

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL	27,449,222,506.44	6,847,347,262.37	7,044,445,523.31	27,252,124,245.50
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	26,311,134,998.24	6,677,741,542.00	6,921,278,366.96	26,067,598,173.28
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	26,311,134,998.24	6,677,741,542.00	6,921,278,366.96	26,067,598,173.28
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	26,311,134,998.24	6,677,741,542.00	6,921,278,366.96	26,067,598,173.28
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	26,311,134,998.24	6,677,741,542.00	6,921,278,366.96	26,067,598,173.28
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	148,015,624.22	154,564,573.37	98,547,120.45	204,033,077.14
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	148,015,624.22	154,564,573.37	98,547,120.45	204,033,077.14
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	148,015,624.22	154,564,573.37	98,547,120.45	204,033,077.14
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	41,257,301.06	2,068,372.98	22,527.34	43,303,146.70
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	106,758,323.16	152,496,200.39	98,524,593.11	160,729,930.44
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	975,700,067.98	.00	15,253,589.15	960,446,478.83
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	-114,900,392.92	.00	15,253,589.15	-130,153,982.07
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	-34,658,372.00	.00	6,018,196.01	-40,676,568.01
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	-34,658,372.00	.00	6,018,196.01	-40,676,568.01
168507		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	-80,242,020.92	.00	9,235,393.14	-89,477,414.06
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	-80,242,020.92	.00	9,235,393.14	-89,477,414.06
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	14,371,816.00	15,041,147.00	9,366,446.75	20,046,516.25
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	8,152,882.00	15,041,147.00	8,589,080.00	14,604,949.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	8,152,882.00	15,041,147.00	8,589,080.00	14,604,949.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	8,152,882.00	15,041,147.00	8,589,080.00	14,604,949.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	6,218,934.00	.00	777,366.75	5,441,567.25
197008		SOFTWARES	NAPL	6,218,934.00	.00	777,366.75	5,441,567.25
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	6,218,934.00	.00	777,366.75	5,441,567.25
2		PASIVOS	NAPL	-6,344,008,162.54	7,065,253,808.93	1,079,396,051.59	-358,150,405.20
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-6,344,008,162.54	7,065,253,808.93	1,079,396,051.59	-358,150,405.20
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-6,120,418,661.84	6,235,369,216.00	178,224,827.93	-63,274,273.77
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-6,120,418,661.84	6,235,369,216.00	178,224,827.93	-63,274,273.77
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-83,791,063.20	219,307,219.72	175,115,541.77	-39,599,385.25
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-21,641,788.64	8,553.28	2,041,653.16	-23,674,888.52
24010108		OTRAS CUENTAS POR PAGAR APORTES SUBEMPRESAS	NAPL	-6,014,985,810.00	6,014,985,810.00	.00	.00
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	1,067,633.00	1,067,633.00	.00
2406		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	NAPL	.00	8,118,348.00	8,118,348.00	.00
240601		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	.00	8,118,348.00	8,118,348.00	.00
24060101		PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA \$	NAPL	.00	8,118,348.00	8,118,348.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-106,291,319.63	256,217,181.17	309,559,031.09	-159,633,169.55
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-106,291,319.63	256,217,181.17	309,559,031.09	-159,633,169.55
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-106,291,319.63	256,217,181.17	309,559,031.09	-159,633,169.55
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-9,450,075.07	9,583,333.07	15,446,837.88	-15,313,579.88



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: 202305

Página 2 de 5

08/06/23 07:26 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360302						.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-144,096.00	144,096.00	135,700.32
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	-4,691.00	4,691.00	.00
24360504						.00
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	43,376.17
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-139,405.00	139,405.00	92,324.15
24360508						-43,376.17
243608		COMPRAS	NAPL	.00	61,776.00	3,004,800.73
24360803		COMPRAS 35% - OTRAS	NAPL	.00	.00	202,974.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	.00	61,776.00	2,801,826.73
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,714,469.00	1,714,469.00	3,445,875.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,714,469.00	1,714,469.00	3,445,875.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-2,106,300.80	2,176,724.80	4,204,460.98
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-2,106,300.80	2,176,724.80	4,204,460.98
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-5,485,209.27	5,486,267.27	4,656,000.85
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-357,268.93	357,268.93	494,244.12
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-357,268.93	357,268.93	494,244.12
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-4,917,858.00	4,918,916.00	3,802,947.63
2436270301						-3,801,889.63
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-2,714,504.00	2,714,972.00	2,285,332.63
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-2,203,354.00	2,203,944.00	1,517,615.00
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	.00	.00	111,123.10
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	.00	.00	111,123.10
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	.00	.00	50,359.00
2436273801		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 6.6 * MIL	NAPL	.00	.00	50,359.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	.00	.00	.00
2436273902						.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-31,250.00	31,250.00	.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-31,250.00	31,250.00	.00
24362745		MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	NAPL	-139,372.34	139,372.34	116,987.00
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-139,372.34	139,372.34	116,987.00
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	NAPL	.00	.00	.00
2436275601						.00
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	-27,588.00	27,588.00	67,620.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-27,588.00	27,588.00	67,620.00
24362758		MUNICIPIO DE TUMACO	NAPL	-11,872.00	11,872.00	12,720.00
2436275801		ICA MUNICIPIO DE TUMACO TARIFA 8*1000	NAPL	-11,872.00	11,872.00	12,720.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	.00	3,000.00	3,000.00
244023		CONTRIBUCIONES	NAPL	.00	.00	.00
24402301						.00
244035		ESTAMPILLAS	NAPL	.00	.00	.00
24403501						.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	-107,848,106.00	555,962,730.69	568,044,006.69
						-119,929,382.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-1,056,816.00	16,135,143.00	15,078,327.00	.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	37,180.00	37,180.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-1,056,816.00	16,097,963.00	15,041,147.00	.00
249053		COMISIONES	NAPL	-106,791,290.00	62,955,157.00	75,294,262.00	-119,130,395.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-106,791,290.00	62,955,157.00	75,294,262.00	-119,130,395.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	476,872,430.69	477,671,417.69	-798,987.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	476,872,430.69	477,671,417.69	-798,987.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,166.88	.00	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,166.88	.00	.00	303,166.88
3		PATRIMONIO	NAPL	-21,105,214,343.90	576,254,143.92	6,365,013,640.32	-26,893,973,840.30
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-21,105,214,343.90	576,254,143.92	6,365,013,640.32	-26,893,973,840.30
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-32,501,131,621.70	.00	6,287,565,810.00	-38,788,697,431.70
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-32,501,131,621.70	.00	6,287,565,810.00	-38,788,697,431.70
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-33,454,039,492.53	.00	6,287,565,810.00	-39,741,605,302.53
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	952,907,870.83	.00	.00	952,907,870.83
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	9,674,712,912.27	.00	.00	9,674,712,912.27
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-1,224,891,337.36	.00	.00	-1,224,891,337.36
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	10,899,604,249.63	.00	.00	10,899,604,249.63
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	1,721,204,365.53	576,254,143.92	77,447,830.32	2,220,010,679.13
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-294,448,623.19	.00	77,447,830.32	-371,896,453.51
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	2,015,652,988.72	576,254,143.92	.00	2,591,907,132.64
4		INGRESOS	NAPL	-950,209,736.06	2,825,093.24	271,540,369.31	-1,218,925,012.13
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-292,656,840.20	2,802,439.10	3,870,072.10	-293,724,473.20
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-292,656,840.20	2,802,439.10	3,870,072.10	-293,724,473.20
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-292,656,840.20	2,802,439.10	3,870,072.10	-293,724,473.20
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-292,656,840.20	2,802,439.10	3,870,072.10	-293,724,473.20
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-657,552,895.86	22,654.14	267,670,297.21	-925,200,538.93
4802		FINANCIEROS	NAPL	-648,004,289.65	22,654.14	267,666,309.94	-915,647,945.45
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-648,004,289.65	22,654.14	267,666,309.94	-915,647,945.45
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-648,004,289.65	22,654.14	267,666,309.94	-915,647,945.45
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-9,548,606.21	.00	3,987.27	-9,552,593.48
480864		DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	NAPL	-4,494.84	.00	.00	-4,494.84
48086401		RECUPERACION GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	-4,494.84	.00	.00	-4,494.84
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-9,544,111.37	.00	3,987.27	-9,548,098.64
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-10,104.60	.00	3,987.27	-14,091.87
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-9,534,006.77	.00	.00	-9,534,006.77
5		GASTOS	NAPL	950,209,736.06	949,328,189.68	680,612,913.61	1,218,925,012.13
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	2,092,070,378.24	689,353,948.46	5,896,344.69	2,775,527,982.01
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	10,966,094.81	7,901,869.92	.00	18,867,964.73
510803		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	NAPL	10,487,039.00	.00	.00	10,487,039.00
51080303		ACTIVIDADES DE BIENESTAR EMPLEADOS	NAPL	10,487,039.00	.00	.00	10,487,039.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	479,055.81	7,901,869.92	.00	8,380,925.73

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
51080702		MANUTENCION	NAPL	10,000.00	6,427,080.00	.00	6,437,080.00
51080704		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	469,055.81	1,474,789.92	.00	1,943,845.73
5111		GENERALES	NAPL	2,071,303,794.82	675,934,439.62	2,940,524.00	2,744,297,710.44
511106		ESTUDIOS Y PROYECTOS	NAPL	467,577,988.00	139,666,616.78	2,940,524.00	604,304,080.78
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	467,577,988.00	139,666,616.78	2,940,524.00	604,304,080.78
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	NAPL	32,040,000.00	34,832,133.00	.00	66,872,133.00
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	32,040,000.00	34,832,133.00	.00	66,872,133.00
511121		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	NAPL	.00	8,118,348.00	.00	8,118,348.00
51112102		MATERIAL PUBLICITARIO	NAPL	.00	8,118,348.00	.00	8,118,348.00
511123		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	NAPL	4,973,152.00	6,005,375.00	.00	10,978,527.00
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	4,973,152.00	6,005,375.00	.00	10,978,527.00
511132		DISEÑOS Y ESTUDIOS	NAPL	25,000,000.00	6,250,000.00	.00	31,250,000.00
51113201		CREACION Y DISEÑO	NAPL	25,000,000.00	6,250,000.00	.00	31,250,000.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	116,184,784.33	36,951,246.00	.00	153,136,030.33
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	116,184,784.33	36,951,246.00	.00	153,136,030.33
511173		INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	NAPL	268,314,608.67	.00	.00	268,314,608.67
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	NAPL	268,314,608.67	.00	.00	268,314,608.67
511179		HONORARIOS	NAPL	1,066,960,492.34	411,947,919.00	.00	1,478,908,411.34
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	219,909,001.00	51,333,333.00	.00	271,242,334.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	171,230,273.00	54,984,000.00	.00	226,214,273.00
51117904		ASESORIAS DE SISTEMAS	NAPL	4,407,333.00	.00	.00	4,407,333.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	.00	6,250,000.00	.00	6,250,000.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	10,466,721.00	26,130,563.00	.00	36,597,284.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	214,724,699.67	43,375,000.00	.00	258,099,699.67
51117910		PROMOCION Y DIVULGACION	NAPL	25,053,333.00	.00	.00	25,053,333.00
51117914		CAPACITACIONES	NAPL	89,378,334.00	32,009,716.00	.00	121,388,050.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	133,003,437.00	9,509,987.00	.00	142,513,424.00
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	NAPL	100,992,106.00	41,455,000.00	.00	142,447,106.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	27,210,000.00	10,430,000.00	.00	37,640,000.00
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	70,585,254.67	136,470,320.00	.00	207,055,574.67
511180		SERVICIOS	NAPL	90,242,308.69	32,158,889.64	.00	122,401,198.33
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	80,095,000.00	29,412,246.00	.00	109,507,246.00
51118005		SERVICIO CUSTODIA DE INFORMACION	NAPL	6,000,000.00	.00	.00	6,000,000.00
51118010		SERVICIO DE CATERING	NAPL	4,147,308.69	2,746,643.64	.00	6,893,952.33
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	10,460.79	3,912.20	.00	14,372.99
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	10,460.75	3,912.20	.00	14,372.95
51119004		APROXIMACIONES PAGOS TERCEROS	NAPL	.04	.00	.00	.04
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	9,800,488.61	5,517,638.92	2,955,820.69	12,362,306.84
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	9,789,488.61	5,514,638.92	2,955,820.69	12,348,306.84
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	9,789,488.61	5,514,638.92	2,955,820.69	12,348,306.84
512090		OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	11,000.00	3,000.00	.00	14,000.00
51209002		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	11,000.00	3,000.00	.00	14,000.00
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	NAPL	63,166,342.38	16,030,955.90	.00	79,197,298.28
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	60,056,875.38	15,253,589.15	.00	75,310,464.53
536006		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	24,053,713.50	6,018,196.01	.00	30,071,909.51
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE	NAPL	24,053,713.50	6,018,196.01	.00	30,071,909.51



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: 202305

Página 5 de 5

08/06/23 07:26 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
53600601		OFICINA					
536007		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	36,003,161.88	9,235,393.14	.00	45,238,555.02
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	36,003,161.88	9,235,393.14	.00	45,238,555.02
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	3,109,467.00	777,366.75	.00	3,886,833.75
536605		LICENCIAS	NAPL	3,109,467.00	777,366.75	.00	3,886,833.75
53660501		AMORTIZACION PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	3,109,467.00	777,366.75	.00	3,886,833.75
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	292,656,840.20	1,067,633.00	.00	293,724,473.20
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	292,656,840.20	1,067,633.00	.00	293,724,473.20
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	292,656,840.20	1,067,633.00	.00	293,724,473.20
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	292,656,840.20	1,067,633.00	.00	293,724,473.20
58		OTROS GASTOS	NAPL	223,520,540.77	165,427,822.00	98,462,425.00	290,485,937.77
5802		COMISIONES	NAPL	213,986,534.00	165,427,822.00	98,462,425.00	280,951,931.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	213,986,534.00	165,427,822.00	98,462,425.00	280,951,931.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	213,986,534.00	165,427,822.00	98,462,425.00	280,951,931.00
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	-1,721,204,365.53	77,447,830.32	576,254,143.92	-2,220,010,679.13
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-1,721,204,365.53	77,447,830.32	576,254,143.92	-2,220,010,679.13
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-1,721,204,365.53	77,447,830.32	576,254,143.92	-2,220,010,679.13
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	294,448,623.19	77,447,830.32	.00	371,896,453.51
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-2,015,652,988.72	.00	576,254,143.92	-2,591,907,132.64
		Total		.00	15,441,008,498.14	15,441,008,498.14	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad