




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900 498.679-9

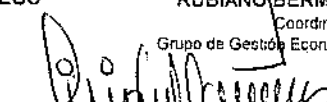
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MAYO DE 2015

(Cifras en miles de \$)

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	48.230.775
41	INGRESOS FISCALES	-28.489
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-28.489
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.259.264
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.230.775
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.489
	GASTOS OPERACIONALES	39.541.288
51	ADMINISTRACION	15.128.055
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.760.255
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.916.956
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	325.508
5111	GENERALES	4.125.336
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACION	23.005.688
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.830
5211	GENERALES	22.869.858
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.488.064
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.488.064
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.835
5705	FONDOS ENTREGADOS	79.561
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.074
58	OTROS GASTOS	(163.154)
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(163.154)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.689.487
48	OTROS INGRESOS	353.802
4805	FINANCIEROS	3.074
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.663
4810	EXTRAORDINARIOS	64
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
	SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO	9.043.289
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.043.289


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador
Grupo de Gestión Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51 467-T



TODO POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EDUCACIÓN EQUIDAD

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.21	Sindicatos	-	62.848	62.848	-
2.4.25.22	Cooperativas	9.902.082	34.499.917	35.435.178	10.837.343
2.4.25.24	Embargos judiciales	805.465	9.424.620	9.424.620	805.465
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	69.536.775	137.999.325	129.462.950	61.000.400
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	10.817.060	10.817.060	10.925.658	10.925.658
2.4.25.35	Libranzas	480.711	10.452.981	11.761.782	1.789.512
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	20.280.350	20.280.350	19.041.700	19.041.700
2.4.25.52	Honorarios	-	-	860.535	860.535
2.4.25.53	Servicios	13.459.031	444.413.178	433.404.806	2.450.659
2.4.25.90	Otros acreedores	42.819.074	60.505.442	63.027.534	45.341.166
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	448.948.294	398.878.200	249.272.544	299.342.638
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729.248	-	-	-729.248
2.4.36.03	Honorarios	150.626.183	151.339.755	22.081.421	21.367.849
2.4.36.05	Servicios	41.078.791	40.842.000	27.183.043	27.419.834
2.4.36.06	Arrendamientos	10.872.972	11.426.013	11.695.266	11.142.225
2.4.36.08	Compras	1.183.865	1.183.000	4.645.837	4.646.702
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	114.202.309	75.940.613	125.120.221	163.381.917
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1.398.292	1.158.857	1.246.257	1.485.692
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	53.836.235	52.385.986	21.476.705	22.926.954
2.4.36.26	Contratos de obra	112	-	-	112
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	76.455.987	64.582.608	35.815.438	47.688.817
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55	-	-	55
2.4.36.90	Otras retenciones	22.741	19.368	8.356	11.729
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.243.388.864	2.071.194.694	1.715.705.233	1.887.899.403
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.243.388.864	2.071.194.694	1.715.705.233	1.887.899.403
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	1.157.438.165	1.157.438.165	-
2.5.05.02	Cesantías	-	227.678.872	227.678.872	-
2.5.05.04	Vacaciones	602.331.331	336.221.163	183.480.464	429.590.632
2.5.05.05	Prima de vacaciones	596.083.670	216.587.614	101.210.816	480.706.872
2.5.05.06	Prima de servicios	679.793.878	53.040.050	26.013.696	652.767.524
2.5.05.07	Prima de navidad	-	15.270.614	15.270.614	-
2.5.05.12	Bonificaciones	365.179.984	64.958.216	24.612.606	324.834.374
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.457.168.860	357.205.152	723.338.081	1.823.301.789
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.457.168.860	357.205.152	723.338.081	1.823.301.789
2.7.15.03	Vacaciones	322.953.044	172.740.699	257.749.367	407.961.712
2.7.15.04	Prima de servicios	221.450.447	27.026.354	85.226.191	279.650.284
2.7.15.06	Prima de vacaciones	230.680.269	115.376.798	176.188.749	291.492.220
2.7.15.07	Bonificaciones	203.231.965	26.292.789	79.609.330	266.548.506
2.7.15.09	Prima de navidad	478.853.135	15.768.512	124.564.444	587.649.067
2.9	OTROS PASIVOS	30.654.758	29.991.856	59.213.812	59.876.714
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30.654.758	29.991.856	59.213.812	59.876.714
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	29.991.856	58.480.930	28.489.074
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	30.654.758	-	732.882	31.387.640
3	PATRIMONIO	16.089.522.149	328.884.223	-	15.760.637.927
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.089.522.149	328.884.223	-	15.760.637.927
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.08.01	Capital fiscal	-2.945.723.469	-	-	-2.945.723.469
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.175.845.875	-	-	19.175.845.875
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20.288.120.059	-	-	20.288.120.059
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1.112.274.184	-	-	-1.112.274.184
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.121.738.686	-	-	1.121.738.686
3.2.35.02	En especie	1.121.738.686	-	-	1.121.738.686
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.262.338.943	328.884.223	-	-1.591.223.166
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-691.097.992	191.318.087	-	-882.416.080
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-571.240.951	137.566.135	-	-708.807.086
4	INGRESOS	40.505.538.983	45.629.939	8.124.668.691	48.584.577.735
4.1	INGRESOS FISCALES	-	28.489.074	-	-28.489.074
4.1.96	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	28.489.074	-	-28.489.074
4.1.96.02	Ingresos no tributarios	-	28.489.074	-	-28.489.074
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.151.801.383	13.315.749	8.120.779.140	48.259.264.774
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	40.151.801.383	13.315.749	8.092.290.066	48.230.775.700
4.7.05.08	Funcionamiento	13.127.775.276	8.216.003	3.572.287.283	16.691.846.556
4.7.05.10	Inversión	27.024.026.107	5.099.746	4.520.002.784	31.538.929.144
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	28.489.074	28.489.074
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	-	-	28.489.074	28.489.074
4.8	OTROS INGRESOS	353.737.600	3.825.116	3.889.551	353.802.035
4.8.05	FINANCIEROS	3.073.903	3.073.903	3.073.903	3.073.903
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	3.073.903	3.073.903
4.8.05.38	Intereses de fondos vendidos ordinarios	3.073.903	3.073.903	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	350.662.520	751.213	751.213	350.662.520
4.8.08.19	Donaciones	350.662.520	751.213	751.213	350.662.520
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	64.435	64.435

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

CUNDINAMARCA
BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE
TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO CONSOLIDACION

923272441

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° de Mayo al 31 de Mayo de 2015

NOMBRE DEL REPORTE

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	34.173.191.676	2.162.200.250	1.635.533.743	34.699.858.183
1.1	EFFECTIVO	2.085.398.904	1.114.065.195	1.089.057.859	2.110.406.240
1.1.05	CAJA	1.181.610.000	-	-	1.181.610.000
1.1.05.02	Caja menor	1.181.610.000	-	-	1.181.610.000
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	903.788.904	1.114.065.195	1.089.057.859	928.796.240
1.1.10.05	Cuenta corriente	454.860.000	1.080.610.288	1.080.610.288	454.860.000
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	448.928.904	33.454.907	8.447.571	473.936.240
1.4	DEUDORES	1.940.458.993	725.196.223	33.489.831	2.632.165.384
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.750.142.192	700.000.000	-	2.450.142.192
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.236.894.709	700.000.000	-	1.936.894.709
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	513.247.483	-	-	513.247.483
1.4.70	OTROS DEUDORES	190.316.801	25.196.223	33.489.831	182.023.192
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	161.824.745	18.064.289	26.357.897	153.531.137
1.4.70.72	Comisiones	2.982	-	-	2.982
1.4.70.90	Otros deudores	28.489.074	7.131.934	7.131.934	28.489.074
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.834.887.592	26.900.834	217.087.422	7.644.701.005
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	149.675.523	-	24.460.434	125.215.089
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	149.675.523	-	24.460.434	125.215.089
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.45.01	Plantas de generacion	78.000.000	-	-	78.000.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510.000	-	-	510.000
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	510.000	-	-	510.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.258.815.209	2.440.400	1.308.900	1.259.946.709
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.229.675.209	2.440.400	1.308.900	1.230.806.709
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.140.000	-	-	29.140.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.513.696.976	24.460.434	-	9.538.157.410
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	634.318.702	-	-	634.318.702
1.6.70.02	Equipo de computacion	7.201.462.180	24.460.434	-	7.225.922.614
1.6.70.04	Satélites y antenas	1.677.916.094	-	-	1.677.916.094
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14.864.949	-	-	14.864.949
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.180.675.065	-	191.318.087	-3.371.993.152
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-2.445.141	-	489.028	-2.934.169
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-601.181.512	-	5.572.547	-606.754.059
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.565.977.845	-	185.256.512	-2.751.234.357
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-11.070.567	-	-	-11.070.567
1.9	OTROS ACTIVOS	22.312.446.187	296.037.997	295.898.630	22.312.585.554
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.778.614.407	-	24.897.800	5.753.716.607
1.9.05.01	Seguros	33.352.492	-	24.897.800	8.454.692
1.9.05.14	Bienes y servicios	5.745.261.915	-	-	5.745.261.915
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	598.786.549	92.744.355	24.943.268	666.587.637
1.9.10.01	Materiales y suministros	598.786.549	92.744.355	24.943.268	666.587.637
1.9.15	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	387.572.717	-	64.595.453	322.977.264
1.9.15.02	Edificaciones	387.572.717	-	64.595.453	322.977.264
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.911.731.671	203.293.642	43.895.975	9.071.129.338
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8.911.731.671	203.293.642	43.895.975	9.071.129.338
1.9.70	INTANGIBLES	7.648.117.810	-	-	7.648.117.810
1.9.70.07	Licencias	6.347.421.631	-	-	6.347.421.631
1.9.70.08	Software	1.300.696.179	-	-	1.300.696.179
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.012.376.966	-	137.566.135	-1.149.943.102
1.9.75.07	Licencias	-1.012.376.966	-	137.566.135	-1.149.943.102
2	PASIVOS	7.271.309.828	9.203.800.110	11.828.422.004	9.895.931.722
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.540.097.347	6.745.408.408	9.330.164.878	6.124.853.817
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.415.889.160	4.587.660.384	7.353.764.640	5.181.993.416
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.038.867	68.127.138	219.469.031	160.380.761
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.406.850.293	4.519.533.247	7.134.295.609	5.021.612.655
2.4.25	ACREEDORES	675.259.893	1.758.869.824	1.727.127.694	643.517.763
2.4.25.04	Servicios publicos	13.150.940	76.989.213	84.394.433	20.556.160
2.4.25.07	Arrendamientos	-	126.576.332	126.576.332	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	170.944.147	170.944.147	-
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	-	28.489.074	28.489.074	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	221.158.489	301.880.587	291.066.483	210.344.385
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	171.465.266	224.150.100	217.058.314	164.373.480
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	101.384.650	101.384.650	95.191.300	95.191.300

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
4.8.10.08	Recuperaciones	-	-	64.435	64.435
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.177	-	-	1.177
4.8.15.59	Otros Ingresos	1.177	-	-	1.177
5	GASTOS	29.693.179.285	13.494.211.950	3.646.102.034	39.541.289.201
5.1	DE ADMINISTRACION	11.926.850.888	3.440.847.065	239.641.431	15.128.056.521
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.969.037.879	1.923.014.348	131.796.866	8.760.255.361
5.1.01.01	Sueldos del personal	4.692.842.320	1.206.124.910	4.467.367	5.894.499.863
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1.097.233	886.984	-	1.984.217
5.1.01.09	Honorarios	-	966.525	-	966.525
5.1.01.13	Prima de vacaciones	230.680.269	59.307.322	-	289.987.591
5.1.01.14	Prima de navidad	480.584.907	123.557.004	-	604.141.911
5.1.01.17	Vacaciones	322.953.044	83.030.254	-	405.983.298
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	28.116.191	21.277.955	14.230.311	35.163.835
5.1.01.19	Bonificaciones	20.788.756	5.439.377	-	26.228.133
5.1.01.23	Auxilio de transporte	18.610.999	4.819.867	-	23.430.866
5.1.01.24	Cesantías	464.175.802	227.678.872	113.099.188	578.755.486
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	3.380.000	1.660.000	-	5.040.000
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	154.327.018	39.720.209	-	194.047.227
5.1.01.52	Prima de servicios	221.450.447	56.934.933	-	278.385.380
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	16.197.461	4.184.488	-	20.381.949
5.1.01.64	Otras primas	313.648.118	87.405.248	-	401.053.366
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	185.314	20.400	-	205.714
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.551.530.555	372.296.522	6.870.794	1.916.956.283
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	209.604.500	50.764.000	10.600	260.357.900
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	447.742.178	108.017.006	22.660	555.736.524
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	262.660.569	61.000.400	6.837.534	316.823.435
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	206.402.597	51.332.788	-	257.735.385
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro Individual	425.120.711	101.182.328	-	526.303.039
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	262.052.840	63.469.000	13.400	325.508.440
5.1.04.01	Aportes al icbf	157.231.400	38.080.400	8.000	195.303.800
5.1.04.02	Aportes al sena	26.203.220	6.346.900	1.350	32.548.770
5.1.04.03	Aportes esap	26.203.220	6.346.900	1.350	32.548.770
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	52.415.000	12.694.800	2.700	65.107.100
5.1.11	GENERALES	3.144.229.614	1.082.067.195	100.960.371	4.125.336.437
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	627.426.742	215.921.283	-	843.348.025
5.1.11.14	Materiales y suministros	187.403.244	231.922.178	92.744.355	326.581.067
5.1.11.15	Mantenimiento	8.815.941	1.761.900	-	10.577.841
5.1.11.17	Servicios publicos	264.457.863	84.394.433	8.216.016	340.636.280
5.1.11.18	Arrendamiento	538.158.760	134.539.690	-	672.698.450
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	329.493.234	171.299.321	-	500.792.555
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1.739.200	-	1.739.200
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	607.953.521	211.587.462	-	819.540.983
5.1.11.25	Seguros generales	216.497.239	24.897.800	-	241.395.039
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	259.225.657	1.611.340	-	260.836.997
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	104.793.933	-	-	104.793.933
5.1.11.66	Costas procesales	3.480	-	-	3.480
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	2.392.588	-	2.392.588
5.2	DE OPERACIÓN	16.652.461.240	9.552.595.136	3.199.368.585	23.005.687.791
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	135.829.652	-	-	135.829.652
5.2.11	GENERALES	16.516.631.588	9.552.595.136	3.199.368.585	22.869.858.139
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	13.936.346.148	6.236.530.799	1.527.690.788	18.645.186.159
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	258.381.811	64.595.453	-	322.977.264
5.2.11.12	Materiales y suministros	346.712	14.572.736	-	14.919.448
5.2.11.13	Mantenimiento	64.284.331	-	-	64.284.331
5.2.11.15	Servicios publicos	311.316.823	-	-	311.316.823
5.2.11.16	Arrendamiento	1.232.382.701	2.760.419.428	1.671.677.797	2.321.124.332
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	319.694.723	267.056.006	-	586.750.729
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	390.947.629	209.345.714	-	600.293.343
5.2.11.52	Organizacion de eventos	2.930.710	75.000	-	3.005.710
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.047.327.397	440.737.089	-	1.488.064.486
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.047.327.397	440.737.089	-	1.488.064.486
5.5.07.05	Generales	1.047.327.397	440.737.089	-	1.488.064.486
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.376.715	16.331.907	3.073.903	82.634.719
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	66.302.812	13.258.004	-	79.560.816
5.7.05.08	Funcionamiento	57.793.724	13.082.783	-	70.856.507
5.7.05.10	Inversion	8.509.088	195.221	-	8.704.309
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.073.903	3.073.903	3.073.903	3.073.903
5.7.20.80	Recaudos	3.073.903	3.073.903	3.073.903	3.073.903
5.8	OTROS GASTOS	-2.836.956	43.700.754	204.018.115	-163.154.316
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.836.956	43.700.754	204.018.115	-163.154.316
5.8.15.88	Gastos de administracion	-2.826.844	-	-	-2.826.844
5.8.15.89	Gastos de operacion	-10.112	43.700.754	204.018.115	-160.327.473

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813.114.781	-	-	813.114.781
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676.306.707	-	-	676.306.707
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676.306.707	-	-	676.306.707
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108.319.000	-	-	108.319.000
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28.489.074	-	-	28.489.074
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28.489.074	-	-	28.489.074
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813.114.781	-	-	-813.114.781
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813.114.781	-	-	-813.114.781
8.9.15.06	Activos retirados	-676.306.707	-	-	-676.306.707
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108.319.000	-	-	-108.319.000
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28.489.074	-	-	-28.489.074
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	17.422.618.114	17.422.618.114	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	95.202.982.562	10.864.046.912	6.558.571.202	90.897.506.852
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.448.301.808	-	-	2.448.301.808
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2.448.301.808	-	-	2.448.301.808
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	92.754.680.754	10.864.046.912	6.558.571.202	88.449.205.044
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	92.754.680.754	10.864.046.912	6.558.571.202	88.449.205.044
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-95.202.982.562	6.558.571.202	10.864.046.912	-90.897.506.852
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-95.202.982.562	6.558.571.202	10.864.046.912	-90.897.506.852
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-2.448.301.808	-	-	-2.448.301.808
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-92.754.680.754	6.558.571.202	10.864.046.912	-88.449.205.044