

2009

2008

300000	PATRIMONIO	22.455.490	18.592.722	
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.455.490	18.592.722	
320800	CAPITAL FISCAL	17.923.674	15.362.213	
320801	Capital fiscal	17.923.674	15.362.213	-2.561.461
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	0	0	0
322502	Pérdida o déficit acumulados	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	842.687	189.046	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	842.687	189.046	-653.641
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACION	139.140	139.140	
323502	En especie	139.140	139.140	0
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.903.406	5.626.228	
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	44.326	46.410	2.084
324052	Terrenos	4.086.969	3.840.958	-246.011
			0	0
324062	Edificaciones	1.772.111	1.738.860	-33.251
324064	Planta, ductos y túneles	0	0	0
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	145.816	0	
			0	0
325530	Bienes pendientes de legalizar	44.028	0	-44.028
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	101.788		-101.788
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.499.233	-2.723.905	
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-1.708.340	-1.708.340	0
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-508.048	-840.583	-332.535
327006	Amortización de otros activos	-282.845	-174.982	107.863

-3.862.768

200000	PASIVOS	2.015.233	756.358	-1.258.875
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.306.344	185.657	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.989	48.223	
240101	Bienes y servicios	71.739	0	-71.739
240102	Proyectos de inversión	29.250	48.223	18.973
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0		
240315	Otras transferencias	0		
242500	ACREEDORES	385.153	76.641	
242504	Servicios públicos	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	822	0	-822
242510	Seguros	0	0	0
242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	891	891
242513	Saldos a favor de beneficiarios	9.846	9.538	-308
242515	Deducción de impuestos	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	4.563	452	-4.111
242519	Aportes a seguridad social en salud	2.138	617	-1.521
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	5.526	0	-5.526
242521	Sindicatos	0	0	0
242522	Cooperativas	0	524	524
242523	Fondos de empleados	0	400	400
242524	Embargos judiciales	1.857	14.433	12.576
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	11.879	11.244	-635
242532	Aporte riesgos profesionales	0	0	0
242535	Libranzas	0	0	0
242547	Descuentos no autorizados lo cambiamos a 242512 \$ 89	0	0	0
242552	Honorarios	285.544	0	-285.544
242590	Otros acreedores	62.978	38.542	-24.436
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129	2.321	
243601	Salarios y pagos laborales	0	0	0
243603	Honorarios	128	0	-128
243605	Servicios	0	58	58
243606	Arrendamientos	1	0	-1
243608	Compras	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	25	25
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	0	2.237	2.237
243690	Otras retenciones	0	1	1
243698	Impuesto de timbre	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.905	4.348	
244003	Impuesto predial unificado	0		0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0
244023	Contribuciones	4.905	4.348	-557
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	9	
244501	Venta de bienes	0	0	0
244502	Venta de servicios	0	9	9
244505	Compra de bienes (db)	0	0	0
244506	Compra de servicios (db)	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	766.534	5.481	

245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	720.533	180	-720.353
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	46.001	5.301	-40.700
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0		
245507	Depósitos sobre contratos	0		
246000	CREDITOS JUDICIALES	0		
246002	Sentencias y conciliaciones	0		
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.634	48.634	
249004	Cuotas partes pensionales	0	0	
249015	Obligaciones pagadas por terceros	48.634	48.634	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	261.476	245.080	
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	261.476	245.080	
250501	Nómina por pagar	0	0	0
250502	Cesantías	2.990	0	-2.990
250504	Vacaciones	112.198	105.744	-6.454
250505	Prima de vacaciones	70.020	67.016	-3.004
250506	Prima de servicios	35.961	33.503	-2.458
250507	Prima de navidad	0	0	0
250512	Bonificaciones	40.307	38.817	-1.490
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0	
251001	Pensiones de jubilación patronales	0	0	
270000	PASIVOS ESTIMADOS	330.000	101.605	
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	330.000	101.605	
271005	Litigios o demandas	330.000	101.605	-228.395
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	
271503	Vacaciones	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	0
271507	Bonificaciones	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	117.413	224.016	
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	109.962		
290580	Recaudos por clasificar	109.962		-109.962
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.451	224.016	
291001	Intereses	101	101	0
291005	Arrendamientos	7.350		-7.350
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	223.915	223.915

-1258875

190000	OTROS ACTIVOS	5.900.053	6.213.461	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.572	17.192	
190501	Seguros	46.985	16.092	-30.893
190504	Arrendamientos	0	0	0
190506	Honorarios	8.587	1.100	-7.487
190514	Bienes y servicios	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	109.435	210.559	
191001	Materiales y suministros	97.653	54.194	-43.459
191004	Dotación a trabajadores	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	3.328	150.843	147.515
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.454	5.522	-2.932
191022	Combustibles y lubricantes	0	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	108.818	82.304	
191501	Terrenos	55.644	26.516	-29.128
191502	Edificaciones	4.461	2.168	-2.293
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	48.713	53.620	4.907
197000	INTANGIBLES	231.835	285.292	
197005	Derechos	5.345	5.345	0
197007	Licencias	97.910	99.179	1.269
197008	Software	128.580	180.768	52.188
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-231.835	-285.292	
197505	Derechos	-5.345	-5.345	0
197507	Licencias	-153.410	-99.179	54.231
197508	Software	-73.080	-180.768	-107.688
199900	VALORIZACIONES	5.626.228	5.903.406	
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	46.410	44.326	-2.084
199952	Terrenos	3.840.958	4.086.969	246.011
199953	Semovientes	0	0	0
199962	Edificaciones	1.738.860	1.772.111	33.251
199964	Planta, ductos y túneles	0	0	0

313408

140000	DEUDORES	6.754.866	3.955.404	-2.799.462
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.018.289	2.190.513	
140101	Tasas	2.012.402	1.442.541	-569.861
140102	Multas	3.401	405	-2.996
140103	Intereses	264.331	414.028	149.697
140104	Sanciones	153.554	153.554	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	11.265	40.807	29.542
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	1.573.336	139.178	-1.434.158
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	751.054		
140717	Asistencia técnica	319.708		-319.708
140722	Administración de proyectos	431.346		-431.346
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	
141314	Otras transferencias	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.802.846	1.612.341	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	372.980	556.768	183.788
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	9.256	1.051	-8.205
142013	Anticipo para proyectos de inversión	1.419.510	1.050.761	-368.749
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	1.100	3.761	2.661
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	2	15	
142202	Retención en la fuente	2	1	-1
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	0		0
142210	Impuesto a las ventas	0	14	14
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio cambio a 14220	0		0
147000	OTROS DEUDORES	365.969	256.699	
147006	Arrendamientos	26.550		-26.550
			0	
147084	Responsabilidades fiscales	0		
147090	Otros deudores	339.419	256.699	-82.720
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-183.294	-104.164	
148090	Otros deudores	-183.294	-104.164	79.130

-2.799.462

DEPARTAMENTO **NARIÑO**
MUNICIPIO **PASTO**
ENTIDAD **CORPONARIÑO**
CODIGO **020752000**
FECHA DE CORTE **31/12/2009**

Periodo de movimiento **1 de octubre a 31 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	20.351.111	20.351.111	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	3.137.634	3.137.634	0	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	800.000	0	0	800.000	0	800.000
020265	Sobretasa del impuesto predial	800.000	0	0	800.000	0	800.000
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	4.121.711	1	0	4.121.712	0	4.121.712
020309	Tasa por utilización de recursos naturales	1.036.100	0	0	1.036.100	0	1.036.100
020310	Tasa por contaminación de recursos naturales	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000
020323	Otras multas y sanciones	28.009	0	0	28.009	0	28.009
020336	Regalías y compensaciones petroleras	195.000	0	0	195.000	0	195.000
020341	Venta de bienes por operaciones de comercialización	15.000	0	0	15.000	0	15.000
020352	Venta de otros servicios	1.323.146	1	0	1.323.147	0	1.323.147
020390	Otros ingresos no tributarios	124.456	0	0	124.456	0	124.456
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	5.434.357	183.700	100.000	5.518.057	0	5.518.057
020420	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	181.554	0	0	181.554	0	181.554
020423	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	1.540.733	0	0	1.540.733	0	1.540.733
020490	Otras transferencias nacionales	512.070	183.700	100.000	595.770	0	595.770
020491	Otras transferencias departamentales	0	0	0	0	0	0
020493	Otras transferencias municipales	3.200.000	0	0	3.200.000	0	3.200.000
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	3.007.376	0	0	3.007.376	0	3.007.376
020716	Excedentes financieros	2.895.203	0	0	2.895.203	0	2.895.203
020718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	87.473	0	0	87.473	0	87.473
020735	Venta de activos no financieros al sector privado	22.700	0	0	22.700	0	22.700
020737	Recuperación de cartera	1.000	0	0	1.000	0	1.000
020738	Cancelación de reservas	1.000	0	0	1.000	0	1.000
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)	1.602.011	0	1	1.602.010	0	1.602.010
020918	Fondo compensación ambiental	1.602.011	0	1	1.602.010	0	1.602.010
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-171.294	451.566	280.272	0	0	0
021665	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-171.294	451.566	280.272	0	0	0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-1.296.211	865.591	188.519	-619.139	0	-619.139
021709	Tasa por utilización de recursos naturales	-260.549	295.577	68.765	-33.737	0	-33.737
021710	Tasa por contaminación de recursos naturales	-180.768	18.522	1	-162.247	0	-162.247
021723	Otras multas y sanciones	0	262	262	0	0	0
021736	Regalías y compensaciones petroleras	-155.426	67.886	11.203	-98.743	0	-98.743
021741	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-4.401	1.706	0	-2.695	0	-2.695
021752	Venta de otros servicios	-634.844	327.357	14.229	-321.716	0	-321.716
021790	Otros ingresos no tributarios	-60.223	154.281	94.059	-1	0	-1
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-1.159.298	1.082.866	235.118	-311.550	0	-311.550
021820	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	-77.249	109.279	32.030	0	0	0
021823	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-446.103	405.259	0	-40.844	0	-40.844
021890	Otras transferencias nacionales	-344.927	344.064	188.700	-189.563	0	-189.563
021891	Otras transferencias departamentales	0	0	0	0	0	0
021893	Otras transferencias municipales	-291.019	224.264	14.388	-81.143	0	-81.143
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-2.961.162	31.059	0	-2.930.103	0	-2.930.103
021916	Excedentes financieros	-2.895.203	0	0	-2.895.203	0	-2.895.203
021918	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	-41.259	31.059	0	-10.200	0	-10.200
021935	Venta de activos no financieros al sector privado	-22.700	0	0	-22.700	0	-22.700
021937	Recuperación de cartera	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000
021990	Otros recursos de capital	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (DB)	0	0	0	0	0	0
022218	Fondo compensación ambiental	0	0	0	0	0	0
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-628.706	351	451.566	-1.079.921	0	-1.079.921
022365	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-628.706	351	451.566	-1.079.921	0	-1.079.921
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-2.844.738	13.757	868.233	-3.699.214	0	-3.699.214
022409	Tasa por utilización de recursos naturales	-775.551	2.356	295.577	-1.068.772	0	-1.068.772
022410	Tasa por contaminación de recursos naturales	-1.219.232	0	18.521	-1.237.753	0	-1.237.753
022423	Otras multas y sanciones	-47.247	0	2.905	-50.152	0	-50.152
022436	Regalías y compensaciones petroleras	-39.574	11.203	67.886	-96.257	0	-96.257
022441	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-10.599	0	1.706	-12.305	0	-12.305
022452	Venta de otros servicios	-688.302	152	327.357	-1.015.507	0	-1.015.507
022490	Otros ingresos no tributarios	-64.233	46	154.281	-218.468	0	-218.468
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-4.275.059	19.388	982.866	-5.238.537	0	-5.238.537
022620	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	-104.305	0	109.279	-213.584	0	-213.584
022623	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-1.094.630	0	405.259	-1.499.889	0	-1.499.889
022690	Otras transferencias nacionales	-167.143	5.000	244.064	-406.207	0	-406.207
022691	Otras transferencias departamentales	0	0	0	0	0	0
022693	Otras transferencias municipales	-2.908.981	14.388	224.264	-3.118.857	0	-3.118.857
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-46.214	0	31.059	-77.273	0	-77.273
022716	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	0
022718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	-46.214	0	31.059	-77.273	0	-77.273
022790	Otros recursos de capital	0	0	0	0	0	0
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (DB)	-1.602.011	1	0	-1.602.010	0	-1.602.010
022918	Fondo compensación ambiental	-1.602.011	1	0	-1.602.010	0	-1.602.010
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	19.238	489.354	0	508.592	0	508.592
024301	Ingresos tributarios	0	279.921	0	279.921	0	279.921
024302	Ingresos no tributarios	19.238	177.403	0	196.641	0	196.641
024303	Transferencias y aportes	0	32.030	0	32.030	0	32.030
024304	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4.460.541	4.460.541	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2.277.070	142.509	132.512	-2.267.073	0	-2.267.073
032001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldo	-1.135.000	68.000	66.973	-1.133.973	0	-1.133.973
032002	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Prima T	-107.229	0	4.200	-111.429	0	-111.429
032003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	-417.310	54.688	3.915	-366.537	0	-366.537
032005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas e	-3.452	0	10.001	-13.453	0	-13.453
032007	Servicios personales indirectos - Gastos de persona	-6.500	0	1	-6.501	0	-6.501
032008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	-89.179	0	5.297	-94.476	0	-94.476
032010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servi	-30.000	5.296	0	-24.704	0	-24.704
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrad	-172.414	4.408	12.002	-180.008	0	-180.008

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
032016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al f	-41.646	1.226	1	-40.421	0	-40.421
032017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al S	-28.246	1.366	0	-26.880	0	-26.880
032023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aport	-246.094	7.525	30.122	-268.691	0	-268.691
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1.280.020	47.596	112.595	-1.345.019	0	-1.345.019
032101	Impuestos y contribuciones	-40.000	5.001	0	-34.999	0	-34.999
032102	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
032104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo	0	428	4.000	-3.572	0	-3.572
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y sumi	-127.310	0	28.716	-156.026	0	-156.026
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	-99.900	11.614	5.000	-93.286	0	-93.286
032108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y	-18.000	0	0	-18.000	0	-18.000
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y public	-34.600	0	9.000	-43.600	0	-43.600
032110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	-160.925	17.369	0	-143.556	0	-143.556
032111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	-62.895	6.149	5.458	-62.204	0	-62.204
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	-19.646	950	4.000	-22.696	0	-22.696
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos d	-51.316	1	0	-51.315	0	-51.315
032116	Adquisición de bienes y servicios - Gastos judiciales d	0	0	0	0	0	0
032119	Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevis	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000
032123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bier	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financiero	-6.175	1	40.000	-46.174	0	-46.174
032190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	-7.000	2.988	0	-4.012	0	-4.012
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	-608.253	3.095	16.421	-621.579	0	-621.579
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-719.076	80.001	25.000	-664.075	0	-664.075
032302	Transferencias al sector público - Orden Nacional	-454.292	0	25.000	-479.292	0	-479.292
032310	Transferencias de previsión y seguridad social - Pens	-88.724	0	0	-88.724	0	-88.724
032320	Transferencias por sentencias y conciliaciones	-176.060	80.001	0	-96.059	0	-96.059
032323	Otras transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	681.782	163.768	756.414	89.136	0	89.136
033101	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos	295.674	68.049	347.633	16.090	0	16.090
033102	Servicios personales asociados a la nómina - Prima T	25.795	4.200	27.420	2.575	0	2.575
033103	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	214.671	4.414	198.103	20.982	0	20.982
033105	Servicios personales asociados a la nómina - Horas ey	1.472	10.000	6.581	4.891	0	4.891
033107	Servicios personales indirectos - Gastos de personal	3.156	0	13	3.143	0	3.143
033108	Servicios personales Indirectos - Honorarios	17.058	18.533	18.375	17.216	0	17.216
033110	Servicios personales Indirectos - Remuneración serv	17.853	4.820	7.893	14.780	0	14.780
033114	Contribuciones inherentes a la nómina - Administrad	38.843	12.120	48.641	2.322	0	2.322
033115	Contribuciones inherentes a la nómina Administrada	0	0	0	0	0	0
033116	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al f	11.231	3.334	14.465	100	0	100
033117	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al S	7.970	2.223	10.193	0	0	0
033123	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aport	48.059	36.075	77.097	7.037	0	7.037
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	214.996	130.948	215.692	130.252	0	130.252
033201	Impuestos y contribuciones	8.735	0	5.126	3.609	0	3.609
033202	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
033204	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo	0	4.000	428	3.572	0	3.572
033206	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y sumi	24.324	32.128	30.475	25.977	0	25.977
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	32.373	5.010	22.913	14.470	0	14.470
033208	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y	6.048	0	5.768	280	0	280
033209	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y public	8.174	9.000	7.300	9.874	0	9.874
033210	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	4.376	14.557	18.043	890	0	890
033211	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	38.950	5.458	17.945	26.463	0	26.463
033212	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	6.892	4.053	2.550	8.395	0	8.395
033213	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos d	26.314	146	19.481	6.979	0	6.979
033216	Adquisición de bienes y servicios - Gastos Judiciales d	0	0	0	0	0	0
033219	Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevis	2.365	139	285	2.219	0	2.219
033223	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bier	40.000	0	40.000	0	0	0
033224	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financiero	25	40.037	13.666	26.396	0	26.396
033290	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	3.165	0	3.152	13	0	13
033291	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	13.255	16.420	28.560	1.115	0	1.115
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	347.471	25.000	232.783	139.688	0	139.688
033402	Transferencias al sector público - Orden Nacional	199.283	25.000	122.634	101.649	0	101.649
033410	Transferencias de previsión y seguridad social - Pens	48.510	0	26.980	21.530	0	21.530
033420	Transferencias por sentencias y conciliaciones	99.678	0	83.169	16.509	0	16.509
033423	Otras transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	41.031	644.841	675.453	10.419	0	10.419
035001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos	0	299.258	299.258	0	0	0
035002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima T	0	27.695	27.695	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	0	145.155	145.155	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas e	0	6.588	6.588	0	0	0
035007	Servicios personales asociados indirectos - Gtos de	0	27	27	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	31.390	21.112	42.083	10.419	0	10.419
035010	Servicios personales Indirectos - Remuneración serv	9.640	2.614	12.254	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina - Administrad	1	45.156	45.157	0	0	0
035015	Contribuciones inherentes a la nómina - Administrad	0	0	0	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al f	0	16.575	16.575	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al S	0	11.050	11.050	0	0	0
035022	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aport	0	0	0	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aport	0	69.611	69.611	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	373.331	244.543	568.325	49.549	0	49.549
035101	Impuestos y contribuciones	4.980	223	5.203	0	0	0
035102	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
035103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equip	0	0	0	0	0	0
035104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo	0	0	0	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y sumi	42.393	38.850	81.243	0	0	0
035107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	49.378	27.807	68.108	9.077	0	9.077
035108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y	0	5.815	5.344	471	0	471
035109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y public	4.714	7.319	12.033	0	0	0
035110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	51.652	9.972	61.624	0	0	0
035111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	17.750	13.203	30.953	0	0	0
035112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	7.679	3.653	11.332	0	0	0
035113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos d	1	19.973	19.974	0	0	0
035119	Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevis	0	292	292	0	0	0
035123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bier	0	40.000	0	40.000	0	40.000
035124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financiero	0	26.327	26.327	0	0	0
035190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	1.829	179	2.008	0	0	0
035191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	192.955	50.930	243.884	1	0	1
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	153.705	153.705	0	0	0
035202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	123.240	123.240	0	0	0
035210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pens	0	26.980	26.980	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
035220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	3.485	3.485	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	4.772	713.191	701.096	16.867	0	16.867
036001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos	0	356.416	356.416	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima T	0	27.971	27.971	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	4.771	153.753	158.524	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas e	0	6.595	6.595	0	0	0
036007	Servicios personales Indirectos -Gastos de personal s	0	40	40	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	0	29.678	27.282	2.396	0	2.396
036010	Servicios personales Indirectos - Remuneración serv	0	7.451	7.451	0	0	0
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrad	0	45.526	45.407	119	0	119
036016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al f	0	13.240	9.924	3.316	0	3.316
036017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al S	0	8.827	6.616	2.211	0	2.211
036022	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aport	0	0	0	0	0	0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aport	1	63.694	54.870	8.825	0	8.825
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	10.768	575.566	586.332	2	0	2
036101	Impuestos y contribuciones	0	5.302	5.302	0	0	0
036102	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
036103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equip	0	0	0	0	0	0
036104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo	0	0	0	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y sumi	5.016	78.030	83.045	1	0	1
036107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0	75.404	75.404	0	0	0
036108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y	5.752	10.620	16.371	1	0	1
036109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y public	0	12.053	12.053	0	0	0
036110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	0	55.446	55.446	0	0	0
036111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	30.986	30.986	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	0	11.330	11.330	0	0	0
036113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos d	0	20.545	20.545	0	0	0
036119	Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevisto	0	159	159	0	0	0
036123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bier	0	0	0	0	0	0
036124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financiero	0	27.404	27.404	0	0	0
036190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	0	2.023	2.023	0	0	0
036191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	0	246.264	246.264	0	0	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (D	0	179.870	179.870	0	0	0
036202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	149.088	149.088	0	0	0
036210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pens	0	26.980	26.980	0	0	0
036220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	3.802	3.802	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (D	1.549.485	670.165	68.999	2.150.651	0	2.150.651
037001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos	839.326	336.790	58.233	1.117.883	0	1.117.883
037002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima T	81.434	27.695	275	108.854	0	108.854
037003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	197.868	156.784	9.097	345.555	0	345.555
037005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas e	1.980	6.589	7	8.562	0	8.562
037007	Servicios personales Indirectos -Gastos de personal s	3.344	27	13	3.358	0	3.358
037008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	40.731	24.546	832	64.445	0	64.445
037010	Servicios personales Indirectos - Remuneración serv	2.507	7.434	17	9.924	0	9.924
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrad	133.570	44.485	488	177.567	0	177.567
037015	Contribuciones inherentes a la nómina - Administrac	0	0	0	0	0	0
037016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al f	30.415	6.590	0	37.005	0	37.005
037017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al S	20.276	4.393	0	24.669	0	24.669
037023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aport	198.034	54.832	37	252.829	0	252.829
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	680.925	509.890	25.599	1.165.216	0	1.165.216
037101	Impuestos y contribuciones	26.285	5.203	98	31.390	0	31.390
037102	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
037103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equip	0	0	0	0	0	0
037104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo	0	0	0	0	0	0
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y sumi	55.577	74.670	199	130.048	0	130.048
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	18.149	58.897	7.307	69.739	0	69.739
037108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y	6.200	16.324	5.276	17.248	0	17.248
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y public	21.712	12.034	20	33.726	0	33.726
037110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	104.897	46.149	8.380	142.666	0	142.666
037111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	6.195	29.580	34	35.741	0	35.741
037112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	5.075	9.277	51	14.301	0	14.301
037113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos d	25.001	20.053	718	44.336	0	44.336
037119	Adquisición de bienes y servicios - Gastos Imprevisto	1.635	153	7	1.781	0	1.781
037123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bier	0	0	0	0	0	0
037124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financiero	6.150	14.742	1.114	19.778	0	19.778
037190	Adquisición de bienes y servicios - Gastos por adquis	2.006	2.008	15	3.999	0	3.999
037191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por a	402.043	220.800	2.380	620.463	0	620.463
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIE	371.605	178.948	26.166	524.387	0	524.387
037202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	255.009	148.483	25.849	377.643	0	377.643
037210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pens	40.214	26.980	0	67.194	0	67.194
037220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	76.382	3.485	317	79.550	0	79.550
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBA	-6.852.497	984.312	2.846.743	-8.714.928	0	-8.714.928
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-10.689.289	294.577	378.277	-10.772.989	0	-10.772.989
053801	Construcción infraestructura propia del sector	-2.397.275	0	60.000	-2.457.275	0	-2.457.275
053803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura p	-4.621.580	177.193	143.000	-4.587.387	0	-4.587.387
053811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del rec	-205.144	0	6.773	-211.917	0	-211.917
053813	Investigación básica, aplicada y estudios	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000
053814	Estudios de preinversión	0	0	0	0	0	0
053815	Levantamiento de información para procesamiento	-253.418	28.133	0	-225.285	0	-225.285
053818	Administración, atención, control y organización inst	-1.955.859	89.251	168.504	-2.035.112	0	-2.035.112
053822	Transferencias	0	0	0	0	0	0
053835	Inversión en descontaminaciones del medio ambien	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
053836	Reforestaciones	-116.013	0	0	-116.013	0	-116.013
053890	Otros programas de inversión	-800000	0	0	-800000	0	-800000
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	3.836.792	689.735	2.468.466	2.058.061	0	2.058.061
056301	Construcción infraestructura propia del sector	1.270.500	89.129	195.297	1.164.332	0	1.164.332
056303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura p	1.388.452	317.290	1.162.582	543.160	0	543.160
056311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del rec	66.730	6.877	63.490	10.117	0	10.117
056313	Investigación básica, aplicada y estudios	33.028	0	32.896	132	0	132
056314	Estudios de preinversión	0	0	0	0	0	0
056315	Levantamiento de información para procesamiento	77.810	5.283	66.977	16.116	0	16.116
056318	Administración, atención, control y organización inst	693.146	250.978	628.073	316.051	0	316.051
056322	Transferencias	0	0	0	0	0	0
056335	Inversión en descontaminaciones del medio ambien	194.177	13.842	206.766	1.253	0	1.253
056336	Reforestaciones	25.881	0	24.239	1.642	0	1.642
056390	Otros programas de inversión	87.068	6.336	88.146	5.258	0	5.258
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTA	3.105.512	7.269.943	9.569.276	806.179	0	806.179

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)	2.642.818	2.516.038	4.780.124	378.732	0	378.732
063801	Construcción infraestructura propia del sector	407.127	251.759	589.815	69.071	0	69.071
063803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura p	1.523.819	1.195.988	2.565.958	153.849	0	153.849
063811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del rec	31.042	68.934	71.847	28.129	0	28.129
063813	Investigación básica, aplicada y estudios	6.972	32.924	23.462	16.434	0	16.434
063814	Estudios de preinversión	0	0	0	0	0	0
063815	Levantamiento de información para procesamiento	30.003	47.787	75.571	2.219	0	2.219
063818	Administración, atención, control y organización inst	216.387	570.674	678.031	109.030	0	109.030
063822	Transferencias	0	0	0	0	0	0
063835	Inversión en descontaminaciones del medio ambien	56.159	206.766	262.925	0	0	0
063836	Reforestaciones	74.352	34.848	109.200	0	0	0
063890	Otros programas de inversión	296.957	106.358	403.315	0	0	0
066300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)	462.694	4.753.905	4.789.152	427.447	0	427.447
066301	Construcción infraestructura propia del sector	308.000	607.429	915.429	0	0	0
066303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura p	116.007	2.508.450	2.225.336	399.121	0	399.121
066311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del rec	0	76.250	71.250	5.000	0	5.000
066313	Investigación básica, aplicada y estudios	0	23.490	23.490	0	0	0
066314	Estudios de preinversión	0	0	0	0	0	0
066315	Levantamiento de información para procesamiento	36.650	112.770	144.125	5.295	0	5.295
066318	Administración, atención, control y organización inst	2.037	641.308	625.314	18.031	0	18.031
066322	Transferencias	0	0	0	0	0	0
066335	Inversión en descontaminaciones del medio ambien	0	254.083	254.083	0	0	0
066336	Reforestaciones	0	116.135	116.135	0	0	0
066390	Otros programas de inversión	0	413.990	413.990	0	0	0
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADO	3.746.985	4.454.049	292.285	7.908.749	0	7.908.749
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (D	3.746.985	4.454.049	292.285	7.908.749	0	7.908.749
073801	Construcción infraestructura propia del sector	411.648	858.967	46.743	1.223.872	0	1.223.872
073803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura p	1.593.302	2.018.260	120.305	3.491.257	0	3.491.257
073811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del rec	107.372	65.806	4.507	168.671	0	168.671
073813	Investigación básica, aplicada y estudios	0	23.462	28	23.434	0	23.434
073814	Estudios de preinversión	0	0	0	0	0	0
073815	Levantamiento de información para procesamiento	108.955	135.183	42.483	201.655	0	201.655
073818	Administración,atención, control y organización inst	1.044.289	596.985	49.274	1.592.000	0	1.592.000
073822	Transferencias	0	0	0	0	0	0
073835	Inversión en descontaminaciones del medio ambien	49.664	254.083	5.000	298.747	0	298.747
073836	Reforestaciones	15.780	105.526	6.935	114.371	0	114.371
073890	Otros progamas de inversion	415.975	395.777	17.010	794.742	0	794.742
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGA	0	44.632	44.632	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	-15.224	1.930	1.930	-15.224	0	-15.224
083002	Gastos generales	-11.463	0	0	-11.463	0	-11.463
083017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	-3.761	1.930	1.930	-3.761	0	-3.761
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	3.761	15.065	15.065	3.761	0	3.761
083501	Gastos de personal	0	0	0	0	0	0
083502	Gastos generales	0	15.065	15.065	0	0	0
083517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	3.761	0	0	3.761	0	3.761
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DE	0	15.372	15.372	0	0	0
084002	Gastos generales	0	15.372	15.372	0	0	0
084017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	0	0	0	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)	11.463	12.265	12.265	11.463	0	11.463
084502	Gastos generales	11.463	308	308	11.463	0	11.463
084517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	0	11.957	11.957	0	0	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-48.227	0	0	-48.227	0	-48.227
085001	Gastos de personal	0	0	0	0	0	0
085002	Gastos generales	0	0	0	0	0	0
085017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	-48.227	0	0	-48.227	0	-48.227
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (F	0	0	0	0	0	0
085501	Gastos de personal	0	0	0	0	0	0
085502	Gastos generales	0	0	0	0	0	0
085517	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	48.227	0	0	48.227	0	48.227
086001	Gastos de personal	0	0	0	0	0	0
086002	Gastos generales	0	0	0	0	0	0
086017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	48.227	0	0	48.227	0	48.227
100000	ACTIVO	28.009.013	16.738.747	20.277.037	24.470.723	9.763.354	14.707.369
110000	EFECTIVO	5.382.278	7.523.192	10.250.479	2.654.991	2.654.991	0
110500	CAJA	1.366	75.352	76.130	588	588	0
110501	Caja Principal	1.366	75.352	76.130	588	588	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.380.912	7.447.840	10.174.349	2.654.403	2.654.403	0
111005	Cuenta corriente	2.440.100	6.378.243	7.482.683	1.335.660	1.335.660	0
111006	Cuenta de Ahorro	2.940.812	1.069.597	2.691.666	1.318.743	1.318.743	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.023.817	1.867.123	2.176.587	714.353	250.000	464.353
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TI	567.000	1.859.587	2.176.587	250.000	250.000	0
120106	Certificados de depósito a término	567.000	1.859.587	2.176.587	250.000	250.000	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TI	451.817	7.536	0	459.353	0	459.353
120204	Derechos en fondos de valores y fiducias de inversió	451.817	7.536	0	459.353	0	459.353
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C	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	7.939.340	2.809.685	3.994.159	6.754.866	6.647.804	107.062
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.108.765	921.012	1.011.488	4.018.289	4.018.289	0
140101	Tasas	2.037.447	26	25.071	2.012.402	2.012.402	0
140102	Multas	3.401	0	0	3.401	3.401	0
140103	Intereses	398.751	7.949	142.369	264.331	264.331	0
140104	Sancciones	153.554	0	0	153.554	153.554	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	56.633	122.850	168.218	11.265	11.265	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predi	1.458.979	790.187	675.830	1.573.336	1.573.336	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	1.267.269	110.700	626.915	751.054	751.054	0
140717	Asistencia técnica	639.416	0	319.708	319.708	319.708	0
140722	Administración de proyectos	627.853	110.700	307.207	431.346	431.346	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.484.836	1.602.893	2.284.883	1.802.846	1.802.846	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	453.211	30.000	110.231	372.980	372.980	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	5.206	26.651	31.857	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	1.050	9.406	1.200	9.256	9.256	0
142013	Anticipo para proyectos de inversión	2.021.608	1.536.836	2.138.934	1.419.510	1.419.510	0
142014	Anticipos para construccion de infraestructura	3.761	0	2.661	1.100	1.100	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	84	2	84	2	2	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
142202	Retención en la fuente	0	2	0	2	2	0
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	0	0	0	0	0	0
142210	Impuesto a las ventas	84	0	84	0	0	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio cambi	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	266.509	141.444	41.984	365.969	96.758	269.211
147006	Arrendamientos	10.500	19.200	3.150	26.550	26.550	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	0	0	0	0	0
147090	Otros deudores	256.009	122.244	38.834	339.419	70.208	269.211
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-188.123	33.634	28.805	-183.294	-21.145	-162.149
148090	Otros deudores	-188.123	33.634	28.805	-183.294	-21.145	-162.149
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.839.090	3.175.123	2.881.161	8.133.052	0	8.133.052
160500	TERRENOS	1.707.838	0	134.705	1.573.133	0	1.573.133
160501	Urbanos	386.242	0	134.704	251.538	0	251.538
160502	Rurales	0	0	0	0	0	0
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.264.649	0	1	1.264.648	0	1.264.648
160504	Terrenos pendientes de legalizar	56.947	0	0	56.947	0	56.947
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
161501	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.663	226.628	294.291	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	0	181.560	181.560	0	0	0
163502	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.800	1.800	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	43.268	43.268	0	0	0
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.663	0	67.663	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	6.934.424	0	1.605.041	5.329.383	0	5.329.383
164001	Edificios y casas	4.730.100	0	0	4.730.100	0	4.730.100
164014	Invernaderos	525.977	0	0	525.977	0	525.977
164015	Casetas y campamentos	7.960	0	0	7.960	0	7.960
164018	Bodegas y hangares	1.605.041	0	1.605.041	0	0	0
164020	Estanques	37.699	0	0	37.699	0	37.699
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestaci	27.647	0	0	27.647	0	27.647
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	838.344	293.074	111.006	1.020.412	0	1.020.412
165501	Equipo de construcción	345.847	33.198	0	379.045	0	379.045
165503	Equipo de perforación	67.280	0	0	67.280	0	67.280
165504	Maquinaria industrial	111.959	145.521	111.006	146.474	0	146.474
165508	Equipo agrícola	124.910	41.824	0	166.734	0	166.734
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	0	2.170	0	2.170
165522	Equipo de ayuda audiovisual	32.636	72.531	0	105.167	0	105.167
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	707.122	122.168	66.042	763.248	0	763.248
166001	Equipo de investigación	28.743	0	28.743	0	0	0
166002	Equipo de laboratorio	573.637	84.395	17.685	640.347	0	640.347
166003	Equipo de urgencias	2.954	474	0	3.428	0	3.428
166010	Equipo médico y científico pendiente de legalizar	0	37.299	0	37.299	0	37.299
166011	Equipo médico y científico de uso permanente sin co	101.788	0	19.614	82.174	0	82.174
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	233.099	184.444	91.322	326.221	0	326.221
166501	Muebles y enseres	211.240	28.724	90.515	149.449	0	149.449
166502	Equipo y máquina de oficina	21.052	64.398	0	85.450	0	85.450
166504	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de	0	91.322	0	91.322	0	91.322
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	807	0	807	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	945.516	434.214	308.385	1.071.345	0	1.071.345
167001	Equipo de comunicación	121.559	73.873	66.950	128.482	0	128.482
167002	Equipo de computación	821.214	276.692	238.692	859.214	0	859.214
167004	Satélites y antenas	2.743	0	2.743	0	0	0
167006	Equipos de comunicación y computación pendientes	0	83.649	0	83.649	0	83.649
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	605.828	70.102	135.325	540.605	0	540.605
167502	Terrestre	593.074	67.662	135.325	525.411	0	525.411
167504	Marítimo y fluvial	12.754	0	0	12.754	0	12.754
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación por lega	0	2.440	0	2.440	0	2.440
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	16.862	620	310	17.172	0	17.172
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.862	310	310	16.862	0	16.862
168005	Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteria pen	0	310	0	310	0	310
168200	PROPIEDADES DE INVERSION	0	1.739.745	0	1.739.745	0	1.739.745
168201	Terrenos	0	134.704	0	134.704	0	134.704
168202	Edificaciones	0	1.605.041	0	1.605.041	0	1.605.041
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.509.266	257	134.734	-2.643.743	0	-2.643.743
168501	Edificaciones	-1.910.963	257	34.929	-1.945.635	0	-1.945.635
168504	Maquinaria y equipo	-153.196	0	45.294	-198.490	0	-198.490
168505	Equipo médico y científico	-80.996	0	11.761	-92.757	0	-92.757
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-45.326	0	3.589	-48.915	0	-48.915
168507	Equipos de comunicación y computación	-226.539	0	28.616	-255.155	0	-255.155
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-89.535	0	10.513	-100.048	0	-100.048
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.711	0	32	-2.743	0	-2.743
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-1.708.340	103.871	0	-1.604.469	0	-1.604.469
169501	Terrenos	-401.344	15.273	0	-386.071	0	-386.071
169502	Semovientes	0	0	0	0	0	0
169505	Edificaciones	-1.306.996	88.598	0	-1.218.398	0	-1.218.398
169506	Planta, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	5.824.488	1.363.624	974.651	6.213.461	210.559	6.002.902
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.724	30.480	25.012	17.192	0	17.192
190501	Seguros	9.524	27.380	20.812	16.092	0	16.092
190504	Arrendamientos	0	3.100	3.100	0	0	0
190506	Honorarios	2.200	0	1.100	1.100	0	1.100
190514	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	117.788	960.076	867.305	210.559	210.559	0
191001	Materiales y suministros	65.158	713.599	724.563	54.194	54.194	0
191004	Dotación a trabajadores	2.450	4.368	6.818	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	43.596	225.662	118.415	150.843	150.843	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.584	11.533	12.595	5.522	5.522	0
191022	Combustibles y lubricantes	0	4.914	4.914	0	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	68.748	27.060	13.504	82.304	0	82.304
191501	Terrenos	33.858	0	7.342	26.516	0	26.516
191502	Edificaciones	2.746	0	578	2.168	0	2.168

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	32.144	27.060	5.584	53.620	0	53.620
197000	INTANGIBLES	285.292	0	0	285.292	0	285.292
197005	Derechos	5.345	0	0	5.345	0	5.345
197007	Licencias	99.179	0	0	99.179	0	99.179
197008	Software	180.768	0	0	180.768	0	180.768
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR	-285.292	55.500	55.500	-285.292	0	-285.292
197505	Derechos	-5.345	0	0	-5.345	0	-5.345
197507	Licencias	-154.679	55.500	0	-99.179	0	-99.179
197508	Software	-125.268	0	55.500	-180.768	0	-180.768
199900	VALORIZACIONES	5.626.228	290.508	13.330	5.903.406	0	5.903.406
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	46.410	0	2.084	44.326	0	44.326
199952	Terrenos	3.840.958	246.011	0	4.086.969	0	4.086.969
199962	Edificaciones	1.738.860	44.497	11.246	1.772.111	0	1.772.111
199964	Planta, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVOS	3.275.443	9.217.603	7.957.393	2.015.233	918.699	1.096.534
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.639.761	7.502.159	6.168.742	1.306.344	539.810	766.534
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	467.424	3.149.709	2.783.274	100.989	100.989	0
240101	Bienes y servicios	116.564	1.201.970	1.157.145	71.739	71.739	0
240102	Proyectos de inversión	350.860	1.947.739	1.626.129	29.250	29.250	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	86.521	86.521	0	0	0
240315	Otras transferencias	0	86.521	86.521	0	0	0
242500	ACREEDORES	38.427	2.295.238	2.641.964	385.153	385.153	0
242504	Servicios públicos	0	50.551	50.551	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	11.353	11.353	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	84.228	85.050	822	822	0
242510	Seguros	0	33.437	33.437	0	0	0
242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	0	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	9.539	0	307	9.846	9.846	0
242515	Deducción de impuestos	0	113.701	113.701	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	82.946	87.509	4.563	4.563	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.093	71.269	72.314	2.138	2.138	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	43.436	48.962	5.526	5.526	0
242521	Sindicatos	0	9.210	9.210	0	0	0
242522	Cooperativas	907	93.323	92.416	0	0	0
242523	Fondos de empleados	1.385	213.238	211.853	0	0	0
242524	Embargos judiciales	1.857	20.368	20.368	1.857	1.857	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	11.458	1.003	1.424	11.879	11.879	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3.002	3.002	0	0	0
242535	Libranzas	430	56.863	56.433	0	0	0
242547	Descuentos no autorizados lo cambiamos a 242512	0	0	0	0	0	0
242552	Honorarios	2.178	1.406.944	1.690.310	285.544	285.544	0
242590	Otros acreedores	9.580	366	53.764	62.978	62.978	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86.534	432.819	346.414	129	129	0
243601	Salarios y pagos laborales	1.419	5.677	4.258	0	0	0
243603	Honorarios	49.529	217.572	168.171	128	128	0
243605	Servicios	4.838	24.230	19.392	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	279	280	1	1	0
243608	Compras	3.923	20.320	16.397	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	26.036	158.950	132.914	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	789	5.791	5.002	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
243698	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	4.790	85.046	85.161	4.905	4.905	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	85.027	85.027	0	0	0
244023	Contribuciones	4.790	19	134	4.905	4.905	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-20.213	99.495	119.708	0	0	0
244501	Venta de bienes	0	235	235	0	0	0
244502	Venta de servicios	1.840	7.908	6.068	0	0	0
244505	Compra de bienes (db)	-2.882	3.256	6.138	0	0	0
244506	Compra de servicios (db)	-19.171	88.096	107.267	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.014.165	1.353.331	105.700	766.534	0	766.534
245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	2.008.864	1.353.331	65.000	720.533	0	720.533
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.301	0	40.700	46.001	0	46.001
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0
245507	Depósitos sobre contratos	0	0	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
246002	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.634	0	0	48.634	48.634	0
249004	Cuotas partes pensionales	0	0	0	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	48.634	0	0	48.634	48.634	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	106.334	555.161	710.303	261.476	261.476	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	106.334	540.938	696.080	261.476	261.476	0
250501	Nómina por pagar	0	307.382	307.382	0	0	0
250502	Cesantías	0	40.311	43.301	2.990	2.990	0
250504	Vacaciones	58.350	44.053	97.901	112.198	112.198	0
250505	Prima de vacaciones	38.258	2.057	33.819	70.020	70.020	0
250506	Prima de servicios	146	0	35.815	35.961	35.961	0
250507	Prima de navidad	0	137.298	137.298	0	0	0
250512	Bonificaciones	9.580	880	31.607	40.307	40.307	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	8.957	8.957	0	0	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PA	0	14.223	14.223	0	0	0
251001	Pensiones de jubilación patronales	0	14.223	14.223	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	350.563	474.445	453.882	330.000	0	330.000
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	101.605	101.605	330.000	330.000	0	330.000
271005	Litigios o demandas	101.605	101.605	330.000	330.000	0	330.000
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	248.958	372.840	123.882	0	0	0
271503	Vacaciones	55.664	82.399	26.735	0	0	0
271504	Prima de servicios	13.889	32.699	18.810	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	35.679	55.274	19.595	0	0	0
271507	Bonificaciones	23.960	40.379	16.419	0	0	0
271509	Prima de navidad	119.766	162.089	42.323	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	178.785	685.838	624.466	117.413	117.413	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	22	109.984	109.962	109.962	0
290580	Recaudos por clasificar	0	22	109.984	109.962	109.962	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	178.785	685.816	514.482	7.451	7.451	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
291001	Intereses	101	0	0	101	101	0
291005	Arrendamientos	10.500	3.150	0	7.350	7.350	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	168.184	682.666	514.482	0	0	0
300000	PATRIMONIO	21.680.421	707.392	1.482.461	22.455.490	0	22.455.490
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.680.421	707.392	1.482.461	22.455.490	0	22.455.490
320800	CAPITAL FISCAL	17.693.800	53.733	283.607	17.923.674	0	17.923.674
320801	Capital fiscal	17.693.800	53.733	283.607	17.923.674	0	17.923.674
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	0	0	0	0	0	0
322502	Pérdida o déficit acumulados	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	842.687	842.687	0	842.687
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	842.687	842.687	0	842.687
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACION	139.140	0	0	139.140	0	139.140
323502	En especie	139.140	0	0	139.140	0	139.140
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.626.228	13.330	290.508	5.903.406	0	5.903.406
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	46.410	2.084	0	44.326	0	44.326
324052	Terrenos	3.840.958	0	246.011	4.086.969	0	4.086.969
324062	Edificaciones	1.738.860	11.246	44.497	1.772.111	0	1.772.111
324064	Planta, ductos y túneles	0	0	0	0	0	0
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	572.510	492.353	65.659	145.816	0	145.816
325530	Bienes pendientes de legalizar	470.722	492.353	65.659	44.028	0	44.028
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	101.788	0	0	101.788	0	101.788
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-2.351.257	147.976	0	-2.499.233	0	-2.499.233
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	-373.576	134.472	0	-508.048	0	-508.048
327006	Amortización de otros activos	-269.341	13.504	0	-282.845	0	-282.845
400000	INGRESOS	9.654.804	54.287	3.296.459	12.896.976	0	12.896.976
410000	INGRESOS FISCALES	6.589.115	11.409	1.187.635	7.765.341	0	7.765.341
411000	NO TRIBUTARIOS	6.589.115	11.409	1.187.635	7.765.341	0	7.765.341
411001	Tasas	2.366.596	3.288	223.488	2.586.796	0	2.586.796
411002	Multas	48.707	0	2.904	51.611	0	51.611
411003	Intereses	33.077	1.813	21.185	52.449	0	52.449
411004	Sanciones	1.247	0	0	1.247	0	1.247
411010	Regalías y compensaciones monetarias	174.094	5.443	111.646	280.297	0	280.297
411015	Inscripciones	100	0	86	186	0	186
411016	Pliegos de licitaciones	0	0	0	0	0	0
411017	Formularios y especies valoradas	3.528	0	606	4.134	0	4.134
411046	Licencias	101.745	848	36.931	137.828	0	137.828
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	3.855.004	0	789.837	4.644.841	0	4.644.841
411090	Otros ingresos no tributarios	5.017	17	952	5.952	0	5.952
420000	VENTA DE BIENES	10.599	0	1.705	12.304	0	12.304
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y	10.599	0	1.705	12.304	0	12.304
420102	Productos forestales	2.386	0	1.590	3.976	0	3.976
420103	Productos piscícolas	8.213	0	115	8.328	0	8.328
430000	VENTA DE SERVICIOS	144.819	396	1.392.761	1.537.184	0	1.537.184
439000	OTROS SERVICIOS	144.819	396	1.392.761	1.537.184	0	1.537.184
439004	Asistencia técnica	855	0	959.125	959.980	0	959.980
439014	Administración de proyectos	0	0	394.207	394.207	0	394.207
439016	Recreativos, culturales y deportivos	22.727	14	3.617	26.330	0	26.330
439090	Otros servicios	121.237	382	35.812	156.667	0	156.667
440000	TRANSFERENCIAS	1.604.011	37.891	0	1.566.120	0	1.566.120
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.604.011	37.891	0	1.566.120	0	1.566.120
442802	Para proyectos de inversión	1.218.013	8.151	0	1.209.862	0	1.209.862
442803	Para gastos de funcionamiento	385.998	29.740	0	356.258	0	356.258
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.098.651	4.022	405.260	1.499.889	0	1.499.889
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.098.651	4.022	405.260	1.499.889	0	1.499.889
470508	Funcionamiento	1.098.651	4.022	405.260	1.499.889	0	1.499.889
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	207.609	569	309.098	516.138	0	516.138
480500	FINANCIEROS	67.233	0	38.595	105.828	0	105.828
480513	Interés de mora	0	0	0	0	0	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	46.214	0	31.059	77.273	0	77.273
480527	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
480585	Utilidad por valoración de inversiones	21.019	0	7.536	28.555	0	28.555
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.306	0	23.731	33.037	0	33.037
480806	Publicaciones	3.244	0	1.303	4.547	0	4.547
480807	Margen en la comercialización de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
480809	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	0
480815	Fotocopias	470	0	78	548	0	548
480817	Arrendamientos	5.592	0	22.350	27.942	0	27.942
481000	EXTRAORDINARIOS	33.060	480	232.435	265.015	0	265.015
481007	Sobrantes	22	0	28	50	0	50
481008	Recuperaciones	28.836	480	159.367	187.723	0	187.723
481047	Aprovechamientos	202	0	73.040	73.242	0	73.242
481049	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
481050	Responsabilidades fiscales	4.000	0	0	4.000	0	4.000
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.010	89	14.337	112.258	0	112.258
481554	Ingresos fiscales	44.238	0	0	44.238	0	44.238
481555	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0
481556	Venta de servicios	0	0	0	0	0	0
481559	Otros ingresos	53.772	89	14.337	68.020	0	68.020
500000	G A S T O S	6.601.655	7.172.393	877.072	12.896.976	0	12.896.976
510000	DE ADMINISTRACION	2.844.883	1.397.865	154.174	4.088.574	0	4.088.574
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.333.592	483.308	21.450	1.795.450	0	1.795.450
510101	Sueldos del personal	839.326	296.629	18.941	1.117.014	0	1.117.014
510107	Personal supernumerario	3.344	0	0	3.344	0	3.344
510109	Honorarios	40.588	29.057	2.509	67.136	0	67.136
510113	Prima de vacaciones	39.590	13.470	0	53.060	0	53.060
510114	Prima de navidad	82.331	28.414	0	110.745	0	110.745
510117	Vacaciones	54.050	18.371	0	72.421	0	72.421
510118	Bonificación especial de recreación	4.914	1.670	0	6.584	0	6.584
510119	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
510123	Auxilio de transporte	9.394	2.276	0	11.670	0	11.670
510124	Cesantías	91.525	29.809	0	121.334	0	121.334
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510131	Dotación y suministro a trabajadores	8.120	6.818	0	14.938	0	14.938
510150	Bonificación por servicios prestados	28.762	9.762	0	38.524	0	38.524
510152	Prima de servicios	36.979	15.624	0	52.603	0	52.603
510160	Subsidio de alimentación	13.235	4.263	0	17.498	0	17.498
510164	Otras primas	81.434	27.145	0	108.579	0	108.579
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.214	32.253	0	72.467	0	72.467
510203	Indemnizaciones	0	5.273	0	5.273	0	5.273
510207	Cuotas partes pensionales de jubilación	0	0	0	0	0	0
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	40.214	26.980	0	67.194	0	67.194
510290	Otras Contribuciones Imputadas	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	240.265	77.744	435	317.574	0	317.574
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	40.552	13.209	0	53.761	0	53.761
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	91.460	26.341	435	117.366	0	117.366
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	6.987	2.236	0	9.223	0	9.223
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	0	0	0	0	0
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	101.266	35.958	0	137.224	0	137.224
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	50.691	22.067	5.557	67.201	0	67.201
510401	Aportes al ICBF	30.415	13.240	3.334	40.321	0	40.321
510402	Aportes al SENA	20.276	8.827	2.223	26.880	0	26.880
511100	G E N E R A L E S	898.085	617.401	72.555	1.442.931	0	1.442.931
511106	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
511111	Comisiones,honorarios y servicios	0	5.199	2.486	2.713	0	2.713
511113	Vigilancia y seguridad	357.381	178.689	0	536.070	0	536.070
511114	Materiales y suministros	252.968	142.399	8.796	386.571	0	386.571
511115	Mantenimiento	6.785	69.186	16.066	59.905	0	59.905
511117	Servicios públicos	97.520	43.249	8.973	131.796	0	131.796
511118	Arrendamiento	4.770	10.515	1.943	13.342	0	13.342
511119	Viáticos y gastos de viaje	24.191	20.640	270	44.561	0	44.561
511120	Publicidad y propaganda	700	0	0	700	0	700
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.588	17.830	2.583	17.835	0	17.835
511123	Comunicaciones y transporte	20.139	8.157	0	28.296	0	28.296
511125	Seguros generales	49.114	22.704	1.374	70.444	0	70.444
511146	Combustibles y lubricantes	1.499	17.418	1.499	17.418	0	17.418
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	74.059	73.936	23.085	124.910	0	124.910
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10	0	10	0	0	0
511165	Intangibles	891	0	0	891	0	891
511190	Otros gastos generales	5.470	7.479	5.470	7.479	0	7.479
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	282.036	165.092	54.177	392.951	0	392.951
512001	Impuesto predial unificado	18.654	1	0	18.655	0	18.655
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	25.241	0	25.241	0	25.241
512008	Sanciones	0	0	0	0	0	0
512010	Tasas	559	0	0	559	0	559
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1.815	0	0	1.815	0	1.815
512012	Impuesto de registro	151	0	0	151	0	151
512019	Registro y salvoconducto	106	0	0	106	0	106
512024	Gravamen a los movimientos financieros	6.150	53.329	54.177	5.302	0	5.302
512026	Contribuciones	254.513	86.521	0	341.034	0	341.034
512090	Otros impuestos	88	0	0	88	0	88
520000	DE OPERACIÓN	2.511.507	2.432.759	166.680	4.777.586	0	4.777.586
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.970.472	2.016.094	122.935	3.863.631	0	3.863.631
520201	Sueldos del personal	386.564	128.523	75	515.012	0	515.012
520205	Remuneración servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
520208	Honorarios	1.421.974	1.805.123	122.860	3.104.237	0	3.104.237
520212	Prima de vacaciones	17.969	6.124	0	24.093	0	24.093
520213	Prima de navidad	37.434	12.913	0	50.347	0	50.347
520216	Vacaciones	24.543	8.364	0	32.907	0	32.907
520217	Bonificación especial de recreación	2.231	760	0	2.991	0	2.991
520220	Auxilio de transporte	12	0	0	12	0	12
520221	Cesantías	41.237	13.611	0	54.848	0	54.848
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.849	29.366	0	38.215	0	38.215
520229	Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
520231	Bonificación por servicios prestados	12.380	4.227	0	16.607	0	16.607
520233	Prima de servicios	17.250	7.083	0	24.333	0	24.333
520240	Subsidio de alimentación	29	0	0	29	0	29
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104.482	33.679	0	138.161	0	138.161
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	18.271	6.031	0	24.302	0	24.302
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	36.705	11.464	0	48.169	0	48.169
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	49.506	16.184	0	65.690	0	65.690
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	22.839	7.538	0	30.377	0	30.377
520701	Aportes al ICBF	13.704	4.522	0	18.226	0	18.226
520702	Aportes al SENA	9.135	3.016	0	12.151	0	12.151
521100	G E N E R A L E S	366.694	305.788	6.372	666.110	0	666.110
521106	Estudios y proyectos	3.328	0	0	3.328	0	3.328
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
521111	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
521112	Materiales y suministros	46.923	62.633	0	109.556	0	109.556
521113	Mantenimiento	24.178	27.632	0	51.810	0	51.810
521114	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
521116	Arrendamiento	0	1.200	0	1.200	0	1.200
521117	Viáticos y gastos de viaje	158.047	66.643	1.080	223.610	0	223.610
521118	Publicidad y propaganda	19.548	14.135	1.900	31.783	0	31.783
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.250	17.581	0	20.831	0	20.831
521120	Fotocopias	0	12.000	0	12.000	0	12.000
521121	Comunicaciones y transporte	53.604	28.690	0	82.294	0	82.294
521123	Seguros generales	2.534	1.689	185	4.038	0	4.038
521125	Promoción y divulgación	585	0	0	585	0	585
521126	Capacitación docente	0	0	0	0	0	0
521134	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
521144	Combustibles y lubricantes	40.267	29.840	0	70.107	0	70.107
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.430	35.044	3.207	46.267	0	46.267
521152	Organización de eventos	0	0	0	0	0	0
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	4.071	0	4.071	0	4.071
521156	Videos	0	4.630	0	4.630	0	4.630
521163	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.020	69.660	37.373	79.307	0	79.307
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
522024	Gravamen a los movimientos financieros	47.020	68.580	37.373	78.227	0	78.227
522027	Licencias	0	1.080	0	1.080	0	1.080
522090	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	113.157	358.804	0	471.961	0	471.961
530400	PROVISION PARA DEUDORES	113.157	28.804	0	141.961	0	141.961
530490	Otros Deudores	113.157	28.804	0	141.961	0	141.961
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	330.000	0	330.000	0	330.000
531401	Litigios o demandas	0	330.000	0	330.000	0	330.000
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	86.199	1.544.061	14.420	1.615.840	0	1.615.840
550800	MEDIO AMBIENTE	86.199	1.544.061	14.420	1.615.840	0	1.615.840
550801	Actividades de conservación	62.541	786.462	620	848.383	0	848.383
550802	Actividades de recuperación	23.658	139.472	13.800	149.330	0	149.330
550803	Actividades de adecuación	0	404.583	0	404.583	0	404.583
550804	Investigación	0	0	0	0	0	0
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0	213.544	0	213.544	0	213.544
550806	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
550807	Asistencia técnica	0	0	0	0	0	0
550808	Transferencia de tecnología	0	0	0	0	0	0
550809	Manejo y administración de información	0	0	0	0	0	0
550890	Otros gastos en medio ambiente	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	1.045.909	596.217	541.798	1.100.328	0	1.100.328
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	0	0	0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580590	Otros gastos Financieros	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	771.464	116.126	511.798	375.792	0	375.792
580802	Pérdida en baja de activos	622.024	0	510.830	111.194	0	111.194
580803	Impuestos asumidos	73.058	113.274	968	185.364	0	185.364
580812	Sentencias	76.382	2.852	0	79.234	0	79.234
581000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	274.445	480.091	30.000	724.536	0	724.536
581588	Gastos de administración	8.481	0	0	8.481	0	8.481
581589	Gastos de operación	3.008	0	0	3.008	0	3.008
581591	Transferencias	48.955	0	0	48.955	0	48.955
581592	Gasto público social	213.467	480.091	30.000	663.558	0	663.558
581593	Otros gastos	534	0	0	534	0	534
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	842.687	0	842.687	0	842.687
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	842.687	0	842.687	0	842.687
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	842.687	0	842.687	0	842.687
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	342.520	342.520	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	696.181	60.000	207.963	548.218	0	548.218
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	696.181	60.000	207.963	548.218	0	548.218
812003	Penales	133.435	0	133.435	0	0	0
812004	Administrativas	310.868	60.000	74.528	296.340	0	296.340
812090	Otros Litigios y Demandas	251.878	0	0	251.878	0	251.878
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.863.393	46.046	28.511	1.880.928	0	1.880.928
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	0	46.046	19.654	26.392	0	26.392
831510	Propiedades, planta y equipo	0	19.654	19.654	0	0	0
831536	Deudores	0	26.392	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	25.918	0	8.857	17.061	0	17.061
836101	En proceso internas	25.918	0	8.857	17.061	0	17.061
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.559.574	236.474	106.046	-2.429.146	0	-2.429.146
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-696.181	207.963	60.000	-548.218	0	-548.218
890506	Litigios y demandas	-696.181	207.963	60.000	-548.218	0	-548.218
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.863.393	28.511	46.046	-1.880.928	0	-1.880.928
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortiz	0	19.654	46.046	-26.392	0	-26.392
891518	Bienes entregados a terceros	-1.837.475	0	0	-1.837.475	0	-1.837.475
891521	Responsabilidades	-25.918	8.857	0	-17.061	0	-17.061
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	512.520	512.520	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	194.658	144.848	362.655	412.465	0	412.465
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	194.658	144.848	362.655	412.465	0	412.465
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0
912002	Laborales	70.000	70.000	0	0	0	0
912004	Administrativos	60.188	28.798	362.655	394.045	0	394.045
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	64.470	46.050	0	18.420	0	18.420
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.801.437	0	5.017	1.806.454	0	1.806.454
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	1.433.955	0	5.017	1.438.972	0	1.438.972
934619	Propiedades, planta y equipo	1.433.955	0	5.017	1.438.972	0	1.438.972
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	336.065	0	0	336.065	0	336.065
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336.065	0	0	336.065	0	336.065
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.996.095	367.672	144.848	-2.218.919	0	-2.218.919
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-194.658	362.655	144.848	-412.465	0	-412.465
990505	Litigios y demandas	-194.658	362.655	144.848	-412.465	0	-412.465
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)	-1.801.437	5.017	0	-1.806.454	0	-1.806.454
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-31.417	0	0	-31.417	0	-31.417
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-1.433.955	5.017	0	-1.438.972	0	-1.438.972
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-336.065	0	0	-336.065	0	-336.065

FIRMA: _____
NOMBRE: ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS

FIRMA: _____
NOMBRE: GLADYZ GUERRERO FAJARDO

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<p data-bbox="66 290 610 365"> FIRMA: _____ NOMBRE: JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO T.P. No. 43380 - T </p> <p data-bbox="66 440 610 489"> FIRMA: _____ NOMBRE: REVISOR FISCAL </p> <p data-bbox="66 545 430 577"> Registró: <i>Amparo Benasides</i> </p>							