

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 2018-06-30								
PERIODO DE MOV (1° de Abril al 30 de Junio)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	1.259.157.278	6.698.193.338	6.814.232.891	1.143.117.725	451.204.571	691.913.154	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	306.054.829	4.370.531.030	4.411.306.897	265.278.962	265.278.962	0	
110500	CAJA	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	0	
110502	Caja Menor	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	0	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	304.904.829	4.370.531.030	4.411.306.897	264.128.962	264.128.962	0	
111005	Cuenta corriente	379.844	127.632.959	127.736.959	275.844	275.844	0	
111006	Cuenta de ahorro	304.524.985	4.242.898.071	4.283.569.938	263.853.118	263.853.118	0	
130000	CUENTAS POR COBRAR	89.756.513	2.165.860.959	2.162.912.239	92.705.233	92.705.233	0	
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	440.672.165	440.672.165	0	0	0	
131701	Servicios educativos	0	440.672.165	440.672.165	0	0	0	
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.362.396	1.566.431.644	1.567.764.813	3.029.227	3.029.227	0	
133712	Otras transferencias	4.362.396	1.566.431.644	1.567.764.813	3.029.227	3.029.227	0	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.394.117	158.757.150	154.475.261	89.676.006	89.676.006	0	
138432	Responsabilidades fiscales	61.479.317	66.286.917	90.666.964	37.099.270	37.099.270	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	23.914.800	92.470.233	63.808.297	52.576.736	52.576.736	0	
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588	
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588	
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588	
138690	Otras cuentas por cobrar	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588	
150000	INVENTARIOS	57.673.583	39.464.768	54.000.338	43.138.013	43.138.013	0	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	53.651.767	12.051.000	49.978.522	15.724.245	15.724.245	0	
151004	Impresos y publicaciones	53.651.767	12.051.000	49.978.522	15.724.245	15.724.245	0	
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	4.021.816	27.413.768	4.021.816	27.413.768	27.413.768	0	
152007	Impresos y publicaciones	4.021.816	27.413.768	4.021.816	27.413.768	27.413.768	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395.182.222	8.477.921	38.933.800	364.726.403	0	364.726.403	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	29.040.213	8.477.921	12.424.526	25.093.608	0	25.093.608	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.778.323	3.248.000	3.380.021	2.646.302	0	2.646.302	
163710	Equipos de comunicación y computación	26.261.890	5.229.921	9.044.505	22.447.306	0	22.447.306	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	60.307.315	0	3.248.000	57.059.815	0	57.059.815	
166501	Muebles y enseres	19.356.064	0	3.248.000	16.108.064	0	16.108.064	
166502	Equipo y máquina de oficina	38.170.159	0	0	38.170.159	0	38.170.159	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	2.781.592	0	0	2.781.592	0	2.781.592	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	479.167.759	0	5.229.921	473.937.838	0	473.937.838	
167001	Equipo de comunicación	19.247.575	0	247.931	18.999.644	0	18.999.644	
167002	Equipo de computación	459.920.184	0	4.981.990	454.938.194	0	454.938.194	
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	
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-318.139.424	0	18.031.353	-336.170.777	0	-336.170.777	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-29.864.326	0	1.355.628	-31.219.954	0	-31.219.954	
168507	Equipos de comunicación y computación	-203.081.645	0	15.510.100	-218.591.745	0	-218.591.745	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-84.493.446	0	1.165.625	-85.659.071	0	-85.659.071	
168512	Bienes de arte y cultura	-700.007	0	0	-700.007	0	-700.007	
190000	OTROS ACTIVOS	410.490.071	113.858.660	147.079.617	377.269.114	50.082.363	327.186.751	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	41.410.735	0	15.421.587	25.989.148	25.989.148	0	
190501	Seguros	41.410.735	0	15.421.587	25.989.148	25.989.148	0	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.241.795	79.441.908	109.590.488	24.093.215	24.093.215	0	
190801	En administración	54.241.795	79.441.908	109.590.488	24.093.215	24.093.215	0	
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	332.096.166	34.416.752	17.208.376	349.304.542	0	349.304.542	
197007	Licencias	201.043.023	34.416.752	17.208.376	218.251.399	0	218.251.399	
197008	Softwares	131.053.143	0	0	131.053.143	0	131.053.143	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-17.258.625	0	4.859.166	-22.117.791	0	-22.117.791	
197507	Licencias	-1.465.817	0	3.709.166	-5.174.983	0	-5.174.983	
197508	Softwares	-15.792.808	0	1.150.000	-16.942.808	0	-16.942.808	
200000	PASIVOS	1.019.712.464	4.824.586.676	5.269.734.403	1.464.860.191	1.400.571.875	64.288.316	
240000	CUENTAS POR PAGAR	98.933.988	2.525.862.261	2.544.537.318	117.609.045	117.609.045	0	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	335.667	1.960.833.527	1.961.233.393	735.533	735.533	0	
240101	Bienes y servicios	335.667	217.875.637	218.275.503	735.533	735.533	0	
240102	Proyectos de inversión	0	1.742.957.890	1.742.957.890	0	0	0	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.590.954	0	0	1.590.954	1.590.954	0	
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.590.954	0	0	1.590.954	1.590.954	0	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.023.608	285.159.186	311.267.227	31.131.649	31.131.649	0	
242401	Aportes a fondos pensionales	1.101.912	158.568.100	167.531.375	10.065.187	10.065.187	0	
242402	Aportes a seguridad social en salud	921.696	73.272.200	73.852.116	1.501.612	1.501.612	0	
242404	Sindicatos	0	182.722	276.481	93.759	93.759	0	
242405	Cooperativas	0	10.879.768	11.626.768	747.000	747.000	0	
242407	Libranzas	3.000.000	42.256.396	57.980.487	18.724.091	18.724.091	0	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.983.759	210.792.056	202.959.206	84.150.909	84.150.909	0	
243603	Honorarios	14.467.648	32.485.535	18.017.887	0	0	0	
243605	Servicios	89.430	290.113	280.302	79.619	79.619	0	
243606	Arrendamientos	1.018.891	3.057.327	3.074.782	1.036.346	1.036.346	0	
243608	Compras	319	585.685	739.891	154.525	154.525	0	
243615	Rentas de trabajo	38.387.209	87.590.848	98.859.748	49.656.109	49.656.109	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido	6.348.311	17.016.841	15.872.607	5.204.077	5.204.077	0	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por consumo	6.006.580	9.309.814	12.840.303	9.537.069	9.537.069	0	
243690	Otras retenciones	25.665.371	60.455.893	53.273.688	18.483.164	18.483.164	0	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	69.077.492	69.077.492	0	0	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	50.195.500	50.195.500	0	0	0	
249051	Servicios públicos	0	12.696.946	12.696.946	0	0	0	
249090	Otras cuentas por pagar	0	6.185.046	6.185.046	0	0	0	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	707.073.848	1.734.757.001	2.284.524.920	1.256.841.767	1.192.553.451	64.288.316	

De Puf

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 223111001							
FECHA DE CORTE 2018-06-30							
PERIODO DE MOV (1° de Abril al 30 de Junio)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	642.785.532	1.734.757.001	2.284.524.920	1.192.553.451	1.192.553.451	
251101	Nómina por pagar	0	438.674.108	438.674.108	0	0	
251102	Cesantías	65.867.638	822.402	74.295.003	139.340.239	139.340.239	
251103	Intereses sobre cesantías	1.292.107	525	7.000.243	8.291.825	8.291.825	
251104	Vacaciones	264.864.453	229.991.397	221.147.780	256.020.836	256.020.836	
251105	Prima de vacaciones	163.885.000	127.286.219	129.089.933	165.688.714	165.688.714	
251106	Prima de servicios	0	581.428.812	860.556.858	279.128.046	279.128.046	
251107	Prima de navidad	64.704.009	1.696.232	78.004.169	141.011.946	141.011.946	
251109	Bonificaciones	0	14.148.983	135.040.303	120.891.320	120.891.320	
251110	Otras primas	0	43.089.153	43.089.153	0	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.344.700	3.344.700	0	0	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	110.887	28.391.100	28.391.100	110.887	110.887	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	65.112	20.182.528	20.182.528	65.112	65.112	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	85.791.900	85.791.900	0	0	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	81.996.326	159.908.942	159.917.142	82.004.526	82.004.526	
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	64.288.316	0	0	64.288.316		64.288.316
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	64.288.316	0	0	64.288.316		64.288.316
290000	OTROS PASIVOS	213.704.628	563.967.414	440.672.165	90.409.379	90.409.379	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	213.704.628	563.967.414	440.672.165	90.409.379	90.409.379	0
290201	En administración	213.704.628	563.967.414	440.672.165	90.409.379	90.409.379	0
300000	PATRIMONIO	147.548.701	0	0	147.548.701	0	147.548.701
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	147.548.701	0	0	147.548.701	0	147.548.701
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-3.137.609.229	0	0	-3.137.609.229	0	-3.137.609.229
314506	Propiedades, planta y equipo	79.419.729	0	0	79.419.729	0	79.419.729
314507	Activos intangibles	207.661.076	0	0	207.661.076	0	207.661.076
314512	Otros activos	-22.145.920	0	0	-22.145.920	0	-22.145.920
314516	Beneficios a empleados	-64.288.316	0	0	-64.288.316	0	-64.288.316
314590	Otros impactos por transición	-3.338.255.798	0	0	-3.338.255.798	0	-3.338.255.798
400000	INGRESOS	1.948.613.857	4.294.053.071	6.659.174.410	4.313.735.196		4.313.735.196
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.904.338.734	4.261.470.073	6.626.518.051	4.269.386.712		4.269.386.712
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.904.338.734	4.261.470.073	6.626.518.051	4.269.386.712		4.269.386.712
470508	Funcionamiento	1.312.527.609	3.219.410.817	4.760.946.284	2.854.063.276		2.854.063.276
470510	Inversión	591.811.125	1.042.059.456	1.865.571.767	1.415.323.436		1.415.323.436
480000	OTROS INGRESOS	44.275.123	32.582.998	32.656.359	44.348.484		44.348.484
480200	FINANCIEROS	101.682	0	63.783	165.465		165.465
480226	Rendimiento por reajuste monetario	101.682	0	63.783	165.465		165.465
480800	INGRESOS DIVERSOS	44.173.441	32.582.998	32.592.576	44.183.019		44.183.019
480826	Recuperaciones	40.219.629	0	1.132	40.220.761		40.220.761
480827	Aprovechamientos	3.953.812	0	0	3.953.812		3.953.812
480829	Responsabilidades fiscales	0	32.582.998	32.582.998	0		0
480890	Otros ingresos diversos	0	0	8.446	8.446		8.446
500000	GASTOS	1.856.717.744	3.154.591.739	228.283.120	4.783.026.363	0	4.783.026.363
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.422.844.016	2.595.385.090	228.283.120	3.789.945.986		3.789.945.986
510100	SUELDOS Y SALARIOS	463.943.717	570.997.506	90.212.977	944.728.246		944.728.246
510101	Sueldos	375.960.853	448.490.946	90.212.977	734.238.822		734.238.822
510103	Horas extras y festivos	1.153.851	3.230.689	0	4.384.340		4.384.340
510105	Gastos de representación	70.820.489	69.840.517	0	140.661.006		140.661.006
510110	Prima técnica	0	40.066.560	0	40.066.560		40.066.560
510119	Bonificaciones	14.699.530	8.294.000	0	22.993.530		22.993.530
510123	Auxilio de transporte	793.899	623.358	0	1.417.257		1.417.257
510160	Subsidio de alimentación	515.295	451.436	0	966.731		966.731
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	332.062	31.514.306	0	31.846.368		31,846,368
510201	Incapacidades	332.062	31.514.306	0	31,846,368		31,846,368
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.478.701	215.829.291	19.820.900	363.487.092		363.487.092
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	26.274.100	59.347.000	19.820.900	65.800.200		65.800.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	57.260.952	63.494.916	0	120.755.868		120.755.868
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.295.300	3.344.700	0	6.640.000		6.640.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	47.503.249	30.956.300	0	78.459.549		78.459.549
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	33.145.100	58.686.375	0	91.831.475		91.831.475
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.848.200	74.187.300	24.777.800	82.257.700		82.257.700
510401	Aportes al ICBF	19.707.800	44.511.000	14.866.300	49.352.500		49.352.500
510402	Aportes al SENA	13.140.400	29.676.300	9.911.500	32.905.200		32.905.200
510700	PRESTACIONES SOCIALES	381.628.220	1.169.086.490	92.426.947	1.458.287.763		1.458.287.763
510701	Vacaciones	54.521.480	126.262.983	50.944.922	129.839.541		129.839.541
510702	Cesantías	66.957.377	74.285.003	767.181	140.485.199		140.485.199
510703	Intereses a las cesantías	1.299.522	7.000.243	0	8.299.765		8.299.765
510704	Prima de vacaciones	37.670.748	78.388.487	39.128.468	76.930.769		76.930.769
510705	Prima de navidad	65.905.683	77.949.242	0	143.854.925		143.854.925
510706	Prima de servicios	0	569.842.452	0	569.842.452		569.842.452
510707	Bonificación especial de recreación	1.952.428	28.924.173	1.586.378	29.290.223		29.290.223
510790	Otras primas	153.320.982	206.423.907	0	359.744.889		359.744.889
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	184.439.200	252.374.380	0	436.813.580		436.813.580
510802	Honorarios	184.439.200	249.464.395	0	433.903.595		433.903.595
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	2.909.985	0	2.909.985		2.909.985
511100	GENERALES	192.173.916	281.291.817	1.044.496	472.421.237		472.421.237
511114	Materiales y suministros	431.488	1.989.638	1.044.496	1.376.630		1.376.630
511115	Mantenimiento	3.500.048	348.042	0	3.848.090		3.848.090
511117	Servicios públicos	8.153.160	12.139.816	0	20.292.976		20.292.976
511118	Arrendamiento operativo	108.131.657	121.780.472	0	229.912.129		229.912.129

Depto


MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE 2018-06-30

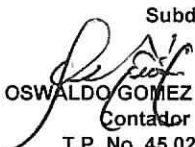
PERIODO DE MOV (1° de Abril al 30 de Junio)

Cifras en pesos colombianos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.385.000	49.978.522	0	53.363.522		53.363.522
511122	Fotocopias	1.808.352	2.119.533	0	3.927.885		3.927.885
511123	Comunicaciones y transporte	5.250.470	4.479.060	0	9.729.530		9.729.530
511125	Seguros generales	15.421.587	15.421.587	0	30.843.174		30.843.174
511127	Promoción y divulgación	31.545.600	47.433.936	0	78.979.536		78.979.536
511148	Combustibles y lubricantes	1.035.529	2.087.713	0	3.123.242		3.123.242
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.921.723	11.697.714	0	14.619.437		14.619.437
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	335.667	518.974	0	852.641		852.641
511164	Gastos legales	0	178.500	0	178.500		178.500
511178	Comisiones	0	9.302.740	0	9.302.740		9.302.740
511180	Servicios	10.253.635	1.817.570	0	12.071.205		12.071.205
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	104.000	0	104.000		104.000
512010	Tasas	0	104.000	0	104.000		104.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	20.047.253	22.890.519	0	42.937.772		42.937.772
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	304.660	0	0	304.660		304.660
534790	Otras cuentas por cobrar	304.660	0	0	304.660		304.660
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.742.593	18.031.353	0	37.773.946		37.773.946
536004	Maquinaria y equipo	0	56.366	0	56.366		56.366
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.394.465	1.299.262	0	2.693.727		2.693.727
536007	Equipos de comunicación y computación	15.510.100	15.510.100	0	31.020.200		31.020.200
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.138.021	1.165.625	0	3.303.646		3.303.646
536012	Bienes de arte y cultura	700.007	0	0	700.007		700.007
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	4.859.166	0	4.859.166		4.859.166
536605	Licencias	0	3.709.166	0	3.709.166		3.709.166
536606	Software	0	1.150.000	0	1.150.000		1.150.000
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	413.498.502	522.631.422	0	936.129.924		936.129.924
550100	EDUCACIÓN	413.498.502	522.631.422	0	936.129.924		936.129.924
550108	Asignación de bienes y servicios	413.498.502	522.631.422	0	936.129.924		936.129.924
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	326.256	1.258.752	0	1.585.008		1.585.008
570500	FONDOS ENTREGADOS	326.256	1.258.752	0	1.585.008		1.585.008
570508	Funcionamiento	326.256	1.258.752	0	1.585.008		1.585.008
580000	OTROS GASTOS	1.717	12.425.956	0	12.427.673		12.427.673
580000	GASTOS DIVERSOS	1.717	12.425.956	0	12.427.673		12.427.673
589018	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1.717	1.430	0	3.147		3.147
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	12.424.526	0	12.424.526		12.424.526
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	27.413.768	27.413.768	0		0
710000	BIENES	0	27.413.768	27.413.768	0		0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	27.413.768	27.413.768	0		0
711611	Gastos de personal diversos	4.021.816	23.391.952	0	27.413.768		27.413.768
711695	Traslado de costos (Cr)	-4.021.816	4.021.816	27.413.768	-27.413.768		-27.413.768
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	24.380.047	24.380.047	0		0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	61.479.317	0	24.380.047	37.099.270		37.099.270
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	61.479.317	0	24.380.047	37.099.270		37.099.270
836101	INTERNAS	61.479.317	0	24.380.047	37.099.270		37.099.270
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-61.479.317	24.380.047	0	-37.099.270		-37.099.270
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-61.479.317	24.380.047	0	-37.099.270		-37.099.270
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-61.479.317	24.380.047	0	-37.099.270		-37.099.270
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0		0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.986.854	0	0	6.986.854		6.986.854
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-6.986.854	0	0	-6.986.854		-6.986.854
	SUMAS IGUALES \$		19.023.218.639	19.023.218.639			


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