

167

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 223111001							
FECHA DE COR 31/12/2012							
PERIODO DE M (1° de Octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.096.606	7.611.729	7.571.024	2.137.311	927.971	1.209.340
110000	EFFECTIVO	1.070.288	4.329.375	4.540.139	859.524	859.524	0
110500	CAJA	450	1.182	1.491	141	141	0
110501	Caja principal	0	141	0	141	141	0
110502	Caja menor	450	1.041	1.491	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.069.838	4.328.193	4.538.648	859.383	859.383	0
111005	Cuenta corriente	593	2.625.413	2.623.343	2.663	2.663	0
111006	Cuenta de ahorro	1.069.245	1.702.780	1.915.305	856.720	856.720	0
140000	DEUDORES	355.706	3.126.511	2.897.167	585.050	1.532	583.518
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211.209	291.074	244.739	257.544	0	257.544
140701	Servicios educativos	211.209	291.074	244.739	257.544		257.544
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.408.198	2.408.198	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2.408.198	2.408.198	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	134.497	402.842	219.129	318.210	0	318.210
142402	En administración	134.497	402.842	219.129	318.210		318.210
147000	OTROS DEUDORES	10.000	24.397	25.101	9.296	1.532	7.764
147090	Otros deudores	10.000	24.397	25.101	9.296	1.532	7.764
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.324	33.055	45.486	110.893	0	110.893
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	939	0	0	939	0	939
163504	Equipos de comunicación y computación	939	0	0	939		939
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.590	33.045	33.045	38.590	0	38.590
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17		17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.286	0	0	8.286		8.286
163710	Equipos de comunicación y computación	30.287	33.045	33.045	30.287		30.287
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	12.855	0	0	12.855	0	12.855
165008	Líneas y cables de transmisión	12.855	0	0	12.855		12.855
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	159.939	0	0	159.939	0	159.939
166501	Muebles y enseres	141.990	0	0	141.990		141.990
166502	Equipo y máquina de oficina	16.266	0	0	16.266		16.266
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.683	0	0	1.683		1.683
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	301.498	0	0	301.498	0	301.498
167001	Equipo de comunicación	10.883	0	0	10.883		10.883
167002	Equipo de computación	290.615	0	0	290.615		290.615
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806		102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-493.303	10	12.441	-505.734	0	-505.734
168503	Redes, líneas y cables	-3.963	10	129	-4.082		-4.082
168505	Equipo médico y científico	0	0	10	-10		-10
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-165.095	0	1.958	-167.053		-167.053
168507	Equipos de comunicación y computación	-278.561	0	7.778	-286.339		-286.339
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-45.684	0	2.566	-48.250		-48.250
190000	OTROS ACTIVOS	547.288	122.788	88.232	581.844	66.915	514.929
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.880	0	0	39.880	39.880	0
190501	Seguros	39.880	0	0	39.880	39.880	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	20.620	82.496	76.081	27.035	27.035	0
191001	Materiales y suministros	20.620	82.496	76.081	27.035	27.035	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	506.959	0	0	506.959	0	506.959
192001	Bienes muebles entregados en administración	496.701	0	0	496.701		496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	10.258	0	0	10.258		10.258
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T	-64.108	0	0	-64.108	0	-64.108
192501	Bienes muebles entregados en administración	-64.108	0	0	-64.108		-64.108
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	228	228	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	228	228	43.331		43.331
197000	INTANGIBLES	216.396	33.045	0	249.441	0	249.441
197007	Licencias	83.523	33.045	0	116.568		116.568
197008	Software	132.873	0	0	132.873		132.873
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-215.790	7.019	11.923	-220.694	0	-220.694
197507	Licencias	-83.523	0	8.073	-91.596		-91.596
197508	Software	-132.267	7.019	3.850	-129.098		-129.098
200000	PASIVOS	596.252	3.946.533	3.831.035	480.754	452.649	28.105
240000	CUENTAS POR PAGAR	362.713	2.887.797	2.840.665	315.581	287.476	28.105
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1.812.540	1.992.886	180.346	180.346	0
240101	Bienes y servicios	0	895.563	945.643	50.080	50.080	0
240102	Proyectos de inversión	0	916.977	1.047.243	130.266	130.266	0
242500	ACREEDORES	0	384.954	386.332	1.378	1.378	0
242504	Servicios públicos	0	3.266	3.266	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	13.095	13.095	0	0	0
242510	Seguros	0	492	492	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0	114	114	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	102.263	102.997	734	734	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	62.989	63.633	644	644	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	46.483	46.483	0	0	0
242521	Sindicatos	0	93	93	0	0	0
242522	Cooperativas	0	18.110	18.110	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.486	2.486	0	0	0
242535	Libranzas	0	56.751	56.751	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	78.812	78.812	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.819	93.968	169.901	105.752	105.752	0
243601	Salarios y pagos laborales	9.630	21.893	27.250	14.987	14.987	0
243603	Honorarios	7.770	33.124	63.533	38.179	38.179	0
243605	Servicios	129	168	369	330	330	0
243606	Arrendamientos	744	2.205	2.205	744	744	0
243608	Compras	74	686	2.900	2.268	2.268	0
243610	Pagos al exterior	1.029	2.059	1.030	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE COF 31/12/2012
 PERIODO DE M (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.974	5.635	19.421	15.760	15.760	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.189	4.638	12.308	9.859	9.859	0
243690	Otras retenciones	6.280	23.560	40.885	23.605	23.605	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	472	472	0	0	0
244502	Venta de servicios	0	472	472	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	292.894	555.863	291.074	28.105	0	28.105
245301	En administración	292.894	555.863	291.074	28.105	0	28.105
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	40.000	40.000	0	0	0	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	40.000	40.000	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	4.548	664.564	825.189	165.173	165.173	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.548	664.564	825.189	165.173	165.173	0
250501	Nómina por pagar	4.548	256.756	252.208	0	0	0
250502	Cesantías	0	120.153	120.153	0	0	0
250504	Vacaciones	0	402	78.070	77.668	77.668	0
250505	Prima de vacaciones	0	0	52.955	52.955	52.955	0
250512	Bonificaciones	0	6.274	40.824	34.550	34.550	0
250515	Otras primas	0	162.123	162.123	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	118.856	118.856	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	228.991	394.172	165.181	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	228.991	394.172	165.181	0	0	0
271501	Cesantías	63.435	63.435	0	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	6.899	6.899	0	0	0	0
271503	Vacaciones	11.200	88.868	77.668	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	9.000	61.955	52.955	0	0	0
271507	Bonificaciones	0	34.551	34.551	0	0	0
271509	Prima de navidad	138.457	138.464	7	0	0	0
300000	PATRIMONIO	1.685.095	517.396	488.858	1.656.557	0	1.656.557
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.685.095	517.396	488.858	1.656.557	0	1.656.557
320800	CAPITAL FISCAL	-1.593.348	129	488.858	-1.104.619	0	-1.104.619
320801	Capital fiscal	-1.593.348	129	488.858	-1.104.619	0	-1.104.619
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.362.756	488.858	0	2.873.898	0	2.873.898
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.362.756	488.858	0	2.873.898	0	2.873.898
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	11.205	0	-11.205	0	-11.205
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	11.205	0	-11.205	0	-11.205
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-84.313	17.204	0	-101.517	0	-101.517
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-71.849	12.301	0	-84.150	0	-84.150
327006	Amortización de otros activos	-12.464	4.903	0	-17.367	0	-17.367
400000	INGRESOS	4.405.269	86.318	2.948.377	7.267.328	0	7.267.328
430000	VENTA DE SERVICIOS	157.436	0	537.863	695.299	0	695.299
439000	OTROS SERVICIOS	157.436	0	537.863	695.299	0	695.299
439014	Administración de proyectos	157.436	0	537.863	695.299	0	695.299
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.989.115	77.850	2.362.518	6.273.783	0	6.273.783
470500	FONDOS RECIBIDOS	3.989.115	77.850	2.362.518	6.273.783	0	6.273.783
470508	Funcionamiento	2.876.603	76.750	1.181.872	3.981.525	0	3.981.525
470510	Inversión	1.112.512	1.100	1.180.846	2.292.258	0	2.292.258
480000	OTROS INGRESOS	258.718	8.468	47.996	298.246	0	298.246
480500	FINANCIEROS	14.596	0	5.793	20.389	0	20.389
480507	Rendimiento por reajuste monetario	14.596	0	5.793	20.389	0	20.389
481000	EXTRAORDINARIOS	236.358	704	6.524	242.278	0	242.278
481008	Recuperaciones	236.358	704	6.524	242.278	0	242.278
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.764	7.764	35.579	35.579	0	35.579
481559	Otros ingresos	7.764	7.764	35.579	35.579	0	35.579
500000	GASTOS	4.590.010	3.080.632	403.314	7.267.328	0	7.267.328
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.260.770	1.214.396	259.764	3.215.402	0	3.215.402
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.863.788	884.886	224.871	2.323.803	0	2.323.803
510101	Sueldos del personal	782.881	218.518	10.971	990.428	0	990.428
510103	Horas extras y festivos	7.190	1.533	0	8.723	0	8.723
510105	Gastos de representación	133.829	41.248	2.542	172.535	0	172.535
510106	Remuneración servicios técnicos	0	4.400	0	4.400	0	4.400
510109	Honorarios	73.828	105.695	0	179.523	0	179.523
510113	Prima de vacaciones	70.770	47.463	4.838	113.395	0	113.395
510114	Prima de navidad	92.819	147.536	65.229	175.126	0	175.126
510117	Vacaciones	50.253	57.008	11.433	95.828	0	95.828
510118	Bonificación especial de recreación	5.835	1.090	22	6.903	0	6.903
510119	Bonificaciones	17.020	26.846	0	43.866	0	43.866
510123	Auxilio de transporte	1.157	407	0	1.564	0	1.564
510124	Cesantías	102.019	121.645	110.485	113.179	0	113.179
510125	Intereses a las cesantías	3.569	3.110	3.495	3.184	0	3.184
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.529	21.310	3.119	25.720	0	25.720
510131	Dotación y suministro a trabajadores	280	1.958	0	2.238	0	2.238
510152	Prima de servicios	67.287	2.094	8.593	60.788	0	60.788
510160	Subsidio de alimentación	755	268	0	1.023	0	1.023
510164	Otras primas	233.183	76.074	27	309.230	0	309.230
510190	Otros sueldos y salarios	13.584	6.683	4.117	16.150	0	16.150
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	391.182	121.803	0	512.985	0	512.985
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	75.059	20.660	0	95.719	0	95.719
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	134.704	40.801	0	175.505	0	175.505
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	13.709	2.486	0	16.195	0	16.195
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima n	95.884	36.665	0	132.549	0	132.549
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	71.826	21.191	0	93.017	0	93.017
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93.821	25.824	0	119.645	0	119.645
510401	Aportes al ICBF	56.291	15.494	0	71.785	0	71.785
510402	Aportes al SENA	37.530	10.330	0	47.860	0	47.860

169

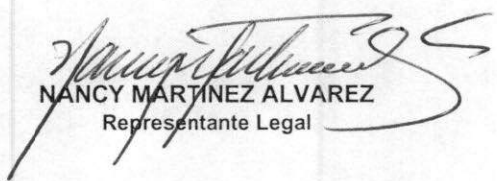
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE COR 31/12/2012
 PERIODO DE M (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

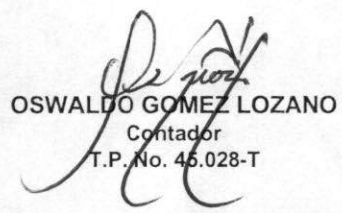
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511100	GENERALES	111.903	181.883	34.893	258.893	0	258.893
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.000	3.845	0	5.845		5.845
511114	Materiales y suministros	10.164	3.027	147	13.044		13.044
511115	Mantenimiento	14.024	39.748	263	53.509		53.509
511117	Servicios públicos	17.029	3.153	26	20.156		20.156
511118	Arrendamiento	22.487	81.406	5.400	98.493		98.493
511120	Publicidad y propaganda	0	119	0	119		119
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.340	16.343	14.760	6.923		6.923
511122	Fotocopias	3.421	2.020	0	5.441		5.441
511123	Comunicaciones y transporte	14.432	8.263	435	22.260		22.260
511125	Seguros generales	3.367	586	0	3.953		3.953
511127	Promoción y divulgación	1.007	671	1.678	0		0
511146	Combustibles y lubricantes	4.500	3.203	0	7.703		7.703
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.850	4.830	0	13.680		13.680
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.949	2.485	0	7.434		7.434
511158	Videos	333	0	0	333		333
511164	Gastos legales	0	12.184	12.184	0		0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76	0	0	76	0	76
512010	Tasas	76	0	0	76		76
520000	DE OPERACIÓN	1.276.652	1.615.856	112.145	2.780.363	0	2.780.363
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.115.561	1.474.380	112.145	2.477.796	0	2.477.796
520201	Sueldos del personal	248.916	113.934	0	362.850		362.850
520204	Gastos de representación	34.340	13.467	0	47.807		47.807
520205	Remuneración servicios técnicos	0	109.714	0	109.714		109.714
520208	Honorarios	515.844	1.032.337	0	1.548.181		1.548.181
520212	Prima de vacaciones	6.776	31.458	4.400	33.834		33.834
520213	Prima de navidad	73.845	198	73.415	628		628
520216	Vacaciones	0	36.832	4.300	32.532		32.532
520217	Bonificación especial de recreación	796	550	0	1.346		1.346
520218	Bonificaciones	2.045	13.557	0	15.602		15.602
520220	Auxilio de transporte	271	203	0	474		474
520221	Cesantías	25.004	71.805	26.420	70.389		70.389
520222	Intereses a las cesantías	3.610	6.920	3.610	6.920		6.920
520233	Prima de servicios	111.185	0	0	111.185		111.185
520240	Subsidio de alimentación	182	134	0	316		316
520244	Otras primas	92.747	43.271	0	136.018		136.018
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9	0	0	9	0	9
520301	Incapacidades	9	0	0	9		9
521100	GENERALES	161.082	141.476	0	302.558	0	302.558
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	21.900	0	21.900		21.900
521112	Materiales y suministros	2.105	36.792	0	38.897		38.897
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	43.431	12.000	0	55.431		55.431
521125	Promoción y divulgación	115.546	70.784	0	186.330		186.330
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	250.871	250.378	20.200	481.049	0	481.049
550100	EDUCACIÓN	250.871	250.378	20.200	481.049	0	481.049
550106	Asignación de bienes y servicios	250.871	250.378	20.200	481.049		481.049
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214.397	0	0	214.397	0	214.397
570500	FONDOS ENTREGADOS	214.397	0	0	214.397	0	214.397
570508	Funcionamiento	189.356	0	0	189.356		189.356
570510	Inversión	25.041	0	0	25.041		25.041
580000	OTROS GASTOS	587.320	2	0	587.322	0	587.322
580500	FINANCIEROS	2	0	0	2	0	2
580590	Otros gastos financieros	2	0	0	2		2
581000	EXTRAORDINARIOS	3	2	0	5	0	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3	2	0	5		5
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	587.315	0	0	587.315	0	587.315
581588	Gastos de administración	13.450	0	0	13.450		13.450
581592	Gasto público social	573.865	0	0	573.865		573.865
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	11.205	-11.205	0	-11.205
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	11.205	-11.205		-11.205
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	11.205	-11.205		-11.205
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	767.359	767.359	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	767.359	0	1.472.299	0	1.472.299
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	704.940	0	0	704.940		704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940		704.940
812800	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	767.359	0	767.359	0	767.359
812802	Contratos de asociación	0	767.359	0	767.359		767.359
830000	DEUDORAS DE CONTROL	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831500	ACTIVOS RETIRADOS	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831590	Otros activos retirados	443.626	0	0	443.626		443.626
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.148.566	0	767.359	-1.915.925	0	-1.915.925
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940	0	767.359	-1.472.299	0	-1.472.299
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	0	0	-704.940		-704.940
890509	Garantías contractuales	0	0	767.359	-767.359		-767.359
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-443.626	0	0	-443.626	0	-443.626
891506	Activos retirados	-443.626	0	0	-443.626		-443.626
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	291.426	291.426	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	163.109	149.652	141.774	155.231	0	155.231
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	163.109	149.652	141.774	155.231		155.231
912002	Laborales	0	0	140.105	140.105		140.105
912004	Administrativas	163.109	149.652	1.669	15.126		15.126
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	0	0	242.508	0	242.508
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	0	0	242.508		242.508

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE COR 31/12/2012
 PERIODO DE M (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939090	Otras cuentas acreedoras de control	242.508	0	0	242.508		242.508
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-405.617	141.774	149.652	-397.739	0	-397.739
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-163.109	141.774	149.652	-155.231	0	-155.231
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-163.109	141.774	149.652	-155.231		-155.231
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-242.508	0	0	-242.508	0	-242.508
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-242.508	0	0	-242.508		-242.508
SUMAS IGUALES		0	15.812.535	15.812.535	0		


NANCY MARTINEZ ALVAREZ
 Representante Legal


CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
 Subgerente Administrativo y Financiero


OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. No. 45.028-T