

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	14,940,393,865.74	369,676,892.85	1,040,482,950.46	14,269,587,808.13
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	14,344,246,606.38	215,750,713.94	946,685,030.03	13,613,312,290.29
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	14,344,246,606.38	215,750,713.94	946,685,030.03	13,613,312,290.29
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	14,344,246,606.38	215,750,713.94	946,685,030.03	13,613,312,290.29
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	14,344,246,606.38	215,750,713.94	946,685,030.03	13,613,312,290.29
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	175,422,986.10	109,283,846.60	64,934,997.45	219,771,835.25
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	175,422,986.10	109,283,846.60	64,934,997.45	219,771,835.25
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	175,422,986.10	109,283,846.60	64,934,997.45	219,771,835.25
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	NAPL	12,091,100.82	1,262,193.00	924,412.94	12,428,880.88
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	12,331,715.96	11,586,292.99	1,518,363.03	22,399,645.92
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	151,000,169.32	96,435,360.61	62,492,221.48	184,943,308.45
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	404,421,714.57	29,157,380.00	8,059,943.98	425,519,150.59
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	65,316,655.00	.00	.00	65,316,655.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	65,316,655.00	.00	.00	65,316,655.00
16650101		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	65,316,655.00	.00	.00	65,316,655.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	355,740,691.00	29,157,380.00	.00	384,898,071.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	355,740,691.00	29,157,380.00	.00	384,898,071.00
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	355,740,691.00	29,157,380.00	.00	384,898,071.00
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	NAPL	-16,635,631.43	.00	8,059,943.98	-24,695,575.41
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	-1,415,194.20	.00	1,088,610.92	-2,503,805.12
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	-1,415,194.20	.00	1,088,610.92	-2,503,805.12
168507		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	-15,220,437.23	.00	6,971,333.06	-22,191,770.29
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	-15,220,437.23	.00	6,971,333.06	-22,191,770.29
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	16,302,558.69	15,484,952.31	20,802,979.00	10,984,532.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	16,302,558.69	15,484,952.31	20,802,979.00	10,984,532.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	16,302,558.69	15,484,952.31	20,802,979.00	10,984,532.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	16,302,558.69	15,484,952.31	20,802,979.00	10,984,532.00
2		PASIVOS	NAPL	-894,995,227.49	1,069,804,128.45	629,318,558.41	-454,509,657.45
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-895,521,619.39	1,068,667,100.30	627,655,136.23	-454,509,655.32
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-655,949,578.89	415,213,217.37	142,148,664.99	-382,885,026.51
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-655,949,578.89	415,213,217.37	142,148,664.99	-382,885,026.51
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-631,884,394.71	311,588,579.35	38,524,026.97	-358,819,842.33
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	76,597,983.02	76,597,983.02	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	1,067,633.00	1,067,633.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-24,065,184.18	.00	.00	-24,065,184.18
24010108							
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	25,959,022.00	25,959,022.00	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-147,940,319.20	184,591,716.12	98,393,455.27	-61,742,058.35
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-147,940,319.20	184,591,716.12	98,393,455.27	-61,742,058.35
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-147,940,319.20	184,591,716.12	98,393,455.27	-61,742,058.35
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-47,158,992.30	47,262,116.37	9,984,194.53	-9,881,070.46
243603		HONORARIOS	NAPL	-1,235,216.84	1,235,216.84	184,874.00	-184,874.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-1,235,216.84	1,235,216.84	184,874.00	-184,874.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-7,424,470.01	7,525,469.85	197,599.84	-96,600.00
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	-487,257.00	487,257.00	.00	.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y	NAPL	-2,069,675.16	2,170,675.00	100,999.84	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360504		HOSPEDAJE				
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	-101,329.31	101,329.31	.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-722,960.36	722,960.36	.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-4,043,248.18	4,043,248.18	96,600.00
243608		COMPRAS	NAPL	-6,714,365.09	6,714,365.09	612,550.00
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-6,714,365.09	6,714,365.09	612,550.00
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-5,605,689.00	5,606,227.00	4,160,507.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,605,689.00	5,606,227.00	4,160,507.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-11,948,740.29	11,948,740.29	965,570.50
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-11,948,740.29	11,948,740.29	965,570.50
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-14,230,511.07	14,232,097.30	3,863,093.19
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-3,548,540.90	3,548,741.70	1,091,677.76
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-3,548,540.90	3,548,741.70	1,091,677.76
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-10,524,973.55	10,526,225.10	2,720,511.55
2436270301						
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-68,034.00	68,034.00	34,017.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-7,610,860.44	7,611,048.99	1,602,207.55
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	-903,223.45	903,223.45	32,233.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,942,855.66	1,943,918.66	1,052,054.00
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	-156,996.62	157,130.50	20,395.88
2436273801		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 6.6 * MIL	NAPL	-22,241.92	22,242.00	20,262.08
2436273802		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 10*MIL SERVICIOS	NAPL	-134,754.70	134,888.50	133.80
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	.00	.00	30,508.00
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	.00	.00	30,508.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	.00	.00	.00
244023		CONTRIBUCIONES	NAPL	.00	.00	.00
24402301						
244035		ESTAMPILLAS	NAPL	.00	.00	.00
24403501						
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-44,472,729.00	421,600,050.44	377,128,821.44
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-2,125,049.00	15,583,678.00	13,460,129.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	-203,000.00	1,180,535.00	977,535.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-1,922,049.00	14,403,143.00	12,482,594.00
249053		COMISIONES	NAPL	-42,347,680.00	49,425,877.00	7,078,197.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-42,347,680.00	49,425,877.00	7,078,197.00
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	356,590,495.44	356,590,495.44
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	356,590,495.44	356,590,495.44
29		OTROS PASIVOS	NAPL	526,391.90	1,137,028.15	1,663,422.18
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	526,391.90	1,137,028.15	1,663,422.18
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	526,391.90	1,137,028.15	1,663,422.18
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,169.01	.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	829,560.91	1,137,028.15	1,663,422.18
3		PATRIMONIO	NAPL	-14,045,398,638.25	457,780,859.84	227,460,372.27
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-14,045,398,638.25	457,780,859.84	227,460,372.27
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-21,170,016,077.68	86,979,640.17	1,067,633.00
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-21,170,016,077.68	86,979,640.17	1,067,633.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-21,793,622,865.49	10,381,657.15	1,067,633.00	-21,784,308,841.34
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	623,606,787.81	76,597,983.02	.00	700,204,770.83
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,242,369,388.57	.00	.00	3,242,369,388.57
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,083,175.68	.00	.00	-2,083,175.68
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	3,244,452,564.25	.00	.00	3,244,452,564.25
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	3,882,248,050.86	370,801,219.67	226,392,739.27	4,026,656,531.26
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-578,754,113.95	.00	226,392,739.27	-805,146,853.22
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	4,461,002,164.81	370,801,219.67	.00	4,831,803,384.48
4		INGRESOS	NAPL	-926,022,278.96	563,651.52	260,761,422.50	-1,186,220,049.94
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-295,899,523.36	.00	26,606,003.89	-322,505,527.25
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-295,899,523.36	.00	26,606,003.89	-322,505,527.25
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-295,899,523.36	.00	26,606,003.89	-322,505,527.25
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-295,899,523.36	.00	26,606,003.89	-322,505,527.25
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-630,122,755.60	563,651.52	234,155,418.61	-863,714,522.69
4802		FINANCIEROS	NAPL	-582,886,028.61	562,986.52	234,148,478.77	-816,471,520.86
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-582,886,028.61	562,986.52	234,148,478.77	-816,471,520.86
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-582,886,028.61	562,986.52	234,148,478.77	-816,471,520.86
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-47,236,726.99	665.00	6,939.84	-47,243,001.83
480826		RECUPERACIONES	NAPL	-12,128,935.28	.00	.00	-12,128,935.28
48082602		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	-3,639,578.69	.00	.00	-3,639,578.69
48082611		REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	NAPL	-8,489,356.59	.00	.00	-8,489,356.59
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-35,107,791.71	665.00	6,939.84	-35,114,066.55
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-19,063.50	665.00	4,899.53	-23,298.03
48089007		APROXIMACIONES CUENTAS POR COBRAR	NAPL	-1,058.99	.00	2,040.31	-3,099.30
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-34,654,448.23	.00	.00	-34,654,448.23
48089013		REINTEGRO GASTOS	NAPL	-433,220.99	.00	.00	-433,220.99
5		GASTOS	NAPL	926,022,278.96	731,618,471.25	471,420,700.27	1,186,220,049.94
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	4,151,183,481.43	391,605,420.00	13,099,218.60	4,529,689,682.83
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	139,069,977.00	2,248,084.00	.00	141,318,061.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	139,069,977.00	2,248,084.00	.00	141,318,061.00
51080701		HOSPEDAJE	NAPL	48,118,312.00	.00	.00	48,118,312.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	33,349,510.00	2,178,084.00	.00	35,527,594.00
51080703		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE AEREO	NAPL	32,285,148.00	.00	.00	32,285,148.00
51080704		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	25,317,007.00	70,000.00	.00	25,387,007.00
5111		GENERALES	NAPL	3,993,765,693.39	386,877,217.04	2,984,350.00	4,377,658,560.43
511106		ESTUDIOS Y PROYECTOS	NAPL	380,746,116.00	5,875,030.00	.00	386,621,146.00
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	304,603,954.00	5,875,030.00	.00	310,478,984.00
51110611		PROY INFRAEST - CONTRATOS DE OBRA	NAPL	76,142,162.00	.00	.00	76,142,162.00
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	NAPL	60,152,306.70	.00	.00	60,152,306.70
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	60,152,306.70	.00	.00	60,152,306.70
511118		ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NAPL	9,017,904.00	.00	.00	9,017,904.00
51111803		ARRIENDOS MUEBLES Y ENSERES	NAPL	9,017,904.00	.00	.00	9,017,904.00
511120		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NAPL	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00
51112001		PUBLICIDAD RADIO TV COMUNICACION	NAPL	.00	3,600,000.00	.00	3,600,000.00
511121		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	NAPL	19,510,461.00	4,000,000.00	.00	23,510,461.00
51112102		MATERIAL PUBLICITARIO	NAPL	17,680,461.00	.00	.00	17,680,461.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
51112104		CREACION Y DISEÑO	NAPL	.00	4,000,000.00	.00	4,000,000.00
51112109		SUSCRIPCIONES	NAPL	1,830,000.00	.00	.00	1,830,000.00
511123		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	NAPL	20,151,700.00	2,837,957.43	.00	22,989,657.43
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	20,151,700.00	2,837,957.43	.00	22,989,657.43
511149		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	NAPL	14,170,395.00	.00	.00	14,170,395.00
51114903		SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	14,170,395.00	.00	.00	14,170,395.00
511155		ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	NAPL	7,912,318.00	.00	.00	7,912,318.00
51115501		SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA	NAPL	7,912,318.00	.00	.00	7,912,318.00
511159		LICENCIAS	NAPL	137,470,430.00	3,284,400.00	.00	140,754,830.00
51115901		LICENCIAS	NAPL	137,470,430.00	3,284,400.00	.00	140,754,830.00
511173		INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	NAPL	.00	223,028,744.00	.00	223,028,744.00
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	NAPL	.00	223,028,744.00	.00	223,028,744.00
511179		HONORARIOS	NAPL	3,341,176,395.47	144,248,843.38	2,984,350.00	3,482,440,888.85
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	.00	2,000,000.00	.00	2,000,000.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00
51117904		ASESORIAS DE SISTEMAS	NAPL	.00	1,656,000.00	.00	1,656,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES - NO UTILIZAR	NAPL	2,847,509,853.67	46,865,000.00	.00	2,894,374,853.67
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	61,963,920.91	23,804,007.94	2,984,350.00	82,783,578.85
51117914		CAPACITACIONES	NAPL	.00	34,115,835.44	.00	34,115,835.44
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	431,702,620.89	6,025,000.00	.00	437,727,620.89
51117918		COORDINACION DE EVENTOS	NAPL	.00	5,923,000.00	.00	5,923,000.00
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	NAPL	.00	1,360,000.00	.00	1,360,000.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	.00	18,000,000.00	.00	18,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	3,440,866.00	.00	.00	3,440,866.00
51118010		SERVICIO DE CATERING	NAPL	3,440,866.00	.00	.00	3,440,866.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	16,801.22	2,242.23	.00	19,043.45
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	16,801.21	2,242.23	.00	19,043.44
51119005		APROXIMACIONES RECAUDOS Y CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.01	.00	.00	.01
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	18,347,811.04	2,480,118.96	10,114,868.60	10,713,061.40
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	18,347,811.04	2,480,118.96	10,114,868.60	10,713,061.40
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	18,347,811.04	2,480,118.96	10,114,868.60	10,713,061.40
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	NAPL	16,635,631.43	8,059,943.98	.00	24,695,575.41
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	16,635,631.43	8,059,943.98	.00	24,695,575.41
536006		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	1,415,194.20	1,088,610.92	.00	2,503,805.12
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	1,415,194.20	1,088,610.92	.00	2,503,805.12
536007		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	15,220,437.23	6,971,333.06	.00	22,191,770.29
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	15,220,437.23	6,971,333.06	.00	22,191,770.29
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	317,677,114.81	25,959,022.00	7,918,916.00	335,717,220.81
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	317,677,114.81	25,959,022.00	7,918,916.00	335,717,220.81
542302		PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	NAPL	13,329,358.00	.00	.00	13,329,358.00
54230201		PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	NAPL	13,329,358.00	.00	.00	13,329,358.00
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	304,347,756.81	25,959,022.00	7,918,916.00	322,387,862.81
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	304,347,756.81	25,959,022.00	7,918,916.00	322,387,862.81



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: 202209

Página 5 de 5

11/10/22 10:49 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
58		OTROS GASTOS	NAPL	322,774,102.15	79,601,346.00	79,601,346.00	322,774,102.15
5802		COMISIONES	NAPL	263,499,290.58	79,601,346.00	79,601,346.00	263,499,290.58
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	263,499,290.58	79,601,346.00	79,601,346.00	263,499,290.58
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	263,499,290.58	79,601,346.00	79,601,346.00	263,499,290.58
5890		GASTOS DIVERSOS	NAPL	59,274,811.57	.00	.00	59,274,811.57
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	NAPL	59,274,811.57	.00	.00	59,274,811.57
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	57,083,621.96	.00	.00	57,083,621.96
58909003		REEMBOLSO IMPUESTOS PAGADOS ADMON ANTERIOR	NAPL	2,191,189.61	.00	.00	2,191,189.61
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-3,882,248,050.86	226,392,739.27	370,801,219.67	-4,026,656,531.26
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-3,882,248,050.86	226,392,739.27	370,801,219.67	-4,026,656,531.26
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-3,882,248,050.86	226,392,739.27	370,801,219.67	-4,026,656,531.26
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	578,754,113.95	226,392,739.27	.00	805,146,853.22
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-4,461,002,164.81	.00	370,801,219.67	-4,831,803,384.48
		Total		.00	2,629,444,003.91	2,629,444,003.91	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad