

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00

Descripcion PCI DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2018-02-16

Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-12-01

Fecha Final Periodo Final 2017-12-31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	399.739.227,08	352.456.681,92	285.101.247,33	467.094.661,67
1.1	EFFECTIVO	3.988.711,94	278.019.180,92	230.229.543,05	51.778.349,81
	DEPOSITOS EN				
1.1.10	INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.988.711,94	278.019.180,92	230.229.543,05	51.778.349,81
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.988.711,94	278.019.180,92	230.229.543,05	51.778.349,81
1.4	DEUDORES	10.026.924,14	13.553.782,00	13.997.022,00	9.583.684,14
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	443.240,00	13.553.782,00	13.997.022,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	443.240,00	13.553.782,00	13.997.022,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	9.583.684,14	0,00	0,00	9.583.684,14
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	6.536.719,49	0,00	0,00	6.536.719,49
1.4.70.90	Otros deudores	3.046.964,65	0,00	0,00	3.046.964,65
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	293.995.626,00	0,00	31.031.999,28	262.963.626,72
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.143.315,00	0,00	0,00	2.143.315,00
1.6.55.05	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.143.315,00	0,00	0,00	2.143.315,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	56.971.435,00	0,00	0,00	56.971.435,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	56.971.435,00	0,00	0,00	56.971.435,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	284.263.466,00	0,00	0,00	284.263.466,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	82.486.310,00	0,00	0,00	82.486.310,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	201.777.156,00	0,00	0,00	201.777.156,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	171.106.000,00	0,00	0,00	171.106.000,00
1.6.75.02	Terrestre	171.106.000,00	0,00	0,00	171.106.000,00
1.6.75.05	De traccion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-279.955.993,00	0,00	31.031.999,28	-310.987.992,28
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-41.917.345,00	0,00	11.434.103,92	-53.351.448,92
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.674.998,00	0,00	468.317,00	-2.143.315,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-43.922.187,00	0,00	11.168.796,00	-55.090.983,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-158.514.343,00	0,00	6.270.366,36	-164.784.709,36
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-33.101.630,00	0,00	1.425.883,00	-34.527.513,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-825.490,00	0,00	264.533,00	-1.090.023,00
1.9	OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS	91.727.965,00	60.883.719,00	9.842.683,00	142.769.001,00
1.9.05	PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	60.883.719,00	4.870.698,00	56.013.021,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	60.883.719,00	4.870.698,00	56.013.021,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.02	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.26	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	188.338.716,00	0,00	0,00	188.338.716,00
1.9.70.07	Licencias	102.091.324,00	0,00	0,00	102.091.324,00
1.9.70.08	Software	86.247.392,00	0,00	0,00	86.247.392,00
	AMORTIZACION				

1.9.75	ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-96.610.751,00	0,00	4.971.985,00	-101.582.736,00
1.9.75.07	Licencias	-60.756.717,00	0,00	2.863.627,00	-63.620.344,00
1.9.75.08	Software	-35.854.034,00	0,00	2.108.358,00	-37.962.392,00
2	PASIVOS	471.405.100,64	1.609.928.677,12	1.897.277.349,39	758.753.772,91
2.4	CUENTAS POR PAGAR	255.846.055,53	692.254.178,93	1.025.087.023,20	588.678.899,80
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	78.831.115,00	79.764.744,00	1.388.369,00	454.740,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	933.629,00	1.388.369,00	454.740,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	78.831.115,00	78.831.115,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	13.394.113,00	409.225.015,93	408.905.520,93	13.074.618,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	7.995.428,38	8.481.898,38	486.470,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	71.620.169,00	71.620.169,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	550.873,00	550.873,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	60.883.719,00	60.883.719,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	6.987.535,00	62.280.895,00	55.293.360,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	6.406.578,00	46.920.518,00	40.513.940,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	13.516.200,00	13.516.200,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	35.734.720,00	35.734.720,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	13.699.000,00	13.699.000,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	13.245.054,00	13.245.054,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	4.630.900,00	4.630.900,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.731.225,00	2.731.225,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	8.474.060,00	8.474.060,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	66.707.031,55	79.295.179,55	12.588.148,00
2.4.25.90	Otros acreedores	0,00	235.223,00	235.223,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.099.128,13	203.264.419,00	594.993.305,87	443.828.015,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.738.933,00	2.738.933,00	3.133.866,00	3.133.866,00
2.4.36.03.001	Retenido	2.738.933,00	2.738.933,00	3.133.866,00	3.133.866,00
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	2.634.727,13	11.874.175,00	10.711.447,87	1.472.000,00
2.4.36.04.001	Retenido	2.634.727,13	11.874.175,00	10.711.447,87	1.472.000,00
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	2.695.778,00	3.906.778,00	1.211.000,00
2.4.36.05.001	Retenido	0,00	2.695.778,00	3.906.778,00	1.211.000,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.255.850,00	1.255.850,00	2.035.000,00	2.035.000,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.255.850,00	1.255.850,00	2.035.000,00	2.035.000,00

2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	8.910.000,00	78.888.570,00	206.099.570,00	136.121.000,00
2.4.36.08.001	Retenido	8.910.000,00	78.888.570,00	206.099.570,00	136.121.000,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	18.408.881,00	20.705.761,00	45.965.880,00	43.669.000,00
2.4.36.15.003	Retenido	18.408.881,00	20.705.761,00	45.965.880,00	43.669.000,00
2.4.36.15.004	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.477.864,00	67.988.756,00	238.823.314,00	182.312.422,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	10.828.469,00	65.129.554,00	234.953.510,00	180.652.425,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	649.395,00	2.859.202,00	3.869.804,00	1.659.997,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	6.672.873,00	17.116.596,00	84.317.450,00	73.873.727,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	4.012.048,00	16.462.074,00	81.291.821,00	68.841.795,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	2.660.825,00	654.522,00	3.025.629,00	5.031.932,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	111.521.699,40	0,00	19.799.827,40	131.321.526,80
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	111.521.699,40	0,00	19.799.827,40	131.321.526,80
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	389.382.929,65	559.457.802,76	170.074.873,11
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	389.382.929,65	559.457.802,76	170.074.873,11
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	92.537.856,00	92.537.856,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	11.248.109,54	11.248.109,54	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	23.540.532,02	45.000.843,68	21.460.311,66
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	99.188.816,00	196.959.367,45	97.770.551,45
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	50.844.010,00	101.688.020,00	50.844.010,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	89.624.955,00	89.624.955,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	22.398.651,09	22.398.651,09	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA	215.559.045,11	528.291.568,54	312.732.523,43	0,00
2.7.15	PRESTACIONES SOCIALES	215.559.045,11	528.291.568,54	312.732.523,43	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	24.041.274,66	45.501.586,32	21.460.311,66	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	50.844.010,00	144.608.643,32	93.764.633,32	0,00

2.7.15.06	Prima de vacaciones	99.530.209,45	197.300.760,90	97.770.551,45	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	110.894,00	110.894,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	41.143.551,00	140.769.684,00	99.626.133,00	0,00
3	PATRIMONIO	-1.771.159.378,33	3.459.998.748,70	148.336.815,00	-5.082.821.312,03
3.1	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.771.159.378,33	3.459.998.748,70	148.336.815,00	-5.082.821.312,03
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.2.08.01	Capital fiscal	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.2.08.01.002	Resultados del ejercicio	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	47.211.674.347,83	0,00	0,00	47.211.674.347,83
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	47.211.674.347,83	0,00	0,00	47.211.674.347,83
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35.02	En especie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.554.539.167,16	-3.423.994.764,42	148.336.815,00	-51.830.197.116,58
3.2.55.25	Bienes	46.109.490.958,01	0,00	0,00	46.109.490.958,01
3.2.55.27	Obligaciones(db)	-2.445.048.209,15	3.423.994.764,42	148.336.815,00	-5.720.706.158,57
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	3.643.631.017,00	36.003.984,28	0,00	3.607.627.032,72
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.740.241.768,00	31.031.999,28	0,00	3.709.209.768,72
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-96.610.751,00	4.971.985,00	0,00	-101.582.736,00
4	INGRESOS	10.257.760.627,57	39.304.070,00	749.719.687,47	10.968.176.245,04
4.1	INGRESOS FISCALES	4.711.837,00	4.711.837,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.711.837,00	4.711.837,00	0,00	0,00
4.1.10.01	Tasas	4.711.837,00	4.711.837,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.253.048.790,57	34.592.233,00	749.719.687,47	10.968.176.245,04
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10.202.506.557,57	34.592.233,00	749.719.687,47	10.917.634.012,04
4.7.05.08	Funcionamiento	3.905.062.256,57	34.592.233,00	670.888.572,47	4.541.358.596,04

4.7.05.10	Inversión	6.297.444.301,00	0,00	78.831.115,00	6.376.275.416,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	50.542.233,00	0,00	0,00	50.542.233,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	50.542.233,00	0,00	0,00	50.542.233,00
5	GASTOS	8.794.732.384,59	606.744.310,87	2.959.443.210,42	6.442.033.485,04
5.1	DE ADMINISTRACION	3.699.068.280,17	606.744.310,87	72.150.201,00	4.233.662.390,04
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.275.441.703,20	300.636.569,54	1.279.039,00	2.574.799.233,74
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.246.616.679,00	111.185.248,00	1.279.039,00	1.356.522.888,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	291.970.701,00	15.712.632,00	0,00	307.683.333,00
5.1.01.09	Honorarios	179.600.000,00	9.000.000,00	0,00	188.600.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	21.046.031,00	0,00	0,00	21.046.031,00
5.1.01.14	Prima de navidad	42.345.866,00	99.626.133,00	0,00	141.971.999,00
5.1.01.17	Vacaciones	21.046.031,00	0,00	0,00	21.046.031,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.158.181,00	103.209,00	0,00	2.261.390,00
5.1.01.19	Bonificaciones	31.239.279,00	29.873.076,00	0,00	61.112.355,00
5.1.01.24	Cesantías	113.688.624,00	11.248.109,54	0,00	124.936.733,54
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	45.929.113,20	906.747,00	0,00	46.835.860,20
5.1.01.52	Prima de servicios	21.046.031,00	0,00	0,00	21.046.031,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.732.918,00	162.223,00	0,00	1.895.141,00
5.1.01.64	Otras primas	257.022.249,00	22.819.192,00	0,00	279.841.441,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	408.736.152,00	77.476.900,00	238.567,00	485.974.485,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	59.842.308,00	6.840.600,00	0,00	66.682.908,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	115.920.484,00	23.607.415,00	234.567,00	139.293.332,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	69.298.399,00	13.699.000,00	0,00	82.997.399,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	163.674.961,00	33.329.885,00	4.000,00	197.000.846,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	74.841.085,00	11.306.500,00	0,00	86.147.585,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	44.885.630,00	5.131.000,00	0,00	50.016.630,00
5.1.04.02	Aportes al sena	7.491.439,00	1.544.600,00	0,00	9.036.039,00
5.1.04.03	Aportes esap	7.491.439,00	1.544.600,00	0,00	9.036.039,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	14.972.577,00	3.086.300,00	0,00	18.058.877,00
5.1.11	GENERALES	900.818.481,57	197.524.513,93	70.632.595,00	1.027.710.400,50
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	85.925.574,00	25.777.681,00	8.592.560,00	103.110.695,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	30.442.959,91	0,00	0,00	30.442.959,91
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	73.345.032,77	8.481.898,38	0,00	81.826.931,15
5.1.11.18	Arrendamiento	421.657.372,56	41.686.037,00	0,00	463.343.409,56
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	157.213.710,33	13.979.972,00	1.148.316,00	170.045.366,33
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	15.154.022,00	1.055.340,00	0,00	16.209.362,00
5.1.11.25	Seguros generales	52.235.525,00	65.754.417,00	60.883.719,00	57.106.223,00

5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.366.484,00	1.407.796,00	8.000,00	15.766.280,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	39.760.745,00	7.381.372,55	0,00	47.142.117,55
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.122.056,00	0,00	0,00	10.122.056,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.230.858,40	19.799.827,40	0,00	59.030.685,80
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	35.999.999,40	19.799.827,40	0,00	55.799.826,80
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.862.000,00	0,00	0,00	2.862.000,00
5.1.20.90	Otros impuestos	368.859,00	0,00	0,00	368.859,00
5.2	DE OPERACIÓN	3.208.331.115,00	0,00	0,00	3.208.331.115,00
5.2.11	GENERALES	3.208.331.115,00	0,00	0,00	3.208.331.115,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	3.208.331.115,00	0,00	0,00	3.208.331.115,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.887.293.009,42	0,00	2.887.293.009,42	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.887.293.009,42	0,00	2.887.293.009,42	0,00
5.7.20.80	Recaudos	2.887.293.009,42	0,00	2.887.293.009,42	0,00
5.8	OTROS GASTOS	-999.960.020,00	0,00	0,00	-999.960.020,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-999.960.020,00	0,00	0,00	-999.960.020,00
5.8.15.88	Gastos de administración	-999.960.020,00	0,00	0,00	-999.960.020,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
9.3.46.20	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
	TOTALES -->	18.152.477.961,55	6.068.432.488,61	6.039.878.309,61	13.553.236.852,63