

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 22311001

FECHA DE CORTE 31/01/2022

PERIODO DE MOVIM (1° al 31 de Enero)

Cifras en pesos colombianos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL A 01/01/2022 | Movimiento DEBITO | Movimiento CREDITO | SALDO FINAL A 31/01/2022 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 1.497.322.088 | 898.391.517 | 931.427.118 | 1.464.286.487 | 735.989.710 | 728.296.777 |
| 110000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 144.737.021 | 817.237.682 | 875.463.582 | 86.511.121 | 86.511.121 | 0 |
| 110500 | CAJA | 0 | 2.739.544 | 2.739.544 | 0 | 0 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 2.739.544 | 2.739.544 | 0 | 0 | 0 |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 144.737.021 | 814.498.138 | 872.724.038 | 86.511.121 | 86.511.121 | 0 |
| 111005 | Cuenta corriente | 0 | 44.219.610 | 44.219.610 | 0 | 0 | 0 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 144.737.021 | 770.278.528 | 828.504.428 | 86.511.121 | 86.511.121 | 0 |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 2.427.845 | 0 | 0 | 2.427.845 | 2.427.845 | 0 |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.427.845 | 0 | 0 | 2.427.845 | 2.427.845 | 0 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 2.427.845 | 0 | 0 | 2.427.845 | 2.427.845 | 0 |
| 150000 | INVENTARIOS | 178.156.740 | 49.143.680 | 0 | 227.300.420 | 227.300.420 | 0 |
| 151000 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 12.900.143 | 14.122.500 | 0 | 27.022.643 | 27.022.643 | 0 |
| 151004 | Impresos y publicaciones | 12.900.143 | 14.122.500 | 0 | 27.022.643 | 27.022.643 | 0 |
| 152000 | PRODUCTOS EN PROCESO | 165.256.597 | 35.021.180 | 0 | 200.277.777 | 200.277.777 | 0 |
| 152007 | Impresos y publicaciones | 165.256.597 | 35.021.180 | 0 | 200.277.777 | 200.277.777 | 0 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 350.634.525 | 0 | 4.824.502 | 345.810.023 | 0 | 345.810.023 |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 40.095.384 | 0 | 0 | 40.095.384 | 0 | 40.095.384 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 40.095.384 | 0 | 0 | 40.095.384 | 0 | 40.095.384 |
| 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 12.687.001 | 0 | 0 | 12.687.001 | 0 | 12.687.001 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 10.887.001 | 0 | 0 | 10.887.001 | 0 | 10.887.001 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 61.755.105 | 0 | 0 | 61.755.105 | 0 | 61.755.105 |
| 166501 | Muebles y enseres | 45.249.618 | 0 | 0 | 45.249.618 | 0 | 45.249.618 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 12.638.761 | 0 | 0 | 12.638.761 | 0 | 12.638.761 |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 3.866.726 | 0 | 0 | 3.866.726 | 0 | 3.866.726 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 543.632.138 | 0 | 0 | 543.632.138 | 0 | 543.632.138 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 53.125.873 | 0 | 0 | 53.125.873 | 0 | 53.125.873 |
| 167002 | Equipo de computación | 490.506.265 | 0 | 0 | 490.506.265 | 0 | 490.506.265 |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 102.625.000 | 0 | 0 | 102.625.000 | 0 | 102.625.000 |
| 167502 | Terrestre | 102.625.000 | 0 | 0 | 102.625.000 | 0 | 102.625.000 |
| 168100 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 73.123.634 | 0 | 0 | 73.123.634 | 0 | 73.123.634 |
| 168107 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 73.123.634 | 0 | 0 | 73.123.634 | 0 | 73.123.634 |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -483.283.737 | 0 | 4.824.502 | -488.108.239 | 0 | -488.108.239 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -33.027.057 | 0 | 323.557 | -33.350.614 | 0 | -33.350.614 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -353.439.852 | 0 | 3.966.319 | -357.406.171 | 0 | -357.406.171 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -96.816.828 | 0 | 534.626 | -97.351.454 | 0 | -97.351.454 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 821.365.957 | 32.010.155 | 51.139.034 | 802.237.078 | 419.750.324 | 382.486.754 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN | 26.492.579 | 0 | 5.406.649 | 21.085.930 | 0 | 21.085.930 |
| 190501 | Seguros | 26.492.579 | 0 | 5.406.649 | 21.085.930 | 0 | 21.085.930 |
| 190800 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 412.386.624 | 32.010.155 | 45.732.385 | 398.664.394 | 398.664.394 | 0 |
| 190801 | En administración | 412.386.624 | 32.010.155 | 45.732.385 | 398.664.394 | 398.664.394 | 0 |
| 197000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 436.159.900 | 0 | 0 | 436.159.900 | 0 | 436.159.900 |
| 197007 | Licencias | 296.402.567 | 0 | 0 | 296.402.567 | 0 | 296.402.567 |
| 197008 | Softwares | 139.757.333 | 0 | 0 | 139.757.333 | 0 | 139.757.333 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -53.673.146 | 0 | 0 | -53.673.146 | 0 | -53.673.146 |
| 197507 | Licencias | -53.673.146 | 0 | 0 | -53.673.146 | 0 | -53.673.146 |
| 200000 | PASIVOS | 1.385.807.800 | 1.740.699.537 | 1.309.947.475 | 955.055.738 | 733.189.132 | 221.866.606 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 224.899.103 | 655.851.638 | 475.154.257 | 44.201.722 | 44.201.722 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 117.198.612 | 480.636.350 | 378.015.390 | 14.577.652 | 14.577.652 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 117.198.612 | 480.636.350 | 378.015.390 | 14.577.652 | 14.577.652 | 0 |
| 240700 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 168.278 | 2.644.556 | 2.624.741 | 148.463 | 148.463 | 0 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 168.278 | 2.644.556 | 2.624.741 | 148.463 | 148.463 | 0 |
| 242400 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 2.614.100 | 49.430.504 | 46.907.104 | 90.700 | 90.700 | 0 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 1.382.100 | 25.693.530 | 24.372.030 | 60.600 | 60.600 | 0 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 1.232.000 | 12.085.180 | 10.883.280 | 30.100 | 30.100 | 0 |
| 242404 | Sindicatos | 0 | 105.140 | 105.140 | 0 | 0 | 0 |
| 242405 | Cooperativas | 0 | 1.115.000 | 1.115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 242407 | Libranzas | 0 | 10.431.654 | 10.431.654 | 0 | 0 | 0 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIEMPO | 104.918.113 | 107.521.965 | 31.988.759 | 29.384.907 | 29.384.907 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 2.364.712 | 2.364.712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243605 | Servicios | 1.026.902 | 1.026.902 | 1.951.520 | 1.951.520 | 1.951.520 | 0 |
| 243606 | Arrendamientos | 1.326.128 | 1.326.128 | 750.591 | 750.591 | 750.591 | 0 |
| 243608 | Compras | 1.487.504 | 1.487.844 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 49.889.209 | 49.889.000 | 21.100.000 | 21.100.209 | 21.100.209 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 2.975.722 | 3.110.929 | 994.902 | 859.745 | 859.745 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por consumo | 11.455.492 | 11.978.641 | 1.375.987 | 852.838 | 852.838 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 34.392.394 | 36.337.809 | 5.815.419 | 3.870.004 | 3.870.004 | 0 |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 15.618.263 | 15.618.263 | 0 | 0 | 0 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 0 | 13.859.800 | 13.859.800 | 0 | 0 | 0 |
| 249051 | Servicios públicos | 0 | 1.758.463 | 1.758.463 | 0 | 0 | 0 |
| 250000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.093.796.162 | 1.060.916.509 | 819.851.554 | 852.731.207 | 630.864.601 | 221.866.606 |
| 251100 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 871.929.555 | 1.002.436.509 | 761.371.555 | 630.864.601 | 630.864.601 | 0 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0 | 452.996.835 | 463.193.919 | 10.197.084 | 10.197.084 | 0 |
| 251102 | Cesantías | 294.753.076 | 296.674.714 | 27.017.047 | 25.095.409 | 25.095.409 | 0 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 34.813.380 | 34.823.630 | 261.205 | 250.955 | 250.955 | 0 |
| 251104 | Vacaciones | 262.963.975 | 0 | 26.938.293 | 289.902.268 | 289.902.268 | 0 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 185.723.930 | 23.227.610 | 23.832.661 | 186.328.981 | 186.328.981 | 0 |
| 251106 | Prima de servicios | 0 | 0 | 49.797.005 | 49.797.005 | 49.797.005 | 0 |
| 251107 | Prima de navidad | 0 | 2.008.250 | 24.932.785 | 22.924.535 | 22.924.535 | 0 |
| 251109 | Bonificaciones | 14.505.780 | 1.791.106 | 1.843.054 | 14.557.728 | 14.557.728 | 0 |
| 251110 | Otras primas | 49.796.918 | 94.408.365 | 76.289.586 | 31.678.139 | 31.678.139 | 0 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 0 | 1.267.100 | 1.267.100 | 0 | 0 | 0 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 0 | 32.143.500 | 32.143.500 | 0 | 0 | 0 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0 | 22.768.300 | 22.768.300 | 0 | 0 | 0 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 11.087.100 | 11.087.100 | 0 | 0 | 0 |
| 251190 | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | 29.372.496 | 29.239.999 | 0 | 132.497 | 132.497 | 0 |
| 251200 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 221.866.607 | 58.480.000 | 58.479.999 | 221.866.606 | 0 | 221.866.606 |
| 251290 | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | 221.866.607 | 58.480.000 | 58.479.999 | 221.866.606 | 0 | 221.866.606 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 67.112.535 | 23.931.390 | 14.941.664 | 58.122.809 | 58.122.809 | 0 |
| 290200 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 67.112.535 | 23.931.390 | 14.941.664 | 58.122.809 | 58.122.809 | 0 |
| 290201 | En administración | 67.112.535 | 23.931.390 | 14.941.664 | 58.122.809 | 58.122.809 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | 111.514.288 | 555.472.273 | 555.472.273 | 111.514.288 | 0 | 111.514.288 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 111.514.288 | 555.472.273 | 555.472.273 | 111.514.288 | 0 | 111.514.288 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 3.285.157.930 | 3.556.000 | 3.556.000 | 3.285.157.930 | 0 | 3.285.157.930 |
| 310506 | Capital Fiscal | 3.285.157.930 | 3.556.000 | 3.556.000 | 3.285.157.930 | 0 | 3.285.157.930 |
| 310900 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3.725.559.915 | 0 | 551.916.273 | -3.173.643.642 | 0 | -3.173.643.642 |
| 310901 | Excedente acumulado | 127.558.978 | 0 | 551.916.273 | 679.475.251 | 0 | 679.475.251 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

PERIODO DE MOV: (1° al 31 de Enero)

Cifras en pesos colombianos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL A 01/01/2022 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL A 31/01/2022 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 310902 | Déficit acumulado | -3.853.118.893 | 0 | 0 | -3.853.118.893 | 0 | -3.853.118.893 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 551.916.273 | 551.916.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 551.916.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400000 | INGRESOS | 0 | 266.243.234 | 1.241.051.539 | 974.808.305 | 0 | 974.808.305 |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 266.236.874 | 1.240.994.087 | 974.757.213 | 0 | 974.757.213 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | 0 | 266.236.874 | 1.240.994.087 | 974.757.213 | 0 | 974.757.213 |
| 470508 | Funcionamiento | 0 | 62.244.627 | 823.787.945 | 761.543.318 | 0 | 761.543.318 |
| 470510 | Inversión | 0 | 203.992.247 | 417.206.142 | 213.213.895 | 0 | 213.213.895 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0 | 6.360 | 57.452 | 51.092 | 0 | 51.092 |
| 480200 | FINANCIEROS | 0 | 6.360 | 56.327 | 49.967 | 0 | 49.967 |
| 480226 | Rendimiento por reajuste monetario | 0 | 6.360 | 56.327 | 49.967 | 0 | 49.967 |
| 480800 | INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 1.125 |
| 480826 | Recuperaciones | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 1.125 |
| 500000 | GASTOS | 0 | 581.136.481 | 4.044.638 | 577.091.843 | 0 | 577.091.843 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0 | 576.311.656 | 4.044.638 | 572.266.917 | 0 | 572.266.917 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 217.733.595 | 0 | 217.733.595 | 0 | 217.733.595 |
| 510101 | Sueldos | 0 | 139.075.816 | 0 | 139.075.816 | 0 | 139.075.816 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 0 | 748.160 | 0 | 748.160 | 0 | 748.160 |
| 510105 | Gastos de representación | 0 | 27.238.039 | 0 | 27.238.039 | 0 | 27.238.039 |
| 510110 | Prima técnica | 0 | 50.350.920 | 0 | 50.350.920 | 0 | 50.350.920 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 0 | 203.098 | 0 | 203.098 | 0 | 203.098 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 0 | 117.562 | 0 | 117.562 | 0 | 117.562 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 67.266.000 | 0 | 67.266.000 | 0 | 67.266.000 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 11.087.100 | 0 | 11.087.100 | 0 | 11.087.100 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 0 | 22.768.300 | 0 | 22.768.300 | 0 | 22.768.300 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 0 | 1.267.100 | 0 | 1.267.100 | 0 | 1.267.100 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 0 | 20.909.200 | 0 | 20.909.200 | 0 | 20.909.200 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 0 | 11.234.300 | 0 | 11.234.300 | 0 | 11.234.300 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 13.859.800 | 0 | 13.859.800 | 0 | 13.859.800 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 0 | 8.315.300 | 0 | 8.315.300 | 0 | 8.315.300 |
| 510402 | Aportes al SENA | 0 | 5.544.500 | 0 | 5.544.500 | 0 | 5.544.500 |
| 510700 | PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 148.155.889 | 4.044.638 | 144.111.251 | 0 | 144.111.251 |
| 510701 | Vacaciones | 0 | 28.938.293 | 0 | 28.938.293 | 0 | 28.938.293 |
| 510702 | Cesantías | 0 | 28.056.226 | 0 | 28.056.226 | 0 | 28.056.226 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 0 | 256.081 | 0 | 256.081 | 0 | 256.081 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 0 | 12.218.856 | 0 | 12.218.856 | 0 | 12.218.856 |
| 510705 | Prima de navidad | 0 | 23.928.660 | 0 | 23.928.660 | 0 | 23.928.660 |
| 510706 | Prima de servicios | 0 | 49.797.005 | 0 | 49.797.005 | 0 | 49.797.005 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 0 | 947.501 | 0 | 947.501 | 0 | 947.501 |
| 510790 | Otras primas | 0 | 8.013.267 | 4.044.638 | 3.968.629 | 0 | 3.968.629 |
| 511100 | GENERALES | 0 | 129.296.271 | 0 | 129.296.271 | 0 | 129.296.271 |
| 511117 | Servicios públicos | 0 | 1.758.463 | 0 | 1.758.463 | 0 | 1.758.463 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 0 | 29.319.157 | 0 | 29.319.157 | 0 | 29.319.157 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 0 | 62.696.505 | 0 | 62.696.505 | 0 | 62.696.505 |
| 511125 | Seguros generales | 0 | 5.406.649 | 0 | 5.406.649 | 0 | 5.406.649 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 0 | 455.152 | 0 | 455.152 | 0 | 455.152 |
| 511179 | Honorarios | 0 | 22.284.166 | 0 | 22.284.166 | 0 | 22.284.166 |
| 511180 | Servicios | 0 | 7.376.179 | 0 | 7.376.179 | 0 | 7.376.179 |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION | 0 | 4.824.502 | 0 | 4.824.502 | 0 | 4.824.502 |
| 536000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 4.824.502 | 0 | 4.824.502 | 0 | 4.824.502 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 0 | 105.323 | 0 | 105.323 | 0 | 105.323 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0 | 295.374 | 0 | 295.374 | 0 | 295.374 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 0 | 3.889.179 | 0 | 3.889.179 | 0 | 3.889.179 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0 | 534.626 | 0 | 534.626 | 0 | 534.626 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 424 |
| 580400 | FINANCIEROS | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 589000 | GASTOS DIVERSOS | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 589016 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 700000 | COSTOS DE TRANSFORMACION | 0 | 35.021.180 | 35.021.180 | 0 | 0 | 0 |
| 710000 | BIENES | 0 | 35.021.180 | 35.021.180 | 0 | 0 | 0 |
| 711600 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 35.021.180 | 35.021.180 | 0 | 0 | 0 |
| 711611 | Gastos de personal diversos | 0 | 35.021.180 | 0 | 35.021.180 | 0 | 35.021.180 |
| 711695 | Traslado de costos (Cr) | 0 | 0 | 35.021.180 | -35.021.180 | 0 | -35.021.180 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 690.494.786 | 0 | 0 | 690.494.786 | 0 | 690.494.786 |
| 836100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 690.494.786 | 0 | 0 | 690.494.786 | 0 | 690.494.786 |
| 836102 | Ante autoridad competente | 690.494.786 | 0 | 0 | 690.494.786 | 0 | 690.494.786 |
| 890000 | DEUDORAS DE CONTROL (CR) | -690.494.786 | 0 | 0 | -690.494.786 | 0 | -690.494.786 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -690.494.786 | 0 | 0 | -690.494.786 | 0 | -690.494.786 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -690.494.786 | 0 | 0 | -690.494.786 | 0 | -690.494.786 |
| | SUMAS IGUALES \$ | | 4.076.964.222 | 4.076.964.222 | | | |

ALEXANDER RUBÍO ALVAREZ
Representante Legal

MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

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