

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019 - RECURSOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019
INGRESOS				
MATRICULAS	240,164,677	252,835,000	12,670,323	105.28%
RENOVACIONES	2,131,458,150	2,145,856,070	14,397,920	100.68%
INSCRIPCIONES	71,367,230	80,639,600	9,272,370	112.99%
FORMULARIOS DE INSCRIPCION	72,360,682	69,136,100	- 3,224,582	95.54%
CERTIFICADOS	110,087,285	113,996,100	3,908,815	103.55%
EXPEDICION DE COPIAS	10,305	13,200	2,895	128.09%
DEL REGISTRO DE PROPONENTES	99,683,832	86,474,000	- 13,209,832	86.75%
DEL REGISTRO DE LAS ESAL	228,131,267	214,387,400	- 13,743,867	93.98%
CONCILIACION Y ARBITRAJE	12,999,996	7,498,126	- 5,501,870	57.68%
VENTA DE PUBLICIDAD	-	5,705,883	5,705,883	
VENTA DE INFORMACION COMERCIAL	18,000,000	19,869,741	1,869,741	110.39%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	645,000	- 645,000	
FINANCIEROS	26,331,000	69,974,985	43,643,985	265.75%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	4,168,000	3,952,502	- 215,498	94.83%
RECUPERACIONES	-	996,092	996,092	
DIVERSOS	5,000,000	3,433,114	- 1,566,886	68.66%
Total ingresos	3,019,762,424	3,074,122,913	54,360,489	101.80%

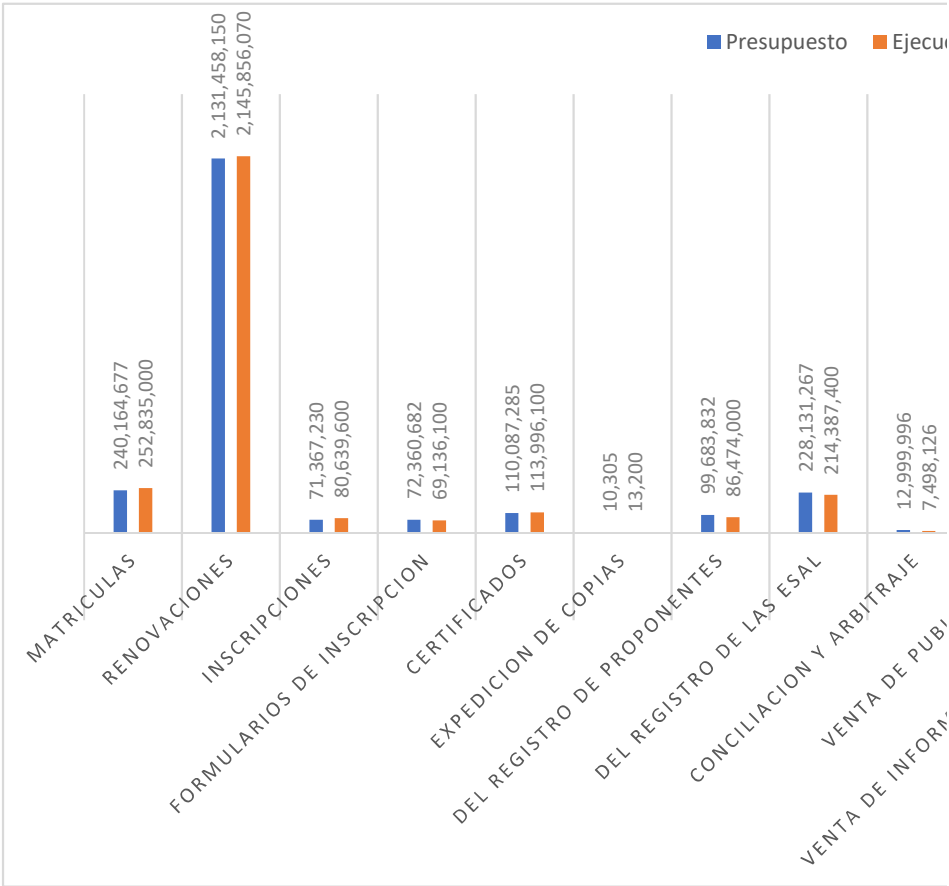
CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019
GASTOS				
GASTOS DE PERSONAL	1,542,488,402	1,325,769,016	- 216,719,386	85.95%
HONORARIOS	161,041,540	141,898,664	- 19,142,876	88.11%
IMPUESTOS	95,698,000	98,798,637	3,100,637	103.24%
ARRENDAMIENTOS	128,027,000	113,712,484	- 14,314,516	88.82%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	165,948,185	153,160,807	- 12,787,378	92.29%
SEGUROS	16,071,600	15,205,163	- 866,437	94.61%
SERVICIOS	327,671,035	307,159,016	- 20,512,019	93.74%
GASTOS LEGALES	30,000	-	- 30,000	0.00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,621,500	65,285,718	- 3,335,782	95.14%

GASTOS DE VIAJE	167,803,130	104,516,205	- 63,286,925	62.29%
DEPRECIACIONES	105,146,126	103,607,774	- 1,538,352	98.54%
AMORTIZACIONES	11,133,856	11,458,097	324,241	102.91%
DIVERSOS	144,130,782	150,775,831	6,645,049	104.61%
FINANCIEROS	24,776,000	25,272,396	496,396	102.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	240,000	30,218,201	29,978,201	12590.92%
Total gastos	2,958,827,156	2,646,838,009	- 311,989,147	89.46%

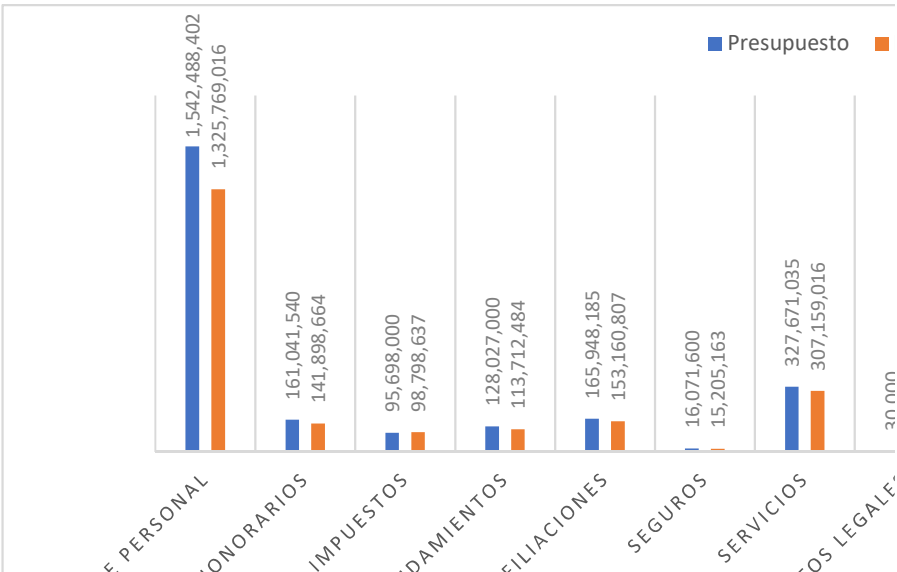
CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS	3,019,762,424	3,074,122,913	54,360,489	101.80%
GASTOS	2,958,827,156	2,646,838,009	-311,989,147	89.46%
EXCEDENTES	60,935,268	427,284,904	366,349,636	701.21%

OS PÚBLICOS

% participación con respecto al total de los ingresos ejecutados	
	8.22%
	69.80%
	2.62%
	2.25%
	3.71%
	0.00%
	2.81%
	6.97%
	0.24%
	0.19%
	0.65%
	-0.02%
	2.28%
	0.13%
	0.03%
	0.11%
	100.00%

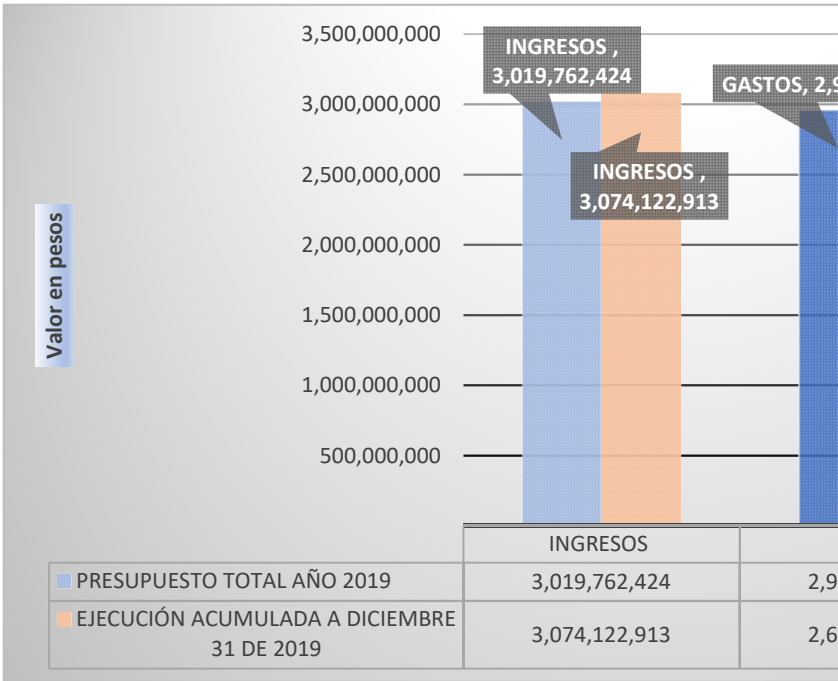


% participación con respecto al total de los gastos ejecutados	
	50.09%
	5.36%
	3.73%
	4.30%
	5.79%
	0.57%
	11.60%
	0.00%
	2.47%

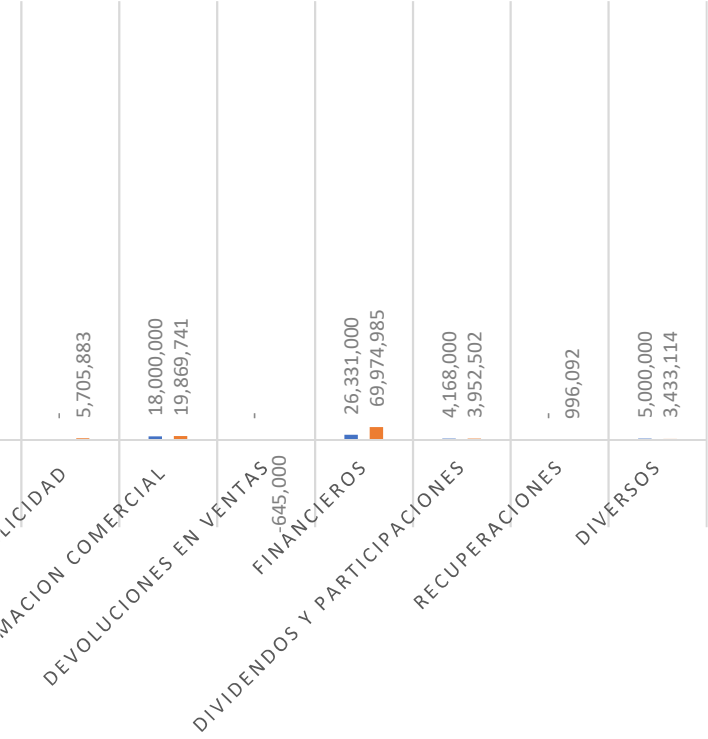


3.95%
3.91%
0.43%
5.70%
0.95%
1.14%
100.00%

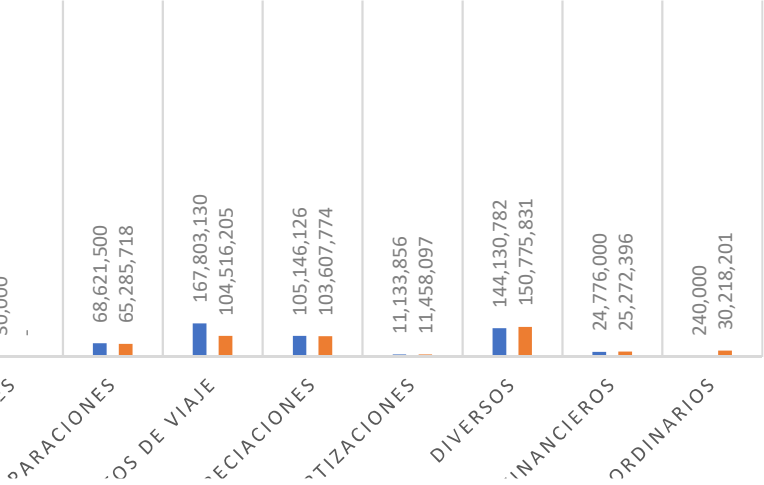
GASTOS DE	H-	ARREN-	CONTRIBUCIONES Y A-	GAST-	MANTENIMIENTO Y RE-
-----------	----	--------	---------------------	-------	---------------------



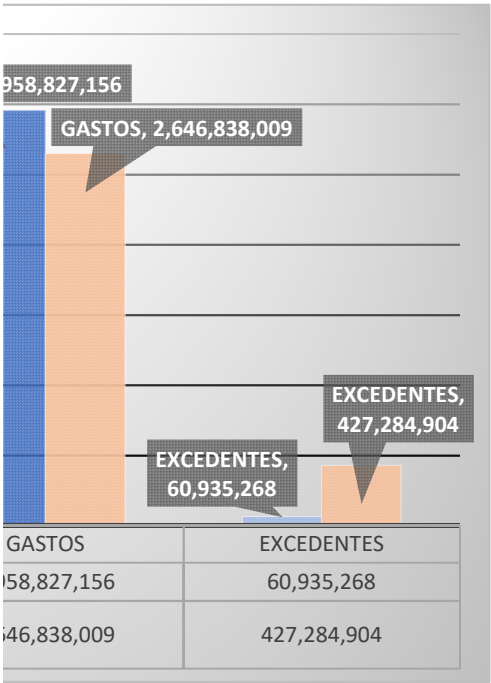
ción



Ejecución



EF	GASTOS	DEPR	AMOR	FI	GASTOS EXTRAC
----	--------	------	------	----	---------------



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019 - RECURSO

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019
INGRESOS				
AFILIACIONES	69,035,000	70,084,467	1,049,467	101.52%
CAPACITACION	66,000,000	52,677,313	- 13,322,687	79.81%
DEPOSITO ESTAD.FINANCI.-PRIVAD	19,500,000	25,219,196	5,719,196	129.33%
COPIAS Y FOTOCOPIAS-PRIVADO	2,824,136	2,398,284	- 425,852	84.92%
VENTA DE PUBLICIDAD	-	6,386,561	6,386,561	
VENTA LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACTAS ASAMBLEA	3,349,388	4,987,257	1,637,869	148.90%
FINANCIEROS	275,990	127,444	- 148,546	46.18%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,000,000	604,460	- 395,540	60.45%
ARRENDAMIENTO LOCALES	98,100,000	97,723,417	- 376,583	99.62%
ARRENDAMIENTO AUDITORIOS	97,000,000	84,152,693	- 12,847,307	86.76%
ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICITARIO	19,000,000	16,369,754	- 2,630,246	86.16%
ALQUILER EQUIPOS	-	1,310,925	1,310,925	
SERVICIOS DE CAFETERIA	24,600,000	44,517,215	19,917,215	180.96%
RECUPERACIONES	-	4,311,949	4,311,949	0.00%
RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE		24,480,487	24,480,487	
DIVERSOS	6,000,000	3,191,381	- 2,808,619	53.19%
Total Ingresos	406,684,514	438,542,803	31,858,289	107.83%

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN EN \$	PORCENTAJE EJECUTADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019
GASTOS				
GASTOS DE PERSONAL	91,655,000	74,675,126	- 16,979,874	81.47%
HONORARIOS	31,152,500	25,472,200	- 5,680,300	81.77%
IMPUESTOS	14,092,000	8,800,856	- 5,291,144	62.45%
ARRENDAMIENTOS	7,726,200	6,438,973	- 1,287,227	83.34%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15,018,845	14,551,014	- 467,831	96.89%
SEGUROS	3,212,000	3,195,645	- 16,355	99.49%
SERVICIOS	28,550,600	20,631,963	- 7,918,637	72.26%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,316,000	6,675,283	- 1,640,717	80.27%
GASTOS DE VIAJE	16,243,800	7,719,446	- 8,524,354	47.52%
DEPRECIACIONES	65,515,800	41,955,524	- 23,560,276	64.04%
AMORTIZACIONES	2,232,000	-	- 2,232,000	0.00%
DIVERSOS	91,696,100	87,922,976	- 3,773,124	95.89%
DETERIORO DE CARTERA		7,780,000	7,780,000	
FINANCIEROS	7,856,000	6,804,424	- 1,051,576	86.61%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	144,000	99,503	- 44,497	69.10%
Total Gastos	383,410,845	312,722,934	- 70,687,911	81.56%

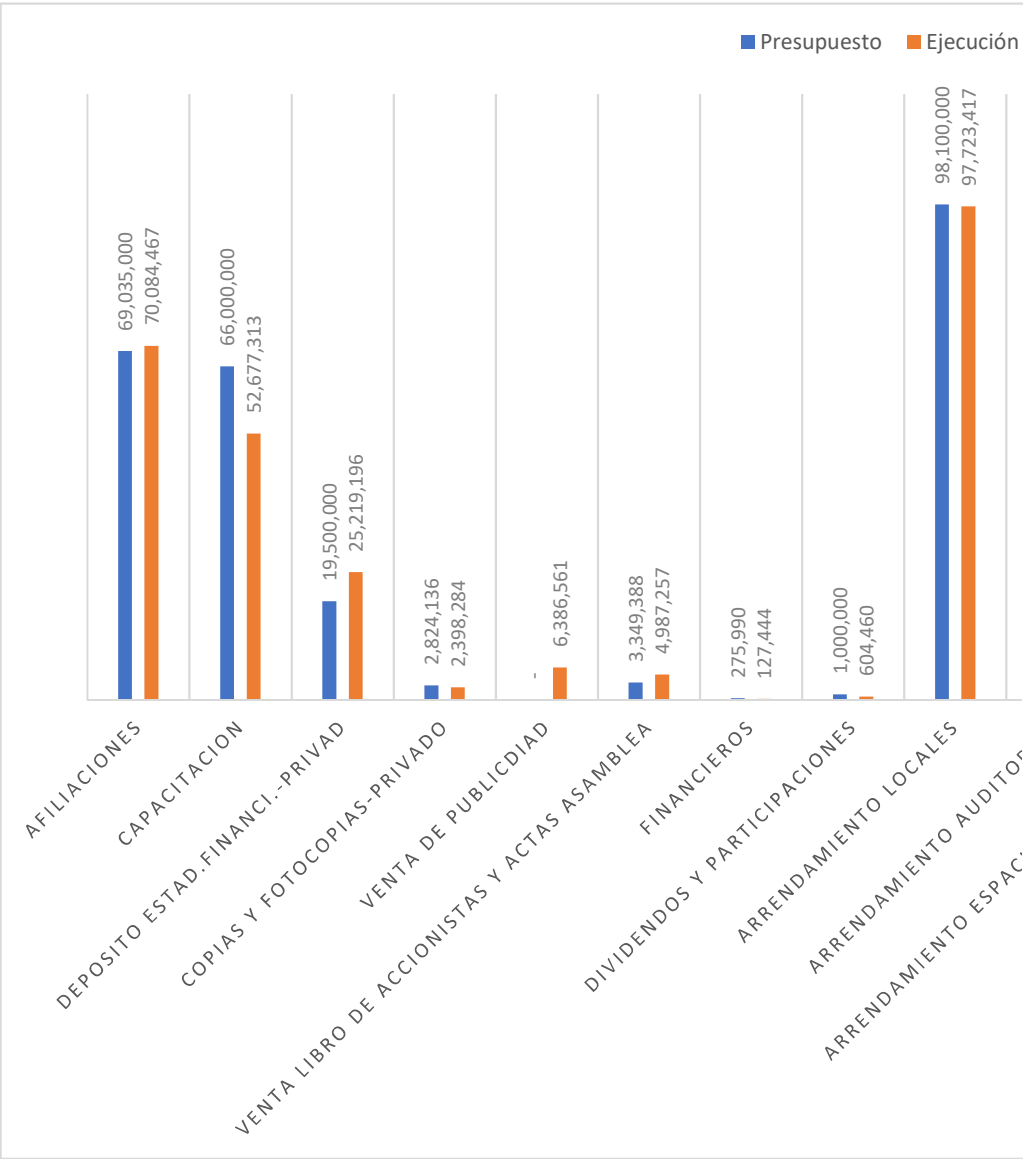
CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS	406,684,514	438,542,803	31,858,289	107.83%
GASTOS	383,410,845	312,722,934	-70,687,911	81.56%
EXCEDENTES	23,273,669	125,819,869	102,546,200	540.61%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 (Recursos públicos y privados)

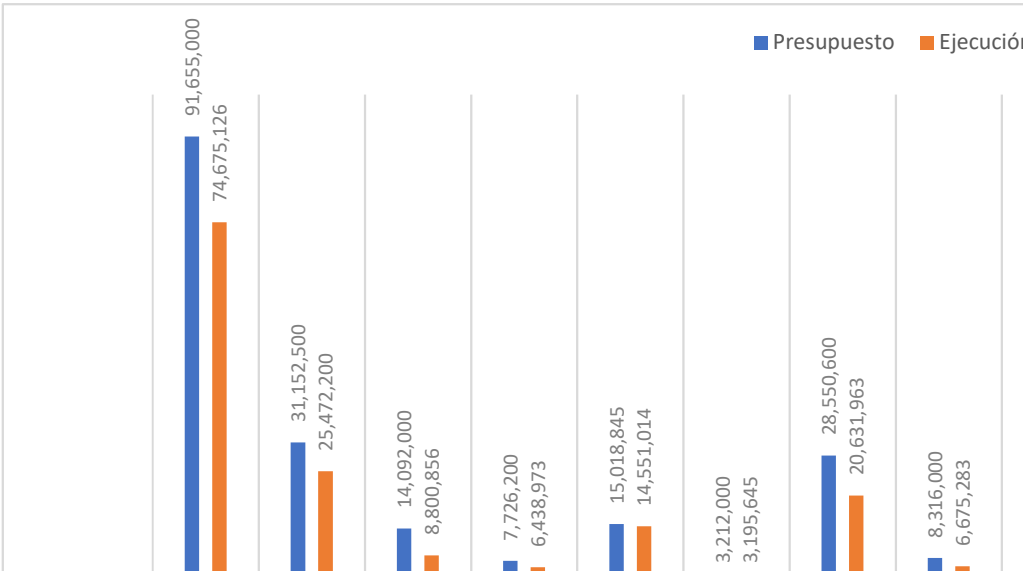
CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN EN \$	% DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS	3,426,446,938	3,512,665,715	86,218,777	102.52%
GASTOS	3,342,238,001	2,959,560,943	-382,677,058	88.55%
EXCEDENTES	84,208,937	553,104,772	468,895,835	656.82%

OS PRIVADOS

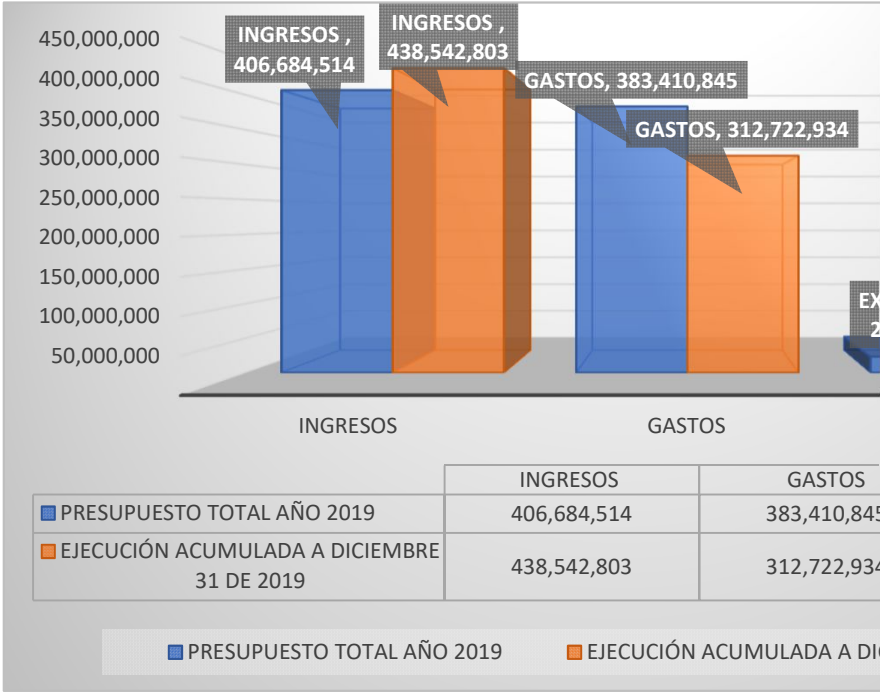
% participación con respecto a los ingresos ejecutados
15.98%
12.01%
5.75%
0.55%
1.46%
1.14%
0.03%
0.14%
22.28%
19.19%
3.73%
0.30%
10.15%
0.98%
5.58%
0.73%
100.00%



% participación con respecto a los gastos ejecutados
23.88%
8.15%
2.81%
2.06%
4.65%
1.02%
6.60%



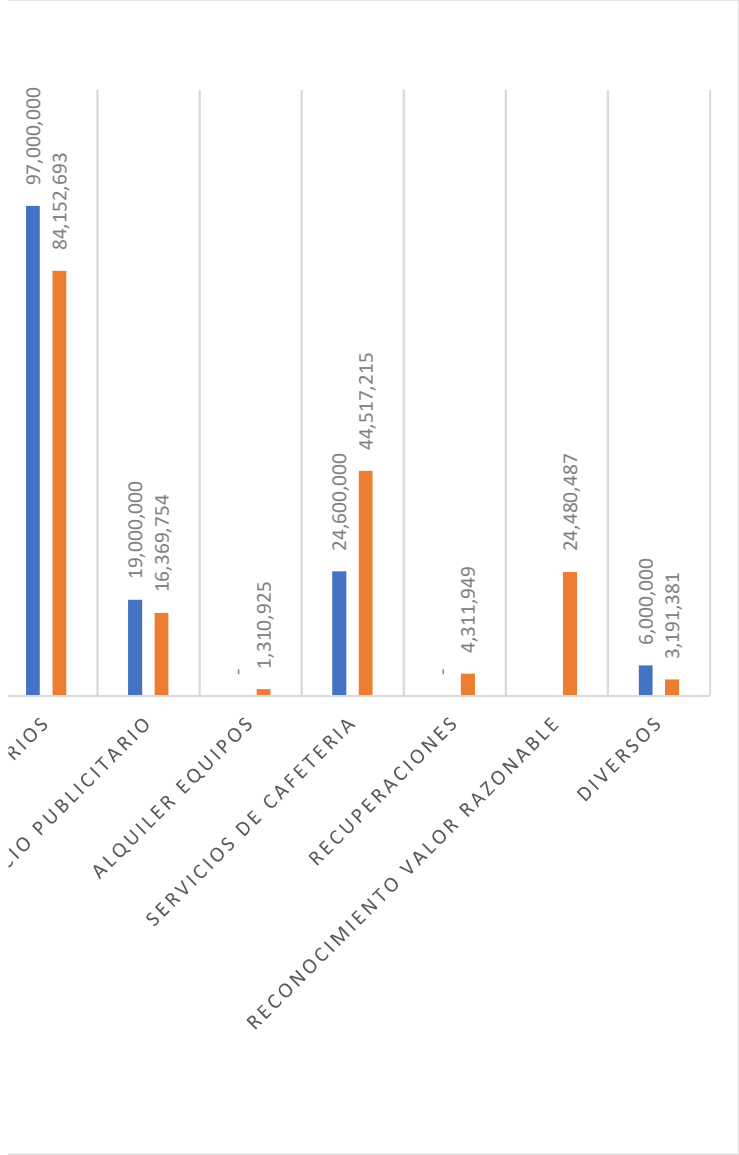
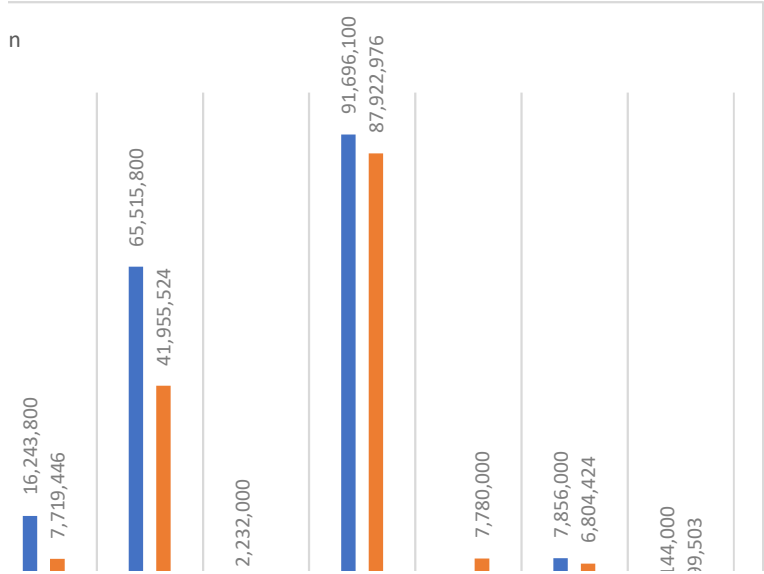
2.13%
2.47%
13.42%
0.00%
28.12%
2.49%
2.18%
0.03%
100.00%

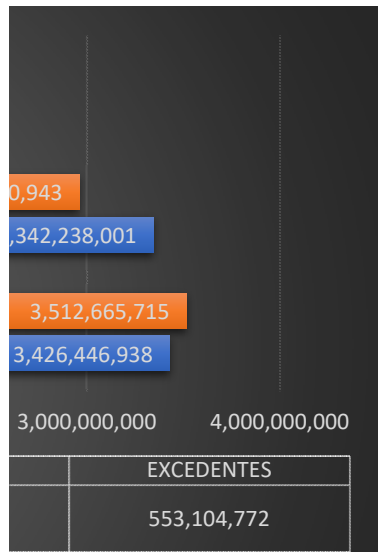
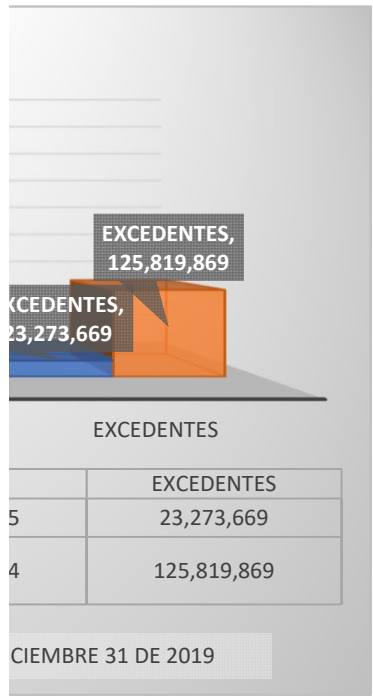
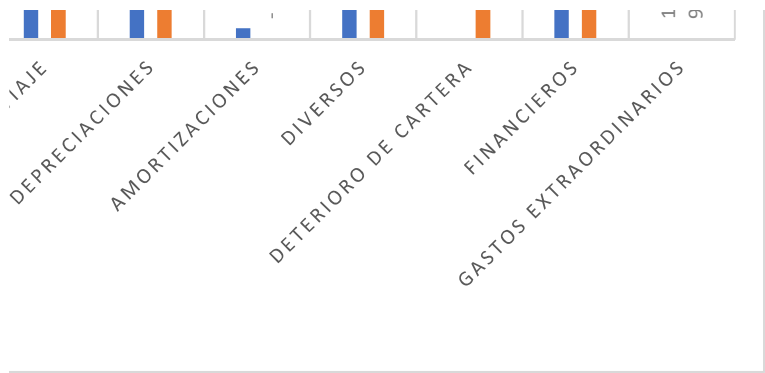


■ PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	3,426,446,938	3,342,238,001
------------------------------	---------------	---------------

■ EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2019

■ PRESUPUESTO





84,208,937

TOTAL AÑO 2019

Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Debito	Credito
4	** INGRESOS **				
4110	INGRESOS OPERACIONALES PÚBLICOS	.	.	90,645,300.	3,053,337,770.
411001	DE LOS REGISTROS PUBLICOS	.	.	90,000,300.	3,053,337,770.
41100101	DEL REGISTRO MERCANTIL	.	.	87,918,100.	2,750,394,170.
4110010101	MATRICULAS	.	.	75,148,000.	327,983,000.
411001010101	MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA	.	.	2,017,000.	185,762,000.
411001010102	MATRICULA ESTBLECIMIENTO	.	.	1,246,000.	142,079,000.
411001010104	DSCTO 100% MATRICULA LEY 1780 DE 2016	.	.	71,885,000.	142,000.
4110010102	RENOVACIONES	.	.	11,355,000.	2,157,211,070.
411001010201	RENOVACIONES PERSONA NATURAL/JURIDICA	.	.	2,179,000.	1,401,902,070.
411001010202	RENOVACIÓN ESTABLECIMIENTOS	.	.	826,000.	755,167,000.
411001010206	DSCTO 100% RENOVACION LEY 1780	.	.	8,350,000.	142,000.
4110010103	INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS	.	.	867,000.	81,506,600.
411001010301	CAPTL.MATRIMONIAL Y LIQUIDACION SOCIEDAD CONY	.	.	.	86,000.
411001010302	INSCRIPCION ADMINISTRACION DE BIENES CCIALES	.	.	86,000.	903,000.
411001010303	INSCRIPCION ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	.	.	295,000.	9,417,000.
411001010304	INSCRIPCION LIBROS DE COMERCIO	.	.	14,400.	6,494,400.
411001010309	INSCRIPCION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO	.	.	.	43,000.
411001010310	INSCRIPCION MATRICULA Y MUTACIONES	.	.	23,200.	5,678,600.
411001010311	DERECHOS DE INSCRIPCION ACTOS DOCUMENTALES	.	.	362,400.	56,218,600.
411001010312	AUTORIZACION MENORES DE EDAD Y RENOVACIONES	.	.	.	86,000.
411001010315	INSCRIPCION CONCORDATO LIQUIDACION OBLIGATORI	.	.	86,000.	2,580,000.
4110010104	FORMULARIOS DE INSCRIPCION	.	.	58,000.	69,194,100.
411001010401	FORMULARIOS DE INSCRIPCION	.	.	58,000.	69,194,100.
4110010105	CERTIFICADOS	.	.	490,100.	114,486,200.
411001010501	CERTIFICADOS DE MATRICULA MERCANTIL	.	.	275,500.	67,778,800.
411001010502	CERTIFICADOS EXISTENCIA Y REPRESENTAC.LEGAL	.	.	208,800.	43,621,800.
411001010503	CERTIFICADOS LIBROS DE COMERCIO	.	.	5,800.	933,800.
411001010505	CERTIFICADOS ESPECIALES	.	.	.	2,151,800.
4110010106	EXPEDICION DE COPIAS	.	.	.	13,200.
411001010601	EXPDICON DE COPIAS PUBLICO	.	.	.	13,200.
41100102	DEL REGISTRO DE PROPONENTES	.	.	1,208,000.	87,682,000.
4110010201	DERECHOS DE INSCRIPCION PROPONENTES	.	.	554,000.	24,376,000.
4110010202	DERECHOS DE RENOVACION PROPONENTES	.	.	554,000.	43,766,000.
4110010203	ACTUALIZACION DE PROPONENTES	.	.	.	4,440,000.
4110010204	CERTIFICADOS DE PROPONENTES	.	.	100,000.	15,100,000.
41100103	DEL REGISTRO DE LAS ESAL	.	.	874,200.	215,261,600.
4110010301	DERECHOS DE INSCRIPCION ESAL	.	.	.	324,200.
4110010302	CERTIFICADOS ESAL	.	.	75,400.	15,741,200.
4110010304	LIBROS ESAL	.	.	673,800.	20,226,200.
4110010305	RENOVACION INSCRIPCION ESAL	.	.	125,000.	178,970,000.
411090	DEVOLUCION INGRESOS OPERACIONALES PUBLICO	.	.	645,000.	.
41109001	DEVOLUCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL	.	.	82,000.	.
4110900101	DEVOLUCIONES POR MATRICULAS	.	.	82,000.	.
411090010103	DEVOLUCIONES AÑOS ANTERIORES	.	.	82,000.	.
41109002	DEVOLUCIONES REGISTRO DE PROPONENTES	.	.	522,000.	.

4110900201	DEVOLUCION PROPONENTES AÑOS ANTERIORES	.	.	522,000.	.
411090020101	DEVOLUCION INSCRIPCION REGISTRO PROPONENTES	.	.	522,000.	.
41109003	DEVOLUCION DEL REGISTRO DE LAS ESAL	.	.	41,000.	.
4110900301	DEVOLUCIONS REGISTRO ESAL AÑOS ANTERIORES	.	.	41,000.	.
411090030101	DEVOLUCIONES LIBRO ESAL	.	.	41,000.	.
4120	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.	1,013,125.	34,086,875.
412005	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.	1,013,125.	34,086,875.
41200504	CONCILIACION Y ARBITRAJE	.	.	1,013,064.	8,511,190.
4120050408	ADMINISTRACION CONCILIACION PUBLICO	.	.	405,224.	3,404,484.
4120050410	HONORARIOS CONCILIACION PUBLICO	.	.	607,840.	5,106,706.
41200506	SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS	.	.	61.	25,575,685.
4120050603	VENTA DE INFORMACION COMERCIAL PUBLICA	.	.	61.	19,869,802.
4120050613	VENTA DE PUBLICIDAD RECURSOS PÚBLICOS	.	.	.	5,705,883.
4210	FINANCIEROS	.	.	.	69,974,984.56
421005	INTERESES	.	.	.	69,974,984.56
4210051	INTERESES GANADOS POR CUENTAS DE AHORRO	.	.	.	3,476,373.66
4210053	INTERESES GANADOS S/INVERSIONES EN TITULO PUB	.	.	.	64,167,487.9
4210054	INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS PUBLICO	.	.	.	2,331,123.
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	.	.	.	3,952,502.
421505	DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS	.	.	.	3,952,502.
4215051	DE SOC ANON. /ASIMIL.-PUBLICO	.	.	.	3,952,502.
4250	RECUPERACIONES	.	.	.	996,092.
425050	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTO	.	.	.	996,092.
42505001	RECUPER.OTROS COSTOS GTOS PUBL	.	.	.	996,092.
4295	DIVERSOS	.	.	76,017.	3,509,131.
429505	APROVECHAMIENTOS	.	.	76,017.	348,042.
4295051	APROVECHAMIENTOS - PUBLICO	.	.	76,017.	348,042.
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	.	.	.	1,193,515.
4295491	RECONOCIMIENTOS ISS - PUBLICO	.	.	.	1,193,515.
429551	EXCEDENTES	.	.	.	21.
4295511	EXCEDENTES - PUBLICO	.	.	.	21.
429595	OTROS	.	.	.	1,967,553.
4295951	OTROS - PUBLICO	.	.	.	1,967,553.
		.	.	91,734,442.	3,165,857,354.56

Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	Debito	Credito
5	** GASTOS **				
5105	GASTOS DE PERSONAL	.	.	1,331,926,838.	6,157,822.
510506	SUELDOS	.	.	773,559,009.	3,128,415.
5105061	SUELDOS-PUBLICO	.	.	773,559,009.	3,128,415.
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	.	.	22,492,018.	25,876.
5105271	AUXILIO DE TRANSPORTE-PUBLICO	.	.	22,492,018.	25,876.
510530	CESANTIAS	.	.	69,565,029.	227,365.
5105301	CESANTIAS-PUBLICO	.	.	69,565,029.	227,365.
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.	.	8,383,753.	818,493.
5105331	INTERE.SOBRE CESANTIAS-PUBLICO	.	.	8,383,753.	818,493.
510536	PRIMA DE SERVICIOS	.	.	69,565,029.	227,365.

5105361	PRIMA DE SERVICIOS-PUBLICO	.	.	69,565,029.	227,365.
510539	VACACIONES	.	.	49,314,400.	427,726.
5105391	VACACIONES-PUBLICO	.	.	49,314,400.	427,726.
510548	BONIFICACIONES	.	.	44,772,500.	.
51054801	BONIFICACIONES - PUBLICO	.	.	44,772,500.	.
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	.	.	16,181,376.	.
5105511	DOTACION-SUM TRABAJAD PUBLICO	.	.	16,181,376.	.
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	.	.	22,133,443.	.
5105631	CAPACITACION PERSONAL-PUBLICO	.	.	22,133,443.	.
510568	APORTES A.R.P	.	.	5,762,900.	34,700.
5105681	APORTES A.R.P - PUBLICO	.	.	5,762,900.	34,700.
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	.	.	72,252,943.	497,033.
5105691	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS-PUBLIC	.	.	72,252,943.	497,033.
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	.	.	99,420,375.	417,849.
5105701	APORT.FONDO PENS/CESANT-PUBLIC	.	.	99,420,375.	417,849.
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	.	.	32,864,000.	157,100.
5105721	APORT.CAJA COMP.FLIAR-PUBLICO	.	.	32,864,000.	157,100.
510575	APORTES I.C.B.F.	.	.	24,621,200.	117,300.
5105751	APORTES I.C.B.F. PUBLICO	.	.	24,621,200.	117,300.
510578	APORTES AL SENA	.	.	16,431,200.	78,600.
5105781	APORTES AL SENA PUBLICO	.	.	16,431,200.	78,600.
510587	SALUD OCUPACIONAL	.	.	4,607,663.	.
5105871	SALUD OCUPACIONAL PUBLICO	.	.	4,607,663.	.
5110	HONORARIOS	.	.	141,898,664.	.
511010	REVISORIA FISCAL	.	.	22,184,876.	.
5110101	REVISORIA FISCAL - PUBLICO	.	.	22,184,876.	.
511035	ASESORIA TECNICA	.	.	119,713,788.	.
5110351	ASESORIA TECNICA-PUBLICA	.	.	119,713,788.	.
511035101	HONORARIOS - PUBLICO	.	.	119,713,788.	.
5115	IMPUESTOS	.	.	98,983,007.28	184,370.
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	.	.	13,375,973.	.
5115151	IMPUESTO PROPIED.RAIZ-PUBLICO	.	.	13,375,973.	.
511540	DE VEHICULOS	.	.	2,154,900.	.
5115401	DE VEHICULOS - PUBLICO	.	.	2,154,900.	.
511570	IVA DESCONTABLE	.	.	83,452,134.28	184,370.
5115701	IVA DESCONTABLE - PUBLICO	.	.	83,452,134.28	184,370.
511570102	I.V.A. DESCONTABLE PUB	.	.	82,907,134.28	184,370.
511570107	IMPUESTO AL CONSUMO	.	.	545,000.	.
5120	ARRENDAMIENTOS	.	.	113,712,484.	.
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.	30,324,734.	.
5120101	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC.PUBLIC	.	.	30,324,734.	.
512025	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICAC.	.	.	64,082,253.	.
5120251	EQUIPO DE COMP Y COM - PUBLICO	.	.	64,082,253.	.
512035	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	.	.	83,000.	.
51203501	EQU HOTEL Y RESTAURANTE PUB	.	.	83,000.	.
512095	OTROS	.	.	19,222,497.	.
51209501	OTROS-PUBLICO	.	.	19,222,497.	.

5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	.	.	165,090,807.	11,930,000.
512505	CONTRIBUCIONES	.	.	154,397,265.	11,930,000.
5125051	CONTRIBUCIONES PUBLICO	.	.	154,397,265.	11,930,000.
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	.	.	10,693,542.	.
5125101	AFIL. Y SOSTEN - PUBLICO	.	.	10,693,542.	.
5130	SEGUROS	.	.	15,205,163.	.
513005	MANEJO	.	.	844,800.	.
5130051	SEGUROS DE MANEJO PUBLICO	.	.	844,800.	.
513010	CUMPLIMIENTO	.	.	79,832.	.
5130101	SEGURO DE CUMPLIMIENTO PUBLICO	.	.	79,832.	.
513015	CORRIENTE DEBIL	.	.	111,504.	.
5130151	CORRIENTE DEBIL PUBLICO	.	.	111,504.	.
513025	INCENDIO	.	.	1,202,462.	.
5130251	INCENDIO PUBLICO	.	.	1,202,462.	.
513030	TERREMOTO	.	.	1,759,728.	.
5130301	TERREMOTO PUBLICO	.	.	1,759,728.	.
513035	SUSTRACCION Y HURTO	.	.	46,137.	.
5130351	SUSTRACCION Y HURTO PUBLICO	.	.	46,137.	.
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	3,127,877.	.
5130401	FLOTA Y E/TRANSPORTE - PUBLICO	.	.	3,127,877.	.
513060	RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT	.	.	3,612,683.	.
5130601	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PUBLI	.	.	3,612,683.	.
513095	OTROS	.	.	4,420,140.	.
5130951	OTROS PUBLICO	.	.	4,420,140.	.
513095101	TRANSPORTE VALORES-PUBLICO	.	.	4,248,637.	.
513095102	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TER	.	.	171,503.	.
5135	SERVICIOS	.	.	307,285,016.	126,000.
513505	ASEO Y VIGILANCIA	.	.	35,610,751.	.
5135051	ASEO Y VIGILANCIA PUBLICO	.	.	35,610,751.	.
513510	TEMPORALES	.	.	6,112,873.	.
5135101	TEMPORALES - PUBLICO	.	.	6,112,873.	.
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	.	.	3,101,978.	.
5135251	ACUED ALCANTARILLADO - PUBLICO	.	.	3,101,978.	.
513530	ENERGIA ELECTRICA	.	.	65,846,452.	.
5135301	ENERGIA ELECTRICA-PUBLICO	.	.	65,846,452.	.
513535	TELEFONO	.	.	49,975,861.	.
5135351	TELEFONO PUBLICO	.	.	40,382,447.	.
5135353	SERVICIO INTENET PUBLICO	.	.	9,593,414.	.
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	.	.	15,372,330.	.
5135401	CORREO, PORTES Y TEL. PUBLICO	.	.	15,372,330.	.
513550	TRANSPORTES Y ACARREOS	.	.	81,600.	.
5135501	TRANSP. ACARREOS - PUBLICO	.	.	81,600.	.
513595	OTROS	.	.	131,183,171.	126,000.
5135951	PUBLICOS	.	.	131,183,171.	126,000.
513595101	PUBLICIDAD	.	.	60,192,050.	.
513595102	TRABAJO LITOGRAFICO-PUBLICO	.	.	66,392,071.	.
513595103	OTROS TELEMERCADEOS PUBLICO	.	.	4,599,050.	126,000.

5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.	.	65,285,718.	.
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI.	.	.	29,314,594.	.
5145101	CONST. EDIFIC - PUBLICO	.	.	29,314,594.	.
5145103	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD AJEN	.	.	80,000.	.
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	.	.	2,253,644.	.
5145151	MAQUINARIA Y EQUIPO - PUBLICO	.	.	2,253,644.	.
514520	EQUIPO DE OFICINA	.	.	15,639,819.	.
5145201	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	.	.	15,639,819.	.
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	.	.	16,066,661.	.
5145251	EQUIPO COMP./COMUN - PUBLICO	.	.	16,066,661.	.
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	1,931,000.	.
5145401	FLOTA E/TRANSP. - PUBLICO	.	.	1,931,000.	.
5155	GASTOS DE VIAJE	.	.	106,681,385.	2,165,180.
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	.	.	23,199,863.	.
5155051	ALOJAMEN.MANUTENCI-PUBLICO	.	.	23,199,863.	.
515515	PASAJES AEREOS	.	.	24,295,670.	868,180.
5155151	PASAJES AEREOS - PUBLICO	.	.	24,295,670.	868,180.
515520	PASAJES TERRESTRES	.	.	4,002,852.	423,000.
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICO	.	.	4,002,852.	423,000.
515530	VIATICOS	.	.	55,183,000.	874,000.
5155301	VIATICOS PUBLICOS	.	.	55,183,000.	874,000.
5160	DEPRECIACIONES	.	.	103,607,773.96	.
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.	26,910,356.68	.
5160051	CONST. Y EDIFIC - PUBLICO	.	.	20,431,326.28	.
5160053	DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD AJENA	.	.	6,479,030.4	.
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	.	.	4,308,594.	.
5160101	MAQUINARIA Y EQUIPO - PUBLICO	.	.	4,308,594.	.
516015	EQUIPO DE OFICINA	.	.	23,265,378.64	.
5160151	EQUIPO DE OFICINA PUBLICO	.	.	23,265,378.64	.
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	.	.	30,795,771.68	.
5160201	EQUIPO COMPUT / COM. - PUBLICO	.	.	30,795,771.68	.
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	.	.	18,327,672.96	.
5160351	FLOTA/EQUIPO TRANS. - PUBLICO	.	.	18,327,672.96	.
5165	AMORTIZACIONES	.	.	11,458,097.	.
516510	AMORTIZACIONES	.	.	11,458,097.	.
516510101	INTANGIBLES-PUBLICO	.	.	11,458,097.	.
5195	DIVERSOS	.	.	153,124,463.	2,348,632.
519510	LIBROS, SUSCRIP., PERIOD, REV.	.	.	2,584,476.	.
5195101	LIB, SUSCRIP, PER, REV-PUBLICO	.	.	2,584,476.	.
519520	GASTOS POR INTANGIBLES-VERIFICACION HUELLA	.	.	4,364,400.	.
5195201	GASTO INTANGIBLE VERIFIC.HUELLA- PUBLICO	.	.	4,364,400.	.
519520101	GASTO INTANGIBLE VERIFIC.HUELLA-PUBLICO	.	.	4,364,400.	.
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	.	.	13,668,253.	.
5195251	PUBLICO	.	.	13,668,253.	.
519525101	ELEMENTOS DE ASEO-PUBLICO	.	.	6,562,425.	.
519525102	ELEMENTOS DE CAFETERIA-PUBLICO	.	.	7,105,828.	.
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	.	.	23,287,893.	100,000.

5195301	PUBLICOS	.	.	23,287,893.	100,000.
519530101	UTILES - PAPELERIA-PUBLICO	.	.	23,287,893.	100,000.
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.	.	9,294,136.	617,053.
5195351	COMBUSTIBLES / LUB. - PUBLICO	.	.	9,294,136.	617,053.
519545	TAXIS Y BUSES	.	.	366,600.	.
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICO	.	.	366,600.	.
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	.	.	28,432,787.	34,000.
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	.	.	28,432,787.	34,000.
51956010	CASINO Y RESTAURANTES PUBLICOS	.	.	28,432,787.	34,000.
519560101	CASINOS Y RESTAURANTES PUBLICO	.	.	28,432,787.	34,000.
519565	PARQUEADEROS	.	.	1,131,555.	.
5195651	PARQUEADEROS PUBLICO	.	.	1,131,555.	.
519595	OTROS	.	.	69,994,363.	1,597,579.
5195951	PUBLICOS	.	.	69,994,363.	1,597,579.
519595195	OTROS-PUBLICO	.	.	69,994,363.	1,597,579.
5305	FINANCIEROS	.	.	25,272,395.79	.
530505	GASTOS BANCARIOS	.	.	11,885,803.23	.
5305051	GASTOS BANCARIOS PUBLICO	.	.	11,885,803.23	.
530505101	GRAVAMEN DEL 4XMIL-PUBLICO	.	.	11,742,601.23	.
530505102	GASTOS RETEFUENTE-PUBLICO	.	.	143,202.	.
530515	COMISIONES	.	.	13,295,941.56	.
5305151	COMISIONES PUBLICO	.	.	13,295,941.56	.
530520	INTERESES	.	.	90,651.	.
5305201	INTERES PUBLICO	.	.	90,651.	.
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	.	.	30,218,201.	.
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES	.	.	30,102,000.	.
5315051	COSTAS Y GASTOS JUDICIALES PUBLICO	.	.	30,102,000.	.
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	.	.	116,201.	.
5315201	IMPUESTOS ASUMIDOS PUBLICO	.	.	116,201.	.
		.	.	2,669,750,013.03	22,912,004.

Debito	Credito
.	2,962,692,470.
.	2,963,337,470.
.	2,662,476,070.
.	252,835,000.
.	183,745,000.
.	140,833,000.
71,743,000.	.
.	2,145,856,070.
.	1,399,723,070.
.	754,341,000.
8,208,000.	.
.	80,639,600.
.	86,000.
.	817,000.
.	9,122,000.
.	6,480,000.
.	43,000.
.	5,655,400.
.	55,856,200.
.	86,000.
.	2,494,000.
.	69,136,100.
.	69,136,100.
.	113,996,100.
.	67,503,300.
.	43,413,000.
.	928,000.
.	2,151,800.
.	13,200.
.	13,200.
.	86,474,000.
.	23,822,000.
.	43,212,000.
.	4,440,000.
.	15,000,000.
.	214,387,400.
.	324,200.
.	15,665,800.
.	19,552,400.
.	178,845,000.
645,000.	.
82,000.	.
82,000.	.
82,000.	.
522,000.	.

522,000.	.
522,000.	.
41,000.	.
41,000.	.
41,000.	.
.	33,073,750.
.	33,073,750.
.	7,498,126.
.	2,999,260.
.	4,498,866.
.	25,575,624.
.	19,869,741.
.	5,705,883.
.	69,974,984.56
.	69,974,984.56
.	3,476,373.66
.	64,167,487.9
.	2,331,123.
.	3,952,502.
.	3,952,502.
.	3,952,502.
.	996,092.
.	996,092.
.	996,092.
.	3,433,114.
.	272,025.
.	272,025.
.	1,193,515.
.	1,193,515.
.	21.
.	21.
.	1,967,553.
.	1,967,553.
.	3,074,122,912.56

Debito	Credito
1,325,769,016.	.
770,430,594.	.
770,430,594.	.
22,466,142.	.
22,466,142.	.
69,337,664.	.
69,337,664.	.
7,565,260.	.
7,565,260.	.
69,337,664.	.

69,337,664.	.
48,886,674.	.
48,886,674.	.
44,772,500.	.
44,772,500.	.
16,181,376.	.
16,181,376.	.
22,133,443.	.
22,133,443.	.
5,728,200.	.
5,728,200.	.
71,755,910.	.
71,755,910.	.
99,002,526.	.
99,002,526.	.
32,706,900.	.
32,706,900.	.
24,503,900.	.
24,503,900.	.
16,352,600.	.
16,352,600.	.
4,607,663.	.
4,607,663.	.
141,898,664.	.
22,184,876.	.
22,184,876.	.
119,713,788.	.
119,713,788.	.
119,713,788.	.
98,798,637.28	.
13,375,973.	.
13,375,973.	.
2,154,900.	.
2,154,900.	.
83,267,764.28	.
83,267,764.28	.
82,722,764.28	.
545,000.	.
113,712,484.	.
30,324,734.	.
30,324,734.	.
64,082,253.	.
64,082,253.	.
83,000.	.
83,000.	.
19,222,497.	.
19,222,497.	.

153,160,807.	.
142,467,265.	.
142,467,265.	.
10,693,542.	.
10,693,542.	.
15,205,163.	.
844,800.	.
844,800.	.
79,832.	.
79,832.	.
111,504.	.
111,504.	.
1,202,462.	.
1,202,462.	.
1,759,728.	.
1,759,728.	.
46,137.	.
46,137.	.
3,127,877.	.
3,127,877.	.
3,612,683.	.
3,612,683.	.
4,420,140.	.
4,420,140.	.
4,248,637.	.
171,503.	.
307,159,016.	.
35,610,751.	.
35,610,751.	.
6,112,873.	.
6,112,873.	.
3,101,978.	.
3,101,978.	.
65,846,452.	.
65,846,452.	.
49,975,861.	.
40,382,447.	.
9,593,414.	.
15,372,330.	.
15,372,330.	.
81,600.	.
81,600.	.
131,057,171.	.
131,057,171.	.
60,192,050.	.
66,392,071.	.
4,473,050.	.

65,285,718.	.
29,314,594.	.
29,314,594.	.
80,000.	.
2,253,644.	.
2,253,644.	.
15,639,819.	.
15,639,819.	.
16,066,661.	.
16,066,661.	.
1,931,000.	.
1,931,000.	.
104,516,205.	.
23,199,863.	.
23,199,863.	.
23,427,490.	.
23,427,490.	.
3,579,852.	.
3,579,852.	.
54,309,000.	.
54,309,000.	.
103,607,773.96	.
26,910,356.68	.
20,431,326.28	.
6,479,030.4	.
4,308,594.	.
4,308,594.	.
23,265,378.64	.
23,265,378.64	.
30,795,771.68	.
30,795,771.68	.
18,327,672.96	.
18,327,672.96	.
11,458,097.	.
11,458,097.	.
11,458,097.	.
150,775,831.	.
2,584,476.	.
2,584,476.	.
4,364,400.	.
4,364,400.	.
4,364,400.	.
13,668,253.	.
13,668,253.	.
6,562,425.	.
7,105,828.	.
23,187,893.	.

23,187,893.	.
23,187,893.	.
8,677,083.	.
8,677,083.	.
366,600.	.
366,600.	.
28,398,787.	.
28,398,787.	.
28,398,787.	.
28,398,787.	.
1,131,555.	.
1,131,555.	.
68,396,784.	.
68,396,784.	.
68,396,784.	.
25,272,395.79	.
11,885,803.23	.
11,885,803.23	.
11,742,601.23	.
143,202.	.
13,295,941.56	.
13,295,941.56	.
90,651.	.
90,651.	.
30,218,201.	.
30,102,000.	.
30,102,000.	.
116,201.	.
116,201.	.
2,646,838,009.03	.

Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
4	** INGRESOS **		
4120	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.
412005	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	.	.
41200501	AFILIACIONES	.	.
4120050101	CUOTA DE AFILIACION PRIVADO	.	.
41200502	CAPACITACION	.	.
4120050201	DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PRIVADOS	.	.
41200506	SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS	.	.
4120050604	VENTA DE INFORMACION COMERCIAL-PRIVADO	.	.
4120050605	DEPOSITO DE ESTADOS FINANCIEROS-PRIVADO	.	.
4120050606	COPIAS Y FOTOCOPIAS-PRIVADO	.	.
4120050616	VENTA DE PUBLICIDAD	.	.
4120050618	VENTA LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACTAS DE ASAMBLE	.	.
4210	FINANCIEROS	.	.
421005	INTERESES	.	.
4210052	INTERESES-PRIVADO	.	.
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	.	.
421505	DE SOC. ANONIMAS / ASIMILADAS	.	.
4215052	DE SOC. ANON. /ASIMIL.-PRIVADO	.	.
4220	ARRENDAMIENTOS	.	.
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.
4220102	CONSTRUC. Y EDIFIC. - PRIVADO	.	.
422010201	LOCALES-PRIVADO	.	.
422010203	SALONES-PRIVADO	.	.
422010204	ESPACIO PUBLICITARIO-PRIVADO	.	.
422010205	ALQUILER EQUIPOS	.	.
4235	SERVICIOS	.	.
423595	OTROS	.	.
42359501	SERVICIOS DE CAFETERIA PRIVADO	.	.
4250	RECUPERACIONES	.	.
425050	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTO	.	.
42505002	RECUP. OTROS COSTOS GTOS.PRIVA	.	.
4280	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE	.	.
428005	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE PROPIEDAD DE INVERSION	.	.
4280051	RECONOCIMIENTO VR RAZONABLE P.I. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.
428005102	RECONOCIM.VR.RAZONABLE P.I. CONSTRUCC-EDIFICACION PRIVADO	.	.
4280052	RECONOCIMIENTO VR. RAZONABLE TERRENOS	.	.
428005202	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE P.I. TERRENOS PRIVADO	.	.
428006	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE EN ACCIONES	.	.
4280062	RECONOCIMIENTO VALOR RAZONABLE EN ACCIONES PR	.	.
428006201	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	.	.
4295	DIVERSOS	.	.
429505	APROVECHAMIENTOS	.	.
4295052	APROVECHAMIENTOS - PRIVADO	.	.
429595	OTROS	.	.
4295952	OTROS - PRIVADO	.	.

5	** GASTOS **	.	.
5105	GASTOS DE PERSONAL	.	.
510506	SUELDOS	.	.
5105062	SUELDOS-PRIVADO	.	.
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	.	.
5105152	HORA EXTRA Y RECARGO-PRIVADO	.	.
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	.	.
5105272	AUXILIO DE TRANSPORTE-PRIVADO	.	.
510530	CESANTIAS	.	.
5105302	CESANTIAS-PRIVADO	.	.
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	.	.
5105332	INTERE.SOBRE CESANTIAS-PRIVADO	.	.
510536	PRIMA DE SERVICIOS	.	.
5105362	PRIMA DE SERVICIOS-PRIVADO	.	.
510539	VACACIONES	.	.
5105392	VACACIONES-PRIVADO	.	.
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	.	.
5105422	PRIMAS EXTRALEGALES - PRIVADO	.	.
510542201	PRIMA DE VACACIONES-PRIVADO	.	.
510545	AUXILIOS	.	.
5105452	AUXILIOS-PRIVADO	.	.
510548	BONIFICACIONES	.	.
51054802	BONIFICACIONES - PRIVADO	.	.
510549	COMISIONES	.	.
51054902	COMISIONES-PRIVADA	.	.
510568	APORTES A.R.P	.	.
5105682	APORTES A.R.P - PRIVADO	.	.
510569	APORTES SEGURIDAD SOCIAL E.P.S	.	.
5105692	APORTE SEGUR.SOCIAL EPS-PRIVAD	.	.
510570	APORTES FONDO DE PEN/CESANT.	.	.
5105702	APORT.FONDO PENS/CESANT-PRIVAD	.	.
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	.	.
5105722	APORT.CAJA COMPEN.FLIAR-PRIVAD	.	.
510575	APORTES I.C.B.F.	.	.
5105752	APORTES I.C.B.F. PRIVADO	.	.
510578	APORTES AL SENA	.	.
5105782	APORTES AL SENA PRIVADO	.	.
5110	HONORARIOS	.	.
511035	ASESORIA TECNICA	.	.
5110352	ASESORIA TECNICA - PRIVADA	.	.
511035201	HONORARIOS - PRIVADO	.	.
5115	IMPUESTOS	.	.
511515	IMP. A LA PROPIEDAD RAIZ	.	.
5115152	IMPUESTO PROPIED.RAIZ-PRIVADO	.	.
511570	IVA DESCONTABLE	.	.
5115702	IVA DESCONTABLE - PRIVADO	.	.

511570202	I.V.A. DESCONTABLE	.	.
511570207	IMPUESTO AL CONSUMO	.	.
5120	ARRENDAMIENTOS	.	.
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.
5120102	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC.PRIVAD	.	.
512035	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES	.	.
51203502	EQU HOTELES Y RESTAURANTES PRI	.	.
512095	OTROS	.	.
51209502	OTROS-PRIVADO	.	.
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	.	.
512505	CONTRIBUCIONES	.	.
5125052	CONTRIBUCIONES PRIVADO	.	.
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	.	.
5125102	AFIL. Y SOSTEN - PRIVADO	.	.
5130	SEGUROS	.	.
513005	MANEJO	.	.
5130052	SEGUROS DE MANEJO PRIVADO	.	.
513010	CUMPLIMIENTO	.	.
5130102	SEGURO DE CUMPLIMIENTO PRIVADO	.	.
513015	CORRIENTE DEBIL	.	.
5130152	CORRIENTE DEBIL PRIVADO	.	.
513025	INCENDIO	.	.
5130252	INCENDIO PRIVADO	.	.
513030	TERREMOTO	.	.
5130302	TERREMOTO PRIVADO	.	.
513035	SUSTRACCION Y HURTO	.	.
5130352	SUSTRACCION Y HURTO PRIVADO	.	.
513060	RESPONSABILIDAD CIV. EXTRACONT	.	.
5130602	RESPONSAB.CIVIL EXTRACON.PRIVA	.	.
513095	OTROS	.	.
5130952	OTROS PRIVADO	.	.
513095202	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TER	.	.
5135	SERVICIOS	.	.
513505	ASEO Y VIGILANCIA	.	.
5135052	ASEO Y VIGILANCIA PRIVADO	.	.
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	.	.
5135252	ACUED ALCANTARILLADO - PRIVADO	.	.
513530	ENERGIA ELECTRICA	.	.
5135302	ENERGIA ELECTRICA-PRIVADO	.	.
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	.	.
5135402	CORREO, PORTES Y TEL. PRIVADO	.	.
513570	SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO	.	.
5135702	GAS DOMICILIARIO PRIVADO	.	.
513595	OTROS	.	.
5135952	PRIVADOS	.	.
513595201	PUBLICIDAD-PRIVADO	.	.
513595202	TRABAJO LITOGRAFICO-PRIVADO	.	.

513595203	OTROS TELEMERCADEOS PRIVADOS	.	.
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.	.
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI.	.	.
5145102	CONST. EDIFIC. - PRIVADO	.	.
514520	EQUIPO DE OFICINA	.	.
5145202	EQUIPO DE OFICINA PRIVADO	.	.
514525	EQUIPO DE COMPUT./COMUNIC.	.	.
5145252	EQUIPO COMP./ COMUN. - PRIVADO	.	.
5155	GASTOS DE VIAJE	.	.
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	.	.
5155052	ALOJAMIEN.MANUTENCI-PRIVADO	.	.
515515	PASAJES AEREOS	.	.
5155152	PASAJES AEREOS - PRIVADO	.	.
515520	PASAJES TERRESTRES	.	.
5155202	PASAJES TERRESTRES - PRIVADO	.	.
515530	VIATICOS	.	.
5155302	VIATICOS PRIVADO	.	.
5160	DEPRECIACIONES	.	.
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.	.
5160052	CONST. Y EDIFIC. - PRIVADO	.	.
516015	EQUIPO DE OFICINA	.	.
5160152	EQUIPO DE OFICINA PRIVADO	.	.
516020	EQUIPO DE COMPU / COMUNICACION	.	.
5160202	EQUIPO DE COMP / COM - PRIVADO	.	.
5195	DIVERSOS	.	.
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	.	.
5195252	PRIVADO	.	.
519525201	ELEMENTOS DE ASEO-PRIVADO	.	.
519525202	ELEMENTOS DE CAFETERIA-PRIVADO	.	.
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	.	.
5195302	PRIVADOS	.	.
519530201	UTILES - PAPELERIA-PRIVADO	.	.
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.	.
5195352	COMBUSTIBLES / LUB. - PRIVADO	.	.
519545	TAXIS Y BUSES	.	.
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADO	.	.
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	.	.
5195602	CASINOS Y REST. - PRIVADO	.	.
519560201	CASINO Y RESTAURANTE PRIVADO	.	.
519565	PARQUEADEROS	.	.
5195652	PARQUEADEROS PRIVADO	.	.
519595	OTROS	.	.
5195952	PRIVADOS	.	.
519595207	COMISION POR ADMINISTRACION ALQUILER LOCALES	.	.
519595295	OTROS-PRIVADO	.	.
5199	DETERIORO	.	.
519910	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES	.	.

5199102	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES PRIVADO	.	.
5305	FINANCIEROS	.	.
530505	GASTOS BANCARIOS	.	.
5305052	GASTOS BANCARIOS PRIVADOS	.	.
530505201	GRAVAMEN DEL 4XMIL-PRIVADO	.	.
530515	COMISIONES	.	.
5305152	COMISIONES PRIVADO	.	.
530520	INTERESES	.	.
5305202	INTERES PRIVADO	.	.
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	.	.
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	.	.
5315202	IMPUESTOS ASUMIDOS PRIVADO	.	.
		.	.

Debito	Credito	Debito	Credito
2,679,249.	164,432,327.	.	161,753,078.
2,679,249.	164,432,327.	.	161,753,078.
736,067.	70,820,534.	.	70,084,467.
736,067.	70,820,534.	.	70,084,467.
1,305,884.	53,983,197.	.	52,677,313.
1,305,884.	53,983,197.	.	52,677,313.
637,298.	39,628,596.	.	38,991,298.
477,341.	477,341.	.	.
75,057.	25,294,253.	.	25,219,196.
48,600.	2,446,884.	.	2,398,284.
.	6,386,561.	.	6,386,561.
36,300.	5,023,557.	.	4,987,257.
.	127,443.79	.	127,443.79
.	127,443.79	.	127,443.79
.	127,443.79	.	127,443.79
.	604,460.2	.	604,460.2
.	604,460.2	.	604,460.2
.	604,460.2	.	604,460.2
1,210,505.	200,767,294.	.	199,556,789.
1,210,505.	200,767,294.	.	199,556,789.
1,210,505.	200,767,294.	.	199,556,789.
446,219.	98,169,636.	.	97,723,417.
596,219.	84,748,912.	.	84,152,693.
168,067.	16,537,821.	.	16,369,754.
.	1,310,925.	.	1,310,925.
88,235.	44,605,450.	.	44,517,215.
88,235.	44,605,450.	.	44,517,215.
88,235.	44,605,450.	.	44,517,215.
.	4,311,949.	.	4,311,949.
.	4,311,949.	.	4,311,949.
.	4,311,949.	.	4,311,949.
.	24,480,486.88	.	24,480,486.88
.	23,299,686.88	.	23,299,686.88
.	16,565,139.73	.	16,565,139.73
.	16,565,139.73	.	16,565,139.73
.	6,734,547.15	.	6,734,547.15
.	6,734,547.15	.	6,734,547.15
.	1,180,800.	.	1,180,800.
.	1,180,800.	.	1,180,800.
.	1,180,800.	.	1,180,800.
979,662.	4,171,042.65	.	3,191,380.65
979,662.	1,396,841.65	.	417,179.65
979,662.	1,396,841.65	.	417,179.65
.	2,774,201.	.	2,774,201.
.	2,774,201.	.	2,774,201.

4,957,651.	443,500,453.52	.	438,542,802.52
76,130,681.	1,455,555.	74,675,126.	.
6,300,000.	.	6,300,000.	.
6,300,000.	.	6,300,000.	.
1,134,584.	.	1,134,584.	.
1,134,584.	.	1,134,584.	.
582,192.	.	582,192.	.
582,192.	.	582,192.	.
752,802.	.	752,802.	.
752,802.	.	752,802.	.
90,336.	.	90,336.	.
90,336.	.	90,336.	.
752,802.	.	752,802.	.
752,802.	.	752,802.	.
262,710.	.	262,710.	.
262,710.	.	262,710.	.
27,342,816.	1,439,867.	25,902,949.	.
27,342,816.	1,439,867.	25,902,949.	.
27,342,816.	1,439,867.	25,902,949.	.
33,446,840.	.	33,446,840.	.
33,446,840.	.	33,446,840.	.
2,521,000.	.	2,521,000.	.
2,521,000.	.	2,521,000.	.
1,016,849.	.	1,016,849.	.
1,016,849.	.	1,016,849.	.
33,800.	300.	33,500.	.
33,800.	300.	33,500.	.
548,275.	6,744.	541,531.	.
548,275.	6,744.	541,531.	.
773,675.	8,644.	765,031.	.
773,675.	8,644.	765,031.	.
254,200.	.	254,200.	.
254,200.	.	254,200.	.
190,700.	.	190,700.	.
190,700.	.	190,700.	.
127,100.	.	127,100.	.
127,100.	.	127,100.	.
25,472,200.	.	25,472,200.	.
25,472,200.	.	25,472,200.	.
25,472,200.	.	25,472,200.	.
25,472,200.	.	25,472,200.	.
8,800,855.74	.	8,800,855.74	.
1,823,996.	.	1,823,996.	.
1,823,996.	.	1,823,996.	.
6,976,859.74	.	6,976,859.74	.
6,976,859.74	.	6,976,859.74	.

6,167,767.74	.	6,167,767.74	.
809,092.	.	809,092.	.
6,438,973.	.	6,438,973.	.
3,520,034.	.	3,520,034.	.
3,520,034.	.	3,520,034.	.
2,824,939.	.	2,824,939.	.
2,824,939.	.	2,824,939.	.
94,000.	.	94,000.	.
94,000.	.	94,000.	.
16,521,930.	1,970,916.	14,551,014.	.
9,085,306.	1,970,916.	7,114,390.	.
9,085,306.	1,970,916.	7,114,390.	.
7,436,624.	.	7,436,624.	.
7,436,624.	.	7,436,624.	.
3,195,645.	.	3,195,645.	.
115,200.	.	115,200.	.
115,200.	.	115,200.	.
29,000.	.	29,000.	.
29,000.	.	29,000.	.
65,452.	.	65,452.	.
65,452.	.	65,452.	.
1,096,333.	.	1,096,333.	.
1,096,333.	.	1,096,333.	.
1,654,880.	.	1,654,880.	.
1,654,880.	.	1,654,880.	.
6,178.	.	6,178.	.
6,178.	.	6,178.	.
67,317.	.	67,317.	.
67,317.	.	67,317.	.
161,285.	.	161,285.	.
161,285.	.	161,285.	.
161,285.	.	161,285.	.
20,631,963.	.	20,631,963.	.
12,097,277.	.	12,097,277.	.
12,097,277.	.	12,097,277.	.
845,880.	.	845,880.	.
845,880.	.	845,880.	.
1,425,340.	.	1,425,340.	.
1,425,340.	.	1,425,340.	.
2,569,025.	.	2,569,025.	.
2,569,025.	.	2,569,025.	.
253,638.	.	253,638.	.
253,638.	.	253,638.	.
3,440,803.	.	3,440,803.	.
3,440,803.	.	3,440,803.	.
70,000.	.	70,000.	.
3,034,803.	.	3,034,803.	.

336,000.	.	336,000.	.
7,625,283.	950,000.	6,675,283.	.
2,962,073.	.	2,962,073.	.
2,962,073.	.	2,962,073.	.
3,701,210.	950,000.	2,751,210.	.
3,701,210.	950,000.	2,751,210.	.
962,000.	.	962,000.	.
962,000.	.	962,000.	.
7,719,446.	.	7,719,446.	.
2,305,596.	.	2,305,596.	.
2,305,596.	.	2,305,596.	.
1,410,550.	.	1,410,550.	.
1,410,550.	.	1,410,550.	.
2,470,300.	.	2,470,300.	.
2,470,300.	.	2,470,300.	.
1,533,000.	.	1,533,000.	.
1,533,000.	.	1,533,000.	.
41,955,524.46	.	41,955,524.46	.
16,408,927.92	.	16,408,927.92	.
16,408,927.92	.	16,408,927.92	.
12,631,951.95	.	12,631,951.95	.
12,631,951.95	.	12,631,951.95	.
12,914,644.59	.	12,914,644.59	.
12,914,644.59	.	12,914,644.59	.
88,465,094.4	542,118.	87,922,976.4	.
4,094,504.	.	4,094,504.	.
4,094,504.	.	4,094,504.	.
3,598,186.	.	3,598,186.	.
496,318.	.	496,318.	.
258,646.	.	258,646.	.
258,646.	.	258,646.	.
258,646.	.	258,646.	.
12,300.	.	12,300.	.
12,300.	.	12,300.	.
317,200.	24,000.	293,200.	.
317,200.	24,000.	293,200.	.
38,745,736.	312,605.	38,433,131.	.
38,745,736.	312,605.	38,433,131.	.
38,745,736.	312,605.	38,433,131.	.
70,600.	.	70,600.	.
70,600.	.	70,600.	.
44,966,108.4	205,513.	44,760,595.4	.
37,877,388.4	205,513.	37,671,875.4	.
7,088,720.	.	7,088,720.	.
37,877,388.4	205,513.	37,671,875.4	.
7,780,000.	.	7,780,000.	.
7,780,000.	.	7,780,000.	.

7,780,000.	.	7,780,000.	.
6,804,424.21	.	6,804,424.21	.
1,796,616.67	.	1,796,616.67	.
1,796,616.67	.	1,796,616.67	.
1,796,616.67	.	1,796,616.67	.
1,751,712.54	.	1,751,712.54	.
1,751,712.54	.	1,751,712.54	.
3,256,095.	.	3,256,095.	.
3,256,095.	.	3,256,095.	.
99,503.	.	99,503.	.
99,503.	.	99,503.	.
99,503.	.	99,503.	.
317,641,522.81	4,918,589.	312,722,933.81	.