

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 CODIGO: 22421001
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 PERIODO DE MOV (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	58,019,068	22,443,313	7,811,041	72,651,340	10,728,465	61,922,875
110000	EFFECTIVO	3,353,529	11,047,929	5,893,355	8,508,103	8,508,103	0
110500	CAJA	0	16,683	11,866	4,717	4,717	0
110501	Caja principal	0	16,683	11,866	4,717	4,717	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,353,529	11,031,246	5,881,389	8,503,386	8,503,386	0
111005	Cuenta corriente	378,873	4,369,229	4,278,163	469,939	469,939	0
111006	Cuenta de ahorro	2,974,656	6,662,017	1,603,226	8,033,447	8,033,447	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	342,708	142,935	0	485,643	0	485,643
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	342,708	142,935	0	485,643	0	485,643
120756	Sociedades públicas	342,708	142,935	0	485,643	0	485,643
140000	DEUDORES	5,541,558	830,567	1,670,234	4,701,891	2,009,822	2,692,069
140600	VENTA DE BIENES	4,265	2,964	7,169	0	0	0
140606	Bienes comercializados	4,265	2,964	7,169	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTIPOROS ENTREGADOS	990,991	412,615	61,034	1,342,572	0	1,342,572
142013	Anticipos para proyectos de inversión	990,991	412,615	61,034	1,342,572	0	1,342,572
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,293,242	396,060	679,480	2,009,822	2,009,822	0
142402	En administración	2,279,130	392,548	679,480	1,992,198	1,992,198	0
142404	Encargos fiduciarios	14,112	3,512	17,624	17,624	17,624	0
147000	OTROS DEUDORES	1,637,129	8,928	912,551	733,506	0	733,506
147006	Arrendamientos	8	8,757	6,444	0	0	3,582
147054	Pago por cuenta de terceros	3,582	0	0	0	0	3,582
147079	Indemnizaciones	1,429,974	0	896,107	533,865	0	533,865
147084	Responsabilidades fiscales	203,587	0	10,000	193,567	0	193,567
147090	Otros deudores	0	171	171	0	0	171
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	615,991	10,000	10,000	615,991	0	615,991
147590	Otros deudores	615,991	10,000	10,000	615,991	0	615,991
150000	INVENTARIOS	203,401	13,433	6,294	210,540	210,540	0
150500	BIENES PRODUCIDOS	168,823	13,433	6,294	175,962	175,962	0
150506	Impresos y publicaciones	168,823	13,433	6,294	175,962	175,962	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	34,578	0	0	34,578	34,578	0
153005	Impresos y publicaciones	34,578	0	0	34,578	34,578	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,318,542	1,364,343	18,174	2,664,711	0	2,664,711
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	988,977	1,362,843	0	2,351,820	0	2,351,820
161501	Edificaciones	988,977	1,362,843	0	2,351,820	0	2,351,820
164000	EDIFICACIONES	63,155	0	0	63,155	0	63,155
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	63,155	0	0	63,155	0	63,155
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,040	0	0	11,040	0	11,040
165511	Herramientas y accesorios	228	0	0	228	0	228
165590	Otra maquinaria y equipo	10,812	0	0	10,812	0	10,812
166000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	557,983	0	0	557,983	0	557,983
166001	Muebles y enseres	516,470	0	0	516,470	0	516,470
166502	Equipo y máquina de oficina	41,513	0	0	41,513	0	41,513
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	522,707	1,500	0	524,207	0	524,207
167001	Equipo de comunicación	115,903	1,500	0	117,403	0	117,403
167002	Equipo de computación	406,804	0	0	406,804	0	406,804
167800	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113,125	0	0	113,125	0	113,125
167802	Trenes	113,125	0	0	113,125	0	113,125
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	360	0	0	360	0	360
168002	Equipo de restaurante y cafetería	360	0	0	360	0	360
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-938,805	0	18,174	-956,979	0	-956,979
168501	Edificaciones	-37,261	0	316	-37,577	0	-37,577
168504	Maquinaria y equipo	-2,484	0	381	-2,965	0	-2,965
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-374,935	0	8,279	-383,214	0	-383,214
168507	Equipos de transporte, tracción y elevación	-440,111	0	6,120	-448,231	0	-448,231
168508	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-83,654	0	1,078	-84,732	0	-84,732
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-360	0	0	-360	0	-360
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	33,125,428	0	0	33,125,428	0	33,125,428
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,616,297	0	0	8,616,297	0	8,616,297
171050	Otros bienes de uso público en servicio	8,616,297	0	0	8,616,297	0	8,616,297
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	24,509,131	0	0	24,509,131	0	24,509,131
171501	Monumentos	11,973,872	0	0	11,973,872	0	11,973,872
171502	Museos	92,030	0	0	92,030	0	92,030
171505	Bibliotecas	158	0	0	158	0	158
171507	Edificaciones	12,321,880	0	0	12,321,880	0	12,321,880
171590	Otros bienes históricos y culturales	121,191	0	0	121,191	0	121,191
190000	OTROS ACTIVOS	14,133,902	9,044,106	222,984	22,955,024	0	22,955,024
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265,731	0	0	265,731	0	265,731
190501	Seguros	265,731	0	0	265,731	0	265,731
191000	CARGOS DIFERIDOS	36,393	3,981	8,029	32,345	0	32,345
191001	Materiales y suministros	36,393	3,981	8,029	32,345	0	32,345
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25,000	0	0	25,000	0	25,000
192001	Bienes muebles entregados en administración	25,000	0	0	25,000	0	25,000
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-25,000	0	0	-25,000	0	-25,000
192501	Bienes muebles entregados en administración	-25,000	0	0	-25,000	0	-25,000
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,317	20,764	20,598	4,483	0	4,483
196001	Obras de arte	447	0	0	447	0	447
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,467	20,764	20,598	3,653	0	3,653
196090	Otros bienes de arte y cultura	383	0	0	383	0	383
197000	INTANGIBLES	267,120	0	0	267,120	0	267,120
197005	Derechos	38,000	0	0	38,000	0	38,000
197006	Software	229,120	0	0	229,120	0	229,120
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-126,906	0	6,115	-132,121	0	-132,121
197506	Software	-126,906	0	6,115	-132,121	0	-132,121
199900	VALORIZACIONES	13,686,347	9,018,361	188,242	22,517,466	0	22,517,466
199906	Inversiones en sociedades públicas	13,686,347	9,018,361	188,242	22,517,466	0	22,517,466
200000	PASIVOS	6,958,835	4,919,388	8,527,580	10,567,027	10,567,027	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	6,672,848	4,166,619	7,701,490	10,207,727	10,207,723	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,574,918	3,422,061	1,950,575	103,432	103,432	0
240101	Bienes y servicios	1,574,918	3,422,061	1,950,575	103,432	103,432	0
242500	ACREEDORES	1,111	338,198	337,087	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	119,636	119,636	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	88,536	88,536	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	68,521	68,521	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	6,212	6,212	0	0	0
242535	Libranzas	1,111	11,903	11,903	0	0	0
242590	Otros acreedores	1,111	41,723	41,723	0	0	0

446111

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 CODIGO: 22421181
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOV (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243800	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	164,394	211,480	134,397	87,311	87,311	0
243803	Honorarios	2,675	4,969	2,894	2,894	2,894	0
243805	Servicios	52	3,111	3,617	459	459	0
243806	Arrendamientos	0	281	296	15	15	0
243808	Campesías	0	34	35	1	1	0
243810	Pagos al exterior	0	3,478	3,478	0	0	0
243815	A empleados artículo 383 E	0	15,191	27,732	12,541	12,541	0
243816	A empleados artículo 384 E	0	86	171	85	85	0
243817	A trabajadores por cuenta propia	0	500	500	0	0	0
243825	Impuesto a las ventas retenido por comprador	17	10,811	22,056	11,462	11,462	0
243826	Contratos de obra	0	0	4,068	4,068	4,068	0
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19	3,443	10,272	6,848	6,848	0
243890	Otros retenciones	164,306	172,670	57,303	48,939	48,939	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	638	958	318	318	0
244502	Venta de servicios	0	638	966	318	318	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,451,942	178,750	5,258,134	9,531,326	9,531,326	0
245301	En administración	4,451,942	178,750	5,258,134	9,531,326	9,531,326	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	489,483	20,345	489,338	489,338	0
245501	Depositos sobre contratos	0	489,483	15,892	20,345	489,338	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	181,107	725,699	713,937	169,345	169,345	0
250000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	181,107	725,699	713,937	169,345	169,345	0
250501	Nómina por pagar	0	712,501	713,937	1,436	1,436	0
250502	Cesantías	47,554	0	47,554	47,554	47,554	0
250504	Vacaciones	56,795	7,470	0	49,325	49,325	0
250506	Prima de vacaciones	24,519	3,711	0	28,230	28,230	0
250506	Prima de servicios	36,143	0	0	38,143	38,143	0
250512	Significaciones	14,086	2,017	0	12,079	12,079	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	104,582	16,479	100,504	188,607	188,607	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104,582	0	0	104,582	104,582	0
271005	Líquidos	104,582	0	0	104,582	104,582	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	16,479	100,504	84,025	84,025	0
271501	Cesantías	0	15,687	26,280	12,693	12,693	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	283	283	283	0
271503	Vacaciones	0	287	13,447	13,160	13,160	0
271504	Prima de servicios	0	0	19,348	19,348	19,348	0
271506	Prima de vacaciones	0	32	1,462	1,450	1,450	0
271507	Bonificaciones	0	9,262	26,402	9,262	9,262	0
271509	Prima de navidad	0	573	27,828	27,828	27,828	0
290000	OTROS PASIVOS	298	10,591	11,645	1,352	1,352	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	298	10,591	11,645	1,352	1,352	0
290500	Otros recaudos a favor de terceros	298	10,591	11,645	1,352	1,352	0
300000	PATRIMONIO	51,060,233	18,210,758	26,264,415	59,113,890	59,113,890	0
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,060,233	18,210,758	26,264,415	59,113,890	59,113,890	0
320800	CAPITAL FISCAL	10,243,561	896,107	16,519,041	25,866,495	25,866,495	0
320801	Capital fiscal	10,243,561	896,107	16,519,041	25,866,495	25,866,495	0
322800	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,012,265	510,001	0	10,502,264	10,502,264	0
322801	Utilidad o excedentes acumulados	11,012,265	510,001	0	10,502,264	10,502,264	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-510,001	0	510,001	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-510,001	0	510,001	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACIÓN	109,019	0	0	109,019	109,019	0
323502	En especie	109,019	0	0	109,019	109,019	0
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	13,886,347	188,242	9,019,351	22,517,466	22,517,466	0
324035	Inversiones en sociedades públicas	13,886,347	188,242	9,019,351	22,517,466	22,517,466	0
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	16,519,042	16,592,119	216,012	142,935	142,935	0
325505	Bienes	16,519,042	16,592,119	216,012	142,935	142,935	0
325506	Derechos	0	0	0	0	0	0
327000	PROVISIONES, DÉPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	24,289	0	-24,289	0	-24,289
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	18,174	0	-18,174	0	-18,174
327006	Amortización de otros activos	0	5,115	0	-6,115	0	-6,115
400000	INGRESOS	0	16,774	5,937,284	5,920,510	5,920,510	0
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	7,800	7,800	7,800	0
410000	NO TRIBUTARIOS	0	0	7,800	7,800	7,800	0
410900	Otros ingresos no tributarios	0	0	7,800	7,800	7,800	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	16,774	4,560,997	4,544,223	4,544,223	0
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	16,774	4,560,997	4,544,223	4,544,223	0
470501	Funcionamiento	0	10,441	819,499	809,058	809,058	0
470501	Inversión	0	5,333	3,741,498	3,735,165	3,735,165	0
480000	OTROS INGRESOS	0	0	1,368,487	1,368,487	1,368,487	0
480000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	3,034	3,034	3,034	0
480806	Publicaciones	0	0	3,034	3,034	3,034	0
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	2,810	2,810	2,810	0
481008	Recuperaciones	0	0	2,584	2,584	2,584	0
481047	Aprovisionamientos	0	0	26	26	26	0
481800	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,362,843	1,362,843	1,362,843	0
481859	Otros ajustes	0	0	1,362,843	1,362,843	1,362,843	0
500000	GASTOS	0	2,964,429	14,531	2,949,966	2,949,966	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	810,429	12,360	798,069	798,069	0
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	497,978	12,360	485,618	485,618	0
510101	Sueldos del personal	0	272,013	2,102	269,911	269,911	0
510103	Horas extras y festivos	0	2,277	0	2,277	2,277	0
510105	Gastos de representación	0	17,430	0	17,430	17,430	0
510113	Prima de vacaciones	0	4,771	0	4,771	4,771	0
510114	Prima de navidad	0	21,191	0	21,191	21,191	0
510117	Vacaciones	0	15,457	0	15,457	15,457	0
510118	Bonificación especial de recreación	0	344	0	344	344	0
510124	Cesantías	0	30,660	0	30,660	30,660	0
510125	Intereses a las cesantías	0	212	0	212	212	0
510150	Bonificación por servicios prestados	0	7,032	0	7,032	7,032	0
510152	Prima de servicios	0	14,498	0	14,498	14,498	0
510160	Subsidio de alimentación	0	428	0	428	428	0
510164	Otros primas	0	111,665	10,258	101,407	101,407	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	53,124	0	53,124	53,124	0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	8,466	0	8,466	8,466	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	16,016	0	16,016	16,016	0
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1,205	0	1,205	1,205	0
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	25,437	0	25,437	25,437	0

6/11/16

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 CODIGO: 22421101
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 PERIODO DE MOV (1 de enero al 31 de marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	10,582	0	10,582	0	10,582
510401	Aportes al ICBF	0	5,349	0	5,349	0	5,349
510402	Aportes al SENA	0	4,233	0	4,233	0	4,233
511100	GENERALES	0	248,745	0	248,745	0	248,745
511111	Comisiones honorarias y servicios	0	107,612	0	107,612	0	107,612
511113	Vigilancia y seguridad	0	46,206	0	46,206	0	46,206
511114	Materiales y suministros	0	9,845	0	9,845	0	9,845
511115	Mantenimiento	0	1,320	0	1,320	0	1,320
511117	Servicios publicos	0	13,535	0	13,535	0	13,535
511120	Publicidad y propaganda	0	25,442	0	25,442	0	25,442
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	156	0	156	0	156
511122	Fotografias	0	2,416	0	2,416	0	2,416
511123	Comunicaciones y transporte	0	14,637	0	14,637	0	14,637
511145	Combustibles y lubricantes	0	2,846	0	2,846	0	2,846
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	24,297	0	24,297	0	24,297
511164	Gastos legales	0	233	0	233	0	233
520000	DE OPERACIÓN	0	1,796,676	2,167	1,794,409	0	1,794,409
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	404,834	2,167	402,667	0	402,667
520201	Sueldos del personal	0	226,376	2,167	226,209	0	226,209
520204	Gastos de representación	0	6,918	0	6,918	0	6,918
520212	Prima de vacaciones	0	22,168	0	22,168	0	22,168
520213	Prima de navidad	0	7,778	0	7,778	0	7,778
520216	Vacaciones	0	31,291	0	31,291	0	31,291
520217	Bonificación especial de recreación	0	2,084	0	2,084	0	2,084
520221	Cesantías	0	19,515	0	19,515	0	19,515
520222	Intereses a las cesantías	0	71	0	71	0	71
520231	Bonificación por servicios prestados	0	2,352	0	2,352	0	2,352
520233	Prima de servicios	0	4,850	0	4,850	0	4,850
520244	Otras primas	0	79,451	0	79,451	0	79,451
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	128,853	0	128,853	0	128,853
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	21,988	0	21,988	0	21,988
520403	Contribuciones a seguridad social en salud	0	41,992	0	41,992	0	41,992
520405	Contribuciones a riesgos profesionales	0	5,505	0	5,505	0	5,505
520406	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	59,368	0	59,368	0	59,368
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	27,485	0	27,485	0	27,485
520701	Aportes al ICBF	0	16,497	0	16,497	0	16,497
520702	Aportes al SENA	0	10,988	0	10,988	0	10,988
521100	GENERALES	0	1,235,404	0	1,235,404	0	1,235,404
521105	Estudios y proyectos	0	188,000	0	188,000	0	188,000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	775,567	0	775,567	0	775,567
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	203,446	0	203,446	0	203,446
521111	Vigilancia y seguridad	0	53,639	0	53,639	0	53,639
521115	Servicios publicos	0	7,549	0	7,549	0	7,549
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	4,000	0	4,000	0	4,000
521121	Comunicaciones y transporte	0	3,213	0	3,213	0	3,213
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	356,498	0	356,498	0	356,498
572000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	356,498	0	356,498	0	356,498
572010	Cruce de cuentas	0	356,498	0	356,498	0	356,498
580000	OTROS GASTOS	0	994	4	990	0	990
580200	COMISIONES	0	994	4	990	0	990
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	924	4	920	0	920
580290	Otras comisiones	0	70	0	70	0	70
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	121	0	121	0	121
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	121	0	121	0	121
620500	BIENES PRODUCIDOS	0	121	0	121	0	121
620507	Impresos y publicaciones	0	121	0	121	0	121
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	268,689	258,689	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	262,524	241,699	0	504,223	0	504,223
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	262,524	241,699	0	504,223	0	504,223
812004	Administrativos	262,524	241,699	0	504,223	0	504,223
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,755,406	0	16,990	1,738,416	0	1,738,416
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,702,394	0	0	1,702,394	0	1,702,394
834704	Propiedades, planta y equipo	1,702,394	0	0	1,702,394	0	1,702,394
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	53,012	0	16,990	36,022	0	36,022
836101	Administrativos	52,611	0	16,990	35,641	0	35,641
836102	Ante autoridad competente	381	0	0	381	0	381
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,017,930	16,990	241,699	-2,242,639	0	-2,242,639
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-262,524	0	241,699	-94,223	0	-94,223
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-262,524	0	241,699	-94,223	0	-94,223
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,755,406	16,990	0	-1,738,416	0	-1,738,416
891518	BIENES entregados a terceros	-1,702,394	0	0	-1,702,394	0	-1,702,394
891521	Responsabilidades en proceso	-53,012	16,990	0	-36,022	0	-36,022
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6,312	6,312	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	166,863	191	6,312	172,984	0	172,984
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	166,863	191	6,312	172,984	0	172,984
912004	Administrativos	142,072	0	6,390	147,462	0	147,462
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24,791	191	922	25,522	0	25,522
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	486,053	0	0	486,053	0	486,053
930090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	486,053	0	0	486,053	0	486,053
930090	Otras cuentas acreedoras de control	486,053	0	0	486,053	0	486,053
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652,916	6,121	0	-659,037	0	-659,037
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-166,863	6,121	0	-172,984	0	-172,984
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-166,863	6,121	0	-172,984	0	-172,984
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-486,053	0	0	-486,053	0	-486,053
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-486,053	0	0	-486,053	0	-486,053
	SUMAS IGUALES	0	48,819,852	48,819,852	0	0	0

Maria Eugenia Martínez Delgado
 MARIA EUGENIA MARTINEZ DELGADO
 Representante Legal

Sandra Esperanza Romero Quevedo
 SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
 Contador
 T.P. #4.308-T

Maria Noemi Perdomo Ramirez
 MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa