142586	14925873	0	32068459	0	32068459

2	PASIVOS	111697043	225926110	229061194	114832127	23779913	91052214
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7838098	10510908	10627667	7954857	7954857	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1500768	1500768	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1500768	1500768	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	847972	7520909	7522543	849606	849606	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	686688	0	65	686753	686753	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	88250	2917240	2920268	91278	91278	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71588	1854107	1852039	69520	69520	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	0	1145690	1145690	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	726	726	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	200292	200292	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	327872	327872	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	3846	3846	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1	74976	74975	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1445	233608	232163	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	0	229107	229107	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	35936	35936	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	495397	495397	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	2112	4167	2055	2055	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106138	767721	784137	122554	122554	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1635	260115	260685	2205	2205	0
2.4.36.05	SERVICIOS	72	72	0	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	95602	414538	409840	90904	90904	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	15363	30584	15221	15221	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	1192	1788	596	596	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	3995	46451	46465	4009	4009	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	4834	29990	34775	9619	9619	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6858078	0	43463	6901541	6901541	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6858078	0	43463	6901541	6901541	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	25910	0	0	25910	25910	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25910	0	0	25910	25910	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	721510	776756	55246	55246	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	721510	776756	55246	55246	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1841983	5841277	5694628	1695334	1695334	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1841983	5839024	5692375	1695334	1695334	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	4875291	4875291	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	19240	428246	409006	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	1496887	339429	212020	1369478	1369478	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	137782	137782	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	325856	7834	7834	325856	325856	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1717	1717	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	48725	48725	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	0	2253	2253	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	2253	2253	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	102016962	209573925	212738899	105181936	14129722	91052214
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11400970	855683	1449534	11994821	11994821	0
2.7.10.05	LITIGIOS	11400970	855683	1449534	11994821	11994821	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1100715	454212	1488398	2134901	2134901	0
2.7.15.03	VACACIONES	303756	225972	494171	571955	571955	0

2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	216810	6668	204508	414650	414650	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	165388	157200	218236	226424	226424	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	14715	62694	154443	106464	106464	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	400046	1678	417040	815408	815408	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	89515277	208264030	209800967	91052214	0	91052214
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1591412919	2253	208261777	1799672443	0	1799672443
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-1501897642	208261777	1539190	-1708620229	0	-1708620229
3	PATRIMONIO	170342172	7015739	20851478	184177911	0	184177911
3.1	HACIENDA PÚBLICA	170342172	7015739	20851478	184177911	0	184177911
3.1.05	CAPITAL FISCAL	98657422	0	0	98657422	0	98657422
3.1.05.01	NACIÓN	98657422	0	0	98657422	0	98657422
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34331064	3003978	18873100	50200186	0	50200186
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	8013400	207108	3947227	11753519	0	11753519
3.1.15.52	TERRENOS	9175078	2796870	0	6378208	0	6378208
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	14925873	32068459	0	32068459
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	37800922	3702440	1978378	36076860	0	36076860
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	37800922	3702440	1978378	36076860	0	36076860
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.20.02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-517227	309321	0	-826548	0	-826548
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4511	3007	0	-7518	0	-7518
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-512716	306314	0	-819030	0	-819030
4	INGRESOS	18343049	1044939	12680943	29979053	0	29979053
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11303063	800649	11386979	21889393	0	21889393
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11303063	800649	11386979	21889393	0	21889393
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11303063	800649	11386979	21889393	0	21889393
4.8	QTROS INGRESOS	7039986	244290	1293964	8089660	0	8089660
4.8.05	FINANCIEROS	44137	0	4803	48940	0	48940
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	44137	0	4803	48940	0	48940
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	3702439	0	0	3702439	0	3702439
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3702439	0	0	3702439	0	3702439
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26304	0	14395	40699	0	40699
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	26304	0	14395	40699	0	40699
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3267106	244290	1274766	4297582	0	4297582
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3267106	244290	1274766	4297582	0	4297582
5	GASTOS	17658213	161374966	4814774	174218405	0	174218405
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10924040	13262232	2511620	21674652	0	21674652
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7049359	7710037	60000	14699396	0	14699396
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4105899	4306802	0	8412701	0	8412701
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	29258	47585	0	76843	0	76843
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44042	49602	0	93644	0	93644
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	60000	60000	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	240310	218237	0	458547	0	458547
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	400046	417040	0	817086	0	817086
5.1.01.17	VACACIONES	303757	366761	0	670518	0	670518
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9650	17169	0	26819	0	26819
5.1.01.19	BONIFICACIONES	172372	154443	0	326815	0	326815

5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9865	10550	0	20415	0	20415
5.1.01.24	CESANTÍAS	409203	409005	0	818208	0	818208
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	216811	204507	0	421318	0	421318
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15859	16350	0	32209	0	32209
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	688805	783434	0	1472239	0	1472239
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	403482	648552	0	1052034	0	1052034
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1539189	1539190	0	3078379	0	3078379
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES	1539189	1539190	0	3078379	0	3078379
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	781631	1894144	649804	2025971	0	2025971
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	121740	407376	203688	325428	0	325428
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	267169	842248	421124	688293	0	688293
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15275	49984	24992	40267	0	40267
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	154075	242553	0	396628	0	396628
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	223372	351983	0	575355	0	575355
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	152155	509155	254575	406735	0	406735
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	91298	305509	152754	244053	0	244053
5.1.04.02	APORTES AL SENA	15213	50908	25453	40668	0	40668
5.1.04.03	APORTES ESAP	15213	50908	25453	40668	0	40668
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	30431	101830	50915	81346	0	81346
5.1.11	GENERALES	1401706	1609706	1547241	1464171	0	1464171
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1228251	1167778	1105313	1290716	0	1290716
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	173455	0	0	173455	0	173455
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	441928	441928	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	544894	1143833	250000	1438727	0	1438727
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	429306	0	0	429306	0	429306
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	429306	0	0	429306	0	429306
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	115588	1143833	250000	1009421	0	1009421
5.3.14.01	LITIGIOS	115588	1143833	250000	1009421	0	1009421
5.4	TRANSFERENCIAS	1966362	4006868	2035985	3937245	0	3937245
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1534375	1525702	0	3060077	0	3060077
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	1534375	1525702	0	3060077	0	3060077
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	431987	2481166	2035985	877168	0	877168
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	431987	955464	510283	877168	0	877168
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1525702	1525702	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140305	136529197	0	136669502	0	136669502
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	107231	0	0	107231	0	107231
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	107231	0	0	107231	0	107231
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	33074	19197	0	52271	0	52271
5.7.20.80	RECAUDOS	33074	19197	0	52271	0	52271
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	136510000	0	136510000	0	136510000
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	0	136510000	0	136510000	0	136510000
5.8	OTROS GASTOS	4082612	6432836	17169	10498279	0	10498279
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1274761	6363751	0	7638512	0	7638512
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1274761	6363751	0	7638512	0	7638512
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2807851	51916	0	2859767	0	2859767
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2807851	51916	0	2859767	0	2859767
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	17169	17169	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	17169	17169	0	0	0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	222	222	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	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	624526	1	0	624527	0	624527
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	364209	1	0	364210	0	364210
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361451	0	0	361451	0	361451
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2758	1	0	2759	0	2759
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)	-1174305	221	222	-1174306	0	-1174306
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-624526	221	222	-624527	0	-624527
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-364209	221	222	-364210	0	-364210
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6216594	6216594	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5823076878	4383937	1832657	5820525598	0	5820525598
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	5823076878	4383937	1832657	5820525598	0	5820525598
9.1.20.02	LABORALES	43397926	1358437	2789	42042278	0	42042278
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5779678952	3025500	1829868	5778483320	0	5778483320
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21096	0	0	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	4802	0	0	4802	0	4802
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4802	0	0	4802	0	4802
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5823097974	1832657	4383937	-5820546694	0	-5820546694
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-5823076878	1832657	4383937	-5820525598	0	-5820525598
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-5823076878	1832657	4383937	-5820525598	0	-5820525598
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21096	0	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	-4802	0	0	-4802	0	-4802

  
LEDA ZAWADY LEAL  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

  
DIEGO MOLANO VEGA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CONSTANZA CASTRO SANCHEZ  
CONTADOR T.P 20.100-T