

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>17,309,025,492.92</b>	<b>16,778,815,800.85</b>	<b>6,638,618,787.33</b>	<b>27,449,222,506.44</b>
<b>11</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>16,165,260,045.33</b>	<b>16,676,389,697.43</b>	<b>6,530,514,744.52</b>	<b>26,311,134,998.24</b>
<b>1110</b>		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>16,165,260,045.33</b>	<b>16,676,389,697.43</b>	<b>6,530,514,744.52</b>	<b>26,311,134,998.24</b>
<b>111006</b>		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>NAPL</b>	<b>16,165,260,045.33</b>	<b>16,676,389,697.43</b>	<b>6,530,514,744.52</b>	<b>26,311,134,998.24</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	16,165,260,045.33	16,676,389,697.43	6,530,514,744.52	26,311,134,998.24
<b>13</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>139,295,944.74</b>	<b>100,792,766.42</b>	<b>92,073,086.94</b>	<b>148,015,624.22</b>
<b>1384</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>139,295,944.74</b>	<b>100,792,766.42</b>	<b>92,073,086.94</b>	<b>148,015,624.22</b>
<b>138490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>139,295,944.74</b>	<b>100,792,766.42</b>	<b>92,073,086.94</b>	<b>148,015,624.22</b>
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	39,535,056.73	2,268,177.06	545,932.73	41,257,301.06
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	99,760,888.01	98,524,589.36	91,527,154.21	106,758,323.16
<b>16</b>		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>NAPL</b>	<b>990,953,657.10</b>	<b>.00</b>	<b>15,253,589.12</b>	<b>975,700,067.98</b>
<b>1665</b>		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>NAPL</b>	<b>579,838,099.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>579,838,099.00</b>
<b>166501</b>		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>NAPL</b>	<b>579,838,099.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>579,838,099.00</b>
16650101		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	579,838,099.00	.00	.00	579,838,099.00
<b>1670</b>		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>510,762,361.90</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>510,762,361.90</b>
<b>167001</b>		<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>12,211,988.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>12,211,988.00</b>
16700101		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	12,211,988.00	.00	.00	12,211,988.00
<b>167002</b>		<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>498,550,373.90</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>498,550,373.90</b>
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	498,550,373.90	.00	.00	498,550,373.90
<b>1685</b>		<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>NAPL</b>	<b>-99,646,803.80</b>	<b>.00</b>	<b>15,253,589.12</b>	<b>-114,900,392.92</b>
<b>168506</b>		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-28,640,175.99</b>	<b>.00</b>	<b>6,018,196.01</b>	<b>-34,658,372.00</b>
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	-28,640,175.99	.00	6,018,196.01	-34,658,372.00
<b>168507</b>		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-71,006,627.81</b>	<b>.00</b>	<b>9,235,393.11</b>	<b>-80,242,020.92</b>
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	-71,006,627.81	.00	9,235,393.11	-80,242,020.92
<b>19</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>13,515,845.75</b>	<b>1,633,337.00</b>	<b>777,366.75</b>	<b>14,371,816.00</b>
<b>1906</b>		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,519,545.00</b>	<b>1,633,337.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,152,882.00</b>
<b>190603</b>		<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,519,545.00</b>	<b>1,633,337.00</b>	<b>.00</b>	<b>8,152,882.00</b>
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	6,519,545.00	1,633,337.00	.00	8,152,882.00
<b>1970</b>		<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,996,300.75</b>	<b>.00</b>	<b>777,366.75</b>	<b>6,218,934.00</b>
<b>197008</b>		<b>SOFTWARES</b>	<b>NAPL</b>	<b>6,996,300.75</b>	<b>.00</b>	<b>777,366.75</b>	<b>6,218,934.00</b>
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	6,996,300.75	.00	777,366.75	6,218,934.00
<b>2</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,730,555,778.31</b>	<b>6,546,284,572.04</b>	<b>11,159,736,956.27</b>	<b>-6,344,008,162.54</b>
<b>24</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,730,555,778.31</b>	<b>6,545,340,150.13</b>	<b>11,158,792,534.36</b>	<b>-6,344,008,162.54</b>
<b>2401</b>		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,510,275,866.35</b>	<b>6,026,087,823.69</b>	<b>10,636,230,619.18</b>	<b>-6,120,418,661.84</b>
<b>240101</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,510,275,866.35</b>	<b>6,026,087,823.69</b>	<b>10,636,230,619.18</b>	<b>-6,120,418,661.84</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-131,407,677.00	141,014,009.69	93,397,395.89	-83,791,063.20
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	15,538,564.00	15,538,564.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-20,474,249.35	.00	1,167,539.29	-21,641,788.64
24010108		OTRAS CUENTAS POR PAGAR APORTES SUBEMPRESAS	NAPL	-1,358,393,940.00	5,869,535,250.00	10,526,127,120.00	-6,014,985,810.00
<b>2407</b>		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-99,482,285.70</b>	<b>100,432,855.64</b>	<b>107,241,889.57</b>	<b>-106,291,319.63</b>
<b>240726</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-99,482,285.70</b>	<b>100,432,855.64</b>	<b>107,241,889.57</b>	<b>-106,291,319.63</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-99,482,285.70	100,432,855.64	107,241,889.57	-106,291,319.63
<b>2436</b>		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-12,044,596.26</b>	<b>9,227,713.33</b>	<b>6,633,192.14</b>	<b>-9,450,075.07</b>
<b>243603</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24360302							
<b>243605</b>		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>18,529.00</b>	<b>162,625.00</b>	<b>-144,096.00</b>

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	4,691.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	.00	18,529.00	18,529.00
24360505						
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	139,405.00
24360508						-139,405.00
<b>243608</b>		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-809,034.82</b>	<b>809,034.82</b>	<b>.00</b>
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-809,034.82	809,034.82	.00
<b>243615</b>		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,606,299.00</b>	<b>1,606,299.00</b>	<b>1,714,469.00</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,606,299.00	1,606,299.00	1,714,469.00
<b>243625</b>		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-6,550,781.51</b>	<b>6,565,869.51</b>	<b>2,121,388.80</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-6,550,781.51	6,565,869.51	2,121,388.80
<b>243627</b>		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,078,480.93</b>	<b>227,981.00</b>	<b>2,634,709.34</b>
<b>24362702</b>		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-357,268.93</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-357,268.93	.00	.00
<b>24362703</b>		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-2,375,832.00</b>	<b>5,114.00</b>	<b>2,547,140.00</b>
2436270301						
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-1,267,562.00	5,114.00	1,452,056.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,108,270.00	.00	1,095,084.00
<b>24362734</b>		<b>ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-115,869.00</b>	<b>115,869.00</b>	<b>.00</b>
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-115,869.00	115,869.00	.00
<b>24362739</b>		<b>MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436273902						
<b>24362742</b>		<b>MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER</b>	<b>NAPL</b>	<b>-31,250.00</b>	<b>31,250.00</b>	<b>31,250.00</b>
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-31,250.00	31,250.00	31,250.00
<b>24362745</b>		<b>MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-122,513.00</b>	<b>.00</b>	<b>16,859.34</b>
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-122,513.00	.00	16,859.34
<b>24362756</b>		<b>MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436275601						
<b>24362757</b>		<b>MUNICIPIO BOAVITA BOYACA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-75,748.00</b>	<b>75,748.00</b>	<b>27,588.00</b>
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-75,748.00	75,748.00	27,588.00
<b>24362758</b>		<b>MUNICIPIO DE TUMACO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,872.00</b>
2436275801		ICA MUNICIPIO DE TUMACO TARIFA 8*1000	NAPL	.00	.00	11,872.00
<b>2440</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>244023</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24402301						
<b>244035</b>		<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
24403501						
<b>244091</b>		<b>OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	.00	3,000.00	3,000.00
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-108,753,030.00</b>	<b>409,588,757.47</b>	<b>408,683,833.47</b>
<b>249027</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>1,036,354.81</b>	<b>2,093,170.81</b>
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,036,354.81	2,093,170.81
<b>249053</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-108,753,030.00</b>	<b>62,848,583.00</b>	<b>60,886,843.00</b>
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-108,753,030.00	62,848,583.00	60,886,843.00
<b>249054</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>345,703,819.66</b>	<b>345,703,819.66</b>

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	345,703,819.66	345,703,819.66
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>944,421.91</b>	<b>944,421.91</b>
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>944,421.91</b>	<b>944,421.91</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>944,421.91</b>	<b>944,421.91</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,166.88	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,166.88	944,421.91	944,421.91
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-15,578,469,714.61</b>	<b>372,663,005.94</b>	<b>5,899,407,635.23</b>
<b>31</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-15,578,469,714.61</b>	<b>372,663,005.94</b>	<b>5,899,407,635.23</b>
<b>3105</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-26,631,596,371.70</b>	<b>15,538,564.00</b>	<b>5,885,073,814.00</b>
<b>310506</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-26,631,596,371.70</b>	<b>15,538,564.00</b>	<b>5,885,073,814.00</b>
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-27,584,504,242.53	15,538,564.00	5,885,073,814.00
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	952,907,870.83	.00	.00
<b>3109</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>NAPL</b>	<b>9,674,712,912.27</b>	<b>.00</b>	<b>9,674,712,912.27</b>
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,224,891,337.36	.00	.00
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	10,899,604,249.63	.00	.00
<b>3110</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,378,413,744.82</b>	<b>357,124,441.94</b>	<b>14,333,821.23</b>
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-280,114,801.96	.00	14,333,821.23
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	1,658,528,546.78	357,124,441.94	.00
<b>4</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-777,589,424.39</b>	<b>.00</b>	<b>172,620,311.67</b>
<b>44</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-292,656,840.20</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>4428</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-292,656,840.20</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>442803</b>		<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-292,656,840.20</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-292,656,840.20	.00	.00
<b>48</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-484,932,584.19</b>	<b>.00</b>	<b>172,620,311.67</b>
<b>4802</b>		<b>FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-475,385,375.58</b>	<b>.00</b>	<b>172,618,914.07</b>
<b>480201</b>		<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-475,385,375.58</b>	<b>.00</b>	<b>172,618,914.07</b>
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-475,385,375.58	.00	172,618,914.07
<b>4808</b>		<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-9,547,208.61</b>	<b>.00</b>	<b>1,397.60</b>
<b>480864</b>		<b>DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-4,494.84</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
48086401		RÉCUPERACION GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	-4,494.84	.00	.00
<b>480890</b>		<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-9,542,713.77</b>	<b>.00</b>	<b>1,397.60</b>
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-8,707.00	.00	1,397.60
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-9,534,006.77	.00	.00
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>777,589,424.39</b>	<b>630,634,022.03</b>	<b>458,013,710.36</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,644,855,399.73</b>	<b>448,073,061.93</b>	<b>858,083.42</b>
<b>5108</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,332,001.00</b>	<b>2,634,093.81</b>	<b>.00</b>
<b>510803</b>		<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,322,001.00</b>	<b>2,165,038.00</b>	<b>.00</b>
51080303		ACTIVIDADES DE BIENESTAR EMPLEADOS	NAPL	8,322,001.00	2,165,038.00	.00
<b>510807</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>10,000.00</b>	<b>469,055.81</b>	<b>.00</b>
51080702		MANUTENCION	NAPL	10,000.00	.00	.00
51080704		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	.00	469,055.81	.00
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,628,372,231.86</b>	<b>443,561,562.96</b>	<b>630,000.00</b>
<b>511106</b>		<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>383,777,988.00</b>	<b>83,800,000.00</b>	<b>.00</b>
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	383,777,988.00	83,800,000.00	.00
<b>511114</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>32,040,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	32,040,000.00	.00	.00	32,040,000.00
<b>511123</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,973,152.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,973,152.00</b>
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	.00	4,973,152.00	.00	4,973,152.00
<b>511132</b>		<b>DISEÑOS Y ESTUDIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>25,000,000.00</b>
51113201		CREACION Y DISEÑO	NAPL	25,000,000.00	.00	.00	25,000,000.00
<b>511149</b>		<b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>630,000.00</b>	<b>630,000.00</b>	<b>.00</b>
51114903		SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	.00	630,000.00	630,000.00	.00
<b>511150</b>		<b>PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>80,334,618.00</b>	<b>35,850,166.33</b>	<b>.00</b>	<b>116,184,784.33</b>
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	80,334,618.00	35,850,166.33	.00	116,184,784.33
<b>511173</b>		<b>INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>260,603,767.67</b>	<b>7,710,841.00</b>	<b>.00</b>	<b>268,314,608.67</b>
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	NAPL	260,603,767.67	7,710,841.00	.00	268,314,608.67
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>787,131,812.67</b>	<b>279,828,679.67</b>	<b>.00</b>	<b>1,066,960,492.34</b>
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	174,180,668.00	45,728,333.00	.00	219,909,001.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	139,450,273.00	31,780,000.00	.00	171,230,273.00
51117904		ASESORIAS DE SISTEMAS	NAPL	4,407,333.00	.00	.00	4,407,333.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	6,737,903.00	3,728,818.00	.00	10,466,721.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	168,799,699.67	45,925,000.00	.00	214,724,699.67
51117910		PROMOCION Y DIVULGACION	NAPL	18,253,333.00	6,800,000.00	.00	25,053,333.00
51117914		CAPACITACIONES	NAPL	72,511,667.00	16,866,667.00	.00	89,378,334.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	120,753,437.00	12,250,000.00	.00	133,003,437.00
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	NAPL	65,257,499.00	35,734,607.00	.00	100,992,106.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	16,780,000.00	10,430,000.00	.00	27,210,000.00
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	.00	70,585,254.67	.00	70,585,254.67
<b>511180</b>		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>59,475,000.00</b>	<b>30,767,308.69</b>	<b>.00</b>	<b>90,242,308.69</b>
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	53,475,000.00	26,620,000.00	.00	80,095,000.00
51118005		SERVICIO CUSTODIA DE INFORMACION	NAPL	6,000,000.00	.00	.00	6,000,000.00
51118010		SERVICIO DE CATERING	NAPL	.00	4,147,308.69	.00	4,147,308.69
<b>511190</b>		<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>9,045.52</b>	<b>1,415.27</b>	<b>.00</b>	<b>10,460.79</b>
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	9,045.48	1,415.27	.00	10,460.75
51119004		APROXIMACIONES PAGOS TERCEROS	NAPL	.04	.00	.00	.04
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,151,166.87</b>	<b>1,877,405.16</b>	<b>228,083.42</b>	<b>9,800,488.61</b>
<b>512024</b>		<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,143,166.87</b>	<b>1,874,405.16</b>	<b>228,083.42</b>	<b>9,789,488.61</b>
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	8,143,166.87	1,874,405.16	228,083.42	9,789,488.61
<b>512090</b>		<b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>11,000.00</b>
51209002		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	8,000.00	3,000.00	.00	11,000.00
<b>53</b>		<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>47,135,386.51</b>	<b>16,030,955.87</b>	<b>.00</b>	<b>63,166,342.38</b>
<b>5360</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>NAPL</b>	<b>44,803,286.26</b>	<b>15,253,589.12</b>	<b>.00</b>	<b>60,056,875.38</b>
<b>536006</b>		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>NAPL</b>	<b>18,035,517.49</b>	<b>6,018,196.01</b>	<b>.00</b>	<b>24,053,713.50</b>
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	18,035,517.49	6,018,196.01	.00	24,053,713.50
<b>536007</b>		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>26,767,768.77</b>	<b>9,235,393.11</b>	<b>.00</b>	<b>36,003,161.88</b>
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	26,767,768.77	9,235,393.11	.00	36,003,161.88
<b>5366</b>		<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>NAPL</b>	<b>2,332,100.25</b>	<b>777,366.75</b>	<b>.00</b>	<b>3,109,467.00</b>
<b>536605</b>		<b>LICENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>2,332,100.25</b>	<b>777,366.75</b>	<b>.00</b>	<b>3,109,467.00</b>
53660501		AMORTIZACION PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	2,332,100.25	777,366.75	.00	3,109,467.00



SIFI  
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  
**INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION**  
 98288-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS

Periodo: 202304

Página 5 de 5

08/05/23 10:07 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	292,656,840.20	.00	.00	292,656,840.20
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	292,656,840.20	.00	.00	292,656,840.20
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	292,656,840.20	.00	.00	292,656,840.20
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	292,656,840.20	.00	.00	292,656,840.20
58		OTROS GASTOS	NAPL	171,355,542.77	152,196,183.00	100,031,185.00	223,520,540.77
5802		COMISIONES	NAPL	161,821,536.00	152,196,183.00	100,031,185.00	213,986,534.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	161,821,536.00	152,196,183.00	100,031,185.00	213,986,534.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	161,821,536.00	152,196,183.00	100,031,185.00	213,986,534.00
5890		GASTOS DIVERSOS	NAPL	9,534,006.77	.00	.00	9,534,006.77
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	NAPL	9,534,006.77	.00	.00	9,534,006.77
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	9,534,006.77	.00	.00	9,534,006.77
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-1,378,413,744.82	14,333,821.23	357,124,441.94	-1,721,204,365.53
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-1,378,413,744.82	14,333,821.23	357,124,441.94	-1,721,204,365.53
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-1,378,413,744.82	14,333,821.23	357,124,441.94	-1,721,204,365.53
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	280,114,801.96	14,333,821.23	.00	294,448,623.19
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,658,528,546.78	.00	357,124,441.94	-2,015,652,988.72
		Total		.00	24,328,397,400.86	24,328,397,400.86	.00

Lina Milena Lopez Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad