



**BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)**

CODIGO	CUENTA	NOTA	2017	2016	CODIGO	CUENTA	NOTA	2017	2016
1	ACTIVO		-			PASIVO		552.741	452.936
11	EFFECTIVO	(1)	344.038	124.864	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	(5)	7.500	7.500
1105	CAJA		-	-	2307	CREDITOS OBTENIDOS		7.500	7.500
110502	Caja Principal		-	-	230702	Prestamo de Banca de Fomento		7.500	7.500
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		344.038	124.864	24	CUENTAS POR PAGAR	(6)	331.251	287.748
111005	cuentas Corriente bancaria		344.038	124.864	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		17.664	8.938
111090	Otros Depositos		-	0	240101	Bienes y Servicios		17.664	8.938
14	DEUDORES	(2)	267.457	268.786	2425	ACREEDORES		230.594	197.157
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	1.329	242504	Servicios Publicos		589	-
142003	Otras Transferencias		-	1.329	242507	Arrendamientos		6.426	6.426
142090	Otros Avances y Anticipos		-	-	242508	Viaticos y Gastos de Viaje		-	-
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		267.457	267.457	242518	Aportes a Fondos Pensionales		150.416	140.331
147590	otros Deudores		267.457	267.457	242519	Aportes a Seguridad Social en Salud		16.244	7.899
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3)	98.563	78.886	242520	Aportes al ICBF,SENA Y Caja ed Comps		13.178	8.197
1640	EDIFICACIONES		1.000	1.000	242521	Sindicatos		1.535	1.535
164027	pendientes de legalizar		1.000	1.000	242522	Cooperativa		2.667	2.667
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFIC		96.975	96.975	242523	Fondos de Empleados		3.527	3.527
166501	Muebles y Enseres		54.644	54.644	242524	Embargos Judiciales		7.469	2.981
166502	Equipo y Maquina de Oficina		38.311	38.311	242525	Gastos Legales		3.380	123
166505	Muebles y Enseres uso permanente		4.020	4.020	242532	Aportes a Riesgos Profesionales		3.459	2.765
1670	EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUTAC		154.947	144.737	242535	Libranzas		1.221	1.221
167001	Equipo de Comunicacion		23.044	17.939	242541	Aportes Escuelas Industriales		4.602	3.605
167002	Equipo de Computacion		98.568	93.463	242552	Honorarios		15.161	15.160
167007	Equipo comun y Comp Uso permanente		33.335	33.335	242590	Otros Acreedores		720	720
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION TEF		24.377	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE		14.796	13.456
167502	TERRESTRE		24.377		243601	Salarios y Pagos Salariales		7.641	7.495
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		178.736	163.826	243603	Honorarios		5.006	5.006
168506	Muebles Enseres y Equipos de oficina		67.901	66.015	243605	Servicios		767	767
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion		110.835	97.811	243606	Arrendamientos		67	68
19	OTROS ACTVOS	(4)	20.500	-	243608	Compras		1.311	120
1970	INTANGIBLES		23.482	2.982	243625	IVA Retenido		4	-
197008	Software		23.482	2.982	2460	CREDITOS JUDICIALES		68.197	68.197
1975	AMORT ACUM. INTANGIBLE(CR)		2.982	2.982	246002	Sentencias y Conciliaciones		68.197	68.197
197508	Software		2.982	2.982					
	TOTAL ACTIVO		730.558	472.536					



BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTA	NOTA	2017	2016	CODIGO	CUENTA	NOTA	2017	2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			0	25	OBLIGACIONES LABORALES	(7)	213.990	157.688
82	DEUDORAS FISCALES	(14)	10.680.174	10.680.084	2505	SALARIOS Y PRESTAC SOCIALES		213.990	157.688
8201	RESPONSAB FISCAL Y COACTIVA		10.680.174	10.680.084	250501	Nomina por Pagar		21.055	16.915
820101	Responsabilidad Fiscal		9.740.059	9.740.069	250502	Cesantias		110.339	94.556
820102	Sancionatorios		13.961	13.861	250503	Intereses y Cesantias		10.497	416
820103	Cobro Coactivo		917.581	917.581	250504	Vacaciones		26.495	13.091
820104	Proceso Verbal		8.573	8.573	250505	prima de Vacaciones		22.232	13.491
83	DEUDORES DE CONTROL	(15)	15.534	15.534	250506	Prima de Servicios		16.228	16.228
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPREC		15.534	15.534	250507	Prima de Navidad		5.704	2.487
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.534	15.534	250512	bonificaciones		936	-
89	DEUDORES POR CONTRA(CR)	(16)	(10.711.153)	(10.695.619)	250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales		504	504
8910	DEUDORAS FISCAL POR CONTRA		(10.695.619)	(10.680.084)	3	PATRIMONIO		177.817	19.598
891001	Deudoras Fiscal por Contra		(10.695.619)	(10.680.084)	31	HACIENDA PUBLICA	(8)	177.817	19.598
8915	DEUDORES DE CONTROL POR CONT		(15.534)	(15.534)	3105	CAPITAL FISCAL		(78.170)	(78.173)
891506	Activos Totalmente Depreciados		(15.534)	(15.534)	310590	De otras Entidades Territoriales		(78.170)	(78.173)
					3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		230.604	86.960
					311001	Excedente del Ejercicio		230.604	86.960
					311002	Deficit del Ejercicio		-	-
					3120	SUPERAVIT POR DONACION		29.482	-
					312002	EN ESPECIE		29.482	-
					3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		38.355	38.355
					312530	Bienes Pendientes de legalizar		1.000	1.000
					312531	Bienes de uso Permanente sin Contraprest		37.355	37.355
					3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS		(42.454)	(27.544)
					312804	Depreciacion propiedad, planta y equipo		(39.472)	(24.562)
					312807	Amortizacion otros Activos		(2.982)	(2.982)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			730.558	379.362
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
					91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17)	50.174	50.174
					9120	LITIGIOS O DEMANDAS		50.174	50.174
					912002	Laborales		47.645	47.645
					912004	Administrativas		2.529	2.529
					99	ACREEDORAS POR CONTR	(18)	(50.174)	(50.174)
					9905	RESPONSAB CONTING POR CONTR		(74.956)	(74.956)
					990505	Litigioso o Demandas		(74.956)	(74.956)
					9915	ACREEDORA POR CONTROL DE CONTRA		24.782	24.782
					991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		24.782	24.782

Paiz Leida Murillo Mena
PAZ LEIDA MURILLO MENA
Contralora Departamental

Edinson Blandon Gamboa
EDINSON BLANDON GAMBOA
Contadora
TP 110145-T