

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	15,076,526,944.36	1,573,186,413.95	796,684,254.53	15,853,029,103.78
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	14,383,613,069.74	1,476,710,161.73	711,219,845.33	15,149,103,386.14
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	14,383,613,069.74	1,476,710,161.73	711,219,845.33	15,149,103,386.14
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	14,383,613,069.74	1,476,710,161.73	711,219,845.33	15,149,103,386.14
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	14,383,613,069.74	1,476,710,161.73	711,219,845.33	15,149,103,386.14
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	266,806,580.66	85,844,085.82	72,023,490.57	280,627,175.91
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	266,806,580.66	85,844,085.82	72,023,490.57	280,627,175.91
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	266,806,580.66	85,844,085.82	72,023,490.57	280,627,175.91
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	NAPL	6,266,802.81	249,005.00	4,751,050.81	1,764,757.00
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	25,802,452.14	1,725,537.75	2,003,350.42	25,524,639.47
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	234,737,325.71	83,869,543.07	65,269,089.34	253,337,779.44
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	417,232,426.96	.00	8,286,723.63	408,945,703.33
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	384,898,071.00	.00	.00	384,898,071.00
167002		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NAPL	384,898,071.00	.00	.00	384,898,071.00
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	384,898,071.00	.00	.00	384,898,071.00
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	NAPL	-32,982,299.04	.00	8,286,723.63	-41,269,022.67
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	-3,592,416.04	.00	1,088,610.92	-4,681,026.96
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	-3,592,416.04	.00	1,088,610.92	-4,681,026.96
168507		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	-29,389,883.00	.00	7,198,112.71	-36,587,995.71
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	-29,389,883.00	.00	7,198,112.71	-36,587,995.71
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	8,874,867.00	10,632,166.40	5,154,195.00	14,352,838.40
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	8,874,867.00	10,632,166.40	5,154,195.00	14,352,838.40
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	8,874,867.00	10,632,166.40	5,154,195.00	14,352,838.40
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	8,874,867.00	10,632,166.40	5,154,195.00	14,352,838.40
2		PASIVOS	NAPL	-349,444,591.06	828,347,482.71	1,819,817,508.03	-1,340,914,616.38
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-349,444,588.93	827,657,255.22	1,819,127,280.54	-1,340,914,614.25
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-167,450,956.37	126,919,394.91	1,059,244,095.96	-1,099,775,657.42
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-167,450,956.37	126,919,394.91	1,059,244,095.96	-1,099,775,657.42
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-143,047,929.29	101,481,447.07	979,136,765.63	-1,020,703,247.85
24010102		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	.00	54,757,461.00	-54,757,461.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-24,403,027.08	5,928,578.24	5,840,499.73	-24,314,948.57
24010108							
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	.00	19,509,369.60	19,509,369.60	.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-69,938,654.12	108,936,126.66	126,129,111.84	-87,131,639.30
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-69,938,654.12	108,936,126.66	126,129,111.84	-87,131,639.30
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-69,938,654.12	108,936,126.66	126,129,111.84	-87,131,639.30
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-22,018,529.47	29,467,820.65	65,557,546.11	-58,108,254.93
243603		HONORARIOS	NAPL	-336,167.00	336,167.00	.00	.00
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	NAPL	-336,167.00	336,167.00	.00	.00
243605		SERVICIOS	NAPL	-4,202,442.00	6,909,240.38	15,632,085.54	-12,925,287.16
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	-120,715.00	406,455.00	907,888.00	-622,148.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	-858,243.00	1,397,698.70	4,967,277.70	-4,427,822.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	241,080.00	-241,080.00
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	-423,484.00	1,126,168.14	6,715,839.84	-6,013,155.70
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-2,800,000.00	3,978,918.54	2,800,000.00	-1,621,081.46
243608		COMPRAS	NAPL	-683,338.00	1,480,845.01	13,268,396.68	-12,470,889.67
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-683,338.00	1,480,845.01	13,268,396.68	-12,470,889.67
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-2,840,279.20	2,840,279.20	4,203,966.00	-4,203,966.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-2,840,279.20	2,840,279.20	4,203,966.00	-4,203,966.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-6,082,524.70	7,835,294.96	23,502,797.90	-21,750,027.64
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-6,082,524.70	7,835,294.96	23,502,797.90	-21,750,027.64
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	NAPL	-7,873,778.57	10,065,994.10	8,950,299.99	-6,758,084.46
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-320,226.48	348,665.48	299,670.58	-271,231.58
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-320,226.48	348,665.48	299,670.58	-271,231.58
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-7,088,172.97	9,251,949.30	8,497,254.21	-6,333,477.88
2436270301		ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-89,118.00	825,228.00	2,262,229.31	-1,526,119.31
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-68,034.00	68,034.00	.00	.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-4,835,677.97	6,263,344.30	5,077,411.90	-3,649,745.57
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	-61,551.00	61,551.00	14,659.00	-14,659.00
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-2,033,792.00	2,033,792.00	1,142,954.00	-1,142,954.00
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	-31,743.80	31,744.00	19,835.20	-19,835.00
2436273801		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 6.6 * MIL	NAPL	-31,743.80	31,744.00	.20	.00
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP	NAPL	.00	.00	19,835.00	-19,835.00
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	-31,560.00	31,560.00	31,560.00	-31,560.00
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-31,560.00	31,560.00	31,560.00	-31,560.00
24362745		MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	NAPL	-64,587.32	64,587.32	101,980.00	-101,980.00
2436274501		ICA MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE 10*MIL	NAPL	-64,587.32	64,587.32	101,980.00	-101,980.00
24362756		MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA	NAPL	-337,488.00	337,488.00	.00	.00
2436275601		ICA MUNICIPIO DE FUNZA TARIFA 6.0 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS NCP	NAPL	-337,488.00	337,488.00	.00	.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-77,246.60	.00	98,448.00	-175,694.60
244023		CONTRIBUCIONES	NAPL	.00	.00	.00	.00
24402301							
244035		ESTAMPILLAS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24403501							
244085		OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	NAPL	-77,246.60	.00	98,448.00	-175,694.60
24408534		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	-77,246.60	.00	98,448.00	-175,694.60
2440853401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-77,246.60	.00	98,448.00	-175,694.60
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-89,959,202.37	562,333,913.00	568,098,078.63	-95,723,368.00
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-1,500.00	8,927,631.40	10,632,166.40	-1,706,035.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-1,500.00	8,927,631.40	10,632,166.40	-1,706,035.00
249053		COMISIONES	NAPL	-89,746,614.00	51,213,854.00	55,473,170.00	-94,005,930.00
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-89,746,614.00	51,213,854.00	55,473,170.00	-94,005,930.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-211,088.37	502,192,427.60	501,992,742.23	-11,403.00
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-211,088.37	502,192,427.60	501,992,742.23	-11,403.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-2.13	690,227.49	690,227.49	-2.13
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2.13	690,227.49	690,227.49	-2.13
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-2.13	690,227.49	690,227.49	-2.13

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,169.01	.00	.00	-303,169.01
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,166.88	690,227.49	690,227.49	303,166.88
3		PATRIMONIO	NAPL	-14,727,082,353.30	1,459,071,145.56	1,244,103,279.66	-14,512,114,487.40
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-14,727,082,353.30	1,459,071,145.56	1,244,103,279.66	-14,512,114,487.40
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-22,648,640,875.51	54,757,461.00	1,230,852,421.60	-23,824,735,836.11
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-22,648,640,875.51	54,757,461.00	1,230,852,421.60	-23,824,735,836.11
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-23,348,845,646.34	.00	1,230,852,421.60	-24,579,698,067.94
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	700,204,770.83	54,757,461.00	.00	754,962,231.83
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	4,679,189,133.64	1,404,313,684.56	13,250,858.06	6,070,251,960.14
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-813,566,211.75	.00	13,250,858.06	-826,817,069.81
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	5,492,755,345.39	1,404,313,684.56	.00	6,897,069,029.95
4		INGRESOS	NAPL	-1,359,668,335.31	.00	170,780,133.84	-1,530,448,469.15
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-323,406,320.73	.00	19,509,369.60	-342,915,690.33
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-323,406,320.73	.00	19,509,369.60	-342,915,690.33
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-323,406,320.73	.00	19,509,369.60	-342,915,690.33
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-323,406,320.73	.00	19,509,369.60	-342,915,690.33
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,036,262,014.58	.00	151,270,764.24	-1,187,532,778.82
4802		FINANCIEROS	NAPL	-988,807,860.73	.00	151,266,215.57	-1,140,074,076.30
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-988,807,860.73	.00	151,266,215.57	-1,140,074,076.30
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-988,807,860.73	.00	151,266,215.57	-1,140,074,076.30
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-47,454,153.85	.00	4,548.67	-47,458,702.52
480826		RECUPERACIONES	NAPL	-12,339,869.30	.00	.00	-12,339,869.30
48082602		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	-3,850,512.71	.00	.00	-3,850,512.71
48082611		REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	NAPL	-8,489,356.59	.00	.00	-8,489,356.59
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-35,114,284.55	.00	4,548.67	-35,118,833.22
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-23,516.03	.00	4,548.67	-28,064.70
48089007		APROXIMACIONES CUENTAS POR COBRAR	NAPL	-3,099.30	.00	.00	-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	1,359,668,335.31	1,723,659,867.20	1,552,879,733.36	1,530,448,469.15
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	5,212,404,576.47	1,552,035,579.91	66,140,658.80	6,698,299,497.58
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	NAPL	157,976,992.00	73,829,500.00	37,677,500.00	194,128,992.00
510807		GASTOS DE VIAJE	NAPL	157,976,992.00	73,829,500.00	37,677,500.00	194,128,992.00
51080701		HOSPEDAJE	NAPL	57,221,812.00	61,787,501.00	9,103,500.00	109,905,813.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	40,583,466.00	3,964,294.00	.00	44,547,760.00
51080703		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE AEREO	NAPL	32,285,148.00	.00	28,574,000.00	3,711,148.00
51080704		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	27,886,187.00	8,077,705.00	.00	35,963,892.00
51080705		GASTOS DE VIAJE IMPUESTOS	NAPL	379.00	.00	.00	379.00
5111		GENERALES	NAPL	5,042,884,949.43	1,473,266,600.43	27,058,460.70	6,489,093,089.16
511106		ESTUDIOS Y PROYECTOS	NAPL	451,052,244.00	634,404,979.00	3,065,440.00	1,082,391,783.00
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	374,910,082.00	308,638,433.00	3,065,440.00	680,483,075.00
51110611		PROY INFRAEST - CONTRATOS DE OBRA	NAPL	76,142,162.00	.00	.00	76,142,162.00
51110612		ESTUDIO DE VIGILANCIA ENFERMEDAD FEBRIL	NAPL	.00	325,766,546.00	.00	325,766,546.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	NAPL	77,226,581.70	103,121,963.00	1,514,275.70	178,834,269.00
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	77,226,581.70	103,121,963.00	1,514,275.70	178,834,269.00
511116		REPARACIONES	NAPL	32,517,604.00	.00	.00	32,517,604.00
51111601		REPARACIONES LOCATIVAS	NAPL	32,517,604.00	.00	.00	32,517,604.00
511118		ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NAPL	19,541,159.00	81,515,000.00	8,863,204.00	92,192,955.00
51111801		ARRIENDOS EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	NAPL	.00	81,515,000.00	.00	81,515,000.00
51111803		ARRIENDOS MUEBLES Y ENSERES	NAPL	19,541,159.00	.00	8,863,204.00	10,677,955.00
511120		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	NAPL	3,600,000.00	.00	.00	3,600,000.00
51112001		PUBLICIDAD RADIO TV COMUNICACION	NAPL	3,600,000.00	.00	.00	3,600,000.00
511121		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	NAPL	27,510,461.00	913,100.00	.00	28,423,561.00
51112102		MATERIAL PUBLICITARIO	NAPL	17,680,461.00	.00	.00	17,680,461.00
51112104		CREACION Y DISEÑO	NAPL	8,000,000.00	.00	.00	8,000,000.00
51112109		SUSCRIPCIONES	NAPL	1,830,000.00	913,100.00	.00	2,743,100.00
511123		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	NAPL	33,863,657.43	62,214,779.00	.00	96,078,436.43
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	33,863,657.43	62,214,779.00	.00	96,078,436.43
511149		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	NAPL	17,014,117.00	79,702,861.00	9,237,994.00	87,478,984.00
51114903		SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	17,014,117.00	79,702,861.00	9,237,994.00	87,478,984.00
511155		ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	NAPL	7,912,318.00	.00	2,640,775.00	5,271,543.00
51115501		SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA	NAPL	7,912,318.00	.00	2,640,775.00	5,271,543.00
511159		LICENCIAS	NAPL	140,754,830.00	.00	.00	140,754,830.00
51115901		LICENCIAS	NAPL	140,754,830.00	.00	.00	140,754,830.00
511173		INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	NAPL	574,376,221.00	275,859,529.90	.00	850,235,750.90
51117301		ACOMPAÑAMIENTO	NAPL	.00	5,906,250.00	.00	5,906,250.00
51117302		ASISTENCIA Y APOYO TECNICO	NAPL	574,376,221.00	269,953,279.90	.00	844,329,500.90
511179		HONORARIOS	NAPL	3,637,361,262.85	231,256,219.33	76,572.00	3,868,540,910.18
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	6,166,667.00	34,822,966.00	.00	40,989,633.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	10,656,000.00	12,200,000.00	.00	22,856,000.00
51117904		ASESORIAS DE SISTEMAS	NAPL	1,656,000.00	.00	.00	1,656,000.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES** NO UTILIZAR	NAPL	2,851,341,519.67	17,070,833.00	.00	2,868,412,352.67
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	85,796,207.85	7,925,755.00	76,572.00	93,645,390.85
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	.00	2,500,000.00	.00	2,500,000.00
51117910		PROMOCION Y DIVULGACION	NAPL	.00	2,933,333.00	.00	2,933,333.00
51117914		CAPACITACIONES	NAPL	34,115,835.44	12,199,999.00	.00	46,315,834.44
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	519,489,972.89	17,993,333.33	.00	537,483,306.22
51117918		COORDINACION DE EVENTOS**NO UTILIZAR	NAPL	5,923,000.00	.00	.00	5,923,000.00
51117919		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS	NAPL	96,560,000.00	113,010,000.00	.00	209,570,000.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	25,656,060.00	10,600,000.00	.00	36,256,060.00
511180		SERVICIOS	NAPL	20,133,607.00	4,275,000.00	1,660,050.00	22,748,557.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	.00	4,275,000.00	.00	4,275,000.00
51118010		SERVICIO DE CATERING	NAPL	20,133,607.00	.00	1,660,050.00	18,473,557.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	20,886.44	3,169.20	150.00	23,905.65
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	20,886.44	3,169.20	150.00	23,905.64
51119005		APROXIMACIONES RECAUDOS Y CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.01	.00	.00	.01
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	11,542,635.04	4,939,479.48	1,404,698.10	15,077,416.42
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	11,542,635.04	4,939,479.48	1,404,698.10	15,077,416.42
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS	NAPL	11,542,635.04	4,939,479.48	1,404,698.10	15,077,416.42



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: 202211

Página 5 de 5

07/12/22 11:23 PM

Programa: SCMRSLNA

LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
51202401		BANCARIAS					
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	NAPL	32,982,299.04	8,286,723.63	.00	41,269,022.67
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAPL	32,982,299.04	8,286,723.63	.00	41,269,022.67
536006		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	NAPL	3,592,416.04	1,088,610.92	.00	4,681,026.96
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	3,592,416.04	1,088,610.92	.00	4,681,026.96
536007		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	NAPL	29,389,883.00	7,198,112.71	.00	36,587,995.71
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	29,389,883.00	7,198,112.71	.00	36,587,995.71
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	336,618,014.29	19,509,369.60	.00	356,127,383.89
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	336,618,014.29	19,509,369.60	.00	356,127,383.89
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	323,288,656.29	19,509,369.60	.00	342,798,025.89
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	323,288,656.29	19,509,369.60	.00	342,798,025.89
58		OTROS GASTOS	NAPL	456,852,579.15	130,577,336.00	82,425,390.00	505,004,525.15
5802		COMISIONES	NAPL	397,577,767.58	130,577,336.00	82,425,390.00	445,729,713.58
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	397,577,767.58	130,577,336.00	82,425,390.00	445,729,713.58
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	397,577,767.58	130,577,336.00	82,425,390.00	445,729,713.58
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	-4,679,189,133.64	13,250,858.06	1,404,313,684.56	-6,070,251,960.14
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-4,679,189,133.64	13,250,858.06	1,404,313,684.56	-6,070,251,960.14
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	-4,679,189,133.64	13,250,858.06	1,404,313,684.56	-6,070,251,960.14
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	813,566,211.75	13,250,858.06	.00	826,817,069.81
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-5,492,755,345.39	.00	1,404,313,684.56	-6,897,069,029.95
		Total		.00	5,584,264,909.42	5,584,264,909.42	.00

Lina Milena López Urrea
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad