

DEPARTAMENTO Quindío  
MUNICIPIO Armenia  
ENTIDAD Personería Armenia  
CODIGO 210163001  
FECHA DE CORTE 2016/06/30  
"Valores en miles de pesos"

COD. CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENT O DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>123,677.00</b>	<b>509,616.00</b>	<b>324,882.00</b>	<b>308,411.00</b>	<b>273,955.00</b>	<b>34,456.00</b>
<b>110000</b>	<b>EFEKTIVO</b>	<b>87,509.00</b>	<b>509,525.00</b>	<b>323,079.00</b>	<b>273,955.00</b>	<b>273,955.00</b>	<b>0.00</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
110501	Caja General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>85,009.00</b>	<b>509,525.00</b>	<b>323,079.00</b>	<b>271,455.00</b>	<b>271,455.00</b>	<b>0.00</b>
111005	Cuenta Corriente Bancaria	85,009.00	509,525.00	323,079.00	271,455.00	271,455.00	0.00
111006	Cuenta de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111090	Instituciones Financieras INDEQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>91.00</b>	<b>91.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>140118</b>	<b>EXTENSION TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
140118	Excesos Plan Corporativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>140904</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>91.00</b>	<b>91.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
140904	Servicios de Salud IPS Privada	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141314	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>142210</b>	<b>ANTICIPOS SALDOS A FAVOR X IMPUESTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
142210	Impuesto a las Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
147090	Otros Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977.00</b>	<b>21,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,699.00</b>
<b>165000</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>	<b>5,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,090.00</b>
165007	Lineas y Cables de Interconexion	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00
165090	Otras redes, lineas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>13,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,259.00</b>
165505	Equipo de Música	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
165522	Equipo ayuda audiovisual	10,552.00	0.00	0.00	10,552.00	0.00	10,552.00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OF</b>	<b>58,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,184.00</b>
166501	Muebles y Enseres	48,942.00	0.00	0.00	48,942.00	0.00	48,942.00
166502	Equipo y Máquina de Oficina	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofic	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00	0.00	6,322.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP.</b>	<b>128,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,329.00</b>
167001	Equipo de Comunicación	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00	0.00	20,799.00
167002	Equipo de Computación	107,530.00	0.00	0.00	107,530.00	0.00	107,530.00
167090	Otros equipos comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>167500</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>49,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,690.00</b>
167502	Vehículo	49,690.00	0.00	0.00	49,690.00	0.00	49,690.00
<b>168000</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES</b>	<b>1,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,342.00</b>
168006	Equipos de comedor	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	1,342.00
168090	Otros Equipos de Comedor, Cocina, Desp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-233,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>977.00</b>	<b>-234,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-234,195.00</b>
168503	Otras redes, lineas y cables	-5,090.00	0.00	0.00	-5,090.00	0.00	-5,090.00
168504	Maquinaria y Equipo	-12,680.00	0.00	309.00	-12,989.00	0.00	-12,989.00
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-43,655.00	0.00	292.00	-43,947.00	0.00	-43,947.00
168507	Equipos de Comunicación y Computac.	-120,762.00	0.00	376.00	-121,138.00	0.00	-121,138.00
168508	Equipo de transporte	-49,690.00	0.00	0.00	-49,690.00	0.00	-49,690.00
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	-1,341.00	0.00	0.00	-1,341.00	0.00	-1,341.00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735.00</b>	<b>12,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,757.00</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
190502	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
191001	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>38,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,372.00</b>
197005	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197007	Licencias	19,316.00	0.00	0.00	19,316.00	0.00	19,316.00
197008	"Software"	19,056.00	0.00	0.00	19,056.00	0.00	19,056.00
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG</b>	<b>-27,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735.00</b>	<b>-28,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,575.00</b>
197507	Licencias	-16,384.00	0.00	260.00	-16,644.00	0.00	-16,644.00
197508	"Software"	-11,456.00	0.00	475.00	-11,931.00	0.00	-11,931.00
<b>199900</b>	<b>VALORIZACION</b>	<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>
199968	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>8,167.00</b>	<b>87,829.00</b>	<b>104,308.00</b>	<b>24,646.00</b>	<b>24,646.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230000</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230600</b>	<b>CREDITOS OBTENIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
230609	Indequi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,628.00</b>	<b>69,640.00</b>	<b>84,986.00</b>	<b>21,974.00</b>	<b>21,974.00</b>	<b>0.00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
240101	Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
240315	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>6,254.00</b>	<b>67,811.00</b>	<b>82,634.00</b>	<b>21,077.00</b>	<b>21,077.00</b>	<b>0.00</b>
242501	Comisiones, Honorarios y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242504	Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242510	Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	22,184.00	29,355.00	7,171.00	7,171.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	16,934.00	22,485.00	5,551.00	5,551.00	0.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Comp	0.00	12,177.00	15,873.00	3,696.00	3,696.00	0.00
242523	Fondos de Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242524	Embargos judiciales	1,231.00	1,413.00	182.00	0.00	0.00	0.00
242525	Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00	701.00	912.00	211.00	211.00	0.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242535	Libranzas	5,023.00	14,402.00	13,827.00	4,448.00	4,448.00	0.00
242550	Excedentes financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242552	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242590	Otros Acreedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO</b>	<b>374.00</b>	<b>1,829.00</b>	<b>2,352.00</b>	<b>897.00</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	6.00	35.00	29.00	29.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00

243615	A empleados art 383	270.00	1,332.00	1,533.00	471.00	471.00	0.00
243625	IVA Retenido por Consignar	0.00	387.00	635.00	248.00	248.00	0.00
243627	Retencion por Compras	104.00	104.00	143.00	143.00	143.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
250501	Salarios por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250503	Interes Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250504	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250505	Prima Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250507	Prima de Navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250512	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,105.00</b>	<b>12,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISION PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,105.00</b>	<b>12,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
271501	Cesantías	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
271503	Vacaciones	0.00	5,848.00	5,848.00	0.00	0.00	0.00
271504	Prima de Servicios	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
271506	Prima de Vacaciones	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00	0.00
271507	Bonificaciones	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00
271509	Prima de Navidad	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00
271512	Otras Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271590	Otras Provisiones para prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,539.00</b>	<b>6,084.00</b>	<b>7,217.00</b>	<b>2,672.00</b>	<b>2,672.00</b>	<b>0.00</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1,539.00</b>	<b>6,084.00</b>	<b>7,217.00</b>	<b>2,672.00</b>	<b>2,672.00</b>	<b>0.00</b>
290502	Impuestos	1,539.00	6,084.00	7,217.00	2,672.00	2,672.00	0.00
290590	Otros Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>38,736.00</b>	<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,026.00</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>38,736.00</b>	<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,026.00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>220,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,857.00</b>
310504	Municipio	220,857.00	0.00	0.00	220,857.00	0.00	220,857.00
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
311001	Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	Déficit del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>311500</b>	<b>SUPERAVIT X VALORIZACION</b>	<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>
311568	Muebles y Enseres	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
<b>312800</b>	<b>DEPRECIACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>-185,081.00</b>	<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-186,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-186,791.00</b>
312804	Depreciación, propiedad, planta y equip	-161,523.00	976.00	0.00	-162,499.00	0.00	-162,499.00
312807	Amortizacion licencias	-23,558.00	734.00	0.00	-24,292.00	0.00	-24,292.00
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
322501	Utilidad o Excedentes acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>312,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,375.00</b>	<b>822,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822,268.00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
419502	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>312,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,375.00</b>	<b>822,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822,268.00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>312,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,375.00</b>	<b>822,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822,268.00</b>
442803	Para Gastos de Funcionamiento	312,893.00	0.00	509,375.00	822,268.00	0.00	822,268.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
480522	Intereses Sobre Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480590	Intereses Cuentas corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
481007	Sobrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
481559	Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>236,119.00</b>	<b>339,561.00</b>	<b>151.00</b>	<b>575,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,529.00</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>236,119.00</b>	<b>339,561.00</b>	<b>151.00</b>	<b>575,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,529.00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>190,195.00</b>	<b>236,078.00</b>	<b>151.00</b>	<b>426,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,122.00</b>
510101	Sueldos del Personal	108,060.00	111,230.00	91.00	219,199.00	0.00	219,199.00
510105	Gastos de Representación	16,308.00	17,364.00	0.00	33,672.00	0.00	33,672.00
510106	Remuneración Servicios	36,672.00	88,743.00	0.00	125,415.00	0.00	125,415.00
510107	Personal Supernumerario	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00
510109	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510113	Prima de Vacaciones	6,096.00	4,437.00	0.00	10,533.00	0.00	10,533.00
510114	Prima de Navidad	2,566.00	157.00	0.00	2,723.00	0.00	2,723.00
510117	Vacaciones	7,450.00	5,848.00	0.00	13,298.00	0.00	13,298.00
510118	Bonificación Especial x Recreación	744.00	552.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
510123	Auxilio de Transporte	580.00	466.00	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00
510124	Cesantías	2,778.00	171.00	0.00	2,949.00	0.00	2,949.00
510125	Intereses a las Cesantías	54.00	3.00	0.00	57.00	0.00	57.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
510131	Calzado y vestido de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510146	Contratos Peronal Temporal	0.00	827.00	0.00	827.00	0.00	827.00
510147	Viáticos y Gastos de Viaje	2,451.00	3,403.00	60.00	5,794.00	0.00	5,794.00
510150	Bonificación	3,734.00	866.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
510152	Prima de Servicios	932.00	73.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00
510160	Subsidio de Alimentación	394.00	483.00	0.00	877.00	0.00	877.00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
510203	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>18,358.00</b>	<b>48,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,068.00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,583.00	7,161.00	0.00	10,744.00	0.00	10,744.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	5,784.00	17,155.00	0.00	22,939.00	0.00	22,939.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	433.00	913.00	0.00	1,346.00	0.00	1,346.00
510306	Cotizaciones a Entid. Pension	8,558.00	23,481.00	0.00	32,039.00	0.00	32,039.00
510307	Cotizaciones a Entid. Administ.fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>	<b>4,479.00</b>	<b>8,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,190.00</b>
510401	Aportes al I.C.B.F.	2,687.00	5,369.00	0.00	8,056.00	0.00	8,056.00
510402	Aportes al SENA	448.00	895.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
510403	Aportes E. S.A.P.	448.00	895.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Inst.	896.00	1,552.00	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>23,087.00</b>	<b>46,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,149.00</b>
511111	Comisiones y Servicios	421.00	20.00	0.00	441.00	0.00	441.00
511113	Vigilancia y Seguridad	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	352.00
511114	Materiales y Suministros	4,934.00	7,392.00	0.00	12,326.00	0.00	12,326.00
511115	Mantenimiento	224.00	968.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
511116	Mantenimiento y Reparaciones	7.00	13.00	0.00	20.00	0.00	20.00

511117	Servicios Públicos	2,809.00	3,119.00	0.00	5,928.00	0.00	5,928.00
511118	Arrendamiento	12,439.00	24,879.00	0.00	37,318.00	0.00	37,318.00
511119	Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511120	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
511123	Comunicaciones y Transporte	1,222.00	1,732.00	0.00	2,954.00	0.00	2,954.00
511125	Seguros Generales	838.00	6,592.00	0.00	7,430.00	0.00	7,430.00
511127	Promoción y Divulgación	8.00	452.00	0.00	460.00	0.00	460.00
511146	Combustibles y Lubricantes	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
511166	Costas Procesales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	171.00	163.00	0.00	334.00	0.00	334.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>531790</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
531790	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
533003	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533004	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533008	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>580500</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
580527	Administraciony emision tutulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581588	Licencias - incapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581593	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,573.00</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,573.00</b>
934601	Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934602	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934619	Propiedad, Planta y equipo	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00	31,573.00
934620	Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934690	Otros Bienes Recibidos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,573.00</b>
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT</b>	<b>-31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,573.00</b>
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-31,573.00	0.00	0.00	-31,573.00	0.00	-31,573.00

**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**

Directora Financiera

Codigo Nuevo	Observación	Línea SCHIP
<b>OBSERVACION</b>		
<b>CONSOLIDACION</b>		
		2.00
		3.00
		4.00
		5.00
		5.00
		6.00
		4.00
		5.00
		6.00
		9.00
		10.00
		7.00
		6.00
		11.00
		7.00
		8.00
		9.00
		10.00
		11.00
		12.00
		13.00
		18.00
		14.00
		15.00
		20.00
		16.00
		17.00
		18.00
		19.00
		20.00
		21.00
		21.00
		28.00
		22.00
		23.00
		24.00
		25.00
		26.00
		26.00
		27.00
		28.00
		26.00
		29.00
		26.00
		30.00
		27.00
		28.00
		29.00
		30.00
		34.00
		31.00
		32.00
		37.00
		33.00
		38.00
		37.00
		33.00
		37.00
		34.00



	82.00
	83.00
	90.00
	84.00
	85.00
	86.00
	87.00
	88.00
	93.00
	89.00
	101.00
	88.00
	89.00
	86.00
	96.00
	94.00
	95.00
	93.00
	93.00
	99.00
	102.00
	99.00
	103.00
	90.00
	91.00