

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS				
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,778,773,388.33		3,411,117,023.45	2,312,260,028.87
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,609,397,224.14		3,160,738,748.98	2,130,274,029.37
111006		CUENTA DE AHORRO	33,609,397,224.14		3,160,738,748.98	2,130,274,029.37
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	33,609,397,224.14		3,160,738,748.98	2,130,274,029.37
13		CUENTAS POR COBRAR	211,929,514.98		242,371,988.47	164,120,020.60
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211,929,514.98		242,371,988.47	164,120,020.60
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211,929,514.98		242,371,988.47	164,120,020.60
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	40,068,088.47		2,297,760.08	464,927.46
13849090		OTRAS DIVERSAS	171,861,426.51		240,074,228.39	163,655,093.14
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	945,192,889.71		.00	15,253,589.15
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	579,838,099.00		.00	.00
166501		MUEBLES Y ENSERES	579,838,099.00		.00	.00
16650101		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	579,838,099.00		.00	.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510,762,361.90		.00	.00
167001		EQUIPO DE COMUNICACION	12,211,988.00		.00	.00
16700101		EQUIPO DE COMUNICACION	12,211,988.00		.00	.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACION	498,550,373.90		.00	.00
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	498,550,373.90		.00	.00
1685		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-145,407,571.19		.00	15,253,589.15
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,694,764.02		.00	6,018,196.01
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-46,694,764.02		.00	6,018,196.01
168507		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-98,712,807.17		.00	9,235,393.14
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-98,712,807.17		.00	9,235,393.14
19		OTROS ACTIVOS	12,253,759.50		8,006,286.00	2,612,389.75
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,589,559.00		8,006,286.00	1,835,023.00
190603		AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,589,559.00		8,006,286.00	1,835,023.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	7,589,559.00		8,006,286.00	1,835,023.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	4,664,200.50		.00	777,366.75
197008		SOFTWARES	4,664,200.50		.00	777,366.75
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	4,664,200.50		.00	777,366.75
2		PASIVOS				
24		CUENTAS POR PAGAR	-1,132,575,116.72		2,125,966,298.37	1,614,311,958.38
2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,132,575,116.72		2,125,966,298.37	1,614,311,958.38
240101		BIENES Y SERVICIOS	-721,920,510.20		1,077,574,593.70	524,161,032.17
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	-721,920,510.20		1,077,574,593.70	524,161,032.17
24010102		RESTITUCION DE APORTES	-63,524,324.36		406,464,065.31	485,582,866.80
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-23,951,973.84		36,255,219.82	36,255,219.82
24010108		OTRAS CUENTAS POR PAGAR APORTES SUBEMPRESAS	-571,515,972.00		2,275,591.83	2,275,591.83
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-62,928,240.00		62,975,593.72	47,353.72
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-170,836,027.06		164,582,322.59	240,814,983.55
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-170,836,027.06		164,582,322.59	240,814,983.55
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-170,836,027.06		164,582,322.59	240,814,983.55
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS	-21,563,251.80		22,164,970.43	57,567,502.29
243603		HONORARIOS	-3,087,598.79		3,087,599.26	21,413,110.03
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y	-3,087,598.79		3,087,599.26	21,413,110.03

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360302		NATURALES				
243605		SERVICIOS	1,502,894.50		1,502,895.70	-727,951.82
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	-32,662.67		32,663.02	.35
24360504						
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	-437,036.96		437,037.41	-355,907.06
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	-682,237.87		682,238.27	-372,044.76
24360508						
24360511		SERVICIO DEL 2% DE SALUD	-350,957.00		350,957.00	.00
243608		COMPRAS	-134,166.87		134,167.00	-7,968,924.16
24360803						
24360806		COMPRAS 2.5%	-134,166.87		134,167.00	-7,968,924.16
243615		RENTAS DE TRABAJO	-3,148,443.56		3,148,905.00	-2,998,658.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	-3,148,443.56		3,148,905.00	-2,998,658.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-4,110,672.68		4,111,535.65	-15,187,407.34
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	-4,110,672.68		4,111,535.65	-15,187,407.34
243627		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-9,579,475.40		10,179,867.82	-8,669,732.91
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	-529,187.12		529,187.12	-2,987,585.19
2436270204		ICA DEMAS ACTIV/COD204 1104%	-529,187.12		529,187.12	-2,987,585.19
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	-8,501,938.61		9,011,679.70	-5,275,477.59
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	.00		.00	-199,309.37
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	-4,791,879.90		4,927,569.96	-3,327,339.73
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	-424,276.00		424,276.00	.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	-3,285,782.71		3,659,833.74	-1,748,828.49
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	-96,558.00		96,558.00	-125,525.60
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	-96,558.00		96,558.00	-125,525.60
24362735		MUNICIPIO IBAGUE-TOLIMA	.00		8,943.11	-8,943.11
2436273502		ICA IBAGUE-TOLIMA 3.5* MIL	.00		8,943.11	-8,943.11
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	-89,930.00		89,930.00	.00
2436273801		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 6.6 * MIL	-89,930.00		89,930.00	.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	.00		.00	.00
2436273902						
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	-41,666.67		42,000.00	-5,946.75
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL TARIFA UNICA	-41,666.67		42,000.00	-5,946.75
24362745		MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	-218,967.00		218,967.00	-120,646.67
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	-218,967.00		218,967.00	-120,646.67
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	.00		.00	.00
2436275601						
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	-51,612.00		52,000.00	-43,680.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	-51,612.00		52,000.00	-43,680.00
24362758		MUNICIPIO DE TUMACO	-25,440.00		25,440.00	-12,720.00
2436275801		ICA MUNICIPIO DE TUMACO TARIFA 8*1000	-25,440.00		25,440.00	-12,720.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	-24,176.00		24,176.00	.00
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	-24,176.00		24,176.00	.00
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	.00		.00	-89,208.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	.00		.00	-89,208.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00		4,000.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
244023		CONTRIBUCIONES	.00	.00	.00	.00
24402301						
244035		ESTAMPILLAS	.00	.00	.00	.00
24403501						
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	4,000.00	4,000.00	.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	.00	4,000.00	4,000.00	.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-218,255,327.66	861,640,411.65	791,764,440.37	-148,379,356.38
249027		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	8,006,286.00	8,574,136.00	-567,850.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	.00	8,006,286.00	8,574,136.00	-567,850.00
249053		COMISIONES	-134,767,838.00	66,965,397.00	77,432,139.38	-145,234,580.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-134,767,838.00	66,965,397.00	77,432,139.38	-145,234,580.38
249054		HONORARIOS	-83,487,489.66	786,668,728.65	705,758,164.99	-2,576,926.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	-83,487,489.66	786,668,728.65	705,758,164.99	-2,576,926.00
29		OTROS PASIVOS	.00	.00	.00	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	.00	.00	.00	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	.00	.00	.00	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	.00	.00	.00	.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	-303,166.88	.00	.00	-303,166.88
3		PATRIMONIO	303,166.88	.00	.00	303,166.88
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-33,646,198,271.61	1,054,697,464.49	2,665,208,799.06	-35,256,709,606.18
3105		CAPITAL FISCAL	-33,646,198,271.61	1,054,697,464.49	2,665,208,799.06	-35,256,709,606.18
310506		CAPITAL FISCAL	-46,356,372,823.37	36,363,583.03	2,488,844,735.00	-48,808,953,975.34
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	-46,356,372,823.37	36,363,583.03	2,488,844,735.00	-48,808,953,975.34
31050602		RESTITUCION DE APORTES	-47,311,204,563.53	.00	2,488,844,735.00	-49,800,049,298.53
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	954,831,740.16	36,363,583.03	.00	991,195,323.19
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,674,712,912.27	.00	.00	9,674,712,912.27
310902		PERDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-1,224,891,337.36	.00	.00	-1,224,891,337.36
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	10,899,604,249.63	.00	.00	10,899,604,249.63
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,035,461,639.49	1,018,333,881.46	176,364,064.06	3,877,431,456.89
311002		PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-439,360,550.58	.00	176,364,064.06	-615,724,614.64
4		INGRESOS	3,474,822,190.07	1,018,333,881.46	.00	4,493,156,071.53
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1,500,719,481.75	.00	418,072,970.80	-1,918,792,452.55
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	-301,078,902.20	.00	62,986,014.54	-364,064,916.74
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-301,078,902.20	.00	62,986,014.54	-364,064,916.74
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	-301,078,902.20	.00	62,986,014.54	-364,064,916.74
48		OTROS INGRESOS	-1,199,640,579.55	.00	355,086,956.26	-1,554,727,535.81
4802		FINANCIEROS	-1,190,085,331.15	.00	355,080,855.46	-1,545,166,186.61
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-1,190,085,331.15	.00	355,080,855.46	-1,545,166,186.61
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	-1,190,085,331.15	.00	355,080,855.46	-1,545,166,186.61
4808		INGRESOS DIVERSOS	-9,555,248.40	.00	6,100.80	-9,561,349.20
480864		DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	-4,494.84	.00	.00	-4,494.84
48086401		RECUPERACION GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	-4,494.84	.00	.00	-4,494.84
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	-9,550,753.56	.00	6,100.80	-9,556,854.36
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	-15,542.19	.00	3,797.60	-19,339.79
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-9,534,006.77	.00	.00	-9,534,006.77

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
48089019		REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS				
5		GASTOS	-1,204.60		.00	2,303.20
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,500,719,481.75	1,506,519,398.03	1,088,446,427.23	1,918,792,452.55
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,716,028,421.30	1,169,665,481.06	3,147,133.77	4,882,546,768.59
510803		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	49,362,955.31	13,935,863.00	.00	63,298,818.31
510807		ACTIVIDADES DE BIENESTAR EMPLEADOS	12,320,460.00	.00	.00	12,320,460.00
51080702		GASTOS DE VIAJE	37,042,495.31	13,935,863.00	.00	50,978,358.31
51080704		MANUTENCION	18,499,006.00	1,835,023.00	.00	20,334,029.00
5111		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	18,543,489.31	12,100,840.00	.00	30,644,329.31
511106		GENERALES	3,650,397,543.92	1,148,592,460.53	516,431.07	4,798,473,573.38
51110605		ESTUDIOS Y PROYECTOS	738,111,566.78	379,320,783.50	.00	1,117,432,350.28
511114		MATERIALES E INSUMOS	84,578,976.00	.00	.00	84,578,976.00
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	84,578,976.00	.00	.00	84,578,976.00
511121		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13,653,966.01	.00	.00	13,653,966.01
51112102		MATERIAL PUBLICITARIO	8,118,348.00	.00	.00	8,118,348.00
51112104		CREACION Y DISEÑO	2,322,000.01	.00	.00	2,322,000.01
51112109		SUSCRIPCIONES	3,213,618.00	.00	.00	3,213,618.00
511122		FOTOCOPIAS	19,284,356.16	.00	.00	19,284,356.16
51112201		FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	19,284,356.16	.00	.00	19,284,356.16
511123		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	69,937,855.83	18,725,455.39	.00	88,663,311.22
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	69,937,855.83	18,725,455.39	.00	88,663,311.22
511132		DISEÑOS Y ESTUDIOS	37,500,000.00	.00	.00	37,500,000.00
51113201		CREACION Y DISEÑO	37,500,000.00	.00	.00	37,500,000.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	186,933,746.33	23,290,448.00	.00	210,224,194.33
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	186,933,746.33	23,290,448.00	.00	210,224,194.33
511173		INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	268,316,287.88	.00	.00	268,316,287.88
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	268,316,287.88	.00	.00	268,316,287.88
511179		HONORARIOS	2,083,703,509.82	695,408,085.71	515,400.00	2,778,596,195.53
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	340,311,667.00	59,040,000.00	.00	399,351,667.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	255,669,328.00	33,187,976.00	.00	288,857,304.00
51117904		ASESORIAS DE SISTEMAS	12,107,333.00	.00	.00	12,107,333.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	112,458,079.00	83,537,181.00	.00	195,995,260.00
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	46,869,920.76	5,025,891.50	515,400.00	51,380,412.26
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	310,844,844.67	46,716,006.00	.00	357,560,850.67
51117910		PROMOCION Y DIVULGACION	25,053,333.00	2,850,000.00	.00	27,903,333.00
51117913		EXAMENES FUNCIONARIOS	17,547,840.00	.00	.00	17,547,840.00
51117914		CAPACITACIONES	157,320,002.96	35,145,489.23	.00	192,465,492.19
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	169,203,411.00	223,694,563.98	.00	392,897,974.98
51117918		COORDINACION DE EVENTOS	7,648,251.76	.00	.00	7,648,251.76
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	173,600,439.00	49,441,246.00	.00	223,041,685.00
51117922		TRADUCCIONES	48,070,000.00	24,345,429.00	.00	72,415,429.00
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	406,999,059.67	132,424,303.00	.00	539,423,362.67
511180		SERVICIOS	148,361,011.33	31,840,452.00	.00	180,201,463.33
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	118,567,246.00	22,314,100.00	.00	140,881,346.00
51118005		SERVICIO CUSTODIA DE INFORMACION	6,000,000.00	.00	.00	6,000,000.00
51118008		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,900,000.00	.00	.00	3,900,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51118010		SERVICIO DE CATERING	19,893,765.33		9,526,352.00	29,420,117.33
511190		OTROS GASTOS GENERALES	16,267.78		7,235.93	22,472.64
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	15,063.14		4,874.71	19,608.94
51119004		APROXIMACIONES PAGOS TERCEROS	1,204.64		2,361.22	2,863.70
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,267,922.07		7,137,157.53	20,774,376.90
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16,253,922.07		7,133,157.53	20,756,376.90
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	16,253,922.07		7,133,157.53	20,756,376.90
512090		OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,000.00		4,000.00	18,000.00
51209002		SOBRETASA BOMBERIL	14,000.00		4,000.00	18,000.00
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95,228,254.15		16,030,955.90	111,259,210.05
5360		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,564,053.65		15,253,589.15	105,817,642.80
536006		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	36,090,105.52		6,018,196.01	42,108,301.53
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	36,090,105.52		6,018,196.01	42,108,301.53
536007		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54,473,948.13		9,235,393.14	63,709,341.27
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	54,473,948.13		9,235,393.14	63,709,341.27
5366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,664,200.50		777,366.75	5,441,567.25
536605		LICENCIAS	4,664,200.50		777,366.75	5,441,567.25
53660501		AMORTIZACION PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	4,664,200.50		777,366.75	5,441,567.25
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	366,636,067.02		61,360.63	366,697,412.65
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	366,636,067.02		61,360.63	366,697,412.65
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	366,636,067.02		61,360.63	366,697,412.65
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	366,636,067.02		61,360.63	366,697,412.65
58		OTROS GASTOS	358,288,378.77		144,397,536.38	435,720,518.15
5802		COMISIONES	348,754,372.00		144,397,536.38	426,186,511.38
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	348,754,372.00		144,397,536.38	426,186,511.38
58023701		COMISION FIDUCIARIA	348,754,372.00		144,397,536.38	426,186,511.38
5890		GASTOS DIVERSOS	9,534,006.77		.00	9,534,006.77
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	9,534,006.77		.00	9,534,006.77
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	9,534,006.77		.00	9,534,006.77
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-3,035,461,639.49		1,018,333,881.46	-3,877,431,456.89
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-3,035,461,639.49		1,018,333,881.46	-3,877,431,456.89
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-3,035,461,639.49		1,018,333,881.46	-3,877,431,456.89
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	439,360,550.58		176,364,064.06	615,724,614.64
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	-3,474,822,190.07		.00	-4,493,156,071.53
Total			.00	8,098,300,184.34	8,098,300,184.34	.00



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

SIFI

CONTABILIDAD

Página 6 de 6

08/08/23 06:04 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

Periodo: 202307

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
--------	---------	-------------	-------------	--------	---------	-----------

Lina Milena López Urrea
 Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
 Gerente de Contabilidad