

CUENTA		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1000	ACTIVO	21,365,870,111.69	3,976,023,966.87	4,672,375,956.70	20,669,518,121.86
1100	EFECTIVO	14,305,577,335.82	3,827,710,459.23	4,547,360,262.98	13,585,927,532.07
1105	CAJA	196,650,590.21	23,305,143.00	153,391,400.00	66,564,333.21
1105 01	CAJA PRINCIPAL	195,471,590.21	23,305,143.00	153,391,400.00	65,385,333.21
1105 02	CAJAS MENORES	1,179,000.00			1,179,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	14,108,926,745.61	3,804,405,316.23	4,393,968,862.98	13,519,363,198.86
1110 05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,416,446,856.67	2,653,493,962.61	2,586,357,529.41	1,483,583,289.87
1110 06	CUENTA DE AHORRO	12,692,479,888.94	1,150,911,353.62	1,807,611,333.57	12,035,779,908.99
1400	DEUDORES	1,197,878,143.15	469,600.00		1,198,347,743.15
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97,906,355.00	469,600.00		98,375,955.00
1420 12	ANTIC.ADQU.DE BIENES Y SERVIC	19,015,000.00	469,600.00		19,484,600.00
1420 13	ANTIC.PARA PROYECTOS INVERSION	78,891,355.00			78,891,355.00
1470	OTROS DEUDORES	1,099,971,788.15			1,099,971,788.15
1470 44	ESQUEMAS DE COBRO	17,570,397.15			17,570,397.15
1470 84	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,082,401,391.00			1,082,401,391.00
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	774,351,340.40	112,527,602.64	12,278,237.00	874,600,706.04
1610	SEMOVIENTES	6,050,000.00			6,050,000.00
1610 01	DE TRABAJO	6,050,000.00			6,050,000.00
1640	EDIFICACIONES	257,730,750.00			257,730,750.00
1640 02	OFICINAS	257,730,750.00			257,730,750.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,000,000.00			4,000,000.00
1650 10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNIC	4,000,000.00			4,000,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	187,794,899.37			187,794,899.37
1655 05	EQUIPO DE MUSICA	12,142,372.48			12,142,372.48
1655 06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	9,256,779.89			9,256,779.89
1655 11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,770,796.00			23,770,796.00
1655 22	MAQUINARIA Y EQUIPO	137,252,651.00			137,252,651.00
1655 23	EQUIPO DE ASEO	4,892,300.00			4,892,300.00
1655 90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS	480,000.00			480,000.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OFI	475,124,795.00	112,527,602.64		587,652,397.64
1665 01	MUEBLES Y ENSERES	278,712,181.00	112,527,602.64		391,239,783.64
1665 02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	191,339,560.00			191,339,560.00
1665 90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	5,073,054.00			5,073,054.00
1670	EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI	224,140,843.00			224,140,843.00
1670 01	EQUIPO DE COMUNICACION	70,190,018.10			70,190,018.10
1670 02	EQUIPO DE COMPUTACION	153,950,824.90			153,950,824.90
1675	EQUIP.DE TRANSPORTE TRAC.Y ELE	619,068,989.00			619,068,989.00
1675 02	TERRESTRE	605,148,989.00			605,148,989.00
1675 05	DE TRACCION	13,920,000.00			13,920,000.00
1680	EQ.DE COMEDOR COCINA DESP.Y HO	2,376,991.00			2,376,991.00
1680 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETE	2,376,991.00			2,376,991.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,001,935,926.97-		12,278,237.00	1,014,214,163.97-
1685 01	EDIFICACIONES	90,285,971.48-		438,142.00	90,724,113.48-
1685 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,999,667.49-		1,708,889.00	170,708,556.49-
1685 06	MUEBLES ENSERES Y EQU.DE OFICI	397,781,424.00-		4,044,972.00	401,826,396.00-
1685 07	EQU.DE COMUNICA.Y COMPUTACION	99,399,896.00-		2,241,244.00	101,641,140.00-
1685 08	EQU.DE TRNSPORTE TRACCION.Y EL	244,954,752.00-		3,838,224.00	248,792,976.00-
1685 09	EQU.DE COMEDOR COCINA DESPENSA	514,216.00-		6,766.00	520,982.00-
1700	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	3,323,631,948.84		102,851,196.72	3,220,780,752.12
1710	BIENES DE BENF.USO PUBL.SERVIC	10,455,581,588.49			10,455,581,588.49
1710 05	PARQUES RECREACIONALES	10,455,581,588.49			10,455,581,588.49
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,584,762,437.33			1,584,762,437.33
1715 01	MONUMENTOS	748,106,437.33			748,106,437.33
1715 03	OBRAS DE ARTE	836,656,000.00			836,656,000.00
1720	BIENES.DE.USO.PUBL.ENTR.A.TERC	104,000,000.00			104,000,000.00
1720 09	OBRAS DE ARTE	104,000,000.00			104,000,000.00
1785	AMORTIZACION ACUM.BIEN.USO.PUB	8,820,712,076.98-		102,851,196.72	8,923,563,273.70-
1785 05	PARQUES RECREACIONALES	8,417,474,230.08-		74,817,740.26	8,492,291,970.34-

CUENTA		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
1785	90	OTROS BIENES DE.USO PUBLICO	403,237,846.90-		28,033,456.46	431,271,303.36-
1900		OTROS ACTIVOS	1,764,431,343.48	35,316,305.00	9,886,260.00	1,789,861,388.48
1905		B Y S PAGADOS POR ANTICIPADO	169,979,999.50	19,036,000.00	8,870,000.00	180,145,999.50
1905	05	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP		2,070,000.00	2,070,000.00	
1905	06	HONORARIOS	169,979,999.50	16,966,000.00	6,800,000.00	180,145,999.50
1910		CARGOS DIFERIDOS	176,877,224.00	16,280,305.00		193,157,529.00
1910	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	176,367,224.00	3,456,000.00		179,823,224.00
1910	04	DOTACION A TRABAJADORES	510,000.00			510,000.00
1910	21	ELEM.DE ASEO LAVANDERIA Y CAF		12,824,305.00		12,824,305.00
1960		BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,330,844.98			15,330,844.98
1960	01	OBRAS DE ARTE	9,500,332.92			9,500,332.92
1960	07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVE	5,830,512.06			5,830,512.06
1970		INTANGIBLES	35,252,783.00			35,252,783.00
1970	07	LICENCIAS	23,052,783.00			23,052,783.00
1970	08	"SOFTWARE"	12,200,000.00			12,200,000.00
1975		AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL	28,523,745.00-		1,016,260.00	29,540,005.00-
1975	07	LICENCIAS	23,052,783.00-			23,052,783.00-
1975	08	"SOFTWARE"	5,470,962.00-		1,016,260.00	6,487,222.00-
1999		VALORIZACIONES	1,395,514,237.00			1,395,514,237.00
1999	62	EDIFICACIONES	308,149,144.00			308,149,144.00
1999	77	OTROS ACTIVOS	1,087,365,093.00			1,087,365,093.00
2000		PASIVO	2,877,036,596.32-	3,578,361,480.24	2,805,086,889.24	2,103,762,005.32-
2400		CUENTAS POR PAGAR	262,619,986.05-	2,229,723,439.24	2,307,558,617.13	340,455,163.94-
2401		ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	51,097,799.00-	145,207,602.64	147,843,907.64	53,734,104.00-
2401	01	BIENES Y SERVICIOS	51,097,799.00-	145,207,602.64	147,843,907.64	53,734,104.00-
2425		ACREEDORES	183,261,808.05-	2,004,330,897.60	2,089,809,149.49	268,740,059.94-
2425	18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,722,932.00-	6,629,700.00	6,821,862.00	6,915,094.00-
2425	19	APORTES A SEGURIDAD SOC.SALUD	5,118,693.00-	5,046,300.00	5,180,987.00	5,253,380.00-
2425	20	APORTES A ICBF SENA Y CAJAS DE	3,966,033.00-	3,910,200.00	3,746,384.00	3,802,217.00-
2425	21	SINDICATOS			67,519.00	67,519.00-
2425	32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	192,383.00-	189,100.00	216,360.00	219,643.00-
2425	35	LIBRANZAS			8,010,140.00	8,010,140.00-
2425	53	SERVICIOS	167,261,767.05-	1,988,555,597.60	2,065,765,897.49	244,472,066.94-
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	28,260,379.00-	46,842,465.00	36,563,086.00	17,981,000.00-
2436	01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		441,102.00	441,102.00	
2436	03	HONORARIOS		3,590,081.00	3,590,081.00	
2436	05	SERVICIOS		5,988,000.00	5,988,000.00	
2436	06	ARRENDAMIENTOS		697,650.00	697,650.00	
2436	08	COMPRAS		4,806,395.00	4,806,395.00	
2436	25	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR		2,458,306.00	2,458,306.00	
2436	27	RETENCION DE IND Y CIO X COMPR	821,379.00-	1,421,931.00	600,552.00	
2436	90	OTRAS RETENCIONES	27,439,000.00-	27,439,000.00	17,981,000.00	17,981,000.00-
2440		IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA		33,342,474.00	33,342,474.00	
2440	80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTLS		33,342,474.00	33,342,474.00	
2500		OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG	36,129,458.00-	33,205,117.00	33,093,288.00	36,017,629.00-
2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	36,129,458.00-	33,205,117.00	33,093,288.00	36,017,629.00-
2505	01	NOMINA POR PAGAR	346,732.00-	29,601,701.00	29,601,701.00	346,732.00-
2505	02	CESANTIAS	3,603,416.00-	3,603,416.00	3,491,587.00	3,491,587.00-
2505	04	VACACIONES	4,161,563.00-			4,161,563.00-
2505	05	PRIMA DE VACACIONES	10,733,857.00-			10,733,857.00-
2505	06	PRIMA DE SERVICIOS	17,283,890.00-			17,283,890.00-
2700		PASIVOS ESTIMADOS	2,063,700,707.48-	1,283,965,815.00	189,401,017.52	969,135,910.00-
2710		PROVION PARA CONTINGENCIAS	96,602,704.00-			96,602,704.00-
2710	05	LITIGIOS O DEMENDAS	96,602,704.00-			96,602,704.00-
2715		PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	23,454,005.00-		6,919,234.00	30,373,239.00-
2715	03	VACACIONES	5,140,200.00-		1,724,236.00	6,864,436.00-
2715	04	PRIMA DE SERVICIOS	7,317,385.00-		1,731,666.00	9,049,051.00-
2715	06	PRIMA DE VACACIONES	5,498,210.00-		1,731,666.00	7,229,876.00-

CUENTA		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
2715	09	PRIMA DE NAVIDAD	5,498,210.00-		1,731,666.00	7,229,876.00-
2790		PROVISIONES DIVERSAS	1,943,643,998.48-	1,283,965,815.00	182,481,783.52	842,159,967.00-
2790	11	CONTRIBUCIONES	1,943,643,998.48-	1,283,965,815.00	182,481,783.52	842,159,967.00-
2900		OTROS PASIVOS	514,586,444.79-	31,467,109.00	275,033,966.59	758,153,302.38-
2915		CREDITOS DIFERIDOS	514,586,444.79-	31,467,109.00	275,033,966.59	758,153,302.38-
2915	03	INGRESOS DIFERIDOS	514,586,444.79-	31,467,109.00	275,033,966.59	758,153,302.38-
3000		PATRIMONIO	13,669,023,500.61-	103,867,456.72		13,565,156,043.89-
3200		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,669,023,500.61-	103,867,456.72		13,565,156,043.89-
3208		CAPITAL FISCAL	21,859,954,827.70-			21,859,954,827.70-
3208	01	CAPITAL FISCAL	21,859,954,827.70-			21,859,954,827.70-
3240		SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,395,514,237.00-			1,395,514,237.00-
3240	62	EDIFICACIONES	308,149,144.00-			308,149,144.00-
3240	77	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,087,365,093.00-			1,087,365,093.00-
3270		PROVISI.DEPRECI Y AMORTIZ DB	9,586,445,564.09	103,867,456.72		9,690,313,020.81
3270	02	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	88,696,094.69			88,696,094.69
3270	03	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ	579,625,243.58			579,625,243.58
3270	05	AMORTIZACION BIENES DE BENEFIC	8,890,535,467.59	102,851,196.72		8,993,386,664.31
3270	06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	27,588,758.23	1,016,260.00		28,605,018.23
4000		INGRESOS	8,269,629,241.65-		940,680,724.96	9,210,309,966.61-
4100		INGRESOS FISCALES	8,041,003,719.76-		912,408,917.62	8,953,412,637.38-
4110		NO TRIBUTARIOS	8,041,003,719.76-		912,408,917.62	8,953,412,637.38-
4110	27	ESTAMPILLAS	8,038,532,275.76-		912,408,917.62	8,950,941,193.38-
4110	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,471,444.00-			2,471,444.00-
4300		VENTA DE SERVICIOS	17,770,500.00-		3,489,000.00	21,259,500.00-
4390		OTROS SERVICIOS	17,770,500.00-		3,489,000.00	21,259,500.00-
4390	16	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPOR	17,770,500.00-		3,489,000.00	21,259,500.00-
4800		OTROS INGRESOS	210,855,021.89-		24,782,807.34	235,637,829.23-
4805		FINANCIEROS	57,973,249.70-		24,782,272.67	82,755,522.37-
4805	22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	57,973,249.70-		24,782,272.67	82,755,522.37-
4810		EXTRAORDINARIOS	152,881,772.19-		534.67	152,882,306.86-
4810	07	SOBRANTES	758.19-		534.67	1,292.86-
4810	49	INDEMNIZACIONES	149,400,000.00-			149,400,000.00-
4810	90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,481,014.00-			3,481,014.00-
5000		GASTOS	3,449,819,226.89	811,290,667.07	51,400,000.00	4,209,709,893.96
5100		ADMINISTRACION	609,651,038.38	264,688,832.92	51,400,000.00	822,939,871.30
5101		SUELDOS Y SALARIOS	166,622,230.00	52,037,314.00		218,659,544.00
5101	01	SUELDOS DEL PERSONAL	112,840,936.00	41,447,873.00		154,288,809.00
5101	13	PRIMA DE VACACIONES	5,498,210.00	1,731,666.00		7,229,876.00
5101	14	PRIMAS DE NAVIDAD	5,498,210.00	1,731,666.00		7,229,876.00
5101	17	VACACIONES	5,140,200.00	1,724,236.00		6,864,436.00
5101	18	BONIFICA.ESPECIAL DE RECREACIN	1,237,192.00			1,237,192.00
5101	24	CESANTIAS	12,833,398.00	3,491,587.00		16,324,985.00
5101	50	BONIFICAC.POR SERVICIOS PRESTA	10,803,220.00			10,803,220.00
5101	52	PRIMA DE SERVICIOS	11,800,360.00	1,731,666.00		13,532,026.00
5101	60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	970,504.00	178,620.00		1,149,124.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33,357,114.00	10,378,236.00		43,735,350.00
5103	02	APORT.A CAJAS DE COMP.FAMILIAR	6,229,729.00	1,665,058.00		7,894,787.00
5103	03	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD	10,990,187.00	3,523,073.00		14,513,260.00
5103	05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	629,683.00	216,360.00		846,043.00
5103	06	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.PRIMA MD	6,570,334.00			6,570,334.00
5103	07	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.AHOR.IND	8,937,181.00	4,973,745.00		13,910,926.00
5104		APORTES SOBRE LA NIMINA	7,787,089.00	2,081,326.00		9,868,415.00
5104	01	APORTES AL ICBF	4,672,176.00	1,248,796.00		5,920,972.00
5104	02	APORTES AL SENA	3,114,913.00	832,530.00		3,947,443.00
5111		GENERALES	374,355,979.75	193,393,643.49	51,400,000.00	516,349,623.24
5111	11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	327,970,788.00	178,170,000.00	51,400,000.00	454,740,788.00
5111	13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	13,400.00			13,400.00
5111	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	340,900.00			340,900.00

C U E N T A		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
5111	17	SERVICIOS PUBLICOS	26,339,160.75	6,594,178.49	32,933,339.24
5111	18	ARRENDAMIENTO	8,880,394.00	2,225,838.00	11,106,232.00
5111	19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,933,099.00	5,203,627.00	15,136,726.00
5111	22	FOTOCOPIAS	150,000.00		150,000.00
5111	46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00		100,000.00
5111	49	SERVI.DE ASEO CAFETERIA Y REST		1,200,000.00	1,200,000.00
5111	90	OTROS GASTOS GENERALES	628,238.00		628,238.00
5120		IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	27,528,625.63	6,798,313.43	34,326,939.06
5120	24	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	27,528,625.63	6,798,313.43	34,326,939.06
5200		DE OPERACIONES	1,187,887,291.00	349,578,182.36	1,537,465,473.36
5211		GENERALES	1,187,887,291.00	349,578,182.36	1,537,465,473.36
5211	09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	1,062,422,834.00	246,008,280.00	1,308,431,114.00
5211	13	MANTENIMIENTO	5,600,000.00	7,095,560.36	12,695,560.36
5211	14	REPARACIONES	5,303,333.00		5,303,333.00
5211	15	SERVICIOS PUBLICOS	14,195,410.00	4,038,280.00	18,233,690.00
5211	16	ARRENDAMIENTOS	31,465,714.00	51,431,182.00	82,896,896.00
5211	18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,500,000.00	21,804,880.00	31,304,880.00
5211	44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00		100,000.00
5211	47	SERV DE ASEO	1,100,000.00		1,100,000.00
5211	52	ORGANIZACION DE EVENTOS	58,200,000.00	19,200,000.00	77,400,000.00
5300		PROV.AGOTM.DEPRES.Y AMORTIZACI	36,853,191.00	12,278,237.00	49,131,428.00
5330		DEPRECIAC.DE PROP.PLANTA Y EQU	36,853,191.00	12,278,237.00	49,131,428.00
5330	01	EDIFICACIONES	1,314,426.00	438,142.00	1,752,568.00
5330	04	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,388,041.00	3,129,347.00	12,517,388.00
5330	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OF	7,873,542.00	2,624,514.00	10,498,056.00
5330	07	EQUIP.DE COMUN.Y COMPUTACION	6,742,212.00	2,241,244.00	8,983,456.00
5330	08	EQUIP.DE TRANSP.TRACC.Y ELEVAC	11,514,672.00	3,838,224.00	15,352,896.00
5330	09	EQUIP.DE COMEDOR COSINA DESPEN	20,298.00	6,766.00	27,064.00
5400		TRANSFERENCIAS	1,607,706,455.48	182,481,783.52	1,790,188,239.00
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	1,607,706,455.48	182,481,783.52	1,790,188,239.00
5423	01	PARA PAGO DE PENSIONES	1,607,706,455.48	182,481,783.52	1,790,188,239.00
5800		OTROS GASTOS	7,721,251.03	2,263,631.27	9,984,882.30
5802		COMISIONES	6,594,484.28	1,893,562.27	8,488,046.55
5802	38	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,594,484.28	1,893,562.27	8,488,046.55
5805		FINANCIEROS	1,125,601.00	370,000.00	1,495,601.00
5805	90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,125,601.00	370,000.00	1,495,601.00
5810		EXTRAORDINARIOS	1,165.75	69.00	1,234.75
5810	03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABIL	1,165.75	69.00	1,234.75
8300		DEUDORAS DE CONTROL	520,968,794.00		520,968,794.00
8315		ACTIVOS TOTALM.DEPREC.AGOT.AMO	520,968,794.00		520,968,794.00
8315	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE O	28,843,885.00		28,843,885.00
8315	07	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	4,627,350.00		4,627,350.00
8315	36	BIENES ENTRAGADOS A TERCEROS	215,654,020.00		215,654,020.00
8315	90	OTRSO ACTVOS TOT.DEPREC AGOTAD	271,843,539.00		271,843,539.00
8900		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	520,968,794.00-		520,968,794.00-
8910		DEUDORAS FISCALES X CONTRA (CR	271,843,539.00-		271,843,539.00-
8910	01	DEUDORAS FISCALES X CONTRA (CR	271,843,539.00-		271,843,539.00-
8915		DEUD.DE CONTROL X CONTRA (CR)	249,125,255.00-		249,125,255.00-
8915	06	ACTIVOS TOT.DEPREC.AGOT.AMORTZ	249,125,255.00-		249,125,255.00-
TOTAL MOVIMIENTO				8,469,543,570.90	8,469,543,570.90

C U E N T A

SALDO ANTERIOR

MOV. DEBITO

MOV. CREDITO

NUEVO SALDO

GARZON ESCOBAR CARMELITA  
SUBDIRECTORA



GUERRERO SERRANO SANDRA MILENA  
CONTADORA

