



INSPECCIÓN DE TRANSPORTO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
 NIT 890.270.948-3  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	DICIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2018		Código	PASIVO	DICIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2018	
		Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$			Periodo Actual	\$	Periodo Ant	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>90,334,730,118</b>		<b>82,932,020,984,00</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>5,502,339,094</b>		<b>71,054,141,155</b>	
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	177,240,077.76		203,590,560.00		21	Financieras	0		0	
12	Inversiones e Instrumentos derivados	164,719,815.00		164,719,815		22	Operaciones de crédito público	0		0	
13	Cuentas por Cobrar	89,992,770,225		82,494,764,827		23	Obligaciones Financieras	5,502,339,094		5,306,122,359	
14	Prestamos por cobrar	0.00		68,945,782		24	Cuentas por pagar	0		2,639,735,378	
15	Inventarios			0		25	Beneficios a los Empleados	0		0	
						26	Operaciones Con Instrumentos Derivados	0		0	
						27	Provisiones	0		0	
						29	Otros pasivos	0		63,108,283,418	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,528,157,561</b>		<b>6,557,946,451</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,703,751,429</b>		<b>0</b>	
12	Inversiones	0		0		22	Emission y Colocacion de Titulos de Deuda	0		0	
14	Deudores	0		0		23	Prestamos por Pagar	0		0	
16	Propiedades, planta y equipo	5,158,940,630.29		5,258,253,958		24	Cuentas por pagar	0		0	
17	Bienes de Uso Publico e hist y Cult	1,231,216,263.00		1,231,216,263		25	Beneficios a los Empleados	3,703,751,429		0	
18	Recursos naturales y del ambiente	0		0		26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0		0	
19	Otros activos	138,000,668		68,476,230		27	Provisiones	0		0	
						29	Otros Pasivos	0		0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96,862,887,679</b>		<b>89,489,967,435</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>87,656,797,156</b>		<b>18,435,826,279</b>		
						31	Hacienda Pública	24,507,645,983		0	
						32	Patrimonio Institucional	63,149,151,173		18,435,826,279	
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96,862,887,679</b>		<b>89,489,967,435</b>		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: OLIMPO CHIQUELLO OLIVERI  
 DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JOAQUIN HÉRAZO MEZA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMILO  
 T.P. No. 1064741





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Cifras en pesos)

Código	Periodo dic-19 \$	Periodo dic-18 \$
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>90,334,730,118</b>	<b>82,932,020,984</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>177,240,078</b>	<b>203,590,560</b>
1105 Caja	0	203,590,560
1110 Depositos en Instituciones Financieras	177,240,077.76	0.00
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>164,719,815</b>	<b>164,719,815</b>
1222 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	164,719,815	164,719,815.00
	0	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>89,992,770,225</b>	<b>82,494,764,827</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,378,621,711	83,069,001,907.00
1337 TRANSFERENCI POR COBRAR	11,969,824	223,682,742.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,056,385	
1385 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECUADO	-2,422,877,695	-797,919,822.00
1386 DETERIORIO ACUMULADO		
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>68,945,782</b>
1401 Ingresos No Tributarios	0.00	0.00
1407 Prestacion de Servicios	0.00	0.00
1409 Transferencias por cobrar	0	0
1413 Transferencias por cobrar	0.00	0
1415 Prestamos Concedidos	0.00	670,397.00
1470 OTROS DEUDORES	0.00	43,219,000.00
1480 Provisión para deudores (Cr)	0.00	25,056,385
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,528,157,561</b>	<b>6,557,946,451</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5,158,940,630</b>	<b>5,258,253,958</b>
1605 Terrenos	3,603,478,733.00	3,603,478,733
1625 Propiedad Planta y Equipo	0.00	0
1640 Edificaciones	304,837,209.00	304,837,209
1655 Maquinaria y equipo	41,606,516.00	41,606,516
1660 Equipo médico y científico	0.00	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	275,442,053.00	297,520,081
1670 Equipos de comunicación y computación	344,505,719.00	401,402,197
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,074,530,626.00	1,074,530,626
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	-485,460,225.71	-465,121,404
1686 Amortización acumulada (cr)	0.00	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1,231,216,263</b>	<b>1,231,216,263</b>
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	1,231,216,263.00	1,231,216,263
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0
1720 Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0.00	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>138,000,668</b>	<b>68,476,230</b>
1901 Reserva Financiera	0.00	0
1905 Bienes y Servicios Pagados	0.00	14,600,423
1970 Intangibles	1,378,080.00	1,378,080
1999 Valorizaciones	136,622,587.85	52,497,727
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96,862,887,679</b>	<b>89,489,967,435</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>9,206,090,523</b>	<b>71,054,141,155</b>
<b>23 Prestamo por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2313 Financiamiento interno de Corto Plazo	0	0
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>5,502,339,094</b>	<b>5,306,122,359</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	688,654,894	746,548,346.00





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Cifras en pesos)

Código	Periodo		Periodo	
	dic-19	dic-18	dic-18	dic-18
	\$	\$	\$	\$
2403 Transferencias	0			0.00
2407 Recursos a favor de terceros	4,277,293,801		3,186,804,115.00	
2424 Aportes Fondos Pensionales	193,637,099		289,592,206.00	
2425 Acreedores	32,011,300		25,288,776.00	
2426 Gastos Financieros	0		0.00	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	310,742,000		535,882,128.00	
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	0		0.00	
2455 Depósitos recibidos en Garantías	0		0.00	
2460 Créditos Judiciales	0		237,115.00	
2490 Otras Cuentas por Pagar	0		521,809,673.00	
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>3,703,751,429</b>		<b>2,639,735,378</b>	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales			0	
2511 Beneficios a los empleados a corto Plazo	3,703,751,429		2,639,735,378	
27 Provisiones	0		0	
2715 Provisión para prestaciones sociales	0.00		0.00	
2731 Provisión fondo de garantías foguecoop	0.00		0	
2790 Provisiones diversas	0.00		0	
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>0</b>		<b>63,108,283,418</b>	
2901 Avances y arrendos entregados	0		0	
2905 Recaudos a favor de terceros	0.00		0	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00		480,000.00	
2915 Créditos Diferidos	0.00		0	
2990 Otros Pasivos Diferidos	0.00		62,628,283,418	
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>87,656,797,156</b>		<b>18,435,829,280</b>	
3105 Capital autorizado y pagado	24,507,645,983		26,031,295,761	
3109 Resultados Ejercicios Anteriores	0		-2,022,035,182	
3110 Resultado del ejercicio	-3,735,165,025		-3,692,432,049	
3145 Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	0		-1,384,117,242	
3206 Capital parafiscal	0		0	
3208 Capital fiscal	0		0	
3225 Resultados de ejercicios anteriores	-4,740,200,188		0	
3230 Resultados del ejercicio	0		0	
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0		-549,382,735	
3240 Superavit por Valorización	0		0	
3255 Patrimonio institucional incorporado	0		0	
3268 Impacto por la Transacción al Nuevo Marco de Regulación	71,487,893,799		0	
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0		0	
3271 Ganancias y Perdidas en Inversiones de Administrac	136,622,588		52,497,727	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96,862,887,679</b>		<b>89,489,967,435</b>	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: OLIMPO CHIQUELLO OLIVERI  
 DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERAZO MEZA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
 T.P. No. 106474-T





INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.270.948-3  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2019 Periodo Actual \$	DICIEMBRE 2018 Periodo Ant \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		<u>7.893.740,169</u>	<u>4.043.285,078</u>
41	Ingresos Fiscales	7,642,234,004.32	3,908,119,396
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	251,506,164.47	135,165,682
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		<u>9.324.812,432</u>	<u>7.528.229,055</u>
51	De administración	6,778,547,135.62	6,564,429,853.00
52	Gastos de Ventas	0.00	0.00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2,546,265,296.57	963,799,202
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			
		<u>-1,431,072,263</u>	<u>-3,484,943,977</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
		<u>24,822,489</u>	<u>26,298,710</u>
48	Otros ingresos	24,822,489.42	26,298,710.00
		0	0
<b>OTROS GASTOS</b>			
		<u>2,328,915,251</u>	<u>233,786,782</u>
58	Otros gastos	2,328,915,250.65	233,786,782.00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
		<u>-3,735,165,025</u>	<u>-3,692,432,049</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OLMFO CHIGILLO OLIVERI  
DIRECTOR GENERAL

JOAQUIN HERAZO MEZA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA  
NOMBRE: ISABEL MANCERA CAMELO  
T.P. No. 106474 - T





ANEXO II 4  
 INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 2019 Actual-2019	DICIEMBRE 2016 Ant-2016
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>7.883.740,168</b>	<b>4.043.285,078</b>
41 INGRESOS FISCALES		7.642.234.004,15	3.806.119,396
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS	221,852	
411002	MULTAS	286.011,292,00	353,829,225
411003	INTERESES	2.173.905,061,00	8,482,537
411034	DERECHOS DE TRANSITO	4.477,440,035,15	3,101,211,399
411045	LICENCIAS	53,716,770,00	40,812,455
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	100,100,657,00	66,978,897
411056	TRASPASO VEHICULOS	529,838,307	305,674,543
43	VENTA DE SERVICIOS	251,506,164	135,185,682
430010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	251,506,164,47	135,185,682
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.324.612,432</b>	<b>7.528.229,055</b>
51 ADMINISTRACION		6.778,547,138	6.584,429,653
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3.341,585,448,00	3.365,100,376,00
510103	HORAS EXTRAS Y PESTANOS	424,803,453,00	412,704,425,00
510105	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.100,000,00	214,763,724,00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	62,530,00	45,142,819,00
510109	HONORARIOS	0,00	2,000,000,00
510113	PRIMA VACACIONES	7,270,465,39	10,824,496,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	324,357,942,00	301,858,550,00
510117	VACACIONES	6,155,487,00	18,544,636,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14,249,994,72	4,280,427,00
510119	BONIFICACIONES	105,315,708,00	92,380,553,00
510123	AUXILIO TRANSPORTE	1,005,284,00	1,828,908,00
510124	CESANTIAS	448,553,742,39	
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	25,088,956,27	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	76,970,877,00	05,068,233,00
510148	GASTOS DE VIAJE	5,590,474,00	11,133,814,00
510155	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,694,131,00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	547,105,00	1,214,291,00
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	88,000,00	
510216	LICENCIAS	22,801,671,00	11,223,859,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	122,048,700,00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	223,374,201,00	
510305	COTIZACIONES A RIESGO LABORALES	33,468,820,00	
510308	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	8,457,000,00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	9,877,100,00	
510401	APORTES AUCOP	430,703,828,00	
510402	APORTES SENA	54,825,250,00	
510403	APORTES EGAP	28,721,050,00	
510701	VACACIONES	27,736,274,53	109,695,105,18
510703	CESANTIAS	46,561,391,72	100,007,032,86
510705	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,109,705,12	23,171,644,40
510704	PRIMA DE VACACIONES	19,284,789,15	76,448,788,13
510705	PRIMA DE NAVIDAD	83,460,753,42	256,021,332,82
510706	PRIMA DE SERVICIOS	159,726,909,52	213,218,993,60
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,854,487,42	9,169,840,50
510822	HONORARIOS	12,000,000,00	
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	451,010,00	5,000,000,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	124,000,00	155,176,330,00
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	8,000,000,00	6,700,000,00
511112	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	126,867,223,00	154,469,091,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,051,207,00	34,564,125,00
511115	MANTENIMIENTO	60,345,428,00	27,002,208,00
511116	REPARACIONES	14,204,700,00	497,200,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	227,842,557,00	119,948,680,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	113,092,938,00	107,666,488,00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	5,309,780,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,013,400,00	4,850,100,00
511125	SEGUROS GENERALES	19,007,800,00	49,278,600,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,104,262,00	106,067,593,00
511148	SERVICIO DE ASEO GASTERIA RESTAURANTE	2,617,240,00	1,458,150,00
511150	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	8,253,904,00	293,000,00
511170	HONORARIOS	21,453,385,00	319,977,832,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	353,014,00	1,230,018,00
511805	CONTRIBUCION ESPECIAL		6,679,303,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZAC Y PROV	2,546,266,296,57	963,799,292
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,565,738,016	963,799,292
535119	MUEBLES ENSES Y EQUIPO DE OFICINA	60	
535112	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,038,822	
538603	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES EXCEDENTE OPERACIONAL	19,190,350	-1,484,845,978
<b>EXCEDENTE D (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,431,072,284</b>	<b>-1,484,845,978</b>
48 OTROS INGRESOS		34,822,489	26,299,710
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC FCRAS	925,452,56	1,857,547,00
480500	FINANCIEROS	0,00	67,717,30
480626	RECUPERACIONES	23,855,645	21,585,200,00
481020	EXTRAORDINARIOS	0	2,381,855,00
481509	OTROS INGRESOS	11,382,16	16,102,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>2.328.915.251</b>	<b>233.786.781</b>
580190	INTERESES	149,157,650,00	9,921,129
580428	INTERESES FINANCIEROS	37,987,717,00	116,747,254,08
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	842,542,204,16	
580560	OTROS GASTOS FINANCIEROS	469,294	7,850,018,00
5810	EXTRAORDINARIOS		6,239,34
589015	PERIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVO	78,974,426	99,243,042,00
589025	MULTAS Y SANCIONES	1,478,730,559,00	
<b>EXCEDENTE D (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-3,735,185,025</b>	<b>-3,692,432,048</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: OLIVIERO BRIGULLO OLIVERA  
 DIRECTOR GENERAL

JORDAN HERAZO MEZA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: ISABEL MARIA MANCERA CAMELO  
 T.P. No. 105474-T

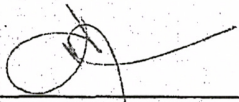


INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./Nit 890270948-3 - Dir. CRA/2 No. 50-25 - Tel. 6223474  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 Diciembre - Periodo Fiscal 2019

4	INGRESOS		
	INGRESOS FISCALES		7,642,234,004.32
4105	TRIBUTARIOS	221,852.00	
4110	NO TRIBUTARIOS	7,642,012,152.32	
43	VENTA DE SERVICIOS		251,506,164.47
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	251,506,164.47	
48	OTROS INGRESOS		24,822,489.42
4802	FINANCIEROS	925,452.26	
4808	INGRESOS DIVERSOS	23,895,645.00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,392.16	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7,918,562,658.21</b>
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		6,778,547,135.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,768,874,974.74	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,899,671.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	406,026,891.00	
5104	APÓRTES SOBRE LA NÓMINA	513,946,836.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	325,724,320.88	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,575,916.00	
5111	GENERALES	728,498,526.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,546,265,296.57
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,506,736,014.85	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,338,901.72	
5368	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,190,380.00	
58	OTROS GASTOS		2,328,915,250.65
5801	INTERESES	149,157,000.00	
5804	FINANCIEROS	620,563,981.16	
5805	FINANCIEROS	489,284.49	
5890	GASTOS DIVERSOS	1,558,704,985.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11,653,727,682.84</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>(3,735,165,024.63)</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR

  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIVISION FINANCIERA



**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./Nit 890270948-3 - Dir. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474**

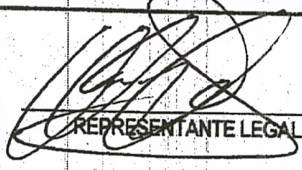
**Diciembre - Periodo Fiscal 2019**

	<b>ACTIVOS</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		177,240,077.76
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177,240,077.76	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI		164,719,815.35
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCAD	164,719,815.35	
13	CUENTAS POR COBRAR		89,992,770,225.41
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,378,621,710.98	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11,969,824.82	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,056,384.74	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	(2,422,877,695.13)	
14	DEUDORES		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,158,940,630.29
1605	TERRENOS	3,603,478,733.00	
1640	EDIFICACIONES	304,837,209.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,606,516.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	275,442,053.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	344,505,719.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	1,074,530,626.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	485,460,225.71	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO		1,231,216,263.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PTBLI	1,231,216,263.00	
19	OTROS ACTIVOS		138,000,667.85
1970	INTANGIBLES	1,378,080.00	
1999	VALORIZACIONES	136,622,587.85	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96,862,887,679.66</b>
	<b>PASIVOS</b>		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		
24	CUENTAS POR PAGAR		5,502,339,094.45
2401	ADQUISICION DE BENES Y SERVICIOS	688,654,894.32	
2407	Recursos a Favor de Terceros	4,277,293,801.13	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	193,637,099.00	
2425	ACREEDORES	32,011,300.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	310,742,000.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,703,751,428.70
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,703,751,428.70	
27	PASIVOS ESTIMADOS		
29	OTROS PASIVOS		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,206,090,523.15</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		20,772,480,958.12
3105	CAPITAL FISCAL	24,507,645,982.75	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,735,165,024.63)	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		66,884,316,198.39
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERI	(4,740,200,188.12)	
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71,487,893,798.66	
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIC	136,622,587.85	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>87,656,797,156.51</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
	DEUDORAS DE CONTROL		
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

96,862,887,679.66

  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CONTADOR

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIVISION FINANCIERA



**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./NIT 890270948-3 - Dir. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474**  
 Balance de Prueba Octubre a Diciembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
1	ACTIVOS	\$ 131,655,772,933.69	\$ 10,125,768,737.49	\$ 44,918,653,991.52	\$ 96,862,867,679.66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 372,169,033.44	\$ 4,610,625,971.86	\$ 4,805,554,927.54	\$ 177,240,077.76
1105	CAJA	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11050101	Caja Principal Transto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
110502	CAJA MENOR	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00
11050201	Caja menor	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 370,347,178.44	\$ 4,610,625,971.86	\$ 4,803,733,072.54	\$ 177,240,077.76
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 289,610,704.02	\$ 3,104,729,882.96	\$ 3,259,684,484.76	\$ 134,656,102.22
11100501	BANCO AGRARIO	\$ 4,200,306.95	\$ 14,857,885.89	\$ 0.00	\$ 19,058,192.84
1110050101	Bco Agrario Cia Cie 0-6020-00044699	\$ 4,200,306.95	\$ 14,857,885.89	\$ 0.00	\$ 19,058,192.84
11100502	BANCO DAVIVIENDA	\$ 8,250,457.49	\$ 859,971,943.00	\$ 855,210,606.44	\$ 13,011,794.05
1110050201	Bco Davivienda Cia Cie 14626993011	\$ 8,250,457.49	\$ 859,971,943.00	\$ 855,210,606.44	\$ 13,011,794.05
11100503	BANCO OCCIDENTE	\$ 242,808,038.44	\$ 820,025,446.03	\$ 1,020,401,645.24	\$ 42,431,839.23
1110050301	Bco Occidente 670-00360-7	\$ 51,689,415.58	\$ 33,992,727.00	\$ 85,682,142.58	\$ 0.00
1110050302	BANCO OCCIDENTE 670-83299-7	\$ 191,118,622.86	\$ 560,926,817.24	\$ 747,200,957.28	\$ 4,844,482.82
1110050303	BANCO OCCIDENTE Cia No 67083450-6	\$ 0.00	\$ 50,194,369.00	\$ 26,878,359.51	\$ 23,316,009.49
1110050304	BANCO OCCIDENTE No 67083498-5	\$ 0.00	\$ 174,911,532.79	\$ 160,640,185.87	\$ 14,271,346.92
11100504	BANCO COLOMBIA	\$ 34,351,901.14	\$ 1,409,874,608.04	\$ 1,384,072,233.08	\$ 60,154,276.10
1110050401	Bco Colombia Cia Cie No 30659771683	\$ 8,669,608.72	\$ 122,356,594.00	\$ 114,561,983.69	\$ 16,464,219.03
1110050402	Bco Colombia Cia Cie No 30659854734	\$ 25,682,292.42	\$ 1,287,518,014.04	\$ 1,269,510,249.39	\$ 43,690,057.07
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 80,736,474.42	\$ 1,505,896,088.90	\$ 1,544,048,587.78	\$ 42,583,975.54
11100602	BANCO DE COLOMBIA	\$ 10,905,599.08	\$ 782,280,035.01	\$ 784,145,558.76	\$ 9,040,075.33
1110060203	Bancolombia Cia Aho 7333-26	\$ 1,118,640.76	\$ 543,365,410.84	\$ 539,500,606.13	\$ 4,983,445.47
1110060204	Bancolombia Cia Aho30660792186	\$ 9,786,958.32	\$ 238,914,624.17	\$ 244,644,952.63	\$ 4,056,629.86
11100603	BANCO DAVIVIENDA	\$ 68,428,798.76	\$ 723,615,973.93	\$ 759,118,048.02	\$ 32,926,724.67
1110060301	BANCO DAVIVIENDA 91099044	\$ 42,893,873.50	\$ 433,012,893.87	\$ 448,781,109.45	\$ 27,125,657.92
1110060302	Davivienda Cia Aho 570146270080873	\$ 25,534,925.26	\$ 290,603,080.06	\$ 310,336,938.57	\$ 5,801,066.75
11100604	BANCO BBVA	\$ 13.00	\$ 0.00	\$ 120,190.00	(\$ 120,177.00)
1110060401	Bbva cia aho 084139351	\$ 13.00	\$ 0.00	\$ 120,190.00	(\$ 120,177.00)
11100605	BANCO CAJA SOCIAL	\$ 1,402,063.58	\$ 79.96	\$ 664,791.00	\$ 737,352.54
1110060501	Caja Social Cia Aho 24022509130	\$ 1,402,063.58	\$ 79.96	\$ 664,791.00	\$ 737,352.54



Cuenta	Nombre	Saldo A	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERC	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
122205	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
12220501	Acciones Aguas de Beabja	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 124,560,937,714.12	\$ 4,974,553,801.52	\$ 39,542,721,290.23	\$ 89,992,770,225.41
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 89,582,594,285.43	\$ 4,960,711,680.70	\$ 2,164,684,255.15	\$ 92,378,621,710.98
131101	Multas y Compendos	\$ 67,586,920,988.50	\$ 1,688,774,057.81	\$ 1,476,681,984.26	\$ 67,799,013,062.05
131103	Intereses	\$ 0.00	\$ 226,744,902.00	\$ 15,804,527.00	\$ 210,940,375.00
131116	Derechos de Tránsito	\$ 21,040,645,643.00	\$ 2,666,837,120.00	\$ 481,055,454.00	\$ 23,226,427,309.00
131118	Licencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
131121	Matriculas de Vehiculos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
131124	Placas de Vehiculos	\$ 945,399,536.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 945,399,536.93
131125	Traspaso de Vehiculos	\$ 301,532.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 301,532.00
131128	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
131190	Otros Ingresos Diversos	\$ 9,326,585.00	\$ 378,355,600.89	\$ 191,142,289.89	\$ 196,539,896.00
13119001	Cuentas por cobrar coactivo	\$ 13,791.00	\$ 14,838,680.89	\$ 14,852,471.89	\$ 0.00
13119003	Unioiente	\$ 9,272,805.00	\$ 0.00	\$ 1,341,369.00	\$ 7,931,436.00
13119006	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 39,989.00	\$ 0.00	\$ 39,989.00	\$ 0.00
13119007	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 0.00	\$ 363,516,920.00	\$ 174,908,460.00	\$ 188,608,460.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 45,883,150.68	\$ 11,969,824.82	\$ 45,883,150.68	\$ 11,969,824.82
133712	Otras transferencias	\$ 45,883,150.68	\$ 11,969,824.82	\$ 45,883,150.68	\$ 11,969,824.82
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 36,879,908,147.14	\$ 0.00	\$ 36,854,851,762.40	\$ 25,056,384.74
138404	HONORARIOS COBRO COACTIVO	\$ 36,854,851,762.40	\$ 0.00	\$ 36,854,851,762.40	\$ 0.00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ (1,947,382,192.13)	\$ 1,806,619.00	\$ 477,302,122.00	\$ (2,422,877,695.13)
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ (1,947,382,192.13)	\$ 1,806,619.00	\$ 477,302,122.00	\$ (2,422,877,695.13)
13851502	INTERESES	\$ (994,275,084.54)	\$ 0.00	\$ 293,802,732.00	\$ (1,288,077,816.54)
13851503	PORTE DE PLACA	\$ (813,867,463.00)	\$ 77,462.00	\$ 182,923,298.00	\$ (996,713,299.00)
13851508	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	\$ (139,239,644.59)	\$ 1,729,157.00	\$ 576,092.00	\$ (138,086,579.59)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ (65,677.00)	\$ 65,677.00	\$ 0.00	\$ 0.00
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ (65,677.00)	\$ 65,677.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13861401	Servicio de Tránsito y Transporte	\$ (65,677.00)	\$ 65,677.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14	DEUDORES	\$ 0.00	\$ 456,464,103.00	\$ 456,464,103.00	\$ 0.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 456,464,103.00	\$ 456,464,103.00	\$ 0.00
140102	MULTAS	\$ 0.00	\$ 456,464,103.00	\$ 456,464,103.00	\$ 0.00
14010201	MULTAS COMPARENDOS	\$ 0.00	\$ 456,464,103.00	\$ 456,464,103.00	\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
1401020101	Multas 1era instancia	\$ 0.00	\$ 456,464,103.00	\$ 456,464,103.00	\$ 0.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
140702	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14070201	SERVICIOS DE TRANSITO TRANSPOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1407020101	Derecho anual porte de placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141525	CREDITOS EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
147095	DIAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
148090	OTROS DEUDORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14809007	Parquadero pipaton sas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,258,253,878.01	\$ 0.00	\$ 99,313,247.72	\$ 5,158,940,630.29
1605	TERRENOS	\$ 3,603,478,733.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,603,478,733.00
160501	URBANOS	\$ 3,603,478,733.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,603,478,733.00
16050101	Lote Urbano El Pinal Matricula	\$ 3,603,478,733.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,603,478,733.00
1640	EDIFICACIONES	\$ 304,837,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304,837,209.00
164002	OFICINAS	\$ 304,837,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304,837,209.00
16400201	Of Principal Cra 2 No. 50-25	\$ 304,837,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304,837,209.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 41,606,516.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,606,516.00
165591	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 41,606,516.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,606,516.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	\$ 297,520,001.00	\$ 0.00	\$ 22,077,948.00	\$ 275,442,053.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16650228	sillas interlocutoras (31)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
166503	MUEBLES Y ENSERES	\$ 97,136,084.00	\$ 0.00	\$ 22,077,948.00	\$ 75,058,136.00
166504	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 200,383,917.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,383,917.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 401,402,197.00	\$ 0.00	\$ 56,896,478.00	\$ 344,505,719.00
167003	EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ 258,590,125.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,590,125.00
167005	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 98,574,372.00	\$ 0.00	\$ 56,896,478.00	\$ 41,677,894.00
167006	SATELITES Y ATENAS	\$ 44,237,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,237,700.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 1,074,530,626.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,074,530,626.00
167503	EQUIPO TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 1,074,530,626.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,074,530,626.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 465,121,403.99)	\$ 0.00	\$ 20,338,821.72	(\$ 485,460,225.71)
168501	EDIFICACIONES	(\$ 24,950,380.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 24,950,380.00)
16850101	Of Principal Cra 2 No. 50-25	(\$ 24,950,380.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 24,950,380.00)
168504	Maquinaria y equipo	(\$ 6,874,975.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 6,874,975.00)



Cuenta	Nombre	Saldo A Prior	Movimiento		Nuevo do
			Débito	Crédito	
168506	Muebles, enseres y equipo de of	(\$ 34,733,332.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 34,733,332.00)
16850601	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES	(\$ 19,413,892.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 19,413,892.00)
16850602	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	(\$ 15,319,440.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 15,319,440.00)
168507	Equipos de comunicación y compu	(\$ 26,554,202.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 26,554,202.00)
16850701	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION	(\$ 13,403,469.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 13,403,469.00)
16850702	DEPRECIACION COMPUTACION	(\$ 8,898,130.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 8,898,130.00)
16850703	DEPRECIACION SATELITES Y ANTENAS	(\$ 4,252,603.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 4,252,603.00)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	(\$ 23,316,041.99)	\$ 0.00	\$ 20,338,821.72	(\$ 43,654,863.71)
16850823	Camioneta VD-MAX-HEC 2.4 LT 4x2	(\$ 23,316,042.00)	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 25,010,943.81)
16850850	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850851	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850852	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850853	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850854	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850855	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850856	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850857	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850858	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850859	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850860	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.80)
168509	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(\$ 348,692,473.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 348,692,473.00)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PTBL	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
17109001	Sematorizacion y señalizacion	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 68,476,229.77	\$ 84,124,861.11	\$ 14,600,423.03	\$ 138,000,667.85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	\$ 14,600,423.03	\$ 0.00	\$ 14,600,423.03	\$ 0.00
190515	Papereria	\$ 12,913,147.71	\$ 0.00	\$ 12,913,147.71	\$ 0.00
190516	Aseo y cafeteria	\$ 930,435.32	\$ 0.00	\$ 930,435.32	\$ 0.00
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados	\$ 756,840.00	\$ 0.00	\$ 756,840.00	\$ 0.00
1970	INTANGIBLES	\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00
197007	LICENCIAS	\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00
19700701		\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00
1999	VALORIZACIONES	\$ 52,497,726.74	\$ 84,124,861.11	\$ 0.00	\$ 136,622,587.85
199934	Inversiones en sociedades de ec	\$ 52,497,726.74	\$ 84,124,861.11	\$ 0.00	\$ 136,622,587.85
2	PASIVOS	(\$ 116,113,633,042.19)	\$ 115,525,056,590.51	\$ 8,617,514,071.47	(\$ 9,206,090,523.15)



Cuenta	Nombre	Saldo A Prior	Movimiento		Nuevo Jo
			Débito	Crédito	
-24	CUENTAS POR PAGAR	(\$ 4,112,862,877.95)	\$ 3,084,145,665.92	\$ 4,473,621,882.42	(\$ 5,502,339,094.45)
2401	ADQUISICION DE BENES Y SERVICIOS	(\$ 436,622,722.76)	\$ 1,122,209,412.67	\$ 1,374,241,584.23	(\$ 688,654,894.32)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(\$ 436,622,722.76)	\$ 1,122,209,412.67	\$ 1,374,241,584.23	(\$ 688,654,894.32)
24010101	Bienes y servicios	(\$ 436,622,722.76)	\$ 1,122,209,412.67	\$ 1,374,241,584.23	(\$ 688,654,894.32)
2407	Recursos a Favor de Terceros	(\$ 2,900,026,698.30)	\$ 752,938,034.33	\$ 2,130,205,147.16	(\$ 4,277,293,801.13)
240722	ESTAMPILLAS	(\$ 406,981,865.24)	\$ 285,592,786.89	\$ 292,698,426.94	(\$ 414,087,505.29)
24072201	Pro -UIS	(\$ 93,055,292.49)	\$ 53,867,500.00	\$ 62,022,307.51	(\$ 101,210,100.00)
24072202	Pro -Hospitales	(\$ 7,321,015.93)	\$ 41,393,500.00	\$ 102,600,684.07	(\$ 66,528,200.00)
24072203	Pro -Adulto Mayor	(\$ 142,865,245.53)	\$ 87,912,421.80	\$ 25,836,596.02	(\$ 80,789,419.75)
24072204	Pro -Cultura	(\$ 72,356,731.83)	\$ 43,634,935.09	\$ 6,165,399.53	(\$ 34,887,196.27)
24072206	Prodesarrollo Departamental	(\$ 88,639,229.42)	\$ 44,066,800.00	\$ 56,629,370.58	(\$ 101,201,800.00)
24072207	Ordenanza 012-05-Est. Dpto	(\$ 2,527,250.04)	\$ 14,004,130.00	\$ 38,582,619.96	(\$ 27,105,740.00)
24072208	Fonmur	(\$ 38,200.00)	\$ 0.00	\$ 209,549.27	(\$ 247,749.27)
24072210	Estampilla Proelectrificación	(\$ 178,900.00)	\$ 713,500.00	\$ 651,900.00	(\$ 117,300.00)
24072213	Formusercom 5%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(\$ 2,493,044,823.06)	\$ 467,345,247.44	\$ 1,837,506,720.22	(\$ 3,863,206,295.84)
24079001	RECAUDO NACIONAL	(\$ 720,498,079.17)	\$ 226,025,914.85	\$ 1,661,715,059.68	(\$ 2,156,187,224.00)
2407900101	Simit	(\$ 324,105,230.10)	\$ 28,634,205.78	\$ 53,951,834.68	(\$ 349,422,859.00)
2407900102	Policia de Carreteras-Polca	(\$ 396,392,849.07)	\$ 197,391,709.07	\$ 115,472,439.00	(\$ 314,473,579.00)
2407900103	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 669,294,309.00	(\$ 669,294,309.00)
2407900104	DIAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 493,108,000.00	(\$ 493,108,000.00)
2407900105	ICBF	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 329,888,477.00	(\$ 329,888,477.00)
24079002	CONTRATISTAS	(\$ 1,772,546,743.89)	\$ 241,319,332.59	\$ 175,791,660.54	(\$ 1,707,019,071.84)
2407900201	Contadores Asociados Ltda.	(\$ 253,326,857.03)	\$ 77,034,825.59	\$ 0.00	(\$ 176,292,031.44)
2407900209	Parqueadero Yariguies	(\$ 1,428,800,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 1,428,800,000.00)
2407900210	Usuarios	(\$ 499,927.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 499,927.00)
2407900211	Lrg	(\$ 89,919,959.86)	\$ 164,284,507.00	\$ 175,791,660.54	(\$ 101,427,113.40)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(\$ 135,452,679.12)	\$ 672,997,524.58	\$ 731,181,944.46	(\$ 193,637,099.00)
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(\$ 1,928,766.00)	\$ 199,995,840.00	\$ 250,200,174.00	(\$ 52,133,100.00)
24240101	Aportes AFP Trabajador	(\$ 1,815,666.00)	\$ 49,161,748.00	\$ 59,694,865.72	(\$ 12,348,783.72)
24240102	Aportes AFP Empleador	\$ 0.00	\$ 150,479,592.00	\$ 181,683,308.28	(\$ 31,203,716.28)
24240106	Otro	(\$ 113,100.00)	\$ 354,500.00	\$ 8,822,000.00	(\$ 6,580,600.00)
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(\$ 2,867,416.00)	\$ 157,083,163.56	\$ 209,724,047.56	(\$ 55,508,300.00)
24240201	Aportes EPS Trabajador	(\$ 2,867,416.00)	\$ 50,213,498.00	\$ 59,694,865.72	(\$ 12,348,783.72)
24240202	Aportes EPS Empleador	\$ 0.00	\$ 106,869,665.56	\$ 150,029,181.84	(\$ 43,159,516.28)
24240204	Otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo A	ior	Movimiento		Nuevo	do
				Débito	Crédito		
242404	SINDICATOS		(\$ 14,202,652.00)	\$ 21,732,538.00		\$ 10,626,831.00	(\$ 3,096,945.00)
24240401	Asidtemp		(\$ 1,249,636.00)	\$ 4,403,515.00		\$ 4,058,223.00	(\$ 904,344.00)
24240402	Andett		(\$ 12,953,016.00)	\$ 17,301,419.00		\$ 6,541,004.00	(\$ 2,192,601.00)
24240403	ASERPUB		\$ 0.00	\$ 27,604.00		\$ 27,604.00	\$ 0.00
242405	COOPERATIVAS		(\$ 18,312,791.00)	\$ 60,023,025.00		\$ 60,793,524.00	(\$ 19,083,290.00)
24240501	Coomultirasn Financiera		(\$ 18,773,619.00)	\$ 58,824,936.00		\$ 59,134,607.00	(\$ 19,083,290.00)
24240502	Coomultirasn Electrodomestico		\$ 460,828.00	\$ 1,198,089.00		\$ 1,658,917.00	\$ 0.00
242407	LIBRANZAS		(\$ 86,292,743.02)	\$ 187,129,514.02		\$ 153,079,325.00	(\$ 52,242,554.00)
24240701	Cooserflur		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
24240703	Banco davivienda		(\$ 20,946,060.00)	\$ 61,842,060.00		\$ 61,284,000.00	(\$ 20,388,000.00)
24240704	Banco popular		(\$ 6,983,625.00)	\$ 20,950,875.00		\$ 20,950,875.00	(\$ 6,983,625.00)
24240709	Cooperativo de Credito y Servic		(\$ 99,000.00)	\$ 99,000.00		\$ 0.00	\$ 0.00
24240710	Cooserpak		(\$ 154,880.00)	\$ 464,640.00		\$ 478,192.00	(\$ 168,432.00)
24240711	COMUNIDAD		(\$ 5,515,148.00)	\$ 18,511,326.00		\$ 18,998,050.00	(\$ 6,001,872.00)
24240712	BANCO DE OCCIDENTE		(\$ 11,462,808.00)	\$ 36,703,368.00		\$ 39,660,876.00	(\$ 14,420,316.00)
24240713	SERFUNCOL		(\$ 207,000.00)	\$ 610,500.00		\$ 607,000.00	(\$ 203,500.00)
24240714	SURAMERICANA		(\$ 1,369,392.00)	\$ 4,048,356.00		\$ 4,018,446.00	(\$ 1,339,482.00)
24240715	COOPERSERFUN LTDA		(\$ 867,069.00)	\$ 2,650,707.00		\$ 2,525,457.00	(\$ 841,819.00)
24240717	(LIBRAZAS) LENDING MARK COLOMBIA S.A.S		(\$ 297,211.00)	\$ 891,633.00		\$ 891,633.00	(\$ 297,211.00)
24240718	(LIBRAZAS) CREDIAPORTES		(\$ 199,279.00)	\$ 1,189,278.00		\$ 2,186,296.00	(\$ 1,196,297.00)
24240719	LIBRANZAS COMSER		(\$ 2,456,133.00)	\$ 3,632,633.00		\$ 1,478,500.00	(\$ 402,000.00)
24240790	Otros Acreedores		(\$ 35,735,138.02)	\$ 35,735,138.02		\$ 0.00	\$ 0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES		(\$ 10,523,311.10)	\$ 43,058,444.00		\$ 42,783,042.90	(\$ 10,247,910.00)
24241101	Banco Agrario		(\$ 8,938,956.10)	\$ 3,663,800.00		\$ 4,972,753.90	(\$ 10,247,910.00)
24241102	Cooperativas		(\$ 866,116.00)	\$ 17,039,536.00		\$ 16,173,420.00	\$ 0.00
24241103	Comisaria 1		(\$ 718,239.00)	\$ 22,355,108.00		\$ 21,636,869.00	\$ 0.00
242412	APORTES AFC		(\$ 1,325,000.00)	\$ 3,975,000.00		\$ 3,975,000.00	(\$ 1,325,000.00)
2425	ACREEDORES		(\$ 3,294,031.00)	\$ 7,884,059.00		\$ 36,601,328.00	(\$ 32,011,300.00)
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES		(\$ 3,294,031.00)	\$ 7,008,531.00		\$ 3,714,500.00	\$ 0.00
24251801	Aportes AFP Trabajador		(\$ 76,831.00)	\$ 76,831.00		\$ 0.00	\$ 0.00
24251806	Otro		(\$ 3,217,200.00)	\$ 6,931,700.00		\$ 3,714,500.00	\$ 0.00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS D		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 32,011,300.00	(\$ 32,011,300.00)
24252001	Aport ICBF		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 10,670,300.00	(\$ 10,670,300.00)
24252002	Aport SENA		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 7,114,700.00	(\$ 7,114,700.00)
24252003	Aport CAJA DE COMPENSACION FAMI		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 14,226,300.00	(\$ 14,226,300.00)
242521	SINDICATOS		\$ 0.00	\$ 23,328.00		\$ 23,328.00	\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo A	Prior	Movimiento		Nuevo	Jo
				Débito	Crédito		
24252102	Andett	\$ 0.00	\$ 23,328.00	\$ 23,328.00	\$ 0.00		\$ 0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 0.00	\$ 686,200.00	\$ 686,200.00	\$ 0.00		\$ 0.00
24252401	Banco Agrario	\$ 0.00	\$ 686,200.00	\$ 686,200.00	\$ 0.00		\$ 0.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
24253201	Instituto de Seguro Social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
242535	LIBRANZAS	\$ 0.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 0.00		\$ 0.00
24253505	Banco davivienda	\$ 0.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 0.00		\$ 0.00
242590	Otros acreedores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(\$ 380,104,948.55)	\$ 270,754,827.12	\$ 201,391,878.57	(\$ 310,742,000.00)		\$ 0.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(\$ 306,000.00)	\$ 26,901,000.00	\$ 32,543,000.00	(\$ 5,948,000.00)		\$ 0.00
24360101	Salarios y pagos laborales	(\$ 306,000.00)	\$ 26,901,000.00	\$ 32,543,000.00	(\$ 5,948,000.00)		\$ 0.00
243603	HONORARIOS	(\$ 5,459,806.20)	\$ 2,246,806.20	\$ 0.00	(\$ 3,213,000.00)		\$ 0.00
24360301	Honorarios 10%	(\$ 145,308.20)	\$ 145,308.20	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
24360302	Honorarios 11%	(\$ 5,314,498.00)	\$ 2,101,498.00	\$ 0.00	\$ 0.00		(\$ 3,213,000.00)
243604	COMISIONES	(\$ 2,497,412.00)	\$ 2,497,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
24360402	Comisiones 11%	(\$ 2,497,412.00)	\$ 2,497,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
243605	SERVICIOS	(\$ 30,246,630.09)	\$ 21,147,614.09	\$ 177,984.00	(\$ 9,277,000.00)		\$ 0.00
24360501	SERV. GENERALES	(\$ 25,401,483.09)	\$ 16,302,467.09	\$ 177,984.00	(\$ 9,277,000.00)		\$ 0.00
2436050101	Serv. Generales funcionamiento	(\$ 25,268,047.00)	\$ 16,091,031.00	\$ 99,984.00	(\$ 9,277,000.00)		\$ 0.00
2436050102	Serv. Generales Funcionamiento	(\$ 133,436.09)	\$ 211,436.09	\$ 78,000.00	\$ 0.00		\$ 0.00
24360502	HOTELES, RESTAURANTES	(\$ 1,948,387.00)	\$ 1,948,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2436050201	Hoteles, restaurantes (3.5%)	(\$ 1,948,387.00)	\$ 1,948,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
24360503	TRANSPORTE	(\$ 2,896,760.00)	\$ 2,896,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2436050301	Transporte de Pasajeros (3.5%)	(\$ 31,533.00)	\$ 31,533.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2436050302	Transporte de Carga (1%)	(\$ 2,865,227.00)	\$ 2,865,227.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	(\$ 18,569,828.32)	\$ 1,795,000.00	\$ 3,411,171.68	(\$ 20,186,000.00)		\$ 0.00
24360601	BIENES	(\$ 18,569,828.32)	\$ 1,795,000.00	\$ 3,411,171.68	(\$ 20,186,000.00)		\$ 0.00
2436060101	Arrendamiento Muebles 4%	(\$ 18,569,828.32)	\$ 0.00	\$ 1,411,536.12	(\$ 19,981,364.44)		\$ 0.00
2436060102	Arrendamiento Inmuebles 3.5%	\$ 0.00	\$ 1,795,000.00	\$ 1,999,635.56	(\$ 204,635.56)		\$ 0.00
243608	COMPRAS	(\$ 4,727,054.53)	\$ 3,958,094.63	\$ 710,040.10	(\$ 1,479,000.00)		\$ 0.00
24360801	COMPRAS GENERALES	(\$ 4,727,054.53)	\$ 3,958,094.63	\$ 710,040.10	(\$ 1,479,000.00)		\$ 0.00
2436080101	Compras Generales (3.5%)	(\$ 662,004.95)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 662,004.95)		\$ 0.00
2436080102	Compras Combustibles (0.1%)	(\$ 1,059,970.12)	\$ 395,830.07	\$ 152,855.00	(\$ 816,995.05)		\$ 0.00
2436080103	Compras Generales del 2.5%	(\$ 3,005,079.46)	\$ 3,562,264.56	\$ 557,185.10	\$ 0.00		\$ 0.00
243612	Enajenación de propiedades, pla	(\$ 220,817,385.71)	\$ 148,244,563.71	\$ 151,167,178.00	(\$ 223,740,000.00)		\$ 0.00
243613	Otro	(\$ 6,672,603.78)	\$ 7,548,411.78	\$ 1,326,808.00	(\$ 451,000.00)		\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo	Saldo
			Débito	Crédito		
243616	A empleados artículo 384 et	(\$ 480,445.00)	\$ 480,445.00	\$ 0.00		\$ 0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(\$ 68,107,780.54)	\$ 43,168,962.95	\$ 9,655,182.41		(\$ 34,594,000.00)
24362501	I.V.A. RETENIDO	(\$ 68,107,780.54)	\$ 43,168,962.95	\$ 9,655,182.41		(\$ 34,594,000.00)
2436250101	I.v.a. retenido por adquisición	(\$ 68,107,780.54)	\$ 43,168,962.95	\$ 9,655,182.41		(\$ 34,594,000.00)
243626	CONTRATOS DE OBRA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 915,000.00		(\$ 915,000.00)
24362601	Contratos de Obra Publica 1%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 915,000.00		(\$ 915,000.00)
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUST	(\$ 22,220,002.38)	\$ 12,766,516.76	\$ 1,485,514.38		(\$ 10,939,000.00)
24362705	Rie lca 6x1000	(\$ 22,113,194.38)	\$ 12,649,394.76	\$ 1,475,200.38		(\$ 10,939,000.00)
24362709	Rie lca 10x1000	(\$ 106,808.00)	\$ 117,122.00	\$ 10,314.00		\$ 0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(\$ 237,115.00)	\$ 237,115.00	\$ 0.00		\$ 0.00
246090	Otros créditos judiciales	(\$ 237,115.00)	\$ 237,115.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(\$ 257,124,693.22)	\$ 257,124,693.22	\$ 0.00		\$ 0.00
249018	Otras Cuentas por Pagar	(\$ 28,473,922.00)	\$ 28,473,922.00	\$ 0.00		\$ 0.00
249019	Otras Cuentas por pagar-	(\$ 228,650,771.22)	\$ 228,650,771.22	\$ 0.00		\$ 0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(\$ 1,986,750,938.25)	\$ 1,925,972,661.60	\$ 3,642,973,152.05		(\$ 3,703,751,428.70)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	\$ 0.00	\$ 43,791,618.00	\$ 43,791,618.00		\$ 0.00
250501	NOMINA POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
25050101	Nomina personal de planta	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
250502	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
25050201	Cesantias Retroactivas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
250504	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 17,713,935.00	\$ 17,713,935.00		\$ 0.00
25050401	Vacaciones	\$ 0.00	\$ 17,713,935.00	\$ 17,713,935.00		\$ 0.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	\$ 0.00	\$ 26,077,683.00	\$ 26,077,683.00		\$ 0.00
25050501	Prima de vacaciones	\$ 0.00	\$ 26,077,683.00	\$ 26,077,683.00		\$ 0.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
25050601	Prima de servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(\$ 1,986,750,938.25)	\$ 1,882,181,043.60	\$ 3,599,181,534.05		(\$ 3,703,751,428.70)
25110101	Nómina personal de planta	(\$ 527,874,827.96)	\$ 1,196,976,310.00	\$ 1,050,358,873.00		(\$ 381,257,390.96)
25110102	Nómina personal supernumerario	(\$ 8,109,171.61)	\$ 37,807,868.00	\$ 34,217,711.00		(\$ 4,519,014.61)
251102	CESANTIAS	(\$ 1,349,510,526.72)	\$ 96,774,375.18	\$ 532,208,017.46		(\$ 1,784,944,169.00)
25110201	Cesantías Retroactivas	(\$ 1,319,294,508.62)	\$ 46,706,295.20	\$ 310,530,715.58		(\$ 1,583,118,929.00)
25110202	Cesantias Ley 50	(\$ 30,216,018.10)	\$ 50,068,079.98	\$ 221,677,301.88		(\$ 201,825,240.00)
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(\$ 2,565,460.52)	\$ 11,402,459.51	\$ 32,818,747.99		(\$ 23,981,749.00)
25110301	Intereses sobre cesantias	(\$ 2,565,460.52)	\$ 11,402,459.51	\$ 32,818,747.99		(\$ 23,981,749.00)
251104	VACACIONES	(\$ 25,217,490.00)	\$ 90,611,468.00	\$ 508,141,929.09		(\$ 442,747,951.09)
25110401	Vacaciones	(\$ 25,217,490.00)	\$ 90,611,468.00	\$ 508,141,929.09		(\$ 442,747,951.09)



Cuenta	Nombre	Saldo A	ior	Movimiento		Nuevo	do
				Débito	Crédito		
25110402	VACACIONES SUPERNUMERARIO	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 5,536,314.00		\$ 60,148,312.00	\$ 284,472,646.00		(\$ 218,788,020.00)
25110501	Prima de Vacaciones	\$ 5,536,314.00		\$ 60,085,782.00	\$ 284,410,116.00		(\$ 218,788,020.00)
25110502	PRIMA DE VACACIONES SUPERNUMERARIO	\$ 0.00		\$ 62,530.00	\$ 62,530.00		\$ 0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(\$ 8,348,250.91)		\$ 8,348,250.91	\$ 0.00		\$ 0.00
25110601	Prima de Servicios	(\$ 8,348,250.91)		\$ 8,348,250.91	\$ 0.00		\$ 0.00
25110602	PRIMA DE SERVICIOS SUPERNUMERARIO	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(\$ 70,661,524.53)		\$ 380,112,000.00	\$ 741,716,949.99		(\$ 432,266,474.52)
25110701	Prima de Navidad	(\$ 70,661,524.53)		\$ 380,112,000.00	\$ 741,716,949.99		(\$ 432,266,474.52)
25110702	PRIMA DE NAVIDAD SUPERNUMERARIO	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
251109	Bonificaciones	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 102,828,409.00		(\$ 102,828,409.00)
251110	INCENTIVOS ECONOMICOS	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 312,418,250.52		(\$ 312,418,250.52)
25111001	INCENTIVOS ECONOMICOS PERSONAL PLANTA	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 312,418,250.52		(\$ 312,418,250.52)
29	OTROS PASIVOS	(\$ 110,014,019,225.99)		\$ 110,514,938,262.99	\$ 500,919,037.00		\$ 0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0.00		\$ 249,351,997.00	\$ 249,351,997.00		\$ 0.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	\$ 0.00		\$ 249,351,997.00	\$ 249,351,997.00		\$ 0.00
29059003	CONTRATISTAS	\$ 0.00		\$ 249,351,997.00	\$ 249,351,997.00		\$ 0.00
2905900301	Contadores Asociados Ltda.	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2905900315	Lrg	\$ 0.00		\$ 249,351,997.00	\$ 249,351,997.00		\$ 0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(\$ 110,014,019,225.99)		\$ 110,265,586,265.99	\$ 251,567,040.00		\$ 0.00
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(\$ 110,014,019,225.99)		\$ 110,265,586,265.99	\$ 251,567,040.00		\$ 0.00
29909001	INGRESOS DIFERIDOS	(\$ 110,014,019,225.99)		\$ 110,265,586,265.99	\$ 251,567,040.00		\$ 0.00
2990900101	Multas	(\$ 3,307,234,370.50)		\$ 3,307,234,370.50	\$ 0.00		\$ 0.00
2990900102	Intereses de Mora	(\$ 24,009,538,748.48)		\$ 24,261,105,788.48	\$ 251,567,040.00		\$ 0.00
2990900104	Honorarios	(\$ 73,888,247,524.28)		\$ 73,888,247,524.28	\$ 0.00		\$ 0.00
2990900105	Derecho anual porte placa	(\$ 8,808,998,582.73)		\$ 8,808,998,582.73	\$ 0.00		\$ 0.00
3	PATRIMONIO	(\$ 18,435,826,278.93)		\$ 18,421,882,779.54	\$ 91,378,018,681.75		(\$ 91,391,962,181.14)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 18,363,328,552.19)		\$ 6,148,782,674.49	\$ 12,273,100,105.05		(\$ 24,507,645,982.75)
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 24,507,645,982.75)		\$ 0.00	\$ 0.00		(\$ 24,507,645,982.75)
310506	Capital Fiscal	(\$ 24,507,645,982.75)		\$ 0.00	\$ 0.00		(\$ 24,507,645,982.75)
31050601	Municipio	(\$ 14,662,267.00)		\$ 0.00	\$ 0.00		(\$ 14,662,267.00)
31050602	INSPECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE DE BARRANCABERMEJA	(\$ 24,492,983,715.75)		\$ 0.00	\$ 0.00		(\$ 24,492,983,715.75)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,022,035,182.02		\$ 1,211,243,978.24	\$ 3,233,279,160.26		\$ 0.00
310901	Excedente Acumulado	(\$ 1,211,243,978.24)		\$ 1,211,243,978.24	\$ 0.00		\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo A	ior	Movimiento		Nuevo	do
				Débito	Crédito		
310902	Deficit Acumulado	\$ 3,233,279,160.26	\$ 0.00	\$ 3,233,279,160.26	\$ 0.00		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,718,165,006.10	\$ 974,267,042.90	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00		
311001	Excedente del ejercicio	(\$ 974,267,042.90)	\$ 974,267,042.90	\$ 0.00	\$ 0.00		
311002	Deficit del Ejercicio	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00		
3145	Impactos Por La Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ 1,384,117,242.44	\$ 3,963,271,653.35	\$ 5,347,388,895.79	\$ 0.00		
314501	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,513,776,055.31	\$ 0.00	\$ 3,513,776,055.31	\$ 0.00		
314502	Inversiones e Instrumentos Derivados	(\$ 112,910,815.35)	\$ 112,910,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00		
314503	Cuentas Por Cobrar	(\$ 821,787,012.00)	\$ 821,787,012.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
314506	Propiedades, planta y equipo	(\$ 3,028,573,826.00)	\$ 3,028,573,826.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
314515	Cuentas Por Pagar	\$ 549,382,735.48	\$ 0.00	\$ 549,382,735.48	\$ 0.00		
314516	Beneficios a Los Empleados	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 52,497,726.74)	\$ 12,273,100,105.05	\$ 79,104,918,576.70	(\$ 66,884,316,198.39)		
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERI	\$ 0.00	\$ 6,925,711,209.26	\$ 2,185,511,021.14	\$ 4,740,200,188.12		
322502	Perdida o deficit acumulados	\$ 0.00	\$ 6,925,711,209.26	\$ 2,185,511,021.14	\$ 4,740,200,188.12		
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 0.00	\$ 5,347,388,895.79	\$ 76,835,282,694.45	(\$ 71,487,893,798.66)		
326801	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,513,776,055.31		
326802	Inversiones e Instrumentos derivados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 112,910,815.35	(\$ 112,910,815.35)		
326803	CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,693,798,053.10	(\$ 73,693,798,053.10)		
326806	Propiedades Planta y Equipo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,028,573,826.00	(\$ 3,028,573,826.00)		
326814	Cuentas por Pagar	\$ 0.00	\$ 549,382,735.48	\$ 0.00	\$ 549,382,735.48		
326815	Beneficios a Empleados	\$ 0.00	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00	\$ 1,284,230,105.00		
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	(\$ 52,497,726.74)	\$ 0.00	\$ 84,124,861.11	(\$ 136,622,587.85)		
327106	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO SOCIEDADES PUBLICAS	(\$ 52,497,726.74)	\$ 0.00	\$ 84,124,861.11	(\$ 136,622,587.85)		
4	INGRESOS	(\$ 4,228,442,714.41)	\$ 190,296.00	\$ 3,690,310,239.80	(\$ 7,918,562,658.21)		
41	INGRESOS FISCALES	(\$ 4,142,792,526.35)	\$ 190,296.00	\$ 3,499,631,773.97	(\$ 7,642,234,004.32)		
4105	TRIBUTARIOS	(\$ 221,852.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 221,852.00)		
410542	Impuesto por la ocupación de vías	(\$ 221,852.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 221,852.00)		
4110	NO TRIBUTARIOS	(\$ 4,142,570,674.35)	\$ 190,296.00	\$ 3,499,631,773.97	(\$ 7,642,012,152.32)		
411002	MULTAS	(\$ 268,011,292.17)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 268,011,292.17)		
41100201	Multa por comparendos	(\$ 268,011,292.17)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 268,011,292.17)		
411003	INTERESES	(\$ 5,026,231.00)	\$ 0.00	\$ 2,168,878,830.00	(\$ 2,173,905,061.00)		
41100301	Intereses moratorios	(\$ 5,026,231.00)	\$ 0.00	\$ 2,168,878,830.00	(\$ 2,173,905,061.00)		
411034	DERECHOS DE TRANSITO	(\$ 3,362,521,933.18)	\$ 190,296.00	\$ 1,115,108,427.97	(\$ 4,477,440,065.15)		
41103402	Sin pendiente	(\$ 86,770.00)	\$ 0.00	\$ 17,354.00	(\$ 104,124.00)		
41103403	Tarjeta de operación	(\$ 41,957,166.00)	\$ 0.00	\$ 6,845,140.00	(\$ 48,802,326.00)		
41103404	Fotocopias	(\$ 28,000.00)	\$ 0.00	\$ 12,000.00	(\$ 40,000.00)		



Cuenta	Nombre	Saldo A	ior	Movimiento		Nuevo	Jo
				Débito	Crédito		
41103406	Sistematización y Facturación	(\$ 713,924,965.00)	\$ 0.00	\$ 226,794,521.00			(\$ 940,719,486.00)
41103407	Básico cambio empresa	(\$ 1,209,966.00)	\$ 0.00	\$ 86,777.00			(\$ 1,296,743.00)
41103410	Informe de Accidentes	(\$ 5,541,390.00)	\$ 0.00	\$ 1,369,680.00			(\$ 6,911,070.00)
41103412	Servicio de gruas	(\$ 55,429,369.00)	\$ 0.00	\$ 15,031,593.00			(\$ 70,460,962.00)
41103421	Servicio de alfileres Hora	(\$ 83,395,982.00)	\$ 0.00	\$ 32,843,785.00			(\$ 116,239,767.00)
41103422	Experitico técnico	(\$ 9,174,555.00)	\$ 0.00	\$ 2,233,200.00			(\$ 11,407,755.00)
41103424	Demarcaciones	(\$ 157,812.00)	\$ 0.00	\$ 157,812.00			(\$ 315,624.00)
41103425	Registros	(\$ 22,534,495.00)	\$ 0.00	\$ 9,432,376.00			(\$ 31,966,871.00)
41103426	Otros Ingresos	(\$ 504,178,163.00)	\$ 0.00	\$ 540,620,997.23			(\$ 1,044,799,160.23)
41103427	Paz y salvo	(\$ 2,833,296.00)	\$ 190,296.00	\$ 676,608.00			(\$ 3,319,608.00)
41103428	Excedente por impuesto o tramite	(\$ 16,600.00)	\$ 0.00	\$ 0.00			(\$ 16,600.00)
41103429	Permiso especial	(\$ 36,679,214.00)	\$ 0.00	\$ 11,895,860.00			(\$ 48,575,074.00)
41103430	Certificado de tradicion	(\$ 40,864,115.00)	\$ 0.00	\$ 7,481,789.00			(\$ 48,345,904.00)
41103432	Registro Fotográfico	(\$ 7,011,216.00)	\$ 0.00	\$ 1,717,040.00			(\$ 8,728,256.00)
41103437	Transformacion	(\$ 786,440.00)	\$ 0.00	\$ 550,508.00			(\$ 1,336,948.00)
41103440	Derecho Anual Al Porte de Placa	(\$ 247,024,107.00)	\$ 0.00	\$ 0.00			(\$ 247,024,107.00)
41103452	Cambio de Servicio	(\$ 1,340,459.00)	\$ 0.00	\$ 443,159.00			(\$ 1,783,618.00)
41103457	Embargo/Desembargo	(\$ 7,056,277.00)	\$ 0.00	\$ 3,529,955.00			(\$ 10,586,232.00)
41103458	Traslado de Cuentas	(\$ 443,215.00)	\$ 0.00	\$ 102,330.00			(\$ 545,545.00)
41103459	Capacidad Transportadora	(\$ 893,516.00)	\$ 0.00	\$ 378,026.00			(\$ 1,271,542.00)
41103460	Inmovilización	(\$ 82,280,983.00)	\$ 0.00	\$ 37,594,041.00			(\$ 119,875,024.00)
41103465	Prueba de Alcoholemia	(\$ 1,602,916.00)	\$ 0.00	\$ 168,728.00			(\$ 1,771,644.00)
41103467	Avaluos Comerciales	(\$ 128,409.00)	\$ 0.00	\$ 0.00			(\$ 128,409.00)
41103474	Fotocopias Certificadas	(\$ 26,338,235.00)	\$ 0.00	\$ 5,677,100.00			(\$ 32,015,335.00)
41103484	CAMBIO DE COLOR	(\$ 2,896,020.00)	\$ 0.00	\$ 1,126,230.00			(\$ 4,022,250.00)
41103485	CAMBIO DE MOTOR	(\$ 533,443.00)	\$ 0.00	\$ 251,032.00			(\$ 784,475.00)
41103487	IMPUESTO VEHICULAR 20%	(\$ 1,466,174,819.18)	\$ 0.00	\$ 208,070,796.74			(\$ 1,674,245,605.92)
411046	LICENCIAS	(\$ 62,997,102.00)	\$ 0.00	\$ 20,719,668.00			(\$ 83,716,770.00)
41104602	Basico licencia conducir	(\$ 62,997,102.00)	\$ 0.00	\$ 20,719,668.00			(\$ 83,716,770.00)
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	(\$ 72,416,907.00)	\$ 0.00	\$ 20,719,668.00			(\$ 83,716,770.00)
41105402	Matriculas Vehiculos Oficiales y Particulares	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,984.00			(\$ 162,984.00)
41105408	Cancelación de Matricula Para Vehiculos	(\$ 18,810,270.00)	\$ 0.00	\$ 9,988,902.00			(\$ 28,799,172.00)
41105413	Pignoracion (Inscripcion prenda)	(\$ 7,771,437.00)	\$ 0.00	\$ 2,738,047.00			(\$ 10,509,484.00)
41105414	Despignoracion (levantamiento prenda)	(\$ 44,648,841.00)	\$ 0.00	\$ 23,435,378.00			(\$ 68,084,219.00)
41105417	Regrabacion	(\$ 285,970.00)	\$ 0.00	\$ 155,572.00			(\$ 441,542.00)
41105418	Cambia de carroceria	(\$ 900,389.00)	\$ 0.00	\$ 202,867.00			(\$ 1,103,256.00)



Cuenta	Nombre	Saldo A	Por	Movimiento		Nuevo	do
				Débito	Crédito		
411058	TRASPASO DE VEHICULOS	(\$ 371,597,209.00)		\$ 0.00	\$ 158,241,098.00		(\$ 529,838,307.00)
41105801	Traspaso de Vehiculo	(\$ 371,597,209.00)		\$ 0.00	\$ 158,241,098.00		(\$ 529,838,307.00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(\$ 63,129,096.59)		\$ 0.00	\$ 188,377,067.88		(\$ 251,506,164.47)
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	(\$ 63,129,096.59)		\$ 0.00	\$ 188,377,067.88		(\$ 251,506,164.47)
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTR	(\$ 63,129,096.59)		\$ 0.00	\$ 188,377,067.88		(\$ 251,506,164.47)
43301001	FONDO COMTN	(\$ 63,129,096.59)		\$ 0.00	\$ 188,377,067.88		(\$ 251,506,164.47)
4330100104	Fotocopias	(\$ 60,000.00)		\$ 0.00	\$ 32,000.00		(\$ 92,000.00)
4330100138	Intereses moratorios	(\$ 2.00)		\$ 0.00	\$ 0.00		(\$ 2.00)
4330100173	multa por comparendos externos	(\$ 63,069,094.59)		\$ 0.00	\$ 188,345,067.88		(\$ 251,414,162.47)
48	OTROS INGRESOS	(\$ 22,521,091.47)		\$ 0.00	\$ 2,301,397.95		(\$ 24,822,489.42)
4802	FINANCIEROS	(\$ 714,581.47)		\$ 0.00	\$ 210,870.79		(\$ 925,452.26)
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(\$ 714,581.47)		\$ 0.00	\$ 210,870.79		(\$ 925,452.26)
48020102	Rendimiento en clas de ahorros	(\$ 714,581.47)		\$ 0.00	\$ 210,870.79		(\$ 925,452.26)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(\$ 21,801,948.00)		\$ 0.00	\$ 2,083,697.00		(\$ 23,885,645.00)
480826	RECUPERACIONES	(\$ 21,801,948.00)		\$ 0.00	\$ 2,083,697.00		(\$ 23,885,645.00)
48082601	Recuperaciones	(\$ 21,801,948.00)		\$ 0.00	\$ 2,083,697.00		(\$ 23,885,645.00)
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 4,562.00)		\$ 0.00	\$ 6,830.16		(\$ 11,392.16)
481559	Otros ingresos	(\$ 4,562.00)		\$ 0.00	\$ 6,830.16		(\$ 11,392.16)
5	GASTOS	\$ 7,122,129,101.84		\$ 4,531,698,581.00	\$ 0.00		\$ 11,653,727,682.84
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 3,924,447,968.96		\$ 2,854,099,166.66	\$ 0.00		\$ 6,778,547,135.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,857,912,834.08		\$ 1,910,962,140.66	\$ 0.00		\$ 4,768,874,974.74
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	\$ 2,413,267,830.00		\$ 928,315,619.00	\$ 0.00		\$ 3,341,583,449.00
51010101	Sueldos de personal de Planta	\$ 2,359,373,960.00		\$ 904,037,603.00	\$ 0.00		\$ 3,263,411,563.00
51010102	Sueldo personal supernumerario	\$ 51,784,578.00		\$ 24,278,016.00	\$ 0.00		\$ 76,062,594.00
51010103	SUELDO ADICIONAL ENCARGO	\$ 2,109,292.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 2,109,292.00
510103	Horas extras y festivos	\$ 287,301,853.00		\$ 117,661,605.00	\$ 0.00		\$ 404,963,458.00
51010301	Horas extras y festivos Personal de Planta	\$ 282,171,410.00		\$ 114,177,544.00	\$ 0.00		\$ 396,348,954.00
51010302	Horas extras y festivos Personal Supernumerario	\$ 5,130,443.00		\$ 3,484,061.00	\$ 0.00		\$ 8,614,504.00
510106	Remuneracion servicios tecnicos	\$ 2,100,000.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 2,100,000.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$ 0.00		\$ 62,530.00	\$ 0.00		\$ 62,530.00
51010706	Prima vacacional supernumerario	\$ 0.00		\$ 62,530.00	\$ 0.00		\$ 62,530.00
510113	Prima de vacaciones	\$ 3,140,749.36		\$ 4,129,716.00	\$ 0.00		\$ 7,270,465.36
510114	Prima de navidad	\$ 0.00		\$ 324,357,942.00	\$ 0.00		\$ 324,357,942.00
510117	Vacaciones	\$ 2,321,581.00		\$ 6,833,906.00	\$ 0.00		\$ 9,155,487.00
510118	Bonificacion especial de recrea	\$ 6,940,623.72		\$ 7,409,371.00	\$ 0.00		\$ 14,349,994.72
510119	BONIFICACIONES	\$ 67,756,273.00		\$ 37,559,435.00	\$ 0.00		\$ 105,315,708.00



Cuenta	Nombre	Saldo A	Prior	Movimiento		Nuevo	do
				Débito	Crédito		
51011901	Bonificación por servicios prestaciones	\$ 67,756,273.00		\$ 37,559,435.00	\$ 0.00		\$ 105,315,708.00
510123	Auxilio de transporte	\$ 711,568.00		\$ 291,096.00	\$ 0.00		\$ 1,002,664.00
51012301	Auxilio de transporte Personal de Planta	\$ 711,568.00		\$ 291,096.00	\$ 0.00		\$ 1,002,664.00
510124	Cesantías	\$ 13,409,345.00		\$ 433,144,397.39	\$ 0.00		\$ 446,553,742.39
510125	Intereses a las cesantías	\$ 162,863.00		\$ 24,924,093.27	\$ 0.00		\$ 25,086,956.27
510130	Capacitación, bienestar social	\$ 52,005,025.00		\$ 24,965,852.00	\$ 0.00		\$ 76,970,877.00
510148	Gastos de viaje	\$ 5,154,404.00		\$ 406,070.00	\$ 0.00		\$ 5,560,474.00
510150	Bonificación por servicios pres	\$ 3,193,153.00		\$ 700,968.00	\$ 0.00		\$ 3,894,121.00
510160	Subsidio de alimentación	\$ 447,566.00		\$ 199,540.00	\$ 0.00		\$ 647,106.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 14,891,804.00		\$ 8,007,867.00	\$ 0.00		\$ 22,899,671.00
510204	Gastos médicos y drogas	\$ 0.00		\$ 98,000.00	\$ 0.00		\$ 98,000.00
510216	LICENCIAS	\$ 14,891,804.00		\$ 7,909,867.00	\$ 0.00		\$ 22,801,671.00
51021605	LIC. ENFERMEDAD PROFESION	\$ 3,398,649.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 3,398,649.00
51021607	LICENCIA ENFERMEDAD AMBULATORIA	\$ 2,517,753.00		\$ 1,456,488.00	\$ 0.00		\$ 3,974,241.00
51021608	LIC. ENFERMEDAD EPS	\$ 8,975,402.00		\$ 6,453,379.00	\$ 0.00		\$ 15,428,781.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 209,143,091.00		\$ 196,883,800.00	\$ 0.00		\$ 406,026,891.00
510302	Aportes a cajas de compensación	\$ 49,447,900.00		\$ 72,601,800.00	\$ 0.00		\$ 122,049,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social	\$ 125,732,891.00		\$ 107,641,400.00	\$ 0.00		\$ 233,374,291.00
510305	Cotizaciones a riesgos Laborales	\$ 25,505,300.00		\$ 7,963,500.00	\$ 0.00		\$ 33,468,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradora de Régimen de Prima Media	\$ 8,457,000.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 8,457,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradora de Régimen de Ahorro Individual	\$ 0.00		\$ 8,677,100.00	\$ 0.00		\$ 8,677,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 118,817,900.00		\$ 395,128,936.00	\$ 0.00		\$ 513,946,836.00
510401	Aportes al ICBF	\$ 56,084,100.00		\$ 374,616,436.00	\$ 0.00		\$ 430,700,536.00
510402	Aportes al SENA	\$ 37,402,100.00		\$ 17,123,150.00	\$ 0.00		\$ 54,525,250.00
510403	Aportes ESAP	\$ 25,331,700.00		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 25,331,700.00
510404	Aportes a escuelas industriales e Institutos Técnicos	\$ 0.00		\$ 3,389,350.00	\$ 0.00		\$ 3,389,350.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 317,768,579.88		\$ 7,955,741.00	\$ 0.00		\$ 325,724,320.88
510701	Vacaciones	\$ 27,736,274.53		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 27,736,274.53
51070101	VacacionesPersonal de Planta	\$ 27,154,010.98		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 27,154,010.98
51070102	VacacionesPersonal Supernumerario	\$ 582,263.55		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 582,263.55
510702	Cesantías	\$ 48,591,391.72		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 48,591,391.72
51070201	CesantíasPersonal de Planta	\$ 47,441,896.58		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 47,441,896.58
51070202	CesantíasPersonal Supernumerario	\$ 1,149,495.14		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 1,149,495.14
510703	Intereses a las Cesantías	\$ 4,109,705.12		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 4,109,705.12
51070301	Intereses a las CesantíasPersonal de Planta	\$ 4,001,075.99		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 4,001,075.99
51070302	Intereses a las CesantíasPersonal Supernumerario	\$ 108,629.13		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 108,629.13



Cuenta	Nombre	Saldo A	Movimiento		Nuevo	do
			Débito	Crédito		
510704	Prima de Vacaciones	\$ 19,294,799.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,294,799.15	
51070401	Prima de VacacionesPersonal de Planta	\$ 18,889,746.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,889,746.23	
51070402	Prima de VacacionesPersonal Supernumerario	\$ 405,052.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 405,052.92	
510705	Prima de Navidad	\$ 63,460,753.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 63,460,753.42	
51070501	Prima de NavidadPersonal de Planta	\$ 62,103,345.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,103,345.14	
51070502	Prima de NavidadPersonal Supernumerario	\$ 1,357,408.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,357,408.28	
510706	Prima de Servicios	\$ 151,771,168.52	\$ 7,955,741.00	\$ 0.00	\$ 159,726,909.52	
51070601	Prima de ServiciosPersonal de Planta	\$ 148,405,177.91	\$ 7,775,654.00	\$ 0.00	\$ 156,180,831.91	
51070602	Prima de ServiciosPersonal Supernumerario	\$ 3,365,990.61	\$ 180,087.00	\$ 0.00	\$ 3,546,077.61	
510707	Bonificación Especial de Recreación	\$ 2,804,487.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,804,487.42	
51070701	Bonificación Especial de Recreación Personal de Planta	\$ 2,265,993.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,265,993.03	
51070702	Bonificación Especial de Recreación Personal Supernumerario	\$ 538,494.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 538,494.39	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 12,294,000.00	\$ 281,916.00	\$ 0.00	\$ 12,575,916.00	
510802	Honorarios	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	\$ 294,000.00	\$ 157,916.00	\$ 0.00	\$ 451,916.00	
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0.00	\$ 124,000.00	\$ 0.00	\$ 124,000.00	
5111	GENERALES	\$ 393,619,760.00	\$ 334,878,766.00	\$ 0.00	\$ 728,498,526.00	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	
5111102	Honorarios	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 57,374,979.00	\$ 69,486,256.00	\$ 0.00	\$ 126,861,235.00	
511114	Materiales y suministros	\$ 1,608,299.00	\$ 25,442,908.00	\$ 0.00	\$ 27,051,207.00	
511115	Mantenimiento	\$ 10,880,274.00	\$ 29,463,134.00	\$ 0.00	\$ 40,343,408.00	
511116	Reparaciones	\$ 0.00	\$ 14,204,700.00	\$ 0.00	\$ 14,204,700.00	
511117	Servicios públicos	\$ 164,755,484.00	\$ 63,187,113.00	\$ 0.00	\$ 227,942,597.00	
511118	Arrendamiento Operativo	\$ 58,077,685.00	\$ 55,015,249.00	\$ 0.00	\$ 113,092,934.00	
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 1,679,100.00	\$ 1,334,300.00	\$ 0.00	\$ 3,013,400.00	
511125	Seguros generales	\$ 14,747,600.00	\$ 4,260,000.00	\$ 0.00	\$ 19,007,600.00	
511146	Combustibles y lubricantes	\$ 64,774,822.00	\$ 51,329,440.00	\$ 0.00	\$ 116,104,262.00	
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	\$ 1,207,730.00	\$ 1,609,550.00	\$ 0.00	\$ 2,817,280.00	
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	\$ 379,762.00	\$ 7,874,042.00	\$ 0.00	\$ 8,253,804.00	
511179	Honorarios	\$ 13,953,085.00	\$ 7,500,000.00	\$ 0.00	\$ 21,453,085.00	
511190	Otros gastos generales	\$ 180,940.00	\$ 172,074.00	\$ 0.00	\$ 353,014.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES,	\$ 2,389,946,886.85	\$ 156,318,409.72	\$ 0.00	\$ 2,546,265,296.57	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,370,756,426.85	\$ 135,979,588.00	\$ 0.00	\$ 2,506,736,014.85	
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,370,756,426.85	\$ 135,979,588.00	\$ 0.00	\$ 2,506,736,014.85	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 80.00	\$ 20,338,821.72	\$ 0.00	\$ 20,338,901.72	



Cuenta	Nombre	Saldo A	Movimiento		Nuevo
			Debito	Crédito	
511190	Otros gastos generales	\$ 180,940.00	\$ 119,500.00	\$ 0.00	\$ 300,440.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES,	\$ 2,389,946,886.85	\$ 59,315,914.00	\$ 0.00	\$ 2,449,262,800.85
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,370,756,426.85	\$ 59,315,914.00	\$ 0.00	\$ 2,430,072,340.85
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,370,756,426.85	\$ 59,315,914.00	\$ 0.00	\$ 2,430,072,340.85
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.00
535110	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.00
5368	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES,	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00
536803	Administrativas	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00
58	OTROS GASTOS	\$ 807,734,246.03	\$ 94,972,846.56	\$ 0.00	\$ 902,707,092.59
5801	INTERESES	\$ 149,157,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00
580190	Otros intereses	\$ 149,157,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00
5804	FINANCIEROS	\$ 180,141,561.54	\$ 32,650,246.56	\$ 0.00	\$ 212,791,808.10
580439	Intereses Mora	\$ 27,129,555.00	\$ 5,426,111.00	\$ 0.00	\$ 32,555,666.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 153,012,006.54	\$ 27,224,135.56	\$ 0.00	\$ 180,236,142.10
58049001	Comisiones y otros gastos bancarios	\$ 103,981,490.54	\$ 9,881,664.56	\$ 0.00	\$ 113,863,155.10
58049004	INTERESES	\$ 49,030,516.00	\$ 17,342,471.00	\$ 0.00	\$ 66,372,987.00
5804900401	Otros intereses	\$ 49,030,516.00	\$ 17,342,471.00	\$ 0.00	\$ 66,372,987.00
5805	FINANCIEROS	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 489,284.49
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 489,284.49
58059001	Comisiones y otros gastos banca	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 489,284.49
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 477,946,400.00	\$ 62,322,600.00	\$ 0.00	\$ 540,269,000.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	\$ 477,946,400.00	\$ 62,322,600.00	\$ 0.00	\$ 540,269,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0.00	\$ 33,203,357.00	\$ 916,894,542.01	(\$ 883,691,185.01)
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0.00	\$ 33,203,357.00	\$ 0.00	\$ 33,203,357.00
8366	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0.00	\$ 33,203,357.00	\$ 0.00	\$ 33,203,357.00
836602	OTRA CARTERA ACQUIRIDA	\$ 0.00	\$ 33,203,357.00	\$ 0.00	\$ 33,203,357.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 916,894,542.01	(\$ 916,894,542.01)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 916,894,542.01	(\$ 916,894,542.01)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 916,894,542.01	(\$ 916,894,542.01)



Cuenta	Nombre	Saldo A	Por	Movimiento		Nuevo	Por
				Débito	Crédito		
				\$ 0.00	\$ 42,197,095,408.01	\$ 42,197,095,408.01	\$ 0.00

*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR

JEE AREA FINANCIERA



**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA - C.C./NIT 890270948-3 - Dir. CRA 2 No. 50-25 - Tel. 6223474**  
 Balance de Prueba Enero a Diciembre - Periodo Fiscal 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
1	ACTIVOS	\$ 89,489,967,434.83	\$ 150,142,855,841.38	\$ 142,769,935,596.55	\$ 96,862,887,679.66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 203,590,560.46	\$ 19,769,740,547.17	\$ 19,796,091,029.87	\$ 177,240,077.76
1105	CAJA	\$ 0.00	\$ 2,002,017,053.00	\$ 2,002,017,053.00	\$ 0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	\$ 0.00	\$ 2,000,195,198.00	\$ 2,000,195,198.00	\$ 0.00
11050101	Caja Principal Transito	\$ 0.00	\$ 2,000,195,198.00	\$ 2,000,195,198.00	\$ 0.00
110502	CAJA MENOR	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00
11050201	Caja menor	\$ 0.00	\$ 1,821,855.00	\$ 1,821,855.00	\$ 0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 203,590,560.46	\$ 17,767,723,494.17	\$ 17,794,073,976.87	\$ 177,240,077.76
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 29,452,782.16	\$ 8,316,101,835.71	\$ 8,210,898,515.65	\$ 134,656,102.22
11100501	BANCO AGRARIO	\$ 13,351,878.16	\$ 62,563,926.68	\$ 56,857,612.00	\$ 19,058,192.84
* 1110050101	Bco Agrario Cia Cie 0-6020-00044699	\$ 13,351,878.16	\$ 62,563,926.68	\$ 56,857,612.00	\$ 19,058,192.84
11100502	BANCO DAVIVIENDA	\$ 14,937,978.82	\$ 2,831,904,121.19	\$ 2,833,830,305.96	\$ 13,011,794.05
1110050201	Bco Davivienda Cia Cie 146268993011	\$ 14,937,978.82	\$ 2,831,904,121.19	\$ 2,833,830,305.96	\$ 13,011,794.05
11100503	BANCO OCCIDENTE	\$ 0.00	\$ 1,989,763,961.39	\$ 1,947,332,122.16	\$ 42,431,839.23
1110050301	Bco Occidente 670-00360-7	\$ 0.00	\$ 1,989,763,961.39	\$ 1,947,332,122.16	\$ 42,431,839.23
1110050302	BANCO OCCIDENTE 670-83299-7	\$ 0.00	\$ 102,402,056.00	\$ 102,402,056.00	\$ 0.00
1110050303	BANCO OCCIDENTE Cia No 67083450-6	\$ 0.00	\$ 1,662,256,003.60	\$ 1,657,411,520.78	\$ 4,844,482.82
1110050304	BANCO OCCIDENTE No 67083498-5	\$ 0.00	\$ 50,194,369.00	\$ 26,878,359.51	\$ 23,316,009.49
11100504	BANCO COLOMBIA	\$ 0.00	\$ 174,911,532.79	\$ 160,640,185.87	\$ 14,271,346.92
* 1110050401	Bco Colombia Cia Cie No 30659771683	\$ 1,162,925.18	\$ 3,431,869,826.45	\$ 3,372,878,475.53	\$ 60,154,276.10
* 1110050402	Bco Colombia Cia Cie No 30659854734	(\$ 282,589.36)	\$ 379,242,075.00	\$ 362,495,266.61	\$ 16,464,219.03
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,445,514.54	\$ 3,052,627,751.45	\$ 3,010,383,208.92	\$ 43,690,057.07
11100602	BANCO DE COLOMBIA	\$ 174,137,778.30	\$ 9,451,621,658.46	\$ 9,583,175,461.22	\$ 42,583,975.54
1110060203	Bancolombia Cia Aho 7333-26	\$ 93,384,266.58	\$ 2,414,195,592.96	\$ 2,498,539,784.21	\$ 9,040,075.33
1110060204	Bancolombia Cia Aho30660792186	\$ 92,368,329.99	\$ 1,386,998,287.72	\$ 1,474,383,172.24	\$ 4,983,445.47
11100603	BANCO DAVIVIENDA	\$ 1,015,936.59	\$ 1,027,197,305.24	\$ 1,024,156,611.97	\$ 4,056,629.86
1110060301	BANCO DAVIVIENDA 91099044	\$ 13,308,016.34	\$ 4,081,087,805.57	\$ 4,061,469,097.24	\$ 32,926,724.67
1110060302	Davivienda Cia Aho 570146270080873	\$ 44,392.56	\$ 1,826,173,472.33	\$ 1,799,092,206.97	\$ 27,125,657.92
11100604	BANCO BBVA	\$ 13,263,623.78	\$ 2,254,914,333.24	\$ 2,262,376,890.27	\$ 5,801,066.75
1110060401	Bbva cia aho 084139351	\$ 13.00	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 120,177.00)
11100605	BANCO CAJA SOCIAL	\$ 67,445,482.38	\$ 2,956,338,259.93	\$ 3,023,046,389.77	\$ 737,352.54
1110060501	Caja Social Cia Aho 24022509130	\$ 67,445,482.38	\$ 2,956,338,259.93	\$ 3,023,046,389.77	\$ 737,352.54



Cuenta	Nombre	Saldo A	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERI	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERC/	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
122205	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
12220501	Acciones Aguas de Bcabia	\$ 164,719,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,719,815.35
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 82,494,764,826.50	\$ 128,634,909,485.10	\$ 121,136,904,086.19	\$ 89,992,770,225.41
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 83,069,001,906.62	\$ 91,530,756,435.86	\$ 82,221,136,631.50	\$ 92,378,621,710.98
131101	Multas y Compendos	\$ 338,858,501.40	\$ 73,211,498,966.20	\$ 5,751,344,405.55	\$ 67,799,013,062.05
131103	Intereses	\$ 25,258,987.61	\$ 294,231,838.00	\$ 48,550,450.61	\$ 210,940,375.00
131116	Derechos de Transito	\$ 10,341,762,464.00	\$ 16,875,123,501.00	\$ 3,990,458,656.00	\$ 23,226,427,309.00
131118	Licencias	\$ 121,569.00	\$ 9,457,289.53	\$ 9,578,858.53	\$ 0.00
131121	Matriculas de Vehiculos	\$ 68,843.00	\$ 592,020.00	\$ 660,863.00	\$ 0.00
131124	Placas de Vehiculos	\$ 9,582,164,576.01	\$ 757,861,456.24	\$ 9,394,626,495.32	\$ 945,399,536.93
131125	Traspaso de Vehiculos	\$ 470,321.00	\$ 955,046.00	\$ 1,123,835.00	\$ 301,532.00
131128	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	\$ 0.00	\$ 2,297,309.00	\$ 2,297,309.00	\$ 0.00
131190	Otros Ingresos Diversos	\$ 62,780,296,644.60	\$ 438,739,009.89	\$ 63,022,495,758.49	\$ 196,539,896.00
13119001	Cuentas por cobrar coactivo	\$ 62,767,449,732.60	\$ 75,017,839.89	\$ 62,842,467,572.49	\$ 0.00
13119003	Uniofiente	\$ 12,846,912.00	\$ 0.00	\$ 4,915,476.00	\$ 7,931,436.00
13119006	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 204,250.00	\$ 204,250.00	\$ 0.00
13119007	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$ 223,682,742.01	\$ 132,562,382.36	\$ 344,275,299.55	\$ 11,969,824.82
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 223,682,742.01	\$ 132,562,382.36	\$ 344,275,299.55	\$ 11,969,824.82
133712	Otras transferencias	\$ 223,682,742.01	\$ 132,562,382.36	\$ 344,275,299.55	\$ 11,969,824.82
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 36,969,180,146.88	\$ 36,944,123,762.14	\$ 25,056,384.74
138404	HONORARIOS COBRO COACTIVO	\$ 0.00	\$ 36,944,123,762.14	\$ 36,944,123,762.14	\$ 0.00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 797,919,822.13)	\$ 2,273,166.00	\$ 1,627,231,039.00	\$ 2,422,877,695.13)
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 797,919,822.13)	\$ 2,273,166.00	\$ 1,627,231,039.00	\$ 2,422,877,695.13)
13851502	INTERESES	\$ 285,400,982.54)	\$ 50,960.00	\$ 1,002,727,794.00	\$ 1,288,077,816.54)
13851503	PORTE DE PLACA	\$ 374,692,925.00)	\$ 132,048.00	\$ 622,152,422.00	\$ 996,713,299.00)
13851508	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	\$ 137,825,914.59)	\$ 2,090,158.00	\$ 2,350,823.00	\$ 138,086,579.59)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 137,354.00	\$ 137,354.00	\$ 0.00
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 137,354.00	\$ 137,354.00	\$ 0.00
13861401	Servicio de Transito y Transporte	\$ 0.00	\$ 137,354.00	\$ 137,354.00	\$ 0.00
14	DEUDORES	\$ 68,945,781.74	\$ 1,654,080,948.00	\$ 1,723,026,729.74	\$ 0.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 0.00
140102	MULTAS	\$ 0.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 0.00
14010201	MULTAS COMPARENDOS	\$ 0.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
1401020101	Multas 1era instancia	\$ 0.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 1,653,569,619.00	\$ 0.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 78,239.00	\$ 78,239.00	\$ 0.00
140702	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 78,239.00	\$ 78,239.00	\$ 0.00
14070201	SERVICIOS DE TRANSITO TRANSPOR	\$ 0.00	\$ 78,239.00	\$ 78,239.00	\$ 0.00
1407020101	Derecho anual porte de placa	\$ 0.00	\$ 78,239.00	\$ 78,239.00	\$ 0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 670,397.00	\$ 433,090.00	\$ 1,103,487.00	\$ 0.00
141525	CREDITOS EMPLEADOS	\$ 670,397.00	\$ 433,090.00	\$ 1,103,487.00	\$ 0.00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 43,219,000.00	\$ 0.00	\$ 43,219,000.00	\$ 0.00
147095	DIAN	\$ 43,219,000.00	\$ 0.00	\$ 43,219,000.00	\$ 0.00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00
148090	OTROS DEUDORES	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00
14809007	Parqueadero pipaton sas	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00	\$ 25,056,384.74	\$ 0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,258,253,958.01	\$ 0.00	\$ 99,313,327.72	\$ 5,158,940,630.29
1605	TERRENOS	\$ 3,603,478,733.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,603,478,733.00
160501	URBANOS	\$ 3,603,478,733.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,603,478,733.00
16050101	Lote Urbano El Pinal Matricula	\$ 3,603,478,733.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,603,478,733.00
1640	EDIFICACIONES	\$ 304,837,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304,837,209.00
164002	OFICINAS	\$ 304,837,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304,837,209.00
16400201	Of Principal Cra 2 No. 50-25	\$ 304,837,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304,837,209.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 41,606,516.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,606,516.00
165591	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 41,606,516.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,606,516.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	\$ 297,520,081.00	\$ 0.00	\$ 22,078,028.00	\$ 275,442,053.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 0.00
16650228	sillas interlockoras (31)	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 0.00
166503	MUEBLES Y ENSERES	\$ 97,136,084.00	\$ 0.00	\$ 22,077,948.00	\$ 75,058,136.00
166504	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 200,383,917.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,383,917.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	\$ 401,402,197.00	\$ 0.00	\$ 56,896,478.00	\$ 344,505,719.00
167003	EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ 258,590,125.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,590,125.00
167005	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 98,574,372.00	\$ 0.00	\$ 56,896,478.00	\$ 41,677,894.00
167006	SATELITES Y ATENAS	\$ 44,237,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,237,700.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 1,074,530,626.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,074,530,626.00
167503	EQUIPO TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 1,074,530,626.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,074,530,626.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 465,121,403.99)	\$ 0.00	\$ 20,338,821.72	(\$ 485,460,225.71)
168501	EDIFICACIONES	(\$ 24,950,380.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 24,950,380.00)
16850101	Of Principal Cra 2 No. 50-25	(\$ 24,950,380.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 24,950,380.00)
168504	Maquinaria y equipo	(\$ 6,874,975.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 6,874,975.00)



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
168506	Muebles, enseres y equipo de of	(\$ 34,733,332.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 34,733,332.00)
16850601	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES	(\$ 19,413,892.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 19,413,892.00)
16850602	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	(\$ 15,319,440.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 15,319,440.00)
168507	Equipos de comunicacón y compu	(\$ 26,554,202.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 26,554,202.00)
16850701	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION	(\$ 13,403,469.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 13,403,469.00)
16850702	DEPRECIACION COMPUTACION	(\$ 8,898,130.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 8,898,130.00)
16850703	DEPRECIACION SATELITES Y ANTENAS	(\$ 4,252,603.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 4,252,603.00)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	(\$ 23,316,041.99)	\$ 0.00	\$ 20,338,821.72	(\$ 43,654,863.71)
16850823	Camioneta VD-MAX-HEC 2.4 LT 4x2	(\$ 23,316,042.00)	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 25,010,943.81)
16850850	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850851	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850852	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850853	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850854	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850855	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850856	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850857	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850858	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850859	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.81)
16850860	Motocicleta Yamaha XTZ250 Placa	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 1,694,901.81	(\$ 1,694,901.80)
168509	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(\$ 348,692,473.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 348,692,473.00)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PTBLI	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
17109001	Señalización y señalizacion	\$ 1,231,216,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,231,216,263.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 68,476,229.77	\$ 84,124,861.11	\$ 14,600,423.03	\$ 138,000,667.85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	\$ 14,600,423.03	\$ 0.00	\$ 14,600,423.03	\$ 0.00
190515	Papejería	\$ 12,913,147.71	\$ 0.00	\$ 12,913,147.71	\$ 0.00
190516	Aseo y cafetería	\$ 930,435.32	\$ 0.00	\$ 930,435.32	\$ 0.00
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados	\$ 756,840.00	\$ 0.00	\$ 756,840.00	\$ 0.00
1970	INTANGIBLES	\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00
197007	LICENCIAS	\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00
19700701		\$ 1,378,080.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,378,080.00
1999	VALORIZACIONES	\$ 52,497,726.74	\$ 84,124,861.11	\$ 0.00	\$ 136,622,587.85
199834	Inversiones en sociedades de ec	\$ 52,497,726.74	\$ 84,124,861.11	\$ 0.00	\$ 136,622,587.85
2	PASIVOS	(\$ 71,054,141,155.90)	\$ 131,658,410,146.85	\$ 69,810,359,514.10	(\$ 9,206,090,523.15)



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
24	CUENTAS POR PAGAR	(\$ 5,306,122,359.25)	\$ 11,367,118,005.64	\$ 11,563,334,740.84	(\$ 5,502,339,094.45)
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(\$ 746,548,346.03)	\$ 4,661,993,455.60	\$ 4,604,100,003.89	(\$ 688,654,894.32)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(\$ 746,548,346.03)	\$ 4,661,993,455.60	\$ 4,604,100,003.89	(\$ 688,654,894.32)
24010101	Bienes y servicios	(\$ 746,548,346.03)	\$ 4,661,993,455.60	\$ 4,604,100,003.89	(\$ 688,654,894.32)
2407	Recursos a Favor de Terceros	(\$ 3,186,804,114.86)	\$ 2,652,848,286.19	\$ 3,743,337,972.46	(\$ 4,277,293,801.13)
240722	ESTAMPILLAS	(\$ 1,039,864,690.14)	\$ 1,267,113,259.20	\$ 641,336,074.35	(\$ 414,087,505.29)
24072201	Pro -UIS	(\$ 296,288,648.36)	\$ 353,940,105.00	\$ 158,861,556.64	(\$ 101,210,100.00)
24072202	Pro -Hospitales	(\$ 174,886,362.35)	\$ 302,012,764.00	\$ 195,654,601.65	(\$ 68,528,200.00)
24072203	Pro -Adulto Mayor	(\$ 103,150,099.95)	\$ 111,370,025.80	\$ 89,009,345.60	(\$ 80,789,419.75)
24072204	Pro -Cultura	(\$ 69,169,423.65)	\$ 49,387,714.09	\$ 15,105,486.71	(\$ 34,887,196.27)
24072206	Prodesarrollo Departamental	(\$ 336,664,720.84)	\$ 335,053,741.00	\$ 99,590,820.16	(\$ 101,201,800.00)
24072207	Ordenanza 012-05-Est. Dpto	(\$ 3,139,347.81)	\$ 57,634,121.40	\$ 81,600,513.59	(\$ 27,105,740.00)
24072208	Fonmur	(\$ 28,237,465.18)	\$ 28,237,465.91	\$ 247,750.00	(\$ 247,749.27)
24072210	Estampilla Proelectrificación	(\$ 574,200.00)	\$ 1,722,900.00	\$ 1,266,000.00	(\$ 117,300.00)
24072213	Formusercom 5%	(\$ 27,754,422.00)	\$ 27,754,422.00	\$ 0.00	\$ 0.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(\$ 2,146,939,424.72)	\$ 1,385,735,026.99	\$ 3,102,001,898.11	(\$ 3,863,206,295.84)
24079001	RECAUDO NACIONAL	(\$ 717,639,497.72)	\$ 618,014,503.40	\$ 2,056,562,229.68	(\$ 2,156,187,224.00)
2407900101	Simit	(\$ 329,625,248.60)	\$ 141,031,258.28	\$ 160,828,868.68	(\$ 349,422,859.00)
2407900102	Policia de Carreteras-Polca	(\$ 388,014,249.12)	\$ 476,983,245.12	\$ 403,442,575.00	(\$ 314,473,579.00)
2407900103	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 669,294,309.00	(\$ 669,294,309.00)
2407900104	DIAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 493,108,000.00	(\$ 493,108,000.00)
2407900105	ICBF	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 329,888,477.00	(\$ 329,888,477.00)
24079002	CONTRATISTAS	(\$ 1,429,299,927.00)	\$ 767,720,523.59	\$ 1,045,439,668.43	(\$ 1,707,019,071.84)
2407900201	Contadores Asociados Ltda.	\$ 0.00	\$ 88,392,948.59	\$ 264,684,980.03	(\$ 176,292,031.44)
2407900209	Parquedeero Yariguies	(\$ 1,428,800,000.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 1,428,800,000.00)
2407900210	Usuarios	(\$ 499,927.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 499,927.00)
2407900211	Lrg	\$ 0.00	\$ 679,327,575.00	\$ 780,754,688.40	(\$ 101,427,113.40)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(\$ 289,552,206.10)	\$ 2,533,481,622.56	\$ 2,437,566,515.46	(\$ 193,637,099.00)
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(\$ 50,807,850.50)	\$ 748,124,419.00	\$ 749,449,668.50	(\$ 52,133,100.00)
24240101	Aportes AFP Trabajador	(\$ 8,299,469.50)	\$ 251,063,455.50	\$ 255,112,769.72	(\$ 12,348,783.72)
24240102	Aportes AFP Empleador	(\$ 42,508,381.00)	\$ 496,706,463.50	\$ 485,401,798.78	(\$ 31,203,716.28)
24240106	Otro	\$ 0.00	\$ 354,500.00	\$ 8,935,100.00	(\$ 8,580,600.00)
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(\$ 50,744,449.50)	\$ 619,115,360.56	\$ 623,879,211.06	(\$ 55,508,300.00)
24240201	Aportes EPS Trabajador	(\$ 8,299,469.50)	\$ 201,103,838.00	\$ 205,153,152.22	(\$ 12,348,783.72)
24240202	Aportes EPS Empleador	(\$ 42,444,980.00)	\$ 409,394,322.56	\$ 410,108,858.84	(\$ 43,159,516.28)
24240204	Otros	\$ 0.00	\$ 8,617,200.00	\$ 8,617,200.00	\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
242404	SINDICATOS	(\$ 17,033,148.00)	\$ 51,153,090.00	\$ 37,216,887.00	(\$ 3,095,945.00)
24240401	Asidtemp	(\$ 2,060,259.00)	\$ 13,321,609.00	\$ 12,165,694.00	(\$ 904,344.00)
24240402	Andett	(\$ 14,972,889.00)	\$ 37,803,877.00	\$ 25,023,589.00	(\$ 2,192,601.00)
24240403	ASERPUB	\$ 0.00	\$ 27,604.00	\$ 27,604.00	\$ 0.00
242405	COOPERATIVAS	(\$ 20,193,382.00)	\$ 246,631,150.00	\$ 245,521,058.00	(\$ 19,083,290.00)
24240501	Coomultirasan Financiera	(\$ 18,489,068.00)	\$ 242,184,148.00	\$ 242,778,370.00	(\$ 19,083,290.00)
24240502	Coomultirasan Electrodomestico	(\$ 1,704,314.00)	\$ 4,447,002.00	\$ 2,742,688.00	\$ 0.00
242407	LIBRANZAS	(\$ 117,904,951.00)	\$ 668,418,269.00	\$ 602,755,872.00	(\$ 52,242,554.00)
24240701	Cooserfur	(\$ 1,650,637.00)	\$ 1,650,637.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24240703	Banco davivienda	(\$ 22,099,934.00)	\$ 257,674,670.00	\$ 255,962,736.00	(\$ 20,388,000.00)
24240704	Banco popular	(\$ 9,484,996.00)	\$ 87,848,333.00	\$ 85,346,962.00	(\$ 6,983,625.00)
24240709	Cooperativo de Credito y Servic	\$ 0.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 0.00
24240710	Coopserpak	(\$ 174,240.00)	\$ 1,955,360.00	\$ 1,949,552.00	(\$ 168,432.00)
24240711	COMUNIDAD	(\$ 5,930,396.00)	\$ 68,952,570.00	\$ 69,024,046.00	(\$ 6,001,872.00)
24240712	BANCO DE OCCIDENTE	(\$ 9,579,869.00)	\$ 145,223,925.00	\$ 150,064,372.00	(\$ 14,420,316.00)
24240713	SERFUNCOL	(\$ 187,500.00)	\$ 2,525,000.00	\$ 2,541,000.00	(\$ 203,500.00)
24240714	SURAMERICANA	(\$ 1,048,202.00)	\$ 14,249,906.00	\$ 14,541,186.00	(\$ 1,339,482.00)
24240715	COOPERFUND LTDA	(\$ 880,044.00)	\$ 10,135,271.00	\$ 10,097,046.00	(\$ 841,819.00)
24240717	(LIBRAZAS) LENDING MARK COLOMBIA S.A.S	(\$ 9,716,921.00)	\$ 12,986,242.00	\$ 3,566,532.00	(\$ 297,211.00)
24240718	(LIBRAZAS) CREDIAPORTES	\$ 0.00	\$ 2,783,510.00	\$ 3,979,807.00	(\$ 1,196,297.00)
24240719	LIBRANZAS COMSER	\$ 0.00	\$ 5,181,633.00	\$ 5,583,633.00	(\$ 402,000.00)
24240790	Otros Acreedores	(\$ 57,152,212.00)	\$ 57,152,212.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	(\$ 27,868,425.10)	\$ 185,764,334.00	\$ 168,143,818.90	(\$ 10,247,910.00)
24241101	Banco Agrario	(\$ 10,884,977.10)	\$ 17,690,221.00	\$ 17,053,153.90	(\$ 10,247,910.00)
24241102	Cooperativas	(\$ 12,448,772.00)	\$ 97,802,482.00	\$ 85,353,710.00	\$ 0.00
24241103	Comisaria 1	(\$ 4,534,676.00)	\$ 70,271,631.00	\$ 65,736,955.00	\$ 0.00
242412	APORTES AFC	(\$ 5,000,000.00)	\$ 14,275,000.00	\$ 10,600,000.00	(\$ 1,325,000.00)
2425	ACREEDORES	(\$ 25,288,776.00)	\$ 236,319,063.00	\$ 243,041,587.00	(\$ 32,011,300.00)
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 0.00	\$ 20,360,881.00	\$ 20,360,881.00	\$ 0.00
24251801	Aportes AFP Trabajador	\$ 0.00	\$ 76,831.00	\$ 76,831.00	\$ 0.00
24251806	Otro	\$ 0.00	\$ 20,284,050.00	\$ 20,284,050.00	\$ 0.00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS D	(\$ 25,249,150.00)	\$ 185,927,300.00	\$ 192,689,450.00	(\$ 32,011,300.00)
24252001	Aport ICBF	(\$ 10,099,300.00)	\$ 63,956,700.00	\$ 64,527,700.00	(\$ 10,670,300.00)
24252002	Aport SENA	(\$ 1,683,650.00)	\$ 33,706,600.00	\$ 39,137,650.00	(\$ 7,114,700.00)
24252003	Aport CAJA DE COMPENSACION FAMI	(\$ 13,466,200.00)	\$ 88,264,000.00	\$ 89,024,100.00	(\$ 14,226,300.00)
242521	SINDICATOS	(\$ 39,626.00)	\$ 86,282.00	\$ 46,656.00	\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo A	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
24252102	Andett	(\$ 39,626.00)	\$ 86,282.00	\$ 46,656.00	\$ 0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 0.00	\$ 941,400.00	\$ 941,400.00	\$ 0.00
24252401	Banco Agrario	\$ 0.00	\$ 941,400.00	\$ 941,400.00	\$ 0.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 6,125,900.00	\$ 6,125,900.00	\$ 0.00
24253201	Instituto de Seguro Social	\$ 0.00	\$ 6,125,900.00	\$ 6,125,900.00	\$ 0.00
242535	LIBRANZAS	\$ 0.00	\$ 332,000.00	\$ 332,000.00	\$ 0.00
24253505	Banco davivenda	\$ 0.00	\$ 332,000.00	\$ 332,000.00	\$ 0.00
242590	Otros acreedores	\$ 0.00	\$ 22,545,300.00	\$ 22,545,300.00	\$ 0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(\$ 535,882,128.01)	\$ 760,428,790.04	\$ 535,288,662.03	(\$ 310,742,000.00)
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(\$ 23,515,813.00)	\$ 82,560,000.00	\$ 64,992,187.00	(\$ 5,948,000.00)
24360101	Salarios y pagos laborales	(\$ 23,515,813.00)	\$ 82,560,000.00	\$ 64,992,187.00	(\$ 5,948,000.00)
243603	HONORARIOS	(\$ 5,459,498.00)	\$ 2,391,806.20	\$ 145,308.20	(\$ 3,213,000.00)
24360301	Honorarios 10%	\$ 0.00	\$ 145,308.20	\$ 145,308.20	\$ 0.00
24360302	Honorarios 11%	(\$ 5,459,498.00)	\$ 2,246,498.00	\$ 0.00	(\$ 3,213,000.00)
243604	COMISIONES	(\$ 2,497,412.00)	\$ 2,497,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24360402	Comisiones 11%	(\$ 2,497,412.00)	\$ 2,497,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00
243605	SERVICIOS	(\$ 35,415,630.09)	\$ 26,316,614.09	\$ 177,984.00	(\$ 9,277,000.00)
24360501	SERV. GENERALES	(\$ 30,570,483.09)	\$ 21,471,467.09	\$ 177,984.00	(\$ 9,277,000.00)
2436050101	Serv. Generales funcionamiento	(\$ 30,437,047.00)	\$ 21,260,031.00	\$ 99,984.00	(\$ 9,277,000.00)
2436050102	Serv. Generales funcionamiento	(\$ 133,436.09)	\$ 21,436.09	\$ 78,000.00	\$ 0.00
24360502	HOTELES, RESTAURANTES	(\$ 1,948,387.00)	\$ 1,948,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2436050201	Hotelerías, restaurantes (3.5%)	(\$ 1,948,387.00)	\$ 1,948,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24360503	TRANSPORTE	(\$ 2,896,760.00)	\$ 2,896,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2436050301	Transporte de Pasajeros (3.5%)	(\$ 31,533.00)	\$ 31,533.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2436050302	Transporte de Carga (1%)	(\$ 2,865,227.00)	\$ 2,865,227.00	\$ 0.00	\$ 0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	(\$ 21,032,571.36)	\$ 19,770,783.92	\$ 18,924,212.56	(\$ 20,186,000.00)
24360601	BIENES	(\$ 21,032,571.36)	\$ 19,770,783.92	\$ 18,924,212.56	(\$ 20,186,000.00)
2436060101	Arrendamiento Muebles 4%	(\$ 18,207,884.24)	\$ 389,783.92	\$ 2,163,264.12	(\$ 19,981,364.44)
2436060102	Arrendamiento Muebles 3.5%	(\$ 2,824,687.12)	\$ 19,381,000.00	\$ 16,760,948.44	(\$ 204,635.56)
243608	COMPRAS	(\$ 11,797,536.52)	\$ 11,549,094.63	\$ 1,230,558.11	(\$ 1,479,000.00)
24360801	COMPRAS GENERALES	(\$ 11,797,536.52)	\$ 11,549,094.63	\$ 1,230,558.11	(\$ 1,479,000.00)
2436080101	Compras Generales (3.5%)	(\$ 383,404.95)	\$ 0.00	\$ 278,600.00	(\$ 662,004.95)
2436080102	Compras Combustibles (0.1%)	(\$ 818,052.11)	\$ 395,890.07	\$ 394,773.01	(\$ 816,995.05)
2436080103	Compras Generales del 2.5%	(\$ 10,596,079.46)	\$ 11,153,264.56	\$ 557,185.10	\$ 0.00
243612	Enajenación de propiedades, pla	(\$ 298,992,243.71)	\$ 494,559,563.71	\$ 419,307,320.00	(\$ 223,740,000.00)
243613	Otro	(\$ 7,567,239.00)	\$ 11,379,411.78	\$ 4,263,172.78	(\$ 451,000.00)



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
243616	A empleados artículo 384 et	(\$ 480,445.00)	\$ 480,445.00	\$ 0.00	\$ 0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(\$ 93,219,439.95)	\$ 81,208,962.95	\$ 22,583,523.00	(\$ 34,594,000.00)
24362501	I.V.A. RETENIDO	(\$ 93,219,439.95)	\$ 81,208,962.95	\$ 22,583,523.00	(\$ 34,594,000.00)
2436250101	I.v.a. retenido por adquisición	(\$ 93,219,439.95)	\$ 81,208,962.95	\$ 22,583,523.00	(\$ 34,594,000.00)
243626	CONTRATOS DE OBRA	(\$ 12,933,179.00)	\$ 12,933,179.00	\$ 915,000.00	(\$ 915,000.00)
24362601	Contratos de Obra Publica 1%	(\$ 12,933,179.00)	\$ 12,933,179.00	\$ 915,000.00	(\$ 915,000.00)
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUST	(\$ 22,971,120.38)	\$ 14,781,516.76	\$ 2,749,396.38	(\$ 10,939,000.00)
24362705	Rie Ica 6x1000	(\$ 22,870,682.38)	\$ 14,664,394.76	\$ 2,732,712.38	(\$ 10,939,000.00)
24362709	Rie Ica 10x1000	(\$ 100,438.00)	\$ 117,122.00	\$ 16,684.00	\$ 0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(\$ 237,115.00)	\$ 237,115.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246090	Otros créditos judiciales	(\$ 237,115.00)	\$ 237,115.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(\$ 521,809,673.25)	\$ 521,809,673.25	\$ 0.00	\$ 0.00
249018	Otras Cuentas por Pagar	(\$ 28,473,922.00)	\$ 28,473,922.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249019	Otras Cuentas por pagar-	(\$ 493,335,751.25)	\$ 493,335,751.25	\$ 0.00	\$ 0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(\$ 2,639,735,378.17)	\$ 4,902,483,602.59	\$ 5,966,499,653.12	(\$ 3,703,751,428.70)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	\$ 0.00	\$ 126,404,402.00	\$ 126,404,402.00	\$ 0.00
250501	NOMINA POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 104,806.00	\$ 104,806.00	\$ 0.00
25050101	Normina personal de planta	\$ 0.00	\$ 104,806.00	\$ 104,806.00	\$ 0.00
250502	CESANTIAS	\$ 0.00	\$ 7,400,000.00	\$ 7,400,000.00	\$ 0.00
25050201	Cesantias Retroactivas	\$ 0.00	\$ 7,400,000.00	\$ 7,400,000.00	\$ 0.00
250504	VACACIONES	\$ 0.00	\$ 66,223,030.00	\$ 66,223,030.00	\$ 0.00
25050401	Vacaciones	\$ 0.00	\$ 66,223,030.00	\$ 66,223,030.00	\$ 0.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	\$ 0.00	\$ 46,764,195.00	\$ 46,764,195.00	\$ 0.00
25050501	Prima de vacaciones	\$ 0.00	\$ 46,764,195.00	\$ 46,764,195.00	\$ 0.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 5,912,371.00	\$ 5,912,371.00	\$ 0.00
25050601	Prima de servicios	\$ 0.00	\$ 5,912,371.00	\$ 5,912,371.00	\$ 0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(\$ 2,639,735,378.17)	\$ 4,776,079,200.59	\$ 5,840,095,251.12	(\$ 3,703,751,428.70)
25110101	Nómina personal de planta	(\$ 681,870,709.96)	\$ 3,221,392,584.00	\$ 2,920,779,265.00	(\$ 381,257,390.96)
25110102	Nómina personal supernumerario	(\$ 102,207,859.00)	\$ 193,149,387.39	\$ 95,460,543.00	(\$ 4,519,014.61)
251102	CESANTIAS	(\$ 1,682,677,860.00)	\$ 523,992,129.96	\$ 626,258,438.96	(\$ 1,784,944,169.00)
25110201	Cesantias Retroactivas	(\$ 1,479,132,221.00)	\$ 227,715,726.98	\$ 331,702,434.98	(\$ 1,583,118,929.00)
25110202	Cesantias Ley 50	(\$ 203,545,639.00)	\$ 296,276,402.98	\$ 294,556,003.98	(\$ 201,825,240.00)
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(\$ 22,743,746.40)	\$ 35,690,450.51	\$ 36,928,453.11	(\$ 23,981,749.00)
25110301	Intereses sobre cesantias	(\$ 22,743,746.40)	\$ 35,690,450.51	\$ 36,928,453.11	(\$ 23,981,749.00)
251104	VACACIONES	(\$ 94,306,758.18)	\$ 215,696,478.71	\$ 564,037,671.62	(\$ 442,747,951.09)
25110401	Vacaciones	(\$ 92,042,583.18)	\$ 212,750,040.16	\$ 563,455,408.07	(\$ 442,747,951.09)



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
25110402	VACACIONES SUPERNUMERARIO	(\$ 2,264,175.00)	\$ 2,846,438.55	\$ 582,263.55	\$ 0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	(\$ 68,686,575.13)	\$ 154,940,232.64	\$ 305,041,677.51	(\$ 218,788,020.00)
25110501	Prima de Vacaciones	(\$ 67,111,496.83)	\$ 152,897,571.42	\$ 304,574,094.59	(\$ 218,788,020.00)
25110502	PRIMA DE VACACIONES SUPERNUMERARIO	(\$ 1,575,078.30)	\$ 2,042,661.22	\$ 467,582.92	\$ 0.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 12,758,131.00	\$ 29,388,536.30	\$ 42,146,667.30	\$ 0.00
25110601	Prima de Servicios	\$ 0.00	\$ 16,994,950.91	\$ 16,994,950.91	\$ 0.00
25110602	PRIMA DE SERVICIOS SUPERNUMERARIO	\$ 12,758,131.00	\$ 12,393,585.39	\$ 25,151,716.39	\$ 0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 3,875,736.00	\$ 386,465,731.72	\$ 822,607,942.24	(\$ 432,266,474.52)
25110701	Prima de Navidad	\$ 0.00	\$ 383,947,404.00	\$ 816,213,876.52	(\$ 432,266,474.52)
25110702	PRIMA DE NAVIDAD SUPERNUMERARIO	\$ 3,875,736.00	\$ 2,518,327.72	\$ 6,394,063.72	\$ 0.00
251109	Bonificaciones	(\$ 3,875,736.50)	\$ 12,606,781.36	\$ 111,559,453.86	(\$ 102,828,409.00)
251110	INCENTIVOS ECONOMICOS	\$ 0.00	\$ 2,856,888.00	\$ 315,275,138.52	(\$ 312,418,250.52)
25111001	INCENTIVOS ECONOMICOS PERSONAL PLANTA	\$ 0.00	\$ 2,856,888.00	\$ 315,275,138.52	(\$ 312,418,250.52)
29	OTROS PASIVOS	(\$ 63,108,283,418.48)	\$ 115,388,808,538.62	\$ 52,280,525,120.14	\$ 0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 870,452,320.00	\$ 870,452,320.00	\$ 0.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	\$ 0.00	\$ 870,452,320.00	\$ 870,452,320.00	\$ 0.00
29059003	CONTRATISTAS	\$ 0.00	\$ 870,452,320.00	\$ 870,452,320.00	\$ 0.00
2905900301	Contadores Asociados Ltda.	\$ 0.00	\$ 9,687,240.00	\$ 9,687,240.00	\$ 0.00
2905900315	Lrg	\$ 0.00	\$ 860,765,080.00	\$ 860,765,080.00	\$ 0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(\$ 480,000,000.00)	\$ 542,393,136.00	\$ 62,393,136.00	\$ 0.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(\$ 480,000,000.00)	\$ 542,393,136.00	\$ 62,393,136.00	\$ 0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(\$ 62,628,283,418.48)	\$ 113,975,963,082.62	\$ 51,347,679,664.14	\$ 0.00
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(\$ 62,628,283,418.48)	\$ 113,975,963,082.62	\$ 51,347,679,664.14	\$ 0.00
29909001	INGRESOS DIFERIDOS	(\$ 62,628,283,418.48)	\$ 113,975,963,082.62	\$ 51,347,679,664.14	\$ 0.00
2990900101	Multas	(\$ 2,331,719,488.00)	\$ 4,663,438,976.00	\$ 2,331,719,488.00	\$ 0.00
2990900102	Intereses de Mora	(\$ 12,189,269,374.48)	\$ 24,261,105,788.48	\$ 12,071,836,414.00	\$ 0.00
2990900104	Honorarios	(\$ 36,981,104,867.00)	\$ 73,925,228,629.14	\$ 36,944,123,762.14	\$ 0.00
2990900105	Derecho anual porte placa	(\$ 11,126,189,689.00)	\$ 11,126,189,689.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	PATRIMONIO	(\$ 18,435,826,278.93)	\$ 18,421,882,779.54	\$ 91,378,018,681.75	(\$ 91,391,962,181.14)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 18,383,328,552.19)	\$ 6,148,782,674.49	\$ 12,273,100,105.05	(\$ 24,507,645,982.75)
3105	CAPITAL FISCAL	(\$ 24,507,645,982.75)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 24,507,645,982.75)
310506	Capital Fiscal	(\$ 24,507,645,982.75)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 24,507,645,982.75)
31050601	Municipio	(\$ 14,662,267.00)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 14,662,267.00)
31050602	INSPECCION DE TRANSITO Y TRASNPORTE DE BARRANCABERMEJA	(\$ 24,492,983,715.75)	\$ 0.00	\$ 0.00	(\$ 24,492,983,715.75)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,022,035,182.02	\$ 1,211,243,978.24	\$ 3,233,279,160.26	\$ 0.00
310901	Excedente Acumulado	(\$ 1,211,243,978.24)	\$ 1,211,243,978.24	\$ 0.00	\$ 0.00



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
310902	Deficit Acumulado	\$ 3,233,279,160.26	\$ 0.00	\$ 3,233,279,160.26	\$ 0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,718,165,006.10	\$ 974,267,042.90	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00
311001	Excedente del ejercicio	(\$ 974,267,042.90)	\$ 974,267,042.90	\$ 0.00	\$ 0.00
311002	Deficit del Ejercicio	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00	\$ 3,692,432,049.00	\$ 0.00
3145	Impactos Por La Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ 1,394,117,242.44	\$ 3,963,271,653.35	\$ 5,347,388,895.79	\$ 0.00
314501	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,513,776,055.31	\$ 0.00	\$ 3,513,776,055.31	\$ 0.00
314502	Inversiones e Instrumentos Derivados	(\$ 112,910,815.35)	\$ 112,910,815.35	\$ 0.00	\$ 0.00
314503	Cuentas Por Cobrar	(\$ 821,787,012.00)	\$ 821,787,012.00	\$ 0.00	\$ 0.00
314506	Propiedades, planta y equipo	(\$ 3,028,573,826.00)	\$ 3,028,573,826.00	\$ 0.00	\$ 0.00
314515	Cuentas Por Pagar	\$ 549,382,735.48	\$ 0.00	\$ 549,382,735.48	\$ 0.00
314516	Beneficios a Los Empleados	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 52,497,726.74)	\$ 12,273,100,105.05	\$ 79,104,918,576.70	(\$ 66,884,316,198.39)
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERI	\$ 0.00	\$ 6,925,711,209.26	\$ 2,185,511,021.14	\$ 4,740,200,188.12
322502	Perdida o deficit acumulados	\$ 0.00	\$ 6,925,711,209.26	\$ 2,185,511,021.14	\$ 4,740,200,188.12
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 0.00	\$ 5,347,388,895.79	\$ 76,835,282,694.45	(\$ 71,487,893,798.66)
326801	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 0.00	\$ 3,513,776,055.31	\$ 0.00	\$ 3,513,776,055.31
326802	Inversiones e Instrumentos derivados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 112,910,815.35	(\$ 112,910,815.35)
326803	CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 73,693,798,053.10	(\$ 73,693,798,053.10)
326806	Propiedades Planta y Equipo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,028,573,826.00	(\$ 3,028,573,826.00)
326814	Cuentas por Pagar	\$ 0.00	\$ 549,382,735.48	\$ 0.00	\$ 549,382,735.48
326815	Beneficios a Empleados	\$ 0.00	\$ 1,284,230,105.00	\$ 0.00	\$ 1,284,230,105.00
3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	(\$ 52,497,726.74)	\$ 0.00	\$ 84,124,861.11	(\$ 136,622,587.85)
327106	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO SOCIEDES PUBLICAS	(\$ 52,497,726.74)	\$ 0.00	\$ 84,124,861.11	(\$ 136,622,587.85)
4	INGRESOS	\$ 0.00	\$ 190,296.00	\$ 7,918,752,954.21	(\$ 7,918,562,658.21)
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0.00	\$ 190,296.00	\$ 7,642,424,300.32	(\$ 7,642,234,004.32)
4105	TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 221,852.00	(\$ 221,852.00)
410542	Impuesto por la ocupación de vías	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 221,852.00	(\$ 221,852.00)
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 190,296.00	\$ 7,642,202,448.32	(\$ 7,642,012,152.32)
411002	MULTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 268,011,292.17	(\$ 268,011,292.17)
41100201	Multa por comparendos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 268,011,292.17	(\$ 268,011,292.17)
411003	INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,173,905,061.00	(\$ 2,173,905,061.00)
41100301	Intereses moratorios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,173,905,061.00	(\$ 2,173,905,061.00)
411034	DERECHOS DE TRANSITO	\$ 0.00	\$ 190,296.00	\$ 4,477,630,361.15	(\$ 4,477,440,065.15)
41103402	Sin pendiente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104,124.00	(\$ 104,124.00)
41103403	Tarjeta de operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,802,326.00	(\$ 48,802,326.00)
41103404	Fotocopias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	(\$ 40,000.00)



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
41103406	Sistematización y Facturación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 940,719,486.00	(\$ 940,719,486.00)
41103407	Básico cambio empresa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,296,743.00	(\$ 1,296,743.00)
41103410	Informe de Accidentes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,911,070.00	(\$ 6,911,070.00)
41103412	Servicio de guías	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,460,962.00	(\$ 70,460,962.00)
41103421	Servicio de alíerez Hora	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,239,767.00	(\$ 116,239,767.00)
41103422	Experiencia técnico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,407,755.00	(\$ 11,407,755.00)
41103424	Demarcaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 315,624.00	(\$ 315,624.00)
41103425	Registros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,966,871.00	(\$ 31,966,871.00)
41103426	Otros ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,044,799,160.23	(\$ 1,044,799,160.23)
41103427	Paz y salvo	\$ 0.00	\$ 190,296.00	\$ 3,509,904.00	(\$ 3,319,608.00)
41103428	Excedente por impuesto o tramite	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,600.00	(\$ 16,600.00)
41103429	Permiso especial	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,575,074.00	(\$ 48,575,074.00)
41103430	Certificado de tradicion	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,345,904.00	(\$ 48,345,904.00)
41103432	Registro Fotográfico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,728,256.00	(\$ 8,728,256.00)
41103437	Transformación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,336,948.00	(\$ 1,336,948.00)
41103440	Derecho Anual Al Porte de Placa	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 247,024,107.00	(\$ 247,024,107.00)
41103452	Cambio de Servicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,783,618.00	(\$ 1,783,618.00)
41103457	Embargo/Desembargo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,586,232.00	(\$ 10,586,232.00)
41103458	Traslado de Cuentas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 545,545.00	(\$ 545,545.00)
41103459	Capacidad Transportadora	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,271,542.00	(\$ 1,271,542.00)
41103460	Inmovilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,875,024.00	(\$ 119,875,024.00)
41103465	Prueba de Alcoholemia	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,771,644.00	(\$ 1,771,644.00)
41103467	Avaluos Comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 128,409.00	(\$ 128,409.00)
41103474	Fotocopias Certificadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,015,335.00	(\$ 32,015,335.00)
41103484	CAMBIO DE COLOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,022,250.00	(\$ 4,022,250.00)
41103485	CAMBIO DE MOTOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 784,475.00	(\$ 784,475.00)
41103487	IMPUESTO VEHICULAR 20%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,674,245,605.92	(\$ 1,674,245,605.92)
411046	LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,716,770.00	(\$ 83,716,770.00)
41104602	Basico licencia conducir	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 83,716,770.00	(\$ 83,716,770.00)
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,100,657.00	(\$ 109,100,657.00)
41105402	Matriculas Vehiculos Oficiales y Particulares	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,984.00	(\$ 162,984.00)
41105408	Cancelación de Matrícula Para Vehiculos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,799,172.00	(\$ 28,799,172.00)
41105413	Pignoración (Inscripción prenda)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,509,484.00	(\$ 10,509,484.00)
41105414	Despignoración (levantamiento prenda)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,084,219.00	(\$ 68,084,219.00)
41105417	Regrabación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 441,542.00	(\$ 441,542.00)
41105418	Cambia de carrocería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,103,256.00	(\$ 1,103,256.00)



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
411058	TRASPASO DE VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 529,838,307.00	(\$ 529,838,307.00)
41105801	Traspaso de Vehículo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 529,838,307.00	(\$ 529,838,307.00)
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 251,506,164.47	(\$ 251,506,164.47)
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 251,506,164.47	(\$ 251,506,164.47)
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 251,506,164.47	(\$ 251,506,164.47)
43301001	FONDO COMTN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 251,506,164.47	(\$ 251,506,164.47)
4330100104	Fotocopias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 92,000.00	(\$ 92,000.00)
4330100138	Intereses moratorios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.00	(\$ 2.00)
4330100173	multa por comparandos externos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 251,414,162.47	(\$ 251,414,162.47)
48	OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,822,489.42	(\$ 24,822,489.42)
4802	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 925,452.26	(\$ 925,452.26)
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 925,452.26	(\$ 925,452.26)
48020102	Rendimiento en clas de ahorros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 925,452.26	(\$ 925,452.26)
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,885,645.00	(\$ 23,885,645.00)
480826	RECUPERACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,885,645.00	(\$ 23,885,645.00)
48082601	Recuperaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,885,645.00	(\$ 23,885,645.00)
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,392.16	(\$ 11,392.16)
481559	Otros ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,392.16	(\$ 11,392.16)
5	GASTOS	\$ 0.00	\$ 11,653,727,682.84	\$ 0.00	\$ 11,653,727,682.84
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 0.00	\$ 6,778,547,135.62	\$ 0.00	\$ 6,778,547,135.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0.00	\$ 4,768,874,974.74	\$ 0.00	\$ 4,768,874,974.74
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	\$ 0.00	\$ 3,341,583,449.00	\$ 0.00	* \$ 3,341,583,449.00
51010101	Sueldos de personal de Planta	\$ 0.00	\$ 3,263,411,563.00	\$ 0.00	\$ 3,263,411,563.00
51010102	Sueldo personal supernumerario	\$ 0.00	\$ 76,062,594.00	\$ 0.00	\$ 76,062,594.00
51010103	SUELDO ADICIONAL ENCARGO	\$ 0.00	\$ 2,109,292.00	\$ 0.00	\$ 2,109,292.00
510103	Horas extras y festivos	\$ 0.00	\$ 404,963,458.00	\$ 0.00	\$ 404,963,458.00
51010301	Horas extras y festivos Personal de Planta	\$ 0.00	\$ 396,348,954.00	\$ 0.00	\$ 396,348,954.00
51010302	Horas extras y festivos Personal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 8,614,504.00	\$ 0.00	\$ 8,614,504.00
510106	Remuneracion servicios tecnicos	\$ 0.00	\$ 2,100,000.00	\$ 0.00	\$ 2,100,000.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$ 0.00	\$ 62,530.00	\$ 0.00	\$ 62,530.00
51010706	Prima vacacional supernumerario	\$ 0.00	\$ 62,530.00	\$ 0.00	\$ 62,530.00
510113	Prima de vacaciones	\$ 0.00	\$ 7,270,465.36	\$ 0.00	\$ 7,270,465.36
510114	Prima de navidad	\$ 0.00	\$ 324,357,942.00	\$ 0.00	\$ 324,357,942.00
510117	Vacaciones	\$ 0.00	\$ 9,155,487.00	\$ 0.00	\$ 9,155,487.00
510118	Bonificacion especial de recrea	\$ 0.00	\$ 14,349,994.72	\$ 0.00	\$ 14,349,994.72
510119	BONIFICACIONES	\$ 0.00	\$ 105,315,708.00	\$ 0.00	\$ 105,315,708.00



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
51011901	Bonificación por servicios prestacionales	\$ 0.00	\$ 105,315,708.00	\$ 0.00	\$ 105,315,708.00
510123	Auxilio de transporte	\$ 0.00	\$ 1,002,664.00	\$ 0.00	\$ 1,002,664.00
51012301	Auxilio de transporte Personal de Planta	\$ 0.00	\$ 1,002,664.00	\$ 0.00	\$ 1,002,664.00
510124	Cesantías	\$ 0.00	\$ 446,553,742.39	\$ 0.00	\$ 446,553,742.39
510125	Intereses a las cesantías	\$ 0.00	\$ 25,086,956.27	\$ 0.00	\$ 25,086,956.27
510130	Capacitación, bienestar social	\$ 0.00	\$ 76,970,877.00	\$ 0.00	\$ 76,970,877.00
510148	Gastos de viaje	\$ 0.00	\$ 5,560,474.00	\$ 0.00	\$ 5,560,474.00
510150	Bonificación por servicios pres	\$ 0.00	\$ 3,894,121.00	\$ 0.00	\$ 3,894,121.00
510160	Subsidio de alimentación	\$ 0.00	\$ 647,106.00	\$ 0.00	\$ 647,106.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0.00	\$ 22,899,671.00	\$ 0.00	\$ 22,899,671.00
510204	Gastos médicos y drogas	\$ 0.00	\$ 98,000.00	\$ 0.00	\$ 98,000.00
510216	LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 22,801,671.00	\$ 0.00	\$ 22,801,671.00
51021605	LIC. ENFERMEDAD PROFESION	\$ 0.00	\$ 3,398,649.00	\$ 0.00	\$ 3,398,649.00
51021607	LICENCIA ENFERMEDAD AMBULATORIA	\$ 0.00	\$ 3,974,241.00	\$ 0.00	\$ 3,974,241.00
51021608	LIC. ENFERMEDAD EPS	\$ 0.00	\$ 15,428,781.00	\$ 0.00	\$ 15,428,781.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 0.00	\$ 406,026,891.00	\$ 0.00	\$ 406,026,891.00
510302	Aportes a cajas de compensación	\$ 0.00	\$ 122,049,700.00	\$ 0.00	\$ 122,049,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social	\$ 0.00	\$ 233,374,291.00	\$ 0.00	\$ 233,374,291.00
510305	Cotizaciones a riesgos Laborales	\$ 0.00	\$ 33,468,800.00	\$ 0.00	\$ 33,468,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradora de Régimen de Prima Media	\$ 0.00	\$ 8,457,000.00	\$ 0.00	\$ 8,457,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradora de Régimen de Ahorro Individual	\$ 0.00	\$ 8,677,100.00	\$ 0.00	\$ 8,677,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 0.00	\$ 513,946,836.00	\$ 0.00	\$ 513,946,836.00
510401	Aportes al ICBF	\$ 0.00	\$ 430,700,536.00	\$ 0.00	\$ 430,700,536.00
510402	Aportes al SENA	\$ 0.00	\$ 54,525,250.00	\$ 0.00	\$ 54,525,250.00
510403	Aportes ESAP	\$ 0.00	\$ 25,331,700.00	\$ 0.00	\$ 25,331,700.00
510404	Aportes a escuelas Industriales e Institutos Técnicos	\$ 0.00	\$ 3,389,350.00	\$ 0.00	\$ 3,389,350.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0.00	\$ 325,724,320.88	\$ 0.00	\$ 325,724,320.88
510701	Vacaciones	\$ 0.00	\$ 27,736,274.53	\$ 0.00	\$ 27,736,274.53
51070101	VacacionesPersonal de Planta	\$ 0.00	\$ 27,154,010.98	\$ 0.00	\$ 27,154,010.98
51070102	VacacionesPersonal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 582,263.55	\$ 0.00	\$ 582,263.55
510702	Cesantías	\$ 0.00	\$ 48,591,391.72	\$ 0.00	\$ 48,591,391.72
51070201	CesantíasPersonal de Planta	\$ 0.00	\$ 47,441,896.58	\$ 0.00	\$ 47,441,896.58
51070202	CesantíasPersonal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 1,149,495.14	\$ 0.00	\$ 1,149,495.14
510703	Intereses a las Cesantías	\$ 0.00	\$ 4,109,705.12	\$ 0.00	\$ 4,109,705.12
51070301	Intereses a las CesantíasPersonal de Planta	\$ 0.00	\$ 4,001,075.99	\$ 0.00	\$ 4,001,075.99
51070302	Intereses a las CesantíasPersonal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 108,629.13	\$ 0.00	\$ 108,629.13



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
510704	Prima de Vacaciones	\$ 0.00	\$ 19,294,799.15	\$ 0.00	\$ 19,294,799.15
51070401	Prima de VacacionesPersonal de Planta	\$ 0.00	\$ 18,889,746.23	\$ 0.00	\$ 18,889,746.23
51070402	Prima de VacacionesPersonal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 405,052.92	\$ 0.00	\$ 405,052.92
510705	Prima de Navidad	\$ 0.00	\$ 63,460,753.42	\$ 0.00	\$ 63,460,753.42
51070501	Prima de NavidadPersonal de Planta	\$ 0.00	\$ 62,103,345.14	\$ 0.00	\$ 62,103,345.14
51070502	Prima de NavidadPersonal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 1,357,408.28	\$ 0.00	\$ 1,357,408.28
510706	Prima de Servicios	\$ 0.00	\$ 159,726,909.52	\$ 0.00	\$ 159,726,909.52
51070601	Prima de ServiciosPersonal de Planta	\$ 0.00	\$ 156,180,831.91	\$ 0.00	\$ 156,180,831.91
51070602	Prima de ServiciosPersonal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 3,546,077.61	\$ 0.00	\$ 3,546,077.61
510707	Bonificación Especial de Recreación	\$ 0.00	\$ 2,804,487.42	\$ 0.00	\$ 2,804,487.42
51070701	Bonificación Especial de Recreación Personal de Planta	\$ 0.00	\$ 2,265,993.03	\$ 0.00	\$ 2,265,993.03
51070702	Bonificación Especial de Recreación Personal Supernumerario	\$ 0.00	\$ 538,494.39	\$ 0.00	\$ 538,494.39
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 12,575,916.00	\$ 0.00	\$ 12,575,916.00
510802	Honorarios	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	\$ 0.00	\$ 451,916.00	\$ 0.00	\$ 451,916.00
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	\$ 0.00	\$ 124,000.00	\$ 0.00	\$ 124,000.00
5111	GENERALES	\$ 0.00	\$ 728,498,526.00	\$ 0.00	\$ 728,498,526.00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00
51111102	Honorarios	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 0.00	\$ 126,861,235.00	\$ 0.00	\$ 126,861,235.00
511114	Materiales y suministros	\$ 0.00	\$ 27,051,207.00	\$ 0.00	\$ 27,051,207.00
511115	Mantenimiento	\$ 0.00	\$ 40,343,408.00	\$ 0.00	\$ 40,343,408.00
511116	Reparaciones	\$ 0.00	\$ 14,204,700.00	\$ 0.00	\$ 14,204,700.00
511117	Servicios públicos	\$ 0.00	\$ 227,942,597.00	\$ 0.00	\$ 227,942,597.00
511118	Arrendamiento Operativo	\$ 0.00	\$ 113,092,934.00	\$ 0.00	\$ 113,092,934.00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 0.00	\$ 3,013,400.00	\$ 0.00	\$ 3,013,400.00
511125	Seguros generales	\$ 0.00	\$ 19,007,600.00	\$ 0.00	\$ 19,007,600.00
511146	Combustibles y lubricantes	\$ 0.00	\$ 116,104,262.00	\$ 0.00	* \$ 116,104,262.00
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	\$ 0.00	\$ 2,817,280.00	\$ 0.00	\$ 2,817,280.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	\$ 0.00	\$ 8,253,804.00	\$ 0.00	\$ 8,253,804.00
511179	Honorarios	\$ 0.00	\$ 21,453,085.00	\$ 0.00	\$ 21,453,085.00
511190	Otros gastos generales	\$ 0.00	\$ 353,014.00	\$ 0.00	\$ 353,014.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES,	\$ 0.00	\$ 2,546,265,296.57	\$ 0.00	\$ 2,546,265,296.57
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 2,506,736,014.85	\$ 0.00	\$ 2,506,736,014.85
534790	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 2,506,736,014.85	\$ 0.00	\$ 2,506,736,014.85
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 20,338,901.72	\$ 0.00	\$ 20,338,901.72



Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo
			Débito	Crédito	
535110	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 80.00
535112	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	\$ 0.00	\$ 20,338,821.72	\$ 0.00	\$ 20,338,821.72
5368	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES.	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00
536803	Administrativas	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00	\$ 0.00	\$ 19,190,380.00
58	OTROS GASTOS	\$ 0.00	\$ 2,328,915,250.65	\$ 0.00	\$ 2,328,915,250.65
5801	INTERESES	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00
580190	Otros intereses	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00	\$ 0.00	\$ 149,157,000.00
5804	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 620,563,981.16	\$ 0.00	\$ 620,563,981.16
580439	Intereses Mora	\$ 0.00	\$ 37,981,777.00	\$ 0.00	\$ 37,981,777.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 582,582,204.16	\$ 0.00	\$ 582,582,204.16
58049001	Comisiones y otros gastos bancarios	\$ 0.00	\$ 135,465,908.16	\$ 0.00	\$ 135,465,908.16
58049004	INTERESES	\$ 0.00	\$ 447,116,296.00	\$ 0.00	\$ 447,116,296.00
5804900401	Otros intereses	\$ 0.00	\$ 447,116,296.00	\$ 0.00	\$ 447,116,296.00
5805	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 489,284.49
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 489,284.49
58059001	Comisiones y otros gastos banca	\$ 0.00	\$ 489,284.49	\$ 0.00	\$ 489,284.49
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 1,558,704,985.00	\$ 0.00	\$ 1,558,704,985.00
589015	Perdida por baja en cuentas de Activos no financieros	\$ 0.00	\$ 78,974,426.00	\$ 0.00	\$ 78,974,426.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	\$ 0.00	\$ 1,479,730,559.00	\$ 0.00	\$ 1,479,730,559.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0.00	\$ 2,392,032,445.19	\$ 2,392,032,445.19	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0.00	\$ 210,940,375.00	\$ 210,940,375.00	\$ 0.00
8366	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0.00	\$ 210,940,375.00	\$ 210,940,375.00	\$ 0.00
836602	OTRA CARTERA ACQUIRIDA	\$ 0.00	\$ 210,940,375.00	\$ 210,940,375.00	\$ 0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 0.00	\$ 2,181,092,070.19	\$ 2,181,092,070.19	\$ 0.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ 0.00	\$ 2,181,092,070.19	\$ 2,181,092,070.19	\$ 0.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 0.00	\$ 2,181,092,070.19	\$ 2,181,092,070.19	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 314,269,099,191.80	\$ 314,269,099,191.80	\$ 0.00

REPRESENTANTE LEGAL

*Isabel Ramos*  
CONTADOR

JEFE AREA FINANCIERA-

