

## Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-09-00

Descripcion PCI DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

Fecha 2017-08-02

Fecha Inicial Periodo Inicial 2017-06-01

Fecha Final Periodo Final 2017-06-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	1.754.081.719,51	144.154.285,79	171.353.416,79	1.726.882.588,51
1.1	EFFECTIVO	24.305.631,01	124.305.270,79	124.323.839,79	24.287.062,01
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.305.631,01	124.305.270,79	124.323.839,79	24.287.062,01
1.1.10.05	Cuenta corriente	24.305.631,01	124.305.270,79	124.323.839,79	24.287.062,01
1.4	DEUDORES	1.118.812.684,00	19.849.015,00	35.332.228,00	1.103.329.471,00
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	1.109.649.188,86	19.767.619,00	35.332.228,00	1.094.084.579,86
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	25.873.269,00	19.767.619,00	35.332.228,00	10.308.660,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	967.976.831,86	0,00	0,00	967.976.831,86
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	115.799.088,00	0,00	0,00	115.799.088,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	9.163.495,14	81.396,00	0,00	9.244.891,14
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	2.626.775,65	81.396,00	0,00	2.708.171,65
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399.988.789,00	0,00	6.110.857,00	393.877.932,00
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	6.513.178,00	0,00	0,00	6.513.178,00
1.6.55.05	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	6.513.178,00	0,00	0,00	6.513.178,00
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	55.995.635,00	0,00	0,00	55.995.635,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	55.995.635,00	0,00	0,00	55.995.635,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	305.992.204,00	0,00	0,00	305.992.204,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	97.336.933,00	0,00	0,00	97.336.933,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	208.655.271,00	0,00	0,00	208.655.271,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	174.812.000,00	0,00	0,00	174.812.000,00
1.6.75.02	Terrestre	174.812.000,00	0,00	0,00	174.812.000,00
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)	-202.791.631,00	0,00	6.110.857,00	-208.902.488,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-7.031.254,00	0,00	194.592,00	-7.225.846,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-724.839,00	0,00	42.574,00	-767.413,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-11.349.415,00	0,00	186.651,00	-11.536.066,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-132.376.065,00	0,00	4.224.218,00	-136.600.283,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-51.278.164,00	0,00	1.456.766,00	-52.734.930,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-31.894,00	0,00	6.056,00	-37.950,00
1.9	OTROS ACTIVOS	210.974.615,50	0,00	5.586.492,00	205.388.123,50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.451.340,00	0,00	3.449.340,00	2.000,00
1.9.05.01	Seguros	3.451.340,00	0,00	3.449.340,00	2.000,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
1.9.10.01	Materiales y suministros	92.020.031,50	0,00	0,00	92.020.031,50
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
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-72.835.472,00	0,00	2.137.152,00	-74.972.624,00

INTANGIBLES (CR)					
1.9.75.07	Licencias	-45.784.056,00	0,00	699.696,00	-46.483.752,00
1.9.75.08	Software	-27.051.416,00	0,00	1.437.456,00	-28.488.872,00
2	PASIVOS	568.278.967,51	418.726.173,00	855.382.418,00	1.004.935.212,51
2.4	CUENTAS POR PAGAR	146.932.949,60	214.630.550,00	689.062.595,00	621.364.994,60
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.413.027,00	7.653.186,00	385.667.662,00	401.427.503,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	7.045.027,00	7.653.186,00	667.662,00	59.503,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	16.368.000,00	0,00	385.000.000,00	401.368.000,00
2.4.25	ACREEDORES	24.317.979,07	196.876.208,00	196.134.554,00	23.576.325,07
2.4.25.04	Servicios publicos	495.067,07	7.953.273,00	7.458.206,00	0,07
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	32.469.178,00	32.469.178,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	376.875,00	376.875,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	509.052,00	509.052,00	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	5.888.800,00	21.394.795,00	24.541.767,00	9.035.772,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	6.071.013,00	15.965.954,00	18.068.975,00	8.174.034,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	9.498.300,00	9.498.300,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	6.357.032,00	21.467.337,00	16.440.299,00	1.329.994,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	6.595.400,00	6.595.400,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	8.525.073,00	9.163.848,00	638.775,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	5.066.300,00	5.066.300,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	898.697,00	898.697,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	16.345.871,00	20.059.646,00	3.713.775,00
2.4.25.53	Servicios	4.599.070,00	48.986.906,00	44.988.011,00	600.175,00
2.4.25.90	Otros acreedores	906.997,00	823.197,00	0,00	83.800,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					
2.4.36	FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.509.227,13	9.732.297,00	106.891.520,00	116.668.450,13
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	0,00	0,00	2.745.379,00	2.745.379,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	2.745.379,00	2.745.379,00
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	967.391,13	238.568,00	989.693,00	1.718.516,13
2.4.36.04.001	Retenido	967.391,13	238.568,00	989.693,00	1.718.516,13
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	27.077,00	47.144,00	20.067,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	27.077,00	47.144,00	20.067,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.017.533,00	1.017.533,00	1.017.533,00	1.017.533,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.017.533,00	1.017.533,00	1.017.533,00	1.017.533,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	138.091,00	0,00	32.326.294,00	32.464.385,00

2.4.36.08.001	Retenido	138.091,00	0,00	32.326.294,00	32.464.385,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	14.708.881,00	7.586.000,00	20.535.358,00	27.658.239,00
2.4.36.15.003	Retenido	14.708.881,00	7.586.000,00	20.535.358,00	27.658.239,00
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	1.044.476,00	828.562,00	32.597.138,00	32.813.052,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	828.492,00	0,00	31.033.242,00	31.861.734,00
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	215.984,00	828.562,00	1.563.896,00	951.318,00
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	1.605.778,00	14.490,00	16.660.058,00	18.251.346,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	211.950,00	0,00	14.284.634,00	14.496.584,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.393.828,00	14.490,00	2.375.424,00	3.754.762,00
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	79.692.716,40	368.859,00	368.859,00	79.692.716,40
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	79.692.716,40	0,00	0,00	79.692.716,40
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	368.859,00	368.859,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14.189.912,00	179.769.127,00	165.579.215,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.189.912,00	179.769.127,00	165.579.215,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	130.900.966,05	130.900.966,05	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	10.556.915,00	10.556.915,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	12.168.064,14	12.168.064,14	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	8.140.596,18	8.140.596,18	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	14.189.912,00	18.002.585,63	3.812.673,63	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	407.156.105,91	24.326.496,00	740.608,00	383.570.217,91
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	407.156.105,91	24.326.496,00	740.608,00	383.570.217,91
2.7.15.03	Vacaciones	91.528.202,66	13.794.614,00	402.628,00	78.136.216,66
2.7.15.04	Prima de servicios	119.243.169,00	0,00	0,00	119.243.169,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	147.527.217,45	9.239.723,00	298.218,00	138.585.712,45
2.7.15.07	Bonificaciones	1.446.237,80	1.292.159,00	39.762,00	193.840,80

2.7.15.09	Prima de navidad	47.411.279,00	0,00	0,00	47.411.279,00
3	PATRIMONIO	797.828.657,82	92.463.140,79	0,00	705.365.517,03
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	797.828.657,82	92.463.140,79	0,00	705.365.517,03
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	47.241.478.948,83	0,00	0,00	47.241.478.948,83
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	47.241.478.948,83	0,00	0,00	47.241.478.948,83
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	46.116.295.373,01	84.215.131,79	0,00	46.200.510.504,80
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)	-6.804.415,00	84.215.131,79	0,00	-91.019.546,79
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)	3.744.570.658,00	8.248.009,00	0,00	3.736.322.649,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.817.406.130,00	6.110.857,00	0,00	3.811.295.273,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-72.835.472,00	2.137.152,00	0,00	-74.972.624,00
4	INGRESOS	6.980.220.448,63	0,00	397.472.752,00	7.377.693.200,63
4.1	INGRESOS FISCALES	4.711.837,00	0,00	0,00	4.711.837,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.711.837,00	0,00	0,00	4.711.837,00
4.1.10.01	Tasas	4.711.837,00	0,00	0,00	4.711.837,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.975.508.611,63	0,00	397.472.752,00	7.372.981.363,63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.924.966.378,63	0,00	397.472.752,00	7.322.439.130,63
4.7.05.08	Funcionamiento	1.751.822.077,63	0,00	397.472.752,00	2.149.294.829,63

4.7.05.10	Inversión	5.173.144.301,00	0,00	0,00	5.173.144.301,00
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	6.599.050.769,45	781.594.743,00	12.166.005,00	7.368.479.507,45
5.1	DE ADMINISTRACION	1.706.557.760,03	396.594.743,00	12.166.005,00	2.090.986.498,03
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.114.936.405,00	261.127.143,00	11.473.205,00	1.364.590.343,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	539.113.976,00	163.147.678,00	8.263.078,00	693.998.576,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	185.106.228,00	36.308.647,00	1.500.000,00	219.914.875,00
5.1.01.09	Honorarios	98.583.333,00	21.016.667,00	0,00	119.600.000,00
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	0,00	0,00	42.345.866,00
5.1.01.17	Vacaciones	21.046.031,00	0,00	0,00	21.046.031,00
5.1.01.19	Bonificaciones	27.984.144,00	1.888.932,00	0,00	29.873.076,00
5.1.01.24	Cesantías	42.770.660,00	10.556.915,00	0,00	53.327.575,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	5.334.481,00	794.047,00	433.968,00	5.694.560,00
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	804.510,00	122.433,00	10.863,00	916.080,00
5.1.01.64	Otras primas	109.755.114,00	27.291.824,00	1.265.296,00	135.781.642,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146.248.120,00	37.169.700,00	0,00	183.417.820,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	20.262.880,00	5.064.900,00	0,00	25.327.780,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	42.052.040,00	10.577.100,00	0,00	52.629.140,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	24.563.300,00	6.595.400,00	0,00	31.158.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	59.369.900,00	14.932.300,00	0,00	74.302.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.335.850,00	6.334.900,00	0,00	31.670.750,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	15.197.710,00	3.799.100,00	0,00	18.996.810,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.535.185,00	634.300,00	0,00	3.169.485,00
5.1.04.03	Aportes esap	2.535.185,00	634.300,00	0,00	3.169.485,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5.067.770,00	1.267.200,00	0,00	6.334.970,00
5.1.11	GENERALES	413.004.368,63	91.594.141,00	692.800,00	503.905.709,63
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	34.370.208,00	8.592.561,00	0,00	42.962.769,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	23.652.105,91	0,00	0,00	23.652.105,91
5.1.11.17	Servicios públicos	35.837.684,72	7.458.206,00	0,00	43.295.890,72
5.1.11.18	Arrendamiento	172.980.560,00	34.596.112,00	0,00	207.576.672,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	70.007.331,00	35.709.103,00	0,00	105.716.434,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.227.974,00	602.762,00	692.800,00	5.137.936,00
5.1.11.25	Seguros generales	34.823.997,00	3.958.392,00	0,00	38.782.389,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.481.127,00	677.005,00	0,00	7.158.132,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	19.642.375,00	0,00	0,00	19.642.375,00

5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.386.006,00	0,00	0,00	9.386.006,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.033.016,40	368.859,00	0,00	7.401.875,40
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	4.171.016,40	0,00	0,00	4.171.016,40
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	0,00	368.859,00	0,00	368.859,00
5.2	DE OPERACIÓN	2.005.200.000,00	385.000.000,00	0,00	2.390.200.000,00
5.2.11	GENERALES	2.005.200.000,00	385.000.000,00	0,00	2.390.200.000,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	2.005.200.000,00	385.000.000,00	0,00	2.390.200.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.887.293.009,42	0,00	0,00	2.887.293.009,42
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.887.293.009,42	0,00	0,00	2.887.293.009,42
5.7.20.80	Recaudos	2.887.293.009,42	0,00	0,00	2.887.293.009,42
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	44.487.928.278,89	44.487.928.278,89	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89	0,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89	0,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	44.487.928.278,89	0,00	44.487.928.278,89	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	44.487.928.278,89	-44.487.928.278,89	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	44.487.928.278,89	-44.487.928.278,89	0,00	0,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	44.487.928.278,89	-44.487.928.278,89	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.938.067.017,98	1.938.067.017,98	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	518.521.762,37	1.430.545.255,61	923.023.493,24	11.000.000,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	518.521.762,37	1.430.545.255,61	923.023.493,24	11.000.000,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	426.501.730,87	831.003.461,74	415.501.730,87	11.000.000,00
9.3.46.20	Otros activos	92.020.031,50	599.541.793,87	507.521.762,37	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-518.521.762,37	507.521.762,37	1.015.043.524,74	-11.000.000,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-518.521.762,37	507.521.762,37	1.015.043.524,74	-11.000.000,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-518.521.762,37	507.521.762,37	1.015.043.524,74	-11.000.000,00
	TOTALES -->	16.699.460.562,92	47.862.933.639,45	47.862.369.888,66	18.183.356.026,13