

CUENTA		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1000	ACTIVO	29,591,997,985.83	3,928,844,979.60	4,348,850,173.57	29,171,992,791.86
1100	EFFECTIVO	13,732,461,917.91	3,908,952,154.60	4,292,411,036.08	13,349,003,036.43
1105	CAJA	1,179,000.00			1,179,000.00
1105 02	CAJAS MENORES	1,179,000.00			1,179,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,731,282,917.91	3,908,952,154.60	4,292,411,036.08	13,347,824,036.43
1110 05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,209,236,854.26	2,031,335,771.48	2,913,225,762.93	327,346,862.81
1110 06	CUENTA DE AHORRO	12,522,046,063.65	1,877,616,383.12	1,379,185,273.15	13,020,477,173.62
1400	DEUDORES	1,444,631,810.31	11,838,325.00	14,317,292.06	1,442,152,843.25
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	125,461,562.95	11,154,000.00	2,791,437.00	133,824,125.95
1420 11	AVAN.VIATIC.Y GASTOS DE VIAJE		9,154,000.00		9,154,000.00
1420 12	ANTIC.ADQU.DE BIENES Y SERVIC	46,570,207.95	2,000,000.00	2,791,437.00	45,778,770.95
1420 13	ANTIC.PARA PROYECTOS INVERSION	78,891,355.00			78,891,355.00
1470	OTROS DEUDORES	1,319,170,247.36	684,325.00	11,525,855.06	1,308,328,717.30
1470 44	ESQUEMAS DE COBRO	236,749,942.36	666,484.00	11,525,855.06	225,890,571.30
1470 48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	18,914.00	17,841.00		36,755.00
1470 84	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,082,401,391.00			1,082,401,391.00
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	848,267,428.04		13,166,639.00	835,100,789.04
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	587,652,397.64			587,652,397.64
1665 01	MUEBLES Y ENSERES	391,239,783.64			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)	1,040,547,441.97-		13,166,639.00	1,053,714,080.97-
1685 01	EDIFICACIONES	91,600,397.48-		438,142.00	92,038,539.48-
1685 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	174,126,334.49-		1,708,889.00	175,835,223.49-
1685 06	MUEBLES ENSERES Y EQU.DE OFICI	411,784,296.00-		4,978,950.00	416,763,246.00-
1685 07	EQU.DE COMUNICA.Y COMPUTACION	106,032,476.00-		2,195,668.00	108,228,144.00-
1685 08	EQU.DE TRNSPORTE TRACCION.Y EL	256,469,424.00-		3,838,224.00	260,307,648.00-
1685 09	EQU.DE COMEDOR COCINA DESPENSA	534,514.00-		6,766.00	541,280.00-
1700	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	676,851,987.20		15,614,889.60	661,237,097.60
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	836,656,000.00			836,656,000.00
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	263,804,012.80-		15,614,889.60	279,418,902.40-
1785 90	OTROS BIENES DE.USO PUBLICO	263,804,012.80-		15,614,889.60	279,418,902.40-
1900	OTROS ACTIVOS	12,889,784,842.37	8,054,500.00	13,340,316.83	12,884,499,025.54
1905	B Y S PAGADOS POR ANTICIPADO	260,097,494.50	4,640,000.00		264,737,494.50

C U E N T A		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1905	06	HONORARIOS	260,097,494.50	4,640,000.00	264,737,494.50
1910		CARGOS DIFERIDOS	173,361,573.00	3,414,500.00	176,776,073.00
1910	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,851,573.00	3,414,500.00	176,266,073.00
1910	04	DOTACION A TRABAJADORES	510,000.00		510,000.00
1915		OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	10,636,608,813.19	12,324,056.83	10,624,284,756.36
1915	90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPI	10,636,608,813.19	12,324,056.83	10,624,284,756.36
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	31,572,525.00-	1,016,260.00	32,588,785.00-
1975	07	LICENCIAS	23,052,783.00-		23,052,783.00-
1975	08	"SOFTWARE"	8,519,742.00-	1,016,260.00	9,536,002.00-
1999		VALORIZACIONES	1,800,705,858.70		1,800,705,858.70
1999	62	EDIFICACIONES	308,149,144.00		308,149,144.00
1999	77	OTROS ACTIVOS	1,492,556,714.70		1,492,556,714.70
2000		PASIVO	1,961,409,421.73-	3,009,315,174.71	3,153,592,125.98
2400		CUENTAS POR PAGAR	637,748,886.99-	2,608,812,837.56	2,649,609,931.50
2401		ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	146,033,244.00-	104,082,055.00	8,054,500.00
2401	01	BIENES Y SERVICIOS	146,033,244.00-	104,082,055.00	50,005,689.00-
2425		ACREEDORES	466,508,642.99-	2,325,191,144.56	2,418,179,851.50
2425	15	DEDUCCION DE IMPUESTOS			15,024,216.00
2425	18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	53,760.00-		7,303,988.00
2425	19	APORTES A SEGURIDAD SOC.SALUD	41,461.00-		5,537,329.00
2425	20	APORTES A ICBF SENA Y CAJAS DE	504,885.00-		5,470,204.00
2425	21	SINDICATOS		98,633.00	98,633.00
2425	32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES			231,242.00
2425	35	LIBRANZAS		8,176,013.00	8,176,013.00
2425	53	SERVICIOS	465,908,536.99-	2,316,916,498.56	2,376,338,226.50
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	25,207,000.00-	93,336,828.00	137,172,770.00
2436	01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		1,549,016.00	1,549,016.00
2436	03	HONORARIOS		15,623,507.00	15,623,507.00
2436	05	SERVICIOS		20,002,538.00	20,002,538.00
2436	06	ARRENDAMIENTOS		13,301,375.00	13,301,375.00
2436	08	COMPRAS		3,722,632.00	3,722,632.00
2436	25	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR		12,527,169.00	12,527,169.00
2436	27	RETENCION DE IND Y CIO X COMPR			2,315,942.00
2436	29	RETEEN.IMPTO.SOBRE.RENTA.CREE		1,403,591.00	1,403,591.00
2436	90	OTRAS RETENCIONES	25,207,000.00-	25,207,000.00	66,727,000.00-
2440		IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA		86,202,810.00	86,202,810.00
2440	80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTLS		86,202,810.00	86,202,810.00
2500		OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG	27,047,837.00-	50,902,693.00	50,902,693.00
2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	27,047,837.00-	50,902,693.00	50,902,693.00
2505	01	NOMINA POR PAGAR	346,732.00-	30,893,458.00	30,893,458.00
2505	02	CESANTIAS		3,706,440.00	3,706,440.00
2505	04	VACACIONES	783,670.00-		783,670.00-
2505	05	PRIMA DE VACACIONES	8,633,545.00-		8,633,545.00-
2505	06	PRIMA DE SERVICIOS	17,283,890.00-	16,302,795.00	16,302,795.00
2700		PASIVOS ESTIMADOS	750,324,824.09-	272,090,890.09	352,952,692.61
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	45,693,687.00-		9,428,192.00
2715	03	VACACIONES	10,546,926.00-		1,842,827.00
2715	04	PRIMA DE SERVICIOS	13,274,363.00-		2,528,455.00
2715	06	PRIMA DE VACACIONES	10,936,199.00-		2,528,455.00
2715	09	PRIMA DE NAVIDAD	10,936,199.00-		2,528,455.00

C U E N T A		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
2790		PROVISIONES DIVERSAS	608,028,433.09-	272,090,890.09	343,524,500.61	679,462,043.61-
2790	11	CONTRIBUCIONES	608,028,433.09-	272,090,890.09	343,524,500.61	679,462,043.61-
2900		OTROS PASIVOS	546,287,873.65-	77,508,754.06	100,126,808.87	568,905,928.46-
2915		CREDITOS DIFERIDOS	546,287,873.65-	77,508,754.06	100,126,808.87	568,905,928.46-
2915	03	INGRESOS DIFERIDOS	546,287,873.65-	77,508,754.06	100,126,808.87	568,905,928.46-
3000		PATRIMONIO	22,060,995,193.93-	42,121,845.43		22,018,873,348.50-
3200		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22,060,995,193.93-	42,121,845.43		22,018,873,348.50-
3208		CAPITAL FISCAL	21,811,908,416.29-			21,811,908,416.29-
3208	01	CAPITAL FISCAL	21,811,908,416.29-			21,811,908,416.29-
3240		SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,800,705,858.70-			1,800,705,858.70-
3240	62	EDIFICACIONES	308,149,144.00-			308,149,144.00-
3240	77	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,492,556,714.70-			1,492,556,714.70-
3270		PROVISI.DEPRECI Y AMORTIZ DB	1,551,619,081.06	42,121,845.43		1,593,740,926.49
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	13,166,639.00		592,791,882.58
3270	05	AMORTIZACION BIENES DE BENEFIC	291,580,992.00	15,614,889.60		307,195,881.60
3270	06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	591,716,750.79	13,340,316.83		605,057,067.62
4000		INGRESOS	12,525,493,189.18-		1,751,332,362.98	14,276,825,552.16-
4100		INGRESOS FISCALES	12,209,704,248.57-		1,717,622,503.05	13,927,326,751.62-
4110		NO TRIBUTARIOS	12,209,704,248.57-		1,717,622,503.05	13,927,326,751.62-
4110	27	ESTAMPILLAS	12,207,232,804.57-		1,717,622,503.05	13,924,855,307.62-
4110	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,471,444.00-			2,471,444.00-
4300		VENTA DE SERVICIOS	29,913,500.00-		6,845,000.00	36,758,500.00-
4390		OTROS SERVICIOS	29,913,500.00-		6,845,000.00	36,758,500.00-
4390	16	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPOR	29,913,500.00-		6,845,000.00	36,758,500.00-
4800		OTROS INGRESOS	285,875,440.61-		26,864,859.93	312,740,300.54-
4805		FINANCIEROS	132,988,941.75-		26,864,859.93	159,853,801.68-
4805	22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	132,988,941.75-		26,864,859.93	159,853,801.68-
4810		EXTRAORDINARIOS	152,886,498.86-			152,886,498.86-
4810	07	SOBRANTES	5,484.86-			5,484.86-
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	6,955,899,819.01	2,273,492,662.79		9,229,392,481.80
5100		ADMINISTRACION	1,590,116,277.69	510,416,092.52		2,100,532,370.21
5101		SUELDOS Y SALARIOS	331,960,712.00	73,914,647.00		405,875,359.00
5101	01	SUELDOS DEL PERSONAL	239,446,352.00	44,298,600.00		283,744,952.00
5101	13	PRIMA DE VACACIONES	10,936,199.00	2,528,455.00		13,464,654.00
5101	14	PRIMAS DE NAVIDAD	12,924,195.00	2,528,455.00		15,452,650.00
5101	17	VACACIONES	10,546,926.00	1,842,827.00		12,389,753.00
5101	18	BONIFICA.ESPECIAL DE RECREACIN	1,427,905.00			1,427,905.00
5101	24	CESANTIAS	24,268,703.00	3,706,440.00		27,975,143.00
5101	50	BONIFICAC.POR SERVICIOS PRESTA	12,178,880.00			12,178,880.00
5101	52	PRIMA DE SERVICIOS	18,725,188.00	18,831,250.00		37,556,438.00
5101	60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,506,364.00	178,620.00		1,684,984.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67,057,685.00	11,743,657.00		78,801,342.00
5103	02	APORT.A CAJAS DE COMP.FAMILIAR	11,715,394.00	2,431,198.00		14,146,592.00
5103	03	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD	22,333,787.00	3,765,385.00		26,099,172.00
5103	05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1,294,463.00	231,242.00		1,525,705.00
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	25,143,707.00	5,315,832.00		30,459,539.00
5104		APORTES SOBRE LA NIMINA	18,241,761.00	3,039,006.00		21,280,767.00
5104	01	APORTES AL ICBF	12,384,016.00	1,823,402.00		14,207,418.00
5104	02	APORTES AL SENA	5,857,745.00	1,215,604.00		7,073,349.00
5111		GENERALES	1,083,337,187.04	399,332,144.41		1,482,669,331.45
5111	11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	915,699,904.00	380,802,911.87		1,296,502,815.87
5111	13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	57,019,188.00			57,019,188.00
5111	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,219,376.00	4,213,790.00		18,433,166.00
5111	15	MANTENIMIENTO	100,000.00			100,000.00

CUENTA		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
5111	17	SERVICIOS PUBLICOS	42,415,133.04	6,592,444.54	49,007,577.58
5111	18	ARRENDAMIENTO	16,046,952.00	1,832,719.00	17,879,671.00
5111	19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,632,769.00	4,536,679.00	28,169,448.00
5111	21	IMPRES.PUBLIC.SUSCRIP.Y AFILIA	3,500,000.00		3,500,000.00
5111	22	FOTOCOPIAS	261,000.00		261,000.00
5111	23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,163,250.00		2,163,250.00
5111	25	SEGUROS GENERALES	469,600.00		469,600.00
5111	46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,180,777.00		3,180,777.00
5111	49	SERVI.DE ASEO CAFETERIA Y REST	3,600,000.00	1,200,000.00	4,800,000.00
5111	90	OTROS GASTOS GENERALES	1,029,238.00	153,600.00	1,182,838.00
5120		IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	89,518,932.65	22,386,638.11	111,905,570.76
5120	01	PREDIAL UNIFICADO	3,345,624.00		3,345,624.00
5120	02	CUOTA DE FISCALIZACI.Y AUDITAJ	33,000,000.00	15,024,216.00	48,024,216.00
5120	11	IMPUES.SOBRE VEHICULOS AUTOMOT	6,540,000.00		6,540,000.00
5120	24	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	46,633,308.65	7,362,422.11	53,995,730.76
5200		DE OPERACIONES	2,833,859,200.36	1,415,641,456.00	4,249,500,656.36
5211		GENERALES	2,833,859,200.36	1,415,641,456.00	4,249,500,656.36
5211	09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	2,295,623,915.00	741,380,509.00	3,037,004,424.00
5211	12	MATERIALES Y SUMINITROS	38,227,001.00		38,227,001.00
5211	13	MANTENIMIENTO	38,139,320.36	32,294,000.00	70,433,320.36
5211	14	REPARACIONES	5,303,333.00		5,303,333.00
5211	15	SERVICIOS PUBLICOS	25,998,910.00	4,811,370.00	30,810,280.00
5211	16	ARRENDAMIENTOS	122,436,896.00	418,613,893.00	541,050,789.00
5211	18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128,317,506.00	50,601,684.00	178,919,190.00
5211	39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	13,243,000.00		13,243,000.00
5211	44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,069,319.00	90,000.00	3,159,319.00
5211	47	SERV DE ASEO	1,100,000.00		1,100,000.00
5211	52	ORGANIZACION DE EVENTOS	162,400,000.00	167,850,000.00	330,250,000.00
5300		PROV.AGOTM.DEPRES.Y AMORTIZACI	75,464,706.00		75,464,706.00
5330		DEPRECIAC.DE PROP.PLANTA Y EQU	75,464,706.00		75,464,706.00
5330	01	EDIFICACIONES	2,628,852.00		2,628,852.00
5330	04	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,776,082.00		18,776,082.00
5330	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OF	17,615,040.00		17,615,040.00
5330	07	EQUIP.DE COMUN.Y COMPUTACION	13,374,792.00		13,374,792.00
5330	08	EQUIP.DE TRANSP.TRACC.Y ELEVAC	23,029,344.00		23,029,344.00
5330	09	EQUIP.DE COMEDOR COSINA DESPEN	40,596.00		40,596.00
5400		TRANSFERENCIAS	2,441,446,561.24	343,524,500.61	2,784,971,061.85
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	2,441,446,561.24	343,524,500.61	2,784,971,061.85
5423	01	PARA PAGO DE PENSIONES	2,441,446,561.24	343,524,500.61	2,784,971,061.85
5800		OTROS GASTOS	15,013,073.72	3,910,613.66	18,923,687.38
5802		COMISIONES	12,403,453.23	3,376,986.66	15,780,439.89
5802	38	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,403,453.23	3,376,986.66	15,780,439.89
5805		FINANCIEROS	2,606,601.00	370,000.00	2,976,601.00
5805	90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,606,601.00	370,000.00	2,976,601.00
5810		EXTRAORDINARIOS	3,019.49	1,172.00	4,191.49
5810	03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABIL	3,019.49	1,172.00	4,191.49
5815		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE		162,455.00	162,455.00
5815	16	GASTOS FIONANCIEROS		162,455.00	162,455.00
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-

C U E N T A		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
8915	06	ACTIVOS TOT.DEPREC.AGOT.AMORTZ	249,125,255.00-		249,125,255.00-
TOTAL MOVIMIENTO			9,253,774,662.53	9,253,774,662.53	

GARZON ESCOBAR CARMELITA  
SUBDIRECTORA

GUERRERO SERRANO SANDRA MILENA  
CONTADORA