

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>14,978,839,740.30</b>	<b>630,540,897.90</b>	<b>668,986,772.46</b>	<b>14,940,393,865.74</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>14,644,619,730.47</b>	<b>260,325,871.69</b>	<b>560,698,995.78</b>	<b>14,344,246,606.38</b>
1110		<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,644,619,730.47</b>	<b>260,325,871.69</b>	<b>560,698,995.78</b>	<b>14,344,246,606.38</b>
111006		<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>14,644,619,730.47</b>	<b>260,325,871.69</b>	<b>560,698,995.78</b>	<b>14,344,246,606.38</b>
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	14,644,619,730.47	260,325,871.69	560,698,995.78	14,344,246,606.38
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>131,932,556.89</b>	<b>107,211,565.61</b>	<b>63,721,136.40</b>	<b>175,422,986.10</b>
1384		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>131,932,556.89</b>	<b>107,211,565.61</b>	<b>63,721,136.40</b>	<b>175,422,986.10</b>
138490		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>131,932,556.89</b>	<b>107,211,565.61</b>	<b>63,721,136.40</b>	<b>175,422,986.10</b>
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	6,816,572.82	5,627,528.00	353,000.00	12,091,100.82
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	16,716,876.28	2,517,686.21	6,902,846.53	12,331,715.96
13849090		OTRAS DIVERSAS	108,399,107.79	99,066,351.40	56,465,289.87	151,000,169.32
16		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>169,164,382.94</b>	<b>239,247,801.00</b>	<b>3,990,469.37</b>	<b>404,421,714.57</b>
1665		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>65,316,655.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>65,316,655.00</b>
166501		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>65,316,655.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>65,316,655.00</b>
16650101		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	65,316,655.00	.00	.00	65,316,655.00
1670		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>116,492,890.00</b>	<b>239,247,801.00</b>	<b>.00</b>	<b>355,740,691.00</b>
167002		<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>116,492,890.00</b>	<b>239,247,801.00</b>	<b>.00</b>	<b>355,740,691.00</b>
16700201		EQUIPO DE COMPUTACION	116,492,890.00	239,247,801.00	.00	355,740,691.00
1685		<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-12,645,162.06</b>	<b>.00</b>	<b>3,990,469.37</b>	<b>-16,635,631.43</b>
168506		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-326,583.28</b>	<b>.00</b>	<b>1,088,610.92</b>	<b>-1,415,194.20</b>
16850601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	-326,583.28	.00	1,088,610.92	-1,415,194.20
168507		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>-12,318,578.78</b>	<b>.00</b>	<b>2,901,858.45</b>	<b>-15,220,437.23</b>
16850701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-12,318,578.78	.00	2,901,858.45	-15,220,437.23
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33,123,070.00</b>	<b>23,755,659.60</b>	<b>40,576,170.91</b>	<b>16,302,558.69</b>
1906		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>33,123,070.00</b>	<b>23,755,659.60</b>	<b>40,576,170.91</b>	<b>16,302,558.69</b>
190603		<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>33,123,070.00</b>	<b>23,755,659.60</b>	<b>40,576,170.91</b>	<b>16,302,558.69</b>
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	33,123,070.00	23,755,659.60	40,576,170.91	16,302,558.69
2		<b>PASIVOS</b>	<b>-330,214,619.31</b>	<b>591,583,875.32</b>	<b>1,156,364,483.50</b>	<b>-894,995,227.49</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-330,214,617.51</b>	<b>590,553,308.54</b>	<b>1,155,860,310.42</b>	<b>-895,521,619.39</b>
2401		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>-116,264,684.12</b>	<b>134,297,833.91</b>	<b>673,982,728.68</b>	<b>-655,949,578.89</b>
240101		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>-116,264,684.12</b>	<b>134,297,833.91</b>	<b>673,982,728.68</b>	<b>-655,949,578.89</b>
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	-92,191,694.00	122,611,317.00	662,304,017.71	-631,884,394.71
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	.00	7,872,266.00	7,872,266.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-24,072,990.12	26,157.91	18,351.97	-24,065,184.18
24010108						
24010109		TRASLADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	.00	3,788,093.00	3,788,093.00	.00
2407		<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>-107,165,876.96</b>	<b>60,508,676.35</b>	<b>101,283,118.59</b>	<b>-147,940,319.20</b>
240726		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>-107,165,876.96</b>	<b>60,508,676.35</b>	<b>101,283,118.59</b>	<b>-147,940,319.20</b>
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-107,165,876.96	60,508,676.35	101,283,118.59	-147,940,319.20
2436		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>-23,950,477.43</b>	<b>18,953,868.28</b>	<b>42,162,383.15</b>	<b>-47,158,992.30</b>
243603		<b>HONORARIOS</b>	<b>-156,232.35</b>	<b>156,232.35</b>	<b>1,235,216.84</b>	<b>-1,235,216.84</b>
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES	-156,232.35	156,232.35	1,235,216.84	-1,235,216.84
243605		<b>SERVICIOS</b>	<b>-3,972,500.00</b>	<b>3,972,500.00</b>	<b>7,424,470.01</b>	<b>-7,424,470.01</b>
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	.00	.00	487,257.00	-487,257.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	.00	.00	2,069,675.16	-2,069,675.16

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360505		SERVICIOS 35% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	101,329.31
24360506		SERVICIOS 4% - OTROS	NAPL	.00	.00	722,960.36
24360508		LICENCIAMIENTO 35%	NAPL	-3,972,500.00	3,972,500.00	4,043,248.18
<b>243608</b>		<b>COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-578,242.00</b>	<b>1,091,484.00</b>	<b>7,227,607.09</b>
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-578,242.00	1,091,484.00	7,227,607.09
<b>243615</b>		<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-4,664,892.00</b>	<b>4,665,401.00</b>	<b>5,606,198.00</b>
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-4,664,892.00	4,665,401.00	5,606,198.00
<b>243625</b>		<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-8,150,198.66</b>	<b>8,735,485.93</b>	<b>12,534,027.56</b>
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-8,150,198.66	8,735,485.93	12,534,027.56
<b>243627</b>		<b>RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-6,428,412.42</b>	<b>332,765.00</b>	<b>8,134,863.65</b>
<b>24362702</b>		<b>ACTIVIDADES COMERCIALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-991,461.00</b>	<b>226,647.00</b>	<b>2,783,726.90</b>
2436270204		ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-991,461.00	226,647.00	2,783,726.90
<b>24362703</b>		<b>ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-5,310,654.80</b>	<b>106,118.00</b>	<b>5,320,436.75</b>
2436270301						
2436270302		ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-34,017.00	.00	34,017.00
2436270304		ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-4,280,422.14	.00	3,330,438.30
2436270308		ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	903,223.45
2436270310		ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-996,215.66	106,118.00	1,052,758.00
<b>24362738</b>		<b>MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA</b>	<b>NAPL</b>	<b>-126,296.62</b>	<b>.00</b>	<b>30,700.00</b>
2436273801		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 6.6 * MIL	NAPL	-22,241.92	.00	.00
2436273802		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 10*MIL SERVICIOS	NAPL	-104,054.70	.00	30,700.00
<b>24362739</b>		<b>MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
2436273902						
<b>2440</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>244023</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>NAPL</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>
24403501						
<b>2490</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NAPL</b>	<b>-82,833,579.00</b>	<b>376,792,930.00</b>	<b>338,432,080.00</b>
<b>249027</b>		<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>24,674,725.00</b>	<b>26,798,274.00</b>
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	.00	1,475,448.00	1,678,448.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-1,500.00	23,199,277.00	25,119,826.00
<b>249053</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-82,832,079.00</b>	<b>47,245,793.00</b>	<b>6,761,394.00</b>
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-82,832,079.00	47,245,793.00	6,761,394.00
<b>249054</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>304,872,412.00</b>	<b>304,872,412.00</b>
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	304,872,412.00	304,872,412.00
<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1.80</b>	<b>1,030,566.78</b>	<b>504,173.08</b>
<b>2902</b>		<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1.80</b>	<b>1,030,566.78</b>	<b>504,173.08</b>
<b>290201</b>		<b>EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>-1.80</b>	<b>1,030,566.78</b>	<b>504,173.08</b>
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-303,169.01	.00	-303,169.01
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	303,167.21	1,030,566.78	504,173.08
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-14,648,625,120.99</b>	<b>714,297,903.88</b>	<b>111,071,421.14</b>
<b>31</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-14,648,625,120.99</b>	<b>714,297,903.88</b>	<b>111,071,421.14</b>
<b>3105</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-21,174,383,456.08</b>	<b>6,938,019.31</b>	<b>2,570,640.91</b>
<b>310506</b>		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>NAPL</b>	<b>-21,174,383,456.08</b>	<b>6,938,019.31</b>	<b>2,570,640.91</b>
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-21,797,990,243.89	6,938,019.31	2,570,640.91

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	623,606,787.81	.00	623,606,787.81
<b>3109</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,242,369,388.57</b>	<b>.00</b>	<b>3,242,369,388.57</b>
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,083,175.68	.00	-2,083,175.68
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	3,244,452,564.25	.00	3,244,452,564.25
<b>3110</b>		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,283,388,946.52</b>	<b>707,359,884.57</b>	<b>3,882,248,050.86</b>
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-470,253,333.72	.00	-578,754,113.95
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	3,753,642,280.24	707,359,884.57	4,461,002,164.81
<b>4</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-802,684,061.52</b>	<b>.92</b>	<b>-926,022,278.96</b>
<b>44</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-292,111,430.36</b>	<b>.00</b>	<b>-295,899,523.36</b>
<b>4428</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-292,111,430.36</b>	<b>.00</b>	<b>-295,899,523.36</b>
<b>442803</b>		<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>NAPL</b>	<b>-292,111,430.36</b>	<b>.00</b>	<b>-295,899,523.36</b>
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-292,111,430.36	.00	-295,899,523.36
<b>48</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-510,572,631.16</b>	<b>.92</b>	<b>-630,122,755.60</b>
<b>4802</b>		<b>FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-463,769,926.54</b>	<b>.92</b>	<b>-582,886,028.61</b>
<b>480201</b>		<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-463,769,926.54</b>	<b>.92</b>	<b>-582,886,028.61</b>
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-463,769,926.54	.92	-582,886,028.61
<b>4808</b>		<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-46,802,704.62</b>	<b>.00</b>	<b>-47,236,726.99</b>
<b>480826</b>		<b>RECUPERACIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>-12,128,935.28</b>	<b>.00</b>	<b>-12,128,935.28</b>
48082602		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	-3,639,578.69	.00	-3,639,578.69
48082611		REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	NAPL	-8,489,356.59	.00	-8,489,356.59
<b>480890</b>		<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-34,673,769.34</b>	<b>.00</b>	<b>-35,107,791.71</b>
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-18,314.22	.00	-19,063.50
48089007		APROXIMACIONES CUENTAS POR COBRAR	NAPL	-676.39	.00	-1,058.99
48089009		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-34,654,448.23	.00	-34,654,448.23
48089013		REINTEGRO GASTOS	NAPL	-330.50	.00	-433,220.99
<b>5</b>		<b>GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>802,684,061.52</b>	<b>945,481,619.26</b>	<b>926,022,278.96</b>
<b>51</b>		<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,436,764,722.02</b>	<b>753,131,591.66</b>	<b>4,151,183,481.43</b>
<b>5108</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>42,876,039.00</b>	<b>96,396,938.00</b>	<b>139,069,977.00</b>
<b>510807</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>NAPL</b>	<b>42,876,039.00</b>	<b>96,396,938.00</b>	<b>139,069,977.00</b>
51080701		HOSPEDAJE	NAPL	.00	48,118,312.00	48,118,312.00
51080702		MANUTENCION	NAPL	23,168,227.00	10,384,283.00	33,349,510.00
51080703		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE AEREO	NAPL	3,711,148.00	28,574,000.00	32,285,148.00
51080704		GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	15,996,664.00	9,320,343.00	25,317,007.00
<b>5111</b>		<b>GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>3,377,059,688.62</b>	<b>654,844,746.77</b>	<b>3,993,765,693.39</b>
<b>511106</b>		<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>357,721,962.00</b>	<b>60,809,879.00</b>	<b>380,746,116.00</b>
51110605		MATERIALES E INSUMOS	NAPL	281,579,800.00	60,809,879.00	304,603,954.00
51110611		PROY INFRAEST - CONTRATOS DE OBRA	NAPL	76,142,162.00	.00	76,142,162.00
<b>511114</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,882,818.00</b>	<b>58,269,488.70</b>	<b>60,152,306.70</b>
51111401		PAPELERIA E INSUMOS	NAPL	1,882,818.00	58,269,488.70	60,152,306.70
<b>511118</b>		<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>NAPL</b>	<b>154,700.00</b>	<b>8,863,204.00</b>	<b>9,017,904.00</b>
51111803		ARRIENDOS MUEBLES Y ENSERES	NAPL	154,700.00	8,863,204.00	9,017,904.00
<b>511121</b>		<b>IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>17,680,461.00</b>	<b>1,830,000.00</b>	<b>19,510,461.00</b>
51112102		MATERIAL PUBLICITARIO	NAPL	17,680,461.00	.00	17,680,461.00
51112109		SUSCRIPCIONES	NAPL	.00	1,830,000.00	1,830,000.00
<b>511123</b>		<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>20,151,700.00</b>	<b>20,151,700.00</b>
51112302		TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	.00	20,151,700.00	20,151,700.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
<b>511149</b>		<b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA</b>	<b>NAPL</b>	<b>226,657.00</b>	<b>13,943,738.00</b>	<b>.00</b>	<b>14,170,395.00</b>
51114903		SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	226,657.00	13,943,738.00	.00	14,170,395.00
<b>511155</b>		<b>ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>7,912,318.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,912,318.00</b>
51115501		SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA	NAPL	.00	7,912,318.00	.00	7,912,318.00
<b>511159</b>		<b>LICENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>.00</b>	<b>137,470,430.00</b>	<b>.00</b>	<b>137,470,430.00</b>
51115901		LICENCIAS	NAPL	.00	137,470,430.00	.00	137,470,430.00
<b>511179</b>		<b>HONORARIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>2,998,049,810.67</b>	<b>343,479,584.80</b>	<b>353,000.00</b>	<b>3,341,176,395.47</b>
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	2,543,385,910.67	304,123,943.00	.00	2,847,509,853.67
51117907		HONORARIOS - GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	36,187,279.00	26,129,641.91	353,000.00	61,963,920.91
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	418,476,621.00	13,225,999.89	.00	431,702,620.89
<b>511180</b>		<b>SERVICIOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>1,327,500.00</b>	<b>2,113,366.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,440,866.00</b>
51118010		SERVICIO DE CATERING	NAPL	1,327,500.00	2,113,366.00	.00	3,440,866.00
<b>511190</b>		<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>NAPL</b>	<b>15,779.95</b>	<b>1,038.27</b>	<b>17.00</b>	<b>16,801.22</b>
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	15,779.94	1,038.27	17.00	16,801.21
51119005		APROXIMACIONES RECAUDOS Y CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.01	.00	.00	.01
<b>5120</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>16,828,994.40</b>	<b>1,889,906.89</b>	<b>371,090.25</b>	<b>18,347,811.04</b>
<b>512024</b>		<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>NAPL</b>	<b>16,828,994.40</b>	<b>1,889,906.89</b>	<b>371,090.25</b>	<b>18,347,811.04</b>
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	16,828,994.40	1,889,906.89	371,090.25	18,347,811.04
<b>53</b>		<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>12,645,162.06</b>	<b>3,990,469.37</b>	<b>.00</b>	<b>16,635,631.43</b>
<b>5360</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>NAPL</b>	<b>12,645,162.06</b>	<b>3,990,469.37</b>	<b>.00</b>	<b>16,635,631.43</b>
<b>536006</b>		<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>NAPL</b>	<b>326,583.28</b>	<b>1,088,610.92</b>	<b>.00</b>	<b>1,415,194.20</b>
53600601		DEPRECIACION EQUIPO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	NAPL	326,583.28	1,088,610.92	.00	1,415,194.20
<b>536007</b>		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>12,318,578.78</b>	<b>2,901,858.45</b>	<b>.00</b>	<b>15,220,437.23</b>
53600701		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	NAPL	12,318,578.78	2,901,858.45	.00	15,220,437.23
<b>54</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>313,889,021.81</b>	<b>3,788,093.00</b>	<b>.00</b>	<b>317,677,114.81</b>
<b>5423</b>		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>NAPL</b>	<b>313,889,021.81</b>	<b>3,788,093.00</b>	<b>.00</b>	<b>317,677,114.81</b>
<b>542302</b>		<b>PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>13,329,358.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>13,329,358.00</b>
54230201		PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	NAPL	13,329,358.00	.00	.00	13,329,358.00
<b>542303</b>		<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>NAPL</b>	<b>300,559,663.81</b>	<b>3,788,093.00</b>	<b>.00</b>	<b>304,347,756.81</b>
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	300,559,663.81	3,788,093.00	.00	304,347,756.81
<b>58</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>322,774,102.15</b>	<b>76,070,685.00</b>	<b>76,070,685.00</b>	<b>322,774,102.15</b>
<b>5802</b>		<b>COMISIONES</b>	<b>NAPL</b>	<b>263,499,290.58</b>	<b>76,070,685.00</b>	<b>76,070,685.00</b>	<b>263,499,290.58</b>
<b>580237</b>		<b>COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>NAPL</b>	<b>263,499,290.58</b>	<b>76,070,685.00</b>	<b>76,070,685.00</b>	<b>263,499,290.58</b>
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	263,499,290.58	76,070,685.00	76,070,685.00	263,499,290.58
<b>5890</b>		<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>59,274,811.57</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>59,274,811.57</b>
<b>589090</b>		<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>59,274,811.57</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>59,274,811.57</b>
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
<b>59</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,283,388,946.52</b>	<b>108,500,780.23</b>	<b>707,359,884.57</b>	<b>-3,882,248,050.86</b>
<b>5905</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,283,388,946.52</b>	<b>108,500,780.23</b>	<b>707,359,884.57</b>	<b>-3,882,248,050.86</b>
<b>590501</b>		<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NAPL</b>	<b>-3,283,388,946.52</b>	<b>108,500,780.23</b>	<b>707,359,884.57</b>	<b>-3,882,248,050.86</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: 202208

Página 5 de 5  
 09/09/22 10:53 AM  
 Programa: SCMRSLNA  
 LINA LOPEZ URREA

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	470,253,333.72	108,500,780.23	.00	578,754,113.95
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-3,753,642,280.24	.00	707,359,884.57	-4,461,002,164.81
			Total	.00	2,881,904,297.28	2,881,904,297.28	.00

Lina Milena López Urrea  
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
Gerente de Contabilidad