



ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	29.966.704.879,94	5.586.877.476,01	2.538.602.964,61	33.014.979.391,34
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EL EFFECTIVO	15.024.146.696,60	5.065.723.051,01	2.149.015.308,09	17.940.854.439,52
1105	CAJA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
110502	CAJAS MENORES	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
11050201	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
11050202	CAJA MENOR TEATRO ADOLFO MEJIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.016.646.696,60	5.065.723.051,01	2.149.015.308,09	17.933.354.439,52
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	296.215.377,86	0,00	0,00	296.215.377,86
11100501	BANCO GNB SUDAMERIS CTA CORRIENTE-333001000947	229.625.918,12	0,00	0,00	229.625.918,12
11100508	BANCO DE OCCIDENTE 830-09594-9	66.589.459,74	0,00	0,00	66.589.459,74
111006	CUENTAS DE AHORRO	14.720.431.318,74	5.065.723.051,01	2.149.015.308,09	17.637.139.061,66
11100602	EST.PROC-GND SUDAMERIS 43300004000280	8.549.574,69	377.376,57	0,00	8.926.951,26
11100605	BANCO POPULAR ESTAMPILLA 9640	1.179.129,37	0,00	0,00	1.179.129,37
11100620	BANCO GNB INGRESOS CTES CTA 90550916420	3.884.968.570,64	2.617.653.466,08	645.886.044,94	5.856.735.991,78
11100621	BANCO GNB SISTEMA GENERAL (SGP) CTA 90550916430	2.948.242,14	20.956,81	0,00	2.969.198,95
11100622	BANCO GNB ESTAMPILLA PROCULTURA CTA 90550916440	2.434.737.119,16	422.759.351,84	602.703.733,73	2.254.792.737,27
11100623	BANCO GNB FUNCIONAMIENTO CTA 90550916450	2.538.722.644,41	1.051.587.684,36	698.655.748,36	2.891.654.580,41
11100626	BANCO GNB ESPECTACULOS PUBLICOS 90550921030	375.652.052,71	270.933.770,24	216.465,45	646.369.357,50
11100627	BANCO GNB TEATRO ADOLFO MEJIA CTA 90550927600	1.761.934.088,97	26.364.808,10	40.369.419,61	1.747.929.477,46
11100628	BANCO OCCIDENTE SGP CTA 830-96954-9	1.619.061.550,98	656.595.424,10	161.183.896,00	2.114.473.079,08
11100629	BANCODAVIVIENDA CTA 056069995746	605.934,97	0,00	0,00	605.934,97
11100631	FIDUCIARIA BOGOT? CTA INVERSI?N 001000556276	1.640.780.602,98	15.410.979,99	0,00	1.656.191.582,97
11100633	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORRO 057700126857	26.993.441,94	2.213,46	0,00	26.995.655,40
11100634	FIDUCIARIA BOGOTA CTA TEATRO ENCARGO 875984	424.298.365,78	4.017.019,46	0,00	428.315.385,24
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	251.065,46	0,00	0,00	251.065,46
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M?TODO DE PARTICIPACI?N PATRIMONIAL	251.065,46	0,00	0,00	251.065,46
122705	EMPRESAS P?BLICAS SOCIETARIAS	251.065,46	0,00	0,00	251.065,46
12270501	INVERSIONES TRANSCARIBE SA	251.065,46	0,00	0,00	251.065,46
13	CUENTAS POR COBRAR	943.079.245,67	179.387.800,00	382.762.649,52	739.704.396,15
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	883.663.979,85	179.387.800,00	382.762.649,52	680.289.130,33
130515	ESPECTACULOS PUBLICOS	600.090,52	0,00	600.090,52	0,00
13051501	ESPECTACULOS PUBLICOS	600.090,52	0,00	600.090,52	0,00
130519	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	883.063.889,33	179.387.800,00	382.162.559,00	680.289.130,33
13051901	IMPTO.DELINEACION URBANA FUNCIONAMIENTO	876.845.220,33	179.387.800,00	382.162.559,00	674.070.461,33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
13051902	IMPUESTO DELINEACION URBANA INVERSION	6.218.669,00	0,00	0,00	6.218.669,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17.491.983,82	0,00	0,00	17.491.983,82
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PROPOSITOS GENERAL	17.491.983,82	0,00	0,00	17.491.983,82
13370501	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PROPOSITOS GENERAL	17.491.983,82	0,00	0,00	17.491.983,82
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.115.880,00	0,00	0,00	70.115.880,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.115.880,00	0,00	0,00	70.115.880,00
13849006	SERENA DEL MAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
13849011	FUSFI	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
13849013	LEONARDO GARZON ORTIZ	3.328.017,00	0,00	0,00	3.328.017,00
13849014	LUZ YARIME COY GUERRERO	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
13849019	LUZ DEL CARMEN MOSQUERA	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
13849029	MARY LUZ RODRIGUEZ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13849035	ALEXANDER VASQUEZ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
13849041	ALAIN CUADRO PADILLA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
13849044	ACADEMIA DE HISTORIA DE CARTAGENA	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
13849060	JOSE MARIA NARIÑO MORELOS	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
13849065	MANUEL ANTONIO ZUÑIGA MUÑOZ	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28.192.598,00	0,00	0,00	-28.192.598,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28.192.598,00	0,00	0,00	-28.192.598,00
13869001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28.192.598,00	0,00	0,00	-28.192.598,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13.238.966.756,23	0,00	6.825.007,00	13.232.141.749,23
1640	EDIFICACIONES	12.459.658.219,22	0,00	0,00	12.459.658.219,22
164090	EDIFICACIONES	12.459.658.219,22	0,00	0,00	12.459.658.219,22
16409001	CENTRO CULTURAL ALBERTO ARAUJO PIE DE LA POPA	10.002.328.142,22	0,00	0,00	10.002.328.142,22
16409002	"TEATRO BARRIO EL SOCORRO	2.457.330.077,00	0,00	0,00	2.457.330.077,00
1655	"MAQUINARIA Y EQUIPO	244.555.499,00	0,00	0,00	244.555.499,00
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	119.648.071,00	0,00	0,00	119.648.071,00
16551201	2 BOMBAS DE AGUA TIPO SUPERFICIE MARCA PEDROLLO, BARNES 10 PH - 3 FASES 220V, 1 CABINA DE INSONORA ACUSTICA, 1ACOMETID	119.648.071,00	0,00	0,00	119.648.071,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	108.534.850,00	0,00	0,00	108.534.850,00
16552201	"2 SISTEMA DE 8 PARLANTES DE 4"" DE 1.4MM, POTENCIA DE 240W RMS CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA"	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
16552202	"BAJO ACTIVO DE 18"" POTENCIA DE 500W RMS/1000W PROGRAM, CAJA EN ABEDUL DE 18MM CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA"	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
16552203	MIXER 8 ENTRADAS XLR, 16 ENTRADAS DE LINEA, EQ POR CANAL, EQ GRAFICO DE 9 BANDAS CON DETECTOR DE FEEDBACK CENTRO CULTU	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
16552204	"4 CABINA PASIVA DE LARGO ALCANCE, WOOFER DE 12"", DRIVER 3"", POTENCIA 200W RMS PROGRAMABLE CENTRO CULTURAL PIE"	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
16552205	PLANTA 800W RMS X CANAL @80HM, CON FILTRO DE PASA ALTOS Y PASES BAJOS, INDICADOR FRONTAL DE SEÑAL CENTRO CULTURAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16552206	"BAJO ACTIVO DOBLE DE 18"", 2 PARLANTES DE 18"", 1000W RMS, SPL 132 DB, AMPLIFICADOR CLASE D, CENTRO CULTURAL PIE	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16552207	"2 SISTEMAS DE 8 PARLANTES DE 4"" DE 1.4MM, POTENCIA DE 240 W RMS SENSIBILIDAD 94 DB, DISPERSI?N HORIZONTAL 50 CENTRO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
16552208	PROCESADOR DE AUDIO, SISTEMA DE MANDO DE ALTAVOCES 2 ENTRADAS / 6 ANAL?GICAS CONVERTOR A/D Y D/A 24-BIT/96 KHZ PARA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
16552209	CONSOLA DIGITAL PARA ESTUDIO, 16 CANALES EXPANDIBLES A 32, 25 BUESE, 16 PRE-AMPLIFICADORES DE MICR? FONOS PROGRAMABLES	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
16552210	CAJA DE ESCENARIO DIGITAL DE 32 ENTRADAS, 32 PREAMPLIFICADORES DE MICR?FONO CONTROLABLES POR CONTROL REMOTO MIDAS CENT	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
16552211	"2 CABINAS ACTIVA DE 15"" , 2 V?AS, DRIVER 2"" , POTENCIA 400W RMS IMPEDANCIA DE 8 OHM, AMPLIFICADOR DE CLASE H,	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00
16552212	PROYECTOR DE VIDEO 3600 ANSI LUMENES, SENCILLA CONECTIVIDAD 2X HDMI, MHL, USB POWER, ALTA VOZ 10W, SOPORTA 144HZ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
16552213	PANTALLA MOTORIZADA CON MEDIDAS DE 4 X 3 CMS, INTERRUPTOR FIJO CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
16552214	2 TELEVISORES 58 PULG, 147 CM PANTALLA LED RES. 4K ULTRA HD SMART TV CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
16552215	2 REPRODUCTORES DE DVD	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
16552216	DRONE KERMA HERO 5 NEGRO MODELO QKWXX-511-SP, MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 64 GB, CAMARA DE 2 PULG, CONTROL REMOTO PANT	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
16552217	PROYECTOR POWERLITE X05	3.540.250,00	0,00	0,00	3.540.250,00
16552218	SOPORTE DE PANTALLA DE ALTA RESISTENCIA DE DOBLE POSTES DE EXHIBICI?N MOVIL	3.379.600,00	0,00	0,00	3.379.600,00
16552219	AMPLIFICADOR PROFESIONAL 120WRMS TRIPODE+MICROFONO	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
165590	"OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	16.372.578,00	0,00	0,00	16.372.578,00
16559001	"MEZCLADOR DIGITAL DE 40 ENTRADAS, 25-BUS DIGITAL"	9.208.384,00	0,00	0,00	9.208.384,00
16559002	"2 CABINAS AMPLIFICADAS DE 15	5.928.860,00	0,00	0,00	5.928.860,00
16559003	REPRODUCTOR DE CD DUAL/MP3/CONEXI?N USB	1.235.334,00	0,00	0,00	1.235.334,00
1660	"EQUIPO MEDICO Y CIENT?FICO	13.325.620,00	0,00	0,00	13.325.620,00
166090	"OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.325.620,00	0,00	0,00	13.325.620,00
16609001	"DESFIBRILADORES TEATRO AODLFO MEJIA	13.325.620,00	0,00	0,00	13.325.620,00
1665	MUEBLES,ENSERES EQUIP.OFICINA	213.313.816,63	0,00	0,00	213.313.816,63
166501	MUEBLES Y ENSERES	103.256.570,20	0,00	0,00	103.256.570,20
16650101	MUEBLES Y ENSERES **	32.960.533,20	0,00	0,00	32.960.533,20
16650102	2 VENTILADORES DE PARED	371.042,00	0,00	0,00	371.042,00
16650108	20 SILLAS PL?STICAS SIN BRAZOS	545.020,00	0,00	0,00	545.020,00
16650109	20 SILLAS INFANTIL PL?STICA Y SIN BRAZO	402.220,00	0,00	0,00	402.220,00
16650110	135 SILLA CON ESPALDAR Y ASIENTO EN POLIPROPILENO	10.522.575,00	0,00	0,00	10.522.575,00
16650111	20 SILLAS FIJAS CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO CON PERFORACIONES EN EL ESPALDAR, ASIENTO TAPIZADO,	5.712.000,00	0,00	0,00	5.712.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16650112	5 ARMARIOS ARCHIVADOR METALICO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA CON ENTREPAÑOS DE 1.80 x 93 x 4	8.568.000,00	0,00	0,00	8.568.000,00
16650113	10 SILLAS GERENTE MECANISMO SYNCRON, ANTISHOCK CON 5 POSICIONES DE BLOQUEO	24.395.000,00	0,00	0,00	24.395.000,00
16650114	PUESTO DE TRABAJO NE SUPERFICIE	2.618.000,00	0,00	0,00	2.618.000,00
16650115	DIVISI?N 2.00 x 2.00 MTS H. EN PERFIL	2.191.980,00	0,00	0,00	2.191.980,00
16650116	CERRAMIENTO OFICINA 2 PISO 1.61	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
16650117	47 SILLAS FIJAS CON ESPALDAR	13.423.200,00	0,00	0,00	13.423.200,00
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	110.057.246,43	0,00	0,00	110.057.246,43
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINAS **	96.344.375,00	0,00	0,00	96.344.375,00
16650204	(2) MINI SPLIT 1TR A 1.5TR	4.411.684,03	0,00	0,00	4.411.684,03
16650205	(2) MINI SPLIT 2TR A 3TR	5.031.473,11	0,00	0,00	5.031.473,11
16650206	(1) MINI SPLIT 36.000 BTU, RETILAB D 220V 60Hz 2Ph	4.269.714,29	0,00	0,00	4.269.714,29
1670	EQUIP.DE COMPUT.Y COMUNICACION	1.028.336.646,06	0,00	0,00	1.028.336.646,06
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	9.235.902,00	0,00	0,00	9.235.902,00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION **	1.087.782,00	0,00	0,00	1.087.782,00
16700108	CELULAR GALAXY A70 128 GB NEGRO SM-A705MN/DS	1.247.930,00	0,00	0,00	1.247.930,00
16700109	NEEWER BI-COLOR LED 2-LIGHT KIT JUEDO DE LUCES LED BICOLOR, TRIPODE, 330 BOMBILLAS BLANCAS Y 330 AMARILLAS	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
16700110	2 SONY M SERIES SDXC UHS-II CARD 128GB MEMORIA SD CON BUS UHS-II	2.000.190,00	0,00	0,00	2.000.190,00
16700111	"TV 55"" 139.7 CM PANTALLA TIPO LED 4K PLANO SMART TV"	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.013.350.497,06	0,00	0,00	1.013.350.497,06
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION **	525.347.324,95	0,00	0,00	525.347.324,95
16700202	11 COMPUTADORES DE ESCRITORIOS CODIGO 19702960542	48.998.949,95	0,00	0,00	48.998.949,95
16700203	5 COMPUTADORES PORTATIL CODIGO 6K6X6LT3#A	18.708.690,02	0,00	0,00	18.708.690,02
16700204	2 ESCANER DE PRODUCCIÓN PARA DOCUMENTOS CODIGO 01034396020	4.222.818,60	0,00	0,00	4.222.818,60
16700205	2 IMPRESORAS LASER CODIGO RICOH430F	9.087.078,00	0,00	0,00	9.087.078,00
16700206	1 ESCANER CAMA PLANA CODIGO FUJITSU FI-72	5.345.340,00	0,00	0,00	5.345.340,00
16700242	"15 COMPUTADORES PORTATIL PANTALLA 14""", MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 1 TB,PROCESADOR INTEL CELERON CENTRO	41.827.468,00	0,00	0,00	41.827.468,00
16700243	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L?SER INALAMBRICA Y EN COLOR RES HASTA 600 * 600 PPP CENTRO CULTURAL PIE DE LA POPA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
16700244	"COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALTURA 20.3""", ANCHO 25.6"" PROFUNDIDAD DEL SOPORTE 8"" PESO 21.6 LB, TECNOLOGIA "	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
16700245	3 IMPRESORAS LASER, 45PPM, CICLO 150.000 PAG BANDEJA DE ENTRADA 550H MULTIUSO 100H MEMORIA 1.25GB PROCESADOR	21.262.500,00	0,00	0,00	21.262.500,00
16700246	3 IMPRESORAS LASER 40PPM, CICLO 75000 PAG, BANDEJA DE ENTRADA 500H, MULTIUSO MEMORIA 256MB CENTRO CU	11.259.000,00	0,00	0,00	11.259.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16700247	3 IMPRESORAS TINTA CONTINUA, COPIADORA, SCANER Y FAX, MODO DE IMPRESI?N A COLOR, CONECTIVIDAD WIFI	4.251.000,00	0,00	0,00	4.251.000,00
16700248	"2 COMPUTADOR PORTATIL WINDOWS 10 PRO, 64 BIT, PROCESADOR INTEL CORE !5-7200U MEMORY DISCO DURO SATA DE 2.5"	8.582.280,00	0,00	0,00	8.582.280,00
16700249	"4 COMPUTADOR DE ESCRITORIO: SFF 3268 PROCESADOR: CORE !5 6400U MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1TB SISTEMA OPERA	17.673.880,00	0,00	0,00	17.673.880,00
16700250	2 IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE MFP M527 DNM, PROCESADOR 1.2 GHZ	17.245.480,00	0,00	0,00	17.245.480,00
16700251	MINI COMPUTADOR PROCESADOR INTEL CORE !5-8500T SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL DISCO DURO 500GB	4.711.210,00	0,00	0,00	4.711.210,00
16700252	2 ESCANER DE DOCUMENTOS A COLOR WORKFORCE DS-860	9.091.600,00	0,00	0,00	9.091.600,00
16700253	ESTACI?N ALMACENAMIENTO NAS 16TB TERSTATION 16TB 5410DN 4 BAY NAS SERVER	9.306.990,00	0,00	0,00	9.306.990,00
16700254	4 COMPUTADORES ESCRITORIOS SFF3268 PROCESADOR CORE 15 6400U MEMORIA RAM 8GB	23.562.000,00	0,00	0,00	23.562.000,00
16700255	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD BIBLIOTECA PIE DE LA POPA	111.544.645,00	0,00	0,00	111.544.645,00
16700256	"MONITOR SAMSUNG 55"" 16X 7 4K"	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
16700257	DRONE DJI AIR 2S S/N:3YTBJ5E00300GP	14.999.810,00	0,00	0,00	14.999.810,00
16700258	"18 COMPUTADOR HP PROONE 400 G6 24"" ETP-AIO-23.8"" 1TB 7200 RPM 16GB 500GB PCLE"	82.382.432,54	0,00	0,00	82.382.432,54
167004	SATELITES Y ANTENAS	5.750.247,00	0,00	0,00	5.750.247,00
16700401	ROUTER UBIQUITI EDGEROUTER X-SFP GIGABYTE MODELO ER-X-SFP	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00
16700402	2 UBIQUITI UC-CK UNIFI CLOUD KEY	1.880.200,00	0,00	0,00	1.880.200,00
16700403	ROUTER UBIQUITI GATEWAY ENTERPRISE GATE WAY	2.671.550,00	0,00	0,00	2.671.550,00
16700404	2-EQUIPO DE CELULAR MOVIL X3-02 NOKIA SIM 128	365.497,00	0,00	0,00	365.497,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-720.223.044,68	0,00	6.825.007,00	-727.048.051,68
16850401	DEPRECIACIO ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-64.882.784,49	0,00	2.027.587,00	-66.910.371,49
16850501	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-7.106.976,67	0,00	222.093,00	-7.329.069,67
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIP.OFIC.	-183.087.128,86	0,00	187.656,00	-183.274.784,86
16850601	DEP.ACUM.MUEB,ENSER,EQUIP.OFIC	-183.087.128,86	0,00	187.656,00	-183.274.784,86
168507	EQUIP.DE COMUNICACION Y COMPUT.	-465.146.154,66	0,00	4.387.671,00	-469.533.825,66
16850701	DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACION	-35.974.255,32	0,00	0,00	-35.974.255,32
16850702	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.COMPUTAC	-429.171.899,34	0,00	4.387.671,00	-433.559.570,34
19	OTROS ACTIVOS	760.261.115,98	341.766.625,00	0,00	1.102.027.740,98
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	748.847.079,98	341.766.625,00	0,00	1.090.613.704,98
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	748.847.079,98	341.766.625,00	0,00	1.090.613.704,98
19060101	PROYECTO DE INVERSI?N	466.572.760,48	341.766.625,00	0,00	808.339.385,48
19060102	CONVOCATORIAS	66.789.999,50	0,00	0,00	66.789.999,50
19060105	PROCESOS	215.484.320,00	0,00	0,00	215.484.320,00
1970	INTANGIBLES	88.159.350,00	0,00	0,00	88.159.350,00
197007	LICENCIAS	88.159.350,00	0,00	0,00	88.159.350,00
19700701	LICENCIAS	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
19700702	LICENCIA APOLO SISTEMAS	76.000.000,00	0,00	0,00	76.000.000,00
19700703	5 LICENCIAS GUBERNAMENTALES ENTIDADES PUBLICAS OFFICE PROF 2016 OLP	10.787.350,00	0,00	0,00	10.787.350,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (cr)	-76.745.314,00	0,00	0,00	-76.745.314,00
197507	AMORTIZACION LICENCIAS	-55.745.314,00	0,00	0,00	-55.745.314,00
19750701	AMORTIZACION LICENCIAS	-55.745.314,00	0,00	0,00	-55.745.314,00
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	-21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00
19750801	AMORTIZACION SOFTWARE	-21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00
2	PASIVOS	-1.931.037.116,05	1.478.644.381,89	1.500.339.900,89	-1.952.732.635,05
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.758.235.614,30	1.404.791.279,89	1.385.032.264,89	-1.738.476.599,30
2401	ADQUIS.DE BIENES Y SERV.NACION BIENES Y SERVICIOS	-1.348.936.182,40	1.193.551.465,89	1.193.551.465,89	-1.348.936.182,40
240101	BIENES Y SERVICIOS	-13.363.907,02	173.035.299,80	173.035.299,80	-13.363.907,02
24010104	BIENES Y SERVICIOS TECNICOS **	-13.363.907,02	173.035.299,80	173.035.299,80	-13.363.907,02
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-1.335.572.275,38	1.020.516.166,09	1.020.516.166,09	-1.335.572.275,38
24010220	PROYECTOS DE INVERSI?N **	-1.335.572.275,38	1.020.516.166,09	1.020.516.166,09	-1.335.572.275,38
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-45.980.502,70	142.301.466,00	140.396.292,00	-44.075.328,70
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-12.270.549,00	64.457.078,00	64.486.750,00	-12.300.221,00
24240101	PROTECCION	3.466.700,00	1.730.200,00	5.196.900,00	0,00
24240103	COLFONDOS	-19.579.724,00	32.097.338,00	12.517.614,00	0,00
24240104	COLPENSIONES	28.323.178,00	13.267.900,00	41.591.078,00	0,00
24240106	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-24.480.703,00	17.361.640,00	5.181.158,00	-12.300.221,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-9.191.168,00	53.387.022,00	53.409.599,00	-9.213.745,00
24240201	SALUD TOTAL	7.037.722,00	3.666.100,00	10.703.822,00	0,00
24240202	COOMEVA	-17.705.665,00	26.572.307,00	8.866.642,00	0,00
24240203	NUEVA EPS	7.771.800,00	3.876.500,00	11.648.300,00	0,00
24240204	SANITAS	7.112.900,00	2.763.000,00	9.875.900,00	0,00
24240205	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-18.839.325,00	13.798.115,00	4.172.535,00	-9.213.745,00
24240206	EPS SURA	5.431.400,00	2.711.000,00	8.142.400,00	0,00
242404	SINDICATOS	-443.728,00	520.649,00	521.568,00	-444.647,00
24240401	SUSPEDECAR	-443.728,00	520.649,00	521.568,00	-444.647,00
242405	COOPERATIVAS	-123.456,70	2.701.945,00	2.707.530,00	-129.041,70
24240501	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP	-123.456,70	2.701.945,00	2.707.530,00	-129.041,70
242407	LIBRANZAS	-21.515.265,00	17.604.918,00	17.741.427,00	-21.651.774,00
24240701	BANCO DE OCCIDENTE	-12.358.172,00	12.358.196,00	12.358.193,00	-12.358.169,00
24240702	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP	-9.157.093,00	5.246.722,00	5.383.234,00	-9.293.605,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-2.436.336,00	3.629.854,00	1.529.418,00	-335.900,00
24249001	AMI S.A	-203.100,00	324.300,00	324.300,00	-203.100,00
24249002	RECORDAR S.A	-113.000,00	135.600,00	135.600,00	-113.000,00
24249003	ORAL PEOPLE	-2.120.236,00	3.169.954,00	1.069.518,00	-19.800,00
2436	RET.EN LA FTE.IMPTO.DE TIMBRE	-29.319.252,00	33.214.272,00	9.293.642,00	-5.398.622,00
243603	HONORARIOS	-1.763.110,00	1.762.000,00	510.000,00	-511.110,00
24360301	RETENCION HONORARIOS 10%	-1.300.000,00	1.300.000,00	510.000,00	-510.000,00
24360302	RETENCION HONORARIOS 11%	-463.110,00	462.000,00	0,00	-1.110,00
243606	ARRENDAMIENTOS	-1.178.609,00	1.428.272,00	496.272,00	-246.609,00
24360601	ARRENDAMIENTOS 3.5 %	-683.728,00	932.000,00	248.272,00	0,00
24360602	ARRENDAMIENTO 4%	-494.881,00	496.272,00	248.000,00	-246.609,00
243608	COMPRAS	-2.346.489,00	2.346.000,00	197.703,00	-198.192,00
24360802	RETENCION POR COMPRAS 2.5%	-2.346.489,00	2.346.000,00	197.703,00	-198.192,00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 ET	-6.995.000,00	6.995.000,00	4.345.000,00	-4.345.000,00
24361501	A EMPLEADOS ART. 383 ET	-6.995.000,00	6.995.000,00	4.345.000,00	-4.345.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
243625	IMPTO.LAS VTAS.RET.POR CONSIG.	-3.551.921,00	3.553.000,00	98.790,00	-97.711,00
24362501	RETE-IVA POR CONSIGNAR	-3.551.921,00	3.553.000,00	98.790,00	-97.711,00
243627	RETEICA POR COMPRAS	138,00	0,00	138,00	0,00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS	138,00	0,00	138,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	-13.484.261,00	17.130.000,00	3.645.739,00	0,00
24369006	OTRAS RETENCIONES 4%	-13.484.261,00	17.130.000,00	3.645.739,00	0,00
2440	IMPTOS.CONTR.TASAS POR PAGAR	-248.538.203,00	10.141.576,00	16.200.193,00	-254.596.820,00
244035	ESTAMPILLAS	-246.589.084,00	9.984.508,00	16.200.193,00	-252.804.769,00
24403501	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 420	-10.453.514,00	0,00	200.000,00	-10.653.514,00
24403502	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 440	-10.510.431,00	0,00	66.000,00	-10.576.431,00
24403503	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 450	-4.205.954,00	0,00	141.081,00	-4.347.035,00
24403505	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 549	-17.826.571,00	0,00	375.000,00	-18.201.571,00
24403506	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 030	-4.094.015,00	0,00	0,00	-4.094.015,00
24403510	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 420	-54.094.269,00	0,00	6.322.800,00	-60.417.069,00
24403511	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 440	-12.026.108,00	0,00	842.000,00	-12.868.108,00
24403512	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 450	-32.222.035,00	0,00	2.585.986,00	-34.808.021,00
24403514	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 549	-8.045.860,00	0,00	0,00	-8.045.860,00
24403515	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 030	-5.027.289,00	0,00	0,00	-5.027.289,00
24403519	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 420	-12.417.800,00	0,00	3.161.400,00	-15.579.200,00
24403520	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 440	-3.518.482,00	0,00	421.000,00	-3.939.482,00
24403521	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 450	-4.228.033,00	0,00	1.292.993,00	-5.521.026,00
24403523	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 549	157.068,00	0,00	157.068,00	0,00
24403524	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 030	-2.513.645,00	0,00	0,00	-2.513.645,00
24403528	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 420 ACUERDO 034 CONCEJO DISTRITAL	-3.553.786,00	0,00	0,00	-3.553.786,00
24403529	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 440 ACUERDO 034 CONCEJO DISTRITAL	-8.335.734,00	0,00	0,00	-8.335.734,00
24403530	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 450 ACUERDO 034 CONCEJO DISTRITAL	-10.447.385,00	0,00	352.703,00	-10.800.088,00
24403532	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 549 ACUERDO 034 CONCEJO DISTRITAL	-26.956.622,00	0,00	0,00	-26.956.622,00
24403533	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 030 ACUERDO 034 CONCEJO DISTRITAL	-6.284.111,00	0,00	0,00	-6.284.111,00
24403534	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 440	-4.593.191,00	4.593.191,00	0,00	0,00
24403535	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 450	-2.169.578,00	2.169.578,00	282.162,00	-282.162,00
24403536	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 549	-733.739,00	733.739,00	0,00	0,00
24403538	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 420	-2.488.000,00	2.488.000,00	0,00	0,00
244090	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-1.949.119,00	157.068,00	0,00	-1.792.051,00
24409022	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE C/GENA 549	-487.280,00	0,00	0,00	-487.280,00
24409031	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 549	-974.559,00	157.068,00	0,00	-817.491,00
24409040	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 549	-487.280,00	0,00	0,00	-487.280,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	19.395.000,00	19.395.000,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	0,00	19.395.000,00	19.395.000,00	0,00
24450201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	19.395.000,00	19.395.000,00	0,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-85.461.474,20	6.187.500,00	6.195.672,00	-85.469.646,20
249030	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
24903001	EMBARGOS JUDICIALES CONTRATISTAS	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-4.856.947,00	5.207.500,00	5.215.672,00	-4.865.119,00
24905001	SENA	-1.942.699,00	2.083.100,00	2.086.269,00	-1.945.868,00
24905002	ICBF	-2.914.248,00	3.124.400,00	3.129.403,00	-2.919.251,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-80.604.527,20	0,00	0,00	-80.604.527,20
24909002	CUENTAS X PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	-80.604.527,20	0,00	0,00	-80.604.527,20
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-172.801.501,75	73.853.102,00	115.307.636,00	-214.256.035,75
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-172.801.501,75	73.853.102,00	115.307.636,00	-214.256.035,75
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00	68.114.802,00	68.114.802,00	0,00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0,00	68.114.802,00	68.114.802,00	0,00
251102	CESANTIAS	-63.529.139,00	0,00	8.310.547,00	-71.839.686,00
25110201	CESANTIAS	-63.529.139,00	0,00	8.310.547,00	-71.839.686,00
251103	INTERES SOBRE CESANTIAS	-7.978.128,00	0,00	997.266,00	-8.975.394,00
25110301	INTERES SOBRE CESANTIAS	-7.978.128,00	0,00	997.266,00	-8.975.394,00
251104	VACACIONES	9.062.546,00	0,00	9.062.546,00	0,00
25110401	VACACIONES	9.062.546,00	0,00	9.062.546,00	0,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	-6.028.983,25	0,00	5.540.364,00	-11.569.347,25
25110501	PRIMA DE VACACIONES	-6.028.983,25	0,00	5.540.364,00	-11.569.347,25
251106	PRIMAS DE SERVICIOS	-8.310.546,00	0,00	4.155.273,00	-12.465.819,00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	-8.310.546,00	0,00	4.155.273,00	-12.465.819,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-63.619.848,00	0,00	8.310.547,00	-71.930.395,00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	-63.619.848,00	0,00	8.310.547,00	-71.930.395,00
251109	BONIFICACIONES	-30.120.131,50	0,00	3.462.727,00	-33.582.858,50
25110901	BONIFICACIONES	-10.413.339,00	0,00	0,00	-10.413.339,00
25110902	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 35%	-18.673.614,12	0,00	2.908.691,00	-21.582.305,12
25110903	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACION	-1.033.178,38	0,00	554.036,00	-1.587.214,38
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.608.526,00	1.572.500,00	3.181.026,00	0,00
25111101	POSITIVA	754.326,00	1.107.500,00	1.861.826,00	0,00
25111102	ARL SURA	854.200,00	465.000,00	1.319.200,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-3.885.798,00	4.165.800,00	4.172.538,00	-3.892.536,00
25112401	COMFENALCO	-3.885.798,00	4.165.800,00	4.172.538,00	-3.892.536,00
3	PATRIMONIO	-20.064.314.370,48	0,00	0,00	-20.064.314.370,48
31	HACIENDA PUBLICA	-8.106.537.114,02	0,00	0,00	-8.106.537.114,02
3105	CAPITAL FISCAL	-286.397.911,76	0,00	0,00	-286.397.911,76
310506	CAPITAL FISCAL	-286.397.911,76	0,00	0,00	-286.397.911,76
31050601	CAPITAL FISCAL	-286.397.911,76	0,00	0,00	-286.397.911,76
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.751.844.053,36	0,00	0,00	-7.751.844.053,36
311001	Excedente del ejercicio	-11.052.101.890,75	0,00	0,00	-11.052.101.890,75
31100101	Excedente Del Ejercicio	-11.052.101.890,75	0,00	0,00	-11.052.101.890,75
311002	Déficit del ejercicio	3.300.257.837,39	0,00	0,00	3.300.257.837,39
31100201	Déficit Del Ejercicio	3.300.257.837,39	0,00	0,00	3.300.257.837,39
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-68.295.148,90	0,00	0,00	-68.295.148,90
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-68.295.148,90	0,00	0,00	-68.295.148,90
31450601	IMPACTO POR TRANSICION NUEVO MARCO REGULACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-68.295.148,90	0,00	0,00	-68.295.148,90
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-11.957.777.256,46	0,00	0,00	-11.957.777.256,46
3230	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-11.957.777.256,46	0,00	0,00	-11.957.777.256,46
323001	UTILIDAD O EXC.DEL EJERCICIO.	-12.372.427.657,77	0,00	0,00	-12.372.427.657,77

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
32300101	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC	-12.372.427.657,77	0,00	0,00	-12.372.427.657,77
32300201	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICI	414.650.401,31	0,00	0,00	414.650.401,31
4	INGRESOS	-15.202.971.844,26	19.395.000,00	4.432.258.010,49	-19.615.834.854,75
41	INGRESOS FISCALES	-105.189.150,00	0,00	0,00	-105.189.150,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-105.189.150,00	0,00	0,00	-105.189.150,00
411002	MULTAS Y SANCIONES	-105.189.150,00	0,00	0,00	-105.189.150,00
41100201	MULTAS Y SANCIONES	-105.189.150,00	0,00	0,00	-105.189.150,00
4390	OTROS SERVICIOS	-1.173.643.266,90	19.395.000,00	13.920.000,00	-1.168.168.266,90
439090	OTROS SERVICIOS	-1.173.643.266,90	19.395.000,00	13.920.000,00	-1.168.168.266,90
43909001	TEATRO ADOLFO MEJ?A	-1.059.403.266,90	19.395.000,00	13.920.000,00	-1.053.928.266,90
43909002	PATROCINIO	-114.240.000,00	0,00	0,00	-114.240.000,00
44	TRANSFERENCIAS	-13.301.462.106,73	0,00	4.298.952.010,86	-17.600.414.117,59
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-13.301.462.106,73	0,00	4.298.952.010,86	-17.600.414.117,59
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS ALCALDIA	-13.301.462.106,73	0,00	4.298.952.010,86	-17.600.414.117,59
44289001	IMPUESTO DE DELINEACI?N URBANA	-1.474.932.000,00	0,00	179.387.800,00	-1.654.319.800,00
44289002	ESPECTACULOS PUBLICOS	0,00	0,00	512.120.184,98	-512.120.184,98
44289010	OTRAS TRANSF.INGR.CTES DISTRIT - INVERSION	-5.359.347.343,00	0,00	2.277.360.963,00	-7.636.708.306,00
44289011	OTRAS TRANSF.INGR.CTES DISTRIT - FUNCIONAMIENTO	-3.231.342.329,79	0,00	631.787.688,00	-3.863.130.017,79
44289012	ESTAMPILLA PROCULTURA	-1.873.154.537,94	0,00	42.637.424,47	-1.915.791.962,41
44289013	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SGP	-1.362.685.896,00	0,00	655.657.950,41	-2.018.343.846,41
48	OTROS INGRESOS	-622.677.320,63	0,00	119.385.999,63	-742.063.320,26
4802	FINANCIEROS	-596.494.661,93	0,00	112.406.244,83	-708.900.906,76
480201	INTERESES SOBRE DEP?SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-596.494.661,93	0,00	112.406.244,83	-708.900.906,76
48020101	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 420	-121.063.887,54	0,00	37.544.227,58	-158.608.115,12
48020102	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 440	-93.471.158,66	0,00	17.340.162,76	-110.811.321,42
48020103	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 450	-81.558.008,19	0,00	21.533.836,56	-103.091.844,75
48020105	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 030	-17.887.880,57	0,00	3.092.363,24	-20.980.243,81
48020106	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 600	-65.378.639,52	0,00	12.444.808,10	-77.823.447,62
48020107	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 549	-13.768.362,05	0,00	937.473,69	-14.705.835,74
48020109	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 280	-11.702.078,65	0,00	62.203,18	-11.764.281,83
48020110	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 430	-154.440,95	0,00	20.956,81	-175.397,76
48020113	INTERESES SOBRE DEP?SITOS CTA 276	-154.583.337,28	0,00	15.410.979,99	-169.994.317,27
48020115	INTERESES SOBRE DEPOSITOS CTA 857	-20.048,13	0,00	2.213,46	-22.261,59
48020116	INTERESES SOBRE DEPOSITOS ENCARGO 984	-36.906.820,39	0,00	4.017.019,46	-40.923.839,85
4808	INGRESOS DIVERSOS	-26.182.658,70	0,00	6.979.754,80	-33.162.413,50
480826	RECUPERACIONES	-5.170.520,70	0,00	3.151.754,80	-8.322.275,50
48082601	RECUPERACIONES	-5.170.520,70	0,00	3.151.754,80	-8.322.275,50
480890	INGRESOS DIVERSOS	-21.012.138,00	0,00	3.828.000,00	-24.840.138,00
48089001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-21.012.138,00	0,00	3.828.000,00	-24.840.138,00
5	GASTOS	3.118.733.778,15	365.767.852,00	0,00	3.484.501.630,15
51	ADMINISTRACION	3.031.418.173,00	351.141.499,80	0,00	3.382.559.672,80
5101	SUELDOS Y SALARIOS	875.738.431,00	107.222.129,00	0,00	982.960.560,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	852.468.903,00	104.313.438,00	0,00	956.782.341,00
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	852.468.903,00	104.313.438,00	0,00	956.782.341,00
510119	BONIFICACIONES	23.269.528,00	2.908.691,00	0,00	26.178.219,00
51011902	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 35%	23.269.528,00	2.908.691,00	0,00	26.178.219,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193.908.199,00	28.737.820,00	0,00	222.646.019,00
510302	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	32.378.098,00	4.172.538,00	0,00	36.550.636,00
51030201	COMFENALCO	32.378.098,00	4.172.538,00	0,00	36.550.636,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
510303	COTIZACIONES SEG.SOCIAL SALUD.	65.312.815,00	8.866.642,00	0,00	74.179.457,00
51030301	COOMEVA EPS.	56.836.001,00	8.866.642,00	0,00	65.702.643,00
51030303	SALUD TOTAL	8.476.814,00	0,00	0,00	8.476.814,00
510305	COTIZACION RIESGOS PROFESIONAL	4.010.974,00	3.181.026,00	0,00	7.192.000,00
51030502	POSITIVA	4.010.974,00	1.861.826,00	0,00	5.872.800,00
51030503	arl sura	0,00	1.319.200,00	0,00	1.319.200,00
510306	COTIZAC.ADMINISTR.PRIMA MEDIA	92.206.312,00	12.517.614,00	0,00	104.723.926,00
51030601	COLPENSIONES (ISS)	11.967.264,00	0,00	0,00	11.967.264,00
51030602	COLFONDOS	80.239.048,00	12.517.614,00	0,00	92.756.662,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.477.447,00	5.215.672,00	0,00	45.693.119,00
510401	APORTES AL ICBF.	24.285.848,00	3.129.403,00	0,00	27.415.251,00
51040101	APORTES ICBF	24.285.848,00	3.129.403,00	0,00	27.415.251,00
510402	APORTES AL SENA	16.191.599,00	2.086.269,00	0,00	18.277.868,00
51040201	APORTES SENA	16.191.599,00	2.086.269,00	0,00	18.277.868,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	302.814.443,00	36.930.579,00	0,00	339.745.022,00
510701	VACACIONES	48.848.626,00	9.062.546,00	0,00	57.911.172,00
51070101	VACACIONES	48.848.626,00	9.062.546,00	0,00	57.911.172,00
510702	CESANTIAS	66.484.376,00	8.310.547,00	0,00	74.794.923,00
51070201	CESANTIAS	66.484.376,00	8.310.547,00	0,00	74.794.923,00
510703	INTERESES A LAS CESANT?AS	7.978.128,00	997.266,00	0,00	8.975.394,00
51070301	INTERESES A LAS CESANT?AS	7.978.128,00	997.266,00	0,00	8.975.394,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	44.322.912,00	5.540.364,00	0,00	49.863.276,00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	44.322.912,00	5.540.364,00	0,00	49.863.276,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	66.484.376,00	8.310.547,00	0,00	74.794.923,00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	66.484.376,00	8.310.547,00	0,00	74.794.923,00
510706	PRIMAS DE SERVICIO	64.263.737,00	4.155.273,00	0,00	68.419.010,00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	64.263.737,00	4.155.273,00	0,00	68.419.010,00
510707	BONIFICACI?N ESPECIAL DE RECREACI?N	4.432.288,00	554.036,00	0,00	4.986.324,00
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4.432.288,00	554.036,00	0,00	4.986.324,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	953.002.151,00	126.140.180,00	0,00	1.079.142.331,00
510801	REMUNERACI?N POR SERVICIOS T? CNICOS	910.063.151,00	123.980.180,00	0,00	1.034.043.331,00
51080101	REMUNERACI?N POR SERVICIOS T? CNICOS	910.063.151,00	123.980.180,00	0,00	1.034.043.331,00
510803	CAPACITACI?N, BIENESTAR SOCIAL Y EST?MULOS	42.939.000,00	2.160.000,00	0,00	45.099.000,00
51080301	CAPACITACI?N, BIENESTAR SOCIAL Y EST?MULOS	42.939.000,00	2.160.000,00	0,00	45.099.000,00
5111	GENERALES	579.287.302,00	46.895.119,80	0,00	626.182.421,80
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.002.995,00	3.199.037,00	0,00	22.202.032,00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.002.995,00	3.199.037,00	0,00	22.202.032,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	257.653.477,00	31.014.312,00	0,00	288.667.789,00
51111701	ENERGIA ELECTRICA	91.026.880,00	13.942.320,00	0,00	104.969.200,00
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	54.980.372,00	5.847.749,00	0,00	60.828.121,00
51111703	SERVICIO TELEFONICO	111.646.225,00	11.224.243,00	0,00	122.870.468,00
511118	ARRENDAMIENTOS	278.188.800,00	6.200.000,00	0,00	284.388.800,00
51111801	ARRENDAMIENTOS	278.188.800,00	6.200.000,00	0,00	284.388.800,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.206.930,00	5.782.670,80	0,00	26.989.600,80
51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.206.930,00	5.782.670,80	0,00	26.989.600,80
511121	IMPRESOS,PUBLIC,SUSCRIP,AFILIA	827.100,00	121.100,00	0,00	948.200,00
51112101	IMPRESOS,PUBLIC.SUSCRIP,AFILIA	827.100,00	121.100,00	0,00	948.200,00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	2.408.000,00	578.000,00	0,00	2.986.000,00
51112301	COMUNICACION Y TRANSPORTES	2.408.000,00	578.000,00	0,00	2.986.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
5120	IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.190.200,00	0,00	0,00	86.190.200,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION,AUDITAJ	86.158.200,00	0,00	0,00	86.158.200,00
51200201	CUOTA DE FISCALIZ.CONTRALORIA	86.158.200,00	0,00	0,00	86.158.200,00
512017	INTERES DE MORA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
51201701	INTERES DE MORA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
53	PROV.AGOT.DEPRC.Y AMORTIZACION	54.600.056,00	6.825.007,00	0,00	61.425.063,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	54.600.056,00	6.825.007,00	0,00	61.425.063,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.220.696,00	2.027.587,00	0,00	18.248.283,00
53600401	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	16.220.696,00	2.027.587,00	0,00	18.248.283,00
536005	EQUIPO MEDICIO Y CIENTIFICO	1.776.744,00	222.093,00	0,00	1.998.837,00
53600501	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.776.744,00	222.093,00	0,00	1.998.837,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.501.248,00	187.656,00	0,00	1.688.904,00
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.501.248,00	187.656,00	0,00	1.688.904,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	35.101.368,00	4.387.671,00	0,00	39.489.039,00
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	35.101.368,00	4.387.671,00	0,00	39.489.039,00
58	OTROS GASTOS	32.715.549,15	7.801.345,20	0,00	40.516.894,35
5804	FINANCIEROS	30.657.197,87	6.515.180,20	0,00	37.172.378,07
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.657.197,87	6.515.180,20	0,00	37.172.378,07
58049001	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 420	8.969.509,49	2.657.369,94	0,00	11.626.879,43
58049003	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 440	7.270.526,14	1.223.569,64	0,00	8.494.095,78
58049004	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 450	7.719.752,79	1.533.548,56	0,00	9.253.301,35
58049006	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 030	1.252.151,64	216.465,45	0,00	1.468.617,09
58049007	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 600	5.431.435,95	884.226,61	0,00	6.315.662,56
58049010	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 280	6.681,86	0,00	0,00	6.681,86
58049017	COMISIONES Y OTROS GTOS BANCARIOS 947	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.058.351,28	1.286.165,00	0,00	3.344.516,28
589025	MULTAS Y SANCIONES	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
58902501	MULTAS Y SANCIONES	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	729.351,28	1.286.165,00	0,00	2.015.516,28
58909001	OTROS GASTOS DIVERSOS	729.351,28	1.286.165,00	0,00	2.015.516,28
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	4.112.884.672,70	1.020.516.166,09	0,00	5.133.400.838,79
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.112.884.672,70	1.020.516.166,09	0,00	5.133.400.838,79
6390	OTROS SERVICIOS	4.112.884.672,70	1.020.516.166,09	0,00	5.133.400.838,79
639090	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI?N	4.112.884.672,70	1.020.516.166,09	0,00	5.133.400.838,79
63909029	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MEDIACI?N Y BIBLIOTECAS PARA LA INCLUSI?N EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	689.600.000,00	125.700.000,00	0,00	815.300.000,00
63909030	FORTALECIMIENTO DE ESTIMULOS PARA LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	316.900.000,00	49.100.000,00	0,00	366.000.000,00
63909031	FORMACI?N Y DIVULGACI?N PARA LAS ARTES Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	116.700.000,00	14.400.000,00	0,00	131.100.000,00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
63909032	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACI?N INSTITUCIONAL DEL IPCC EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	115.900.000,00	16.200.000,00	0,00	132.100.000,00
63909033	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	847.904.770,00	81.830.193,00	0,00	929.734.963,00
63909035	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS PARA LOS JOVENES ENTRE 14 Y 28 A?OS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	53.900.000,00	0,00	0,00	53.900.000,00
63909036	PROTECCI?N Y GARANTIA DE LOS DERECHOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	106.700.000,00	8.100.000,00	0,00	114.800.000,00
63909038	FORTALECIMIENTO A LA APROPIACION SOCIAL Y DIVULGACI?N DEL PATRIMONIO MATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	160.652.586,00	14.100.000,00	0,00	174.752.586,00
63909039	FORTALECIMIENTO DE PLANES ESPECIALES DE SALVAGUARDA PARA INCLUSI?N DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL	124.600.000,00	16.300.000,00	0,00	140.900.000,00
63909040	FORTALECIMIENTO Y SALVAGUARDA VALORACI?N CUIDADO Y CONTROL DE LAS PRACTICAS SIGNIFICATIVAS DEL PATRIMONIO MATERIAL L	996.927.316,70	62.400.000,00	0,00	1.059.327.316,70
63909041	FORTALECIMIENTO Y SALVAGUARDA VALORACI?N CUIDADO Y CONTROL DEL PATRIMONIO MATERIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	583.100.000,00	82.300.000,00	0,00	665.400.000,00
63909042	TRANSFERENCIA DEL 20% AL FOMPEP CORRESPONDIENTE RECAUDO ESTAMPILLA	0,00	550.085.973,09	0,00	550.085.973,09
Totales de Prueba		0,00	8.471.200.875,99	8.471.200.875,99	0,00