

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVOS	NAPL 16,625,317,120.86	1,881,645,240.50	1,197,936,868.44	17,309,025,492.92
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL 15,472,854,713.61	1,779,560,845.29	1,087,155,513.57	16,165,260,045.33
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL 15,472,854,713.61	1,779,560,845.29	1,087,155,513.57	16,165,260,045.33
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL 15,472,854,713.61	1,779,560,845.29	1,087,155,513.57	16,165,260,045.33
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL 15,472,854,713.61	1,779,560,845.29	1,087,155,513.57	16,165,260,045.33
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL 138,481,493.47	95,564,850.21	94,750,398.94	139,295,944.74
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL 138,481,493.47	95,564,850.21	94,750,398.94	139,295,944.74
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL 138,481,493.47	95,564,850.21	94,750,398.94	139,295,944.74
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL 36,928,853.43	2,666,149.97	59,946.67	39,535,056.73
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL 101,552,640.04	92,898,700.24	94,690,452.27	99,760,888.01
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL 1,006,207,246.28	.00	15,253,589.18	990,953,657.10
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 -84,393,214.62	.00	15,253,589.18	-99,646,803.80
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL -22,621,979.98	.00	6,018,196.01	-28,640,175.99
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL -22,621,979.98	.00	6,018,196.01	-28,640,175.99
168507		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL -61,771,234.64	.00	9,235,393.17	-71,006,627.81
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL -61,771,234.64	.00	9,235,393.17	-71,006,627.81
19		OTROS ACTIVOS	NAPL 7,773,667.50	6,519,545.00	777,366.75	13,515,845.75
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL .00	6,519,545.00	.00	6,519,545.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL .00	6,519,545.00	.00	6,519,545.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL .00	6,519,545.00	.00	6,519,545.00
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL 7,773,667.50	.00	777,366.75	6,996,300.75
197008		SOFTWARES	NAPL 7,773,667.50	.00	777,366.75	6,996,300.75
19700802		PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL 7,773,667.50	.00	777,366.75	6,996,300.75
2		PASIVOS	NAPL -378,839,277.02	1,104,931,187.48	2,456,647,688.77	-1,730,555,778.31
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL -378,839,277.02	1,102,944,160.65	2,454,660,661.94	-1,730,555,778.31
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL -158,121,132.35	535,123,051.41	1,887,277,785.41	-1,510,275,866.35
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL -158,121,132.35	535,123,051.41	1,887,277,785.41	-1,510,275,866.35
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL -139,752,308.00	313,132,245.74	304,787,614.74	-131,407,677.00
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL .00	60,802,246.00	60,802,246.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL -18,368,824.35	22,033.80	2,127,458.80	-20,474,249.35
24010108		OTRAS CUENTAS POR PAGAR APORTES SUBEMPRESAS	NAPL .00	.00	1,358,393,940.00	-1,358,393,940.00
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL .00	161,166,525.87	161,166,525.87	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL -101,717,418.82	102,842,766.39	100,607,633.27	-99,482,285.70
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL -101,717,418.82	102,842,766.39	100,607,633.27	-99,482,285.70
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL -101,717,418.82	102,842,766.39	100,607,633.27	-99,482,285.70
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL -9,381,307.25	9,593,353.25	12,256,642.26	-12,044,596.26
243603		HONORARIOS	NAPL .00	.00	.00	.00
24360302						

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
243605		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00
24360501						
24360504						
24360505						
24360506						
24360508						
243608		COMPRAS	NAPL	-1,072,205.00	1,147,993.00	884,822.82
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-1,072,205.00	1,147,993.00	884,822.82
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-1,198,965.00	1,198,965.00	1,606,299.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-1,198,965.00	1,198,965.00	1,606,299.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-830,254.00	916,652.00	6,637,179.51
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-830,254.00	916,652.00	6,637,179.51
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-6,279,883.25	6,329,743.25	3,128,340.93
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-496,288.42	529,756.42	390,736.93
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-496,288.42	529,756.42	390,736.93
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-5,514,784.83	5,531,176.83	2,392,224.00
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-66,067.00	66,067.00	.00
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-586,672.00	586,672.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-2,741,172.00	2,757,498.00	1,283,888.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-2,120,873.83	2,120,939.83	1,108,336.00
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	.00	.00	115,869.00
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	.00	.00	115,869.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	.00	.00	.00
2436273902						
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	-203,960.00	203,960.00	122,513.00
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-203,960.00	203,960.00	122,513.00
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	NAPL	.00	.00	.00
2436275601						
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	-33,600.00	33,600.00	75,748.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	-33,600.00	33,600.00	75,748.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-467,552.60	470,552.60	3,000.00
244023		CONTRIBUCIONES	NAPL	.00	.00	.00
24402301						
244035		ESTAMPILLAS	NAPL	.00	.00	.00
24403501						
244085		OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	NAPL	-467,552.60	467,552.60	.00
24408534		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	-467,552.60	467,552.60	.00
2440853401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-467,552.60	467,552.60	.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	-109,151,866.00	454,914,437.00	454,515,601.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-1,500.00	4,613,510.00	4,612,010.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-1,500.00	4,613,510.00	4,612,010.00
249053		COMISIONES	NAPL	-107,195,244.00	61,710,590.00	63,268,376.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-107,195,244.00	61,710,590.00	63,268,376.00	-108,753,030.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-1,955,122.00	388,590,337.00	386,635,215.00	.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-1,955,122.00	388,590,337.00	386,635,215.00	.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	.00	1,987,026.83	1,987,026.83	.00
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	1,987,026.83	1,987,026.83	.00
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	.00	1,987,026.83	1,987,026.83	.00
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,166.88	.00	.00	-303,166.88
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,166.88	1,987,026.83	1,987,026.83	303,166.88
3		PATRIMONIO	NAPL	-16,246,477,843.84	870,556,955.65	202,548,826.42	-15,578,469,714.61
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-16,246,477,843.84	870,556,955.65	202,548,826.42	-15,578,469,714.61
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-26,649,542,010.70	60,802,246.00	42,856,607.00	-26,631,596,371.70
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-26,649,542,010.70	60,802,246.00	42,856,607.00	-26,631,596,371.70
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-27,584,504,242.53	.00	.00	-27,584,504,242.53
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	934,962,231.83	60,802,246.00	42,856,607.00	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	728,351,254.59	809,754,709.65	159,692,219.42	1,378,413,744.82
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-120,422,582.54	.00	159,692,219.42	-280,114,801.96
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	848,773,837.13	809,754,709.65	.00	1,658,528,546.78
4		INGRESOS	NAPL	-457,236,095.25	973,294.70	321,326,623.84	-777,589,424.39
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-136,710,314.33	.00	155,946,525.87	-292,656,840.20
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-136,710,314.33	.00	155,946,525.87	-292,656,840.20
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-136,710,314.33	.00	155,946,525.87	-292,656,840.20
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-136,710,314.33	.00	155,946,525.87	-292,656,840.20
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-320,525,780.92	973,294.70	165,380,097.97	-484,932,584.19
4802		FINANCIEROS	NAPL	-310,983,487.56	973,294.70	165,375,182.72	-475,385,375.58
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-310,983,487.56	973,294.70	165,375,182.72	-475,385,375.58
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-310,983,487.56	973,294.70	165,375,182.72	-475,385,375.58
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-9,542,293.36	.00	4,915.25	-9,547,208.61
480826		RECUPERACIONES	NAPL	-2,994.84	.00	1,500.00	-4,494.84
48082602		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	-2,994.84	.00	1,500.00	-4,494.84
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-9,539,298.52	.00	3,415.25	-9,542,713.77
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-5,291.75	.00	3,415.25	-8,707.00
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-9,534,006.77	.00	.00	-9,534,006.77
5		GASTOS	NAPL	457,236,095.25	1,235,233,797.97	914,880,468.83	777,589,424.39
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	901,043,354.16	750,384,644.75	6,572,599.18	1,644,855,399.73
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	8,332,001.00	.00	.00	8,332,001.00
510803		CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	NAPL	8,322,001.00	.00	.00	8,322,001.00
51080303		ACTIVIDADES DE BIENESTAR EMPLEADOS	NAPL	8,322,001.00	.00	.00	8,322,001.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	10,000.00	.00	.00	10,000.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	10,000.00	.00	.00	10,000.00
5111		GENERALES	NAPL	887,374,009.46	746,523,242.40	5,525,020.00	1,628,372,231.86
511106		ESTUDIOS Y PROYECTOS	NAPL	106,725,119.00	280,660,354.00	3,607,485.00	383,777,988.00
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	106,725,119.00	280,660,354.00	3,607,485.00	383,777,988.00
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	NAPL	.00	32,040,000.00	.00	32,040,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	.00	32,040,000.00	.00	32,040,000.00
511132		DISEÑOS Y ESTUDIOS	NAPL	18,750,000.00	6,250,000.00	.00	25,000,000.00
51113201		CREACION Y DISEÑO	NAPL	18,750,000.00	6,250,000.00	.00	25,000,000.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	50,250,464.00	30,084,154.00	.00	80,334,618.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	50,250,464.00	30,084,154.00	.00	80,334,618.00
511173		INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	NAPL	157,752,966.67	102,850,801.00	.00	260,603,767.67
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	NAPL	157,752,966.67	102,850,801.00	.00	260,603,767.67
511179		HONORARIOS	NAPL	510,524,969.67	278,524,378.00	1,917,535.00	787,131,812.67
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	118,916,668.00	55,264,000.00	.00	174,180,668.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	57,523,666.00	81,926,607.00	.00	139,450,273.00
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	6,920,438.00	1,917,535.00	6,737,903.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	100,474,699.67	68,325,000.00	.00	168,799,699.67
51117910		PROMOCION Y DIVULGACION	NAPL	9,293,333.00	8,960,000.00	.00	18,253,333.00
51117914		CAPACITACIONES	NAPL	55,841,667.00	16,670,000.00	.00	72,511,667.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	112,843,437.00	7,910,000.00	.00	120,753,437.00
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	NAPL	32,709,166.00	32,548,333.00	.00	65,257,499.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	16,780,000.00	.00	.00	16,780,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	43,365,000.00	16,110,000.00	.00	59,475,000.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	37,365,000.00	16,110,000.00	.00	53,475,000.00
51118005		SERVICIO CUSTODIA DE INFORMACION	NAPL	6,000,000.00	.00	.00	6,000,000.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	5,490.12	3,555.40	.00	9,045.52
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	5,490.08	3,555.40	.00	9,045.48
51119004		APROXIMACIONES PAGOS TERCEROS	NAPL	.04	.00	.00	.04
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	5,337,343.70	3,861,402.35	1,047,579.18	8,151,166.87
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	5,332,343.70	3,858,402.35	1,047,579.18	8,143,166.87
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	5,332,343.70	3,858,402.35	1,047,579.18	8,143,166.87
512090		OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	5,000.00	3,000.00	.00	8,000.00
51209002		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	5,000.00	3,000.00	.00	8,000.00
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	NAPL	31,104,430.58	16,030,955.93	.00	47,135,386.51
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	29,549,697.08	15,253,589.18	.00	44,803,286.26
536006		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	12,017,321.48	6,018,196.01	.00	18,035,517.49
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	12,017,321.48	6,018,196.01	.00	18,035,517.49
536007		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	17,532,375.60	9,235,393.17	.00	26,767,768.77
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	17,532,375.60	9,235,393.17	.00	26,767,768.77
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	NAPL	1,554,733.50	777,366.75	.00	2,332,100.25
536605		LICENCIAS	NAPL	1,554,733.50	777,366.75	.00	2,332,100.25
53660501		AMORTIZACION PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (LICENCIAS)	NAPL	1,554,733.50	777,366.75	.00	2,332,100.25
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	136,710,314.33	155,946,525.87	.00	292,656,840.20
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	136,710,314.33	155,946,525.87	.00	292,656,840.20
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	136,710,314.33	155,946,525.87	.00	292,656,840.20
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	136,710,314.33	155,946,525.87	.00	292,656,840.20
58		OTROS GASTOS	NAPL	116,729,250.77	153,179,452.00	98,553,160.00	171,355,542.77
5802		COMISIONES	NAPL	107,195,244.00	153,179,452.00	98,553,160.00	161,821,536.00



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: 202303

Página 5 de 5

12/04/23 09:43 AM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	107,195,244.00	153,179,452.00	98,553,160.00	161,821,536.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	107,195,244.00	153,179,452.00	98,553,160.00	161,821,536.00
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	-728,351,254.59	159,692,219.42	809,754,709.65	-1,378,413,744.82
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-728,351,254.59	159,692,219.42	809,754,709.65	-1,378,413,744.82
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-728,351,254.59	159,692,219.42	809,754,709.65	-1,378,413,744.82
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	120,422,582.54	159,692,219.42	.00	280,114,801.96
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-848,773,837.13	.00	809,754,709.65	-1,658,528,546.78
		Total		.00	5,093,340,476.30	5,093,340,476.30	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad