

=====					
Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
=====					
1	ACTIVOS	539,040,938.68	4008,237,174.01	3877,995,153.45	669,282,959.24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	326,816,903.24	2554,835,039.92	2344,326,535.43	537,325,407.73
1105	CAJA		4,000,000.00	4,000,000.00	
110502	CAJAS MENORES		4,000,000.00	4,000,000.00	
11050201	CAJA MENOR		4,000,000.00	4,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	326,816,903.24	2550,835,039.92	2340,326,535.43	537,325,407.73
111005	CUENTA CORRIENTE	203,493,323.95	2550,480,398.55	2340,326,535.43	413,647,187.07
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-8	90,068,256.07	1151,346,560.26	1185,531,805.30	55,883,011.03
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 038-08047-9	113,425,067.88	1399,133,838.29	1154,794,730.13	357,764,176.04
111006	CUENTA DE AHORRO	123,323,579.29	354,641.37		123,678,220.66
11100601	CTA AHORRO BCO OCCID. 038 86980 6	123,323,579.29	354,641.37		123,678,220.66
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000.00			2,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LI	2,000,000.00			2,000,000.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	2,000,000.00			2,000,000.00
12241301	ACCIONES ORDINARIAS	2,000,000.00			2,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	101,110,585.40	1411,184,038.09	1485,802,064.02	26,492,559.47
1322	ADM DEL SIST DE SEG SOCIAL EN SALUD		609,867.00		609,867.00
132220	INCAPACIDADES		609,867.00		609,867.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,770,110.40	1399,913,687.20	1444,140,851.85	25,542,945.75
138426	PAGO POR CUENTA TERCEROS (OTRAS)		172,748.00	172,748.00	
138435	OTROS INTERESES DE MORA	1,776,810.72	23,860,198.00	24,551,819.36	1,085,189.36
138436	OTROS INTERESES POR COBAR	168,189.80	7,277,913.20	7,232,495.00	213,608.00
138437	MULTAS		28,927.00	28,927.00	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	64,178,419.39	1148,743,426.00	1191,219,086.00	21,702,759.39
13843901	ARRENDAMIENTOS	29,851,502.39	707,135,193.00	720,969,445.00	16,017,250.39
13843902	USUFRUCTOS	31,684,501.00	419,926,361.00	446,005,932.00	5,604,930.00
13843903	APROVECHAMIENTOS	2,642,416.00	21,681,872.00	24,243,709.00	80,579.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,646,690.49	219,830,475.00	220,935,776.49	2,541,389.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFIC RECAUDO	105,544,023.00	10,660,483.89	23,372,567.17	92,831,939.72
13850201	PREST.SERVICIOS PLAZA CENTRAL	105,544,023.00	10,660,483.89	23,372,567.17	92,831,939.72
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CTAS POR COBRA	74,203,548.00CR		18,288,645.00	92,492,193.00CR
138602	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR PRESTAC.	74,203,548.00CR		18,288,645.00	92,492,193.00CR
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	97,783,040.04	24,610,100.00	26,422,046.00	95,971,094.04

=====					
Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
=====					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,125,690.00		7,605,000.00	2,520,690.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	8,775,000.00		7,605,000.00	1,170,000.00
16550401	MAQUINARIAN INDUSTRIAL - TRITURA	8,775,000.00		7,605,000.00	1,170,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,350,690.00			1,350,690.00
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PLAZAS	1,350,690.00			1,350,690.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59,205,238.00			59,205,238.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	26,127,640.00			26,127,640.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	26,127,640.00			26,127,640.00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA OFICINA	33,077,598.00			33,077,598.00
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	33,077,598.00			33,077,598.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	135,034,540.97	17,005,100.00		152,039,640.97
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	75,629,478.00	17,005,100.00		92,634,578.00
16700101	EQUIPO COMUNICACION	75,629,478.00			75,629,478.00
16700102	EQUIPO DE COMPUTACION		17,005,100.00		17,005,100.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIN	59,405,062.97			59,405,062.97
1685	DEPREC ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA	106,582,428.93CR	7,605,000.00	18,817,046.00	117,794,474.93CR
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,125,690.00CR	7,605,000.00		2,520,690.00CR
16850401	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,350,690.00CR			1,350,690.00CR
16850402	MAQUINAS INDUSTRIALES - TRITURADO	8,775,000.00CR	7,605,000.00		1,170,000.00CR
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,044,850.00CR		5,812,934.00	18,857,784.00CR
16850601	MUEBLES Y ENSERES	13,044,850.00CR		5,812,934.00	18,857,784.00CR
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	83,411,888.93CR		13,004,112.00	96,416,000.93CR
19	OTROS ACTIVOS	11,330,410.00	17,607,996.00	21,444,508.00	7,493,898.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	3,769,382.00	1,130,814.00	4,900,196.00	
190501	SEGUROS	3,769,382.00	1,130,814.00	4,900,196.00	
19050101	SERVICIOS DE SEGUROS	3,769,382.00	1,130,814.00	4,900,196.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	51,211,311.00	12,707,800.00		63,919,111.00
197007	LICENCIAS	28,871,311.00	7,207,800.00		36,079,111.00
19700701	LICENCIAS	28,871,311.00	7,207,800.00		36,079,111.00
197008	SOFTWARE	22,340,000.00	5,500,000.00		27,840,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	43,650,283.00CR		12,774,930.00	56,425,213.00CR
197507	LICENCIAS	24,059,373.00CR		7,275,840.00	31,335,213.00CR

Cta o Nit Centr		Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19750701		LICENCIAS	24,059,373.00CR		7,275,840.00	31,335,213.00CR
197508		SOFTWARE	19,590,910.00CR		5,499,090.00	25,090,000.00CR
19750801		SOFTWARE	19,590,910.00CR		5,499,090.00	25,090,000.00CR
1986		ACTIVOS DIFERIDOS		3,769,382.00	3,769,382.00	
198609		SEGUROS		3,769,382.00	3,769,382.00	
19860901		SEGUROS		3,769,382.00	3,769,382.00	
2		PASIVOS	169,872,875.08CR	1332,695,754.63	1375,189,115.17	212,366,235.62CR
24		CUENTAS POR PAGAR	111,701,402.08CR	933,730,778.47	959,360,836.28	137,331,459.89CR
2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC	6,973,684.00CR	565,053,019.95	558,079,335.95	
240101		Bienes y servicios	6,973,684.00CR	565,053,019.95	558,079,335.95	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37,380,163.13CR	29,132,898.00	45,000,030.00	53,247,295.13CR
240722		ESTAMPILLAS	2,288,336.00CR	13,748,862.00	15,691,072.00	4,230,546.00CR
24072201		REC.DE TERCEROS-ESTAMPILLA PROUNIVALL	1,525,558.00CR	9,161,802.00	10,456,608.00	2,820,364.00CR
24072202		REC.A FAVOR TERCEROS-ESTAMPILLA PROHO	762,778.00CR	4,587,060.00	5,234,464.00	1,410,182.00CR
240790		OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35,091,827.13CR	15,384,036.00	29,308,958.00	49,016,749.13CR
24079001		DEPOSITOS ARRENDATARIOS PLAZAS DE ME	31,818,473.13CR	3,368,652.00	10,309,084.00	38,758,905.13CR
24079003		OTROS REC.TERCEROS-FUERZAS ARMADAS			3,498,773.00	3,498,773.00CR
24079004		OTROS REC.TERCEROS-ESTAMPILLA ADULTO	1,451,558.00CR	8,794,588.00	10,146,714.00	2,803,684.00CR
24079006		OTROS REC.TERCEROS-PROUNIVERSIDAD DEL		288,778.00	816,197.00	527,419.00CR
24079007		TASA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	910,898.00CR	1,466,009.00	2,434,795.00	1,879,684.00CR
24079008		REC. DE TERCEROS JUSTICIA FAMILIAR	910,898.00CR	1,466,009.00	2,103,395.00	1,548,284.00CR
2424		DESCUENTOS DE NOMINA	5,530,282.00CR	75,458,942.00	75,825,360.00	5,896,700.00CR
242401		APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,993,700.00CR	42,362,642.00	42,721,842.00	3,352,900.00CR
242402		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,271,100.00CR	31,944,776.00	32,217,476.00	2,543,800.00CR
242411		EMBARGOS JUDICIALES	265,482.00CR	1,151,524.00	886,042.00	
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	4,347,188.00CR	15,317,245.00	16,322,581.00	5,352,524.00CR
24360301		Honorarios 10%	1,600,000.00CR	1,784,000.00	248,000.00	64,000.00CR
24360302		Honorarios 11%	864,820.00CR	864,820.00		
243605		Servicios	995,969.00CR	3,420,125.00	5,881,989.00	3,457,833.00CR
24360501		SERVICIOS 4%	440,833.00CR	1,671,873.00	4,490,059.00	3,259,019.00CR
24360502		SERVICIOS 6%	254,340.00CR	803,831.00	599,531.00	50,040.00CR
24360504		RETENCIONES SERVICIOS ASEO Y VIG AIU	215,641.00CR	666,766.00	599,899.00	148,774.00CR
24360506		SERVICIO DE USO DE SOFTWARE	85,155.00CR	277,655.00	192,500.00	
243606		Arrendamientos	9,864.00CR	145,484.00	146,849.00	11,229.00CR
243608		Compras		90,098.00	504,348.00	414,250.00CR
24360801		COMPRAS 2.5		90,098.00	504,348.00	414,250.00CR
243615		RENTAS DE TRABAJO	358,000.00CR	7,769,937.00	7,908,937.00	497,000.00CR

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24361501	A EMPLEADOS ART.383. ET	358,000.00CR	7,769,937.00	7,908,937.00	497,000.00CR
243625	Impuesto a las ventas retenido por co			95,459.00	95,459.00CR
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			95,459.00	95,459.00CR
243627	RETENCION IMPTO IND. Y COMERCIO	518,535.00CR	1,242,781.00	1,536,999.00	812,753.00CR
24362701	RETENCION IMPTO IND Y COMERCIO X COMP	17,031.00CR	17,031.00	115,990.00	115,990.00CR
24362702	RETENCION IMPTO IND Y COMER. SERVICI	501,504.00CR	1,225,750.00	931,180.00	206,934.00CR
24362703	RETENCION IMPTO IND Y COMER. SERVICI			489,829.00	489,829.00CR
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	46,469,627.23CR	232,886,510.52	248,064,149.33	61,647,266.04CR
244502	Venta de servicios	57,852,475.00CR	216,588,892.00	227,894,857.00	69,158,440.00CR
24450202	IVA 19 %	57,852,475.00CR	216,588,892.00	227,894,857.00	69,158,440.00CR
244505	Compra de bienes (Db)	813,585.64	6,353,261.00	5,342,777.64	1,824,069.00
24450501	COMPRA DE BIENES 19%(Db)	800,967.64	6,326,484.80	5,314,477.44	1,812,975.00
24450502	COMPRA DE BIENES 5%(Db)	12,618.00	26,776.20	28,300.20	11,094.00
244506	Compra de servicios (Db)	10,569,262.13	9,944,357.52	14,826,514.69	5,687,104.96
24450601	COMPRA DE SERVICIOS 19% (Db)	10,569,262.13	9,944,357.52	14,826,514.69	5,687,104.96
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,000,457.72CR	15,882,163.00	16,069,380.00	11,187,674.72CR
249050	APORTES A ICBF y SENA	908,358.00CR	12,748,314.00	12,857,315.00	1,017,359.00CR
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,092,099.72CR	3,133,849.00	3,212,065.00	10,170,315.72CR
24909001	CONSIGN.SIN IDENTIF.	3,087,725.00CR			3,087,725.00CR
24909002	ARRENDATARIOS PLAZAS MERCADO	3,364,561.00CR			3,364,561.00CR
24909006	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	3,639,813.72CR	3,133,849.00	3,212,065.00	3,718,029.72CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52,198,943.00CR	383,397,226.00	399,037,550.00	67,839,267.00CR
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	52,198,943.00CR	383,397,226.00	399,037,550.00	67,839,267.00CR
251101	NOMINA POR PAGAR		237,015,160.00	237,015,160.00	
251102	CESANTIAS	22,087,611.00CR	22,636,459.00	24,414,984.00	23,866,136.00CR
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,650,513.00CR	2,711,807.00	2,863,460.00	2,802,166.00CR
251104	VACACIONES	8,557,696.00CR	13,563,172.00	17,756,925.00	12,751,449.00CR
251105	PRIMA DE VACACIONES	8,932,276.00CR	19,263,483.00	20,381,883.00	10,050,676.00CR
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1,855,245.00CR	10,690,174.00	19,296,271.00	10,461,342.00CR
251107	PRIMA DE NAVIDAD		21,678,817.00	21,678,817.00	
251109	BONIFICACIONES	7,279,402.00CR	11,151,195.00	10,859,791.00	6,987,998.00CR
25110901	BONIFICACION POR SERV.PRESTADOS	6,114,851.00CR	8,447,585.00	7,930,957.00	5,598,223.00CR
25110902	BONFICACION DE RECREACION	1,164,551.00CR	2,703,610.00	2,928,834.00	1,389,775.00CR
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	109,300.00CR	1,326,300.00	1,322,400.00	105,400.00CR
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	726,900.00CR	10,201,185.00	10,288,385.00	814,100.00CR
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO		33,159,474.00	33,159,474.00	
25119002	CXC VACACION DISFRUTADA		11,987,287.00	11,987,287.00	
25119003	CXC PRIMA DE NAVIDAD		21,172,187.00	21,172,187.00	

=====					
Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
=====					
29	OTROS PASIVOS	5,972,530.00CR	15,567,750.16	16,790,728.89	7,195,508.73CR
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	5,972,530.00CR	15,567,750.16	16,790,728.89	7,195,508.73CR
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipa	5,972,530.00CR	15,567,750.16	16,790,728.89	7,195,508.73CR
3	PATRIMONIO	369,168,063.60CR	62,615,538.51	58,846,156.51	365,398,681.60CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	369,168,063.60CR	62,615,538.51	58,846,156.51	365,398,681.60CR
3105	CAPITAL FISCAL	213,501,370.43CR			213,501,370.43CR
310506	CAPITAL FISCAL	213,501,370.43CR			213,501,370.43CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	214,512,849.68CR	62,615,538.51		151,897,311.17CR
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	490,103,694.78CR			490,103,694.78CR
310902	DEFICIT ACUMULADO	275,590,845.10	62,615,538.51		338,206,383.61
31090290	AJUSTES Y RECLASIFICACION EN NIIF	275,590,845.10	62,615,538.51		338,206,383.61
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,846,156.51		58,846,156.51	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	58,846,156.51		58,846,156.51	
4	INGRESOS		55,541,763.00	1177,791,577.72	1122,249,814.72CR
48	OTROS INGRESOS		55,541,763.00	1177,791,577.72	1122,249,814.72CR
4802	FINANCIEROS			31,362,297.36	31,362,297.36CR
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT F			344,166.36	344,166.36CR
480233	OTROS INTERESES DE MORA			23,767,638.00	23,767,638.00CR
48023301	OTROS INTERESES DE MORA			23,767,638.00	23,767,638.00CR
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			7,250,493.00	7,250,493.00CR
48029001	INTERESES EXTEMPORANEOS			7,250,493.00	7,250,493.00CR
4808	INGRESOS DIVERSOS		55,541,763.00	1146,429,280.36	1090,887,517.36CR
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		55,512,607.00	1146,322,482.00	1090,809,875.00CR
48081701	ARRENDAMIENTOS			705,445,131.00	705,445,131.00CR
48081702	USUFRUCTOS			419,192,020.00	419,192,020.00CR
48081703	APROVECHAMIENTOS			21,477,509.00	21,477,509.00CR
48081790	DEVOLUCION ARRENDAMIENTOS		52,956,535.00	207,822.00	52,748,713.00
48081791	DEVOLUCION USUFRUCTOS		565,051.00		565,051.00
48081792	DEVOLUCION APROVECHAMIENTOS		98,663.00		98,663.00
48081795	DEVOLUCION INTERESES		1,892,358.00		1,892,358.00
480827	APROVECHAMIENTOS		229.00	77,871.36	77,642.36CR
48082702	APROVECHAMIENTOS AJUSTE AL PESI		229.00	77,871.36	77,642.36CR
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		28,927.00	28,927.00	

IMX01079		IMDESEPAL			Pagina : 0006
JOHA009		[= B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N =			Fecha: 2025/02/14
MAX 3.0		De : ENERO / 2024 A : DICIEMBRE / 2024			Hora : 17:16:29
=====					
Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
=====					
48089002	MULTAS	28,927.00	28,927.00		
5	GASTOS	1041,169,525.58	10,437,752.88		1030,731,772.70
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	977,502,330.76	7,481,696.88		970,020,633.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	237,071,990.00			237,071,990.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	237,071,990.00			237,071,990.00
51010101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	237,071,990.00			237,071,990.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	592,342.00			592,342.00
510201	INCAPACIDADES	592,342.00			592,342.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,202,240.00	69,888.00		65,132,352.00
510302	Aportes a cajas de compensaci3n famil	10,413,137.00			10,413,137.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sa	22,152,955.00	34,944.00		22,118,011.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,354,966.00			1,354,966.00
510307	Cotizaciones a entidades administrado	31,281,182.00	34,944.00		31,246,238.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,013,622.00			13,013,622.00
510401	Aportes al ICBF	7,808,158.00			7,808,158.00
510402	Aportes al SENA	5,205,464.00			5,205,464.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	112,358,955.00	5,969,513.00		106,389,442.00
510701	VACACIONES	15,901,354.00	55,146.00		15,846,208.00
51070101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,901,354.00	55,146.00		15,846,208.00
510702	CESANTIAS	23,951,497.00			23,951,497.00
51070201	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,951,497.00			23,951,497.00
510703	INTERESES A LA CESANTIAS	2,801,177.00	50,317.00		2,750,860.00
51070301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801,177.00	50,317.00		2,750,860.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	19,862,849.00	5,405,186.00		14,457,663.00
51070401	PERSONAL ADMINISTRATIVO	19,862,849.00	5,405,186.00		14,457,663.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	21,590,780.00			21,590,780.00
51070501	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,590,780.00			21,590,780.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	18,742,890.00	458,864.00		18,284,026.00
51070601	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,742,890.00	458,864.00		18,284,026.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,750,015.00			1,750,015.00
51070701	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,750,015.00			1,750,015.00
510790	OTRAS PRIMAS	7,758,393.00			7,758,393.00
51079001	OTRAS (BON.POR SERV. PREST)	7,758,393.00			7,758,393.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	383,550,000.00			383,550,000.00

IMX01079		IMDESEPAL		Pagina : 0007	
JOHA009		[= B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N =		Fecha: 2025/02/14	
MAX 3.0		De : ENERO / 2024 A : DICIEMBRE / 2024		Hora : 17:16:29	
=====					
Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
=====					
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	383,550,000.00			383,550,000.00
5111	GENERALES	155,087,328.76	1,442,295.88		153,645,032.88
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	69,975,475.00			69,975,475.00
511114	Materiales y suministros	10,467,672.00	270,000.00		10,197,672.00
511115	Mantenimiento	32,096,906.00			32,096,906.00
511116	REPARACIONES	2,500,380.00	170,190.00		2,330,190.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,467,942.88			7,467,942.88
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,831,210.00			3,831,210.00
511120	Publicidad y propaganda	959,079.00			959,079.00
511123	Comunicaciones y transporte	4,225,257.00	354,700.00		3,870,557.00
511133	Seguridad industrial	616,000.00			616,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTS	224,672.00			224,672.00
511149	Servicios de aseo cafetería restaur	7,617,485.00	255,286.00		7,362,199.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETE	4,608,552.00	19,622.00		4,588,930.00
511180	SERVICIOS	10,496,697.88	372,497.88		10,124,200.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,625,853.00			10,625,853.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3,859,773.00			3,859,773.00
512017	INTERESES DE MORA	6,766,080.00			6,766,080.00
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	59,814,640.00	1,130,814.00		58,683,826.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18,288,645.00			18,288,645.00
534702	DETERIORO PRESTACION DE SERVICIOS	18,288,645.00			18,288,645.00
5360	DEPREC. DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	18,817,046.00			18,817,046.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,812,934.00			5,812,934.00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,812,934.00			5,812,934.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,004,112.00			13,004,112.00
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	13,004,112.00			13,004,112.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAGIBLES	22,708,949.00	1,130,814.00		21,578,135.00
536605	LICENCIAS	12,774,930.00			12,774,930.00
53660501	LICENCIA OFFICE	12,774,930.00			12,774,930.00
536606	SOFTWARE	3,603,900.00			3,603,900.00
53660601	SOFTWARE	3,603,900.00			3,603,900.00
536690	OTROS INTANGIBLES	6,330,119.00	1,130,814.00		5,199,305.00
53669001	POLIZAS	6,330,119.00	1,130,814.00		5,199,305.00
58	OTROS GASTOS	3,852,554.82	1,825,242.00		2,027,312.82
5802	COMISIONES	3,059,836.00	1,825,200.00		1,234,636.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3,059,836.00	1,825,200.00		1,234,636.00
5804	FINANCIEROS	778,635.00			778,635.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS		778,635.00		778,635.00
5890	GASTOS DIVERSOS		14,083.82	42.00	14,041.82
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS		14,083.82	42.00	14,041.82
58909001	AJUSTE AL PESO		14,083.82	42.00	14,041.82
83	DEUDORAS DE CONTROL	149,540,557.00			149,540,557.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTA	149,540,557.00			149,540,557.00
831536	PRESTAMOS POR COBRAR	149,540,557.00			149,540,557.00
83153601	DEUDORES	149,540,557.00			149,540,557.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
89150601	ACTIVOS RETIRADOS	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		33,000,000.00	33,000,000.00	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			33,000,000.00	33,000,000.00CR
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS			33,000,000.00	33,000,000.00CR
91200201	LABORALES			33,000,000.00	33,000,000.00CR
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33,000,000.00		33,000,000.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO		33,000,000.00		33,000,000.00
99050501	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		33,000,000.00		33,000,000.00
	SUMAS IGUALES		6533,259,755.73	6533,259,755.73	
	[- Fin del Informe -]				