



MinTransporte

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION



Agencia  
Nacional de  
**Seguridad Vial**

# **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL**

## **ANSV**

NIT: 900 852 998-5

### **INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

**CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 923272662**

### **VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

**FORMATO CGN-2016-001**

**CON CORTE A:**

**DICIEMBRE 31 DE 2.017**

**923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2016\_001 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
1.1.10.05	Cuenta corriente	Detalle 1	Este valor corresponde al saldo de la cuenta corriente constituida para la caja menor de la Agencia Nacional de Seguridad mediante resolución No. 189 de Julio 18 de 2017, después de cubrir los gastos de funcionamiento que tengan el carácter de urgentes, impredecibles, inaplazables y necesarios para el buen desempeño de la ANSV a diciembre 31 de 2017.	872.318
1.4.22.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	Detalle 1	Este valor corresponde a la solicitud de devolución ante la Secretaria Distrital de Hacienda por el pago realizado por la Fiduciaria de Colpatria del formulario de retenciones de industria y comercio No. 17310590573 el cual fue presentado sin firma del representante legal de la Agencia lo que hace no validad la declaración.	2.969.000
1.4.24.02	En administracion	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos entregados a 49 entes territoriales: Santa Marta, Sincelajo, Palmira, Neiva, Popayán, Bucaramanga, Palermo-Huila, Barranquilla, Manizales, Ibagué, Medellín, Pasto, Boyacá, Montería, Villavicencio, San Andrés, Pereira, Chinchiná, La Tebaida, Riosucio, la Dorada, Chinchiná, Los Patios, Salento, Tunja, Valledupar, Soacha, Armenia, Villa Maria Caldas, Rio Sucio, Arauca, Cúcuta, Manizales, Cartagena, Departamento del Atlántico, Departamento de Córdoba; Departamento del Caquetá, Departamento del Magdalena, Departamento del Valle del Cauca, Departamento de Bolívar, Departamento de Santander, Departamento de Quibdó, Yopal, Viterbo, Departamento Norte de Santander, Municipio de Buenaventura, Mocoa, Santiago de Cali, Cundinamarca, mediante los convenios interadministrativos de financiación y/o cofinanciación celebrados en la vigencia 2015, 2016 y 2017 cuyo objeto era "Definir las condiciones bajo las cuales LA AGENCIA y EL ENTE TERRITORIAL realizarán aportes para la financiación de acciones de seguridad vial en el marco del Plan Local de Seguridad Vial", que a la fecha del cierre contable del presente informe, no se recibió los documentos soportes para la legalización de los gastos efectuados durante la ejecución de cada convenio.	23.741.360.153,00
1.4.24.04	Encargo Fiduciario-fiducia de administración	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos administrados por la Fiduciaria Colpatria bajo el contrato No 05 de 2015, de los rubros de funcionamiento del presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la vigencia 2017; así como los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias que los manejan. Para el presente trimestre hubo una disminución en comparación con el mismo trimestre de la vigencia 2016, debido al aumento en los pagos por los bienes y servicios adquiridos por la Agencia para el cumplimiento de sus actividades administrativas.	- 7.245.645.434,72
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	Detalle 1	Este valor corresponde a las incapacidades generadas durante la vigencia 2017 de los funcionarios de la Agencia, pendiente de reintegrar por parte de las EPS y compañía ARL; así: Compensar, Salud Total, EPS Sura, Coomeva, Coosalud, Aliansalud y ARL Positiva.	18.030.817
1.4.70.90	Otros deudores	Detalle 1	Esta variación se debe a la cancelación de las cuentas por cobrar generadas a los entes territoriales a partir de las actas de liquidación de los convenios interadministrativos de la vigencia 2015 canceladas durante la vigencia 2017.	- 4.097.914.447
1.6.37.08	Equipo medico y científico	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes devolutivos entregados en liquidación por parte del Fondo de Prevención Vial en 2016 de acuerdo con el avalúo realizado en el primer semestre de 2017, bienes que de acuerdo con éste concepto se encuentra en estado bueno, sin embargo, no se encuentran en uso a la fecha de cierre.	6.418.667
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes muebles devolutivos entregados en liquidación por parte del Fondo de Prevención Vial en 2016 de acuerdo con el avalúo realizado en el primer semestre de 2017, bienes que de acuerdo con éste concepto se encuentra en estado bueno, sin embargo, no se encuentran en uso a la fecha de cierre.	56.545.921

*Handwritten signature or mark*

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	Detalle 1	Este valor corresponde a los bienes adquiridos por la Agencia, para la adecuación del centro de cableado, componentes tecnológicos de hardware y software que proporcionen los servicios de red LAN, inalámbrica e internet.	203.038.644
1.6.55.05	Equipo de música	Detalle 1	Este valor corresponde a la adquisición de bienes para uso de la oficina asesora de comunicaciones de la Agencia, tales como parlantes.	21.967.400
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	Detalle 1	Este valor corresponde a la adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento de los bienes para uso de la Agencia en el desarrollo de sus actividades.	3.950.000
1.6.65.01	Muebles y enseres	Detalle 1	Este valor corresponde a los bienes muebles adquiridos por la Agencia para uso y funcionamiento en las instalaciones tales como: reloj control de correspondencia, estanterías para archivo, televisores y soportes móviles ajustables los cuales se encuentran en uso en las instalaciones de la ANSV.	62.183.146
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	Detalle 1	Este valor corresponde a la adquisición de bienes para uso de la oficina asesora de comunicaciones de la Agencia, tales como cámara fotográfica.	21.003.500
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	Detalle 1	Este valor corresponde a los bienes-celulares adquiridos por la Agencia para uso de los directivos, así como tableros interactivos para el desarrollo de las actividades propias de la entidad.	44.505.000
1.6.70.02	Equipo de computacion	Detalle 1	Este valor corresponde a los bienes-equipos de computo adquiridos por la Agencia para los funcionarios los cuales se encuentran en uso.	354.644.605
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	Detalle 1	Este valor corresponde a los bienes adquiridos por la Agencia para uso en el servicio de cafetería las cuales corresponden a: Grecas eléctricas y Hornos microondas.	5.700.000
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	Detalle 1	El valor corresponde a registro de la depreciación generada con corte a 31 de diciembre, por los bienes muebles adquiridos por la ANSV	- 8.266.140
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	Detalle 1	El valor corresponde a registro de la depreciación generada con corte a 31 de diciembre, por los equipos de comunicación y computación adquiridos por la ANSV	- 33.253.068
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	Detalle 1	El valor corresponde a registro de la depreciación generada con corte a 31 de diciembre, por los equipos de cafetería adquiridos por la ANSV	- 5.365.123
1.9.10.01	Materiales y suministros	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes de consumo entregados en liquidación por parte del Fondo de Prevención Vial en 2016 de acuerdo con el avalúo realizado en el primer semestre de 2017, bienes que de acuerdo con éste concepto se encuentra en estado bueno, sin embargo, no se encuentran en uso a la fecha de cierre.	39.834.575
1.9.26.03	Fiducia Mercantil- Constitución de patrimonio autonomo	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos administrados en el marco del contrato de fiducia mercantil No. 4 del 23 de diciembre de 2015 Celebrado con Fiduciaria Colpatría S.A, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1702 de 2013 por la cual se constituyó el Patrimonio Autonomo; así como los recursos recibidos a partir de la liquidación del Fondo De Prevención Vial, los recursos asignados en el presupuesto de la Agencia como rubros de inversión y los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias que los manejan. La variación entre el presente trimestre y el mismo de la vigencia 2016 se debe al recuado de ingresos correspondientes al 3% de las primas del SOAT, las tasas a los organismos de apoyo, reintegro de recursos por parte de los entes territoriales; así mismo se ve afectada por el aumento en los pagos correspondientes a los bienes y servicios adquiridos para el cumplimiento de la misionalidad de la Agencia.	59.327.918.124,32
1.9.70.07	Licencias	Detalle 1	Este valor corresponde a la adquisición de una licencia de Software Project 2016 asignada a la Secretaría General de la ANSV.	3.525.805
1.9.75.07	Licencias	Detalle 1	Este valor corresponde a la amortización generada a 31 de diciembre, por la licencia adquirida por la ANSV	- 205.673
2.4.01.01	Bienes y servicios	Detalle 1	Este valor corresponde a las cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de los servicios efectivamente recibidos con corte a esta fecha y serán cancelados en el mes de enero de 2018. Estos servicios son por combustible y servicio arrendamiento de software	59.295.793
2.4.03.15	Otras transferencias	Detalle 1	Este valor corresponde a la causación de la transferencia por pagar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de acuerdo con los informes y cuentas de cobre presentadas correspondiente al mes de diciembre de 2017.	739.192.434

*CPA*

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
2.4.25.06	Suscripciones	Detalle 1	Este valor corresponde a las cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de los servicios efectivamente recibidos con corte a esta fecha y seran cancelados en el mes de enero de 2018. Este servicio es por la suscripción a la plataforma Legis	14.555.692
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	Detalle 1	Esta variación corresponde a los aportes de pensiones de la nomina de diciembre de 2016 pendientes de cancelar, los cuales fueron efectivamente pagados en enero de 2017	- 3.784.171
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	Detalle 1	Esta variación corresponde a los aportes de salud de la nomina de diciembre de 2016 pendientes de cancelar, los cuales fueron efectivamente pagados en enero de 2017	- 1.961.871
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	Detalle 1	Esta variación corresponde a los aportes de medicina prepagada de la nomina de diciembre de 2016 pendientes de cancelar, los cuales fueron efectivamente pagados en enero de 2017	- 442.204
2.4.25.51	Comisiones	Detalle 1	Este valor corresponde a las cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de los servicios efectivamente recibidos con corte a esta fecha y seran cancelados en el mes de enero de 2018. Este servicio es por concepto de comision fiduciaria del mes de diciembre	58.400.144
2.4.25.52	Honorarios	Detalle 1	Esta variación corresponde a la disminucion de las cuentas por pagar generadas con corte a 31 de diciembre de las vigencias 2016 a 2017. Para la vigencia 2017 se generaron dos cuentas por pagar por concepto de servicios prestados por la empresa Gomez Lee & Velandia y PriceWaterHouseCooper cuyos servicios fueron recibidos a satisfacción al 31 de diciembre de 2017	- 66.840.398
2.4.25.53	Servicios	Detalle 1	Este valor corresponde a las cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de los servicios efectivamente recibidos con corte a esta fecha y seran cancelados en el mes de enero de 2018. Estos servicios fueron prestados por: Servicios Postales Nacional, Caja de Compensación Familiar, Skina Technologies Ltda, Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales sas, Cooperativa Sejarpi CTA y el contratista Jose Fernando Berrio.	96.520.448
2.4.25.90	Otros acreedores	Detalle 1	Esta variación corresponde a los aportes voluntarios de la nomina de diciembre de 2016 pendientes de cancelar, los cuales fueron efectivamente pagados en enero de 2017	- 3.600.000
2.4.36.03	Honorarios	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos por retenciones practicadas en los pagos a los contratistas de la Agencia del mes diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018.	1.355.305
2.4.36.05	Servicios	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos por retenciones practicadas en los pagos a los contratistas de la Agencia del mes diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018.	1.983.723
2.4.36.06	Arrendamientos	Detalle 1	Esta variación corresponde a los recursos por retenciones practicadas en los pagos por concepto de arrendamiento de la Agencia en la vigencia 2016, cancelados en enero de 2017	- 354.584
2.4.36.08	Compras	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos por retenciones practicadas en los pagos a los contratistas de la Agencia del mes diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018.	2.146.723
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos por retenciones practicadas en los pagos a funcionarios y contratistas de la Agencia del mes diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018.	27.901.638
2.4.36.16	A empleados art. 384 ET	Detalle 1	Esta variación corresponde a los recursos por retenciones practicadas por retencion en la fuente a funcionarios y contratistas de la Agencia en la vigencia 2016, cancelados en enero de 2017	- 16.865.075
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos por retenciones practicadas en los pagos efectuados por la Agencia del mes diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018.	3.364.426
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos por retenciones practicadas en los pagos efectuados por la Agencia del mes diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018.	2.406.640
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	Detalle 1	Este valor corresponde de acuerdo con la conciliación y depuracion de la información de los reintegros recibidos por los entes territoriales, que a la fecha se le adeuda al Municipio de Villavicencio por mayor valor consignado.	2.000.000
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	Detalle 1	Este valor corresponde a las deducciones por impuestos realizadas por el Patrimonio Autonomo en los pagos efecutados, pendientes de cancelar en declaración de impuestos a su cargo.	72.737.135
2.5.05.01	Nomina por pagar	Detalle 1	Este valor corresponde al valor por pagar a funcionaria Maura Achury de acuerdo con liquidación laboral	750

CAPCA

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
2.5.05.04	Vacaciones	Detalle 1	Este valor corresponde al valor por pagar a funcionaria Maura Achury de acuerdo con liquidación laboral	4.202.996
2.5.05.05	Prima de vacaciones	Detalle 1	Este valor corresponde al valor por pagar a funcionaria Maura Achury de acuerdo con liquidación laboral	2.741.084
2.5.05.06	Prima de servicios	Detalle 1	Este valor corresponde al valor por pagar a funcionaria Maura Achury de acuerdo con liquidación laboral	1.231.672
2.5.05.07	Prima de navidad	Detalle 1	Este valor corresponde al valor por pagar a funcionaria Maura Achury de acuerdo con liquidación laboral	5.676.963
2.5.05.12	Bonificaciones	Detalle 1	Este valor corresponde al valor por pagar a funcionaria Maura Achury de acuerdo con liquidación laboral	2.180.536
3.2.08.01	Capital fiscal	Detalle 1	Este variación corresponde a la disminución generada por los bienes entregados en contrato de comodato celebrado entre la ANSV y la Policía Nacional Dirección de Tránsito y Transporte No. 017/2017	- 3.190.301.600
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	Detalle 1	Este valor corresponde a las utilidades generadas a 31 de diciembre de 2016 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial	64.857.945.040
3.2.55.25	Bienes	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de los bienes entregados en liquidación por parte del Fondo de Prevención Vial en 2016 de acuerdo con el avalúo realizado en el primer semestre de 2017, bienes que de acuerdo con este concepto se encuentran en estado bueno.	102.799.163
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	Detalle 1	El valor corresponde al registro de la depreciación generada con corte a 31 de diciembre, por los bienes adquiridos por la ANSV	- 46.884.331
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	Detalle 1	Este valor corresponde a la amortización generada a 31 de diciembre por la licencia adquirida por la ANSV	- 205.673
4.1.10.01	Tasas	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos recibidos por concepto de tasas a los organismos de apoyo de acuerdo con la resolución No. 993 de 25 abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017	23.677.437.172
4.1.10.61	Contribuciones	Detalle 1	Este valor corresponde a la variación positiva que tuvo los recursos recibidos correspondientes al 3% de las compañías aseguradoras por las pólizas de seguros generadas durante la vigencia 2016, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1702 de 2013 valor transferido al Patrimonio Autónomo en febrero de 2017	6.746.367.941,68
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	Detalle 1	Este variación corresponde a los rendimientos generados por los títulos valores entregados en la liquidación del Fondo de Prevención Vial, para el cuarto trimestre de la vigencia 2017 ya se encontraban redimidos en su mayoría por lo cual la variación fue negativa	- 10.608.337.833
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos recibidos por concepto de rendimientos financieros generados por diferentes conceptos: 1) recibido por entes territoriales a partir de la liquidación de los convenios celebrados durante vigencia 2015; 2) así como los generados en las cuentas bancarias que administran los recursos de la Agencia en la Fiduciaria Colpatría.	13.132.078.655,31
5.1.01.01	Sueldos de Personal	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados a los funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante la vigencia 2017 por concepto de sueldos para el cumplimiento de sus actividades, a 31 de diciembre se encuentran nombrados 55 funcionarios de su planta global.	2.799.174.411
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados a los contratistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante la vigencia 2017 para el cumplimiento de sus actividades bajo este rubro de gastos de funcionamiento	719.439.430
5.1.01.09	Honorarios	Detalle 1	Esta variación se debe a que para la vigencia 2017 no se tienen gastos por concepto de honorarios ya que el rubro presupuestal bajo el cual se amparan los contratos es el Remuneración servicios técnicos. Por lo cual se presenta una variación negativa en este concepto.	- 580.444.697
5.1.01.13	Prima de vacaciones	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos cancelados en las liquidaciones laborales realizada a los funcionarios que se retiraron de la entidad, así como los mismos que ejercieron el disfrute por vacaciones durante el 2017	26.739.811

*CPV*

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
5.1.01.14	Prima de navidad	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos cancelados en la liquidación realizada a los funcionarios que se retiraron de la entidad, incluye el ajuste realizado a la prima de navidad de 2016 de la funcionario Patricia Ramos cancelado en el mes de julio y la prima de navidad pagada a los funcionarios en el mes de diciembre de 2017.	233.355.680
5.1.01.17	Vacaciones	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos cancelados en la liquidación laboral realizada a los funcionarios que se retiraron de la entidad, así como los mismos que ejercieron el disfrute por vacaciones.	17.811.706
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos cancelados en la liquidación laboral realizada a los funcionarios que se retiraron de la entidad, así como los mismos que ejercieron el disfrute por vacaciones.	2.248.021
5.1.01.19	Bonificaciones	Detalle 1	Este valor corresponde a la prima cancelada al Director General de la entidad por concepto de prima de dirección pagada en el mes de junio, así como los valores cancelados en las liquidaciones laborales de los funcionarios.	45.898.475
5.1.01.23	Auxilio de transporte	Detalle 1	Esta variacion corresponde al auxilio de transporte causado durante la vigencia 2016, para la vigencia 2017 se realizó el analisis en donde ningun funcionario se le pago este concepto.	- 62.160
5.1.01.24	Cesantías	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante la vigencia 2017 correspondientes a la nomina de los funcionarios posesionados.	266.792.025
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	Detalle 1	Este valor corresponde a gastos por capacitacion, y actividades a personal de planta de la entidad realizados en el marco del plan de capacitación aprobado.	143.964.883
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos cancelados en la liquidación realizada a los funcionarios que se retiraron de la entidad durante 2017	12.366.091
5.1.01.52	Prima de servicios	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos cancelados a los funcionarios de la Agencia, que tuvieron derecho al reconocimiento de prima de servicios cancelada en el mes de julio	29.997.171
5.1.01.60	Subsidio de Alimentación	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante la vigencia 2017 por concepto de subsidio de alimentación a los funcionarios que tienen derecho.	1.739.205
5.1.01.64	Otras Primas	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 a los funcionarios que tiene derecho al pago de prima tecnica en el cumplimiento de los requisitos de ley (factor salarial y no salarial)	486.620.160
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 correspondientes a aportes a cajas de compensación familiar de los funcionarios posesionados.	124.414.090
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 correspondientes a aportes a seguridad social en salud de los funcionarios posesionados.	244.889.159
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 correspondientes a aportes a riesgos profesionales de los funcionarios posesionados.	14.881.300
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 correspondientes a aportes a pension regimen prima media de los funcionarios posesionados.	149.271.166
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 correspondientes a aportes a pension regimen ahorro individual de los funcionarios posesionados.	187.280.589
5.1.04.01	Aportes al ICBF	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 correspondientes a aportes al ICBF de los funcionarios posesionados.	93.528.060
5.1.04.02	Aportes al SENA	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 correspondientes a aportes al SENA de los funcionarios posesionados.	62.361.940
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de servicio de Vigilancia que se presta en la entidad.	26.231.734

*CPV*

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
5.1.11.14	Materiales y suministros	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de adquisicion de materiales y suministros	66.575.843
5.1.11.17	Servicios publicos	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por servicios publicos de la sede administrativa donde está ubicada la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017	64.789.251,79
5.1.11.18	Arrendamiento	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto de arriendo de la sede administrativa donde actualmente funciona la Agencia Nacional de Seguridad Vial.	1.567.222.181
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	Detalle 1	Esta variación corresponde a los gastos de viaticos pagados durante la vigencia 2016 y en la vigencia 2017 no se hizo ningun pago por este cocepto.	- 1.671.523
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de servicio de impresiones que se presta en la entidad	60.987.430
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de servicio de comunicaciones y transporte que se presta en la entidad	17.177.277
5.1.11.25	Seguros generales	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de servicio de seguros que se presta en la entidad	98.998.530
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de combustible para los vehiculos arrendados por la entidad	1.821.700
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de servicio de aseo y cafeteria que se presta en la entidad	22.649.307
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de elementos de cafetería que se presta en la entidad	20.835.409
5.1.11.65	Intangibles	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de adquisicon de bienes intangibles	619.013.649,49
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	Detalle 1	Esta valor corresponde a los recursos cancelados a la Contraloría General de la Republica por concepto de cuota de fiscalización para la vigencia 2017.	90.573.986,00
5.1.20.17	Intereses de mora	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de ajuste en la cuota de auditaje de la vigencia 2016	1.336.930,04
5.2.02.08	Honorarios	Detalle 1	Este variación corresponde a los recursos pagados a los contratistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 para el cumplimiento de sus actividades bajo el rubro de inversión el cual disminuyo con respecto a lo cancelado en la vigencia 2016.	- 101.866.829
5.2.11.06	Estudios y proyectos	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la ejecución de proyectos contratados por el rubro de inversión en el segundo trimestre de 2016 y los contratados en vigencia 2017, ejecutados y pagados durante 2017	1.140.057.000
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto servicios adquiridos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 para el cumplimiento de sus actividades bajo el rubro de inversión, contrato para adquisicion nube y contrato de configuración, puesta en funcionamiento y capacitación para el centro de cableado.	203.863.419
5.2.11.12	Materiales y suministros	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la ejecución del contrato de adquisicon de elementos de seguridad vial entregados mediante comodato a la DITRA, por el rubro de inversión en el segundo trimestre de 2016, ejecutados y pagados durante 2017	375.107.823
5.2.11.15	Servicios publicos	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto de servicios publicos de la entidad, por el rubro de inversión durante 2017	9.432.140
5.2.11.16	Arrendamiento	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto de arrendamiento de la entidad, por el rubro de inversión durante 2017 (renting de vehiculos)	91.062.461
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto de viaticos a contratistas y funcionarios de la entidad, por el rubro de inversión durante 2017	120.650.994
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto de publicidad contratados por el rubro de inversión durante el 2017	2.727.154.778
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de servicio de publicaciones en medios de comunicacion contratados por el rubro de inversion durante el 2017	5.589.300.207

*CP*

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto de servicio de comunicación y trasnportes contratados por el rubro de inversión durante 2017	182.149.038
5.2.11.30	Diseños y estudios	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por concepto servicios adquiridos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 para el cumplimiento de sus actividades bajo el rubro de inversión; contrato para la implementacion del sistema de gestión	236.962.348
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados correspondiente al impuesto de gravamen al movimiento financiero generado en las operaciones realizadas por la Fiduciaria Colpatría en marco del Contrato No. 04 de 2015	113.283.383,39
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos a transferir al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Plan Nacional de Desarrollo, valor correspondiente a los informes de los meses de abril a noviembre de 2017	5.630.256.146
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos cancelados por el servicio de comision bancaria a la Fiduciaria Colpatría en ejecucion del contrato No. 04 de 2015	394.977.129,80
5.8.15.88	Gastos de administracion	Detalle 1	Este valor corresponde al ajuste realizado en el pago de nomina de la vigencia 2016 a un funcionario que no habia lugar de acuerdo con solicitud ajuste	- 74.130
5.8.15.89	Gastos de operacion	Detalle 1	Este valor corresponde a la reclasificación realizada, por recursos entregados a entes territoriales en Noviembre de 2016 los cuales se encontraban dentro del convenio interadministrativo celebrado y correspondía a recursos entregados en administración.	- 1.300.000.000
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes entregados en liquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el primer semestre de 2017, identificados como inservibles pendientes de destinacion final	1.028.986
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	Detalle 1	Este valor corresponde a los bienes devolutivos entregados en contrato de comodato celebrado entre la ANSV y la Policia Nacional Direccion de Transito y Transporte No. 017/2017	2.310.696.800
8.9.15.06	Activos retirados	Detalle 1	Contrapartida de la cuenta 831510 propiedad planta y equipo	- 1.028.986
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	Detalle 1	Contrapartida de la cuenta 834704 propiedad planta y equipo	- 2.310.696.800

ALEJANDO MAYA MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO  
T.P 121622-T  
Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 22





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Agencia  
Nacional de  
**Seguridad Vial**

# **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL**

## **ANSV**

NIT: 900 852 998-5

### **INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

**CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 923272662**

### **OPERACIONES RECÍPROCAS**

### **FORMATO CGN-2005-002**

**CON CORTE A:**

**DICIEMBRE 31 DE 2.017**

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

01-10-2017 al 31-12-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.4.22.90	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	2.969.000,00	2.969.000,00	-
1.4.24.02	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	750.000.000,00	750.000.000,00	-
1.4.24.02	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.4.24.02	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-
1.4.24.02	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.4.24.02	123281000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE ARAUCA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	123408000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO - INDATT-	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA -ITBOY-	3.580.159.021,00	3.580.159.021,00	-
1.4.24.02	161241000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.4.24.02	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	734.415.493,33	734.415.493,33	-
1.4.24.02	210119001	POPAYAN	1.588.789.066,00	1.588.789.066,00	-
1.4.24.02	210120001	VALLEDUPAR	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	210141001	NEIVA	1.607.000.510,00	1.607.000.510,00	-
1.4.24.02	210150001	VILLAVICENCIO	1.052.109.955,50	1.052.109.955,50	-
1.4.24.02	210152001	SAN JUAN DE PASTO	2.169.563.920,00	2.169.563.920,00	-
1.4.24.02	210163401	LA TEBAIDA	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.4.24.02	210166001	PEREIRA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-

*Handwritten signature or mark*

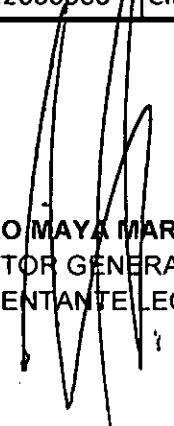

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.4.24.02	210173001	IBAGUE	1.099.569.664,00	1.099.569.664,00	-
1.4.24.02	210176001	SANTIAGO DE CALI	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	212441524	PALERMO	478.666.275,00	478.666.275,00	-
1.4.24.02	215425754	SOACHA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	217317873	VILLAMARIA	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.4.24.02	219063690	SALENTO	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.4.24.02	088800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS PATIOS DATMP - LOS PATIOS	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.4.24.02	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	400.000.000,00	400.000.000,00	-
1.4.24.02	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	750.000.000,00	750.000.000,00	-
1.4.24.02	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	29.700.000,13	29.700.000,13	-
1.4.24.02	210105001	MEDELLIN	4.011.364.861,00	4.011.364.861,00	-
1.4.24.02	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	210115001	TUNJA	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.4.24.02	210117001	MANIZALES	2.233.987.056,00	2.233.987.056,00	-
1.4.24.02	210123001	MONTERIA	264.820.000,00	264.820.000,00	-
1.4.24.02	210127001	QUIBDO	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.4.24.02	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	84.340.000,00	84.340.000,00	-
1.4.24.02	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	375.000.000,00	375.000.000,00	-
1.4.24.02	210163001	ARMENIA	745.990.080,00	745.990.080,00	-

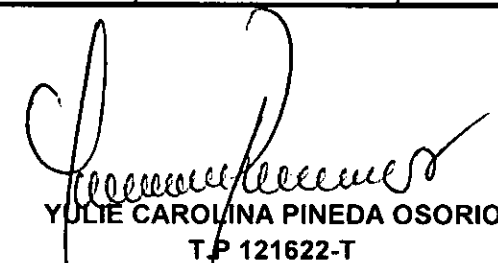
*CPA*

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.4.24.02	210170001	SINCELEJO	2.499.834.588,00	2.499.834.588,00	-
1.4.24.02	210185001	YOPAL	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.4.24.02	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.4.24.02	210976109	BUENAVENTURA	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.4.24.02	211417614	RIOSUCIO	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	212076520	PALMIRA	1.417.974.347,00	1.417.974.347,00	-
1.4.24.02	217417174	CHINCHINA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.4.24.02	217717877	VITERBO	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.4.24.02	218017380	LA DORADA	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.4.24.02	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	1.027.750.959,00	1.027.750.959,00	-
1.4.70.64	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10.953.080,00	10.953.080,00	-
2.4.01.01	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	57.499.231,51	57.499.231,51	-
2.4.03.15	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	739.192.434,00	739.192.434,00	-
2.4.25.53	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2.572.032,00	2.572.032,00	-
2.4.90.13	210150001	VILLAVICENCIO	2.000.000,00	2.000.000,00	-
4.1.10.61	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	5.909.965.295,00	-	5.909.965.295,00
5.1.01.30	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	11.265.325,40	-	11.265.325,40
5.1.01.30	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	54.360,00	-	54.360,00
5.1.01.30	923272793	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD GESTIÓN GENERAL	135.750,00	-	135.750,00
5.1.03.05	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15.374.300,00	-	15.374.300,00
5.1.04.01	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	96.352.800,00	-	96.352.800,00
5.1.04.02	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	64.245.600,00	-	64.245.600,00

*Handwritten signature or mark*

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	13.461.840,00	-	13.461.840,00
5.1.11.21	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	5.297.761,00	-	5.297.761,00
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	16.889.677,00	-	16.889.677,00
5.1.11.65	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	524.088.151,51	-	524.088.151,51
5.1.20.02	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	168.467.532,00	-	168.467.532,00
5.1.20.17	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.336.930,04	-	1.336.930,04
5.2.11.06	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	891.000.000,00	-	891.000.000,00
5.2.11.19	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	1.305.093.284,00	-	1.305.093.284,00
5.4.23.03	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	5.630.256.146,00	-	5.630.256.146,00

  
**ALEJANDRO MAYA MARTINEZ**  
 DIRECTOR GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL 

  
**YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO** &  
 T.P 121622-T  
 Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 22



MinTransporte

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Agencia  
Nacional de  
**Seguridad Vial**

# **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL**

## **ANSV**

NIT: 900 852 998-5

### **INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

**CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 923272662**

### **SALDOS Y MOVIMIENTOS**

### **FORMATO CGN-2005-001**

**CON CORTE A:**

**DICIEMBRE 31 DE 2.017**

## 923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	268.096.386.087,99	34.368.083.367,23	33.761.120.357,96	268.703.349.097,32	267.970.276.545,32	733.072.552,00
1.1	EFFECTIVO	703.000,00	8.841.600,00	8.672.282,00	872.318,00	872.318,00	-
1.1.05	CAJA	703.000,00	2.363.500,00	3.066.500,00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	703.000,00	2.363.500,00	3.066.500,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	6.478.100,00	5.605.782,00	872.318,00	872.318,00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	6.478.100,00	5.605.782,00	872.318,00	872.318,00	-
1.4	DEUDORES	50.114.379.865,01	21.455.504.716,23	16.492.769.662,96	55.077.114.918,25	55.077.114.918,25	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	9.456.366.569,00	9.456.366.569,00	-	-	-
1.4.01.01	Tasas	-	9.456.366.569,00	9.456.366.569,00	-	-	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	2.969.000,00	-	2.969.000,00	2.969.000,00	-
1.4.22.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	2.969.000,00	-	2.969.000,00	2.969.000,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50.093.334.227,01	11.984.089.724,23	7.021.308.849,96	55.056.115.101,25	55.056.115.101,25	-
1.4.24.02	En administración	34.180.045.716,00	8.879.895.970,00	1.008.905.890,00	42.051.035.795,96	42.051.035.795,96	-
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	15.913.288.511,01	3.104.193.754,23	6.012.402.959,96	13.005.079.305,29	13.005.079.305,29	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	21.045.638,00	12.079.423,00	15.094.244,00	18.030.817,00	18.030.817,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	21.045.638,00	7.298.624,00	10.313.445,00	18.030.817,00	18.030.817,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	4.780.799,00	4.780.799,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	656.997.070,00	118.228.510,00	42.153.028,00	733.072.552,00	-	733.072.552,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	62.964.588,00	-	-	62.964.588,00	-	62.964.588,00
1.6.37.08	Equipo medico y científico	6.418.667,00	-	-	6.418.667,00	-	6.418.667,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	56.545.921,00	-	-	56.545.921,00	-	56.545.921,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	25.917.400,00	-	25.917.400,00	-	25.917.400,00
1.6.55.05	Equipo de música	-	21.967.400,00	-	21.967.400,00	-	21.967.400,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	-	3.950.000,00	-	3.950.000,00	-	3.950.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	26.264.536,00	56.922.110,00	-	83.186.646,00	-	83.186.646,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	26.264.536,00	35.918.610,00	-	62.183.146,00	-	62.183.146,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	-	21.003.500,00	-	21.003.500,00	-	21.003.500,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	364.035.605,00	35.389.000,00	275.000,00	399.149.605,00	-	399.149.605,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	9.391.000,00	35.389.000,00	275.000,00	44.505.000,00	-	44.505.000,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	354.644.605,00	-	-	354.644.605,00	-	354.644.605,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.700.000,00	-	-	5.700.000,00	-	5.700.000,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	5.700.000,00	-	-	5.700.000,00	-	5.700.000,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5.006.303,00	-	41.878.028,00	46.884.331,00	-	46.884.331,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.740,00	-	8.072.400,00	8.266.140,00	-	8.266.140,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	4.622.563,00	-	28.630.505,00	33.253.068,00	-	33.253.068,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	190.000,00	-	5.175.123,00	5.365.123,00	-	5.365.123,00
1.9	OTROS ACTIVOS	217.324.306.152,98	12.785.508.541,00	17.217.525.385,00	212.892.289.309,07	212.892.289.309,07	-
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	275.000,00	275.000,00	-	-	-
1.9.01.05	Propiedades, planta y equipo	-	275.000,00	275.000,00	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	39.834.575,00	-	-	39.834.575,00	39.834.575,00	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	39.834.575,00	-	-	39.834.575,00	39.834.575,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	217.281.063.299,98	12.785.233.541,00	17.217.162.239,00	212.849.134.602,07	212.849.134.602,07	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	217.281.063.299,98	12.785.233.541,00	17.217.162.239,00	212.849.134.602,07	212.849.134.602,07	-
1.9.70	INTANGIBLES	3.525.805,00	-	-	3.525.805,00	3.525.805,00	-
1.9.70.07	Licencias	3.525.805,00	-	-	3.525.805,00	3.525.805,00	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	117.527,00	-	88.146,00	205.673,00	205.673,00	-
1.9.75.07	Licencias	117.527,00	-	88.146,00	205.673,00	205.673,00	-
2	PASIVOS	1.405.762.216,00	5.209.288.398,23	4.946.896.784,27	1.143.370.602,04	1.143.370.602,04	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.405.762.216,00	3.756.064.185,23	3.477.638.570,27	1.127.336.601,04	1.127.336.601,04	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	263.137.661,93	322.433.454,44	59.295.792,51	59.295.792,51	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	263.137.661,93	322.433.454,44	59.295.792,51	59.295.792,51	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.259.282.919,00	1.259.282.919,00	739.192.434,00	739.192.434,00	739.192.434,00	-
2.4.03.15	Otras transferencias	1.259.282.919,00	1.259.282.919,00	739.192.434,00	739.192.434,00	739.192.434,00	-
2.4.25	ACREEDORES	66.301.375,00	1.543.064.017,30	1.674.725.214,83	197.962.572,53	197.962.572,53	-
2.4.25.04	Servicios publicos	2.030.499,00	24.704.915,67	22.674.416,67	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	14.555.692,00	14.555.692,00	14.555.692,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	379.813.271,00	379.813.271,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	230.934.060,00	230.934.060,00	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	155.083.279,00	155.083.279,00	-	-	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	104.780.900,00	104.780.900,00	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	1.683.734,00	1.683.734,00	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	4.830.300,00	4.830.300,00	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	-	93.184.792,00	93.184.792,00	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	103.845.458,00	162.245.602,00	58.400.144,00	58.400.144,00	-

*Chen*



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.52	Honorarios	64.270.876,00	103.041.076,00	63.422.191,00	24.651.991,00	24.651.991,00	-
2.4.25.53	Servicios	-	277.175.184,63	377.529.930,16	100.354.745,53	100.354.745,53	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	63.987.047,00	63.987.047,00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.575.587,00	396.859.559,00	415.432.639,00	56.148.667,00	56.148.667,00	-
2.4.36.03	Honorarios	5.870.841,00	31.319.109,00	31.365.686,00	5.917.418,00	5.917.418,00	-
2.4.36.05	Servicios	420.528,00	8.125.732,00	9.688.927,00	1.983.723,00	1.983.723,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.822.742,00	15.589.943,00	13.767.201,00	-	-	-
2.4.36.08	Compras	122.529,00	2.052.514,00	4.076.708,00	2.146.723,00	2.146.723,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	18.775.091,00	214.603.117,00	226.505.181,00	30.677.155,00	30.677.155,00	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	2.828.336,00	17.144.860,00	17.144.860,00	2.828.336,00	2.828.336,00	-
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	33.754.000,00	33.754.000,00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.996.143,00	35.927.977,00	36.963.049,00	6.031.215,00	6.031.215,00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	2.688.541,00	38.133.169,00	42.008.725,00	6.564.097,00	6.564.097,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	50.836,00	209.138,00	158.302,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	168.470.332,00	168.470.332,00	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	168.467.532,00	168.467.532,00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	2.800,00	2.800,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	168.696,00	168.696,00	-	-	-
2.4.45.05	Compra de bienes(db)	-	114.184,00	114.184,00	-	-	-
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	54.512,00	54.512,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.602.335,00	125.081.000,00	157.215.800,00	74.737.135,00	74.737.135,00	-
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	40.602.335,00	125.081.000,00	157.215.800,00	72.737.135,00	72.737.135,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	1.156.174.144,00	1.172.208.145,00	16.034.001,00	16.034.001,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	1.156.174.144,00	1.172.208.145,00	16.034.001,00	16.034.001,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	793.562.302,03	793.563.052,37	750,34	750,34	-
2.5.05.02	Cesantias	-	100.647.018,00	100.647.018,00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	15.477.366,11	19.680.361,78	4.202.995,67	4.202.995,67	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	9.531.246,29	12.272.330,78	2.741.084,49	2.741.084,49	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	5.390.073,72	6.621.745,34	1.231.671,62	1.231.671,62	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	214.334.661,49	220.011.624,74	5.676.963,25	5.676.963,25	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	17.231.476,36	19.412.011,99	2.180.535,63	2.180.535,63	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	295.277.969,00	295.277.969,00	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	295.277.969,00	295.277.969,00	-	-	-

*Handwritten signature or initials*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.03	Vacaciones	-	24.398.650,00	24.398.650,00	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	7.793.938,00	7.793.938,00	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	15.253.170,00	15.253.170,00	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	12.553.364,00	12.553.364,00	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	235.278.847,00	235.278.847,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	1.772.100,00	1.772.100,00	-	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1.772.100,00	1.772.100,00	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	1.772.100,00	1.772.100,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	192.948.362.819,00	42.748.757,00	74.654.364.433,02	267.559.978.495,28	-	267.559.978.495,28
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	192.948.362.819,00	42.748.757,00	74.654.364.433,02	267.559.978.495,28	-	267.559.978.495,28
3.2.08	CAPITAL FISCAL	130.625.359.863,00	-	-	130.625.359.863,00	-	130.625.359.863,00
3.2.08.01	Capital fiscal	130.625.359.863,00	-	-	130.625.359.863,00	-	130.625.359.863,00
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	62.224.545.040,00	-	-	62.224.545.040,26	-	62.224.545.040,26
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	64.857.945.040,00	-	-	64.857.945.040,26	-	64.857.945.040,26
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	- 2.633.400.000,00	-	-	- 2.633.400.000,00	-	- 2.633.400.000,00
3.2.30		-	-	74.654.364.433,02	74.654.364.433,02	-	74.654.364.433,02
3.2.30.01		-	-	74.654.364.433,02	74.654.364.433,02	-	74.654.364.433,02
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	102.799.163,00	-	-	102.799.163,00	-	102.799.163,00
3.2.55.25	Bienes	102.799.163,00	-	-	102.799.163,00	-	102.799.163,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 4.341.247,00	42.748.757,00	-	47.090.004,00	-	47.090.004,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 4.223.720,00	42.660.611,00	-	46.884.331,00	-	46.884.331,00
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	- 117.527,00	88.146,00	-	205.673,00	-	205.673,00
4	INGRESOS	89.426.862.126,87	12.988.867.436,00	25.056.094.498,50	101.494.089.189,37	-	101.494.089.189,37
4.1	INGRESOS FISCALES	78.902.392.914,00	-	9.456.366.569,00	88.358.759.483,00	-	88.358.759.483,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	78.902.392.914,00	-	9.456.366.569,00	88.358.759.483,00	-	88.358.759.483,00
4.1.10.01	Tasas	14.221.070.603,00	-	9.456.366.569,00	23.677.437.172,00	-	23.677.437.172,00
4.1.10.61	Contribuciones	64.681.322.311,00	-	-	64.681.322.311,00	-	64.681.322.311,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	12.988.867.432,00	12.988.867.432,00	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	12.988.867.432,00	12.988.867.432,00	-	-	-
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	-	12.988.867.432,00	12.988.867.432,00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	10.524.469.212,87	4,00	2.610.860.497,50	13.135.329.706,37	-	13.135.329.706,37
4.8.05	FINANCIEROS	10.524.468.161,81	4,00	2.610.860.497,50	13.135.328.655,31	-	13.135.328.655,31
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	3.250.000,00	-	-	3.250.000,00	-	3.250.000,00
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	10.521.218.161,81	4,00	2.610.860.497,50	13.132.078.655,31	-	13.132.078.655,31
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.051,06	-	-	1.051,06	-	1.051,06
4.8.10.07	Sobrantes	1.046,23	-	-	1.046,23	-	1.046,23

9/12

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10.08	Recuperaciones	4,83	-	-	4,83	-	4,83
5	GASTOS	15.684.601.073,88	85.820.006.572,29	10.518.457,00	101.494.089.189,37	-	101.494.089.189,37
5.1	DE ADMINISTRACION	5.623.637.704,14	3.080.576.169,27	9.128.178,00	8.695.085.695,41	-	8.695.085.695,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.092.103.353,00	1.895.235.661,40	9.128.178,00	4.978.210.836,40	-	4.978.210.836,40
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.002.302.818,00	895.408.223,00	4.628.178,00	2.893.082.863,00	-	2.893.082.863,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	497.272.955,00	226.666.475,00	4.500.000,00	719.439.430,00	-	719.439.430,00
5.1.01.09	Honorarios	-	64.155.300,00	-	64.155.300,00	-	64.155.300,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	2.341.161,00	24.398.650,00	-	26.739.811,00	-	26.739.811,00
5.1.01.14	Prima de navidad	5.153.157,00	235.278.847,00	-	240.432.004,00	-	240.432.004,00
5.1.01.17	Vacaciones	2.558.536,00	15.253.170,00	-	17.811.706,00	-	17.811.706,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	309.553,00	1.938.468,00	-	2.248.021,00	-	2.248.021,00
5.1.01.19	Bonificaciones	37.546.224,00	12.553.364,00	-	50.099.588,00	-	50.099.588,00
5.1.01.24	Cesantias	173.993.407,00	100.647.018,00	-	274.640.425,00	-	274.640.425,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estmulos	15.158.325,00	132.640.856,40	-	147.799.181,40	-	147.799.181,40
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	1.625.151,00	10.740.940,00	-	12.366.091,00	-	12.366.091,00
5.1.01.52	Prima de servicios	22.203.233,00	7.793.938,00	-	29.997.171,00	-	29.997.171,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	1.248.124,00	641.256,00	-	1.889.380,00	-	1.889.380,00
5.1.01.64	Otras primas	330.390.709,00	167.119.156,00	-	497.509.865,00	-	497.509.865,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	501.069.442,00	243.216.521,00	-	744.285.963,00	-	744.285.963,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	81.614.000,00	46.565.900,00	-	128.179.900,00	-	128.179.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	173.292.706,00	79.595.811,00	-	252.888.517,00	-	252.888.517,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.544.000,00	4.830.300,00	-	15.374.300,00	-	15.374.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	105.972.060,00	47.237.148,00	-	153.209.208,00	-	153.209.208,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	129.646.676,00	64.987.362,00	-	194.634.038,00	-	194.634.038,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	102.383.400,00	58.215.000,00	-	160.598.400,00	-	160.598.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	61.425.700,00	34.927.100,00	-	96.352.800,00	-	96.352.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	40.957.700,00	23.287.900,00	-	64.245.600,00	-	64.245.600,00
5.1.11	GENERALES	1.926.744.579,10	715.441.454,87	-	2.642.186.033,97	-	2.642.186.033,97
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	15.994.960,00	10.236.774,00	-	26.231.734,00	-	26.231.734,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	16.499.232,00	50.076.610,51	-	66.575.842,51	-	66.575.842,51
5.1.11.17	Servicios publicos	42.114.835,12	22.674.416,67	-	64.789.251,79	-	64.789.251,79
5.1.11.18	Arrendamiento	1.255.471.308,00	387.634.595,00	-	1.643.105.903,00	-	1.643.105.903,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.064.175,00	36.923.255,00	-	60.987.430,00	-	60.987.430,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	4.029.517,00	13.147.760,00	-	17.177.277,00	-	17.177.277,00
5.1.11.25	Seguros generales	98.998.530,00	-	-	98.998.530,00	-	98.998.530,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	1.821.700,00	-	1.821.700,00	-	1.821.700,00

*UPPER*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.792.355,00	15.856.952,00	-	22.649.307,00	-	22.649.307,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	16.263.709,00	4.571.700,18	-	20.835.409,18	-	20.835.409,18
5.1.11.65	Intangibles	446.515.957,98	172.497.691,51	-	619.013.649,49	-	619.013.649,49
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.336.930,04	168.467.532,00	-	169.804.462,04	-	169.804.462,04
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	168.467.532,00	-	168.467.532,00	-	168.467.532,00
5.1.20.17	Intereses de mora	1.336.930,04	-	-	1.336.930,04	-	1.336.930,04
5.2	DE OPERACIÓN	8.469.698.321,49	4.757.491.397,00	332.696,00	13.226.857.022,69	-	13.226.857.022,69
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.327.699.800,00	996.939.269,00	-	2.324.639.069,00	-	2.324.639.069,00
5.2.02.08	Honorarios	1.327.699.800,00	996.939.269,00	-	2.324.639.069,00	-	2.324.639.069,00
5.2.11	GENERALES	6.993.540.669,00	3.682.532.235,00	332.696,00	10.675.740.208,00	-	10.675.740.208,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	249.057.000,00	891.000.000,00	-	1.140.057.000,00	-	1.140.057.000,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	175.695.170,00	28.168.249,00	-	203.863.419,00	-	203.863.419,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	371.060.800,00	4.047.023,00	-	375.107.823,00	-	375.107.823,00
5.2.11.15	Servicios públicos	-	9.432.140,00	-	9.432.140,00	-	9.432.140,00
5.2.11.16	Arrendamiento	-	91.062.461,00	-	91.062.461,00	-	91.062.461,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	80.613.781,00	40.037.213,00	-	120.650.994,00	-	120.650.994,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	2.429.844.778,00	297.310.000,00	-	2.727.154.778,00	-	2.727.154.778,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.407.039.693,00	2.182.260.514,00	-	5.589.300.207,00	-	5.589.300.207,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	152.445.198,00	29.848.840,00	145.000,00	182.149.038,00	-	182.149.038,00
5.2.11.22	Gastos de ventas	-	19.000,00	19.000,00	-	-	-
5.2.11.30	Diseños y estudios	127.784.249,00	109.178.099,00	-	236.962.348,00	-	236.962.348,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	168.696,00	168.696,00	-	-	-
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	148.457.852,49	78.019.893,00	-	226.477.745,69	-	226.477.745,69
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	148.457.852,49	78.019.893,00	-	226.477.745,69	-	226.477.745,69
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	782.583,00	275.000,00	1.057.583,00	-	-	-
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	782.583,00	275.000,00	1.057.583,00	-	-	-
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	782.583,00	275.000,00	1.057.583,00	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	2.469.876.516,00	3.160.379.630,00	-	5.630.256.146,00	-	5.630.256.146,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.469.876.516,00	3.160.379.630,00	-	5.630.256.146,00	-	5.630.256.146,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	2.469.876.516,00	3.160.379.630,00	-	5.630.256.146,00	-	5.630.256.146,00
5.8	OTROS GASTOS	879.394.050,75	166.919.943,00	-	712.474.107,75	-	712.474.107,75
5.8.02	COMISIONES	420.680.079,08	166.919.943,00	-	587.600.022,08	-	587.600.022,08
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	420.680.079,08	166.919.943,00	-	587.600.022,08	-	587.600.022,08
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,17	-	-	0,17	-	0,17

*CPCH*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,17	-	-	0,17	-	0,17
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1.300.074.130,00	-	-	- 1.300.074.130,00	-	- 1.300.074.130,00
5.8.15.88	Gastos de administracion	- 74.130,00	-	-	- 74.130,00	-	- 74.130,00
5.8.15.89	Gastos de operacion	- 1.300.000.000,00	-	-	- 1.300.000.000,00	-	- 1.300.000.000,00
5.9		- 74.654.364.433,02	-	-	- 74.654.364.433,02	-	- 74.654.364.433,02
5.9.05		- 74.654.364.433,02	-	-	- 74.654.364.433,02	-	- 74.654.364.433,02
5.9.05.03		- 74.654.364.433,02	-	-	- 74.654.364.433,02	-	- 74.654.364.433,02
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.311.725.786,00	-	-	2.311.725.786,00	-	2.311.725.786,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.028.986,00	-	-	1.028.986,00	-	1.028.986,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.028.986,00	-	-	1.028.986,00	-	1.028.986,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.310.696.800,00	-	-	2.310.696.800,00	-	2.310.696.800,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	2.310.696.800,00	-	-	2.310.696.800,00	-	2.310.696.800,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 2.311.725.786,00	-	-	- 2.311.725.786,00	-	- 2.311.725.786,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2.311.725.786,00	-	-	- 2.311.725.786,00	-	- 2.311.725.786,00
8.9.15.06	Activos retirados	- 1.028.986,00	-	-	- 1.028.986,00	-	- 1.028.986,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 2.310.696.800,00	-	-	- 2.310.696.800,00	-	- 2.310.696.800,00

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO  
T.P 121622-T  
Profesional EspecializadoCodigo 2028 Grado 22