

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA			CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.					
ENTIDAD:		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP					
CODIGO:		223111001					
FECHA DE CORTE:		31/05/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1º al 31 de mayo)			Cifras en pesos colombianos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 1/05/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/05/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.599.154.410	773.017.936	614.749.179	1.757.423.167	1.048.424.396	708.998.771
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83.858.647	663.561.529	559.439.781	187.980.394	187.980.394	0
110500	CAJA	640.000	0	0	640.000	640.000	0
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja Menor	640.000	0	0	640.000	640.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.218.647	663.561.529	559.439.781	187.340.394	187.340.394	0
111005	Cuenta corriente	0	20.657.458	20.657.458	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	83.218.647	642.904.071	538.782.323	187.340.394	187.340.394	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.102.902	7.094.712	5.770.576	5.427.038	5.427.038	0
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
131701	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.102.902	7.094.712	5.770.576	5.427.038	5.427.038	0
138402	Aportes pensionales	0	0	0	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	4.102.902	7.094.712	5.770.576	5.427.038	5.427.038	0
150000	INVENTARIOS	299.822.978	18.000.000	4.312.625	313.510.353	313.510.353	0
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	23.058.681	0	4.312.625	18.746.056	18.746.056	0
151004	Impresos y publicaciones	23.058.681	0	4.312.625	18.746.056	18.746.056	0
151200	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
151201	Materias primas	0	0	0	0	0	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	276.764.297	18.000.000	0	294.764.297	294.764.297	0
152007	Impresos y publicaciones	276.764.297	18.000.000	0	294.764.297	294.764.297	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331.336.518	0	4.824.502	326.512.017	0	326.512.017
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.095.384	0	0	40.095.384	0	40.095.384
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	40.095.384	0	0	40.095.384	0	40.095.384
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	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 (CR)	-502.581.744	0	4.824.502	-507.406.245	0	-507.406.245
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-34.321.284	0	323.557	-34.644.840	0	-34.644.840
168507	Equipos de comunicación y computación	-369.305.127	0	3.966.319	-373.271.445	0	-373.271.445
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-98.955.333	0	534.626	-99.489.960	0	-99.489.960
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	0	0	0	0
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	880.033.365	84.361.695	40.401.695	923.993.365	541.506.611	382.486.754
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.033.125	0	17.389.800	56.643.325	56.643.325	0
190501	Seguros	74.033.125	0	17.389.800	56.643.325	56.643.325	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	423.513.486	84.361.695	23.011.895	484.863.286	484.863.286	0
190801	En administración	423.513.486	84.361.695	23.011.895	484.863.286	484.863.286	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 (CR)	-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	1.284.699.415	1.976.106.070	2.249.968.537	1.558.561.882	1.336.695.275	221.866.607
240000	CUENTAS POR PAGAR	53.269.314	1.463.264.219	1.480.339.850	70.344.945	70.344.945	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.360.000	1.326.660.501	1.331.064.661	9.764.160	9.764.160	0
240101	Bienes y servicios	5.360.000	1.326.660.501	1.331.064.661	9.764.160	9.764.160	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.104.582	1.181.487	76.905	76.905	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	1.104.582	1.181.487	76.905	76.905	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.355.598	62.988.604	62.860.404	2.227.398	2.227.398	0
242401	Aportes a fondos pensionales	1.295.398	27.640.800	27.580.200	1.234.798	1.234.798	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.060.200	15.071.180	15.003.580	992.600	992.600	0
242404	Sindicatos	0	94.612	94.612	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.957.000	1.957.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	18.225.012	18.225.012	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.553.716	45.552.302	58.275.068	58.276.482	58.276.482	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	1.265.504	1.265.504	4.557.920	4.557.920	4.557.920	0
243606	Arrendamientos	536.136	536.136	0	0	0	0
243608	Compras	0	0	0	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	22.189.209	22.189.000	29.907.000	29.907.209	29.907.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.743.321	1.744.320	4.306.351	4.305.352	4.305.352	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.990.198	6.990.622	4.475.424	4.475.000	4.475.000	0
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0
243690	Otras retenciones	12.829.348	12.826.720	15.028.373	15.031.001	15.031.001	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	26.958.230	26.958.230	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	26.293.800	26.293.800	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	664.430	664.430	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.166.879.121	493.047.691	651.432.133	1.325.263.563	1.103.396.956	221.866.607
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	945.012.515	488.135.341	646.519.782	1.103.396.956	1.103.396.956	0
251101	Nómina por pagar	0	170.331.368	170.331.368	0	0	0
251102	Cesantías	114.176.557	36.201.100	36.201.100	150.377.657	150.377.657	0
251103	Intereses sobre cesantías	4.467.044	0	2.896.597	7.363.641	7.363.641	0
251104	Vacaciones	279.173.155	59.202.000	66.696.051	286.657.206	286.657.206	0
251105	Prima de vacaciones	193.330.752	40.121.484	44.864.194	198.073.462	198.073.462	0
251106	Prima de servicios	210.022.737	0	72.321.283	282.344.020	282.344.020	0
251107	Prima de navidad	97.815.905	0	32.411.319	130.227.224	130.227.224	0
251109	Bonificaciones	15.112.219	3.047.492	3.555.753	15.620.480	15.620.480	0
251110	Otras primas	30.914.146	88.897.622	90.716.742	32.733.266	32.733.266	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	2.365.100	2.365.100	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	58.832.700	58.832.700	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	41.851.300	41.851.300	0	0	0

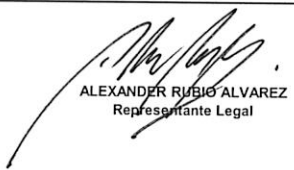
DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.					
ENTIDAD:		INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP					
CODIGO:		223111001					
FECHA DE CORTE:		31/05/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(1° al 31 de mayo)		Cifras en pesos colombianos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 1/05/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/05/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	21.030.100	21.030.100	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	2.456.175	2.456.175	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	221.866.606	4.912.350	4.912.351	221.866.607	0	221.866.607
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	221.866.606	4.912.350	4.912.351	221.866.607	0	221.866.607
290000	OTROS PASIVOS	64.550.980	19.794.160	118.196.554	162.953.374	162.953.374	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	64.550.980	19.794.160	118.196.554	162.953.374	162.953.374	0
290201	En administración	64.550.980	19.794.160	118.196.554	162.953.374	162.953.374	0
300000	PATRIMONIO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
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
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.173.643.642	0	0	-3.173.643.642	0	-3.173.643.642
310901	Excedente acumulado	679.475.251	0	0	679.475.251	0	679.475.251
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	0	0	0
314590	Otros impactos por transición	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	3.251.961.665	531.521.628	1.574.865.219	4.295.305.256	0	4.295.305.256
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.249.649.345	531.521.628	1.574.841.275	4.292.968.992	0	4.292.968.992
470500	FONDOS RECIBIDOS	3.249.649.345	531.521.628	1.574.841.275	4.292.968.992	0	4.292.968.992
470508	Funcionamiento	2.124.818.182	61.312.329	603.380.295	2.666.886.148	0	2.666.886.148
470510	Inversión	1.124.831.163	470.209.299	971.460.980	1.626.082.844	0	1.626.082.844
480000	OTROS INGRESOS	2.312.320	0	23.944	2.336.264	0	2.336.264
480200	FINANCIEROS	108.208	0	23.760	131.968	0	131.968
480226	Rendimiento por reajuste monetario	84.533	0	2.088	86.621	0	86.621
480290	Otros ingresos financieros	23.675	0	21.672	45.347	0	45.347
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.204.112	0	184	2.204.296	0	2.204.296
480826	Recuperaciones	4.112	0	184	4.296	0	4.296
480827	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
480829	Responsabilidades fiscales	2.200.000	0	0	2.200.000	0	2.200.000
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	0	0	0	0
480890	Otros ingresos diversos	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	3.049.020.959	1.350.591.219	191.653.918	4.207.958.259	0	4.207.958.259
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.626.916.292	1.163.633.967	180.104.581	3.610.445.678	0	3.610.445.678
510100	SUELDOS Y SALARIOS	947.539.078	307.537.260	0	1.255.076.338	0	1.255.076.338
510101	Sueldos	608.363.913	199.281.685	0	807.645.598	0	807.645.598
510103	Horas extras y festivos	1.741.366	1.117.354	0	2.858.720	0	2.858.720
510105	Gastos de representación	114.494.064	33.457.042	0	147.951.106	0	147.951.106
510110	Prima técnica	221.114.441	70.701.935	0	291.816.376	0	291.816.376
510119	Bonificaciones	0	2.456.176	0	2.456.176	0	2.456.176
510123	Auxilio de transporte	1.156.097	292.930	0	1.449.027	0	1.449.027
510160	Subsidio de alimentación	669.197	230.138	0	899.335	0	899.335
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510201	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	264.485.900	105.512.600	18.566.600	351.431.900	0	351.431.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	44.661.800	17.820.600	3.209.500	59.272.900	0	59.272.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	88.981.200	35.599.900	6.251.400	118.329.700	0	118.329.700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.252.600	2.000.900	364.200	6.889.300	0	6.889.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	78.662.400	31.536.600	5.617.600	104.581.400	0	104.581.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	46.927.900	18.554.600	3.123.900	62.358.600	0	62.358.600
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	55.831.600	22.280.600	4.013.200	74.099.000	0	74.099.000
510401	Aportes al ICBF	33.497.700	13.368.900	2.408.100	44.458.500	0	44.458.500
510402	Aportes al SENA	22.333.900	8.911.700	1.605.100	29.640.500	0	29.640.500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	605.794.824	221.971.333	0	827.766.157	0	827.766.157
510701	Vacaciones	85.658.205	37.085.051	0	122.743.256	0	122.743.256
510702	Cesantías	115.137.374	36.201.100	0	151.338.474	0	151.338.474
510703	Intereses a las cesantías	4.472.170	2.896.597	0	7.368.767	0	7.368.767
510704	Prima de vacaciones	51.582.636	24.803.452	0	76.386.088	0	76.386.088
510705	Prima de navidad	98.820.030	32.411.319	0	131.231.349	0	131.231.349
510706	Prima de servicios	210.022.737	72.321.283	0	282.344.020	0	282.344.020
510707	Bonificación especial de recreación	3.760.260	2.032.007	0	5.792.267	0	5.792.267
510790	Otras primas	36.341.412	14.220.524	0	50.561.936	0	50.561.936
510795	Otras prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.824.222	11.428.418	0	23.252.640	0	23.252.640
510801	Remuneración por servicios técnicos	11.824.222	5.008.074	0	16.832.296	0	16.832.296
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
510810	Váticos	0	6.420.344	0	6.420.344	0	6.420.344
511100	GENERALES	741.440.668	494.769.756	157.524.781	1.078.685.643	0	1.078.685.643
511113	Vigilancia y seguridad	0	7.747.661	0	7.747.661	0	7.747.661
511114	Materiales y suministros	2.466.450	897.900	0	3.364.350	0	3.364.350
511115	Mantenimiento	1.582.900	2.151.758	0	3.734.658	0	3.734.658
511117	Servicios públicos	8.401.316	200.950	24.012	8.578.254	0	8.578.254
511118	Arrendamiento operativo	154.915.443	53.425.200	26.712.600	181.628.043	0	181.628.043
511120	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.063.962	4.312.625	0	8.376.587	0	8.376.587
511123	Comunicaciones y transporte	72.674.584	5.949.117	0	78.623.701	0	78.623.701
511125	Seguros generales	34.150.412	17.389.800	0	51.540.212	0	51.540.212
511127	Promoción y divulgación	120.179.334	32.979.272	0	153.158.606	0	153.158.606
511146	Combustibles y lubricantes	908.820	353.197	0	1.262.017	0	1.262.017
511148	Servicio de reclutamiento	0	0	0	0	0	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.389.080	10.681.857	2.813.169	16.257.768	0	16.257.768
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511162	Equipo de seguridad industrial	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	0	0	0	0	0	0
511179	Honorarios	297.006.890	97.791.200	6.000.000	388.798.090	0	388.798.090
511180	Servicios	36.701.477	260.689.219	121.975.000	175.615.696	0	175.615.696
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	134.000	0	134.000	0	134.000
512010	Tasas	0	134.000	0	134.000	0	134.000
512090	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.298.006	4.824.502	0	24.122.507	0	24.122.507
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
535000	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0
535002	Mercancías en existencia	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 31/05/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1º al 31 de mayo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 1/05/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/05/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.298.006	4.824.502	0	24.122.507	0	24.122.507
536004	Maquinaria y equipo	421.291	105.323	0	526.614	0	526.614
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.181.495	295.374	0	1.476.868	0	1.476.868
536007	Equipos de comunicación y computación	15.556.715	3.889.179	0	19.445.893	0	19.445.893
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.138.505	534.626	0	2.673.132	0	2.673.132
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
536605	Licencias	0	0	0	0	0	0
536606	Software	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	397.119.328	181.056.363	10.000.000	568.175.691	0	568.175.691
550100	EDUCACIÓN	397.119.328	181.056.363	10.000.000	568.175.691	0	568.175.691
550105	Generales	0	0	0	0	0	0
550106	Asignación de bienes y servicios	397.119.328	181.056.363	10.000.000	568.175.691	0	568.175.691
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.633.116	1.042.510	1.545.881	5.129.745	0	5.129.745
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
570508	Funcionamiento	0	0	0	0	0	0
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5.633.116	1.042.510	1.545.881	5.129.745	0	5.129.745
572081	Devolución de ingresos	5.633.116	1.042.510	1.545.881	5.129.745	0	5.129.745
580000	OTROS GASTOS	54.217	33.877	3.456	84.638	0	84.638
580200	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
580290	Otras comisiones	0	0	0	0	0	0
580400	FINANCIEROS	50.355	32.995	0	83.350	0	83.350
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	50.355	32.995	0	83.350	0	83.350
589000	GASTOS DIVERSOS	3.862	882	3.456	1.288	0	1.288
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	0	0	0	0	0
589027	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
589090	Otros gastos diversos	3.862	882	3.456	1.288	0	1.288
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
710000	BIENES	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	111.507.700	18.000.000	0	129.507.700	0	129.507.700
711695	Traslado de costos (Cr)	-111.507.700	0	18.000.000	-129.507.700	0	-129.507.700
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
836102	Ante autoridad competente	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891521	Responsabilidades en proceso	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0	0	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES \$		4.649.236.852	4.649.236.852			


 ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
 Representante Legal


 LILIA AMPARO CORREA MORENO
 Contadora
 T.P. 118.852-T


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

