DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE 31/12/2019
PERIODO DE MOV (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.570.808.072	4.339.465.792	5.730.875.311	1.179.398.553	439.719.046	739.679.507
110000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.654.071.221	3.335.118.600	4.768.499.278	220.690.543	220.690.543	0
110500	CAJA	1.107.143	0	1.107.143	0	0	0
110502	Caja Menor	1.107.143	0	1.107.143	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.652.964.078	3.335.118.600	4.767.392.135	220.690.543	220.690.543	0
111005	Cuenta corriente	5.932	142.735.466	142.741.398	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	1.652.958.146	3.192.383.134	4.624.650.737	220.690.543	220.690.543	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	32.528.920	692.570.976	686.678.012	38.421.884	38.421.884	0
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
131701	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.528.920	17.871.388	11.978.424	38.421.884	38.421.884	0
138490	Otras cuentas por cobrar	32.528.920	17.871.388	11.978.424	38.421.884	38.421.884	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	0	674.699.588	0	0	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	674.699.588	0	674.699.588	0	0	0
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-674.699.588	674.699.588	0	0	0	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-674.699.588	674.699.588	0	0	0	0
150000	INVENTARIOS	110.702.064	75.814.296	26.279.910	160.236.450	160.236.450	0
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	68.623.550	2.765.070	23.514.840	47.873.780	47.873.780	0
151004	Impresos y publicaciones	68.623.550	2.765.070	23.514.840	47.873.780	47.873.780	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	42.078.514	73.049.226	2.765.070	112.362.670	112.362.670	0
152007	Impresos y publicaciones	42.078.514	73.049.226	2.765.070	112.362.670	112.362.670	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379.269.653	17.987.276	16.053.223	381.203.706	0	381.203.706
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	12.687.001	0	0	12.687.001	0	12.687.001
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
163710	Equipos de comunicación y computación	10.887.001	0	0	10.887.001	0	10.887.001
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	60.641.576	2.227.058	1.113.529	61.755.105	0	61.755.105
166501	Muebles y enseres	45.249.618	0	0	45.249.618	0	45.249.618
166502	Equipo y máquina de oficina	12.638.761	1.113.529	1.113.529	12.638.761	0	12.638.761
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	2.753.197	1.113.529	0	3.866.726	0	3.866.726
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	506.186.704	15.427.756	0	521.614.460	0	521.614.460
167001	Equipo de comunicación	29.436.840	11.837.525	0	41.274.365	0	41.274.365
167002	Equipo de computación	476.749.864	3.590.231	0	480.340.095	0	480.340.095
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
167502	Terrestre	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	49.914.111	332.400	332.400	49.914.111	0	49.914.111
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	49.914.111	332.400	332.400	49.914.111	0	49.914.111
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-352.784.739	62	14.607.294	-367.391.971	0	-367.391.971
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24.102.967	1	1.158.733	-25.261.699	0	-25.261.699
168507	Equipos de comunicación y computación	-246.299.854	59	11.844.682	-258.144.477	0	-258.144.477
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-82.381.918	2	1.603.879	-83.985.795	0	-83.985.795
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P	0	0	0	0	0	0
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	394.236.214	217.974.644	233.364.888	378.845.970	20.370.169	358.475.801
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	5.139.520	20.370.169	5.139.520	20.370.169	20.370.169	0
190501	Seguros	5.139.520	20.370.169	5.139.520	20.370.169	20.370.169	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38.416.048	131.096.927	169.512.975	0	0	0
190801	En administración	38.416.048	131.096.927	169.512.975	0	0	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	364.297.722	66.507.548	54.239.632	376.565.638	0	376.565.638
197007	Licencias	224.540.389	66.507.548	54.239.632	236.808.305	0	236.808.305
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-13.617.076	0	4.472.761	-18.089.837	0	-18.089.837
197507	Licencias	-13.617.076	0	4.472.761	-18.089.837	0	-18.089.837
200000	PASIVOS	2.740.556.483	13.892.913.730	12.459.941.500	1.307.584.253	1.140.470.743	167.113.510
240000	CUENTAS POR PAGAR	148.510.137	8.277.602.334	8.340.437.914	211.345.717	211.345.717	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	63.678.615	7.631.935.616	7.604.178.631	35.921.630	35.921.630	0
240101	Bienes y servicios	63.678.615	7.631.935.616	7.604.178.631	35.921.630	35.921.630	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.463.097	12.777.009	9.724.481	1.410.569	1.410.569	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	4.463.097	12.777.009	9.724.481	1.410.569	1.410.569	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	296.400	249.412.368	252.111.568	2.995.600	2.995.600	0
242401	Aportes a fondos pensionales	149.100	140.702.200	142.209.700	1.656.600	1.656.600	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	147.300	29.246.000	30.437.700	1.339.000	1.339.000	0
242404	Sindicatos	0	306.780	306.780	0	0	0
242405	Cooperativas	0	16.678.982	16.678.982	0	0	0
242407	Libranzas	0	62.478.406	62.478.406	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	80.072.025	332.043.706	422.989.599	171.017.918	171.017.918	0
243603	Honorarios	18.357.355	75.068.857	84.893.990	28.182.488	28.182.488	0
243605	Servicios	456.492	1.203.276	1.161.621	414.837	414.837	0
243606	Arrendamientos	1.062.295	3.195.506	3.187.695	1.054.484	1.054.484	0
243608	Compras	49.589	510.169	838.663	378.063	378.063	0
243615	Rentas de trabajo	31.117.209	107.633.000	133.902.000	57.386.209	57.386.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	6.096.274	38.664.111	45.426.458	12.858.621	12.858.621	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	4.753.218	15.841.626	32.866.542	21.778.134	21.778.134	0
243690	otras retenciones	18.179.593	89.927.141	120.712.630	48.965.082	48.965.082	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	51.433.635	51.433.635	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	40.528.000	40.528.000	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	10.905.635	10.905.635	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.098.490.117	3.380.324.927	3.378.073.346	1.096.238.536	929.125.026	167.113.510
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	999.268.473	3.364.548.174	3.294.404.727	929.125.026	929.125.026	0
251101	Nómina por pagar	0	619.076.883	619.076.883	0	0	0
251102	Cesantías	228.891.992	1.246.312.713	1.315.918.544	298.497.823	298.497.823	0
251103	Intereses sobre cesantías	20.911.231	39.622.752	54.294.604	35.583.083	35.583.083	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE 31/12/2019
PERIODO DE MOV (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251104	Vacaciones	272.836.600	162.413.212	180.787.719	291.211.107	291.211.107	0
251105	Prima de vacaciones	157.817.304	117.382.831	152.713.408	193.147.881	193.147.881	0
251106	Prima de servicios	0	146.662.290	146.662.290	0	0	0
251107	Prima de navidad	208.357.312	626.147.414	417.790.102	0	0	0
251109	Bonificaciones	12.113.857	14.939.094	17.079.919	14.254.682	14.254.682	0
251110	Otras primas	71.359.530	248.729.470	213.375.559	36.005.619	36.005.619	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.702.400	3.702.400	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	44.081.000	44.081.000	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	62.135.300	62.135.300	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	32.418.500	32.418.500	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	26.980.647	924.315	34.368.499	60.424.831	60.424.831	0
251200	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA**	**99.221.644**	**15.776.753**	**83.668.619**	**167.113.510**	**0**	**167.113.510**
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99.221.644	15.776.753	83.668.619	167.113.510	0	167.113.510
290000	**OTROS PASIVOS**	**1.493.556.229**	**2.234.986.469**	**741.430.240**	**0**	**0**	**0**
290200	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**1.493.556.229**	**2.234.986.469**	**741.430.240**	**0**	**0**	**0**
290201	En administración	1.493.556.229	2.234.986.469	741.430.240	0	0	0
300000	**PATRIMONIO**	**-109.951.358**	**18.234.342**	**0**	**-128.185.700**	**0**	**-128.185.700**
310000	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE**	**-109.951.358**	**18.234.342**	**0**	**-128.185.700**	**0**	**-128.185.700**
310500	**CAPITAL FISCAL**	**3.285.157.930**	**0**	**0**	**3.285.157.930**	**0**	**3.285.157.930**
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-3.395.109.288**	**0**	**0**	**-3.395.109.288**	**0**	**-3.395.109.288**
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.522.668.266	0	0	-3.522.668.266	0	-3.522.668.266
311000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**18.234.342**	**0**	**-18.234.342**	**0**	**-18.234.342**
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	0	18.234.342	0	-18.234.342	0	-18.234.342
314500	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400000	**INGRESOS**	**6.755.150.310**	**3.159.180.842**	**6.116.016.215**	**9.711.985.683**	**0**	**9.711.985.683**
470000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**6.658.589.145**	**3.159.180.842**	**6.114.760.301**	**9.614.168.604**	**0**	**9.614.168.604**
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	**6.658.589.145**	**3.159.180.842**	**6.114.760.301**	**9.614.168.604**	**0**	**9.614.168.604**
470508	Funcionamiento	4.265.519.437	1.859.772.687	3.474.343.272	5.880.090.022	0	5.880.090.022
470510	Inversión	2.393.069.708	1.299.408.155	2.640.417.029	3.734.078.582	0	3.734.078.582
480000	**OTROS INGRESOS**	**96.561.165**	**0**	**1.255.914**	**97.817.079**	**0**	**97.817.079**
480200	**FINANCIEROS**	**268.162**	**0**	**141.495**	**409.657**	**0**	**409.657**
480220	Rendimiento por reajuste monetario	250.092	0	100.985	351.077	0	351.077
480290	Otros ingresos financieros	18.070	0	40.510	58.580	0	58.580
480800	**INGRESOS DIVERSOS**	**96.293.003**	**0**	**1.114.419**	**97.407.422**	**0**	**97.407.422**
480826	Recuperaciones	95.913.401	0	1.114.417	97.027.818	0	97.027.818
480827	Aprovechamientos	153.662	0	0	153.662	0	153.662
480828	Indemnizaciones	225.940	0	0	225.940	0	225.940
480890	Otros ingresos diversos	0	0	2	2	0	2
500000	**GASTOS**	**6.814.947.363**	**4.217.244.035**	**1.320.205.715**	**9.711.985.683**	**0**	**9.711.985.683**
510000	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**5.428.220.336**	**3.404.254.003**	**1.259.342.127**	**7.573.132.212**	**0**	**7.573.132.212**
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2.002.581.268**	**702.507.261**	**468.271.138**	**2.236.817.391**	**0**	**2.236.817.391**
510101	Sueldos	1.285.563.257	458.526.150	457.147.926	1.286.941.481	0	1.286.941.481
510103	Horas extras y festivos	3.420.905	1.650.558	0	5.071.463	0	5.071.463
510105	Gastos de representación	236.408.422	80.022.875	0	316.431.297	0	316.431.297
510110	Prima técnica	462.200.118	160.693.450	0	622.893.568	0	622.893.568
510119	Bonificaciones	10.830.906	292.306	11.123.212	0	0	0
510123	Auxilio de transporte	2.522.832	802.131	0	3.324.963	0	3.324.963
510160	Subsidio de alimentación	1.634.828	519.791	0	2.154.619	0	2.154.619
510200	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**6.170.748**	**0**	**6.170.748**	**0**	**0**	**0**
510201	Incapacidades	6.170.748	0	6.170.748	0	0	0
510300	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**565.654.360**	**185.976.400**	**0**	**751.630.760**	**0**	**751.630.760**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	100.681.300	32.418.500	0	133.099.800	0	133.099.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	187.755.000	62.135.300	0	249.890.300	0	249.890.300
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10.853.000	3.702.400	0	14.555.400	0	14.555.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	119.972.660	43.639.200	0	163.611.860	0	163.611.860
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	146.392.400	44.081.000	0	190.473.400	0	190.473.400
510400	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**125.865.500**	**40.528.000**	**0**	**166.393.500**	**0**	**166.393.500**
510401	Aportes al ICBF	75.516.200	24.315.900	0	99.832.100	0	99.832.100
510402	Aportes al SENA	50.349.300	16.212.100	0	66.561.400	0	66.561.400
510700	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.114.160.632**	**1.568.218.349**	**707.152.780**	**1.975.226.201**	**0**	**1.975.226.201**
510701	Vacaciones	140.245.807	295.616.921	0	435.862.728	0	435.862.728
510702	Cesantías	228.677.436	771.984.533	698.860.064	301.801.905	0	301.801.905
510703	Intereses a las cesantías	20.912.126	15.998.974	973.907	35.937.193	0	35.937.193
510704	Prima de vacaciones	51.833.947	245.316.013	0	297.149.960	0	297.149.960
510705	Prima de navidad	208.365.784	70.721.698	455.811	278.631.651	0	278.631.651
510706	Prima de servicios	299.325.826	359.002	0	299.684.828	0	299.684.828
510707	Bonificación especial de recreación	16.911.112	5.563.980	0	22.475.092	0	22.475.092
510790	Otras primas	119.059.374	28.892.165	1.441.587	146.509.952	0	146.509.952
510795	Otras prestaciones sociales	28.829.240	133.765.063	5.421.411	157.172.892	0	157.172.892
510800	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**642.365.627**	**311.498.372**	**0**	**953.863.999**	**0**	**953.863.999**
510801	Remuneración por servicios técnicos	58.528.364	24.879.284	0	83.407.648	0	83.407.648
510802	Honorarios	567.519.063	273.524.688	0	841.043.751	0	841.043.751
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.718.200	13.094.400	0	25.812.600	0	25.812.600
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.600.000	0	0	3.600.000	0	3.600.000
511100	**GENERALES**	**971.312.201**	**594.458.944**	**77.747.461**	**1.488.023.684**	**0**	**1.488.023.684**
511114	Materiales y suministros	6.139.398	20.602.604	4.555.997	22.186.005	0	22.186.005
511115	Mantenimiento	4.723.246	21.571.158	4.623.150	21.671.254	0	21.671.254
511117	Servicios públicos	22.318.264	6.847.935	0	29.166.199	0	29.166.199
511118	Arrendamiento operativo	357.921.293	115.514.376	0	473.435.669	0	473.435.669
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	134.473.003	21.556.993	0	156.029.996	0	156.029.996
511123	Comunicaciones y transporte	25.988.660	13.086.172	0	39.074.832	0	39.074.832

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 31/12/2019

PERIODO DE MOV (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511125	Seguros generales	81.444.725	5.139.520	20.370.169	66.214.076	0	66.214.076
511127	Promoción y divulgación	132.066.094	276.113.963	6.978.470	401.201.587	0	401.201.587
511146	Combustibles y lubricantes	7.914.465	0	0	7.914.465	0	7.914.465
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	24.823.854	9.172.135	0	33.995.989	0	33.995.989
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	288.216	288.216	0	0	0
511162	Equipo de seguridad industrial	180.483	0	0	180.483	0	180.483
511165	Intangibles	55.320.534	45.386.200	26.936.400	73.770.334	0	73.770.334
511179	Honorarios	82.529.245	3.105.435	0	85.634.680	0	85.634.680
511180	Servicios	35.468.937	56.074.237	13.995.059	77.548.115	0	77.548.115
512000	**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**110.000**	**1.066.677**	**0**	**1.176.677**	**0**	**1.176.677**
512010	Tasas	110.000	0	0	110.000	0	110.000
512090	Otros impuestos	0	1.066.677	0	1.066.677	0	1.066.677
530000	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA**	**61.591.529**	**19.080.055**	**0**	**80.671.584**	**0**	**80.671.584**
536000	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**61.591.529**	**14.607.294**	**0**	**76.198.823**	**0**	**76.198.823**
536004	Maquinaria y equipo	806.280	513.311	0	1.319.591	0	1.319.591
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.955.602	876.842	0	2.832.444	0	2.832.444
536007	Equipos de comunicación y computación	54.375.075	11.613.262	0	65.988.337	0	65.988.337
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.454.572	1.603.879	0	6.058.451	0	6.058.451
536600	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**4.472.761**	**0**	**4.472.761**	**0**	**4.472.761**
536605	Licencias	0	4.472.761	0	4.472.761	0	4.472.761
550000	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**1.272.296.830**	**793.876.037**	**39.159.485**	**2.027.013.382**	**0**	**2.027.013.382**
550100	**EDUCACIÓN**	**1.272.296.830**	**793.876.037**	**39.159.485**	**2.027.013.382**	**0**	**2.027.013.382**
550106	Asignación de bienes y servicios	1.272.296.830	793.876.037	39.159.485	2.027.013.382	0	2.027.013.382
570000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**5.209.818**	**11.402**	**3.469.761**	**1.751.459**	**0**	**1.751.459**
570500	**FONDOS ENTREGADOS**	**3.469.761**	**0**	**3.469.761**	**0**	**0**	**0**
570508	Funcionamiento	3.469.761	0	3.469.761	0	0	0
572000	**OPERACIONES DE ENLACE**	**1.740.057**	**11.402**	**0**	**1.751.459**	**0**	**1.751.459**
572081	Devolución de ingresos	1.740.057	11.402	0	1.751.459	0	1.751.459
580000	**OTROS GASTOS**	**47.628.850**	**22.538**	**0**	**47.651.388**	**0**	**47.651.388**
580400	**FINANCIEROS**	**34.256**	**20.839**	**0**	**55.095**	**0**	**55.095**
580490	Otros gastos financieros	34.256	20.839	0	55.095	0	55.095
589000	**GASTOS DIVERSOS**	**47.594.594**	**1.699**	**0**	**47.596.293**	**0**	**47.596.293**
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11.940.413	1.699	0	11.942.112	0	11.942.112
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financiero	30.612.308	0	0	30.612.308	0	30.612.308
589027	Indemnizaciones	5.041.873	0	0	5.041.873	0	5.041.873
590000	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**18.234.342**	**-18.234.342**	**0**	**-18.234.342**
590500	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**18.234.342**	**-18.234.342**	**0**	**-18.234.342**
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	18.234.342	-18.234.342	0	-18.234.342
700000	**COSTOS DE TRANSFORMACION**	**0**	**70.284.156**	**70.284.156**	**0**	**0**	**0**
710000	**BIENES**	**0**	**70.284.156**	**70.284.156**	**0**	**0**	**0**
711600	**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**70.284.156**	**70.284.156**	**0**	**0**	**0**
711611	Gastos de personal diversos	68.680.321	70.284.156	0	138.964.477	0	138.964.477
711695	Traslado de costos (Cr)	-68.680.321	0	70.284.156	-138.964.477	0	-138.964.477
800000	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**713.650.383**	**713.650.383**	**0**	**0**	**0**
830000	**DEUDORAS DE CONTROL**	**0**	**713.650.383**	**0**	**713.650.383**	**0**	**713.650.383**
836100	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**0**	**713.650.383**	**0**	**713.650.383**	**0**	**713.650.383**
836102	Ante autoridad competente	0	713.650.383	0	713.650.383	0	713.650.383
890000	**DEUDORAS DE CONTROL (CR)**	**0**	**0**	**713.650.383**	**-713.650.383**	**0**	**-713.650.383**
891500	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**0**	**0**	**713.650.383**	**-713.650.383**	**0**	**-713.650.383**
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	713.650.383	-713.650.383	0	-713.650.383
900000	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**6.986.854**	**6.986.854**	**0**	**0**	**0**
910000	**PASIVOS CONTINGENTES**	**6.986.854**	**6.986.854**	**0**	**0**	**0**	**0**
912000	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S**	**6.986.854**	**6.986.854**	**0**	**0**	**0**	**0**
912004	Administrativos	6.986.854	6.986.854	0	0	0	0
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-6.986.854**	**0**	**6.986.854**	**0**	**0**	**0**
990500	**PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO**	**-6.986.854**	**0**	**6.986.854**	**0**	**0**	**0**
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	-6.986.854	0	6.986.854	0	0	0
	SUMAS IGUALES $		**26.417.960.134**	**26.417.960.134**			

ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal

CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45.028-T