

DEPARTAMENTO **NARIÑO**
MUNICIPIO **PASTO**
ENTIDAD **CORPONARIÑO**
CODIGO **020752000**
FECHA DE CORTE **31/12/2010**

Periodo de movimiento **1 de octubre a 30 de diciembre**

Cifras en Miles de Pesos

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 TESORERÍA	0	24.681.867	24.681.867	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	4.894.193	4.894.193	0	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	845.333	0	0	845.333	0	845.333
020265	Sobretasa del impuesto predial	845.333	0	0	845.333	0	845.333
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	3.088.945	11.897	3	3.100.839	0	3.100.839
020309	Tasa por utilización de recursos naturales	1.121.568	0	1	1.121.567	0	1.121.567
020310	Tasa por contaminación de recursos naturales	1.476.382	0	0	1.476.382	0	1.476.382
020323	Otras multas y sanciones	49.609	0	0	49.609	0	49.609
020336	Regalías y compensaciones petroleras	80.000	0	0	80.000	0	80.000
020341	Venta de bienes por operaciones de comercialización	15.750	0	0	15.750	0	15.750
020352	Venta de otros servicios	60.664	0	0	60.664	0	60.664
020390	Otros ingresos no tributarios	284.972	11.897	2	296.867	0	296.867
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	7.582.039	5.036	220.036	7.367.039	0	7.367.039
020420	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	190.631	0	0	190.631	0	190.631
020423	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	1.657.828	5.036	5.036	1.657.828	0	1.657.828
020490	Otras transferencias nacionales	2.352.247	0	215.000	2.137.247	0	2.137.247
020493	Otras transferencias municipales	3.381.333	0	0	3.381.333	0	3.381.333
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	1.585.463	4.979	0	1.590.442	0	1.590.442
020716	Excedentes financieros	1.412.130	0	0	1.412.130	0	1.412.130
020718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	48.498	0	0	48.498	0	48.498
020735	Venta de activos no financieros al sector privado	103.835	0	0	103.835	0	103.835
020737	Recuperación de cartera	1.000	0	0	1.000	0	1.000
020738	Cancelación de reservas	20.000	4.979	0	24.979	0	24.979
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)	2.310.723	80.000	40.000	2.350.723	0	2.350.723
020918	Fondo compensación ambiental	2.310.723	80.000	40.000	2.350.723	0	2.350.723
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-169.425	354.564	185.139	0	0	0
021665	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-169.425	354.564	185.139	0	0	0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-413.539	703.727	376.333	-86.145	0	-86.145
021709	Tasa por utilización de recursos naturales	-318.760	273.843	2.745	-47.662	0	-47.662
021710	Tasa por contaminación de recursos naturales	-41.972	148.286	106.314	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
021723	Otras multas y sanciones	-23.818	8.551	4.178	-19.445	0	-19.445
021736	Regalías y compensaciones petroleras	0	204.414	204.414	0	0	0
021741	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-7.963	505	0	-7.458	0	-7.458
021752	Venta de otros servicios	-21.026	10.366	920	-11.580	0	-11.580
021790	Otros ingresos no tributarios	0	57.762	57.762	0	0	0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-1.830.500	1.490.065	348.951	-689.386	0	-689.386
021820	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	-45.763	47.276	1.513	0	0	0
021823	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-479.115	460.909	5.036	-23.242	0	-23.242
021890	Otras transferencias nacionales	-1.305.622	639.478	0	-666.144	0	-666.144
021893	Otras transferencias municipales	0	342.402	342.402	0	0	0
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-1.371.965	47.186	47.186	-1.371.965	0	-1.371.965
021916	Excedentes financieros	-1.337.130	0	0	-1.337.130	0	-1.337.130
021918	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	0	42.206	42.206	0	0	0
021935	Venta de activos no financieros al sector privado	-33.835	0	0	-33.835	0	-33.835
021937	Recuperación de cartera	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000
021990	Otros recursos de capital	0	4.980	4.980	0	0	0
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR)	-1.155.361	1.235.362	105.628	-25.627	0	-25.627
022218	Fondo compensación ambiental	-1.155.361	1.235.362	105.628	-25.627	0	-25.627
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-675.908	108.691	354.564	-921.781	0	-921.781
022365	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-675.908	108.691	354.564	-921.781	0	-921.781
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-3.181.668	7.920	703.776	-3.877.524	0	-3.877.524
022409	Tasa por utilización de recursos naturales	-802.808	2.746	273.843	-1.073.905	0	-1.073.905
022410	Tasa por contaminación de recursos naturales	-1.434.410	0	148.285	-1.582.695	0	-1.582.695
022423	Otras multas y sanciones	-28.443	4.178	8.601	-32.866	0	-32.866
022436	Regalías y compensaciones petroleras	-441.464	0	204.414	-645.878	0	-645.878
022441	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-7.787	0	505	-8.292	0	-8.292
022452	Venta de otros servicios	-39.638	920	10.366	-49.084	0	-49.084
022490	Otros ingresos no tributarios	-427.118	76	57.762	-484.804	0	-484.804
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-5.955.646	2.712	1.270.029	-7.222.963	0	-7.222.963
022620	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	-144.867	0	47.276	-192.143	0	-192.143
022623	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-1.178.713	0	455.873	-1.634.586	0	-1.634.586
022690	Otras transferencias nacionales	-1.066.333	0	424.478	-1.490.811	0	-1.490.811
022693	Otras transferencias municipales	-3.565.733	2.712	342.402	-3.905.423	0	-3.905.423
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-241.206	5.026	47.186	-283.366	0	-283.366
022716	Excedentes financieros	-75.000	0	0	-75.000	0	-75.000
022718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	-54.613	5.026	42.206	-91.793	0	-91.793
022735	Venta de activos no financieros al sector privado	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000
022790	Otros recursos de capital	-41.593	0	4.980	-46.573	0	-46.573

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES(CR)	-1.155.362	25.628	1.195.362	-2.325.096	0	-2.325.096
022918	Fondo compensación ambiental	-1.155.362	25.628	1.195.362	-2.325.096	0	-2.325.096
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	738.077	811.400	0	1.549.477	0	1.549.477
024301	Ingresos tributarios	0	76.448	0	76.448	0	76.448
024302	Ingresos no tributarios	506.262	356.568	0	862.830	0	862.830
024303	Transferencias y aportes	204.107	341.203	0	545.310	0	545.310
024304	Recursos de capital	27.708	37.181	0	64.889	0	64.889
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	5.412.607	5.412.607	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2.525.662	140.356	97.256	-2.482.562	0	-2.482.562
032001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de personal c	-1.238.744	40.000	0	-1.198.744	0	-1.198.744
032002	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Prima Técnica	-111.371	0	0	-111.371	0	-111.371
032003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	-378.478	18.786	58.786	-418.478	0	-418.478
032005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días fest	-10.447	0	11.174	-21.621	0	-21.621
032008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	-140.865	0	17.047	-157.912	0	-157.912
032010	Servicios personales Indirectos- Remuneración servicios técnicos	-21.385	4.047	0	-17.338	0	-17.338
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el secto	-188.500	549	7.549	-195.500	0	-195.500
032016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000
032017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	-40.000	10.700	0	-29.300	0	-29.300
032023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aportes a Entidades	-345.872	66.274	2.700	-282.298	0	-282.298
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1.568.422	19.861	59.861	-1.608.422	0	-1.608.422
032101	Impuestos y contribuciones	-29.700	0	0	-29.700	0	-29.700
032103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	-30.000	0	291	-30.291	0	-30.291
032104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	-248.032	2.752	37.379	-282.659	0	-282.659
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	-108.200	4.300	3.789	-107.689	0	-107.689
032108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	-32.372	0	0	-32.372	0	-32.372
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	-32.684	3.201	0	-29.483	0	-29.483
032110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	-152.312	2.802	7.002	-156.512	0	-156.512
032111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	-87.500	0	6.000	-93.500	0	-93.500
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	-24.000	2.937	5.400	-26.463	0	-26.463
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	-74.000	2.049	0	-71.951	0	-71.951
032123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000
032190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	-639.622	1.820	0	-637.802	0	-637.802
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-608.289	100.000	130.100	-638.389	0	-638.389
032302	Transferencias al sector público - Orden Nacional	-313.662	40.000	130.100	-403.762	0	-403.762
032310	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilac	-94.627	0	0	-94.627	0	-94.627

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
032320	Transferencias por sentencias y conciliaciones	-200.000	60.000	0	-140.000	0	-140.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	873.832	135.332	805.802	203.362	0	203.362
033101	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal d	386.764	0	324.850	61.914	0	61.914
033102	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	28.515	0	27.999	516	0	516
033103	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	182.752	58.786	176.043	65.495	0	65.495
033105	Servicios personales asociados a la nómina -Horas extras, días festi	671	11.174	7.873	3.972	0	3.972
033108	Servicios personales Indirectos - Honorarios	32.734	17.079	20.616	29.197	0	29.197
033110	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos	5.449	0	5.448	1	0	1
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el secto	53.706	17.726	54.957	16.475	0	16.475
033116	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	19.235	3.268	13.616	8.887	0	8.887
033117	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	19.490	2.285	19.846	1.929	0	1.929
033123	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades	144.516	25.014	154.554	14.976	0	14.976
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	514.138	73.539	459.939	127.738	0	127.738
033201	Impuestos y contribuciones	1.814	0	119	1.695	0	1.695
033203	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	120	291	411	0	0	0
033204	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	160	0	60	100	0	100
033206	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	194.626	37.379	215.362	16.643	0	16.643
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	40.376	4.056	43.658	774	0	774
033208	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	24.372	17	14.529	9.860	0	9.860
033209	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	9.560	37	9.404	193	0	193
033210	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	4.210	17.443	11.447	10.206	0	10.206
033211	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	2.498	6.000	5.143	3.355	0	3.355
033212	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	6.131	5.400	6.287	5.244	0	5.244
033213	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	37.185	2.652	26.113	13.724	0	13.724
033223	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y	50.000	0	200	49.800	0	49.800
033224	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	21.533	0	16.357	5.176	0	5.176
033290	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	418	219	601	36	0	36
033291	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	121.135	45	110.248	10.932	0	10.932
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	303.363	140.883	230.462	213.784	0	213.784
033402	Transferencias al sector público - Orden Nacional	49.836	140.883	152.962	37.757	0	37.757
033410	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilac	53.527	0	16.440	37.087	0	37.087
033420	Transferencias por sentencias y conciliaciones	200.000	0	61.060	138.940	0	138.940
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	37.823	680.182	718.005	0	0	0
035001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal d	0	292.474	292.474	0	0	0
035002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	0	28.311	28.311	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	0	159.565	159.565	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días festi	0	7.873	7.873	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	37.823	24.779	62.602	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
035010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos	0	1.401	1.401	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el secto	0	54.408	54.408	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	0	13.616	13.616	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	0	9.146	9.146	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades	0	88.609	88.609	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	263.103	552.302	797.539	17.866	0	17.866
035101	Impuestos y contribuciones	0	119	119	0	0	0
035103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	29.880	411	30.291	0	0	0
035104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	8.230	60	8.290	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	12.626	224.888	237.514	0	0	0
035107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	37.529	40.648	78.177	0	0	0
035108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	3.521	23.015	18.039	8.497	0	8.497
035109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	12.535	6.727	19.262	0	0	0
035110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	40.353	8.645	48.998	0	0	0
035111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	5.143	5.143	0	0	0
035112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	5.923	8.135	11.136	2.922	0	2.922
035113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	264	25.517	25.780	1	0	1
035123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y	0	400	400	0	0	0
035124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0	32.642	32.642	0	0	0
035190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	4.582	601	4.672	511	0	511
035191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	107.660	175.351	277.076	5.935	0	5.935
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	156.745	156.745	0	0	0
035202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	138.845	138.845	0	0	0
035210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilac	0	16.440	16.440	0	0	0
035220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	1.460	1.460	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	52.212	684.496	736.708	0	0	0
036001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal d	0	293.490	293.490	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	0	28.623	28.623	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	7.894	160.347	168.241	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días fest	0	7.931	7.931	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	945	63.083	64.028	0	0	0
036010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos	199	1.465	1.664	0	0	0
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el secto	14.844	45.383	60.227	0	0	0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	3.408	10.428	13.836	0	0	0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	2.271	6.877	9.148	0	0	0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades	22.651	66.869	89.520	0	0	0
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	391	900.525	900.916	0	0	0
036101	Impuestos y contribuciones	0	238	238	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
036103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	0	30.411	30.411	0	0	0
036104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	0	8.350	8.350	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	241	269.006	269.247	0	0	0
036107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0	78.186	78.186	0	0	0
036108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	0	18.132	18.132	0	0	0
036109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0	21.405	21.405	0	0	0
036110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	0	40.789	40.789	0	0	0
036111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	5.186	5.186	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	150	13.238	13.388	0	0	0
036113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	0	26.608	26.608	0	0	0
036123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y	0	600	600	0	0	0
036124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0	43.549	43.549	0	0	0
036190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	0	4.477	4.477	0	0	0
036191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	0	340.350	340.350	0	0	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	172.112	172.112	0	0	0
036202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	153.652	153.652	0	0	0
036210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilac	0	16.440	16.440	0	0	0
036220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	2.020	2.020	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.561.795	721.971	4.566	2.279.200	0	2.279.200
037001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal d	851.980	285.866	1.016	1.136.830	0	1.136.830
037002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	82.856	28.311	312	110.855	0	110.855
037003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	187.832	165.933	782	352.983	0	352.983
037005	Servicios personales asociados a la nómina- Horas extras, días festi	9.776	7.931	58	17.649	0	17.649
037008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	69.363	59.865	513	128.715	0	128.715
037010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos	15.737	1.664	64	17.337	0	17.337
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el secto	119.950	60.227	1.152	179.025	0	179.025
037016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	27.357	13.835	79	41.113	0	41.113
037017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	18.239	9.148	16	27.371	0	27.371
037023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades	178.705	89.191	574	267.322	0	267.322
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	790.790	788.474	116.446	1.462.818	0	1.462.818
037101	Impuestos y contribuciones	27.886	238	119	28.005	0	28.005
037103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	0	30.411	120	30.291	0	30.291
037104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	6.610	8.350	60	14.900	0	14.900
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	40.539	256.968	31.491	266.016	0	266.016
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	30.295	76.896	276	106.915	0	106.915
037108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	4.479	9.646	110	14.015	0	14.015
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	10.589	20.881	2.180	29.290	0	29.290
037110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	107.749	40.789	2.232	146.306	0	146.306

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
037111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	85.002	5.186	43	90.145	0	90.145
037112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	11.796	8.603	2.102	18.297	0	18.297
037113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	36.551	25.155	3.480	58.226	0	58.226
037123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y	0	400	200	200	0	200
037124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	18.467	27.264	10.907	34.824	0	34.824
037190	Adquisición de bienes y servicios - Gastos por adquisición de bienes	0	4.475	24	4.451	0	4.451
037191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de	410.827	273.212	63.102	620.937	0	620.937
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	304.926	141.417	26.150	420.193	0	420.193
037202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	263.826	123.357	25.590	361.593	0	361.593
037210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilac	41.100	16.440	0	57.540	0	57.540
037220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	1.620	560	1.060	0	1.060
037800	EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN FLUJO DE EFEC	0	4.412	0	4.412	0	4.412
037803	Transferencias corrientes	0	4.412	0	4.412	0	4.412
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-6.095.890	283.156	2.662.105	-8.474.839	0	-8.474.839
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-10.710.131	220.353	35.230	-10.525.008	0	-10.525.008
053801	Construcción infraestructura propia del sector	-3.597.908	117.000	0	-3.480.908	0	-3.480.908
053803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sect	-5.032.363	98.000	4.980	-4.939.343	0	-4.939.343
053811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	-200.000	0	0	-200.000	0	-200.000
053813	Investigación básica, aplicada y estudios	-67.500	0	0	-67.500	0	-67.500
053815	Levantamiento de información para procesamiento	-100.965	0	0	-100.965	0	-100.965
053818	Administración, atención, control y organización institucional para	-1.711.395	5.353	30.250	-1.736.292	0	-1.736.292
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	4.614.241	62.803	2.626.875	2.050.169	0	2.050.169
056301	Construcción infraestructura propia del sector	2.210.054	168	698.613	1.511.609	0	1.511.609
056303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sect	1.580.370	27.323	1.336.882	270.811	0	270.811
056311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	99.837	0	65.637	34.200	0	34.200
056313	Investigación básica, aplicada y estudios	67.500	0	57.753	9.747	0	9.747
056315	Levantamiento de información para procesamiento	14.873	0	8.072	6.801	0	6.801
056318	Administración, atención, control y organización institucional para	641.607	35.312	459.918	217.001	0	217.001
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	3.420.226	8.224.025	10.594.110	1.050.141	0	1.050.141
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)	3.348.686	2.627.312	5.297.892	678.106	0	678.106
063801	Construcción infraestructura propia del sector	886.643	669.188	1.265.395	290.436	0	290.436
063803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sect	2.278.617	1.351.707	3.301.341	328.983	0	328.983
063811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	32.940	67.137	76.755	23.322	0	23.322
063813	Investigación básica, aplicada y estudios	0	57.753	57.753	0	0	0
063815	Levantamiento de información para procesamiento	18.940	8.071	23.513	3.498	0	3.498
063818	Administración, atención, control y organización institucional para	131.546	473.456	573.135	31.867	0	31.867
066300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)	71.540	5.596.713	5.296.218	372.035	0	372.035
066301	Construcción infraestructura propia del sector	41.587	1.392.469	1.418.337	15.719	0	15.719

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
066303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	9.084	3.473.838	3.126.606	356.316	0	356.316
066311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	483	76.755	77.238	0	0	0
066313	Investigación básica, aplicada y estudios	0	57.753	57.753	0	0	0
066315	Levantamiento de información para procesamiento	418	23.513	23.931	0	0	0
066318	Administración, atención, control y organización institucional para	19.968	572.385	592.353	0	0	0
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	2.675.664	5.075.429	326.395	7.424.698	0	7.424.698
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2.675.664	5.075.429	326.395	7.424.698	0	7.424.698
073801	Construcción infraestructura propia del sector	459.624	1.330.761	127.241	1.663.144	0	1.663.144
073803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1.164.292	3.013.781	194.840	3.983.233	0	3.983.233
073811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	66.740	75.738	0	142.478	0	142.478
073813	Investigación básica, aplicada y estudios	0	57.753	0	57.753	0	57.753
073815	Levantamiento de información para procesamiento	66.734	23.932	0	90.666	0	90.666
073818	Administración,atención, control y organización institucional para	918.274	573.464	4.314	1.487.424	0	1.487.424
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	142.457	142.457	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	-394.908	53.306	0	-341.602	0	-341.602
083001	Gastos de personal	-10.419	0	0	-10.419	0	-10.419
083002	Gastos generales	-49.548	40.000	0	-9.548	0	-9.548
083017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	-334.941	13.306	0	-321.635	0	-321.635
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	74.085	40.000	77.307	36.778	0	36.778
083501	Gastos de personal	8.774	0	0	8.774	0	8.774
083502	Gastos generales	0	40.000	40.000	0	0	0
083517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	65.311	0	37.307	28.004	0	28.004
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	41.148	24.002	65.150	0	0	0
084001	Gastos de personal	1.147	0	1.147	0	0	0
084002	Gastos generales	40.000	0	40.000	0	0	0
084017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	1	24.002	24.003	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)	279.675	25.149	0	304.824	0	304.824
084501	Gastos generales	498	1.147	0	1.645	0	1.645
084502	Gastos generales	9.548	0	0	9.548	0	9.548
084517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	269.629	24.002	0	293.631	0	293.631
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-444.313	0	0	-444.313	0	-444.313
085001	Gastos de personal	-16.866	0	0	-16.866	0	-16.866
085017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	-427.447	0	0	-427.447	0	-427.447
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	444.313	0	0	444.313	0	444.313
086001	Gastos de personal	16.866	0	0	16.866	0	16.866
086017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	427.447	0	0	427.447	0	427.447
090000	VIGENCIAS FUTURAS	0	650.000	650.000	0	0	0
093000	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS	0	0	650.000	-650.000	0	-650.000

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
093002	Gastos generales	0	0	650.000	-650.000	0	-650.000
093500	COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS	0	650.000	0	650.000	0	650.000
093502	Gastos generales	0	650.000	0	650.000	0	650.000
100000	ACTIVO	31.514.175	14.376.466	17.216.136	28.674.505	13.671.443	15.003.062
110000	EFFECTIVO	7.363.942	7.305.221	9.143.611	5.525.552	5.525.552	0
110500	CAJA	492	67.291	66.814	969	969	0
110501	Caja Principal	492	67.291	66.814	969	969	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.363.450	7.237.930	9.076.797	5.524.583	5.524.583	0
111005	Cuenta corriente	1.782.837	4.362.327	4.522.569	1.622.595	1.622.595	0
111006	Cuenta de Ahorro	5.580.613	2.875.603	4.554.228	3.901.988	3.901.988	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.474.190	3.522	1.000.000	477.712	0	477.712
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEU	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
120106	Certificados de depósito a término	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTIC	469.190	3.522	0	472.712	0	472.712
120204	Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión	469.190	3.522	0	472.712	0	472.712
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	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	9.338.321	3.312.743	5.418.057	7.233.007	7.207.411	25.596
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.825.989	944.776	1.442.644	5.328.121	5.328.121	0
140101	Tasas	2.513.794	54.854	262.132	2.306.516	2.306.516	0
140102	Multas	3.401	0	0	3.401	3.401	0
140103	Intereses	1.598.871	149.462	231.116	1.517.217	1.517.217	0
140104	Sanciones	214.651	0	0	214.651	214.651	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	0	251.690	251.690	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	1.495.272	488.770	697.706	1.286.336	1.286.336	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	1.047.812	29.000	424.478	652.334	652.334	0
140722	Administración de proyectos	1.047.812	29.000	424.478	652.334	652.334	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	938.361	0	938.361	0	0	0
141314	Otras transferencias	938.361	0	938.361	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.447.828	2.331.463	2.565.982	1.213.309	1.213.309	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	372.980	0	1.500	371.480	371.480	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	9.271	25.927	35.198	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	35.855	15.088	36.392	14.551	14.551	0
142013	Anticipo para proyectos de inversión	1.027.581	2.290.448	2.492.892	825.137	825.137	0
142090	Otros avances y anticipos	2.141	0	0	2.141	2.141	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	0	2	0	2	2	0
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	0	2	0	2	2	0
147000	OTROS DEUDORES	321.251	7.450	20.472	308.229	14.594	293.635

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
147006	Arrendamientos	19.200	7.200	16.550	9.850	9.850	0
147090	Otros deudores	302.051	250	3.922	298.379	4.744	293.635
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-242.920	52	26.120	-268.988	-949	-268.039
148090	Otros deudores	-242.920	52	26.120	-268.988	-949	-268.039
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.146.313	952.101	458.782	6.639.632	0	6.639.632
160500	TERRENOS	1.643.096	39.637	39.644	1.643.089	0	1.643.089
160501	Urbanos	251.741	0	38.915	212.826	0	212.826
160502	Rurales	0	1.495	0	1.495	0	1.495
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.334.408	4.590	720	1.338.278	0	1.338.278
160504	Terrenos pendientes de legalizar	56.947	33.552	9	90.490	0	90.490
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	477	244.659	226.310	18.826	0	18.826
163501	Maquinaria y equipo	0	24.067	24.067	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	0	32.731	32.731	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	374	12.220	10.620	1.974	0	1.974
163504	Equipos de comunicación y computación	103	95.741	78.992	16.852	0	16.852
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	79.900	79.900	0	0	0
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa	0	0	0	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	5.340.096	134.628	0	5.474.724	0	5.474.724
164001	Edificios y casas	4.730.100	120.323	0	4.850.423	0	4.850.423
164014	Invernaderos	536.690	14.305	0	550.995	0	550.995
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 contraprestación	27.647	0	0	27.647	0	27.647
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	890.045	26.917	2.171	914.791	0	914.791
165501	Equipo de construcción	363.954	9.460	0	373.414	0	373.414
165503	Equipo de perforación	67.280	0	0	67.280	0	67.280
165504	Maquinaria industrial	146.474	11.770	0	158.244	0	158.244
165508	Equipo agrícola	101.030	0	1	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
165521	Maquinaria y equipo de dragado	2.170	0	2.170	0	0	0
165522	Equipo de ayuda audiovisual	55.595	5.687	0	61.282	0	61.282
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	823.117	479	32.252	791.344	0	791.344
166002	Equipo de laboratorio	718.375	0	32.252	686.123	0	686.123
166003	Equipo de urgencias	2.954	479	0	3.433	0	3.433

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
166011	Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación	101.788	0	0	101.788	0	101.788
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319.631	7.650	1.060	326.221	0	326.221
166501	Muebles y enseres	244.753	7.650	0	252.403	0	252.403
166502	Equipo y máquina de oficina	74.071	0	1.060	73.011	0	73.011
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	807	0	0	807	0	807
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.059.343	41.069	20.312	1.080.100	0	1.080.100
167001	Equipo de comunicación	200.801	2.552	1.174	202.179	0	202.179
167002	Equipo de computación	855.799	38.517	19.138	875.178	0	875.178
167004	Satélites y antenas	2.743	0	0	2.743	0	2.743
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	540.606	79.900	0	620.506	0	620.506
167502	Terrestre	527.852	79.900	0	607.752	0	607.752
167504	Marítimo y fluvial	12.754	0	0	12.754	0	12.754
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	16.176	1	0	16.177	0	16.177
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.176	1	0	16.177	0	16.177
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)	-4.632.425	53.022	134.069	-4.713.472	0	-4.713.472
168501	Edificaciones	-2.049.741	0	47.539	-2.097.280	0	-2.097.280
168504	Maquinaria y equipo	-563.023	1.353	17.104	-578.774	0	-578.774
168505	Equipo médico y científico	-484.417	31.627	15.169	-467.959	0	-467.959
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-201.335	1.061	7.766	-208.040	0	-208.040
168507	Equipos de comunicación y computación	-844.240	18.981	41.043	-866.302	0	-866.302
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-474.598	0	5.415	-480.013	0	-480.013
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-15.071	0	33	-15.104	0	-15.104
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.593.594	324.139	2.964	-1.272.419	0	-1.272.419
169501	Terrenos	-386.072	41.877	0	-344.195	0	-344.195
169505	Edificaciones	-1.207.522	282.262	2.964	-928.224	0	-928.224
190000	OTROS ACTIVOS	7.191.409	2.802.879	1.195.686	8.798.602	938.480	7.860.122
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.279	5.080	18.279	43.080	0	43.080
190501	Seguros	55.179	5.080	18.279	41.980	0	41.980
190506	Honorarios	1.100	0	0	1.100	0	1.100
191000	CARGOS DIFERIDOS	762.109	415.713	239.342	938.480	938.480	0
191001	Materiales y suministros	48.430	321.999	224.113	146.316	146.316	0
191004	Dotación a trabajadores	0	13.148	13.148	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	713.679	72.324	1.738	784.265	784.265	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	8.242	343	7.899	7.899	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	37.119	948	13.460	24.607	0	24.607

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
191501	Terrenos	4.747	948	5.695	0	0	0
191502	Edificaciones	452	0	452	0	0	0
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	31.920	0	7.313	24.607	0	24.607
197000	INTANGIBLES	383.116	1	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	278.592	1	0	278.593	0	278.593
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-383.116	0	1	-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	-278.592	0	1	-278.593	0	-278.593
199900	VALORIZACIONES	6.335.902	2.381.137	924.604	7.792.435	0	7.792.435
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	44.326	2.134	0	46.460	0	46.460
199952	Terrenos	4.166.403	2.072.381	51.684	6.187.100	0	6.187.100
199962	Edificaciones	2.125.173	306.622	872.920	1.558.875	0	1.558.875
200000	PASIVOS	2.370.293	9.071.581	9.987.117	3.285.829	3.285.829	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.535.487	7.214.416	8.475.348	2.796.419	2.796.419	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80.697	4.014.835	3.980.798	46.660	46.660	0
240101	Bienes y servicios	40.355	1.354.255	1.314.254	354	354	0
240102	Proyectos de inversión	40.342	2.660.580	2.666.544	46.306	46.306	0
242500	ACREEDORES	154.237	2.548.141	2.802.895	408.991	408.991	0
242504	Servicios públicos	0	34.670	34.670	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	12.317	12.317	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	106.982	106.982	0	0	0
242510	Seguros	0	2.358	2.358	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	948	0	0	948	948	0
242515	Deducción de impuestos	14.425	114.306	99.881	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	24.323	123.551	99.237	9	9	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	19.813	100.228	81.687	1.272	1.272	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	14.718	59.321	44.603	0	0	0
242521	Sindicatos	0	6.865	6.865	0	0	0
242522	Cooperativas	1.085	59.130	58.824	779	779	0
242523	Fondos de empleados	0	202.217	203.197	980	980	0
242524	Embargos judiciales	1.857	18.830	19.101	2.128	2.128	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	11.284	1.190	1.785	11.879	11.879	0
242532	Aporte riesgos profesionales	781	3.888	3.107	0	0	0
242535	Libranzas	270	55.173	54.903	0	0	0
242552	Honorarios	1.028	1.632.428	1.926.047	294.647	294.647	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242590	Otros acreedores	63.705	14.687	47.331	96.349	96.349	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.576	371.365	339.789	0	0	0
243601	Salarios y pagos laborales	1.389	5.553	4.164	0	0	0
243603	Honorarios	26.986	217.606	190.620	0	0	0
243605	Servicios	1.893	17.112	15.219	0	0	0
243606	Arrendamientos	53	421	368	0	0	0
243608	Compras	62	11.854	11.792	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	796	114.014	113.218	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	397	4.713	4.316	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	92	92	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14.046	65.245	65.360	14.161	14.161	0
244023	Contribuciones	14.046	65.245	65.360	14.161	14.161	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-12.205	94.490	106.695	0	0	0
244501	Venta de bienes	7	17	10	0	0	0
244502	Venta de servicios	2.214	7.017	4.803	0	0	0
244505	Compra de bienes (db)	-101	6.973	7.074	0	0	0
244506	Compra de servicios (db)	-14.325	80.483	94.808	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.218.502	120.340	1.179.811	2.277.973	2.277.973	0
245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	1.213.201	120.340	1.170.811	2.263.672	2.263.672	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.301	0	9.000	14.301	14.301	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 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	157.367	589.792	754.738	322.313	322.313	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	156.784	574.541	740.070	322.313	322.313	0
250501	Nómina por pagar	0	306.983	306.983	0	0	0
250502	Cesantías	14.880	59.621	44.741	0	0	0
250504	Vacaciones	80.214	56.824	116.943	140.333	140.333	0
250505	Prima de vacaciones	42.307	5.545	63.723	100.485	100.485	0
250506	Prima de servicios	0	0	37.071	37.071	37.071	0
250507	Prima de navidad	0	137.463	137.463	0	0	0
250508	Indemnizaciones	0	6.521	6.521	0	0	0
250512	Bonificaciones	19.383	1.584	26.625	44.424	44.424	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	583	15.251	14.668	0	0	0
251001	Pensiones de jubilación patronales	583	15.251	14.668	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	563.985	699.097	135.112	0	0	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	330.000	330.000	0	0	0	0
271005	Litigios o demandas	330.000	330.000	0	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	233.985	369.097	135.112	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271503	Vacaciones	48.538	76.594	28.056	0	0	0
271504	Prima de servicios	17.315	35.904	18.589	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	29.137	50.700	21.563	0	0	0
271507	Bonificaciones	19.103	35.829	16.726	0	0	0
271509	Prima de navidad	119.892	170.070	50.178	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	113.454	568.276	621.919	167.097	167.097	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	111.697	31.458	86.757	166.996	166.996	0
290580	Recaudos por clasificar	111.697	31.458	86.757	166.996	166.996	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.757	536.818	535.162	101	101	0
291001	Intereses	101	0	0	101	101	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.656	536.818	535.162	0	0	0
300000	PATRIMONIO	20.914.611	1.082.474	5.556.539	25.388.676	0	25.388.676
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.914.611	1.082.474	5.556.539	25.388.676	0	25.388.676
320800	CAPITAL FISCAL	17.704.877	23.815	669.583	18.350.645	0	18.350.645
320801	Capital fiscal	17.704.877	23.815	669.583	18.350.645	0	18.350.645
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	2.505.706	2.505.706	0	2.505.706
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	2.505.706	2.505.706	0	2.505.706
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	6.335.902	924.604	2.381.137	7.792.435	0	7.792.435
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	44.326	0	2.134	46.460	0	46.460
324052	Terrenos	4.166.403	51.684	2.072.381	6.187.100	0	6.187.100
324062	Edificaciones	2.125.173	872.920	306.622	1.558.875	0	1.558.875
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	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 contraprestación	101.788	0	0	101.788	0	101.788
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.565.153	134.055	113	-3.699.095	0	-3.699.095
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-1.708.340	0	0	-1.708.340	0	-1.708.340
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.430.960	121.431	0	-1.552.391	0	-1.552.391
327006	Amortización de otros activos	-425.853	12.624	113	-438.364	0	-438.364
400000	INGRESOS	13.962.212	1.417.531	1.985.201	14.529.882	0	14.529.882
410000	INGRESOS FISCALES	9.034.922	212.904	1.045.020	9.867.038	0	9.867.038
411000	NO TRIBUTARIOS	9.076.272	22.250	1.045.020	10.099.042	0	10.099.042
411001	Tasas	2.539.896	10.001	216.484	2.746.379	0	2.746.379
411002	Multas	32.289	4.178	8.600	36.711	0	36.711
411003	Intereses	1.541.623	7.184	154.239	1.688.678	0	1.688.678
411004	Sanciones	69.763	0	0	69.763	0	69.763
411010	Regalías y compensaciones monetarias	575.067	0	251.690	826.757	0	826.757

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
411015	Inscripciones	2.026	0	52	2.078	0	2.078
411017	Formularios y especies valoradas	2.650	0	60	2.710	0	2.710
411046	Licencias	105.781	147	36.272	141.906	0	141.906
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	4.202.022	740	377.108	4.578.390	0	4.578.390
411090	Otros ingresos no tributarios	5.155	0	515	5.670	0	5.670
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-41.350	190.654	0	-232.004	0	-232.004
419502	Ingresos no tributarios	-41.350	190.654	0	-232.004	0	-232.004
420000	VENTA DE BIENES	7.787	0	505	8.292	0	8.292
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	7.787	0	505	8.292	0	8.292
420102	Productos forestales	6.479	0	505	6.984	0	6.984
420103	Productos piscícolas	1.308	0	0	1.308	0	1.308
430000	VENTA DE SERVICIOS	1.228.295	1.152.278	158.630	234.647	0	234.647
439000	OTROS SERVICIOS	1.228.295	1.152.278	158.630	234.647	0	234.647
439004	Asistencia técnica	2.440	0	0	2.440	0	2.440
439014	Administración de proyectos	1.097.384	1.150.811	120.340	66.913	0	66.913
439016	Recreativos, culturales y deportivos	16.748	0	4.700	21.448	0	21.448
439090	Otros servicios	111.723	1.467	33.590	143.846	0	143.846
440000	TRANSFERENCIAS	2.373.170	25.627	257.000	2.604.543	0	2.604.543
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.373.170	25.627	257.000	2.604.543	0	2.604.543
442802	Para proyectos de inversión	2.156.170	15.377	0	2.140.793	0	2.140.793
442803	Para gastos de funcionamiento	217.000	10.250	257.000	463.750	0	463.750
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.178.713	0	455.873	1.634.586	0	1.634.586
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.178.713	0	451.461	1.630.174	0	1.630.174
470508	Funcionamiento	1.178.713	0	451.461	1.630.174	0	1.630.174
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	4.412	4.412	0	4.412
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	4.412	4.412	0	4.412
480000	OTROS INGRESOS	139.325	26.722	68.173	180.776	0	180.776
480500	FINANCIEROS	64.449	5.026	45.730	105.153	0	105.153
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	54.612	5.026	42.207	91.793	0	91.793
480585	Utilidad por valoración de inversiones	9.837	0	3.523	13.360	0	13.360
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.115	15.952	8.511	18.674	0	18.674
480806	Publicaciones	2.476	0	1.259	3.735	0	3.735
480815	Fotocopias	251	2	52	301	0	301
480817	Arrendamientos	23.388	15.950	7.200	14.638	0	14.638
481000	EXTRAORDINARIOS	33.761	316	7.149	40.594	0	40.594
481007	Sobrantes	185	1	156	340	0	340
481008	Recuperaciones	32.023	315	6.130	37.838	0	37.838
481049	Indemnizaciones	1.553	0	863	2.416	0	2.416

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.000	5.428	6.783	16.355	0	16.355
481559	Otros ingresos	15.000	5.428	6.783	16.355	0	16.355
500000	G A S T O S	5.732.941	9.167.282	370.341	14.529.882	0	14.529.882
510000	DE ADMINISTRACION	2.620.492	1.446.790	208.012	3.859.270	0	3.859.270
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.433.500	598.662	62.344	1.969.818	0	1.969.818
510101	Sueldos del personal	851.980	290.442	6.608	1.135.814	0	1.135.814
510109	Honorarios	90.390	86.765	4.918	172.237	0	172.237
510113	Prima de vacaciones	40.608	42.942	0	83.550	0	83.550
510114	Prima de navidad	84.468	37.593	9.628	112.433	0	112.433
510117	Vacaciones	55.565	35.496	0	91.061	0	91.061
510118	Bonificación especial de recreación	5.076	1.691	1.071	5.696	0	5.696
510123	Auxilio de transporte	9.971	2.331	0	12.302	0	12.302
510124	Cesantias	92.703	30.897	119	123.481	0	123.481
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	40.000	822	40.000	822	0	822
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	13.148	0	13.148	0	13.148
510150	Bonificación por servicios prestados	29.294	9.857	0	39.151	0	39.151
510152	Prima de servicios	38.003	12.835	0	50.838	0	50.838
510160	Subsidio de alimentación	12.586	4.622	0	17.208	0	17.208
510164	Otras primas	82.856	29.221	0	112.077	0	112.077
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.876	19.489	0	70.365	0	70.365
510203	Indemnizaciones	9.776	3.050	0	12.826	0	12.826
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	41.100	16.439	0	57.539	0	57.539
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	243.566	79.439	329	322.676	0	322.676
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	41.019	13.690	0	54.709	0	54.709
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	82.369	25.698	329	107.738	0	107.738
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7.012	2.311	0	9.323	0	9.323
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	3.900	314	0	4.214	0	4.214
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ir	109.266	37.426	0	146.692	0	146.692
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	51.275	17.113	0	68.388	0	68.388
510401	Aportes al ICBF	30.765	10.268	0	41.033	0	41.033
510402	Aportes al SENA	20.510	6.845	0	27.355	0	27.355
511100	GENERALES	818.321	624.120	91.640	1.350.801	0	1.350.801
511113	Vigilancia y seguridad	377.618	248.083	60.839	564.862	0	564.862
511114	Materiales y suministros	153.274	135.816	1.420	287.670	0	287.670
511115	Mantenimiento	30.035	31.649	0	61.684	0	61.684
511117	Servicios públicos	95.977	33.857	0	129.834	0	129.834
511118	Arrendamiento	11.377	10.709	4.760	17.326	0	17.326
511119	Viáticos y gastos de viaje	31.777	25.345	0	57.122	0	57.122

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511120	Publicidad y propaganda	1.200	0	0	1.200	0	1.200
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.300	13.435	0	14.735	0	14.735
511123	Comunicaciones y transporte	15.835	21.970	8.485	29.320	0	29.320
511125	Seguros generales	50.571	17.553	0	68.124	0	68.124
511146	Combustibles y lubricantes	1.879	51.960	12.089	41.750	0	41.750
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	45.219	29.286	4.047	70.458	0	70.458
511159	Licencias y salvoconductos	2.039	0	0	2.039	0	2.039
511164	Gastos legales	0	1.240	0	1.240	0	1.240
511165	Intangibles	0	3.217	0	3.217	0	3.217
511190	Otros gastos generales	220	0	0	220	0	220
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.954	107.967	53.699	77.222	0	77.222
512001	Impuesto predial unificado	19.651	0	0	19.651	0	19.651
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	48.824	24.412	24.412	0	24.412
512010	Tasas	161	0	0	161	0	161
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	2.619	0	0	2.619	0	2.619
512024	Gravamen a los movimientos financieros	143	59.143	29.287	29.999	0	29.999
512026	Contribuciones	380	0	0	380	0	380
520000	DE OPERACIÓN	2.337.190	2.629.739	90.266	4.876.663	0	4.876.663
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.683.359	2.182.298	52.775	3.812.882	0	3.812.882
520201	Sueldos del personal	382.088	133.675	0	515.763	0	515.763
520205	Remuneración servicios técnicos	4.400	9.240	2.200	11.440	0	11.440
520208	Honorarios	1.137.597	1.949.068	45.467	3.041.198	0	3.041.198
520212	Prima de vacaciones	17.956	6.081	0	24.037	0	24.037
520213	Prima de navidad	37.408	12.585	0	49.993	0	49.993
520216	Vacaciones	24.538	8.321	0	32.859	0	32.859
520217	Bonificación especial de recreación	2.231	757	0	2.988	0	2.988
520221	Cesantías	36.384	13.843	0	50.227	0	50.227
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.340	38.783	5.108	45.015	0	45.015
520231	Bonificación por servicios prestados	12.307	4.191	0	16.498	0	16.498
520233	Prima de servicios	17.091	5.754	0	22.845	0	22.845
520240	Subsidio de alimentación	19	0	0	19	0	19
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108.360	34.253	0	142.613	0	142.613
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	18.119	6.134	0	24.253	0	24.253
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	35.351	11.659	0	47.010	0	47.010
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	54.416	16.460	0	70.876	0	70.876
520490	Otras contribuciones efectivas	474	0	0	474	0	474
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	22.649	7.667	0	30.316	0	30.316

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
520701	Aportes al ICBF	13.590	4.599	0	18.189	0	18.189
520702	Aportes al SENA	9.059	3.068	0	12.127	0	12.127
521100	G E N E R A L E S	209.255	312.172	27.936	493.491	0	493.491
521112	Materiales y suministros	0	96.907	11.337	85.570	0	85.570
521113	Mantenimiento	36.396	47.260	1.071	82.585	0	82.585
521117	Viáticos y gastos de viaje	101.498	87.877	2.544	186.831	0	186.831
521118	Publicidad y propaganda	12.900	7.000	0	19.900	0	19.900
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.495	7.204	0	22.699	0	22.699
521121	Comunicaciones y transporte	14.201	28.735	12.984	29.952	0	29.952
521123	Seguros generales	4.158	726	0	4.884	0	4.884
521125	Promoción y divulgación	340	0	0	340	0	340
521144	Combustibles y lubricantes	7.412	27.103	0	34.515	0	34.515
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.655	9.360	0	21.015	0	21.015
521157	Licencias y salvoconductos	5.200	0	0	5.200	0	5.200
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	313.567	93.349	9.555	397.361	0	397.361
522024	Gravamen a los movimientos financieros	24.131	35.644	9.555	50.220	0	50.220
522026	Contribuciones	289.436	57.705	0	347.141	0	347.141
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	80.300	26.121	0	106.421	0	106.421
530400	PROVISION PARA DEUDORES	80.300	26.121	0	106.421	0	106.421
530490	Otros Deudores	80.300	26.121	0	106.421	0	106.421
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	244.506	2.259.970	1.273	2.503.203	0	2.503.203
550800	MEDIO AMBIENTE	244.506	2.259.970	1.273	2.503.203	0	2.503.203
550801	Actividades de conservación	17.856	1.014.378	0	1.032.234	0	1.032.234
550802	Actividades de recuperación	88.748	446.293	1.273	533.768	0	533.768
550803	Actividades de adecuación	89.622	213.193	0	302.815	0	302.815
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	45.963	166.133	0	212.096	0	212.096
550806	Estudios y proyectos	2.317	142.323	0	144.640	0	144.640
550808	Tansferencia de tecnología	0	268.932	0	268.932	0	268.932
550809	Manejo y administración de información	0	8.718	0	8.718	0	8.718
580000	OTROS GASTOS	450.453	298.956	70.790	678.619	0	678.619
580200	COMISIONES	18.486	28.701	17.769	29.418	0	29.418
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	18.486	28.701	17.769	29.418	0	29.418
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	71.365	105.672	0	177.037	0	177.037
580802	Pérdida en baja de activos	7.089	3.833	0	10.922	0	10.922
580803	Impuestos asumidos	64.276	101.839	0	166.115	0	166.115
581000	EXTRAORDINARIOS	44.554	54.620	53.021	46.153	0	46.153
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	44.554	54.620	53.021	46.153	0	46.153
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	316.048	109.963	0	426.011	0	426.011

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
581589	Gastos de operación	3.853	0	0	3.853	0	3.853
581591	Transferencias	52.085	0	0	52.085	0	52.085
581592	Gasto público social	260.110	109.963	0	370.073	0	370.073
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2.505.706	0	2.505.706	0	2.505.706
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2.505.706	0	2.505.706	0	2.505.706
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	2.505.706	0	2.505.706	0	2.505.706
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	28.869	28.869	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	548.218	10.545	0	558.763	0	558.763
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	548.218	10.545	0	558.763	0	558.763
812001	Civiles	0	10.000	0	10.000	0	10.000
812004	Administrativas	296.340	0	0	296.340	0	296.340
812090	Otros Litigios y Demandas	251.878	545	0	252.423	0	252.423
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.881.878	313	18.011	1.864.180	0	1.864.180
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	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	18.011	313	18.011	313	0	313
836101	En proceso internas	18.011	313	18.011	313	0	313
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.430.096	18.011	10.858	-2.422.943	0	-2.422.943
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-548.218	0	10.545	-558.763	0	-558.763
890506	Litigios y demandas	-548.218	0	10.545	-558.763	0	-558.763
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.881.878	18.011	313	-1.864.180	0	-1.864.180
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-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	-18.011	18.011	313	-313	0	-313
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	645.813	645.813	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	412.465	4.605	609.033	1.016.893	0	1.016.893
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	412.465	4.605	53.980	461.840	0	461.840
912004	Administrativos	394.045	0	52.345	446.390	0	446.390
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	18.420	4.605	1.635	15.450	0	15.450
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	555.053	555.053	0	555.053
919090	otras responsabilidades contingentes	0	0	555.053	555.053	0	555.053
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.806.454	0	36.780	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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
934619	Propiedades, planta y equipo	1.438.972	0	0	1.438.972	0	1.438.972
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	336.065	0	36.780	372.845	0	372.845
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336.065	0	0	336.065	0	336.065
939011	Contratos pendientes de ejecucion	0	0	36.780	36.780	0	36.780
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.218.919	641.208	0	-2.860.127	0	-2.860.127
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-412.465	604.428	0	-1.016.893	0	-1.016.893
990505	Litigios y demandas	-412.465	49.375	0	-461.840	0	-461.840
990590	Otras responsabilidades contingentes	0	555.053	0	-555.053	0	-555.053
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)	-1.806.454	36.780	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	-336.065	36.780	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*