

DEPARTAMENTO **NARIÑO**
MUNICIPIO **PASTO**
ENTIDAD **CORPONARIÑO**
CODIGO **020752000**
FECHA DE CORTE **31/03/2011**
Periodo de movimiento **1 de enero a 31 de marzo**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
000000	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORE	0	29.315.792	29.315.792	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORE	0	11.668.344	11.668.344	0	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS	0	858.750	0	858.750	0	858.750
020265	Sobretasa del impuesto predial	0	858.750	0	858.750	0	858.750
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	0	2.991.856	0	2.991.856	0	2.991.856
020309	Tasa por utilización de recursos natura	0	913.835	0	913.835	0	913.835
020310	Tasa por contaminación de recursos na	0	1.603.887	0	1.603.887	0	1.603.887
020323	Otras multas y sanciones	0	30.000	0	30.000	0	30.000
020336	Regalías y compensaciones petroleras	0	120.000	0	120.000	0	120.000
020341	Venta de bienes por operaciones de co	0	15.750	0	15.750	0	15.750
020352	Venta de otros servicios	0	60.664	0	60.664	0	60.664
020390	Otros ingresos no tributarios	0	247.720	0	247.720	0	247.720
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBA	0	6.370.358	0	6.370.358	0	6.370.358
020420	Transferencia del sector eléctrico - libr	0	190.631	0	190.631	0	190.631
020423	Aportes recibidos de gobiernos nacion	0	1.658.900	0	1.658.900	0	1.658.900
020490	Otras transferencias nacionales	0	640.000	0	640.000	0	640.000
020493	Otras transferencias municipales	0	3.880.827	0	3.880.827	0	3.880.827
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (I	0	105.040	0	105.040	0	105.040
020718	Rendimientos operaciones financieras	0	63.040	0	63.040	0	63.040
020735	Venta de activos no financieros al secto	0	40.000	0	40.000	0	40.000
020737	Recuperación de cartera	0	1.000	0	1.000	0	1.000
020738	Cancelación de reservas	0	1.000	0	1.000	0	1.000
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTA	0	13.002	864.143	-851.141	0	-851.141
021665	Sobretasa del impuesto predial - CAR	0	13.002	864.143	-851.141	0	-851.141
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJEC	0	638.155	3.136.687	-2.498.532	0	-2.498.532
021709	Tasa por utilización de recursos natura	0	190.016	917.761	-727.745	0	-727.745
021710	Tasa por contaminación de recursos na	0	167.232	1.645.540	-1.478.308	0	-1.478.308
021723	Otras multas y sanciones	0	3.769	30.000	-26.231	0	-26.231
021736	Regalías y compensaciones petroleras	0	218.278	218.278	0	0	0
021741	Venta de bienes por operaciones de co	0	393	15.750	-15.357	0	-15.357
021752	Venta de otros servicios	0	32.765	60.900	-28.135	0	-28.135
021790	Otros ingresos no tributarios	0	25.702	248.458	-222.756	0	-222.756
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJE	0	530.364	6.370.358	-5.839.994	0	-5.839.994
021820	Transferencia del sector eléctrico - libr	0	47.408	190.631	-143.223	0	-143.223
021823	Aportes recibidos de gobiernos nacion	0	336.184	1.658.900	-1.322.716	0	-1.322.716
021890	Otras transferencias nacionales	0	0	640.000	-640.000	0	-640.000
021893	Otras transferencias municipales	0	146.772	3.880.827	-3.734.055	0	-3.734.055
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR	0	10.594	105.040	-94.446	0	-94.446
021918	Rendimientos operaciones financieras	0	10.594	63.040	-52.446	0	-52.446
021935	Venta de activos no financieros al secto	0	0	40.000	-40.000	0	-40.000
021937	Recuperación de cartera	0	0	1.000	-1.000	0	-1.000
021990	Otros recursos de capital	0	0	1.000	-1.000	0	-1.000
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESO	0	5.393	13.002	-7.609	0	-7.609
022365	Sobretasa del impuesto predial - CAR	0	5.393	13.002	-7.609	0	-7.609
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESO	0	117.910	638.156	-520.246	0	-520.246
022409	Tasa por utilización de recursos natura	0	3.926	190.016	-186.090	0	-186.090
022410	Tasa por contaminación de recursos na	0	41.654	167.233	-125.579	0	-125.579
022423	Otras multas y sanciones	0	0	3.769	-3.769	0	-3.769
022436	Regalías y compensaciones petroleras	0	71.356	218.278	-146.922	0	-146.922
022441	Venta de bienes por operaciones de co	0	0	393	-393	0	-393
022452	Venta de otros servicios	0	236	32.765	-32.529	0	-32.529
022490	Otros ingresos no tributarios	0	738	25.702	-24.964	0	-24.964
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSF	0	0	530.364	-530.364	0	-530.364
022620	Transferencia del sector eléctrico - libr	0	0	47.408	-47.408	0	-47.408
022623	Aportes recibidos de gobiernos nacion	0	0	336.184	-336.184	0	-336.184
022693	Otras transferencias municipales	0	0	146.772	-146.772	0	-146.772
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURS	0	0	10.594	-10.594	0	-10.594
022718	Rendimientos operaciones financieras	0	0	10.594	-10.594	0	-10.594
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORAD	0	26.922	0	26.922	0	26.922
024302	Ingresos no tributarios	0	26.922	0	26.922	0	26.922
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIO	0	7.624.726	7.624.726	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (G	0	2.090	2.434.090	-2.432.000	0	-2.432.000
032001	Servicios personales asociados a la nó	0	0	1.202.921	-1.202.921	0	-1.202.921
032002	Servicios personales asociados a la nó	0	0	114.605	-114.605	0	-114.605

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
			Débito	Crédito			
032003	Servicios personales asociados a la nó	0	1.482	416.360	-414.878	0	-414.878
032005	Servicios personales asociados a la nó	0	0	18.483	-18.483	0	-18.483
032008	Servicios personales Indirectos - Honor	0	0	95.180	-95.180	0	-95.180
032010	Servicios personales Indirectos- Remur	0	0	7.620	-7.620	0	-7.620
032014	Contribuciones inherentes a la nómina	0	608	209.000	-208.392	0	-208.392
032016	Contribuciones inherentes a la nómina	0	0	48.300	-48.300	0	-48.300
032017	Contribuciones inherentes a la nómina	0	0	32.308	-32.308	0	-32.308
032023	Contribuciones inherentes a la nómina	0	0	289.313	-289.313	0	-289.313
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR	0	0	1.574.550	-1.574.550	0	-1.574.550
032101	Impuestos y contribuciones	0	0	34.450	-34.450	0	-34.450
032103	Adquisición de bienes y servicios - Com	0	0	25.600	-25.600	0	-25.600
032104	Adquisición de bienes y servicios - Ense	0	0	49.100	-49.100	0	-49.100
032106	Adquisición de bienes y servicios - Mat	0	0	140.180	-140.180	0	-140.180
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mar	0	0	156.350	-156.350	0	-156.350
032108	Adquisición de bienes y servicios - Com	0	0	31.800	-31.800	0	-31.800
032109	Adquisición de bienes y servicios - Imp	0	0	26.200	-26.200	0	-26.200
032110	Adquisición de bienes y servicios - Serv	0	0	132.650	-132.650	0	-132.650
032111	Adquisición de bienes y servicios - Segu	0	0	90.100	-90.100	0	-90.100
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arre	0	0	18.000	-18.000	0	-18.000
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viát	0	0	30.000	-30.000	0	-30.000
032123	Adquisición de bienes y servicios - Cap	0	0	15.000	-15.000	0	-15.000
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gast	0	0	25.000	-25.000	0	-25.000
032190	Adquisición de bienes y servicios - Otrc	0	0	2.000	-2.000	0	-2.000
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otrc	0	0	798.120	-798.120	0	-798.120
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROE	0	0	658.057	-658.057	0	-658.057
032302	Transferencias al sector público - Orde	0	0	362.557	-362.557	0	-362.557
032310	Transferencias de previsión y seguridad	0	0	95.500	-95.500	0	-95.500
032320	Transferencias por sentencias y concili	0	0	200.000	-200.000	0	-200.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR	0	2.434.090	573.428	1.860.662	0	1.860.662
033101	Servicios personales asociados a la nó	0	1.202.921	292.424	910.497	0	910.497
033102	Servicios personales asociados a la nó	0	114.605	27.687	86.918	0	86.918
033103	Servicios personales asociados a la nó	0	416.360	45.994	370.366	0	370.366
033105	Servicios personales asociados a la nó	0	18.483	0	18.483	0	18.483
033108	Servicios personales Indirectos - Honor	0	95.180	70.360	24.820	0	24.820
033110	Servicios personales Indirectos - Remu	0	7.620	6.482	1.138	0	1.138
033114	Contribuciones inherentes a la nómina	0	209.000	45.203	163.797	0	163.797
033116	Contribuciones inherentes a la nómina	0	48.300	10.346	37.954	0	37.954
033117	Contribuciones inherentes a la nómina	0	32.308	6.897	25.411	0	25.411
033123	Contribuciones inherentes a la nómina	0	289.313	68.035	221.278	0	221.278
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (E	0	1.574.550	789.188	785.362	0	785.362
033201	Impuestos y contribuciones	0	34.450	26.572	7.878	0	7.878
033203	Adquisición de bienes y servicios - Com	0	25.600	0	25.600	0	25.600
033204	Adquisición de bienes y servicios - Ense	0	49.100	0	49.100	0	49.100
033206	Adquisición de bienes y servicios - Mat	0	140.180	4.005	136.175	0	136.175
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mar	0	156.350	24.500	131.850	0	131.850
033208	Adquisición de bienes y servicios - Com	0	31.800	15.836	15.964	0	15.964
033209	Adquisición de bienes y servicios - Imp	0	26.200	1.692	24.508	0	24.508
033210	Adquisición de bienes y servicios - Serv	0	132.650	132.119	531	0	531
033211	Adquisición de bienes y servicios - Segu	0	90.100	157	89.943	0	89.943
033212	Adquisición de bienes y servicios - Arre	0	18.000	1.550	16.450	0	16.450
033213	Adquisición de bienes y servicios - Viát	0	30.000	14.537	15.463	0	15.463
033223	Adquisición de bienes y servicios - Cap	0	15.000	0	15.000	0	15.000
033224	Adquisición de bienes y servicios - Gast	0	25.000	0	25.000	0	25.000
033290	Adquisición de bienes y servicios - Otrc	0	2.000	0	2.000	0	2.000
033291	Adquisición de bienes y servicios - Otrc	0	798.120	568.220	229.900	0	229.900
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJ	0	658.057	12.620	645.437	0	645.437
033402	Transferencias al sector público - Orde	0	362.557	0	362.557	0	362.557
033410	Transferencias de previsión y seguridad	0	95.500	12.620	82.880	0	82.880
033420	Transferencias por sentencias y concili	0	200.000	0	200.000	0	200.000
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETID	0	589.468	526.535	62.933	0	62.933
035001	Servicios personales asociados a la nó	0	292.424	292.424	0	0	0
035002	Servicios personales asociados a la nó	0	32.947	32.947	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nó	0	57.051	57.051	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos - Honor	0	70.360	11.858	58.502	0	58.502
035010	Servicios personales Indirectos - Remu	0	6.482	2.051	4.431	0	4.431
035014	Contribuciones inherentes a la nómina	0	44.595	44.595	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina	0	10.346	10.346	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina	0	6.897	6.897	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina	0	68.366	68.366	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDC	0	792.582	190.324	602.258	0	602.258
035101	Impuestos y contribuciones	0	26.572	26.142	430	0	430
035106	Adquisición de bienes y servicios - Mat	0	4.005	0	4.005	0	4.005

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
			Débito	Crédito			
035107	Adquisición de bienes y servicios - Mar	0	24.500	0	24.500	0	24.500
035108	Adquisición de bienes y servicios - Com	0	16.930	4.656	12.274	0	12.274
035109	Adquisición de bienes y servicios - Imp	0	1.692	1.692	0	0	0
035110	Adquisición de bienes y servicios - Serv	0	134.388	35.899	98.489	0	98.489
035111	Adquisición de bienes y servicios - Segu	0	157	157	0	0	0
035112	Adquisición de bienes y servicios - Arre	0	1.550	1.050	500	0	500
035113	Adquisición de bienes y servicios - Viát	0	14.568	14.568	0	0	0
035191	Adquisición de bienes y servicios - Otrc	0	568.220	106.160	462.060	0	462.060
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMP	0	16.751	16.751	0	0	0
035210	Transferencias de previsión y seguridad	0	16.751	16.751	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONA	0	539.685	538.808	877	0	877
036001	Servicios personales asociados a la nó	0	292.424	292.424	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nó	0	37.044	37.044	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nó	0	61.874	61.874	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos - Honor	0	11.858	11.133	725	0	725
036010	Servicios personales Indirectos - Remu	0	2.051	1.899	152	0	152
036014	Contribuciones inherentes a la nómina	0	44.716	44.716	0	0	0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina	0	13.794	13.794	0	0	0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina	0	6.897	6.897	0	0	0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina	0	69.027	69.027	0	0	0
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES	0	241.184	229.612	11.572	0	11.572
036101	Impuestos y contribuciones	0	29.292	29.292	0	0	0
036108	Adquisición de bienes y servicios - Com	0	4.656	4.656	0	0	0
036109	Adquisición de bienes y servicios - Imp	0	1.692	1.692	0	0	0
036110	Adquisición de bienes y servicios - Serv	0	35.899	35.899	0	0	0
036111	Adquisición de bienes y servicios - Segu	0	157	157	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios - Arre	0	1.050	0	1.050	0	1.050
036113	Adquisición de bienes y servicios - Viát	0	14.568	14.568	0	0	0
036191	Adquisición de bienes y servicios - Otrc	0	153.870	143.348	10.522	0	10.522
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE	0	16.751	16.751	0	0	0
036210	Transferencias de previsión y seguridad	0	16.751	16.751	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE	0	520.679	13.151	507.528	0	507.528
037001	Servicios personales asociados a la nó	0	292.424	0	292.424	0	292.424
037002	Servicios personales asociados a la nó	0	31.784	4.097	27.687	0	27.687
037003	Servicios personales asociados a la nó	0	49.335	4.823	44.512	0	44.512
037008	Servicios personales Indirectos - Honor	0	11.133	0	11.133	0	11.133
037010	Servicios personales Indirectos - Remu	0	1.899	0	1.899	0	1.899
037014	Contribuciones inherentes a la nómina	0	44.716	121	44.595	0	44.595
037016	Contribuciones inherentes a la nómina	0	13.795	3.449	10.346	0	10.346
037017	Contribuciones inherentes a la nómina	0	6.897	0	6.897	0	6.897
037023	Contribuciones inherentes a la nómina	0	68.696	661	68.035	0	68.035
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GEN	0	226.219	50.861	175.358	0	175.358
037101	Impuestos y contribuciones	0	29.293	3.151	26.142	0	26.142
037108	Adquisición de bienes y servicios - Com	0	3.562	0	3.562	0	3.562
037109	Adquisición de bienes y servicios - Imp	0	1.692	0	1.692	0	1.692
037110	Adquisición de bienes y servicios - Serv	0	33.630	0	33.630	0	33.630
037111	Adquisición de bienes y servicios - Segu	0	157	0	157	0	157
037113	Adquisición de bienes y servicios - Viát	0	14.537	0	14.537	0	14.537
037191	Adquisición de bienes y servicios - Otrc	0	143.348	47.710	95.638	0	95.638
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFEREN	0	12.620	0	12.620	0	12.620
037210	Transferencias de previsión y seguridad	0	12.620	0	12.620	0	12.620
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI	0	5.680.143	6.962.378	-1.282.235	0	-1.282.235
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBA	0	0	5.661.398	-5.661.398	0	-5.661.398
053801	Construcción infraestructura propia de	0	0	1.421.616	-1.421.616	0	-1.421.616
053803	Mejoramiento y mantenimiento de inf	0	0	2.173.282	-2.173.282	0	-2.173.282
053811	Divulgación, asistencia técnica y capaci	0	0	212.875	-212.875	0	-212.875
053813	Investigación básica, aplicada y estudic	0	0	40.000	-40.000	0	-40.000
053815	Levantamiento de información para pr	0	0	110.965	-110.965	0	-110.965
053818	Administración, atención, control y org	0	0	1.702.660	-1.702.660	0	-1.702.660
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJEC	0	5.680.143	1.300.980	4.379.163	0	4.379.163
056301	Construcción infraestructura propia de	0	1.421.635	210.779	1.210.856	0	1.210.856
056303	Mejoramiento y mantenimiento de inf	0	2.191.786	537.724	1.654.062	0	1.654.062
056311	Divulgación, asistencia técnica y capaci	0	212.875	15.995	196.880	0	196.880
056313	Investigación básica, aplicada y estudic	0	40.000	0	40.000	0	40.000
056315	Levantamiento de información para pr	0	111.187	46.157	65.030	0	65.030
056318	Administración, atención, control y org	0	1.702.660	490.325	1.212.335	0	1.212.335
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI	0	1.834.146	844.183	989.963	0	989.963
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPRO	0	1.393.507	412.808	980.699	0	980.699
063801	Construcción infraestructura propia de	0	218.879	22.156	196.723	0	196.723
063803	Mejoramiento y mantenimiento de inf	0	537.724	36.566	501.158	0	501.158
063811	Divulgación, asistencia técnica y capaci	0	15.995	1.523	14.472	0	14.472
063815	Levantamiento de información para pr	0	46.157	6.637	39.520	0	39.520

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento	Movimiento	Saldo Final	Saldo final	Saldo Final No
			Débito	Crédito		Corriente	Corriente
063818	Administración, atención, control y org	0	574.752	345.926	228.826	0	228.826
066300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACI	0	440.639	431.375	9.264	0	9.264
066301	Construcción infraestructura propia de	0	26.937	26.252	685	0	685
066303	Mejoramiento y mantenimiento de inf	0	18.062	15.119	2.943	0	2.943
066311	Divulgación, asistencia técnica y capaci	0	1.523	0	1.523	0	1.523
066315	Levantamiento de información para pr	0	6.415	5.940	475	0	475
066318	Administración, atención, control y org	0	387.702	384.064	3.638	0	3.638
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI	0	338.849	46.577	292.272	0	292.272
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EI	0	338.849	46.577	292.272	0	292.272
073801	Construcción infraestructura propia de	0	18.152	4.800	13.352	0	13.352
073803	Mejoramiento y mantenimiento de inf	0	15.119	0	15.119	0	15.119
073815	Levantamiento de información para pr	0	5.940	0	5.940	0	5.940
073818	Administración, atención, control y org	0	299.638	41.777	257.861	0	257.861
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENT	0	1.519.584	1.519.584	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTIT	0	0	695.972	-695.972	0	-695.972
083002	Gastos generales	0	0	17.865	-17.865	0	-17.865
083017	Gasto de inversión - Sector medio amb	0	0	678.107	-678.107	0	-678.107
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJEC	0	696.439	213.093	483.346	0	483.346
083502	Gastos generales	0	18.332	9.499	8.833	0	8.833
083517	Gasto de inversión - Sector medio amb	0	678.107	203.594	474.513	0	474.513
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUP	0	230.100	198.124	31.976	0	31.976
084002	Gastos generales	0	9.032	12	9.020	0	9.020
084017	Gasto de inversión - Sector medio amb	0	221.068	198.112	22.956	0	22.956
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADA	0	198.124	17.474	180.650	0	180.650
084502	Gastos generales	0	12	0	12	0	12
084517	Gasto de inversión - Sector medio amb	0	198.112	17.474	180.638	0	180.638
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	0	0	372.035	-372.035	0	-372.035
085017	Gastos de inversión - Sector Medio Am	0	0	372.035	-372.035	0	-372.035
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE	0	375.619	19.302	356.317	0	356.317
085517	Gastos de inversión - Sector Medio Am	0	375.619	19.302	356.317	0	356.317
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (D	0	19.302	3.584	15.718	0	15.718
086017	Gastos de inversión - Sector Medio Am	0	19.302	3.584	15.718	0	15.718
090000	VIGENCIAS FUTURAS	0	650.000	650.000	0	0	0
093000	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS	-650.000	0	0	-650.000	0	-650.000
093002	Gastos generales	-650.000	0	0	-650.000	0	-650.000
093500	COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTUR	650.000	0	650.000	0	0	0
093502	Gastos generales	650.000	0	650.000	0	0	0
094000	COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTUR	0	650.000	0	650.000	0	650.000
094002	Gastos Generales	0	650.000	0	650.000	0	650.000
100000	ACTIVO	28.674.505	4.132.412	4.494.045	28.312.872	13.547.779	14.765.093
110000	EFFECTIVO	5.525.552	2.559.541	2.068.894	6.016.199	6.016.199	0
110500	CAJA	969	136.266	136.934	301	301	0
110501	Caja Principal	969	136.266	136.934	301	301	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	5.524.583	2.423.275	1.931.960	6.015.898	6.015.898	0
111005	Cuenta corriente	1.622.595	1.351.752	1.076.098	1.898.249	1.898.249	0
111006	Cuenta de Ahorro	3.901.988	1.071.523	855.862	4.117.649	4.117.649	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	477.712	921	0	478.633	0	478.633
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LI	477.712	921	0	473.633	0	473.633
120204	Derechos en fondos de valores y fiduci	477.712	921	0	473.633	0	473.633
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EN	5.000	0	0	5.000	0	5.000
120755	Sociedades de economía mixta	5.000	0	0	5.000	0	5.000
140000	DEUDORES	7.233.007	1.070.722	1.908.043	6.395.686	6.386.417	9.269
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.328.121	468.788	623.289	5.173.620	5.173.620	0
140101	Tasas	2.306.516	43.526	175.411	2.174.631	2.174.631	0
140102	Multas	3.401	0	0	3.401	3.401	0
140103	Intereses	1.517.217	1.235	22.419	1.496.033	1.496.033	0
140104	Sanciones	214.651	0	0	214.651	214.651	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	0	265.686	265.686	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al im	1.286.336	158.341	159.773	1.284.904	1.284.904	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	652.334	394.447	604.139	442.642	442.642	0
140722	Administración de proyectos	652.334	394.447	604.139	442.642	442.642	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.213.309	170.883	625.385	758.807	758.807	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	371.480	0	0	371.480	371.480	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	6.178	4.102	2.076	2.076	0
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y S	14.551	1.540	541	15.550	15.550	0
142013	Anticipo para proyectos de inversión	825.137	163.165	620.742	367.560	367.560	0
142090	Otros avances y anticipos	2.141	0	0	2.141	2.141	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IN	2	2.776	2	2.776	2.776	0
142203	Saldos a favor en liquidaciones privada	2	2.776	2	2.776	2.776	0
147000	OTROS DEUDORES	308.229	0	46.137	262.092	8.572	253.520
147006	Arrendamientos	9.850	0	1.278	8.572	8.572	0
147090	Otros deudores	298.379	0	44.859	253.520	0	253.520

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-268.988	33.828	9.091	-244.251	0	-244.251
148090	Otros deudores	-268.988	33.828	9.091	-244.251	0	-244.251
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.639.632	217.029	385.571	6.471.090	0	6.471.090
160500	TERRENOS	1.643.089	0	0	1.643.089	0	1.643.089
160501	Urbanos	212.826	0	0	212.826	0	212.826
160502	Rurales	1.495	0	0	1.495	0	1.495
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.338.278	0	0	1.338.278	0	1.338.278
160504	Terrenos pendientes de legalizar	90.490	0	0	90.490	0	90.490
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.826	70.351	82.002	7.175	0	7.175
163501	Maquinaria y equipo	0	1.276	1.276	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	0	926	926	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.974	25.052	27.026	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	16.852	28.568	38.245	7.175	0	7.175
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	14.279	14.279	0	0	0
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa	0	250	250	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	5.474.724	1	171.824	5.302.901	0	5.302.901
164001	Edificios y casas	4.850.423	0	171.824	4.678.599	0	4.678.599
164014	Invernaderos	550.995	1	0	550.996	0	550.996
164015	Casetas y campamentos	7.960	0	0	7.960	0	7.960
164020	Estanques	37.699	0	0	37.699	0	37.699
164028	Edificaciones de uso permanente sin costo	27.647	0	0	27.647	0	27.647
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	914.791	7.135	2.300	919.626	0	919.626
165501	Equipo de construcción	373.414	0	1.276	372.138	0	372.138
165503	Equipo de perforación	67.280	0	0	67.280	0	67.280
165504	Maquinaria industrial	158.244	0	0	158.244	0	158.244
165508	Equipo agrícola	101.029	0	0	101.029	0	101.029
165509	Equipo de enseñanza	15.159	0	0	15.159	0	15.159
165511	Herramientas y accesorios	31.713	0	0	31.713	0	31.713
165520	Equipo de centros de control	60.172	0	0	60.172	0	60.172
165522	Equipo de ayuda audiovisual	61.282	7.135	1.024	67.393	0	67.393
165523	Equipo de aseo	1.600	0	0	1.600	0	1.600
165590	Otra maquinaria y equipo	44.898	0	0	44.898	0	44.898
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	791.344	695	230	791.809	0	791.809
166002	Equipo de laboratorio	686.123	695	0	686.818	0	686.818
166003	Equipo de urgencias	3.433	0	230	3.203	0	3.203
166011	Equipo médico y científico de uso permanente	101.788	0	0	101.788	0	101.788
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326.221	18.000	7.051	337.170	0	337.170
166501	Muebles y enseres	252.403	18.000	6.051	264.352	0	264.352
166502	Equipo y máquina de oficina	73.011	0	1.000	72.011	0	72.011
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	807	0	0	807	0	807
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.080.100	27.548	1.765	1.105.883	0	1.105.883
167001	Equipo de comunicación	202.179	12.000	784	213.395	0	213.395
167002	Equipo de computación	875.178	15.548	981	889.745	0	889.745
167004	Satélites y antenas	2.743	0	0	2.743	0	2.743
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	620.506	0	14.279	606.227	0	606.227
167502	Terrestre	607.752	0	14.279	593.473	0	593.473
167504	Marítimo y fluvial	12.754	0	0	12.754	0	12.754
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	16.177	0	250	15.927	0	15.927
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.177	0	250	15.927	0	15.927
168200	PROPIEDADES DE INVERSION	1.739.745	0	0	1.739.745	0	1.739.745
168201	Terrenos	134.704	0	0	134.704	0	134.704
168202	Edificaciones	1.605.041	0	0	1.605.041	0	1.605.041
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.713.472	93.298	105.870	-4.726.044	0	-4.726.044
168501	Edificaciones	-2.097.280	67.384	35.551	-2.065.447	0	-2.065.447
168504	Maquinaria y equipo	-578.774	1.276	7.415	-584.913	0	-584.913
168505	Equipo médico y científico	-467.959	25	15.152	-483.086	0	-483.086
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-208.040	7.052	1.482	-202.470	0	-202.470
168507	Equipos de comunicación y computación	-866.302	3.032	37.495	-900.765	0	-900.765
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-480.013	14.279	8.743	-474.477	0	-474.477
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	-15.104	250	32	-14.886	0	-14.886
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE FORTALECIMIENTO	-1.272.419	1	0	-1.272.418	0	-1.272.418
169501	Terrenos	-344.195	1	0	-344.194	0	-344.194
169505	Edificaciones	-928.224	0	0	-928.224	0	-928.224
190000	OTROS ACTIVOS	8.798.602	284.199	131.537	8.951.264	1.145.163	7.806.101
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43.080	157	19.319	23.918	0	23.918
190501	Seguros	41.980	157	19.319	22.818	0	22.818
190506	Honorarios	1.100	0	0	1.100	0	1.100
191000	CARGOS DIFERIDOS	938.480	284.041	77.358	1.145.163	1.145.163	0
191001	Materiales y suministros	146.316	41.588	72.671	115.233	115.233	0
191008	Estudios y proyectos	784.265	242.441	1.738	1.024.968	1.024.968	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.899	12	2.949	4.962	4.962	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	24.607	0	4.859	19.748	0	19.748

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
			Débito	Crédito			
191590	Otras obras y mejoras en propiedad aje	24.607	0	4.859	19.748	0	19.748
197000	INTANGIBLES	383.117	0	0	383.117	0	383.117
197005	Derechos	5.345	0	0	5.345	0	5.345
197007	Licencias	99.179	0	0	99.179	0	99.179
197008	Software	278.593	0	0	278.593	0	278.593
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INT	-383.117	0	0	-383.117	0	-383.117
197505	Derechos	-5.345	0	0	-5.345	0	-5.345
197507	Licencias	-99.179	0	0	-99.179	0	-99.179
197508	Software	-278.593	0	0	-278.593	0	-278.593
199900	VALORIZACIONES	7.792.435	1	30.001	7.762.435	0	7.762.435
199934	Inversiones en sociedades de economí	46.460	0	0	46.460	0	46.460
199952	Terrenos	6.187.100	1	30.000	6.157.101	0	6.157.101
199962	Edificaciones	1.558.875	0	1	1.558.874	0	1.558.874
200000	PASIVOS	3.285.829	3.344.147	2.331.077	2.272.759	2.239.193	33.566
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.796.419	2.820.369	1.705.712	1.681.762	1.681.762	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	46.660	353.276	363.417	56.801	56.801	0
240101	Bienes y servicios	354	174.402	200.258	26.210	26.210	0
240102	Proyectos de inversión	46.306	178.874	163.159	30.591	30.591	0
242500	ACREEDORES	408.991	753.565	754.839	410.265	410.265	0
242504	Servicios públicos	0	34.701	34.701	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	0	1.535	1.535	1.535	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	32.324	33.195	871	871	0
242510	Seguros	0	2.661	2.661	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	948	0	0	948	948	0
242515	Deducción de impuestos	0	615	6.520	5.905	5.905	0
242518	Aportes a fondos pensionales	9	102.586	103.125	548	548	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.272	83.031	82.946	1.187	1.187	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compe	0	48.666	48.666	0	0	0
242521	Sindicatos	0	7.731	7.731	0	0	0
242522	Cooperativas	779	55.748	55.170	201	201	0
242523	Fondos de empleados	980	148.530	149.950	2.400	2.400	0
242524	Embargos judiciales	2.128	9.688	9.417	1.857	1.857	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	11.879	0	0	11.879	11.879	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.354	2.354	0	0	0
242535	Libranzas	0	74.213	74.662	449	449	0
242552	Honorarios	294.647	123.343	141.589	312.893	312.893	0
242590	Otros acreedores	96.349	27.374	617	69.592	69.592	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	0	13.804	30.061	16.257	16.257	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	5.168	6.348	1.180	1.180	0
243603	Honorarios	0	2.422	12.137	9.715	9.715	0
243605	Servicios	0	0	2.403	2.403	2.403	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por cor	0	6.213	8.299	2.086	2.086	0
243627	Retención de impuesto de industria y c	0	1	874	873	873	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	14.161	9	172	14.324	14.324	0
244023	Contribuciones	14.161	9	172	14.324	14.324	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	9.368	7.588	-1.780	-1.780	0
244501	Venta de bienes	0	2.874	2.874	0	0	0
244502	Venta de servicios	0	282	4.406	4.124	4.124	0
244506	Compra de servicios (db)	0	6.212	308	-5.904	-5.904	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.277.973	1.690.347	549.635	1.137.261	1.137.261	0
245001	Anticipo sobre ventas de bienes y servi	0	481	481	0	0	0
245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	2.263.672	1.680.866	549.154	1.131.960	1.131.960	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14.301	9.000	0	5.301	5.301	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.634	0	0	48.634	48.634	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	48.634	0	0	48.634	48.634	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU	322.313	487.722	464.603	299.194	299.194	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	322.313	474.753	451.634	299.194	299.194	0
250501	Nómina por pagar	0	370.012	370.012	0	0	0
250502	Cesantías	0	47.409	47.409	0	0	0
250504	Vacaciones	140.333	32.333	25.221	133.221	133.221	0
250505	Prima de vacaciones	100.485	4.931	0	95.554	95.554	0
250506	Prima de servicios	37.071	0	0	37.071	37.071	0
250512	Bonificaciones	44.424	20.068	8.992	33.348	33.348	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOM	0	12.969	12.969	0	0	0
251001	Pensiones de jubilación patronales	0	12.969	12.969	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	32.485	127.196	94.711	94.711	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOC	0	32.485	127.196	94.711	94.711	0
271503	Vacaciones	0	15.442	28.109	12.667	12.667	0
271504	Prima de servicios	0	0	18.959	18.959	18.959	0
271506	Prima de vacaciones	0	10.855	13.922	3.067	3.067	0
271507	Bonificaciones	0	6.188	18.042	11.854	11.854	0
271509	Prima de navidad	0	0	48.164	48.164	48.164	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo final	
			Débito	Crédito		Corriente	Corriente
290000	OTROS PASIVOS	167.097	3.571	33.566	197.092	163.526	33.566
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	166.996	3.571	0	163.425	163.425	0
290580	Recaudos por clasificar	166.996	3.571	0	163.425	163.425	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	101	0	33.566	33.667	101	33.566
291001	Intereses	101	0	0	101	101	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	33.566	33.566	0	33.566
300000	PATRIMONIO	25.388.676	4.327.303	5.721.971	26.783.344	0	26.783.344
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25.388.676	4.327.303	5.721.971	26.783.344	0	26.783.344
320800	CAPITAL FISCAL	18.350.645	0	4.040.864	22.391.509	0	22.391.509
320801	Capital fiscal	18.350.645	0	4.040.864	22.391.509	0	22.391.509
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.505.706	4.186.570	1.680.864	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	2.505.706	4.186.570	1.680.864	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACION	139.343	0	0	139.343	0	139.343
323502	En especie	139.343	0	0	139.343	0	139.343
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7.792.435	30.001	1	7.762.435	0	7.762.435
324034	Inversiones en sociedades de economí	46.460	0	0	46.460	0	46.460
324052	Terrenos	6.187.100	30.000	1	6.157.101	0	6.157.101
324062	Edificaciones	1.558.875	1	0	1.558.874	0	1.558.874
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORP	299.642	0	0	299.642	0	299.642
325526	Derechos	197.854	0	0	197.854	0	197.854
325531	Bienes de uso permanente sin contrap	101.788	0	0	101.788	0	101.788
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AM	-3.699.095	110.732	242	-3.809.585	0	-3.809.585
327001	Provisiones para propiedades, planta y	-1.708.340	0	0	-1.708.340	0	-1.708.340
327003	Depreciación de propiedades, planta y	-1.552.391	105.872	242	-1.658.021	0	-1.658.021
327006	Amortización de otros activos	-438.364	4.860	0	-443.224	0	-443.224
400000	INGRESOS		8.825	1.006.968	998.143	0	998.143
410000	INGRESOS FISCALES	0	8.572	542.709	534.137	0	534.137
411000	NO TRIBUTARIOS	0	4.654	542.709	538.055	0	538.055
411001	Tasas	0	2.969	155.493	152.524	0	152.524
411002	Multas	0	0	3.769	3.769	0	3.769
411003	Intereses	0	728	5.378	4.650	0	4.650
411010	Regalías y compensaciones monetarias	0	0	194.331	194.331	0	194.331
411017	Formularios y especies valoradas	0	0	612	612	0	612
411046	Licencias	0	957	29.246	28.289	0	28.289
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al im	0	0	151.206	151.206	0	151.206
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	2.674	2.674	0	2.674
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	3.918	0	-3.918	0	-3.918
419502	Ingresos no tributarios	0	3.918	0	-3.918		-3.918
420000	VENTA DE BIENES	0	0	394	394	0	394
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SIL	0	0	394	394	0	394
420102	Productos forestales	0	0	299	299	0	299
420103	Productos piscícolas	0	0	95	95	0	95
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	253	32.290	32.037	0	32.037
439000	OTROS SERVICIOS	0	253	32.290	32.037	0	32.037
439016	Recreativos, culturales y deportivos	0	0	4.903	4.903	0	4.903
439090	Otros servicios	0	253	27.387	27.134	0	27.134
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE	0	0	336.184	336.184	0	336.184
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	336.184	336.184	0	336.184
470508	Funcionamiento	0	0	336.184	336.184	0	336.184
480000	OTROS INGRESOS	0	0	95.391	95.391	0	95.391
480500	FINANCIEROS	0	0	11.515	11.515	0	11.515
480522	Intereses sobre depósitos en institucio	0	0	10.594	10.594	0	10.594
480585	Utilidad por valoración de inversiones	0	0	921	921	0	921
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	841	841	0	841
480806	Publicaciones	0	0	714	714	0	714
480815	Fotocopias	0	0	127	127	0	127
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	81.404	81.404	0	81.404
481007	Sobrantes	0	0	172	172	0	172
481008	Recuperaciones	0	0	80.238	80.238	0	80.238
481047	Aprovechamientos	0	0	371	371	0	371
481049	Indemnizaciones	0	0	623	623	0	623
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1.631	1.631	0	1.631
481559	Otros ingresos	0	0	1.631	1.631	0	1.631
500000	G A S T O S	0	1.875.791	134.417	1.741.374	0	1.741.374
510000	DE ADMINISTRACION	0	890.171	31.331	858.840	0	858.840
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	469.617	9.637	459.980	0	459.980
510101	Sueldos del personal	0	292.424	0	292.424	0	292.424
510109	Honorarios	0	13.033	0	13.033	0	13.033
510113	Prima de vacaciones	0	13.756	0	13.756	0	13.756
510114	Prima de navidad	0	28.658	0	28.658	0	28.658
510117	Vacaciones	0	18.768	0	18.768	0	18.768
510118	Bonificación especial de recreación	0	1.706	0	1.706	0	1.706

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
			Débito	Crédito			
510123	Auxilio de transporte	0	7.378	2.162	5.216	0	5.216
510124	Cesantías	0	31.133	0	31.133	0	31.133
510150	Bonificación por servicios prestados	0	9.944	0	9.944	0	9.944
510152	Prima de servicios	0	13.082	0	13.082	0	13.082
510160	Subsidio de alimentación	0	6.788	2.215	4.573	0	4.573
510164	Otras primas	0	32.947	5.260	27.687	0	27.687
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	16.751	4.131	12.620	0	12.620
510209	Amortización calculo actuarial pension	0	16.751	4.131	12.620	0	12.620
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	81.827	330	81.497	0	81.497
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Fam	0	13.794	0	13.794	0	13.794
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salu	0	27.695	330	27.365	0	27.365
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0	2.354	0	2.354	0	2.354
510307	Cotizaciones a entidades administrado	0	37.984	0	37.984	0	37.984
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	17.243	0	17.243	0	17.243
510401	Aportes al ICBF	0	10.346	0	10.346	0	10.346
510402	Aportes al SENA	0	6.897	0	6.897	0	6.897
511100	G E N E R A L E S	0	275.238	16.294	258.944	0	258.944
511113	Vigilancia y seguridad	0	95.421	0	95.421	0	95.421
511114	Materiales y suministros	0	82.597	12.656	69.941	0	69.941
511117	Servicios públicos	0	35.493	2.269	33.224	0	33.224
511118	Arrendamiento	0	2.017	233	1.784	0	1.784
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	12.466	31	12.435	0	12.435
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	0	1.909	0	1.909	0	1.909
511123	Comunicaciones y transporte	0	7.336	1.093	6.243	0	6.243
511125	Seguros generales	0	18.593	0	18.593	0	18.593
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	0	19.406	12	19.394	0	19.394
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0	29.495	939	28.556	0	28.556
512001	Impuesto predial unificado	0	21.991	0	21.991	0	21.991
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	3.151	0	3.151	0	3.151
512024	Gravamen a los movimientos financier	0	4.353	939	3.414	0	3.414
520000	DE OPERACIÓN	0	429.914	88.807	341.107	0	341.107
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	357.113	87.730	269.383	0	269.383
520201	Sueldos del personal	0	206.004	75.929	130.075	0	130.075
520208	Honorarios	0	81.386	11.801	69.585	0	69.585
520212	Prima de vacaciones	0	6.169	0	6.169	0	6.169
520213	Prima de navidad	0	12.852	0	12.852	0	12.852
520216	Vacaciones	0	8.429	0	8.429	0	8.429
520217	Bonificación especial de recreación	0	766	0	766	0	766
520221	Cesantías	0	13.915	0	13.915	0	13.915
520223	Capacitación, bienestar social y estímu	0	17.474	0	17.474	0	17.474
520231	Bonificación por servicios prestados	0	4.241	0	4.241	0	4.241
520233	Prima de servicios	0	5.877	0	5.877	0	5.877
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	35.066	0	35.066	0	35.066
520402	Aportes a cajas de compensacion famil	0	6.165	0	6.165	0	6.165
520403	Cotizaciones a seguridad social en salu	0	11.983	0	11.983	0	11.983
520407	Cotizaciones a entidades administrado	0	16.918	0	16.918	0	16.918
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	8.726	1.019	7.707	0	7.707
520701	Aportes al ICBF	0	4.624	0	4.624	0	4.624
520702	Aportes al SENA	0	4.102	1.019	3.083	0	3.083
521100	G E N E R A L E S	0	28.199	0	28.199	0	28.199
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	20.510	0	20.510	0	20.510
521118	Publicidad y propaganda	0	2.973	0	2.973	0	2.973
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones	0	1.299	0	1.299	0	1.299
521121	Comunicaciones y transporte	0	2.691	0	2.691	0	2.691
521123	Seguros generales	0	726	0	726	0	726
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0	810	58	752	0	752
522024	Gravamen a los movimientos financier	0	810	58	752	0	752
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AM	0	7.385	0	7.385	0	7.385
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	7.385	0	7.385	0	7.385
530490	Otros Deudores	0	7.385	0	7.385	0	7.385
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	351.151	0	351.151	0	351.151
550800	MEDIO AMBIENTE	0	351.151	0	351.151	0	351.151
550801	Actividades de conservación	0	13.513	0	13.513	0	13.513
550802	Actividades de recuperación	0	95.274	0	95.274	0	95.274
550803	Actividades de adecuación	0	73.841	0	73.841	0	73.841
550805	Educación, capacitación y divulgación a	0	40.746	0	40.746	0	40.746
550806	Estudios y proyectos	0	1.738	0	1.738	0	1.738
550808	Transferencia de tecnología	0	126.039	0	126.039	0	126.039
580000	OTROS GASTOS	0	197.170	14.279	182.891	0	182.891
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	641	0	641	0	641
580802	Pérdida en baja de activos	0	371	0	371	0	371
580803	Impuestos asumidos	0	270	0	270	0	270

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
			Débito	Crédito			
581000	EXTRAORDINARIOS	0	118.720	14.279	104.441	0	104.441
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	118.720	14.279	104.441	0	104.441
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	77.809	0	77.809	0	77.809
581592	Gasto público social	0	77.809	0	77.809	0	77.809
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	13.390	13.390	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	558.763	13.390	0	572.153	0	572.153
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	558.763	13.390	0	572.153	0	572.153
812001	Civiles	10.000	0	0	10.000	0	10.000
812004	Administrativas	296.340	13.390	0	309.730	0	309.730
812090	Otros Litigios y Demandas	252.423	0	0	252.423	0	252.423
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.864.180	0	0	1.864.180	0	1.864.180
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	26.392	0	0	26.392	0	26.392
831536	Deudores	26.392	0	0	26.392	0	26.392
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.837.475	0	0	1.837.475	0	1.837.475
834704	Propiedades, planta y equipo	1.835.475	0	0	1.835.475	0	1.835.475
834790	Otros bienes entregados a terceros	2.000	0	0	2.000	0	2.000
836100	RESPONSABILIDADES	313	0	0	313	0	313
836101	En proceso internas	313	0	0	313	0	313
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.422.943	0	13.390	-2.436.333	0	-2.436.333
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-558.763	0	13.390	-572.153	0	-572.153
890506	Litigios y demandas	-558.763	0	13.390	-572.153	0	-572.153
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.864.180	0	0	-1.864.180	0	-1.864.180
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-26.392	0	0	-26.392	0	-26.392
891518	Bienes entregados a terceros	-1.837.475	0	0	-1.837.475	0	-1.837.475
891521	Responsabilidades	-313	0	0	-313	0	-313
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	13.390	13.390	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.016.893	13.390	0	1.003.503	0	1.003.503
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	461.840	13.390	0	448.450	0	448.450
912004	Administrativos	446.390	13.390	0	433.000	0	433.000
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	15.450	0	0	15.450	0	15.450
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	555.053	0	0	555.053	0	555.053
919090	otras responsabilidades contingentes	555.053	0	0	555.053	0	555.053
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.843.234	0	0	1.843.234	0	1.843.234
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31.417	0	0	31.417	0	31.417
930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	31.417	0	0	31.417	0	31.417
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.438.972	0	0	1.438.972	0	1.438.972
934619	Propiedades, planta y equipo	1.438.972	0	0	1.438.972	0	1.438.972
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	372.845	0	0	372.845	0	372.845
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336.065	0	0	336.065	0	336.065
939011	Contratos pendientes de ejecución	36.780	0	0	36.780	0	36.780
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.860.127	0	13.390	-2.846.737	0	-2.846.737
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1.016.893	13.390	0	-1.003.503	0	-1.003.503
990505	Litigios y demandas	-461.840	0	13.390	-448.450	0	-448.450
990590	Otras responsabilidades contingentes	-555.053	0	0	-555.053	0	-555.053
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.843.234	0	0	-1.843.234	0	-1.843.234
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-31.417	0	0	-31.417	0	-31.417
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-1.438.972	0	0	-1.438.972	0	-1.438.972
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-372.845	0	0	-372.845	0	-372.845

NOMBRE: ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS
FIRMA: DIRECTOR GENERAL

NOMBRE: GLADYZ GUERRERO FAJARDO
FIRMA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE: JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
FIRMA: CONTADORA - T.P. No. 43380 - T

NOMBRE: GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ
FIRMA: REVISOR FISCAL - T.P. No. 73811 - T

Registró: *Amparo Benavides*