

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	15,946,816,461.96	4,386,055,279.49	3,707,554,620.59	16,625,317,120.86
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	14,790,832,796.36	4,290,354,501.40	3,608,332,584.15	15,472,854,713.61
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	14,790,832,796.36	4,290,354,501.40	3,608,332,584.15	15,472,854,713.61
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	14,790,832,796.36	4,290,354,501.40	3,608,332,584.15	15,472,854,713.61
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	14,790,832,796.36	4,290,354,501.40	3,608,332,584.15	15,472,854,713.61
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	125,971,795.95	95,700,778.09	83,191,080.57	138,481,493.47
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	125,971,795.95	95,700,778.09	83,191,080.57	138,481,493.47
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	125,971,795.95	95,700,778.09	83,191,080.57	138,481,493.47
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	37,467,218.75	1,722,275.91	2,260,641.23	36,928,853.43
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	88,504,577.20	93,978,502.18	80,930,439.34	101,552,640.04
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	1,021,460,835.40	.00	15,253,589.12	1,006,207,246.28
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	579,838,099.00	.00	.00	579,838,099.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	579,838,099.00	.00	.00	579,838,099.00
16650101		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	579,838,099.00	.00	.00	579,838,099.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	510,762,361.90	.00	.00	510,762,361.90
167001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	12,211,988.00	.00	.00	12,211,988.00
16700101		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	NAPL	12,211,988.00	.00	.00	12,211,988.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	498,550,373.90	.00	.00	498,550,373.90
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	498,550,373.90	.00	.00	498,550,373.90
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	NAPL	-69,139,625.50	.00	15,253,589.12	-84,393,214.62
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	-16,603,783.97	.00	6,018,196.01	-22,621,979.98
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	-16,603,783.97	.00	6,018,196.01	-22,621,979.98
168507		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	-52,535,841.53	.00	9,235,393.11	-61,771,234.64
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	-52,535,841.53	.00	9,235,393.11	-61,771,234.64
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	8,551,034.25	.00	777,366.75	7,773,667.50
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	8,551,034.25	.00	777,366.75	7,773,667.50
197008		SOFTWARES	NAPL	8,551,034.25	.00	777,366.75	7,773,667.50
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	8,551,034.25	.00	777,366.75	7,773,667.50
2		PASIVOS	NAPL	-2,357,825,693.96	3,634,726,841.25	1,655,740,424.31	-378,839,277.02
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-2,357,825,693.96	3,634,663,017.45	1,655,676,600.51	-378,839,277.02
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-2,150,054,663.38	3,102,350,735.24	1,110,417,204.21	-158,121,132.35
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-2,150,054,663.38	3,102,350,735.24	1,110,417,204.21	-158,121,132.35
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-128,900,132.00	44,069,651.00	54,921,827.00	-139,752,308.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-18,549,839.38	1,495,453.59	1,314,438.56	-18,368,824.35
24010108		OTRAS CUENTAS POR PAGAR APORTES SUBEMPRESAS	NAPL	-2,002,604,692.00	2,987,992,552.00	985,387,860.00	.00
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	68,793,078.65	68,793,078.65	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-94,274,059.11	94,250,265.25	101,693,624.96	-101,717,418.82
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-94,274,059.11	94,250,265.25	101,693,624.96	-101,717,418.82
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-94,274,059.11	94,250,265.25	101,693,624.96	-101,717,418.82
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-11,796,901.87	9,182,348.62	6,766,754.00	-9,381,307.25
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	-274,365.00	274,365.00	.00	.00
24360501							
24360504							
24360505							

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360506						
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-274,365.00	274,365.00	.00
243608		COMPRAS	NAPL	-2,660,918.32	2,660,918.32	1,072,205.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-2,660,918.32	2,660,918.32	1,072,205.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-748,668.00	1,518,668.00	1,968,965.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-748,668.00	1,518,668.00	1,968,965.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-4,558,593.30	4,558,593.30	830,254.00
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-4,558,593.30	4,558,593.30	830,254.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-3,554,357.25	169,804.00	2,895,330.00
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-198,980.42	.00	297,308.00
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-198,980.42	.00	297,308.00
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-3,157,974.83	74,382.00	2,431,192.00
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	.00	.00	66,067.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-586,672.00	.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-1,551,818.00	74,382.00	1,263,736.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,019,484.83	.00	1,101,389.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	-64,172.00	64,172.00	.00
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-64,172.00	64,172.00	.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-31,250.00	31,250.00	31,250.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-31,250.00	31,250.00	31,250.00
24362745		MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	NAPL	-101,980.00	.00	101,980.00
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-101,980.00	.00	101,980.00
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	NAPL	.00	.00	.00
2436275601						
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	.00	.00	33,600.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	.00	.00	33,600.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-370,994.60	3,000.00	99,558.00
244023		CONTRIBUCIONES	NAPL	.00	.00	.00
24402301						
244035		ESTAMPILLAS	NAPL	.00	.00	.00
24403501						
244085		OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	NAPL	-370,994.60	.00	96,558.00
24408534		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	-370,994.60	.00	96,558.00
2440853401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-370,994.60	.00	96,558.00
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	.00	3,000.00	3,000.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	.00	3,000.00	3,000.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-101,329,075.00	428,876,668.34	436,699,459.34
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-1,500.00	.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-1,500.00	.00	.00
249053		COMISIONES	NAPL	-101,231,575.00	64,326,094.00	70,289,763.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-101,231,575.00	64,326,094.00	70,289,763.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-96,000.00	364,550,574.34	366,409,696.34
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-96,000.00	364,550,574.34	366,409,696.34
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	63,823.80	63,823.80
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	63,823.80	63,823.80
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	63,823.80	63,823.80

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,166.88	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,166.88	63,823.80	303,166.88
3		PATRIMONIO	NAPL	-13,588,990,768.00	392,532,122.95	-16,246,477,843.84
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-13,588,990,768.00	392,532,122.95	-16,246,477,843.84
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-23,661,549,458.70	.00	-26,649,542,010.70
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-23,661,549,458.70	.00	-26,649,542,010.70
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-24,596,511,690.53	.00	-27,584,504,242.53
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	934,962,231.83	.00	934,962,231.83
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	9,674,712,912.27	.00	9,674,712,912.27
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,224,891,337.36	.00	-1,224,891,337.36
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	10,899,604,249.63	.00	10,899,604,249.63
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	397,845,778.43	392,532,122.95	728,351,254.59
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-58,395,935.75	.00	-120,422,582.54
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	456,241,714.18	392,532,122.95	848,773,837.13
4		INGRESOS	NAPL	-223,108,335.66	.00	-457,236,095.25
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-67,917,235.68	.00	-136,710,314.33
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-67,917,235.68	.00	-136,710,314.33
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-67,917,235.68	.00	-136,710,314.33
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-67,917,235.68	.00	-136,710,314.33
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-155,191,099.98	.00	-320,525,780.92
4802		FINANCIEROS	NAPL	-145,652,954.08	.00	-310,983,487.56
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-145,652,954.08	.00	-310,983,487.56
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-145,652,954.08	.00	-310,983,487.56
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-9,538,145.90	.00	-9,542,293.36
480826		RECUPERACIONES	NAPL	.00	.00	-2,994.84
48082602		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	.00	2,994.84	-2,994.84
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-9,538,145.90	.00	-9,539,298.52
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-4,139.13	.00	-5,291.75
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-9,534,006.77	.00	-9,534,006.77
5		GASTOS	NAPL	223,108,335.66	761,220,830.01	457,236,095.25
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	475,360,890.93	427,011,791.70	901,043,354.16
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	10,000.00	8,322,001.00	8,332,001.00
510803		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	NAPL	.00	8,322,001.00	8,322,001.00
51080303		ACTIVIDADES DE BIENESTAR EMPLEADOS	NAPL	.00	8,322,001.00	8,322,001.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	10,000.00	.00	10,000.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	10,000.00	.00	10,000.00
5111		GENERALES	NAPL	471,824,330.12	415,549,679.34	887,374,009.46
511106		ESTUDIOS Y PROYECTOS	NAPL	57,859,459.00	48,865,660.00	106,725,119.00
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	57,859,459.00	48,865,660.00	106,725,119.00
511132		DISEÑOS Y ESTUDIOS	NAPL	6,250,000.00	12,500,000.00	18,750,000.00
51113201		CREACION Y DISEÑO	NAPL	6,250,000.00	12,500,000.00	18,750,000.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	18,332,464.00	31,918,000.00	50,250,464.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	18,332,464.00	31,918,000.00	50,250,464.00
511173		INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	NAPL	79,202,300.00	78,550,666.67	157,752,966.67
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	NAPL	79,202,300.00	78,550,666.67	157,752,966.67
511179		HONORARIOS	NAPL	296,620,803.00	213,904,166.67	510,524,969.67

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	46,450,000.00	72,466,668.00	.00	118,916,668.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	25,110,333.00	32,413,333.00	.00	57,523,666.00
51117904		ASESORIAS DE SISTEMAS	NAPL	4,407,333.00	.00	.00	4,407,333.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	1,735,000.00	.00	.00	1,735,000.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	46,309,700.00	54,164,999.67	.00	100,474,699.67
51117910		PROMOCION Y DIVULGACION	NAPL	3,733,333.00	5,560,000.00	.00	9,293,333.00
51117914		CAPACITACIONES	NAPL	35,641,667.00	20,200,000.00	.00	55,841,667.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	101,323,437.00	11,520,000.00	.00	112,843,437.00
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	NAPL	18,310,000.00	14,399,166.00	.00	32,709,166.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	13,600,000.00	3,180,000.00	.00	16,780,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	13,555,000.00	29,810,000.00	.00	43,365,000.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	13,555,000.00	23,810,000.00	.00	37,365,000.00
51118005		SERVICIO CUSTODIA DE INFORMACION	NAPL	.00	6,000,000.00	.00	6,000,000.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	4,304.12	1,186.00	.00	5,490.12
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	4,304.08	1,186.00	.00	5,490.08
51119004		APROXIMACIONES PAGOS TERCEROS	NAPL	.04	.00	.00	.04
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	3,526,560.81	3,140,111.36	1,329,328.47	5,337,343.70
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	3,524,560.81	3,137,111.36	1,329,328.47	5,332,343.70
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	3,524,560.81	3,137,111.36	1,329,328.47	5,332,343.70
512090		OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	2,000.00	3,000.00	.00	5,000.00
51209002		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	2,000.00	3,000.00	.00	5,000.00
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	NAPL	15,073,474.71	16,030,955.87	.00	31,104,430.58
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	14,296,107.96	15,253,589.12	.00	29,549,697.08
536006		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	5,999,125.47	6,018,196.01	.00	12,017,321.48
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	5,999,125.47	6,018,196.01	.00	12,017,321.48
536007		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	8,296,982.49	9,235,393.11	.00	17,532,375.60
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	8,296,982.49	9,235,393.11	.00	17,532,375.60
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	777,366.75	777,366.75	.00	1,554,733.50
536605		LICENCIAS	NAPL	777,366.75	777,366.75	.00	1,554,733.50
53660501		AMORTIZACION PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	777,366.75	777,366.75	.00	1,554,733.50
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	67,917,235.68	68,793,078.65	.00	136,710,314.33
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	67,917,235.68	68,793,078.65	.00	136,710,314.33
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	67,917,235.68	68,793,078.65	.00	136,710,314.33
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	67,917,235.68	68,793,078.65	.00	136,710,314.33
58		OTROS GASTOS	NAPL	62,602,512.77	187,358,357.00	133,231,619.00	116,729,250.77
5802		COMISIONES	NAPL	53,068,506.00	187,358,357.00	133,231,619.00	107,195,244.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	53,068,506.00	187,358,357.00	133,231,619.00	107,195,244.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	53,068,506.00	187,358,357.00	133,231,619.00	107,195,244.00
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	-397,845,778.43	62,026,646.79	392,532,122.95	-728,351,254.59
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-397,845,778.43	62,026,646.79	392,532,122.95	-728,351,254.59



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: 202302

Página 5 de 5

08/03/23 10:09 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-397,845,778.43	62,026,646.79	392,532,122.95	-728,351,254.59
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	58,395,935.75	62,026,646.79	.00	120,422,582.54
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-456,241,714.18	.00	392,532,122.95	-848,773,837.13
		Total		.00	9,174,535,073.70	9,174,535,073.70	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad