

DEPARTAMENTO: **NARIÑO**
MUNICIPIO: **PASTO**
ENTIDAD: **CORPONARIÑO**
FORMULARIO: **CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS**
CODIGO: **020752000**
FECHA DE CORTE: **30/06/2012**
PERIODO: **01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|------------------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 100000 | ACTIVO | 37.061.616 | 10.210.569 | 6.575.180 | 40.697.005 | 21.199.357 | 19.497.648 |
| 110000 | EFFECTIVO | 7.675.359 | 4.351.647 | 2.826.428 | 9.200.578 | 9.200.578 | 0 |
| 110500 | CAJA | 2.419 | 240.684 | 217.113 | 25.990 | 25.990 | 0 |
| 110501 | Caja Principal | 2.419 | 240.684 | 217.113 | 25.990 | 25.990 | 0 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7.672.940 | 4.110.963 | 2.609.315 | 9.174.588 | 9.174.588 | 0 |
| 111005 | Cuenta corriente | 1.623.567 | 1.913.904 | 1.266.115 | 2.271.356 | 2.271.356 | 0 |
| 111006 | Cuenta de Ahorro | 6.049.373 | 2.197.059 | 1.343.200 | 6.903.232 | 6.903.232 | 0 |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 497.186 | 6.176 | 0 | 503.362 | 0 | 503.362 |
| 120100 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 120200 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS | 492.186 | 6.176 | 0 | 498.362 | 0 | 498.362 |
| 120204 | Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión | 492.186 | 6.176 | | 498.362 | - | 498.362 |
| 120700 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 120755 | Sociedades de economía mixta | 5.000 | | | 5.000 | - | 5.000 |
| 140000 | DEUDORES | 7.722.769 | 5.330.391 | 3.097.622 | 9.955.538 | 9.955.538 | 0 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.579.564 | 5.086.521 | 2.736.919 | 8.929.166 | 8.929.166 | 0 |
| 140101 | Tasas | 2.564.625 | 2.971.658 | 773.784 | 4.762.499 | 4.762.499 | - |
| 140102 | Multas | 200 | - | - | 200 | 200 | - |
| 140103 | Intereses | 2.075.228 | 180.972 | 81.963 | 2.174.237 | 2.174.237 | - |
| 140104 | Sanciones | 307.995 | - | 18.380 | 289.615 | 289.615 | - |
| 140108 | Regalías y compensaciones monetarias | - | | | - | - | - |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial | 1.628.740 | 1.868.299 | 1.794.448 | 1.702.591 | 1.702.591 | - |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 2.776 | 65.592 | 68.344 | 24 | 24 | - |
| 140700 | PRESTACION DE SERVICIOS | 12.807 | 0 | 0 | 12.807 | 12.807 | 0 |
| 140717 | Asistencia técnica | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 140722 | Administración de proyectos | 12.807 | | | 12.807 | 12.807 | - |
| 141300 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 359.918 | 0 | 0 | 359.918 | 359.918 | 0 |
| 141314 | Otras transferencias | 359.918 | | | 359.918 | 359.918 | - |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 738.434 | 227.979 | 334.993 | 631.420 | 631.420 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 22.896 | | | 22.896 | 22.896 | - |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 13.560 | 15.313 | 20.904 | 7.969 | 7.969 | - |
| 142012 | Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios | 251 | 4.561 | 0 | 4.812 | 4.812 | - |
| 142013 | Anticipo para proyectos de inversión | 701.727 | 207.878 | 314.089 | 595.516 | 595.516 | - |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 142014 | Anticipos para construccion de infraestructura | 0 | | | - | - | 0 |
| 142090 | Otros avances y anticipos | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 |
| 142200 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 383 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 |
| 142202 | Retención en la fuente | - | | | - | - | - |
| 142203 | Saldos a favor en liquidaciones privadas | 383 | | | 383 | 383 | - |
| 142210 | Impuesto a las ventas | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 142211 | Anticipo de impuesto de industria y comercio cambio a 142203 | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142401 | Encargos fiduciarios | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 293.934 | 5.891 | 17.793 | 282.032 | 282.032 | 0 |
| 147006 | Arrendamientos | 19.417 | 1.088 | 7.635 | 12.870 | 12.870 | - |
| 147043 | Dividendos y participaciones por cobrar | 0 | 158 | 158 | - | 0 | 0 |
| 147084 | Responsabilidades fiscales | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 274.517 | 4.645 | 10.000 | 269.162 | 269.162 | - |
| 148000 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | -262.271 | 10.000 | 7.917 | -260.188 | -260.188 | 0 |
| 148090 | Otros deudores | (262.271) | 10.000 | 7.917 | (260.188) | (260.188) | - |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6.699.499 | 324.106 | 343.559 | 6.680.046 | 0 | 6.680.046 |
| 160500 | TERRENOS | 1.664.209 | 0 | 0 | 1.664.209 | 0 | 1.664.209 |
| 160501 | Urbanos | 212.826 | | | 212.826 | - | 212.826 |
| 160502 | Rurales | 1.495 | | | 1.495 | - | 1.495 |
| 160503 | Terrenos con destinación ambiental | 1.362.157 | | | 1.362.157 | - | 1.362.157 |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 87.731 | | | 87.731 | - | 87.731 |
| 161500 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161501 | Edificaciones | 0 | | | - | 0 | - |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.537 | 183.750 | 188.691 | 2.596 | 0 | 2.596 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 1.320 | | | 1.320 | - | 1.320 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 0 | 177.750 | 177.750 | - | 0 | - |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - | | | - | - | - |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 6.217 | 6.000 | 10.941 | 1.276 | - | 1.276 |
| 163505 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0 | | | - | 0 | - |
| 163511 | Equipo de comedor, cocina, despensa | 0 | | | - | 0 | - |
| 164000 | EDIFICACIONES | 5.481.255 | 7.915 | 0 | 5.489.170 | 0 | 5.489.170 |
| 164001 | Edificios y casas | 4.697.963 | 7.915 | 0 | 4.705.878 | - | 4.705.878 |
| 164014 | Invernaderos | 550.996 | | | 550.996 | - | 550.996 |
| 164015 | Casetas y campamentos | 7.960 | | | 7.960 | - | 7.960 |
| 164018 | Bodegas y hangares | 155.430 | | | 155.430 | - | 155.430 |
| 164020 | Estanques | 37.699 | | | 37.699 | - | 37.699 |
| 164028 | Edificaciones de uso permanente sin contraprestación | 27.647 | | | 27.647 | - | 27.647 |
| 164090 | Otras Edificaciones | 3.560 | | | 3.560 | - | 3.560 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.081.666 | 7.560 | 0 | 1.089.226 | 0 | 1.089.226 |
| 165501 | Equipo de construcción | 19.032 | | | 19.032 | - | 19.032 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 165503 | Equipo de perforación | 0 | | | - | 0 | - |
| 165504 | Maquinaria industrial | 389.640 | | | 389.640 | - | 389.640 |
| 165508 | Equipo agrícola | 50.476 | | | 50.476 | - | 50.476 |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 0 | | | - | 0 | - |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 325.023 | | | 325.023 | - | 325.023 |
| 165520 | Equipo de centros de control | 4.608 | | | 4.608 | - | 4.608 |
| 165521 | Maquinaria y equipo de dragado | 0 | | | - | 0 | - |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 201.114 | 7.560 | 0 | 208.674 | - | 208.674 |
| 165525 | Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación | 75.173 | | | 75.173 | - | 75.173 |
| 165523 | Equipo de aseo | 0 | | | - | 0 | - |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 16.600 | | | 16.600 | - | 16.600 |
| 166000 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 697.740 | 121.500 | 56.251 | 762.989 | 0 | 762.989 |
| 166001 | Equipo de investigación | 67.280 | | | 67.280 | - | 67.280 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 603.748 | 121.500 | 56.251 | 668.997 | - | 668.997 |
| 166003 | Equipo de urgencias | 3.677 | | | 3.677 | - | 3.677 |
| 166010 | Equipo médico y científico pendiente de legalizar | 0 | | | - | 0 | - |
| 166011 | Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación | 23.035 | | | 23.035 | - | 23.035 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 264.999 | 0 | 0 | 264.999 | 0 | 264.999 |
| 166501 | Muebles y enseres | 186.106 | | | 186.106 | - | 186.106 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 78.893 | | | 78.893 | - | 78.893 |
| 166504 | Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar | 0 | | | - | 0 | - |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 0 | | | - | 0 | - |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 912.631 | 3.381 | 0 | 916.012 | 0 | 916.012 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 39.997 | | | 39.997 | - | 39.997 |
| 167002 | Equipo de computación | 872.089 | 3.381 | 0 | 875.470 | - | 875.470 |
| 167004 | Satélites y antenas | 545 | | | 545 | - | 545 |
| 167006 | Equipos de comunicación y computación pendientes por legalizar | 0 | | | - | 0 | - |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 706.522 | 0 | 0 | 706.522 | 0 | 706.522 |
| 167502 | Terrestre | 624.040 | | | 624.040 | - | 624.040 |
| 167504 | Marítimo y fluvial | 82.482 | | | 82.482 | - | 82.482 |
| 167507 | Equipos de transporte, traccion y elevación por legalizar | 0 | | | - | 0 | - |
| 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 0 | | | - | 0 | - |
| 168005 | Equipos de comedor, cocina,despensa y hoteria pendiente por legalizar | 0 | | | - | 0 | - |
| 168200 | PROPIEDADES DE INVERSION | 1.739.745 | 0 | 0 | 1.739.745 | 0 | 1.739.745 |
| 168201 | Terrenos | 134.704 | | | 134.704 | - | 134.704 |
| 168202 | Edificaciones | 1.605.041 | | | 1.605.041 | - | 1.605.041 |
| 168500 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -4.746.055 | 0 | 95.396 | -4.841.451 | 0 | -4.841.451 |
| 168501 | Edificaciones | (2.193.839) | 0 | 35.960 | (2.229.799) | - | (2.229.799) |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (516.430) | 0 | 11.210 | (527.640) | - | (527.640) |
| 168505 | Equipo médico y científico | (473.304) | 0 | 9.315 | (482.619) | - | (482.619) |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (195.758) | 0 | 2.150 | (197.908) | - | (197.908) |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (884.827) | 0 | 24.802 | (909.629) | - | (909.629) |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | (481.897) | 0 | 11.959 | (493.856) | - | (493.856) |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | | | - | 0 | - |
| 169500 | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR) | -1.110.750 | 0 | 3.221 | -1.113.971 | 0 | -1.113.971 |
| 169501 | Terrenos | (257.582) | 0 | 3.221 | (260.803) | - | (260.803) |
| 169502 | Semovientes | 0 | | | - | 0 | - |
| 169505 | Edificaciones | (853.168) | | | (853.168) | - | (853.168) |
| 169506 | Planta, ductos y túneles | 0 | | | - | 0 | - |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 14.466.803 | 198.249 | 307.571 | 14.357.481 | 2.043.241 | 12.314.240 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 138.549 | 6.649 | 20.593 | 124.605 | 0 | 124.605 |
| 190501 | Seguros | 137.449 | 6.649 | 20.593 | 123.505 | - | 123.505 |
| 190504 | Arrendamientos | 0 | | | - | 0 | - |
| 190506 | Honorarios | 1.100 | | | 1.100 | - | 1.100 |
| 190514 | Bienes y servicios | 0 | | | - | 0 | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 2.120.256 | 121.364 | 198.379 | 2.043.241 | 2.043.241 | 0 |
| 191001 | Materiales y suministros | 171.295 | 111.361 | 139.587 | 143.069 | 143.069 | - |
| 191004 | Dotación a trabajadores | 0 | | | - | - | 0 |
| 191008 | Estudios y proyectos | 1.943.388 | 0 | 46.878 | 1.896.510 | 1.896.510 | - |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 5.573 | 10.003 | 11.914 | 3.662 | 3.662 | - |
| 191022 | Combustibles y lubricantes | 0 | | | - | - | 0 |
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 11.651 | 0 | 1.729 | 9.922 | 0 | 9.922 |
| 191501 | Terrenos | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 191502 | Edificaciones | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 191590 | Otras obras y mejoras en propiedad ajena | 11.651 | 0 | 1.729 | 9.922 | - | 9.922 |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192005 | Bienes muebles entregados en comodato | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 197000 | INTANGIBLES | 383.117 | 0 | 0 | 383.117 | 0 | 383.117 |
| 197005 | Derechos | 5.345 | | | 5.345 | - | 5.345 |
| 197007 | Licencias | 99.179 | | | 99.179 | - | 99.179 |
| 197008 | Software | 278.593 | | | 278.593 | - | 278.593 |
| 197500 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -383.117 | 0 | 0 | -383.117 | 0 | -383.117 |
| 197505 | Derechos | (5.345) | | | (5.345) | - | (5.345) |
| 197507 | Licencias | (99.179) | | | (99.179) | 0 | (99.179) |
| 197508 | Software | (278.593) | | | (278.593) | 0 | (278.593) |
| 199900 | VALORIZACIONES | 12.196.347 | 70.236 | 86.870 | 12.179.713 | 0 | 12.179.713 |
| 199934 | Inversiones en sociedades de economía mixta | 45.553 | | | 45.553 | - | 45.553 |
| 199952 | Terrenos | 10.105.282 | 70.236 | 76.070 | 10.099.448 | - | 10.099.448 |
| 199962 | Edificaciones | 2.045.512 | 0 | 10.800 | 2.034.712 | - | 2.034.712 |
| 199964 | Planta, ductos y túneles | - | | | - | 0 | - |
| 200000 | PASIVOS | 1.052.138 | 3.268.879 | 3.195.085 | 978.344 | 804.654 | 173.690 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 159.511 | 2.013.621 | 2.079.383 | 225.273 | 225.273 | 0 |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 13.000 | 583.942 | 648.701 | 77.759 | 77.759 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | - | 303.820 | 303.820 | - | - | - |
| 240102 | Proyectos de inversión | 13.000 | 280.122 | 344.881 | 77.759 | 77.759 | - |
| 240300 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240315 | Otras transferencias | - | - | - | - | - | - |
| 242500 | ACREEDORES | 87.114 | 1.197.289 | 1.216.785 | 106.610 | 106.610 | 0 |
| 242504 | Servicios públicos | - | 35.456 | 35.456 | - | - | - |
| 242506 | Suscripciones | - | - | - | - | - | 0 |
| 242507 | Arrendamientos | - | 4.288 | 4.288 | - | - | - |
| 242508 | Viáticos y gastos de viaje | - | 66.280 | 66.280 | - | - | - |
| 242510 | Seguros | 1 | 2.508 | 2.755 | 248 | 248 | - |
| 242512 | Saldos a favor de contribuyentes | - | - | - | - | - | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 3.271 | 0 | 213 | 3.484 | 3.484 | - |
| 242515 | Deducción de impuestos | 6.450 | 27.967 | 32.885 | 11.368 | 11.368 | - |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 25.868 | 109.787 | 110.836 | 26.917 | 26.917 | - |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 22.757 | 96.979 | 97.829 | 23.607 | 23.607 | - |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 15.738 | 52.355 | 53.083 | 16.466 | 16.466 | - |
| 242521 | Sindicatos | - | 4.840 | 4.840 | - | - | - |
| 242522 | Cooperativas | - | 55.183 | 55.526 | 343 | 343 | - |
| 242523 | Fondos de empleados | 1.950 | 162.775 | 172.840 | 12.015 | 12.015 | - |
| 242524 | Embargos judiciales | 1.858 | 7.817 | 8.182 | 2.223 | 2.223 | - |
| 242529 | Cheques no cobrados o por reclamar | 5.641 | - | - | 5.641 | 5.641 | - |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | 813 | 2.719 | 2.755 | 849 | 849 | - |
| 242535 | Libranzas | 716 | 67.390 | 67.727 | 1.053 | 1.053 | - |
| 242547 | Descuentos no autorizados lo cambiamos a 242512 \$ 891 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 242552 | Honorarios | - | 486.476 | 486.476 | - | - | - |
| 242590 | Otros acreedores | 2.051 | 14.469 | 14.814 | 2.396 | 2.396 | - |
| 242700 | GASTOS FINANCIERO POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242701 | Intereses sobre depósitos y exifibilidades | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8.581 | 63.140 | 59.720 | 5.161 | 5.161 | 0 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 1.246 | 5.326 | 5.487 | 1.407 | 1.407 | - |
| 243603 | Honorarios | 4.764 | 9.922 | 6.807 | 1.649 | 1.649 | - |
| 243605 | Servicios | 558 | 7.033 | 7.928 | 1.453 | 1.453 | - |
| 243606 | Arrendamientos | - | 37 | 73 | 36 | 36 | - |
| 243608 | Compras | 330 | 330 | 0 | - | - | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 861 | 38.359 | 37.718 | 220 | 220 | - |
| 243626 | Contrato de obra | - | - | - | - | - | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 494 | 1.805 | 1.707 | 396 | 396 | - |
| 243690 | Otras retenciones | 328 | 328 | 0 | - | - | - |
| 243698 | Impuesto de timbre | - | - | - | - | - | 0 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 15.055 | 137.557 | 137.614 | 15.112 | 15.112 | 0 |
| 244003 | Impuesto predial unificado | - | | | - | - | 0 |
| 244016 | Impuesto sobre vehículos automotores | - | | | - | - | 0 |
| 244020 | Gravamen a los movimientos financieros | - | | | - | - | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 14.999 | 137.557 | 137.614 | 15.056 | 15.056 | - |
| 244080 | Otros impuestos departamentales | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | - |
| 244500 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | -5.265 | 31.693 | 16.563 | -20.395 | -20.395 | 0 |
| 244501 | Venta de bienes | - | | | - | - | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 1.185 | 1.659 | 3.108 | 2.634 | 2.634 | - |
| 244505 | Compra de bienes (db) | - | | | - | - | 0 |
| 244506 | Compra de servicios (db) | (6.450) | 30.034 | 13.455 | (23.029) | (23.029) | - |
| 245000 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 41.026 | 0 | 0 | 41.026 | 41.026 | 0 |
| 245001 | Anticipo sobre ventas de bienes y servicios | - | | | - | - | 0 |
| 245002 | Anticipo sobre proyectos de inversión | 41.026 | | | 41.026 | 41.026 | - |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | - | | | - | - | 0 |
| 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245301 | En Administracion | - | | | - | - | 0 |
| 245500 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245503 | Depósitos judiciales | - | | | - | - | 0 |
| 245507 | Depósitos sobre contratos | - | | | - | - | 0 |
| 246000 | CREDITOS JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246002 | Sentencias y conciliaciones | - | | | - | - | 0 |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249004 | Cuotas partes pensionales | - | | | - | - | 0 |
| 249015 | Obligaciones pagadas por terceros | - | | | - | - | 0 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 337.963 | 722.924 | 692.244 | 307.283 | 301.716 | 5.567 |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 332.396 | 716.726 | 686.046 | 301.716 | 301.716 | 0 |
| 250501 | Nómina por pagar | - | 496.280 | 496.280 | - | - | - |
| 250502 | Cesantías | 15.786 | 51.498 | 52.228 | 16.516 | 16.516 | - |
| 250504 | Vacaciones | 149.643 | 81.241 | 50.416 | 118.818 | 118.818 | - |
| 250505 | Prima de vacaciones | 94.784 | 20.780 | 2.338 | 76.342 | 76.342 | - |
| 250506 | Prima de servicios | 39.342 | 40.574 | 71.249 | 70.017 | 70.017 | - |
| 250507 | Prima de navidad | - | | | - | - | 0 |
| 250508 | Indemnizaciones | - | 2.638 | 6.247 | 3.609 | 3.609 | - |
| 250512 | Bonificaciones | 32.841 | 23.715 | 7.288 | 16.414 | 16.414 | - |
| 250590 | Otros salarios y prestaciones sociales | - | | | - | - | 0 |
| 251000 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 5.567 | 6.198 | 6.198 | 5.567 | 0 | 5.567 |
| 251001 | Pensiones de jubilación patronales | - | 6.198 | 6.198 | - | - | - |
| 251006 | Cuotas partes de pensiones | 5.567 | - | - | 5.567 | - | 5.567 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 370.763 | 324.291 | 153.393 | 199.865 | 31.742 | 168.123 |
| 271000 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 247.273 | 247.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 271005 | Litigios o demandas | 247.273 | 247.273 | 0 | - | - | - |
| 271500 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 116.509 | 70.561 | 140.598 | 186.546 | 186.546 | 0 |
| 271503 | Vacaciones | 21.292 | 5.936 | 29.903 | 45.259 | 45.259 | - |
| 271504 | Prima de servicios | 20.126 | 39.990 | 20.326 | 462 | 462 | - |
| 271506 | Prima de vacaciones | 16.263 | 7.740 | 22.340 | 30.863 | 30.863 | - |
| 271507 | Bonificaciones | 14.946 | 16.333 | 23.552 | 22.165 | 22.165 | - |
| 271509 | Prima de navidad | 43.882 | 562 | 44.477 | 87.797 | 87.797 | - |
| 272000 | PROVISION PARA PENSIONES | 6.981 | 6.457 | 12.795 | 13.319 | -154.804 | 168.123 |
| 272003 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | 439.936 | 6.457 | 0 | 433.479 | 433.479 | - |
| 272004 | Pensiones actuales por amortizar (DB) | (436.295) | 0 | 9.454 | (426.841) | (426.841) | - |
| 272007 | Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones | 168.123 | 0 | 0 | 168.123 | - | 168.123 |
| 272008 | Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB) | (164.783) | 0 | 3.341 | (161.442) | (161.442) | - |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 183.901 | 208.043 | 270.065 | 245.923 | 245.923 | 0 |
| 290500 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 183.800 | 20.177 | 2.212 | 165.835 | 165.835 | 0 |
| 290580 | Recaudos por clasificar | 136.954 | 14.510 | 0 | 122.444 | 122.444 | - |
| 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 46.846 | 5.667 | 2.212 | 43.391 | 43.391 | - |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 101 | 187.866 | 267.853 | 80.088 | 80.088 | 0 |
| 291001 | Intereses | 101 | | | 101 | 101 | - |
| 291005 | Arrendamientos | 0 | | | - | - | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | - | 187.866 | 267.853 | 79.987 | 79.987 | - |
| 300000 | PATRIMONIO | 36.484.538 | 184.005 | 70.236 | 36.370.769 | 0 | 36.370.769 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 36.484.538 | 184.005 | 70.236 | 36.370.769 | 0 | 36.370.769 |
| 320800 | CAPITAL FISCAL | 27.828.490 | 0 | 0 | 27.828.490 | 0 | 27.828.490 |
| 320801 | Capital fiscal | 27.828.490 | | | 27.828.490 | - | 27.828.490 |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322501 | Utilidad o Excedentes Acumulados | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 322502 | Pérdida o déficit acumulados | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 323000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | - | | | - | - | - |
| 323002 | Pérdida o déficit del ejercicio | 0 | | | - | 0 | 0 |
| 323500 | SUPERAVIT POR DONACION | 139.343 | 0 | 0 | 139.343 | 0 | 139.343 |
| 323502 | En especie | 139.343 | - | - | 139.343 | - | 139.343 |
| 324000 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 12.196.347 | 86.870 | 70.236 | 12.179.713 | 0 | 12.179.713 |
| 324034 | Inversiones en sociedades de economía mixta | 45.553 | - | - | 45.553 | - | 45.553 |
| 324052 | Terrenos | 10.105.282 | 76.070 | 70.236 | 10.099.448 | - | 10.099.448 |
| 324062 | Edificaciones | 2.045.512 | 10.800 | 0 | 2.034.712 | - | 2.034.712 |
| 324064 | Planta, ductos y túneles | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 325500 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 213.587 | 0 | 0 | 213.587 | 0 | 213.587 |
| 325505 | Propiedades, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 325525 | Bienes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 325526 | Derechos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 325530 | Bienes pendientes de legalizar | 87.731 | - | - | 87.731 | - | 87.731 |
| 325531 | Bienes de uso permanente sin contraprestación | 125.856 | - | - | 125.856 | - | 125.856 |
| 327000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -3.893.229 | 97.135 | 0 | -3.990.364 | 0 | -3.990.364 |
| 327001 | Provisiones para propiedades, planta y equipo | (1.621.728) | | | (1.621.728) | - | (1.621.728) |
| 327003 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | (1.820.180) | 95.406 | 0 | (1.915.586) | - | (1.915.586) |
| 327006 | Amortización de otros activos | (451.321) | 1.729 | 0 | (453.050) | - | (453.050) |
| 400000 | INGRESOS | 1.313.240 | 61.809 | 6.083.382 | 7.334.813 | 0 | 7.334.813 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 839.932 | 57.600 | 5.258.670 | 6.041.002 | 0 | 6.041.002 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 899.193 | 57.600 | 5.258.670 | 6.100.263 | 0 | 6.100.263 |
| 411001 | Tasas | 199.585 | 44.517 | 3.107.446 | 3.262.514 | - | 3.262.514 |
| 411002 | Multas | 0 | | | - | 0 | - |
| 411003 | Intereses | 142.700 | 9.498 | 191.062 | 324.264 | - | 324.264 |
| 411004 | Sanciones | 116.998 | | | 116.998 | - | 116.998 |
| 411010 | Regalías y compensaciones monetarias | 0 | | | - | 0 | - |
| 411015 | Inscripciones | 0 | | | - | 0 | - |
| 411016 | Pliegos de licitaciones | 0 | | | - | 0 | - |
| 411017 | Formularios y especies valoradas | 34 | 0 | 51 | 85 | - | 85 |
| 411046 | Licencias | 38.059 | 579 | 27.303 | 64.783 | - | 64.783 |
| 411060 | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial | 239.832 | 2.997 | 1.866.759 | 2.103.594 | - | 2.103.594 |
| 411090 | Otros ingresos no tributarios | 161.985 | 9 | 66.049 | 228.025 | - | 228.025 |
| 419500 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -59.261 | 0 | 0 | -59.261 | 0 | -59.261 |
| 419502 | Ingresos no tributarios | (59.261) | | | (59.261) | - | (59.261) |
| 420000 | VENTA DE BIENES | 33.432 | 0 | 858 | 34.290 | 0 | 34.290 |
| 420100 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA | 1.297 | 0 | 858 | 2.155 | 0 | 2.155 |
| 420102 | Productos forestales | 1.297 | 0 | 706 | 2.003 | - | 2.003 |
| 420103 | Productos piscícolas | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 |
| 421000 | BIENES COMERCIALIZADOS | 32.135 | 0 | 0 | 32.135 | 0 | 32.135 |
| 421010 | Combustibles y otros derivados del petroleo | 0 | | | - | | - |
| 421090 | | 32.135 | | | 32.135 | - | 32.135 |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS | 15.996 | 162 | 24.909 | 40.743 | 0 | 40.743 |
| 439000 | OTROS SERVICIOS | 15.996 | 162 | 24.909 | 40.743 | 0 | 40.743 |
| 439004 | Asistencia técnica | 0 | | | - | 0 | - |
| 439014 | Administración de proyectos | 0 | | | - | 0 | - |
| 439016 | Recreativos, culturales y deportivos | 2.984 | 0 | 6.600 | 9.584 | - | 9.584 |
| 439090 | Otros servicios | 13.012 | 162 | 18.309 | 31.159 | - | 31.159 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442802 | Para proyectos de inversión | 0 | | | - | 0 | - |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 0 | | | - | 0 | - |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 371.629 | 0 | 395.325 | 766.954 | 0 | 766.954 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | 371.629 | 0 | 395.325 | 766.954 | 0 | 766.954 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 470508 | Funcionamiento | 371.629 | 0 | 395.325 | 766.954 | - | 766.954 |
| 472200 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 52.251 | 4.047 | 403.620 | 451.824 | 0 | 451.824 |
| 480500 | FINANCIEROS | 41.701 | 3.316 | 42.448 | 80.833 | 0 | 80.833 |
| 480513 | Intereses de mora | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 36.097 | 3.316 | 36.113 | 68.894 | - | 68.894 |
| 480527 | Dividendos y participaciones | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 |
| 480585 | Utilidad por valoración de inversiones | 5.604 | 0 | 6.177 | 11.781 | - | 11.781 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 10.065 | 720 | 3.352 | 12.697 | 0 | 12.697 |
| 480804 | Cuotas partes de bonos pensionales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 480806 | Publicaciones | 2.689 | 0 | 2.984 | 5.673 | - | 5.673 |
| 480807 | Margen en la comercialización de bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 480809 | Excedentes financieros | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 480815 | Fotocopias | 176 | 0 | 368 | 544 | - | 544 |
| 480817 | Arrendamientos | 7.200 | 720 | 0 | 6.480 | - | 6.480 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 485 | 11 | 330 | 804 | 0 | 804 |
| 481007 | Sobrantes | 271 | 11 | 246 | 506 | - | 506 |
| 481008 | Recuperaciones | 214 | 0 | 84 | 298 | - | 298 |
| 481047 | Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 481049 | Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 481050 | Responsabilidades fiscales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 481500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 357.490 | 357.490 | 0 | 357.490 |
| 481554 | Ingresos fiscales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 481555 | Venta de bienes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 481556 | Venta de servicios | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 481557 | Transferencias | 0 | 0 | 99.129 | 99.129 | 0 | 99.129 |
| 481559 | Otros ingresos | 0 | 0 | 258.361 | 258.361 | 0 | 258.361 |
| 500000 | G A S T O S | 1.788.300 | 2.327.344 | 128.723 | 3.986.921 | 0 | 3.986.921 |
| 510000 | DE ADMINISTRACION | 918.147 | 1.023.218 | 48.139 | 1.893.226 | 0 | 1.893.226 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 497.001 | 568.148 | 44.867 | 1.020.282 | 0 | 1.020.282 |
| 510101 | Sueldos del personal | 308.382 | 371.634 | 42.490 | 637.526 | - | 637.526 |
| 510106 | Remuneración servicios técnicos | 2.152 | 3.586 | 0 | 5.738 | - | 5.738 |
| 510107 | Personal supernumerario | - | 2.154 | 0 | 2.154 | - | 2.154 |
| 510109 | Honorarios | 13.191 | 12.280 | 0 | 25.471 | - | 25.471 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 16.178 | 15.049 | 0 | 31.227 | - | 31.227 |
| 510114 | Prima de navidad | 33.705 | 31.164 | 0 | 64.869 | - | 64.869 |
| 510117 | Vacaciones | 22.072 | 20.581 | 0 | 42.653 | - | 42.653 |
| 510118 | Bonificación especial de recreación | 2.007 | 1.877 | 0 | 3.884 | - | 3.884 |
| 510119 | Bonificaciones | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 510123 | Auxilio de transporte | 5.933 | 6.800 | 1.220 | 11.513 | - | 11.513 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 510124 | Cesantias | 32.851 | 36.331 | 0 | 69.182 | - | 69.182 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 510150 | Bonificación por servicios prestados | 11.659 | 10.939 | 0 | 22.598 | - | 22.598 |
| 510152 | Prima de servicios | 15.437 | 17.866 | 0 | 33.303 | - | 33.303 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 4.869 | 6.465 | 1.157 | 10.177 | - | 10.177 |
| 510164 | Otras primas | 28.565 | 31.422 | 0 | 59.987 | - | 59.987 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 15.095 | 15.931 | 0 | 31.026 | 0 | 31.026 |
| 510203 | Indemnizaciones | 1.657 | 3.137 | 0 | 4.794 | - | 4.794 |
| 510207 | Cuotas partes pensionales de jubilación | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 510209 | Amortización calculo actuarial pensiones actuales | 10.098 | 9.454 | 0 | 19.552 | - | 19.552 |
| 510211 | Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones | 3.340 | 3.340 | 0 | 6.680 | - | 6.680 |
| 510290 | Otras Contribuciones Imputadas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 84.358 | 94.136 | 0 | 178.494 | 0 | 178.494 |
| 510302 | Aportes a Cajas de Compensacion Familiar | 14.555 | 16.573 | 0 | 31.128 | - | 31.128 |
| 510303 | Cotizaciones a Seguridad Social en Salud | 20.957 | 31.374 | 0 | 52.331 | - | 52.331 |
| 510305 | Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 2.463 | 2.755 | 0 | 5.218 | - | 5.218 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 46.383 | 43.434 | 0 | 89.817 | - | 89.817 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 18.195 | 20.717 | 0 | 38.912 | 0 | 38.912 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 10.917 | 12.430 | 0 | 23.347 | - | 23.347 |
| 510402 | Aportes al SENA | 7.278 | 8.287 | 0 | 15.565 | - | 15.565 |
| 511100 | G E N E R A L E S | 300.291 | 303.444 | 2.658 | 601.077 | 0 | 601.077 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 511111 | Comisiones,honorarios y servicios | 455 | | | 455 | - | 455 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 101.839 | 101.837 | 0 | 203.676 | - | 203.676 |
| 511114 | Materiales y suministros | 87.628 | 89.494 | 2.440 | 174.682 | - | 174.682 |
| 511115 | Mantenimiento | 20.963 | | | 20.963 | - | 20.963 |
| 511117 | Servicios públicos | 34.577 | 34.691 | 116 | 69.152 | - | 69.152 |
| 511118 | Arrendamiento | 2.819 | 4.946 | 0 | 7.765 | - | 7.765 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 6.125 | 7.897 | 0 | 14.022 | - | 14.022 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.560 | 2.112 | 0 | 3.672 | - | 3.672 |
| 511122 | Fotocopias | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 3.943 | 4.983 | 0 | 8.926 | - | 8.926 |
| 511125 | Seguros generales | 19.519 | 19.963 | 0 | 39.482 | - | 39.482 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 0 | | | - | 0 | - |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 19.476 | 24.788 | 102 | 44.162 | - | 44.162 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | | | - | 0 | - |
| 511159 | Licencias y salvoconductos | 280 | | | 280 | - | 280 |
| 511164 | Gastos legales | 1.107 | 1.086 | 0 | 2.193 | - | 2.193 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 511165 | Intangibles | 0 | | | - | 0 | - |
| 511166 | Costas procesales | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 |
| 511190 | Otros gastos generales | 0 | 10.889 | 0 | 10.889 | 0 | 10.889 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 3.207 | 20.842 | 614 | 23.435 | 0 | 23.435 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 0 | 16.092 | 0 | 16.092 | 0 | 16.092 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 512006 | Valoraciones | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 512008 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 512010 | Tasas | 0 | 341 | 0 | 341 | 0 | 341 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 512012 | Impuesto de registro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 512019 | Registro y salvoconducto | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 3.152 | 4.409 | 614 | 6.947 | - | 6.947 |
| 512026 | Contribuciones | 55 | | - | 55 | - | 55 |
| 512090 | Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 394.417 | 897.996 | 80.584 | 1.211.829 | 0 | 1.211.829 |
| 520200 | SUELDOS Y SALARIOS | 293.017 | 679.139 | 77.762 | 894.394 | 0 | 894.394 |
| 520201 | Sueldos del personal | 137.665 | 153.194 | 44.943 | 245.916 | - | 245.916 |
| 520205 | Remuneración servicios técnicos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 520208 | Honorarios | 110.549 | 461.619 | 31.554 | 540.614 | - | 540.614 |
| 520212 | Prima de vacaciones | 4.885 | 6.390 | 0 | 11.275 | 0 | 11.275 |
| 520213 | Prima de navidad | 10.177 | 13.313 | 0 | 23.490 | - | 23.490 |
| 520216 | Vacaciones | 6.675 | 8.731 | 0 | 15.406 | - | 15.406 |
| 520217 | Bonificación especial de recreación | 607 | 794 | 0 | 1.401 | - | 1.401 |
| 520220 | Auxilio de transporte | - | | | - | - | - |
| 520221 | Cesantías | 14.437 | 15.791 | 0 | 30.228 | - | 30.228 |
| 520223 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 520229 | Gastos de viaje | 0 | | | - | 0 | - |
| 520231 | Bonificación por servicios prestados | 3.332 | 4.356 | 0 | 7.688 | - | 7.688 |
| 520233 | Prima de servicios | 4.690 | 7.366 | 1.231 | 10.825 | - | 10.825 |
| 520240 | Subsidio de alimentación | 0 | 85 | 34 | 51 | 0 | 51 |
| 520400 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 36.307 | 42.642 | 0 | 78.949 | 0 | 78.949 |
| 520402 | Aportes a cajas de compensacion familiar | 6.397 | 8.649 | 0 | 15.046 | - | 15.046 |
| 520403 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 12.402 | 14.095 | 0 | 26.497 | - | 26.497 |
| 520407 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 17.508 | 19.898 | 0 | 37.406 | - | 37.406 |
| 520490 | Otras contribuciones efectivas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 520700 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 7.996 | 7.093 | 0 | 15.089 | 0 | 15.089 |
| 520701 | Aportes al ICBF | 4.798 | 3.595 | 0 | 8.393 | - | 8.393 |
| 520702 | Aportes al SENA | 3.198 | 3.498 | 0 | 6.696 | - | 6.696 |
| 521100 | GENERALES | 39.052 | 96.235 | 2.686 | 132.601 | 0 | 132.601 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521112 | Materiales y suministros | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521113 | Mantenimiento | 12.037 | 14.796 | 0 | 26.833 | - | 26.833 |
| 521114 | Reparaciones | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521116 | Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521117 | Viáticos y gastos de viaje | 22.174 | 58.802 | 2.086 | 78.890 | - | 78.890 |
| 521118 | Publicidad y propaganda | 2.401 | 2.400 | 600 | 4.201 | - | 4.201 |
| 521119 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 |
| 521120 | Fotocopias | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 1.810 | 14.775 | 0 | 16.585 | - | 16.585 |
| 521123 | Seguros generales | 630 | 630 | 0 | 1.260 | - | 1.260 |
| 521125 | Promoción y divulgación | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521126 | Capacitación docente | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521134 | Implementos deportivos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521144 | Combustibles y lubricantes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521147 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0 | 3.782 | 0 | 3.782 | 0 | 3.782 |
| 521152 | Organización de eventos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521153 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521156 | Videos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521157 | Licencias y salvoconductos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521163 | Gastos legales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 521190 | Otros gastos generales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 522000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 18.045 | 72.887 | 136 | 90.796 | 0 | 90.796 |
| 522011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 522024 | Gravamen a los movimientos financieros | 3.268 | 4.108 | 136 | 7.240 | - | 7.240 |
| 522026 | Contribuciones | 14.777 | 68.779 | 0 | 83.556 | - | 83.556 |
| 522027 | Licencias | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 522090 | Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 530000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 781 | 11.138 | 0 | 11.919 | 0 | 11.919 |
| 530400 | PROVISION PARA DEUDORES | 781 | 7.917 | 0 | 8.698 | 0 | 8.698 |
| 530490 | Otros Deudores | 781 | 7.917 | 0 | 8.698 | - | 8.698 |
| 530700 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 3.221 | 0 | 3.221 | 0 | 3.221 |
| 530701 | Terrenos | | 3.221 | 0 | 3.221 | | 3.221 |
| 531400 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531401 | Litigios o demandas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 550000 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 471.568 | 352.194 | 0 | 823.762 | 0 | 823.762 |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | 471.568 | 352.194 | 0 | 823.762 | 0 | 823.762 |
| 550801 | Actividades de conservación | 10.000 | 143.502 | 0 | 153.502 | - | 153.502 |
| 550802 | Actividades de recuperación | 120.713 | 161.814 | 0 | 282.527 | - | 282.527 |
| 550803 | Actividades de adecuación | 280.948 | 0 | 0 | 280.948 | - | 280.948 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 550804 | Investigación | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| 550805 | Educación, capacitación y divulgación ambiental | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| 550806 | Estudios y proyectos | 59.907 | 46.878 | 0 | 106.785 | - | 106.785 |
| 550807 | Asistencia técnica | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 550808 | Tansferencia de tecnología | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 550809 | Manejo y administración de información | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 550890 | Otros gastos en medio ambiente | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 580000 | OTROS GASTOS | 3.387 | 42.798 | 0 | 46.185 | 0 | 46.185 |
| 580200 | COMISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 580500 | FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580590 | Otros gastos Financieros | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 580800 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 3.378 | 15.408 | 0 | 18.786 | 0 | 18.786 |
| 580802 | Pérdida en baja de activos | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 580803 | Impuestos asumidos | 3.378 | 13.393 | 0 | 16.771 | - | 16.771 |
| 580812 | Sentencias | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 580813 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581003 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9 | 27.390 | 0 | 27.399 | 0 | 27.399 |
| 581588 | Gastos de administración | 9 | 15.448 | 0 | 15.457 | - | 15.457 |
| 581589 | Gastos de operación | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 581591 | Transferencias | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 581592 | Gasto público social | 0 | 11.072 | 0 | 11.072 | 0 | 11.072 |
| 581593 | Otros gastos | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 | 870 |
| 590000 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590500 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590501 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 41.668 | 41.668 | 0 | 0 | 0 |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 550.953 | 0 | 0 | 550.953 | 0 | 550.953 |
| 812000 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 550.953 | 0 | 0 | 550.953 | 0 | 550.953 |
| 812001 | Civiles | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 812003 | Penales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 812004 | Administrativas | 303.680 | - | - | 303.680 | - | 303.680 |
| 812090 | Otros Litigios y Demandas | 247.273 | - | - | 247.273 | - | 247.273 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.018.528 | 41.668 | 0 | 2.060.196 | 0 | 2.060.196 |
| 831500 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS | 155.074 | 0 | 0 | 155.074 | 0 | 155.074 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 128.682 | - | - | 128.682 | - | 128.682 |
| 831536 | Deudores | 26.392 | - | - | 26.392 | - | 26.392 |
| 834700 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 1.817.786 | 0 | 0 | 1.817.786 | 0 | 1.817.786 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 1.817.786 | - | - | 1.817.786 | - | 1.817.786 |

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 834790 | Otros bienes entregados a terceros | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 836100 | RESPONSABILIDADES | 45.668 | 41.668 | 0 | 87.336 | 0 | 87.336 |
| 836101 | En proceso internas | 45.668 | 41.668 | 0 | 87.336 | - | 87.336 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.569.481 | 0 | 41.668 | -2.611.149 | 0 | -2.611.149 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -550.953 | 0 | 0 | -550.953 | 0 | -550.953 |
| 890506 | Litigios y demandas | (550.953) | - | - | (550.953) | - | (550.953) |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -2.018.528 | 0 | 41.668 | -2.060.196 | 0 | -2.060.196 |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | (26.392) | - | - | (26.392) | - | (26.392) |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | (1.817.786) | - | - | (1.817.786) | - | (1.817.786) |
| 891521 | Responsabilidades | (174.350) | 0 | 41.668 | (216.018) | - | (216.018) |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1.865.688 | 0 | 0 | 1.865.688 | 0 | 1.865.688 |
| 912000 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.611.092 | 0 | 0 | 1.611.092 | 0 | 1.611.092 |
| 912001 | Civiles | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 912002 | Laborales | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 912004 | Administrativos | 1.611.092 | - | - | 1.611.092 | - | 1.611.092 |
| 912090 | Otras obligaciones por litigios o demandas | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 919000 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 254.596 | 0 | 0 | 254.596 | 0 | 254.596 |
| 919090 | otras responsabilidades contingentes | 254.596 | - | - | 254.596 | - | 254.596 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.838.217 | 0 | 0 | 1.838.217 | 0 | 1.838.217 |
| 930600 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 31.417 | 0 | 0 | 31.417 | 0 | 31.417 |
| 930690 | Otros Bienes Recibidos en Custodia | 31.417 | - | - | 31.417 | - | 31.417 |
| 934600 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 1.433.955 | 0 | 0 | 1.433.955 | 0 | 1.433.955 |
| 934619 | Propiedades, planta y equipo | 1.433.955 | - | - | 1.433.955 | - | 1.433.955 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 372.845 | 0 | 0 | 372.845 | 0 | 372.845 |
| 939002 | Anticipos y Fondos en Administración | 336.065 | - | - | 336.065 | - | 336.065 |
| 939011 | Contratos pendientes de ejecucion | 36.780 | - | - | 36.780 | - | 36.780 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3.703.905 | 0 | 0 | -3.703.905 | 0 | -3.703.905 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -1.865.688 | 0 | 0 | -1.865.688 | 0 | -1.865.688 |
| 990505 | Litigios y demandas | (1.611.092) | - | - | (1.611.092) | - | (1.611.092) |
| 990590 | Otras responsabilidades contingentes | (254.596) | - | - | (254.596) | - | (254.596) |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db) | -1.838.217 | 0 | 0 | -1.838.217 | 0 | -1.838.217 |
| 991502 | Bienes Recibidos en Custodia | (31.417) | - | - | (31.417) | - | (31.417) |
| 991506 | Bienes Recibidos de Terceros | (1.433.955) | - | - | (1.433.955) | - | (1.433.955) |
| 991590 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | (372.845) | - | - | (372.845) | - | (372.845) |

NOMBRE: JUAN CARLOS ARTEAGA LAGOS
FIRMA: DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
FIRMA: CONTADORA
T.P. No. 43380 - T

NOMBRE: GLADYZ GUERRERO FAJARDO
FIRMA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ
FIRMA: REVISOR FISCAL
T.P. No. 73811 - T

DEPARTAMENTO: **NARIÑO**
MUNICIPIO: **PASTO**
ENTIDAD: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO**
FORMULARIO: **CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS**
CODIGO: **020752000**
FECHA DE CORTE: **30/06/2012**
PERIODO: **01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | CALOR NO CORRIENTE |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 190506 | Honorarios pag. Por ant. | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 0 | 1100 |
| 244023 | Contribuciones | 217952079 | MUNICIPIO DE BARBACOAS | 24 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 211052110 | MUNICIPIO DE BUESACO | 21 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 215052250 | MUNICIPIO EL CHARCO | 1.322 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 212052520 | MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO | 516 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 215652356 | MUNICIPIO DE IPIALES | 6.498 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 212752427 | MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN | 118 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 213552435 | MUNICIPIO DE MALLAMA | 12 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 219052490 | MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA | 1.095 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 217352573 | MUNICIPIO DE PUERRES | 13 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 212152621 | MUNICIPIO ROBERTO PAYAN | 584 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 213852838 | MUNICIPIO DE TUQUERRES | 3 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 219052390 | MUNICIPIO DE LA TOLA | 224 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 213552835 | MUNICIPIO DE TUMACO | 2.573 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 210152001 | MUNICIPIO DE PASTO | 2.053 | 0 |
| 244080 | Otros impuestos departamentales | 124552000 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 56 | 0 |
| 470508 | Funcionamiento | 115000000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 766.954 |
| 510401 | Aportes ICBF | 239000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 23.347 |
| 510402 | Aportes SENA | 268000000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 15.565 |
| 511125 | Seguros Generales | 418000000 | LA PREVISORA S.A. | 0 | 39.482 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 210152001 | MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 4.858 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 213852838 | MUNICIPIO DE TUQUERRES | 0 | 498 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 215652356 | MUNICIPIO DE IPIALES | 0 | 10.386 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 215052250 | MUNICIPIO EL CHARCO | 0 | 350 |
| 512024 | Gravamen financiero | 910300000 | ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES | 0 | 6.947 |
| 520701 | Aportes ICBF | 239000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 8.393 |
| 520702 | Aportes SENA | 268000000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 6.696 |
| 522024 | Gravamen financiero | 910300000 | ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES | 0 | 7.240 |

NOTA: ESTOS SON LOS VALORES QUE SE REPORTARON A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, AQUELLAS ENTIDADES QUE MUESTREN INCONFORMIDAD, FAVOR HACERNOS LLEGAR POR ESCRITO LAS RAZONES, DE LO CONTRARIO SE ENTIENDE SU ACEPTACIÓN.

NOMBRE: JUAN CARLOS ARTEAGA LAGOS
FIRMA: DIRECTOR GENERAL

NOMBRE: GLADYZ GUERRERO FAJARDO
FIRMA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

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