

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	298,526,717.43	2292,918,242.99	2097,824,165.14	493,620,795.28
11	EFFECTIVO	45,254,202.67	1339,786,046.73	1216,079,324.36	168,960,925.04
1105	CAJA		6,000,000.00	6,000,000.00	
110502	CAJAS MENORES		6,000,000.00	6,000,000.00	
11050201	CAJA MENOR		6,000,000.00	6,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	45,254,202.67	1333,786,046.73	1210,079,324.36	168,960,925.04
111005	CUENTA CORRIENTE	37,133,072.49	1153,387,037.00	1030,968,411.36	159,551,698.13
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-8	1,202,941.87	145,842,499.00	111,418,394.50	35,627,046.37
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 038-08047-9	35,930,130.62	1007,544,538.00	919,550,016.86	123,924,651.76
111006	CUENTA DE AHORRO	8,121,130.18	180,399,009.73	179,110,913.00	9,409,226.91
11100601	CTA AHORRO BCO OCCID. 038 86980 6	8,121,130.18	180,399,009.73	179,110,913.00	9,409,226.91
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,423,580.67	14,415.26	21,252.78	2,416,743.15
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	3,446,573.86	14,415.26		3,460,989.12
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	3,446,573.86	14,415.26		3,460,989.12
12075601	SOCIEDADES PUBLICAS	3,446,573.86	14,415.26		3,460,989.12
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI0	1,022,993.19CR		21,252.78	1,044,245.97CR
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	1,022,993.19CR		21,252.78	1,044,245.97CR
12803401	INV-PATRIM EN ENTIDAD NO CONTROLADA	1,022,993.19CR		21,252.78	1,044,245.97CR
14	DEUDORES	216,217,494.65	948,841,698.00	870,897,327.00	294,161,865.65
1409	SERVICIOS DE SALUD		9,229,277.00		9,229,277.00
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de		2,317,260.00		2,317,260.00
14099001	LICENCIA DE MATERNIDAD		6,912,017.00		6,912,017.00
1470	OTROS DEUDORES	7,660,948.00	911,362,310.00	863,188,948.00	55,834,310.00
147006	Arrendamientos	7,660,948.00	911,319,729.00	863,170,259.00	55,810,418.00
14700610	ARRIENDO MES	6,658,335.00	750,153,895.00	705,046,630.00	51,765,600.00
14700615	INTERES * MORA	7,285.00	12,204,903.00	10,852,707.00	1,359,481.00
14700620	IVA ARRIENDO	887,367.00	142,479,236.00	140,818,562.00	2,548,041.00
14700625	INTERES EXTEMPORANEO	107,961.00	6,481,695.00	6,452,360.00	137,296.00
147090	OTROS DEUDORES		42,581.00	18,689.00	23,892.00
14709001	OTROS DEUDORES		42,581.00	18,689.00	23,892.00
1475	DEUDAS DE DIF CIL RECAUDO	311,673,523.00	28,250,111.00		339,923,634.00
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	311,673,523.00	28,250,111.00		339,923,634.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14750901	PLAZA MERCADO CENTRAL	87,637,252.00	28,250,111.00		115,887,363.00
14750902	PLAZA MERCADO AUXILIAR	146,814,701.00			146,814,701.00
14750903	PLAZA MERCADO CAMPESINO	18,292,794.00			18,292,794.00
14750904	PLAZA MERCADO SATELITE	57,558,734.00			57,558,734.00
14750906	IVA PLAZA DE MERCADO	1,370,042.00			1,370,042.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	103,116,976.35CR		7,708,379.00	110,825,355.35CR
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	103,116,976.35CR		7,708,379.00	110,825,355.35CR
14801201	DEUDORES PLAZAS DE MERCADO	103,104,129.35CR		7,708,379.00	110,812,508.35CR
14801202	DEUDORES PARQUE FACTORIA	12,847.00CR			12,847.00CR
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,389,373.00		6,951,260.00	17,438,113.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,125,690.00			10,125,690.00
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	1,350,690.00			1,350,690.00
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PLAZAS	1,350,690.00			1,350,690.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	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	60,311,852.97			60,311,852.97
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	31,448,230.00			31,448,230.00
16700101	EQUIPO COMUNICACION	31,448,230.00			31,448,230.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIN	28,863,622.97			28,863,622.97
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	47,123,919.97CR		6,951,260.00	54,075,179.97CR
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,060,752.00CR		1,852,464.00	6,913,216.00CR
16850401	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	839,002.00CR		97,464.00	936,466.00CR
16850402	MAQUINAS INDUSTRIALES - TRITURADO	4,221,750.00CR		1,755,000.00	5,976,750.00CR
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,076,557.00CR			1,076,557.00CR
16850601	MUEBLES Y ENSERES	1,076,557.00CR			1,076,557.00CR
168507	Equipos de comunicaci% n y computaci% n	40,986,610.97CR		5,098,796.00	46,085,406.97CR
19	OTROS ACTIVOS	10,242,066.44	4,276,083.00	3,875,001.00	10,643,148.44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	35,742.44	4,276,083.00	1,166,205.00	3,145,620.44
190501	SEGUROS	35,742.44	4,276,083.00	1,166,205.00	3,145,620.44
19050101	SERVICIOS DE SEGUROS	35,742.44	4,276,083.00	1,166,205.00	3,145,620.44
1970	INTANGIBLES	14,594,081.00			14,594,081.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	4,387,757.00CR		2,708,796.00	7,096,553.00CR
197507	LICENCIAS	4,387,757.00CR		208,800.00	4,596,557.00CR
19750701	LICENCIAS	4,387,757.00CR		208,800.00	4,596,557.00CR
197508	SOFTWARE			2,499,996.00	2,499,996.00CR
19750801	SOFTWARE			2,499,996.00	2,499,996.00CR
2	PASIVOS	69,191,895.50CR	759,914,260.17	816,561,956.17	125,839,591.50CR
24	CUENTAS POR PAGAR	40,316,919.50CR	504,621,728.50	550,108,971.50	85,804,162.50CR
2401	ADQUISICIÖN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	1,543,053.50	290,175,489.50	316,195,107.00	24,476,564.00CR
240101	Bienes y servicios	1,543,053.50	290,175,489.50	316,195,107.00	24,476,564.00CR
2425	ACREEDORES	13,416,120.00CR	81,360,987.00	81,743,215.50	13,798,348.50CR
242518	Aportes a fondos pensionales	5,051,280.00	26,269,832.00	33,834,677.50	2,513,565.50CR
242519	Aportes a seguridad social en salud	1,482,808.00CR	19,900,177.00	20,459,008.00	2,041,639.00CR
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de comp	1,066,966.00CR	15,015,175.00	15,261,126.00	1,312,917.00CR
242523	Fondos de empleados	476,991.00CR	4,328,782.00	4,019,564.00	167,773.00CR
242532	Aporte riesgos profesionales	119,040.00CR	781,817.00	729,034.00	66,257.00CR
242590	Otros acreedores			136,848.00	136,848.00CR
24259001	CONSIGN.NO IDENTIF.	257,261.00CR	3,690,530.00	4,688,952.00	1,255,683.00CR
24259002	INQUILINOS PLAZAS DE MERCADO	3,439,324.00CR			3,439,324.00CR
24259004	DEPOSITOS ARRENDATARIOS PLAZAS DE MER	11,625,010.00CR	11,374,674.00	2,614,006.00	2,864,342.00CR
2436	RETENCIÖN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	51,149.00CR	4,402,815.00	5,728,009.00	1,376,343.00CR
243603	Honorarios		130,000.00	156,600.00	26,600.00CR
24360501	SERVICIOS 4%	17,557.00CR	138,892.00	132,890.00	11,555.00CR
24360502	SERVICIOS		2,182,895.00	2,472,233.00	289,338.00CR
24360503	SERV.HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%		11,057.00	11,057.00	
243606	Arrendamientos	17,556.00	107,114.00	122,881.00	1,789.00
243608	Compras	165,938.00	77,414.00	243,352.00	
24360801	COMPRAS 2.5	165,937.00CR	207,954.00	42,017.00	
24360802	COMPRAS 3.5%	437,500.00CR	437,500.00		
24361501	A EMPLEADOS ART.383. ET	51,149.00CR	1,109,989.00	1,559,444.00	500,604.00CR
243626	CONTRATOS DE OBRA			550,035.00	550,035.00CR
243690	OTRAS RETENCIONES	437,500.00		437,500.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	28,392,704.00CR	128,682,437.00	146,442,640.00	46,152,907.00CR
244502	Venta de servicios	29,720,185.00CR	124,963,454.00	143,037,867.00	47,794,598.00CR
24450202	IVA 19 %	29,720,185.00CR	124,963,454.00	143,037,867.00	47,794,598.00CR
244505	Compra de bienes (Db)	1,069,337.00		950,998.00	118,339.00
24450501	COMPRA DE BIENES 19%(Db)		2,494,394.83	1,235,109.00	1,259,285.83

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24450502	COMPRA DE BIENES 5%(Db)		180,323.00	12,773.00	167,550.00
244506	Compra de servicios (Db)	258,144.00	1,044,265.17	1,205,893.00	96,516.17
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	28,470,543.00CR	190,793,943.00	199,070,668.00	36,747,268.00CR
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28,470,543.00CR	190,793,943.00	199,070,668.00	36,747,268.00CR
250501	Nºmina por pagar		151,265,200.00	151,265,200.00	
250502	Cesantías	13,817,934.00CR	13,817,934.00	15,899,352.00	15,899,352.00CR
250503	Intereses sobre cesantías	82,227.00CR	1,184,641.00	3,010,336.00	1,907,922.00CR
250504	Vacaciones	3,769,787.00CR	11,387,790.00	14,435,395.00	6,817,392.00CR
250505	Prima de vacaciones	2,352,851.00CR	3,913,576.00	6,147,119.00	4,586,394.00CR
250506	Prima de servicios	1,865,254.00CR	2,825,540.00	4,644,162.00	3,683,876.00CR
250512	Bonificaciones	6,582,490.00CR	6,399,262.00	3,645,694.00	3,828,922.00CR
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			23,410.00	23,410.00CR
27	PASIVOS ESTIMADOS		54,535,471.67	54,535,471.67	
2715	PROVISIÖN PARA PRESTACIONES SOCIALES		54,535,471.67	54,535,471.67	
271501	Cesantías		13,488,319.35	13,488,319.35	
271502	Intereses sobre cesantías		1,618,592.24	1,618,592.24	
271503	Vacaciones		6,791,281.26	6,791,281.26	
271504	Prima de servicios		7,487,087.80	7,487,087.80	
271506	Prima de vacaciones		6,017,430.00	6,017,430.00	
27150701	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		4,740,947.35	4,740,947.35	
27150702	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		900,494.32	900,494.32	
271509	Prima de navidad		13,491,319.35	13,491,319.35	
29	OTROS PASIVOS	404,433.00CR	9,963,117.00	12,846,845.00	3,288,161.00CR
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	404,433.00CR	9,963,117.00	12,846,845.00	3,288,161.00CR
29050201	ESTAMPILLA POUNIVALLE	269,622.00CR	5,207,295.00	5,961,201.00	1,023,528.00CR
29050202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	134,811.00CR	2,603,646.00	2,980,601.00	511,766.00CR
29050203	FUERZAS ARMADAS TESORERIA MUNICIPAL			1,375,088.00	1,375,088.00CR
29050205	IMPUESTO IMDER		2,152,176.00	2,529,955.00	377,779.00CR
3	PATRIMONIO	229,334,821.93CR	38,321,242.24	38,321,242.24	229,334,821.93CR
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	229,334,821.93CR	38,321,242.24	38,321,242.24	229,334,821.93CR
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	54,154,693.74CR	38,321,242.24		15,833,451.50CR
322501	Utilidad o excedentes acumulados	81,057,436.56CR			81,057,436.56CR
322502	Pérdida o déficit acumulados	26,902,742.82	38,321,242.24		65,223,985.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	38,321,242.24		38,321,242.24	
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	38,321,242.24		38,321,242.24	

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4	INGRESOS			806,099,174.65	806,099,174.65CR
48	OTROS INGRESOS			806,099,174.65	806,099,174.65CR
4805	FINANCIEROS			47,830,700.65	47,830,700.65CR
48050402	INTERESES EXTEMPORANEOS			6,481,695.00	6,481,695.00CR
48051301	INTERESES MORA PLAZAS DE MERCADO			40,455,014.00	40,455,014.00CR
480522	Intereses sobre depósitos en instituc			808,176.39	808,176.39CR
480527	Dividendos y participaciones			14,415.26	14,415.26CR
48059001	MULTAS			71,400.00	71,400.00CR
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			758,192,654.00	758,192,654.00CR
48081701	PLAZAS DE MERCADO			758,189,648.00	758,189,648.00CR
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			3,006.00	3,006.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS			75,820.00	75,820.00CR
481047	APROVECHAMIENTOS			71,400.00	71,400.00CR
481090	Otros ingresos extraordinarios			4,420.00	4,420.00CR
5	GASTOS	672,640,502.95	4,987,710.15		667,652,792.80
51	DE ADMINISTRACION	301,196,774.32	4,987,710.15		296,209,064.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	230,009,315.15	4,987,710.15		225,021,605.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	150,684,759.00			150,684,759.00
51010101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	150,684,759.00			150,684,759.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	9,214,764.90	610,199.00		8,604,565.90
51011301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,214,764.90	610,199.00		8,604,565.90
510114	PRIMA DE NAVIDAD	14,972,417.00	20,909.00		14,951,508.00
51011401	PRIMA DE NAVIDAD	14,972,417.00	20,909.00		14,951,508.00
510117	VACACIONES	17,250,607.00	2,135,598.00		15,115,009.00
51011701	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,250,607.00	2,135,598.00		15,115,009.00
510118	Bonificaci3n especial de recreaci3n	1,214,043.00	747,605.00		466,438.00
510119	BONIFICACIONES	3,026,529.00			3,026,529.00
510124	Cesantías	15,899,352.00			15,899,352.00
510125	Intereses a las cesantías	1,907,922.00			1,907,922.00
510130	Capacitaci3n, bienestar social y estY	3,000,000.00			3,000,000.00
510150	Bonificaci3n por servicios prestados	4,740,948.35	776,685.35		3,964,263.00
510152	Prima de servicios	8,097,972.90	696,713.80		7,401,259.10
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	540,000.00			540,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,121,647.00			41,121,647.00
510302	Aportes a cajas de compensaci3n famil	6,782,719.00			6,782,719.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sa	13,912,123.00			13,912,123.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	786,152.00			786,152.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
510307	Cotizaciones a entidades administrado	19,640,653.00			19,640,653.00
5104	APORTES SOBRE LA NEMINA	8,478,407.00			8,478,407.00
510401	Aportes al ICBF	5,377,792.00			5,377,792.00
510402	Aportes al SENA	3,100,615.00			3,100,615.00
5111	GENERALES	18,630,917.17			18,630,917.17
511114	Materiales y suministros	7,411,756.17			7,411,756.17
511115	Mantenimiento	3,506,891.00			3,506,891.00
511120	Publicidad y propaganda	1,688,500.00			1,688,500.00
511123	Comunicaciones y transporte	646,070.00			646,070.00
511125	Seguros generales	1,166,205.00			1,166,205.00
511133	Seguridad industrial	832,492.00			832,492.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTS	432,600.00			432,600.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaur	1,608,906.00			1,608,906.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFET	1,337,497.00			1,337,497.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,416,488.00			2,416,488.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,892,735.00			1,892,735.00
512090	OTROS IMPUESTOS	523,753.00			523,753.00
52	DE OPERACION	350,588,503.62			350,588,503.62
5211	GENERALES	350,588,503.62			350,588,503.62
52110901	SERVICIOS DE APOYO	221,217,600.00			221,217,600.00
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	50,431,048.62			50,431,048.62
521113	Mantenimiento	3,698,022.00			3,698,022.00
521114	Reparaciones	30,749,040.00			30,749,040.00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	42,802,978.00			42,802,978.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,241,982.00			1,241,982.00
521131	Seguridad industrial	447,833.00			447,833.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	17,389,687.78			17,389,687.78
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIO	21,252.78			21,252.78
530234	Inversiones patrimoniales en entidad	21,252.78			21,252.78
5304	PROVISION PARA DEUDORES	7,708,379.00			7,708,379.00
530405	Prestacion de servicios	7,708,379.00			7,708,379.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	6,951,260.00			6,951,260.00
53300401	DEPRECIACION HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	97,464.00			97,464.00
53300402	DEPRECIACION MAQUINARIA	1,755,000.00			1,755,000.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	5,098,796.00			5,098,796.00
53450701	LICENCIA OFFICE	208,800.00			208,800.00
534508	SOFTWARE	2,499,996.00			2,499,996.00
53450801	SOFTWARE	2,499,996.00			2,499,996.00
58	OTROS GASTOS	3,465,537.23			3,465,537.23

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5805	FINANCIEROS		3,447,887.52		3,447,887.52
580590	Otros gastos financieros		3,447,887.52		3,447,887.52
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS		2,125.00		2,125.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		15,524.71		15,524.71
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
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
	SUMAS IGUALES		3763,794,248.35	3763,794,248.35	

[- Fin del Informe -]