

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1	ACTIVO				6,076,300,346.45	00.00	6,076,300,346.45
11	EFFECTIVO				3,212,407,978.53	00.00	3,212,407,978.53
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				3,212,407,978.53	00.00	3,212,407,978.53
111005	Cuenta corriente				72,259,127.37	00.00	72,259,127.37
11100501	BANCO DE BOGOTA CTA 147-03690-9				1,950,824.77	00.00	1,950,824.77
11100503	CORRIENTE BANCOLOMBIA No.946-796021-53				70,308,302.60	00.00	70,308,302.60
111006	Cuenta de ahorro				3,140,148,851.16	00.00	3,140,148,851.16
11100601	BANCO DE BOGOTA CTA 147032296				154,987.00	00.00	154,987.00
11100603	AHORROS BANCOLOMBIA No.337-074941-45				3,139,993,864.16	00.00	3,139,993,864.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				623,606,105.92	00.00	623,606,105.92
1605	TERRENOS				416,391.00	00.00	416,391.00
160502	Rurales				416,391.00	00.00	416,391.00
16050201	RURALES - LOTE MUNICIPIO DE APULO				416,391.00	00.00	416,391.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				723,368,697.00	00.00	723,368,697.00
165506	Equipo de recreación y deporte				711,569,835.00	00.00	711,569,835.00
16550601	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE				711,569,835.00	00.00	711,569,835.00
165511	Herramientas y accesorios				3,840,000.00	00.00	3,840,000.00
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				3,840,000.00	00.00	3,840,000.00
165512	Equipo para estaciones de bombeo				6,919,662.00	00.00	6,919,662.00
16551201	EQUIPOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO				6,919,662.00	00.00	6,919,662.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual				1,039,200.00	00.00	1,039,200.00
16552201	Equipo de ayuda audiovisual				1,039,200.00	00.00	1,039,200.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE				137,294,574.00	00.00	137,294,574.00
166501	Muebles y enseres				127,845,762.00	00.00	127,845,762.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES				112,104,685.00	00.00	112,104,685.00
16650102	MUEBLES Y ENSERES 2017				15,741,077.00	00.00	15,741,077.00
166502	Equipo y máquina de oficina				9,448,812.00	00.00	9,448,812.00
16650201	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA				9,448,812.00	00.00	9,448,812.00

19

027

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
242523	Fondos de empleados				00.00	56,175.00	56,175.00 ₺
242524	Embargos judiciales				00.00	1,893,016.00	1,893,016.00
24252401	EMBARGOS JUDICIALES				00.00	1,893,016.00	1,893,016.00
242553	Servicios				00.00	1,863,137.00	1,863,137.00
24255301	SERVICIOS				00.00	1,863,137.00	1,863,137.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO				00.00	93,149,000.00	93,149,000.00
243690	Otras retenciones				00.00	93,149,000.00	93,149,000.00
24369001	DECLARACION DE RETENCION POR PAGAR				00.00	93,149,000.00	93,149,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				00.00	143,822,646.00	143,822,646.00
244085	Otros impuestos municipales				00.00	143,822,646.00	143,822,646.00
24408501	IMPUESTO GERONTOLOGICO 3%				00.00	73,403,155.00	73,403,155.00
24408502	ESTAMPILLA PROCLTURA				00.00	48,935,491.00	48,935,491.00
24408599	DECLARACION DE ICA POR PAGAR				00.00	21,484,000.00	21,484,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE				00.00	259,886,614.00	259,886,614.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				00.00	259,886,614.00	259,886,614.00
250502	Cesantías				00.00	107,884,803.00	107,884,803.00
25050201	Cesantías				00.00	107,884,803.00	107,884,803.00
250503	Intereses sobre cesantías				00.00	12,311,175.00	12,311,175.00
25050301	INTERESES SOBRE Cesantías				00.00	12,311,175.00	12,311,175.00
250504	Vacaciones				00.00	50,550,757.00	50,550,757.00
25050401	VACACIONES				00.00	50,550,757.00	50,550,757.00
250505	Prima de vacaciones				00.00	49,238,395.00	49,238,395.00
25050501	PRIMA DE VACACIONES				00.00	49,238,395.00	49,238,395.00
250508	Indemnizaciones				00.00	1,767,190.00	1,767,190.00
250512	Bonificaciones				00.00	38,134,294.00	38,134,294.00
25051201	BONIFICACIONES POR RECREACION				00.00	6,300,747.00	6,300,747.00
25051202	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS				00.00	31,833,547.00	31,833,547.00
29	OTROS PASIVOS				00.00	725,212.00	725,212.00

18
00475

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
17100501	Parques Recreacionales				899,042,967.00	00.00	899,042,967.00
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				00.00	107,352,497.00	(107,352,497.00)
178505	Parques recreacionales				00.00	107,352,497.00	(107,352,497.00)
17850501	PARQUES RECREACIONALES				00.00	107,352,497.00	(107,352,497.00)
19	OTROS ACTIVOS				1,448,595,792.00	00.00	1,448,595,792.00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA				1,448,595,792.00	00.00	1,448,595,792.00
191502	Edificaciones				439,353,394.00	00.00	439,353,394.00
19150201	Instalaciones Deportivas y Recreacionales				439,353,394.00	00.00	439,353,394.00
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena				1,009,242,398.00	00.00	1,009,242,398.00
19159001	Otras obras y mejoras en propiedad ajena				1,009,242,398.00	00.00	1,009,242,398.00
1970	INTANGIBLES				44,200,000.00	00.00	44,200,000.00
197007	Licencias				3,900,000.00	00.00	3,900,000.00
197008	Software				40,300,000.00	00.00	40,300,000.00
19700801	SOFTWARE HAS SQL				26,000,000.00	00.00	26,000,000.00
19700802	SOFTWARE PARA CONTROL CORRESPONDENCIA				14,300,000.00	00.00	14,300,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE				00.00	44,200,000.00	(44,200,000.00)
197507	Licencias				00.00	3,900,000.00	(3,900,000.00)
197508	Software				00.00	40,300,000.00	(40,300,000.00)
19750801	AMORTIZACION SOFTWARE				00.00	40,300,000.00	(40,300,000.00)

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2	PASIVOS				00.00	1,599,432,512.86	1,599,432,512.86
24	CUENTAS POR PAGAR				00.00	1,338,820,686.86	1,338,820,686.86
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR				00.00	1,098,036,712.86	1,098,036,712.86
240315	Otras transferencias				00.00	1,098,036,712.86	1,098,036,712.86
2425	ACREEDORES				00.00	3,812,328.00	3,812,328.00

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y				132,969,585.00	00.00	132,969,585.00
167001	Equipo de comunicación				30,018,095.00	00.00	30,018,095.00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				30,018,095.00	00.00	30,018,095.00
167002	Equipo de computación				102,951,490.00	00.00	102,951,490.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION				102,951,490.00	00.00	102,951,490.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				3,979,840.00	00.00	3,979,840.00
167502	Terrestre				3,979,840.00	00.00	3,979,840.00
16750201	TERRESTRE				3,979,840.00	00.00	3,979,840.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,				990,000.00	00.00	990,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería				990,000.00	00.00	990,000.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería				990,000.00	00.00	990,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				00.00	375,412,981.08	375,412,981.08
168504	Maquinaria y equipo				00.00	271,691,558.26	271,691,558.26
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO				00.00	271,691,558.26	271,691,558.26
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	33,901,906.82	33,901,906.82
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA				00.00	33,901,906.82	33,901,906.82
168507	Equipos de comunicación y computación				00.00	65,206,948.00	65,206,948.00
16850701	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				00.00	30,018,095.00	30,018,095.00
16850702	EQUIPO DE COMPUTACION				00.00	35,188,853.00	35,188,853.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	3,622,568.00	3,622,568.00
16850801	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION				00.00	3,622,568.00	3,622,568.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				00.00	990,000.00	990,000.00
16850901	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP.				00.00	990,000.00	990,000.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E				791,690,470.00	00.00	791,690,470.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN				899,042,967.00	00.00	899,042,967.00
171005	SERVICIO				899,042,967.00	00.00	899,042,967.00
171005	Parques Recreacionales				899,042,967.00	00.00	899,042,967.00

ROSAH

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				00.00	725,212.00	725,212.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros				00.00	725,212.00	725,212.00
29059001	Dineros recibidos para terceros				00.00	725,212.00	725,212.00

Clase 3 PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3	PATRIMONIO				00.00	6,087,673,823.58	6,087,673,823.58
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				00.00	6,087,673,823.58	6,087,673,823.58
3208	CAPITAL FISCAL				00.00	1,901,701,376.86	1,901,701,376.86
320801	Capital fiscal				00.00	1,901,701,376.86	1,901,701,376.86
32080101	CAPITAL FISCAL				00.00	1,901,701,376.86	1,901,701,376.86
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS				00.00	4,394,487,987.68	4,394,487,987.68
322501	Utilidad o excedentes acumulados				00.00	4,394,487,987.68	4,394,487,987.68
32250101	EXCEDENTES DEL EJERCICIO				00.00	4,394,487,987.68	4,394,487,987.68
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO				189,112,886.65	00.00	(189,112,886.65)
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores				189,112,886.65	00.00	(189,112,886.65)
32450501	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES				189,112,886.65	00.00	(189,112,886.65)
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				00.00	712,873,210.11	712,873,210.11
325805	Inventarios				00.00	10,754,113.88	10,754,113.88
32580501	INVENTARIOS				00.00	10,754,113.88	10,754,113.88
325806	Propiedades, planta y equipo				00.00	478,283,423.47	478,283,423.47
32580601	Propiedades, planta y equipo				00.00	478,283,423.47	478,283,423.47
325807	Bienes de beneficio y uso público				00.00	00.00	(666,442,644.24)
32580701	Parques Recreacionales				666,442,644.24	00.00	(666,442,644.24)
325809	Otros activos				00.00	890,278,317.00	890,278,317.00
32580901	Instalaciones Deportivas y Recreacionales				00.00	890,278,317.00	890,278,317.00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y				732,275,864.42	00.00	(732,275,864.42)

104-111

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 3 PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo				537,804,563.42	00.00	(537,804,563.42)
32700301	EDIFICACIONES				132,496,829.65	00.00	(132,496,829.65)
32700302	MAQUINARIA Y EQUIPO				218,996,179.55	00.00	(218,996,179.55)
32700303	MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO OFICINA				28,915,913.91	00.00	(28,915,913.91)
32700304	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				6,304,293.00	00.00	(6,304,293.00)
32700305	EQUIPO DE COMPUTACION				142,020,565.02	00.00	(142,020,565.02)
32700306	EQUIPO DE TRANSPORTE				8,980,782.29	00.00	(8,980,782.29)
32700307	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				90,000.00	00.00	(90,000.00)
327005	Amortización de bienes de beneficio y uso público				69,762,757.00	00.00	(69,762,757.00)
32700501	AMORTIZACION DE BIENES DE BENEFICIO DE USO PUBLICO				69,762,757.00	00.00	(69,762,757.00)
327006	Amortización de otros activos				124,708,544.00	00.00	(124,708,544.00)
32700601	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS				124,708,544.00	00.00	(124,708,544.00)

Clase 4 INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
4	INGRESOS				00.00	8,634,569,544.85	8,634,569,544.85
41	INGRESOS FISCALES				00.00	83,499,640.28	83,499,640.28
4110	NO TRIBUTARIOS				00.00	83,499,640.28	83,499,640.28
411015	Inscripciones				00.00	29,669,000.00	29,669,000.00
41101501	INSCRIPCIONES				00.00	29,669,000.00	29,669,000.00
411090	Otros ingresos no tributarios				00.00	53,830,640.28	53,830,640.28
41109001	ALQUILER ESCENARIOS				00.00	485,000.00	485,000.00
41109002	ALQUILER CAFETERIAS				00.00	2,920,000.00	2,920,000.00
41109003	VARIOS				00.00	50,425,640.28	50,425,640.28
44	TRANSFERENCIAS				00.00	8,516,930,145.64	8,516,930,145.64
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				00.00	8,516,930,145.64	8,516,930,145.64

Handwritten signature and stamp.

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Claase 4 INGRESOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
442802	Para proyectos de inversión				00.00	5,740,637,599.64	5,740,637,599.64
442803	Para gastos de funcionamiento				00.00	2,776,292,546.00	2,776,292,546.00
48	OTROS INGRESOS				00.00	34,139,758.93	34,139,758.93
4805	FINANCIEROS				00.00	34,139,758.93	34,139,758.93
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras				00.00	34,139,758.93	34,139,758.93
48052201	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				00.00	34,139,758.93	34,139,758.93

Claase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
5	GASTOS				10,245,375,534.84	00.00	10,245,375,534.84
51	DE ADMINISTRACIÓN				10,242,396,878.36	00.00	10,242,396,878.36
5101	SUELDOS Y SALARIOS				1,581,528,948.00	00.00	1,581,528,948.00
510101	Sueldos del personal				1,116,311,583.00	00.00	1,116,311,583.00
5101013	Prima de vacaciones				61,239,385.00	00.00	61,239,385.00
51011301	PRIMA DE VACACIONES				61,239,385.00	00.00	61,239,385.00
510114	Prima de navidad				93,196,384.00	00.00	93,196,384.00
51011401	PRIMA DE NAVIDAD				93,196,384.00	00.00	93,196,384.00
510117	Vacaciones				72,499,258.00	00.00	72,499,258.00
51011701	VACACIONES				72,499,258.00	00.00	72,499,258.00
510118	Bonificación especial de recreación				7,743,852.00	00.00	7,743,852.00
51011801	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION				7,743,852.00	00.00	7,743,852.00
510119	Bonificaciones				42,009,984.00	00.00	42,009,984.00
51011901	Bonificacion Por Servicios Prestados				42,009,984.00	00.00	42,009,984.00
510123	Auxilio de transporte				3,409,150.00	00.00	3,409,150.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE				3,409,150.00	00.00	3,409,150.00
510124	Cesantías				106,465,171.00	00.00	106,465,171.00
51012401	CESANTIAS				106,465,171.00	00.00	106,465,171.00

30-1-18

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
510125	Intereses a las cesantías				12,311,752.00	00.00	12,311,752.00
51012501	INTERESES SOBRE CESANTIAS				12,311,752.00	00.00	12,311,752.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos				28,885,957.00	00.00	28,885,957.00
51013001	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS				28,885,957.00	00.00	28,885,957.00
510152	Prima de servicios				33,635,821.00	00.00	33,635,821.00
51015201	PRIMA DE SERVICIOS				33,635,821.00	00.00	33,635,821.00
510160	Subsidio de alimentación				3,820,651.00	00.00	3,820,651.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				46,377,630.00	00.00	46,377,630.00
510207	Cuotas partes de pensiones de jubilación				46,377,630.00	00.00	46,377,630.00
51020701	APORTE A ENTIDADES DE PENSION				46,377,630.00	00.00	46,377,630.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				226,416,380.00	00.00	226,416,380.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar				36,496,422.00	00.00	36,496,422.00
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR				36,496,422.00	00.00	36,496,422.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud				94,299,015.00	00.00	94,299,015.00
51030301	COTIZACION A ENTIDADES DE SALUD				94,299,015.00	00.00	94,299,015.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales				5,824,208.00	00.00	5,824,208.00
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES				5,824,208.00	00.00	5,824,208.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual				89,796,735.00	00.00	89,796,735.00
51030701	APORTE A FONDOS DE PENSION				89,796,735.00	00.00	89,796,735.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				56,831,834.00	00.00	56,831,834.00
510401	Aportes al ICBF				34,092,901.00	00.00	34,092,901.00
51040101	APORTES AL ICBF				34,092,901.00	00.00	34,092,901.00
510402	Aportes al SENA				22,738,933.00	00.00	22,738,933.00
51040201	APORTES AL SENA				22,738,933.00	00.00	22,738,933.00
5111	GENERALES				8,295,631,906.26	00.00	8,295,631,906.26
511111	Comisiones, honorarios y servicios				5,156,744,393.00	00.00	5,156,744,393.00
51111101	SERVICIOS GLEs. NO DECLARANTES 6%				3,373,007,404.00	00.00	3,373,007,404.00
51111102	SERVICIOS GLEs. DECLARANTES 4%				1,724,960,989.00	00.00	1,724,960,989.00

ICA/PM

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
51111103	HONORARIOS PERSONAS NATURALES 10%				56,375,000.00	00.00	56,375,000.00
51111104	HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS 11%				2,401,000.00	00.00	2,401,000.00
5111113	Vigilancia y seguridad				78,089,024.00	00.00	78,089,024.00
5111114	Materiales y suministros				1,182,853,823.00	00.00	1,182,853,823.00
511111401	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,182,853,823.00	00.00	1,182,853,823.00
5111117	Servicios públicos				115,455,490.00	00.00	115,455,490.00
511111701	SERVICIOS PUBLICOS				115,455,490.00	00.00	115,455,490.00
5111118	Arrendamiento				57,306,667.00	00.00	57,306,667.00
511111801	ARRENDAMIENTOS				57,306,667.00	00.00	57,306,667.00
5111119	Viáticos y gastos de viaje				1,507,030,303.26	00.00	1,507,030,303.26
511111901	VIATICOS, GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION				1,507,030,303.26	00.00	1,507,030,303.26
5111120	Publicidad y propaganda				19,874,310.00	00.00	19,874,310.00
511112001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				19,874,310.00	00.00	19,874,310.00
5111125	Seguros generales				37,366,062.00	00.00	37,366,062.00
511112501	SEGUROS GENERALES				37,366,062.00	00.00	37,366,062.00
5111137	Eventos culturales				140,892,000.00	00.00	140,892,000.00
511113702	EVENTOS, TORNEOS, OLIMPIADAS				140,892,000.00	00.00	140,892,000.00
511113703	Premiaciones y reconocimiento a deportistas				56,212,000.00	00.00	56,212,000.00
5111190	Otros gastos generales				84,680,000.00	00.00	84,680,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				19,834.00	00.00	19,834.00
512090	Otros impuestos				35,610,180.10	00.00	35,610,180.10
51209002	IVA NO DESCONTABLE				35,610,180.10	00.00	35,610,180.10
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y				322,000.00	00.00	322,000.00
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES				322,000.00	00.00	322,000.00
531302	Impuesto de industria y comercio				322,000.00	00.00	322,000.00
53130201	SANCCIONES EXTEMPORANEIDAD				322,000.00	00.00	322,000.00
58	OTROS GASTOS				2,656,656.48	00.00	2,656,656.48
5801	INTERESES				6,803.00	00.00	6,803.00

100-174

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Thursday, 15 de February de 2018

Clase 5 GASTOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
580190	Otros intereses				6.803.00	00.00	6.803.00
58019001	INTERESES BANCARIOS				6.803.00	00.00	6.803.00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO				2,184,933.72	00.00	2,184,933.72
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio				2,184,933.72	00.00	2,184,933.72
58039001	OTROS				2,184,933.72	00.00	2,184,933.72
5805	FINANCIEROS				294,260.00	00.00	294,260.00
580590	Otros gastos financieros				294,260.00	00.00	294,260.00
58059001	OTROS GASTOS BANCARIOS				294,260.00	00.00	294,260.00
5810	EXTRAORDINARIOS				170,659.76	00.00	170,659.76
581090	Otros gastos extraordinarios				170,659.76	00.00	170,659.76
58109001	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				170,659.76	00.00	170,659.76

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	6,076,300,346.45	0.00
2	PASIVOS	0.00	1,599,432,512.86
3	PATRIMONIO	0.00	6,087,673,823.58
4	INGRESOS	0.00	8,634,569,544.85
5	GASTOS	10,245,375,534.84	0.00
SUMAS IGUALES		16,321,675,881.29	16,321,675,881.29

Firma Jefe del Organismo

Encargado Area

Firma Contador