

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	14,325,439,389.36	2,488,109,938.04	866,732,865.44	15,946,816,461.96
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	13,244,972,037.58	2,316,341,947.35	770,481,188.57	14,790,832,796.36
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	13,244,972,037.58	2,316,341,947.35	770,481,188.57	14,790,832,796.36
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	13,244,972,037.58	2,316,341,947.35	770,481,188.57	14,790,832,796.36
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	13,244,972,037.58	2,316,341,947.35	770,481,188.57	14,790,832,796.36
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	123,872,408.42	83,277,589.69	81,178,202.16	125,971,795.95
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	123,872,408.42	83,277,589.69	81,178,202.16	125,971,795.95
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	123,872,408.42	83,277,589.69	81,178,202.16	125,971,795.95
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	35,120,067.11	2,347,151.64	.00	37,467,218.75
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	88,752,341.31	80,930,438.05	81,178,202.16	88,504,577.20
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	956,594,943.36	79,162,000.00	14,296,107.96	1,021,460,835.40
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	574,116,936.00	5,721,163.00	.00	579,838,099.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	NAPL	574,116,936.00	5,721,163.00	.00	579,838,099.00
16650101		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	574,116,936.00	5,721,163.00	.00	579,838,099.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	437,321,524.90	73,440,837.00	.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	425,109,536.90	73,440,837.00	.00	498,550,373.90
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	425,109,536.90	73,440,837.00	.00	498,550,373.90
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	NAPL	-54,843,517.54	.00	14,296,107.96	-69,139,625.50
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	-10,604,658.50	.00	5,999,125.47	-16,603,783.97
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	-10,604,658.50	.00	5,999,125.47	-16,603,783.97
168507		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	-44,238,859.04	.00	8,296,982.49	-52,535,841.53
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	-44,238,859.04	.00	8,296,982.49	-52,535,841.53
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	.00	9,328,401.00	777,366.75	8,551,034.25
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	.00	9,328,401.00	777,366.75	8,551,034.25
197008		SOFTWARES	NAPL	.00	9,328,401.00	777,366.75	8,551,034.25
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	.00	9,328,401.00	777,366.75	8,551,034.25
2		PASIVOS	NAPL	-338,602,842.93	780,017,653.28	2,799,240,504.31	-2,357,825,693.96
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-338,602,842.93	779,861,629.41	2,799,084,480.44	-2,357,825,693.96
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-128,551,093.00	195,487,036.72	2,216,990,607.10	-2,150,054,663.38
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-128,551,093.00	195,487,036.72	2,216,990,607.10	-2,150,054,663.38
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-112,295,421.04	127,569,801.04	144,174,512.00	-128,900,132.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-16,255,671.96	.00	2,294,167.42	-18,549,839.38
24010108		OTRAS CUENTAS POR PAGAR APORTES SUBEMPRESAS	NAPL	.00	.00	2,002,604,692.00	-2,002,604,692.00
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	67,917,235.68	67,917,235.68	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-88,527,522.28	94,223,657.09	99,970,193.92	-94,274,059.11
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-88,527,522.28	94,223,657.09	99,970,193.92	-94,274,059.11
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-88,527,522.28	94,223,657.09	99,970,193.92	-94,274,059.11
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-24,900,835.05	25,189,031.43	12,085,098.25	-11,796,901.87
243603		HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360302							
243605		SERVICIOS	NAPL	-2,962,094.69	2,962,094.69	274,365.00	-274,365.00
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	-369,260.00	369,260.00	.00	.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	-1,784,754.69	1,784,754.69	.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360505							
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-808,080.00	808,080.00	.00	.00
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	.00	.00	274,365.00	-274,365.00
<b>243608</b>		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,696,374.18</b>	<b>1,795,752.86</b>	<b>2,760,297.00</b>	<b>-2,660,918.32</b>
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,696,374.18	1,795,752.86	2,760,297.00	-2,660,918.32
<b>243615</b>		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,385,249.00</b>	<b>3,385,249.00</b>	<b>748,668.00</b>	<b>-748,668.00</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-3,385,249.00	3,385,249.00	748,668.00	-748,668.00
<b>243625</b>		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,135,538.80</b>	<b>5,248,830.50</b>	<b>4,671,885.00</b>	<b>-4,558,593.30</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-5,135,538.80	5,248,830.50	4,671,885.00	-4,558,593.30
<b>243627</b>		<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-11,721,578.38</b>	<b>11,797,104.38</b>	<b>3,629,883.25</b>	<b>-3,554,357.25</b>
<b>24362702</b>		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-999,944.58</b>	<b>1,015,660.58</b>	<b>214,696.42</b>	<b>-198,980.42</b>
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-999,944.58	1,015,660.58	214,696.42	-198,980.42
<b>24362703</b>		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-10,405,874.46</b>	<b>10,445,244.46</b>	<b>3,197,344.83</b>	<b>-3,157,974.83</b>
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-1,526,119.31	1,526,119.31	.00	.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-35,150.90	35,150.90	586,672.00	-586,672.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-6,385,815.25	6,425,185.25	1,591,188.00	-1,551,818.00
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	-43,977.00	43,977.00	.00	.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-2,414,812.00	2,414,812.00	1,019,484.83	-1,019,484.83
<b>24362738</b>		<b>MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-59,406.00</b>	<b>79,406.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>.00</b>
2436273801		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 6.6 * MIL	NAPL	-39,571.00	39,571.00	.00	.00
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP	NAPL	-19,835.00	39,835.00	20,000.00	.00
<b>24362739</b>		<b>MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-31,560.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>64,612.00</b>	<b>-64,172.00</b>
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-31,560.00	32,000.00	64,612.00	-64,172.00
<b>24362742</b>		<b>MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER</b>	<b>NAPL</b>	<b>-20,833.34</b>	<b>20,833.34</b>	<b>31,250.00</b>	<b>-31,250.00</b>
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	NAPL	-20,833.34	20,833.34	31,250.00	-31,250.00
<b>24362745</b>		<b>MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-203,960.00</b>	<b>203,960.00</b>	<b>101,980.00</b>	<b>-101,980.00</b>
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-203,960.00	203,960.00	101,980.00	-101,980.00
<b>24362756</b>		<b>MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436275601							
<b>2440</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-272,252.60</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100,742.00</b>	<b>-370,994.60</b>
<b>244023</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</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>	<b>.00</b>
24403501							
<b>244085</b>		<b>OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-272,252.60</b>	<b>.00</b>	<b>98,742.00</b>	<b>-370,994.60</b>
<b>24408534</b>		<b>ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-272,252.60</b>	<b>.00</b>	<b>98,742.00</b>	<b>-370,994.60</b>
2440853401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-272,252.60	.00	98,742.00	-370,994.60
<b>244091</b>		<b>OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>.00</b>
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	.00	2,000.00	2,000.00	.00
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-96,351,140.00</b>	<b>464,959,904.17</b>	<b>469,937,839.17</b>	<b>-101,329,075.00</b>
<b>249027</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-36,125.00</b>	<b>44,625.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-1,500.00</b>
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	-34,625.00	44,625.00	10,000.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-1,500.00	.00	.00	-1,500.00
<b>249053</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-96,315,015.00</b>	<b>48,151,946.00</b>	<b>53,068,506.00</b>	<b>-101,231,575.00</b>
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-96,315,015.00	48,151,946.00	53,068,506.00	-101,231,575.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
249054		HONORARIOS	NAPL	.00	416,763,333.17	416,859,333.17	-96,000.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	416,763,333.17	416,859,333.17	-96,000.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	156,023.87	156,023.87	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	156,023.87	156,023.87	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	156,023.87	156,023.87	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,166.88	.00	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,166.88	156,023.87	156,023.87	303,166.88
3		PATRIMONIO	NAPL	-13,986,836,546.43	9,334,201,561.24	8,936,355,782.81	-13,588,990,768.00
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-13,986,836,546.43	9,334,201,561.24	8,936,355,782.81	-13,588,990,768.00
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-23,661,549,458.70	.00	.00	-23,661,549,458.70
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-23,661,549,458.70	.00	.00	-23,661,549,458.70
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-24,596,511,690.53	.00	.00	-24,596,511,690.53
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	934,962,231.83	.00	.00	934,962,231.83
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,242,369,388.57	7,655,151,685.38	1,222,808,161.68	9,674,712,912.27
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,083,175.68	.00	1,222,808,161.68	-1,224,891,337.36
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	3,244,452,564.25	7,655,151,685.38	.00	10,899,604,249.63
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	6,432,343,523.70	1,679,049,875.86	7,713,547,621.13	397,845,778.43
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-1,222,808,161.68	1,222,808,161.68	58,395,935.75	-58,395,935.75
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	7,655,151,685.38	456,241,714.18	7,655,151,685.38	456,241,714.18
4		INGRESOS	NAPL	.00	.00	223,108,335.66	-223,108,335.66
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	.00	.00	67,917,235.68	-67,917,235.68
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	.00	.00	67,917,235.68	-67,917,235.68
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	.00	67,917,235.68	-67,917,235.68
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	.00	.00	67,917,235.68	-67,917,235.68
48		OTROS INGRESOS	NAPL	.00	.00	155,191,099.98	-155,191,099.98
4802		FINANCIEROS	NAPL	.00	.00	145,652,954.08	-145,652,954.08
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	.00	.00	145,652,954.08	-145,652,954.08
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	.00	145,652,954.08	-145,652,954.08
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	.00	.00	9,538,145.90	-9,538,145.90
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	.00	.00	9,538,145.90	-9,538,145.90
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	.00	.00	4,139.13	-4,139.13
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	.00	9,534,006.77	-9,534,006.77
5		GASTOS	NAPL	.00	738,980,114.69	515,871,779.03	223,108,335.66
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	.00	486,839,009.78	11,478,118.85	475,360,890.93
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	.00	10,000.00	.00	10,000.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	10,000.00	.00	10,000.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	.00	10,000.00	.00	10,000.00
5111		GENERALES	NAPL	.00	481,154,755.12	9,330,425.00	471,824,330.12
511106		ESTUDIOS Y PROYECTOS	NAPL	.00	62,589,884.00	4,730,425.00	57,859,459.00
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	.00	62,589,884.00	4,730,425.00	57,859,459.00
511132		DISEÑOS Y ESTUDIOS	NAPL	.00	6,250,000.00	.00	6,250,000.00
51113201		CREACION Y DISEÑO	NAPL	.00	6,250,000.00	.00	6,250,000.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	.00	18,332,464.00	.00	18,332,464.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	.00	18,332,464.00	.00	18,332,464.00
511173		INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	NAPL	.00	79,202,300.00	.00	79,202,300.00
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	NAPL	.00	79,202,300.00	.00	79,202,300.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>301,220,803.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>296,620,803.00</b>
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	.00	46,450,000.00	.00	46,450,000.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	.00	25,110,333.00	.00	25,110,333.00
51117904		ASESORIAS DE SISTEMAS	NAPL	.00	4,407,333.00	.00	4,407,333.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	.00	1,735,000.00	.00	1,735,000.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	.00	46,309,700.00	.00	46,309,700.00
51117910		PROMOCION Y DIVULGACION	NAPL	.00	3,733,333.00	.00	3,733,333.00
51117914		CAPACITACIONES	NAPL	.00	35,641,667.00	.00	35,641,667.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	.00	101,323,437.00	.00	101,323,437.00
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	NAPL	.00	18,310,000.00	.00	18,310,000.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	.00	18,200,000.00	4,600,000.00	13,600,000.00
<b>511180</b>		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>13,555,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>13,555,000.00</b>
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	.00	13,555,000.00	.00	13,555,000.00
<b>511190</b>		<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>4,304.12</b>	<b>.00</b>	<b>4,304.12</b>
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	.00	4,304.08	.00	4,304.08
51119004		APROXIMACIONES PAGOS TERCEROS	NAPL	.00	.04	.00	.04
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,674,254.66</b>	<b>2,147,693.85</b>	<b>3,526,560.81</b>
<b>512024</b>		<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,672,254.66</b>	<b>2,147,693.85</b>	<b>3,524,560.81</b>
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	.00	5,672,254.66	2,147,693.85	3,524,560.81
<b>512090</b>		<b>OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,000.00</b>
51209002		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	.00	2,000.00	.00	2,000.00
<b>53</b>		<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>15,073,474.71</b>	<b>.00</b>	<b>15,073,474.71</b>
<b>5360</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>14,296,107.96</b>	<b>.00</b>	<b>14,296,107.96</b>
<b>536006</b>		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>5,999,125.47</b>	<b>.00</b>	<b>5,999,125.47</b>
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	.00	5,999,125.47	.00	5,999,125.47
<b>536007</b>		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>8,296,982.49</b>	<b>.00</b>	<b>8,296,982.49</b>
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	.00	8,296,982.49	.00	8,296,982.49
<b>5366</b>		<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>777,366.75</b>	<b>.00</b>	<b>777,366.75</b>
<b>536605</b>		<b>LICENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>777,366.75</b>	<b>.00</b>	<b>777,366.75</b>
53660501		AMORTIZACION PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	.00	777,366.75	.00	777,366.75
<b>54</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>67,917,235.68</b>	<b>.00</b>	<b>67,917,235.68</b>
<b>5423</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>67,917,235.68</b>	<b>.00</b>	<b>67,917,235.68</b>
<b>542303</b>		<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>67,917,235.68</b>	<b>.00</b>	<b>67,917,235.68</b>
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	.00	67,917,235.68	.00	67,917,235.68
<b>58</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>110,754,458.77</b>	<b>48,151,946.00</b>	<b>62,602,512.77</b>
<b>5802</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>101,220,452.00</b>	<b>48,151,946.00</b>	<b>53,068,506.00</b>
<b>580237</b>		<b>COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>101,220,452.00</b>	<b>48,151,946.00</b>	<b>53,068,506.00</b>
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	.00	101,220,452.00	48,151,946.00	53,068,506.00
<b>5890</b>		<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>9,534,006.77</b>	<b>.00</b>	<b>9,534,006.77</b>
<b>589090</b>		<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>9,534,006.77</b>	<b>.00</b>	<b>9,534,006.77</b>
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	.00	9,534,006.77	.00	9,534,006.77
<b>59</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>58,395,935.75</b>	<b>456,241,714.18</b>	<b>-397,845,778.43</b>
<b>5905</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>58,395,935.75</b>	<b>456,241,714.18</b>	<b>-397,845,778.43</b>



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: 202301

Página 5 de 5

08/02/23 11:24 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

<b>CODIGO</b>	<b>TERCERO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SDO_INICIAL</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SDO_FINAL</b>	
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	.00	58,395,935.75	456,241,714.18	-397,845,778.43
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	.00	58,395,935.75	.00	58,395,935.75
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	456,241,714.18	-456,241,714.18
		Total		.00	13,341,309,267.25	13,341,309,267.25	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad