

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 21011001100
 FECHA DE CORTE: 30 de SEPTIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018)

CGR0218_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 AGOSTO		MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE		SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		ACTIVO	PASIVO			2018	2018		
100000	ACTIVOS	\$1.116.383.493,00	\$1.116.383.493,00	\$193.494.659,00	\$55.609.273,00	\$1.412.268.279,00	\$1.149.012.902,00	\$293,00	
130000	CUENTAS POR COBRAR	\$320.595.005,00	\$320.595.005,00	\$171.973.929,00	\$65.419.033,00	\$437.149.902,00	\$143.924.926,00	\$293,00	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$391.986.298,00	\$391.986.298,00	\$171.973.929,00	\$65.419.033,00	\$437.149.902,00	\$143.924.926,00	\$293,00	
138432	Responsabilidades Fiscales	\$125.210.410,00	\$125.210.410,00	\$0,00	\$200.000,00	\$125.210.410,00	\$0,00	\$119,00	
138435	Ingresos de Mora	\$266.775.888,00	\$266.775.888,00	\$159.637.668,00	\$33.655.784,00	\$119.981.784,00	\$143.924.926,00	\$119,00	
138450	Otras Cuentas por Cobrar	\$64.165.207,00	\$64.165.207,00	\$18.336.361,00	\$21.563.249,00	\$64.165.207,00	\$0,00	\$64,00	
138600	CUENTAS POR COBRAR DE OFICIAL REGALDO	\$64.165.207,00	\$64.165.207,00	\$0,00	\$0,00	\$64.165.207,00	\$0,00	\$64,00	
138500	Otras cuentas por cobrar de oficial recado	\$64.165.207,00	\$64.165.207,00	\$0,00	\$0,00	\$64.165.207,00	\$0,00	\$64,00	
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$135.556.499,00	\$135.556.499,00	\$0,00	\$0,00	\$135.556.499,00	\$0,00	\$135,00	
138690	Otras cuentas por cobrar	\$135.556.499,00	\$135.556.499,00	\$0,00	\$0,00	\$135.556.499,00	\$0,00	\$135,00	
190000	OTROS ACTIVOS	\$97.788.487,00	\$97.788.487,00	\$11.520.530,00	\$4.190.240,00	\$1.005.118.877,00	\$1.005.118.877,00	\$0,00	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$97.788.487,00	\$97.788.487,00	\$11.520.530,00	\$4.190.240,00	\$1.005.118.877,00	\$1.005.118.877,00	\$0,00	
190803	Encargo fiduciario - Fianza de administracion	\$97.788.487,00	\$97.788.487,00	\$5.266.616.306,00	\$8.640.804.169,00	\$12.778.561.630,00	\$11.318.458.323,00	\$1.350,00	
200000	PASIVOS	\$12.203.377.217,00	\$12.203.377.217,00	\$1.029.481.102,00	\$1.039.192.900,00	\$1.233.631.392,00	\$1.233.631.392,00	\$0,00	
240000	CUENTAS POR PAGAR	\$446.138.200,00	\$446.138.200,00	\$767.984.419,00	\$766.194.293,00	\$123.631.392,00	\$123.631.392,00	\$0,00	
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	\$340.394.100,00	\$340.394.100,00	\$151.848.002,00	\$153.884.002,00	\$123.631.392,00	\$123.631.392,00	\$0,00	
242401	Aportes a fondos pensionales	\$121.501.275,00	\$121.501.275,00	\$121.499.104,00	\$123.631.392,00	\$123.631.392,00	\$123.631.392,00	\$0,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$121.499.104,00	\$121.499.104,00	\$0,00	\$0,00	\$121.499.104,00	\$123.631.392,00	\$0,00	
242404	Sindicatos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
242405	Cooperativas	\$0,00	\$0,00	\$355.277.693,00	\$355.277.693,00	\$355.277.693,00	\$355.277.693,00	\$0,00	
242411	Empleados judiciales	\$4.554.084,00	\$4.554.084,00	\$0,00	\$4.554.084,00	\$4.554.084,00	\$4.554.084,00	\$0,00	
242450	Otros descuentos de nomina	\$97.383.721,00	\$97.383.721,00	\$128.302.434,00	\$127.804.713,00	\$98.886.000,00	\$98.886.000,00	\$0,00	
242800	ACREEDORES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
243800	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$0,00	\$0,00	\$165.722.500,00	\$165.722.500,00	\$165.722.500,00	\$165.722.500,00	\$0,00	
243815	Rentitas de trabajo	\$0,00	\$0,00	\$165.722.500,00	\$165.722.500,00	\$165.722.500,00	\$165.722.500,00	\$0,00	
246000	CREDITOS JUDICIALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
246002	Sentencias	\$105.740.900,00	\$105.740.900,00	\$105.740.900,00	\$107.276.101,00	\$107.262.900,00	\$107.262.900,00	\$0,00	
249050	Aportes al ICBF y SEHA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
249060	Otras cuentas por pagar	\$11.558.239.017,00	\$11.558.239.017,00	\$4.237.155.765,00	\$4.778.873.091,00	\$12.099.975.532,00	\$10.982.598.443,00	\$113,00	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$10.420.875.138,00	\$10.420.875.138,00	\$4.222.640.956,00	\$4.769.764.271,00	\$10.982.598.443,00	\$10.982.598.443,00	\$0,00	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.444.091,00	8.444.091,00	\$2.208.423.067,00	\$2.208.423.067,00	\$10.227.859,00	\$10.227.859,00	\$0,00	
251101	Norma por riesgo	\$3.164.430.310,00	\$3.164.430.310,00	\$59.533.793,00	\$350.022.860,00	\$3.454.919.477,00	\$3.454.919.477,00	\$0,00	
251102	Cesantías	\$327.757.061,00	\$327.757.061,00	\$0,00	\$35.703.524,00	\$363.460.585,00	\$363.460.585,00	\$0,00	
251103	Intereses sobre cesantías	\$1.664.134.586,00	\$1.664.134.586,00	\$301.542.156,00	\$301.542.156,00	\$1.664.641.241,00	\$1.664.641.241,00	\$0,00	
251104	Vacaciones	\$1.664.134.586,00	\$1.664.134.586,00	\$389.240.564,00	\$382.975.779,00	\$1.320.878.638,00	\$1.320.878.638,00	\$0,00	
251106	Prima de vacaciones	\$0,00	\$0,00	\$233.767,00	\$233.767,00	\$233.767,00	\$233.767,00	\$0,00	
251106	Prima de secretarías	\$2.402.204.127,00	\$2.402.204.127,00	\$142.487.982,00	\$352.572.245,00	\$2.617.268.410,00	\$2.617.268.410,00	\$0,00	
251107	Prima de navidad	\$763.255.809,00	\$763.255.809,00	\$92.073.460,00	\$108.316.651,00	\$779.499.000,00	\$779.499.000,00	\$0,00	
251109	Bonificaciones	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
251111	Aportes Riesgos Laborales	\$364.503.825,00	\$364.503.825,00	\$526.557.414,00	\$533.065.414,00	\$370.911.825,00	\$370.911.825,00	\$0,00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$258.185.595,00	\$258.185.595,00	\$339.522.895,00	\$394.054.005,00	\$392.716.708,00	\$392.716.708,00	\$0,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$120.816.300,00	\$120.816.300,00	\$9.114.820,00	\$122.554.700,00	\$122.554.700,00	\$122.554.700,00	\$0,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$4.137.377.079,00	\$4.137.377.079,00	\$9.114.820,00	\$9.114.820,00	\$4.137.377.079,00	\$4.137.377.079,00	\$0,00	
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$1.137.377.079,00	\$1.137.377.079,00	\$0,00	\$0,00	\$1.137.377.079,00	\$1.137.377.079,00	\$0,00	
251290	Cuotas beneficias a los empleados a largo plazo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
270000	PROVISIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
270103	Administrativas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
271005	Litigios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

(Cifras en Pesos Colombianos)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 21011901100
 FECHA DE CORTE: 30 de SEPTIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE: (1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018)
 MOVIMIENTO:

CGN2018_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 AGOSTO 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
300000	PATRIMONIO	-322.207.316.612,37	\$0,00	\$0,00	-322.207.316.612,00	\$0,00	-322.207.316.612,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-322.211.757.738,00	\$0,00	\$0,00	-322.211.757.738,00	\$0,00	-322.211.757.738,00
310500	Capital Fiscal	-322.111.757.738,00	\$0,00	\$0,00	-322.111.757.738,00	\$0,00	-322.111.757.738,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-956.658.874,37	\$0,00	\$0,00	-956.658.874,00	\$0,00	-956.658.874,00
314501	Cuentas por cobrar	-121.324.651,00	\$0,00	\$0,00	-121.324.651,00	\$0,00	-121.324.651,00
314510	Beneficios a empleados	-566.613.650,00	\$0,00	\$0,00	-566.613.650,00	\$0,00	-566.613.650,00
314518	Provisiones	-569.378.427,00	\$0,00	\$0,00	-569.378.427,00	\$0,00	-569.378.427,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	\$877.979.025,00	\$0,00	\$0,00	\$877.979.025,00	\$0,00	\$877.979.025,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$863.259.792,00	\$0,00	\$0,00	\$863.259.792,00	\$0,00	\$863.259.792,00
812004	Administrativos	\$863.259.792,00	\$0,00	\$0,00	\$863.259.792,00	\$0,00	\$863.259.792,00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$14.719.233,00	\$0,00	\$0,00	\$14.719.233,00	\$0,00	\$14.719.233,00
819099	Otros Activos Contingentes	\$14.719.233,00	\$0,00	\$0,00	\$14.719.233,00	\$0,00	\$14.719.233,00
820000	DEUDORAS DE CONTROL	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00
826100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00
836101	Imporas	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-887.979.025,00	\$0,00	\$0,00	-887.979.025,00	\$0,00	-887.979.025,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-887.979.025,00	\$0,00	\$0,00	-887.979.025,00	\$0,00	-887.979.025,00
890505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-883.259.792,00	\$0,00	\$0,00	-883.259.792,00	\$0,00	-883.259.792,00
890509	Otros activos contingentes por contra	-14.719.233,00	\$0,00	\$0,00	-14.719.233,00	\$0,00	-14.719.233,00
891600	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00
891500	Responsabilidades en proceso	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00	\$0,00	\$166.878.887,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0,00	\$721.937.109,00	\$21.337.109,00	\$721.937.109,00	\$0,00	\$721.937.109,00
910000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$79.064.805.135,00	\$719.148.247,00	\$2.788.652,00	\$79.853.754,00	\$0,00	\$79.853.754,00
912004	Administrativos	\$9.240.155.615,00	\$667.421.227,00	\$2.785.172,00	\$9.912.958,00	\$0,00	\$9.912.958,00
912099	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$69.824.649.521,00	\$161.727.020,00	\$3.596,00	\$70.446.674,00	\$0,00	\$70.446.674,00
920000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-878.064.805.135,00	\$2.788.882,00	\$719.148.247,00	-878.064.805.135,00	\$0,00	-878.064.805.135,00
920500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-878.064.805.135,00	\$2.788.882,00	\$719.148.247,00	-878.064.805.135,00	\$0,00	-878.064.805.135,00
920505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-878.064.805.135,00	\$2.788.882,00	\$719.148.247,00	-878.064.805.135,00	\$0,00	-878.064.805.135,00
400000	INGRESOS	\$56.031.261.407,00	\$41.481.184,00	\$4.710.265.536,00	\$62.277.081,00	\$0,00	\$62.277.081,00
410000	INGRESOS FISCALES	\$742.610,00	\$33.655.784,00	\$153.637.658,00	\$186.999,00	\$0,00	\$186.999,00
411003	Intereses	\$742.610,00	\$33.655.784,00	\$153.637.658,00	\$186.999,00	\$0,00	\$186.999,00
470000	OPERACIONES INTERNAS INSTITUCIONALES	\$42.243.917.423,00	\$7.825.400,00	\$4.556.629.366,00	\$54.625.342,00	\$0,00	\$54.625.342,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	\$41.465.905.265,00	\$7.825.400,00	\$4.556.629.366,00	\$54.625.342,00	\$0,00	\$54.625.342,00
470508	Fundamentalmente	\$41.465.905.265,00	\$7.825.400,00	\$4.556.629.366,00	\$54.625.342,00	\$0,00	\$54.625.342,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	\$777.707.159,00	\$0,00	\$0,00	\$777.707.159,00	\$0,00	\$777.707.159,00
472008	Recepcion	\$777.707.159,00	\$0,00	\$0,00	\$777.707.159,00	\$0,00	\$777.707.159,00
480000	OTROS INGRESOS	\$13.809.906.367,00	\$0,00	\$0,00	\$13.809.906.367,00	\$0,00	\$13.809.906.367,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	\$13.809.906.367,00	\$0,00	\$0,00	\$13.809.906.367,00	\$0,00	\$13.809.906.367,00
480825	Recuperaciones	\$13.759.675.879,00	\$0,00	\$0,00	\$13.759.675.879,00	\$0,00	\$13.759.675.879,00
480880	Otros ingresos diversos	\$49.230.488,00	\$0,00	\$0,00	\$49.230.488,00	\$0,00	\$49.230.488,00
500000	CASTOS	\$41.632.930.514,00	\$5.382.966.216,00	\$19.900.391,00	\$47.015.287,00	\$0,00	\$47.015.287,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$44.339.125.675,00	\$5.118.270.376,00	\$43.908.387,00	\$49.257.123,00	\$0,00	\$49.257.123,00
510500	SUELDOS Y SALARIOS	\$23.668.951.970,00	\$3.178.665.893,00	\$28.606.656,00	\$26.506.656,00	\$0,00	\$26.506.656,00
510101	Sueldos	\$15.928.874.806,00	\$2.220.640.991,00	\$28.506.656,00	\$18.123.009.143,00	\$0,00	\$18.123.009.143,00
510103	Horas extras y festivos	\$457.713.323,00	\$34.828.871,00	\$0,00	\$492.542.194,00	\$0,00	\$492.542.194,00
510105	Gastos de representación	\$1.560.723.876,00	\$294.343.263,00	\$0,00	\$1.855.067.139,00	\$0,00	\$1.855.067.139,00
510110	Prima técnica	\$4.894.538.241,00	\$607.333.893,00	\$0,00	\$5.501.872.134,00	\$0,00	\$5.501.872.134,00
510119	Bonificaciones	\$847.111.724,00	\$71.816.815,00	\$0,00	\$918.928.539,00	\$0,00	\$918.928.539,00
610000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$5.356.324.900,00	\$782.827.495,00	\$17.481.733,00	\$6.154.583,00	\$0,00	\$6.154.583,00
610302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$1.001.199.100,00	\$122.554.700,00	\$0,00	\$1.123.743,00	\$0,00	\$1.123.743,00
610303	Colectores a seguridad social en salud	\$2.152.935.400,00	\$262.716.708,00	\$7.705.906,00	\$2.423.357,00	\$0,00	\$2.423.357,00
610305	Colectores a riesgos laborales	\$201.579.400,00	\$26.176.300,00	\$0,00	\$227.755.700,00	\$0,00	\$227.755.700,00
610307	Colectores a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$3.040.610.000,00	\$371.377.787,00	\$9.695.825,00	\$3.421.683,00	\$0,00	\$3.421.683,00

(Cifras en Pesos Colombianos)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 210111001100
 FECHA DE CORTE: 30 de SEPTIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE: 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018
 MOVIMIENTO:

GNR2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 AGOSTO 2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
610400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$1.263.792.830,00	\$153.287.900,00	\$0,00	\$1.417.080.730,00	\$0,00	\$1.417,0
610401	Aportes al ICBF	750.977.100,00	\$91.328.000,00	\$0,00	\$842.903.100,00	\$0,00	\$842,9
610402	Aportes al SEVA	125.403.600,00	\$15.350.100,00	\$0,00	\$140.753.700,00	\$0,00	\$140,7
610403	Aportes ESAP	125.403.600,00	\$15.350.100,00	\$0,00	\$140.753.700,00	\$0,00	\$140,7
610404	Aportes a escuelas infantiles e instituciones técnicas	\$267.000.530,00	\$30.661.700,00	\$0,00	\$292.610.230,00	\$0,00	\$292,6
610700	PRESTACIONES SOCIALES	\$12.980.046.975,00	\$1.003.689.168,00	\$0,00	\$15.993.636.133,00	\$0,00	\$15.993,6
610701	Vacaciones	\$1.642.627.349,00	\$161.199.744,00	\$0,00	\$1.793.827.093,00	\$0,00	\$1.793,8
610702	Cesantías	\$2.835.584.677,00	\$309.207.248,00	\$0,00	\$3.144.791.925,00	\$0,00	\$3.144,7
610703	Intereses a las cesantías	\$328.968.330,00	\$35.703.524,00	\$0,00	\$364.689.854,00	\$0,00	\$364,6
610704	Prima de vacaciones	\$1.322.984.071,00	\$151.199.744,00	\$0,00	\$1.474.183.815,00	\$0,00	\$1.474,1
610705	Prima de navidad	\$2.648.305.670,00	\$302.383.203,00	\$0,00	\$2.950.688.873,00	\$0,00	\$2.950,6
610706	Prima de servicios	\$3.820.923.281,00	\$0,00	\$0,00	\$3.820.923.281,00	\$0,00	\$3.820,9
610707	Bonificación especial de retención	\$82.678.311,00	\$16.668.067,00	\$0,00	\$108.746.378,00	\$0,00	\$108,7
610730	Otras primas	\$298.977.285,00	\$37.841.628,00	\$0,00	\$336.818.913,00	\$0,00	\$336,8
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$14.231.848,00	\$214.710.866,00	\$0,00	\$236.942.714,00	\$0,00	\$236,9
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$14.231.848,00	\$214.710.866,00	\$0,00	\$236.942.714,00	\$0,00	\$236,9
534720	Otras cuentas por cobrar	\$14.231.848,00	\$0,00	\$0,00	\$14.231.848,00	\$0,00	\$14,2
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00	\$214.710.866,00	\$0,00	\$214.710.866,00	\$0,00	\$214,7
536803	Administrativas	\$0,00	\$214.710.866,00	\$0,00	\$214.710.866,00	\$0,00	\$214,7
570000	OPERACIONES INTERNACIONALES	\$154.819.863,00	\$21.763.249,00	\$0,00	\$176.583.112,00	\$0,00	\$176,5
572000	OPERACIONES DE ENLACE	\$154.819.863,00	\$21.763.249,00	\$0,00	\$176.583.112,00	\$0,00	\$176,5
572090	Reservadas	\$154.819.863,00	21.763.249,00	\$0,00	\$176.583.112,00	\$0,00	\$176,5
580000	OTROS GASTOS	\$24.780.128,00	\$8.281.728,00	\$0,00	\$33.011.856,00	\$0,00	\$33,0
580200	COMISIONES	\$2.214.395,00	\$230.413,00	\$0,00	\$2.444.798,00	\$0,00	\$2,4
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$2.214.395,00	230.413,00	\$0,00	\$2.444.798,00	\$0,00	\$2,4
689000	GASTOS DIVERSOS	\$22.565.733,00	\$8.021.312,00	\$0,00	\$30.587.055,00	\$0,00	\$30,5
689020	Otros gastos diversos	\$22.565.733,00	\$8.021.312,00	\$0,00	\$30.587.055,00	\$0,00	\$30,5
	SUMAS IGUALES	\$0,00	\$11.676.528.874,00	\$11.676.528.874,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

[Firma manuscrita]
 ENRIQUE ALONSO MORALES
 DIRECTOR FINANCIERO

[Firma manuscrita]
 SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS
 Contadora I.P. 116847-T