

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 CODIGO: 22421001
 FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DE MOV (1 de Julio al 30 de septiembre 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	75,240,696	13,108,494	11,187,151	77,162,039	10,163,378	66,998,660
110000	EFFECTIVO	8,908,564	8,614,093	9,918,230	7,604,427	7,604,427	0
110500	CAJA	4,717	2,219	2,185	4,751	4,751	0
110501	Caja principal	11,567	2,219	2,185	4,751	4,751	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,903,847	8,611,874	9,916,045	7,599,676	7,599,676	0
111005	Cuenta corriente	8,892,280	8,725,040	9,724,147	7,587,216	7,587,216	0
111006	Cuenta de ahorro	11,567	1,886,834	1,919,898	17,460	17,460	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485,843	0	0	485,843	0	485,843
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485,843	0	0	485,843	0	485,843
120756	Sociedades publicas	485,843	0	0	485,843	0	485,843
140000	DEUDORES	4,602,610	2,807,046	1,082,307	6,327,349	2,348,050	3,979,299
140600	VENTA DE BIENES	36	20	20	36	0	36
140606	Bienes comercializados	36	20	20	36	0	36
142000	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1,141,420	1,877,262	248,438	2,768,244	18,800	2,752,444
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	16,800	0	16,800	16,800	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	1,141,420	1,860,462	248,438	2,752,444	0	2,752,444
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,113,360	507,893	290,003	2,311,250	2,311,250	0
142402	Ed. administración	2,090,665	504,344	290,003	2,304,996	2,304,996	0
142404	Encargos fiduciarios	22,705	3,549	0	26,254	26,254	0
147000	OTROS DEUDORES	198,395	421,871	9,011	611,255	0	611,255
147006	Arrendamientos	9	9,011	0	9	0	9
147054	Pago por cuenta de terceros	3,582	0	0	3,582	0	3,582
147079	Indemnizaciones	0	407,074	0	407,074	0	407,074
147084	Responsabilidades fiscales	194,633	5,788	0	200,419	0	200,419
147090	Otros deudores	171	0	0	171	0	171
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,149,399	0	533,835	615,564	0	615,564
147500	Otros deudores	1,149,399	0	533,835	615,564	0	615,564
150000	INVENTARIOS	188,091	46,120	23,309	210,902	210,902	0
150600	BIENES PRODUCIDOS	163,513	46,113	17,768	181,858	181,858	0
150606	Impresos y publicaciones	153,513	46,113	17,768	181,858	181,858	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	34,578	7	5,541	29,044	29,044	0
153006	Impresos y publicaciones	34,578	7	5,541	29,044	29,044	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,905,473	129,131	18,487	2,016,117	0	2,016,117
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,610,691	78,404	0	1,689,095	0	1,689,095
161501	Edificaciones	1,610,691	78,404	0	1,689,095	0	1,689,095
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	7,745	0	18,789	0	18,789
165511	Herramientas y accesorios	228	7,745	0	7,973	0	7,749
165523	Equipo de aseo	0	0	0	0	0	228
165590	Otra maquinaria y equipo	10,812	0	0	10,812	0	10,812
165500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	557,983	0	0	557,983	0	557,983
165501	Muebles y enseres	516,470	0	0	516,470	0	516,470
165502	Equipo y máquinas de oficina	41,513	0	0	41,513	0	41,513
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,519	42,876	0	567,185	0	567,185
167001	Equipo de comunicación	117,403	2,020	0	119,423	0	119,423
167002	Equipo de computación	408,804	40,856	0	447,762	0	447,762
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113,125	0	0	113,125	0	113,125
167502	Terrestre	113,125	0	0	113,125	0	113,125
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	360	0	0	360	0	360
168002	Equipos de restaurante y cafetería	360	0	0	360	0	360
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-975,088	0	18,487	-993,575	0	-993,575
168501	Edificaciones	-37,855	0	316	-38,236	0	-38,236
168504	Maquinaria y equipo	-3,247	0	382	-3,629	0	-3,629
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-391,402	0	8,188	-399,590	0	-399,590
168507	Equipos de comunicación y computación	-456,376	0	8,522	-464,898	0	-464,898
168508	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-85,810	0	1,079	-86,889	0	-86,889
168509	Equipos de transporte, tracción y elevación	-360	0	0	-360	0	-360
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	34,114,406	0	0	34,114,406	0	34,114,406
171000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	8,616,297	0	0	8,616,297	0	8,616,297
171090	Otros bienes de uso publico en servicio	8,616,297	0	0	8,616,297	0	8,616,297
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	25,498,109	0	0	25,498,109	0	25,498,109
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	13,310,858	0	0	13,310,858	0	13,310,858
171590	Otros bienes históricos y culturales	1,211,191	0	0	1,211,191	0	1,211,191
190000	OTROS ACTIVOS	25,035,909	1,512,104	144,818	26,403,195	0	26,403,195
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	177,248	79	132,679	44,648	0	44,648
190501	Seguros	177,248	79	132,679	44,648	0	44,648
191000	CARGOS DIFERIDOS	28,647	0	3,842	24,805	0	24,805
191001	Materiales y suministros	28,647	0	3,842	24,805	0	24,805
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
195000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,973	0	0	5,973	0	5,973
195001	Obras de arte	447	0	0	447	0	447
195007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5,143	0	0	5,143	0	5,143
196000	INTANGIBLES	287,120	14,906	0	282,026	0	282,026
197005	Derechos	38,000	0	0	38,000	0	38,000
197008	Software	229,120	14,906	0	244,026	0	244,026
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-138,234	0	7,357	-145,591	0	-145,591
197508	Software	-138,234	0	7,357	-145,591	0	-145,591
198900	VALORIZACIONES	24,895,155	1,497,119	940	26,191,334	0	26,191,334
198935	Inversiones en sociedades publicas	24,895,155	1,497,119	940	26,191,334	0	26,191,334
200000	PASIVOS	11,077,334	9,846,478	9,089,826	10,313,682	10,313,682	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	10,747,838	9,181,407	8,342,811	9,909,242	9,909,242	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,018	7,043,433	7,321,655	286,237	286,237	0
240101	Bienes y servicios	8,018	7,043,433	7,321,655	286,237	286,237	0
242500	ACREEDORES	0	323,028	323,029	0	0	0
242516	Aportes a fondos pensionales	0	114,127	114,127	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	84,363	84,363	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	61,804	61,804	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	6,088	6,088	0	0	0
242536	Libranzas	0	11,256	11,256	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	45,391	45,391	0	0	0

DEPARTAMENTO CUINDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
CODIGO: 22421001
FECHA DE CORTE 30/09/2016
PERIODO DE MOV (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243800	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122,484	400,471	519,947	241,940	241,940	0
243803	Honorarios	5,184	33,242	56,936	28,878	28,878	0
243805	Servicios	500	4,029	6,658	3,329	3,329	0
243806	Arrendamientos	15	136	121	0	0	0
243808	Compras	2	3	325	324	324	0
243815	A empleados artículo 383 E	24,205	54,782	46,297	15,720	15,720	0
243816	A empleados artículo 384 E	65	606	685	144	144	0
243825	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14,955	48,413	59,300	25,842	25,842	0
243826	Contratos de obra	14,266	20,740	32,718	26,244	26,244	0
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20,377	38,516	35,254	19,785	19,785	0
243890	Otras retenciones	42,895	202,004	280,783	121,674	121,674	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	660	1,322	992	330	330	0
244502	Venta de servicios	660	1,322	992	330	330	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,018,417	1,326,412	70,815	8,762,820	8,762,820	0
245301	En administración	10,018,417	1,326,412	70,815	8,762,820	8,762,820	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	994,282	88,740	106,273	617,815	617,815	0
245507	Depositos sobre contratos	994,282	88,740	106,273	617,815	617,815	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	105,591	632,119	631,580	105,052	105,052	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	105,591	632,119	631,580	105,052	105,052	0
250501	Nómina por pagar	0	626,392	631,148	4,756	4,756	0
250502	Cesantías	47,554	0	0	47,554	47,554	0
250504	Vacaciones	34,802	1,964	0	32,838	32,838	0
250505	Prima de vacaciones	15,437	320	0	15,117	15,117	0
250512	Bonificaciones	7,798	3,443	432	4,787	4,787	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	215,406	29,131	100,001	286,276	286,276	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	104,582	0	0	104,582	104,582	0
271005	Límites	104,582	0	0	104,582	104,582	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	110,824	29,131	100,001	181,894	181,894	0
271501	Cesantías	15,206	15,445	31,830	31,591	31,591	0
271502	Intereses sobre cesantías	533	0	267	800	800	0
271503	Vacaciones	24,271	3,854	12,692	33,009	33,009	0
271504	Prima de servicios	142,935	0	18,263	124,672	124,672	0
271506	Prima de vacaciones	2,612	496	1,398	3,514	3,514	0
271507	Bonificaciones	15,463	5,307	8,857	19,013	19,013	0
271509	Prima de navidad	52,739	3,929	26,694	75,504	75,504	0
290000	OTROS PASIVOS	1,499	3,821	15,434	13,112	13,112	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,499	3,821	15,434	13,112	13,112	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,499	3,821	15,434	13,112	13,112	0
300000	PATRIMONIO	61,267,356	158,894	1,497,119	62,605,581	0	62,605,581
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61,267,356	158,894	1,497,119	62,605,581	0	62,605,581
320800	CAPITAL FISCAL	25,886,495	132,111	0	25,754,384	0	25,754,384
320801	Capital fiscal	25,886,495	132,111	0	25,754,384	0	25,754,384
322000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,502,264	0	0	10,502,264	0	10,502,264
322501	Utilidad o excedentes acumulados	10,502,264	0	0	10,502,264	0	10,502,264
323000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109,019	0	0	109,019	0	109,019
323502	En especie	109,019	0	0	109,019	0	109,019
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	24,895,155	940	1,497,119	26,191,334	0	26,191,334
324035	Inversiones en sociedades públicas	24,895,155	940	1,497,119	26,191,334	0	26,191,334
325000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	142,935	0	0	142,935	0	142,935
325526	Deudas	142,935	0	0	142,935	0	142,935
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	48,512	28,843	0	-74,355	0	-74,355
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-36,282	18,466	0	-54,768	0	-54,768
327008	Amortización de otros activos	-12,230	7,357	0	-19,587	0	-19,587
400000	INGRESOS	10,272,970	136,302	6,634,970	16,771,638	0	16,771,638
410000	INGRESOS FISCALES	15,965	0	8,019	23,984	0	23,984
411000	NO TRIBUTARIOS	15,965	0	8,019	23,984	0	23,984
411090	Otros ingresos no tributarios	15,965	0	8,019	23,984	0	23,984
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,865,890	124,075	6,602,997	15,344,812	0	15,344,812
470500	FONDOS RECIBIDOS	8,865,890	124,075	6,602,997	15,344,812	0	15,344,812
470506	Funcionamiento	1,746,616	16,919	803,719	2,533,516	0	2,533,516
470510	Inversión	7,119,274	107,256	5,799,278	12,811,296	0	12,811,296
480000	OTROS INGRESOS	1,391,115	12,227	23,954	1,402,842	0	1,402,842
480500	FINANCIEROS	11,150	11,066	16,980	17,064	0	17,064
480504	Intereses de deudores	11,066	11,066	0	0	0	0
480507	Rendimiento por reajuste monetario	84	0	128	212	0	212
480513	Intereses de mora	0	0	16,852	16,852	0	16,852
480900	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,585	0	20	9,585	0	9,585
480906	Publicaciones	9,585	0	20	9,585	0	9,585
481000	EXTRAORDINARIOS	2,715	1,181	5,412	6,988	0	6,988
481008	Recuperaciones	2,662	1,181	62	1,563	0	1,563
481047	Aprovechamientos	53	0	0	53	0	53
481049	Indemnizaciones	0	0	5,350	5,350	0	5,350
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,367,685	0	1,542	1,369,227	0	1,369,227
481509	Otros ingresos	1,367,685	0	1,542	1,369,227	0	1,369,227
500000	GASTOS	7,369,746	5,592,510	439,146	12,523,110	0	12,523,110
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,945,070	1,093,714	104,658	2,934,126	0	2,934,126
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,081,468	468,706	35,218	1,615,458	0	1,615,458
510101	Sueldos del personal	926,666	296,944	35,218	760,394	0	760,394
510103	Horas extras y festivos	19,115	2,260	0	21,375	0	21,375
510106	Gastos de representación	34,860	16,320	51,180	51,180	0	51,180
510113	Prima de vacaciones	13,810	10,839	0	24,649	0	24,649
510114	Prima de navidad	38,808	18,902	0	58,710	0	58,710
510117	Vacaciones	32,085	19,996	0	52,041	0	52,041
510118	Bonificación especial de recreación	628	527	0	1,155	0	1,155
510124	Cesantías	84,751	31,948	0	96,700	0	96,700
510125	Intereses a las cesantías	446	166	0	632	0	632
510130	Capacitación bienestar social y estímulos	11,748	0	0	11,748	0	11,748
510150	Bonificación por servicios prestados	15,095	7,431	0	22,526	0	22,526
510152	Prima de servicios	130,947	12,737	0	143,684	0	143,684
510160	Subsidio de alimentación	915	358	0	1,273	0	1,273
510164	Otras primas	189,194	80,299	0	269,493	0	269,493
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108,881	48,638	0	158,500	0	158,500
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	16,594	8,059	0	24,653	0	24,653
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,417	16,390	0	52,807	0	52,807
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,443	1,051	0	3,494	0	3,494
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	51,407	23,199	0	74,546	0	74,546

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
#10400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,742	10,073	0	30,815	0	30,815
510401	Aportes al ICBF	12,445	5,044	0	18,489	0	18,489
510402	Aportes al SEHA	8,297	5,029	0	12,326	0	12,326
511100	GERERALES	735,498	556,298	69,442	1,232,353	0	1,232,353
511111	Comisiones, honorarios y servicios	356,698	289,613	0	645,311	0	645,311
511113	Vigilancia y seguridad	92,412	60,242	0	152,654	0	152,654
511114	Materiales y suministros	17,243	5,534	0	22,777	0	22,777
511117	Servicios públicos	1,448	450	0	1,898	0	1,898
511118	Arrendamiento	28,130	15,738	0	43,868	0	43,868
511120	Publicidad y propaganda	51,674	17,768	69,442	3,030	0	3,030
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	942	7,786	0	8,728	0	8,728
511122	Fotocopias	4,282	0	0	4,282	0	4,282
511123	Comunicaciones y transporte	28,962	13,857	0	40,819	0	40,819
511125	Seguros generales	89,493	132,679	0	221,182	0	221,182
511127	Promoción y divulgación	153	85	0	238	0	238
511133	Seguridad industrial	0	84	0	84	0	84
511146	Combustibles y lubricantes	5,127	3,618	0	8,745	0	8,745
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	62,538	15,534	0	78,072	0	78,072
511164	Gastos legales	407	280	0	687	0	687
520000	DE OPERACIÓN	5,063,759	4,493,527	333,804	9,223,482	0	9,223,482
520200	SUELDOS Y SALARIOS	886,765	365,389	13,109	1,239,044	0	1,239,044
520201	Sueldos del personal	447,796	231,293	13,109	665,980	0	665,980
520204	Gastos de representación	14,561	7,486	0	22,247	0	22,247
520212	Prima de vacaciones	29,539	3,814	0	33,353	0	33,353
520213	Prima de navidad	17,156	9,723	0	26,879	0	26,879
520216	Vacaciones	44,279	7,582	0	51,861	0	51,861
520217	Beneficiación especial de recreación	2,712	324	0	3,036	0	3,036
520221	Cesantías	43,638	21,134	0	64,772	0	64,772
520222	Intereses a las cesantías	140	81	0	230	0	230
520231	Beneficiación por servicios prestados	4,539	2,680	0	7,219	0	7,219
520233	Prima de servicios	128,142	5,528	0	133,688	0	133,688
520244	Otras primas	153,854	75,545	0	229,399	0	229,399
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256,260	123,534	0	379,794	0	379,794
520402	Aportes a caja de compensación familiar	43,177	19,410	0	62,587	0	62,587
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	83,359	41,071	0	124,910	0	124,910
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	10,837	5,037	0	15,874	0	15,874
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	118,407	58,016	0	176,423	0	176,423
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,972	24,261	0	78,233	0	78,233
520701	Aportes al ICBF	32,383	14,557	0	46,940	0	46,940
520702	Aportes al SEHA	21,589	9,704	0	31,293	0	31,293
521100	GERERALES	3,895,762	3,980,344	320,685	7,526,411	0	7,526,411
521106	Estudios y proyectos	395,690	275,385	0	671,075	0	671,075
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2,222,749	2,195,861	0	4,418,610	0	4,418,610
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	777,821	496,613	320,685	898,739	0	898,739
521113	Vigilancia y seguridad	112,129	88,036	0	200,165	0	200,165
521117	Mantenimiento	337,159	883,235	0	1,220,384	0	1,220,384
521118	Servicios públicos	13,809	29,434	0	43,243	0	43,243
521121	Válidos y gastos de viaje	4,000	0	0	4,000	0	4,000
521122	Comunicaciones y transporte	3,406	2,537	0	5,942	0	5,942
521125	Promoción y divulgación	0	69,442	0	69,442	0	69,442
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	356,498	0	0	356,498	0	356,498
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	356,498	0	0	356,498	0	356,498
572201	Cuentas de cuentas	356,498	0	0	356,498	0	356,498
580000	OTROS GASTOS	4,419	5,269	684	9,004	0	9,004
580208	COMISIONES	4,419	5,269	884	9,004	0	9,004
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	4,248	5,197	684	8,761	0	8,761
580290	Otras comisiones	171	72	0	243	0	243
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	218	5,534	0	5,752	0	5,752
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	218	5,534	0	5,752	0	5,752
620500	BIENES PRODUCIDOS	218	5,534	0	5,752	0	5,752
620507	Impresos y publicaciones	218	5,534	0	5,752	0	5,752
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	415,335	415,335	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	504,223	413,900	0	918,123	0	918,123
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	504,223	413,900	0	918,123	0	918,123
812004	Administrativas	504,223	413,900	0	918,123	0	918,123
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,738,416	0	1,735	1,736,981	0	1,736,981
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	36,022	0	1,435	34,587	0	34,587
836101	Internas	36,041	0	1,435	34,206	0	34,206
836102	Ante autoridad competente	381	0	0	381	0	381
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,242,639	1,435	413,900	-2,855,104	0	-2,855,104
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-504,223	0	413,900	-918,123	0	-918,123
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-504,223	0	413,900	-918,123	0	-918,123
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,738,416	1,435	0	-1,736,981	0	-1,736,981
891518	Bienes entregados a terceros	-1,702,394	0	0	-1,702,394	0	-1,702,394
891521	Responsabilidades en proceso	-36,022	1,435	0	-34,587	0	-34,587
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6,255,065	6,255,065	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	172,978	0	2,000,056	2,173,034	0	2,173,034
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	172,978	0	2,000,056	2,173,034	0	2,173,034
912004	Administrativas	172,978	0	2,000,056	2,173,034	0	2,173,034
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	147,462	0	147,462	295,572	0	295,572
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	635,527	0	4,255,009	4,890,536	0	4,890,536
930000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	635,527	0	4,255,009	4,890,536	0	4,890,536
930090	Otras cuentas acreedoras de control	635,527	0	4,255,009	4,890,536	0	4,890,536
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-808,505	6,255,065	0	-7,063,570	0	-7,063,570
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (CB)	-172,978	2,000,056	0	-2,173,034	0	-2,173,034
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-172,978	2,000,056	0	-2,173,034	0	-2,173,034
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CB)	-635,527	4,255,009	0	-4,890,536	0	-4,890,536
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-635,527	4,255,009	0	-4,890,536	0	-4,890,536
SUMAS IGUALES		0	35,518,612	35,518,612	0	0	0

Maria Eugenia Martínez Delgado
 MARIA EUGENIA MARTÍNEZ DELGADO
 Representante Legal

Diana Zoraida Pérez López
 DIANA ZORAIDA PÉREZ LÓPEZ
 Subdirectora de Gestión Corporativa

Sandra Esperanza Romero Quevedo
 SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
 Contador
 T.P. 94.308-T