

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: CANAL CAPITAL								
CODIGO: 267411001								
FECHA DE COR: 30/09/2016								
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	31,573,852	13,639,320	20,037,449	25,175,723	15,022,441	10,153,282	
110000	EFFECTIVO	5,888,654	11,268,853	9,380,889	7,776,618	7,776,618	0	
110500	CAJA	3,725	0	0	3,725	3,725	0	
110502	Caja menor	3,725	0	0	3,725	3,725	0	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,884,929	11,268,853	9,380,889	7,772,893	7,772,893	0	
111005	Cuenta corriente	9,185	104,405	96,479	17,111	17,111	0	
111006	Cuenta de ahorro	5,875,744	11,164,448	9,284,410	7,755,782	7,755,782	0	
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,500,000	0	8,000,000	5,500,000	5,500,000	0	
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	13,500,000	0	8,000,000	5,500,000	5,500,000	0	
120106	Certificados de depósito a término	13,500,000	0	8,000,000	5,500,000	5,500,000	0	
140000	DEUDORES	1,561,055	1,820,000	1,615,896	1,765,159	1,745,823	19,336	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,717	4,795	4,795	50,717	50,717	0	
140104	Sanciones	50,714	0	0	50,714	50,714	0	
140160	Contribuciones	0	4,795	4,795	0	0	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	3	0	0	3	3	0	
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	479,129	320,357	288,781	510,705	510,705	0	
140711	Servicios de comunicaciones	479,129	320,357	288,781	510,705	510,705	0	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,570	24,391	50,779	14,182	14,182	0	
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	4,490	24,391	14,699	14,182	14,182	0	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	36,080	0	36,080	0	0	0	
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	727,070	1,341,641	1,084,097	984,614	984,614	0	
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	71,164	0	0	71,164	71,164	0	
142202	Retención en la fuente	13,762	10,968	0	24,730	24,730	0	
142210	Impuesto a las ventas	477,315	1,326,427	1,082,870	720,872	720,872	0	
142212	Retención Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	163,864	3,760	0	167,624	167,624	0	
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	965	486	1,227	224	224	0	
147000	OTROS DEUDORES	244,233	128,816	187,444	185,605	185,605	0	
147090	Otros deudores	244,233	128,816	187,444	185,605	185,605	0	
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RÉCAUDO	116,674	0	0	116,674	0	116,674	
147509	Prestación de servicios	116,674	0	0	116,674	0	116,674	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-97,338	0	0	-97,338	0	-97,338	
148012	Prestación de servicios	-97,338	0	0	-97,338	0	-97,338	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,969,810	287,136	771,951	8,484,994	0	8,484,994	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99,917	142,283	242,200	0	0	242,200	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,099	18,142	24,241	0	0	24,241	
163504	Equipos de comunicación y computación	93,818	124,141	217,959	0	0	217,959	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,560	0	0	7,560	0	7,560	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,560	0	0	7,560	0	7,560	
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	133,557	0	0	133,557	0	133,557	
165090	Otras redes, líneas y cables	133,557	0	0	133,557	0	133,557	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	470,547	20,952	0	491,499	0	491,499	
166501	Muebles y enseres	470,547	20,952	0	491,499	0	491,499	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,511,168	123,900	0	18,635,068	0	18,635,068	
167001	Equipos de comunicación	18,424,483	123,900	0	18,548,383	0	18,548,383	
167002	Equipos de computación	86,685	0	0	86,685	0	86,685	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,719,214	0	0	2,719,214	0	2,719,214	
167502	Terrestre	2,719,214	0	0	2,719,214	0	2,719,214	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,972,153	0	529,751	-13,501,904	0	-13,501,904	
168503	Redes, líneas y cables	-93,141	0	4,525	-97,666	0	-97,666	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-357,195	0	8,759	-365,954	0	-365,954	
168507	Equipos de comunicación y computación	-12,076,891	0	446,121	-12,525,012	0	-12,525,012	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-444,826	0	68,346	-513,272	0	-513,272	
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,077,915	0	0	1,077,915	0	1,077,915	
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,077,915	0	0	1,077,915	0	1,077,915	
171507	Edificaciones	1,077,915	0	0	1,077,915	0	1,077,915	
190000	OTROS ACTIVOS	576,418	263,332	268,713	571,037	0	571,037	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	390,937	57,852	146,441	302,348	0	302,348	
190501	Seguros	384,341	4,377	144,680	244,038	0	244,038	
190514	Bienes y servicios	6,596	53,475	1,761	58,310	0	58,310	
191000	CARGOS DIFERIDOS	48,886	78,838	78,846	48,878	0	48,878	
191001	Materiales y suministros	48,886	78,838	78,846	48,878	0	48,878	
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	41,687	0	8,277	33,410	0	33,410	
191502	Edificaciones	41,687	0	8,277	33,410	0	33,410	
197000	INTANGIBLES	532,381	126,642	0	659,023	0	659,023	
197007	Licencias	532,381	126,642	0	659,023	0	659,023	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-437,473	0	35,149	-472,622	0	-472,622	
197507	Licencias	-437,473	0	35,149	-472,622	0	-472,622	
200000	PASIVOS	8,709,582	12,381,546	11,044,458	7,372,494	7,372,494	0	
240000	CUENTAS POR PAGAR	986,576	9,931,377	9,858,148	912,346	912,346	0	
242500	ACREEDORES	959,472	8,497,696	8,130,487	592,263	592,263	0	
242518	Aportes a fondos pensionales	22,483	83,406	83,292	22,369	22,369	0	
242519	Aportes a seguridad social en salud	11,536	37,916	37,745	11,365	11,365	0	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	9,193	33,484	32,175	7,884	7,884	0	
242523	Fondos de empleados	2,520	17,978	18,651	1,195	1,195	0	
242524	Embargos judiciales	528	7,842	8,827	1,511	1,511	0	
242532	Aporte riesgos profesionales	1,490	5,319	5,378	1,547	1,547	0	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	1,749	5,122	5,168	1,793	1,793	0	
242535	Libranzas	0	18,041	18,041	0	0	0	
242551	Comisiones	1,943	4,241	4,241	1,943	1,943	0	
242552	Honorarios	870,235	5,991,301	5,698,871	377,605	377,605	0	
242553	Servicios	237,797	2,293,048	2,220,302	165,051	165,051	0	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	135,264	317,784	330,728	148,228	148,228	0	
243603	Honorarios	24,973	34,384	46,873	37,282	37,282	0	
243604	Comisiones	0	216	455	239	239	0	
243605	Servicios	8,605	33,061	33,083	6,627	6,627	0	
243608	Arrendamientos	2,803	2,803	0	0	0	0	
243609	Compras	1,118	4,524	5,002	1,594	1,594	0	
243610	Pagos al exterior	0	0	3,188	3,188	3,188	0	
243615	A empleados Art. 383	27,008	85,882	86,119	29,445	29,445	0	
243616	A empleados Art. 384	0	0	3	3	3	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	32,652	93,800	96,218	35,270	35,270	0	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,498	51,085	44,358	15,771	15,771	0	
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	14,035	1,418	1,418	14,035	14,035	0	
243680	Otros retenciones	1,574	10,991	12,231	2,814	2,814	0	
244600	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-126,727	291,647	343,200	-75,174	-75,174	0	
244502	Venta de servicios	23,034	57,384	44,088	9,708	9,708	0	
244508	Compra de servicios (DB)	-149,761	234,253	289,132	-84,882	-84,882	0	
246000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,189	18,673	7,588	2,084	2,084	0	
245090	Otros avances y anticipos	13,189	18,673	7,588	2,084	2,084	0	
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,397	895,597	1,046,145	244,945	244,945	0	
245301	En administración	4,397	895,597	1,046,145	244,945	244,945	0	

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 287411001
 FECHA DE COR 30/09/2016
 PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	116,931	523,653	495,053	88,331	88,331	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116,931	523,653	495,053	88,331	88,331	0
250501	Nómina por pagar	1,908	435,527	433,619	0	0	0
250502	Cesantías	0	27,454	27,454	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	286	286	0	0	0
250504	Vacaciones	49,197	11,665	4,439	41,971	41,971	0
250505	Prima de vacaciones	35,364	8,016	3,141	30,489	30,489	0
250506	Prima de servicios	14,263	34,015	19,752	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	5,687	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	16,199	1,023	695	15,871	15,871	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	449,949	34,470	146,423	561,902	561,902	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	187,944	0	9	187,953	187,953	0
271005	Litigios	187,944	0	9	187,953	187,953	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	262,005	34,470	146,414	373,949	373,949	0
271501	Cesantías	65,153	3,783	36,107	97,497	97,497	0
271502	Intereses sobre cesantías	7,818	430	4,311	11,699	11,699	0
271503	Vacaciones	36,444	2,528	20,518	54,434	54,434	0
271504	Prima de servicios	33,121	19,488	18,231	31,864	31,864	0
271506	Prima de vacaciones	30,895	2,528	17,981	46,348	46,348	0
271507	Bonificaciones	15,145	622	7,855	22,378	22,378	0
271509	Prima de navidad	73,429	5,111	41,411	109,729	109,729	0
290000	OTROS PASIVOS	7,167,127	1,892,046	544,834	5,809,916	5,809,916	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,991	4,486	10,795	10,300	10,300	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3,991	4,486	10,795	10,300	10,300	0
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	7,153,136	1,887,560	534,039	5,799,615	5,799,615	0
291522	Transferencias Condicionadas	7,153,136	1,887,560	534,039	5,799,615	5,799,615	0
300000	PATRIMONIO	17,896,243	0	0	17,896,243	0	17,896,243
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,896,243	0	0	17,896,243	0	17,896,243
320300	APORTES SOCIALES	61,603,338	0	0	61,603,338	0	61,603,338
320301	Cuotas o partes de interés social	61,603,338	0	0	61,603,338	0	61,603,338
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,852,812	0	0	-43,852,812	0	-43,852,812
322502	Pérdida o déficit acumulados	-43,852,812	0	0	-43,852,812	0	-43,852,812
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	189,550	0	0	189,550	0	189,550
323502	En especie	189,550	0	0	189,550	0	189,550
325800	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-43,833	0	0	-43,833	0	-43,833
325804	Deudores	-110,248	0	0	-110,248	0	-110,248
325812	Cuentas por pagar	66,415	0	0	66,415	0	66,415
400000	INGRESOS	16,139,484	192	2,360,271	18,499,563	0	18,499,563
410000	INGRESOS FISCALES	116,419	0	5,660	122,079	0	122,079
411000	NO TRIBUTARIOS	116,419	0	5,660	122,079	0	122,079
411004	Sanciones	50,714	0	0	50,714	0	50,714
411061	Contribuciones	65,705	0	5,660	71,365	0	71,365
430000	VENTA DE SERVICIOS	660,300	192	275,424	935,632	0	935,632
433300	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	660,911	0	275,424	936,335	0	936,335
433306	Difusión de televisión	660,911	0	275,424	936,335	0	936,335
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-611	192	0	-803	0	-803
439519	Servicios de comunicaciones	-611	192	0	-803	0	-803
440000	TRANSFERENCIAS	14,920,893	0	1,875,367	16,796,260	0	16,796,260
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,920,893	0	1,875,367	16,796,260	0	16,796,260
442802	Para proyectos de inversión	720,893	0	1,875,367	2,596,260	0	2,596,260
442890	Otras transferencias	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000
480000	OTROS INGRESOS	441,872	0	203,820	645,692	0	645,692
480500	FINANCIEROS	381,141	0	203,749	584,890	0	584,890
480513	Intereses de mora	6,117	0	9,282	15,399	0	15,399
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	309,300	0	168,459	477,759	0	477,759
480590	Otros ingresos financieros	65,724	0	26,008	91,732	0	91,732
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	59	0	28	87	0	87
480613	Adquisición de bienes y servicios del exterior	59	0	28	87	0	87
481000	EXTRAORDINARIOS	41,141	0	43	41,184	0	41,184
481090	Otros ingresos extraordinarios	41,141	0	43	41,184	0	41,184
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,531	0	0	19,531	0	19,531
481559	Otros ingresos	19,531	0	0	19,531	0	19,531
500000	GASTOS	6,269,251	4,336,785	151,988	10,454,048	0	10,454,048
510000	DE ADMINISTRACIÓN	3,941,432	1,818,758	315	5,759,875	0	5,759,875
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,343,423	650,002	315	1,993,110	0	1,993,110
510101	Sueldos del personal	815,573	408,031	0	1,223,604	0	1,223,604
510105	Gastos de representación	42,380	21,308	0	63,688	0	63,688
510113	Prima de vacaciones	40,026	18,594	0	58,620	0	58,620
510114	Prima de navidad	79,909	41,967	0	121,876	0	121,876
510117	Vacaciones	83,783	22,428	76	86,135	0	86,135
510118	Bonificación especial de recreación	5,096	2,703	55	7,744	0	7,744
510124	Cesantías	119,009	59,798	0	178,807	0	178,807
510125	Intereses a las cesantías	8,005	4,351	184	12,172	0	12,172
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	28,686	0	0	28,686	0	28,686
510150	Bonificación por servicios prestados	10,291	5,280	0	15,571	0	15,571
510152	Prima de servicios	39,402	18,495	0	57,897	0	57,897
510164	Otras primas	91,263	47,047	0	138,310	0	138,310
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	200,443	102,454	0	302,897	0	302,897
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	44,158	21,152	0	65,310	0	65,310
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	35,489	18,939	0	54,428	0	54,428
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	10,149	5,376	0	15,525	0	15,525
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	53,123	26,077	0	79,200	0	79,200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	57,524	30,910	0	88,434	0	88,434
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,879	11,022	0	36,701	0	36,701
510401	Aportes al ICBF	15,407	6,613	0	22,020	0	22,020
510402	Aportes al SENA	10,272	4,409	0	14,681	0	14,681
511100	GENERALES	2,064,992	1,046,109	0	3,111,101	0	3,111,101
511111	Comisiones, honorarios y servicios	904,280	587,140	0	1,491,400	0	1,491,400
511113	Vigilancia y seguridad	142,404	59,776	0	202,180	0	202,180
511114	Materiales y suministros	338,689	71,576	0	410,265	0	410,265
511115	Mantenimiento	29,079	3,408	0	32,487	0	32,487
511116	Reparaciones	33,016	0	0	33,016	0	33,016
511117	Servicios públicos	27,864	11,926	0	39,890	0	39,890
511118	Arendamiento	134,715	75,876	0	210,591	0	210,591
511119	Viajes y gastos de viaje	11,085	20,046	0	31,131	0	31,131
511120	Publicidad y Propagandas	3,027	0	0	3,027	0	3,027
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,066	1,022	0	2,088	0	2,088
511123	Comunicaciones y transporte	83,144	31,486	0	94,630	0	94,630
511125	Seguros generales	312,875	146,876	0	459,751	0	459,751
511127	Promoción y divulgación	640	0	0	640	0	640

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE COR 30/09/2016
 PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2016	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	58,383	30,357	0	88,740	0	88,740
511164	Gastos legales	3,195	14	0	3,209	0	3,209
511190	Otros gastos generales	1,350	6,606	0	7,956	0	7,956
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	306,895	9,171	0	316,066	0	316,066
512001	Impuesto predial unificado	15,124	0	0	15,124	0	15,124
512009	Impuesto de industria y comercio	3,616	3,323	0	6,939	0	6,939
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1,396	0	0	1,396	0	1,396
512023	Impuesto al Patrimonio	172,445	0	0	172,445	0	172,445
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3,119	4,232	0	7,351	0	7,351
512090	Otros impuestos	111,195	1,616	0	112,811	0	112,811
520000	DE OPERACIÓN	719,962	1,876,298	0	2,596,260	0	2,596,260
521100	GENERALES	719,962	1,876,298	0	2,596,260	0	2,596,260
521109	Comisiones, honorarios y servicios	719,962	1,876,298	0	2,596,260	0	2,596,260
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,235,252	573,186	148,289	1,660,149	0	1,660,149
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11,918	9	0	11,927	0	11,927
531401	Litigios	11,918	9	0	11,927	0	11,927
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,165,212	529,751	148,289	1,546,674	0	1,546,674
533003	Redes, líneas y cables	5,166	4,525	0	9,691	0	9,691
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,239	8,759	0	23,998	0	23,998
533007	Equipo de comunicación y computación	1,061,920	448,121	120,778	1,389,263	0	1,389,263
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	82,887	68,346	27,511	123,722	0	123,722
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	58,122	43,426	0	101,548	0	101,548
534508	Software	41,568	35,149	0	76,717	0	76,717
534590	Otros intangibles	16,554	8,277	0	24,831	0	24,831
580000	OTROS GASTOS	372,605	68,543	3,384	437,764	0	437,764
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,965	2,953	2,964	2,954	0	2,954
580313	Adquisición de bienes y servicios del exterior	2,965	2,953	2,964	2,954	0	2,954
580500	FINANCIEROS	99	451	420	130	0	130
580590	Otros gastos financieros	99	451	420	130	0	130
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	369,541	65,139	0	434,680	0	434,680
581588	Gastos de administración	40,545	38,079	0	78,624	0	78,624
581589	Gastos de operación	33,922	29,060	0	62,982	0	62,982
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	295,074	0	0	295,074	0	295,074
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4,902,206	3,236,323	0	8,138,529	0	8,138,529
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,902,206	3,236,323	0	8,138,529	0	8,138,529
639000	OTROS SERVICIOS	4,902,206	3,236,323	0	8,138,529	0	8,138,529
639006	Servicios de comunicaciones	4,902,206	3,236,323	0	8,138,529	0	8,138,529
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	3,236,323	3,236,323	0	0	0
790000	OTROS SERVICIOS	0	3,236,323	3,236,323	0	0	0
790500	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	3,236,323	3,236,323	0	0	0
790502	Generales	4,902,206	3,236,323	0	8,138,529	0	8,138,529
790595	Traslado de costos (CR)	-4,902,206	0	3,236,323	-8,138,529	0	-8,138,529
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	474,134	0	0	474,134	0	474,134
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	474,134	0	0	474,134	0	474,134
812001	Civiles	15,134	0	0	15,134	0	15,134
812003	Penales	455,610	0	0	455,610	0	455,610
812004	Administrativas	3,390	0	0	3,390	0	3,390
820000	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
820100	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
820101	DEUDORAS FISCALES	9,513,060	0	0	9,513,060	0	9,513,060
830000	DEUDORAS DE CONTROL	772,961	0	0	772,961	0	772,961
831500	ACTIVOS RETIRADOS	772,961	0	0	772,961	0	772,961
831510	Propiedades, planta y equipo	772,961	0	0	772,961	0	772,961
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,760,155	0	0	-10,760,155	0	-10,760,155
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-474,134	0	0	-474,134	0	-474,134
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-474,134	0	0	-474,134	0	-474,134
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-9,513,060	0	0	-9,513,060	0	-9,513,060
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	-9,513,060	0	0	-9,513,060	0	-9,513,060
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-772,961	0	0	-772,961	0	-772,961
891506	Activos retirados	-772,961	0	0	-772,961	0	-772,961
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,386,518	2,386,518	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29,854	0	0	29,854	0	29,854
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	29,854	0	0	29,854	0	29,854
912002	Laborales	29,854	0	0	29,854	0	29,854
920000	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
920100	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
920101	ACREEDORAS FISCALES	4,720,801	0	0	4,720,801	0	4,720,801
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,184,682	159,518	2,227,000	3,252,164	0	3,252,164
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	354,518	0	0	354,518	0	354,518
934610	Propiedades, planta y equipo	354,518	0	0	354,518	0	354,518
938000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	830,164	159,518	2,227,000	2,897,646	0	2,897,646
939011	Contratos pendientes de ejecución	417,745	159,518	0	258,227	0	258,227
939090	Otras cuentas acreedoras de control	412,419	0	2,227,000	2,839,419	0	2,839,419
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,935,337	2,227,000	159,518	-8,002,819	0	-8,002,819
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-29,854	0	0	-29,854	0	-29,854
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29,854	0	0	-29,854	0	-29,854
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	-4,720,801	0	0	-4,720,801	0	-4,720,801
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	-4,720,801	0	0	-4,720,801	0	-4,720,801
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,184,682	2,227,000	159,518	-3,252,164	0	-3,252,164
991506	Bienes recibidos de terceros	-354,518	0	0	-354,518	0	-354,518
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-830,164	2,227,000	159,518	-2,897,646	0	-2,897,646
	SUMAS IGUALES	0	39,217,007	39,217,007	0	0	0


 DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
 Representante Legal


 CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
 Profesional Universitario Contabilidad
 T P 118880-T


 SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Jefe Departamento Financiero


 SEGUNDO PAULINO ANGULO CADENA
 Revisor Fiscal
 T P 21602-T