

FUNDACION UN TECHO
(Nit: 900,
Balance de Prueba (de 1/ENE/20

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
1	ACTIVO	\$ 595.228.809,86
11	DISPONIBLE	\$ 489.471.642,57
1105	CAJA	\$ 300.000,00
110505	CAJA GENERAL	\$ -
110510	CAJAS MENORES	\$ 300.000,00
11051001	CAJA MENOR	\$ 300.000,00
11051002	CAJA MENOR MEDELLIN	\$ -
11051003	CAJA MENOR CALI	\$ -
1110	BANCOS	\$ 370.693.048,49
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 370.693.048,49
	BANCO DAVIVIENDA S.A. CENTRO DE	\$ 153.581.918,00
	BANCOLOMBIA S.A. ECOPETROL	\$ 214.776.562,74
	BBVA BANCO GANADERO PARQUE	\$ 2.334.567,75
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 118.478.594,08
112005	BANCOS	\$ 118.478.594,08
11200501	BANCOS	\$ 118.478.594,08
	BANCO DAVIVIENDA S.A. UNICENTRO	\$ 38.408.704,18
	BANCO DAVIVIENDA S.A. DA MAS	\$ -
	BANCO DAVIVIENDA S.A. DA MAS	\$ -
	BANCO DAVIVIENDA S.A. FIJO DIARIO	\$ -
	BANCOLOMBIA S.A. ECOPETROL 244-	\$ 669.387,59
	BANCOLOMBIA S.A. ECOPETROL 39-	\$ 4.920.132,31
	BBVA BANCO GANADERO PARQUE	\$ 74.480.370,00
12	INVERSIONES	\$ -
1295	OTRAS INVERSIONES	\$ -
129595	DIVERSAS	\$ -
13	DEUDORES	\$ 101.576.959,29
1320	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS	\$ 10.837.940,24
132014	REGIONAL CARIBE	\$ -
132015	REGIONAL CALI	\$ 5.833.616,00
132016	REGIONAL MEDELLIN	\$ 5.004.324,24
132017	TECHO PANAMA	\$ -
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 35.110.636,05
133005	A PROVEEDORES	\$ -
13300501	PROVEEDORES	\$ -
133010	A CONTRATISTAS	\$ 165.000,00
133015	A TRABAJADORES	\$ 5.592.072,08

13301501	ANTICIPO DE SUELDOS DE PERSONAL	\$	-
13301506	LAURA MARTINEZ QUIJANO	\$	830.216,00
13301510	ANDRES GALINDO	\$	294.000,00
13301511	FELIPE BOGOTA	\$	73.658,00
13301512	LAURA SERNA ZAMORA	\$	-
13301514	DANIELA CARVAJALINO	\$	4.054,00
13301516	FABIAN HERRERA	\$	453.478,00
13301517	MARYAM TERTEL	\$	1.221.031,07
13301518	DAVID SOTO	\$	2.550.818,01
13301521	HUGO FELIPE BOGOTA	\$	42.420,00
13301524	PAOLA GUERRERO	\$	6.636,00
13301525	FLORENCIA BLUTHGEN	\$	115.761,00
13301526	CONSUELO TELLEZ	\$	-
13301527	LAURA MACIAS	\$	-
13301528	GERMAN LOPEZ	\$	-
13301529	MATIAS SPERANZA	\$	-
13301530	IGNACIO VIDAL	\$	-
133095	OTROS	\$	29.353.563,97
13309502	HABILITACION SOCIAL	\$	14.240.300,00
13309510	CONSTRUCCIONES	\$	6.615.248,00
13309511	HABILITACION SOCIAL	\$	2.076.679,97
13309512	DETECCION Y ASIGNACION	\$	51.336,00
13309513	ALBERTO STRIEDINGE	\$	130.000,00
13309514	DIEGO VERGARA	\$	6.240.000,00
13309515	BODEGA BOGOTA	\$	-
1335	DEPOSITOS	\$	2.700.000,00
133595	DEPOSITO REEMBOLSABLE ARRIENDO	\$	2.700.000,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$	44.671.964,00
134595	OTROS	\$	44.671.964,00
13459502	CONVENIO BID	\$	44.671.964,00
1360	RECLAMACIONES	\$	2.556.027,00
136095	OTRAS	\$	2.556.027,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$	13.131.277,00
136595	OTROS	\$	13.131.277,00
13659511	CONSUELO TELLEZ	\$	38.492,00
13659521	DAVID CHAVEZ	\$	8.233.045,00
13659524	DANIELA CARVAJALINO	\$	1.337.824,00
13659525	LAURA MARTINEZ	\$	2.601.916,00
13659526	HUGO FELIPE BOGOTA	\$	920.000,00
13659528	ANDRES FELIPE MENDEZ	\$	-
13659529	MATIAS SPERANZA	\$	-
13659530	ANDRES GONZALES	\$	-
13659532	DANIELA HERNANDEZ	\$	-

1380	DEUDORES VARIOS	\$ 77.811.449,00
138006	JESUITAS	\$ 300.000,00
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	\$ 69.433.334,00
13802001	CUOTAS FAMILIAS BOGOTA	\$ 47.242.334,00
13802002	REGIONAL CALI	\$ 11.475.000,00
13802003	REGIONAL MEDELLIN	\$ 3.933.000,00
13802004	REGIONAL BARRANQUILLA	\$ 6.783.000,00
13802009	REGIONAL CARTAGENA	\$ -
13802014	REG BOGOTA 2012	\$ -
13802015	REG CALI 2012	\$ -
13802016	REG MEDELLIN 2012	\$ -
138025	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 8.078.115,00
13802501	DIEGO ZAMORA	\$ 781.677,00
13802502	MICROCREDITOS	\$ 4.296.438,00
13802505	MICROCREDITOS VERBENAL	\$ 3.000.000,00
13802506	MICROCREDITOS ASIGNADOS	\$ -
1399	PROVISIONES	\$ -85.242.334,00
139975	DEUDORES VARIOS	\$ -85.242.334,00
13997501	CARTERA REGIONALES	\$ -77.242.334,00
13997502	HABILITACION SOCIAL	\$ -8.000.000,00
14	INVENTARIOS	\$ -
1405	MATERIAS PRIMAS	\$ -
140501	MATERIA PRIMA	\$ -
140502	IVA MATERIAS PRIMAS	\$ -
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.455.293,00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	\$ -
151215	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$ -
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -
152002	MAQUINARIA Y EQUIPO BODEGA	\$ -
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.044.537,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$ 723.444,00
15240501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 723.444,00
152410	EQUIPOS	\$ 1.321.093,00
15241001	KIT EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 1.321.093,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 13.994.403,00
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 11.104.403,00
15280501	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11.104.403,00
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2.890.000,00
15281001	EQUIPO TELECOMUNICACION	\$ 2.890.000,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -12.583.647,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -
15921001	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -
159215	EQUIPO DE OFICINA	\$ -1.284.907,00

15921501	MUEBLES Y ENSERES	\$	-723.444,00
15921502	KIT DE SEGURIDAD	\$	-561.463,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$	-11.298.740,00
15922001	EQUIPO DE COMPUTO	\$	-10.067.069,00
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACION	\$	-1.231.671,00
16	INTANGIBLES	\$	617.120,00
1635	LICENCIAS	\$	1.851.360,00
163501	LICENCIA SOFTWARE	\$	1.851.360,00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	\$	-1.234.240,00
169840	LICENCIAS	\$	-1.234.240,00
16984001	LICENCIA SOFTWARE	\$	-1.234.240,00
17	DIFERIDOS	\$	107.795,00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	107.795,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$	-
170525	ARRENDAMIENTOS	\$	-
170595	OTROS	\$	107.795,00
2	PASIVO	\$	225.712.853,30
22	PROVEEDORES	\$	2.492.638,36
2205	NACIONALES	\$	2.492.638,36
220501	PROVEEDORES	\$	2.492.638,36
23	CUENTAS POR PAGAR	\$	192.784.791,94
2310	A CASA MATRIZ	\$	165.793.125,00
231001	OFICINA CENTRAL CHILE	\$	332.518,00
231002	OFICINA CENTRAL HS	\$	76.860.083,00
231004	O.C. UNDEF	\$	59.649.088,00
231005	DONACIONES POR PAGAR A OFICINA	\$	28.951.436,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	5.852.624,94
233520	COMISIONES	\$	-
233525	HONORARIOS	\$	-
23352501	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	\$	-
23352502	OUTSOURCING CONTABLE	\$	-
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$	-
233540	ARRENDAMIENTOS	\$	-
23354001	OFICINA BOGOTA	\$	-
23354002	OFICINA MEDELLIN	\$	-
23354003	OFICINA CALI	\$	-
23354004	BODEGA BOGOTA	\$	-
23354005	OFICINA CARTAGENA	\$	-
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$	-
23354501	TRANSPORTE DE BOGOTA	\$	-
23354502	TRANSPORTE MEDELLIN	\$	-
23354503	ALEXANDER LEON BELTRAN	\$	-
23354505	TRANSPORTE CALI	\$	-

233550	SERVICIOS PUBLICOS	\$	1,00
23355001	SERVICIO PUBLICO BOGOTA	\$	1,00
23355004	SERVICIOS PUBLICOS BODEGA	\$	-
233555	SEGUROS	\$	-
233560	GASTOS DE VIAJE	\$	-
23356001	TIQUETES AEREOS	\$	-
23356002	TIQUETES TERRESTRES	\$	-
23356003	VIATICOS	\$	-
233565	GASTOS DE REPRESENTACION Y	\$	-
233595	OTROS	\$	5.852.623,94
23359501	CAJA MENOR	\$	924.883,00
23359502	ALQUILER VIDEO BEAM	\$	-
23359503	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	\$	-
23359504	PUBLICIDAD	\$	-
23359505	ALQUILERES	\$	-
23359508	REG	\$	-
23359509	HABILITACION SOCIAL	\$	-
23359510	TRABAJADORES	\$	1.356.583,00
23359515	COMUNICACIONES Y MERCADEO	\$	-
23359517	MONITOREO NET	\$	-
23359518	OTROS GASTOS	\$	3.571.157,94
23359524	MEMBRESIA	\$	-
23359525	INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A.	\$	-
23359528	CREACIONES INFANTILES TATICOS	\$	-
23359530	REGIONAL MEDELLIN	\$	-
23359532	BODEGA	\$	-
23359533	SOCIALAB	\$	-
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$	9.508.691,00
236515	HONORARIOS	\$	214.828,00
23651501	HONORARIOS 11%	\$	94.828,00
23651502	HONORARIOS 10%	\$	120.000,00
236520	COMISIONES	\$	-
236525	SERVICIOS	\$	2.592.399,00
23652501	SERVICIOS 6%	\$	582.699,00
23652502	SERVICIOS 4%	\$	-
23652503	SERVICIOS 1%	\$	793.100,00
23652504	SERVICIOS 2%	\$	-
23652505	SERVICIO TRANSP PASAJEROS 3.5%	\$	1.216.600,00
23652506	SERVICIO HOTELES, RESTAURANTES Y	\$	-
236530	ARRENDAMIENTOS	\$	465.070,00
23653001	ARRIENDOS 3.5%	\$	133.000,00
23653002	ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	\$	332.070,00
236540	COMPRAS	\$	6.236.394,00

23654001	COMPRAS 3.5%	\$	6.236.394,00
23654002	ARRENDAMIENTO MUEBLES	\$	-
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	6.308.944,00
237005	APORTES AL I.S.S.	\$	2.938.695,00
23700501	APORTE SALUD	\$	2.938.695,00
237006	RIESGOS PROFESIONALES	\$	146.118,00
23700601	RIESGOS PROFESIONALES	\$	146.118,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE	\$	3.224.131,00
23701001	PARAFISCALES	\$	3.224.131,00
237045	FONDOS	\$	-
23704501	FONDOS PENSIONES	\$	-
2380	ACREEDORES VARIOS	\$	5.321.407,00
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	\$	5.321.407,00
23803001	FONDO DE PENSIONES	\$	5.321.407,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$	27.863.475,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	\$	-
250501	SALARIOS POR PAGAR	\$	-
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$	19.623.832,00
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	\$	19.623.832,00
25101001	CESANTIAS	\$	19.623.832,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$	1.895.579,00
251501	INTERESES CESANTIAS	\$	1.895.579,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	\$	-
252001	PRIMA DE SERVICIOS	\$	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$	6.344.064,00
252501	VACACIONES	\$	6.344.064,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	2.571.948,00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	\$	2.571.948,00
260525	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$	2.430.000,00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	\$	141.948,00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	\$	-
261005	CESANTIAS	\$	-
26100501	CESANTIAS	\$	-
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$	-
26101001	INTERESES CESANTIAS	\$	-
261015	VACACIONES	\$	-
26101501	VACACIONES	\$	-
261020	PRIMA DE SERVICIOS	\$	-
26102001	PRIMA SERVICIOS	\$	-
3	PATRIMONIO	\$	370.607.906,56
31	CAPITAL SOCIAL	\$	2.000.000,00
3140	FONDO SOCIAL	\$	2.000.000,00
314001	FONDO SOCIAL	\$	2.000.000,00

36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 143.510.920,09
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 206.702.004,72
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 206.702.004,72
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -63.191.084,63
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -63.191.084,63
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ 225.096.986,47
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 403.721.308,33
370501	EXEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 403.721.308,33
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -178.624.321,86
371001	PERDIDA ACUMULADA 2008	\$ -178.624.321,86
4	INGRESOS	\$ -
42	NO OPERACIONALES	\$ -
4210	FINANCIEROS	\$ -
421005	INTERESES	\$ -
42100501	INTERESES	\$ -
4250	RECUPERACIONES	\$ -
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ -
42505001	Reintegro costos y gastos	\$ -
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
426501	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
4295	DIVERSOS	\$ -
429505	APROVECHAMIENTOS	\$ -
42950506	INSCRIPCIONES ESCUELA	\$ -
42950509	REINTEGROS	\$ -
42950513	APORTE OC EXTRANJEROS	\$ -
42950514	OTROS	\$ -
42950515	CUOTAS FAMILIAS	\$ -
429509	DONACIONES	\$ -
42950901	DONACIONES EMPRESAS	\$ -
42950902	DONACION OTROS PARTICULARES	\$ -
429581	AJUSTE AL PESO	\$ -
42958101	AJUSTE AL PESO	\$ -
5	GASTOS	\$ 951.950,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 687.150,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ -
510503	SALARIO INTEGRAL	\$ -
510506	SUELDOS	\$ -
51050601	SUELDO PERSONAL	\$ -
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ -
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ -
51052701	AUXILIO TRANSPORTE	\$ -
510530	CESANTIAS	\$ -
51053001	CESANTIAS	\$ -

510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$	-
51053301	INTERESES CESANTIAS	\$	-
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$	-
51053601	PRIMA SERVICIOS	\$	-
510539	VACACIONES	\$	-
51053901	VACACIONES	\$	-
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A	\$	-
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	\$	-
510569	APORTES AL I.S.S	\$	-
51056901	APORTE SALUD	\$	-
51056902	ARP	\$	-
510570	FONDO PENSION	\$	-
51057001	PENSION	\$	-
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	\$	-
510575	APORTES I.C.B.F.	\$	-
510578	SENA	\$	-
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$	-
5110	HONORARIOS	\$	-
511010	REVISORÍA FISCAL	\$	-
51101001	HONORARIOS	\$	-
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$	-
5120	ARRENDAMIENTOS	\$	-
512095	OTROS	\$	-
51209501	OFICINA BOGOTA	\$	-
51209502	OFICINA MEDELLIN	\$	-
51209503	OFICINA CALI	\$	-
51209504	OFICINA CARTAGENA	\$	-
51209505	OFICINA BQUILLA	\$	-
5130	SEGUROS	\$	-
513095	OTROS	\$	-
5135	SERVICIOS	\$	-
513505	ASEO Y VIGILANCIA	\$	-
51350501	ASEO	\$	-
513515	ASISTENCIA TECNICA	\$	-
51351502	MONITOREO NET	\$	-
51351504	INTEGRA SECURITY SYSTEMS	\$	-
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$	-
51352501	ACUEDUCTO	\$	-
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$	-
51353001	ENERGIA	\$	-
513535	TELEFONO	\$	-
51353501	CELULAR	\$	-
51353502	TELEFONO FIJO	\$	-

513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$	-
51354001	CORREOS	\$	-
513555	GAS	\$	-
513595	OTROS	\$	-
51359502	OTROS SERVICIOS	\$	-
5140	GASTOS LEGALES	\$	-
514005	NOTARIALES	\$	-
51400501	NOTARIAS	\$	-
514010	REGISTRO MERCANTIL	\$	-
51401001	CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO	\$	-
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	-
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	-
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$	-
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$	-
5150	ADECUACION E INSTALACION	\$	-
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$	-
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$	-
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$	-
515016	ARREGLOS OFICINA	\$	-
515095	OTROS	\$	-
51509501	REPARACIONES TECNICAS	\$	-
51509502	ARREGLO MAQUINA	\$	-
5155	GASTOS DE VIAJE	\$	-
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$	-
51550501	ALIMENTACION	\$	-
51550503	HOTEL	\$	-
515515	PASAJES AEREOS	\$	-
51551501	PASAJES AEREOS	\$	-
515520	PASAJES TERRESTRES	\$	-
51552001	PASAJES TERRESTRES	\$	-
515525	PASAJES FERREOS	\$	-
515595	OTROS	\$	-
51559501	PEAJES	\$	-
5160	DEPRECIACIONES	\$	-
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	-
51601001	ALARMA	\$	-
51601003	MAQUINARIA EQUIPO	\$	-
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$	-
51601501	EQUIPO DE OFICINA	\$	-
51601502	MUEBLES Y ENESERES	\$	-
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$	-
51602001	EQUIPO DE COMPUTO	\$	-
5165	AMORTIZACIONES	\$	-

516510	INTANGIBLES	\$	-
51651001	SOTWARE	\$	-
5195	DIVERSOS	\$	687.150,00
519505	COMISIONES	\$	-
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y	\$	-
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y	\$	-
51952001	GASTOS REPRESENTACION	\$	-
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$	-
51952501	ASEO	\$	-
51952502	CAFETERIA	\$	-
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	-
51953001	PAPELERIA	\$	-
51953002	FOTOCOPIAS	\$	-
51953003	UTILES	\$	-
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	-
51953501	COMBUSTIBLE	\$	-
519540	ENVASES Y EMPAQUES	\$	-
519545	TAXIS Y BUSES	\$	87.150,00
51954501	TAXIS BUSES	\$	87.150,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	\$	-
51956001	ALMUERZOS	\$	-
519565	PARQUEADEROS	\$	-
51956501	PARQUEADERO	\$	-
519580	REUNION ELAB	\$	-
519595	OTROS	\$	600.000,00
51959501	AJUSTE AL PESO	\$	-
51959503	DIVERSOS	\$	-
51959504	CERRAJERIA	\$	-
51959505	IMPRESIONES	\$	-
51959507	CINTA	\$	-
51959508	BOTELLON DE AGUA	\$	-
51959510	RECARGA CARTUCHO	\$	-
51959512	INTERNET	\$	-
51959520	PRADO	\$	-
51959522	BOTIQUIN	\$	-
51959528	CARTUCHO	\$	-
51959529	EQUIPAMIENTO OFICINA	\$	-
51959531	PUBLICIDAD	\$	-
51959536	MEMBRESIA	\$	517.241,00
51959538	GPS	\$	-
51959539	IVA	\$	82.759,00
5199	PROVISIONES	\$	-
519910	DEUDORES	\$	-

51991001	CARTERA REGIONALES	\$	-
53	NO OPERACIONALES	\$	264.800,00
5305	FINANCIEROS	\$	-
530505	GASTOS BANCARIOS	\$	-
53050501	BANCARIOS	\$	-
53050503	4 * 1000	\$	-
53050504	IVA	\$	-
530515	COMISIONES	\$	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	-
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS	\$	-
53151501	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	\$	-
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	-
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	-
5395	GASTOS DIVERSOS	\$	264.800,00
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	\$	-
53952001	SANCIONES	\$	-
539540	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	264.800,00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE	\$	140.000,00
72	MANO DE OBRA DIRECTA	\$	-
7201	SUELDOS SOCIALES	\$	-
720101	Sueldos Sociales	\$	-
720102	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	-
720104	HORAS EXTRAS	\$	-
7202	SEGURIDAD SOCIAL	\$	-
720201	Aporte salud	\$	-
720202	Aporte Pensión	\$	-
720203	ARP	\$	-
720204	Parafiscales	\$	-
7203	PRESTACIONES SOCIALES	\$	-
720301	Cesantias	\$	-
720302	Intereses a la Cesantias	\$	-
720303	Prima de Servicios	\$	-
720304	Vacaciones	\$	-
7299	IVA	\$	-
73	COSTOS INDIRECTOS	\$	140.000,00
7305	ALIMENTACION OPERACIONAL	\$	-
730502	Salidas a barrios	\$	-
730503	Alimentación Operacional	\$	-
7310	TRANSPORTE PERSONAS Y MATERIALES	\$	-
731001	Pasajes en bus	\$	-
731003	Transporte local	\$	-
731007	Transporte casas	\$	-
731008	TRANSPORTE MATERIAL	\$	-

731009	Transporte Voluntarios Construcciones	\$	-
7315	MATERIALES CONSTRUCCIONES	\$	-
731501	Casa en madera	\$	-
731504	Herramientas	\$	-
731505	Ferreteria	\$	-
731506	Techos	\$	-
731507	Otros materiales	\$	-
7320	MATERIAL EDUCATIVO, FORMACIÓN Y	\$	-
732002	Fotocopias	\$	-
732008	otros gastos	\$	-
7325	IMPLEMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$	-
732505	Intendencia construcciones	\$	-
7330	ENCUENTROS Y CAPACITACIONES	\$	-
733004	Alimentación	\$	-
733005	Fotocopias	\$	-
733010	Gastos Varios de formación	\$	-
7340	TRABAJOS EN BARRIOS	\$	-
734003	Transporte Coordinadores HS	\$	-
734008	Otros gastos HS	\$	-
734012	Impresiones y Papeleria HS	\$	-
734013	Trabajo de campo HS	\$	-
7345	OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$	-
734502	Botiquin	\$	-
734503	Atenciones médicas	\$	-
734504	Capital de créditos	\$	-
73450401	implemento aseo escuelas	\$	-
73450402	cilindro gas en escuelas	\$	-
73450403	ALQUILER RADIOS	\$	-
7355	PUBLICIDAD	\$	140.000,00
735501	Afiches, brochures y flyers	\$	-
735503	Publicaciones	\$	-
735504	Tarjetas de presentación	\$	-
735505	Premios y regalos	\$	-
735506	Otros materiales de publicidad	\$	140.000,00
735507	Camisetas	\$	-
7399	IVA	\$	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	180.985.766,00
8315	PROP.PLANTA Y EQ.TOTALMENTE	\$	-
831524	EQUIPO DE OFICINA	\$	-
831528	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$	-
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	\$	33.448.000,00
832510	DEUDORES	\$	33.448.000,00

8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 147.537.766,00
839595	DIVERSAS	\$ 147.537.766,00
83959501	COMPROMISOS FAMILIAS	\$ 147.537.766,00
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ -180.985.766,00
8615	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	\$ -
861524	EQUIPO DE OFICINA	\$ -
861528	EQUIPO DE COMPUTO	\$ -
8625	CARTERA CASTIGADA	\$ -33.448.000,00
862510	CARTERA CASTIGADA	\$ -33.448.000,00
8695	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ -147.537.766,00
869595	DIVERSAS	\$ -147.537.766,00
86959501	COMPROMISOS DE FAMILIAS	\$ -147.537.766,00
RESUMEN DEBITOS:		
	ACTIVO	\$ 595.228.809,86
	GASTOS	\$ 951.950,00
	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	\$ 140.000,00
	TOTAL DEBITOS :	\$ 596.320.759,86
RESUMEN CREDITOS:		
	PASIVO	\$ 225.712.853,30
	PATRIMONIO	\$ 370.607.906,56
	INGRESOS	\$ -
	TOTAL CREDITOS :	\$ 596.320.759,86

PARA MI PAIS COLOMBIA
117,515-1)
2012 a 31/DIC/2012)

DEBITOS

\$ 5.046.661.539,70
 \$ 3.480.195.573,10
 \$ 742.000,00
 \$ 2.000,00
 \$ 740.000,00
 \$ 300.000,00
 \$ 200.000,00
 \$ 240.000,00
 \$ 3.062.999.957,62
 \$ 3.062.999.957,62
 \$ 540.833.290,58
 \$ 2.431.761.248,79
 \$ 90.405.418,25
 \$ 416.453.615,56
 \$ 416.453.615,56
 \$ 416.453.615,56
 \$ 36.834.414,54
 \$ 78.287.943,45
 \$ 89.448.496,49
 \$ 162.889.839,62
 \$ 152.175,97
 \$ 12.568.112,49
 \$ 36.272.633,00
 \$ 476.350,00
 \$ 476.350,00
 \$ 476.350,00
 \$ 840.661.176,59
 \$ 148.804.311,74
 \$ 19.437.415,00
 \$ 45.700.906,00
 \$ 82.174.890,74
 \$ 1.491.100,00
 \$ 246.934.771,85
 \$ 71.365.548,79
 \$ 71.365.548,79
 \$ -
 \$ 26.415.116,99

CREDITOS

\$ 5.194.554.963,20
 \$ 3.874.207.175,40
 \$ 42.000,00
 \$ 2.000,00
 \$ 40.000,00
 \$ -
 \$ -
 \$ 40.000,00
 \$ 3.365.603.605,04
 \$ 3.365.603.605,04
 \$ 686.090.693,98
 \$ 2.586.772.925,06
 \$ 92.739.986,00
 \$ 508.561.570,44
 \$ 508.561.570,44
 \$ 508.561.570,44
 \$ 75.006.287,72
 \$ 78.254.396,99
 \$ 86.459.490,94
 \$ 158.993.306,23
 \$ 148.500,00
 \$ 16.894.302,31
 \$ 92.805.286,25
 \$ 476.350,00
 \$ 476.350,00
 \$ 476.350,00
 \$ 698.948.223,73
 \$ 155.601.349,83
 \$ 17.550.649,00
 \$ 51.159.596,00
 \$ 86.891.104,83
 \$ -
 \$ 246.423.005,90
 \$ 58.909.221,80
 \$ 58.909.221,80
 \$ 165.000,00
 \$ 11.668.689,07

\$ 895.025,00	\$ 895.025,00
\$ 3.594.883,00	\$ 4.425.099,00
\$ 17.686.850,00	\$ -
\$ 220.000,00	\$ 293.658,00
\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
\$ 59.800,00	\$ 63.854,00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1.221.031,07
\$ 129.866,99	\$ 2.680.685,00
\$ -	\$ 42.420,00
\$ 1.307.172,00	\$ 792.136,00
\$ 45.000,00	\$ 160.761,00
\$ 550.000,00	\$ 150.000,00
\$ 593.020,00	\$ 593.020,00
\$ 346.500,00	\$ -
\$ 401.000,00	\$ 251.000,00
\$ 486.000,00	\$ -
\$ 149.154.106,07	\$ 175.680.095,03
\$ 3.000.000,00	\$ 17.240.300,00
\$ 15.701.815,00	\$ 20.612.543,99
\$ 120.858.413,07	\$ 122.472.197,04
\$ 250.000,00	\$ -
\$ -	\$ 130.000,00
\$ -	\$ 6.240.000,00
\$ 9.343.878,00	\$ 8.985.054,00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 52.648.482,00	\$ 44.671.964,00
\$ 52.648.482,00	\$ 44.671.964,00
\$ 52.648.482,00	\$ 44.671.964,00
\$ 2.500,00	\$ 2.558.527,00
\$ 2.500,00	\$ 2.558.527,00
\$ 5.468.570,00	\$ 14.660.877,00
\$ 5.468.570,00	\$ 14.660.877,00
\$ -	\$ 38.492,00
\$ -	\$ 8.233.045,00
\$ 163.854,00	\$ 1.501.678,00
\$ 2.503.470,00	\$ 3.148.425,00
\$ 1.983.828,00	\$ 1.739.237,00
\$ 33.400,00	\$ -
\$ 200.000,00	\$ -
\$ 110.000,00	\$ -
\$ 474.018,00	\$ -

\$ 356.456.449,00	\$ 212.686.408,00
\$ -	\$ 300.000,00
\$ 302.877.351,00	\$ 159.324.004,00
\$ 149.100.766,00	\$ 36.041.508,00
\$ -	\$ 11.475.000,00
\$ -	\$ 3.933.000,00
\$ 1.050.000,00	\$ 6.783.000,00
\$ 2.100.000,00	\$ -
\$ 104.856.585,00	\$ 86.901.875,00
\$ 17.010.000,00	\$ 8.666.621,00
\$ 28.760.000,00	\$ 5.523.000,00
\$ 53.579.098,00	\$ 53.062.404,00
\$ -	\$ 781.677,00
\$ 25.409.099,00	\$ 29.705.537,00
\$ -	\$ -
\$ 28.169.999,00	\$ 22.575.190,00
\$ 30.346.092,00	\$ 22.346.092,00
\$ 30.346.092,00	\$ 22.346.092,00
\$ 22.191.000,00	\$ 22.191.000,00
\$ 8.155.092,00	\$ 155.092,00
\$ 657.813.427,00	\$ 583.249.982,00
\$ 657.813.427,00	\$ 583.249.982,00
\$ 579.153.826,00	\$ 514.327.832,00
\$ 78.659.601,00	\$ 68.922.150,00
\$ 56.346.605,00	\$ 28.379.267,00
\$ 2.720.000,00	\$ 2.720.000,00
\$ 2.720.000,00	\$ 2.720.000,00
\$ 31.052.399,00	\$ 5.831.999,00
\$ 31.052.399,00	\$ 5.831.999,00
\$ 3.274.380,00	\$ 723.444,00
\$ 3.274.380,00	\$ 723.444,00
\$ 3.274.380,00	\$ 723.444,00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 5.449.000,00	\$ 7.764.403,00
\$ 2.989.000,00	\$ 7.764.403,00
\$ 2.989.000,00	\$ 7.764.403,00
\$ 2.460.000,00	\$ -
\$ 2.460.000,00	\$ -
\$ 13.850.826,00	\$ 11.339.421,00
\$ 1.318.725,00	\$ 4.347.345,00
\$ 1.318.725,00	\$ 4.347.345,00
\$ 1.207.229,00	\$ 933.528,00

\$ 1.207.229,00	\$ 801.417,00
\$ -	\$ 132.111,00
\$ 11.324.872,00	\$ 6.058.548,00
\$ 11.324.872,00	\$ 5.028.886,00
\$ -	\$ 1.029.662,00
\$ 2.006.800,00	\$ 1.230.307,00
\$ 2.006.800,00	\$ -
\$ 2.006.800,00	\$ -
\$ -	\$ 1.230.307,00
\$ -	\$ 1.230.307,00
\$ -	\$ 1.230.307,00
\$ 9.161.608,00	\$ 8.063.658,00
\$ 9.161.608,00	\$ 8.063.658,00
\$ 802.368,00	\$ 802.368,00
\$ 7.843.495,00	\$ 7.153.495,00
\$ 515.745,00	\$ 107.795,00
\$ 3.613.021.458,20	\$ 3.883.301.774,20
\$ 1.500.355.192,10	\$ 1.818.302.139,40
\$ 1.500.355.192,13	\$ 1.818.302.139,45
\$ 1.500.355.192,13	\$ 1.818.302.139,45
\$ 1.515.082.712,10	\$ 1.450.472.632,80
\$ 482.045.540,00	\$ 316.252.415,00
\$ 89.395.093,00	\$ 89.062.575,00
\$ 304.049.923,00	\$ 227.189.840,00
\$ 59.649.088,00	\$ -
\$ 28.951.436,00	\$ -
\$ 790.142.603,94	\$ 885.784.501,60
\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
\$ 13.153.274,00	\$ 16.511.032,00
\$ 4.073.274,00	\$ 5.431.032,00
\$ 9.080.000,00	\$ 11.080.000,00
\$ 2.062.694,00	\$ 2.062.694,00
\$ 109.644.282,00	\$ 120.855.507,00
\$ 57.605.457,00	\$ 57.605.457,00
\$ 7.766.200,00	\$ 12.221.150,00
\$ 9.660.250,00	\$ 9.660.250,00
\$ 29.423.100,00	\$ 34.215.600,00
\$ 5.189.275,00	\$ 7.153.050,00
\$ 367.678.304,00	\$ 390.568.104,00
\$ 357.991.454,00	\$ 380.881.254,00
\$ 4.503.750,00	\$ 4.503.750,00
\$ 271.000,00	\$ 271.000,00
\$ 4.912.100,00	\$ 4.912.100,00

\$ 23.576.638,00	\$ 23.716.637,00
\$ 23.426.638,00	\$ 23.566.637,00
\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
\$ 5.822.541,00	\$ 5.822.541,00
\$ 39.962.154,00	\$ 39.962.154,00
\$ 39.212.335,00	\$ 39.212.335,00
\$ 615.340,00	\$ 615.340,00
\$ 134.479,00	\$ 134.479,00
\$ 67.343,00	\$ 67.343,00
\$ 227.975.373,94	\$ 286.018.489,60
\$ 9.434.000,00	\$ 8.568.028,00
\$ 1.680.000,00	\$ 1.680.000,00
\$ 98.550,00	\$ 98.550,00
\$ 98.117.132,00	\$ 109.130.246,60
\$ 3.550.960,00	\$ 3.550.960,00
\$ 1.910.500,00	\$ 1.910.500,00
\$ 3.323.324,00	\$ 8.039.317,00
\$ 1.263.345,00	\$ 3.484.195,00
\$ 5.724.087,00	\$ 5.724.087,00
\$ 6.271.343,00	\$ 6.368.981,00
\$ 81.596.367,94	\$ 83.313.610,00
\$ 2.881.311,00	\$ 2.881.311,00
\$ 292.914,00	\$ 292.914,00
\$ 1,00	\$ 1,00
\$ 232.500,00	\$ 232.500,00
\$ 11.599.039,00	\$ 11.644.789,00
\$ -	\$ 39.098.500,00
\$ 53.108.785,20	\$ 53.481.970,20
\$ 1.980.813,00	\$ 2.287.544,00
\$ 631.554,00	\$ 928.554,00
\$ 1.349.259,00	\$ 1.358.990,00
\$ 25.775,00	\$ 25.775,00
\$ 10.425.517,20	\$ 9.146.134,20
\$ 3.244.475,00	\$ 2.712.476,00
\$ 1.375.997,20	\$ 1.424.847,20
\$ 2.361.465,00	\$ 1.514.871,00
\$ -	\$ 12.000,00
\$ 3.443.580,00	\$ 3.428.180,00
\$ -	\$ 53.760,00
\$ 4.655.167,00	\$ 4.936.052,00
\$ 3.476.737,00	\$ 4.075.692,00
\$ 1.178.430,00	\$ 860.360,00
\$ 36.021.513,00	\$ 37.086.465,00

\$ 35.993.513,00	\$ 37.072.465,00
\$ 28.000,00	\$ 14.000,00
\$ 117.333.327,00	\$ 120.843.235,00
\$ 55.875.776,00	\$ 58.388.884,00
\$ 55.875.776,00	\$ 58.388.884,00
\$ 3.918.385,00	\$ 4.226.765,00
\$ 3.918.385,00	\$ 4.226.765,00
\$ 39.760.267,00	\$ 40.448.687,00
\$ 39.760.267,00	\$ 40.448.687,00
\$ 17.778.899,00	\$ 17.778.899,00
\$ 17.778.899,00	\$ 17.778.899,00
\$ 72.452.456,00	\$ 74.110.511,00
\$ 72.452.456,00	\$ 74.110.511,00
\$ 72.452.456,00	\$ 74.110.511,00
\$ 495.321.130,00	\$ 514.836.526,00
\$ 419.636.771,00	\$ 419.636.771,00
\$ 419.636.771,00	\$ 419.636.771,00
\$ 22.929.385,00	\$ 34.170.317,00
\$ 22.929.385,00	\$ 34.170.317,00
\$ 22.929.385,00	\$ 34.170.317,00
\$ 2.852.399,00	\$ 4.135.392,00
\$ 2.852.399,00	\$ 4.135.392,00
\$ 37.675.034,00	\$ 37.675.034,00
\$ 37.675.034,00	\$ 37.675.034,00
\$ 12.227.541,00	\$ 19.219.012,00
\$ 12.227.541,00	\$ 19.219.012,00
\$ 102.262.424,00	\$ 99.690.476,00
\$ 2.571.948,00	\$ -
\$ 2.430.000,00	\$ -
\$ 141.948,00	\$ -
\$ 99.690.476,00	\$ 99.690.476,00
\$ 38.666.306,00	\$ 38.666.306,00
\$ 38.666.306,00	\$ 38.666.306,00
\$ 4.531.934,00	\$ 4.531.934,00
\$ 4.531.934,00	\$ 4.531.934,00
\$ 18.741.225,00	\$ 18.741.225,00
\$ 18.741.225,00	\$ 18.741.225,00
\$ 37.751.011,00	\$ 37.751.011,00
\$ 37.751.011,00	\$ 37.751.011,00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	39.429.975,50	\$	3.213.341.106,50
\$	39.429.975,50	\$	3.213.341.106,50
\$	-	\$	414.306,89
\$	-	\$	414.306,89
\$	-	\$	414.306,89
\$	-	\$	3.738.468,99
\$	-	\$	3.738.468,99
\$	-	\$	3.738.468,99
\$	-	\$	2.038.257,00
\$	-	\$	2.038.257,00
\$	39.429.975,50	\$	3.207.150.073,66
\$	2.571.249,00	\$	731.044.023,00
\$	1.385.300,00	\$	79.160.040,00
\$	-	\$	170.020.793,00
\$	-	\$	1.536.690,00
\$	1.185.949,00	\$	192.718.734,00
\$	-	\$	287.607.766,00
\$	36.813.164,00	\$	2.476.077.200,66
\$	379.325,00	\$	862.157.927,00
\$	36.433.839,00	\$	1.613.919.273,66
\$	45.562,50	\$	28.850,00
\$	45.562,50	\$	28.850,00
\$	681.196.454,15	\$	25.427.683,00
\$	619.052.273,23	\$	24.275.712,00
\$	214.805.576,00	\$	-
\$	11.071.358,00	\$	-
\$	126.103.370,00	\$	-
\$	126.103.370,00	\$	-
\$	23.666,00	\$	-
\$	915.940,00	\$	-
\$	915.940,00	\$	-
\$	11.504.922,00	\$	-
\$	11.504.922,00	\$	-

\$ 1.381.141,00	\$ -
\$ 1.381.141,00	\$ -
\$ 11.504.922,00	\$ -
\$ 11.504.922,00	\$ -
\$ 5.721.170,00	\$ -
\$ 5.721.170,00	\$ -
\$ 2.209.778,00	\$ -
\$ 3.450.000,00	\$ -
\$ 11.902.536,00	\$ -
\$ 10.885.324,00	\$ -
\$ 1.017.212,00	\$ -
\$ 15.367.519,00	\$ -
\$ 15.367.519,00	\$ -
\$ 5.051.458,00	\$ -
\$ 4.552.430,00	\$ -
\$ 2.743.966,00	\$ -
\$ 1.301.400,00	\$ -
\$ 17.552.495,00	\$ 68.965,00
\$ 5.241.385,00	\$ 68.965,00
\$ 5.241.385,00	\$ 68.965,00
\$ 12.311.110,00	\$ -
\$ 126.878.457,00	\$ 11.551.995,00
\$ 126.878.457,00	\$ 11.551.995,00
\$ 83.454.807,00	\$ 11.551.995,00
\$ 21.990.000,00	\$ -
\$ 15.853.650,00	\$ -
\$ 2.900.000,00	\$ -
\$ 2.680.000,00	\$ -
\$ 6.001.641,00	\$ -
\$ 6.001.641,00	\$ -
\$ 45.890.035,00	\$ 1.205.860,00
\$ 2.955.841,00	\$ -
\$ 2.955.841,00	\$ -
\$ 8.378.673,00	\$ 706.714,00
\$ 6.879.592,00	\$ 486.714,00
\$ 1.499.081,00	\$ 220.000,00
\$ 6.824.284,00	\$ -
\$ 6.824.284,00	\$ -
\$ 2.983.939,00	\$ -
\$ 2.983.939,00	\$ -
\$ 20.075.486,00	\$ 498.176,00
\$ 15.938.961,00	\$ 329.946,00
\$ 4.136.525,00	\$ 168.230,00

\$ 2.413.522,00	\$ -
\$ 2.413.522,00	\$ -
\$ 218.290,00	\$ 970,00
\$ 2.040.000,00	\$ -
\$ 2.040.000,00	\$ -
\$ 1.384.009,00	\$ -
\$ 638.809,00	\$ -
\$ 638.809,00	\$ -
\$ 745.200,00	\$ -
\$ 745.200,00	\$ -
\$ 1.545.159,00	\$ -
\$ 70.000,00	\$ -
\$ 1.176.659,00	\$ -
\$ 298.500,00	\$ -
\$ 4.620.611,00	\$ -
\$ 510.000,00	\$ -
\$ 510.000,00	\$ -
\$ 3.296.650,00	\$ -
\$ 411.322,00	\$ -
\$ 402.639,00	\$ -
\$ 80.000,00	\$ -
\$ 322.639,00	\$ -
\$ 51.499.142,00	\$ 3.800.000,00
\$ 7.938.805,00	\$ -
\$ 4.847.405,00	\$ -
\$ 3.091.400,00	\$ -
\$ 39.670.267,00	\$ 3.800.000,00
\$ 39.670.267,00	\$ 3.800.000,00
\$ 943.700,00	\$ -
\$ 943.700,00	\$ -
\$ 2.660.870,00	\$ -
\$ 285.500,00	\$ -
\$ 285.500,00	\$ -
\$ 11.339.421,00	\$ 5.362.979,00
\$ 4.479.456,00	\$ 1.318.725,00
\$ 132.111,00	\$ -
\$ 4.347.345,00	\$ 1.318.725,00
\$ 1.831.079,00	\$ 483.785,00
\$ 1.029.662,00	\$ -
\$ 801.417,00	\$ 483.785,00
\$ 5.028.886,00	\$ 3.560.469,00
\$ 5.028.886,00	\$ 3.560.469,00
\$ 1.230.307,00	\$ -

\$ 1.230.307,00	\$ -
\$ 1.230.307,00	\$ -
\$ 113.959.328,23	\$ 2.026.005,00
\$ 501.725,00	\$ -
\$ 1.416.750,00	\$ -
\$ 972.583,00	\$ -
\$ 972.583,00	\$ -
\$ 3.060.844,00	\$ -
\$ 1.394.581,00	\$ -
\$ 1.666.263,00	\$ -
\$ 7.047.367,00	\$ -
\$ 4.017.597,00	\$ -
\$ 2.342.180,00	\$ -
\$ 687.590,00	\$ -
\$ 1.674.582,00	\$ -
\$ 1.674.582,00	\$ -
\$ 1.440.050,00	\$ 1.440.050,00
\$ 6.193.291,00	\$ -
\$ 6.193.291,00	\$ -
\$ 42.778,00	\$ -
\$ 42.778,00	\$ -
\$ 115.150,00	\$ -
\$ 115.150,00	\$ -
\$ 62.580.947,00	\$ 135.200,00
\$ 28.913.261,23	\$ 450.755,00
\$ 7.940,40	\$ 605,00
\$ 7.422.162,00	\$ 150,00
\$ 1.143.148,00	\$ -
\$ 8.570,00	\$ -
\$ 83.520,00	\$ -
\$ 312.500,00	\$ -
\$ 40.241,00	\$ -
\$ 449.242,00	\$ -
\$ 55.000,00	\$ -
\$ 720.207,00	\$ -
\$ 30.000,00	\$ -
\$ 339.500,00	\$ -
\$ 688.261,00	\$ -
\$ 2.200.000,00	\$ -
\$ 1.648,00	\$ -
\$ 15.411.321,83	\$ 450.000,00
\$ 22.346.092,00	\$ 259.908,00
\$ 22.346.092,00	\$ 259.908,00

\$ 22.346.092,00	\$ 259.908,00
\$ 62.144.180,92	\$ 1.151.971,00
\$ 28.995.090,15	\$ 54.066,00
\$ 23.838.648,69	\$ 54.066,00
\$ 7.210.174,27	\$ 46.657,00
\$ 14.771.365,41	\$ 209,00
\$ 1.857.109,01	\$ 7.200,00
\$ 5.156.441,46	\$ -
\$ 16.465.676,00	\$ 1.093.895,00
\$ 15.167.494,00	\$ 1.093.895,00
\$ 15.167.494,00	\$ 1.093.895,00
\$ 1.298.182,00	\$ -
\$ 1.298.182,00	\$ -
\$ 16.683.414,77	\$ 4.010,00
\$ 6.055.400,00	\$ -
\$ 6.055.400,00	\$ -
\$ 10.628.014,77	\$ 4.010,00
\$ 3.035.566.982,30	\$ 99.250.883,00
\$ 492.213.138,00	\$ 14.073.560,00
\$ 318.002.655,00	\$ -
\$ 315.036.058,00	\$ -
\$ 2.847.600,00	\$ -
\$ 118.997,00	\$ -
\$ 101.089.196,00	\$ 1.766.969,00
\$ 29.939.139,00	\$ -
\$ 40.605.655,00	\$ -
\$ 3.084.871,00	\$ -
\$ 27.459.531,00	\$ 1.766.969,00
\$ 73.009.287,00	\$ 12.306.591,00
\$ 25.348.491,00	\$ -
\$ 3.150.791,00	\$ 636.102,00
\$ 31.257.904,00	\$ 1.672.876,00
\$ 13.252.101,00	\$ 9.997.613,00
\$ 112.000,00	\$ -
\$ 2.543.353.844,30	\$ 85.177.323,00
\$ 25.766.548,00	\$ -
\$ 40.862,00	\$ -
\$ 25.725.686,00	\$ -
\$ 324.362.288,00	\$ 22.776.043,00
\$ 25.000,00	\$ -
\$ 5.200,00	\$ -
\$ 68.001.200,00	\$ 5.700.000,00
\$ 171.678.338,00	\$ 17.076.043,00

\$ 84.652.550,00	\$ -
\$ 1.767.566.881,24	\$ 37.130.642,00
\$ 382.046.022,00	\$ -
\$ 3.212.113,00	\$ -
\$ 20.800,00	\$ -
\$ 69.769.413,92	\$ 348.160,00
\$ 1.312.518.532,32	\$ 36.782.482,00
\$ 4.376.370,00	\$ -
\$ 402.150,00	\$ -
\$ 3.974.220,00	\$ -
\$ 112.200,00	\$ -
\$ 112.200,00	\$ -
\$ 9.704.128,00	\$ -
\$ 9.550.673,00	\$ -
\$ 106.300,00	\$ -
\$ 47.155,00	\$ -
\$ 83.126.198,11	\$ 1.050.000,00
\$ 4.926.600,00	\$ -
\$ 72.162.778,11	\$ 1.050.000,00
\$ 511.333,00	\$ -
\$ 5.525.487,00	\$ -
\$ 6.974.264,00	\$ -
\$ 228.775,00	\$ -
\$ 15.821,00	\$ -
\$ 6.729.668,00	\$ -
\$ 450.168,00	\$ -
\$ 61.500,00	\$ -
\$ 6.218.000,00	\$ -
\$ 130.567.577,63	\$ 24.164.995,00
\$ 1.840.000,00	\$ -
\$ 18.360.800,00	\$ 16.120.800,00
\$ 385.000,00	\$ -
\$ 420.000,00	\$ -
\$ 90.357.210,63	\$ 8.000.000,00
\$ 19.204.567,00	\$ 44.195,00
\$ 190.797.389,33	\$ 55.643,00
\$ 156.025.613,00	\$ 156.025.613,00
\$ 8.487.847,00	\$ 149.257.766,00
\$ 8.487.847,00	\$ 1.720.000,00
\$ 723.444,00	\$ -
\$ 7.764.403,00	\$ 1.720.000,00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -

\$ -	\$ 147.537.766,00
\$ -	\$ 147.537.766,00
\$ -	\$ 147.537.766,00
\$ 147.537.766,00	\$ 6.767.847,00
\$ -	\$ 6.767.847,00
\$ -	\$ 723.444,00
\$ -	\$ 6.044.403,00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 147.537.766,00	\$ -
\$ 147.537.766,00	\$ -
\$ 147.537.766,00	\$ -
\$ 5.046.661.539,77	\$ 5.194.554.963,21
\$ 681.196.454,15	\$ 25.427.683,00
\$ 3.035.566.982,31	\$ 99.250.883,00
\$ 8.763.424.976,23	\$ 5.319.233.529,21
\$ 3.613.021.458,27	\$ 3.883.301.774,25
\$ -	\$ -
\$ 39.429.975,50	\$ 3.213.341.106,54
\$ 3.652.451.433,77	\$ 7.096.642.880,79

NUEVO SALDO

\$ 447.335.386,42
\$ 95.460.040,27
\$ 1.000.000,00
\$ -
\$ 1.000.000,00
\$ 600.000,00
\$ 200.000,00
\$ 200.000,00
\$ 68.089.401,07
\$ 68.089.401,07
\$ 8.324.514,60
\$ 59.764.886,47
\$ -
\$ 26.370.639,20
\$ 26.370.639,20
\$ 26.370.639,20
\$ 236.831,00
\$ 33.546,46
\$ 2.989.005,55
\$ 3.896.533,39
\$ 673.063,56
\$ 593.942,49
\$ 17.947.716,75
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 243.289.912,15
\$ 4.040.902,15
\$ 1.886.766,00
\$ 374.926,00
\$ 288.110,15
\$ 1.491.100,00
\$ 35.622.402,00
\$ 12.456.326,99
\$ 12.456.326,99
\$ -
\$ 20.338.500,00

\$	-
\$	-
\$	17.980.850,00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	453.478,00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	521.672,00
\$	-
\$	400.000,00
\$	-
\$	346.500,00
\$	150.000,00
\$	486.000,00
\$	2.827.575,01
\$	-
\$	1.704.519,01
\$	462.896,00
\$	301.336,00
\$	-
\$	-
\$	358.824,00
\$	2.700.000,00
\$	2.700.000,00
\$	52.648.482,00
\$	52.648.482,00
\$	52.648.482,00
\$	-
\$	-
\$	3.938.970,00
\$	3.938.970,00
\$	-
\$	-
\$	1.956.961,00
\$	1.164.591,00
\$	33.400,00
\$	200.000,00
\$	110.000,00
\$	474.018,00

\$ 221.581.490,00
\$ -
\$ 212.986.681,00
\$ 160.301.592,00
\$ -
\$ -
\$ 1.050.000,00
\$ 2.100.000,00
\$ 17.954.710,00
\$ 8.343.379,00
\$ 23.237.000,00
\$ 8.594.809,00
\$ -
\$ -
\$ 3.000.000,00
\$ 5.594.809,00
\$ -77.242.334,00
\$ -77.242.334,00
\$ -77.242.334,00
\$ -
\$ 74.563.445,00
\$ 74.563.445,00
\$ 64.825.994,00
\$ 9.737.451,00
\$ 31.422.631,00
\$ -
\$ -
\$ 25.220.400,00
\$ 25.220.400,00
\$ 4.595.473,00
\$ 3.274.380,00
\$ 3.274.380,00
\$ 1.321.093,00
\$ 1.321.093,00
\$ 11.679.000,00
\$ 6.329.000,00
\$ 6.329.000,00
\$ 5.350.000,00
\$ 5.350.000,00
\$ -10.072.242,00
\$ -3.028.620,00
\$ -3.028.620,00
\$ -1.011.206,00

\$ -317.632,00
\$ -693.574,00
\$ -6.032.416,00
\$ -3.771.083,00
\$ -2.261.333,00
\$ 1.393.613,00
\$ 3.858.160,00
\$ 3.858.160,00
\$ -2.464.547,00
\$ -2.464.547,00
\$ -2.464.547,00
\$ 1.205.745,00
\$ 1.205.745,00
\$ -
\$ 690.000,00
\$ 515.745,00
\$ 495.993.169,28
\$ 320.439.585,68
\$ 320.439.585,68
\$ 320.439.585,68
\$ 128.174.712,60
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 101.494.522,60
\$ -
\$ 3.357.758,00
\$ 1.357.758,00
\$ 2.000.000,00
\$ -
\$ 11.211.225,00
\$ -
\$ 4.454.950,00
\$ -
\$ 4.792.500,00
\$ 1.963.775,00
\$ 22.889.800,00
\$ 22.889.800,00
\$ -
\$ -
\$ -

\$	140.000,00
\$	140.000,00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	63.895.739,60
\$	58.911,00
\$	-
\$	-
\$	11.013.114,60
\$	-
\$	-
\$	4.715.993,00
\$	3.577.433,00
\$	-
\$	97.638,00
\$	5.288.400,00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	45.750,00
\$	39.098.500,00
\$	9.881.876,00
\$	521.559,00
\$	391.828,00
\$	129.731,00
\$	-
\$	1.313.016,00
\$	50.700,00
\$	48.850,00
\$	-53.494,00
\$	12.000,00
\$	1.201.200,00
\$	53.760,00
\$	745.955,00
\$	731.955,00
\$	14.000,00
\$	7.301.346,00

\$ 143.510.920,09
\$ 206.702.004,72
\$ 206.702.004,72
\$ -63.191.084,63
\$ -63.191.084,63
\$ 225.096.986,47
\$ 403.721.308,33
\$ 403.721.308,33
\$ -178.624.321,86
\$ -178.624.321,86
\$ 3.173.911.131,00
\$ 3.173.911.131,00
\$ 414.306,89
\$ 414.306,89
\$ 414.306,89
\$ 3.738.468,99
\$ 3.738.468,99
\$ 3.738.468,99
\$ 2.038.257,00
\$ 2.038.257,00
\$ 3.167.720.098,16
\$ 728.472.774,00
\$ 77.774.740,00
\$ 170.020.793,00
\$ 1.536.690,00
\$ 191.532.785,00
\$ 287.607.766,00
\$ 2.439.264.036,66
\$ 861.778.602,00
\$ 1.577.485.434,66
\$ -16.712,50
\$ -16.712,50
\$ 656.720.721,15
\$ 595.463.711,23
\$ 214.805.576,00
\$ 11.071.358,00
\$ 126.103.370,00
\$ 126.103.370,00
\$ 23.666,00
\$ 915.940,00
\$ 915.940,00
\$ 11.504.922,00
\$ 11.504.922,00

\$ 1.381.141,00
\$ 1.381.141,00
\$ 11.504.922,00
\$ 11.504.922,00
\$ 5.721.170,00
\$ 5.721.170,00
\$ 2.209.778,00
\$ 3.450.000,00
\$ 11.902.536,00
\$ 10.885.324,00
\$ 1.017.212,00
\$ 15.367.519,00
\$ 15.367.519,00
\$ 5.051.458,00
\$ 4.552.430,00
\$ 2.743.966,00
\$ 1.301.400,00
\$ 17.483.530,00
\$ 5.172.420,00
\$ 5.172.420,00
\$ 12.311.110,00
\$ 115.326.462,00
\$ 115.326.462,00
\$ 71.902.812,00
\$ 21.990.000,00
\$ 15.853.650,00
\$ 2.900.000,00
\$ 2.680.000,00
\$ 6.001.641,00
\$ 6.001.641,00
\$ 44.684.175,00
\$ 2.955.841,00
\$ 2.955.841,00
\$ 7.671.959,00
\$ 6.392.878,00
\$ 1.279.081,00
\$ 6.824.284,00
\$ 6.824.284,00
\$ 2.983.939,00
\$ 2.983.939,00
\$ 19.577.310,00
\$ 15.609.015,00
\$ 3.968.295,00

\$ 2.413.522,00
\$ 2.413.522,00
\$ 217.320,00
\$ 2.040.000,00
\$ 2.040.000,00
\$ 1.384.009,00
\$ 638.809,00
\$ 638.809,00
\$ 745.200,00
\$ 745.200,00
\$ 1.545.159,00
\$ 70.000,00
\$ 1.176.659,00
\$ 298.500,00
\$ 4.620.611,00
\$ 510.000,00
\$ 510.000,00
\$ 3.296.650,00
\$ 411.322,00
\$ 402.639,00
\$ 80.000,00
\$ 322.639,00
\$ 47.699.142,00
\$ 7.938.805,00
\$ 4.847.405,00
\$ 3.091.400,00
\$ 35.870.267,00
\$ 35.870.267,00
\$ 943.700,00
\$ 943.700,00
\$ 2.660.870,00
\$ 285.500,00
\$ 285.500,00
\$ 5.976.442,00
\$ 3.160.731,00
\$ 132.111,00
\$ 3.028.620,00
\$ 1.347.294,00
\$ 1.029.662,00
\$ 317.632,00
\$ 1.468.417,00
\$ 1.468.417,00
\$ 1.230.307,00

\$ 1.230.307,00
\$ 1.230.307,00
\$ 112.620.473,23
\$ 501.725,00
\$ 1.416.750,00
\$ 972.583,00
\$ 972.583,00
\$ 3.060.844,00
\$ 1.394.581,00
\$ 1.666.263,00
\$ 7.047.367,00
\$ 4.017.597,00
\$ 2.342.180,00
\$ 687.590,00
\$ 1.674.582,00
\$ 1.674.582,00
\$ -
\$ 6.280.441,00
\$ 6.280.441,00
\$ 42.778,00
\$ 42.778,00
\$ 115.150,00
\$ 115.150,00
\$ 62.445.747,00
\$ 29.062.506,23
\$ 7.335,40
\$ 7.422.012,00
\$ 1.143.148,00
\$ 8.570,00
\$ 83.520,00
\$ 312.500,00
\$ 40.241,00
\$ 449.242,00
\$ 55.000,00
\$ 720.207,00
\$ 30.000,00
\$ 339.500,00
\$ 688.261,00
\$ 2.717.241,00
\$ 1.648,00
\$ 15.044.080,83
\$ 22.086.184,00
\$ 22.086.184,00

\$ 22.086.184,00
\$ 61.257.009,92
\$ 28.941.024,15
\$ 23.784.582,69
\$ 7.163.517,27
\$ 14.771.156,41
\$ 1.849.909,01
\$ 5.156.441,46
\$ 15.371.781,00
\$ 14.073.599,00
\$ 14.073.599,00
\$ 1.298.182,00
\$ 1.298.182,00
\$ 16.944.204,77
\$ 6.055.400,00
\$ 6.055.400,00
\$ 10.888.804,77
\$ 2.936.456.099,30
\$ 478.139.578,00
\$ 318.002.655,00
\$ 315.036.058,00
\$ 2.847.600,00
\$ 118.997,00
\$ 99.322.227,00
\$ 29.939.139,00
\$ 40.605.655,00
\$ 3.084.871,00
\$ 25.692.562,00
\$ 60.702.696,00
\$ 25.348.491,00
\$ 2.514.689,00
\$ 29.585.028,00
\$ 3.254.488,00
\$ 112.000,00
\$ 2.458.316.521,30
\$ 25.766.548,00
\$ 40.862,00
\$ 25.725.686,00
\$ 301.586.245,00
\$ 25.000,00
\$ 5.200,00
\$ 62.301.200,00
\$ 154.602.295,00

\$ 84.652.550,00
\$ 1.730.436.239,24
\$ 382.046.022,00
\$ 3.212.113,00
\$ 20.800,00
\$ 69.421.253,92
\$ 1.275.736.050,32
\$ 4.376.370,00
\$ 402.150,00
\$ 3.974.220,00
\$ 112.200,00
\$ 112.200,00
\$ 9.704.128,00
\$ 9.550.673,00
\$ 106.300,00
\$ 47.155,00
\$ 82.076.198,11
\$ 4.926.600,00
\$ 71.112.778,11
\$ 511.333,00
\$ 5.525.487,00
\$ 6.974.264,00
\$ 228.775,00
\$ 15.821,00
\$ 6.729.668,00
\$ 450.168,00
\$ 61.500,00
\$ 6.218.000,00
\$ 106.542.582,63
\$ 1.840.000,00
\$ 2.240.000,00
\$ 385.000,00
\$ 420.000,00
\$ 82.497.210,63
\$ 19.160.372,00
\$ 190.741.746,33
\$ -
\$ 40.215.847,00
\$ 6.767.847,00
\$ 723.444,00
\$ 6.044.403,00
\$ 33.448.000,00
\$ 33.448.000,00

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -40.215.847,00
\$ -6.767.847,00
\$ -723.444,00
\$ -6.044.403,00
\$ -33.448.000,00
\$ -33.448.000,00
\$ -
\$ -
\$ -

\$ 447.335.386,42
\$ 656.720.721,15
\$ 2.936.456.099,31

\$ 4.040.512.206,88

\$ 495.993.169,28
\$ 370.607.906,56
\$ 3.173.911.131,04

\$ 4.040.512.206,88

Este informe se elaboró el 10 de Abril del año 2013, 3:51 PM