

CUENTA		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1000	ACTIVO	20,669,518,121.86	2,674,975,239.99	2,441,097,293.39	20,903,396,068.46
1100	EFFECTIVO	13,585,927,532.07	2,669,967,239.99	2,304,442,486.67	13,951,452,285.39
1105	CAJA	66,564,333.21	153,949,769.00		220,514,102.21
1105 01	CAJA PRINCIPAL	65,385,333.21	153,949,769.00		219,335,102.21
1105 02	CAJAS MENORES	1,179,000.00			1,179,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,519,363,198.86	2,516,017,470.99	2,304,442,486.67	13,730,938,183.18
1110 05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,483,583,289.87	1,668,553,552.45	1,298,023,088.05	1,854,113,754.27
1110 06	CUENTA DE AHORRO	12,035,779,908.99	847,463,918.54	1,006,419,398.62	11,876,824,428.91
1400	DEUDORES	1,198,347,743.15	5,008,000.00	19,620,711.00	1,183,735,032.15
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98,375,955.00	5,008,000.00	19,484,600.00	83,899,355.00
1420 12	ANTIC.ADQU.DE BIENES Y SERVIC	19,484,600.00	5,008,000.00	19,484,600.00	5,008,000.00
1420 13	ANTIC.PARA PROYECTOS INVERSION	78,891,355.00			78,891,355.00
1470	OTROS DEUDORES	1,099,971,788.15		136,111.00	1,099,835,677.15
1470 44	ESQUEMAS DE COBRO	17,570,397.15		136,111.00	17,434,286.15
1470 84	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,082,401,391.00			1,082,401,391.00
1600	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	874,600,706.04		13,166,639.00	861,434,067.04
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)	1,014,214,163.97-		13,166,639.00	1,027,380,802.97-
1685 01	EDIFICACIONES	90,724,113.48-		438,142.00	91,162,255.48-
1685 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,708,556.49-		1,708,889.00	172,417,445.49-
1685 06	MUEBLES ENSERES Y EQU.DE OFICI	401,826,396.00-		4,978,950.00	406,805,346.00-
1685 07	EQU.DE COMUNICA.Y COMPUTACION	101,641,140.00-		2,195,668.00	103,836,808.00-
1685 08	EQU.DE TRNSPORTE TRACCION.Y EL	248,792,976.00-		3,838,224.00	252,631,200.00-
1685 09	EQU.DE COMEDOR COCINA DESPENSA	520,982.00-		6,766.00	527,748.00-
1700	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	3,220,780,752.12		102,851,196.72	3,117,929,555.40
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	8,923,563,273.70-		102,851,196.72	9,026,414,470.42-
1785 05	PARQUES RECREACIONALES	8,492,291,970.34-		74,817,740.26	8,567,109,710.60-

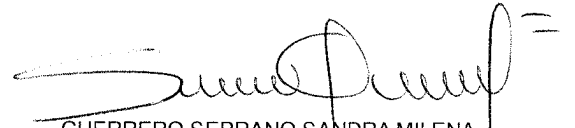
C U E N T A		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1785	90	OTROS BIENES DE.USO PUBLICO	431,271,303.36-		459,304,759.82-
1900		OTROS ACTIVOS	1,789,861,388.48	28,033,456.46	1,788,845,128.48
1905		B Y S PAGADOS POR ANTICIPADO	180,145,999.50	1,016,260.00	180,145,999.50
1905	06	HONORARIOS	180,145,999.50		180,145,999.50
1910		CARGOS DIFERIDOS	193,157,529.00		193,157,529.00
1910	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,823,224.00		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	29,540,005.00-	1,016,260.00	30,556,265.00-
1975	07	LICENCIAS	23,052,783.00-		23,052,783.00-
1975	08	"SOFTWARE"	6,487,222.00-	1,016,260.00	7,503,482.00-
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	2,103,762,005.32-	2,371,273,528.18	1,561,622,082.09-
2400		CUENTAS POR PAGAR	340,455,163.94-	1,521,946,869.04	150,224,964.70-
2401		ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	53,734,104.00-	52,990,305.00	743,799.00-
2401	01	BIENES Y SERVICIOS	53,734,104.00-	52,990,305.00	743,799.00-
2425		ACREEDORES	268,740,059.94-	1,409,244,567.09	131,849,881.70-
2425	04	SERVICIOS PUBLICOS		1,282,342.60	1,282,342.60
2425	15	DEDUCCION DE IMPUESTOS		33,000,000.00	33,000,000.00
2425	18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,915,094.00-	6,865,700.00	7,841,164.00-
2425	19	APORTES A SEGURIDAD SOC.SALUD	5,253,380.00-	5,215,000.00	5,792,957.00-
2425	20	APORTES A ICBF SENA Y CAJAS DE	3,802,217.00-	3,770,300.00	4,554,772.00
2425	21	SINDICATOS	67,519.00-	166,152.00	98,633.00
2425	32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	219,643.00-	216,300.00	214,935.00
2425	35	LIBRANZAS	8,010,140.00-	16,194,819.00	8,184,679.00
2425	53	SERVICIOS	244,472,066.94-	1,342,533,953.49	113,410,793.70-
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	17,981,000.00-	35,204,568.95	34,854,852.95
2436	01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		1,072,566.00	1,072,566.00
2436	03	HONORARIOS		6,076,809.95	6,076,809.95
2436	05	SERVICIOS		7,454,146.00	7,454,146.00
2436	06	ARRENDAMIENTOS		697,650.00	697,650.00
2436	08	COMPRAS		1,857,742.00	1,857,742.00
2436	25	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR		51,724.00	51,724.00
2436	27	RETENCION DE IND Y CIO X COMPR			419,284.00
2436	29	RETENN.IMPTO.SOBRE.RENTA.CREE		12,931.00	12,931.00
2436	90	OTRAS RETENCIONES	17,981,000.00-	17,981,000.00	17,212,000.00-
2440		IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA		24,507,428.00	24,507,428.00
2440	80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTLS		24,507,428.00	24,507,428.00
2500		OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG	36,017,629.00-	46,560,315.00	31,197,258.00-
2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	36,017,629.00-	46,560,315.00	31,197,258.00-
2505	01	NOMINA POR PAGAR	346,732.00-	37,590,523.00	346,732.00-
2505	02	CESANTIAS	3,491,587.00-	3,491,587.00	4,149,421.00-
2505	04	VACACIONES	4,161,563.00-	3,377,893.00	783,670.00-
2505	05	PRIMA DE VACACIONES	10,733,857.00-	2,100,312.00	8,633,545.00-
2505	06	PRIMA DE SERVICIOS	17,283,890.00-		17,283,890.00-
2700		PASIVOS ESTIMADOS	969,135,910.00-	506,222,424.00	849,936,320.15-
2710		PROVICION 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	30,373,239.00-		38,228,641.00-
2715	03	VACACIONES	6,864,436.00-		8,686,237.00-

CUENTA		SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
2715	04	PRIMA DE SERVICIOS	9,049,051.00-		2,357,193.00	11,406,244.00-
2715	06	PRIMA DE VACACIONES	7,229,876.00-		1,838,204.00	9,068,080.00-
2715	09	PRIMA DE NAVIDAD	7,229,876.00-		1,838,204.00	9,068,080.00-
2790		PROVISIONES DIVERSAS	842,159,967.00-	506,222,424.00	379,167,432.15	715,104,975.15-
2790	11	CONTRIBUCIONES	842,159,967.00-	506,222,424.00	379,167,432.15	715,104,975.15-
2900		OTROS PASIVOS	758,153,302.38-	296,543,920.14	68,654,157.00	530,263,539.24-
2915		CREDITOS DIFERIDOS	758,153,302.38-	296,543,920.14	68,654,157.00	530,263,539.24-
2915	03	INGRESOS DIFERIDOS	758,153,302.38-	296,543,920.14	68,654,157.00	530,263,539.24-
3000		PATRIMONIO	13,565,156,043.89-	103,867,456.72		13,461,288,587.17-
3200		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,565,156,043.89-	103,867,456.72		13,461,288,587.17-
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	9,690,313,020.81	103,867,456.72		9,794,180,477.53
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	8,993,386,664.31	102,851,196.72		9,096,237,861.03
3270	06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	28,605,018.23	1,016,260.00		29,621,278.23
4000		INGRESOS	9,210,309,966.61-		1,926,612,408.93	11,136,922,375.54-
4100		INGRESOS FISCALES	8,953,412,637.38-		1,895,837,160.75	10,849,249,798.13-
4110		NO TRIBUTARIOS	8,953,412,637.38-		1,895,837,160.75	10,849,249,798.13-
4110	27	ESTAMPILLAS	8,950,941,193.38-		1,895,837,160.75	10,846,778,354.13-
4110	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,471,444.00-			2,471,444.00-
4300		VENTA DE SERVICIOS	21,259,500.00-		6,929,000.00	28,188,500.00-
4390		OTROS SERVICIOS	21,259,500.00-		6,929,000.00	28,188,500.00-
4390	16	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPOR	21,259,500.00-		6,929,000.00	28,188,500.00-
4800		OTROS INGRESOS	235,637,829.23-		23,846,248.18	259,484,077.41-
4805		FINANCIEROS	82,755,522.37-		23,846,248.18	106,601,770.55-
4805	22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	82,755,522.37-		23,846,248.18	106,601,770.55-
4810		EXTRAORDINARIOS	152,882,306.86-			152,882,306.86-
4810	07	SOBRANTES	1,292.86-			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	4,209,709,893.96	1,046,727,082.38		5,256,436,976.34
5100		ADMINISTRACION	822,939,871.30	262,255,217.28		1,085,195,088.58
5101		SUELDOS Y SALARIOS	218,659,544.00	57,135,202.00		275,794,746.00
5101	01	SUELDOS DEL PERSONAL	154,288,809.00	41,135,840.00		195,424,649.00
5101	13	PRIMA DE VACACIONES	7,229,876.00	1,838,204.00		9,068,080.00
5101	14	PRIMAS DE NAVIDAD	7,229,876.00	3,826,200.00		11,056,076.00
5101	17	VACACIONES	6,864,436.00	1,821,801.00		8,686,237.00
5101	18	BONIFICA.ESPECIAL DE RECREACIN	1,237,192.00	190,713.00		1,427,905.00
5101	24	CESANTIAS	16,324,985.00	4,149,421.00		20,474,406.00
5101	50	BONIFICAC.POR SERVICIOS PRESTA	10,803,220.00	669,360.00		11,472,580.00
5101	52	PRIMA DE SERVICIOS	13,532,026.00	3,325,043.00		16,857,069.00
5101	60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,149,124.00	178,620.00		1,327,744.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,735,350.00	12,123,342.00		55,858,692.00
5103	02	APORT.A CAJAS DE COMP.FAMILIAR	7,894,787.00	2,024,343.00		9,919,130.00
5103	03	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD	14,513,260.00	4,018,643.00		18,531,903.00
5103	05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	846,043.00	214,935.00		1,060,978.00
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	13,910,926.00	5,865,421.00		19,776,347.00
5104		APORTES SOBRE LA NIMINA	9,868,415.00	6,128,014.00		15,996,429.00
5104	01	APORTES AL ICBF	5,920,972.00	5,115,844.00		11,036,816.00
5104	02	APORTES AL SENA	3,947,443.00	1,012,170.00		4,959,613.00
5111		GENERALES	516,349,623.24	138,393,660.80		654,743,284.04
5111	11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	454,740,788.00	119,935,500.00		574,676,288.00

C U E N T A	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL MOVIMIENTO		6,196,843,307.27	6,196,843,307.27	



GARZON ESCOBAR CARMELITA  
SUBDIRECTORA



GUERRERO SERRANO SANDRA MILENA  
CONTADORA