

# CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

## BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2014

miércoles, 4 de febrero de 2015

Página 1 de 4

| Clase  |                                                  | ACTIVOS      |         |          |                  |                |                  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------------|----------------|------------------|
| Código | Nombre                                           | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito     | Saldo Crédito  | Saldo            |
| 1      | ACTIVOS                                          |              |         |          | 1,077,185,405.75 | 00.00          | 1,077,185,405.75 |
| 11     | EFFECTIVO                                        |              |         |          | 653,016,611.75   | 00.00          | 653,016,611.75   |
| 1110   | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           |              |         |          | 653,016,611.75   | 00.00          | 653,016,611.75   |
| 111005 | Cuenta corriente                                 |              |         |          | 149,053,144.45   | 00.00          | 149,053,144.45   |
| 111006 | Cuenta de ahorro                                 |              |         |          | 503,963,467.30   | 00.00          | 503,963,467.30   |
| 14     | DEUDORES                                         |              |         |          | 134,006,431.00   | 00.00          | 134,006,431.00   |
| 1413   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                        |              |         |          | 134,000,000.00   | 00.00          | 134,000,000.00   |
| 141314 | Otras transferencias                             |              |         |          | 134,000,000.00   | 00.00          | 134,000,000.00   |
| 1470   | OTROS DEUDORES                                   |              |         |          | 6,431.00         | 00.00          | 6,431.00         |
| 147090 | Otros deudores                                   |              |         |          | 6,431.00         | 00.00          | 6,431.00         |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |              |         |          | 242,322,363.00   | 00.00          | 242,322,363.00   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                              |              |         |          | 295,084,793.00   | 00.00          | 295,084,793.00   |
| 165505 | Equipo de música                                 |              |         |          | 285,036,793.00   | 00.00          | 285,036,793.00   |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte                   |              |         |          | 5,368,000.00     | 00.00          | 5,368,000.00     |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual                      |              |         |          | 3,290,000.00     | 00.00          | 3,290,000.00     |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                         |              |         |          | 1,390,000.00     | 00.00          | 1,390,000.00     |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             |              |         |          | 90,526,225.00    | 00.00          | 90,526,225.00    |
| 166501 | Muebles y Enseres                                |              |         |          | 42,293,444.00    | 00.00          | 42,293,444.00    |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina                      |              |         |          | 32,039,260.00    | 00.00          | 32,039,260.00    |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina       |              |         |          | 16,193,521.00    | 00.00          | 16,193,521.00    |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            |              |         |          | 119,768,550.00   | 00.00          | 119,768,550.00   |
| 167001 | Equipo de comunicación                           |              |         |          | 62,920,050.00    | 00.00          | 62,920,050.00    |
| 167002 | Equipo de Computacion                            |              |         |          | 56,848,500.00    | 00.00          | 56,848,500.00    |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      |              |         |          | 59,399,900.00    | 00.00          | 59,399,900.00    |
| 167502 | Terrestre                                        |              |         |          | 59,399,900.00    | 00.00          | 59,399,900.00    |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA |              |         |          | 1,955,000.00     | 00.00          | 1,955,000.00     |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería                |              |         |          | 1,955,000.00     | 00.00          | 1,955,000.00     |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      |              |         |          | 00.00            | 324,412,105.00 | (324,412,105.00) |
| 168504 | Maquinaria y equipo                              |              |         |          | 00.00            | 165,773,580.00 | (165,773,580.00) |

# CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

## BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2014

miércoles, 4 de febrero de 2015

Página 2 de 4

| Clase  |                                                                             | ACTIVOS      |         |          |               |               |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| Código | Nombre                                                                      | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito  | Saldo Crédito | Saldo           |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                                        |              |         |          | 00.00         | 63,349,025.00 | (63,349,025.00) |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación                                       |              |         |          | 00.00         | 74,289,500.00 | (74,289,500.00) |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación                                 |              |         |          | 00.00         | 21,000,000.00 | (21,000,000.00) |
| 17     | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES                 |              |         |          | 45,600,000.00 | 00.00         | 45,600,000.00   |
| 1705   | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN |              |         |          | 45,600,000.00 | 00.00         | 45,600,000.00   |
| 170509 | Obras de arte                                                               |              |         |          | 45,600,000.00 | 00.00         | 45,600,000.00   |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                               |              |         |          | 2,240,000.00  | 00.00         | 2,240,000.00    |
| 1970   | INTANGIBLES                                                                 |              |         |          | 12,840,000.00 | 00.00         | 12,840,000.00   |
| 197007 | Licencias                                                                   |              |         |          | 2,240,000.00  | 00.00         | 2,240,000.00    |
| 197008 | Software                                                                    |              |         |          | 10,600,000.00 | 00.00         | 10,600,000.00   |
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                                  |              |         |          | 00.00         | 10,600,000.00 | (10,600,000.00) |
| 197508 | Software                                                                    |              |         |          | 00.00         | 10,600,000.00 | (10,600,000.00) |
| Clase  |                                                                             | PASIVOS      |         |          |               |               |                 |
| Código | Nombre                                                                      | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito  | Saldo Crédito | Saldo           |
| 2      | PASIVOS                                                                     |              |         |          | 00.00         | 86,103,926.00 | 86,103,926.00   |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                                                           |              |         |          | 00.00         | 47,322,901.00 | 47,322,901.00   |
| 2425   | ACREEDORES                                                                  |              |         |          | 00.00         | 11,414,416.00 | 11,414,416.00   |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales                                                |              |         |          | 00.00         | 2,910,300.00  | 2,910,300.00    |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud                                         |              |         |          | 00.00         | 2,200,100.00  | 2,200,100.00    |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación                               |              |         |          | 00.00         | 1,584,000.00  | 1,584,000.00    |
| 242523 | Fondos de empleados                                                         |              |         |          | 00.00         | 4,628,116.00  | 4,628,116.00    |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales                                                |              |         |          | 00.00         | 91,900.00     | 91,900.00       |
| 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                 |              |         |          | 00.00         | 35,908,485.00 | 35,908,485.00   |
| 243601 | Salarios y pagos laborales                                                  |              |         |          | 00.00         | 268.00        | 268.00          |
| 243603 | Honorarios                                                                  |              |         |          | 00.00         | 14,843,000.00 | 14,843,000.00   |

# CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

## BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2014

miércoles, 4 de febrero de 2015

Página 3 de 4

### Clase PASIVOS

| Código | Nombre                                                | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo         |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 243605 | Servicios                                             |              |         |          | 00.00        | 10,010,377.00 | 10,010,377.00 |
| 243606 | Arrendamientos                                        |              |         |          | 00.00        | 66,373.00     | 66,373.00     |
| 243608 | Compras                                               |              |         |          | 00.00        | 5,907,818.00  | 5,907,818.00  |
| 243611 | Rretención Combustibles                               |              |         |          | 00.00        | 1,919.00      | 1,919.00      |
| 243615 | Retención Salarios                                    |              |         |          | 00.00        | 649,302.00    | 649,302.00    |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar          |              |         |          | 00.00        | 4,429,428.00  | 4,429,428.00  |
| 25     | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL |              |         |          | 00.00        | 38,781,025.00 | 38,781,025.00 |
| 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                      |              |         |          | 00.00        | 38,781,025.00 | 38,781,025.00 |
| 250502 | Cesantías                                             |              |         |          | 00.00        | 9,337,387.00  | 9,337,387.00  |
| 250503 | Intereses sobre cesantías                             |              |         |          | 00.00        | 1,247,119.00  | 1,247,119.00  |
| 250504 | Vacaciones                                            |              |         |          | 00.00        | 16,556,197.00 | 16,556,197.00 |
| 250505 | Prima de vacaciones                                   |              |         |          | 00.00        | 10,126,612.00 | 10,126,612.00 |
| 250512 | Bonificaciones                                        |              |         |          | 00.00        | 1,513,710.00  | 1,513,710.00  |

### Clase PATRIMONIO

| Código | Nombre                             | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito | Saldo Crédito  | Saldo          |
|--------|------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 3      | PATRIMONIO                         |              |         |          | 00.00        | 991,081,479.75 | 991,081,479.75 |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL           |              |         |          | 00.00        | 991,081,479.75 | 991,081,479.75 |
| 3208   | CAPITAL FISCAL                     |              |         |          | 00.00        | 621,641,154.90 | 621,641,154.90 |
| 320801 | Capital fiscal                     |              |         |          | 00.00        | 621,641,154.90 | 621,641,154.90 |
| 3230   | RESULTADOS DEL EJERCICIO           |              |         |          | 00.00        | 369,440,324.85 | 369,440,324.85 |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio |              |         |          | 00.00        | 369,440,324.85 | 369,440,324.85 |

### Clase INGRESOS

| Código | Nombre            | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo |
|--------|-------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|-------|
| 4      | INGRESOS          |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 41     | INGRESOS FISCALES |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS    |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |

# CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

## BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2014

miércoles, 4 de febrero de 2015

Página 4 de 4

### Clase INGRESOS

| Código | Nombre                                                 | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|-------|
| 442802 | Para proyectos de inversión                            |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 48     | OTROS INGRESOS                                         |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 4805   | FINANCIEROS                                            |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |

### Clase GASTOS

| Código | Nombre                              | Centro Costo | Tercero | Auxiliar | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo |
|--------|-------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|-------|
| 5      | GASTOS                              |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 59     | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 5905   | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |
| 590501 | Cierre de ingresos, gastos y costos |              |         |          | 00.00        | 00.00         | 00.00 |

### Resumen

| Clase         | Nombre     | Saldo Débito     | Saldo Crédito    |
|---------------|------------|------------------|------------------|
| 1             | ACTIVOS    | 1,077,185,405.75 | 0.00             |
| 2             | PASIVOS    | 0.00             | 86,103,926.00    |
| 3             | PATRIMONIO | 0.00             | 991,081,479.75   |
| 4             | INGRESOS   | 0.00             | 0.00             |
| 5             | GASTOS     | 0.00             | 0.00             |
| SUMAS IGUALES |            | 1,077,185,405.75 | 1,077,185,405.75 |

MAURICIO SILVA

JAVIER MAURICIO SILVA R.  
Director

Barbosa

LUIS ENRIQUE BARBOSA J.  
Contador T. P. 20487-T

# CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

miércoles, 4 de febrero de 2015

Página 1 de 2

| Código | Cen | Tercero | Auxiliar | Nombre                              | Saldo Anterior   | DICIEMBRE      | Saldo Acumulado  |
|--------|-----|---------|----------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4      |     |         |          | INGRESOS                            | 2,837,960,421.96 | 512,950,714.16 | 3,350,911,136.12 |
| 41     |     |         |          | INGRESOS FISCALES                   | 753,655,623.92   | 88,951,722.72  | 842,607,346.64   |
| 4110   |     |         |          | NO TRIBUTARIOS                      | 753,655,623.92   | 88,951,722.72  | 842,607,346.64   |
| 411027 |     |         |          | Estampilla Pro-Cultura - OPS        | 122,585,933.52   | 74,116,484.72  | 196,702,418.24   |
| 411028 |     |         |          | Estampilla Pro-Cultura Cttos. De    | 383,588,990.00   | 00.00          | 383,588,990.00   |
| 411029 |     |         |          | Estampilla Pro-Cultura Compra-      | 87,386,493.40    | 00.00          | 87,386,493.40    |
| 411030 |     |         |          | Estampilla Pro-Cultura Otros        | 37,294,207.00    | 7,835,238.00   | 45,129,445.00    |
| 411090 |     |         |          | Otros ingresos no tributarios       | 122,800,000.00   | 7,000,000.00   | 129,800,000.00   |
| 44     |     |         |          | TRANSFERENCIAS                      | 2,083,685,452.00 | 423,956,626.88 | 2,507,642,078.88 |
| 4428   |     |         |          | OTRAS TRANSFERENCIAS                | 2,083,685,452.00 | 423,956,626.88 | 2,507,642,078.88 |
| 442802 |     |         |          | Para proyectos de inversión         | 1,034,745,827.00 | 178,156,120.88 | 1,212,901,947.88 |
| 442803 |     |         |          | Para gastos de funcionamiento       | 850,000,000.00   | 00.00          | 850,000,000.00   |
| 442890 |     |         |          | Otras transferencias                | 198,939,625.00   | 245,800,506.00 | 444,740,131.00   |
| 48     |     |         |          | OTROS INGRESOS                      | 619,346.04       | 42,364.56      | 661,710.60       |
| 4805   |     |         |          | FINANCIEROS                         | 619,346.04       | 42,364.56      | 661,710.60       |
| 480522 |     |         |          | Intereses sobre depósitos en        | 619,346.04       | 42,364.56      | 661,710.60       |
| 5      |     |         |          | GASTOS                              | 2,243,486,182.07 | 737,984,629.20 | 2,981,470,811.27 |
| 51     |     |         |          | DE ADMINISTRACIÓN                   | 469,413,127.00   | 146,683,205.00 | 616,096,332.00   |
| 5101   |     |         |          | SUELDOS Y SALARIOS                  | 269,990,891.00   | 65,530,620.00  | 335,521,511.00   |
| 510101 |     |         |          | Sueldos del personal                | 157,899,984.00   | 15,583,066.00  | 173,483,050.00   |
| 510103 |     |         |          | Horas extras y festivos             | 585,055.00       | 00.00          | 585,055.00       |
| 510106 |     |         |          | Remuneración servicios técnicos     | 31,326,400.00    | 7,463,200.00   | 38,789,600.00    |
| 510109 |     |         |          | Honorarios                          | 46,166,724.00    | 6,651,667.00   | 52,818,391.00    |
| 510113 |     |         |          | Prima de vacaciones                 | 4,157,524.00     | 2,172,834.00   | 6,330,358.00     |
| 510114 |     |         |          | Prima de navidad                    | 00.00            | 16,147,403.00  | 16,147,403.00    |
| 510117 |     |         |          | Vacaciones                          | 6,110,647.00     | 5,554,575.00   | 11,665,222.00    |
| 510118 |     |         |          | Bonificación especial de recreación | 532,163.00       | 500,084.00     | 1,032,247.00     |
| 510124 |     |         |          | Cesantías                           | 7,150,000.00     | 10,228,453.00  | 17,378,453.00    |
| 510125 |     |         |          | Intereses a las cesantías           | 00.00            | 1,129,338.00   | 1,129,338.00     |
| 510147 |     |         |          | Viáticos                            | 3,843,400.00     | 00.00          | 3,843,400.00     |
| 510148 |     |         |          | Gastos de viaje                     | 4,826,756.00     | 100,000.00     | 4,926,756.00     |
| 510152 |     |         |          | Prima de servicios                  | 7,392,238.00     | 00.00          | 7,392,238.00     |
| 5102   |     |         |          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS            | 21,174,836.00    | 2,115,185.00   | 23,290,021.00    |
| 510290 |     |         |          | Otras contribuciones imputadas      | 21,174,836.00    | 2,115,185.00   | 23,290,021.00    |
| 5103   |     |         |          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS            | 22,316,608.00    | 2,297,785.00   | 24,614,393.00    |
| 510302 |     |         |          | Aportes a cajas de compensación     | 6,408,400.00     | 704,100.00     | 7,112,500.00     |
| 510303 |     |         |          | Cotizaciones a seguridad social     | 15,005,020.00    | 1,501,785.00   | 16,506,805.00    |
| 510305 |     |         |          | Cotizaciones a riesgos              | 903,188.00       | 91,900.00      | 995,088.00       |

# CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

miércoles, 4 de febrero de 2015

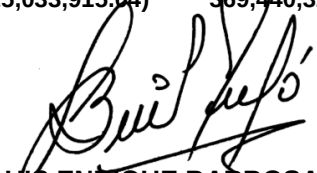
Página 2 de 2

| Código | Cen | Tercero | Auxiliar | Nombre                            | Saldo Anterior   | DICIEMBRE      | Saldo Acumulado  |
|--------|-----|---------|----------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 5104   |     |         |          | APORTES SOBRE LA NÓMINA           | 8,009,600.00     | 879,900.00     | 8,889,500.00     |
| 510401 |     |         |          | Aportes al ICBF                   | 4,805,700.00     | 527,900.00     | 5,333,600.00     |
| 510402 |     |         |          | Aportes al SENA                   | 801,200.00       | 88,000.00      | 889,200.00       |
| 510403 |     |         |          | Aportes ESAP                      | 801,200.00       | 88,000.00      | 889,200.00       |
| 510404 |     |         |          | Aportes a escuelas industriales e | 1,601,500.00     | 176,000.00     | 1,777,500.00     |
| 5111   |     |         |          | GENERALES                         | 147,921,192.00   | 75,859,715.00  | 223,780,907.00   |
| 511113 |     |         |          | Vigilancia y seguridad            | 48,284,085.00    | 8,499,774.00   | 56,783,859.00    |
| 511114 |     |         |          | Materiales y suministros          | 22,871,426.00    | 20,614,171.00  | 43,485,597.00    |
| 511115 |     |         |          | Mantenimiento                     | 3,480,000.00     | 33,870,000.00  | 37,350,000.00    |
| 511117 |     |         |          | Servicios públicos                | 12,295,760.00    | 1,151,074.00   | 13,446,834.00    |
| 511118 |     |         |          | Arrendamiento                     | 20,839,226.00    | 2,153,000.00   | 22,992,226.00    |
| 511121 |     |         |          | Impresos, publicaciones,          | 5,162,000.00     | 2,064,800.00   | 7,226,800.00     |
| 511125 |     |         |          | Seguros generales                 | 3,976,704.00     | 00.00          | 3,976,704.00     |
| 511146 |     |         |          | Combustibles y lubricantes        | 6,396,300.00     | 1,904,300.00   | 8,300,600.00     |
| 511149 |     |         |          | Servicios de aseo, cafetería,     | 24,292,341.00    | 5,602,596.00   | 29,894,937.00    |
| 511190 |     |         |          | Otros gastos generales            | 323,350.00       | 00.00          | 323,350.00       |
| 53     |     |         |          | PROVISIONES,                      | 00.00            | 86,500,000.00  | 86,500,000.00    |
| 5330   |     |         |          | DEPRECIACIÓN DE                   | 00.00            | 86,500,000.00  | 86,500,000.00    |
| 533004 |     |         |          | Maquinaria y equipo               | 00.00            | 29,500,000.00  | 29,500,000.00    |
| 533006 |     |         |          | Muebles, enseres y equipo de      | 00.00            | 9,000,000.00   | 9,000,000.00     |
| 533007 |     |         |          | Equipo de comunicación y          | 00.00            | 36,000,000.00  | 36,000,000.00    |
| 533008 |     |         |          | Equipo de transporte, tracción y  | 00.00            | 12,000,000.00  | 12,000,000.00    |
| 54     |     |         |          | TRANSFERENCIAS                    | 268,731,584.68   | 00.00          | 268,731,584.68   |
| 5423   |     |         |          | OTRAS TRANSFERENCIAS              | 268,731,584.68   | 00.00          | 268,731,584.68   |
| 542390 |     |         |          | Otras transferencias              | 268,731,584.68   | 00.00          | 268,731,584.68   |
| 55     |     |         |          | GASTO PÚBLICO SOCIAL              | 1,503,165,181.00 | 503,755,756.00 | 2,006,920,937.00 |
| 5506   |     |         |          | CULTURA                           | 1,503,165,181.00 | 503,755,756.00 | 2,006,920,937.00 |
| 550606 |     |         |          | Asignación de bienes y servicios  | 1,503,165,181.00 | 503,755,756.00 | 2,006,920,937.00 |
| 58     |     |         |          | OTROS GASTOS                      | 2,176,289.39     | 1,045,668.20   | 3,221,957.59     |
| 5805   |     |         |          | FINANCIEROS                       | 2,176,289.39     | 1,045,668.20   | 3,221,957.59     |
| 580590 |     |         |          | Otros gastos financieros          | 2,176,289.39     | 1,045,668.20   | 3,221,957.59     |

### RESULTADO DEL EJERCICIO

| Clase                                     | Nombre   | Saldo Anterior        | DICIEMBRE               | Saldo Acumulado       |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4                                         | INGRESOS | Crédito               | 512,950,714.16          | 3,350,911,136.12      |
| 5                                         | GASTOS   | Débito                | 737,984,629.20          | 2,981,470,811.27      |
| <b>Resultados( Utilidad o Pérdida(-))</b> |          | <b>594,474,239.89</b> | <b>(225,033,915.04)</b> | <b>369,440,324.85</b> |

**MAURICIO SILVA R.**  
JAVIER MAURICIO SILVA R.  
Director

  
**LUIS ENRIQUE BARBOSA J.**  
Contador T. P. 20487-T