

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
1	ACTIVO	16.027.727.552,73	0,00	6.538.838.077,77	6.301.967.806,00	17.313.212.529,45	0,00
11	DISPONIBLE	1.291.903.092,20	0,00	4.183.254.597,77	4.013.975.713,00	3.135.468.941,97	0,00
1105	CAJA	92.462.055,00	0,00	2.136.749.040,90	2.175.581.450,73	153.957.905,97	0,00
110505	CAJA GENERAL	88.962.055,00	0,00	2.136.749.040,90	2.175.581.450,73	150.457.905,97	0,00
110510	CAJA MENOR	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
110510001	CAJA MENOR SECRETARIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
110510002	CAJA MENOR SUBGERENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	383.338.383,24	0,00	1.980.480.615,03	1.807.972.517,27	2.009.953.514,88	0,00
111005	BANCOS COMERCIALES	56.317.251,87	0,00	159.288.150,52	126.126.667,89	147.329.397,61	0,00
111005002	BANCAFE CTA. 080063274	14.988.727,14	0,00	104.006.576,00	82.486.360,01	37.841.184,62	0,00
111005003	CONAVI AHORRO CTA. 7247-011541	5.688.879,40	0,00	28.598.140,16	10.439,40	45.136.073,03	0,00
111005006	FIDUCAFE	1.508.819,80	0,00	5.621,74	0,00	1.526.161,70	0,00
111005007	BANCO SANTANDER 11505374-6	153.841,38	0,00	0,00	0,00	153.841,38	0,00
111005010	BANCO GANADERO	6.838.674,63	0,00	11.653.000,00	22.013.104,00	10.014.681,63	0,00
111005011	BANCO OCCIDENTE CTA. 031-18152	5.541.749,90	0,00	900.000,00	8.734,80	13.169.979,58	0,00
111005012	OCCIRENTA 256026667	1.112.265,05	0,00	8.322,42	0,00	1.125.127,06	0,00
111005013	BANCO BOGOTA CTA.CTE. 3870030	9.275.542,64	0,00	5.735.565,00	0,00	10.603.856,64	0,00
111005014	FIDUCIARIA BOGOTA	45.601,02	0,00	177,20	0,00	46.123,58	0,00
111005015	BANCO OCCIDENTE CTA.ESP. 03118	1.204.294,76	0,00	0,00	0,00	1.204.294,76	0,00
111005016	LAS VILLAS CTA.CTE. 313-07236-	5.503.800,06	0,00	0,00	0,00	7.872.652,42	0,00
111005017	CONAVI CTA. ESPECIAL 7247-1116	1.968.532,54	0,00	0,00	0,00	1.968.532,54	0,00
111005018	CONAVI CTA. 7247111541024	771.014,34	0,00	8.378.399,00	21.608.029,68	14.939.388,46	0,00
111005019	BANCO GRANAHORRAR CTA. 3232-	807.132,32	0,00	0,00	0,00	807.132,32	0,00
111005020	BANCO OCCIDENTE 031863194	908.376,89	0,00	2.349,00	0,00	920.367,89	0,00
111010	BANCOS COOOPERATIVOS	327.021.131,37	0,00	1.821.192.464,51	1.681.845.849,38	1.862.624.117,27	0,00
111010001	MEGABANCO CTA. ESPECIAL	12.684.962,52	0,00	0,00	10.048.981,00	5.881.424,37	0,00
111010005	RENTAYA MEGABANCO 3282-39822-	314.336.168,85	0,00	662.611.322,37	547.750.475,00	1.812.743.088,64	0,00
1120	FONDO DE LIQUIDEZ	816.102.653,96	0,00	66.024.941,84	30.421.745,00	971.557.521,12	0,00
112005	DEPOSITOS DE AHORRO A LA	816.102.653,96	0,00	66.024.941,84	30.421.745,00	971.557.521,12	0,00
112005003	RENTAYA FONDO DE LIQUIDEZ 382-	816.102.653,96	0,00	66.024.941,84	30.421.745,00	971.557.521,12	0,00
12	INVERSIONES	468.693.347,08	0,00	44.159.349,53	102.471.680,00	245.638.249,68	0,00
1203	FONDO DE LIQUIDEZ	105.478.083,08	0,00	41.102,53	0,00	107.138.955,68	0,00
120325	FONDOS DE VALORES	105.478.083,08	0,00	41.102,53	0,00	107.138.955,68	0,00
120325001	FONDO DE INVERSION NACION SA	105.478.083,08	0,00	41.102,53	0,00	107.138.955,68	0,00
1208	INVERSIONES PARA MANTENER	363.215.264,00	0,00	44.118.247,00	102.471.680,00	138.499.294,00	0,00
120811	TITULOS EMITIDOS POR	363.215.264,00	0,00	44.118.247,00	102.471.680,00	138.499.294,00	0,00
120811001	TITULOS EMITIDOS POR VIGILADAS	363.215.264,00	0,00	44.118.247,00	102.471.680,00	138.499.294,00	0,00
1216	INVERSIONES DISPONIBLES PARA L	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00	0,00
121604	ACCIONES CON BAJA O SIN COTIZA	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00	0,00
121604001	CENEXPO	20.023.860,00	0,00	0,00	0,00	20.023.860,00	0,00
121604002	ACCIONES PROMINEX	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00
1291	PROVISION DE INVERSIONES	0,00	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00
129195	OTRAS PROVISIONES	0,00	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00
129195001	OTRAS PROVISIONES	0,00	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00
14	CARTERA DE 1	12.933.552.532,65	0,00	1.890.664.745,10	1.751.638.981,00	12.620.794.916,75	0,00
1411	1S DE CONSUMO GARANTIA A	5.543.992,00	0,00	0,00	131.723,00	6.894.610,00	0,00
141105	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	5.543.992,00	0,00	0,00	131.723,00	6.894.610,00	0,00
141105001	1S ORDINARIOS	4.280.276,00	0,00	0,00	87.232,00	4.026.123,00	0,00
141105015	1S LINEA APORTES	1.263.716,00	0,00	0,00	44.491,00	2.868.487,00	0,00
1412	1 DE CONSUMO GARANTIA AD	2.732.187.471,00	0,00	495.996.027,00	527.032.967,00	2.625.747.364,00	0,00
141205	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.537.265.379,00	0,00	495.996.027,00	474.274.665,00	2.446.567.280,00	0,00
141205001	1 ORDINARIO	1.992.383.973,00	0,00	284.998.411,00	260.664.354,00	1.908.644.232,00	0,00
141205002	VEHICULOS	374.507.132,00	0,00	207.725.040,00	187.428.312,00	380.116.729,00	0,00
141205003	ORDINARIO SEGURO	1.357.508,00	0,00	0,00	343.681,00	346.777,00	0,00
141205004	TRANSITORIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
141205011	CREDISEGURO	130.036.896,00	0,00	0,00	15.838.318,00	105.386.292,00	0,00
141205015	1S LINEA APORTES	8.979.870,00	0,00	3.272.576,00	0,00	42.073.254,00	0,00
141210	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	78.205.060,00	0,00	0,00	450.386,00	82.647.725,00	0,00
141210001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	78.205.060,00	0,00	0,00	450.386,00	82.647.725,00	0,00
141215	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	31.009.718,00	0,00	0,00	41.866.759,00	19.456.831,00	0,00
141215001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	31.009.718,00	0,00	0,00	41.866.759,00	19.456.831,00	0,00
141220	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	22.757.743,00	0,00	0,00	7.966.281,00	17.513.632,00	0,00
141220001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	22.757.743,00	0,00	0,00	7.966.281,00	17.513.632,00	0,00
141225	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	62.949.571,00	0,00	0,00	2.474.876,00	59.561.888,00	0,00
141225001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	62.949.571,00	0,00	0,00	2.474.876,00	59.561.888,00	0,00
1441	1 DE CONSUMO OTRAS GARAN	35.858.925,00	0,00	8.188.442,00	7.222.285,00	31.108.240,00	0,00
144105	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	35.858.925,00	0,00	8.188.442,00	7.222.285,00	31.108.240,00	0,00
144105001	1 ORDINARIO	28.390.175,00	0,00	8.188.442,00	1.304.882,00	27.592.303,00	0,00
144105015	1S LINEA APORTES	7.468.750,00	0,00	0,00	5.917.403,00	3.515.937,00	0,00
1442	1S DE CONSUMO OTRAS GARA	2.297.384.187,00	0,00	450.281.691,00	426.265.909,00	2.093.775.925,00	0,00
144205	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.168.495.920,00	0,00	439.476.190,00	396.451.668,00	1.968.295.343,00	0,00

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
144205001	1S ORDINARIOS	2.002.052.554,00	0,00	307.917.908,00	272.149.023,00	1.763.604.819,00	0,00
144205002	VEHICULOS	3.710.585,00	0,00	15.778.949,00	0,00	19.062.572,00	0,00
144205004	TRANSITORIOS	85.147.931,00	0,00	58.900.000,00	77.300.000,00	91.911.000,00	0,00
144205011	CREDISEGUROS	16.442.928,00	0,00	28.879.333,00	30.928.320,00	12.180.568,00	0,00
144205015	1S LINEA APORTES	61.141.922,00	0,00	28.000.000,00	16.074.325,00	81.536.384,00	0,00
144210	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	12.329.280,00	0,00	0,00	16.629.789,00	15.258.884,00	0,00
144210001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	12.329.280,00	0,00	0,00	16.629.789,00	15.258.884,00	0,00
144215	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	2.762.795,00	0,00	10.805.501,00	0,00	17.324.839,00	0,00
144215001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	2.762.795,00	0,00	10.805.501,00	0,00	17.324.839,00	0,00
144220	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	14.377.359,00	0,00	0,00	7.685.626,00	14.719.256,00	0,00
144220001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	14.377.359,00	0,00	0,00	7.685.626,00	14.719.256,00	0,00
144225	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	99.418.833,00	0,00	0,00	5.498.826,00	78.177.603,00	0,00
144225001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	99.418.833,00	0,00	0,00	5.498.826,00	78.177.603,00	0,00
1457	MICRO1S GARANTIA ADMISI	789.129.668,00	0,00	82.733.628,00	102.269.021,00	811.882.653,00	0,00
145705	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	738.844.924,00	0,00	72.325.453,00	95.082.102,00	774.743.547,00	0,00
145705002	VEHICULO COFINCAFE	79.474.583,00	0,00	8.995.545,00	0,00	77.864.224,00	0,00
145705008	MICROEMPRESA COFINCAFE	363.403.650,00	0,00	48.626.247,00	49.359.445,00	357.367.047,00	0,00
145705009	VEHICULO IFI	251.895.191,00	0,00	0,00	28.835.392,00	297.112.838,00	0,00
145705014	MICRO1 VEHICULO	44.071.500,00	0,00	10.534.349,00	12.717.953,00	42.399.438,00	0,00
145710	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	26.958.640,00	0,00	5.692.317,00	0,00	12.026.753,00	0,00
145710001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	26.958.640,00	0,00	5.692.317,00	0,00	12.026.753,00	0,00
145725	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	20.396.495,00	0,00	4.715.858,00	0,00	25.112.353,00	0,00
145725001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	20.396.495,00	0,00	4.715.858,00	0,00	25.112.353,00	0,00
1459	MICRO1S OTRAS GARANTIAS	559.816.146,00	0,00	81.999.700,00	76.777.073,00	557.837.225,00	0,00
145905	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	517.904.546,00	0,00	75.398.941,00	59.540.969,00	515.918.855,00	0,00
145905008	MICROEMPRESA COFINCAFE	460.727.200,00	0,00	64.300.000,00	41.290.611,00	470.185.874,00	0,00
145905009	VEHICULO IFI	10.804.618,00	0,00	9.598.941,00	9.824.224,00	10.145.186,00	0,00
145905014	MICRO1 VEHICULO	1.178.208,00	0,00	0,00	162.796,00	936.771,00	0,00
145905017	CONVENIO ALCALDIA	45.194.520,00	0,00	1.500.000,00	8.263.338,00	34.651.024,00	0,00
145910	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	20.776.771,00	0,00	4.086.519,00	0,00	24.350.248,00	0,00
145910001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	20.776.771,00	0,00	4.086.519,00	0,00	24.350.248,00	0,00
145915	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	4.257.601,00	0,00	2.514.240,00	0,00	4.604.654,00	0,00
145915001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	4.257.601,00	0,00	2.514.240,00	0,00	4.604.654,00	0,00
145920	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	1.414.865,00	0,00	0,00	202.441,00	3.201.668,00	0,00
145920001	CATEGORIA DRIESGO SIGNIFICATIV	1.414.865,00	0,00	0,00	202.441,00	3.201.668,00	0,00
145925	CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILI	15.462.363,00	0,00	0,00	17.033.663,00	9.761.800,00	0,00
145925001	CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILI	15.462.363,00	0,00	0,00	17.033.663,00	9.761.800,00	0,00
1462	1S COMERCIALES GARANTIA	6.596.791.333,00	0,00	683.578.987,00	512.428.375,00	6.566.492.047,00	0,00
146205	CATEGORIA A RIESGO NORMA'	6.331.526.646,00	0,00	623.571.474,00	461.638.789,00	6.277.633.117,00	0,00
146205001	1 ORDINARIO	58.995.823,00	0,00	0,00	648.638,00	21.940.436,00	0,00
146205002	VEHICULOS	1.074.555.425,00	0,00	0,00	63.416.178,00	1.055.233.900,00	0,00
146205008	MICROEMPRESA COFINCAFE	2.152.209.539,00	0,00	59.190.158,00	78.278.822,00	1.937.565.952,00	0,00
146205009	VEHICULOS IFI	2.843.356.725,00	0,00	564.286.613,00	314.307.925,00	3.088.500.544,00	0,00
146205014	MICRO1 VEHICULO	202.409.134,00	0,00	0,00	4.892.523,00	174.392.285,00	0,00
146210	CATEGORIA B-RIESGO	103.321.295,00	0,00	10.634.798,00	0,00	140.266.348,00	0,00
146210001	CATEGORIA	103.321.295,00	0,00	10.634.798,00	0,00	140.266.348,00	0,00
146215	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	92.491.155,00	0,00	0,00	50.789.586,00	38.975.041,00	0,00
146215001	CATEGORIA C	92.491.155,00	0,00	0,00	50.789.586,00	38.975.041,00	0,00
146220	CATEGORIA D-RIESO SIGNIFICATIV	34.298.725,00	0,00	49.372.715,00	0,00	49.372.715,00	0,00
146220001	CATEGORIA D	34.298.725,00	0,00	49.372.715,00	0,00	49.372.715,00	0,00
146225	CATEGORIA E	35.153.512,00	0,00	0,00	0,00	60.244.826,00	0,00
146225001	CATEGORIA E	35.153.512,00	0,00	0,00	0,00	60.244.826,00	0,00
1465	1S COMERCIALES OTRAS GAR	323.582.177,00	0,00	31.707.005,00	66.438.890,00	310.691.696,00	0,00
146515	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	317.553.764,00	0,00	31.707.005,00	66.438.890,00	304.663.283,00	0,00
146515001	1 ORDINARIO	170.494.533,00	0,00	0,00	57.866.397,00	132.176.539,00	0,00
146515008	MICROEMPRESA COFINCAFE	140.866.320,00	0,00	31.707.005,00	7.250.409,00	163.452.824,00	0,00
146515011	CREDISEGURO	3.945.946,00	0,00	0,00	1.171.718,00	7.227.912,00	0,00
146515017	CONVENIO ALCALDIA	2.246.965,00	0,00	0,00	150.366,00	1.806.008,00	0,00
1491	PROVISION 1S DE CONSUMO	0,00	101.618.025,00	16.874.716,00	2.963.118,00	0,00	87.223.544,00
149110	CATEGORIA B GARANTIA	0,00	782.050,00	4.505,00	0,00	0,00	826.477,00
149112	CATEGORIA B OTRAS GARANTIAS	0,00	123.293,00	166.297,00	0,00	0,00	152.588,00
149115	CATEGORIA C GARANTIA ADMISILE	0,00	3.100.972,00	4.186.675,00	0,00	0,00	1.945.684,00
149117	CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS	0,00	276.280,00	0,00	1.080.550,00	0,00	1.732.484,00
149120	CATEGORIA D GARANTIA	0,00	4.551.549,00	1.593.256,00	0,00	0,00	3.502.726,00
149122	CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS	0,00	2.875.472,00	1.537.126,00	0,00	0,00	2.943.851,00
149125	CATEGORIA E GARANTIA	0,00	31.474.787,00	1.237.439,00	0,00	0,00	32.377.205,00
149127	CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS	0,00	58.433.622,00	8.149.418,00	1.882.568,00	0,00	43.742.529,00
1493	PROVISION MICROEMPRESA	0,00	38.481.089,00	20.728.765,10	5.316.915,00	0,00	37.759.687,90
149310	CATEGORIA B GARANTIA	0,00	269.586,00	0,00	56.923,00	0,00	120.268,00
149312	CATEGORIA B OTRAS GARANTIA	0,00	207.769,00	0,00	40.865,00	0,00	243.502,00
149317	CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS	0,00	851.521,00	0,00	502.848,00	0,00	920.931,00
149322	CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS	0,00	707.433,00	101.221,00	0,00	0,00	1.600.834,00
149325	CATEGORIA E ADMISIBLE	0,00	20.396.495,00	0,00	4.715.858,00	0,00	25.112.353,00
149327	CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS	0,00	15.462.363,00	17.034.084,10	421,00	0,00	9.761.799,90
1495	PROVISION 1S COMERCIALES	0,00	71.894.604,00	10.157.917,00	24.792.705,00	0,00	95.334.538,00
149510	CATEGORIA B ADMISIBLE	0,00	1.033.214,00	0,00	106.347,00	0,00	1.402.663,00
149515	CATEGORIA C ADMISIBLE	0,00	18.498.231,00	10.157.917,00	0,00	0,00	7.795.008,00

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
149520	CATEGORIA D ADMISIBLE	0,00	17.149.363,00	0,00	24.686.358,00	0,00	24.686.358,00
149525	CATEGORIA E ADMISIBLE	0,00	35.153.512,00	0,00	0,00	0,00	60.244.826,00
1498	PROVISION GENERAL	0,00	194.747.648,35	8.417.867,00	0,00	0,00	163.317.069,35
149805	1S CON LIBRANZA	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
149810	1S SIN LIBRANZA	0,00	194.472.648,35	8.417.867,00	0,00	0,00	163.042.069,35
16	CUENTAS POR COBRAR	213.780.088,92	0,00	407.379.040,37	421.737.391,00	196.683.307,17	0,00
1637	PAGOS POR CUENTA DE	807.177,00	0,00	457.620,00	632.500,00	734.205,00	0,00
163705	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	14.000,00	0,00	384.120,00	399.120,00	0,00	0,00
163705001	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	14.000,00	0,00	384.120,00	399.120,00	0,00	0,00
163720	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	76.000,00	0,00	15.000,00	183.380,00	228.124,00	0,00
163720001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	76.000,00	0,00	15.000,00	183.380,00	228.124,00	0,00
163725	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	546.605,00	0,00	0,00	50.000,00	447.581,00	0,00
163725001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	546.605,00	0,00	0,00	50.000,00	447.581,00	0,00
1638	PAGOS POR CUENTA DE	1.742.523,00	0,00	28.000,00	1.530.540,00	1.744.400,00	0,00
163830	CATEGORIA A NORMAL-	93.100,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00
163830001	CATEGORIA A NORMAL-	93.100,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00
163850	CATEGORIA E RIESGO DE	1.598.115,00	0,00	28.000,00	1.464.000,00	1.537.800,00	0,00
163850001	CATAGORIA E RIESGO INCOBR-	1.598.115,00	0,00	28.000,00	1.464.000,00	1.537.800,00	0,00
1639	PAGOS POR CUENTA DE	1.334.140,00	0,00	68.000,00	0,00	1.672.713,00	0,00
163905	CATEGORIA A	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151.733,00	0,00
163905001	CATEGORIA A	23.000,00	0,00	0,00	0,00	151.733,00	0,00
163925	CATEGORIA E	1.029.040,00	0,00	0,00	0,00	1.091.040,00	0,00
163925001	CATEGORIA E	1.029.040,00	0,00	0,00	0,00	1.091.040,00	0,00
1640	1S EMPLEADOS	3.110.342,00	0,00	1.295.540,00	1.381.218,00	4.028.611,00	0,00
164095	OTROS	3.110.342,00	0,00	1.295.540,00	1.381.218,00	4.028.611,00	0,00
164095001	NELSON RAMIREZ OSPINA	936.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
164095003	LUZ MARY TABAREZ A	199.507,00	0,00	137.610,00	39.000,00	287.677,00	0,00
164095005	CAROLINA CALDERON	333.238,00	0,00	0,00	30.000,00	273.235,00	0,00
164095006	MAGNOLIA RESTREPO R	407.185,00	0,00	0,00	30.000,00	273.238,00	0,00
164095007	CATALINA DUARTE	378.238,00	0,00	87.350,00	45.000,00	370.678,00	0,00
164095008	DORA CECILIA SUAREZ A	333.238,00	0,00	149.940,00	100.000,00	353.178,00	0,00
164095013	RUBEN DARIO HERRERA	37.050,00	0,00	71.600,00	37.400,00	87.800,00	0,00
164095014	SANDRA JARAMILLO	333.236,00	0,00	0,00	41.948,00	273.238,00	0,00
164095022	ALBERTO JOSE MORENO PARDO	140.650,00	0,00	386.480,00	170.000,00	265.480,00	0,00
164095026	MARIA ISABEL FERNANDEZ	12.000,00	0,00	0,00	30.000,00	273.235,00	0,00
1655	INTERESES	207.112.866,00	0,00	162.818.526,00	182.676.756,00	188.212.005,00	0,00
165518	CATEGORIA A CONSUMO	69.629.835,00	0,00	80.837.515,00	81.957.620,00	63.202.726,00	0,00
165518001	CATEGORIA A CONSUMO	69.629.835,00	0,00	80.837.515,00	81.957.620,00	63.202.726,00	0,00
165522	CATEGORIA B CONSUMO	3.248.677,00	0,00	0,00	891.597,00	3.953.263,00	0,00
165522001	CATEGORIA B COSNUMO	3.248.677,00	0,00	0,00	891.597,00	3.953.263,00	0,00
165524	CATEGORIA C CONSUMO	1.392.094,00	0,00	0,00	2.254.009,00	871.442,00	0,00
165524001	CATEGORIA C CONSUMO	1.392.094,00	0,00	0,00	2.254.009,00	871.442,00	0,00
165526	CATEGORIA D CONSUMO	562.337,00	0,00	0,00	274.833,00	847.703,00	0,00
165526001	CATEGORIA D CONSUMO	562.337,00	0,00	0,00	274.833,00	847.703,00	0,00
165528	CATEGORIA E INCOBRABILIDAD	1.054.760,00	0,00	0,00	529.706,00	214.692,00	0,00
165528001	CATEGORIA E CONSUMO	1.054.760,00	0,00	0,00	529.706,00	214.692,00	0,00
165532	CATEGORIA A MICRO1	17.259.212,00	0,00	7.021.007,00	9.444.131,00	16.131.253,00	0,00
165532001	CATEGORIA A MICRO1	17.259.212,00	0,00	7.021.007,00	9.444.131,00	16.131.253,00	0,00
165534	CATEGORIA B MICRO1	2.115.263,00	0,00	483.676,00	0,00	1.652.365,00	0,00
165534001	CATEGORIA B MICRO1	2.115.263,00	0,00	483.676,00	0,00	1.652.365,00	0,00
165536	CATEGORIA C MICRO1	245.076,00	0,00	82.394,00	0,00	194.177,00	0,00
165536001	CATEGORIA C MICRO1	245.076,00	0,00	82.394,00	0,00	194.177,00	0,00
165538	CATEGORIA D MICRO1	75.480,00	0,00	0,00	423.823,00	55.128,00	0,00
165538001	CATEGORIA D MICRO1	75.480,00	0,00	0,00	423.823,00	55.128,00	0,00
165540	CATEGORIA E MICRO1	1.255.749,00	0,00	0,00	76.269,00	1.238.625,00	0,00
165540001	CATEGORIA E MICRO1	1.255.749,00	0,00	0,00	76.269,00	1.238.625,00	0,00
165542	CATEGORIA A COMERCIAL	97.982.225,00	0,00	71.701.739,00	83.161.289,00	89.797.225,00	0,00
165542001	CATEGORIA A COMERCIA'	97.982.225,00	0,00	71.701.739,00	83.161.289,00	89.797.225,00	0,00
165544	CATEGORIA B COMERCIAL	5.805.893,00	0,00	0,00	268.963,00	5.726.945,00	0,00
165544001	CATEGORIA B COMERCIAL	5.805.893,00	0,00	0,00	268.963,00	5.726.945,00	0,00
165546	CATEGORIA C COMERCIAL	3.105.125,00	0,00	0,00	2.803.447,00	267.907,00	0,00
165546001	CATEGORIA C COMERCIAL	3.105.125,00	0,00	0,00	2.803.447,00	267.907,00	0,00
165548	CATEGORIA D COMERCIAL	1.936.351,00	0,00	2.692.195,00	0,00	2.692.195,00	0,00
165548001	CATEGORIA D COMERCIAL	1.936.351,00	0,00	2.692.195,00	0,00	2.692.195,00	0,00
165549	CATEGORIA E COMERCIAL	1.444.789,00	0,00	0,00	591.069,00	1.366.359,00	0,00
165549001	CATEGORIA E COMERCIAL	1.444.789,00	0,00	0,00	591.069,00	1.366.359,00	0,00
1660	INGRESOS POR COBRAR	3.041.702,57	0,00	3.292.742,00	3.277.464,00	3.292.742,00	0,00
166095	OTRAS	3.041.702,57	0,00	3.292.742,00	3.277.464,00	3.292.742,00	0,00
166095001	OTRAS	3.041.702,57	0,00	3.292.742,00	3.277.464,00	3.292.742,00	0,00
1675	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.360.494,35	0,00	1.177.699,37	0,00	5.986.726,17	0,00
167515	RETENCION EN LA FUENTE	3.360.494,35	0,00	1.177.699,37	0,00	5.986.726,17	0,00
167515001	RETENCION EN LA FUENTE	3.360.494,35	0,00	1.177.699,37	0,00	5.986.726,17	0,00
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.140.219,00	0,00	229.008.189,00	228.853.242,00	2.381.860,00	0,00
169095	OTRAS	5.140.219,00	0,00	229.008.189,00	228.853.242,00	2.381.860,00	0,00
169095001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.140.219,00	0,00	229.008.189,00	228.853.242,00	2.381.860,00	0,00
1692	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.234.203,00	2.149.436,00	234.035,00	0,00	3.087.254,00
169210	CATEGORIA	0,00	21.153,00	0,00	4.837,00	0,00	16.524,00

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
169215	CATEGORIA C	0,00	245.076,00	0,00	82.394,00	0,00	194.177,00
169220	CATEGORIA D MICRO1	0,00	75.480,00	423.823,00	0,00	0,00	55.128,00
169225	CATEGORIA E MICRO1	0,00	1.255.749,00	195.073,00	118.804,00	0,00	1.238.625,00
169250	CATEGORIA E POR CUENTA DE	0,00	1.598.115,00	1.464.000,00	28.000,00	0,00	1.537.800,00
1694	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0,00	7.855.466,00	3.397.206,00	2.692.895,00	0,00	5.575.123,00
169453	CATEGORIA B INTERESES	0,00	58.061,00	2.690,00	0,00	0,00	57.270,00
169454	CATEGORIA C	0,00	3.105.125,00	2.803.447,00	0,00	0,00	267.907,00
169456	CATEGORIA D INTERESES	0,00	1.936.351,00	0,00	2.692.195,00	0,00	2.692.195,00
169457	CATEGORIA E INERESES	0,00	1.444.789,00	591.069,00	0,00	0,00	1.366.359,00
169468	CATEGORIA E IRRECUPERABLE	0,00	1.029.040,00	0,00	0,00	0,00	1.091.040,00
1696	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.665.990,00	3.686.082,00	458.741,00	0,00	2.707.578,00
169653	CATEGORIA B INTERESES	0,00	32.488,00	8.913,00	0,00	0,00	39.536,00
169654	CATEGORIA C INTERESES	0,00	1.392.094,00	2.254.009,00	0,00	0,00	871.442,00
169656	CATEGORIA D CONSUMO	0,00	562.337,00	274.833,00	0,00	0,00	847.703,00
169657	CATEGORIA E INTERESES	0,00	1.054.760,00	529.706,00	0,00	0,00	214.692,00
169666	CATEGORIA D CUENTA DE	0,00	76.000,00	168.380,00	0,00	0,00	228.124,00
169667	CATEGORIA E POR CUENTA DE	0,00	546.605,00	450.241,00	400.241,00	0,00	447.581,00
17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	329.457.777,24	0,00	0,00	4.689.891,00	318.849.447,24	0,00
1705	TERRENOS	53.255.481,06	0,00	0,00	0,00	53.255.481,06	0,00
170505	URBANOS	53.255.481,06	0,00	0,00	0,00	53.255.481,06	0,00
170505001	TERRENOS	53.255.481,06	0,00	0,00	0,00	53.255.481,06	0,00
1715	EDIFICIOS	357.711.747,06	0,00	0,00	0,00	357.711.747,06	0,00
171505	EDIFICIOS	357.711.747,06	0,00	0,00	0,00	357.711.747,06	0,00
171505001	EDIFICIO	357.711.747,06	0,00	0,00	0,00	357.711.747,06	0,00
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	134.104.903,80	0,00	0,00	0,00	134.104.903,80	0,00
172010	MUEBLES	102.496.341,50	0,00	0,00	0,00	102.496.341,50	0,00
172010001	ACCESORIO PAPELERAS	115.963,60	0,00	0,00	0,00	115.963,60	0,00
172010002	MESA IMPRESORA 90*75 2UNID	1.194.190,10	0,00	0,00	0,00	1.194.190,10	0,00
172010004	ACCESORIO BASURAS 2 UNID	195.065,10	0,00	0,00	0,00	195.065,10	0,00
172010005	ACCESORIO ARCHIVADOR 2*1 2 UNI	562.608,70	0,00	0,00	0,00	562.608,70	0,00
172010009	SILLA EJECUTIVA CB L5000 10 UN	771.394,20	0,00	0,00	0,00	771.394,20	0,00
172010011	SILLA SECRE SB L5000 6 UNID	1.303.883,80	0,00	0,00	0,00	1.303.883,80	0,00
172010012	ENTREPA'OS	1.039.755,40	0,00	0,00	0,00	1.039.755,40	0,00
172010013	PERSIANAS	1.413.995,10	0,00	0,00	0,00	1.413.995,10	0,00
172010014	PERSINAS 1ER PISO	472.961,10	0,00	0,00	0,00	472.961,10	0,00
172010015	ESCRITORIO FAC 0357	645.144,00	0,00	0,00	0,00	645.144,00	0,00
172010016	ESCRITORIO GERENTE	1.235.969,90	0,00	0,00	0,00	1.235.969,90	0,00
172010017	REIGNER Y CIA LTDA	1.648.691,20	0,00	0,00	0,00	1.648.691,20	0,00
172010018	SILLAS ERGONOMICAS 3ER PISO	2.429.124,50	0,00	0,00	0,00	2.429.124,50	0,00
172010019	SILLA CHELLOT	477.783,30	0,00	0,00	0,00	477.783,30	0,00
172010020	SILLA CHELLOT MESA JUNTAS	2.388.907,90	0,00	0,00	0,00	2.388.907,90	0,00
172010021	CAJONEROS RODANTES	1.216.516,70	0,00	0,00	0,00	1.216.516,70	0,00
172010024	MESA PAR IMPRESORA	430.603,00	0,00	0,00	0,00	430.603,00	0,00
172010025	CAJA FUERTE OFICINA NORTE	2.368.066,80	0,00	0,00	0,00	2.368.066,80	0,00
172010026	SILLA GIRATORIA REF ESPACIAL	238.197,30	0,00	0,00	0,00	238.197,30	0,00
172010027	SE'ALIZACION ARQUITECTONICA	965.444,90	0,00	0,00	0,00	965.444,90	0,00
172010028	TAPETES ATRAPAMUGRE	1.289.108,30	0,00	0,00	0,00	1.289.108,30	0,00
172010029	SILLA GIRATORIA GERENCIA CON	1.060.683,60	0,00	0,00	0,00	1.060.683,60	0,00
172010030	2CAJONEROS-3MUEBLES ASESOR-	13.735.680,00	0,00	0,00	0,00	13.735.680,00	0,00
172010031	MUEBLES SECRETARIA DE	3.136.000,00	0,00	0,00	0,00	3.136.000,00	0,00
172010032	DIVISIONES TERCER PISO -ESCRIT	14.393.684,00	0,00	0,00	0,00	14.393.684,00	0,00
172010033	SILLAS MESA DE JUNTAS TERCER	943.080,00	0,00	0,00	0,00	943.080,00	0,00
172010034	AVISO COFINCAFE	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00
172010035	SILLA GIRATORIA ESPACIAL	306.285,00	0,00	0,00	0,00	306.285,00	0,00
172010036	2 SILLAS FIJAS	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00
172010037	SILLA DE 3 PUESTOS	472.501,00	0,00	0,00	0,00	472.501,00	0,00
172010038	40 SILLAS FIJAS CON BRAZOS	6.069.120,00	0,00	0,00	0,00	6.069.120,00	0,00
172010039	8 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS ESPA	953.984,00	0,00	0,00	0,00	953.984,00	0,00
172010040	4 SILLAS GIRANTORIAS SIN BRAZO	1.944.531,00	0,00	0,00	0,00	1.944.531,00	0,00
172010041	16 SILLAS RAT 4803	1.293.792,00	0,00	0,00	0,00	1.293.792,00	0,00
172010042	4 MESAS RAT 4803	872.946,00	0,00	0,00	0,00	872.946,00	0,00
172010043	1 MESA STAND MASTER DA-LITE	1.091.298,00	0,00	0,00	0,00	1.091.298,00	0,00
172010044	DIVISIONES DE MADERA CUARTO	21.723.520,00	0,00	0,00	0,00	21.723.520,00	0,00
172010046	MINI PERSIANAS PERFORADAS	1.110.600,00	0,00	0,00	0,00	1.110.600,00	0,00
172010047	6 ESTANTERIAS METALICAS COLL-	899.998,00	0,00	0,00	0,00	899.998,00	0,00
172010048	SILLA DE RUEDAS TIPO ESCRITOR	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
172010049	2 CAJA FUERTE PARA HOTELES	597.168,00	0,00	0,00	0,00	597.168,00	0,00
172010050	ARCHIVADOR EN MADERA NOGAL	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00	0,00
172010051	ARCHIVADOR EN MADERA	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00	0,00
172010052	MUEBLE MODULAR DE 9 CASILLAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
172010053	PANTALLA ELECTROLEL 70*70	2.416.280,00	0,00	0,00	0,00	2.416.280,00	0,00
172010054	BIBLIOTECA FAC CRISAV	374.187,00	0,00	0,00	0,00	374.187,00	0,00
172010055	4 SILLAS SECRETARIA MOVRE GIRA	1.085.783,00	0,00	0,00	0,00	1.085.783,00	0,00
172010056	ORDENADORES DE FILA	619.440,00	0,00	0,00	0,00	619.440,00	0,00
172015	equipo	31.608.562,30	0,00	0,00	0,00	31.608.562,30	0,00
172015002	MAQ SCRIBIR BROTHER CE -700	1.444.845,60	0,00	0,00	0,00	1.444.845,60	0,00
172015006	CALCULADORA CASIO DR 120X	304.720,30	0,00	0,00	0,00	304.720,30	0,00

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
172015007	3 CALCULADORAS ELECTRONICAS	822.344,00	0,00	0,00	0,00	822.344,00	0,00
172015008	CALCULADORA FINANCIERA	592.241,20	0,00	0,00	0,00	592.241,20	0,00
172015009	TELEFONO INALAMBIRCO	155.963,50	0,00	0,00	0,00	155.963,50	0,00
172015011	BRILLADORA MULTIUSOS MARCA	1.217.763,70	0,00	0,00	0,00	1.217.763,70	0,00
172015012	NEVERA NOFROST	727.051,50	0,00	0,00	0,00	727.051,50	0,00
172015013	2 EQUIPOS DE AIRE	12.480.401,00	0,00	0,00	0,00	12.480.401,00	0,00
172015014	DESHUMIDIFICADOR	1.196.178,50	0,00	0,00	0,00	1.196.178,50	0,00
172015015	PROTECTOR ELECTRONICO DE	1.543.265,00	0,00	0,00	0,00	1.543.265,00	0,00
172015017	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	5.916.000,00	0,00	0,00	0,00	5.916.000,00	0,00
172015018	NEVERA HACEB REF N3 1L BLANCA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
172015019	HORNO MICROHONDAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
172015020	CONTADORA DE BILLETES CON	2.127.788,00	0,00	0,00	0,00	2.127.788,00	0,00
172015021	AIREACONDICINADO GERENCIA	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00	2.378.000,00	0,00
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y	168.876.909,50	0,00	0,00	0,00	172.281.509,50	0,00
172505	EQUIPO DE COMPUTO	145.440.960,50	0,00	0,00	0,00	148.845.560,50	0,00
172505004	IMPRESORA EPSON FX 1170 2 UNID	2.023.011,50	0,00	0,00	0,00	2.023.011,50	0,00
172505005	IMPRESORA EPSON DFX 5000	3.680.035,55	0,00	0,00	0,00	3.680.035,55	0,00
172505008	UPS SMART APC 2VA AMERICAN	4.540.777,15	0,00	0,00	0,00	4.540.777,15	0,00
172505009	COMPUTADOR PROSIGNIA 300 SER	11.478.252,20	0,00	0,00	0,00	11.478.252,20	0,00
172505012	UPS TRIPP LITE 1400VA	1.238.956,90	0,00	0,00	0,00	1.238.956,90	0,00
172505015	IMPRESORA EPSON FX 1170	767.035,50	0,00	0,00	0,00	767.035,50	0,00
172505016	IMPRESORA LX300	413.020,60	0,00	0,00	0,00	413.020,60	0,00
172505017	1HUB 3COM SUPER STACK II DUAL	2.946.087,00	0,00	0,00	0,00	2.946.087,00	0,00
172505018	FAX BROTHER 290MC	600.121,30	0,00	0,00	0,00	600.121,30	0,00
172505019	CABLEADO ESTRUCTURADO	7.429.232,00	0,00	0,00	0,00	7.429.232,00	0,00
172505020	EQUIPO DE COMPUTO	3.477.865,10	0,00	0,00	0,00	3.477.865,10	0,00
172505022	EQUIPO DE COMPUTO 2	5.055.008,70	0,00	0,00	0,00	5.055.008,70	0,00
172505023	2 ESTACIONES BUDY	2.440.663,50	0,00	0,00	0,00	2.440.663,50	0,00
172505024	1 ESTACION BUDDY	1.505.077,20	0,00	0,00	0,00	1.505.077,20	0,00
172505025	1 UNIDAD TAPE	3.858.158,80	0,00	0,00	0,00	3.858.158,80	0,00
172505026	IMPRESORA EPSON FX 1180	1.359.540,10	0,00	0,00	0,00	1.359.540,10	0,00
172505027	UPS MONKEY NP 950387 CON	6.756.072,00	0,00	0,00	0,00	6.756.072,00	0,00
172505028	IMPRESORA LASER JET 2000	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
172505030	IMPRESORA EPSON 1180 MATRIZ	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
172505031	IMPRESORA CANON BJC	355.999,00	0,00	0,00	0,00	355.999,00	0,00
172505032	PROYECTOR DE DATA Y	6.065.018,00	0,00	0,00	0,00	6.065.018,00	0,00
172505033	COMP. PIV 1.7 GHZ	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
172505034	SCANNER HP 5300 SR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
172505035	QUEMADOR 32*10*40 LG	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
172505036	1 COMPAQ EVO D310UV MONITOR	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00
172505037	1 HUB 3 COM OFFICE CONNED	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
172505038	RED DE DATOS CUARTO PISO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
172505039	2 COMPUTADORES DELL CELERON	6.390.110,00	0,00	0,00	0,00	6.390.110,00	0,00
172505040	1 IMPRESORA 1180 CUARTO PISO	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00
172505041	SERVIDOR PE1600SC 2GHZ/512K/53	8.129.107,00	0,00	0,00	0,00	8.129.107,00	0,00
172505042	1 COMPUTADOR DIM 2400,	3.280.579,00	0,00	0,00	0,00	3.280.579,00	0,00
172505043	2 COMPUTADORES DE BOLSILLO	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00	0,00
172505044	1 COMPUTADOR DELL 462-8245	4.200.781,40	0,00	0,00	0,00	4.200.781,40	0,00
172505046	2 IMPRESORAS EPSON	3.290.428,00	0,00	0,00	0,00	3.290.428,00	0,00
172505047	1 COMPUTADOR HP EVO DX2000 P4	3.318.585,00	0,00	0,00	0,00	3.318.585,00	0,00
172505048	1 COMPUTADOR HP EVO CELERON	2.534.762,00	0,00	0,00	0,00	2.534.762,00	0,00
172505049	1 COMPUTADOR HP EVO DX2000	3.308.239,00	0,00	0,00	0,00	3.308.239,00	0,00
172505050	2 IMPRESORAS LEXMAR K-715 S/N	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
172505051	4 EQUIPOS EVO DX2000PA3.4 HPF	13.095.268,00	0,00	0,00	0,00	13.095.268,00	0,00
172505052	HP FLAT PANEL MONITOR L1502	828.509,00	0,00	0,00	0,00	828.509,00	0,00
172505054	5 EQUIPO EVODX2000 P4 3.4 HPL1	16.661.660,00	0,00	0,00	0,00	16.661.660,00	0,00
172510	EQUIPO DE COMUNICACION	23.435.949,00	0,00	0,00	0,00	23.435.949,00	0,00
172510002	SISTEMAS DE CAMARA DE	12.206.680,00	0,00	0,00	0,00	12.206.680,00	0,00
172510003	TEL FIJO TELULAR SX4T	706.764,00	0,00	0,00	0,00	706.764,00	0,00
172510004	CENTRAL PANASONIC FXTD100	10.522.505,00	0,00	0,00	0,00	10.522.505,00	0,00
1730	VEHICULOS	32.419.452,00	0,00	0,00	0,00	32.419.452,00	0,00
173005	AUTOS Y CAMPEROS	28.930.594,00	0,00	0,00	0,00	28.930.594,00	0,00
173005001	VEHICULO CORSA GLS 1400	28.930.594,00	0,00	0,00	0,00	28.930.594,00	0,00
173020	MOTOCICLETAS	3.488.858,00	0,00	0,00	0,00	3.488.858,00	0,00
173020001	MOTOCICLETA	3.488.858,00	0,00	0,00	0,00	3.488.858,00	0,00
1745	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70	0,00
174505	MAQUINARIAA	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70	0,00
174505001	PLANTA ELECTRICA	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70	0,00
1770	BIENES DE FONDOS SOCIALES	30.893.979,00	0,00	0,00	0,00	30.893.979,00	0,00
177005	BIENES MUEBLES	30.893.979,00	0,00	0,00	0,00	30.893.979,00	0,00
177005001	TELEVISOR SONY 27 PULGADAS	1.077.878,00	0,00	0,00	0,00	1.077.878,00	0,00
177005002	VHS PANASONIC 4HQ C/C	299.411,00	0,00	0,00	0,00	299.411,00	0,00
177005003	SERVIDOR COMPA PROLIANT 800	8.298.032,00	0,00	0,00	0,00	8.298.032,00	0,00
177005004	IMPRESORA EPSON 1180	1.303.201,00	0,00	0,00	0,00	1.303.201,00	0,00
177005005	3EQUIPOS COMPAQ DESKPRO EX	7.424.700,00	0,00	0,00	0,00	7.424.700,00	0,00
177005006	CAMARA DIGITAL CANON POWER	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
177005007	PORTATIL DELL INSPIRON 1100 CO	5.309.510,00	0,00	0,00	0,00	5.309.510,00	0,00



Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
177005008	24 SILLAS FIJAS CON BRAZOS AUD	3.533.035,00	0,00	0,00	0,00	3.533.035,00	0,00
177005009	IMPRESORA DELL 1700N LASER PR	1.368.212,00	0,00	0,00	0,00	1.368.212,00	0,00
177005011	8 MESAS 2.40 BASE METALICA PIN	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	455.513.979,88	0,00	4.689.891,00	0,00	469.526.909,88
179505	EDIFICACIONES	0,00	228.688.918,76	0,00	1.564.359,00	0,00	233.381.995,76
179505001	EDIFICACION	0,00	228.688.918,76	0,00	1.564.359,00	0,00	233.381.995,76
179510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	73.369.949,64	0,00	977.130,00	0,00	76.301.339,64
179510001	DEP ACCESORIOS PAPELERAS	0,00	115.963,60	0,00	0,00	0,00	115.963,60
179510002	DEP MESA IMPRESORA 90*75 2 UNI	0,00	1.194.190,10	0,00	0,00	0,00	1.194.190,10
179510004	DEP ACCESORIO BASURERAS	0,00	195.065,10	0,00	0,00	0,00	195.065,10
179510005	DEP ACCESORIO ARCHIVADOR 2*1	0,00	562.608,70	0,00	0,00	0,00	562.608,70
179510009	DEP SILLA EJECUTIVA CB L5000 1	0,00	771.394,20	0,00	0,00	0,00	771.394,20
179510011	DEP SILLA SECRE SB L5000 6 UNI	0,00	1.303.883,80	0,00	0,00	0,00	1.303.883,80
179510012	DEP ENTREPA`OS	0,00	1.039.755,40	0,00	0,00	0,00	1.039.755,40
179510013	DEP PERSIANAS	0,00	1.413.995,10	0,00	0,00	0,00	1.413.995,10
179510014	DEP PERSIANAS 1ER PISO	0,00	472.961,10	0,00	0,00	0,00	472.961,10
179510015	DEP ESCRITORIO FAC 0357	0,00	612.880,37	0,00	5.376,00	0,00	629.008,37
179510016	DEP ESCRITORIO GERENTE	0,00	1.174.187,20	0,00	10.300,00	0,00	1.205.087,20
179510017	DEP REIGNER Y CIA LTDA	0,00	1.589.713,53	0,00	13.739,00	0,00	1.630.930,53
179510018	DEP SILLAS ERGONOMICAS 3ER	0,00	2.332.109,05	0,00	20.243,00	0,00	2.392.838,05
179510019	DEP SILLA CHELLOT	0,00	453.914,10	0,00	3.982,00	0,00	465.860,10
179510020	DEP SILLAS CHELLOT MESA DE JUN	0,00	2.269.489,86	0,00	19.908,00	0,00	2.329.213,86
179510021	DEP CAJONEROS RODANTES	0,00	1.155.711,02	0,00	10.138,00	0,00	1.186.125,02
179510024	DEP MESA PARA IMPRESORA	0,00	409.073,38	0,00	3.588,00	0,00	419.837,38
179510025	DEP CAJA FUERTE OFICINA NORTE	0,00	2.032.599,26	0,00	19.734,00	0,00	2.091.801,26
179510026	DEP SILLA GIRATORIA REF ESPACI	0,00	238.197,30	0,00	0,00	0,00	238.197,30
179510027	DEP SE`ALIZACION ARQUITEC	0,00	796.087,03	0,00	8.045,00	0,00	820.222,03
179510028	DEP TAPETES ATRAPAMUGRE	0,00	719.790,03	0,00	10.743,00	0,00	752.019,03
179510029	DEP SILLA GIRATORIA GERENCIA C	0,00	592.225,30	0,00	8.839,00	0,00	618.742,30
179510030	DEP 2CAJONEROS-3MUEBLES	0,00	6.753.376,00	0,00	114.464,00	0,00	7.096.768,00
179510031	DEP MUEBLES SECRETARIA DE	0,00	1.515.715,00	0,00	26.133,00	0,00	1.594.114,00
179510032	DEP DIVISIONES TERCER PISO -ES	0,00	6.717.033,00	0,00	119.947,00	0,00	7.076.874,00
179510033	DEP SILLA MESA DE JUNTAS	0,00	440.104,00	0,00	7.859,00	0,00	463.681,00
179510034	DEP AVISO COFINCAFE	0,00	1.411.685,00	0,00	25.667,00	0,00	1.488.686,00
179510035	DEP SILLA GIRATORIA ESPACIAL	0,00	306.285,00	0,00	0,00	0,00	306.285,00
179510036	DEP 2 SILLAS FIJAS	0,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00
179510037	DEP SILLA DE 3 PUESTOS	0,00	472.501,00	0,00	0,00	0,00	472.501,00
179510038	DEP 40 SILLAS FIJAS CON BRAZOS	0,00	1.770.195,00	0,00	50.577,00	0,00	1.921.926,00
179510039	DEP 8 SILLAS FIJAS	0,00	278.250,00	0,00	7.950,00	0,00	302.100,00
179510040	DEP 4 SILLAS GIRATORIAS	0,00	567.140,00	0,00	16.204,00	0,00	615.752,00
179510041	DEP 16 SILLAS RAT 4803	0,00	377.370,00	0,00	10.782,00	0,00	409.716,00
179510042	DEP 4 MESAS RAT 4803	0,00	254.625,00	0,00	7.275,00	0,00	276.450,00
179510043	DEP MESA STAND MASTER DA	0,00	318.290,00	0,00	9.094,00	0,00	345.572,00
179510044	DEP DIVISIONES DE MADERA	0,00	6.154.986,00	0,00	181.029,00	0,00	6.698.073,00
179510046	DEP MINIPERSIANAS CUARTO PISO	0,00	314.670,00	0,00	9.255,00	0,00	342.435,00
179510047	DEP 6 ESTANTERIAS METALICAS	0,00	899.998,00	0,00	0,00	0,00	899.998,00
179510048	DEP `SILLA DE RUEDAS TIPO ESCR	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
179510049	DEP 2 CAJA FUERTE REF NSE-114	0,00	597.168,00	0,00	0,00	0,00	597.168,00
179510050	DEP ARCHIVADOR EN MADERA	0,00	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00
179510051	DEP ARCHIVADOR EN MADERA	0,00	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00
179510052	DEP MUEBLE MODULAR DE 9	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
179510053	DEP PANTALLA ELECTROLEL 70*70	0,00	100.680,00	0,00	20.136,00	0,00	161.088,00
179510054	DEP BIBLIOTECA	0,00	374.187,00	0,00	0,00	0,00	374.187,00
179510055	DEP 4 SILLAS SECRETARIA MOVRE	0,00	1.085.783,00	0,00	0,00	0,00	1.085.783,00
179510056	DEP ORDENADORES DE FILA	0,00	619.440,00	0,00	0,00	0,00	619.440,00
179510072	DEP MAQ SCRIBIR BROTHER CE	0,00	1.444.845,60	0,00	0,00	0,00	1.444.845,60
179510076	DEP CALCULADORA CASIO DR 120X	0,00	304.720,30	0,00	0,00	0,00	304.720,30
179510077	DEP 3CALCULADORAS	0,00	822.344,00	0,00	0,00	0,00	822.344,00
179510078	DEP CALCULADORA FINANCIERA	0,00	518.195,68	0,00	4.935,00	0,00	533.000,68
179510079	DEP TELEFONO INALAMBRICO	0,00	143.204,28	0,00	1.300,00	0,00	147.104,28
179510081	DEP BRILLADORA MULTIUSOS	0,00	974.207,18	0,00	29.965,00	0,00	1.064.102,18
179510082	DEP NEVERA NOFROST	0,00	575.599,20	0,00	6.059,00	0,00	593.776,20
179510083	DEP 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICI	0,00	9.963.094,07	0,00	104.003,00	0,00	10.275.103,07
179510084	DEP DESHUMIDIFICADOR	0,00	747.604,80	0,00	9.968,00	0,00	777.508,80
179510085	DEP `PROTECTOR ELECTRONIC DE	0,00	488.718,00	0,00	12.861,00	0,00	527.301,00
179510087	DEP EQUIPO AIRE	0,00	1.725.500,00	0,00	49.300,00	0,00	1.873.400,00
179510088	DEP NEVERA HACEB REF N3 1L	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
179510089	DEP HORNOMICROHONDAS	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
179510090	DEP CONTADORA DE BILLETES NHI	0,00	212.784,00	0,00	17.732,00	0,00	265.980,00
179510091	DEP	0,00	59.451,00	0,00	0,00	0,00	59.451,00
179520	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	90.565.778,10	0,00	1.938.039,00	0,00	96.323.152,10
179520004	DEP IMPRESORA EPSON FX 1170 2	0,00	2.023.011,50	0,00	0,00	0,00	2.023.011,50
179520005	DEP IMPRESORA EPSON DFX 5000	0,00	3.680.035,55	0,00	0,00	0,00	3.680.035,55
179520008	DEP UPS SMART APC 2VA	0,00	4.540.777,15	0,00	0,00	0,00	4.540.777,15
179520009	DEP COMPUTADOR PROSIGNIA 300	0,00	11.478.252,20	0,00	0,00	0,00	11.478.252,20
179520012	DEP UPS TRIPP LITE 1400VA	0,00	1.238.956,90	0,00	0,00	0,00	1.238.956,90
179520015	DEP IMPRESORA EPSON FX 1170	0,00	767.035,50	0,00	0,00	0,00	767.035,50

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
179520016	DEP IMPRESORA LX300	0,00	413.020,60	0,00	0,00	0,00	413.020,60
179520017	DEP 1HUB 3COM SUPER	0,00	2.946.087,00	0,00	0,00	0,00	2.946.087,00
179520018	DEP FAX BROTHER 290MC	0,00	600.121,30	0,00	0,00	0,00	600.121,30
179520019	DEP CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00	7.429.232,00	0,00	0,00	0,00	7.429.232,00
179520020	DEP EQUIPO/COMPUTADOR	0,00	3.477.865,10	0,00	0,00	0,00	3.477.865,10
179520022	DEP EQUIPO/2COMPUTADORES	0,00	5.055.008,70	0,00	0,00	0,00	5.055.008,70
179520023	DEP 2 ESTACIONES BUDY	0,00	2.440.663,50	0,00	0,00	0,00	2.440.663,50
179520024	DEP 1 ESTACION BUDDY	0,00	1.505.077,20	0,00	0,00	0,00	1.505.077,20
179520025	DEP 1 UNIDAD TAPE	0,00	3.858.158,80	0,00	0,00	0,00	3.858.158,80
179520026	DEP IMPRESORA EPSON FX 1180	0,00	1.359.540,10	0,00	0,00	0,00	1.359.540,10
179520027	DEP UPS MONKEY NP	0,00	6.305.656,00	0,00	112.601,00	0,00	6.643.459,00
179520028	DEP IMPRESORA LASERJET 2000	0,00	1.196.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.265.000,00
179520030	DEP IMPRESORA EPSON 1180	0,00	1.128.000,00	0,00	23.500,00	0,00	1.198.500,00
179520031	DEP IMPRESORA CANON BJC 1000	0,00	355.999,00	0,00	0,00	0,00	355.999,00
179520032	DEP PROYECTOR DE DATA Y	0,00	4.447.696,00	0,00	101.084,00	0,00	4.750.948,00
179520033	DEP COMP. PIV 1.7GHZ	0,00	1.072.847,00	0,00	26.167,00	0,00	1.151.348,00
179520034	DEP SCANNER HP 5300 SR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
179520035	QUEMADOR 32*10*40	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
179520036	DEP 1 EQUIPO COMPAQ EVO	0,00	1.640.346,00	0,00	43.167,00	0,00	1.769.847,00
179520037	DEP 1 HUB 3 COM OFFICE CONNED	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
179520038	DEP RED DE DATOS CUARTO PISO	0,00	1.173.344,00	0,00	36.667,00	0,00	1.283.345,00
179520039	DEP 2 COMPUTADORES DELL	0,00	3.408.064,00	0,00	106.502,00	0,00	3.727.570,00
179520040	DEP 1 IMPRESORA 1180 CUARTO PI	0,00	944.000,00	0,00	29.500,00	0,00	1.032.500,00
179520041	DEP SERVIDOR PE 1600JC 2GHZ/	0,00	4.335.520,00	0,00	135.485,00	0,00	4.741.975,00
179520042	DEP 1 COMPUTADRO DIM2400,	0,00	1.202.872,00	0,00	91.309,00	0,00	1.403.533,00
179520043	DEP. 2 COMPUTADOR DE BOLSILLO	0,00	732.660,00	0,00	0,00	0,00	805.926,00
179520044	DEP COMPUTADOR DEL 462-8245	0,00	1.190.221,00	0,00	70.013,00	0,00	1.400.260,00
179520046	DEP 2 IMPRESORAS PARALELAS -	0,00	603.240,00	0,00	54.840,00	0,00	767.760,00
179520047	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO P4	0,00	442.480,00	0,00	55.310,00	0,00	608.410,00
179520048	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO	0,00	337.968,00	0,00	42.246,00	0,00	464.706,00
179520049	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO	0,00	385.959,00	0,00	55.137,00	0,00	551.370,00
179520050	DEP 2 IMPRESORAS LEXMARKZ-715	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
179520051	DEP 4 EQUIPOS EVO DX2000 PU Y	0,00	1.309.524,00	0,00	218.254,00	0,00	1.964.286,00
179520052	DEP HP FLAT PANEL MONITOR L150	0,00	828.509,00	0,00	0,00	0,00	828.509,00
179520054	DEP 5EQUIPOS EVO DX2000 P4 HP	0,00	1.110.776,00	0,00	277.694,00	0,00	1.943.858,00
179520091	DEP SISTEMA DE CAMARAS DE	0,00	1.424.115,00	0,00	203.445,00	0,00	2.034.450,00
179520092	DEP TEL FIJO TELULAR SX4T	0,00	706.764,00	0,00	0,00	0,00	706.764,00
179520093	DEP ENTRAL TELEFONICA	0,00	175.375,00	0,00	175.375,00	0,00	701.500,00
179530	VEHICULOS	0,00	32.114.965,00	0,00	58.148,00	0,00	32.289.409,00
179530001	VEHICULO CORSA	0,00	28.930.594,00	0,00	0,00	0,00	28.930.594,00
179530002	MOTOCICLETA	0,00	3.184.371,00	0,00	58.148,00	0,00	3.358.815,00
179545	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70
179545001	PLANTA ELECTRICA	0,00	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70
179560	MUEBLES Y EQUIPOS FONDOS	0,00	23.065.083,68	0,00	152.215,00	0,00	23.521.728,68
179560001	DEP TELEVISOR SONY 27	0,00	781.443,00	0,00	8.982,00	0,00	808.389,00
179560002	DEP VHS PANASONIC 4HQ	0,00	224.555,68	0,00	2.495,00	0,00	232.040,68
179560003	DEP SERVIDOR COMPAQ PROLIANT	0,00	8.298.032,00	0,00	0,00	0,00	8.298.032,00
179560004	DEP IMPRESORA EPSON 1170	0,00	1.303.201,00	0,00	0,00	0,00	1.303.201,00
179560005	DEP 3 EQUIPOS COMPAQ	0,00	7.424.700,00	0,00	0,00	0,00	7.424.700,00
179560006	DEP CAMARA DIGITAL CANON	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
179560007	DEP PORTATIL DELL INSPIRON 110	0,00	1.858.332,00	0,00	88.492,00	0,00	2.123.808,00
179560008	DEP 24 SILLAS FIJAS CON BRAZOS	0,00	529.956,00	0,00	29.442,00	0,00	618.282,00
179560009	DEP IMPRESORA DELL1700N LASER	0,00	364.864,00	0,00	22.804,00	0,00	433.276,00
179560011	DEP 8 MESES 2.40 BASE METALICA	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
18	DIFERIDOS	23.137.181,00	0,00	13.380.345,00	7.454.150,00	28.547.633,00	0,00
1810	GASTOS ANTICIPADOS	23.137.181,00	0,00	13.380.345,00	7.454.150,00	28.547.633,00	0,00
181005	INTERESE	3.079.409,00	0,00	1.235.265,00	986.588,00	4.004.010,00	0,00
181005001	INTERESES	3.079.409,00	0,00	1.235.265,00	986.588,00	4.004.010,00	0,00
181010	SEGUROS	20.057.772,00	0,00	0,00	6.467.562,00	12.398.543,00	0,00
181010001	AGRICOLA DE SEGUROS	20.057.772,00	0,00	0,00	2.531.413,00	12.398.543,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	767.203.533,64	0,00	0,00	0,00	767.230.033,64	0,00
1960	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
196005	EN GARANTIA	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
196005001	TELEARMENIA	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
1987	OTRAS INVERSIONES	21.683.568,42	0,00	0,00	0,00	21.710.068,42	0,00
198705	CLUBES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
198705001	CLUB AMERICA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
198710	COOPERATIVAS	15.683.568,42	0,00	0,00	0,00	15.710.068,42	0,00
198710001	COOPDESARROLLO	792.174,40	0,00	0,00	0,00	792.174,40	0,00
198710002	EMPRENDER	8.615.311,00	0,00	0,00	0,00	8.615.311,00	0,00
198710003	SEGUROS LA EQUIDAD	5.894.583,02	0,00	0,00	0,00	5.894.583,02	0,00
198710004	QUINDIO SOLIDARIO	381.500,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
1995	VALORIZACION	749.261.415,62	0,00	0,00	0,00	749.261.415,62	0,00
199505	INVERSIONES	4.650.724,98	0,00	0,00	0,00	4.650.724,98	0,00
199505002	EMPRENDER	1.646.841,00	0,00	0,00	0,00	1.646.841,00	0,00
199505003	SEGUROS LA EQUIDAD	3.003.883,98	0,00	0,00	0,00	3.003.883,98	0,00
199510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	744.610.690,64	0,00	0,00	0,00	744.610.690,64	0,00

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
199510001	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	744.610.690,64	0,00	0,00	0,00	744.610.690,64	0,00
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	6.292.174,40	0,00	0,00	0,00	6.292.174,40
199935	OTRAS INVERSIONES	0,00	6.292.174,40	0,00	0,00	0,00	6.292.174,40
199935001	CLUB AMERICA	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
199935002	COOPDESARROLLO	0,00	792.174,40	0,00	0,00	0,00	792.174,40
2	PASIVO	0,00	10.409.093.310,05	3.245.657.141,53	3.408.281.223,53	0,00	11.451.365.986,66
21	DEPOSITOS DE AHORRO	0,00	8.587.963.147,32	3.082.901.378,53	3.254.081.147,53	0,00	9.764.746.599,79
2105	DEPOSITOS DE AHORRO	0,00	1.642.718.339,24	1.558.640.336,53	1.590.452.990,93	0,00	1.738.300.024,11
210505	ORDINARIAS ACTIVAS	0,00	1.520.913.463,14	1.558.640.336,53	1.572.727.632,30	0,00	1.611.520.372,90
210505001	ORDINARIAS ACTIVAS	0,00	1.520.913.463,14	1.558.640.336,53	1.572.727.632,30	0,00	1.611.520.372,90
210510	ORDINARIAS INACTIVA	0,00	121.804.876,10	0,00	17.725.358,63	0,00	126.779.651,21
210510001	ORDINARIA INACTIVAS	0,00	121.804.876,10	0,00	17.725.358,63	0,00	126.779.651,21
2110	CERTIFICADO DEPOSITOS DE	0,00	6.928.933.006,00	1.524.261.042,00	1.663.628.156,60	0,00	8.010.134.773,60
211005	MENOR DE 6 MESES	0,00	5.633.024.927,00	1.304.997.744,00	1.446.881.598,60	0,00	6.098.909.986,60
211005001	MENOR DE 6 MESES	0,00	5.633.024.927,00	1.304.997.744,00	1.446.881.598,60	0,00	6.098.909.986,60
211010	EMITIDOS IGUAL A 6 Y MENOR E I	0,00	1.295.908.079,00	219.263.298,00	216.746.558,00	0,00	1.911.224.787,00
211010001	IGUAL A 6 Y MENOR O IGUAL A 12	0,00	1.295.908.079,00	219.263.298,00	216.746.558,00	0,00	1.911.224.787,00
2125	DEPOSITO DE AHORRO	0,00	16.311.802,08	0,00	0,00	0,00	16.311.802,08
212505	DEPOSITO A CORTO PLAZO	0,00	16.311.802,08	0,00	0,00	0,00	16.311.802,08
212505001	DEPOSITO CONTRACTUAL	0,00	16.311.802,08	0,00	0,00	0,00	16.311.802,08
23	1S DE BANCOS Y OTAS OBLI	0,00	1.398.157.203,46	30.000.000,00	0,00	0,00	1.244.360.614,00
2305	1S RODINARIOS A CORTO PL	0,00	123.454.915,46	30.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
230515	ENTIDADES COOPERATIVAS	0,00	120.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
230515001	EMPRENDER	0,00	120.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
2325	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR	0,00	1.274.702.288,00	0,00	0,00	0,00	1.154.360.614,00
232505	1S A CORTO PLAZO	0,00	274.702.288,00	0,00	0,00	0,00	154.360.614,00
232505001	IFI-GOBERNACION	0,00	14.352.087,00	0,00	0,00	0,00	10.677.087,00
232505002	IFI-COFINCAFE	0,00	60.350.201,00	0,00	0,00	0,00	43.683.527,00
232505004	BANCOLDEX	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
232510	1S A LARGO PLAZO	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
232510004	BANCOLDEX	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	207.756.246,00	102.352.270,00	126.492.971,00	0,00	249.079.991,00
2405	INTERESES	0,00	160.247.396,00	52.895.739,00	62.431.463,00	0,00	191.055.987,00
240510	CERTIFICADOS DEPOSITOS DE	0,00	137.158.857,00	49.835.739,00	52.543.052,00	0,00	161.755.064,00
240510001	CERTIFICADOS DEPOSITOS	0,00	137.158.857,00	49.835.739,00	52.543.052,00	0,00	161.755.064,00
240535	1S BANCOS Y OTRAS OBLIGA	0,00	23.088.539,00	3.060.000,00	9.888.411,00	0,00	29.300.923,00
240535001	1S BANCOS Y OTRAS OBLIGA	0,00	23.088.539,00	3.060.000,00	9.888.411,00	0,00	29.300.923,00
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0,00	9.035.111,00	17.925.682,00	10.354.482,00	0,00	6.034.883,00
241510	HONORARIOS	0,00	832.000,00	191.739,00	0,00	0,00	0,00
241510001	HONORARIOS	0,00	832.000,00	191.739,00	0,00	0,00	0,00
241515	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.812.900,00	2.201.080,00	0,00	0,00	0,00
241515003	TELEARMENIA	0,00	1.812.900,00	2.201.080,00	0,00	0,00	0,00
241530	SEGUROS	0,00	6.097.922,00	14.535.363,00	10.266.573,00	0,00	5.946.974,00
241530001	SEGUROS	0,00	6.097.922,00	14.535.363,00	10.266.573,00	0,00	5.946.974,00
2442	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS	0,00	2.057.149,00	8.804.454,00	9.590.500,00	0,00	2.121.559,00
244205	SOBRE DEPOSITOS DE AHORROS	0,00	1.789.204,00	7.672.033,00	8.378.625,00	0,00	1.857.595,00
244205001	SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO	0,00	1.789.204,00	7.672.033,00	8.378.625,00	0,00	1.857.595,00
244210	SOBRE CERTIFICADOS DEPOSITOS	0,00	189.622,00	581.942,00	644.356,00	0,00	122.299,00
244210001	SOBRE CERTIFICADOS DE AHORRO	0,00	189.622,00	581.942,00	644.356,00	0,00	122.299,00
244295	SOBRE OTRAS TRANSACCIONES	0,00	78.323,00	550.479,00	567.519,00	0,00	141.665,00
244295001	SOBRE OTRAS TRANSACCIONES	0,00	78.323,00	550.479,00	567.519,00	0,00	141.665,00
2445	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	15.447.833,00	6.954.239,00	7.248.363,00	0,00	6.570.194,00
244505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	1.691.092,00	413.000,00	412.910,00	0,00	411.822,00
244505001	SALARIOS Y RETENCIONES	0,00	1.691.092,00	413.000,00	412.910,00	0,00	411.822,00
244515	HONORARIOS	0,00	7.610.218,00	2.965.000,00	2.398.630,00	0,00	2.396.471,00
244515001	HONORARIOS	0,00	7.610.218,00	2.965.000,00	2.398.630,00	0,00	2.396.471,00
244525	SERVICIOS	0,00	703.275,00	745.840,00	606.310,00	0,00	51.415,00
244525001	SERVICIOS	0,00	703.275,00	745.840,00	606.310,00	0,00	51.415,00
244535	RENDIMINETOS FINANCIEROS	0,00	4.596.385,00	2.683.205,00	3.819.269,00	0,00	3.703.835,00
244535001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	58.767,00	66.000,00	63.015,00	0,00	61.955,00
244535002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	4.537.618,00	2.617.205,00	3.756.254,00	0,00	3.641.880,00
244540	COMPRAS	0,00	846.863,00	147.194,00	4.593,00	0,00	0,00
244540001	COMPRAS	0,00	846.863,00	147.194,00	4.593,00	0,00	0,00
2447	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	446.168,00	235.000,00	74.843,00	0,00	72.897,00
244705	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	446.168,00	235.000,00	74.843,00	0,00	72.897,00
244705001	IVA RETENIDO	0,00	446.168,00	235.000,00	74.843,00	0,00	72.897,00
2450	RETENCIONES Y APORTES DE	0,00	10.820.880,00	13.422.156,00	13.503.306,00	0,00	11.744.523,00
245005	PROMOTORAS DE SALUD EPS	0,00	3.525.750,00	3.759.480,00	3.756.480,00	0,00	3.756.480,00
245005001	SEGURO SOCIAL	0,00	624.300,00	667.560,00	667.560,00	0,00	667.560,00
245005002	COLMEN EPS	0,00	206.800,00	699.840,00	699.840,00	0,00	699.840,00
245005003	COMFENALCO EPS	0,00	542.550,00	555.600,00	555.600,00	0,00	555.600,00
245005004	COOMEVA EPS	0,00	472.900,00	505.680,00	505.680,00	0,00	505.680,00
245005005	SALUDCOOP	0,00	273.700,00	292.680,00	292.680,00	0,00	292.680,00
245005006	COLSANITAS	0,00	1.109.900,00	708.360,00	708.360,00	0,00	708.360,00
245005007	CAFESALUD	0,00	140.300,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
245005008	S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S	0,00	155.300,00	179.760,00	176.760,00	0,00	176.760,00
245010	PROMOTORA DE PENSIONES	0,00	4.517.730,00	6.715.638,00	6.715.638,00	0,00	4.956.505,00



Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
245010001	SEGUROS SOCIAL	0,00	595.630,00	2.416.938,00	2.416.938,00	0,00	657.805,00
245010002	COLMENA-SANTANDER	0,00	1.083.700,00	168.900,00	168.900,00	0,00	168.900,00
245010003	PROTECCION	0,00	2.553.200,00	3.814.600,00	3.814.600,00	0,00	3.814.600,00
245010004	HORIZONTE	0,00	285.200,00	315.200,00	315.200,00	0,00	315.200,00
245015	ADMINISTRADORA DE RIESGOS	0,00	154.900,00	163.538,00	163.188,00	0,00	163.538,00
245015001	SEGURO SOCIAL	0,00	154.900,00	163.538,00	163.188,00	0,00	163.538,00
245020	APORTES ICBF-SENA -CAJAS DE	0,00	2.622.500,00	2.783.500,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
245020001	APORTES ICBF-SENA-CAJAS	0,00	2.622.500,00	2.783.500,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
2465	REMANENTES POR PAGAR	0,00	2.395.874,00	0,00	0,00	0,00	2.395.874,00
246505	DE APORTES EXASOCIADOS	0,00	2.395.874,00	0,00	0,00	0,00	2.395.874,00
246505001	DE APORTES EXASOCIADOS	0,00	2.395.874,00	0,00	0,00	0,00	2.395.874,00
2495	DIVERSAS	0,00	7.305.835,00	2.085.000,00	23.260.999,00	0,00	29.054.554,00
249595	OTRAS	0,00	7.305.835,00	2.085.000,00	23.260.999,00	0,00	29.054.554,00
249595001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	7.305.835,00	2.085.000,00	23.260.999,00	0,00	29.054.554,00
25	IMPUESTOS GRAVAMENES Y	0,00	27.660.781,00	17.432.080,00	13.973.520,00	0,00	27.607.525,00
2505	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	27.466.230,00	0,00	0,00	0,00	27.466.230,00
250505	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	0,00	27.466.230,00	0,00	0,00	0,00	27.466.230,00
2510	IMPUESTO A LAS VENTAS POR	0,00	194.551,00	226.000,00	141.440,00	0,00	141.295,00
251001	IMPUESTO A LAS VENTAS POR	0,00	194.551,00	226.000,00	141.440,00	0,00	141.295,00
251001001	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	194.551,00	226.000,00	141.440,00	0,00	141.295,00
26	FONDOS SOCIALES,MUTUALES Y	0,00	139.640.923,39	7.187.292,00	0,00	0,00	115.283.914,39
2605	FONDO DE EDUCACION	0,00	66.135.757,90	1.431.200,00	0,00	0,00	57.157.178,90
260505	FONDO DE EDUCACION	0,00	66.135.757,90	1.431.200,00	0,00	0,00	57.157.178,90
2610	FONDO DE SOLIDARIDAD	0,00	25.714.367,84	5.756.092,00	0,00	0,00	10.335.937,84
261005	FONDO DE SOLIDARIDAD	0,00	25.714.367,84	5.756.092,00	0,00	0,00	10.335.937,84
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	47.790.797,65	0,00	0,00	0,00	47.790.797,65
262505	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	47.790.797,65	0,00	0,00	0,00	47.790.797,65
27	OTROS PSIVOS	0,00	47.915.008,88	5.784.121,00	3.663.822,00	0,00	19.611.494,48
2710	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	42.967.127,00	1.479.232,00	0,00	0,00	15.223.097,00
271025	VACACIONES CONSOLIDADAS	0,00	17.787.929,00	1.479.232,00	0,00	0,00	15.223.097,00
271025001	VACACIONES CONSOLIDADAS	0,00	17.787.929,00	1.479.232,00	0,00	0,00	15.223.097,00
2725	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	2.276.263,00	2.536.301,00	2.230.292,00	0,00	1.780.119,00
272505	INTERESES	0,00	2.276.263,00	2.536.301,00	2.230.292,00	0,00	1.780.119,00
272505001	INTERESES 1S ANTICIPADOS	0,00	2.276.263,00	2.536.301,00	2.230.292,00	0,00	1.780.119,00
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0,00	1.280.711,00	1.768.588,00	1.433.530,00	0,00	817.206,00
274005	VALORES RECIBIDOS PARA	0,00	1.280.711,00	1.768.588,00	1.433.530,00	0,00	817.206,00
274005001	COMPADIAS DE SEGUROS	0,00	300.001,00	400.099,00	0,00	0,00	1,00
274005002	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS-	0,00	61.480,00	0,00	157.760,00	0,00	157.760,00
274005003	CENTRALES DE INFORMACION	0,00	919.230,00	1.368.489,00	1.275.770,00	0,00	659.445,00
2795	DIVERSOS	0,00	1.390.907,88	0,00	0,00	0,00	1.791.072,48
279510	SOBRANTES EN CAJA	0,00	1.390.907,88	0,00	0,00	0,00	1.791.072,48
279510001	SOBRANTES EN CAJA	0,00	1.390.907,88	0,00	0,00	0,00	1.791.072,48
3	PATRIMONIO	0,00	5.618.634.242,68	4.884.279,00	7.986.485,00	0,00	5.631.328.210,68
31	CAPITAL SOCIAL	0,00	2.195.144.063,13	4.884.279,00	7.986.485,00	0,00	2.207.838.031,13
3105	APORTES SOCIALES	0,00	2.195.144.063,13	4.884.279,00	7.986.485,00	0,00	2.207.838.031,13
310505	APORTES ORDINARIOS	0,00	1.094.716.355,17	4.550.243,00	7.986.485,00	0,00	1.107.744.359,17
310505001	APORTES ORDINARIOS	0,00	1.094.716.355,17	4.550.243,00	7.986.485,00	0,00	1.107.744.359,17
310515	APORTES AMORTIZADOS	0,00	1.036.820.017,96	0,00	0,00	0,00	1.036.820.017,96
310515001	APORTES AMORTIZADOSA	0,00	1.036.820.017,96	0,00	0,00	0,00	1.036.820.017,96
310520	APORTES VOLUNTARIOS	0,00	63.607.690,00	334.036,00	0,00	0,00	63.273.654,00
310520001	APORTES VOLUNTARIOS	0,00	63.607.690,00	334.036,00	0,00	0,00	63.273.654,00
32	RESERVAS	0,00	853.193.699,30	0,00	0,00	0,00	853.193.699,30
3205	RESERVA PARA PROTECCION DE	0,00	853.193.699,30	0,00	0,00	0,00	853.193.699,30
320505	RESERVA PARA PROTECCION	0,00	853.193.699,30	0,00	0,00	0,00	853.193.699,30
33	FONDOS DE DESTINACION	0,00	627.871.398,88	0,00	0,00	0,00	627.871.398,88
3310	FONDO PARA REVALORIZACION DE	0,00	383.848.532,03	0,00	0,00	0,00	383.848.532,03
331005	FONDO PARA REVALORIZACION DE	0,00	383.848.532,03	0,00	0,00	0,00	383.848.532,03
331005001	FONDO PARA REVALORIZACION	0,00	71.425.410,00	0,00	0,00	0,00	71.425.410,00
331005002	FONDO PARA REVALORIZACION	0,00	3.367.333,00	0,00	0,00	0,00	3.367.333,00
331005003	FONDO PARA REVALORIZACION DE	0,00	309.055.789,03	0,00	0,00	0,00	309.055.789,03
3325	FONDOS ESPECIALES	0,00	46.895.051,74	0,00	0,00	0,00	46.895.051,74
332505	FONDOS ESPECIALES	0,00	46.895.051,74	0,00	0,00	0,00	46.895.051,74
3330	FONDOS SOCIALES	0,00	29.323.489,00	0,00	0,00	0,00	29.323.489,00
333005	FONDOS SOCIALES	0,00	29.323.489,00	0,00	0,00	0,00	29.323.489,00
3340	OTROS FONDOS	0,00	167.804.326,11	0,00	0,00	0,00	167.804.326,11
334005	OTROS FONDOS	0,00	167.804.326,11	0,00	0,00	0,00	167.804.326,11
334005001	FONDO PARA TECNOLOGIA	0,00	167.804.326,11	0,00	0,00	0,00	167.804.326,11
34	SUPERAVIT	0,00	749.585.709,47	0,00	0,00	0,00	749.585.709,47
3405	AUXILIOS Y DONACIONES	0,00	324.293,85	0,00	0,00	0,00	324.293,85
340505	ENTIDADES PARTICULARES	0,00	324.293,85	0,00	0,00	0,00	324.293,85
3415	VALORIZACIONES	0,00	749.261.415,62	0,00	0,00	0,00	749.261.415,62
341510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	744.610.690,64	0,00	0,00	0,00	744.610.690,64
341595	OTRAS	0,00	4.650.724,98	0,00	0,00	0,00	4.650.724,98
81	DEUDORAS CONTINGENTES	1.143.122.804,00	0,00	4.583.673,00	57.432.579,00	1.003.812.149,00	0,00
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
810595	OTROS BIENES	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
810595001	OTROS BIENES	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00

Cuenta	nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
8110	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	1.112.031.787,00	0,00	0,00	48.987.809,00	974.079.373,00	0,00
811010	VALORES MOBILIARIOS	1.112.031.787,00	0,00	0,00	48.987.809,00	974.079.373,00	0,00
8120	INTERESES CARTERA DE 1	28.540.293,00	0,00	4.583.673,00	8.444.770,00	27.182.052,00	0,00
812026	CATEGORIA C CONSUMO	632.028,00	0,00	664.571,00	0,00	897.891,00	0,00
812028	CATEGORIA D CONSUMO	1.799.881,00	0,00	0,00	417.528,00	1.502.293,00	0,00
812030	CATEGORIA E CONSUMO	10.913.721,00	0,00	0,00	3.073.527,00	8.705.381,00	0,00
812032	CATEGORIA C MICRO1S	223.355,00	0,00	75.256,00	0,00	110.861,00	0,00
812034	CATEGORIA D MICRO1S	39.977,00	0,00	0,00	161.118,00	200.624,00	0,00
812036	CATEGORIA E MICRO1S	3.473.933,00	0,00	0,00	1.440.304,00	3.524.871,00	0,00
812038	CATEGORIA C COMERCIAL	3.768.028,00	0,00	0,00	3.311.611,00	2.353.009,00	0,00
812040	CATEGORIA D COMERCIAL	2.083.842,00	0,00	3.843.846,00	0,00	3.843.846,00	0,00
812042	CATEGORIA E COMERCIAL	5.605.528,00	0,00	0,00	40.682,00	6.043.276,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.499.515.770,12	0,00	55.285.980,00	0,00	1.675.143.424,12	0,00
8305	1S A FAVOR NO UTILIZADOS	925.297.712,00	0,00	30.000.000,00	0,00	1.075.639.386,00	0,00
830505	PAIS	925.297.712,00	0,00	30.000.000,00	0,00	1.075.639.386,00	0,00
8310	ACTIVOS CASTIGADOS	206.007.657,00	0,00	25.285.980,00	0,00	231.293.637,00	0,00
831015	CARTERA DE 1	204.843.228,00	0,00	23.106.527,00	0,00	227.949.755,00	0,00
831025	CUENTAS POR COBRAR	1.164.429,00	0,00	2.179.453,00	0,00	3.343.882,00	0,00
8320	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	128.794.619,10	0,00	0,00	0,00	128.794.619,10	0,00
832015	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.129.692,30	0,00	0,00	0,00	19.129.692,30	0,00
832020	EQUIPO DE COMPUTO	73.025.048,10	0,00	0,00	0,00	73.025.048,10	0,00
832025	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70	0,00
832030	VEHICULOS	28.930.594,00	0,00	0,00	0,00	28.930.594,00	0,00
8330	AJUSTES INFLACION ACTIVOS FIJO	239.415.782,02	0,00	0,00	0,00	239.415.782,02	0,00
833015	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	235.288.166,60	0,00	0,00	0,00	235.288.166,60	0,00
833025	OTROS ACTIVOS	4.127.615,42	0,00	0,00	0,00	4.127.615,42	0,00
86	DEUDORAS CONTINGENTES POR	0,00	1.143.122.804,00	52.848.906,00	0,00	0,00	1.003.812.149,00
8605	DEUDORAS CONTINGENTES POR	0,00	1.143.122.804,00	52.848.906,00	0,00	0,00	1.003.812.149,00
860501	DEURAS CONTINGENTES POR	0,00	1.143.122.804,00	52.848.906,00	0,00	0,00	1.003.812.149,00
88	DEUDORAS DE CONTROL POR	0,00	1.499.515.770,12	0,00	55.285.980,00	0,00	1.675.143.424,12
8805	DEUDORAS DE CONTROL POR	0,00	1.499.515.770,12	0,00	55.285.980,00	0,00	1.675.143.424,12
880501	DEUDORAS DE CONTROL POR	0,00	1.499.515.770,12	0,00	55.285.980,00	0,00	1.675.143.424,12
91	ACREEDORAS CONTINGENTES	0,00	25.357.279.392,00	419.309.978,00	2.058.919.983,00	0,00	26.865.427.957,00
9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	0,00	21.823.057.641,00	349.995.000,00	2.053.397.356,00	0,00	23.526.459.997,00
911005	1S COMERCIALES	0,00	14.137.381.641,00	0,00	1.266.846.168,00	0,00	15.404.227.809,00
911010	1S DE CONSUMOP	0,00	4.259.868.000,00	0,00	786.551.188,00	0,00	5.046.419.188,00
911020	DE MICRO1	0,00	3.425.808.000,00	349.995.000,00	0,00	0,00	3.075.813.000,00
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	0,00	3.534.221.751,00	69.014.978,00	5.222.627,00	0,00	3.338.967.960,00
911505	1S COMERCIALES	0,00	323.582.177,00	34.731.885,00	0,00	0,00	310.691.696,00
911510	1S DE CONSUMO	0,00	2.652.803.933,00	34.283.093,00	0,00	0,00	2.470.439.039,00
911520	MICRO1	0,00	557.835.641,00	0,00	5.222.627,00	0,00	557.837.225,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	1.107.460.636,00	0,00	0,00	0,00	1.150.958.939,00
9312	CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE	0,00	896.872.210,00	0,00	0,00	0,00	940.370.513,00
931205	CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE	0,00	896.872.210,00	0,00	0,00	0,00	940.370.513,00
9315	CAPITALIZACION REVALORIZACION	0,00	210.588.426,00	0,00	0,00	0,00	210.588.426,00
931505	CAPITALIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	210.588.426,00	0,00	0,00	0,00	210.588.426,00
96	ACREEDORAS CONTINGENTES	25.357.279.392,00	0,00	1.703.702.356,00	64.092.351,00	26.865.427.957,00	0,00
9605	ACREEDORAS CONTINGENTES	25.357.279.392,00	0,00	1.703.702.356,00	64.092.351,00	26.865.427.957,00	0,00
960501	ACREEDORAS CONTINGENTES	25.357.279.392,00	0,00	1.703.702.356,00	64.092.351,00	26.865.427.957,00	0,00
98	ACREEDORAS DE CONTROL PO	1.107.460.636,00	0,00	0,00	0,00	1.150.958.939,00	0,00
9805	ACREEDORAS DE CONTROL POR	1.107.460.636,00	0,00	0,00	0,00	1.150.958.939,00	0,00
980501	ACREEDORAS DE CONTROL POR	1.107.460.636,00	0,00	0,00	0,00	1.150.958.939,00	0,00