

DEPARTAMENTO **NARIÑO**  
MUNICIPIO **PASTO**  
ENTIDAD **CORPONARIÑO**  
CODIGO **020752000**  
FECHA DE CORTE **31/03/2010**  
Periodo de  
movimiento **1 de enero a 31 de marzo**

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 |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>000000</b>   | <b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA</b>             | 0             | <b>31.910.308</b> | <b>31.910.308</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>020000</b>   | <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA</b>            | 0             | <b>13.723.454</b> | <b>13.723.454</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>020200</b>   | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>            | 0             | <b>845.333</b>    | <b>0</b>           | <b>845.333</b>    | <b>0</b>              | <b>845.333</b>           |
| 020265          | Sobretasa del impuesto predial                        | 0             | 845.333           | 0                  | 845.333           | 0                     | 845.333                  |
| <b>020300</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>         | 0             | <b>3.033.945</b>  | <b>0</b>           | <b>3.033.945</b>  | <b>0</b>              | <b>3.033.945</b>         |
| 020309          | Tasa por utilización de recursos naturales            | 0             | 1.121.568         | 0                  | 1.121.568         | 0                     | 1.121.568                |
| 020310          | Tasa por contaminación de recursos naturales          | 0             | 1.476.382         | 0                  | 1.476.382         | 0                     | 1.476.382                |
| 020323          | Otras multas y sanciones                              | 0             | 49.609            | 0                  | 49.609            | 0                     | 49.609                   |
| 020336          | Regalías y compensaciones petroleras                  | 0             | 80.000            | 0                  | 80.000            | 0                     | 80.000                   |
| 020341          | Venta de bienes por operaciones de comercialización   | 0             | 15.750            | 0                  | 15.750            | 0                     | 15.750                   |
| 020352          | Venta de otros servicios                              | 0             | 60.664            | 0                  | 60.664            | 0                     | 60.664                   |
| 020390          | Otros ingresos no tributarios                         | 0             | 229.972           | 0                  | 229.972           | 0                     | 229.972                  |
| <b>020400</b>   | <b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>        | 0             | <b>6.588.687</b>  | <b>500.000</b>     | <b>6.088.687</b>  | <b>0</b>              | <b>6.088.687</b>         |
| 020420          | Transferencia del sector eléctrico - libre asignación | 0             | 190.631           | 0                  | 190.631           | 0                     | 190.631                  |
| 020423          | Aportes recibidos de gobiernos nacionales             | 0             | 1.657.828         | 0                  | 1.657.828         | 0                     | 1.657.828                |
| 020490          | Otras transferencias nacionales                       | 0             | 1.358.895         | 500.000            | 858.895           | 0                     | 858.895                  |
| 020491          | Otras transferencias departamentales                  | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 020493          | Otras transferencias municipales                      | 0             | 3.381.333         | 0                  | 3.381.333         | 0                     | 3.381.333                |
| <b>020700</b>   | <b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)</b>             | 0             | <b>1.236.837</b>  | <b>0</b>           | <b>1.236.837</b>  | <b>0</b>              | <b>1.236.837</b>         |
| 020716          | Excedentes financieros                                | 0             | 1.082.504         | 0                  | 1.082.504         | 0                     | 1.082.504                |
| 020718          | Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos  | 0             | 48.498            | 0                  | 48.498            | 0                     | 48.498                   |
| 020735          | Venta de activos no financieros al sector privado     | 0             | 103.835           | 0                  | 103.835           | 0                     | 103.835                  |
| 020737          | Recuperación de cartera                               | 0             | 1.000             | 0                  | 1.000             | 0                     | 1.000                    |
| 020738          | Cancelación de reservas                               | 0             | 1.000             | 0                  | 1.000             | 0                     | 1.000                    |
| <b>020900</b>   | <b>INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)</b>  | 0             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 020918          | Fondo compensación ambiental                          | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>021600</b>   | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>         | 0             | <b>96.968</b>     | <b>845.451</b>     | <b>-748.483</b>   | <b>0</b>              | <b>-748.483</b>          |
| 021665          | Sobretasa del impuesto predial - CAR                  | 0             | 96.968            | 845.451            | -748.483          | 0                     | -748.483                 |
| <b>021700</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>      | 0             | <b>384.891</b>    | <b>3.046.314</b>   | <b>-2.661.423</b> | <b>0</b>              | <b>-2.661.423</b>        |
| 021709          | Tasa por utilización de recursos naturales            | 0             | 258.825           | 1.132.223          | -873.398          | 0                     | -873.398                 |
| 021710          | Tasa por contaminación de recursos naturales          | 0             | 15.410            | 1.476.382          | -1.460.972        | 0                     | -1.460.972               |
| 021723          | Otras multas y sanciones                              | 0             | 13.657            | 49.609             | -35.952           | 0                     | -35.952                  |
| 021736          | Regalías y compensaciones petroleras                  | 0             | 11.058            | 80.000             | -68.942           | 0                     | -68.942                  |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 021741          | Venta de bienes por operaciones de comercialización           | 0             | 2.357             | 15.947             | -13.590           | 0                     | -13.590                  |
| 021752          | Venta de otros servicios                                      | 0             | 13.522            | 62.107             | -48.585           | 0                     | -48.585                  |
| 021790          | Otros ingresos no tributarios                                 | 0             | 70.062            | 230.046            | -159.984          | 0                     | -159.984                 |
| <b>021800</b>   | <b>TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)</b>             | <b>0</b>      | <b>1.388.730</b>  | <b>6.628.204</b>   | <b>-5.239.474</b> | <b>0</b>              | <b>-5.239.474</b>        |
| 021820          | Transferencia del sector eléctrico - libre asignación         | 0             | 11.265            | 190.631            | -179.366          | 0                     | -179.366                 |
| 021823          | Aportes recibidos de gobiernos nacionales                     | 0             | 362.789           | 1.657.828          | -1.295.039        | 0                     | -1.295.039               |
| 021890          | Otras transferencias nacionales                               | 0             | 839.416           | 1.398.311          | -558.895          | 0                     | -558.895                 |
| 021891          | Otras transferencias departamentales                          | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 021893          | Otras transferencias municipales                              | 0             | 175.260           | 3.381.434          | -3.206.174        | 0                     | -3.206.174               |
| <b>021900</b>   | <b>RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)</b>                  | <b>0</b>      | <b>94.396</b>     | <b>1.237.003</b>   | <b>-1.142.607</b> | <b>0</b>              | <b>-1.142.607</b>        |
| 021916          | Excedentes financieros  | 0             | 10.000            | 1.082.504          | -1.072.504        | 0                     | -1.072.504               |
| 021918          | Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos          | 0             | 14.396            | 48.664             | -34.268           | 0                     | -34.268                  |
| 021935          | Venta de activos no financieros al sector privado             | 0             | 70.000            | 103.835            | -33.835           | 0                     | -33.835                  |
| 021937          | Recuperación de cartera                                       | 0             | 0                 | 1.000              | -1.000            | 0                     | -1.000                   |
| 021990          | Otros recursos de capital                                     | 0             | 0                 | 1.000              | -1.000            | 0                     | -1.000                   |
| <b>022200</b>   | <b>INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR)</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 022218          | Fondo compensación ambiental                                  | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>022300</b>   | <b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)</b>     | <b>0</b>      | <b>118</b>        | <b>96.968</b>      | <b>-96.850</b>    | <b>0</b>              | <b>-96.850</b>           |
| 022365          | Sobretasa del impuesto predial - CAR                          | 0             | 118               | 96.968             | -96.850           | 0                     | -96.850                  |
| <b>022400</b>   | <b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)</b>  | <b>0</b>      | <b>12.368</b>     | <b>386.388</b>     | <b>-374.020</b>   | <b>0</b>              | <b>-374.020</b>          |
| 022409          | Tasa por utilización de recursos naturales                    | 0             | 10.655            | 258.825            | -248.170          | 0                     | -248.170                 |
| 022410          | Tasa por contaminación de recursos naturales                  | 0             | 0                 | 15.410             | -15.410           | 0                     | -15.410                  |
| 022423          | Otras multas y sanciones                                      | 0             | 0                 | 15.154             | -15.154           | 0                     | -15.154                  |
| 022436          | Regalías y compensaciones petroleras                          | 0             | 0                 | 11.058             | -11.058           | 0                     | -11.058                  |
| 022441          | Venta de bienes por operaciones de comercialización           | 0             | 197               | 2.357              | -2.160            | 0                     | -2.160                   |
| 022452          | Venta de otros servicios                                      | 0             | 1.443             | 13.522             | -12.079           | 0                     | -12.079                  |
| 022490          | Otros ingresos no tributarios                                 | 0             | 73                | 70.062             | -69.989           | 0                     | -69.989                  |
| <b>022600</b>   | <b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)</b> | <b>0</b>      | <b>19.809</b>     | <b>888.730</b>     | <b>-868.921</b>   | <b>0</b>              | <b>-868.921</b>          |
| 022620          | Transferencia del sector eléctrico - libre asignación         | 0             | 0                 | 11.265             | -11.265           | 0                     | -11.265                  |
| 022623          | Aportes recibidos de gobiernos nacionales                     | 0             | 0                 | 362.789            | -362.789          | 0                     | -362.789                 |
| 022690          | Otras transferencias nacionales                               | 0             | 19.708            | 339.416            | -319.708          | 0                     | -319.708                 |
| 022691          | Otras transferencias departamentales                          | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 022693          | Otras transferencias municipales                              | 0             | 101               | 175.260            | -175.159          | 0                     | -175.159                 |
| <b>022700</b>   | <b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)</b>      | <b>0</b>      | <b>166</b>        | <b>94.396</b>      | <b>-94.230</b>    | <b>0</b>              | <b>-94.230</b>           |
| 022716          | Excedentes financieros  | 0             | 0                 | 10.000             | -10.000           | 0                     | -10.000                  |
| 022718          | Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos          | 0             | 166               | 14.396             | -14.230           | 0                     | -14.230                  |
| 022735          | Venta de activos no financieros al sector privado             | 0             | 0                 | 70.000             | -70.000           | 0                     | -70.000                  |
| 022790          | Otros recursos de capital                                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>022900</b>   | <b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES(CR)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 022918          | Fondo compensación ambiental                                  | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>024300</b>   | <b>RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)</b>                  | <b>0</b>      | <b>21.206</b>     | <b>0</b>           | <b>21.206</b>     | <b>0</b>              | <b>21.206</b>            |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 024301          | Ingresos tributarios   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 024302          | Ingresos no tributarios  | 0             | 1.498             | 0                  | 1.498             | 0                     | 1.498                    |
| 024303          | Transferencias y aportes   | 0             | 19.708            | 0                  | 19.708            | 0                     | 19.708                   |
| 024304          | Recursos de capital  | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>030000</b>   | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                         | <b>0</b>      | <b>7.005.954</b>  | <b>7.005.954</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>032000</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2.494.662</b>   | <b>-2.494.662</b> | <b>0</b>              | <b>-2.494.662</b>        |
| 032001          | Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de personal d     | 0             | 0                 | 1.238.744          | -1.238.744        | 0                     | -1.238.744               |
| 032002          | Servicios personales asociados a la nómina ¿ Prima Técnica             | 0             | 0                 | 66.689             | -66.689           | 0                     | -66.689                  |
| 032003          | Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros                     | 0             | 0                 | 365.890            | -365.890          | 0                     | -365.890                 |
| 032005          | Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días festi  | 0             | 0                 | 3.717              | -3.717            | 0                     | -3.717                   |
| 032007          | Servicios personales indirectos - Gastos de personal supernumerar      | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 032008          | Servicios personales Indirectos - Honorarios                           | 0             | 0                 | 115.250            | -115.250          | 0                     | -115.250                 |
| 032010          | Servicios personales Indirectos- Remuneración servicios técnicos       | 0             | 0                 | 16.000             | -16.000           | 0                     | -16.000                  |
| 032014          | Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector     | 0             | 0                 | 188.500            | -188.500          | 0                     | -188.500                 |
| 032016          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF                | 0             | 0                 | 50.000             | -50.000           | 0                     | -50.000                  |
| 032017          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA                | 0             | 0                 | 50.000             | -50.000           | 0                     | -50.000                  |
| 032023          | Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aportes a Entidades      | 0             | 0                 | 399.872            | -399.872          | 0                     | -399.872                 |
| <b>032100</b>   | <b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>                                 | <b>0</b>      | <b>1.700</b>      | <b>1.138.522</b>   | <b>-1.136.822</b> | <b>0</b>              | <b>-1.136.822</b>        |
| 032101          | Impuestos y contribuciones   | 0             | 1.200             | 30.900             | -29.700           | 0                     | -29.700                  |
| 032102          | Multas y sanciones   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 032103          | Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo                   | 0             | 0                 | 30.000             | -30.000           | 0                     | -30.000                  |
| 032104          | Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina        | 0             | 0                 | 15.000             | -15.000           | 0                     | -15.000                  |
| 032106          | Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros           | 0             | 0                 | 90.000             | -90.000           | 0                     | -90.000                  |
| 032107          | Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento                      | 0             | 0                 | 79.000             | -79.000           | 0                     | -79.000                  |
| 032108          | Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte        | 0             | 0                 | 10.000             | -10.000           | 0                     | -10.000                  |
| 032109          | Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones           | 0             | 0                 | 25.000             | -25.000           | 0                     | -25.000                  |
| 032110          | Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos                 | 0             | 0                 | 80.000             | -80.000           | 0                     | -80.000                  |
| 032111          | Adquisición de bienes y servicios - Seguros                            | 0             | 0                 | 80.500             | -80.500           | 0                     | -80.500                  |
| 032112          | Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos                     | 0             | 0                 | 20.000             | -20.000           | 0                     | -20.000                  |
| 032113          | Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje         | 0             | 0                 | 40.000             | -40.000           | 0                     | -40.000                  |
| 032116          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos judiciales cambio 032191    | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 032119          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevistos                 | 0             | 500               | 2.000              | -1.500            | 0                     | -1.500                   |
| 032123          | Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y e | 0             | 0                 | 50.000             | -50.000           | 0                     | -50.000                  |
| 032124          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros                 | 0             | 0                 | 30.000             | -30.000           | 0                     | -30.000                  |
| 032190          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de t  | 0             | 0                 | 5.000              | -5.000            | 0                     | -5.000                   |
| 032191          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de s  | 0             | 0                 | 551.122            | -551.122          | 0                     | -551.122                 |
| <b>032300</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>635.289</b>     | <b>-635.289</b>   | <b>0</b>              | <b>-635.289</b>          |
| 032302          | Transferencias al sector público - Orden Nacional                      | 0             | 0                 | 340.662            | -340.662          | 0                     | -340.662                 |
| 032310          | Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilaci  | 0             | 0                 | 94.627             | -94.627           | 0                     | -94.627                  |
| 032320          | Transferencias por sentencias y conciliaciones                         | 0             | 0                 | 200.000            | -200.000          | 0                     | -200.000                 |
| 032323          | Otras transferencias corrientes  | 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 |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>033100</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>                            | <b>0</b>      | <b>2.496.210</b>  | <b>575.460</b>     | <b>1.920.750</b> | <b>0</b>              | <b>1.920.750</b>         |
| 033101          | Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal de    | 0             | 1.238.744         | 278.811            | 959.933          | 0                     | 959.933                  |
| 033102          | Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica             | 0             | 66.689            | 27.030             | 39.659           | 0                     | 39.659                   |
| 033103          | Servicios personales asociados a la nómina - Otros                     | 0             | 365.890           | 39.125             | 326.765          | 0                     | 326.765                  |
| 033105          | Servicios personales asociados a la nómina -Horas extras, días festi   | 0             | 3.717             | 3.073              | 644              | 0                     | 644                      |
| 033107          | Servicios personales indirectos - Gastos de personal supernumerari     | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 033108          | Servicios personales Indirectos - Honorarios                           | 0             | 115.250           | 85.464             | 29.786           | 0                     | 29.786                   |
| 033110          | Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos      | 0             | 16.000            | 14.954             | 1.046            | 0                     | 1.046                    |
| 033114          | Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector     | 0             | 188.500           | 44.772             | 143.728          | 0                     | 143.728                  |
| 033115          | Contribuciones inherentes a la nómina Administradas por el sector      | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 033116          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF                | 0             | 50.000            | 9.951              | 40.049           | 0                     | 40.049                   |
| 033117          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA                | 0             | 50.000            | 6.634              | 43.366           | 0                     | 43.366                   |
| 033123          | Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades      | 0             | 401.420           | 65.646             | 335.774          | 0                     | 335.774                  |
| <b>033200</b>   | <b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>                              | <b>0</b>      | <b>1.144.213</b>  | <b>679.651</b>     | <b>464.562</b>   | <b>0</b>              | <b>464.562</b>           |
| 033201          | Impuestos y contribuciones   | 0             | 30.900            | 22.653             | 8.247            | 0                     | 8.247                    |
| 033202          | Multas y sanciones   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 033203          | Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo                   | 0             | 30.000            | 0                  | 30.000           | 0                     | 30.000                   |
| 033204          | Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina        | 0             | 19.368            | 10.978             | 8.390            | 0                     | 8.390                    |
| 033206          | Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros           | 0             | 90.296            | 9.078              | 81.218           | 0                     | 81.218                   |
| 033207          | Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento                      | 0             | 79.000            | 59.764             | 19.236           | 0                     | 19.236                   |
| 033208          | Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte        | 0             | 10.000            | 8.000              | 2.000            | 0                     | 2.000                    |
| 033209          | Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones           | 0             | 25.000            | 10.589             | 14.411           | 0                     | 14.411                   |
| 033210          | Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos                 | 0             | 81.000            | 80.680             | 320              | 0                     | 320                      |
| 033211          | Adquisición de bienes y servicios - Seguros                            | 0             | 80.500            | 80.307             | 193              | 0                     | 193                      |
| 033212          | Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos                     | 0             | 20.025            | 9.595              | 10.430           | 0                     | 10.430                   |
| 033213          | Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje         | 0             | 40.002            | 6.186              | 33.816           | 0                     | 33.816                   |
| 033216          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos Judiciales camnio a 03325   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 033219          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevistos                 | 0             | 2.000             | 500                | 1.500            | 0                     | 1.500                    |
| 033223          | Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y e | 0             | 50.000            | 0                  | 50.000           | 0                     | 50.000                   |
| 033224          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros                 | 0             | 30.000            | 0                  | 30.000           | 0                     | 30.000                   |
| 033290          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de b  | 0             | 5.000             | 4.582              | 418              | 0                     | 418                      |
| 033291          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de s  | 0             | 551.122           | 376.739            | 174.383          | 0                     | 174.383                  |
| <b>033400</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>                     | <b>0</b>      | <b>635.289</b>    | <b>39.652</b>      | <b>595.637</b>   | <b>0</b>              | <b>595.637</b>           |
| 033402          | Transferencias al sector público - Orden Nacional                      | 0             | 340.662           | 27.322             | 313.340          | 0                     | 313.340                  |
| 033410          | Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilaci  | 0             | 94.627            | 12.330             | 82.297           | 0                     | 82.297                   |
| 033420          | Transferencias por sentencias y conciliaciones                         | 0             | 200.000           | 0                  | 200.000          | 0                     | 200.000                  |
| 033423          | Otras transferencias corrientes  | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>035000</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)</b>                           | <b>0</b>      | <b>583.376</b>    | <b>497.811</b>     | <b>85.565</b>    | <b>0</b>              | <b>85.565</b>            |
| 035001          | Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal de    | 0             | 278.811           | 278.811            | 0                | 0                     | 0                        |
| 035002          | Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica             | 0             | 27.030            | 27.030             | 0                | 0                     | 0                        |
| 035003          | Servicios personales asociados a la nómina - Otros                     | 0             | 40.981            | 40.981             | 0                | 0                     | 0                        |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final    | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 035005          | Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días festi  | 0             | 6.146             | 6.146              | 0              | 0                     | 0                        |
| 035007          | Servicios personales asociados indirectos - Gstos de personal super    | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035008          | Servicios personales Indirectos - Honorarios                           | 0             | 88.451            | 15.357             | 73.094         | 0                     | 73.094                   |
| 035010          | Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos      | 0             | 14.954            | 2.483              | 12.471         | 0                     | 12.471                   |
| 035014          | Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector     | 0             | 44.772            | 44.772             | 0              | 0                     | 0                        |
| 035015          | Contribuciones inherentes a la nómina - Administradas por el secto     | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035016          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF                | 0             | 9.951             | 9.951              | 0              | 0                     | 0                        |
| 035017          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA                | 0             | 6.634             | 6.634              | 0              | 0                     | 0                        |
| 035022          | Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades      | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035023          | Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades      | 0             | 65.646            | 65.646             | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>035100</b>   | <b>GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)</b>                             | <b>0</b>      | <b>683.173</b>    | <b>199.087</b>     | <b>484.086</b> | <b>0</b>              | <b>484.086</b>           |
| 035101          | Impuestos y contribuciones   | 0             | 21.453            | 21.453             | 0              | 0                     | 0                        |
| 035102          | Multas y sanciones   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035103          | Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo                   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035104          | Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina        | 0             | 10.978            | 4.368              | 6.610          | 0                     | 6.610                    |
| 035106          | Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros           | 0             | 9.078             | 3.996              | 5.082          | 0                     | 5.082                    |
| 035107          | Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento                      | 0             | 59.764            | 3.000              | 56.764         | 0                     | 56.764                   |
| 035108          | Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte        | 0             | 12.478            | 8.957              | 3.521          | 0                     | 3.521                    |
| 035109          | Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones           | 0             | 10.589            | 1.985              | 8.604          | 0                     | 8.604                    |
| 035110          | Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos                 | 0             | 80.680            | 34.849             | 45.831         | 0                     | 45.831                   |
| 035111          | Adquisición de bienes y servicios - Seguros                            | 0             | 80.307            | 322                | 79.985         | 0                     | 79.985                   |
| 035112          | Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos                     | 0             | 9.595             | 2.112              | 7.483          | 0                     | 7.483                    |
| 035113          | Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje         | 0             | 6.930             | 6.930              | 0              | 0                     | 0                        |
| 035119          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevistos                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035123          | Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y e | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035124          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 035190          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de b  | 0             | 4.582             | 0                  | 4.582          | 0                     | 4.582                    |
| 035191          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de s  | 0             | 376.739           | 111.115            | 265.624        | 0                     | 265.624                  |
| <b>035200</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)</b>                    | <b>0</b>      | <b>39.652</b>     | <b>39.652</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 035202          | Transferencias al sector público - Orden Nacional                      | 0             | 27.322            | 27.322             | 0              | 0                     | 0                        |
| 035210          | Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilaci  | 0             | 12.330            | 12.330             | 0              | 0                     | 0                        |
| 035220          | Transferencias por sentencias y conciliaciones                         | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>036000</b>   | <b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>                         | <b>0</b>      | <b>502.473</b>    | <b>460.954</b>     | <b>41.519</b>  | <b>0</b>              | <b>41.519</b>            |
| 036001          | Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal de    | 0             | 278.811           | 278.811            | 0              | 0                     | 0                        |
| 036002          | Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica             | 0             | 27.030            | 27.030             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036003          | Servicios personales asociados a la nómina - Otros                     | 0             | 43.337            | 43.337             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036005          | Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, días festi  | 0             | 9.219             | 9.219              | 0              | 0                     | 0                        |
| 036007          | Servicios personales Indirectos -Gastos de personal supernumerari      | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036008          | Servicios personales Indirectos - Honorarios                           | 0             | 15.357            | 15.357             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036010          | Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos      | 0             | 2.483             | 2.483              | 0              | 0                     | 0                        |
| 036014          | Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector     | 0             | 44.772            | 29.886             | 14.886         | 0                     | 14.886                   |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final    | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 036016          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF                | 0             | 9.951             | 6.642              | 3.309          | 0                     | 3.309                    |
| 036017          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA                | 0             | 6.634             | 4.428              | 2.206          | 0                     | 2.206                    |
| 036022          | Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades      | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036023          | Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades      | 0             | 64.879            | 43.761             | 21.118         | 0                     | 21.118                   |
| <b>036100</b>   | <b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>                           | <b>0</b>      | <b>197.874</b>    | <b>194.874</b>     | <b>3.000</b>   | <b>0</b>              | <b>3.000</b>             |
| 036101          | Impuestos y contribuciones   | 0             | 21.453            | 21.453             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036102          | Multas y sanciones   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036103          | Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo                   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036104          | Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina        | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036106          | Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros           | 0             | 3.700             | 3.700              | 0              | 0                     | 0                        |
| 036107          | Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento                      | 0             | 3.000             | 0                  | 3.000          | 0                     | 3.000                    |
| 036108          | Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte        | 0             | 13.435            | 13.435             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036109          | Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones           | 0             | 1.985             | 1.985              | 0              | 0                     | 0                        |
| 036110          | Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos                 | 0             | 33.849            | 33.849             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036111          | Adquisición de bienes y servicios - Seguros                            | 0             | 322               | 322                | 0              | 0                     | 0                        |
| 036112          | Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos                     | 0             | 2.087             | 2.087              | 0              | 0                     | 0                        |
| 036113          | Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje         | 0             | 6.928             | 6.928              | 0              | 0                     | 0                        |
| 036119          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevistos                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036123          | Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y e | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036124          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036190          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de b  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 036191          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de s  | 0             | 111.115           | 111.115            | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>036200</b>   | <b>OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>                  | <b>0</b>      | <b>39.652</b>     | <b>39.652</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 036202          | Transferencias al sector público - Orden Nacional                      | 0             | 27.322            | 27.322             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036210          | Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilaci  | 0             | 12.330            | 12.330             | 0              | 0                     | 0                        |
| 036220          | Transferencias por sentencias y conciliaciones                         | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>037000</b>   | <b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>                   | <b>0</b>      | <b>453.038</b>    | <b>6.210</b>       | <b>446.828</b> | <b>0</b>              | <b>446.828</b>           |
| 037001          | Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de personal de    | 0             | 278.811           | 0                  | 278.811        | 0                     | 278.811                  |
| 037002          | Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica             | 0             | 27.030            | 0                  | 27.030         | 0                     | 27.030                   |
| 037003          | Servicios personales asociados a la nómina - Otros                     | 0             | 41.481            | 2.356              | 39.125         | 0                     | 39.125                   |
| 037005          | Servicios personales asociados a la nómina- Horas extras, días festi   | 0             | 6.146             | 3.073              | 3.073          | 0                     | 3.073                    |
| 037007          | Servicios personales Indirectos -Gastos de personal supernumerari      | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 037008          | Servicios personales Indirectos - Honorarios                           | 0             | 12.370            | 0                  | 12.370         | 0                     | 12.370                   |
| 037010          | Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos      | 0             | 2.483             | 0                  | 2.483          | 0                     | 2.483                    |
| 037014          | Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector     | 0             | 29.886            | 0                  | 29.886         | 0                     | 29.886                   |
| 037015          | Contribuciones inherentes a la nómina - Administradas por el secto     | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 037016          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF                | 0             | 6.642             | 0                  | 6.642          | 0                     | 6.642                    |
| 037017          | Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA                | 0             | 4.428             | 0                  | 4.428          | 0                     | 4.428                    |
| 037023          | Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Entidades      | 0             | 43.761            | 781                | 42.980         | 0                     | 42.980                   |
| <b>037100</b>   | <b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>                     | <b>0</b>      | <b>189.652</b>    | <b>4.478</b>       | <b>185.174</b> | <b>0</b>              | <b>185.174</b>           |
| 037101          | Impuestos y contribuciones   | 0             | 21.453            | 0                  | 21.453         | 0                     | 21.453                   |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 037102          | Multas y sanciones   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037103          | Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo                   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037104          | Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina        | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037106          | Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros           | 0             | 3.700             | 0                  | 3.700             | 0                     | 3.700                    |
| 037107          | Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento                      | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037108          | Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte        | 0             | 8.957             | 4.478              | 4.479             | 0                     | 4.479                    |
| 037109          | Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones           | 0             | 1.985             | 0                  | 1.985             | 0                     | 1.985                    |
| 037110          | Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos                 | 0             | 33.849            | 0                  | 33.849            | 0                     | 33.849                   |
| 037111          | Adquisición de bienes y servicios - Seguros                            | 0             | 322               | 0                  | 322               | 0                     | 322                      |
| 037112          | Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos                     | 0             | 2.087             | 0                  | 2.087             | 0                     | 2.087                    |
| 037113          | Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje         | 0             | 6.184             | 0                  | 6.184             | 0                     | 6.184                    |
| 037119          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos Imprevistos                 | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037123          | Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y e | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037124          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros                 | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037190          | Adquisición de bienes y servicios - Gastos por adquisición de bienes   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 037191          | Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de s  | 0             | 111.115           | 0                  | 111.115           | 0                     | 111.115                  |
| <b>037200</b>   | <b>PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>            |               | <b>39.652</b>     | <b>0</b>           | <b>39.652</b>     | <b>0</b>              | <b>39.652</b>            |
| 037202          | Transferencias al sector público - Orden Nacional                      | 0             | 27.322            | 0                  | 27.322            | 0                     | 27.322                   |
| 037210          | Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilaci  | 0             | 12.330            | 0                  | 12.330            | 0                     | 12.330                   |
| 037220          | Transferencias por sentencias y conciliaciones                         | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>050000</b>   | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS</b>                    | <b>0</b>      | <b>6.954.208</b>  | <b>8.494.098</b>   | <b>-1.539.890</b> | <b>0</b>              | <b>-1.539.890</b>        |
| <b>053800</b>   | <b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>6.938.030</b>   | <b>-6.938.030</b> | <b>0</b>              | <b>-6.938.030</b>        |
| 053801          | Construcción infraestructura propia del sector                         | 0             | 0                 | 2.807.658          | -2.807.658        | 0                     | -2.807.658               |
| 053803          | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del secto       | 0             | 0                 | 2.140.628          | -2.140.628        | 0                     | -2.140.628               |
| 053811          | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano      | 0             | 0                 | 200.000            | -200.000          | 0                     | -200.000                 |
| 053813          | Investigación básica, aplicada y estudios                              | 0             | 0                 | 40.000             | -40.000           | 0                     | -40.000                  |
| 053814          | Estudios de preinversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 053815          | Levantamiento de información para procesamiento                        | 0             | 0                 | 100.965            | -100.965          | 0                     | -100.965                 |
| 053818          | Administración, atención, control y organización institucional para    | 0             | 0                 | 1.648.779          | -1.648.779        | 0                     | -1.648.779               |
| 053822          | Transferencias   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 053835          | Inversión en descontaminaciones del medio ambiente                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 053836          | Reforestaciones  | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 053890          | Otros programas de inversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>056300</b>   | <b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)</b>                       | <b>0</b>      | <b>6.954.208</b>  | <b>1.556.068</b>   | <b>5.398.140</b>  | <b>0</b>              | <b>5.398.140</b>         |
| 056301          | Construcción infraestructura propia del sector                         | 0             | 2.815.108         | 275.870            | 2.539.238         | 0                     | 2.539.238                |
| 056303          | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del secto       | 0             | 2.148.774         | 768.501            | 1.380.273         | 0                     | 1.380.273                |
| 056311          | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano      | 0             | 200.000           | 47.908             | 152.092           | 0                     | 152.092                  |
| 056313          | Investigación básica, aplicada y estudios                              | 0             | 40.000            | 0                  | 40.000            | 0                     | 40.000                   |
| 056314          | Estudios de preinversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 056315          | Levantamiento de información para procesamiento                        | 0             | 100.965           | 65.088             | 35.877            | 0                     | 35.877                   |
| 056318          | Administración, atención, control y organización institucional para    | 0             | 1.649.361         | 398.701            | 1.250.660         | 0                     | 1.250.660                |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 056322          | Transferencias   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 056335          | Inversión en descontaminaciones del medio ambiente                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 056336          | Reforestaciones  | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 056390          | Otros programas de inversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>060000</b>   | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS</b>                   | <b>0</b>      | <b>2.132.557</b>  | <b>1.011.371</b>   | <b>1.121.186</b> | <b>0</b>              | <b>1.121.186</b>         |
| <b>063800</b>   | <b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)</b>                        | <b>0</b>      | <b>1.618.850</b>  | <b>515.346</b>     | <b>1.103.504</b> | <b>0</b>              | <b>1.103.504</b>         |
| 063801          | Construcción infraestructura propia del sector                         | 0             | 279.860           | 58.511             | 221.349          | 0                     | 221.349                  |
| 063803          | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector      | 0             | 781.749           | 131.919            | 649.830          | 0                     | 649.830                  |
| 063811          | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano      | 0             | 47.908            | 5.729              | 42.179           | 0                     | 42.179                   |
| 063813          | Investigación básica, aplicada y estudios                              | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 063814          | Estudios de preinversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 063815          | Levantamiento de información para procesamiento                        | 0             | 65.088            | 10.056             | 55.032           | 0                     | 55.032                   |
| 063818          | Administración, atención, control y organización institucional para la | 0             | 444.245           | 309.131            | 135.114          | 0                     | 135.114                  |
| 063822          | Transferencias   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 063835          | Inversión en descontaminaciones del medio ambiente                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 063836          | Reforestaciones  | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 063890          | Otros programas de inversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>066300</b>   | <b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)</b>                       | <b>0</b>      | <b>513.707</b>    | <b>496.025</b>     | <b>17.682</b>    | <b>0</b>              | <b>17.682</b>            |
| 066301          | Construcción infraestructura propia del sector                         | 0             | 51.061            | 51.061             | 0                | 0                     | 0                        |
| 066303          | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector      | 0             | 135.154           | 135.154            | 0                | 0                     | 0                        |
| 066311          | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano      | 0             | 5.729             | 5.729              | 0                | 0                     | 0                        |
| 066313          | Investigación básica, aplicada y estudios                              | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 066314          | Estudios de preinversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 066315          | Levantamiento de información para procesamiento                        | 0             | 10.963            | 10.963             | 0                | 0                     | 0                        |
| 066318          | Administración, atención, control y organización institucional para la | 0             | 310.800           | 293.118            | 17.682           | 0                     | 17.682                   |
| 066322          | Transferencias   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 066335          | Inversión en descontaminaciones del medio ambiente                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 066336          | Reforestaciones  | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 066390          | Otros programas de inversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>070000</b>   | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS</b>                      | <b>0</b>      | <b>433.242</b>    | <b>14.538</b>      | <b>418.704</b>   | <b>0</b>              | <b>418.704</b>           |
| <b>073800</b>   | <b>SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)</b>                  | <b>0</b>      | <b>433.242</b>    | <b>14.538</b>      | <b>418.704</b>   | <b>0</b>              | <b>418.704</b>           |
| 073801          | Construcción infraestructura propia del sector                         | 0             | 47.071            | 0                  | 47.071           | 0                     | 47.071                   |
| 073803          | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector      | 0             | 121.905           | 11.380             | 110.525          | 0                     | 110.525                  |
| 073811          | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano      | 0             | 5.729             | 0                  | 5.729            | 0                     | 5.729                    |
| 073813          | Investigación básica, aplicada y estudios                              | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 073814          | Estudios de preinversión   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 073815          | Levantamiento de información para procesamiento                        | 0             | 10.963            | 907                | 10.056           | 0                     | 10.056                   |
| 073818          | Administración,atención, control y organización institucional para la  | 0             | 247.574           | 2.251              | 245.323          | 0                     | 245.323                  |
| 073822          | Transferencias   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 073835          | Inversión en descontaminaciones del medio ambiente                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 073836          | Reforestaciones  | 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 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 073890          | Otros progamas de inversion                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>080000</b>   | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR</b>              | <b>0</b>          | <b>1.660.893</b>  | <b>1.660.893</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>083000</b>   | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>438.699</b>     | <b>-438.699</b>   | <b>0</b>              | <b>-438.699</b>          |
| 083001          | Gastos de personal  | 0                 | 0                 | 10.419             | -10.419           | 0                     | -10.419                  |
| 083002          | Gastos generales  | 0                 | 0                 | 49.548             | -49.548           | 0                     | -49.548                  |
| 083017          | Gasto de inversión - Sector medio ambiente                      | 0                 | 0                 | 378.732            | -378.732          | 0                     | -378.732                 |
| <b>083500</b>   | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)</b>                | <b>0</b>          | <b>456.861</b>    | <b>122.064</b>     | <b>334.797</b>    | <b>0</b>              | <b>334.797</b>           |
| 083501          | Gastos de personal  | 0                 | 10.419            | 0                  | 10.419            | 0                     | 10.419                   |
| 083502          | Gastos generales  | 0                 | 49.548            | 9.548              | 40.000            | 0                     | 40.000                   |
| 083517          | Gasto de inversión - Sector medio ambiente                      | 0                 | 396.894           | 112.516            | 284.378           | 0                     | 284.378                  |
| <b>084000</b>   | <b>OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)</b>             | <b>0</b>          | <b>166.784</b>    | <b>166.784</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 084002          | Gastos generales  | 0                 | 10.019            | 10.019             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 084017          | Gasto de inversión - Sector medio ambiente                      | 0                 | 156.765           | 156.765            | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>084500</b>   | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)</b>                     | <b>0</b>          | <b>148.622</b>    | <b>44.720</b>      | <b>103.902</b>    | <b>0</b>              | <b>103.902</b>           |
| 084502          | Gastos generales  | 0                 | 10.019            | 471                | 9.548             | 0                     | 9.548                    |
| 084517          | Gasto de inversión - Sector medio ambiente                      | 0                 | 138.603           | 44.249             | 94.354            | 0                     | 94.354                   |
| <b>085000</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>444.313</b>     | <b>-444.313</b>   | <b>0</b>              | <b>-444.313</b>          |
| 085001          | Gastos de personal  | 0                 | 0                 | 16.866             | -16.866           | 0                     | -16.866                  |
| 085002          | Gastos generales  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 085017          | Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente                     | 0                 | 0                 | 427.447            | -427.447          | 0                     | -427.447                 |
| <b>085500</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)</b>            | <b>0</b>          | <b>444.313</b>    | <b>444.313</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 085501          | Gastos de personal  | 0                 | 16.866            | 16.866             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 085502          | Gastos generales  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 085517          | Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente                     | 0                 | 427.447           | 427.447            | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>086000</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)</b>                        | <b>0</b>          | <b>444.313</b>    | <b>0</b>           | <b>444.313</b>    | <b>0</b>              | <b>444.313</b>           |
| 086001          | Gastos de personal  | 0                 | 16.866            | 0                  | 16.866            | 0                     | 16.866                   |
| 086002          | Gastos generales  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 086017          | Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente                     | 0                 | 427.447           | 0                  | 427.447           | 0                     | 427.447                  |
| <b>100000</b>   | <b>ACTIVO</b>   | <b>24.470.723</b> | <b>4.717.133</b>  | <b>6.458.552</b>   | <b>22.729.304</b> | <b>9.934.583</b>      | <b>12.794.721</b>        |
| <b>110000</b>   | <b>EFECTIVO</b>   | <b>2.654.991</b>  | <b>2.483.259</b>  | <b>2.407.759</b>   | <b>2.730.491</b>  | <b>2.730.491</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>110500</b>   | <b>CAJA</b>   | <b>588</b>        | <b>217.451</b>    | <b>217.002</b>     | <b>1.037</b>      | <b>1.037</b>          | <b>0</b>                 |
| 110501          | Caja Principal  | 588               | 217.451           | 217.002            | 1.037             | 1.037                 | 0                        |
| <b>111000</b>   | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>2.654.403</b>  | <b>2.265.808</b>  | <b>2.190.757</b>   | <b>2.729.454</b>  | <b>2.729.454</b>      | <b>0</b>                 |
| 111005          | Cuenta corriente  | 1.335.660         | 1.290.856         | 1.382.221          | 1.244.295         | 1.244.295             | 0                        |
| 111006          | Cuenta de Ahorro  | 1.318.743         | 974.952           | 808.536            | 1.485.159         | 1.485.159             | 0                        |
| <b>120000</b>   | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                     | <b>714.353</b>    | <b>2.837</b>      | <b>250.000</b>     | <b>467.190</b>    | <b>0</b>              | <b>467.190</b>           |
| <b>120100</b>   | <b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEU</b> | <b>250.000</b>    | <b>0</b>          | <b>250.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 120106          | Certificados de depósito a término                              | 250.000           | 0                 | 250.000            | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>120200</b>   | <b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTIC</b> | <b>459.353</b>    | <b>2.837</b>      | <b>0</b>           | <b>462.190</b>    | <b>0</b>              | <b>462.190</b>           |
| 120204          | Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión           | 459.353           | 2.837             | 0                  | 462.190           | 0                     | 462.190                  |
| <b>120700</b>   | <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>    | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>5.000</b>      | <b>0</b>              | <b>5.000</b>             |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial    | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 120755          | Sociedades de economía mixta                                   | 5.000            | 0                 | 0                  | 5.000            | 0                     | 5.000                    |
| <b>140000</b>   | <b>DEUDORES</b>  | <b>6.754.866</b> | <b>1.339.769</b>  | <b>1.171.585</b>   | <b>6.923.050</b> | <b>6.863.695</b>      | <b>59.355</b>            |
| <b>140100</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                 | <b>4.018.289</b> | <b>1.143.214</b>  | <b>423.507</b>     | <b>4.737.996</b> | <b>4.737.996</b>      | <b>0</b>                 |
| 140101          | Tasas  | 2.012.402        | 4.515             | 21.432             | 1.995.485        | 1.995.485             | 0                        |
| 140102          | Multas   | 3.401            | 0                 | 0                  | 3.401            | 3.401                 | 0                        |
| 140103          | Intereses  | 264.331          | 706.613           | 69.446             | 901.498          | 901.498               | 0                        |
| 140104          | Sanciones  | 153.554          | 0                 | 0                  | 153.554          | 153.554               | 0                        |
| 140108          | Regalías y compensaciones monetarias                           | 11.265           | 71.436            | 22.323             | 60.378           | 60.378                | 0                        |
| 140159          | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial           | 1.573.336        | 360.650           | 310.306            | 1.623.680        | 1.623.680             | 0                        |
| <b>140700</b>   | <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                 | <b>751.054</b>   | <b>0</b>          | <b>329.708</b>     | <b>421.346</b>   | <b>421.346</b>        | <b>0</b>                 |
| 140717          | Asistencia técnica   | 319.708          | 0                 | 319.708            | 0                | 0                     | 0                        |
| 140722          | Administración de proyectos                                    | 431.346          | 0                 | 10.000             | 421.346          | 421.346               | 0                        |
| <b>141300</b>   | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 141314          | Otras transferencias   | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>142000</b>   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                          | <b>1.802.846</b> | <b>23.419</b>     | <b>288.379</b>     | <b>1.537.886</b> | <b>1.537.886</b>      | <b>0</b>                 |
| 142003          | Anticipos sobre convenios y acuerdos                           | 372.980          | 0                 | 0                  | 372.980          | 372.980               | 0                        |
| 142011          | Avances para viáticos y gastos de viaje                        | 0                | 13.403            | 3.852              | 9.551            | 9.551                 | 0                        |
| 142012          | Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios                | 9.256            | 516               | 516                | 9.256            | 9.256                 | 0                        |
| 142013          | Anticipo para proyectos de inversión                           | 1.419.510        | 9.500             | 282.911            | 1.146.099        | 1.146.099             | 0                        |
| 142014          | Anticipos para construccion de infraestructura                 | 1.100            | 0                 | 1.100              | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>142200</b>   | <b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION</b> | <b>2</b>         | <b>213</b>        | <b>2</b>           | <b>213</b>       | <b>213</b>            | <b>0</b>                 |
| 142202          | Retención en la fuente   | 2                | 213               | 2                  | 213              | 213                   | 0                        |
| 142203          | Saldos a favor en liquidaciones privadas                       | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 142210          | Impuesto a las ventas  | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 142211          | Anticipo de impuesto de industria y comercio cambio a 142203   | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>147000</b>   | <b>OTROS DEUDORES</b>  | <b>365.969</b>   | <b>151.778</b>    | <b>81.181</b>      | <b>436.566</b>   | <b>166.254</b>        | <b>270.312</b>           |
| 147006          | Arrendamientos   | 26.550           | 0                 | 3.150              | 23.400           | 23.400                | 0                        |
| 147079          | Indemnizaciones  | 0                | 142.854           | 0                  | 142.854          | 142.854               | 0                        |
| 147084          | Responsabilidades fiscales                                     | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 147090          | Otros deudores   | 339.419          | 8.924             | 78.031             | 270.312          | 0                     | 270.312                  |
| <b>148000</b>   | <b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>                            | <b>-183.294</b>  | <b>21.145</b>     | <b>48.808</b>      | <b>-210.957</b>  | <b>0</b>              | <b>-210.957</b>          |
| 148090          | Otros deudores   | -183.294         | 21.145            | 48.808             | -210.957         | 0                     | -210.957                 |
| <b>160000</b>   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                            | <b>8.133.052</b> | <b>560.259</b>    | <b>2.401.430</b>   | <b>6.291.881</b> | <b>0</b>              | <b>6.291.881</b>         |
| <b>160500</b>   | <b>TERRENOS</b>  | <b>1.573.133</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.573.133</b> | <b>0</b>              | <b>1.573.133</b>         |
| 160501          | Urbanos  | 251.538          | 0                 | 0                  | 251.538          | 0                     | 251.538                  |
| 160502          | Rurales  | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 160503          | Terrenos con destinación ambiental                             | 1.264.648        | 0                 | 0                  | 1.264.648        | 0                     | 1.264.648                |
| 160504          | Terrenos pendientes de legalizar                               | 56.947           | 0                 | 0                  | 56.947           | 0                     | 56.947                   |
| <b>161500</b>   | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 161501          | Edificaciones  | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>163500</b>   | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                                | <b>0</b>         | <b>61.935</b>     | <b>61.935</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial    | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 163501          | Maquinaria y equipo   | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 163502          | Equipo médico y científico  | 0                | 61.935            | 61.935             | 0                | 0                     | 0                        |
| 163503          | Muebles, enseres y equipo de oficina                              | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 163504          | Equipos de comunicación y computación                             | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 163505          | Equipos de transporte, tracción y elevación                       | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>164000</b>   | <b>EDIFICACIONES</b>  | <b>5.329.383</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>5.329.383</b> | <b>0</b>              | <b>5.329.383</b>         |
| 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  | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 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                   |
| <b>165500</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>  | <b>1.020.412</b> | <b>0</b>          | <b>38.687</b>      | <b>981.725</b>   | <b>0</b>              | <b>981.725</b>           |
| 165501          | Equipo de construcción  | 379.045          | 0                 | 0                  | 379.045          | 0                     | 379.045                  |
| 165503          | Equipo de perforación   | 67.280           | 0                 | 0                  | 67.280           | 0                     | 67.280                   |
| 165504          | Maquinaria industrial   | 146.474          | 0                 | 0                  | 146.474          | 0                     | 146.474                  |
| 165508          | Equipo agrícola   | 166.734          | 0                 | 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                                       | 105.167          | 0                 | 38.687             | 66.480           | 0                     | 66.480                   |
| 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                   |
| <b>166000</b>   | <b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>                                 | <b>763.248</b>   | <b>98.668</b>     | <b>37.773</b>      | <b>824.143</b>   | <b>0</b>              | <b>824.143</b>           |
| 166001          | Equipo de investigación   | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 166002          | Equipo de laboratorio   | 640.347          | 79.054            | 0                  | 719.401          | 0                     | 719.401                  |
| 166003          | Equipo de urgencias   | 3.428            | 0                 | 474                | 2.954            | 0                     | 2.954                    |
| 166010          | Equipo médico y científico pendiente de legalizar                 | 37.299           | 0                 | 37.299             | 0                | 0                     | 0                        |
| 166011          | Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación | 82.174           | 19.614            | 0                  | 101.788          | 0                     | 101.788                  |
| <b>166500</b>   | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                       | <b>326.221</b>   | <b>91.322</b>     | <b>96.187</b>      | <b>321.356</b>   | <b>0</b>              | <b>321.356</b>           |
| 166501          | Muebles y enseres   | 149.449          | 90.515            | 0                  | 239.964          | 0                     | 239.964                  |
| 166502          | Equipo y máquina de oficina                                       | 85.450           | 0                 | 4.865              | 80.585           | 0                     | 80.585                   |
| 166504          | Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar      | 91.322           | 0                 | 91.322             | 0                | 0                     | 0                        |
| 166590          | Otros muebles, enseres y equipo de oficina                        | 0                | 807               | 0                  | 807              | 0                     | 807                      |
| <b>167000</b>   | <b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>                      | <b>1.071.345</b> | <b>83.649</b>     | <b>83.649</b>      | <b>1.071.345</b> | <b>0</b>              | <b>1.071.345</b>         |
| 167001          | Equipo de comunicación  | 128.482          | 66.950            | 0                  | 195.432          | 0                     | 195.432                  |
| 167002          | Equipo de computación   | 859.214          | 13.956            | 0                  | 873.170          | 0                     | 873.170                  |
| 167004          | Satélites y antenas   | 0                | 2.743             | 0                  | 2.743            | 0                     | 2.743                    |
| 167006          | Equipos de comunicación y computación pendientes por legalizar    | 83.649           | 0                 | 83.649             | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>167500</b>   | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>                | <b>540.605</b>   | <b>2.440</b>      | <b>2.440</b>       | <b>540.605</b>   | <b>0</b>              | <b>540.605</b>           |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial     | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 167502          | Terrestre  | 525.411           | 2.440             | 0                  | 527.851           | 0                     | 527.851                  |
| 167504          | Marítimo y fluvial   | 12.754            | 0                 | 0                  | 12.754            | 0                     | 12.754                   |
| 167507          | Equipos de transporte, traccion y elevación por legalizar        | 2.440             | 0                 | 2.440              | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>168000</b>   | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA</b>           | <b>17.172</b>     | <b>310</b>        | <b>310</b>         | <b>17.172</b>     | <b>0</b>              | <b>17.172</b>            |
| 168002          | Equipo de restaurante y cafetería                                | 16.862            | 310               | 0                  | 17.172            | 0                     | 17.172                   |
| 168005          | Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteria pendiente por lega | 310               | 0                 | 310                | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>168200</b>   | <b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>                                  | <b>1.739.745</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.739.745</b>  | <b>0</b>              | <b>1.739.745</b>         |
| 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                |
| <b>168500</b>   | <b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>                               | <b>-2.643.743</b> | <b>221.935</b>    | <b>2.080.449</b>   | <b>-4.502.257</b> | <b>0</b>              | <b>-4.502.257</b>        |
| 168501          | Edificaciones  | -1.945.635        | 0                 | 34.672             | -1.980.307        | 0                     | -1.980.307               |
| 168504          | Maquinaria y equipo  | -198.490          | 0                 | 381.859            | -580.349          | 0                     | -580.349                 |
| 168505          | Equipo médico y científico                                       | -92.757           | 93.326            | 455.273            | -454.704          | 0                     | -454.704                 |
| 168506          | Muebles, enseres y equipo de oficina                             | -48.915           | 128.609           | 277.908            | -198.214          | 0                     | -198.214                 |
| 168507          | Equipos de comunicación y computación                            | -255.155          | 0                 | 553.873            | -809.028          | 0                     | -809.028                 |
| 168508          | Equipos de transporte, tracción y elevación                      | -100.048          | 0                 | 363.605            | -463.653          | 0                     | -463.653                 |
| 168509          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                 | -2.743            | 0                 | 13.259             | -16.002           | 0                     | -16.002                  |
| <b>169500</b>   | <b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</b>   | <b>-1.604.469</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.604.469</b> | <b>0</b>              | <b>-1.604.469</b>        |
| 169501          | Terrenos   | -386.071          | 0                 | 0                  | -386.071          | 0                     | -386.071                 |
| 169502          | Semovientes  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 169505          | Edificaciones  | -1.218.398        | 0                 | 0                  | -1.218.398        | 0                     | -1.218.398               |
| 169506          | Planta, ductos y túneles   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>190000</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>6.213.461</b>  | <b>331.009</b>    | <b>227.778</b>     | <b>6.316.692</b>  | <b>340.397</b>        | <b>5.976.295</b>         |
| <b>190500</b>   | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                 | <b>17.192</b>     | <b>0</b>          | <b>11.705</b>      | <b>5.487</b>      | <b>0</b>              | <b>5.487</b>             |
| 190501          | Seguros  | 16.092            | 0                 | 11.705             | 4.387             | 0                     | 4.387                    |
| 190504          | Arrendamientos   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 190506          | Honorarios   | 1.100             | 0                 | 0                  | 1.100             | 0                     | 1.100                    |
| 190514          | Bienes y servicios   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>191000</b>   | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>  | <b>210.559</b>    | <b>331.009</b>    | <b>201.171</b>     | <b>340.397</b>    | <b>340.397</b>        | <b>0</b>                 |
| 191001          | Materiales y suministros   | 54.194            | 82.853            | 92.309             | 44.738            | 44.738                | 0                        |
| 191004          | Dotación a trabajadores  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 191008          | Estudios y proyectos   | 150.843           | 248.156           | 107.247            | 291.752           | 291.752               | 0                        |
| 191021          | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                        | 5.522             | 0                 | 1.615              | 3.907             | 3.907                 | 0                        |
| 191022          | Combustibles y lubricantes                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>191500</b>   | <b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>                        | <b>82.304</b>     | <b>0</b>          | <b>14.902</b>      | <b>67.402</b>     | <b>0</b>              | <b>67.402</b>            |
| 191501          | Terrenos   | 26.516            | 0                 | 7.182              | 19.334            | 0                     | 19.334                   |
| 191502          | Edificaciones  | 2.168             | 0                 | 566                | 1.602             | 0                     | 1.602                    |
| 191590          | Otras obras y mejoras en propiedad ajena                         | 53.620            | 0                 | 7.154              | 46.466            | 0                     | 46.466                   |
| <b>197000</b>   | <b>INTANGIBLES</b>   | <b>285.292</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>285.292</b>    | <b>0</b>              | <b>285.292</b>           |
| 197005          | Derechos   | 5.345             | 0                 | 0                  | 5.345             | 0                     | 5.345                    |
| 197007          | Licencias  | 99.179            | 0                 | 0                  | 99.179            | 0                     | 99.179                   |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                                    | Saldo Inicial    | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 197008          | Software   | 180.768          | 0                 | 0                  | 180.768          | 0                     | 180.768                  |
| <b>197500</b>   | <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>      | <b>-285.292</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-285.292</b>  | <b>0</b>              | <b>-285.292</b>          |
| 197505          | Derechos   | -5.345           | 0                 | 0                  | -5.345           | 0                     | -5.345                   |
| 197507          | Licencias  | -99.179          | 0                 | 0                  | -99.179          | 0                     | -99.179                  |
| 197508          | Software   | -180.768         | 0                 | 0                  | -180.768         | 0                     | -180.768                 |
| <b>199900</b>   | <b>VALORIZACIONES</b>                                  | <b>5.903.406</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>5.903.406</b> | <b>0</b>              | <b>5.903.406</b>         |
| 199934          | Inversiones en sociedades de economía mixta            | 44.326           | 0                 | 0                  | 44.326           | 0                     | 44.326                   |
| 199952          | Terrenos   | 4.086.969        | 0                 | 0                  | 4.086.969        | 0                     | 4.086.969                |
| 199962          | Edificaciones  | 1.772.111        | 0                 | 0                  | 1.772.111        | 0                     | 1.772.111                |
| 199964          | Planta, ductos y túneles                               | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>200000</b>   | <b>PASIVOS</b>   | <b>2.015.233</b> | <b>2.518.478</b>  | <b>2.052.139</b>   | <b>1.548.894</b> | <b>767.068</b>        | <b>781.826</b>           |
| <b>240000</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>1.306.344</b> | <b>1.982.729</b>  | <b>1.358.483</b>   | <b>682.098</b>   | <b>230.272</b>        | <b>451.826</b>           |
| <b>240100</b>   | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>    | <b>100.989</b>   | <b>390.057</b>    | <b>292.246</b>     | <b>3.178</b>     | <b>3.178</b>          | <b>0</b>                 |
| 240101          | Bienes y servicios                                     | 71.739           | 347.562           | 279.001            | 3.178            | 3.178                 | 0                        |
| 240102          | Proyectos de inversión                                 | 29.250           | 42.495            | 13.245             | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>240300</b>   | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>                        | <b>0</b>         | <b>86.521</b>     | <b>86.521</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 240315          | Otras transferencias                                   | 0                | 86.521            | 86.521             | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>242500</b>   | <b>ACREEDORES</b>                                      | <b>385.153</b>   | <b>1.066.493</b>  | <b>821.935</b>     | <b>140.595</b>   | <b>140.595</b>        | <b>0</b>                 |
| 242504          | Servicios públicos                                     | 0                | 30.789            | 30.789             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242507          | Arrendamientos   | 0                | 2.040             | 2.040              | 0                | 0                     | 0                        |
| 242508          | Viáticos y gastos de viaje                             | 822              | 25.355            | 24.533             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242510          | Seguros  | 0                | 3.234             | 3.234              | 0                | 0                     | 0                        |
| 242512          | Saldos a favor de contribuyentes                       | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 242513          | Saldos a favor de beneficiarios                        | 9.846            | 8.898             | 0                  | 948              | 948                   | 0                        |
| 242515          | Deducción de impuestos                                 | 0                | 5.959             | 5.959              | 0                | 0                     | 0                        |
| 242518          | Aportes a fondos pensionales                           | 4.563            | 71.971            | 90.884             | 23.476           | 23.476                | 0                        |
| 242519          | Aportes a seguridad social en salud                    | 2.138            | 52.395            | 69.547             | 19.290           | 19.290                | 0                        |
| 242520          | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación          | 5.526            | 34.386            | 43.168             | 14.308           | 14.308                | 0                        |
| 242521          | Sindicatos   | 0                | 11.155            | 11.155             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242522          | Cooperativas   | 0                | 65.973            | 65.973             | 0                | 0                     | 0                        |
| 242523          | Fondos de empleados                                    | 0                | 133.114           | 134.064            | 950              | 950                   | 0                        |
| 242524          | Embargos judiciales                                    | 1.857            | 5.843             | 6.620              | 2.634            | 2.634                 | 0                        |
| 242529          | Cheques no cobrados o por reclamar                     | 11.879           | 0                 | 0                  | 11.879           | 11.879                | 0                        |
| 242532          | Aporte riesgos profesionales                           | 0                | 2.313             | 3.056              | 743              | 743                   | 0                        |
| 242535          | Libranzas  | 0                | 73.926            | 74.937             | 1.011            | 1.011                 | 0                        |
| 242547          | Descuentos no autorizados lo cambiamos a 242512 \$ 891 | 0                | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 242552          | Honorarios   | 285.544          | 534.052           | 248.508            | 0                | 0                     | 0                        |
| 242590          | Otros acreedores                                       | 62.978           | 5.090             | 7.468              | 65.356           | 65.356                | 0                        |
| <b>243600</b>   | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>     | <b>129</b>       | <b>24.766</b>     | <b>55.134</b>      | <b>30.497</b>    | <b>30.497</b>         | <b>0</b>                 |
| 243601          | Salarios y pagos laborales                             | 0                | 2.539             | 3.923              | 1.384            | 1.384                 | 0                        |
| 243603          | Honorarios   | 128              | 12.395            | 22.709             | 10.442           | 10.442                | 0                        |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial  | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final    | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 243605          | Servicios  | 0              | 1.588             | 5.607              | 4.019          | 4.019                 | 0                        |
| 243606          | Arrendamientos   | 1              | 1                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 243608          | Compras  | 0              | 816               | 816                | 0              | 0                     | 0                        |
| 243625          | Impuesto a las ventas retenido por consignar                 | 0              | 7.086             | 21.203             | 14.117         | 14.117                | 0                        |
| 243627          | Retención de impuesto de industria y comercio por compras    | 0              | 341               | 876                | 535            | 535                   | 0                        |
| 243690          | Otras retenciones  | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 243698          | Impuesto de timbre   | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>244000</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>           | <b>4.905</b>   | <b>36.548</b>     | <b>45.550</b>      | <b>13.907</b>  | <b>13.907</b>         | <b>0</b>                 |
| 244003          | Impuesto predial unificado                                   | 0              | 19.459            | 19.459             | 0              | 0                     | 0                        |
| 244016          | Impuesto sobre vehículos automotores                         | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 244020          | Gravamen a los movimientos financieros                       | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 244023          | Contribuciones   | 4.905          | 17.089            | 26.091             | 13.907         | 13.907                | 0                        |
| <b>244500</b>   | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>                      | <b>0</b>       | <b>17.936</b>     | <b>11.397</b>      | <b>-6.539</b>  | <b>-6.539</b>         | <b>0</b>                 |
| 244501          | Venta de bienes  | 0              | 36                | 212                | 176            | 176                   | 0                        |
| 244502          | Venta de servicios   | 0              | 2.972             | 5.226              | 2.254          | 2.254                 | 0                        |
| 244505          | Compra de bienes (db)  | 0              | 296               | 0                  | -296           | -296                  | 0                        |
| 244506          | Compra de servicios (db)                                     | 0              | 14.632            | 5.959              | -8.673         | -8.673                | 0                        |
| <b>245000</b>   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>                         | <b>766.534</b> | <b>360.408</b>    | <b>45.700</b>      | <b>451.826</b> | <b>0</b>              | <b>451.826</b>           |
| 245002          | Anticipo sobre proyectos de inversión                        | 720.533        | 319.708           | 40.700             | 441.525        | 0                     | 441.525                  |
| 245003          | Anticipos sobre convenios y acuerdos                         | 46.001         | 40.700            | 5.000              | 10.301         | 0                     | 10.301                   |
| <b>245500</b>   | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 245507          | Depósitos sobre contratos                                    | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>246000</b>   | <b>CREDITOS JUDICIALES</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 246002          | Sentencias y conciliaciones                                  | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>249000</b>   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>48.634</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>48.634</b>  | <b>48.634</b>         | <b>0</b>                 |
| 249004          | Cuotas partes pensionales                                    | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 249015          | Obligaciones pagadas por terceros                            | 48.634         | 0                 | 0                  | 48.634         | 48.634                | 0                        |
| <b>250000</b>   | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>261.476</b> | <b>421.184</b>    | <b>414.951</b>     | <b>255.243</b> | <b>255.243</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>250500</b>   | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>                      | <b>261.476</b> | <b>409.919</b>    | <b>403.686</b>     | <b>255.243</b> | <b>255.243</b>        | <b>0</b>                 |
| 250501          | Nómina por pagar   | 0              | 310.075           | 310.075            | 0              | 0                     | 0                        |
| 250502          | Cesantías  | 2.990          | 31.826            | 43.306             | 14.470         | 14.470                | 0                        |
| 250504          | Vacaciones   | 112.198        | 39.718            | 34.452             | 106.932        | 106.932               | 0                        |
| 250505          | Prima de vacaciones  | 70.020         | 8.639             | 1.709              | 63.090         | 63.090                | 0                        |
| 250506          | Prima de servicios   | 35.961         | 0                 | 0                  | 35.961         | 35.961                | 0                        |
| 250507          | Prima de navidad   | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 250508          | Indemnizaciones  | 0              | 13.931            | 13.931             | 0              | 0                     | 0                        |
| 250512          | Bonificaciones   | 40.307         | 5.730             | 213                | 34.790         | 34.790                | 0                        |
| 250590          | Otros salarios y prestaciones sociales                       | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>251000</b>   | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR</b>         | <b>0</b>       | <b>11.265</b>     | <b>11.265</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 251001          | Pensiones de jubilación patronales                           | 0              | 11.265            | 11.265             | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>270000</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>330.000</b> | <b>31.032</b>     | <b>121.969</b>     | <b>420.937</b> | <b>90.937</b>         | <b>330.000</b>           |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                                      | Saldo Inicial     | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>271000</b>   | <b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>                      | <b>330.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>330.000</b>    | <b>0</b>              | <b>330.000</b>           |
| 271005          | Litigios o demandas                                      | 330.000           | 0                 | 0                  | 330.000           | 0                     | 330.000                  |
| <b>271500</b>   | <b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>              | <b>0</b>          | <b>31.032</b>     | <b>121.969</b>     | <b>90.937</b>     | <b>90.937</b>         | <b>0</b>                 |
| 271503          | Vacaciones   | 0                 | 13.948            | 28.625             | 14.677            | 14.677                | 0                        |
| 271504          | Prima de servicios                                       | 0                 | 0                 | 18.032             | 18.032            | 18.032                | 0                        |
| 271506          | Prima de vacaciones                                      | 0                 | 7.910             | 19.430             | 11.520            | 11.520                | 0                        |
| 271507          | Bonificaciones   | 0                 | 9.174             | 16.044             | 6.870             | 6.870                 | 0                        |
| 271509          | Prima de navidad   | 0                 | 0                 | 39.838             | 39.838            | 39.838                | 0                        |
| <b>290000</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                     | <b>117.413</b>    | <b>83.533</b>     | <b>156.736</b>     | <b>190.616</b>    | <b>190.616</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>290500</b>   | <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                      | <b>109.962</b>    | <b>0</b>          | <b>4.095</b>       | <b>114.057</b>    | <b>114.057</b>        | <b>0</b>                 |
| 290580          | Recaudos por clasificar                                  | 109.962           | 0                 | 4.095              | 114.057           | 114.057               | 0                        |
| <b>291000</b>   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                 | <b>7.451</b>      | <b>83.533</b>     | <b>152.641</b>     | <b>76.559</b>     | <b>76.559</b>         | <b>0</b>                 |
| 291001          | Intereses  | 101               | 0                 | 0                  | 101               | 101                   | 0                        |
| 291005          | Arrendamientos   | 7.350             | 3.150             | 0                  | 4.200             | 4.200                 | 0                        |
| 291090          | Otros ingresos recibidos por anticipado                  | 0                 | 80.383            | 152.641            | 72.258            | 72.258                | 0                        |
| <b>300000</b>   | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>22.455.490</b> | <b>2.983.345</b>  | <b>1.207.483</b>   | <b>20.679.628</b> | <b>0</b>              | <b>20.679.628</b>        |
| <b>320000</b>   | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                          | <b>22.455.490</b> | <b>2.983.345</b>  | <b>1.207.483</b>   | <b>20.679.628</b> | <b>0</b>              | <b>20.679.628</b>        |
| <b>320800</b>   | <b>CAPITAL FISCAL</b>                                    | <b>17.923.674</b> | <b>1.067.051</b>  | <b>842.694</b>     | <b>17.699.317</b> | <b>0</b>              | <b>17.699.317</b>        |
| 320801          | Capital fiscal   | 17.923.674        | 1.067.051         | 842.694            | 17.699.317        | 0                     | 17.699.317               |
| <b>322500</b>   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 322501          | Utilidad o Excedentes Acumulados                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 322502          | Pérdida o déficit acumulados                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>323000</b>   | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                          | <b>842.687</b>    | <b>842.687</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 323001          | Utilidad o excedente del ejercicio                       | 842.687           | 842.687           | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 323002          | Pérdida o déficit del ejercicio                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>323500</b>   | <b>SUPERAVIT POR DONACION</b>                            | <b>139.140</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>139.140</b>    | <b>0</b>              | <b>139.140</b>           |
| 323502          | En especie   | 139.140           | 0                 | 0                  | 139.140           | 0                     | 139.140                  |
| <b>324000</b>   | <b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>                        | <b>5.903.406</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>5.903.406</b>  | <b>0</b>              | <b>5.903.406</b>         |
| 324034          | Inversiones en sociedades de economía mixta              | 44.326            | 0                 | 0                  | 44.326            | 0                     | 44.326                   |
| 324052          | Terrenos   | 4.086.969         | 0                 | 0                  | 4.086.969         | 0                     | 4.086.969                |
| 324062          | Edificaciones  | 1.772.111         | 0                 | 0                  | 1.772.111         | 0                     | 1.772.111                |
| 324064          | Planta, ductos y túneles                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>325500</b>   | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>              | <b>145.816</b>    | <b>44.028</b>     | <b>142.854</b>     | <b>244.642</b>    | <b>0</b>              | <b>244.642</b>           |
| 325526          | Derechos   | 0                 | 0                 | 142.854            | 142.854           | 0                     | 142.854                  |
| 325530          | Bienes pendientes de legalizar                           | 44.028            | 44.028            | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 325531          | Bienes de uso permanente sin contraprestación            | 101.788           | 0                 | 0                  | 101.788           | 0                     | 101.788                  |
| <b>327000</b>   | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b> | <b>-2.499.233</b> | <b>1.029.579</b>  | <b>221.935</b>     | <b>-3.306.877</b> | <b>0</b>              | <b>-3.306.877</b>        |
| 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             | -508.048          | 1.014.677         | 221.935            | -1.300.790        | 0                     | -1.300.790               |
| 327006          | Amortización de otros activos                            | -282.845          | 14.902            | 0                  | -297.747          | 0                     | -297.747                 |
| <b>400000</b>   | <b>INGRESOS</b>  | <b>0</b>          | <b>52.089</b>     | <b>2.149.547</b>   | <b>2.097.458</b>  | <b>0</b>              | <b>2.097.458</b>         |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                                     | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>410000</b>   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                | <b>0</b>      | <b>51.139</b>     | <b>1.376.262</b>   | <b>1.325.123</b> | <b>0</b>              | <b>1.325.123</b>         |
| <b>411000</b>   | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                                   | <b>0</b>      | <b>10.385</b>     | <b>1.376.262</b>   | <b>1.365.877</b> | <b>0</b>              | <b>1.365.877</b>         |
| 411001          | Tasas   | 0             | 8.805             | 190.997            | 182.192          | 0                     | 182.192                  |
| 411002          | Multas  | 0             | 0                 | 10.154             | 10.154           | 0                     | 10.154                   |
| 411003          | Intereses   | 0             | 73                | 706.381            | 706.308          | 0                     | 706.308                  |
| 411004          | Sanciones   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 411010          | Regalías y compensaciones monetarias                    | 0             | 0                 | 71.436             | 71.436           | 0                     | 71.436                   |
| 411015          | Inscripciones   | 0             | 0                 | 1.250              | 1.250            | 0                     | 1.250                    |
| 411016          | Pliegos de licitaciones                                 | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 411017          | Formularios y especies valoradas                        | 0             | 0                 | 790                | 790              | 0                     | 790                      |
| 411046          | Licencias   | 0             | 1.481             | 32.532             | 31.051           | 0                     | 31.051                   |
| 411060          | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial    | 0             | 0                 | 360.431            | 360.431          | 0                     | 360.431                  |
| 411090          | Otros ingresos no tributarios                           | 0             | 26                | 2.291              | 2.265            | 0                     | 2.265                    |
| <b>419500</b>   | <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>                        | <b>0</b>      | <b>40.754</b>     | <b>0</b>           | <b>-40.754</b>   | <b>0</b>              | <b>-40.754</b>           |
| 419502          | Ingresos no tributarios                                 | 0             | 40.754            | 0                  | -40.754          |                       | -40.754                  |
| <b>420000</b>   | <b>VENTA DE BIENES</b>                                  | <b>0</b>      | <b>197</b>        | <b>2.357</b>       | <b>2.160</b>     | <b>0</b>              | <b>2.160</b>             |
| <b>420100</b>   | <b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA</b> | <b>0</b>      | <b>197</b>        | <b>2.357</b>       | <b>2.160</b>     | <b>0</b>              | <b>2.160</b>             |
| 420102          | Productos forestales                                    | 0             | 190               | 1.612              | 1.422            | 0                     | 1.422                    |
| 420103          | Productos piscícolas                                    | 0             | 7                 | 745                | 738              | 0                     | 738                      |
| <b>430000</b>   | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                               | <b>0</b>      | <b>570</b>        | <b>364.195</b>     | <b>363.625</b>   | <b>0</b>              | <b>363.625</b>           |
| <b>439000</b>   | <b>OTROS SERVICIOS</b>                                  | <b>0</b>      | <b>570</b>        | <b>364.195</b>     | <b>363.625</b>   | <b>0</b>              | <b>363.625</b>           |
| 439004          | Asistencia técnica                                      | 0             | 0                 | 40                 | 40               | 0                     | 40                       |
| 439014          | Administración de proyectos                             | 0             | 0                 | 319.708            | 319.708          | 0                     | 319.708                  |
| 439016          | Recreativos, culturales y deportivos                    | 0             | 150               | 6.770              | 6.620            | 0                     | 6.620                    |
| 439090          | Otros servicios   | 0             | 420               | 37.677             | 37.257           | 0                     | 37.257                   |
| <b>440000</b>   | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>442800</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 442802          | Para proyectos de inversión                             | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 442803          | Para gastos de funcionamiento                           | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>470000</b>   | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>362.789</b>     | <b>362.789</b>   | <b>0</b>              | <b>362.789</b>           |
| <b>470500</b>   | <b>FONDOS RECIBIDOS</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>362.789</b>     | <b>362.789</b>   | <b>0</b>              | <b>362.789</b>           |
| 470508          | Funcionamiento  | 0             | 0                 | 362.789            | 362.789          | 0                     | 362.789                  |
| <b>472200</b>   | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 472203          | Cuota de fiscalización y auditaje                       | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>480000</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>0</b>      | <b>183</b>        | <b>43.944</b>      | <b>43.761</b>    | <b>0</b>              | <b>43.761</b>            |
| <b>480500</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                      | <b>0</b>      | <b>166</b>        | <b>17.233</b>      | <b>17.067</b>    | <b>0</b>              | <b>17.067</b>            |
| 480513          | Intereses de mora                                       | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 480522          | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras  | 0             | 166               | 14.396             | 14.230           | 0                     | 14.230                   |
| 480527          | Dividendos y participaciones                            | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 480585          | Utilidad por valoración de inversiones                  | 0             | 0                 | 2.837              | 2.837            | 0                     | 2.837                    |
| <b>480800</b>   | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                        | <b>0</b>      | <b>17</b>         | <b>3.979</b>       | <b>3.962</b>     | <b>0</b>              | <b>3.962</b>             |



| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                                 | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final      | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 480806          | Publicaciones                                       | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 480807          | Margen en la comercialización de bienes y servicios | 0             | 17                | 802                | 785              | 0                     | 785                      |
| 480809          | Excedentes financieros                              | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 480815          | Fotocopias  | 0             | 0                 | 27                 | 27               | 0                     | 27                       |
| 480817          | Arrendamientos                                      | 0             | 0                 | 3.150              | 3.150            | 0                     | 3.150                    |
| <b>481000</b>   | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>22.732</b>      | <b>22.732</b>    | <b>0</b>              | <b>22.732</b>            |
| 481007          | Sobrantes   | 0             | 0                 | 34                 | 34               | 0                     | 34                       |
| 481008          | Recuperaciones                                      | 0             | 0                 | 21.145             | 21.145           | 0                     | 21.145                   |
| 481047          | Aprovechamientos                                    | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 481049          | Indemnizaciones                                     | 0             | 0                 | 1.553              | 1.553            | 0                     | 1.553                    |
| 481050          | Responsabilidades fiscales                          | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>481500</b>   | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 481554          | Ingresos fiscales                                   | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 481555          | Venta de bienes                                     | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 481556          | Venta de servicios                                  | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 481559          | Otros ingresos                                      | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>500000</b>   | <b>G A S T O S</b>                                  | <b>0</b>      | <b>1.684.675</b>  | <b>87.999</b>      | <b>1.596.676</b> | <b>0</b>              | <b>1.596.676</b>         |
| <b>510000</b>   | <b>DE ADMINISTRACION</b>                            | <b>0</b>      | <b>860.378</b>    | <b>10.699</b>      | <b>849.679</b>   | <b>0</b>              | <b>849.679</b>           |
| <b>510100</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                           | <b>0</b>      | <b>452.813</b>    | <b>2.987</b>       | <b>449.826</b>   | <b>0</b>              | <b>449.826</b>           |
| 510101          | Sueldos del personal                                | 0             | 278.811           | 0                  | 278.811          | 0                     | 278.811                  |
| 510107          | Personal supernumerario                             | 0             | 26.617            | 2.987              | 23.630           | 0                     | 23.630                   |
| 510109          | Honorarios  | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 510113          | Prima de vacaciones                                 | 0             | 13.212            | 0                  | 13.212           | 0                     | 13.212                   |
| 510114          | Prima de navidad                                    | 0             | 27.393            | 0                  | 27.393           | 0                     | 27.393                   |
| 510117          | Vacaciones  | 0             | 18.165            | 0                  | 18.165           | 0                     | 18.165                   |
| 510118          | Bonificación especial de recreación                 | 0             | 1.676             | 0                  | 1.676            | 0                     | 1.676                    |
| 510119          | Bonificaciones                                      | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 510123          | Auxilio de transporte                               | 0             | 4.016             | 0                  | 4.016            | 0                     | 4.016                    |
| 510124          | Cesantías   | 0             | 30.068            | 0                  | 30.068           | 0                     | 30.068                   |
| 510130          | Capacitación, bienestar social y estímulos          | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 510131          | Dotación y suministro a trabajadores                | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 510150          | Bonificación por servicios prestados                | 0             | 9.496             | 0                  | 9.496            | 0                     | 9.496                    |
| 510152          | Prima de servicios                                  | 0             | 12.297            | 0                  | 12.297           | 0                     | 12.297                   |
| 510160          | Subsidio de alimentación                            | 0             | 4.032             | 0                  | 4.032            | 0                     | 4.032                    |
| 510164          | Otras primas  | 0             | 27.030            | 0                  | 27.030           | 0                     | 27.030                   |
| <b>510200</b>   | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                     | <b>0</b>      | <b>18.476</b>     | <b>3.073</b>       | <b>15.403</b>    | <b>0</b>              | <b>15.403</b>            |
| 510203          | Indemnizaciones                                     | 0             | 6.146             | 3.073              | 3.073            | 0                     | 3.073                    |
| 510207          | Cuotas partes pensionales de jubilación             | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| 510209          | Amortización calculo actuarial pensiones actuales   | 0             | 12.330            | 0                  | 12.330           | 0                     | 12.330                   |
| 510290          | Otras Contribuciones Imputadas                      | 0             | 0                 | 0                  | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>510300</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                     | <b>0</b>      | <b>78.921</b>     | <b>0</b>           | <b>78.921</b>    | <b>0</b>              | <b>78.921</b>            |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final    | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 510302          | Aportes a Cajas de Compensacion Familiar                          | 0             | 13.268            | 0                  | 13.268         | 0                     | 13.268                   |
| 510303          | Cotizaciones a Seguridad Social en Salud                          | 0             | 26.552            | 0                  | 26.552         | 0                     | 26.552                   |
| 510305          | Cotizaciones a Riesgos Profesionales                              | 0             | 2.275             | 0                  | 2.275          | 0                     | 2.275                    |
| 510306          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 510307          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in | 0             | 36.826            | 0                  | 36.826         | 0                     | 36.826                   |
| <b>510400</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                    | <b>0</b>      | <b>16.585</b>     | <b>0</b>           | <b>16.585</b>  | <b>0</b>              | <b>16.585</b>            |
| 510401          | Aportes al ICBF   | 0             | 9.951             | 0                  | 9.951          | 0                     | 9.951                    |
| 510402          | Aportes al SENA   | 0             | 6.634             | 0                  | 6.634          | 0                     | 6.634                    |
| <b>511100</b>   | <b>G E N E R A L E S</b>  | <b>0</b>      | <b>271.962</b>    | <b>4.615</b>       | <b>267.347</b> | <b>0</b>              | <b>267.347</b>           |
| 511106          | Estudios y proyectos  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 511111          | Comisiones,honorarios y servicios                                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 511113          | Vigilancia y seguridad  | 0             | 94.482            | 0                  | 94.482         | 0                     | 94.482                   |
| 511114          | Materiales y suministros  | 0             | 92.309            | 137                | 92.172         | 0                     | 92.172                   |
| 511115          | Mantenimiento   | 0             | 3.000             | 0                  | 3.000          | 0                     | 3.000                    |
| 511117          | Servicios públicos  | 0             | 30.383            | 0                  | 30.383         | 0                     | 30.383                   |
| 511118          | Arrendamiento   | 0             | 2.060             | 0                  | 2.060          | 0                     | 2.060                    |
| 511119          | Viáticos y gastos de viaje  | 0             | 3.138             | 0                  | 3.138          | 0                     | 3.138                    |
| 511120          | Publicidad y propaganda   | 0             | 1.200             | 0                  | 1.200          | 0                     | 1.200                    |
| 511121          | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones             | 0             | 785               | 0                  | 785            | 0                     | 785                      |
| 511123          | Comunicaciones y transporte                                       | 0             | 12.896            | 4.478              | 8.418          | 0                     | 8.418                    |
| 511125          | Seguros generales   | 0             | 10.311            | 0                  | 10.311         | 0                     | 10.311                   |
| 511146          | Combustibles y lubricantes  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 511149          | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería            | 0             | 21.398            | 0                  | 21.398         | 0                     | 21.398                   |
| 511155          | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                         | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 511165          | Intangibles   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 511190          | Otros gastos generales  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>512000</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                          | <b>0</b>      | <b>21.621</b>     | <b>24</b>          | <b>21.597</b>  | <b>0</b>              | <b>21.597</b>            |
| 512001          | Impuesto predial unificado  | 0             | 19.651            | 0                  | 19.651         | 0                     | 19.651                   |
| 512002          | Cuota de fiscalización y auditaje                                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 512008          | Sanciones   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 512010          | Tasas   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 512011          | Impuesto sobre vehículos automotores                              | 0             | 1.802             | 0                  | 1.802          | 0                     | 1.802                    |
| 512012          | Impuesto de registro  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 512019          | Registro y salvoconducto  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 512024          | Gravamen a los movimientos financieros                            | 0             | 168               | 24                 | 144            | 0                     | 144                      |
| 512026          | Contribuciones  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 512090          | Otros impuestos   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>520000</b>   | <b>DE OPERACIÓN</b>   | <b>0</b>      | <b>549.131</b>    | <b>73.310</b>      | <b>475.821</b> | <b>0</b>              | <b>475.821</b>           |
| <b>520200</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>   | <b>0</b>      | <b>441.038</b>    | <b>59.982</b>      | <b>381.056</b> | <b>0</b>              | <b>381.056</b>           |
| 520201          | Sueldos del personal  | 0             | 163.909           | 37.328             | 126.581        | 0                     | 126.581                  |
| 520205          | Remuneración servicios técnicos                                   | 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 |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 520208          | Honorarios  | 0             | 224.367           | 22.654             | 201.713       | 0                     | 201.713                  |
| 520212          | Prima de vacaciones   | 0             | 5.974             | 0                  | 5.974         | 0                     | 5.974                    |
| 520213          | Prima de navidad  | 0             | 12.445            | 0                  | 12.445        | 0                     | 12.445                   |
| 520216          | Vacaciones  | 0             | 8.160             | 0                  | 8.160         | 0                     | 8.160                    |
| 520217          | Bonificación especial de recreación                               | 0             | 742               | 0                  | 742           | 0                     | 742                      |
| 520220          | Auxilio de transporte   | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 520221          | Cesantías   | 0             | 13.357            | 0                  | 13.357        | 0                     | 13.357                   |
| 520223          | Capacitación, bienestar social y estímulos                        | 0             | 2.250             | 0                  | 2.250         | 0                     | 2.250                    |
| 520229          | Gastos de viaje   | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 520231          | Bonificación por servicios prestados                              | 0             | 4.099             | 0                  | 4.099         | 0                     | 4.099                    |
| 520233          | Prima de servicios  | 0             | 5.735             | 0                  | 5.735         | 0                     | 5.735                    |
| 520240          | Subsidio de alimentación  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| <b>520400</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                   | <b>0</b>      | <b>34.279</b>     | <b>0</b>           | <b>34.279</b> | <b>0</b>              | <b>34.279</b>            |
| 520402          | Aportes a cajas de compensacion familiar                          | 0             | 5.918             | 0                  | 5.918         | 0                     | 5.918                    |
| 520403          | Cotizaciones a seguridad social en salud                          | 0             | 11.563            | 0                  | 11.563        | 0                     | 11.563                   |
| 520407          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in | 0             | 16.324            | 0                  | 16.324        | 0                     | 16.324                   |
| 520490          | Otras contribuciones efectivas                                    | 0             | 474               | 0                  | 474           | 0                     | 474                      |
| <b>520700</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                    | <b>0</b>      | <b>7.398</b>      | <b>0</b>           | <b>7.398</b>  | <b>0</b>              | <b>7.398</b>             |
| 520701          | Aportes al ICBF   | 0             | 4.439             | 0                  | 4.439         | 0                     | 4.439                    |
| 520702          | Aportes al SENA   | 0             | 2.959             | 0                  | 2.959         | 0                     | 2.959                    |
| <b>521100</b>   | <b>G E N E R A L E S</b>  | <b>0</b>      | <b>23.284</b>     | <b>3.790</b>       | <b>19.494</b> | <b>0</b>              | <b>19.494</b>            |
| 521106          | Estudios y proyectos  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 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  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521113          | Mantenimiento   | 0             | 10.256            | 3.790              | 6.466         | 0                     | 6.466                    |
| 521114          | Reparaciones  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521116          | Arrendamiento   | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521117          | Viáticos y gastos de viaje  | 0             | 8.615             | 0                  | 8.615         | 0                     | 8.615                    |
| 521118          | Publicidad y propaganda   | 0             | 2.700             | 0                  | 2.700         | 0                     | 2.700                    |
| 521119          | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones             | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521120          | Fotocopias  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521121          | Comunicaciones y transporte                                       | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521123          | Seguros generales   | 0             | 1.713             | 0                  | 1.713         | 0                     | 1.713                    |
| 521125          | Promoción y divulgación   | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521126          | Capacitación docente  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521134          | Implementos deportivos  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521144          | Combustibles y lubricantes  | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521147          | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería            | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521152          | Organización de eventos   | 0             | 0                 | 0                  | 0             | 0                     | 0                        |
| 521153          | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                         | 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 |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 521156          | Videos  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 521163          | Gastos legales                                      | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 521190          | Otros gastos generales                              | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>522000</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>            | <b>0</b>      | <b>43.132</b>     | <b>9.538</b>       | <b>33.594</b>  | <b>0</b>              | <b>33.594</b>            |
| 522011          | Impuesto sobre vehículos automotores                | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 522024          | Gravamen a los movimientos financieros              | 0             | 15.810            | 9.538              | 6.272          | 0                     | 6.272                    |
| 522026          | Contribuciones                                      | 0             | 27.322            | 0                  | 27.322         | 0                     | 27.322                   |
| 522027          | Licencias   | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 522090          | Otros impuestos                                     | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>530000</b>   | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>0</b>      | <b>48.334</b>     | <b>0</b>           | <b>48.334</b>  | <b>0</b>              | <b>48.334</b>            |
| <b>530400</b>   | <b>PROVISION PARA DEUDORES</b>                      | <b>0</b>      | <b>48.334</b>     | <b>0</b>           | <b>48.334</b>  | <b>0</b>              | <b>48.334</b>            |
| 530490          | Otros Deudores                                      | 0             | 48.334            | 0                  | 48.334         | 0                     | 48.334                   |
| <b>531400</b>   | <b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 531401          | Litigios o demandas                                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>550000</b>   | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                         | <b>0</b>      | <b>102.966</b>    | <b>3.990</b>       | <b>98.976</b>  | <b>0</b>              | <b>98.976</b>            |
| <b>550800</b>   | <b>MEDIO AMBIENTE</b>                               | <b>0</b>      | <b>102.966</b>    | <b>3.990</b>       | <b>98.976</b>  | <b>0</b>              | <b>98.976</b>            |
| 550801          | Actividades de conservación                         | 0             | 9.840             | 3.990              | 5.850          | 0                     | 5.850                    |
| 550802          | Actividades de recuperación                         | 0             | 13.875            | 0                  | 13.875         | 0                     | 13.875                   |
| 550803          | Actividades de adecuación                           | 0             | 76.544            | 0                  | 76.544         | 0                     | 76.544                   |
| 550804          | Investigación                                       | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 550805          | Educación, capacitación y divulgación ambiental     | 0             | 2.707             | 0                  | 2.707          | 0                     | 2.707                    |
| 550806          | Estudios y proyectos                                | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 550807          | Asistencia técnica                                  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 550808          | Tansferencia 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                        |
| <b>580000</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                                 | <b>0</b>      | <b>123.866</b>    | <b>0</b>           | <b>123.866</b> | <b>0</b>              | <b>123.866</b>           |
| <b>580200</b>   | <b>COMISIONES</b>                                   | <b>0</b>      | <b>19</b>         | <b>0</b>           | <b>19</b>      | <b>0</b>              | <b>19</b>                |
| 580238          | Comisiones y otros gastos bancarios                 | 0             | 19                | 0                  | 19             | 0                     | 19                       |
| <b>580500</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 580590          | Otros gastos Financieros                            | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>580800</b>   | <b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>                      | <b>0</b>      | <b>6.302</b>      | <b>0</b>           | <b>6.302</b>   | <b>0</b>              | <b>6.302</b>             |
| 580802          | Pérdida en baja de activos                          | 0             | 566               | 0                  | 566            | 0                     | 566                      |
| 580803          | Impuestos asumidos                                  | 0             | 5.736             | 0                  | 5.736          | 0                     | 5.736                    |
| 580812          | Sentencias  | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>581000</b>   | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 581003          | Ajustes o mermas sin responsabilidad                | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>581500</b>   | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              | <b>0</b>      | <b>117.545</b>    | <b>0</b>           | <b>117.545</b> | <b>0</b>              | <b>117.545</b>           |
| 581588          | Gastos de administración                            | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 581589          | Gastos de operación                                 | 0             | 0                 | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 581591          | Transferencias                                      | 0             | 52.086            | 0                  | 52.086         | 0                     | 52.086                   |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial     | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final       | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 581592          | Gasto público social  | 0                 | 65.459            | 0                  | 65.459            | 0                     | 65.459                   |
| 581593          | Otros gastos  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>590000</b>   | <b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>590500</b>   | <b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 590501          | Cierre de ingresos, gastos y costos                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>800000</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                            | <b>0</b>          | <b>950</b>        | <b>950</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>810000</b>   | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                                | <b>548.218</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>548.218</b>    | <b>0</b>              | <b>548.218</b>           |
| <b>812000</b>   | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                  | <b>548.218</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>548.218</b>    | <b>0</b>              | <b>548.218</b>           |
| 812003          | Penales   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 812004          | Administrativas   | 296.340           | 0                 | 0                  | 296.340           | 0                     | 296.340                  |
| 812090          | Otros Litigios y Demandas                                   | 251.878           | 0                 | 0                  | 251.878           | 0                     | 251.878                  |
| <b>830000</b>   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                  | <b>1.880.928</b>  | <b>950</b>        | <b>0</b>           | <b>1.881.878</b>  | <b>0</b>              | <b>1.881.878</b>         |
| <b>831500</b>   | <b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZAD</b> | <b>26.392</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>26.392</b>     | <b>0</b>              | <b>26.392</b>            |
| 831510          | Propiedades, planta y equipo                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 831536          | Deudores  | 26.392            | 0                 | 0                  | 26.392            | 0                     | 26.392                   |
| <b>834700</b>   | <b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>                         | <b>1.837.475</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.837.475</b>  | <b>0</b>              | <b>1.837.475</b>         |
| 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                    |
| <b>836100</b>   | <b>RESPONSABILIDADES</b>                                    | <b>17.061</b>     | <b>950</b>        | <b>0</b>           | <b>18.011</b>     | <b>0</b>              | <b>18.011</b>            |
| 836101          | En proceso internas   | 17.061            | 950               | 0                  | 18.011            | 0                     | 18.011                   |
| <b>890000</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                             | <b>-2.429.146</b> | <b>0</b>          | <b>950</b>         | <b>-2.430.096</b> | <b>0</b>              | <b>-2.430.096</b>        |
| <b>890500</b>   | <b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>                | <b>-548.218</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-548.218</b>   | <b>0</b>              | <b>-548.218</b>          |
| 890506          | Litigios y demandas   | -548.218          | 0                 | 0                  | -548.218          | 0                     | -548.218                 |
| <b>891500</b>   | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>                  | <b>-1.880.928</b> | <b>0</b>          | <b>950</b>         | <b>-1.881.878</b> | <b>0</b>              | <b>-1.881.878</b>        |
| 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   | -17.061           | 0                 | 950                | -18.011           | 0                     | -18.011                  |
| <b>900000</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>910000</b>   | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                       | <b>412.465</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>412.465</b>    | <b>0</b>              | <b>412.465</b>           |
| <b>912000</b>   | <b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                  | <b>412.465</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>412.465</b>    | <b>0</b>              | <b>412.465</b>           |
| 912001          | Civiles   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 912002          | Laborales   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |
| 912004          | Administrativos   | 394.045           | 0                 | 0                  | 394.045           | 0                     | 394.045                  |
| 912090          | Otras obligaciones por litigios o demandas                  | 18.420            | 0                 | 0                  | 18.420            | 0                     | 18.420                   |
| <b>930000</b>   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                | <b>1.806.454</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.806.454</b>  | <b>0</b>              | <b>1.806.454</b>         |
| <b>930600</b>   | <b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>                         | <b>31.417</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>31.417</b>     | <b>0</b>              | <b>31.417</b>            |
| 930690          | Otros Bienes Recibidos en Custodia                          | 31.417            | 0                 | 0                  | 31.417            | 0                     | 31.417                   |
| <b>934600</b>   | <b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>                         | <b>1.438.972</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.438.972</b>  | <b>0</b>              | <b>1.438.972</b>         |
| 934619          | Propiedades, planta y equipo                                | 1.438.972         | 0                 | 0                  | 1.438.972         | 0                     | 1.438.972                |
| <b>939000</b>   | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>                  | <b>336.065</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>336.065</b>    | <b>0</b>              | <b>336.065</b>           |
| 939002          | Anticipos y Fondos en Administración                        | 336.065           | 0                 | 0                  | 336.065           | 0                     | 336.065                  |

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta                           | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 990000          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                    | -2.218.919    | 0                 | 0                  | -2.218.919  | 0                     | -2.218.919               |
| 990500          | RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA (DB) | -412.465      | 0                 | 0                  | -412.465    | 0                     | -412.465                 |
| 990505          | Litigios y demandas                           | -412.465      | 0                 | 0                  | -412.465    | 0                     | -412.465                 |
| 991500          | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)         | -1.806.454    | 0                 | 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                  | -1.438.972    | 0                 | 0                  | -1.438.972  | 0                     | -1.438.972               |
| 991590          | Otras Cuentas Acreedoras de Control           | -336.065      | 0                 | 0                  | -336.065    | 0                     | -336.065                 |

**FIRMA:** DIRECTOR GENERAL  
**NOMBRE:** ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS

**FIRMA:** SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**NOMBRE:** GLADYZ GUERRERO FAJARDO

**FIRMA:** CONTADORA  
**NOMBRE:** JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

**FIRMA:** REVISOR FISCAL  
**NOMBRE:** GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ

T.P. No. 43.380 - T

T.P. No. 78.811 - T