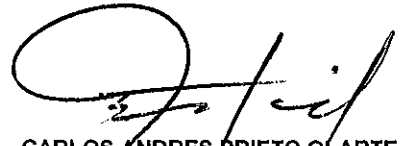
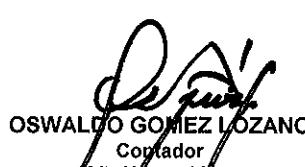


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01/07/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	78	0	0	78	0	78
512010	Tasas	78	0	0	78	0	78
520000	DE OPERACIÓN	1.389.337	931.824	30.166	2.290.995	0	2.290.995
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.254.676	864.318	30.166	2.088.828	0	2.088.828
520201	Sueldos del personal	181.003	127.961	1.476	307.488	0	307.488
520204	Gastos de representación	25.961	19.720	0	45.681	0	45.681
520205	Remuneración servicios técnicos	86.620	41.885	0	128.505	0	128.505
520208	Honorarios	644.912	553.628	20.408	1.178.135	0	1.178.135
520212	Prima de vacaciones	23.322	9.001	3.120	29.203	0	29.203
520213	Prima de navidad	40.424	18.442	4.117	54.749	0	54.749
520216	Vacaciones	27.861	12.913	0	40.774	0	40.774
520217	Bonificación especial de recreación	1.366	190	0	1.576	0	1.576
520218	Bonificaciones	7.268	1.898	0	9.166	0	9.166
520220	Auxilio de transporte	283	212	0	495	0	495
520221	Cesantías	42.161	16.145	0	60.306	0	60.306
520222	Intereses a las cesantías	6.781	4.566	668	10.679	0	10.679
520233	Prima de servicios	92.365	361	0	92.726	0	92.726
520240	Subsidio de alimentación	188	139	0	327	0	327
520244	Otras primas	70.508	65.266	379	125.385	0	125.385
520290	Otros sueldos y salarios	3.633	0	0	3.633	0	3.633
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	197	1.249	0	1.446	0	1.446
520301	Incapacidades	197	1.249	0	1.446	0	1.446
521100	GENERALES	134.484	66.257	0	200.721	0	200.721
521112	Materiales y suministros	8.205	107	0	8.312	0	8.312
521115	Servicios públicos	1.595	1.411	0	3.006	0	3.006
521116	Arrendamiento	72.389	47.492	0	119.881	0	119.881
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.433	0	0	10.433	0	10.433
521121	Comunicaciones y transporte	24.892	297	0	25.189	0	25.189
521125	Promoción y divulgación	16.950	16.950	0	33.900	0	33.900
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	80.000	13.239	0	93.239	0	93.239
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	80.000	0	0	80.000	0	80.000
530405	Prestación de servicios	80.000	0	0	80.000	0	80.000
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	0	13.239	0	13.239	0	13.239
530712	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	13.239	0	13.239	0	13.239
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35.299	75.032	40.000	70.331	0	70.331
550100	EDUCACIÓN	35.299	75.032	40.000	70.331	0	70.331
550106	Asignación de bienes y servicios	35.299	75.032	40.000	70.331	0	70.331
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	276.602	0	276.602	0	276.602
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	276.602	0	276.602	0	276.602
570508	Funcionamiento	0	276.602	0	276.602	0	276.602
580000	OTROS GASTOS	465.602	331.928	276.237	521.293	0	521.293
581000	EXTRAORDINARIOS	3	43	0	46	0	46
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3	43	0	46	0	46
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	465.699	331.885	276.237	521.247	0	521.247
581591	Transferencias	275.620	617	276.237	0	0	0
581592	Gasto público social	189.979	331.268	0	521.247	0	521.247
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	136.560	136.560	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.098.190	0	136.560	961.630	0	961.630
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812800	GARANTÍAS CONTRACTUALES	393.250	0	136.560	256.690	0	256.690
812802	Contratos de asociación	393.250	0	136.560	256.690	0	256.690
830000	DEUDORAS DE CONTROL	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831600	ACTIVOS RETIRADOS	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831690	Otros activos retirados	443.626	0	0	443.626	0	443.626
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.541.816	136.560	0	-1.405.256	0	-1.405.256
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.088.190	136.560	0	-961.630	0	-961.630
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	0	0	-704.940	0	-704.940
890509	Garantías contractuales	-393.250	136.560	0	-256.690	0	-256.690
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	0	-443.626
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
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	0	242.508
939090	Otras cuentas acreedoras de control	242.508	0	0	242.508	0	242.508
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-242.508	0	0	-242.508	0	-242.508
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	0	-242.508
	SUMAS IGUALES	0	10.315.020	10.315.020	0	0	0


 NANCY MARTINEZ ALVAREZ
 Representante Legal


 CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
 Subgerente Administrativo y Financiero


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