

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE ENERO DEL AÑO 2010

BALANCE CONSOLIDADO

C3digo	Denominaci3n	Saldos al 13 de ENERO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: ENERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,838,075,846	443,396,657	845,594,970	890,213,396	2,763,668,673	413,607,910
11101.	CAJA	1,869,665	0	262,121,927	261,633,658	2,357,934	0
11102.	BANCO ESTADO	211,904,496	0	276,185,966	298,879,686	189,210,776	0
11103.	BANCO DEL SISTEMA FINANCIER	0	0	0	0	0	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	660,467	0	1,561,716	1,942,062	280,121	0
11301.	INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	0	0	0
11302.	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	0	0	0	0	0	0
11303.	FONDO LEY 19.925 ART 57 2	0	0	0	0	0	0
11401.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
11402.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11404.	GARANTIAS OTORGADAS	0	0	0	0	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	520,000	0	27,179,864	27,179,864	520,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,416	24,416	0	0
11407.	CARTAS DE CR3DITOS	0	0	0	0	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	5,713,057	0	258,696	0	5,971,753	0
11409.	OTROS DEUDORES FINANCIEROS-	0	0	0	0	0	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	16,863,124	16,863,124	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	119,047,693	119,047,693	0	0
11506.	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	41,316,682	41,316,682	0	0
11510.	CXC VENTA DE ACTIVOS NO FIN	0	0	21,390,000	21,390,000	0	0
11511.	CXC VENTAS DE ACTIVOS FINAN	0	0	0	0	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR3STAM	0	0	22,280,522	0	22,280,522	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
11514.	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
11515.	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,999,808	0	284,292	284,292	8,999,808	0
11602.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	1,193,186	0	0	0	1,193,186	0
11604.	FLUCTUACION DE CAMBIOS-DEUD	0	0	0	0	0	0
12101.	DEUDORES	15,402,358	0	0	0	15,402,358	0
12102.	DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
12103.	IVA-CR3DITO FISCAL	0	0	0	0	0	0

12105.	.	.	PAGOS PREVISIONALES MENSUAL	0	0	0	0	0	0
12106.01.	.	.	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,175,569	0	0	0	2,175,569	0
12192.	.	.	CUENTAS POR COBRAR DE INGRE	22,280,522	0	0	22,280,522	0	0
12201.01.	.	.	SALDOS DEPOSITOS A PLAZO	3,170,527	0	0	0	3,170,527	0
12202.	.	.	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	6,029,871	0	0	0	6,029,871	0
12299.	.	.	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
12302.	.	.	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
12306.	.	.	CRÉDITOS A CONTRATISTAS	5,815,262	0	0	0	5,815,262	0
12308.	.	.	DE REINTEGROS	0	0	0	0	0	0
12401.	.	.	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERA	0	0	0	0	0	0
12402.	.	.	DEUDORES EN COBRANZA JUDICI	0	0	0	0	0	0
12403.	.	.	ESTIMACION DEUDORES INCOBRA	0	0	0	0	0	0
12501.	.	.	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICA	0	0	0	0	0	0
12502.	.	.	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDO	0	0	0	0	0	0
12503.	.	.	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	0	0	0	0	0	0
13101.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0
13102.	.	.	TEXTILES , VESTUARIOS Y CAL	0	0	0	0	0	0
13103.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
13104.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	0	0	0	0
13105.	.	.	PRODUCTOS TERMINADOS PARA L	0	0	0	0	0	0
13106.	.	.	BIENES EXCLUIDOS	0	0	22,291,325	22,291,325	0	0
13401.	.	.	ACUMULACION DE COSTOS DE VI	0	0	0	0	0	0
13402.	.	.	ACUMULACION DE COSTOS DE IN	0	0	0	0	0	0
13403.	.	.	ACUMULACION DE COSTOS DE SE	0	0	0	0	0	0
14101.	.	.	EDIFICACIONES	1,948,008,654	0	0	0	1,948,008,654	0
14102.	.	.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	80,397,442	0	0	0	80,397,442	0
14103.	.	.	INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0
14104.	.	.	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	31,678,213	0	0	0	31,678,213	0
14105.	.	.	VEHICULOS	372,830,646	0	0	52,080,072	320,750,574	0
14106.	.	.	MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0
14107.	.	.	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
14108.	.	.	EQUIPOS DE COMPUTACIONALES	821,238	0	0	0	821,238	0
14109.	.	.	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P	0	0	0	0	0	0
14110.	.	.	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
14111.	.	.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
14113.	.	.	BIENES DE COMODATO	0	0	0	0	0	0
14201.	.	.	TERRENOS	106,811,477	0	0	0	106,811,477	0
14202.	.	.	OBRAS DE ARTE	0	0	0	0	0	0
14203.	.	.	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMIL	0	0	0	0	0	0
14204.	.	.	BIENES DE COMODATO	0	0	0	0	0	0
14301.	.	.	PROPIEDADES MINERAS	0	0	0	0	0	0
14302.	.	.	BOSQUES NATURALES	0	0	0	0	0	0
14401.	.	.	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
14402.	.	.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	0	0	0	0	0	0
14403.	.	.	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
14404.	.	.	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	0	0	0	0	0	0

14501.	. . .	BIENES DE USO EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
14502.	. . .	OBRAS EN CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0
14901.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	225,188,858	0	0	0	225,188,858
14902.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	1,837,106	0	0	0	1,837,106
14903.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE I	0	0	0	0	0	0
14904.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	0	0	0	709,305
14905.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	213,939,038	29,788,747	0	0	184,150,291
14906.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	0	0	0	0	0
14907.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE H	0	0	0	0	0	0
14908.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,722,350	0	0	0	1,722,350
14909.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	0	0	0	0	0
14910.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE A	0	0	0	0	0	0
14911.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE B	0	0	0	0	0	0
14913.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE B	0	0	0	0	0	0
14914.	. . .	DEPRECIACION ACUMULADA DE B	0	0	0	0	0	0
15102.	. . .	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
15202.	. . .	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
16101.	. . .	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0
16102.	. . .	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
16199.	. . .	APLICACION DE GASTOS PATRIM	0	0	0	0	0	0

PASIVOS		0	677,224,250	569,249,814	536,616,715	0	644,591,151
---------	--	---	-------------	-------------	-------------	---	-------------

21401.	. . .	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0	0	0	0
21404.	. . .	GARANTIAS RECIBIDAS	0	0	0	0	0	0
21405.	. . .	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	97,309,942	27,248,292	4,361,604	0	74,423,254
21406.	. . .	DEPOSITOS PREVISIONALES FUP	0	0	0	0	0	0
21407.	. . .	RECAUDACION DEL SISTEMA FIN	0	0	0	0	0	0
21408.	. . .	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0
21409.	. . .	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	3,509,605	51,236,321	50,346,297	0	2,619,581
21410.	. . .	RETENCIONES PREVISIONALES	0	85,519,374	22,034,654	22,397,991	0	85,882,711
21411.	. . .	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	884,542	2,113,100	2,720,751	0	1,492,193
21412.	. . .	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	53,269,608	16,190,914	15,456,517	0	52,535,211
21413.	. . .	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,852	480,952	480,952	0	403,852
21521.	. . .	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	136,613,690	136,651,405	0	37,715
21522.	. . .	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	11,558,940	18,041,783	0	6,482,843
21523.	. . .	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	0	0	0	0	0	0
21524.	. . .	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	35,952,462	36,984,220	0	1,031,758
21525.	. . .	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
21526.	. . .	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,601,816	1,634,093	0	32,277
21529.	. . .	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
21530.	. . .	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
21531.	. . .	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	0	0	0	0	0
21532.	. . .	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
21533.	. . .	CXP TRANSFERENCIAS DE CAPIT	0	0	0	0	0	0
21534.	. . .	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	16,677,571	246,728,787	0	230,051,216

21535.	.	.	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,449,882	0	0	0	3,449,882
21602.	.	.	IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0
21604.	.	.	FLUCTUACION DE CAMBIO-ACREE	0	0	0	0	0	0
21901.	.	.	REMESAS RECIBIDAS	0	0	0	0	0	0
22101.	.	.	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
22102.	.	.	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
22103.	.	.	IVA- DEBITO FISCAL	0	0	0	0	0	0
22106.	.	.	ACREEDORES POR RENDICION DE	0	0	0	0	0	0
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	780,038	780,038	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	931,400	32,277	32,277	0	931,400
22109.	.	.	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCI	0	0	0	0	0	0
22110.	.	.	OBLIGACIONES VARIAS POR REC	0	0	0	0	0	0
22111.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO D	0	0	0	0	0	0
22192.	.	.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PR	0	246,728,787	246,728,787	0	0	0
22201.	.	.	PASIVOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
22401.	.	.	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
22501.	.	.	ARRIENDOS DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
22505.	.	.	INGRESOS PERCIBIDOS ANTICIP	0	0	0	0	0	0
23102.	.	.	EMPRESTITOS INTERNOS	0	165,874,000	0	0	0	165,874,000
23104.	.	.	ACREEDORES POR LEASING	0	0	0	0	0	0
23109.	.	.	ACREEDORES POR LEASING-INTE	0	0	0	0	0	0
23110.	.	.	INTERESES DIFERIDOS POR LEA	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO				95,271,600	1,812,726,539	95,271,600	95,271,600	0	1,717,454,939
31101.	.	.	PATRIMONIO	0	1,527,750,664	0	0	0	1,527,750,664
31102.	.	.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	284,975,875	95,271,600	0	0	189,704,275
31103.	.	.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	95,271,600	0	0	95,271,600	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES				0	0	120,901	202,805,184	0	202,684,283
43101.	.	.	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	0	0	14,620,260	0	14,620,260
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	1,462,826	0	1,462,826
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	0	0	0	0	0
43209.	.	.	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0
43301.	.	.	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	0	0	0
43302.	.	.	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0
43303.	.	.	INTERESES	0	0	0	0	0	0
43304.	.	.	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0	0	0
43309.	.	.	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDA	0	0	0	0	0	0
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	0	0	0
44102.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	0	0	0
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	119,047,693	0	119,047,693
44201.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0

44202.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	0	0	0	0	0
44203.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
45101.	.	.	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
45103.	.	.	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0
45106.	.	.	OTROS TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
45107.	.	.	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
45199.	.	.	OTRAS INVERSIONES FINANCIER	0	0	0	0	0	0
45201.	.	.	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0
45301.	.	.	VENTA DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
45302.	.	.	VENTA DE DIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
45303.	.	.	VENTA DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
45304.	.	.	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0
45305.	.	.	VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
45306.	.	.	VENTA DE EQUOIS INFORMatico	0	0	0	0	0	0
45310.	.	.	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	0	21,390,000	0	21,390,000
45399.	.	.	VENTA DE OTROS BIENES DE US	0	0	0	0	0	0
45402.	.	.	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	0	0	8,677,935	0	8,677,935
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	0	120,901	395,650	0	274,749
46103.	.	.	PARTICUPACION EN EL FONDO C	0	0	0	31,017,510	0	31,017,510
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,193,310	0	1,193,310
46301.	.	.	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
46367.	.	.	AJUSTES A LOS INGRESOS PATR	0	0	0	0	0	0
GASTOS PATRIMONIALES				0	0	214,669,610	0	214,669,610	0
51101.	.	.	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
51104.	.	.	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
52104.	.	.	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONE	0	0	0	0	0	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	0	0	75,802,210	0	75,802,210	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	0	0	24,895,419	0	24,895,419	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	34,362,284	0	34,362,284	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,591,492	0	1,591,492	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	153,228	0	153,228	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	0	0	0	0	0	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,260,192	0	2,260,192	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,116,630	0	1,116,630	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	0	0	6,885,283	0	6,885,283	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0	0	100,000	0	100,000	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,412,769	0	2,412,769	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	0	0	1,536,240	0	1,536,240	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	0	0	0	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	0	0	0	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	0	0	3,456,540	0	3,456,540	0
53213.	.	.	GASTOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0

53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0
53301.	.	.	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0
53303.	.	.	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE	0	0	0	0	0	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	404,182	0	404,182	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	35,800,000	0	35,800,000	0
54201.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	0	0	0	0	0	0
54203.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	0	0	0	0	0	0
55101.	.	.	COSTO DE VENTA DE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
55103.	.	.	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE	0	0	0	0	0	0
55106.	.	.	COSTO DE VENTA DE OTROS TIT	0	0	0	0	0	0
55107.	.	.	COSTO DE VENTA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0
55108.	.	.	COSTO DE VENTA DE OTRAS INV	0	0	0	0	0	0
55201.	.	.	COSTO DE VENTA DE BIENES DE	0	0	0	0	0	0
55301.	.	.	COSTO DE VENTA DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
55302.	.	.	COSTO DE VENTA DE EDIFICACI	0	0	0	0	0	0
55303.	.	.	COSTO DE VENTA DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
55304.	.	.	COSTO DE VENTA DE MUEBLES E	0	0	0	0	0	0
55305.	.	.	COSTO DE VENTA DE MAQUINAS	0	0	0	0	0	0
55306.	.	.	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS I	0	0	0	0	0	0
55307.	.	.	COSTO DE VENTA DE OTROS BIE	0	0	0	0	0	0
55310.	.	.	COSTO DE VENTA DE BIENES EX	0	0	22,291,325	0	22,291,325	0
55402.	.	.	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS	0	0	0	0	0	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	0	0	1,601,816	0	1,601,816	0
56102.	.	.	COMPENSACION POR DAYOS A TE	0	0	0	0	0	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
56301.	.	.	ACTUALIZACION DE OBLIGACION	0	0	0	0	0	0
56302.	.	.	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
56321.	.	.	DEPRECIACION DE BIENES DE U	0	0	0	0	0	0
56341.	.	.	AMORTIZACION DE BIENES INTA	0	0	0	0	0	0
56362.	.	.	CASTIGOS DE BIENES FINANCI	0	0	0	0	0	0
56363.	.	.	CASTIGO Y BAJAS DE BIENES D	0	0	0	0	0	0
56364.	.	.	CASTIGO Y BAJA DE BIENES DE	0	0	0	0	0	0
56366.	.	.	CASTIGO Y BAJAS DE PROYECTO	0	0	0	0	0	0
56367.	.	.	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIM	0	0	0	0	0	0
57101.	.	.	COSTOS DE ESTUDIO BASICOS	0	0	0	0	0	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
57103.	.	.	COSTOS DE PROGRAMAS DE INVE	0	0	0	0	0	0

TOTAL GENERAL | 2,933,347,446 | 2,933,347,446 | 1,724,906,895 | 1,724,906,895 | 2,978,338,283 | 2,978,338,283