

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	375,376,859.88	1061,485,915.52	1060,025,590.03	376,837,185.37
11	EFFECTIVO	142,533,462.21	532,952,130.40	570,721,689.09	104,763,903.52
1105	CAJA		3,500,000.00	3,500,000.00	
110502	CAJAS MENORES		3,500,000.00	3,500,000.00	
11050201	CAJA MENOR		3,500,000.00	3,500,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	142,533,462.21	501,870,995.11	539,640,553.80	104,763,903.52
111005	CUENTA CORRIENTE	26,662,069.33	499,802,064.50	514,128,349.12	12,335,784.71
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-8	6,391,295.87	2,181,452.00		8,572,747.87
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 038-08047-9	20,270,773.46	497,620,612.50	514,128,349.12	3,763,036.84
11100601	CTA AHORRO BCO OCCID.038-86980-6	115,871,392.88	2,068,930.61	25,512,204.68	92,428,118.81
1120	CUENTAS DE AHORRO		27,581,135.29	27,581,135.29	
112006	CUENTA DE AHORRO		27,581,135.29	27,581,135.29	
11200601	BANCO DE OCCIDENTE 038-86980-6		27,581,135.29	27,581,135.29	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,335,301.98	98,321.62	29,626.25	2,403,997.35
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	3,254,924.98	98,321.62		3,353,246.60
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	3,254,924.98	98,321.62		3,353,246.60
12075601	SOCIEDADES PUBLICAS	3,254,924.98	98,321.62		3,353,246.60
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI0	919,623.00CR		29,626.25	949,249.25CR
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	919,623.00CR		29,626.25	949,249.25CR
12803401	INV-PATRIM EN ENTIDAD NO CONTROLADA	919,623.00CR		29,626.25	949,249.25CR
14	DEUDORES	191,963,154.00	506,952,152.50	479,075,970.00	219,839,336.50
1470	OTROS DEUDORES	6,299,195.00	477,816,269.50	472,743,809.50	11,371,655.00
14700601	PLAZA CENTRAL	3,414,334.00	331,674,319.50	326,992,288.50	8,096,365.00
14700602	PLAZA AUXILIAR	2,313,556.00	53,276,217.00	54,074,184.00	1,515,589.00
14700603	PLAZA CAMPESINO	75,427.00	5,677,446.00	5,691,653.00	61,220.00
14700605	PARQUE FACTORIA		13,360,961.00	12,486,103.00	874,858.00
14700606	PARQUE OBRERO		4,684,683.00	4,684,683.00	
14700607	PARQUE PRADO		2,905,789.00	2,905,789.00	
14700608	IVA PLAZA DE MERCADO	443,266.00	65,546,295.00	65,165,938.00	823,623.00
14700609	AMUEBLAMIENTO ESPACIO PUBLICO	52,612.00		52,612.00	
147012	CREDITOS A EMPLEADOS		665,476.00	665,476.00	
147090	OTROS DEUDORES		25,083.00	25,083.00	
14709001	OTROS DEUDORES		25,083.00	25,083.00	
1475	DEUDAS DE DIF CIL RECAUDO	251,722,875.00	29,135,883.00	237,157.00	280,621,601.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	251,722,875.00	29,135,883.00	237,157.00	280,621,601.00
14750901	PLAZA MERCADO CENTRAL	70,069,379.00	8,084,686.00	116,882.00	78,037,183.00
14750902	PLAZA MERCADO AUXILIAR	116,793,753.00	13,890,066.00	110,331.00	130,573,488.00
14750903	PLAZA MERCADO CAMPESINO	16,117,327.00	2,175,467.00		18,292,794.00
14750904	PLAZA MERCADO SATELITE	47,362,430.00	4,985,664.00		52,348,094.00
14750906	IVA PLAZA DE MERCADO	1,379,986.00		9,944.00	1,370,042.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	66,058,916.00CR		6,095,003.50	72,153,919.50CR
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	66,058,916.00CR		6,095,003.50	72,153,919.50CR
14801201	DEUDORES PLAZAS DE MERCADO	66,058,916.00CR		6,082,156.50	72,141,072.50CR
14801202	DEUDORES PARQUE FACTORIA			12,847.00	12,847.00CR
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,838,438.00	5,104,000.00	5,889,521.00	33,052,917.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,236,890.00			10,236,890.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	8,775,000.00			8,775,000.00
16550401	MAQUINARIAN INDUSTRIAL - TRITURA	8,775,000.00			8,775,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,461,890.00			1,461,890.00
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PLAZAS	1,461,890.00			1,461,890.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,075,750.00			1,075,750.00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA OFICINA	1,075,750.00			1,075,750.00
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1,075,750.00			1,075,750.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	56,757,852.97	5,104,000.00		61,861,852.97
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	31,598,230.00			31,598,230.00
16700101	EQUIPO COMUNICACION	31,598,230.00			31,598,230.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIN	25,159,622.97	5,104,000.00		30,263,622.97
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	34,232,054.97CR		5,889,521.00	40,121,575.97CR
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,355,824.00CR		1,852,464.00	3,208,288.00CR
16850401	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	644,074.00CR		97,464.00	741,538.00CR
16850402	MAQUINAS INDUSTRIALES - TRITURADO	711,750.00CR		1,755,000.00	2,466,750.00CR
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	892,549.00CR		92,004.00	984,553.00CR
16850601	MUEBLES Y ENSERES	892,549.00CR		92,004.00	984,553.00CR
168507	Equipos de comunicaci%n y computaci%n	31,983,681.97CR		3,945,053.00	35,928,734.97CR
19	OTROS ACTIVOS	4,706,503.69	16,379,311.00	4,308,783.69	16,777,031.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	4,099,983.69	3,879,311.00	4,099,983.69	3,879,311.00
190501	SEGUROS	4,099,983.69	3,879,311.00	4,099,983.69	3,879,311.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19050101	SERVICIOS DE SEGUROS	4,099,983.69	3,879,311.00	4,099,983.69	3,879,311.00
1970	INTANGIBLES	2,094,081.00	12,500,000.00		14,594,081.00
197007	LICENCIAS	2,094,081.00			2,094,081.00
19700701	LICENCIAS	2,094,081.00			2,094,081.00
197008	SOFTWARE		12,500,000.00		12,500,000.00
1975	AMORTIZACIÖN ACUMULADA DE INTANGIBLES	1,487,561.00CR		208,800.00	1,696,361.00CR
197507	LICENCIAS	1,487,561.00CR		208,800.00	1,696,361.00CR
19750701	LICENCIAS	1,487,561.00CR		208,800.00	1,696,361.00CR
2	PASIVOS	57,085,993.86CR	558,756,982.80	610,852,110.14	109,181,121.20CR
24	CUENTAS POR PAGAR	29,723,913.86CR	371,809,995.80	410,413,986.14	68,327,904.20CR
2401	ADQUISICIÖN DE BIENES Y SERVICIOS NAC		221,436,283.00	253,975,060.00	32,538,777.00CR
240101	Bienes y servicios		221,436,283.00	253,975,060.00	32,538,777.00CR
2425	ACREEDORES	11,544,928.00CR	68,413,611.00	74,773,795.00	17,905,112.00CR
242518	Aportes a fondos pensionales	1,694,998.00CR	21,845,586.00	21,977,285.00	1,826,697.00CR
242519	Aportes a seguridad social en salud	1,285,890.00CR	16,562,219.00	16,662,133.00	1,385,804.00CR
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de comp	925,841.00CR	12,978,326.00	13,050,263.00	997,778.00CR
242523	Fondos de empleados		9,360,016.00	10,443,329.00	1,083,313.00CR
242532	Aporte riesgos profesionales	53,698.00CR	691,642.00	695,816.00	57,872.00CR
242535	LIBRANZAS		5,784,245.00	5,906,245.00	122,000.00CR
24259001	CONSIGN.NO IDENTIF.	168,955.00CR	223,300.00	223,300.00	168,955.00CR
24259002	INQUILINOS PLAZAS DE MERCADO	3,439,324.00CR			3,439,324.00CR
24259004	DEPOSITOS ARRENDATARIOS PLAZAS DE MER	3,976,222.00CR	968,277.00	5,815,424.00	8,823,369.00CR
2436	RETENCIÖN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	491,244.00CR	7,350,231.00	10,948,224.00	4,089,237.00CR
243603	Honorarios		44,000.00	44,000.00	
24360501	SERVICIOS 4%	4,800.00CR	739,909.00	1,891,673.00	1,156,564.00CR
24360502	SERVICIOS 6%	102,810.00CR	1,500,852.00	1,994,442.00	596,400.00CR
243606	Arrendamientos		9,680.00	9,680.00	
243608	Compras		71,442.00	71,442.00	
24360801	COMPRAS 2.5			162,500.00	162,500.00CR
24360802	COMPRAS 3.5%			437,500.00	437,500.00CR
24361501	A EMPLEADOS ART.383. ET	60,517.00CR	1,409,166.00	1,634,524.00	285,875.00CR
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	323,117.00CR	3,575,182.00	4,333,809.00	1,081,744.00CR
243626	CONTRATOS DE OBRA			368,654.00	368,654.00CR
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17,687,741.86CR	74,609,870.80	70,716,907.14	13,794,778.20CR
244502	Venta de servicios	20,123,482.00CR	63,124,253.00	64,695,263.00	21,694,492.00CR
244505	Compra de bienes (Db)	425,460.00	2,043,070.00	1,691,208.00	777,322.00
244506	Compra de servicios (Db)	2,010,280.14	9,442,547.80	4,330,436.14	7,122,391.80
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	26,842,329.00CR	135,996,552.00	144,840,475.00	35,686,252.00CR
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26,842,329.00CR	135,996,552.00	144,840,475.00	35,686,252.00CR

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
250501	Nºmina por pagar		111,567,037.00	111,567,037.00	
250502	Cesantías	10,159,414.00CR	10,159,414.00	12,553,445.00	12,553,445.00CR
250503	Intereses sobre cesantías	1,219,130.00CR	1,219,130.00	1,506,414.00	1,506,414.00CR
250504	Vacaciones	5,692,036.00CR	4,601,173.00	7,367,046.00	8,457,909.00CR
250505	Prima de vacaciones	3,880,933.00CR	3,137,165.00	5,022,986.00	5,766,754.00CR
250506	Prima de servicios	2,611,019.00CR	2,611,019.00	2,813,021.00	2,813,021.00CR
250512	Bonificaciones	3,279,797.00CR	2,701,614.00	4,010,526.00	4,588,709.00CR
27	PASIVOS ESTIMADOS		44,843,225.00	44,843,225.00	
2715	PROVISIÖN PARA PRESTACIONES SOCIALES		44,843,225.00	44,843,225.00	
271501	Cesantías		11,103,637.00	11,103,637.00	
271502	Intereses sobre cesantías		1,332,444.00	1,332,444.00	
271503	Vacaciones		5,558,493.00	5,558,493.00	
271504	Prima de servicios		5,558,493.00	5,558,493.00	
271506	Prima de vacaciones		5,558,493.00	5,558,493.00	
27150701	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		3,887,831.00	3,887,831.00	
27150702	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		740,197.00	740,197.00	
271509	Prima de navidad		11,103,637.00	11,103,637.00	
29	OTROS PASIVOS	519,751.00CR	6,107,210.00	10,754,424.00	5,166,965.00CR
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	519,751.00CR	6,107,210.00	10,754,424.00	5,166,965.00CR
29050201	ESTAMPILLA Prounivalle	346,501.00CR	3,439,829.00	5,030,650.00	1,937,322.00CR
29050202	ESTAMPILLA Prohospital	173,250.00CR	1,719,914.00	2,515,325.00	968,661.00CR
29050203	FUERZAS ARMADAS TESORERIA MUNICIPAL			921,634.00	921,634.00CR
29050205	IMPUESTO IMDER		947,467.00	2,286,815.00	1,339,348.00CR
3	PATRIMONIO	318,290,866.02CR	51,638,608.51	51,638,608.51	318,290,866.02CR
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	318,290,866.02CR	51,638,608.51	51,638,608.51	318,290,866.02CR
3208	CAPITAL FISCAL	213,501,370.43CR			213,501,370.43CR
32080101	CAPITAL FISCAL	79,877,457.00CR			79,877,457.00CR
32080102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,776,225.40CR			146,776,225.40CR
32080103	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	13,152,311.97			13,152,311.97
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,150,887.08CR		51,638,608.51	104,789,495.59CR
322501	Utilidad o excedentes acumulados	80,053,629.90CR		51,638,608.51	131,692,238.41CR
322502	Pérdida o déficit acumulados	26,902,742.82			26,902,742.82
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	51,638,608.51CR	51,638,608.51		
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	51,638,608.51CR	51,638,608.51		
4	INGRESOS		258.00	441,413,232.23	441,412,974.23CR
48	OTROS INGRESOS		258.00	441,413,232.23	441,412,974.23CR
4805	FINANCIEROS			36,108,340.74	36,108,340.74CR
48050402	INTERESES EXTEMPORANEOS			3,358,557.00	3,358,557.00CR

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
48051301	INTERESES MORA PLAZAS DE MERCADO		30,600,532.00		30,600,532.00CR
480522	Intereses sobre depósitos en instituc		2,050,930.12		2,050,930.12CR
480527	Dividendos y participaciones		98,321.62		98,321.62CR
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		405,125,275.00		405,125,275.00CR
48081301	INTERESES MORA PLAZAS DE MERCADO		779,514.00		779,514.00CR
48081701	PLAZA CENTRAL		325,984,196.00		325,984,196.00CR
48081702	PLAZA AUXILIAR		52,259,616.00		52,259,616.00CR
48081703	PLAZA CAMPESINO		5,600,357.00		5,600,357.00CR
48081705	PARQUE FACTORIA		13,087,796.00		13,087,796.00CR
48081706	PARQUE OBRERO		4,655,172.00		4,655,172.00CR
48081707	PARQUE PRADO		2,758,624.00		2,758,624.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS	258.00	179,616.49		179,358.49CR
481047	APROVECHAMIENTOS		157,164.00		157,164.00CR
481090	Otros ingresos extraordinarios	258.00	22,452.49		22,194.49CR
5	GASTOS	494,436,317.08	2,388,541.00		492,047,776.08
51	DE ADMINISTRACION	244,656,072.01	2,177,046.00		242,479,026.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	184,504,542.00	2,156,896.00		182,347,646.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	133,359,642.00			133,359,642.00
51010101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	133,359,642.00			133,359,642.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	5,387,538.00	12,689.00		5,374,849.00
51011301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,387,538.00	12,689.00		5,374,849.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	11,843,748.00	1,425,180.00		10,418,568.00
51011401	PRIMA DE NAVIDAD	11,843,748.00	1,425,180.00		10,418,568.00
510117	VACACIONES	8,738,964.00			8,738,964.00
51011701	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,738,964.00			8,738,964.00
510118	Bonificaci3n especial de recreaci3n	854,394.00	38,050.00		816,344.00
510124	Cesantías	12,703,284.00	4,464.00		12,698,820.00
510125	Intereses a las cesantías	1,524,395.00	537.00		1,523,858.00
510150	Bonificaci3n por servicios prestados	3,887,831.00	245,988.00		3,641,843.00
510152	Prima de servicios	6,204,746.00	429,988.00		5,774,758.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33,821,820.00			33,821,820.00
510302	Aportes a cajas de compensaci3n famil	5,800,119.00			5,800,119.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sa	11,330,251.00			11,330,251.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	695,816.00			695,816.00
510307	Cotizaciones a entidades administrado	15,995,634.00			15,995,634.00
5104	APORTES SOBRE LA NEMINA	7,250,144.00			7,250,144.00
510401	Aportes al ICBF	4,846,233.00			4,846,233.00
510402	Aportes al SENA	2,403,911.00			2,403,911.00
5111	GENERALES	17,270,866.69	20,150.00		17,250,716.69

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	2,100,000.00			2,100,000.00
511114	Materiales y suministros	4,876,108.00		20,150.00	4,855,958.00
511115	Mantenimiento	695,000.00			695,000.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	284,560.00			284,560.00
511120	Publicidad y propaganda	800,000.00			800,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,187,300.00			1,187,300.00
511125	Seguros generales	4,099,983.69			4,099,983.69
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaur	2,520,087.00			2,520,087.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFET	707,828.00			707,828.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,808,699.32			1,808,699.32
512024	Gravamen a los movimientos financiero	1,807,121.32			1,807,121.32
512090	OTROS IMPUESTOS	1,578.00			1,578.00
52	DE OPERACIÓN	235,891,702.20			235,891,702.20
5211	GENERALES	235,891,702.20			235,891,702.20
52110901	SERVICIOS DE APOYO	74,760,000.00			74,760,000.00
52110902	HONORARIOS	54,300,000.00			54,300,000.00
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	63,116,531.20			63,116,531.20
521112	Materiales y suministros	2,857,672.00			2,857,672.00
521113	Mantenimiento	23,393,104.00			23,393,104.00
521114	Reparaciones	17,106,000.00			17,106,000.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	26,000.00			26,000.00
521131	Seguridad industrial	332,395.00			332,395.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	10,669,943.25		211,495.00	10,458,448.25
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIÓ	29,626.25			29,626.25
530234	Inversiones patrimoniales en entidad	29,626.25			29,626.25
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4,330,501.00			4,330,501.00
530405	Prestación de servicios	4,330,501.00			4,330,501.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	6,101,016.00		211,495.00	5,889,521.00
53300401	DEPRECIACION HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	97,464.00			97,464.00
53300402	DEPRECIACION MAQUINARIA	1,755,000.00			1,755,000.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	92,004.00			92,004.00
533007	Equipo de comunicación y computación	4,156,548.00		211,495.00	3,945,053.00
53450701	LICENCIA OFFICE	208,800.00			208,800.00
58	OTROS GASTOS	3,218,599.62			3,218,599.62
5805	FINANCIEROS	1,659,416.80			1,659,416.80
580590	Otros gastos financieros	1,659,416.80			1,659,416.80
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,513,014.14			1,513,014.14
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	46,168.68			46,168.68
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

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,829,589.00CR			7,829,589.00CR
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,829,589.00CR			7,829,589.00CR
91200201	LABORALES	7,829,589.00CR			7,829,589.00CR
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,829,589.00			7,829,589.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	7,829,589.00			7,829,589.00
99050501	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,829,589.00			7,829,589.00
	SUMAS IGUALES		2166,318,081.91	2166,318,081.91	

[- Fin del Informe -]