

DEPARTAMENTO : BOYACA
 MUNICIPIO : TUNJA
 ENTIDAD : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
 CODIGO : ENT826715000
 FECHA DE CORTE : 31/03/2015

Modelo CGN-2005-001

CGN_2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

ACTIVO	41.707.257,00	41.707.257,00	20.281.894,00	18.818.999,00	43.170.152,00	30.855.458,00	11.832.981,00
PASIVO	22.196.936,00	22.196.936,00	14.097.464,00	19.005.817,00	27.105.289,00	8.950.707,00	39.413.612,00
PATRIMONIO	19.510.320,00	19.510.321,00	6.437.314,00	6.368.586,00	19.441.593,00	0,00	8.787.343,00
INGRESOS	0,00	0,00	116.943,00	9.438.640,00	9.321.697,00	0,00	922.197,00
GASTOS	0,00	0,00	13.062.956,00	364.529,00	12.698.427,00	82.190,00	10.410.958,00
ACTIVO+GASTOS	41.707.257,00	41.707.257,00	33.344.850,00	19.183.528,00	55.868.579,00	30.937.648,00	22.243.939,00
PASIVO+PATRIMONIO+ INGRESOS	41.707.256,00	41.707.257,00	20.651.721,00	34.813.043,00	55.868.579,00	8.950.707,00	49.123.152,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,00	0,00	53.996.571,00	53.996.571,00	0,00	21.986.941,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	924.752,00	924.752,00		924.752,00	123.401.987,00
DIFERENCIAS		0,00	178.323.310,00	178.323.310,00		178.323.310,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
110501	Caja principal	1,00	1,00	7.828,00	7.829,00	0,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	8.219.046,00	8.219.046,00	4.138.859,00	7.417.266,00	4.940.639,00	4.940.639,00
111006	CUENTA DE AMORRO	12.814.034,00	12.814.034,00	2.041.665,00	4.385.251,00	10.470.448,00	10.470.448,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
140101	TASAS	2.877.627,00	2.877.627,00	1.982.734,00	2.164.059,00	2.695.802,00	2.695.802,00
140102	Multas	1.434.775,00	1.434.775,00	36.310,00	111.136,00	1.359.949,00	1.359.949,00
140103	Intereses	24.399,00	24.399,00	48.344,00	50.786,00	21.957,00	21.957,00
140127	Publicaciones	0,00	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00	0,00
140139	LUCENCIAS	311.791,00	311.791,00	68.903,00	77.588,00	303.106,00	303.106,00
140142	Registro y Salvoconductos	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00	0,00
140159	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	943.287,00	943.287,00	6.986.760,00	1.030.687,00	6.899.360,00	6.899.360,00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	428.450,00	428.450,00	3.981,00	2.685,00	429.746,00	429.746,00
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0,00	0,00	438.879,00	0,00	438.879,00	438.879,00
142404	Encargo Fiduciario -Fiducia de Administración	0,00	0,00	1.703.000,00	1.670.940,00	32.060,00	32.060,00
147090	OTROS DEUDORES	20.224,00	20.224,00	10.437,00	14.062,00	16.599,00	16.599,00
150543	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y P	36.614,00	36.614,00	114.883,00	102.824,00	48.673,00	48.673,00
152034	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y P	0,00	0,00	84.049,00	80.130,00	3.919,00	3.919,00
160501	Urbanos	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
160502	Rurales	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	277.180,00	277.180,00	0,00	0,00	277.180,00	277.180,00
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	62.080,00	62.080,00	0,00	0,00	62.080,00	62.080,00
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
163501	Maquinaria y equipo	8.917,00	8.917,00	57.784,00	29.792,00	36.909,00	36.909,00
163502	Equipo médico y científico	0,00	0,00	315.245,00	315.245,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	51.664,00	51.664,00	52.255,00	2.317,00	101.602,00	101.602,00
163504	Equipo de comunicación y computación	32.797,00	32.797,00	302.024,00	131.058,00	203.763,00	203.763,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0,00	0,00	98.359,00	0,00	98.359,00	98.359,00
163599	Ajustes por inflación	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
164001	Edificios y casas	1.186.566,00	1.186.566,00	0,00	0,00	1.186.566,00	1.186.566,00
164007	SALA DE CONFERENCIAS	890.883,00	890.883,00	0,00	0,00	890.883,00	890.883,00
164014	Invernaderos	72.949,00	72.949,00	0,00	0,00	72.949,00	72.949,00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00	29.480,00	29.480,00
164028	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
164505	Plantas de distribución	37.231,00	37.231,00	0,00	0,00	37.231,00	37.231,00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE COMUNICACIÓN	25.961,00	25.961,00	0,00	0,00	25.961,00	25.961,00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00
165508	Equipo agrícola	238.637,00	238.637,00	0,00	0,00	238.637,00	238.637,00
165511	Herramientas y accesorios	92.477,00	92.477,00	1.937,00	0,00	94.414,00	94.414,00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	492.455,00	492.455,00	17.910,00	0,00	510.365,00	510.365,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	206.100,00	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	206.100,00
165590	Otras maquinarias y equipos	34.467,00	34.467,00	0,00	0,00	34.467,00	34.467,00
165599	Ajustes por inflación	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00
166002	Equipo de laboratorio	893.678,00	893.678,00	315.245,00	0,00	1.208.923,00	1.208.923,00
166501	Muebles y enseres	530.459,00	530.459,00	0,00	0,00	530.459,00	530.459,00
166502	Equipo de comunicación	61.690,00	61.690,00	2.316,00	0,00	64.006,00	64.006,00
167001	Equipo de comunicación	27.480,00	27.480,00	19.800,00	0,00	47.280,00	47.280,00
167002	Equipo de computación	632.153,00	632.153,00	111.258,00	0,00	743.411,00	743.411,00
167005	EQUIPOS DE RADARES	124.331,00	124.331,00	6.600,00	0,00	130.931,00	130.931,00
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE	33.459,00	33.459,00	0,00	0,00	33.459,00	33.459,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	29.725,00	29.725,00	3.345,00	0,00	33.070,00	33.070,00
167502	Terrestre	321.301,00	321.301,00	0,00	0,00	321.301,00	321.301,00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	99.924,00	99.924,00	0,00	0,00	99.924,00	99.924,00
167505	De tracción	43.384,00	43.384,00	0,00	0,00	43.384,00	43.384,00
167506	DE ELEVACION	34.321,00	34.321,00	0,00	0,00	34.321,00	34.321,00
168501	Edificaciones	-314.784,00	-314.784,00	0,00	6.264,00	-321.048,00	-321.048,00
168502	Plantas, ductos y tuneles	-11.370,00	-11.370,00	0,00	621,00	-11.991,00	-11.991,00
168503	Redes, líneas y cables	-10.165,00	-10.165,00	0,00	260,00	-10.425,00	-10.425,00
168504	Maquinaria y equipo	-873.226,00	-873.226,00	0,00	11.602,00	-884.828,00	-884.828,00
168505	Equipo médico y científico	-649.841,00	-649.841,00	0,00	16.570,00	-666.411,00	-666.411,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-398.252,00	-398.252,00	0,00	13.601,00	-411.853,00	-411.853,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-719.855,00	-719.855,00	0,00	23.584,00	-743.439,00	-743.439,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-383.060,00	-383.060,00	0,00	7.389,00	-390.449,00	-390.449,00
190501	Seguros	29.936,00	29.936,00	15.342,00	0,00	45.278,00	45.278,00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	274.321,00	274.321,00	947.267,00	990.668,00	230.920,00	230.920,00
191024	VIDEOS	763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	763,00
192005	Bienes muebles en comodato	16.918,00	16.918,00	0,00	0,00	16.918,00	16.918,00
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	126.499,00	126.499,00	0,00	0,00	126.499,00	126.499,00
192505	Bienes muebles en comodato	-15.317,00	-15.317,00	0,00	0,00	-15.317,00	-15.317,00
192506	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-5.127,00	-5.127,00	0,00	0,00	-5.127,00	-5.127,00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA.	862,00	862,00	0,00	0,00	862,00	862,00
197005	DERECHOS	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
197007	Licencias	422.907,00	422.907,00	284.400,00	142.200,00	565.107,00	565.107,00
197008	"Software"	7.700,00	7.700,00	49.000,00	0,00	56.700,00	56.700,00
197505	DERECHOS	-1.880,00	-1.880,00	0,00	0,00	-1.880,00	-1.880,00
197507	Licencias	-422.907,00	-422.907,00	0,00	0,00	-422.907,00	-422.907,00
197508	"Software"	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00
19952	TERRENOS	4.195.369,00	4.195.369,00	0,00	0,00	4.195.369,00	4.195.369,00
199962	EDIFICACIONES	3.211.100,00	3.204.600,00	0,00	0,00	3.204.600,00	3.204.600,00
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.873,00	34.873,00	0,00	0,00	34.873,00	34.873,00
230701	PRÉSTAMO DE LA BANCA COMERCIAL	7.027.290,00	7.027.290,00	380.913,00	0,00	6.646.377,00	6.646.377,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00	667.672,00	1.359.231,00	691.559,00	691.559,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	4.950.283,00	5.211.761,00	261.478,00	261.478,00
240304	Transferencias corrientes al gobierno general	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	19.300,00	331.074,00	311.774,00	0,00	0,00
242207	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	24.184,00	24.184,00	144.415,00	120.231,00	0,00	0,00
242501	Comisiones, Honorarios y Servicios	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00	0,00
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	26.419,00	26.450,00	31,00	31,00
242507	Arrendamientos	0,00	0,00	19.137,00	20.499,00	1.362,00	1.362,00
242508	Viajeros y Gastos de Viaje	0,00	0,00	20.442,00	20.442,00	0,00	0,00
242510	Seguros	0,00	0,00	15.342,00	15.342,00	0,00	0,00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.518,00	1.518,00	3.814,00	0,00	1.518,00	1.518,00
242518	Aportes a fondos Pensionales	1.655,00	1.655,00	174.427,00	174.320,00	1.548,00	1.548,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	869,00	869,00	132.803,00	132.658,00	724,00	724,00
242520	Aportes ICBF SENA Cajas de Compensación	0,00	0,00	96.550,00	96.550,00	0,00	0,00
242524	Embargos Judiciales	0,00	0,00	1.349,00	1.823,00	474,00	474,00
242525	Gastos Legales	0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	26.343,00	26.343,00	0,00	32,00	26.375,00	26.375,00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	0,00	55.971,00	55.971,00	0,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
242552	HONORARIOS	1.766,00	1.766,00	26.515,00	26.542,00	1.793,00	0,00	1.793,00
242553	SERVICIOS	80.018,00	80.018,00	618.614,00	600.591,00	61.995,00	0,00	61.995,00
242590	Otros Acreedores	7.554,00	7.554,00	5.358,00	5.358,00	7.554,00	7.554,00	0,00
243602	CONTRATOS	195.705,00	195.705,00	195.705,00	348,00	348,00	348,00	0,00
243603	Honorarios	39.944,00	39.944,00	83.591,00	52.773,00	9.126,00	9.126,00	0,00
243605	Servicios	13.813,00	13.813,00	18.902,00	5.361,00	272,00	272,00	0,00
243606	Arrendamientos	283,00	283,00	579,00	442,00	146,00	146,00	0,00
243608	Compras	2.691,00	2.691,00	7.647,00	7.673,00	2.717,00	2.717,00	0,00
243615	A empleados artículo 383 ET	7.213,00	7.213,00	12.464,00	8.006,00	2.755,00	2.755,00	0,00
243616	A empleados artículo 384 ET	4.576,00	4.576,00	4.813,00	237,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de Obra	4.648,00	4.648,00	5.769,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COM	44.622,00	44.622,00	55.913,00	13.971,00	2.680,00	2.680,00	0,00
244003	Predial unificado	0,00	0,00	61.882,00	61.882,00	0,00	0,00	0,00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA ASEGURIDAD DEMOCRATICA	19.243,00	19.243,00	19.243,00	11.828,00	11.828,00	0,00	11.828,00
244023	CONTRIBUCIONES	3.478,00	3.478,00	498.429,00	495.511,00	560,00	560,00	0,00
245301	En Administración	4.704.875,00	4.704.875,00	3.955.749,00	0,00	749.126,00	749.126,00	0,00
246002	SENTENCIAS	4.733,00	4.733,00	0,00	6.444,00	11.177,00	11.177,00	0,00
250501	Nómina por pagar	0,00	0,00	962.466,00	962.750,00	284,00	284,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	0,00	88.568,00	88.569,00	1,00	1,00	0,00
250504	Vacaciones	135.758,00	135.758,00	0,00	58.602,00	194.360,00	194.360,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	96.970,00	96.970,00	0,00	41.859,00	138.829,00	138.829,00	0,00
250506	Prima de servicios	31.592,00	31.592,00	0,00	560,00	32.152,00	32.152,00	0,00
250507	Prima de navidad	134.767,00	134.767,00	39.682,00	0,00	95.085,00	95.085,00	0,00
250512	Bonificaciones	37.354,00	37.354,00	0,00	36.962,00	74.316,00	74.316,00	0,00
271005	LITIGIOS	9.368.200,00	9.368.200,00	135.000,00	8.687.117,00	17.920.317,00	0,00	17.920.317,00
271503	Vacaciones	0,00	0,00	59.277,00	59.277,00	0,00	0,00	0,00
271504	Prima de servicios	0,00	0,00	44.378,00	44.378,00	0,00	0,00	0,00
271506	Prima de vacaciones	0,00	0,00	44.378,00	44.378,00	0,00	0,00	0,00
271507	Bonificaciones	0,00	0,00	5.863,00	5.863,00	0,00	0,00	0,00
271509	Prima de Navidad	0,00	0,00	88.774,00	88.774,00	0,00	0,00	0,00
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	17.790,00	17.790,00	0,00	10.389,00	28.179,00	0,00	28.179,00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	98.107,00	98.107,00	4.239,00	37,00	93.905,00	0,00	93.905,00
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1.848,00	1.848,00	4.075,00	0,00	-2.227,00	-2.227,00	0,00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	38.229,00	38.229,00	2.239,00	416,00	36.406,00	0,00	36.406,00
320801	Capital fiscal	5.133.866,00	5.350.696,00	216.833,00	5.853.336,00	10.987.199,00	0,00	10.987.199,00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	6.140.587,00	6.140.588,00	6.140.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323501	EN DINERO	49.460,00	49.460,00	0,00	0,00	49.460,00	0,00	49.460,00
323502	En Especie	239.220,00	239.220,00	0,00	0,00	239.220,00	0,00	239.220,00
324052	TERRENOS	4.195.369,00	4.195.369,00	0,00	0,00	4.195.369,00	0,00	4.195.369,00
324062	EDIFICACIONES	3.204.600,00	3.204.600,00	0,00	0,00	3.204.600,00	0,00	3.204.600,00
324070	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.873,00	34.873,00	0,00	0,00	34.873,00	0,00	34.873,00
325255	Bienes	452.825,00	452.825,00	0,00	0,00	452.825,00	0,00	452.825,00
325330	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	132.732,00	132.732,00	0,00	0,00	132.732,00	0,00	132.732,00
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	225.208,00	225.208,00	0,00	0,00	225.208,00	0,00	225.208,00
327001	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327003	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	-489.162,00	-489.162,00	79.893,00	489.162,00	-79.893,00	0,00	-79.893,00
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	36.360,00	-26.088,00	0,00	26.088,00	0,00	0,00	0,00
411001	TASAS	0,00	0,00	0,00	1.743.245,00	1.743.245,00	0,00	1.743.245,00
411002	MULTAS	0,00	0,00	0,00	27.232,00	27.232,00	0,00	27.232,00
411003	INTERESES	0,00	0,00	0,00	46.731,00	46.731,00	0,00	46.731,00
411017	Formularios y especies valoradas	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00
411032	PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00	2.123,00
411046	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	64.207,00	64.207,00	0,00	64.207,00
411048	REGISTRO Y SALVOCONDUCTOS	0,00	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00	7.372,00
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	6.959.271,00	6.959.271,00	0,00	6.959.271,00
411090	OTROS Ingresos no Tributarios	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
470508	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	534.747,00	534.747,00	0,00	534.747,00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTRUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	895,00	38.951,00	38.056,00	0,00	38.056,00
481554	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	116.046,00	14.529,00	-101.517,00	0,00	-101.517,00
510101	Sueldos del personal	0,00	0,00	1.039.782,00	0,00	1.039.782,00	0,00	1.039.782,00
510113	Prima de vacaciones	0,00	0,00	45.608,00	0,00	45.608,00	0,00	45.608,00
510114	Prima de navidad	0,00	0,00	134.320,00	0,00	134.320,00	0,00	134.320,00
510117	Vacaciones	0,00	0,00	63.373,00	0,00	63.373,00	0,00	63.373,00
510119	Bonificaciones	0,00	0,00	31.593,00	0,00	31.593,00	0,00	31.593,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	0,00	4.829,00	44,00	4.785,00	0,00	4.785,00
510124	Cesantías	0,00	0,00	88.801,00	0,00	88.801,00	0,00	88.801,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	13.169,00	0,00	13.169,00	0,00	13.169,00
510150	Bonificación por servicios prestados	0,00	0,00	22.461,00	0,00	22.461,00	0,00	22.461,00
510152	Prima de Servicios	0,00	0,00	44.378,00	43.817,00	561,00	0,00	561,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	3.226,00	29,00	3.197,00	0,00	3.197,00
510164	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	47.222,00	0,00	47.222,00	0,00	47.222,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	42.913,00	0,00	42.913,00	0,00	42.913,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	0,00	90.303,00	0,00	90.303,00	0,00	90.303,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	0,00	15.872,00	0,00	15.872,00	0,00	15.872,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahor	0,00	0,00	127.501,00	0,00	127.501,00	0,00	127.501,00
510401	Aportes ICBF	0,00	0,00	32.185,00	0,00	32.185,00	0,00	32.185,00
510402	Aportes al SENA	0,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	0,00	44.617,00	0,00	44.617,00	0,00	44.617,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	17.835,00	0,00	17.835,00	0,00	17.835,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00	170.470,00	0,00	170.470,00	0,00	170.470,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00	112.109,00	0,00	112.109,00	0,00	112.109,00
511117	Servicios públicos	0,00	0,00	17.813,00	0,00	17.813,00	0,00	17.813,00
511118	Arrendamiento	0,00	0,00	9.147,00	0,00	9.147,00	0,00	9.147,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00
511132	Diseños y Estudios	0,00	0,00	20.834,00	0,00	20.834,00	0,00	20.834,00
511150	Procesamiento de Información	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00
511164	GASTOS LEGALES	0,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	61.882,00	0,00	61.882,00	0,00	61.882,00
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	21.415,00	44,00	21.371,00	0,00	21.371,00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	60.885,00	0,00	60.885,00	0,00	60.885,00
521107	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	0,00	38.498,00	0,00	38.498,00	0,00	38.498,00
521108	GASTOS DE ASOCIACION	0,00	0,00	25.294,00	0,00	25.294,00	0,00	25.294,00
521109	Comisiones Honorarios y Servicios	0,00	0,00	69.506,00	1.030,00	68.476,00	0,00	68.476,00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	42.219,00	0,00	42.219,00	0,00	42.219,00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	175.020,00	145.616,00	29.404,00	0,00	29.404,00
521113	Mantenimiento	0,00	0,00	290.982,00	0,00	290.982,00	0,00	290.982,00
521115	Servicios Públicos	0,00	0,00	3.829,00	166,00	3.663,00	0,00	3.663,00
521116	Arrendamientos	0,00	0,00	9.747,00	0,00	9.747,00	0,00	9.747,00
521117	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00	16.667,00	0,00	16.667,00	0,00	16.667,00
521119	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	6.815,00	0,00	6.815,00	0,00	6.815,00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	0,00	12.032,00	0,00	12.032,00	0,00	12.032,00
521125	PROMOSION Y DIVULGACION	0,00	0,00	50.780,00	0,00	50.780,00	0,00	50.780,00
521138	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	82.190,00	0,00	82.190,00	0,00	82.190,00
521144	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00
521166	INTERVENTORIAS AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
522007	MULTAS	0,00	0,00	6.444,00	0,00	6.444,00	0,00	6.444,00
522026	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	494.951,00	0,00	494.951,00	0,00	494.951,00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	0,00	0,00	8.552.117,00	0,00	8.552.117,00	0,00	8.552.117,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00						

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0,00		190.254,00	0,00	190.254,00	0,00	190.254,00
581589	GASTOS DE OPERACION	0,00		93.133,00	0,00	93.133,00	0,00	93.134,00
812004	ADMINISTRATIVAS	1.999.575,00	1.999.575,00	0,00	0,00	1.999.575,00	0,00	1.999.575,00
819002	GARANTIAS	9.313.519,00	9.313.519,00	0,00	0,00	9.313.519,00	0,00	9.313.519,00
819003	INTERESES DE MORA	1.538.851,00	1.538.851,00	77,00	15.934,00	1.522.994,00	0,00	1.522.994,00
819004	AUDITORIAS PREDIAL	553.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819090	AUDITORIAS PREDIAL	-1.016,00	690.483,00	1.264,00		691.747,00	0,00	691.747,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	797.521,00	798.786,00		1.263,00	797.523,00	0,00	797.523,00
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	750.988,00	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00	0,00	750.988,00
839006	Recursos Embargados	2.342.604,00	2.342.604,00	0,00	5.772,00	2.336.832,00	0,00	2.336.832,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10.991.619,00	10.991.619,00	204.087,00	75.429,00	11.120.277,00	0,00	11.120.277,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1.992.584,00	-1.992.584,00	0,00	0,00	-1.992.584,00	0,00	-1.992.584,00
890509	Garantias contractuales	-1.687.504,00	-1.687.504,00	0,00	0,00	-1.687.504,00	0,00	-1.687.504,00
890590	Otros derechos contingentes	-9.788.780,00	-9.788.780,00	21.133,00	71.813,00	-9.839.460,00	0,00	-9.839.460,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-812.685,00	-812.685,00	0,00	0,00	-812.685,00	0,00	-812.685,00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-750.988,00	-750.988,00	0,00	0,00	-750.988,00	0,00	-750.988,00
891550	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-622.191,00	0,00	4.254,00	627.858,00	-623.604,00	0,00	-623.604,00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-12.771.693,00	-13.393.884,00	693.937,00	126.683,00	-12.826.630,00	0,00	-12.826.630,00
912001	CIVILES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
912004	ADMINISTRATIVOS	76.327.711,00	76.327.711,00	36.785,00	122.711.573,00	199.002.499,00	0,00	199.002.499,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.759.169,00	1.759.169,00	225,00	5.124,00	1.764.068,00	0,00	1.764.068,00
932504	INVENTARIOS	238.195,00	238.195,00	0,00	0,00	238.195,00	0,00	238.195,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	1.359.910,00	1.359.910,00	234.521,00	0,00	1.135.389,00	0,00	1.135.389,00
939013	CONVENIOS	14.893.584,00	14.893.584,00	423.757,00	0,00	14.469.827,00	0,00	14.469.827,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-78.386.880,00	-78.386.880,00	122.716.699,00	37.010,00	-201.066.569,00	0,00	-201.066.569,00
991505	BIENES APRENDIDOS O INCAUTADOS	-238.195,00	-238.195,00	0,00	0,00	-238.195,00	0,00	-238.195,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-16.253.494,00	-16.253.494,00	0,00	648.280,00	-15.605.214,00	0,00	-15.605.214,00