

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIM (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.102.938.575	4.570.799.999	5.244.181.826	429.556.748	204.504.166	225.052.582
110000	EFFECTIVO	703.047.617	2.255.957.509	2.841.687.215	117.317.911	117.317.911	0
110500	CAJA	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
110502	Caja menor	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	703.047.617	2.254.807.509	2.841.687.215	116.167.911	116.167.911	0
111005	Cuenta corriente	292.975	781.379.005	781.379.995	291.985	291.985	0
111006	Cuenta de ahorro	702.754.642	1.473.428.504	2.060.307.220	115.875.926	115.875.926	0
140000	DEUDORES	109.917.859	2.027.104.260	2.112.058.906	24.963.213	24.963.213	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74.510.000	0	74.510.000	0	0	0
140701	Servicios educativos	74.510.000	0	74.510.000	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.605.643.119	1.605.643.119	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	1.605.643.119	1.605.643.119	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	188.825.153	166.084.630	22.740.523	22.740.523	0
142402	En administración	0	188.825.153	166.084.630	22.740.523	22.740.523	0
147000	OTROS DEUDORES	35.407.859	232.635.988	265.821.157	2.222.690	2.222.690	0
147013	Embargos judiciales	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0
147090	Otros deudores	3.407.859	232.635.988	233.821.157	2.222.690	2.222.690	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	672.940.663	0	0	672.940.663	0	672.940.663
147590	Otros deudores	672.940.663	0	0	672.940.663	0	672.940.663
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-672.940.663	0	0	-672.940.663	0	-672.940.663
148090	Otros deudores	-672.940.663	0	0	-672.940.663	0	-672.940.663
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.292.922	18.818.040	30.831.850	134.279.112	0	134.279.112
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.409.020	9.409.020	18.818.040	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	9.409.020	9.409.020	18.818.040	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.859.701	0	0	13.859.701	0	13.859.701
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.843.138	0	0	3.843.138	0	3.843.138
163710	Equipos de comunicación y computación	10.016.563	0	0	10.016.563	0	10.016.563
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.561.136	0	0	260.561.136	0	260.561.136
166501	Muebles y enseres	217.690.490	0	0	217.690.490	0	217.690.490
166502	Equipo y máquina de oficina	39.439.454	0	0	39.439.454	0	39.439.454
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.431.192	0	0	3.431.192	0	3.431.192
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	383.616.809	9.409.020	0	393.025.829	0	393.025.829
167001	Equipo de comunicación	34.112.939	0	0	34.112.939	0	34.112.939
167002	Equipo de computación	349.503.870	9.409.020	0	358.912.890	0	358.912.890
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
167502	Terrestre	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-622.362.388	0	12.013.810	-634.376.198	0	-634.376.198
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-218.072.897	0	1.568.272	-219.641.169	0	-219.641.169
168507	Equipos de comunicación y computación	-315.380.847	0	9.279.913	-324.660.760	0	-324.660.760
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-88.908.644	0	1.165.625	-90.074.269	0	-90.074.269
168509	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	-1.596.839	0	0	-1.596.839	0	-1.596.839
168512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.596.839	0	0	-1.596.839	0	-1.596.839
190000	OTROS ACTIVOS	143.680.177	268.920.190	259.603.855	152.996.512	62.223.042	90.773.470
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.500.122	190.169.849	194.695.783	31.974.188	31.974.188	0
190501	Seguros	36.500.122	190.169.849	194.695.783	31.974.188	31.974.188	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	18.490.213	18.785.249	7.026.608	30.248.854	30.248.854	0
191001	Materiales y suministros	18.490.213	18.785.249	7.026.608	30.248.854	30.248.854	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	40.144.436	44.670.264	42.814.264	42.000.436	0	42.000.436
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	40.144.436	44.670.264	42.814.264	42.000.436	0	42.000.436
197000	INTANGIBLES	194.935.368	15.294.828	7.647.413	202.582.783	0	202.582.783
197007	Licencias	71.685.536	15.294.828	7.647.413	79.332.951	0	79.332.951
197008	Software	123.249.832	0	0	123.249.832	0	123.249.832
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-166.289.962	0	7.419.787	-173.709.749	0	-173.709.749
197507	Licencias	-64.876.946	0	4.519.637	-69.396.583	0	-69.396.583
197508	Software	-101.413.016	0	2.900.150	-104.313.166	0	-104.313.166
199000	VALORIZACIONES	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
200000	PASIVOS	1.188.535.358	7.379.621.741	6.961.012.958	769.926.575	769.926.575	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	675.520.383	6.641.176.239	6.000.110.695	34.454.839	34.454.839	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	536.718.067	536.718.067	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	213.692.254	213.692.254	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	323.025.813	323.025.813	0	0	0
242500	ACREEDORES	36.686.273	962.071.137	926.472.919	1.088.055	1.088.055	0
242504	Servicios públicos	0	12.465.482	12.465.482	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	9.773.289	9.773.289	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	825.100	135.707.300	135.391.000	508.800	508.800	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	718.900	78.451.300	78.158.200	425.800	425.800	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	53.362.620	53.362.620	0	0	0
242521	Sindicatos	0	213.986	213.986	0	0	0
242522	Cooperativas	0	2.764.500	2.764.500	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.970.600	2.970.600	0	0	0
242535	Libranzas	0	64.327.347	64.327.347	0	0	0
242590	Otros acreedores	35.142.273	602.034.713	567.045.895	153.455	153.455	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.632.821	198.104.804	83.838.767	33.366.784	33.366.784	0
243603	Honorarios	14.209.981	16.349.125	2.524.227	385.083	385.083	0
243605	Servicios	263.744	829.778	623.446	57.412	57.412	0
243606	Arrendamientos	930.800	2.819.486	2.871.452	982.766	982.766	0
243608	Compras	261.796	324.820	302.645	239.621	239.621	0
243615	A empleados Art. 383 ET	31.215.776	57.416.971	46.155.195	19.954.000	19.954.000	0
243616	A empleados Art. 384 ET	33.663.180	33.668.705	5.734	209	209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.257.425	8.853.271	5.179.819	2.583.973	2.583.973	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.107.576	23.785.207	10.454.999	1.777.368	1.777.368	0
243690	Otras retenciones	45.722.543	54.057.441	15.721.250	7.386.352	7.386.352	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	491.201.289	4.944.282.231	4.453.080.942	0	0	0
245301	En administración	491.201.289	4.944.282.231	4.453.080.942	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	513.014.975	447.774.947	280.330.289	345.570.317	345.570.317	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	513.014.975	447.774.947	280.330.289	345.570.317	345.570.317	0

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 22311001
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
PERIODO DE MOVIM (1° de Enero al 31 de Marzo)


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250502	Cesantías	106.394.099	106.394.099	0	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	12.313.218	12.313.218	0	0	0	0
250504	Vacaciones	160.871.088	27.402.954	20.520.635	153.988.769	153.988.769	0
250505	Prima de vacaciones	107.628.485	66.542.678	49.518.056	90.603.863	90.603.863	0
250507	Prima de navidad	0	273.937	273.937	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	16.290.701	16.290.701	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	125.808.085	218.557.360	193.726.960	100.977.685	100.977.685	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	290.670.555	680.571.974	389.901.419	389.901.419	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	290.670.555	680.571.974	389.901.419	389.901.419	0
271501	Cesantías	0	261.166.393	282.912.404	21.746.011	21.746.011	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	3.036.406	6.971.406	3.935.000	3.935.000	0
271503	Vacaciones	0	13.381.977	52.122.977	38.741.000	38.741.000	0
271504	Prima de servicios	0	0	121.471.000	121.471.000	121.471.000	0
271506	Prima de vacaciones	0	439.321	26.278.000	25.838.679	25.838.679	0
271507	Bonificaciones	0	12.330.725	12.330.725	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	314.655	57.014.462	56.699.807	56.699.807	0
271512	Otras primas	0	1.078	121.471.000	121.469.922	121.469.922	0
300000	PATRIMONIO	-85.596.783	911.532.200	892.098.600	-105.030.383	0	-105.030.383
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-85.596.783	911.532.200	892.098.600	-105.030.383	0	-105.030.383
320800	CAPITAL FISCAL	-1.567.060.585	772.948.796	0	-2.340.009.381	0	-2.340.009.381
320801	Capital fiscal	-1.567.060.585	772.948.796	0	-2.340.009.381	0	-2.340.009.381
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.090.862.792	0	119.149.805	2.210.012.597	0	2.210.012.597
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.430.780.504	0	119.149.805	3.549.930.309	0	3.549.930.309
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.917.712	0	0	-1.339.917.712	0	-1.339.917.712
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	119.149.805	119.149.805	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	119.149.805	119.149.805	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.500.000	0	0	24.500.000	0	24.500.000
323502	En especie	24.500.000	0	0	24.500.000	0	24.500.000
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-772.948.795	19.433.599	772.948.795	-19.433.599	0	-19.433.599
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-1.596.839	0	1.596.839	0	0	0
327002	Provisión para otros activos	-672.940.663	0	672.940.663	0	0	0
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-56.519.047	12.013.812	56.519.047	-12.013.812	0	-12.013.812
327006	Amortización de otros activos	-41.892.246	7.419.787	41.892.246	-7.419.787	0	-7.419.787
400000	INGRESOS	0	762.164.787	2.294.469.447	1.532.304.660	0	1.532.304.660
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	746.020.250	2.244.895.612	1.498.875.362	0	1.498.875.362
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	746.020.250	2.244.895.612	1.498.875.362	0	1.498.875.362
470508	Funcionamiento	0	741.801.912	1.879.350.926	1.137.549.014	0	1.137.549.014
470510	Inversión	0	4.218.338	365.544.686	361.326.348	0	361.326.348
480000	OTROS INGRESOS	0	16.144.537	49.573.835	33.429.298	0	33.429.298
480500	FINANCIEROS	0	507.536	1.531.326	1.023.790	0	1.023.790
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0	507.536	1.531.326	1.023.790	0	1.023.790
481000	EXTRAORDINARIOS	0	15.637.000	16.041.500	404.500	0	404.500
481008	Recuperaciones	0	0	404.500	404.500	0	404.500
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	15.637.000	15.637.000	0	0	0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1	32.001.009	32.001.008	0	32.001.008
481559	Otros ingresos	0	1	32.001.009	32.001.008	0	32.001.008
500000	GASTOS	0	1.784.896.825	17.252.721	1.767.644.104	0	1,767.644.104
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	886.542.980	5.847.585	880.695.395	0	880.695.395
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	745.956.027	1.745.931	744.210.096	0	744.210.096
510101	Sueldos del personal	0	236.468.283	1.106.931	235.361.352	0	235.361.352
510103	Horas extras y festivos	0	1.120.673	0	1.120.673	0	1,120.673
510105	Gastos de representación	0	39.368.507	0	39.368.507	0	39,368.507
510106	Remuneración servicios técnicos	0	19.128.530	0	19.128.530	0	19,128.530
510109	Honorarios	0	119.927.783	0	119.927.783	0	119,927.783
510113	Prima de vacaciones	0	18.826.000	0	18.826.000	0	18,826.000
510114	Prima de navidad	0	37.276.452	0	37.276.452	0	37,276.452
510117	Vacaciones	0	26.674.000	639.000	26.035.000	0	26,035.000
510118	Bonificación especial de recreación	0	682.651	0	682.651	0	682,651
510119	Bonificaciones	0	8.679.862	0	8.679.862	0	8,679.862
510123	Auxilio de transporte	0	723.318	0	723.318	0	723,318
510124	Cesantías	0	22.485.000	0	22.485.000	0	22,485.000
510125	Intereses a las cesantías	0	1.741.000	0	1.741.000	0	1,741.000
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	11.130.000	0	11.130.000	0	11,130.000
510152	Prima de servicios	0	34.873.000	0	34.873.000	0	34,873.000
510160	Subsidio de alimentación	0	466.616	0	466.616	0	466,616
510164	Otras primas	0	166.384.352	0	166.384.352	0	166,384.352
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	46.964.300	0	46.964.300	0	46.964.300
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11,000.000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	28.403.600	0	28.403.600	0	28,403.600
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1,400.000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	0	6.160.700	0	6.160.700	0	6,160.700
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000
510401	Aportes al ICBF	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8,500.000
510402	Aportes al SENA	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5,500.000
511100	GENERALES	0	79.622.653	4.101.654	75.520.999	0	75.520.999
511114	Materiales y suministros	0	2.957.683	1.247.500	1.710.183	0	1,710.183
511115	Mantenimiento	0	458.997	0	458.997	0	458,997
511117	Servicios públicos	0	7.762.468	0	7.762.468	0	7,762.468
511118	Arrendamiento	0	41.100.029	0	41.100.029	0	41,100.029
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.697.828	2.669.828	28.000	0	28,000
511122	Fotocopias	0	1.598.266	184.326	1.413.940	0	1,413.940
511123	Comunicaciones y transporte	0	7.092.664	0	7.092.664	0	7,092.664
511125	Seguros generales	0	4.525.934	0	4.525.934	0	4,525.934
511127	Promoción y divulgación	0	2.195.184	0	2.195.184	0	2,195.184
511146	Combustibles y lubricantes	0	941.845	0	941.845	0	941,845

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIM (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	6.815.517	0	6.815.517		6.815.517
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.475.348	0	1.475.348		1.475.348
511164	Gastos legales	0	890	0	890		890
520000	DE OPERACIÓN	0	626.010.835	3.197.197	622.813.638	0	622.813.638
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	445.242.711	3.197.197	442.045.514	0	442.045.514
520201	Sueldos del personal	0	121.224.753	1.514.643	119.710.110		119.710.110
520204	Gastos de representación	0	19.783.119	605.857	19.177.262		19.177.262
520205	Remuneración servicios técnicos	0	10.440.000	0	10.440.000		10.440.000
520208	Honorarios	0	27.922.904	0	27.922.904		27.922.904
520212	Prima de vacaciones	0	13.673.085	0	13.673.085		13.673.085
520213	Prima de navidad	0	19.423.355	273.937	19.149.418		19.149.418
520216	Vacaciones	0	19.205.658	0	19.205.658		19.205.658
520217	Bonificación especial de recreación	0	893.827	0	893.827		893.827
520218	Bonificaciones	0	6.277.190	0	6.277.190		6.277.190
520221	Cesantías	0	23.011.992	0	23.011.992		23.011.992
520222	Intereses a las cesantías	0	2.194.000	0	2.194.000		2.194.000
520233	Prima de servicios	0	121.471.000	0	121.471.000		121.471.000
520244	Otras primas	0	59.721.828	802.760	58.919.068		58.919.068
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	100.258.000	0	100.258.000	0	100.258.000
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	12.716.400	0	12.716.400		12.716.400
520403	Colizaciones a seguridad social en salud	0	21.574.000	0	21.574.000		21.574.000
520405	Colizaciones a riesgos profesionales	0	1.570.600	0	1.570.600		1.570.600
520406	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	0	34.926.000	0	34.926.000		34.926.000
520407	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	0	29.471.000	0	29.471.000		29.471.000
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	15.646.220	0	15.646.220	0	15.646.220
520701	Aportes al ICBF	0	9.287.220	0	9.287.220		9.287.220
520702	Aportes al SENA	0	6.359.000	0	6.359.000		6.359.000
521100	GENERALES	0	64.863.904	0	64.863.904	0	64.863.904
521112	Materiales y suministros	0	185.941	0	185.941		185.941
521113	Mantenimiento	0	126.140	0	126.140		126.140
521115	Servicios públicos	0	1.446.758	0	1.446.758		1.446.758
521116	Arrendamiento	0	60.202.013	0	60.202.013		60.202.013
521121	Comunicaciones y transporte	0	861.452	0	861.452		861.452
521125	Promoción y divulgación	0	2.041.600	0	2.041.600		2.041.600
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	199.637.546	0	199.637.546	0	199.637.546
550100	EDUCACIÓN	0	199.637.546	0	199.637.546	0	199.637.546
550106	Asignación de bienes y servicios	0	199.637.546	0	199.637.546		199.637.546
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	64.496.800	0	64.496.800	0	64.496.800
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	64.496.800	0	64.496.800	0	64.496.800
570508	Funcionamiento	0	17.847.339	0	17.847.339		17.847.339
570510	Inversión	0	46.649.461	0	46.649.461		46.649.461
580000	OTROS GASTOS	0	8.208.664	8.207.939	725	0	725
581000	EXTRAORDINARIOS	0	725	0	725	0	725
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	725	0	725		725
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	8.207.939	8.207.939	0	0	0
581591	Transferencias	0	8.207.939	8.207.939	0		0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.986.854	6.986.854	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	6.986.854	6.986.854	0	6.986.854
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	6.986.854	6.986.854	0	6.986.854
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	6.986.854	6.986.854		6.986.854
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	6.986.854	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	6.986.854	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	6.986.854	0	-6.986.854		-6.986.854
	SUMAS IGUALES	0	15.416.002.406	15.416.002.406	0		


 CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal


 CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


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