

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: COMANDO GENERAL FF.MM.  
 CODIGO: 011100000  
 PERIODO DE 31 DE MARZO DE 2016  
 PERIODO DE DE 31 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1	ACTIVOS	212.407.081,00	80.828.330,00	72.302.310,00	220.933.101,00	14.359.302,00	206.573.799,00
1.1	EFFECTIVO	1.242.069,00	14.760.452,00	15.061.632,00	940.889,00	940.889,00	0,00
1.1.10	FINANCIERAS	1.242.069,00	14.760.452,00	15.061.632,00	940.889,00	940.889,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.207.575,00	14.313.408,00	14.610.024,00	910.959,00	910.959,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	34.494,00	447.044,00	451.608,00	29.930,00	29.930,00	0,00
1.2	DERIVADOS	3.916.423,00	7.166.935,00	10.486.962,00	596.396,00	596.396,00	0,00
1.2.01	LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0,00	6.364.841,00	6.364.841,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	0,00	6.364.841,00	6.364.841,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03	POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	3.916.423,00	802.094,00	4.122.121,00	596.396,00	596.396,00	0,00
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	3.916.423,00	802.094,00	4.122.121,00	596.396,00	596.396,00	0,00
1.4	DEUDORES	1.621.777,00	27.594.435,00	17.398.461,00	11.817.751,00	11.817.751,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	529.519,00	529.519,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.02	Multas	0,00	366.940,00	366.940,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.42	Registro y salvoconducto	0,00	162.579,00	162.579,00	0,00	0,00	0,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	39.119,00	12.031,00	46.220,00	4.930,00	4.930,00	0,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	39.119,00	12.031,00	46.220,00	4.930,00	4.930,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	4.736.637,00	4.736.637,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.01	Servicios educativos	0,00	4.696.030,00	4.696.030,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.08	identificación	0,00	40.607,00	40.607,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	ENTREGADOS	1.017.327,00	2.425.913,00	902.740,00	2.540.500,00	2.540.500,00	0,00
1.4.20.11	servicios	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
1.4.20.12	servicios	0,00	1.466.154,00	536.154,00	930.000,00	930.000,00	0,00
1.4.20.13		1.017.327,00	916.259,00	366.586,00	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00
1.4.24	ADMINISTRACION	0,00	19.212.448,00	10.464.130,00	8.748.318,00	8.748.318,00	0,00
1.4.24.02	En administración	0,00	19.212.448,00	10.464.130,00	8.748.318,00	8.748.318,00	0,00
1.4.25	GARANTIA	60.308,00	0,00	0,00	60.308,00	60.308,00	0,00
1.4.25.03	Depositos judiciales	60.308,00	0,00	0,00	60.308,00	60.308,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	499.907,00	677.887,00	719.215,00	458.579,00	458.579,00	0,00
1.4.70.06	Arrendamientos	392.942,00	342.350,00	382.794,00	352.498,00	352.498,00	0,00
1.4.70.46	tesorerías	43.983,00	0,00	0,00	43.983,00	43.983,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.72	Otros deudores	0,00	329.930,00	329.930,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	62.982,00	5.554,00	6.438,00	62.098,00	62.098,00	0,00
1.4.75	Deudas de Difícil Recaudo	15.046,00	0,00	0,00	15.046,00	15.046,00	0,00
1.4.75.90	Otros deudores	15.046,00	0,00	0,00	15.046,00	15.046,00	0,00
1.4.80	Provision para Deudores	-9.930,00	0,00	0,00	-9.930,00	-9.930,00	0,00
1.4.80.90	Otros deudores	-9.930,00	0,00	0,00	-9.930,00	-9.930,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	993.976,00	178.054,00	167.764,00	1.004.266,00	1.004.266,00	0,00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	11.818,00	93.605,00	104.071,00	1.352,00	1.352,00	0,00
1.5.05.06	Impresos y publicaciones	11.818,00	93.605,00	104.071,00	1.352,00	1.352,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	310.167,00	19.520,00	16.529,00	313.158,00	313.158,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	310.167,00	19.520,00	16.529,00	313.158,00	313.158,00	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	671.991,00	64.929,00	47.164,00	689.756,00	689.756,00	0,00
1.5.12.01	Materias primas	671.991,00	64.929,00	47.164,00	689.756,00	689.756,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.032.670,00	16.648.001,00	19.065.984,00	143.614.687,00	0,00	143.614.687,00
1.6.05	TERRENOS	7.666.462,00	0,00	0,00	7.666.462,00	0,00	7.666.462,00
1.6.05.01	Urbanos	6.541.007,00	0,00	0,00	6.541.007,00	0,00	6.541.007,00
1.6.05.02	Rurales	350.068,00	0,00	0,00	350.068,00	0,00	350.068,00
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	775.387,00	0,00	0,00	775.387,00	0,00	775.387,00
1.6.10	SEMOVIENTES	105.187,00	0,00	0,00	105.187,00	0,00	105.187,00
1.6.10.01	De trabajo	105.187,00	0,00	0,00	105.187,00	0,00	105.187,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.769,00	0,00	0,00	177.769,00	0,00	177.769,00
1.6.15.01	Edificaciones	177.769,00	0,00	0,00	177.769,00	0,00	177.769,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.817.163,00	5.261.688,00	6.134.721,00	1.944.130,00	0,00	1.944.130,00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2.231.977,00	1.919.127,00	2.381.065,00	1.770.039,00	0,00	1.770.039,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.428,00	156.876,00	165.152,00	14.152,00	0,00	14.152,00
1.6.35.04	computacion	501.158,00	2.633.621,00	2.974.840,00	159.939,00	0,00	159.939,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevacion	61.600,00	552.064,00	613.664,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	NO EXPLOTADOS	255.063,00	4.402.228,00	1.111.541,00	3.545.750,00	0,00	3.545.750,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	7.763,00	368.613,00	216.301,00	160.075,00	0,00	160.075,00
1.6.37.08	Equipo medico y científico	0,00	15.164,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	40.645,00	36.508,00	49.547,00	27.606,00	0,00	27.606,00
1.6.37.10	computacion	206.655,00	3.902.662,00	762.614,00	3.346.703,00	0,00	3.346.703,00
1.6.37.11	elevacion	0,00	79.281,00	67.915,00	11.366,00	0,00	11.366,00
1.6.40	EDIFICACIONES	9.041.974,00	0,00	0,00	9.041.974,00	0,00	9.041.974,00
1.6.40.01	Edificios y casas	7.347.577,00	0,00	0,00	7.347.577,00	0,00	7.347.577,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	1.694.397,00	0,00	0,00	1.694.397,00	0,00	1.694.397,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.542,00	0,00	0,00	83.542,00	0,00	83.542,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	83.542,00	0,00	0,00	83.542,00	0,00	83.542,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.211.075,00	0,00	129.765,00	1.081.310,00	0,00	1.081.310,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	40.382,00	0,00	0,00	40.382,00	0,00	40.382,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	1.170.693,00	0,00	129.765,00	1.040.928,00	0,00	1.040.928,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.153.896,00	2.431.222,00	374.611,00	32.210.507,00	0,00	32.210.507,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	39.558,00	0,00	0,00	39.558,00	0,00	39.558,00
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	5.978.246,00	46.419,00	153.239,00	5.871.426,00	0,00	5.871.426,00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	10.939.448,00	2.172.999,00	15.402,00	13.097.045,00	0,00	13.097.045,00
1.6.55.05	Armamento y equipo reservado	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	370.720,00	10.095,00	107.675,00	273.140,00	0,00	273.140,00
1.6.55.08		5.494,00	0,00	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	2.726.907,00	6.312,00	6.312,00	2.726.907,00	0,00	2.726.907,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.408.470,00	91.392,00	6.014,00	2.493.848,00	0,00	2.493.848,00
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	8.572,00	0,00	0,00	8.572,00	0,00	8.572,00
1.6.55.20	Equipo de centros de control	779.800,00	0,00	0,00	779.800,00	0,00	779.800,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.561.955,00	104.005,00	82.783,00	5.583.177,00	0,00	5.583.177,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	1.329.324,00	0,00	3.186,00	1.326.138,00	0,00	1.326.138,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	49.033,00	15.164,00	0,00	64.197,00	0,00	64.197,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	18.628,00	15.164,00	0,00	33.792,00	0,00	33.792,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	711,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	22.104,00	0,00	0,00	22.104,00	0,00	22.104,00
1.6.60.09	Equipo de servicios ambulatorio	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
1.6.65	OFICINA	10.940.126,00	203.766,00	41.344,00	11.102.548,00	0,00	11.102.548,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	8.682.241,00	200.537,00	34.911,00	8.847.867,00	0,00	8.847.867,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	2.257.885,00	3.229,00	6.433,00	2.254.681,00	0,00	2.254.681,00
1.6.70	COMPUTACION	193.267.489,00	4.727.922,00	4.588.014,00	193.407.397,00	0,00	193.407.397,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	160.972.364,00	2.031.078,00	3.008.307,00	159.995.135,00	0,00	159.995.135,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	29.236.484,00	2.696.844,00	1.579.707,00	30.353.621,00	0,00	30.353.621,00
1.6.70.04	Satélites y antenas	3.058.641,00	0,00	0,00	3.058.641,00	0,00	3.058.641,00
1.6.75	TRACCION Y ELEVACION	40.757.929,00	1.190.800,00	654.339,00	41.294.390,00	0,00	41.294.390,00
1.6.75.01	Aereo	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
1.6.75.02	Terrestre	39.511.603,00	1.190.800,00	654.339,00	40.048.064,00	0,00	40.048.064,00
1.6.75.04	De traccion	147.326,00	0,00	0,00	147.326,00	0,00	147.326,00
1.6.80	DESPENSA Y HOTELERIA	937.458,00	0,00	0,00	937.458,00	0,00	937.458,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	19.841,00	0,00	0,00	19.841,00	0,00	19.841,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	915.727,00	0,00	0,00	915.727,00	0,00	915.727,00
1.6.80.04	Equipo de hotelería	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-148.180.951,00	415.211,00	6.026.272,00	-153.792.012,00	0,00	-153.792.012,00
1.6.85.01	Edificaciones	-1.970.957,00	0,00	49.357,00	-2.020.314,00	0,00	-2.020.314,00
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-83.541,00	0,00	0,00	-83.541,00	0,00	-83.541,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-322.201,00	29.846,00	12.150,00	-304.505,00	0,00	-304.505,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-12.718.500,00	70.842,00	512.960,00	-13.160.618,00	0,00	-13.160.618,00
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-24.992,00	0,00	2.944,00	-27.936,00	0,00	-27.936,00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1.6.85.05	Muebles, enseres y equipos de oficina	-7.627.975,00	19.263,00	206.682,00	-7.815.394,00	0,00	-7.815.394,00
1.6.85.07	computacion	-105.115.000,00	278.847,00	4.328.969,00	-109.165.142,00	0,00	-109.165.142,00
1.6.85.08	elevacion	-19.789.390,00	11.103,00	898.152,00	-20.676.439,00	0,00	-20.676.439,00
1.6.85.09	y hoteleria	-528.395,00	5.310,00	15.038,00	-538.123,00	0,00	-538.123,00
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-37.246,00	0,00	5.377,00	-42.623,00	0,00	-42.623,00
1.6.86.01	Semovientes	-37.246,00	0,00	5.377,00	-42.623,00	0,00	-42.623,00
1.6.95	DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-5.213.299,00	0,00	0,00	-5.213.299,00	0,00	-5.213.299,00
1.6.95.05	Edificaciones	-606.930,00	0,00	0,00	-606.930,00	0,00	-606.930,00
1.6.95.07		-5.216,00	0,00	0,00	-5.216,00	0,00	-5.216,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-826.373,00	0,00	0,00	-826.373,00	0,00	-826.373,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-47.011,00	0,00	0,00	-47.011,00	0,00	-47.011,00
1.6.95.11	computacion	-3.276.684,00	0,00	0,00	-3.276.684,00	0,00	-3.276.684,00
1.6.95.12	elevacion	-451.085,00	0,00	0,00	-451.085,00	0,00	-451.085,00
1.7	historicos y culturales	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.05	PUBLICO E HISTORICOS Y	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.05.07	Monumentos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.15	CULTURALES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.15.01	Museos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	58.300.166,00	12.480.453,00	10.121.507,00	60.659.112,00	0,00	60.659.112,00
1.9.05	POR ANTICIPADO	14.155.643,00	5.198.455,00	2.861.885,00	16.492.213,00	0,00	16.492.213,00
1.9.05.01	Seguros	567.854,00	3.347.811,00	867.161,00	3.048.504,00	0,00	3.048.504,00
1.9.05.05	y afiliaciones	202.662,00	539.432,00	211.804,00	530.290,00	0,00	530.290,00
1.9.05.08	Maquinaria y Equipo	166.141,00	99.802,00	0,00	265.943,00	0,00	265.943,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	13.218.986,00	1.211.410,00	1.782.920,00	12.647.476,00	0,00	12.647.476,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.731.365,00	2.836.499,00	3.431.883,00	2.135.981,00	0,00	2.135.981,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.583.575,00	821.334,00	1.738.748,00	666.161,00	0,00	666.161,00
1.9.10.03	Material quirurgico	1.210,00	372,00	571,00	1.011,00	0,00	1.011,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	12.504,00	5.019,00	11.655,00	5.868,00	0,00	5.868,00
1.9.10.06	Loza y cristaleria	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
1.9.10.21	cafeteria	59.874,00	85.448,00	101.718,00	43.604,00	0,00	43.604,00
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	3.196,00	628.895,00	523.495,00	108.596,00	0,00	108.596,00
1.9.10.23	estimulos	1.071.006,00	1.211.604,00	976.319,00	1.306.291,00	0,00	1.306.291,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	0,00	79.377,00	79.377,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	454.934,00	0,00	1.997,00	452.937,00	0,00	452.937,00
1.9.60.05	Elementos de museo	86.990,00	0,00	1.997,00	84.993,00	0,00	84.993,00
1.9.60.07	y consulta	367.944,00	0,00	0,00	367.944,00	0,00	367.944,00
1.9.70	INTANGIBLES	15.975.114,00	4.445.124,00	3.023.642,00	17.396.596,00	0,00	17.396.596,00
1.9.70.05	Derechos	10.912,00	0,00	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00
1.9.70.07	Licencias	7.848.492,00	1.284.104,00	439.829,00	8.692.767,00	0,00	8.692.767,00
1.9.70.08	Software	8.115.710,00	3.161.020,00	2.583.813,00	8.692.917,00	0,00	8.692.917,00
1.9.75	INTANGIBLES (CR)	-7.321.106,00	375,00	798.831,00	-8.119.562,00	0,00	-8.119.562,00
1.9.75.05	Derechos	-10.912,00	0,00	0,00	-10.912,00	0,00	-10.912,00
1.9.75.07	Licencias	-3.260.111,00	375,00	356.490,00	-3.616.226,00	0,00	-3.616.226,00
1.9.75.08	Software	-4.050.083,00	0,00	442.341,00	-4.492.424,00	0,00	-4.492.424,00
1.9.99	VALORIZACIONES	32.304.216,00	0,00	3.269,00	32.300.947,00	0,00	32.300.947,00
1.9.99.52	Terrenos	15.730.074,00	0,00	0,00	15.730.074,00	0,00	15.730.074,00
1.9.99.62	Edificaciones	7.836.544,00	0,00	0,00	7.836.544,00	0,00	7.836.544,00
1.9.99.65	Redes, lineas y cables	291.512,00	0,00	0,00	291.512,00	0,00	291.512,00
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	1.167.592,00	0,00	0,00	1.167.592,00	0,00	1.167.592,00
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3.813.264,00	0,00	0,00	3.813.264,00	0,00	3.813.264,00
1.9.99.70	elevacion	3.465.230,00	0,00	3.269,00	3.461.961,00	0,00	3.461.961,00
2	PASIVOS	6.734.761,00	25.603.592,00	22.673.530,00	3.804.699,00	3.804.699,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.336.240,00	16.643.710,00	13.709.612,00	3.402.142,00	3.402.142,00	0,00
2.4.01	SERVICIOS NACIONALES	4.436.194,00	5.772.847,00	4.346.952,00	3.010.299,00	3.010.299,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.420.123,00	3.453.090,00	1.165.162,00	132.195,00	132.195,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.016.071,00	2.319.757,00	3.181.790,00	2.878.104,00	2.878.104,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	730.412,00	9.517.223,00	8.852.785,00	65.974,00	65.974,00	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	2.536,00	2.375.738,00	2.381.718,00	8.616,00	8.616,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	278.230,00	278.230,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	39.366,00	823.784,00	784.420,00	2,00	2,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	1.151.905,00	1.151.905,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	171.176,00	171.176,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	255.945,00	255.945,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	192.789,00	192.789,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.20	compensacion	0,00	60.683,00	60.683,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0,00	7.183,00	7.183,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	7.887,00	0,00	0,00	7.887,00	7.887,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	54.777,00	54.777,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	477.172,00	477.172,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	insitutos tecnicos y esap	0,00	20.112,00	20.112,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	107.625,00	107.625,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	644.427,00	3.536.452,00	2.905.398,00	13.373,00	13.373,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	36.096,00	894,00	894,00	36.096,00	36.096,00	0,00
2.4.36	IMPUESTO DE TIMBRE	1.132.040,00	1.285.410,00	448.627,00	295.257,00	295.257,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	112.231,00	112.736,00	1.645,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	144.370,00	199.761,00	154.628,00	99.237,00	99.237,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	2.445,00	8.656,00	8.769,00	2.558,00	2.558,00	0,00
2.4.36.08	Compras	294.624,00	297.133,00	27.634,00	25.125,00	25.125,00	0,00
2.4.36.15	Retencion para Empleados	48.084,00	67.300,00	40.889,00	21.673,00	21.673,00	0,00
2.4.36.16	Retencion para Empleados	196,00	440,00	323,00	79,00	79,00	0,00
2.4.36.25	consignar	314.082,00	355.919,00	128.553,00	86.716,00	86.716,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de obra	17.755,00	16.658,00	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00
2.4.36.27	comercio por compras	196.559,00	226.807,00	66.186,00	55.938,00	55.938,00	0,00
2.4.36.28	comercio por ventas	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2.4.45	IVA	37.594,00	68.230,00	61.248,00	30.612,00	30.612,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	37.594,00	68.230,00	61.248,00	30.612,00	30.612,00	0,00
2.5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	339.922,00	2.725.231,00	2.638.436,00	253.127,00	253.127,00	0,00
2.5.05	SOCIALES	339.922,00	2.725.231,00	2.638.436,00	253.127,00	253.127,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	85.817,00	2.276.452,00	2.190.635,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	253.127,00	323.914,00	323.914,00	253.127,00	253.127,00	0,00
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	448,00	12.608,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de Navidad	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	111.727,00	111.727,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.15	Otras Primas	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	161.071,00	306.979,00	145.908,00	145.908,00	0,00
2.7.15	SOCIALES	0,00	161.071,00	306.979,00	145.908,00	145.908,00	0,00
2.7.15.01	Cesantias	0,00	9.851,00	155.759,00	145.908,00	145.908,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	16.292,00	16.292,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	134.928,00	134.928,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	58.599,00	6.073.580,00	6.018.503,00	3.522,00	3.522,00	0,00
2.9.05	TERCEROS	58.599,00	6.073.580,00	6.018.503,00	3.522,00	3.522,00	0,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	Cobro Cartera de Terceros	46.446,00	43.226,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	6.018.471,00	6.018.471,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recargos a favor de tercero	12.153,00	11.881,00	30,00	302,00	302,00	0,00
3	PATRIMONIO	205.672.320,00	73.410.723,00	70.411.914,00	202.673.511,00	0,00	202.673.511,00
3.1	HACIENDA PUBLICA	205.672.320,00	73.410.723,00	70.411.914,00	202.673.511,00	0,00	202.673.511,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	142.242.055,00	33.619.326,00	31.139.189,00	139.761.918,00	0,00	139.761.918,00
3.1.05.01	Nacion	142.242.055,00	33.619.326,00	31.139.189,00	139.761.918,00	0,00	139.761.918,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.457.229,00	27.993.361,00	3.536.132,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	24.457.229,00	27.993.361,00	3.536.132,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.304.216,00	3.269,00	0,00	32.300.947,00	0,00	32.300.947,00
3.1.15.52	Terrenos	15.730.074,00	0,00	0,00	15.730.074,00	0,00	15.730.074,00
3.1.15.62	Edificaciones	7.836.544,00	0,00	0,00	7.836.544,00	0,00	7.836.544,00
3.1.15.65		291.512,00	0,00	0,00	291.512,00	0,00	291.512,00
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	1.167.592,00	0,00	0,00	1.167.592,00	0,00	1.167.592,00
3.1.15.69	Equipos de comunicacion y computación	3.813.264,00	0,00	0,00	3.813.264,00	0,00	3.813.264,00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE						
3.1.15.70	elevación	3.465.230,00	3.269,00	0,00	3.461.961,00	0,00	3.461.961,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	30.355.184,00	3.479.886,00	4.913.103,00	31.788.401,00	0,00	31.788.401,00
3.1.20.02	En especie	30.355.184,00	3.479.886,00	4.913.103,00	31.788.401,00	0,00	31.788.401,00
3.1.25	INCORPORADO	4.663.968,00	1.606.473,00	2.469.783,00	5.527.278,00	0,00	5.527.278,00
3.1.25.25	Bienes	3.012.285,00	10.900,00	0,00	3.001.385,00	0,00	3.001.385,00
3.1.25.30	Bienes pendientes de legalizar	1.595.573,00	1.595.573,00	2.469.783,00	2.469.783,00	0,00	2.469.783,00
3.1.25.31	contraprestación	56.110,00	0,00	0,00	56.110,00	0,00	56.110,00
3.1.28	DEPRECIACIONES Y	-28.350.332,00	6.708.408,00	28.353.707,00	-6.705.033,00	0,00	-6.705.033,00
3.1.28.01	equipo	-2.140.896,00	0,00	2.140.896,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	equipo	-23.539.960,00	5.905.164,00	23.543.335,00	-5.901.789,00	0,00	-5.901.789,00
3.1.28.05	equipo	-23.252,00	5.377,00	23.252,00	-5.377,00	0,00	-5.377,00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-2.646.224,00	797.867,00	2.646.224,00	-797.867,00	0,00	-797.867,00
4	INGRESOS	0,00	83.039,00	29.536.654,00	29.453.615,00	0,00	29.453.615,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	7.255,00	522.264,00	515.009,00	0,00	515.009,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	7.255,00	522.264,00	515.009,00	0,00	515.009,00
4.1.10.02	Mullas	0,00	6.530,00	360.410,00	353.880,00	0,00	353.880,00
4.1.10.48	Registro y salvoconducto	0,00	725,00	161.854,00	161.129,00	0,00	161.129,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	12.031,00	12.031,00	0,00	12.031,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	12.031,00	12.031,00	0,00	12.031,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	12.031,00	12.031,00	0,00	12.031,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	9.953,00	4.732.533,00	4.722.580,00	0,00	4.722.580,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	4.696.030,00	4.696.030,00	0,00	4.696.030,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	4.696.030,00	4.696.030,00	0,00	4.696.030,00
4.3.60	IDENTIFICACIÓN	0,00	4.103,00	36.503,00	32.400,00	0,00	32.400,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	0,00	4.103,00	36.503,00	32.400,00	0,00	32.400,00
4.3.95	DESCUENTOS EN VENTA DE	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00
4.7	INTERINSTITUCIONALES	0,00	41.381,00	21.313.734,00	21.272.353,00	0,00	21.272.353,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	41.381,00	21.303.074,00	21.261.693,00	0,00	21.261.693,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	31.231,00	18.385.236,00	18.354.005,00	0,00	18.354.005,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	10.150,00	2.917.838,00	2.907.688,00	0,00	2.907.688,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	10.660,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	10.660,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	24.450,00	2.956.092,00	2.931.642,00	0,00	2.931.642,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	14.143,00	95.287,00	81.144,00	0,00	81.144,00
4.8.05.22	instituciones financieras	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en admin	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00
4.8.05.86	inversiones con fines de política en	0,00	14.143,00	93.446,00	79.303,00	0,00	79.303,00
4.8.06	CAMBIO	0,00	0,00	539.866,00	539.866,00	0,00	539.866,00
4.8.06.01	Efectivo	0,00	0,00	539.866,00	539.866,00	0,00	539.866,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	2.228.094,00	2.228.094,00	0,00	2.228.094,00
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	329.930,00	329.930,00	0,00	329.930,00
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00
4.8.08.16	constituyen formación bruta de capital	0,00	0,00	1.161.853,00	1.161.853,00	0,00	1.161.853,00
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	0,00	342.350,00	342.350,00	0,00	342.350,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	0,00	393.212,00	393.212,00	0,00	393.212,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	157,00	72.545,00	72.388,00	0,00	72.388,00
4.8.10.07	Sobrantes	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00
4.8.10.08	Recuperaciones	0,00	157,00	69.062,00	68.905,00	0,00	68.905,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	2.669,00
4.8.15	ANTERIORES	0,00	10.150,00	20.300,00	10.150,00	0,00	10.150,00
4.8.15.55	Venta de bienes	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15.59	Otros ingresos	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00
5	GASTOS	0,00	21.088.335,00	6.163.805,00	14.924.530,00	0,00	14.924.530,00
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	17.954.247,00	5.088.930,00	12.865.317,00	0,00	12.865.317,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5.175.125,00	79.944,00	5.095.181,00	0,00	5.095.181,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	1.351.582,00	56.812,00	1.294.770,00	0,00	1.294.770,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	1.118.576,00	6.444,00	1.112.132,00	0,00	1.112.132,00
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	0,00	94.133,00	7.292,00	86.841,00	0,00	86.841,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	15.648,00	0,00	15.648,00	0,00	15.648,00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	1.141,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	385.746,00	4.670,00	381.076,00	0,00	381.076,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	65.316,00	0,00	65.316,00	0,00	65.316,00
5.1.01.24	Cesantías	0,00	473.443,00	3.752,00	469.691,00	0,00	469.691,00
5.1.01.30	estímulos	0,00	928.118,00	0,00	928.118,00	0,00	928.118,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	8.748,00	0,00	8.748,00	0,00	8.748,00
5.1.01.57	orden publico	0,00	103.016,00	0,00	103.016,00	0,00	103.016,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0,00	64.171,00	0,00	64.171,00	0,00	64.171,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0,00	50.656,00	0,00	50.656,00	0,00	50.656,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	514.831,00	974,00	513.857,00	0,00	513.857,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	304.632,00	0,00	304.632,00	0,00	304.632,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	240.261,00	0,00	240.261,00	0,00	240.261,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	64.371,00	0,00	64.371,00	0,00	64.371,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	463.519,00	64.171,00	399.348,00	0,00	399.348,00
5.1.03.02	familiar	0,00	12.929,00	0,00	12.929,00	0,00	12.929,00
5.1.03.03	salud	0,00	142.294,00	0,00	142.294,00	0,00	142.294,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	55.184,00	0,00	55.184,00	0,00	55.184,00
5.1.03.06	administradoras del regimen de prima	0,00	80.225,00	0,00	80.225,00	0,00	80.225,00
5.1.03.07	administradoras del regimen de ahorro	0,00	108.716,00	0,00	108.716,00	0,00	108.716,00
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	54.171,00	64.171,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	115.485,00	41.713,00	73.772,00	0,00	73.772,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	69.697,00	25.436,00	44.261,00	0,00	44.261,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	11.444,00	4.068,00	7.376,00	0,00	7.376,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	11.444,00	4.068,00	7.376,00	0,00	7.376,00
5.1.04.04	institutos tecnicos	0,00	22.900,00	8.141,00	14.759,00	0,00	14.759,00
5.1.11	GENERALES	0,00	11.895.486,00	4.903.102,00	6.992.384,00	0,00	6.992.384,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	569.052,00	27.728,00	541.324,00	0,00	541.324,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	1.336.595,00	496.699,00	841.896,00	0,00	841.896,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	676.888,00	0,00	676.888,00	0,00	676.888,00
5.1.11.17	Servicios publicos	0,00	2.469.420,00	1.383.189,00	1.086.231,00	0,00	1.086.231,00
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	290.719,00	3.584,00	287.135,00	0,00	287.135,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0,00	783.451,00	64.342,00	719.109,00	0,00	719.109,00
5.1.11.21	y afiliaciones	0,00	281.054,00	0,00	281.054,00	0,00	281.054,00
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	1.428.559,00	482.596,00	945.963,00	0,00	945.963,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	2.028.739,00	1.166.578,00	862.161,00	0,00	862.161,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	928.516,00	500.494,00	428.022,00	0,00	428.022,00
5.1.11.49	restaurante y lavanderia	0,00	211.723,00	16.565,00	195.158,00	0,00	195.158,00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0,00	14.656,00	0,00	14.656,00	0,00	14.656,00
5.1.11.55	cafeteria	0,00	201.894,00	109.107,00	92.787,00	0,00	92.787,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	652.220,00	652.220,00	0,00	0,00	0,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	1.744.691,00	1.004.863,00	739.828,00	0,00	739.828,00
5.2.11	GENERALES	0,00	1.744.691,00	1.004.863,00	739.828,00	0,00	739.828,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	0,00	10.652,00	0,00	10.652,00	0,00	10.652,00
5.2.11.41	Gastos reservados	0,00	1.691.005,00	1.004.863,00	686.142,00	0,00	686.142,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0,00	43.016,00	0,00	43.016,00	0,00	43.016,00
5.2.11.53	cafeteria	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
5.7	INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	1.387.636,00	70.012,00	1.317.624,00	0,00	1.317.624,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1.163.877,00	0,00	1.163.877,00	0,00	1.163.877,00
5.8.03.01	Efectivo	0,00	1.163.877,00	0,00	1.163.877,00	0,00	1.163.877,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	69.959,00	69.959,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.70	inversiones con fines de política en	0,00	69.959,00	69.959,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00
5.8.15	ANTERIORES	0,00	0,00	53,00	-53,00	0,00	-53,00

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.8.15.88	Gastos de administracion	0,00	0,00	53,00	-53,00	0,00	-53,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0,00	74.194,00	0,00	74.194,00	0,00	74.194,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	74.194,00	0,00	74.194,00	0,00	74.194,00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0,00	57.822,00	0,00	57.822,00	0,00	57.822,00
6.2.05.07	Impresos y publicaciones	0,00	57.822,00	0,00	57.822,00	0,00	57.822,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	16.372,00	0,00	16.372,00	0,00	16.372,00
6.2.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	0,00	16.372,00	0,00	16.372,00	0,00	16.372,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	137.594,00	137.594,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0,00	137.594,00	137.594,00	0,00	0,00	0,00
7.1.16	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	136.980,00	136.980,00	0,00	0,00	0,00
7.1.16.01	Materia prima	0,00	43.375,00	43.375,00	0,00	0,00	0,00
7.1.16.95	Traslado de costos (cr)	0,00	93.605,00	93.605,00	0,00	0,00	0,00
7.1.25	MICROFUNDICION	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00
7.1.25.01	Materia prima	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	90.757.834,00	90.757.834,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	440.385.394,00	33.976.729,00	56.471.776,00	417.890.347,00	0,00	417.890.347,00
8.1.30	INCAUTADOS	264.537,00	13.296,00	559,00	277.274,00	0,00	277.274,00
8.1.30.08	Armas y municiones	264.537,00	13.296,00	559,00	277.274,00	0,00	277.274,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	440.120.857,00	33.963.433,00	56.471.217,00	417.613.073,00	0,00	417.613.073,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	440.120.857,00	33.963.433,00	56.471.217,00	417.613.073,00	0,00	417.613.073,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.163.413,00	3.432,00	305.897,00	860.948,00	0,00	860.948,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	667.344,00	0,00	266.017,00	401.327,00	0,00	401.327,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	667.344,00	0,00	266.017,00	401.327,00	0,00	401.327,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	409.105,00	0,00	0,00	409.105,00	0,00	409.105,00
8.3.61.01	Internas	409.105,00	0,00	0,00	409.105,00	0,00	409.105,00
8.3.90	CONTROL	61.964,00	3.432,00	39.880,00	25.516,00	0,00	25.516,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	61.964,00	3.432,00	39.880,00	25.516,00	0,00	25.516,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-441.548.807,00	56.777.673,00	33.980.161,00	-418.751.295,00	0,00	-418.751.295,00
8.9.05	CONTRA (CR)	-440.385.394,00	56.471.776,00	33.976.729,00	-417.890.347,00	0,00	-417.890.347,00
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-264.537,00	559,00	13.296,00	-277.274,00	0,00	-277.274,00
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-440.120.857,00	56.471.217,00	33.963.433,00	-417.613.073,00	0,00	-417.613.073,00
8.9.15	CONTRA (CR)	-1.163.413,00	305.897,00	3.432,00	-860.948,00	0,00	-860.948,00
8.9.15.06	Activos retirados	-667.344,00	266.017,00	0,00	-401.327,00	0,00	-401.327,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-409.105,00	0,00	0,00	-409.105,00	0,00	-409.105,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-61.964,00	39.880,00	3.432,00	-25.516,00	0,00	-25.516,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.676.016,00	3.676.016,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.974.918,00	3.676.016,00	1.816.258,00	115.160,00	0,00	115.160,00
9.3.25	INCAUTADOS	115.160,00	0,00	0,00	115.160,00	0,00	115.160,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	115.160,00	0,00	0,00	115.160,00	0,00	115.160,00
9.3.90	CONTROL	1.859.758,00	3.676.016,00	1.816.258,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administracion	0,00	1.816.258,00	1.816.258,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	1.859.758,00	1.859.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.974.918,00	0,00	1.859.758,00	-115.160,00	0,00	-115.160,00
9.9.15	CONTRA (DB)	-1.974.918,00	0,00	1.859.758,00	-115.160,00	0,00	-115.160,00
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-115.160,00	0,00	0,00	-115.160,00	0,00	-115.160,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-1.859.758,00	0,00	1.859.758,00	0,00	0,00	0,00
		2.648.495.794,00	1.182.638.628,00	1.182.638.628,00	1.887.454.500,00	72.656.004,00	1.814.798.596,00

**MAYOR RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR**  
 Jeje Central Contable CGFM  
 TP 81626-T

**TENIENTE CORONEL ANUAR FERNANDO SAADAT CASTRO**  
 Director Administrativo y Financiero CGFM

**GENERAL PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN**  
 Comandante General de las Fuerzas Militares  
 Representante Legal

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	Modelo CGN-2005_002 OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	
CODIGO:	11100000	
FECHA DE CORTE:	31/03/16	

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	CONCEPTO NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA	923272395	MINIHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	596396	0
142402	RECURSOS EN ADMINISTRACION CUN	923272394	TESORO NACIONAL	8748318	0
1.4.70.46	TESORERIA	923272394	MINIHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	43983	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	MINIHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	18354005
4.7.05.10	INVERSION	923272394	MINIHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2907688
4.7.22.90	EFFECTIVO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION DE NACIONAL	0	10660
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	44261
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	7376
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	7376
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	14759
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA	0	57016
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		399
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		46162
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A EPS	0	611672
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	0	2177
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3087
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	22511
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0	53
5.7.20.80	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	923272394	TESORO NACIONAL	0	1708

  
**MAYOR RUTH MARCELA CASTELLANOS**  
 Jefe Central Contable CGFM  
 TR 81623-T

  
**TENIENTE CORONEL ANUAR FERNANDO SAADAT CASTRO**  
 Director Administrativo y Financiero CGFM

  
**GENERAL JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN**  
 Comandante General de las Fuerzas Militares  
 Representante Legal