

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 DISTRITO DE BUENAVENTURA
 ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
 CODIGO: 210976109
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | SALDO INICIAL (\$) | MOVIMIENTO DEBITO (\$) | MOVIMIENTO CREDITO (\$) | SALDO FINAL (\$) | SALDO FINAL CORRIENTE (\$) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 ACTIVOS | 642.855.438,73 | 1.363.716.985,48 | 1.341.661.587,74 | 664.910.836,47 | 219.697.522,52 | 445.213.313,95 |
| 1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 151.271.515,78 | 696.386.944,74 | 627.960.938,00 | 219.697.522,52 | 219.697.522,52 | 0,00 |
| 1.1.05 CAJA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 CAJA MENOR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 148.130.547,78 | 696.386.944,74 | 627.960.938,00 | 216.556.554,52 | 216.556.554,52 | 0,00 |
| 1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE | 19.543.988,11 | 695.228.234,74 | 626.998.073,00 | 87.774.149,85 | 87.774.149,85 | 0 |
| 1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO | 128.586.559,67 | 1.158.710,00 | 962.865,00 | 128.782.404,67 | 128.782.404,67 | 0 |
| 1.1.32 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 1.640.968,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.968,00 | 1.640.968,00 | 0,00 |
| 1.1.32.05 CAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.32.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.640.968,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.968,00 | 1.640.968,00 | 0 |
| 1.3 CENTRAS POR COBRAR | 81.943.881,00 | 660.100.046,74 | 690.167.899,74 | 51.876.028,00 | 0,00 | 51.876.028,00 |
| 1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.28 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22.19 ENCARGADOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.22.20 INCAPACIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 81.943.881,00 | 660.100.046,74 | 690.167.899,74 | 51.876.028,00 | 0,00 | 51.876.028,00 |
| 1.3.37.12 OTRAS TRANSFERENCIAS | 81.943.881,00 | 660.100.046,74 | 690.167.899,74 | 51.876.028,00 | 0,00 | 51.876.028,00 |
| 1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 225.134.437,95 | 7.229.994,00 | 16.845.759,00 | 215.518.672,95 | 0,00 | 215.518.672,95 |
| 1.6.50.10 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES | 47.966.844,00 | 0,00 | 0,00 | 47.966.844,00 | 0,00 | 47.966.844,00 |
| 1.6.50.01 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 177.404.221,00 | 0,00 | 0,00 | 177.404.221,00 | 0,00 | 177.404.221,00 |
| 1.6.50.02 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 128.306.263,00 | 0,00 | 0,00 | 128.306.263,00 | 0,00 | 128.306.263,00 |
| 1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 49.097.958,00 | 7.229.994,00 | 0,00 | 49.097.958,00 | 0,00 | 49.097.958,00 |
| 1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACION | 281.277.952,00 | 0,00 | 0,00 | 288.507.946,00 | 0,00 | 288.507.946,00 |
| 1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACION | 241.139.441,00 | 7.229.994,00 | 0,00 | 38.568.511,00 | 0,00 | 38.568.511,00 |
| 1.6.70.90 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 |
| 1.6.75 TERRESTRE | 71.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000.000,00 | 0,00 | 71.000.000,00 |
| 1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL | -352.514.579,05 | 0,00 | 16.845.759,00 | -369.360.338,05 | 0,00 | -369.360.338,05 |
| 1.6.85.03 REDES, LINEAS Y CABLES | -47.966.844,00 | 0,00 | 0,00 | -47.966.844,00 | 0,00 | -47.966.844,00 |
| 1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -83.557.175,08 | 0,00 | 3.816.042,00 | -87.373.217,08 | 0,00 | -87.373.217,08 |
| 1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -153.540.561,97 | 0,00 | 9.479.718,00 | -163.020.279,97 | 0,00 | -163.020.279,97 |
| 1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | -67.448.998,00 | 0,00 | 3.548.999,00 | -70.999.997,00 | 0,00 | -70.999.997,00 |
| 1.9 OTROS ACTIVOS | 184.505.604,00 | 0,00 | 6.686.991,00 | 177.818.613,00 | 0,00 | 177.818.613,00 |
| 1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES | 232.279.302,00 | 0,00 | 0,00 | 232.279.302,00 | 0,00 | 232.279.302,00 |
| 1.9.70.07 LICENCIAS | 89.695.762,00 | 0,00 | 0,00 | 89.695.762,00 | 0,00 | 89.695.762,00 |
| 1.9.70.08 SOFTWARES | 142.583.540,00 | 0,00 | 0,00 | 142.583.540,00 | 0 | 142.583.540,00 |
| 1.9.70.90 OTROS INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | -47.773.698,00 | 0,00 | 6.686.991,00 | -54.460.689,00 | 0,00 | -54.460.689,00 |

2.661.833.976

2.661.833.976

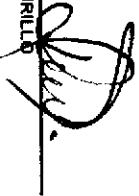
0,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|--|------|
| 2.5.11.17 | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.18 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.19 | GASTOS DE VIAJE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.20 | COMISIONES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 10.169.899,00 | | 30.095.405,00 | | 30.355.091,00 | | 10.429.585,00 | | 10.429.585,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEA | 7.283.100,00 | | 21.555.842,00 | | 21.739.811,00 | | 7.467.069,00 | | 7.467.069,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 3.522.300,00 | | 10.178.400,00 | | 10.139.700,00 | | 3.483.600,00 | | 3.483.600,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.11.90 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.12.01 | BONIFICACIONES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.12.02 | PRIMAS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.12.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.12.04 | CESANTIAS RETROACTIVAS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.12.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.15 | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.15.01 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS Y D | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5.15.02 | AUXILIO FUNERARIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.7.01.01 | CIVILES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 6.690.210,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.01 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.01.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.01.02 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.01.03 | ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.01.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 443.233.520,60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 699.909.356,60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.10.01 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.10.02 | DEFICIT DEL EJERCICIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCC | -256.675.836,00 | | 0.00 | | -256.675.836,00 | | 0.00 | | 0.00 | | -256.675.836,00 | | 0.00 |
| 3.1.45.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -162.469.026,00 | | 0.00 | | -162.469.026,00 | | 0.00 | | 0.00 | | -162.469.026,00 | | 0.00 |
| 3.1.45.07 | ACTIVOS INTANGIBLES | -94.206.810,00 | | 0.00 | | -94.206.810,00 | | 0.00 | | 0.00 | | -94.206.810,00 | | 0.00 |
| 4 | INGRESOS | 1.178.425.817,49 | | 3.845.166,00 | | 660.100.046,74 | | 1.834.680.698,23 | | 1.834.680.698,23 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 891.711,00 | | 0.00 | | 0.00 | | 891.711,00 | | 891.711,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT | 891.711,00 | | 0.00 | | 0.00 | | 891.711,00 | | 891.711,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1.10.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO T | 1.177.511.166,82 | | 3.845.166,00 | | 660.100.046,74 | | 1.833.766.047,56 | | 1.833.766.047,56 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.177.511.166,82 | | 3.845.166,00 | | 660.100.046,74 | | 1.833.766.047,56 | | 1.833.766.047,56 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 1.177.511.166,82 | | 3.845.166,00 | | 660.100.046,74 | | 1.833.766.047,56 | | 1.833.766.047,56 | | 0 | | 0 |
| 4.7.05.08 | FINANCIAMIENTO | 1.177.511.166,82 | | 3.845.166,00 | | 660.100.046,74 | | 1.833.766.047,56 | | 1.833.766.047,56 | | 0 | | 0 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 22.939,67 | | 0.00 | | 0.00 | | 22.939,67 | | 22.939,67 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|---------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 334,249,065.00 | 200,450,634.00 | 14,908,000.00 | 519,791,639.00 | 0.00 | 519,791,639.00 | 0.00 | 519,791,639.00 | 0.00 |
| 5.1.11.01 | MOQUES Y TROQUELES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.02 | MATERIALES QUIRURGICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.04 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,031,562.00 | 4,833,455.00 | 0.00 | 27,865,016.00 | 0.00 | 27,865,016.00 | 0.00 | 27,865,016.00 | 0.00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 1,297,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,175.00 | 0.00 | 1,297,175.00 | 0.00 | 1,297,175.00 | 0.00 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 9,012,329.00 | 5,759,319.00 | 0.00 | 14,771,648.00 | 0.00 | 14,771,648.00 | 0.00 | 14,771,648.00 | 0.00 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 18,151,493.00 | 9,383,997.00 | 0.00 | 27,535,490.00 | 0.00 | 27,535,490.00 | 0.00 | 27,535,490.00 | 0.00 |
| 5.1.11.19 | VIAJES Y GASTOS DE VIAJE | 15,134,356.00 | 7,147,243.00 | 0.00 | 22,281,599.00 | 0.00 | 22,281,599.00 | 0.00 | 22,281,599.00 | 0.00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6,500,000.00 | 4,696,824.00 | 0.00 | 11,196,824.00 | 0.00 | 11,196,824.00 | 0.00 | 11,196,824.00 | 0.00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 773,300.00 | 3,385,000.00 | 0.00 | 4,158,300.00 | 0.00 | 4,158,300.00 | 0.00 | 4,158,300.00 | 0.00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 0.00 | 4,404,165.00 | 0.00 | 4,404,165.00 | 0.00 | 4,404,165.00 | 0.00 | 4,404,165.00 | 0.00 |
| 5.1.11.27 | PROMOCION Y DIVULGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,239,730.00 | 2,672,982.00 | 0.00 | 5,912,712.00 | 0.00 | 5,912,712.00 | 0.00 | 5,912,712.00 | 0.00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 183,585,311.00 | 127,736,009.00 | 14,740,000.00 | 296,581,320.00 | 0.00 | 296,581,320.00 | 0.00 | 296,581,320.00 | 0.00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 66,579,990.00 | 29,289,010.00 | 0.00 | 95,819,000.00 | 0.00 | 95,819,000.00 | 0.00 | 95,819,000.00 | 0.00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 6,993,820.00 | 1,142,630.00 | 168,000.00 | 7,968,450.00 | 0.00 | 7,968,450.00 | 0.00 | 7,968,450.00 | 0.00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 137,683.00 | 0.00 | 0.00 | 137,683.00 | 0.00 | 137,683.00 | 0.00 | 137,683.00 | 0.00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 137,683.00 | 0.00 | 0.00 | 137,683.00 | 0.00 | 137,683.00 | 0.00 | 137,683.00 | 0.00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM | 213,265,612.00 | 23,532,750.00 | 0.00 | 236,798,362.00 | 0.00 | 236,798,362.00 | 0.00 | 236,798,362.00 | 0.00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP | 33,105,420.00 | 16,845,759.00 | 0.00 | 49,951,179.00 | 0.00 | 49,951,179.00 | 0.00 | 49,951,179.00 | 0.00 |
| 5.3.60.03 | REDES, LINEAS Y CABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 7,532,088.00 | 3,816,042.00 | 0.00 | 11,348,130.00 | 0.00 | 11,348,130.00 | 0.00 | 11,348,130.00 | 0.00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 18,473,334.00 | 9,479,718.00 | 0.00 | 27,953,052.00 | 0.00 | 27,953,052.00 | 0.00 | 27,953,052.00 | 0.00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 7,099,998.00 | 3,549,999.00 | 0.00 | 10,649,997.00 | 0.00 | 10,649,997.00 | 0.00 | 10,649,997.00 | 0.00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 13,373,982.00 | 6,686,991.00 | 0.00 | 20,060,973.00 | 0.00 | 20,060,973.00 | 0.00 | 20,060,973.00 | 0.00 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 7,294,932.00 | 3,647,466.00 | 0.00 | 10,942,398.00 | 0.00 | 10,942,398.00 | 0.00 | 10,942,398.00 | 0.00 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 6,079,050.00 | 3,039,525.00 | 0.00 | 9,118,575.00 | 0.00 | 9,118,575.00 | 0.00 | 9,118,575.00 | 0.00 |
| 5.3.68 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 166,786,210.00 | 0.00 | 0.00 | 166,786,210.00 | 0.00 | 166,786,210.00 | 0.00 | 166,786,210.00 | 0.00 |
| 5.3.68.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 166,786,210.00 | 0.00 | 0.00 | 166,786,210.00 | 0.00 | 166,786,210.00 | 0.00 | 166,786,210.00 | 0.00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 139,847.00 | 150,863.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 139,847.00 | 150,863.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 139,847.00 | 150,863.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 | 290,710.00 | 0.00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 56,621,700.00 | 0.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI | 56,621,700.00 | 0.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 |
| 8.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 56,621,700.00 | 0.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 | 56,621,700.00 | 0.00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 24,866,007,154.06 | 0.00 | 0.00 | 24,866,007,154.06 | 0.00 | 24,866,007,154.06 | 0.00 | 24,866,007,154.06 | 0.00 |
| 8.3.01 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.01.01 | BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.01.02 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2,274,994,715.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,994,715.00 | 0.00 | 2,274,994,715.00 | 0.00 | 2,274,994,715.00 | 0.00 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2,274,994,715.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,994,715.00 | 0.00 | 2,274,994,715.00 | 0.00 | 2,274,994,715.00 | 0.00 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 22,591,012,439.06 | 0.00 | 0.00 | 22,591,012,439.06 | 0.00 | 22,591,012,439.06 | 0.00 | 22,591,012,439.06 | 0.00 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 22,591,012,439.06 | 0.00 | 0.00 | 22,591,012,439.06 | 0.00 | 22,591,012,439.06 | 0.00 | 22,591,012,439.06 | 0.00 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -24,922,628,854.06 | 0.00 | 0.00 | -24,922,628,854.06 | 0.00 | -24,922,628,854.06 | 0.00 | -24,922,628,854.06 | 0.00 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CRI) | -56,621,700.00 | 0.00 | 0.00 | -56,621,700.00 | 0.00 | -56,621,700.00 | 0.00 | -56,621,700.00 | 0.00 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI | -56,621,700.00 | 0.00 | 0.00 | -56,621,700.00 | 0.00 | -56,621,700.00 | 0.00 | -56,621,700.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|------|------|--------------------|------|
| 8.9.05.07 | RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -24.866.007.154,06 | 0,00 | 0,00 | -24.866.007.154,06 | 0,00 | 0,00 | -24.866.007.154,06 | 0,00 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -51.867.388,19 | 0,00 | 0,00 | -51.867.388,19 | 0,00 | 0,00 | -51.867.388,19 | 0,00 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -24.814.139.765,87 | 0,00 | 0,00 | -24.814.139.765,87 | 0,00 | 0,00 | -24.814.139.765,87 | 0,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 74.619.580,00 | 74.619.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.986.742,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 1.378.606.322,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.986.742,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.986.742,00 | 0,00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC | 1.378.606.322,00 | 74.619.580,00 | 74.619.580,00 | 1.303.986.742,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.986.742,00 | 0,00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 1.378.606.322,00 | 74.619.580,00 | 74.619.580,00 | 1.303.986.742,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.986.742,00 | 0,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.378.606.322,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.986.742,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.986.742,00 | 0,00 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -1.378.606.322,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.986.742,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.986.742,00 | 0,00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC | -1.378.606.322,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.986.742,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.986.742,00 | 0,00 |

DOMINGA MONTAÑO MURILLO
Tesorera General



SAMIR ALEGRIA MEDINA
Contador
TP- 170708-T

