

DEPARTAMENTO Quindío
MUNICIPIO Armenia
ENTIDAD Personería Armenia
CODIGO 210163001
FECHA DE CORTE 2015/06/30
"Valores en miles de pesos"

COD. CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENT O DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	106,702.00	547,168.00	302,851.00	352,082.00	311,672.00	40,410.00
110000	EFECTIVO	56,748.00	547,168.00	292,832.00	311,084.00	311,084.00	0.00
110500	CAJA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
110501	Caja General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Cajas Menores	2,500.00		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	54,248.00	547,168.00	292,832.00	308,584.00	308,584.00	0.00
111005	Cuenta Corriente Bancaria	54,248.00	547,168	292,832.00	308,584.00	308,584.00	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
140000	DEUDORES	6,622.00	1,063.00	7,097.00	588.00	588.00	0.00
140118	EXTENSION TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140118	Excesos Plan Corporativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140904	SERVICIOS DE SALUD	6,609.00	1,063.00	7,097.00	575.00	575.00	0.00
140904	Servicios de Salud IPS Privada	6,609.00	1,063.00	7,097.00	575.00	575.00	0.00
141300	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141314	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142210	ANTICIPOS SALDOS A FAVOR X IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142210	Impuesto a las Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147000	OTROS DEUDORES	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
147090	Otros Deudores	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
160000	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	30,053.00	0.00	2,227.00	27,826.00	0.00	27,826.00
165000	REDES LINEAS Y CABLES	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00
165007	Lineas y Cables de Interconexion	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00
165090	Otras redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,959.00	0.00	0.00	12,959.00	0.00	12,959.00
165505	Equipo de Música	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
165522	Equipo ayuda audiovisual	10,252.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	10,252.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OF	58,184.00	0.00	0.00	58,184.00	0.00	58,184.00
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
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP.	128,329.00	0.00	0.00	128,329.00	0.00	128,329.00
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
167500	Equipo de Transporte	49,690.00	0.00	0.00	49,690.00	0.00	49,690.00
167502	Vehículo	49,690.00	0.00	0.00	49,690.00	0.00	49,690.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	1,342.00
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
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-225,541.00	0.00	2,227.00	-227,768.00	0.00	-227,768.00
168503	Otras redes, líneas y cables	-5,090.00	0.00	0.00	-5,090.00	0.00	-5,090.00
168504	Maquinaria y Equipo	-11,441.00	0.00	310.00	-11,751.00	0.00	-11,751.00
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-42,252.00	0.00	350.00	-42,602.00	0.00	-42,602.00
168507	Equipos de Comunicación y Computac.	-115,727.00	0.00	1,567.00	-117,294.00	0.00	-117,294.00
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
190000	OTROS ACTIVOS	13,279.00	0.00	695.00	12,584.00	0.00	12,584.00
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190502	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191001	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197000	INTANGIBLES	35,266.00	0.00	0.00	35,266.00	0.00	35,266.00
197005	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197007	Licencias	16,210.00	0.00	0.00	16,210.00	0.00	16,210.00
197008	"Software"	19,056.00	0.00	0.00	19,056.00	0.00	19,056.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG	-24,947.00	0.00	695.00	-25,642.00	0.00	-25,642.00
197507	Licencias	-15,391.00	0.00	220.00	-15,611.00	0.00	-15,611.00
197508	"Software"	-9,556.00	0.00	475.00	-10,031.00	0.00	-10,031.00
199900	VALORIZACION	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
199968	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
200000	PASIVO	57,873.00	117,110.00	140,854.00	81,617.00	81,617.00	0.00
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230600	CREDITOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230609	Indequi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	23,366.00	75,264.00	73,638.00	21,740.00	21,740.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240315	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242500	ACREEDORES	22,209.00	72,447.00	71,087.00	20,849.00	20,849.00	0.00
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
242518	Aportes a Fondos Pensionales	6,681.00	21,250.00	20,050.00	5,481.00	5,481.00	0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	4,838.00	16,221.00	15,291.00	3,908.00	3,908.00	0.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Comp	3,304.00	11,556.00	10,757.00	2,505.00	2,505.00	0.00
242523	Fondos de Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242524	Embargos judiciales	2,460.00	7,639.00	6,967.00	1,788.00	1,788.00	0.00
242525	Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242532	Aporte Riesgos Profesionales	210.00	688.00	623.00	145.00	145.00	0.00
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242535	Libranzas	4,716.00	15,093.00	17,399.00	7,022.00	7,022.00	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
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO	1,157.00	2,817.00	2,551.00	891.00	891.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243615	A empleados art 383	540.00	1,845.00	1,846.00	541.00	541.00	0.00
243625	IVA Retenido por Consignar	304.00	581.00	472.00	195.00	195.00	0.00

243627	Retencion por Compras	287.00	352.00	203.00	138.00	138.00	0.00
243690	Otras Retenciones	26.00	39.00	30.00	17.00	17.00	0.00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
270000	PASIVOS ESTIMADOS	30,889.00	34,704.00	62,141.00	58,326.00	58,326.00	0.00
271500	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	30,889.00	34,704.00	62,141.00	58,326.00	58,326.00	0.00
271501	Cesantías	11,467.00	1,574.00	12,167.00	22,060.00	22,060.00	0.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	1,426.00	50.00	1,460.00	2,836.00	2,836.00	0.00
271503	Vacaciones	0.00	16,183.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00
271504	Prima de Servicios	5,054.00	807.00	5,167.00	9,414.00	9,414.00	0.00
271506	Prima de Vacaciones	1,106.00	11,412.00	10,306.00	0.00	0.00	0.00
271507	Bonificaciones	139.00	3,843.00	4,895.00	1,191.00	1,191.00	0.00
271509	Prima de Navidad	10,966.00	835.00	11,231.00	21,362.00	21,362.00	0.00
271512	Otras Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271590	Otras Provisiones para prestaciones	731.00	0.00	732.00	1,463.00	1,463.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	3,618.00	7,142.00	5,075.00	1,551.00	1,551.00	0.00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,618.00	7,142.00	5,075.00	1,551.00	1,551.00	0.00
290502	Impuestos	3,618.00	7,142.00	5,075.00	1,551.00	1,551.00	0.00
290590	Otros Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	35,726.00	2,923.00	0.00	32,803.00	0.00	32,803.00
310000	HACIENDA PUBLICA	35,726.00	2,923.00	0.00	32,803.00	0.00	32,803.00
310500	CAPITAL FISCAL	207,276.00	0.00	0.00	207,276.00	0.00	207,276.00
310504	Municipio	207,276.00	0.00	0.00	207,276.00	0.00	207,276.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
311500	SUPERAVIT X VALORIZACION	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
311568	Muebles y Enseres	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
312800	DEPRECIACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	-174,510.00	2,923.00	0.00	-177,433.00	0.00	-177,433.00
312804	Depreciación, propiedad, planta y equip	-153,846.00	2,227.00	0.00	-156,073.00	0.00	-156,073.00
312807	Amortización licencias	-20,664.00	696.00	0.00	-21,360.00	0.00	-21,360.00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322500	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322501	Utilidad o Excedentes acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	300,000.00	0.00	540,070.00	840,070.00	0.00	840,070.00
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419502	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440000	TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	540,070.00	840,070.00	0.00	840,070.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	540,070.00	840,070.00	0.00	840,070.00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	300,000.00	0.00	540,070.00	840,070.00	0.00	840,070.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480500	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
481000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481007	Sobrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481559	Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000	GASTOS	286,897.00	315,511.00	0.00	602,408.00	0.00	602,408.00
510000	ADMINISTRACION	286,737.00	315,511.00	0.00	602,248.00	0.00	602,248.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	226,081.00	240,038.00	0.00	466,119.00	0.00	466,119.00
510101	Sueldos del Personal	94,770.00	101,957.00	0.00	196,727.00	0.00	196,727.00
510105	Gastos de Representación	15,582.00	15,582.00	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00
510106	Remuneración Servicios	61,367.00	52,485.00	0.00	113,852.00	0.00	113,852.00
510107	Personal Supernumerario	978.00	0.00	0.00	978.00	0.00	978.00
510109	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510113	Prima de Vacaciones	5,263.00	10,306.00	0.00	15,569.00	0.00	15,569.00
510114	Prima de Navidad	10,966.00	11,231.00	0.00	22,197.00	0.00	22,197.00
510117	Vacaciones	5,729.00	16,183.00	0.00	21,912.00	0.00	21,912.00
510118	Bonificación Especial x Recreación	648.00	1,280.00	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
510123	Auxilio de Transporte	602.00	648.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
510124	Cesantías	11,879.00	12,167.00	0.00	24,046.00	0.00	24,046.00
510125	Intereses a las Cesantías	1,426.00	1,460.00	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0.00	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	1,426.00
510131	Calzado y vestido de labor	731.00	731.00	0.00	1,462.00	0.00	1,462.00
510133	Gastos Deportivos y de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510147	Viáticos y Gastos de Viaje	4,719.00	5,373.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
510150	Bonificación	5,968.00	3,615.00	0.00	9,583.00	0.00	9,583.00
510152	Prima de Servicios	5,055.00	5,166.00	0.00	10,221.00	0.00	10,221.00
510160	Subsidio de Alimentación	398.00	428.00	0.00	826.00	0.00	826.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,193.00	29,905.00	0.00	59,098.00	0.00	59,098.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	4,668.00	4,781.00	0.00	9,449.00	0.00	9,449.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	9,916.00	10,159.00	0.00	20,075.00	0.00	20,075.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	609.00	624.00	0.00	1,233.00	0.00	1,233.00
510306	Cotizaciones a Entid. Pension	14,000.00	14,341.00	0.00	28,341.00	0.00	28,341.00
510307	Cotizaciones a Entid. Administ.fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510400	APORTES SOBRE NOMINA	5,833.00	5,976.00	0.00	11,809.00	0.00	11,809.00
510401	Aportes al I.C.B.F.	3,500.00	3,585.00	0.00	7,085.00	0.00	7,085.00
510402	Aportes al SENA	583.00	598.00	0.00	1,181.00	0.00	1,181.00
510403	Aportes E.S.A.P.	583.00	598.00	0.00	1,181.00	0.00	1,181.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Inst.	1,167.00	1,195.00	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00
511100	GENERALES	25,630.00	39,424.00	0.00	65,054.00	0.00	65,054.00
511111	Comisiones y Servicios	398.00	400.00	0.00	798.00	0.00	798.00
511113	Vigilancia y Seguridad	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00
511114	Materiales y Suministros	3,930.00	2,655.00	0.00	6,585.00	0.00	6,585.00
511115	Mantenimiento	849.00	330.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
511116	Mantenimiento y Reparaciones	34.00	662.00	0.00	696.00	0.00	696.00
511117	Servicios Públicos	3,428.00	3,337.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00
511118	Arrendamiento	15,549.00	15,549.00	0.00	31,098.00	0.00	31,098.00
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	166.00	7,191.00	0.00	7,357.00	0.00	7,357.00
511123	Comunicaciones y Transporte	328.00	1,861.00	0.00	2,189.00	0.00	2,189.00
511125	Seguros Generales	0.00	5,077.00	0.00	5,077.00	0.00	5,077.00
511127	Promoción y Divulgación	253.00	678.00	0.00	931.00	0.00	931.00
511146	Combustibles y Lubricantes	601.00	1,162.00	0.00	1,763.00	0.00	1,763.00
511166	Costas Procesales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	94.00	144.00	0.00	238.00	0.00	238.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531790	AMORTIZACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531790	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
580000	OTROS GASTOS	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
580500	Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580527	Administraciony emision tutulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
581588	Licencias - incapacidades	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
581593	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00	31,573.00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00	31,573.00
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
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31,573.00	0.00	0.00	-31,573.00	0.00	-31,573.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-31,573.00	0.00	0.00	-31,573.00	0.00	-31,573.00
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-31,573.00		0.00	-31,573.00	0.00	-31,573.00

ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA

Directora Financiera

Codigo Nuevo	Observación	Línea SCHIP
OBSERVACION		
CONSOLIDACION		
		2.00
		3.00
		4.00
		5.00
		5.00
		6.00
		4.00
		5.00
		6.00
		9.00
		10.00
		6.00
		7.00
		11.00
		8.00
		9.00
		10.00
		11.00
		12.00
		13.00
		14.00
		18.00
		15.00
		16.00
		20.00
		17.00
		18.00
		19.00
		20.00
		21.00
		22.00
		21.00
		28.00
		23.00
		24.00
		25.00
		26.00
		27.00
		27.00
		28.00
		26.00
		29.00
		26.00
		28.00
		29.00
		30.00
		31.00
		34.00
		32.00
		33.00
		33.00
		36.00
		37.00
		37.00
		37.00
		38.00
		34.00
		35.00

	36.00
	37.00
	41.00
	45.00
	44.00
	43.00
	44.00
	45.00
	45.00
	38.00
	39.00
	40.00
	41.00
	42.00
	43.00
	44.00
	51.00
	45.00
	46.00
	54.00
	47.00
	53.00
	49.00
	48.00
	49.00
	50.00
	59.00
	51.00
	51.00
	59.00
	60.00
	52.00
	52.00
	53.00
	54.00
	55.00
	57.00
	56.00
	57.00
	58.00
	59.00
	60.00
	61.00
	62.00
	63.00
	64.00
	73.00
	65.00
	66.00
	67.00
	68.00
	69.00
	70.00
	71.00
	72.00
	73.00
	74.00
	75.00
	76.00
	77.00
	78.00
	79.00
	80.00
	81.00
	82.00
	83.00
	90.00

	84.00
	85.00
	86.00
	87.00
	88.00
	93.00
	89.00
	90.00
	88.00
	89.00
	86.00
	96.00
	94.00
	95.00
	93.00
	93.00
	99.00
	99.00
	91.00
	99.00
	95.00
	95.00
	92.00
	92.00
	93.00
	93.00