

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012
FECHA: 30 de Septiembre de 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
100000	ACTIVOS	236321210	35483801	47819110	223,985,901	156762820	67223081
110000	EFFECTIVO	3607979	10541000	10020795	4,128,184	4128184	0
110500	CAJA	129483	2380	25711	106,152	106152	0
110502	CAJAS MENORES	129483	2380	25711	106,152	106152	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	3478496	10538620	9995084	4,022,032	4022032	0
111006	CUENTAS DE AHORRO	3478496	10538620	9995084	4,022,032	4022032	0
120000	INVERSIONES	8977	0	0	8,977	0	8977
120700	INVERSIONES PATRIMON. EN ENTID	17967	0	0	17,967	0	17967
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERC	17967	0	0	17,967	0	17967
128000	PROVISION PARA PROTECCION DE I	-8990	0	0	-8,990	0	-8990
128034	INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADE	-8990	0	0	-8,990	0	-8990
140000	DEUDORES	208232165	24875492	37162025	195,945,632	152360909	43584723
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1842477	7060903	7453936	1,449,444	1449444	0
140102	MULTAS	1502682	3485170	3993892	993,960	993960	0
140152	CONCESIONES	339795	3575733	3460044	455,484	455484	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34024385	2092233	7389341	28,727,277	28727277	0
142012	ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y	547193	6000	6000	547,193	547193	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE IN	33477192	2086233	7383341	28,180,084	28180084	0
142200	ANTICIPO O SALDOS FAVOR IMPUES	359464	158302	0	517,766	517766	0
142201	ANTICIPO DE IMPTOS. SOBRE LA RE	24124	0	0	24,124	24124	0
142202	RETENCION EN LA FUENTE	268577	158302	0	426,879	426879	0
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONE	66763	0	0	66,763	66763	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	127609182	13029580	20062400	120,576,362	120576362	0
142404	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE	127609182	13029580	20062400	120,576,362	120576362	0
147000	OTROS DEUDORES	37933466	2530605	2256031	38,208,040	1090060	37117980
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	37117980	0	0	37,117,980	0	37117980
147090	OTROS DEUDORES	815486	2530605	2256031	1,090,060	1090060	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6484974	3869	317	6,488,526	0	6488526
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	21783	0	0	21,783	0	21783
147590	OTROS DEUDORES	6463191	3869	317	6,466,743	0	6466743
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-21783	0	0	-21,783	0	-21783
148090	OTROS DEUDORES	-21783	0	0	-21,783	0	-21783
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5281563	38287	55805	5,264,045	0	5264045
164000	EDIFICACIONES	4188039	0	0	4,188,039	0	4188039
164090	OTRAS EDIFICACIONES	4188039	0	0	4,188,039	0	4188039
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1173313	1683	0	1,174,996	0	1174996
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1173313	1683	0	1,174,996	0	1174996
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OFIC	580977	6702	0	587,679	0	587679
166501	MUEBLES Y ENSERES	552481	6702	0	559,183	0	559183
166502	EQUIPO Y, MAQUINA DE OFICINA	28496	0	0	28,496	0	28496
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	237699	23200	0	260,899	0	260899
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	52204	0	0	52,204	0	52204
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	185495	23200	0	208,695	0	208695
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	117700	0	0	117,700	0	117700
167502	TERRESTRE	117700	0	0	117,700	0	117700
168000	EQUIPO COMEDOR COCINA	3564	0	0	3,564	0	3564
168090	EQUIPO COMEDOR Y COCINA	3564	0	0	3,564	0	3564
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1019729	6702	55805	-1,068,832	0	-1068832
168501	EDIFICACIONES	-31910	0	3186	-35,096	0	-35096
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-317495	0	29027	-346,522	0	-346522
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	-396458	6702	19777	-409,533	0	-409533
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	-218290	0	1267	-219,557	0	-219557
168508	EQUIPO DE TRASANP. TRACCION Y	-53457	0	2510	-55,967	0	-55967
168509	EQUIPO DE COMEDOR	-2119	0	38	-2,157	0	-2157
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	3489245	0	0	3,489,245	0	3489245
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3489245	0	0	3,489,245	0	3489245
171501	MONUMENTOS	3489245	0	0	3,489,245	0	3489245
190000	OTROS ACTIVOS	15701281	29022	580485	15,149,818	273727	14876091
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	278412	23286	96749	204,949	204949	0
190501	SEGUROS	267799	23286	93135	197,950	197950	0
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP	10613	0	3614	6,999	6999	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	1008214	5729	483695	530,248	68778	461470

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
 ENTIDAD: METROCALI S.A
 CODIGO: 231876001
 PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012
 FECHA: 30 de Septiembre de 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1200	368	428	1,140	1140	0
191007	G.TOS. ORGANIZACION Y PUERTA MAR	922942	0	461472	461,470	0	461470
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA, C	2288	3382	3093	2,577	2577	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	81784	1979	18702	65,061	65061	0
197000	INTANGIBLES	195575	0	0	195,575	0	195575
197002	MARCAS	1640	0	0	1,640	0	1640
197008	SOFTWARE	186746	0	0	186,746	0	186746
197090	OTROS INTANGIBLES	7189	0	0	7,189	0	7189
197500	AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES	-194072	0	41	-194,113	0	-194113
197502	MARCAS	-137	0	41	-178	0	-178
197508	SOFTWARE	-186746	0	0	-186,746	0	-186746
197590	OTROS INTANGIBLES	-7189	0	0	-7,189	0	-7189
199900	VALORIZACIONES	14413152	7	0	14,413,159	0	14413159
199933	INVERS. DE EMPRESAS INDUSTRIAL Y C	829	7	0	836	0	836
199952	TERRENOS	14388378	0	0	14,388,378	0	14388378
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	4352	0	0	4,352	0	4352
199969	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	6193	0	0	6,193	0	6193
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	13400	0	0	13,400	0	13400
200000	PASIVOS	213062545	57418149	40220998	195,865,394	10297929	185567465
220000	OPERA. DE CREDITO PUBLI. Y FINAN	28000001	0	0	28,000,001	0	28000001
220800	OPERA. CREDITO PUBLICO INTER. LA	28000001	0	0	28,000,001	0	28000001
220830	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	28000001	0	0	28,000,001	0	28000001
240000	CUENTAS POR PAGAR	178184154	48800952	36157113	165,540,315	8909670	156630645
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	8716673	18779256	18162264	8,099,681	8099681	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1929283	2526304	1909312	1,312,291	1312291	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	6787390	16252952	16252952	6,787,390	6787390	0
242500	ACREEDORES	194916	424986	389225	159,155	159155	0
242518	APORTE DE FONDOS PENSIONALES.	41926	103840	95884	33,970	33970	0
242519	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	40003	70204	66017	35,816	35816	0
242520	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS	21696	60633	54960	16,023	16023	0
242522	COOPERATIVAS	12264	38546	27501	1,219	1219	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	306	52083	51777	0	0	0
242532	RIESGOS PROFESIONALES	1902	3620	3446	1,728	1728	0
242535	LIBRANZA	5423	59639	54216	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	71396	36421	35424	70,399	70399	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBR	21983	67981	68756	22,758	22758	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	8194	21143	18295	5,346	5346	0
243603	HONORARIOS	9546	34790	36253	11,009	11009	0
243605	SERVICIOS	455	1140	1245	560	560	0
243606	ARRENDAMIENTOS	14	43	64	35	35	0
243608	COMPRAS	269	690	1541	1,120	1120	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3035	8872	9884	4,047	4047	0
243627	RETE INDUS. Y CIO. X COMPRAS	470	1303	1474	641	641	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	275142	497996	850930	628,076	628076	0
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	275142	55029	0	220,113	220113	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	442967	850930	407,963	407963	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTR	159618568	29030733	15678722	146,266,557	0	146266557
245301	EN ADMINISTRACION	159618568	29030733	15678722	146,266,557	0	146266557
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO	9356872	0	1007216	10,364,088	0	10364088
245507	RETENCION SOBRE CONTRATOS	9356872	0	1007216	10,364,088	0	10364088
250000	OBLIGACIONES LABORALES	10277	524405	520299	6,171	6171	0
250500	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	10277	524405	520299	6,171	6171	0
250501	NOMINA POR PAGAR	331	324268	324066	129	129	0
250502	CESANTIAS	425	11422	10997	0	0	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	12	7	0	5	5	0
250504	VACACIONES	1007	20898	23467	3,576	3576	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	631	23293	25123	2,461	2461	0
250506	PRIMA DE SERVICIO	255	69564	69309	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	7538	7538	0	0	0	0
250512	BONIFICACION	78	67415	67337	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4422418	4348357	250037	324,098	324098	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4187330	4187329	0	1	1	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
271090	PROVISION PARA CONTINGENCIA	4187330	4187329	0	1	1	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	235088	161028	250037	324,097	324097	0
271501	CESANTIAS	86823	10996	52083	127,910	127910	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10161	0	5208	15,369	15369	0
271503	VACACIONES	0	36708	46226	9,518	9518	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	37269	71453	49181	14,997	14997	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	25123	30777	5,654	5654	0
271507	BONIFICACION	6263	16748	18125	7,640	7640	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	94572	0	48437	143,009	143009	0
290000	OTROS PASIVOS	2445695	3744435	3293549	1,994,809	1057990	936819
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2445695	3744435	3293549	1,994,809	1057990	936819
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	2445695	3744435	3293549	1,994,809	1057990	936819
300000	PATRIMONIO	21108580	0	7	21,108,587	0	21108587
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21108580	0	7	21,108,587	0	21108587
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1500000	0	0	1,500,000	0	1500000
320401	CAPITAL AUTORIZADO	1500000	0	0	1,500,000	0	1500000
321500	RESERVAS	554415	0	0	554,415	0	554415
321501	RESERVAS DE LEY	554415	0	0	554,415	0	554415
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	-4007004	0	0	-4,007,004	0	-4007004
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-4007004	0	0	-4,007,004	0	-4007004
323500	SUPERAVIT POR DONACION	3323500	0	0	3,323,500	0	3323500
323502	EN ESPECIE	3323500	0	0	3,323,500	0	3323500
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	14413152	0	7	14,413,159	0	14413159
324033	INVERSES EN EMPRESAS INDUST. Y CO	829	0	7	836	0	836
324052	TERRENOS	14388378	0	0	14,388,378	0	14388378
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICI	4352	0	0	4,352	0	4352
324069	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	6193	0	0	6,193	0	6193
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC, Y	13400	0	0	13,400	0	13400
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	5324517	0	0	5,324,517	0	5324517
325525	BIENES	5324517	0	0	5,324,517	0	5324517
400000	INGRESOS	6926361	5586	8316431	15,237,206	0	15237206
410000	INGRESOS FISCALES	6780528	0	4088101	10,868,629	0	10868629
411000	NO TRIBUTARIOS	6780528	0	4088101	10,868,629	0	10868629
411051	CONCESIONES	6780528	0	4088101	10,868,629	0	10868629
480000	OTROS INGRESOS	145833	5586	4228330	4,368,577	0	4368577
480500	FINANCIEROS	41692	5585	32796	68,903	0	68903
480522	FINANCIEROS	41692	5585	32796	68,903	0	68903
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	477	0	0	477	0	477
480817	ARRENDAMIENTOS	477	0	0	477	0	477
481000	EXTRAORDINARIOS	8167	1	8205	16,371	0	16371
481090	OTROS INGRESOS	8167	1	8205	16,371	0	16371
481500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORE	95497	0	4187329	4,282,826	0	4282826
481559	OTROS INGRESOS	95497	0	4187329	4,282,826	0	4282826
500000	GASTOS	4776276	11757	8,225,286	8,225,286	0	8225286
510000	ADMINISTRACION	4630549	3348372	6304	7,972,617	0	7972617
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3768668	2384891	0	6,153,559	0	6153559
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	974036	468517	0	1,442,553	0	1442553
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	912	615	0	1,527	0	1527
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	1039258	705857	0	1,745,115	0	1745115
510109	HONORARIOS	1306994	931046	0	2,238,040	0	2238040
510113	PRIMA DE VACACIONES	48473	30129	0	78,602	0	78602
510114	PRIMA DE NAVIDAD	94973	49086	0	144,059	0	144059
510117	VACACIONES	82716	46226	0	128,942	0	128942
510118	BONIFICACION ESP. POR RECREACI	5822	2917	0	8,739	0	8739
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	341	156	0	497	0	497
510124	CESANTIAS	101992	52083	0	154,075	0	154075
510125	INTERESES A LA CESANTIAS	10176	5208	0	15,384	0	15384
510130	CAPACITACION Y ESTIMULOS	340	5051	0	5,391	0	5391
510147	VIATICOS	12305	12079	0	24,384	0	24384
510148	GASTOS DE VIAJE	15766	11532	0	27,298	0	27298
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	29700	15208	0	44,908	0	44908
510152	PRIMA DE SERVICIOS	44864	49181	0	94,045	0	94045

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012
FECHA: 30 de Septiembre de 2012

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012
FECHA: 30 de Septiembre de 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251471	135961	0	387,432	0	387432
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENASACI	41097	24427	0	65,524	0	65524
510303	SEGURIDAD SOCIAL	85023	45193	0	130,216	0	130216
510305	COTIZACIONES A RIEGOS PROFESIO	6661	3446	0	10,107	0	10107
510307	COTIZ. ENTID. ADM. REGIM. IND.	118690	62895	0	181,585	0	181585
510400	APORTES SOBRE NOMINA	51373	30533	0	81,906	0	81906
510401	APORTES ICBF	30822	18320	0	49,142	0	49142
510402	APORTES SENA	20551	12213	0	32,764	0	32764
511100	GENERALES	468248	770288	6304	1,232,232	0	1232232
511105	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUEST	0	461471	0	461,471	0	461471
511113	VIGILANCIA	12954	0	0	12,954	0	12954
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	70772	40054	124	110,702	0	110702
511115	MANTENIMIENTO	35221	11799	0	47,020	0	47020
511117	SERVICIOS PUBLICOS	71057	78967	6180	143,844	0	143844
511118	ARRENDAMIENTO	4824	1589	0	6,413	0	6413
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5537	12410	0	17,947	0	17947
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP	4546	3614	0	8,160	0	8160
511122	FOTOCOPIAS	278	28	0	306	0	306
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37133	15843	0	52,976	0	52976
511125	SEGUROS GENERALES	53648	93135	0	146,783	0	146783
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10757	6350	0	17,107	0	17107
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	65791	17761	0	83,552	0	83552
511155	ELEMENTOS DE ASEO	3863	3093	0	6,956	0	6956
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	5074	4892	0	9,966	0	9966
511164	GASTOS LEGALES	83103	187	0	83,290	0	83290
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3690	19095	0	22,785	0	22785
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	90789	26699	0	117,488	0	117488
512002	CUOTA DE FISCALIZACION	48862	0	0	48,862	0	48862
512011	IMPOT SOBRE VEHICULOS AUTOMOT.	912	0	0	912	0	912
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	41015	26699	0	67,714	0	67714
530000	PROVI DEPREC. AMORTIZACIONES	107094	49144	0	156,238	0	156238
530200	PROVISION PARA PROTECCION DE I	8990	0	0	8,990	0	8990
530234	INVERSIONES PATRIM.EN ENTIDADE	8990	0	0	8,990	0	8990
533000	DEPRECIACIONES	97967	49103	0	147,070	0	147070
533001	EDIFICACIONES	6373	3187	0	9,560	0	9560
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	58090	29027	0	87,117	0	87117
533006	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICI	25105	13074	0	38,179	0	38179
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	2480	1267	0	3,747	0	3747
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	5856	2510	0	8,366	0	8366
533009	EQUIPO DE COMEDOR	63	38	0	101	0	101
534500	AMORTIZACION INTANGIBLES	137	41	0	178	0	178
534502	MARCAS	137	41	0	178	0	178
580000	OTROS GASTOS	38633	63251	5453	96,431	0	96431
580500	FINANCIEROS	36686	60913	5070	92,529	0	92529
580526	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0	38329	0	38,329	0	38329
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	36686	22584	5070	54,200	0	54200
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1000	0	0	1,000	0	1000
580812	SENTENCIAS	1000	0	0	1,000	0	1000
581000	EXTRAORDINARIOS	5	3	0	8	0	8
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5	3	0	8	0	8
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	942	2335	383	2,894	0	2894
581593	OTROS GASTOS	942	2335	383	2,894	0	2894
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	87632106	87632106	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	7103250	0	0	7,103,250	0	7103250
812000	LITIGIOS Y MECAN.ALTERNA.SOLU.	7103250	0	0	7,103,250	0	7103250
812090	OTROS LITIGIOS Y MECA.ALTER SO	7103250	0	0	7,103,250	0	7103250
820000	DEUDORAS FISCALES	12710515	0	0	12,710,515	0	12710515
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3013689983	82482704	60980396	3,035,192,291	0	3035192291
831500	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	323872	0	0	323,872	0	323872
831510	ACTIVOS RETIRADOS	323872	0	0	323,872	0	323872
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE	1040135494	24657757	1133770	1,063,659,481	0	1063659481
835510	ACTIVOS	1040135494	24657757	1133770	1,063,659,481	0	1063659481

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012
FECHA: 30 de Septiembre de 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	1973230617	57824947	59846626	1,971,208,938	0	1971208938
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	1973230617	57824947	59846626	1,971,208,938	0	1971208938
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-3033503748	5149402	26651710	-3,055,006,056	0	-3055006056
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONT	-7103250	0	0	-7,103,250	0	-7103250
890506	LITIGIOS Y MECANI.ALTERNA.SOLU	-7103250	0	0	-7,103,250	0	-7103250
891000	DEUDORAS FISCAL-	-12710515	0	0	-12,710,515	0	-12710515
891001	DEUDORA FISCAL-PERDIDA-FISCAL	-12710515	0	0	-12,710,515	0	-12710515
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3013689983	5149402	26651710	-3,035,192,291	0	-3035192291
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-323872	0	0	-323,872	0	-323872
891516	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSI	-1040135494	5149402	26651710	-1,061,637,802	0	-1061637802
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	-1973230617	0	0	-1,973,230,617	0	-1973230617
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	82802369	82802369	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	166755139	1211070	17241820	182,785,889	0	182785889
912000	OTRAS OBLIGAC. X LITG. O DEMAN	166755139	1211070	17241820	182,785,889	0	182785889
912090	OTRAS OBLIG. X LITIGIOS O D/DA	166755139	1211070	17241820	182,785,889	0	182785889
920000	ACREEDORES FISCALES	686553	0	0	686,553	0	686553
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2115009628	49049993	15299486	2,081,259,121	0	2081259121
935500	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSI	1223513317	150000	10322550	1,233,685,867	0	1233685867
935502	INGRESOS	1223513317	150000	10322550	1,233,685,867	0	1233685867
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	891496311	48899993	4976936	847,573,254	0	847573254
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUC	97592766	17106366	4976936	85,463,336	0	85463336
939013	CONVENIOS	793903545	31793627	0	762,109,918	0	762109918
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-2282451320	32541306	50261063	-2,264,731,563	0	-2264731563
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-166755139	17241820	1211070	-182,785,889	0	-182785889
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-166755139	17241820	1211070	-182,785,889	0	-182785889
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA	-686553	0	0	-686,553	0	-686553
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA	-686553	0	0	-686,553	0	-686553
991500	ACREEDORES DE CONTROL X CONTRA	-2115009628	15299486	49049993	-2,081,259,121	0	-2081259121
991522	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSI	-1223513317	10322540	150000	-1,233,685,857	0	-1233685857
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CON	-891496311	4976946	48899993	-847,573,264	0	-847573264

MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO
Representante Legal.

ISMAEL EDUARDO LOPEZ CORREA
Revisor Fiscal (S)
TP.75756-T
Miembro de BKF International

MARTHA CECILIA PIRABAN G.
Contadora Pública
T.P. 27102 -T