

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	669,282,959.24	4193,152,060.47	4137,218,844.24	725,216,175.47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	537,325,407.73	2751,388,802.54	2663,258,214.84	625,455,995.43
1105	CAJA		4,000,000.00	4,000,000.00	
110502	CAJAS MENORES		4,000,000.00	4,000,000.00	
11050201	CAJA MENOR		4,000,000.00	4,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	537,325,407.73	2747,388,802.54	2659,258,214.84	625,455,995.43
111005	CUENTA CORRIENTE	413,647,187.07	2747,265,062.62	2659,258,214.84	501,654,034.85
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-8	55,883,011.03	1351,782,680.00	1307,889,458.84	99,776,232.19
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 038-08047-9	357,764,176.04	1395,482,382.62	1351,368,756.00	401,877,802.66
111006	CUENTA DE AHORRO	123,678,220.66	123,739.92		123,801,960.58
11100601	CTA AHORRO BCO OCCID. 038 86980 6	123,678,220.66	123,739.92		123,801,960.58
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000.00			2,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LI	2,000,000.00			2,000,000.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	2,000,000.00			2,000,000.00
12241301	ACCIONES ORDINARIAS	2,000,000.00			2,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	26,492,559.47	1419,268,260.93	1442,137,675.40	3,623,145.00
1322	ADM DEL SIST DE SEG SOCIAL EN SALUD	609,867.00		609,867.00	
132220	INCAPACIDADES	609,867.00		609,867.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,542,945.75	1352,572,236.29	1374,802,510.04	3,312,672.00
138426	PAGO POR CUENTA TERCEROS (OTRAS)		365,249.00	85,249.00	280,000.00
138435	OTROS INTERESES DE MORA	1,085,443.36	5,183,598.64	6,262,225.00	6,817.00
138436	OTROS INTERESES POR COBAR	213,608.00	6,008,741.00	6,214,475.00	7,874.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	21,702,505.39	1127,157,936.58	1145,962,441.97	2,898,000.00
13843901	ARRENDAMIENTOS	16,016,996.39	664,246,559.58	678,126,602.97	2,136,953.00
13843902	USUFRUCTOS	5,604,930.00	442,659,573.00	447,695,708.00	568,795.00
13843903	APROVECHAMIENTOS	80,579.00	20,251,804.00	20,140,131.00	192,252.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,541,389.00	213,856,711.07	216,278,119.07	119,981.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFIC RECAUDO	92,831,939.72	1,179,668.64	66,725,298.36	27,286,310.00
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	92,831,939.72	1,179,668.64	66,725,298.36	27,286,310.00
13850201	PREST.SERVICIOS PLAZA CENTRAL	92,831,939.72	1,179,668.64	66,725,298.36	27,286,310.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CTAS POR COBRA	92,492,193.00CR	65,516,356.00		26,975,837.00CR
138602	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR PRESTAC.	92,492,193.00CR	65,516,356.00		26,975,837.00CR
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	95,971,094.04	12,922,297.00	19,542,704.00	89,350,687.04

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,520,690.00			2,520,690.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1,170,000.00			1,170,000.00
16550401	MAQUINARIAN INDUSTRIAL - TRITURA	1,170,000.00			1,170,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,350,690.00			1,350,690.00
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PLAZAS	1,350,690.00			1,350,690.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59,205,238.00			59,205,238.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	26,127,640.00			26,127,640.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	26,127,640.00			26,127,640.00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA OFICINA	33,077,598.00			33,077,598.00
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	33,077,598.00			33,077,598.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	152,039,640.97		3,346,000.00	148,693,640.97
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	92,634,578.00		3,346,000.00	89,288,578.00
16700101	EQUIPO COMUNICACION	75,629,478.00		3,346,000.00	72,283,478.00
16700102	EQUIPO DE COMPUTACION	17,005,100.00			17,005,100.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIN	59,405,062.97			59,405,062.97
1685	DEPREC ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA	117,794,474.93CR	12,922,297.00	16,196,704.00	121,068,881.93CR
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,520,690.00CR			2,520,690.00CR
16850401	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,350,690.00CR			1,350,690.00CR
16850402	MAQUINAS INDUSTRIALES - TRITURADO	1,170,000.00CR			1,170,000.00CR
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,857,784.00CR		5,812,944.00	24,670,728.00CR
16850601	MUEBLES Y ENSERES	18,857,784.00CR		5,812,944.00	24,670,728.00CR
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	96,416,000.93CR	12,922,297.00	10,383,760.00	93,877,463.93CR
19	OTROS ACTIVOS	7,493,898.00	9,572,700.00	12,280,250.00	4,786,348.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	63,919,111.00	9,572,700.00		73,491,811.00
197007	LICENCIAS	36,079,111.00	4,072,700.00		40,151,811.00
19700701	LICENCIAS	36,079,111.00	4,072,700.00		40,151,811.00
197008	SOFTWARE	27,840,000.00	5,500,000.00		33,340,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	56,425,213.00CR		12,280,250.00	68,705,463.00CR
197507	LICENCIAS	31,335,213.00CR		6,780,252.00	38,115,465.00CR
19750701	LICENCIAS	31,335,213.00CR		6,780,252.00	38,115,465.00CR
197508	SOFTWARE	25,090,000.00CR		5,499,998.00	30,589,998.00CR
19750801	SOFTWARE	25,090,000.00CR		5,499,998.00	30,589,998.00CR
2	PASIVOS	212,366,235.62CR	1448,063,897.58	1457,535,226.12	221,837,564.16CR

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24	CUENTAS POR PAGAR	137,331,459.89CR	998,881,909.49	1010,944,984.15	149,394,534.55CR
2401 240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC Bienes y servicios		608,566,470.44 608,566,470.44	608,566,470.44 608,566,470.44	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53,247,295.13CR	47,911,133.00	47,234,124.00	52,570,286.13CR
240722 24072201 24072202	ESTAMPILLAS REC.DE TERCEROS-ESTAMPILLA PROUNIVALL REC.A FAVOR TERCEROS-ESTAMPILLA PROHO	4,230,546.00CR 2,820,364.00CR 1,410,182.00CR	20,152,808.00 13,435,204.00 6,717,604.00	17,437,075.00 11,624,715.00 5,812,360.00	1,514,813.00CR 1,009,875.00CR 504,938.00CR
240790 24079001 24079003 24079004 24079006 24079007 24079008	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DEPOSITOS ARRENDATARIOS PLAZAS DE ME OTROS REC.TERCEROS-FUERZAS ARMADAS OTROS REC.TERCEROS-ESTAMPILLA ADULTO OTROS REC.TERCEROS-PROUNIVERSIDAD DEL TASA DEL DEPORTE Y LA RECREACION REC. DE TERCEROS JUSTICIA FAMILIAR	49,016,749.13CR 38,758,905.13CR 3,498,773.00CR 2,803,684.00CR 527,419.00CR 1,879,684.00CR 1,548,284.00CR	27,758,325.00 2,083,784.00 5,335,539.00 12,973,971.00 968,489.00 3,083,971.00 3,312,571.00	29,797,049.00 13,264,602.00 1,836,766.00 11,180,162.00 441,070.00 1,310,162.00 1,764,287.00	51,055,473.13CR 49,939,723.13CR 1,009,875.00CR 105,875.00CR
2424 242401 242402	DESCUENTOS DE NOMINA APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,896,700.00CR 3,352,900.00CR 2,543,800.00CR	84,999,054.00 48,463,654.00 36,535,400.00	85,470,454.00 48,731,754.00 36,738,700.00	6,368,100.00CR 3,621,000.00CR 2,747,100.00CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	5,352,524.00CR	18,314,700.00	14,905,103.00	1,942,927.00CR
243603 24360301 24360302	Honorarios Honorarios 10% Honorarios 11%	64,000.00CR 64,000.00CR	194,070.00 124,000.00 70,070.00	130,070.00 60,000.00 70,070.00	
243605 24360501 24360502 24360504 24360506 243606	Servicios SERVICIOS 4% SERVICIOS 6% RETENCIONES SERVICIOS ASEO Y VIG AIU SERVICIO DE USO DE SOFTWARE Arrendamientos	3,457,833.00CR 3,259,019.00CR 50,040.00CR 148,774.00CR 11,229.00CR	7,277,233.00 5,919,232.00 874,182.00 148,774.00 335,045.00 144,541.00	4,046,925.00 2,817,813.00 894,067.00 335,045.00 142,904.00	227,525.00CR 157,600.00CR 69,925.00CR 9,592.00CR
243608 24360801	Compras COMPRAS 2.5	414,250.00CR 414,250.00CR	523,948.00 523,948.00	125,540.00 125,540.00	15,842.00CR 15,842.00CR
243615 24361501	RENTAS DE TRABAJO A EMPLEADOS ART.383. ET	497,000.00CR 497,000.00CR	8,294,000.00 8,294,000.00	9,406,000.00 9,406,000.00	1,609,000.00CR 1,609,000.00CR
243625 24362501	Impuesto a las ventas retenido por co IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	95,459.00CR 95,459.00CR	95,459.00 95,459.00	61,585.00 61,585.00	61,585.00CR 61,585.00CR
243627 24362701 24362702 24362703	RETENCION IMPTO IND. Y COMERCIO RETENCION IMPTO IND Y COMERCIO X COMP RETENCION IMPTO IND Y COMER. SERVICI RETENCION IMPTO IND Y COMER. SERVICI	812,753.00CR 115,990.00CR 206,934.00CR 489,829.00CR	1,785,449.00 115,990.00 922,483.00 746,976.00	992,079.00 730,102.00 261,977.00	19,383.00CR 14,553.00CR 4,830.00CR

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	61,647,266.04CR	223,131,629.05	228,746,915.71	67,262,552.70CR
244502	Venta de servicios	69,158,440.00CR	212,914,921.05	213,777,708.07	70,021,227.02CR
24450202	IVA 19 %	69,158,440.00CR	212,914,921.05	213,777,708.07	70,021,227.02CR
244505	Compra de bienes (Db)	1,824,069.00	3,150,495.00	4,397,763.00	576,801.00
24450501	COMPRA DE BIENES 19%(Db)	1,812,975.00	3,121,786.00	4,374,649.00	560,112.00
24450502	COMPRA DE BIENES 5%(Db)	11,094.00	28,709.00	23,114.00	16,689.00
244506	Compra de servicios (Db)	5,687,104.96	7,066,213.00	10,571,444.64	2,181,873.32
24450601	COMPRA DE SERVICIOS 19% (Db)	5,687,104.96	7,066,213.00	10,571,444.64	2,181,873.32
2460	CR DITOS JUDICIALES			10,438,757.00	10,438,757.00CR
246002	Sentencias y conciliaciones			10,438,757.00	10,438,757.00CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,187,674.72CR	15,958,923.00	15,583,160.00	10,811,911.72CR
249050	APORTES A ICBF y SENA	1,017,359.00CR	14,225,318.00	14,296,959.00	1,089,000.00CR
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,170,315.72CR	1,733,605.00	1,286,201.00	9,722,911.72CR
24909001	CONSIGN.SIN IDENTIF.	3,087,725.00CR			3,087,725.00CR
24909002	ARRENDATARIOS PLAZAS MERCADO	3,364,561.00CR			3,364,561.00CR
24909006	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	3,718,029.72CR	1,733,605.00	1,286,201.00	3,270,625.72CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,839,267.00CR	443,625,670.00	440,746,184.00	64,959,781.00CR
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	67,839,267.00CR	443,625,670.00	440,746,184.00	64,959,781.00CR
251101	NOMINA POR PAGAR		235,622,457.00	235,622,457.00	
251102	CESANTIAS	23,866,136.00CR	25,065,833.00	27,334,023.00	26,134,326.00CR
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,802,166.00CR	2,946,136.00	3,280,089.00	3,136,119.00CR
251104	VACACIONES	12,751,449.00CR	21,395,681.00	18,987,992.00	10,343,760.00CR
251105	PRIMA DE VACACIONES	10,050,676.00CR	20,352,249.00	27,464,334.00	17,162,761.00CR
251106	PRIMA DE SERVICIOS	10,461,342.00CR	26,396,432.00	15,935,090.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD		24,500,010.00	24,500,010.00	
251109	BONIFICACIONES	6,987,998.00CR	9,423,690.00	9,633,407.00	7,197,715.00CR
25110901	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	5,598,223.00CR	7,691,278.00	8,139,135.00	6,046,080.00CR
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	1,389,775.00CR	1,732,412.00	1,494,272.00	1,151,635.00CR
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	105,400.00CR	1,458,900.00	1,467,400.00	113,900.00CR
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	814,100.00CR	11,379,600.00	11,436,700.00	871,200.00CR
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO		65,084,682.00	65,084,682.00	
25119002	CXC VACACION DISFRUTADA		32,955,335.00	32,955,335.00	
25119003	CXC PRIMA DE NAVIDAD		21,031,056.00	21,031,056.00	
25119007	CXC PRIMA DE SERVICIOS		11,098,291.00	11,098,291.00	
29	OTROS PASIVOS	7,195,508.73CR	5,556,318.09	5,844,057.97	7,483,248.61CR
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	7,195,508.73CR	5,556,318.09	5,844,057.97	7,483,248.61CR
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipa	7,195,508.73CR	5,556,318.09	5,844,057.97	7,483,248.61CR

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
3	PATRIMONIO	456,916,723.62CR	91,518,042.02	91,518,042.02	456,916,723.62CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	365,398,681.60CR		91,518,042.02	456,916,723.62CR
3105	CAPITAL FISCAL	213,501,370.43CR			213,501,370.43CR
310506	CAPITAL FISCAL	213,501,370.43CR			213,501,370.43CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,897,311.17CR		91,518,042.02	243,415,353.19CR
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	490,103,694.78CR		91,518,042.02	581,621,736.80CR
310902	DEFICIT ACUMULADO	338,206,383.61			338,206,383.61
31090290	AJUSTES Y RECLASIFICACION EN NIIF	338,206,383.61			338,206,383.61
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	91,518,042.02CR	91,518,042.02		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	91,518,042.02CR	91,518,042.02		
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	91,518,042.02CR	91,518,042.02		
4	INGRESOS		5,317.00	1147,137,733.53	1147,132,416.53CR
48	OTROS INGRESOS		5,317.00	1147,137,733.53	1147,132,416.53CR
4802	FINANCIEROS		5,317.00	13,445,252.92	13,439,935.92CR
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT F			123,739.92	123,739.92CR
480220	GANANCIA POR BAJA EN CXP			2,133,285.00	2,133,285.00CR
480233	OTROS INTERESES DE MORA		1,713.00	5,181,613.00	5,179,900.00CR
48023301	OTROS INTERESES DE MORA		1,713.00	5,181,613.00	5,179,900.00CR
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3,604.00	6,006,615.00	6,003,011.00CR
48029001	INTERESES EXTEMPORANEOS		3,604.00	6,006,615.00	6,003,011.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS			1125,259,641.61	1125,259,641.61CR
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			1125,134,729.20	1125,134,729.20CR
48081701	ARRENDAMIENTOS			664,005,294.20	664,005,294.20CR
48081702	USUFRUCTOS			440,879,867.00	440,879,867.00CR
48081703	APROVECHAMIENTOS			20,249,568.00	20,249,568.00CR
480827	APROVECHAMIENTOS			124,912.41	124,912.41CR
48082701	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			116,271.00	116,271.00CR
48082702	APROVECHAMIENTOS AJUSTE AL PESI			8,641.41	8,641.41CR
4830	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR			8,432,839.00	8,432,839.00CR
483002	Cuentas por cobrar			8,432,839.00	8,432,839.00CR
5	GASTOS		1138,503,563.84	37,833,035.00	1100,670,528.84
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1098,815,110.84	28,256,738.00	1070,558,372.84

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5101	SUELDOS Y SALARIOS	259,381,740.00			259,381,740.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	259,381,740.00			259,381,740.00
51010101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	259,381,740.00			259,381,740.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,981,166.00			1,981,166.00
510201	INCAPACIDADES	1,981,166.00			1,981,166.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	71,546,628.00			71,546,628.00
510302	Aportes a cajas de compensaci3n famil	11,436,700.00			11,436,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sa	24,314,841.00			24,314,841.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,467,400.00			1,467,400.00
510307	Cotizaciones a entidades administrado	34,327,687.00			34,327,687.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,296,959.00			14,296,959.00
510401	Aportes al ICBF	8,577,916.00			8,577,916.00
510402	Aportes al SENA	5,719,043.00			5,719,043.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	125,238,359.00	28,256,738.00		96,981,621.00
510701	VACACIONES	16,993,871.00			16,993,871.00
51070101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,993,871.00			16,993,871.00
510702	CESANTIAS	27,334,023.00	1,199,697.00		26,134,326.00
51070201	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,334,023.00	1,199,697.00		26,134,326.00
510703	INTERESES A LA CESANTIAS	3,280,089.00	143,970.00		3,136,119.00
51070301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,280,089.00	143,970.00		3,136,119.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	27,464,334.00	15,954,429.00		11,509,905.00
51070401	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,464,334.00	15,954,429.00		11,509,905.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	24,500,010.00			24,500,010.00
51070501	PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,500,010.00			24,500,010.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	16,509,750.00	10,958,642.00		5,551,108.00
51070601	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,509,750.00	10,958,642.00		5,551,108.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,465,004.00			1,465,004.00
51070701	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,465,004.00			1,465,004.00
510790	OTRAS PRIMAS	7,691,278.00			7,691,278.00
51079001	OTRAS (BON.POR SERV. PREST)	7,691,278.00			7,691,278.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	516,978,992.00			516,978,992.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	516,978,992.00			516,978,992.00
5111	GENERALES	99,271,739.84			99,271,739.84
511105	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MA	181,425.00			181,425.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	36,735,331.00			36,735,331.00
511114	Materiales y suministros	13,923,990.00			13,923,990.00
511115	Mantenimiento	935,000.00			935,000.00
511116	REPARACIONES	1,556,025.00			1,556,025.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,027,201.84			7,027,201.84
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,726,119.00			3,726,119.00
511120	Publicidad y propaganda	660,000.00			660,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	2,286,685.00			2,286,685.00
511125	Seguros generales	5,293,766.00			5,293,766.00
511133	Seguridad industrial	1,275,583.00			1,275,583.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTS	715,272.00			715,272.00
511149	Servicios de aseo cafetería restaur	3,933,498.00			3,933,498.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3,819,900.00			3,819,900.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETE	3,078,945.00			3,078,945.00
511180	PREST SERVICIOS	14,122,999.00			14,122,999.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,119,527.00			10,119,527.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4,718,927.00			4,718,927.00
512017	INTERESES DE MORA	5,400,600.00			5,400,600.00
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	38,915,711.00	9,576,297.00		29,339,414.00
5360	DEPREC. DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	16,196,704.00	9,576,297.00		6,620,407.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,812,944.00			5,812,944.00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,812,944.00			5,812,944.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,383,760.00	9,576,297.00		807,463.00
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	10,383,760.00	9,576,297.00		807,463.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAGIBLES	12,280,250.00			12,280,250.00
536605	LICENCIAS	6,780,252.00			6,780,252.00
53660501	LICENCIA OFFICE	6,780,252.00			6,780,252.00
536606	SOFTWARE	5,499,998.00			5,499,998.00
53660601	SOFTWARE	5,499,998.00			5,499,998.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	10,438,757.00			10,438,757.00
536805	LABORALES	10,438,757.00			10,438,757.00
58	OTROS GASTOS	772,742.00			772,742.00
5802	COMISIONES	761,100.00			761,100.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	761,100.00			761,100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,642.00			11,642.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,642.00			11,642.00
58909001	AJUSTE AL PESO	11,642.00			11,642.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83	DEUDORAS DE CONTROL	149,540,557.00			149,540,557.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTA	149,540,557.00			149,540,557.00
831536	PRESTAMOS POR COBRAR	149,540,557.00			149,540,557.00
83153601	DEUDORES	149,540,557.00			149,540,557.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
89150601	ACTIVOS RETIRADOS	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		33,000,000.00	33,000,000.00	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	33,000,000.00CR	33,000,000.00		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	33,000,000.00CR	33,000,000.00		
91200201	LABORALES	33,000,000.00CR	33,000,000.00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33,000,000.00		33,000,000.00	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	33,000,000.00		33,000,000.00	
99050501	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	33,000,000.00		33,000,000.00	
	SUMAS IGUALES		6904,242,880.91	6904,242,880.91	

[- Fin del Informe -]