

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.218.895.962,97	644.348.794,90	1.194.597.789,00	668.646.968,87
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL	1.097.229.643,47	428.769.486,15	1.019.359.809,25	506.639.320,37
1105	CAJA	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	0,00
110502	CAJA MENOR	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	0,00
11050201	CAJA MENOR_VICTORIA BARRERA SOTO	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.095.631.643,47	428.769.486,15	1.017.761.809,25	506.639.320,37
111006	CUENTA DE AHORRO BANCARIA	734.118.609,50	422.372.892,15	1.017.761.809,25	138.729.692,40
11100601	AVVILLA 824887-1	715.239.725,03	380.209.133,67	1.016.302.109,25	79.146.749,45
11100602	AVVILLA 824261-8	18.878.883,63	42.163.758,48	1.459.700,00	59.582.942,11
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	361.513.033,97	6.396.594,00	0,00	367.909.627,97
11109001	BANCO AGRARIO DEPÓSITOS JUDICIALES	361.513.033,97	6.396.594,00	0,00	367.909.627,97
13	CUENTAS POR COBRAR	727.398,00	47.148.819,00	696.793,00	47.179.424,00
1311	CONTRIBUCIONES TASA, E INGRESOS	0,00	41.225.000,00	0,00	41.225.000,00
131128	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	41.225.000,00	0,00	41.225.000,00
13112802	INSTITUTO DISTRITAL DE DPTE Y	0,00	41.225.000,00	0,00	41.225.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	727.398,00	5.923.819,00	696.793,00	5.954.424,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-102.692,00	5.223.419,00	696.793,00	4.423.934,00
13842601	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS -	-102.692,00	5.223.419,00	696.793,00	4.423.934,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.090,00	700.400,00	0,00	1.530.490,00
13849002	EMPLEADOS	0,00	700.400,00	0,00	700.400,00
13849003	CONTRATISTAS	830.090,00	0,00	0,00	830.090,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	80.468.382,50	168.430.489,75	173.410.816,75	75.488.055,50
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	158.859.156,75	0,00	158.859.156,75	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	36.428.047,19	0,00	36.428.047,19	0,00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	36.428.047,19	0,00	36.428.047,19	0,00
166505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	122.431.109,56	0,00	122.431.109,56	0,00
16650501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.431.109,56	0,00	122.431.109,56	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	341.008.269,32	0,00	9.800.000,00	331.208.269,32
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	46.075.252,73	0,00	9.800.000,00	36.275.252,73
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	46.075.252,73	0,00	9.800.000,00	36.275.252,73
167002	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	129.559.780,00	0,00	0,00	129.559.780,00
16700201	EQUIPOS DE COMPUTO	129.559.780,00	0,00	0,00	129.559.780,00
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	165.373.236,59	0,00	0,00	165.373.236,59
16700701	EQUIPO DE COMUNICACION	40.745.000,00	0,00	0,00	40.745.000,00
16700702	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	124.628.236,59	0,00	0,00	124.628.236,59
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00
167502	TERRESTRE	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00
16750201	CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
16750202	CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA OUG	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-521.399.043,57	168.430.489,75	4.751.660,00	-357.720.213,82
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-158.859.156,75	158.859.156,75	0,00	0,00
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-158.859.156,75	158.859.156,75	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-313.853.508,82	9.571.333,00	1.633.122,00	-305.915.297,82
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-287.720.602,82	9.571.333,00	451.316,00	-278.600.585,82
16850702	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-26.132.906,00	0,00	1.181.806,00	-27.314.712,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-48.686.378,00	0,00	3.118.538,00	-51.804.916,00
16850804	CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA	-27.566.374,00	0,00	1.198.538,00	-28.764.912,00
16850807	CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA OUG	-21.120.004,00	0,00	1.920.000,00	-23.040.004,00

Con la presente se declara que los datos aquí consignados son verídicos y ciertos.
Director

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
19	OTROS ACTIVOS	40.470.539,00	0,00	1.130.370,00	39.340.169,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160.817.399,00	0,00	0,00	160.817.399,00
197007	LICENCIAS	89.569.400,00	0,00	0,00	89.569.400,00
19700701	LICENCIAS OFFICE 2010	50.674.600,00	0,00	0,00	50.674.600,00
19700702	LICENCIAS OFFICE WIN VISTA HOME	12.226.400,00	0,00	0,00	12.226.400,00
19700703	LICENCIAS OFFICE PRO PLUS 2013	20.358.000,00	0,00	0,00	20.358.000,00
19700704	LICENCIAS DE WIN 7 PROFESIONAL	6.310.400,00	0,00	0,00	6.310.400,00
197008	SOFTWARE	71.247.999,00	0,00	0,00	71.247.999,00
19700801	PROGRAMA DE CONTABILIDAD - APOLO	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
19700806	PROGRAMA DE CONTABILIDAD SIIGO	16.247.999,00	0,00	0,00	16.247.999,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-120.346.860,00	0,00	1.130.370,00	-121.477.230,00
197507	LICENCIAS	-85.123.861,00	0,00	305.370,00	-85.429.231,00
19750701	AMORTIZACION LICENCIAS	-85.123.861,00	0,00	305.370,00	-85.429.231,00
197508	SOFTWARE	-35.222.999,00	0,00	825.000,00	-36.047.999,00
19750801	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	-35.222.999,00	0,00	825.000,00	-36.047.999,00
2	PASIVOS	-2.001.827.691,22	1.665.691.250,25	1.633.546.067,00	-1.969.682.507,97
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.053.655.203,22	405.429.176,25	488.728.154,00	-1.136.954.180,97
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-2.199.301,00	6.077.191,00	35.108.886,00	-31.230.996,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-2.199.301,00	6.077.191,00	35.108.886,00	-31.230.996,00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	-600.000,00	3.366.590,00	8.766.590,00	-6.000.000,00
24010102	MANTENIMIENTO	-500.000,00	875.000,00	2.659.996,00	-2.284.996,00
24010104	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	-500.000,00	1.236.300,00	5.682.300,00	-4.946.000,00
24010105	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-599.301,00	599.301,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24010106	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-366.445.587,22	4.042.878,25	9.355.909,00	-371.758.617,97
240722	ESTAMPILLAS	-3.100.591,00	3.176.916,00	1.889.297,00	-1.812.972,00
24072201	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS	-3.100.591,00	3.100.591,00	1.812.972,00	-1.812.972,00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,00	76.325,00	76.325,00	0,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-37.444,25	37.444,25	0,00	0,00
24072601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 887-1	-36.396,70	36.396,70	0,00	0,00
24072602	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 261-8	-1.047,55	1.047,55	0,00	0,00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-363.307.551,97	828.518,00	7.466.612,00	-369.945.645,97
24079001	DEPÓSITOS JUDICIALES A FAVOR DE	-362.479.033,97	0,00	7.466.612,00	-369.945.645,97
24079004	OTROS RECAUDOS POR CLASIFICAR	-828.518,00	828.518,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-96.114.266,00	272.865.945,00	176.751.679,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-54.867.114,00	102.150.400,00	47.283.286,00	0,00
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-15.443.953,00	28.752.226,00	13.308.273,00	0,00
24240102	COLPENSIONES	-23.691.424,00	44.011.336,00	20.319.912,00	0,00
24240103	COLFONDOS	-7.337.149,00	13.397.911,00	6.060.762,00	0,00
24240104	PROTECCION	-2.320.456,00	4.167.583,00	1.847.127,00	0,00
24240105	PORVENIR	-6.074.132,00	11.821.344,00	5.747.212,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-41.246.653,00	77.094.100,00	35.847.447,00	0,00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-13.197.199,00	24.666.325,00	11.469.126,00	0,00
24240202	CDOMEVA	-3.116.788,00	5.898.320,00	2.781.532,00	0,00
24240203	FAMISANAR	-570.424,00	1.140.848,00	570.424,00	0,00
24240204	NUJEVA EPS	-1.480.701,00	3.007.381,00	1.526.680,00	0,00
24240205	SALUD TOTAL	-7.971.391,00	14.491.869,00	6.520.478,00	0,00
24240206	SANITAS	-6.180.681,00	11.431.040,00	5.250.359,00	0,00

Concedido
Revisado

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
24240207	SURA	-8.097.239,00	15.193.757,00	7.096.518,00	0,00
24240208	SALUDVIDA EPS	-451.400,00	902.900,00	451.500,00	0,00
24240211	MEDIMAS	-180.830,00	361.660,00	180.830,00	0,00
242404	SINDICATOS	2,00	1.597.192,00	1.597.194,00	0,00
24240401	SECODICAR	0,00	306.838,00	306.838,00	0,00
24240402	SINECONCAR	2,00	303.580,00	303.582,00	0,00
24240403	ASDECOL	0,00	753.548,00	753.548,00	0,00
24240404	SUCONTROLCARIBE	0,00	118.345,00	118.345,00	0,00
24240405	SINDEMUJER	0,00	114.881,00	114.881,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	0,00	17.484.430,00	17.484.430,00	0,00
24240504	SERVIPIEDRA	0,00	49.967,00	49.967,00	0,00
24240505	COOASOCIAL	0,00	342.551,00	342.551,00	0,00
24240506	COOPSERP LIBRERIA	0,00	17.091.912,00	17.091.912,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	51.342.712,00	51.342.712,00	0,00
24240702	SURAMERICANA	0,00	332.454,00	332.454,00	0,00
24240703	RECORDAR	0,00	440.200,00	440.200,00	0,00
24240704	AMIGO	0,00	226.800,00	226.800,00	0,00
24240705	LORDUY	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
24240706	BANCO GNB SUDAMERIS	0,00	17.996.800,00	17.996.800,00	0,00
24240707	BANCO DE OCCIDENTE	0,00	31.303.348,00	31.303.348,00	0,00
24240708	CREDIREBAJA	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00
24240709	BANCO BBVA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
24240710	LOS OLIVOS	0,00	380.100,00	380.100,00	0,00
24240712	ALCALDIA CONVENIO IMPUESTO PREDIAL	0,00	232.510,00	232.510,00	0,00
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	1.414.640,00	1.414.640,00	0,00
24240801	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	0,00	423.360,00	423.360,00	0,00
24240802	AXA MEDICINA PREPAGADA	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00
24240803	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	0,00	792.780,00	792.780,00	0,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-501,00	21.782.471,00	21.781.970,00	0,00
24241101	EMBARGOS CIVIL	-501,00	285.371,00	284.870,00	0,00
24241102	EMBARGOS DE FAMILIA	0,00	21.497.100,00	21.497.100,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-7.938.863,00	7.338.432,00	4.647.569,00	-5.248.000,00
243605	SERVICIOS	-601.486,00	601.119,00	75.633,00	-76.000,00
24360501	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA,	-5.520,00	5.034,00	2.393,00	-2.879,00
24360502	SERVICIOS GENERALES PERSONAS	-595.966,00	596.085,00	73.240,00	-73.121,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-318.033,00	318.033,00	0,00	0,00
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	-318.033,00	318.033,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	-3.717,00	4.000,00	260.283,00	-260.000,00
24360801	COMPRAS GENERALES Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	259.684,00	-259.684,00
24360803	COMPRAS DE COMBUSTIBLE AL 0.1%	-3.717,00	4.000,00	599,00	-316,00
243615	RETENCIÓN A EMPLEADOS ARTICULO	-5.734.000,00	5.734.000,00	3.890.000,00	-3.890.000,00
24361501	RETENCIÓN A EMPLEADOS ARTICULO 383	-5.734.000,00	5.734.000,00	3.890.000,00	-3.890.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-681.296,00	681.280,00	347.984,00	-348.000,00
24362501	I.V.A. RETENIDO 15%	-681.296,00	681.280,00	347.984,00	-348.000,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	-600.331,00	0,00	73.669,00	-674.000,00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	0,00	0,00	4.195,00	-4.195,00
24362702	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	-600.331,00	0,00	69.474,00	-669.805,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-556.736.587,00	0,00	100.000.000,00	-656.736.587,00

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
246002	SENTENCIAS	-556.736.587,00	0,00	100.000.000,00	-656.736.587,00
24600201	FALOS EN SEGUNDA INSTANCIA	-556.736.587,00	0,00	100.000.000,00	-656.736.587,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-24.220.599,00	115.104.730,00	162.864.111,00	-71.979.980,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	-5.017.900,00	9.314.600,00	4.296.700,00	0,00
24903401	ESCUELAS INDUSTRIALES - INSTITUTOS	-3.343.900,00	6.206.600,00	2.862.700,00	0,00
24903402	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA	-1.674.000,00	3.108.000,00	1.434.000,00	0,00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	5.509,00	5.509,00	0,00
24904601	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0,00	5.509,00	5.509,00	0,00
249050	APORTES A ICBF Y SENA	-11.694.000,00	21.700.200,00	10.006.200,00	0,00
24905001	INSTITUTO COL DE BIENESTAR FAMILIAR -	-10.020.000,00	18.592.200,00	8.572.200,00	0,00
24905002	SERV NAL DE APRENDIZAJE - SENA	-1.674.000,00	3.108.000,00	1.434.000,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	-884.300,00	6.566.421,00	5.737.702,00	-55.581,00
24905101	TELECOMUNICACIONES	0,00	1.302.421,00	1.302.421,00	0,00
24905102	AGUA POTABLE	-884.300,00	1.073.100,00	244.381,00	-55.581,00
24905103	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	4.190.900,00	4.190.900,00	0,00
249054	HONORARIOS	-4.200.399,00	70.960.000,00	134.460.000,00	-67.700.399,00
24905401	HONORARIOS POR PAGAR	-4.200.399,00	70.960.000,00	134.460.000,00	-67.700.399,00
249055	SERVICIOS	-2.424.000,00	6.558.000,00	8.358.000,00	-4.224.000,00
24905501	SERVICIOS - TÉCNICOS	-2.424.000,00	6.558.000,00	8.358.000,00	-4.224.000,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-862.111.261,00	1.260.262.074,00	1.144.817.913,00	-746.667.100,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-862.111.261,00	1.260.262.074,00	1.144.817.913,00	-746.667.100,00
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00	509.940.954,00	509.940.954,00	0,00
25110101	NOMINA POR PAGAR A EMPLEADOS	0,00	509.940.954,00	509.940.954,00	0,00
251102	CESANTIAS	-268.289.922,00	4.860.206,00	130.807.037,00	-394.236.753,00
25110201	FONDO NACIONAL DE AHORRO	-3,00	4.859.704,00	8.951.563,00	-4.091.862,00
25110203	COLFONDOS	-2,00	2,00	0,00	0,00
25110204	PROTECCIÓN	0,00	0,00	22.417.953,00	-22.417.953,00
25110206	CESANTIAS RETROACTIVAS POR PAGAR	-500,00	500,00	4.062.957,00	-4.062.957,00
25110207	CESANTIAS ANUALIZADAS SIN PPTO	-216.099.415,00	0,00	71.063.326,00	-287.162.741,00
25110208	CESANTIAS RETROACTIVAS SIN PPTO	-52.190.002,00	0,00	24.311.238,00	-76.501.240,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-20.564.195,00	21.001.568,00	37.505.850,00	-37.068.477,00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	437.373,00	37.505.850,00	-37.068.477,00
25110302	INTERESES SOBRE CESANTIAS SIN PPTO	-20.564.195,00	20.564.195,00	0,00	0,00
251104	VACACIONES	-117.206.685,00	65.559.348,00	42.182.441,00	-93.829.778,00
25110401	VACACIONES DE LA VIGENCIA	-10,00	35.795.713,00	42.182.441,00	-6.386.738,00
25110402	VACACIONES DE LA VIGENCIA SIN PPTO	-117.206.675,00	29.763.635,00	0,00	-87.443.040,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	-117.206.675,00	46.983.842,00	33.437.979,00	-103.660.812,00
25110501	PRIMA DE VACACIONES DE LA VIGENCIA	0,00	30.639.400,00	33.437.979,00	-2.798.579,00
25110502	PRIMA DE VACACIONES DE LA VIGENCIA SIN	-117.206.675,00	16.344.442,00	0,00	-100.862.233,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-22.297.269,00	683.111,00	37.887.204,00	-59.501.362,00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS DE LA VIGENCIA	0,00	683.111,00	2.729.042,00	-2.045.931,00
25110602	PRIMA DE SERVICIO DE LA VIGENCIA SIN	-22.297.269,00	0,00	35.158.162,00	-57.455.431,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-219.365.986,00	551.246.051,00	331.880.065,00	0,00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD DE LA VIGENCIA	0,00	331.880.065,00	331.880.065,00	0,00
25110702	PRIMA DE NAVIDAD DE LA VIGENCIA SIN	-219.365.986,00	219.365.986,00	0,00	0,00
251109	BONIFICACIONES	-69.794.829,00	19.946.094,00	5.521.183,00	-55.369.918,00
25110901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	0,00	1.362.903,00	2.795.055,00	-1.432.152,00
25110902	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	2.471.712,00	2.726.128,00	-254.416,00

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
25110903	BONIFICACION POR SERV PRESTADOS SIN	-58.030.817,00	12.598.965,00		
25110904	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	-11.764.012,00	3.512.514,00	0,00	-45.431.852,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-1.679.400,00	2.909.000,00	0,00	-8.251.498,00
25111101	ARL - COLPATRIA	-1.679.400,00	2.909.000,00	1.229.600,00	0,00
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0,00	0,00	1.229.600,00	0,00
25111501	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
251116	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	-12.351.000,00	12.351.000,00	0,00	0,00
25111601	DOTACION Y SUMINISTRO A	-12.351.000,00	12.351.000,00	0,00	0,00
251124	APORTES A LAS CAJAS DE	-13.355.300,00	24.780.900,00	11.425.600,00	0,00
25112401	COMPAFAMILIAR	-13.355.300,00	24.780.900,00	11.425.600,00	0,00
27	PROVISIONES	-86.061.227,00	0,00	0,00	-86.061.227,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-86.061.227,00	0,00	0,00	-86.061.227,00
270105	LABORALES	-86.061.227,00	0,00	0,00	-86.061.227,00
27010501	PROVISION PARA CONTINGENCIAS -	-86.061.227,00	0,00	0,00	-86.061.227,00
3	PATRIMONIO	423.804.319,68	228.667,00	0,00	-86.061.227,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	423.804.319,68	228.667,00	0,00	424.032.986,68
3105	CAPITAL FISCAL	-1.777.747.636,34	0,00	0,00	424.032.986,68
310506	CAPITAL FISCAL	-1.777.747.636,34	0,00	0,00	-1.777.747.636,34
31050601	CAPITAL FISCAL	-1.777.747.636,34	0,00	0,00	-1.777.747.636,34
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2.201.551.956,02	228.667,00	0,00	-1.777.747.636,34
310902	PERDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	2.201.551.956,02	228.667,00	0,00	2.201.780.623,02
31090201	PERDIDAS	2.201.551.956,02	228.667,00	0,00	2.201.780.623,02
4	INGRESOS	-6.915.707.660,00	0,00	462.659.599,15	-7.378.367.259,15
41	INGRESOS FISCALES	-1.040.653.125,00	0,00	462.657.171,00	-1.503.310.296,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS	-1.040.653.125,00	0,00	462.657.171,00	-1.503.310.296,00
411062	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y	-1.040.653.125,00	0,00	462.657.171,00	-1.503.310.296,00
41106201	CORVIVIENDA	0,00	0,00	36.177.766,00	-36.177.766,00
41106202	IDER - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES	-82.450.869,00	0,00	41.225.000,00	-123.675.869,00
41106203	AGUAS DE CARTAGENA	-943.491.722,00	0,00	164.590.366,00	-1.108.082.088,00
41106204	IPCC - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y	0,00	0,00	41.225.000,00	-41.225.000,00
41106206	TRANSCARIBE S.A.	0,00	0,00	68.120.703,00	-68.120.703,00
41106207	ESE - HOSPITAL LOCAL CARTAGENA	0,00	0,00	7.875.444,00	-7.875.444,00
41106208	EPA - ESTABLECIMIENTO PUBLICO	0,00	0,00	41.316.521,00	-41.316.521,00
41106209	DISTRISEGURIDAD	0,00	0,00	30.342.316,00	-30.342.316,00
41106210	CORPORACION DE TURISMO CARTAGENA	-14.710.534,00	0,00	0,00	-14.710.534,00
41106211	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	0,00	0,00	31.784.055,00	-31.784.055,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-5.809.193.869,00	0,00	0,00	-5.809.193.869,00
442803	PARA GASTO DE FUNCIONAMIENTO	-5.809.193.869,00	0,00	0,00	-5.809.193.869,00
44280301	ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA	-5.809.193.869,00	0,00	0,00	-5.809.193.869,00
47	OPERACIONES	-65.860.666,00	0,00	0,00	-65.860.666,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-65.860.666,00	0,00	0,00	-65.860.666,00
470508	FUNCIONAMIENTO	-65.860.666,00	0,00	0,00	-65.860.666,00
47050801	SECTOR CENTRAL ALCALDÍA DISTRITAL DE	-65.860.666,00	0,00	0,00	-65.860.666,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	-65.860.666,00
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	2.428,15	-2.428,15
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	0,00	0,00	2.428,15	-2.428,15
48020101	AVVILLA 887-1	0,00	0,00	2.428,15	-2.428,15
48020102	AVVILLA 261-8	0,00	0,00	1.962,67	-1.962,67
		0,00	0,00	465,48	-465,48

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
5	GASTOS	7.274.835.068,57	1.312.774.889,00	332.240.146,00	8.255.369.811,57
51	DE ADMINISTRACIÓN	7.204.183.948,00	1.206.679.399,00	332.237.554,00	8.078.625.793,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.247.707.853,00	288.106.856,00	12.598.965,00	3.523.215.744,00
510101	SUELDOS	2.987.861.514,00	277.697.405,00	0,00	3.265.558.919,00
51010101	SUELDOS DE PERSONAL	2.987.861.514,00	277.697.405,00	0,00	3.265.558.919,00
510103	HORAS EXTRAS FESTIVOS	5.040.880,00	322.669,00	0,00	5.363.549,00
51010301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5.040.880,00	322.669,00	0,00	5.363.549,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.259.848,00	3.478.168,00	0,00	41.738.016,00
51010501	CONTRALOR DISTRITAL	38.259.848,00	3.478.168,00	0,00	41.738.016,00
510119	BONIFICACIONES	168.930.373,00	2.795.055,00	12.598.965,00	159.126.463,00
51011901	POR SERVICIOS PRESTADOS	110.899.556,00	2.795.055,00	0,00	113.694.611,00
51011902	POR SERVICIOS PRESTADOS SIN PPTO	58.030.817,00	0,00	12.598.965,00	45.431.852,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.453.208,00	1.872.719,00	0,00	24.325.927,00
51012301	PERSONAL - DECRETO 2269 Y 2270 DE 2017	22.453.208,00	1.872.719,00	0,00	24.325.927,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	25.162.030,00	1.940.840,00	0,00	27.102.870,00
51016001	PERSONAL - DECRETO 993 DE 2017	25.162.030,00	1.940.840,00	0,00	27.102.870,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	852.449.406,00	71.008.534,00	0,00	923.457.940,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	134.999.400,00	11.425.600,00	0,00	146.425.000,00
51030201	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -	134.999.400,00	11.425.600,00	0,00	146.425.000,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	292.256.180,00	24.378.321,00	0,00	316.634.501,00
51030300	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	930.878,00	0,00	0,00	930.878,00
51030301	COOMEVA	42.631.366,00	2.781.532,00	0,00	45.412.898,00
51030302	FAMISANAR	6.317.748,00	570.424,00	0,00	6.888.172,00
51030303	NUEVA EPS	18.143.655,00	1.526.680,00	0,00	19.670.335,00
51030304	SALUD TOTAL	82.677.945,00	6.520.478,00	0,00	89.198.423,00
51030305	SANITAS	63.453.058,00	5.250.359,00	0,00	68.703.417,00
51030306	SURA	69.224.759,00	7.096.518,00	0,00	76.321.277,00
51030307	SALUDVIDA EPS	5.146.757,00	451.500,00	0,00	5.598.257,00
51030308	COOSALUD	243.538,00	0,00	0,00	243.538,00
51030309	MUTUAL SER	81.146,00	0,00	0,00	81.146,00
51030310	MEDIMAS	3.405.330,00	180.830,00	0,00	3.586.160,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.030.700,00	1.229.600,00	0,00	18.260.300,00
51030501	RIESGOS LABORALES ARL COLPATRIA	17.030.700,00	1.229.600,00	0,00	18.260.300,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	235.836.696,00	20.319.912,00	0,00	256.156.608,00
51030601	COLPENSIONES	235.836.696,00	20.319.912,00	0,00	256.156.608,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	172.326.430,00	13.655.101,00	0,00	185.981.531,00
51030700	ADMINISTRADORAS DE PENSION	1.300.304,00	0,00	0,00	1.300.304,00
51030701	COLFONDOS	67.994.609,00	6.060.762,00	0,00	74.055.371,00
51030702	PROTECCIÓN	31.596.885,00	1.847.127,00	0,00	33.444.012,00
51030703	PORVENIR	71.434.632,00	5.747.212,00	0,00	77.181.844,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	168.943.900,00	14.302.900,00	0,00	183.246.800,00
510401	APORTES AL ICBF	101.284.100,00	8.572.200,00	0,00	109.856.300,00
51040101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	101.284.100,00	8.572.200,00	0,00	109.856.300,00
510402	APORTES AL SENA	16.927.100,00	1.434.000,00	0,00	18.361.100,00
51040201	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	16.927.100,00	1.434.000,00	0,00	18.361.100,00
510403	APORTES A LA ESAP	16.927.100,00	1.434.000,00	0,00	18.361.100,00
51040301	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN	16.927.100,00	1.434.000,00	0,00	18.361.100,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	33.805.600,00	2.862.700,00	0,00	36.668.300,00

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
51040401	ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	33.805.600,00	2.862.700,00	0,00	36.668.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.795.348.770,00	646.514.521,00	319.638.589,00	2.122.224.702,00
510701	VACACIONES	386.417.958,00	72.270.258,00	29.763.635,00	428.924.581,00
51070101	VACACIONES DEL PERSONAL DE NOMINA	269.211.283,00	72.270.258,00	0,00	341.481.541,00
51070102	VACACIONES SIN PPTO	117.206.675,00	0,00	29.763.635,00	87.443.040,00
510702	CESANTIAS ANUALIZADAS	624.130.465,00	130.807.037,00	0,00	754.937.502,00
51070201	CESANTIAS PERSONAL DE NOMINA	355.841.048,00	35.432.473,00	0,00	391.273.521,00
51070202	CESANTIAS ANUALIZADAS SIN PPTO	216.099.415,00	71.063.326,00	0,00	287.162.741,00
51070203	CESANTIAS RETROACTIVAS SIN PPTO	52.190.002,00	24.311.238,00	0,00	76.501.240,00
510703	INTERESES DE LA CESANTIAS	20.878.733,00	37.505.850,00	20.564.195,00	37.820.388,00
51070301	INTERESES SOBRE CESANTIAS DEL	314.538,00	37.505.850,00	0,00	37.820.388,00
51070302	INTERESES CESANTIAS SIN PPTO	20.564.195,00	0,00	20.564.195,00	0,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	333.541.998,00	33.437.979,00	44.137.547,00	322.842.430,00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	216.335.323,00	33.437.979,00	27.793.105,00	221.980.197,00
51070402	PRIMA DE VACACIONES SIN PPTO	117.206.675,00	0,00	16.344.442,00	100.862.233,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	225.568.239,00	331.880.065,00	219.365.986,00	338.082.318,00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	6.202.253,00	331.880.065,00	0,00	338.082.318,00
51070502	PRIMA DE NAVIDAD SIN PPTO	219.365.986,00	0,00	219.365.986,00	0,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	173.129.462,00	37.887.204,00	0,00	211.016.666,00
51070601	PRIMA DE SERVICIO	150.832.193,00	2.729.042,00	0,00	153.561.235,00
51070602	PRIMA DE SERVICIO SIN PPTO	22.297.269,00	35.158.162,00	0,00	57.455.431,00
510707	BONIFICACIONES	31.681.915,00	2.726.128,00	5.807.226,00	28.600.817,00
51070702	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	19.917.903,00	2.726.128,00	2.294.712,00	20.349.319,00
51070703	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.764.012,00	0,00	3.512.514,00	8.251.498,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	771.470.996,00	145.900.000,00	0,00	917.370.996,00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS	52.100.000,00	8.400.000,00	0,00	60.500.000,00
51080101	SERVICIOS TÉCNICOS	52.100.000,00	8.400.000,00	0,00	60.500.000,00
510802	HONORARIOS	473.766.666,00	134.500.000,00	0,00	608.266.666,00
51080202	HONORARIOS PROFESIONALES	473.766.666,00	134.500.000,00	0,00	608.266.666,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	152.726.551,00	3.000.000,00	0,00	155.726.551,00
51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	152.726.551,00	3.000.000,00	0,00	155.726.551,00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	12.351.000,00	0,00	0,00	12.351.000,00
51080401	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	12.351.000,00	0,00	0,00	12.351.000,00
510807	GASTOS DE VIAJE	28.939.168,00	0,00	0,00	28.939.168,00
51080701	GASTOS DE VIAJE PERSONAL	28.939.168,00	0,00	0,00	28.939.168,00
510810	VIÁTICOS	51.587.611,00	0,00	0,00	51.587.611,00
51081001	VIÁTICOS - PERSONAL	51.587.611,00	0,00	0,00	51.587.611,00
5111	GENERALES	367.888.275,00	40.846.588,00	0,00	408.734.863,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.338.911,00	8.766.590,00	0,00	19.105.501,00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.338.911,00	8.766.590,00	0,00	19.105.501,00
511115	MANTENIMIENTO	41.671.005,00	2.659.996,00	0,00	44.331.001,00
51111501	MANTENIMIENTO	41.671.005,00	2.659.996,00	0,00	44.331.001,00
51111701	TELECOMUNICACIONES	13.811.385,00	1.302.421,00	0,00	15.113.806,00
51111702	AGUA POTABLE	7.843.499,00	244.381,00	0,00	8.087.880,00
51111703	ENERGÍA ELÉCTRICA	57.107.630,00	4.190.900,00	0,00	61.298.530,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	195.025.050,00	0,00	0,00	195.025.050,00
51111801	ARRIENDO BIEN INMUEBLES	195.025.050,00	0,00	0,00	195.025.050,00
511122	FOTOCOPIAS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
51112201	FOTOCOPIAS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.091.468,00	5.682.300,00	0,00	13.773.768,00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.091.468,00	5.682.300,00	0,00	13.773.768,00
511125	SEGUROS GENERALES	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
51112501	SEGUROS Y POLIZAS	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.999.327,00	8.000.000,00	0,00	25.999.327,00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUE	17.999.327,00	8.000.000,00	0,00	25.999.327,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	374.748,00	0,00	0,00	374.748,00
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS	374.748,00	0,00	0,00	374.748,00
51201101	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	374.748,00	0,00	0,00	374.748,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	68.461.951,57	105.882.030,00	0,00	174.343.981,57
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	56.027.881,57	4.751.660,00	0,00	60.779.541,57
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	3.759.620,57	0,00	0,00	3.759.620,57
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.759.620,57	0,00	0,00	3.759.620,57
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	17.964.342,00	1.633.122,00	0,00	19.597.464,00
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	17.964.342,00	1.633.122,00	0,00	19.597.464,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	34.303.919,00	3.118.538,00	0,00	37.422.457,00
53600801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	34.303.919,00	3.118.538,00	0,00	37.422.457,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	12.434.070,00	1.130.370,00	0,00	13.564.440,00
536605	LICENCIAS	3.359.070,00	305.370,00	0,00	3.664.440,00
53660501	LICENCIAS	3.359.070,00	305.370,00	0,00	3.664.440,00
536606	SOFTWARES	9.075.000,00	825.000,00	0,00	9.900.000,00
53660601	SOFTWARES	9.075.000,00	825.000,00	0,00	9.900.000,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
536805	LABORALES	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
53680501	PROCESOS EN CONTRA DE LA	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
58	OTROS GASTOS	2.189.169,00	213.460,00	2.592,00	2.400.037,00
5802	COMISIONES	2.179.079,00	213.460,00	0,00	2.392.539,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2.179.079,00	213.460,00	0,00	2.392.539,00
58024001	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2.179.079,00	213.460,00	0,00	2.392.539,00
5890	GASTOS DIVERSOS	10.090,00	0,00	2.592,00	7.498,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.090,00	0,00	2.592,00	7.498,00
58909001	OTROS GASTOS DIVERSOS DEVOLUCION DE	10.090,00	0,00	2.592,00	7.498,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	312.138.192,00	0,00	0,00	312.138.192,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	312.138.192,00	0,00	0,00	312.138.192,00
812004	ADMINISTRATIVAS	312.138.192,00	0,00	0,00	312.138.192,00
81200401	CONTROVERSIAS JUDICIALES - PROCESOS	312.138.192,00	0,00	0,00	312.138.192,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	250.257.176,70	0,00	0,00	250.257.176,70
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521,00	0,00	0,00	80.139.521,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.139.521,00	0,00	0,00	80.139.521,00
83151001	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	80.139.521,00	0,00	0,00	80.139.521,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 DE	170.117.655,70	0,00	0,00	170.117.655,70
837101	INCORPORACIÓN DE BIENES	41.183.000,00	0,00	0,00	41.183.000,00
83710101	INCORPORACION DE BIENES	41.183.000,00	0,00	0,00	41.183.000,00
837102	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	168.261,00	0,00	0,00	168.261,00
83710201	INCORPORACION DE DERECHOS	168.261,00	0,00	0,00	168.261,00
837103	RETIRO DE OBLIGACIONES	128.766.394,70	0,00	0,00	128.766.394,70
83710301	RETIRO DE OBLIGACIONES	128.766.394,70	0,00	0,00	128.766.394,70

ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-562.395.368,70	0,00	0,00	-562.395.368,70
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-312.138.192,00	0,00	0,00	-312.138.192,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS	-312.138.192,00	0,00	0,00	-312.138.192,00
89050601	CONTROVERSIAS JUDICIALES - PROCESOS	-312.138.192,00	0,00	0,00	-312.138.192,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-250.257.176,70	0,00	0,00	-250.257.176,70
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-80.139.521,00	0,00	0,00	-80.139.521,00
89150601	BIENES RETIRADOS	-80.139.521,00	0,00	0,00	-80.139.521,00
891571	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY	-170.117.655,70	0,00	0,00	-170.117.655,70
89157101	SANEAMIENTO CONTABLE	-170.117.655,70	0,00	0,00	-170.117.655,70
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	81.972.266,00	81.972.266,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-3.327.434.069,00	81.972.266,00	0,00	-3.245.461.803,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-3.327.434.069,00	81.972.266,00	0,00	-3.245.461.803,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS	-3.327.434.069,00	81.972.266,00	0,00	-3.245.461.803,00
91209001	OTROS LITIGIOS Y MEC ALT DE SOLUCION	-3.327.434.069,00	81.972.266,00	0,00	-3.245.461.803,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-225.117.655,70	0,00	0,00	-225.117.655,70
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00
930618	OTROS ACTIVOS	-55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00
93061801	INTANGIBLES - SOFTWARE	-55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355 LEY	-170.117.655,70	0,00	0,00	-170.117.655,70
936801	INCORPORACION DE OBLIGACIONES	-168.261,00	0,00	0,00	-168.261,00
93680101	INCORPORACION DE OBLIGACIONES	-168.261,00	0,00	0,00	-168.261,00
936802	INCORPORACION DE BIENES	-41.183.000,00	0,00	0,00	-41.183.000,00
93680201	INCORPORACION DE BIENES	-41.183.000,00	0,00	0,00	-41.183.000,00
936803	RETIRO DE DERECHOS	-128.766.394,70	0,00	0,00	-128.766.394,70
93680301	RETIRO DE DERECHOS	-128.766.394,70	0,00	0,00	-128.766.394,70
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.552.551.724,70	0,00	81.972.266,00	3.470.579.458,70
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3.327.434.069,00	0,00	81.972.266,00	3.245.461.803,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS	3.327.434.069,00	0,00	81.972.266,00	3.245.461.803,00
99050501	LITIGIOS Y MEC ALT DE SOLUCION DE	3.327.434.069,00	0,00	81.972.266,00	3.245.461.803,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	225.117.655,70	0,00	0,00	225.117.655,70
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
99150201	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO	170.117.655,70	0,00	0,00	170.117.655,70
99153101	SANEAMIENTO CONTABLE	170.117.655,70	0,00	0,00	170.117.655,70
Totales de Prueba		361.513.033,13	3.705.015.867,15	3.705.015.867,15	367.909.627,13

[Handwritten signature and stamp]