

ANEXO 1
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período 2008 \$	Período 2009 \$	Código	PASIVO	Período 2008 \$	Período 2009 \$
	CORRIENTE	8.567.370.703	9.426.090.837		CORRIENTE	2.329.108.063	2.811.690.394
11	Efectivo	417.307.691	435.869.621	22	Operaciones de Credito	1.500.000	1.500.000
12	Inversiones	8.050.911.901	8.359.231.846	23	Operaciones de Financiamie	17.381.327	22.128.799
14	Deudores	41.120.172	555.384.008	24	Cuentas por pagar	1.614.434.608	2.722.385.395
19	Otros Activos	58.030.939	75.605.362	25	Obligaciones laborales	60.968.182	65.676.200
				27	Pasivos estimados	634.823.946	-
	NO CORRIENTE	294.410.636	254.863.421		NO CORRIENTE	1.557.071.863	7.659.743.477
14	Deudores	196.887.728	172.695.111				
16	Propiedad, planta y equipo	50.786.553	36.637.285	24	Cuentas por pagar	155.049.239	26.303.279
19	Otros activos	46.736.355	45.531.025	25	Obligaciones laborales	-	8.354
				27	Pasivos estimados	1.401.616.267	7.633.107.213
				29	Otros pasivos	406.357	324.631
				3	PATRIMONIO	4.975.601.413	(790.479.613)
						-	
				31	Hacienda pública	4.975.601.413	(790.479.613)
	TOTAL ACTIVO	8.861.781.339	9.680.954.258		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.861.781.339	9.680.954.258
	CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREDITORAS	-	-
81	Derechos contingentes	269.959.664	745.586.005		Responsabilidades contingentes	1.888.266.945	3.597.470.066
83	Deudoras de control	10.476.469.147	20.375.522.000	91	Acreedoras de control	1.302.734	2.472.034
89	Deudoras por el contra (cr)	(10.746.428.811)	(21.121.108.005)	93	Acreedoras por el contrario (cr)	(1.889.569.679)	(3.599.942.100)
				99			

NOMBRE: DIEGO PALACIO BETANCOURT
MINISTRO DE LA PROTECCION SOCIAL

NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ
CONTADOR
T.P. 33920 - T

Elaboró: R.R.T.
Revisó: Ramiro Ruge Tellez

ANEXO No.2
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo 2008	Periodo 2009
ACTIVO			
Código	ACTIVO CORRIENTE	8.567.370.703	9.426.090.837
11	Efectivo	417.307.691	435.869.621
1110	Bancos y corporaciones	417.307.691	435.869.621
12	Inversiones	8.050.911.901	8.359.231.846
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	8.046.450.568	8.356.546.783
1202	Inversiones administrac.de liquidez renta	464.885	592.834
1203	Inversiones con fines de política - renta fija	3.996.448	2.092.229
14	Deudores	41.120.172	555.384.008
1401	Tasas	14.522.487	10.445.364
1425	Depositos Entregados en Garantia	3.637.464	3.637.463
1470	Otros Deudores	21.827.729	536.372.267
1475	Deudas de dificil cobro	4.624.959	7.372.122
1480	Provisión para deudores	(3.492.467)	(2.443.208)
19	Otros activos	58.030.939	75.605.362
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	136.276	775.348
1910	Cargos diferidos	57.894.663	74.830.014
codigo	ACTIVO NO CORRIENTE	294.410.636	254.863.421
14	Deudores	196.887.728	172.695.111
1406	Venta de Bienes	-	480.267
1420	Avances y anticipos entregados	129.225.981	99.625.054
1424	Recursos Entregados en Administracion	30.195.587	39.170.964
1470	Otros Deudores	37.466.160	33.418.826
16	Propiedades, planta y equipo	50.786.553	36.637.285
1605	Terrenos	9.732.008	2.900.945
1635	Bienes muebles en bodega	2.008.876	3.055.425
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	7.090.908	7.090.908
1640	Edificaciones	26.112.775	18.204.575
1650	Redes, líneas y cables	8.698	8.698
1655	Maquinaria y equipo	723.421	740.134
1660	Equipo médico y científico	301.028	289.304
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.562.744	2.677.937

ANEXO No.2
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo 2008	Periodo 2009
1670	Equipos de comunicación y computación	16.613.341	18.956.889
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.934.623	2.261.016
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	471.857	62.129
1685	Depreciación acumulada	(16.773.726)	(19.610.675)
19	Otros activos	46.736.355	45.531.025
1920	Bienes entregados a terceros	3.152.622	3.020.807
1925	Amortizacion acumulada de bienes entregados	(1.307.613)	(1.178.571)
1970	Intangibles	10.807.198	11.202.097
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(7.028.991)	(7.759.757)
1999	Valorizacion Propiedad Planta y Equipo	41.113.139	40.246.449
	TOTAL ACTIVO	8.861.781.339	9.680.954.258
PASIVO			
Código	PASIVO CORRIENTE	2.329.108.063	2.811.690.394
22	Operaciones de Credito Publico	1.500.000	1.500.000
2208	Operaciones de credito publico internas	1.500.000	1.500.000
23	Operaciones de Financiamiento	17.381.327	22.128.799
2306	operaciones de Financiamineto Internas	17.381.327	22.128.799
24	Cuentas por pagar	1.614.434.608	2.722.385.395
2401	Adquisicion de bienes y servicios	10.932.449	458.857.053
2403	Transferencias	797.053.386	1.239.094.914
2422	Interesesa por Pagar	119.053	119.054
2425	Acreedores	65.712.037	84.186.127
2430	Subsidios Asignados	62.594.535	172.768.235
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1.272.026	1.851.759
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	206.055	3.554.470
2457	Recursos recibidos por el fondo de garantia FOSYGA	674.900.586	760.812.121
2460	Creditos judiciales	1.642.017	1.139.199
2490	Otras Cuentas por Pagar	2.464	2.463
25	Obligaciones laborales	60.968.182	65.676.200
2505	Salarios y prestaciones sociales	4.401.959	5.016.682
2510	Pensiones por pagar	56.566.223	60.659.518

ANEXO No.2
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo 2008	Periodo 2009
27	Pasivos Estimados	634.823.946	-
2710	Provision para contingencias	634.823.946	
	PASIVO NO CORRIENTE	1.557.071.863	7.659.743.477
24	Cuentas por pagar	155.049.239	26.303.279
2425	Acreedores	15.907.206	17.667.076
2430	Subsidios Asignados	139.142.033	8.636.203
2460	Creditosa Judiciales		-
25	Obligaciones laborales	0	8.354
2510	Pensiones por pagar		8.354
27	Pasivos Estimados	1.401.616.267	7.633.107.213
2710	Provision para contingencias	1.360.955.414	1.273.480.796
2720	Provision para Pensiones	5.920.175	6.339.380.427
2790	Provisiones Diversas	34.740.678	20.245.990
29	Otros Pasivos	406.357	324.631
2905	Recaudos a favor de terceros	406.357	324.631
	TOTAL PASIVO	3.886.179.926	10.471.433.871
	PATRIMONIO	4.975.601.413	(790.479.613)
31	Hacienda pública	4.975.601.413	(790.479.613)
3105	Capital fiscal	4.364.981.885	5.505.464.911
3110	Excedente del Ejercicio	570.969.759	(6.299.653.113)
3115	superavit por valorización	41.113.139	40.246.448
3120	Superávit por donación	13.311.439	13.093.090
3125	Patrimonio público incorporado	495.503	(107.854)
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	(5.989.650)	(3.567.717)
3260	Patrimonio Entidades Proceso especial	(9.280.662)	(45.955.378)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.861.781.339	9.680.954.258

ANEXO No.2
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Periodo 2008

Periodo 2009

Periodo 2009

Revisó: Ramiro Ruge Tellez

Anexo No. 3
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CONSOLIDADO - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período 2008 \$	Período 2009 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	15.735.750.277	17.351.858.921
41	Ingresos Fiscales	4.999.905.756	5.367.261.741
44	Transferencias Recibidas	301.034.633	846.601.547
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	10.434.809.888	11.137.995.633
	GASTOS OPERACIONALES	16.972.846.885	19.591.417.689
51	De Administracion	176.330.280	721.674.670
52	De Operación	88.229.796	101.978.716
53	Provisiones, agotamiento, amortización	739.095.902	86.600.238
54	Transferencias	12.575.533.523	13.647.641.313
55	Gasto social	3.375.020.112	5.019.035.856
56	Gastos de Inversión Social	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	18.637.272	14.486.896
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.237.096.608)	(2.239.558.768)
	OTROS INGRESOS	1.882.831.769	2.153.292.457
48	Otros ingresos	1.882.831.769	2.153.292.457
	OTROS GASTOS	74.765.402	6.213.386.802
58	Otros gastos	74.765.402	6.213.386.802
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	570.969.759	(6.299.653.113)

NOMBRE: DIEGO PALACIO BETANCOURT
MINISTRO DE LA PROTECCION SOCIAL

NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ
CONTADOR
T.P. 33920 - T

Elaboró: R.R.T.

Revisó: Ramiro Ruge Tellez

Anexo No. 4
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período 2008	Período 2009
	INGRESOS OPERACIONALES	15.735.750.277	17.351.858.921
41	Ingresos Fiscales	4.999.905.756	5.367.261.741
4110	No tributarios	5.000.017.219	5.367.302.733
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(111.463)	(40.992)
44	Transferencias Recibidas	301.034.633	846.601.547
4428	Otras Transferencias	301.034.633	846.601.547
47	Operaciones Interinstitucionales	10.434.809.888	11.137.995.633
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	10.401.148.687	10.920.176.785
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	73.532	191.795.567
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	33.587.669	26.023.281
	GASTOS OPERACIONALES	16.972.846.885	19.591.417.689
51	De administración	176.330.280	721.674.670
5101	Sueldos y salarios	43.440.771	45.736.066
5102	Contribuciones imputadas	469.321	396.413.513
5103	Contribuciones efectivas	7.851.300	8.375.209
5104	Aportes sobre la nomina	1.711.417	1.817.966
5111	Gastos generales	88.820.147	242.883.798
5120	Impuestos contribuciones y tasas	34.037.324	26.448.118
52	De operación	88.229.796	101.978.716
5202	Sueldos y Salarios	9.871.852	10.837.776
5203	Contribuciones imputadas	-	-
5211	Generales	78.291.528	91.086.131
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	66.416	54.809

Anexo No. 4
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Período 2008	Período 2009
53	Provis, agotamie, depreciaciones y amortizaciones	739.095.902	86.600.238
5304	Provision para deudores	21.716	32.787
5314	Provision para contingencias	739.074.186	66.321.460
5317	Provisiones Diversas	-	20.245.991
54	Transferencias Giradas	12.575.533.523	13.647.641.313
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector priva	5.341.674	3.832.099
5408	Sistema general de participaciones	4.530.390.458	5.057.861.455
5421	Para el sistema general de seguridad social en salud	2.364.932.359	2.187.178.660
5423	Otras transferencias corrientes	5.674.869.032	6.398.769.099
55	Gasto Social	3.375.020.112	5.019.035.856
5502	Salud	2.795.127.871	4.331.224.679
5550	Subsidios Asignados	579.892.241	687.811.177
57	Operaciones Interinstitucionales	18.637.272	14.486.896
5705	Fondos Entregados	5.666.462	1.341.504
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	12.970.810	13.145.392
	DEFICIT OPERACIONAL	(1.237.096.608)	(2.239.558.768)
48	OTROS INGRESOS	1.882.831.769	2.153.292.457
4805	Financieros	1.350.587.497	1.294.381.608
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2.100.153	32.838.172
4810	Extraordinarios	525.681	581.683.244
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	529.618.438	244.389.433

Anexo No. 4
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Período 2008	Período 2009
58	OTROS GASTOS	74.765.402	6.213.386.802
5802	Comisiones	431.809	
5805	Financieros	410.192.623	315.759.068
5808	Otros Gastos Ordinarios	72.723.832	167.189.367
5810	Extraordinarios	2	111
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(408.582.864)	5.730.438.256
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	1.808.066.367	(4.060.094.345)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	570.969.759	(6.299.653.113)

NOMBRE: DIEGO PALACIO BETANCOURT
MINISTRO DE LA PROTECCION SOCIAL

NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ
CONTADOR
T.P. 33920 - T

Elaboró: R.R.T.

Revisó: Ramiro Ruge Tellez

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de DICIEMBRE DE 2008	4.975.601.413
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2009	-5.766.081.026
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de DICIEMBRE DE 2009	-790.479.613

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS		1.142.904.959
3105	CAPITAL FISCAL	1.140.483.026
3128	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.421.933
DISMINUCIONES		6.908.985.985
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.870.622.872
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	866.691
3120	SUPERAVIT POR DONACION	218.349
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	603.357
3260	PATRIMONIO ENTIDADES PROCESO ESPECIAL	36.674.716

NOMBRE: DIEGO PALACIO BETANCOURT
MINISTRO DE LA PROTECCION SOCIAL

NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ
CONTADOR
T.P. 33920 - T

Elaboró: R.R.T

Revisó: Ramiro Ruge Tellez

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA
ENTIDAD:	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
CODIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	A 31 Diciembre de 2009
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 Octubre a 31 de Diciembre de 2009

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
1.1.10.05	69600000	68607	0
1.2.01.01	11500000	6160793042	0
1.2.01.41	44300000	12013282	0
1.2.01.41	44500000	27564231	0
1.2.01.42	44300000	153874107	0
1.2.01.43	44300000	254586136	0
1.2.02.01	41800000	565345	0
1.2.03.36	44500000	2092230	0
1.4.01.02	111515000	1074	0
1.4.01.02	112727000	15130	0
1.4.01.02	11300000	33198	0
1.4.01.02	114444000	15450	0
1.4.01.02	114747000	5370	0
1.4.01.02	115252000	5202	0
1.4.01.02	117676000	5202	0
1.4.01.02	11800000	17201	0
1.4.01.02	118686000	611	0
1.4.01.02	119191000	63585	0
1.4.01.02	120108000	8950	0
1.4.01.02	120176000	1328	0
1.4.01.02	121270000	2864	0
1.4.01.02	121370000	996	0
1.4.01.02	122176000	25897	0
1.4.01.02	122647000	946	0
1.4.01.02	123173000	3320	0
1.4.01.02	123208000	3320	0
1.4.01.02	123808000	2767	0
1.4.01.02	124213000	82400	0
1.4.01.02	124813000	7160	0
1.4.01.02	124873000	2601	0
1.4.01.02	125725000	716	0
1.4.01.02	125976000	6148	0
1.4.01.02	125986000	7055	0
1.4.01.02	126188000	54683	0
1.4.01.02	127073000	2860	0
1.4.01.02	127119000	1790	0
1.4.01.02	127823000	716	0
1.4.01.02	127876000	35	0
1.4.01.02	129027000	6180	0
1.4.01.02	133823000	4773	0
1.4.01.02	134625000	6794	0
1.4.01.02	135527000	5421	0
1.4.01.02	14000000	1430	0
1.4.01.02	174168000	11440	0
1.4.01.02	175285000	7803	0
1.4.01.02	210013300	1328	0
1.4.01.02	210020400	1328	0
1.4.01.02	210070400	1328	0
1.4.01.02	210108001	41019	0
1.4.01.02	210113001	1419	0
1.4.01.02	210115001	408	0
1.4.01.02	210115401	82	0
1.4.01.02	210119001	5720	0
1.4.01.02	210120001	1545	0
1.4.01.02	210123001	2930	0
1.4.01.02	210144001	1182	0
1.4.01.02	210147001	16395	0
1.4.01.02	210170001	3902	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
1.4.01.02	210181001	15450	0
1.4.01.02	210186001	1182	0
1.4.01.02	210354003	1328	0
1.4.01.02	210613006	1328	0
1.4.01.02	210625506	1328	0
1.4.01.02	210723807	2601	0
1.4.01.02	210976109	82296	0
1.4.01.02	211020310	1328	0
1.4.01.02	211044110	1182	0
1.4.01.02	211213212	5720	0
1.4.01.02	211320013	1328	0
1.4.01.02	211570215	1328	0
1.4.01.02	211773217	2148	0
1.4.01.02	211819318	1328	0
1.4.01.02	211876318	996	0
1.4.01.02	211973319	1545	0
1.4.01.02	212005120	3902	0
1.4.01.02	212008520	1328	0
1.4.01.02	212025120	1328	0
1.4.01.02	212120621	2860	0
1.4.01.02	212354223	1328	0
1.4.01.02	212470124	1328	0
1.4.01.02	212876828	763	0
1.4.01.02	212970429	927	0
1.4.01.02	213076130	2873	0
1.4.01.02	213208832	2988	0
1.4.01.02	213219532	4635	0
1.4.01.02	213220032	1328	0
1.4.01.02	213308433	611	0
1.4.01.02	213527135	1892	0
1.4.01.02	213552835	3320	0
1.4.01.02	213570235	996	0
1.4.01.02	213605736	2365	0
1.4.01.02	213613836	5370	0
1.4.01.02	213708137	1545	0
1.4.01.02	213808638	3320	0
1.4.01.02	214013140	9908	0
1.4.01.02	214205642	473	0
1.4.01.02	214413244	1328	0
1.4.01.02	214525245	2864	0
1.4.01.02	214547245	2324	0
1.4.01.02	214676246	1545	0
1.4.01.02	214825148	4773	0
1.4.01.02	214908549	2873	0
1.4.01.02	214908849	1328	0
1.4.01.02	214973349	2864	0
1.4.01.02	214986749	1328	0
1.4.01.02	215013650	2860	0
1.4.01.02	215020750	4578	0
1.4.01.02	215317653	3984	0
1.4.01.02	215347053	5720	0
1.4.01.02	215413654	815	0
1.4.01.02	215425754	7611	0
1.4.01.02	215519355	996	0
1.4.01.02	215586755	3220	0
1.4.01.02	215786757	1328	0
1.4.01.02	215808758	1660	0
1.4.01.02	215847058	716	0
1.4.01.02	216008560	1328	0
1.4.01.02	216044560	1328	0
1.4.01.02	216376563	3381	0
1.4.01.02	216476364	6441	0
1.4.01.02	216570265	1328	0
1.4.01.02	216713667	1432	0
1.4.01.02	216873268	2732	0

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
1.4.01.02	217154871	1328	0
1.4.01.02	217208372	3800	0
1.4.01.02	217308573	1660	0
1.4.01.02	217508675	2873	0
1.4.01.02	217519075	1328	0
1.4.01.02	217808078	6180	0
1.4.01.02	218023580	2473	0
1.4.01.02	218223182	1908	0
1.4.01.02	218350683	1854	0
1.4.01.02	218518785	1430	0
1.4.01.02	218673686	946	0
1.4.01.02	218720787	4316	0
1.4.01.02	218813688	6086	0
1.4.01.02	218947189	3856	0
1.4.01.02	219044090	1328	0
1.4.01.02	219181591	1328	0
1.4.01.02	219425394	1040	0
1.4.01.02	220108560	9270	0
1.4.01.02	220113650	1908	0
1.4.01.02	220115325	716	0
1.4.01.02	220127361	2365	0
1.4.01.02	220513001	51500	0
1.4.01.02	226911001	11758	0
1.4.01.02	227311001	394	0
1.4.01.02	229811001	23646	0
1.4.01.02	230123189	2601	0
1.4.01.02	233476736	3808	0
1.4.01.02	264723660	7160	0
1.4.01.02	268976001	520	0
1.4.01.02	40600000	196	0
1.4.01.02	70100000	251490	0
1.4.01.02	70200000	55330	0
1.4.01.02	70400000	149213	0
1.4.01.02	823200000	1074	0
1.4.01.66	72100000	1626	0
1.4.01.68	70400000	1609395	0
1.4.01.70	111818000	6506	0
1.4.01.70	118686000	2040	0
1.4.01.70	210652506	3815	0
1.4.01.70	212015820	9230	0
1.4.01.70	212052720	3815	0
1.4.01.70	214215542	994	0
1.4.01.70	214319743	19075	0
1.4.01.70	215573555	816	0
1.4.01.70	215618756	1598	0
1.4.01.70	216552565	2040	0
1.4.01.70	217423574	8775	0
1.4.01.70	221108001	3815	0
1.4.01.70	234011001	1854	0
1.4.20.90	125825000	0	1582
1.4.20.90	125986000	0	7280
1.4.20.90	175285000	0	60990
1.4.20.90	230105001	0	3104
1.4.20.90	267052001	0	28854
1.4.20.90	268976001	0	514
1.4.20.90	70100000	0	10370
1.4.20.90	70400000	0	84301
1.4.24.02	41500000	0	20676466
1.4.24.02	41400000	0	13692773
1.4.70.08	11100000	0	2725
1.4.70.08	112525000	0	29530
1.4.70.08	112727000	0	39802
1.4.70.08	116868000	0	753
1.4.70.08	12300000	0	447
1.4.70.08	210111001	0	84904

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
1.4.70.08	210127001	0	41377
1.4.70.08	215573055	0	62141
1.4.70.08	216873268	0	95791
1.4.70.08	217573275	0	1733
1.4.70.08	70100000	0	20940
1.4.70.08	70200000	0	350979
1.4.70.08	70400000	0	106047
1.4.70.08	28327000	0	2369
1.4.70.08	40500000	0	10949
1.4.70.08	96500000	0	1879
1.4.70.08	227466001	0	23952
1.4.70.13	828400000	12233	0
1.4.70.83	114141000	3348414	0
1.4.70.83	70200000	216539	0
1.4.70.90	115050000	43931	0
1.4.70.90	117676000	3	0
1.4.70.90	118585000	131019	0
1.4.70.90	122176000	46	0
1.4.70.90	124550000	135	0
1.4.70.90	124917001	104582	0
1.4.70.90	128176000	172630	0
1.4.70.90	171013000	815	0
1.4.70.90	210111001	62633	0
1.4.70.90	210113001	36	0
1.4.70.90	215425754	95891	0
1.4.70.90	216488564	600	0
1.4.70.90	218615686	54336	0
1.4.70.90	220141885	2169	0
1.4.70.90	267052001	63185	0
1.4.70.90	27400000	1	0
1.4.70.90	70400000	489	0
1.4.70.90	69600000	6336	0
1.4.75.13	111313000	2979	0
1.4.75.13	111515000	5018	0
1.4.75.13	118585000	100000	0
1.4.75.13	119494000	120000	0
1.4.75.13	119797000	24274	0
1.4.75.13	119999000	120000	0
1.4.75.13	122125000	200000	0
1.4.75.13	123173000	70480	0
1.4.75.13	124568000	17880	0
1.4.75.13	125115000	220559	0
1.4.75.13	125120000	50000	0
1.4.75.13	125976000	5000	0
1.4.75.13	127617000	100000	0
1.4.75.13	129027000	120000	0
1.4.75.13	184605000	50000	0
1.4.75.13	210173001	10000	0
1.4.75.13	217750577	25000	0
1.4.75.13	225811001	100000	0
1.4.75.13	228711001	39409	0
1.4.75.13	230105001	103	0
1.4.80.15	111313000	-2979	0
1.4.80.15	111515000	-5018	0
1.4.80.15	118585000	-100000	0
1.4.80.15	119494000	-120000	0
1.4.80.15	119797000	-24274	0
1.4.80.15	119999000	-120000	0
1.4.80.15	122125000	-200000	0
1.4.80.15	123173000	-70480	0
1.4.80.15	124568000	-17880	0
1.4.80.15	125115000	-220559	0
1.4.80.15	125120000	-50000	0
1.4.80.15	125976000	-5000	0
1.4.80.15	127617000	-100000	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
1.4.80.15	129027000	-120000	0
1.4.80.15	184605000	-50000	0
1.4.80.15	210173001	-10000	0
1.4.80.15	217750577	-25000	0
1.4.80.15	225811001	-100000	0
1.4.80.15	228711001	-39409	0
1.4.80.15	230105001	-103	0
1.9.05.90	72100000	165588	0
2.2.08.33	11500000	1500000	0
2.3.06.12	11500000	20419351	0
2.4.01.01	10800000	1296711	0
2.4.01.02	110505000	633542	0
2.4.01.02	110808000	374399	0
2.4.01.02	111313000	364766	0
2.4.01.02	111515000	197067	0
2.4.01.02	111919000	457147	0
2.4.01.02	112020000	272586	0
2.4.01.02	112323000	281314	0
2.4.01.02	112525000	3837055	0
2.4.01.02	114141000	258333	0
2.4.01.02	114444000	250689	0
2.4.01.02	114747000	80000	0
2.4.01.02	115050000	150000	0
2.4.01.02	115252000	22000	0
2.4.01.02	116666000	100000	0
2.4.01.02	116868000	150000	0
2.4.01.02	117070000	351221	0
2.4.01.02	117373000	250856	0
2.4.01.02	117676000	788545	0
2.4.01.02	118585000	128126	0
2.4.01.02	118686000	142200	0
2.4.01.02	118888000	100000	0
2.4.01.02	119191000	100000	0
2.4.01.02	119494000	150000	0
2.4.01.02	119595000	147800	0
2.4.01.02	119797000	100000	0
2.4.01.02	119999000	100000	0
2.4.01.02	120205000	501431	0
2.4.01.02	121981000	128856	0
2.4.01.02	122125000	80000	0
2.4.01.02	123173000	72546	0
2.4.01.02	123218000	280325	0
2.4.01.02	123952000	272890	0
2.4.01.02	123973000	29063	0
2.4.01.02	124717000	473675	0
2.4.01.02	124754000	200000	0
2.4.01.02	125763000	100000	0
2.4.01.02	126563000	40000	0
2.4.01.02	126863000	80000	0
2.4.01.02	129027000	282400	0
2.4.01.02	210108001	100000	0
2.4.01.02	210113001	100000	0
2.4.01.02	210147001	80000	0
2.4.01.02	27400000	544375	0
2.4.01.02	822000000	495000	0
2.4.01.02	225511001	439482	0
2.4.01.02	26525000	37500	0
2.4.01.02	923271375	3677400	0
2.4.03.14	110505000	14489362	0
2.4.03.14	110808000	3531472	0
2.4.03.14	111313000	3353427	0
2.4.03.14	111515000	3307153	0
2.4.03.14	111717000	2509256	0
2.4.03.14	111818000	3579910	0
2.4.03.14	111919000	5127054	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	112020000	2825703	0
2.4.03.14	112323000	9591777	0
2.4.03.14	112525000	6960934	0
2.4.03.14	112727000	2177603	0
2.4.03.14	114141000	3190812	0
2.4.03.14	114444000	3074836	0
2.4.03.14	114747000	3602964	0
2.4.03.14	115050000	3408760	0
2.4.03.14	115252000	4753930	0
2.4.03.14	115454000	4184234	0
2.4.03.14	116363000	1502794	0
2.4.03.14	116666000	1996626	0
2.4.03.14	116868000	5299110	0
2.4.03.14	117070000	2645149	0
2.4.03.14	117373000	4247061	0
2.4.03.14	117676000	9796668	0
2.4.03.14	118181000	1257018	0
2.4.03.14	118585000	1748728	0
2.4.03.14	118686000	1405291	0
2.4.03.14	118888000	810492	0
2.4.03.14	119191000	1502341	0
2.4.03.14	119494000	935894	0
2.4.03.14	119595000	1269660	0
2.4.03.14	119797000	409722	0
2.4.03.14	119999000	724232	0
2.4.03.14	210005400	113994	0
2.4.03.14	210013300	151703	0
2.4.03.14	210013600	313489	0
2.4.03.14	210015500	28999	0
2.4.03.14	210015600	86001	0
2.4.03.14	210019100	475807	0
2.4.03.14	210020400	272037	0
2.4.03.14	210023300	208465	0
2.4.03.14	210023500	283786	0
2.4.03.14	210025200	94625	0
2.4.03.14	210027600	108542	0
2.4.03.14	210027800	195284	0
2.4.03.14	210050400	136305	0
2.4.03.14	210054800	190134	0
2.4.03.14	210066400	270285	0
2.4.03.14	210068500	96679	0
2.4.03.14	210070400	127311	0
2.4.03.14	210073200	102988	0
2.4.03.14	210076100	154114	0
2.4.03.14	210076400	277008	0
2.4.03.14	210081300	220985	0
2.4.03.14	210085300	41159	0
2.4.03.14	210085400	117660	0
2.4.03.14	210095200	190742	0
2.4.03.14	210105001	13078701	0
2.4.03.14	210105101	266599	0
2.4.03.14	210105501	32500	0
2.4.03.14	210108001	9852943	0
2.4.03.14	210111001	44324929	0
2.4.03.14	210113001	9579243	0
2.4.03.14	210115001	700659	0
2.4.03.14	210115401	24329	0
2.4.03.14	210117001	1636572	0
2.4.03.14	210118001	1340181	0
2.4.03.14	210119001	1543486	0
2.4.03.14	210119701	98748	0
2.4.03.14	210120001	3226134	0
2.4.03.14	210123001	2550135	0
2.4.03.14	210125001	112158	0
2.4.03.14	210127001	1321519	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	210141001	2684375	0
2.4.03.14	210141801	105579	0
2.4.03.14	210144001	1928668	0
2.4.03.14	210147001	4116456	0
2.4.03.14	210150001	2310917	0
2.4.03.14	210152001	2923762	0
2.4.03.14	210154001	5836102	0
2.4.03.14	210163001	1910533	0
2.4.03.14	210163401	331185	0
2.4.03.14	210166001	2227259	0
2.4.03.14	210168001	2858578	0
2.4.03.14	210168101	142958	0
2.4.03.14	210170001	2781416	0
2.4.03.14	210173001	3042242	0
2.4.03.14	210176001	12195895	0
2.4.03.14	210181001	756733	0
2.4.03.14	210185001	1125126	0
2.4.03.14	210186001	458565	0
2.4.03.14	210191001	393876	0
2.4.03.14	210194001	281890	0
2.4.03.14	210195001	689042	0
2.4.03.14	210197001	310250	0
2.4.03.14	210199001	170431	0
2.4.03.14	210205002	190931	0
2.4.03.14	210225402	89414	0
2.4.03.14	210263302	117075	0
2.4.03.14	210268502	85014	0
2.4.03.14	210270702	155031	0
2.4.03.14	210315403	46028	0
2.4.03.14	210341503	142880	0
2.4.03.14	210347703	105102	0
2.4.03.14	210352203	115648	0
2.4.03.14	210354003	379820	0
2.4.03.14	210376403	117763	0
2.4.03.14	210405004	26431	0
2.4.03.14	210405604	299477	0
2.4.03.14	210415104	60402	0
2.4.03.14	210415204	133228	0
2.4.03.14	210415804	123358	0
2.4.03.14	210470204	91488	0
2.4.03.14	210473504	367210	0
2.4.03.14	210518205	155633	0
2.4.03.14	210525805	51722	0
2.4.03.14	210527205	172259	0
2.4.03.14	210547205	123080	0
2.4.03.14	210547605	126521	0
2.4.03.14	210552405	134833	0
2.4.03.14	210554405	635384	0
2.4.03.14	210568705	27200	0
2.4.03.14	210605206	45154	0
2.4.03.14	210605306	45924	0
2.4.03.14	210608606	269721	0
2.4.03.14	210613006	2508420	0
2.4.03.14	210615106	37405	0
2.4.03.14	210615806	89728	0
2.4.03.14	210625506	41578	0
2.4.03.14	210627006	135026	0
2.4.03.14	210641006	342690	0
2.4.03.14	210641206	149584	0
2.4.03.14	210641306	290652	0
2.4.03.14	210650006	500387	0
2.4.03.14	210650606	94933	0
2.4.03.14	210652506	88083	0
2.4.03.14	210654206	222326	0
2.4.03.14	210668406	267583	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	210676306	153253	0
2.4.03.14	210676606	135852	0
2.4.03.14	210705107	107203	0
2.4.03.14	210705607	99273	0
2.4.03.14	210715407	90606	0
2.4.03.14	210715507	142136	0
2.4.03.14	210719807	363982	0
2.4.03.14	210723807	1127734	0
2.4.03.14	210725307	715455	0
2.4.03.14	210725407	72010	0
2.4.03.14	210725807	38388	0
2.4.03.14	210741807	251914	0
2.4.03.14	210747707	219516	0
2.4.03.14	210752207	144704	0
2.4.03.14	210768207	79988	0
2.4.03.14	210768307	920368	0
2.4.03.14	210805308	239970	0
2.4.03.14	210815808	31546	0
2.4.03.14	210870508	364804	0
2.4.03.14	210870708	720958	0
2.4.03.14	210873408	186266	0
2.4.03.14	210905209	201089	0
2.4.03.14	210905809	81627	0
2.4.03.14	210915109	81052	0
2.4.03.14	210919809	257154	0
2.4.03.14	210954109	70704	0
2.4.03.14	210968209	32684	0
2.4.03.14	210976109	2650811	0
2.4.03.14	211005310	94479	0
2.4.03.14	211013810	240205	0
2.4.03.14	211015810	52201	0
2.4.03.14	211018410	181634	0
2.4.03.14	211018610	154768	0
2.4.03.14	211019110	321903	0
2.4.03.14	211020310	78151	0
2.4.03.14	211020710	240958	0
2.4.03.14	211027810	75108	0
2.4.03.14	211044110	92746	0
2.4.03.14	211050110	41654	0
2.4.03.14	211052110	232281	0
2.4.03.14	211052210	94103	0
2.4.03.14	211054810	447259	0
2.4.03.14	211070110	125655	0
2.4.03.14	211085010	342411	0
2.4.03.14	211085410	186921	0
2.4.03.14	211105411	92387	0
2.4.03.14	211115511	38353	0
2.4.03.14	211120011	930906	0
2.4.03.14	211150711	254907	0
2.4.03.14	211152411	158733	0
2.4.03.14	211163111	41249	0
2.4.03.14	211168211	39065	0
2.4.03.14	211173411	456896	0
2.4.03.14	211176111	881689	0
2.4.03.14	211205212	341110	0
2.4.03.14	211213212	182913	0
2.4.03.14	211215212	78266	0
2.4.03.14	211219212	277674	0
2.4.03.14	211225312	46937	0
2.4.03.14	211225612	77721	0
2.4.03.14	211252612	608835	0
2.4.03.14	211263212	71310	0
2.4.03.14	211305113	83222	0
2.4.03.14	211305313	111067	0
2.4.03.14	211317013	279773	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	211317513	182804	0
2.4.03.14	211319513	87480	0
2.4.03.14	211320013	689160	0
2.4.03.14	211325513	237508	0
2.4.03.14	211327413	147284	0
2.4.03.14	211341013	109394	0
2.4.03.14	211350313	531366	0
2.4.03.14	211354313	71509	0
2.4.03.14	211368013	27589	0
2.4.03.14	211370713	605790	0
2.4.03.14	211376113	175654	0
2.4.03.14	211415114	9766	0
2.4.03.14	211415514	41657	0
2.4.03.14	211415814	102574	0
2.4.03.14	211417614	625241	0
2.4.03.14	211420614	182580	0
2.4.03.14	211425214	107898	0
2.4.03.14	211505315	62653	0
2.4.03.14	211505615	450806	0
2.4.03.14	211515215	24247	0
2.4.03.14	211525815	182575	0
2.4.03.14	211527615	471101	0
2.4.03.14	211541615	242147	0
2.4.03.14	211552215	248041	0
2.4.03.14	211568615	313133	0
2.4.03.14	211570215	559598	0
2.4.03.14	211585015	28091	0
2.4.03.14	211585315	23281	0
2.4.03.14	211595015	216838	0
2.4.03.14	211615516	223796	0
2.4.03.14	211615816	69111	0
2.4.03.14	211617616	116748	0
2.4.03.14	211641016	210073	0
2.4.03.14	211673616	296731	0
2.4.03.14	211676616	163712	0
2.4.03.14	211715317	25824	0
2.4.03.14	211719517	472483	0
2.4.03.14	211720517	270549	0
2.4.03.14	211723417	1288244	0
2.4.03.14	211725317	63523	0
2.4.03.14	211725817	103675	0
2.4.03.14	211752317	240970	0
2.4.03.14	211768217	75628	0
2.4.03.14	211770717	215804	0
2.4.03.14	211773217	291460	0
2.4.03.14	211805318	195769	0
2.4.03.14	211815218	46572	0
2.4.03.14	211815518	37671	0
2.4.03.14	211819318	393384	0
2.4.03.14	211819418	184629	0
2.4.03.14	211825518	71109	0
2.4.03.14	211825718	73712	0
2.4.03.14	211841518	69447	0
2.4.03.14	211847318	293464	0
2.4.03.14	211850318	126498	0
2.4.03.14	211852418	164490	0
2.4.03.14	211854418	48608	0
2.4.03.14	211854518	375232	0
2.4.03.14	211866318	145504	0
2.4.03.14	211868318	94268	0
2.4.03.14	211868418	114197	0
2.4.03.14	211870418	285058	0
2.4.03.14	211876318	230003	0
2.4.03.14	211905819	68345	0
2.4.03.14	211923419	197880	0

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	211925019	44496	0
2.4.03.14	211941319	217305	0
2.4.03.14	211952019	127418	0
2.4.03.14	211973319	337518	0
2.4.03.14	211986219	57965	0
2.4.03.14	212005120	358880	0
2.4.03.14	212008520	224680	0
2.4.03.14	212013620	74408	0
2.4.03.14	212015720	34194	0
2.4.03.14	212015820	37185	0
2.4.03.14	212025120	58382	0
2.4.03.14	212025320	261494	0
2.4.03.14	212041020	284990	0
2.4.03.14	212044420	32758	0
2.4.03.14	212047720	108404	0
2.4.03.14	212052320	194153	0
2.4.03.14	212052520	104442	0
2.4.03.14	212052720	92630	0
2.4.03.14	212054520	59435	0
2.4.03.14	212054720	264914	0
2.4.03.14	212054820	182540	0
2.4.03.14	212068020	48911	0
2.4.03.14	212068320	52495	0
2.4.03.14	212068720	60607	0
2.4.03.14	212068820	77438	0
2.4.03.14	212070820	324079	0
2.4.03.14	212073520	119343	0
2.4.03.14	212076020	136225	0
2.4.03.14	212076520	1753302	0
2.4.03.14	212081220	66750	0
2.4.03.14	212086320	489153	0
2.4.03.14	212105021	41645	0
2.4.03.14	212105321	40597	0
2.4.03.14	212108421	281349	0
2.4.03.14	212115621	39613	0
2.4.03.14	212119821	329337	0
2.4.03.14	212120621	296093	0
2.4.03.14	212152621	239170	0
2.4.03.14	212168121	29117	0
2.4.03.14	212213222	126106	0
2.4.03.14	212215022	30701	0
2.4.03.14	212215322	115549	0
2.4.03.14	212215522	38113	0
2.4.03.14	212215822	74315	0
2.4.03.14	212219022	218035	0
2.4.03.14	212219622	125239	0
2.4.03.14	212225322	64620	0
2.4.03.14	212252022	128001	0
2.4.03.14	212268322	24779	0
2.4.03.14	212268522	22087	0
2.4.03.14	212273622	106292	0
2.4.03.14	212276122	288107	0
2.4.03.14	212276622	295289	0
2.4.03.14	212315223	89430	0
2.4.03.14	212315723	21701	0
2.4.03.14	212325123	70652	0
2.4.03.14	212325823	55339	0
2.4.03.14	212350223	65422	0
2.4.03.14	212352323	77841	0
2.4.03.14	212354223	101332	0
2.4.03.14	212370523	178734	0
2.4.03.14	212370823	226436	0
2.4.03.14	212376823	155332	0
2.4.03.14	212415224	47774	0
2.4.03.14	212417524	182811	0

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	212419824	179819	0
2.4.03.14	212425224	58580	0
2.4.03.14	212425324	30066	0
2.4.03.14	212425524	39244	0
2.4.03.14	212441524	262066	0
2.4.03.14	212450124	49163	0
2.4.03.14	212452224	160498	0
2.4.03.14	212468324	45259	0
2.4.03.14	212468524	29970	0
2.4.03.14	212470124	174096	0
2.4.03.14	212473024	55911	0
2.4.03.14	212473124	225697	0
2.4.03.14	212473624	350009	0
2.4.03.14	212499524	189028	0
2.4.03.14	212499624	51763	0
2.4.03.14	212505125	96337	0
2.4.03.14	212505425	87470	0
2.4.03.14	212515325	56273	0
2.4.03.14	212515425	61500	0
2.4.03.14	212527025	417025	0
2.4.03.14	212527425	120847	0
2.4.03.14	212550325	130477	0
2.4.03.14	212554125	35508	0
2.4.03.14	212568425	45807	0
2.4.03.14	212585125	160192	0
2.4.03.14	212585225	149883	0
2.4.03.14	212585325	109631	0
2.4.03.14	212595025	243850	0
2.4.03.14	212615226	21895	0
2.4.03.14	212625126	229618	0
2.4.03.14	212625326	45620	0
2.4.03.14	212625426	64531	0
2.4.03.14	212641026	40254	0
2.4.03.14	212650226	134128	0
2.4.03.14	212673026	103790	0
2.4.03.14	212673226	122370	0
2.4.03.14	212676126	142479	0
2.4.03.14	212752227	454613	0
2.4.03.14	212752427	141352	0
2.4.03.14	212768327	45357	0
2.4.03.14	212805628	107810	0
2.4.03.14	212820228	391274	0
2.4.03.14	212825328	39182	0
2.4.03.14	212854128	116481	0
2.4.03.14	212876828	178026	0
2.4.03.14	212905129	401968	0
2.4.03.14	212918029	90234	0
2.4.03.14	212968229	113107	0
2.4.03.14	212970429	486977	0
2.4.03.14	213005030	204609	0
2.4.03.14	213013030	118708	0
2.4.03.14	213013430	1704637	0
2.4.03.14	213019130	411506	0
2.4.03.14	213025430	221629	0
2.4.03.14	213025530	73899	0
2.4.03.14	213027430	170517	0
2.4.03.14	213041530	139063	0
2.4.03.14	213044430	1742036	0
2.4.03.14	213047030	156508	0
2.4.03.14	213050330	111487	0
2.4.03.14	213063130	682925	0
2.4.03.14	213070230	64480	0
2.4.03.14	213073030	71576	0
2.4.03.14	213076130	551902	0
2.4.03.14	213085230	135149	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	213085430	147631	0
2.4.03.14	213105031	223829	0
2.4.03.14	213105631	159326	0
2.4.03.14	213115131	48455	0
2.4.03.14	213115531	129495	0
2.4.03.14	213208832	117855	0
2.4.03.14	213215232	80595	0
2.4.03.14	213215332	72383	0
2.4.03.14	213215632	151744	0
2.4.03.14	213215832	22335	0
2.4.03.14	213219532	434127	0
2.4.03.14	213220032	262364	0
2.4.03.14	213241132	386407	0
2.4.03.14	213268132	18121	0
2.4.03.14	213268432	151694	0
2.4.03.14	213308433	787331	0
2.4.03.14	213313433	281498	0
2.4.03.14	213315533	33947	0
2.4.03.14	213317433	250218	0
2.4.03.14	213319533	115807	0
2.4.03.14	213352233	123607	0
2.4.03.14	213368533	42302	0
2.4.03.14	213370233	116224	0
2.4.03.14	213376233	332929	0
2.4.03.14	213405034	365375	0
2.4.03.14	213405134	97169	0
2.4.03.14	213405234	282222	0
2.4.03.14	213408634	252966	0
2.4.03.14	213476834	1119713	0
2.4.03.14	213515135	51271	0
2.4.03.14	213515835	88718	0
2.4.03.14	213525035	71940	0
2.4.03.14	213525335	50740	0
2.4.03.14	213525535	97529	0
2.4.03.14	213527135	88991	0
2.4.03.14	213544035	231122	0
2.4.03.14	213552435	143609	0
2.4.03.14	213552835	2022256	0
2.4.03.14	213568235	198093	0
2.4.03.14	213570235	223055	0
2.4.03.14	213605036	56781	0
2.4.03.14	213605736	375914	0
2.4.03.14	213608436	171458	0
2.4.03.14	213613836	608704	0
2.4.03.14	213615236	29253	0
2.4.03.14	213625436	51671	0
2.4.03.14	213625736	56627	0
2.4.03.14	213652036	136515	0
2.4.03.14	213673236	114111	0
2.4.03.14	213676036	150295	0
2.4.03.14	213676736	518109	0
2.4.03.14	213681736	602394	0
2.4.03.14	213685136	15413	0
2.4.03.14	213705237	142372	0
2.4.03.14	213705837	1429780	0
2.4.03.14	213708137	221287	0
2.4.03.14	213715537	41481	0
2.4.03.14	213715837	89102	0
2.4.03.14	213719137	334407	0
2.4.03.14	213805038	152654	0
2.4.03.14	213805138	157997	0
2.4.03.14	213808638	788966	0
2.4.03.14	213813838	149403	0
2.4.03.14	213815238	666636	0
2.4.03.14	213815638	44541	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	213820238	320006	0
2.4.03.14	213825438	114570	0
2.4.03.14	213852838	462428	0
2.4.03.14	213915839	30791	0
2.4.03.14	213925339	38666	0
2.4.03.14	213925839	135843	0
2.4.03.14	213954239	51797	0
2.4.03.14	213985139	159241	0
2.4.03.14	214005040	182342	0
2.4.03.14	214005240	136523	0
2.4.03.14	214005440	399707	0
2.4.03.14	214013140	235790	0
2.4.03.14	214013440	122730	0
2.4.03.14	214015740	99288	0
2.4.03.14	214025040	108744	0
2.4.03.14	214025740	227303	0
2.4.03.14	214052240	131558	0
2.4.03.14	214052540	150524	0
2.4.03.14	214066440	183558	0
2.4.03.14	214085440	275105	0
2.4.03.14	214091540	76576	0
2.4.03.14	214105541	171369	0
2.4.03.14	214108141	132458	0
2.4.03.14	214117541	265992	0
2.4.03.14	214125841	59206	0
2.4.03.14	214147541	117351	0
2.4.03.14	214176041	201605	0
2.4.03.14	214205042	225337	0
2.4.03.14	214205142	52523	0
2.4.03.14	214205642	170546	0
2.4.03.14	214205842	83159	0
2.4.03.14	214213042	140339	0
2.4.03.14	214213442	568114	0
2.4.03.14	214215442	125271	0
2.4.03.14	214215542	104028	0
2.4.03.14	214215842	113463	0
2.4.03.14	214217042	355641	0
2.4.03.14	214217442	88248	0
2.4.03.14	214219142	236414	0
2.4.03.14	214270742	353157	0
2.4.03.14	214305543	99608	0
2.4.03.14	214319743	410665	0
2.4.03.14	214320443	140777	0
2.4.03.14	214325743	231846	0
2.4.03.14	214325843	194383	0
2.4.03.14	214354743	64352	0
2.4.03.14	214373043	115390	0
2.4.03.14	214373443	381259	0
2.4.03.14	214376243	101438	0
2.4.03.14	214405044	86635	0
2.4.03.14	214413244	781123	0
2.4.03.14	214413744	257315	0
2.4.03.14	214415244	85944	0
2.4.03.14	214417444	170789	0
2.4.03.14	214441244	42055	0
2.4.03.14	214454344	129344	0
2.4.03.14	214468344	29885	0
2.4.03.14	214468444	61349	0
2.4.03.14	214505045	920605	0
2.4.03.14	214505145	51880	0
2.4.03.14	214519845	163499	0
2.4.03.14	214520045	201765	0
2.4.03.14	214525245	136866	0
2.4.03.14	214525645	101575	0
2.4.03.14	214525745	63540	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	214525845	60494	0
2.4.03.14	214527245	97531	0
2.4.03.14	214527745	49036	0
2.4.03.14	214547245	653741	0
2.4.03.14	214547545	124404	0
2.4.03.14	214547745	218943	0
2.4.03.14	214550245	31780	0
2.4.03.14	214554245	222012	0
2.4.03.14	214566045	125585	0
2.4.03.14	214568245	27193	0
2.4.03.14	214568745	122811	0
2.4.03.14	214576845	50971	0
2.4.03.14	214615646	164166	0
2.4.03.14	214617446	36394	0
2.4.03.14	214676246	89189	0
2.4.03.14	214705147	422640	0
2.4.03.14	214705347	79239	0
2.4.03.14	214705647	82777	0
2.4.03.14	214705847	389768	0
2.4.03.14	214713647	168341	0
2.4.03.14	214715047	216759	0
2.4.03.14	214718247	246338	0
2.4.03.14	214744847	1434865	0
2.4.03.14	214754347	45508	0
2.4.03.14	214768147	84166	0
2.4.03.14	214768547	511439	0
2.4.03.14	214773347	75795	0
2.4.03.14	214773547	56132	0
2.4.03.14	214776147	861535	0
2.4.03.14	214805148	267611	0
2.4.03.14	214813248	92215	0
2.4.03.14	214815248	41515	0
2.4.03.14	214819548	326425	0
2.4.03.14	214825148	171616	0
2.4.03.14	214841548	152772	0
2.4.03.14	214863548	81738	0
2.4.03.14	214873148	87685	0
2.4.03.14	214876248	414960	0
2.4.03.14	214905649	136079	0
2.4.03.14	214908549	69533	0
2.4.03.14	214908849	92257	0
2.4.03.14	214913549	321371	0
2.4.03.14	214925649	101012	0
2.4.03.14	214941349	85563	0
2.4.03.14	214968549	44552	0
2.4.03.14	214973349	225911	0
2.4.03.14	214973449	277900	0
2.4.03.14	214986749	148880	0
2.4.03.14	215005150	38511	0
2.4.03.14	215005250	583897	0
2.4.03.14	215013650	130618	0
2.4.03.14	215015550	27723	0
2.4.03.14	215017050	155089	0
2.4.03.14	215018150	342059	0
2.4.03.14	215019050	342901	0
2.4.03.14	215019450	248901	0
2.4.03.14	215020250	302567	0
2.4.03.14	215020550	209042	0
2.4.03.14	215020750	190236	0
2.4.03.14	215023350	174444	0
2.4.03.14	215027050	113499	0
2.4.03.14	215027150	97136	0
2.4.03.14	215027250	183241	0
2.4.03.14	215027450	131843	0
2.4.03.14	215044650	458851	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	215050150	63584	0
2.4.03.14	215050350	181871	0
2.4.03.14	215050450	120999	0
2.4.03.14	215052250	286762	0
2.4.03.14	215054250	149187	0
2.4.03.14	215068250	68812	0
2.4.03.14	215076250	127521	0
2.4.03.14	215085250	440923	0
2.4.03.14	215105051	397350	0
2.4.03.14	215115051	62719	0
2.4.03.14	215125151	185042	0
2.4.03.14	215125851	38903	0
2.4.03.14	215141551	1335594	0
2.4.03.14	215147551	455624	0
2.4.03.14	215150251	102283	0
2.4.03.14	215152051	95782	0
2.4.03.14	215154051	98759	0
2.4.03.14	215168051	109142	0
2.4.03.14	215205652	81713	0
2.4.03.14	215213052	628791	0
2.4.03.14	215252352	98005	0
2.4.03.14	215268152	85338	0
2.4.03.14	215273152	75439	0
2.4.03.14	215273352	100507	0
2.4.03.14	215305353	45384	0
2.4.03.14	215315753	116088	0
2.4.03.14	215317653	218201	0
2.4.03.14	215318753	591887	0
2.4.03.14	215325053	100764	0
2.4.03.14	215325653	80965	0
2.4.03.14	215347053	376907	0
2.4.03.14	215354553	130116	0
2.4.03.14	215405154	966905	0
2.4.03.14	215405854	204937	0
2.4.03.14	215413654	300235	0
2.4.03.14	215425154	76802	0
2.4.03.14	215425754	1828471	0
2.4.03.14	215452254	81405	0
2.4.03.14	215452354	99709	0
2.4.03.14	215473854	68308	0
2.4.03.14	215476054	69051	0
2.4.03.14	215505055	104516	0
2.4.03.14	215513655	157306	0
2.4.03.14	215515455	112263	0
2.4.03.14	215515755	123265	0
2.4.03.14	215519355	279979	0
2.4.03.14	215519455	258195	0
2.4.03.14	215523555	640999	0
2.4.03.14	215523855	428216	0
2.4.03.14	215544855	104822	0
2.4.03.14	215547555	683676	0
2.4.03.14	215568255	142551	0
2.4.03.14	215568655	261658	0
2.4.03.14	215568755	185954	0
2.4.03.14	215568855	62553	0
2.4.03.14	215573055	130652	0
2.4.03.14	215573555	411724	0
2.4.03.14	215586755	80889	0
2.4.03.14	215605656	100230	0
2.4.03.14	215605756	390069	0
2.4.03.14	215605856	58152	0
2.4.03.14	215618256	182185	0
2.4.03.14	215618756	264686	0
2.4.03.14	215619256	563307	0
2.4.03.14	215652256	139059	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	215652356	1122135	0
2.4.03.14	215666456	196655	0
2.4.03.14	215713657	472991	0
2.4.03.14	215715757	85703	0
2.4.03.14	215741357	117208	0
2.4.03.14	215786757	217358	0
2.4.03.14	215805658	29386	0
2.4.03.14	215805858	132320	0
2.4.03.14	215808558	117962	0
2.4.03.14	215808758	3866410	0
2.4.03.14	215813458	131284	0
2.4.03.14	215825258	70967	0
2.4.03.14	215825658	69261	0
2.4.03.14	215825758	64989	0
2.4.03.14	215847058	326703	0
2.4.03.14	215847258	230808	0
2.4.03.14	215852258	195325	0
2.4.03.14	215905059	51604	0
2.4.03.14	215905659	265353	0
2.4.03.14	215915759	714711	0
2.4.03.14	215941359	315768	0
2.4.03.14	216005360	1071177	0
2.4.03.14	216005660	126475	0
2.4.03.14	216008560	204306	0
2.4.03.14	216013160	121479	0
2.4.03.14	216013760	92371	0
2.4.03.14	216015660	24630	0
2.4.03.14	216018460	150259	0
2.4.03.14	216018860	147447	0
2.4.03.14	216019760	156035	0
2.4.03.14	216020060	352589	0
2.4.03.14	216023660	1018489	0
2.4.03.14	216025260	75243	0
2.4.03.14	216027160	65378	0
2.4.03.14	216027660	74348	0
2.4.03.14	216041660	136887	0
2.4.03.14	216044560	867388	0
2.4.03.14	216047460	195622	0
2.4.03.14	216047660	133434	0
2.4.03.14	216047960	111761	0
2.4.03.14	216052260	216118	0
2.4.03.14	216052560	162244	0
2.4.03.14	216054660	126548	0
2.4.03.14	216068160	27905	0
2.4.03.14	216086760	115551	0
2.4.03.14	216105361	316712	0
2.4.03.14	216105761	132898	0
2.4.03.14	216105861	97192	0
2.4.03.14	216115761	40963	0
2.4.03.14	216115861	173823	0
2.4.03.14	216127361	356498	0
2.4.03.14	216147161	103883	0
2.4.03.14	216154261	260090	0
2.4.03.14	216168861	180369	0
2.4.03.14	216173461	63995	0
2.4.03.14	216173861	131151	0
2.4.03.14	216197161	61453	0
2.4.03.14	216213062	71750	0
2.4.03.14	216215162	41821	0
2.4.03.14	216215362	19935	0
2.4.03.14	216215762	38999	0
2.4.03.14	216217662	353363	0
2.4.03.14	216223162	904530	0
2.4.03.14	216225662	113546	0
2.4.03.14	216225862	119359	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	216268162	88359	0
2.4.03.14	216285162	170570	0
2.4.03.14	216315763	99430	0
2.4.03.14	216373563	139842	0
2.4.03.14	216376563	414740	0
2.4.03.14	216376863	102263	0
2.4.03.14	216385263	112974	0
2.4.03.14	216405264	45713	0
2.4.03.14	216405364	144953	0
2.4.03.14	216405664	156272	0
2.4.03.14	216415464	71444	0
2.4.03.14	216415664	70458	0
2.4.03.14	216415764	75831	0
2.4.03.14	216419364	160128	0
2.4.03.14	216423464	176667	0
2.4.03.14	216468264	41862	0
2.4.03.14	216468464	121927	0
2.4.03.14	216476364	705035	0
2.4.03.14	216488564	40031	0
2.4.03.14	216505665	369332	0
2.4.03.14	216517665	60893	0
2.4.03.14	216552565	91864	0
2.4.03.14	216570265	240822	0
2.4.03.14	216581065	495770	0
2.4.03.14	216586865	461723	0
2.4.03.14	216605266	588941	0
2.4.03.14	216615466	50657	0
2.4.03.14	216623466	163404	0
2.4.03.14	216668266	58841	0
2.4.03.14	216697666	33393	0
2.4.03.14	216705467	72613	0
2.4.03.14	216705667	148466	0
2.4.03.14	216713667	189768	0
2.4.03.14	216715367	85102	0
2.4.03.14	216715667	75209	0
2.4.03.14	216717867	110684	0
2.4.03.14	216725867	46957	0
2.4.03.14	216768167	111331	0
2.4.03.14	216768867	23820	0
2.4.03.14	216773067	278356	0
2.4.03.14	216805368	101697	0
2.4.03.14	216813268	108559	0
2.4.03.14	216813468	633770	0
2.4.03.14	216815368	60566	0
2.4.03.14	216823068	505771	0
2.4.03.14	216823168	146576	0
2.4.03.14	216825168	52128	0
2.4.03.14	216825368	39796	0
2.4.03.14	216841668	389936	0
2.4.03.14	216847268	185935	0
2.4.03.14	216850568	364802	0
2.4.03.14	216868368	47179	0
2.4.03.14	216868468	87196	0
2.4.03.14	216873168	636796	0
2.4.03.14	216873268	594168	0
2.4.03.14	216886568	635734	0
2.4.03.14	216915469	236293	0
2.4.03.14	216925269	555522	0
2.4.03.14	216925769	71844	0
2.4.03.14	216968169	35626	0
2.4.03.14	216968669	134920	0
2.4.03.14	216976869	115243	0
2.4.03.14	216986569	181904	0
2.4.03.14	217005670	187663	0
2.4.03.14	217008770	105911	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	217013670	341464	0
2.4.03.14	217020570	330656	0
2.4.03.14	217020770	192513	0
2.4.03.14	217023570	421200	0
2.4.03.14	217023670	1249818	0
2.4.03.14	217041770	186045	0
2.4.03.14	217047170	231730	0
2.4.03.14	217047570	285634	0
2.4.03.14	217050270	50135	0
2.4.03.14	217050370	123710	0
2.4.03.14	217054670	123437	0
2.4.03.14	217063470	425811	0
2.4.03.14	217066170	1150506	0
2.4.03.14	217068370	18915	0
2.4.03.14	217068770	112737	0
2.4.03.14	217070670	544139	0
2.4.03.14	217073270	84620	0
2.4.03.14	217073770	47975	0
2.4.03.14	217073870	146801	0
2.4.03.14	217076670	127492	0
2.4.03.14	217125871	26936	0
2.4.03.14	217154871	56674	0
2.4.03.14	217168271	92257	0
2.4.03.14	217170771	359026	0
2.4.03.14	217173671	160631	0
2.4.03.14	217186571	328712	0
2.4.03.14	217205172	568543	0
2.4.03.14	217208372	174292	0
2.4.03.14	217215172	48967	0
2.4.03.14	217215272	59408	0
2.4.03.14	217215572	633241	0
2.4.03.14	217217272	139430	0
2.4.03.14	217223672	366586	0
2.4.03.14	217225372	88206	0
2.4.03.14	217225572	127996	0
2.4.03.14	217225772	72064	0
2.4.03.14	217227372	58633	0
2.4.03.14	217241872	94651	0
2.4.03.14	217254172	141926	0
2.4.03.14	217263272	123717	0
2.4.03.14	217266572	165395	0
2.4.03.14	217268572	131925	0
2.4.03.14	217268872	96574	0
2.4.03.14	217305873	108326	0
2.4.03.14	217308573	233378	0
2.4.03.14	217313473	232780	0
2.4.03.14	217313673	158505	0
2.4.03.14	217313873	206341	0
2.4.03.14	217315673	81076	0
2.4.03.14	217317873	239362	0
2.4.03.14	217319473	259608	0
2.4.03.14	217319573	341141	0
2.4.03.14	217325473	367149	0
2.4.03.14	217325873	148223	0
2.4.03.14	217327073	123806	0
2.4.03.14	217350573	379801	0
2.4.03.14	217352473	180484	0
2.4.03.14	217352573	101399	0
2.4.03.14	217354673	48750	0
2.4.03.14	217368573	82155	0
2.4.03.14	217368673	45197	0
2.4.03.14	217368773	108015	0
2.4.03.14	217370473	165466	0
2.4.03.14	217373873	81029	0
2.4.03.14	217386573	340245	0

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	217399773	689833	0
2.4.03.14	217405674	215201	0
2.4.03.14	217413074	201535	0
2.4.03.14	217415774	45009	0
2.4.03.14	217417174	460486	0
2.4.03.14	217423574	307525	0
2.4.03.14	217444874	243728	0
2.4.03.14	217454174	126426	0
2.4.03.14	217454874	1121365	0
2.4.03.14	217505475	53148	0
2.4.03.14	217508675	126831	0
2.4.03.14	217519075	263546	0
2.4.03.14	217520175	457915	0
2.4.03.14	217523675	8575011	0
2.4.03.14	217525175	345323	0
2.4.03.14	217525875	139315	0
2.4.03.14	217527075	126378	0
2.4.03.14	217547675	103057	0
2.4.03.14	217566075	72607	0
2.4.03.14	217568575	343158	0
2.4.03.14	217573275	202821	0
2.4.03.14	217573675	172817	0
2.4.03.14	217576275	461540	0
2.4.03.14	217605376	272388	0
2.4.03.14	217605576	82929	0
2.4.03.14	217615176	453630	0
2.4.03.14	217615276	45252	0
2.4.03.14	217615476	70382	0
2.4.03.14	217615676	42453	0
2.4.03.14	217615776	68395	0
2.4.03.14	217641676	129683	0
2.4.03.14	217668176	35832	0
2.4.03.14	217668276	1023722	0
2.4.03.14	217715377	59565	0
2.4.03.14	217717777	337026	0
2.4.03.14	217717877	122366	0
2.4.03.14	217725377	119637	0
2.4.03.14	217725777	47669	0
2.4.03.14	217727077	266670	0
2.4.03.14	217750577	126118	0
2.4.03.14	217754377	76257	0
2.4.03.14	217768077	188964	0
2.4.03.14	217768377	80193	0
2.4.03.14	217776377	116284	0
2.4.03.14	217808078	510883	0
2.4.03.14	217815778	50940	0
2.4.03.14	217820178	307512	0
2.4.03.14	217823678	245148	0
2.4.03.14	217825178	74362	0
2.4.03.14	217825878	151516	0
2.4.03.14	217841078	111814	0
2.4.03.14	217841378	178407	0
2.4.03.14	217844078	261972	0
2.4.03.14	217844378	168978	0
2.4.03.14	217852378	198984	0
2.4.03.14	217852678	428887	0
2.4.03.14	217870678	360266	0
2.4.03.14	217873678	193972	0
2.4.03.14	217905079	340508	0
2.4.03.14	217905579	475223	0
2.4.03.14	217905679	214653	0
2.4.03.14	217915879	40202	0
2.4.03.14	217918479	58140	0
2.4.03.14	217923079	236041	0
2.4.03.14	217925279	89509	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	217925779	48399	0
2.4.03.14	217944279	261105	0
2.4.03.14	217952079	397291	0
2.4.03.14	217968079	77184	0
2.4.03.14	217968179	48088	0
2.4.03.14	217968679	272507	0
2.4.03.14	217985279	24025	0
2.4.03.14	218005380	334227	0
2.4.03.14	218005480	211074	0
2.4.03.14	218013580	100614	0
2.4.03.14	218013780	163294	0
2.4.03.14	218015180	70443	0
2.4.03.14	218015380	38084	0
2.4.03.14	218015480	151628	0
2.4.03.14	218015580	122801	0
2.4.03.14	218017380	785126	0
2.4.03.14	218019780	184999	0
2.4.03.14	218023580	440121	0
2.4.03.14	218025580	50805	0
2.4.03.14	218027580	113965	0
2.4.03.14	218047980	590038	0
2.4.03.14	218050680	107780	0
2.4.03.14	218052480	42447	0
2.4.03.14	218054480	42916	0
2.4.03.14	218054680	37910	0
2.4.03.14	218068780	44490	0
2.4.03.14	218115681	139307	0
2.4.03.14	218125181	88848	0
2.4.03.14	218125281	75609	0
2.4.03.14	218125781	42957	0
2.4.03.14	218152381	147860	0
2.4.03.14	218168081	1588725	0
2.4.03.14	218205282	169929	0
2.4.03.14	218223182	538768	0
2.4.03.14	218266682	456337	0
2.4.03.14	218268682	41822	0
2.4.03.14	218305483	147943	0
2.4.03.14	218313683	176410	0
2.4.03.14	218315183	156191	0
2.4.03.14	218320383	191867	0
2.4.03.14	218325183	155178	0
2.4.03.14	218325483	23063	0
2.4.03.14	218341483	74004	0
2.4.03.14	218350683	89001	0
2.4.03.14	218352083	73584	0
2.4.03.14	218352683	267056	0
2.4.03.14	218366383	91180	0
2.4.03.14	218373283	381442	0
2.4.03.14	218373483	219912	0
2.4.03.14	218405284	258097	0
2.4.03.14	218468684	73818	0
2.4.03.14	218505585	143261	0
2.4.03.14	218505885	79217	0
2.4.03.14	218508685	210000	0
2.4.03.14	218515185	90572	0
2.4.03.14	218518785	105950	0
2.4.03.14	218519585	209465	0
2.4.03.14	218519785	88918	0
2.4.03.14	218525785	71400	0
2.4.03.14	218525885	219200	0
2.4.03.14	218541885	85263	0
2.4.03.14	218552385	59392	0
2.4.03.14	218552585	187702	0
2.4.03.14	218552685	104469	0
2.4.03.14	218552885	133578	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	218554385	121597	0
2.4.03.14	218568385	155236	0
2.4.03.14	218573585	327538	0
2.4.03.14	218586885	266782	0
2.4.03.14	218605086	54947	0
2.4.03.14	218605686	265529	0
2.4.03.14	218615686	109325	0
2.4.03.14	218617486	224128	0
2.4.03.14	218623586	178533	0
2.4.03.14	218623686	473595	0
2.4.03.14	218625086	25882	0
2.4.03.14	218625286	291182	0
2.4.03.14	218625386	183830	0
2.4.03.14	218625486	60033	0
2.4.03.14	218650686	18704	0
2.4.03.14	218652786	221500	0
2.4.03.14	218668686	42865	0
2.4.03.14	218673686	75487	0
2.4.03.14	218705887	454855	0
2.4.03.14	218715087	89394	0
2.4.03.14	218715187	38444	0
2.4.03.14	218720787	192973	0
2.4.03.14	218727787	266997	0
2.4.03.14	218750287	141137	0
2.4.03.14	218752287	98733	0
2.4.03.14	218752687	227296	0
2.4.03.14	218766687	154426	0
2.4.03.14	218805088	1686771	0
2.4.03.14	218813188	133390	0
2.4.03.14	218813688	418102	0
2.4.03.14	218817088	126987	0
2.4.03.14	218817388	72811	0
2.4.03.14	218825288	37390	0
2.4.03.14	218825488	82853	0
2.4.03.14	218847288	757234	0
2.4.03.14	218852788	140398	0
2.4.03.14	218866088	355098	0
2.4.03.14	218905789	153357	0
2.4.03.14	218915189	57794	0
2.4.03.14	218923189	649704	0
2.4.03.14	218925489	34692	0
2.4.03.14	218947189	1135742	0
2.4.03.14	218950689	238310	0
2.4.03.14	218968689	374648	0
2.4.03.14	219005190	89953	0
2.4.03.14	219005390	68565	0
2.4.03.14	219005490	614623	0
2.4.03.14	219005690	121567	0
2.4.03.14	219005790	462251	0
2.4.03.14	219005890	262559	0
2.4.03.14	219015090	38843	0
2.4.03.14	219015690	56255	0
2.4.03.14	219015790	73620	0
2.4.03.14	219019290	62875	0
2.4.03.14	219023090	216856	0
2.4.03.14	219025290	641134	0
2.4.03.14	219044090	366038	0
2.4.03.14	219050590	226256	0
2.4.03.14	219052390	104921	0
2.4.03.14	219052490	275917	0
2.4.03.14	219063190	227040	0
2.4.03.14	219063690	66168	0
2.4.03.14	219068190	458933	0
2.4.03.14	219076890	145917	0
2.4.03.14	219105091	101334	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	219105591	147255	0
2.4.03.14	219115491	105041	0
2.4.03.14	219125491	54840	0
2.4.03.14	219127491	108686	0
2.4.03.14	219141791	215638	0
2.4.03.14	219181591	60011	0
2.4.03.14	219205792	66030	0
2.4.03.14	219215092	32955	0
2.4.03.14	219218592	351013	0
2.4.03.14	219219392	124191	0
2.4.03.14	219225592	28345	0
2.4.03.14	219247692	206616	0
2.4.03.14	219268092	56470	0
2.4.03.14	219276892	579354	0
2.4.03.14	219305093	181767	0
2.4.03.14	219305893	195764	0
2.4.03.14	219315293	41145	0
2.4.03.14	219315693	94115	0
2.4.03.14	219319693	129465	0
2.4.03.14	219325293	79294	0
2.4.03.14	219325793	51160	0
2.4.03.14	219352693	196102	0
2.4.03.14	219413894	141627	0
2.4.03.14	219415494	78131	0
2.4.03.14	219418094	134635	0
2.4.03.14	219425394	163954	0
2.4.03.14	219425594	63007	0
2.4.03.14	219452694	86746	0
2.4.03.14	219463594	318994	0
2.4.03.14	219466594	319245	0
2.4.03.14	219481794	539807	0
2.4.03.14	219505495	293910	0
2.4.03.14	219505895	283618	0
2.4.03.14	219517495	83420	0
2.4.03.14	219520295	159155	0
2.4.03.14	219525095	27734	0
2.4.03.14	219525295	54289	0
2.4.03.14	219527495	109183	0
2.4.03.14	219568895	87479	0
2.4.03.14	219576895	293190	0
2.4.03.14	219608296	308991	0
2.4.03.14	219615296	60315	0
2.4.03.14	219615696	40216	0
2.4.03.14	219625596	105893	0
2.4.03.14	219641396	622087	0
2.4.03.14	219652696	802994	0
2.4.03.14	219668296	42293	0
2.4.03.14	219705197	161678	0
2.4.03.14	219705697	217566	0
2.4.03.14	219715097	93795	0
2.4.03.14	219715897	65437	0
2.4.03.14	219719397	299733	0
2.4.03.14	219725297	102220	0
2.4.03.14	219725797	62136	0
2.4.03.14	219741797	136011	0
2.4.03.14	219768397	79971	0
2.4.03.14	219776497	119044	0
2.4.03.14	219815798	47670	0
2.4.03.14	219819698	706931	0
2.4.03.14	219825398	92807	0
2.4.03.14	219825898	37364	0
2.4.03.14	219841298	740776	0
2.4.03.14	219844098	113692	0
2.4.03.14	219847798	181410	0
2.4.03.14	219854398	109078	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.14	219854498	922793	0
2.4.03.14	219868298	50152	0
2.4.03.14	219868498	66003	0
2.4.03.14	219915299	155013	0
2.4.03.14	219915599	125623	0
2.4.03.14	219925099	45885	0
2.4.03.14	219925299	51334	0
2.4.03.14	219925599	62849	0
2.4.03.14	219925799	84220	0
2.4.03.14	219925899	434379	0
2.4.03.14	219927099	212791	0
2.4.03.14	219941799	171574	0
2.4.03.14	219952399	318632	0
2.4.03.14	219952699	186792	0
2.4.03.14	219954099	69223	0
2.4.03.14	219954599	68607	0
2.4.03.14	89970221	147941	0
2.4.03.14	923270346	91953	0
2.4.03.14	923271489	261024	0
2.4.03.14	923271490	760961	0
2.4.03.15	111515000	144000	0
2.4.03.15	112020000	92000	0
2.4.03.15	112323000	96000	0
2.4.03.15	112525000	480000	0
2.4.03.15	118585000	24800	0
2.4.03.15	121676000	60000	0
2.4.03.15	122125000	96000	0
2.4.03.15	123273000	60000	0
2.4.03.15	123473000	45000	0
2.4.03.15	124873000	48000	0
2.4.03.15	125041000	45000	0
2.4.03.15	125763000	48000	0
2.4.03.15	125973000	48000	0
2.4.03.15	126323000	48000	0
2.4.03.15	126563000	65000	0
2.4.03.15	127376000	48000	0
2.4.03.15	127417000	48000	0
2.4.03.15	127554000	15000	0
2.4.03.15	127617000	48000	0
2.4.03.15	128376000	48000	0
2.4.03.15	129805000	53000	0
2.4.03.15	210163001	80000	0
2.4.03.15	211052110	48000	0
2.4.03.15	211425214	54000	0
2.4.03.15	212625126	48000	0
2.4.03.15	214013140	48000	0
2.4.03.15	214117541	80000	0
2.4.03.15	214319743	48000	0
2.4.03.15	218825488	48000	0
2.4.03.15	219019290	10000	0
2.4.03.15	219063190	40000	0
2.4.03.15	219063690	40000	0
2.4.03.15	219527495	15000	0
2.4.03.15	219854498	65000	0
2.4.03.15	220117653	103000	0
2.4.03.15	220117877	48000	0
2.4.03.15	220141319	45000	0
2.4.03.15	220173854	48000	0
2.4.03.15	225573001	48000	0
2.4.03.15	261320175	48000	0
2.4.03.15	923270835	45000	0
2.4.03.15	91000000	10000	0
2.4.03.15	124273000	45000	0
2.4.03.15	220113600	45000	0
2.4.03.15	126676000	45000	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.03.15	923271264	55000	0
2.4.03.15	923271268	160000	0
2.4.03.15	220108520	45000	0
2.4.03.15	120608606	45000	0
2.4.03.15	220113667	45000	0
2.4.03.15	95800000	45000	0
2.4.03.15	923271218	48000	0
2.4.03.15	124573000	48000	0
2.4.03.15	82900000	45000	0
2.4.03.15	123447000	48000	0
2.4.03.15	923270837	45000	0
2.4.03.15	923271289	48000	0
2.4.03.15	220163272	48000	0
2.4.03.15	220168266	48000	0
2.4.03.15	923271634	45000	0
2.4.03.15	220141026	45000	0
2.4.03.15	220147541	45000	0
2.4.03.15	263647692	48000	0
2.4.03.15	923270978	5000	0
2.4.03.15	63700000	70492158	0
2.4.03.15	923270979	110000	0
2.4.03.15	220168264	48000	0
2.4.03.15	220113062	48000	0
2.4.03.15	184105000	45000	0
2.4.03.15	923271593	53000	0
2.4.03.15	128317000	45000	0
2.4.03.15	128676000	45000	0
2.4.03.15	129099000	24000	0
2.4.03.15	88200000	15138	0
2.4.03.15	829100000	183018	0
2.4.03.15	268918001	48000	0
2.4.03.15	124905000	48000	0
2.4.03.15	127144000	100000	0
2.4.03.15	220241396	48000	0
2.4.03.15	128105000	20000	0
2.4.03.15	220341298	48000	0
2.4.03.15	129305000	45000	0
2.4.03.15	128023000	48000	0
2.4.03.15	126905000	48000	0
2.4.03.15	220123580	48000	0
2.4.03.15	127176000	96000	0
2.4.03.15	185205000	45000	0
2.4.03.15	127576000	45000	0
2.4.03.15	125805000	45000	0
2.4.03.15	220115425	45000	0
2.4.03.15	923270980	48000	0
2.4.03.15	124373000	45000	0
2.4.03.15	923270897	45000	0
2.4.03.15	923270843	48000	0
2.4.03.15	125876000	48000	0
2.4.03.15	220108549	45000	0
2.4.03.15	123247000	15000	0
2.4.03.15	126973000	45304	0
2.4.03.15	263573026	48000	0
2.4.03.15	122513000	48000	0
2.4.03.15	923270839	48000	0
2.4.03.15	266620045	48000	0
2.4.03.15	923269825	48000	0
2.4.03.15	220148001	144000	0
2.4.03.15	220241548	45000	0
2.4.03.15	124641000	48000	0
2.4.03.15	220141799	45000	0
2.4.03.15	220141615	45000	0
2.4.22.02	11500000	106523	0
2.4.22.07	41300000	12530	0

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.25.04	234111001	34415	0
2.4.25.04	37519000	418	0
2.4.25.04	262566001	1966	0
2.4.25.13	110505000	633542	0
2.4.25.13	110808000	374399	0
2.4.25.13	111313000	364766	0
2.4.25.13	111515000	197067	0
2.4.25.13	111919000	457147	0
2.4.25.13	112323000	281314	0
2.4.25.13	112525000	3837055	0
2.4.25.13	114141000	258333	0
2.4.25.13	114444000	250689	0
2.4.25.13	114747000	80000	0
2.4.25.13	115050000	150000	0
2.4.25.13	116666000	100000	0
2.4.25.13	116868000	150000	0
2.4.25.13	117070000	351221	0
2.4.25.13	117373000	230856	0
2.4.25.13	117676000	788650	0
2.4.25.13	118585000	128126	0
2.4.25.13	118686000	142200	0
2.4.25.13	119191000	100000	0
2.4.25.13	119494000	150000	0
2.4.25.13	119595000	147800	0
2.4.25.13	119797000	100000	0
2.4.25.13	119999000	100000	0
2.4.25.13	120205000	501431	0
2.4.25.13	121981000	128856	0
2.4.25.13	122125000	80000	0
2.4.25.13	122176000	1344	0
2.4.25.13	122376000	770	0
2.4.25.13	123173000	72546	0
2.4.25.13	123218000	280325	0
2.4.25.13	123952000	272890	0
2.4.25.13	123973000	29063	0
2.4.25.13	124666000	100	0
2.4.25.13	124717000	473675	0
2.4.25.13	124754000	200000	0
2.4.25.13	125115000	47	0
2.4.25.13	125152000	308	0
2.4.25.13	125725000	1435	0
2.4.25.13	125763000	100000	0
2.4.25.13	126323000	155	0
2.4.25.13	126563000	40000	0
2.4.25.13	126863000	80000	0
2.4.25.13	127215000	265	0
2.4.25.13	128405000	21	0
2.4.25.13	129027000	3959800	0
2.4.25.13	210108001	100000	0
2.4.25.13	210111001	439651	0
2.4.25.13	210113001	100000	0
2.4.25.13	210147001	80000	0
2.4.25.13	210176001	31	0
2.4.25.13	215044650	272586	0
2.4.25.13	215054250	4024	0
2.4.25.13	216023660	14232	0
2.4.25.13	216488564	100000	0
2.4.25.13	217525175	17	0
2.4.25.13	218168081	9	0
2.4.25.13	218752687	2406	0
2.4.25.13	222705001	104	0
2.4.25.13	223305001	257	0
2.4.25.13	226450001	67	0
2.4.25.13	263308001	520	0
2.4.25.13	27400000	444375	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.25.13	36400000	56717	0
2.4.25.13	70400000	1515	0
2.4.25.13	41400000	1500000	0
2.4.25.13	26525000	37500	0
2.4.25.18	70400000	10958	0
2.4.25.19	230105001	253	0
2.4.25.19	70200000	424	0
2.4.25.19	72100000	4538656	0
2.4.25.20	23900000	52807	0
2.4.25.20	26800000	19445	0
2.4.25.29	111919000	58	0
2.4.25.29	114747000	186837	0
2.4.25.29	115050000	2112	0
2.4.25.29	115252000	847	0
2.4.25.29	116868000	10915	0
2.4.25.29	119494000	24240	0
2.4.25.29	120554000	491	0
2.4.25.29	120968000	20749	0
2.4.25.29	122647000	1832	0
2.4.25.29	122725000	332	0
2.4.25.29	12300000	103	0
2.4.25.29	123108000	17907	0
2.4.25.29	123513000	6560	0
2.4.25.29	123566001	53	0
2.4.25.29	123968000	115	0
2.4.25.29	124268000	3933	0
2.4.25.29	124408000	529	0
2.4.25.29	124441000	1131	0
2.4.25.29	124550000	71	0
2.4.25.29	124766000	4166	0
2.4.25.29	124917001	25	0
2.4.25.29	124968000	19	0
2.4.25.29	125173000	41	0
2.4.25.29	125286000	5121	0
2.4.25.29	125319000	276	0
2.4.25.29	125325000	2540	0
2.4.25.29	125366000	96	0
2.4.25.29	125476000	24	0
2.4.25.29	125568000	222	0
2.4.25.29	125915000	4017	0
2.4.25.29	125973000	4941	0
2.4.25.29	126188000	378	0
2.4.25.29	126252000	742	0
2.4.25.29	126276000	54	0
2.4.25.29	126376000	2136	0
2.4.25.29	126673000	309	0
2.4.25.29	126805000	57	0
2.4.25.29	127376000	187	0
2.4.25.29	127663000	3204	0
2.4.25.29	127905000	290	0
2.4.25.29	128005000	1006	0
2.4.25.29	128123000	2381	0
2.4.25.29	128423000	3454	0
2.4.25.29	128527000	12	0
2.4.25.29	129005000	1773	0
2.4.25.29	129805000	1385	0
2.4.25.29	13400000	309	0
2.4.25.29	180705000	835	0
2.4.25.29	181205000	304	0
2.4.25.29	182205000	399	0
2.4.25.29	183405000	488	0
2.4.25.29	183605000	108	0
2.4.25.29	184305000	250	0
2.4.25.29	185405000	409	0
2.4.25.29	210108001	250533	0

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.25.29	210111001	3718	0
2.4.25.29	210144001	9627	0
2.4.25.29	210176001	1861	0
2.4.25.29	211552215	40	0
2.4.25.29	211941319	64	0
2.4.25.29	212350223	309	0
2.4.25.29	213025430	3558	0
2.4.25.29	214863548	167	0
2.4.25.29	214908549	4450	0
2.4.25.29	214941349	49	0
2.4.25.29	215825258	1466	0
2.4.25.29	216476364	44	0
2.4.25.29	217525175	891	0
2.4.25.29	217668276	41	0
2.4.25.29	217725377	735	0
2.4.25.29	217750577	591	0
2.4.25.29	218805088	1979	0
2.4.25.29	220115693	314	0
2.4.25.29	220117777	256	0
2.4.25.29	220152001	381	0
2.4.25.29	220152435	405	0
2.4.25.29	220154000	141	0
2.4.25.29	220173854	59	0
2.4.25.29	220276001	96	0
2.4.25.29	220420011	688	0
2.4.25.29	220513001	525	0
2.4.25.29	220541551	42	0
2.4.25.29	225417001	8	0
2.4.25.29	225573001	41	0
2.4.25.29	230205001	278	0
2.4.25.29	260305088	294	0
2.4.25.29	260505615	6386	0
2.4.25.29	261320175	2407	0
2.4.25.29	270123001	36	0
2.4.25.29	27400000	25440	0
2.4.25.29	70100000	3759	0
2.4.25.29	70200000	17	0
2.4.25.29	70400000	8034	0
2.4.25.29	923270835	7990	0
2.4.25.29	923271097	3227	0
2.4.25.29	26525000	805	0
2.4.25.29	15100000	5211	0
2.4.25.29	86300000	70	0
2.4.25.33	72100000	1212	0
2.4.25.41	11300000	262	0
2.4.25.41	22000000	131	0
2.4.30.05	114141000	0	325735
2.4.30.05	122781000	0	77
2.4.30.05	123325000	0	1058
2.4.30.05	124441000	0	103
2.4.30.05	124485000	0	77
2.4.30.05	125366000	0	69
2.4.30.05	128527000	0	17
2.4.30.05	128854000	0	65385
2.4.30.05	182505000	0	1417
2.4.30.05	210144001	0	440
2.4.30.05	210166001	0	137
2.4.30.05	214913549	0	125850
2.4.30.05	215054250	0	56737
2.4.30.05	216197161	0	182240
2.4.30.05	216713667	0	20403
2.4.30.05	217023670	0	6580
2.4.30.05	218752687	0	720840
2.4.30.05	260505088	0	551
2.4.30.05	261320175	0	925

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
2.4.30.05	27400000	0	318
2.4.30.05	70100000	0	6027
2.4.30.05	70400000	0	39495
2.4.30.05	923270842	0	84
2.4.30.05	923271235	0	62
2.4.36.03	828400000	212513	0
2.4.36.05	828400000	62394	0
2.4.36.08	828400000	170093	0
2.4.36.25	828400000	94758	0
2.4.36.27	210111001	33821	0
2.4.40.03	217605376	23219	0
2.4.40.14	10200000	6740	0
2.4.40.17	828400000	3399003	0
2.4.40.23	23900000	661	0
2.4.40.23	131210000	26	0
2.4.40.25	828400000	57491	0
2.4.40.75	828400000	67329	0
2.4.57.02	230105001	4908359	0
2.4.57.02	70100000	3552163	0
2.4.57.02	70400000	194144288	0
2.4.57.02	72100000	6927262	0
2.4.57.03	230105001	87064	0
2.4.57.03	70100000	69997	0
2.4.57.03	70400000	9142185	0
2.4.57.03	72100000	270238	0
2.5.05.02	41300000	5109	0
2.5.10.06	12300000	91	0
2.5.10.06	44600000	3706	0
2.5.10.06	241511001	4556	0
4.1.10.65	121105000	0	331
4.1.10.65	122476000	0	212
4.1.10.65	210176001	0	542473
4.1.10.65	230105001	0	10423139
4.1.10.65	268976001	0	1883
4.1.10.65	70100000	0	31286
4.1.10.65	70200000	0	5209609
4.1.10.65	70400000	0	5178427
4.1.10.65	72100000	0	23081459
4.1.10.65	822000000	0	119
4.1.10.66	11100000	0	46213938
4.1.10.66	11700000	0	461
4.1.10.66	117676000	0	20000
4.1.10.66	11900000	0	2017
4.1.10.66	120205000	0	33135
4.1.10.66	120676000	0	9493
4.1.10.66	121105000	0	233
4.1.10.66	122125000	0	210
4.1.10.66	122476000	0	159
4.1.10.66	122613000	0	22015
4.1.10.66	125825000	0	5383
4.1.10.66	125986000	0	4717
4.1.10.66	126876000	0	467
4.1.10.66	127119000	0	144
4.1.10.66	128868000	0	11754
4.1.10.66	174168000	0	7333
4.1.10.66	210111001	0	6073
4.1.10.66	210176001	0	251305
4.1.10.66	210976109	0	49653
4.1.10.66	217525175	0	994
4.1.10.66	217844378	0	3467
4.1.10.66	220141885	0	5539
4.1.10.66	226311001	0	307
4.1.10.66	230105001	0	2422866
4.1.10.66	23500000	0	660
4.1.10.66	25400000	0	462

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
4.1.10.66	267052001	0	63185
4.1.10.66	268976001	0	6518
4.1.10.66	27400000	0	71246
4.1.10.66	27615000	0	11446
4.1.10.66	31400000	0	5897482
4.1.10.66	32300000	0	2852493
4.1.10.66	70100000	0	61915
4.1.10.66	70200000	0	730190
4.1.10.66	70300000	0	42132503
4.1.10.66	70400000	0	863398
4.1.10.66	71500000	0	96155009
4.1.10.66	72100000	0	7454215
4.1.10.66	821700000	0	7454
4.1.10.67	121105000	0	25
4.1.10.67	122125000	0	15
4.1.10.67	122476000	0	14
4.1.10.67	210111001	0	25000000
4.1.10.67	210176001	0	19554
4.1.10.67	226311001	0	21
4.1.10.67	230105001	0	270686
4.1.10.67	268976001	0	3
4.1.10.67	32300000	0	2620774
4.1.10.67	70100000	0	126
4.1.10.67	70200000	0	147274
4.1.10.67	70400000	0	13424
4.1.10.67	72100000	0	13424
4.1.10.67	822000000	0	3
4.1.10.67	12200000	0	12
4.1.10.68	112323000	0	424543
4.1.10.68	115050000	0	4734
4.1.10.68	116666000	0	8614
4.1.10.68	116868000	0	216793
4.1.10.68	118585000	0	138437
4.1.10.68	118686000	0	96792
4.1.10.68	119494000	0	1682
4.1.10.68	119595000	0	27982
4.1.10.68	119999000	0	13049
4.1.10.68	123952000	0	185246
4.1.10.68	216488564	0	1941
4.1.10.68	41800000	0	54891910
4.4.28.02	210111001	0	846498793
4.7.05.08	11500000	0	10866410831
4.7.05.10	11500000	0	53765956
4.7.22.03	10200000	0	26023282
4.8.05.84	10600000	0	4848958
4.8.05.84	11500000	0	802395425
4.8.05.84	44300000	0	159042
4.8.05.84	44500000	0	3385747
4.8.05.84	80600000	0	20410282
4.8.05.86	44500000	0	248409
4.8.05.87	10600000	0	41789
4.8.05.87	11500000	0	650883
4.8.05.87	44300000	0	278
4.8.05.87	44500000	0	209
4.8.05.87	80600000	0	713
4.8.10.90	120968000	0	47
4.8.10.90	122176000	0	191
4.8.10.90	123173000	0	650
4.8.10.90	123350000	0	24
4.8.10.90	125115000	0	24
4.8.10.90	125152000	0	18
4.8.10.90	126323000	0	18
4.8.10.90	127295000	0	18
4.8.10.90	128854000	0	35
4.8.10.90	128876000	0	211

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
4.8.10.90	181905000	0	6338
4.8.10.90	210111001	0	83
4.8.10.90	210166001	0	11
4.8.10.90	215915759	0	3578
4.8.10.90	223305001	0	3661
4.8.10.90	226311001	0	332
4.8.10.90	227611001	0	83
4.8.10.90	70300000	0	699
4.8.10.90	71500000	0	658798
4.8.15.59	117373000	0	115
4.8.15.59	121981000	0	253800
4.8.15.59	122476000	0	164
4.8.15.59	12300000	0	6
4.8.15.59	127119000	0	1158
4.8.15.59	128323000	0	672
4.8.15.59	128868000	0	9062
4.8.15.59	13400000	0	994
4.8.15.59	13700000	0	714
4.8.15.59	214325743	0	391
4.8.15.59	219019290	0	1167
4.8.15.59	219025290	0	119
4.8.15.59	22000000	0	49
4.8.15.59	224154001	0	277
4.8.15.59	226311001	0	1358
4.8.15.59	230105001	0	18838
4.8.15.59	267052001	0	63185
4.8.15.59	268976001	0	7160
4.8.15.59	27700000	0	24145
4.8.15.59	40700000	0	2998
4.8.15.59	70400000	0	32261706
4.8.15.59	72100000	0	507581
4.8.15.59	822000000	0	169550
4.8.15.59	30400000	0	596
5.1.01.24	41300000	0	3301026
5.1.03.06	70200000	0	347880
5.1.03.06	70400000	0	2215283
5.1.04.01	23900000	0	1090779
5.1.04.02	26800000	0	181797
5.1.04.03	22000000	0	181797
5.1.04.04	11300000	0	363594
5.1.11.11	36400000	0	5991
5.1.11.17	234011001	0	56382
5.1.11.17	234111001	0	108859
5.1.11.21	36400000	0	40025
5.1.11.23	23300000	0	73264
5.1.11.23	923269422	0	173306
5.1.11.23	820200000	0	1599
5.1.20.01	116666000	0	21327
5.1.20.01	210105001	0	28488
5.1.20.01	210108001	0	2021
5.1.20.01	210111001	0	169223
5.1.20.01	210113001	0	4980
5.1.20.01	210115001	0	2955
5.1.20.01	210117001	0	1402
5.1.20.01	210123001	0	1613
5.1.20.01	210154001	0	14160
5.1.20.01	210166001	0	54051
5.1.20.01	210168001	0	1188
5.1.20.01	210176001	0	8850
5.1.20.01	212025320	0	7190
5.1.20.01	214325743	0	3860
5.1.20.01	214505045	0	5116
5.1.20.01	214973349	0	2977
5.1.20.01	217605376	0	47022
5.1.20.01	218625386	0	4207

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.1.20.01	210150001	0	1609
5.1.20.01	210173001	0	7549
5.1.20.02	10200000	0	26023282
5.1.20.06	210108001	0	1079
5.1.20.11	210111001	0	32575
5.1.20.90	210111001	0	696
5.1.20.90	212905129	0	698
5.2.11.06	115252000	0	22000
5.2.11.06	120205000	0	207756
5.2.11.06	120676000	0	100
5.2.11.06	126563000	0	24000
5.2.11.06	27400000	0	451314
5.2.11.06	822000000	0	1095000
5.2.11.06	26525000	0	112500
5.2.11.07	112525000	0	3522600
5.2.11.07	115252000	0	22000
5.2.11.07	117373000	0	20000
5.2.11.07	120205000	0	400000
5.2.11.07	122125000	0	80000
5.2.11.07	123173000	0	72546
5.2.11.07	126863000	0	80000
5.2.11.07	27400000	0	2202000
5.2.11.07	923271375	0	3500000
5.2.11.07	14100000	0	1677000
5.2.20.24	41400000	0	54809
5.3.14.01	110808000	0	2185201
5.4.08.17	110505000	0	166408044
5.4.08.17	110808000	0	37193915
5.4.08.17	111313000	0	42922673
5.4.08.17	111515000	0	34913078
5.4.08.17	111717000	0	28137307
5.4.08.17	111818000	0	37082413
5.4.08.17	111919000	0	54246455
5.4.08.17	112020000	0	33475436
5.4.08.17	112323000	0	65898058
5.4.08.17	112525000	0	66198769
5.4.08.17	112727000	0	22223155
5.4.08.17	114141000	0	35170566
5.4.08.17	114444000	0	37428430
5.4.08.17	114747000	0	36220248
5.4.08.17	115050000	0	35486642
5.4.08.17	115252000	0	56297664
5.4.08.17	115454000	0	43250001
5.4.08.17	116363000	0	15599859
5.4.08.17	116666000	0	23154128
5.4.08.17	116868000	0	51471729
5.4.08.17	117070000	0	28965461
5.4.08.17	117373000	0	44300820
5.4.08.17	117676000	0	103815052
5.4.08.17	118181000	0	11377232
5.4.08.17	118585000	0	16565447
5.4.08.17	118686000	0	14118613
5.4.08.17	118888000	0	10262418
5.4.08.17	119191000	0	25613555
5.4.08.17	119494000	0	12362149
5.4.08.17	119595000	0	12429539
5.4.08.17	119797000	0	4429419
5.4.08.17	119999000	0	8401983
5.4.08.17	210005400	0	1207049
5.4.08.17	210013300	0	1570065
5.4.08.17	210013600	0	2942038
5.4.08.17	210015500	0	307529
5.4.08.17	210015600	0	910434
5.4.08.17	210019100	0	5054976
5.4.08.17	210020400	0	2909225

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	210023300	0	2212375
5.4.08.17	210023500	0	2999804
5.4.08.17	210025200	0	1000695
5.4.08.17	210027600	0	1147605
5.4.08.17	210027800	0	2633890
5.4.08.17	210050400	0	1459788
5.4.08.17	210054800	0	2009538
5.4.08.17	210066400	0	2637022
5.4.08.17	210068500	0	961290
5.4.08.17	210070400	0	1347703
5.4.08.17	210073200	0	1089812
5.4.08.17	210076100	0	1630276
5.4.08.17	210076400	0	2930951
5.4.08.17	210081300	0	2331565
5.4.08.17	210085300	0	440428
5.4.08.17	210085400	0	1258278
5.4.08.17	210095200	0	2034352
5.4.08.17	210105001	0	138498545
5.4.08.17	210105101	0	2793861
5.4.08.17	210105501	0	343975
5.4.08.17	210108001	0	104202992
5.4.08.17	210111001	0	454900382
5.4.08.17	210113001	0	99450916
5.4.08.17	210115001	0	7416329
5.4.08.17	210115401	0	257864
5.4.08.17	210117001	0	16971130
5.4.08.17	210118001	0	14152897
5.4.08.17	210119001	0	16344445
5.4.08.17	210119701	0	1049494
5.4.08.17	210120001	0	33233512
5.4.08.17	210123001	0	26929184
5.4.08.17	210125001	0	1191238
5.4.08.17	210127001	0	13961338
5.4.08.17	210141001	0	27685996
5.4.08.17	210141801	0	1092675
5.4.08.17	210144001	0	20427458
5.4.08.17	210147001	0	42930328
5.4.08.17	210150001	0	23662467
5.4.08.17	210152001	0	30919643
5.4.08.17	210154001	0	60861379
5.4.08.17	210163001	0	19290510
5.4.08.17	210163401	0	3507887
5.4.08.17	210166001	0	23611606
5.4.08.17	210168001	0	29417635
5.4.08.17	210168101	0	1522615
5.4.08.17	210170001	0	29490355
5.4.08.17	210173001	0	30444395
5.4.08.17	210176001	0	97681553
5.4.08.17	210181001	0	7991128
5.4.08.17	210185001	0	11888128
5.4.08.17	210186001	0	4873074
5.4.08.17	210191001	0	3864368
5.4.08.17	210194001	0	3005131
5.4.08.17	210195001	0	7290108
5.4.08.17	210197001	0	3268954
5.4.08.17	210199001	0	1814569
5.4.08.17	210205002	0	2030998
5.4.08.17	210225402	0	959088
5.4.08.17	210263302	0	1250738
5.4.08.17	210268502	0	904545
5.4.08.17	210270702	0	1653409
5.4.08.17	210315403	0	491709
5.4.08.17	210341503	0	1462697
5.4.08.17	210347703	0	1111639
5.4.08.17	210352203	0	1224088

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	210354003	0	4040605
5.4.08.17	210376403	0	1247760
5.4.08.17	210405004	0	282341
5.4.08.17	210405604	0	3038583
5.4.08.17	210415104	0	640880
5.4.08.17	210415204	0	1413343
5.4.08.17	210415804	0	1309164
5.4.08.17	210470204	0	974915
5.4.08.17	210473504	0	3839103
5.4.08.17	210518205	0	1665667
5.4.08.17	210525805	0	552087
5.4.08.17	210527205	0	1822156
5.4.08.17	210547205	0	1316865
5.4.08.17	210547605	0	1355147
5.4.08.17	210552405	0	1441076
5.4.08.17	210554405	0	6577409
5.4.08.17	210568705	0	288920
5.4.08.17	210605206	0	482000
5.4.08.17	210605306	0	490319
5.4.08.17	210608606	0	2724753
5.4.08.17	210613006	0	5092186
5.4.08.17	210615106	0	397198
5.4.08.17	210615806	0	951282
5.4.08.17	210625506	0	444138
5.4.08.17	210627006	0	1431135
5.4.08.17	210641006	0	3626902
5.4.08.17	210641206	0	1490122
5.4.08.17	210641306	0	3077731
5.4.08.17	210650006	0	4953224
5.4.08.17	210650606	0	1014759
5.4.08.17	210652506	0	900508
5.4.08.17	210654206	0	2378060
5.4.08.17	210668406	0	2829182
5.4.08.17	210676306	0	1630941
5.4.08.17	210676606	0	1442057
5.4.08.17	210705107	0	1146124
5.4.08.17	210705607	0	969727
5.4.08.17	210715407	0	960320
5.4.08.17	210715507	0	1505768
5.4.08.17	210719807	0	3733255
5.4.08.17	210723807	0	11577503
5.4.08.17	210725307	0	7652818
5.4.08.17	210725407	0	763195
5.4.08.17	210725807	0	409408
5.4.08.17	210741807	0	2688934
5.4.08.17	210747707	0	2318387
5.4.08.17	210752207	0	1541437
5.4.08.17	210768207	0	849987
5.4.08.17	210768307	0	9446687
5.4.08.17	210805308	0	2531979
5.4.08.17	210815808	0	334557
5.4.08.17	210870508	0	3242750
5.4.08.17	210870708	0	7314012
5.4.08.17	210873408	0	1992322
5.4.08.17	210905209	0	2137881
5.4.08.17	210905809	0	861988
5.4.08.17	210915109	0	860275
5.4.08.17	210919809	0	2757178
5.4.08.17	210954109	0	749741
5.4.08.17	210968209	0	342652
5.4.08.17	210976109	0	27256474
5.4.08.17	211005310	0	1000785
5.4.08.17	211013810	0	2550233
5.4.08.17	211015810	0	554371
5.4.08.17	211018410	0	1937787

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	211018610	0	1631935
5.4.08.17	211019110	0	3403193
5.4.08.17	211020310	0	845279
5.4.08.17	211020710	0	2553709
5.4.08.17	211027810	0	793049
5.4.08.17	211044110	0	982891
5.4.08.17	211050110	0	440203
5.4.08.17	211052110	0	2443985
5.4.08.17	211052210	0	998451
5.4.08.17	211054810	0	4731148
5.4.08.17	211070110	0	1333437
5.4.08.17	211085010	0	3619422
5.4.08.17	211085410	0	1974622
5.4.08.17	211105411	0	977496
5.4.08.17	211115511	0	409521
5.4.08.17	211120011	0	9458886
5.4.08.17	211150711	0	2691602
5.4.08.17	211152411	0	1700530
5.4.08.17	211163111	0	441503
5.4.08.17	211168211	0	416026
5.4.08.17	211173411	0	4791958
5.4.08.17	211176111	0	9142506
5.4.08.17	211205212	0	3170190
5.4.08.17	211213212	0	1957839
5.4.08.17	211215212	0	835123
5.4.08.17	211219212	0	2936763
5.4.08.17	211225312	0	503333
5.4.08.17	211225612	0	808178
5.4.08.17	211252612	0	6360766
5.4.08.17	211263212	0	762204
5.4.08.17	211305113	0	884757
5.4.08.17	211305313	0	1186861
5.4.08.17	211317013	0	2995793
5.4.08.17	211317513	0	1930657
5.4.08.17	211319513	0	933067
5.4.08.17	211320013	0	7370699
5.4.08.17	211325513	0	2533807
5.4.08.17	211327413	0	1558482
5.4.08.17	211341013	0	1161499
5.4.08.17	211350313	0	5542249
5.4.08.17	211354313	0	763397
5.4.08.17	211368013	0	294619
5.4.08.17	211370713	0	6420349
5.4.08.17	211376113	0	1868565
5.4.08.17	211415114	0	103545
5.4.08.17	211415514	0	444881
5.4.08.17	211415814	0	1092115
5.4.08.17	211417614	0	6642202
5.4.08.17	211420614	0	1944268
5.4.08.17	211425214	0	1142259
5.4.08.17	211505315	0	665054
5.4.08.17	211505615	0	4171818
5.4.08.17	211515215	0	257871
5.4.08.17	211525815	0	1934362
5.4.08.17	211527615	0	4983865
5.4.08.17	211541615	0	2145139
5.4.08.17	211552215	0	2640126
5.4.08.17	211568615	0	3357467
5.4.08.17	211570215	0	5489771
5.4.08.17	211585015	0	299922
5.4.08.17	211585315	0	246538
5.4.08.17	211595015	0	2309411
5.4.08.17	211615516	0	2372683
5.4.08.17	211615816	0	733429
5.4.08.17	211617616	0	1245387

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	211641016	0	2224090
5.4.08.17	211673616	0	3169165
5.4.08.17	211676616	0	1751444
5.4.08.17	211715317	0	275089
5.4.08.17	211719517	0	5002047
5.4.08.17	211720517	0	2872270
5.4.08.17	211723417	0	13311964
5.4.08.17	211725317	0	672525
5.4.08.17	211725817	0	1094145
5.4.08.17	211752317	0	2570824
5.4.08.17	211768217	0	785800
5.4.08.17	211770717	0	2287518
5.4.08.17	211773217	0	3081765
5.4.08.17	211805318	0	2070367
5.4.08.17	211815218	0	494443
5.4.08.17	211815518	0	403718
5.4.08.17	211819318	0	4159426
5.4.08.17	211819418	0	1978946
5.4.08.17	211825518	0	753212
5.4.08.17	211825718	0	780748
5.4.08.17	211841518	0	706052
5.4.08.17	211847318	0	3102956
5.4.08.17	211850318	0	973139
5.4.08.17	211852418	0	1738818
5.4.08.17	211854418	0	516460
5.4.08.17	211854518	0	3981627
5.4.08.17	211866318	0	1543168
5.4.08.17	211868318	0	1001195
5.4.08.17	211868418	0	1158378
5.4.08.17	211870418	0	3048873
5.4.08.17	211876318	0	2428900
5.4.08.17	211905819	0	731305
5.4.08.17	211923419	0	2088746
5.4.08.17	211925019	0	471278
5.4.08.17	211941319	0	2301057
5.4.08.17	211952019	0	1353694
5.4.08.17	211973319	0	3571815
5.4.08.17	211986219	0	616531
5.4.08.17	212005120	0	3793848
5.4.08.17	212008520	0	2322239
5.4.08.17	212013620	0	788605
5.4.08.17	212015720	0	363846
5.4.08.17	212015820	0	394518
5.4.08.17	212025120	0	619279
5.4.08.17	212025320	0	2777026
5.4.08.17	212041020	0	3025063
5.4.08.17	212044420	0	346857
5.4.08.17	212047720	0	1153158
5.4.08.17	212052320	0	2076151
5.4.08.17	212052520	0	1101248
5.4.08.17	212052720	0	987707
5.4.08.17	212054520	0	630474
5.4.08.17	212054720	0	2599643
5.4.08.17	212054820	0	1951335
5.4.08.17	212068020	0	521678
5.4.08.17	212068320	0	560681
5.4.08.17	212068720	0	640152
5.4.08.17	212068820	0	821654
5.4.08.17	212070820	0	3433920
5.4.08.17	212073520	0	1235501
5.4.08.17	212076020	0	1439975
5.4.08.17	212076520	0	18258189
5.4.08.17	212081220	0	711569
5.4.08.17	212086320	0	5170505
5.4.08.17	212105021	0	445238

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	212105321	0	434111
5.4.08.17	212108421	0	2834247
5.4.08.17	212115621	0	420353
5.4.08.17	212119821	0	3506215
5.4.08.17	212120621	0	3143199
5.4.08.17	212152621	0	2291297
5.4.08.17	212168121	0	309020
5.4.08.17	212213222	0	1335729
5.4.08.17	212215022	0	328093
5.4.08.17	212215322	0	1227407
5.4.08.17	212215522	0	406137
5.4.08.17	212215822	0	789013
5.4.08.17	212219022	0	2308964
5.4.08.17	212219622	0	1326926
5.4.08.17	212225322	0	681935
5.4.08.17	212252022	0	1329010
5.4.08.17	212268322	0	262375
5.4.08.17	212268522	0	233335
5.4.08.17	212273622	0	1060377
5.4.08.17	212276122	0	3085141
5.4.08.17	212276622	0	3152502
5.4.08.17	212315223	0	946968
5.4.08.17	212315723	0	231465
5.4.08.17	212325123	0	750055
5.4.08.17	212325823	0	592873
5.4.08.17	212350223	0	691950
5.4.08.17	212352323	0	826717
5.4.08.17	212354223	0	1079739
5.4.08.17	212370523	0	1891241
5.4.08.17	212370823	0	2423150
5.4.08.17	212376823	0	1645605
5.4.08.17	212415224	0	507228
5.4.08.17	212417524	0	1959396
5.4.08.17	212419824	0	1904022
5.4.08.17	212425224	0	624119
5.4.08.17	212425324	0	318425
5.4.08.17	212425524	0	414717
5.4.08.17	212441524	0	2773346
5.4.08.17	212450124	0	519912
5.4.08.17	212452224	0	1684042
5.4.08.17	212468324	0	480944
5.4.08.17	212468524	0	320023
5.4.08.17	212470124	0	1844457
5.4.08.17	212473024	0	591615
5.4.08.17	212473124	0	2246546
5.4.08.17	212473624	0	3543226
5.4.08.17	212499524	0	1999890
5.4.08.17	212499624	0	547704
5.4.08.17	212505125	0	1019535
5.4.08.17	212505425	0	927112
5.4.08.17	212515325	0	603565
5.4.08.17	212515425	0	652676
5.4.08.17	212527025	0	4410126
5.4.08.17	212527425	0	1266751
5.4.08.17	212550325	0	1369235
5.4.08.17	212554125	0	378962
5.4.08.17	212568425	0	487756
5.4.08.17	212585125	0	1691989
5.4.08.17	212585225	0	1601714
5.4.08.17	212585325	0	1170601
5.4.08.17	212595025	0	2570424
5.4.08.17	212615226	0	232464
5.4.08.17	212625126	0	2085302
5.4.08.17	212625326	0	482889
5.4.08.17	212625426	0	686437

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	212641026	0	421081
5.4.08.17	212650226	0	1416637
5.4.08.17	212673026	0	1058817
5.4.08.17	212673226	0	1226198
5.4.08.17	212676126	0	1518400
5.4.08.17	212752227	0	4699512
5.4.08.17	212752427	0	1488729
5.4.08.17	212768327	0	481838
5.4.08.17	212805628	0	1146309
5.4.08.17	212820228	0	4182894
5.4.08.17	212825328	0	415231
5.4.08.17	212854128	0	1231043
5.4.08.17	212876828	0	1881333
5.4.08.17	212905129	0	4100932
5.4.08.17	212918029	0	968363
5.4.08.17	212968229	0	1196708
5.4.08.17	212970429	0	5192812
5.4.08.17	213005030	0	2165351
5.4.08.17	213013030	0	1261752
5.4.08.17	213013430	0	17964784
5.4.08.17	213019130	0	4359944
5.4.08.17	213025430	0	2344443
5.4.08.17	213025530	0	782616
5.4.08.17	213027430	0	1803253
5.4.08.17	213041530	0	1475542
5.4.08.17	213044430	0	18477064
5.4.08.17	213047030	0	1672738
5.4.08.17	213050330	0	1189946
5.4.08.17	213063130	0	7209239
5.4.08.17	213070230	0	684539
5.4.08.17	213073030	0	757497
5.4.08.17	213076130	0	5525253
5.4.08.17	213085230	0	1436916
5.4.08.17	213085430	0	1559557
5.4.08.17	213105031	0	2368474
5.4.08.17	213105631	0	1512108
5.4.08.17	213115131	0	517299
5.4.08.17	213115531	0	1371231
5.4.08.17	213208832	0	1261162
5.4.08.17	213215232	0	860591
5.4.08.17	213215332	0	769699
5.4.08.17	213215632	0	1609986
5.4.08.17	213215832	0	236821
5.4.08.17	213219532	0	4599598
5.4.08.17	213220032	0	2788639
5.4.08.17	213241132	0	3993550
5.4.08.17	213268132	0	192259
5.4.08.17	213268432	0	1618875
5.4.08.17	213308433	0	8337299
5.4.08.17	213313433	0	2941538
5.4.08.17	213315533	0	359349
5.4.08.17	213317433	0	2568130
5.4.08.17	213319533	0	1661984
5.4.08.17	213352233	0	1173311
5.4.08.17	213368533	0	448064
5.4.08.17	213370233	0	1230407
5.4.08.17	213376233	0	3528704
5.4.08.17	213405034	0	3862125
5.4.08.17	213405134	0	1030236
5.4.08.17	213405234	0	2772105
5.4.08.17	213408634	0	2562777
5.4.08.17	213476834	0	11850134
5.4.08.17	213515135	0	542928
5.4.08.17	213515835	0	947729
5.4.08.17	213525035	0	759241

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	213525335	0	543266
5.4.08.17	213525535	0	1032872
5.4.08.17	213527135	0	950830
5.4.08.17	213544035	0	2445149
5.4.08.17	213552435	0	1493091
5.4.08.17	213552835	0	21392531
5.4.08.17	213568235	0	2096011
5.4.08.17	213570235	0	2267965
5.4.08.17	213605036	0	601991
5.4.08.17	213605736	0	3795879
5.4.08.17	213608436	0	1706292
5.4.08.17	213613836	0	6186100
5.4.08.17	213615236	0	312437
5.4.08.17	213625436	0	551648
5.4.08.17	213625736	0	598137
5.4.08.17	213652036	0	1463424
5.4.08.17	213673236	0	1100561
5.4.08.17	213676036	0	1608922
5.4.08.17	213676736	0	5505682
5.4.08.17	213681736	0	6378780
5.4.08.17	213685136	0	164873
5.4.08.17	213705237	0	1208238
5.4.08.17	213705837	0	14126622
5.4.08.17	213708137	0	2358390
5.4.08.17	213715537	0	439700
5.4.08.17	213715837	0	945131
5.4.08.17	213719137	0	3542536
5.4.08.17	213805038	0	1626533
5.4.08.17	213805138	0	1687360
5.4.08.17	213808638	0	8129796
5.4.08.17	213813838	0	1489937
5.4.08.17	213815238	0	7083285
5.4.08.17	213815638	0	474828
5.4.08.17	213820238	0	3395129
5.4.08.17	213825438	0	1218422
5.4.08.17	213852838	0	4934627
5.4.08.17	213915839	0	327281
5.4.08.17	213925339	0	409583
5.4.08.17	213925839	0	1445743
5.4.08.17	213954239	0	554444
5.4.08.17	213985139	0	1701171
5.4.08.17	214005040	0	1929768
5.4.08.17	214005240	0	1444937
5.4.08.17	214005440	0	3094233
5.4.08.17	214013140	0	2494435
5.4.08.17	214013440	0	1217100
5.4.08.17	214015740	0	1053126
5.4.08.17	214025040	0	1161632
5.4.08.17	214025740	0	2411659
5.4.08.17	214052240	0	1321874
5.4.08.17	214052540	0	1589662
5.4.08.17	214066440	0	1944412
5.4.08.17	214085440	0	2928125
5.4.08.17	214091540	0	741115
5.4.08.17	214105541	0	1820319
5.4.08.17	214108141	0	1411724
5.4.08.17	214117541	0	2822917
5.4.08.17	214125841	0	629014
5.4.08.17	214147541	0	1246635
5.4.08.17	214176041	0	2156894
5.4.08.17	214205042	0	2390640
5.4.08.17	214205142	0	560693
5.4.08.17	214205642	0	1804311
5.4.08.17	214205842	0	879317
5.4.08.17	214213042	0	1441611

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	214213442	0	6077182
5.4.08.17	214215442	0	1330657
5.4.08.17	214215542	0	1111739
5.4.08.17	214215842	0	1203616
5.4.08.17	214217042	0	3798850
5.4.08.17	214217442	0	934815
5.4.08.17	214219142	0	2241045
5.4.08.17	214270742	0	3765048
5.4.08.17	214305543	0	1052685
5.4.08.17	214319743	0	4383782
5.4.08.17	214320443	0	1491199
5.4.08.17	214325743	0	2438977
5.4.08.17	214325843	0	2063494
5.4.08.17	214354743	0	686627
5.4.08.17	214373043	0	1218887
5.4.08.17	214373443	0	3830144
5.4.08.17	214376243	0	1075813
5.4.08.17	214405044	0	926767
5.4.08.17	214413244	0	8366121
5.4.08.17	214413744	0	2752844
5.4.08.17	214415244	0	913635
5.4.08.17	214417444	0	1816401
5.4.08.17	214441244	0	445464
5.4.08.17	214454344	0	1368468
5.4.08.17	214468344	0	317740
5.4.08.17	214468444	0	656182
5.4.08.17	214505045	0	9635225
5.4.08.17	214505145	0	553103
5.4.08.17	214519845	0	1737678
5.4.08.17	214520045	0	2141137
5.4.08.17	214525245	0	1450233
5.4.08.17	214525645	0	1019007
5.4.08.17	214525745	0	672785
5.4.08.17	214525845	0	641302
5.4.08.17	214527245	0	876644
5.4.08.17	214527745	0	518317
5.4.08.17	214547245	0	6992071
5.4.08.17	214547545	0	1313180
5.4.08.17	214547745	0	2311547
5.4.08.17	214550245	0	338732
5.4.08.17	214554245	0	2376385
5.4.08.17	214566045	0	1330097
5.4.08.17	214568245	0	288696
5.4.08.17	214568745	0	1306322
5.4.08.17	214576845	0	540467
5.4.08.17	214615646	0	1741007
5.4.08.17	214617446	0	386211
5.4.08.17	214676246	0	942994
5.4.08.17	214705147	0	3912246
5.4.08.17	214705347	0	842001
5.4.08.17	214705647	0	886546
5.4.08.17	214705847	0	4132071
5.4.08.17	214713647	0	1783883
5.4.08.17	214715047	0	2311888
5.4.08.17	214718247	0	2602530
5.4.08.17	214744847	0	15123763
5.4.08.17	214754347	0	485574
5.4.08.17	214768147	0	898568
5.4.08.17	214768547	0	5386989
5.4.08.17	214773347	0	809216
5.4.08.17	214773547	0	546842
5.4.08.17	214776147	0	9126921
5.4.08.17	214805148	0	2552512
5.4.08.17	214813248	0	983298
5.4.08.17	214815248	0	440321

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	214819548	0	3457287
5.4.08.17	214825148	0	1839378
5.4.08.17	214841548	0	1525380
5.4.08.17	214863548	0	872879
5.4.08.17	214873148	0	864385
5.4.08.17	214876248	0	4031221
5.4.08.17	214905649	0	1457293
5.4.08.17	214908549	0	742303
5.4.08.17	214908849	0	977590
5.4.08.17	214913549	0	3425159
5.4.08.17	214925649	0	1083459
5.4.08.17	214941349	0	874240
5.4.08.17	214968549	0	471611
5.4.08.17	214973349	0	2393187
5.4.08.17	214973449	0	2832573
5.4.08.17	214986749	0	1583004
5.4.08.17	215005150	0	408759
5.4.08.17	215005250	0	5951500
5.4.08.17	215013650	0	1380481
5.4.08.17	215015550	0	295247
5.4.08.17	215017050	0	1655237
5.4.08.17	215018150	0	3606819
5.4.08.17	215019050	0	3648859
5.4.08.17	215019450	0	2636126
5.4.08.17	215020250	0	3071209
5.4.08.17	215020550	0	2224980
5.4.08.17	215020750	0	2027859
5.4.08.17	215023350	0	1854652
5.4.08.17	215027050	0	1200797
5.4.08.17	215027150	0	1193267
5.4.08.17	215027250	0	1937060
5.4.08.17	215027450	0	1392404
5.4.08.17	215044650	0	4862971
5.4.08.17	215050150	0	634162
5.4.08.17	215050350	0	1906649
5.4.08.17	215050450	0	1272799
5.4.08.17	215052250	0	3024667
5.4.08.17	215054250	0	1583857
5.4.08.17	215068250	0	721817
5.4.08.17	215076250	0	1362593
5.4.08.17	215085250	0	4707385
5.4.08.17	215105051	0	4015329
5.4.08.17	215115051	0	665494
5.4.08.17	215125151	0	1972414
5.4.08.17	215125851	0	413898
5.4.08.17	215141551	0	13844820
5.4.08.17	215147551	0	4879620
5.4.08.17	215150251	0	1095041
5.4.08.17	215152051	0	1016025
5.4.08.17	215154051	0	1053823
5.4.08.17	215168051	0	1158064
5.4.08.17	215205652	0	875035
5.4.08.17	215213052	0	6285091
5.4.08.17	215252352	0	1015236
5.4.08.17	215268152	0	906199
5.4.08.17	215273152	0	800066
5.4.08.17	215273352	0	1062531
5.4.08.17	215305353	0	480432
5.4.08.17	215315753	0	1242700
5.4.08.17	215317653	0	2331584
5.4.08.17	215318753	0	6234680
5.4.08.17	215325053	0	1083920
5.4.08.17	215325653	0	859383
5.4.08.17	215347053	0	4021296
5.4.08.17	215354553	0	1390230

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	215405154	0	9889594
5.4.08.17	215405854	0	2167829
5.4.08.17	215413654	0	3196930
5.4.08.17	215425154	0	814219
5.4.08.17	215425754	0	19331792
5.4.08.17	215452254	0	869463
5.4.08.17	215452354	0	1064815
5.4.08.17	215473854	0	691697
5.4.08.17	215476054	0	731069
5.4.08.17	215505055	0	1111435
5.4.08.17	215513655	0	1665047
5.4.08.17	215515455	0	1192478
5.4.08.17	215515755	0	1317605
5.4.08.17	215519355	0	2966111
5.4.08.17	215519455	0	2729829
5.4.08.17	215523555	0	6343558
5.4.08.17	215523855	0	4372854
5.4.08.17	215544855	0	1107270
5.4.08.17	215547555	0	7283115
5.4.08.17	215568255	0	1443921
5.4.08.17	215568655	0	2783758
5.4.08.17	215568755	0	1967478
5.4.08.17	215568855	0	671229
5.4.08.17	215573055	0	1383254
5.4.08.17	215573555	0	4213528
5.4.08.17	215586755	0	862984
5.4.08.17	215605656	0	1058989
5.4.08.17	215605756	0	4136722
5.4.08.17	215605856	0	621678
5.4.08.17	215618256	0	1922757
5.4.08.17	215618756	0	2769628
5.4.08.17	215619256	0	5976395
5.4.08.17	215652256	0	1469209
5.4.08.17	215652356	0	11653780
5.4.08.17	215666456	0	2097810
5.4.08.17	215713657	0	4260621
5.4.08.17	215715757	0	909554
5.4.08.17	215741357	0	1240175
5.4.08.17	215786757	0	2303965
5.4.08.17	215805658	0	313045
5.4.08.17	215805858	0	1416294
5.4.08.17	215808558	0	1246225
5.4.08.17	215808758	0	40165473
5.4.08.17	215813458	0	1294727
5.4.08.17	215825258	0	747129
5.4.08.17	215825658	0	713557
5.4.08.17	215825758	0	685796
5.4.08.17	215847058	0	3485814
5.4.08.17	215847258	0	2309873
5.4.08.17	215852258	0	2086067
5.4.08.17	215905059	0	550818
5.4.08.17	215905659	0	2809091
5.4.08.17	215915759	0	7649846
5.4.08.17	215941359	0	3241056
5.4.08.17	216005360	0	10517081
5.4.08.17	216005660	0	1353982
5.4.08.17	216008560	0	2160791
5.4.08.17	216013160	0	1287642
5.4.08.17	216013760	0	979368
5.4.08.17	216015660	0	261977
5.4.08.17	216018460	0	1609726
5.4.08.17	216018860	0	1579913
5.4.08.17	216019760	0	1653547
5.4.08.17	216020060	0	3467753
5.4.08.17	216023660	0	10472309

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	216025260	0	796282
5.4.08.17	216027160	0	688055
5.4.08.17	216027660	0	791863
5.4.08.17	216041660	0	1403725
5.4.08.17	216044560	0	9176253
5.4.08.17	216047460	0	2073202
5.4.08.17	216047660	0	1414230
5.4.08.17	216047960	0	1186542
5.4.08.17	216052260	0	2309467
5.4.08.17	216052560	0	1734775
5.4.08.17	216054660	0	1351972
5.4.08.17	216068160	0	297227
5.4.08.17	216086760	0	1232723
5.4.08.17	216105361	0	3395369
5.4.08.17	216105761	0	1406110
5.4.08.17	216105861	0	1031179
5.4.08.17	216115761	0	437864
5.4.08.17	216115861	0	1834329
5.4.08.17	216127361	0	3771840
5.4.08.17	216147161	0	1110503
5.4.08.17	216154261	0	2623219
5.4.08.17	216168861	0	1924254
5.4.08.17	216173461	0	619928
5.4.08.17	216173861	0	1385801
5.4.08.17	216197161	0	646343
5.4.08.17	216213062	0	757605
5.4.08.17	216215162	0	446246
5.4.08.17	216215362	0	211470
5.4.08.17	216215762	0	413850
5.4.08.17	216217662	0	3777987
5.4.08.17	216223162	0	9400176
5.4.08.17	216225662	0	1202076
5.4.08.17	216225862	0	1278009
5.4.08.17	216268162	0	896676
5.4.08.17	216285162	0	1805252
5.4.08.17	216315763	0	1058527
5.4.08.17	216373563	0	1079575
5.4.08.17	216376563	0	4067771
5.4.08.17	216376863	0	1085996
5.4.08.17	216385263	0	1208380
5.4.08.17	216405264	0	483228
5.4.08.17	216405364	0	1410070
5.4.08.17	216405664	0	1413810
5.4.08.17	216415464	0	760724
5.4.08.17	216415664	0	746954
5.4.08.17	216415764	0	805514
5.4.08.17	216419364	0	1695339
5.4.08.17	216423464	0	1800433
5.4.08.17	216468264	0	427754
5.4.08.17	216468464	0	1293759
5.4.08.17	216476364	0	6952268
5.4.08.17	216488564	0	428083
5.4.08.17	216505665	0	3917958
5.4.08.17	216517665	0	645528
5.4.08.17	216552565	0	976724
5.4.08.17	216570265	0	2551559
5.4.08.17	216581065	0	5261409
5.4.08.17	216586865	0	4891566
5.4.08.17	216605266	0	6111314
5.4.08.17	216615466	0	537457
5.4.08.17	216623466	0	8326745
5.4.08.17	216668266	0	625059
5.4.08.17	216697666	0	350522
5.4.08.17	216705467	0	774475
5.4.08.17	216705667	0	1587638

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	216713667	0	2031504
5.4.08.17	216715367	0	902975
5.4.08.17	216715667	0	803946
5.4.08.17	216717867	0	1183004
5.4.08.17	216725867	0	501720
5.4.08.17	216768167	0	1180425
5.4.08.17	216768867	0	252925
5.4.08.17	216773067	0	2897549
5.4.08.17	216805368	0	1086354
5.4.08.17	216813268	0	1162131
5.4.08.17	216813468	0	6514902
5.4.08.17	216815368	0	644953
5.4.08.17	216823068	0	5400816
5.4.08.17	216823168	0	1539368
5.4.08.17	216825168	0	555030
5.4.08.17	216825368	0	421576
5.4.08.17	216841668	0	4135533
5.4.08.17	216847268	0	1982684
5.4.08.17	216850568	0	3873617
5.4.08.17	216868368	0	500687
5.4.08.17	216868468	0	930875
5.4.08.17	216873168	0	6597505
5.4.08.17	216873268	0	6061968
5.4.08.17	216886568	0	6793273
5.4.08.17	216915469	0	2509118
5.4.08.17	216925269	0	5883227
5.4.08.17	216925769	0	763331
5.4.08.17	216968169	0	378734
5.4.08.17	216968669	0	1434673
5.4.08.17	216976869	0	937835
5.4.08.17	216986569	0	1946615
5.4.08.17	217005670	0	1996218
5.4.08.17	217008770	0	1062404
5.4.08.17	217013670	0	3621806
5.4.08.17	217020570	0	3501575
5.4.08.17	217020770	0	2043677
5.4.08.17	217023570	0	4403499
5.4.08.17	217023670	0	10857404
5.4.08.17	217041770	0	1969551
5.4.08.17	217047170	0	2421275
5.4.08.17	217047570	0	3021858
5.4.08.17	217050270	0	531060
5.4.08.17	217050370	0	1302176
5.4.08.17	217054670	0	1519643
5.4.08.17	217063470	0	4517171
5.4.08.17	217066170	0	11579805
5.4.08.17	217068370	0	200593
5.4.08.17	217068770	0	1197079
5.4.08.17	217070670	0	5793508
5.4.08.17	217073270	0	897591
5.4.08.17	217073770	0	507757
5.4.08.17	217073870	0	1259082
5.4.08.17	217076670	0	1349537
5.4.08.17	217125871	0	285767
5.4.08.17	217154871	0	599708
5.4.08.17	217168271	0	978274
5.4.08.17	217170771	0	3809565
5.4.08.17	217173671	0	1581939
5.4.08.17	217186571	0	3510848
5.4.08.17	217205172	0	5648139
5.4.08.17	217208372	0	1852052
5.4.08.17	217215172	0	519687
5.4.08.17	217215272	0	630835
5.4.08.17	217215572	0	6711791
5.4.08.17	217217272	0	1458724

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	217223672	0	3884354
5.4.08.17	217225372	0	902120
5.4.08.17	217225572	0	1354744
5.4.08.17	217225772	0	762630
5.4.08.17	217227372	0	624270
5.4.08.17	217241872	0	1002424
5.4.08.17	217254172	0	1505994
5.4.08.17	217263272	0	1314652
5.4.08.17	217266572	0	1751771
5.4.08.17	217268572	0	1405039
5.4.08.17	217268872	0	918500
5.4.08.17	217305873	0	1159104
5.4.08.17	217308573	0	2370003
5.4.08.17	217313473	0	2478093
5.4.08.17	217313673	0	1591583
5.4.08.17	217313873	0	2185226
5.4.08.17	217315673	0	864612
5.4.08.17	217317873	0	2532415
5.4.08.17	217319473	0	2778484
5.4.08.17	217319573	0	3647930
5.4.08.17	217325473	0	3786617
5.4.08.17	217325873	0	1570590
5.4.08.17	217327073	0	1325144
5.4.08.17	217350573	0	3811866
5.4.08.17	217352473	0	1909199
5.4.08.17	217352573	0	1068924
5.4.08.17	217354673	0	515884
5.4.08.17	217368573	0	859332
5.4.08.17	217368673	0	478545
5.4.08.17	217368773	0	1117256
5.4.08.17	217370473	0	1752494
5.4.08.17	217373873	0	768968
5.4.08.17	217386573	0	3634079
5.4.08.17	217399773	0	7332166
5.4.08.17	217405674	0	2297601
5.4.08.17	217413074	0	1846773
5.4.08.17	217415774	0	480101
5.4.08.17	217417174	0	4935992
5.4.08.17	217423574	0	3135164
5.4.08.17	217444874	0	2581470
5.4.08.17	217454174	0	1340136
5.4.08.17	217454874	0	9205193
5.4.08.17	217505475	0	562482
5.4.08.17	217508675	0	1357841
5.4.08.17	217519075	0	2800465
5.4.08.17	217520175	0	4894287
5.4.08.17	217523675	0	12091943
5.4.08.17	217525175	0	3650072
5.4.08.17	217525875	0	1500127
5.4.08.17	217527075	0	1337742
5.4.08.17	217547675	0	1101873
5.4.08.17	217566075	0	770095
5.4.08.17	217568575	0	3641808
5.4.08.17	217573275	0	2092519
5.4.08.17	217573675	0	1710744
5.4.08.17	217576275	0	4892214
5.4.08.17	217605376	0	2336322
5.4.08.17	217605576	0	887306
5.4.08.17	217615176	0	4810877
5.4.08.17	217615276	0	480338
5.4.08.17	217615476	0	746315
5.4.08.17	217615676	0	450319
5.4.08.17	217615776	0	726901
5.4.08.17	217641676	0	1375577
5.4.08.17	217668176	0	379540

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	217668276	0	10829449
5.4.08.17	217715377	0	630446
5.4.08.17	217717777	0	3569824
5.4.08.17	217717877	0	1308968
5.4.08.17	217725377	0	1267993
5.4.08.17	217725777	0	508539
5.4.08.17	217727077	0	2822496
5.4.08.17	217750577	0	1349495
5.4.08.17	217754377	0	808384
5.4.08.17	217768077	0	2004870
5.4.08.17	217768377	0	806704
5.4.08.17	217776377	0	1230132
5.4.08.17	217808078	0	5204104
5.4.08.17	217815778	0	540788
5.4.08.17	217820178	0	3285387
5.4.08.17	217823678	0	2589337
5.4.08.17	217825178	0	789920
5.4.08.17	217825878	0	1621768
5.4.08.17	217841078	0	1183054
5.4.08.17	217841378	0	1890440
5.4.08.17	217844078	0	2770558
5.4.08.17	217844378	0	1786926
5.4.08.17	217852378	0	1973229
5.4.08.17	217852678	0	4600839
5.4.08.17	217870678	0	3818239
5.4.08.17	217873678	0	1625668
5.4.08.17	217905079	0	3284155
5.4.08.17	217905579	0	4892898
5.4.08.17	217905679	0	2108958
5.4.08.17	217915879	0	426622
5.4.08.17	217918479	0	621816
5.4.08.17	217923079	0	2441457
5.4.08.17	217925279	0	958372
5.4.08.17	217925779	0	512009
5.4.08.17	217944279	0	2764305
5.4.08.17	217952079	0	4200795
5.4.08.17	217968079	0	828086
5.4.08.17	217968179	0	509980
5.4.08.17	217968679	0	2894658
5.4.08.17	217985279	0	256648
5.4.08.17	218005380	0	3186545
5.4.08.17	218005480	0	2028334
5.4.08.17	218013580	0	1064595
5.4.08.17	218013780	0	1748876
5.4.08.17	218015180	0	749036
5.4.08.17	218015380	0	406627
5.4.08.17	218015480	0	1621420
5.4.08.17	218015580	0	1316412
5.4.08.17	218017380	0	7856521
5.4.08.17	218019780	0	1969525
5.4.08.17	218023580	0	4707432
5.4.08.17	218025580	0	538612
5.4.08.17	218027580	0	1205659
5.4.08.17	218047980	0	6237034
5.4.08.17	218050680	0	1134875
5.4.08.17	218052480	0	453852
5.4.08.17	218054480	0	458027
5.4.08.17	218054680	0	402990
5.4.08.17	218068780	0	472190
5.4.08.17	218115681	0	1489990
5.4.08.17	218125181	0	947843
5.4.08.17	218125281	0	802170
5.4.08.17	218125781	0	455551
5.4.08.17	218152381	0	1581113
5.4.08.17	218168081	0	16855868

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	218205282	0	1800157
5.4.08.17	218223182	0	4702449
5.4.08.17	218266682	0	4828814
5.4.08.17	218268682	0	445953
5.4.08.17	218305483	0	1564856
5.4.08.17	218313683	0	1863064
5.4.08.17	218315183	0	1663499
5.4.08.17	218320383	0	2052696
5.4.08.17	218325183	0	1643363
5.4.08.17	218325483	0	244303
5.4.08.17	218341483	0	750613
5.4.08.17	218350683	0	941689
5.4.08.17	218352083	0	782421
5.4.08.17	218352683	0	2639887
5.4.08.17	218366383	0	975478
5.4.08.17	218373283	0	3853059
5.4.08.17	218373483	0	2333414
5.4.08.17	218405284	0	2755854
5.4.08.17	218468684	0	784110
5.4.08.17	218505585	0	1514276
5.4.08.17	218505885	0	840225
5.4.08.17	218508685	0	2241677
5.4.08.17	218515185	0	965022
5.4.08.17	218518785	0	1119084
5.4.08.17	218519585	0	2233120
5.4.08.17	218519785	0	944226
5.4.08.17	218525785	0	753484
5.4.08.17	218525885	0	2320883
5.4.08.17	218541885	0	903915
5.4.08.17	218552385	0	631192
5.4.08.17	218552585	0	1864123
5.4.08.17	218552685	0	1090774
5.4.08.17	218552885	0	1417174
5.4.08.17	218554385	0	1285106
5.4.08.17	218568385	0	1658182
5.4.08.17	218573585	0	3382752
5.4.08.17	218586885	0	2856011
5.4.08.17	218605086	0	582284
5.4.08.17	218605686	0	2570329
5.4.08.17	218615686	0	1158626
5.4.08.17	218617486	0	2374489
5.4.08.17	218623586	0	1835650
5.4.08.17	218623686	0	4831167
5.4.08.17	218625086	0	274046
5.4.08.17	218625286	0	3087032
5.4.08.17	218625386	0	1953677
5.4.08.17	218625486	0	636455
5.4.08.17	218650686	0	198241
5.4.08.17	218652786	0	2345093
5.4.08.17	218668686	0	456373
5.4.08.17	218673686	0	800115
5.4.08.17	218705887	0	4689937
5.4.08.17	218715087	0	956282
5.4.08.17	218715187	0	407237
5.4.08.17	218720787	0	2044263
5.4.08.17	218727787	0	2825294
5.4.08.17	218750287	0	1434566
5.4.08.17	218752287	0	1047479
5.4.08.17	218752687	0	2411265
5.4.08.17	218766687	0	1635431
5.4.08.17	218805088	0	15413945
5.4.08.17	218813188	0	1412898
5.4.08.17	218813688	0	4276347
5.4.08.17	218817088	0	1358792
5.4.08.17	218817388	0	779364

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	218825288	0	396388
5.4.08.17	218825488	0	873845
5.4.08.17	218847288	0	8034679
5.4.08.17	218852788	0	1499723
5.4.08.17	218866088	0	3035942
5.4.08.17	218905789	0	1622712
5.4.08.17	218915189	0	614666
5.4.08.17	218923189	0	6878005
5.4.08.17	218925489	0	366324
5.4.08.17	218947189	0	12040437
5.4.08.17	218950689	0	2078245
5.4.08.17	218968689	0	3967851
5.4.08.17	219005190	0	953799
5.4.08.17	219005390	0	733583
5.4.08.17	219005490	0	6501529
5.4.08.17	219005690	0	1291472
5.4.08.17	219005790	0	4926022
5.4.08.17	219005890	0	2717103
5.4.08.17	219015090	0	412377
5.4.08.17	219015690	0	598393
5.4.08.17	219015790	0	780928
5.4.08.17	219019290	0	665543
5.4.08.17	219023090	0	2291159
5.4.08.17	219025290	0	6780296
5.4.08.17	219044090	0	3875068
5.4.08.17	219050590	0	2375450
5.4.08.17	219052390	0	1080553
5.4.08.17	219052490	0	2914543
5.4.08.17	219063190	0	2407737
5.4.08.17	219063690	0	705806
5.4.08.17	219068190	0	4859554
5.4.08.17	219076890	0	1419892
5.4.08.17	219105091	0	1072191
5.4.08.17	219105591	0	1556742
5.4.08.17	219115491	0	1113581
5.4.08.17	219125491	0	589951
5.4.08.17	219127491	0	1149700
5.4.08.17	219141791	0	2284489
5.4.08.17	219181591	0	641865
5.4.08.17	219205792	0	698721
5.4.08.17	219215092	0	349897
5.4.08.17	219218592	0	3714513
5.4.08.17	219219392	0	1325885
5.4.08.17	219225592	0	304595
5.4.08.17	219247692	0	2209349
5.4.08.17	219268092	0	599616
5.4.08.17	219276892	0	6116619
5.4.08.17	219305093	0	1923299
5.4.08.17	219305893	0	2072321
5.4.08.17	219315293	0	436555
5.4.08.17	219315693	0	998945
5.4.08.17	219319693	0	1371005
5.4.08.17	219325293	0	841277
5.4.08.17	219325793	0	543032
5.4.08.17	219352693	0	2095076
5.4.08.17	219413894	0	1502403
5.4.08.17	219415494	0	829331
5.4.08.17	219418094	0	1423125
5.4.08.17	219425394	0	1756074
5.4.08.17	219425594	0	666246
5.4.08.17	219452694	0	920360
5.4.08.17	219463594	0	3404623
5.4.08.17	219466594	0	3399699
5.4.08.17	219481794	0	5731819
5.4.08.17	219505495	0	3112941

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.08.17	219505895	0	3014322
5.4.08.17	219517495	0	888392
5.4.08.17	219520295	0	1685525
5.4.08.17	219525095	0	293864
5.4.08.17	219525295	0	573505
5.4.08.17	219527495	0	1155370
5.4.08.17	219568895	0	929294
5.4.08.17	219576895	0	3098704
5.4.08.17	219608296	0	3109691
5.4.08.17	219615296	0	640565
5.4.08.17	219615696	0	429065
5.4.08.17	219625596	0	1133595
5.4.08.17	219641396	0	6315738
5.4.08.17	219652696	0	1937813
5.4.08.17	219668296	0	451557
5.4.08.17	219705197	0	1731231
5.4.08.17	219705697	0	2311744
5.4.08.17	219715097	0	1003194
5.4.08.17	219715897	0	695772
5.4.08.17	219719397	0	3172996
5.4.08.17	219725297	0	1082981
5.4.08.17	219725797	0	656143
5.4.08.17	219741797	0	1279319
5.4.08.17	219768397	0	852974
5.4.08.17	219776497	0	1261638
5.4.08.17	219815798	0	505168
5.4.08.17	219819698	0	7471331
5.4.08.17	219825398	0	983654
5.4.08.17	219825898	0	395773
5.4.08.17	219841298	0	7582599
5.4.08.17	219844098	0	1201488
5.4.08.17	219847798	0	1942888
5.4.08.17	219854398	0	1129877
5.4.08.17	219854498	0	9804235
5.4.08.17	219868298	0	531365
5.4.08.17	219868498	0	700872
5.4.08.17	219915299	0	1643932
5.4.08.17	219915599	0	1341553
5.4.08.17	219925099	0	485607
5.4.08.17	219925299	0	544923
5.4.08.17	219925599	0	666073
5.4.08.17	219925799	0	890509
5.4.08.17	219925899	0	4595663
5.4.08.17	219927099	0	2252905
5.4.08.17	219941799	0	1822199
5.4.08.17	219952399	0	3322400
5.4.08.17	219952699	0	1994382
5.4.08.17	219954099	0	732752
5.4.08.17	219954599	0	732784
5.4.08.17	89970221	0	1566531
5.4.08.17	923270346	0	1256852
5.4.08.17	923271489	0	5634670
5.4.08.17	923271490	0	9534855
5.4.21.01	111717000	0	8134927
5.4.21.01	112727000	0	9478250
5.4.21.01	119191000	0	2534980
5.4.21.01	119494000	0	1437845
5.4.21.01	119797000	0	559369
5.4.21.01	210005400	0	747278
5.4.21.01	210013300	0	988402
5.4.21.01	210013600	0	600519
5.4.21.01	210015500	0	214521
5.4.21.01	210015600	0	578002
5.4.21.01	210019100	0	6111452
5.4.21.01	210020400	0	2343570

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	210023300	0	2044928
5.4.21.01	210023500	0	2007457
5.4.21.01	210025200	0	636137
5.4.21.01	210027600	0	919144
5.4.21.01	210027800	0	2124916
5.4.21.01	210050400	0	1259668
5.4.21.01	210054800	0	1288005
5.4.21.01	210066400	0	1467461
5.4.21.01	210068500	0	465639
5.4.21.01	210070400	0	1356707
5.4.21.01	210073200	0	570959
5.4.21.01	210076100	0	1531190
5.4.21.01	210076400	0	2063440
5.4.21.01	210081300	0	2015489
5.4.21.01	210085300	0	382704
5.4.21.01	210085400	0	671388
5.4.21.01	210095200	0	905338
5.4.21.01	210105001	0	24887224
5.4.21.01	210105101	0	1210290
5.4.21.01	210105501	0	242967
5.4.21.01	210108001	0	63431634
5.4.21.01	210111001	0	145680449
5.4.21.01	210113001	0	39814960
5.4.21.01	210115001	0	4349370
5.4.21.01	210115401	0	181396
5.4.21.01	210118001	0	7510486
5.4.21.01	210119001	0	13140084
5.4.21.01	210119701	0	657626
5.4.21.01	210120001	0	16578746
5.4.21.01	210123001	0	21862892
5.4.21.01	210125001	0	859634
5.4.21.01	210141001	0	7249370
5.4.21.01	210141801	0	568756
5.4.21.01	210144001	0	6065885
5.4.21.01	210147001	0	29979324
5.4.21.01	210150001	0	11100152
5.4.21.01	210152001	0	20539797
5.4.21.01	210154001	0	35729140
5.4.21.01	210163001	0	11250565
5.4.21.01	210163401	0	2576778
5.4.21.01	210166001	0	14575813
5.4.21.01	210168001	0	23137933
5.4.21.01	210168101	0	926775
5.4.21.01	210170001	0	20065732
5.4.21.01	210173001	0	12882551
5.4.21.01	210176001	0	69187513
5.4.21.01	210181001	0	1378184
5.4.21.01	210185001	0	998395
5.4.21.01	210186001	0	3899127
5.4.21.01	210191001	0	3944005
5.4.21.01	210194001	0	2405008
5.4.21.01	210195001	0	4138945
5.4.21.01	210197001	0	2506223
5.4.21.01	210199001	0	1624378
5.4.21.01	210205002	0	1078235
5.4.21.01	210225402	0	1099437
5.4.21.01	210263302	0	764416
5.4.21.01	210268502	0	644425
5.4.21.01	210270702	0	1114817
5.4.21.01	210315403	0	256201
5.4.21.01	210341503	0	599453
5.4.21.01	210347703	0	763552
5.4.21.01	210352203	0	780101
5.4.21.01	210354003	0	2628468
5.4.21.01	210376403	0	799894

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	210405004	0	196593
5.4.21.01	210405604	0	972937
5.4.21.01	210415104	0	310287
5.4.21.01	210415204	0	615392
5.4.21.01	210415804	0	608942
5.4.21.01	210470204	0	1039722
5.4.21.01	210473504	0	2068263
5.4.21.01	210518205	0	1380279
5.4.21.01	210525805	0	485182
5.4.21.01	210527205	0	1543137
5.4.21.01	210547205	0	764286
5.4.21.01	210547605	0	861185
5.4.21.01	210552405	0	952688
5.4.21.01	210554405	0	2492064
5.4.21.01	210568705	0	192667
5.4.21.01	210605206	0	349465
5.4.21.01	210605306	0	331530
5.4.21.01	210608606	0	1981280
5.4.21.01	210613006	0	4511466
5.4.21.01	210615106	0	189912
5.4.21.01	210615806	0	343291
5.4.21.01	210625506	0	323590
5.4.21.01	210627006	0	1750169
5.4.21.01	210641006	0	1729553
5.4.21.01	210641206	0	625763
5.4.21.01	210650006	0	3514283
5.4.21.01	210650606	0	633473
5.4.21.01	210652506	0	722101
5.4.21.01	210654206	0	1486037
5.4.21.01	210668406	0	1631378
5.4.21.01	210676306	0	1080947
5.4.21.01	210676606	0	1272616
5.4.21.01	210705107	0	565995
5.4.21.01	210705607	0	536632
5.4.21.01	210715407	0	375988
5.4.21.01	210715507	0	602555
5.4.21.01	210719807	0	2442656
5.4.21.01	210723807	0	7111052
5.4.21.01	210725307	0	6653254
5.4.21.01	210725407	0	544929
5.4.21.01	210725807	0	240804
5.4.21.01	210741807	0	1079367
5.4.21.01	210747707	0	1321286
5.4.21.01	210752207	0	664701
5.4.21.01	210768207	0	671300
5.4.21.01	210768307	0	3082615
5.4.21.01	210805308	0	1286000
5.4.21.01	210815808	0	164925
5.4.21.01	210870508	0	2053757
5.4.21.01	210870708	0	5209573
5.4.21.01	210873408	0	1476688
5.4.21.01	210905209	0	1370612
5.4.21.01	210905809	0	528651
5.4.21.01	210915109	0	502584
5.4.21.01	210919809	0	2434681
5.4.21.01	210954109	0	500508
5.4.21.01	210968209	0	207439
5.4.21.01	210976109	0	19200073
5.4.21.01	211005310	0	320442
5.4.21.01	211013810	0	1681850
5.4.21.01	211015810	0	309449
5.4.21.01	211018410	0	1372633
5.4.21.01	211018610	0	1673287
5.4.21.01	211019110	0	2787431
5.4.21.01	211020310	0	421151

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	211020710	0	362102
5.4.21.01	211027810	0	599328
5.4.21.01	211044110	0	295221
5.4.21.01	211050110	0	253982
5.4.21.01	211052110	0	1580290
5.4.21.01	211052210	0	738774
5.4.21.01	211054810	0	2726773
5.4.21.01	211070110	0	680093
5.4.21.01	211085010	0	571370
5.4.21.01	211085410	0	1171666
5.4.21.01	211105411	0	436599
5.4.21.01	211115511	0	204968
5.4.21.01	211120011	0	3451918
5.4.21.01	211150711	0	2281319
5.4.21.01	211152411	0	1158328
5.4.21.01	211163111	0	325391
5.4.21.01	211168211	0	240062
5.4.21.01	211173411	0	2934502
5.4.21.01	211176111	0	7323588
5.4.21.01	211205212	0	1353987
5.4.21.01	211213212	0	1117535
5.4.21.01	211215212	0	456700
5.4.21.01	211219212	0	1780526
5.4.21.01	211225312	0	310150
5.4.21.01	211225612	0	592687
5.4.21.01	211252612	0	1592290
5.4.21.01	211263212	0	600334
5.4.21.01	211305113	0	564528
5.4.21.01	211305313	0	858653
5.4.21.01	211317013	0	1948993
5.4.21.01	211317513	0	1056089
5.4.21.01	211319513	0	496920
5.4.21.01	211320013	0	2702158
5.4.21.01	211325513	0	1436946
5.4.21.01	211327413	0	1435500
5.4.21.01	211341013	0	614414
5.4.21.01	211350313	0	3894578
5.4.21.01	211354313	0	493884
5.4.21.01	211368013	0	237030
5.4.21.01	211370713	0	3725561
5.4.21.01	211376113	0	1166346
5.4.21.01	211415114	0	59589
5.4.21.01	211415514	0	188961
5.4.21.01	211415814	0	587175
5.4.21.01	211417614	0	4640347
5.4.21.01	211420614	0	1139181
5.4.21.01	211425214	0	812700
5.4.21.01	211505315	0	442832
5.4.21.01	211505615	0	2076881
5.4.21.01	211515215	0	147959
5.4.21.01	211525815	0	1281929
5.4.21.01	211527615	0	4349594
5.4.21.01	211541615	0	1123439
5.4.21.01	211552215	0	1447456
5.4.21.01	211568615	0	1533760
5.4.21.01	211570215	0	5209182
5.4.21.01	211585015	0	75815
5.4.21.01	211585315	0	69059
5.4.21.01	211595015	0	1005085
5.4.21.01	211615516	0	1197386
5.4.21.01	211615816	0	376619
5.4.21.01	211617616	0	715062
5.4.21.01	211641016	0	608199
5.4.21.01	211673616	0	2004578
5.4.21.01	211676616	0	1249069

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	211715317	0	138788
5.4.21.01	211719517	0	3713037
5.4.21.01	211720517	0	1084169
5.4.21.01	211723417	0	10534713
5.4.21.01	211725317	0	433766
5.4.21.01	211725817	0	377681
5.4.21.01	211752317	0	2429120
5.4.21.01	211768217	0	503028
5.4.21.01	211770717	0	1820922
5.4.21.01	211773217	0	1951664
5.4.21.01	211805318	0	1141144
5.4.21.01	211815218	0	338124
5.4.21.01	211815518	0	255620
5.4.21.01	211819318	0	2444799
5.4.21.01	211819418	0	958849
5.4.21.01	211825518	0	426430
5.4.21.01	211825718	0	438135
5.4.21.01	211841518	0	318651
5.4.21.01	211847318	0	2304397
5.4.21.01	211850318	0	576892
5.4.21.01	211852418	0	1057857
5.4.21.01	211854418	0	297077
5.4.21.01	211854518	0	2116289
5.4.21.01	211866318	0	967160
5.4.21.01	211868318	0	785685
5.4.21.01	211868418	0	773063
5.4.21.01	211870418	0	2806638
5.4.21.01	211876318	0	1928486
5.4.21.01	211905819	0	483473
5.4.21.01	211923419	0	2347640
5.4.21.01	211925019	0	331241
5.4.21.01	211941319	0	914761
5.4.21.01	211952019	0	850459
5.4.21.01	211973319	0	2474634
5.4.21.01	211986219	0	588060
5.4.21.01	212005120	0	1741194
5.4.21.01	212008520	0	1237779
5.4.21.01	212013620	0	499586
5.4.21.01	212015720	0	231860
5.4.21.01	212015820	0	251985
5.4.21.01	212025120	0	420218
5.4.21.01	212025320	0	1720258
5.4.21.01	212041020	0	1300291
5.4.21.01	212044420	0	124375
5.4.21.01	212047720	0	713960
5.4.21.01	212052320	0	1321499
5.4.21.01	212052520	0	667653
5.4.21.01	212052720	0	751613
5.4.21.01	212054520	0	390206
5.4.21.01	212054720	0	1468115
5.4.21.01	212054820	0	1613567
5.4.21.01	212068020	0	352591
5.4.21.01	212068320	0	406198
5.4.21.01	212068720	0	237627
5.4.21.01	212068820	0	657920
5.4.21.01	212070820	0	2358414
5.4.21.01	212073520	0	772706
5.4.21.01	212076020	0	964654
5.4.21.01	212076520	0	16064379
5.4.21.01	212081220	0	342622
5.4.21.01	212086320	0	2595354
5.4.21.01	212105021	0	259964
5.4.21.01	212105321	0	287800
5.4.21.01	212108421	0	1930232
5.4.21.01	212115621	0	247879

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	212119821	0	2459559
5.4.21.01	212120621	0	1601146
5.4.21.01	212152621	0	1039142
5.4.21.01	212168121	0	213250
5.4.21.01	212213222	0	1693637
5.4.21.01	212215022	0	217131
5.4.21.01	212215322	0	511279
5.4.21.01	212215522	0	255695
5.4.21.01	212215822	0	252351
5.4.21.01	212219022	0	1862642
5.4.21.01	212219622	0	704474
5.4.21.01	212225322	0	295210
5.4.21.01	212252022	0	794157
5.4.21.01	212268322	0	200656
5.4.21.01	212268522	0	158962
5.4.21.01	212273622	0	632563
5.4.21.01	212276122	0	1919764
5.4.21.01	212276622	0	2124058
5.4.21.01	212315223	0	530285
5.4.21.01	212315723	0	130457
5.4.21.01	212325123	0	486720
5.4.21.01	212325823	0	372819
5.4.21.01	212350223	0	368850
5.4.21.01	212352323	0	637508
5.4.21.01	212354223	0	706892
5.4.21.01	212370523	0	2256822
5.4.21.01	212370823	0	1188242
5.4.21.01	212376823	0	1002872
5.4.21.01	212415224	0	258492
5.4.21.01	212419824	0	1669527
5.4.21.01	212425224	0	532381
5.4.21.01	212425324	0	203085
5.4.21.01	212425524	0	1771556
5.4.21.01	212441524	0	847466
5.4.21.01	212450124	0	250369
5.4.21.01	212452224	0	1033667
5.4.21.01	212468324	0	285977
5.4.21.01	212468524	0	228272
5.4.21.01	212470124	0	1265260
5.4.21.01	212473024	0	397161
5.4.21.01	212473124	0	1460413
5.4.21.01	212473624	0	2368890
5.4.21.01	212499524	0	1525640
5.4.21.01	212499624	0	392529
5.4.21.01	212505125	0	423126
5.4.21.01	212505425	0	601712
5.4.21.01	212515325	0	374447
5.4.21.01	212515425	0	278615
5.4.21.01	212527025	0	4018536
5.4.21.01	212527425	0	786065
5.4.21.01	212550325	0	656753
5.4.21.01	212554125	0	293793
5.4.21.01	212568425	0	271485
5.4.21.01	212585125	0	444760
5.4.21.01	212585225	0	281887
5.4.21.01	212585325	0	806379
5.4.21.01	212595025	0	1473903
5.4.21.01	212615226	0	112160
5.4.21.01	212625126	0	1886237
5.4.21.01	212625326	0	238281
5.4.21.01	212625426	0	436777
5.4.21.01	212641026	0	249964
5.4.21.01	212650226	0	1183074
5.4.21.01	212673026	0	662949
5.4.21.01	212673226	0	496821

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	212676126	0	1198262
5.4.21.01	212752227	0	3804329
5.4.21.01	212752427	0	887564
5.4.21.01	212768327	0	405115
5.4.21.01	212805628	0	795319
5.4.21.01	212820228	0	2002243
5.4.21.01	212825328	0	293757
5.4.21.01	212854128	0	675443
5.4.21.01	212876828	0	1681942
5.4.21.01	212905129	0	604174
5.4.21.01	212918029	0	682435
5.4.21.01	212968229	0	921498
5.4.21.01	212970429	0	3321718
5.4.21.01	213005030	0	1381755
5.4.21.01	213013030	0	737535
5.4.21.01	213013430	0	13863739
5.4.21.01	213019130	0	2978598
5.4.21.01	213025430	0	2906189
5.4.21.01	213025530	0	578330
5.4.21.01	213027430	0	1689200
5.4.21.01	213041530	0	1600958
5.4.21.01	213044430	0	8643864
5.4.21.01	213047030	0	906144
5.4.21.01	213050330	0	849840
5.4.21.01	213063130	0	4644832
5.4.21.01	213070230	0	554513
5.4.21.01	213073030	0	414087
5.4.21.01	213076130	0	4863014
5.4.21.01	213085230	0	454014
5.4.21.01	213085430	0	108614
5.4.21.01	213105031	0	901516
5.4.21.01	213105631	0	730509
5.4.21.01	213115131	0	292383
5.4.21.01	213115531	0	780572
5.4.21.01	213208832	0	1446207
5.4.21.01	213215232	0	495663
5.4.21.01	213215332	0	401132
5.4.21.01	213215632	0	821999
5.4.21.01	213215832	0	183941
5.4.21.01	213219532	0	3587430
5.4.21.01	213220032	0	1780989
5.4.21.01	213241132	0	1687909
5.4.21.01	213268132	0	133717
5.4.21.01	213268432	0	1122390
5.4.21.01	213308433	0	8238389
5.4.21.01	213313433	0	1610000
5.4.21.01	213315533	0	244215
5.4.21.01	213317433	0	1404000
5.4.21.01	213319533	0	477203
5.4.21.01	213352233	0	951434
5.4.21.01	213368533	0	328495
5.4.21.01	213370233	0	1084575
5.4.21.01	213376233	0	2951382
5.4.21.01	213405034	0	2242579
5.4.21.01	213405134	0	641651
5.4.21.01	213405234	0	1901329
5.4.21.01	213408634	0	1559598
5.4.21.01	213476834	0	15123605
5.4.21.01	213515135	0	255188
5.4.21.01	213515835	0	453395
5.4.21.01	213525035	0	541238
5.4.21.01	213525335	0	386256
5.4.21.01	213525535	0	640844
5.4.21.01	213527135	0	878563
5.4.21.01	213544035	0	1008834

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	213552435	0	1000579
5.4.21.01	213552835	0	17160130
5.4.21.01	213568235	0	1068617
5.4.21.01	213570235	0	1858274
5.4.21.01	213605036	0	351703
5.4.21.01	213605736	0	1229468
5.4.21.01	213608436	0	1195198
5.4.21.01	213613836	0	4528735
5.4.21.01	213615236	0	225744
5.4.21.01	213625436	0	331451
5.4.21.01	213625736	0	224946
5.4.21.01	213652036	0	906208
5.4.21.01	213673236	0	620901
5.4.21.01	213676036	0	787182
5.4.21.01	213676736	0	4693899
5.4.21.01	213681736	0	3825617
5.4.21.01	213685136	0	19564
5.4.21.01	213705237	0	487099
5.4.21.01	213705837	0	9244013
5.4.21.01	213708137	0	1620059
5.4.21.01	213715537	0	189617
5.4.21.01	213715837	0	439882
5.4.21.01	213719137	0	2827749
5.4.21.01	213805038	0	1075846
5.4.21.01	213805138	0	1169446
5.4.21.01	213808638	0	3695211
5.4.21.01	213813838	0	1482456
5.4.21.01	213815238	0	2566177
5.4.21.01	213815638	0	230774
5.4.21.01	213820238	0	912121
5.4.21.01	213825438	0	728778
5.4.21.01	213852838	0	3309484
5.4.21.01	213915839	0	229809
5.4.21.01	213925339	0	318861
5.4.21.01	213925839	0	858927
5.4.21.01	213954239	0	417971
5.4.21.01	213985139	0	1259435
5.4.21.01	214005040	0	574183
5.4.21.01	214005240	0	690399
5.4.21.01	214005440	0	1321318
5.4.21.01	214013140	0	1765835
5.4.21.01	214013440	0	552130
5.4.21.01	214015740	0	434897
5.4.21.01	214025040	0	842621
5.4.21.01	214025740	0	1401343
5.4.21.01	214052240	0	843042
5.4.21.01	214052540	0	1260912
5.4.21.01	214066440	0	1083968
5.4.21.01	214085440	0	390131
5.4.21.01	214091540	0	1079855
5.4.21.01	214105541	0	1074913
5.4.21.01	214117541	0	1401240
5.4.21.01	214125841	0	511309
5.4.21.01	214147541	0	1074270
5.4.21.01	214176041	0	1359632
5.4.21.01	214205042	0	932449
5.4.21.01	214205142	0	339190
5.4.21.01	214205642	0	1014766
5.4.21.01	214205842	0	520861
5.4.21.01	214213042	0	1190473
5.4.21.01	214213442	0	3172694
5.4.21.01	214215442	0	800720
5.4.21.01	214215542	0	661314
5.4.21.01	214215842	0	531869
5.4.21.01	214217042	0	2201325

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	214217442	0	486109
5.4.21.01	214219142	0	2288434
5.4.21.01	214270742	0	3067209
5.4.21.01	214305543	0	886093
5.4.21.01	214319743	0	2329540
5.4.21.01	214320443	0	701196
5.4.21.01	214325743	0	1778490
5.4.21.01	214325843	0	1177828
5.4.21.01	214354743	0	447619
5.4.21.01	214373043	0	851663
5.4.21.01	214373443	0	2478806
5.4.21.01	214376243	0	767176
5.4.21.01	214405044	0	754818
5.4.21.01	214413244	0	4402976
5.4.21.01	214413744	0	1968867
5.4.21.01	214415244	0	528091
5.4.21.01	214417444	0	1082122
5.4.21.01	214441244	0	185501
5.4.21.01	214454344	0	1327513
5.4.21.01	214468344	0	256529
5.4.21.01	214468444	0	468716
5.4.21.01	214505045	0	4422436
5.4.21.01	214505145	0	372800
5.4.21.01	214519845	0	844027
5.4.21.01	214520045	0	1251714
5.4.21.01	214525245	0	1405446
5.4.21.01	214525645	0	545545
5.4.21.01	214525745	0	382233
5.4.21.01	214525845	0	533872
5.4.21.01	214527245	0	864743
5.4.21.01	214527745	0	446255
5.4.21.01	214547245	0	4457722
5.4.21.01	214547545	0	746418
5.4.21.01	214547745	0	1377321
5.4.21.01	214550245	0	165028
5.4.21.01	214554245	0	2098760
5.4.21.01	214566045	0	868086
5.4.21.01	214568245	0	226647
5.4.21.01	214568745	0	512642
5.4.21.01	214576845	0	359597
5.4.21.01	214615646	0	816715
5.4.21.01	214617446	0	198465
5.4.21.01	214676246	0	627184
5.4.21.01	214705147	0	2395055
5.4.21.01	214705347	0	399439
5.4.21.01	214705647	0	631205
5.4.21.01	214705847	0	2048720
5.4.21.01	214713647	0	1127335
5.4.21.01	214715047	0	1110917
5.4.21.01	214718247	0	2355760
5.4.21.01	214744847	0	11819095
5.4.21.01	214754347	0	433699
5.4.21.01	214768147	0	681793
5.4.21.01	214768547	0	3044626
5.4.21.01	214773347	0	485879
5.4.21.01	214773547	0	311008
5.4.21.01	214776147	0	5294301
5.4.21.01	214805148	0	1174395
5.4.21.01	214813248	0	656525
5.4.21.01	214815248	0	321044
5.4.21.01	214819548	0	2213689
5.4.21.01	214825148	0	1431817
5.4.21.01	214841548	0	969560
5.4.21.01	214863548	0	672472
5.4.21.01	214873148	0	336525

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	214876248	0	2296871
5.4.21.01	214905649	0	1051251
5.4.21.01	214908549	0	241227
5.4.21.01	214908849	0	509850
5.4.21.01	214913549	0	2459896
5.4.21.01	214925649	0	710015
5.4.21.01	214941349	0	625110
5.4.21.01	214968549	0	280302
5.4.21.01	214973349	0	1384829
5.4.21.01	214973449	0	1332726
5.4.21.01	214986749	0	1287617
5.4.21.01	215005150	0	270841
5.4.21.01	215005250	0	3331576
5.4.21.01	215013650	0	1133597
5.4.21.01	215015550	0	203384
5.4.21.01	215017050	0	849158
5.4.21.01	215018150	0	2585338
5.4.21.01	215019050	0	2638950
5.4.21.01	215019450	0	2201664
5.4.21.01	215020250	0	1782816
5.4.21.01	215020750	0	915026
5.4.21.01	215023350	0	817102
5.4.21.01	215027050	0	1085617
5.4.21.01	215027150	0	627315
5.4.21.01	215027250	0	1792901
5.4.21.01	215027450	0	1116711
5.4.21.01	215044650	0	1526242
5.4.21.01	215050150	0	672669
5.4.21.01	215050350	0	1131422
5.4.21.01	215050450	0	826217
5.4.21.01	215052250	0	1549814
5.4.21.01	215054250	0	1278803
5.4.21.01	215068250	0	344612
5.4.21.01	215076250	0	962333
5.4.21.01	215085250	0	2443569
5.4.21.01	215105051	0	2236573
5.4.21.01	215115051	0	247323
5.4.21.01	215125151	0	1417784
5.4.21.01	215125851	0	336344
5.4.21.01	215141551	0	5163424
5.4.21.01	215147551	0	2663574
5.4.21.01	215150251	0	873667
5.4.21.01	215152051	0	669061
5.4.21.01	215154051	0	717371
5.4.21.01	215168051	0	520456
5.4.21.01	215205652	0	1036350
5.4.21.01	215213052	0	3929185
5.4.21.01	215252352	0	671252
5.4.21.01	215268152	0	362455
5.4.21.01	215273152	0	627376
5.4.21.01	215273352	0	644177
5.4.21.01	215305353	0	296056
5.4.21.01	215315753	0	804955
5.4.21.01	215317653	0	1239972
5.4.21.01	215318753	0	4662234
5.4.21.01	215325053	0	693733
5.4.21.01	215325653	0	484529
5.4.21.01	215347053	0	2198091
5.4.21.01	215354553	0	950549
5.4.21.01	215405154	0	2785020
5.4.21.01	215405854	0	1329494
5.4.21.01	215413654	0	1959183
5.4.21.01	215425154	0	651030
5.4.21.01	215425754	0	18535378
5.4.21.01	215452254	0	481038

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	215452354	0	690754
5.4.21.01	215473854	0	339446
5.4.21.01	215476054	0	538100
5.4.21.01	215505055	0	635547
5.4.21.01	215513655	0	1052435
5.4.21.01	215515455	0	768936
5.4.21.01	215515755	0	931720
5.4.21.01	215519355	0	2000278
5.4.21.01	215519455	0	1472064
5.4.21.01	215523555	0	4283339
5.4.21.01	215523855	0	3290801
5.4.21.01	215544855	0	679426
5.4.21.01	215547555	0	5552386
5.4.21.01	215568255	0	1349060
5.4.21.01	215568655	0	1043740
5.4.21.01	215568755	0	1238516
5.4.21.01	215568855	0	477128
5.4.21.01	215573055	0	837920
5.4.21.01	215573555	0	2573583
5.4.21.01	215586755	0	856659
5.4.21.01	215605656	0	499173
5.4.21.01	215605756	0	2220989
5.4.21.01	215605856	0	435484
5.4.21.01	215618256	0	1633372
5.4.21.01	215618756	0	1258221
5.4.21.01	215619256	0	5151882
5.4.21.01	215652256	0	895537
5.4.21.01	215652356	0	9436937
5.4.21.01	215666456	0	1199364
5.4.21.01	215713657	0	2449115
5.4.21.01	215715757	0	336607
5.4.21.01	215741357	0	874339
5.4.21.01	215786757	0	2387875
5.4.21.01	215805658	0	233182
5.4.21.01	215805858	0	885259
5.4.21.01	215808558	0	934216
5.4.21.01	215808758	0	22642417
5.4.21.01	215813458	0	1103799
5.4.21.01	215825258	0	416622
5.4.21.01	215825758	0	369630
5.4.21.01	215847058	0	2058171
5.4.21.01	215847258	0	1199538
5.4.21.01	215852258	0	1588648
5.4.21.01	215905059	0	364176
5.4.21.01	215905659	0	1799641
5.4.21.01	215915759	0	3405558
5.4.21.01	215941359	0	1678235
5.4.21.01	216005360	0	3706909
5.4.21.01	216005660	0	897166
5.4.21.01	216008560	0	1500158
5.4.21.01	216013160	0	479619
5.4.21.01	216013760	0	931756
5.4.21.01	216015660	0	145059
5.4.21.01	216018460	0	1316699
5.4.21.01	216018860	0	1257322
5.4.21.01	216019760	0	902101
5.4.21.01	216020060	0	1365270
5.4.21.01	216023660	0	6923626
5.4.21.01	216025260	0	838309
5.4.21.01	216027160	0	617746
5.4.21.01	216027660	0	603543
5.4.21.01	216041660	0	607346
5.4.21.01	216044560	0	6806816
5.4.21.01	216047460	0	1169675
5.4.21.01	216047660	0	798307

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	216047960	0	858089
5.4.21.01	216052260	0	1492864
5.4.21.01	216052560	0	1239812
5.4.21.01	216054660	0	849842
5.4.21.01	216068160	0	249322
5.4.21.01	216086760	0	1168639
5.4.21.01	216105361	0	2488068
5.4.21.01	216105761	0	498129
5.4.21.01	216105861	0	412605
5.4.21.01	216115761	0	280749
5.4.21.01	216115861	0	727178
5.4.21.01	216127361	0	4489456
5.4.21.01	216147161	0	632875
5.4.21.01	216154261	0	1473340
5.4.21.01	216168861	0	938389
5.4.21.01	216173461	0	371970
5.4.21.01	216173861	0	918157
5.4.21.01	216197161	0	417825
5.4.21.01	216213062	0	714349
5.4.21.01	216215162	0	269742
5.4.21.01	216215362	0	101856
5.4.21.01	216215762	0	263397
5.4.21.01	216217662	0	2109941
5.4.21.01	216223162	0	7739010
5.4.21.01	216225662	0	599748
5.4.21.01	216225862	0	820478
5.4.21.01	216268162	0	519626
5.4.21.01	216285162	0	708193
5.4.21.01	216315763	0	702627
5.4.21.01	216373563	0	496600
5.4.21.01	216376563	0	3180808
5.4.21.01	216376863	0	808147
5.4.21.01	216385263	0	754533
5.4.21.01	216405264	0	266314
5.4.21.01	216405364	0	793501
5.4.21.01	216405664	0	994735
5.4.21.01	216415464	0	285501
5.4.21.01	216415664	0	287455
5.4.21.01	216415764	0	353943
5.4.21.01	216419364	0	1173425
5.4.21.01	216423464	0	1816272
5.4.21.01	216468264	0	255844
5.4.21.01	216468464	0	807123
5.4.21.01	216476364	0	2993959
5.4.21.01	216488564	0	3514880
5.4.21.01	216505665	0	3057922
5.4.21.01	216517665	0	388800
5.4.21.01	216552565	0	744942
5.4.21.01	216570265	0	2037526
5.4.21.01	216581065	0	2733470
5.4.21.01	216586865	0	3991498
5.4.21.01	216605266	0	2820124
5.4.21.01	216615466	0	315905
5.4.21.01	216623466	0	5976970
5.4.21.01	216668266	0	448528
5.4.21.01	216697666	0	132146
5.4.21.01	216705467	0	371722
5.4.21.01	216705667	0	889731
5.4.21.01	216713667	0	1188410
5.4.21.01	216715367	0	436736
5.4.21.01	216715667	0	278067
5.4.21.01	216717867	0	599999
5.4.21.01	216725867	0	368463
5.4.21.01	216768167	0	1086623
5.4.21.01	216768867	0	147567

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	216773067	0	1679060
5.4.21.01	216805368	0	586196
5.4.21.01	216813268	0	696817
5.4.21.01	216813468	0	5755495
5.4.21.01	216815368	0	294359
5.4.21.01	216823068	0	4334580
5.4.21.01	216823168	0	2325469
5.4.21.01	216825168	0	447301
5.4.21.01	216825368	0	241934
5.4.21.01	216841668	0	2668419
5.4.21.01	216847268	0	721261
5.4.21.01	216850568	0	1411696
5.4.21.01	216868368	0	284867
5.4.21.01	216868468	0	589956
5.4.21.01	216873168	0	4501545
5.4.21.01	216873268	0	1984905
5.4.21.01	216886568	0	5300683
5.4.21.01	216915469	0	1361422
5.4.21.01	216925269	0	3094479
5.4.21.01	216925769	0	884756
5.4.21.01	216968169	0	227016
5.4.21.01	216968669	0	1022037
5.4.21.01	216976869	0	559054
5.4.21.01	216986569	0	1226576
5.4.21.01	217005670	0	1216131
5.4.21.01	217008770	0	1013642
5.4.21.01	217013670	0	2471214
5.4.21.01	217020570	0	3413985
5.4.21.01	217020770	0	787185
5.4.21.01	217023570	0	2241492
5.4.21.01	217023670	0	6055556
5.4.21.01	217041770	0	696932
5.4.21.01	217047170	0	1850065
5.4.21.01	217047570	0	1658176
5.4.21.01	217050270	0	331066
5.4.21.01	217050370	0	799089
5.4.21.01	217054670	0	913916
5.4.21.01	217063470	0	3502577
5.4.21.01	217066170	0	7067320
5.4.21.01	217068370	0	159164
5.4.21.01	217068770	0	963842
5.4.21.01	217070670	0	4790300
5.4.21.01	217073270	0	702912
5.4.21.01	217073770	0	206635
5.4.21.01	217073870	0	1208545
5.4.21.01	217076670	0	763091
5.4.21.01	217125871	0	203434
5.4.21.01	217154871	0	399240
5.4.21.01	217168271	0	614423
5.4.21.01	217170771	0	2684873
5.4.21.01	217173671	0	1276900
5.4.21.01	217186571	0	2175806
5.4.21.01	217205172	0	3593500
5.4.21.01	217208372	0	1066007
5.4.21.01	217215172	0	237571
5.4.21.01	217215272	0	292700
5.4.21.01	217215572	0	2530277
5.4.21.01	217217272	0	732489
5.4.21.01	217223672	0	1380625
5.4.21.01	217225372	0	549844
5.4.21.01	217225572	0	1488216
5.4.21.01	217225772	0	895664
5.4.21.01	217227372	0	454837
5.4.21.01	217241872	0	700788
5.4.21.01	217254172	0	728824

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	217263272	0	1032513
5.4.21.01	217268572	0	797860
5.4.21.01	217268872	0	653851
5.4.21.01	217305873	0	1082730
5.4.21.01	217308573	0	1413578
5.4.21.01	217313473	0	1833121
5.4.21.01	217313673	0	1138947
5.4.21.01	217313873	0	1768222
5.4.21.01	217315673	0	441662
5.4.21.01	217317873	0	1100255
5.4.21.01	217319473	0	1983131
5.4.21.01	217319573	0	2564652
5.4.21.01	217325473	0	2888184
5.4.21.01	217325873	0	1123866
5.4.21.01	217327073	0	1209704
5.4.21.01	217350573	0	2654075
5.4.21.01	217352473	0	1464837
5.4.21.01	217352573	0	796273
5.4.21.01	217354673	0	274019
5.4.21.01	217368573	0	496564
5.4.21.01	217368673	0	308429
5.4.21.01	217368773	0	701117
5.4.21.01	217370473	0	1760621
5.4.21.01	217373873	0	383732
5.4.21.01	217386573	0	2126260
5.4.21.01	217399773	0	4602915
5.4.21.01	217405674	0	1121400
5.4.21.01	217413074	0	1170376
5.4.21.01	217415774	0	248521
5.4.21.01	217417174	0	2561232
5.4.21.01	217423574	0	2335406
5.4.21.01	217444874	0	984851
5.4.21.01	217454174	0	875988
5.4.21.01	217454874	0	7926507
5.4.21.01	217505475	0	445031
5.4.21.01	217508675	0	979774
5.4.21.01	217519075	0	2129552
5.4.21.01	217520175	0	2228632
5.4.21.01	217523675	0	3250327
5.4.21.01	217525175	0	2731238
5.4.21.01	217525875	0	1232018
5.4.21.01	217527075	0	1213467
5.4.21.01	217547675	0	722512
5.4.21.01	217566075	0	565550
5.4.21.01	217568575	0	1170183
5.4.21.01	217573275	0	1184268
5.4.21.01	217573675	0	1263426
5.4.21.01	217576275	0	4340867
5.4.21.01	217605376	0	1301671
5.4.21.01	217605576	0	1547064
5.4.21.01	217615176	0	1710425
5.4.21.01	217615276	0	320123
5.4.21.01	217615476	0	468830
5.4.21.01	217615676	0	186525
5.4.21.01	217615776	0	365161
5.4.21.01	217641676	0	2098601
5.4.21.01	217668176	0	281365
5.4.21.01	217668276	0	6892330
5.4.21.01	217715377	0	394556
5.4.21.01	217717777	0	1719571
5.4.21.01	217717877	0	619839
5.4.21.01	217725377	0	1026623
5.4.21.01	217725777	0	321010
5.4.21.01	217727077	0	2533799
5.4.21.01	217750577	0	893843

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	217754377	0	644918
5.4.21.01	217768077	0	1034415
5.4.21.01	217768377	0	696476
5.4.21.01	217776377	0	1004126
5.4.21.01	217808078	0	3557742
5.4.21.01	217815778	0	272339
5.4.21.01	217820178	0	1533545
5.4.21.01	217823678	0	1697988
5.4.21.01	217825178	0	619201
5.4.21.01	217825878	0	1142730
5.4.21.01	217841078	0	550109
5.4.21.01	217841378	0	1160683
5.4.21.01	217844078	0	1487907
5.4.21.01	217844378	0	645979
5.4.21.01	217852378	0	1578071
5.4.21.01	217852678	0	3080351
5.4.21.01	217870678	0	3282755
5.4.21.01	217873678	0	1131093
5.4.21.01	217905079	0	1767299
5.4.21.01	217905579	0	1480063
5.4.21.01	217905679	0	1122081
5.4.21.01	217915879	0	398152
5.4.21.01	217918479	0	497216
5.4.21.01	217923079	0	1506614
5.4.21.01	217925279	0	826316
5.4.21.01	217925779	0	374065
5.4.21.01	217944279	0	1040960
5.4.21.01	217952079	0	3103072
5.4.21.01	217968079	0	394233
5.4.21.01	217968179	0	408116
5.4.21.01	217968679	0	1779157
5.4.21.01	217985279	0	99772
5.4.21.01	218005380	0	1112669
5.4.21.01	218005480	0	1539275
5.4.21.01	218013580	0	534606
5.4.21.01	218013780	0	1340194
5.4.21.01	218015180	0	311332
5.4.21.01	218015380	0	210140
5.4.21.01	218015480	0	751926
5.4.21.01	218015580	0	785507
5.4.21.01	218017380	0	3369411
5.4.21.01	218019780	0	1976141
5.4.21.01	218023580	0	2630224
5.4.21.01	218025580	0	291636
5.4.21.01	218027580	0	832154
5.4.21.01	218047980	0	5836982
5.4.21.01	218050680	0	613392
5.4.21.01	218052480	0	266507
5.4.21.01	218054480	0	300610
5.4.21.01	218054680	0	313346
5.4.21.01	218068780	0	380037
5.4.21.01	218115681	0	487179
5.4.21.01	218125181	0	692546
5.4.21.01	218125281	0	553194
5.4.21.01	218125781	0	280043
5.4.21.01	218152381	0	1173024
5.4.21.01	218168081	0	10465706
5.4.21.01	218205282	0	997082
5.4.21.01	218223182	0	4887386
5.4.21.01	218266682	0	3035313
5.4.21.01	218268682	0	220134
5.4.21.01	218305483	0	739144
5.4.21.01	218313683	0	1179107
5.4.21.01	218315183	0	890326
5.4.21.01	218320383	0	921636

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	218325183	0	1107460
5.4.21.01	218325483	0	213851
5.4.21.01	218341483	0	434632
5.4.21.01	218350683	0	652181
5.4.21.01	218352083	0	575182
5.4.21.01	218352683	0	1861111
5.4.21.01	218366383	0	754139
5.4.21.01	218373283	0	2864506
5.4.21.01	218373483	0	1452960
5.4.21.01	218405284	0	2309880
5.4.21.01	218468684	0	555531
5.4.21.01	218505585	0	605043
5.4.21.01	218505885	0	409820
5.4.21.01	218508685	0	1475270
5.4.21.01	218515185	0	421565
5.4.21.01	218518785	0	942886
5.4.21.01	218519585	0	1685257
5.4.21.01	218519785	0	649578
5.4.21.01	218525785	0	435226
5.4.21.01	218525885	0	1542143
5.4.21.01	218541885	0	253790
5.4.21.01	218552385	0	434873
5.4.21.01	218552585	0	1670603
5.4.21.01	218552685	0	661416
5.4.21.01	218552885	0	1081995
5.4.21.01	218554385	0	896470
5.4.21.01	218568385	0	961900
5.4.21.01	218573585	0	1408100
5.4.21.01	218586885	0	2223912
5.4.21.01	218605086	0	279452
5.4.21.01	218605686	0	933240
5.4.21.01	218615686	0	558722
5.4.21.01	218617486	0	1202541
5.4.21.01	218623586	0	1770326
5.4.21.01	218623686	0	3252241
5.4.21.01	218625086	0	154705
5.4.21.01	218625286	0	2240224
5.4.21.01	218625486	0	677275
5.4.21.01	218650686	0	136540
5.4.21.01	218652786	0	1513074
5.4.21.01	218668686	0	337401
5.4.21.01	218673686	0	475443
5.4.21.01	218705887	0	1842365
5.4.21.01	218715087	0	618395
5.4.21.01	218715187	0	241410
5.4.21.01	218720787	0	928911
5.4.21.01	218727787	0	2623145
5.4.21.01	218750287	0	1051041
5.4.21.01	218752287	0	836536
5.4.21.01	218752687	0	1694406
5.4.21.01	218766687	0	957451
5.4.21.01	218805088	0	13198366
5.4.21.01	218813188	0	793916
5.4.21.01	218813688	0	2487820
5.4.21.01	218817088	0	755694
5.4.21.01	218817388	0	444683
5.4.21.01	218825288	0	280948
5.4.21.01	218825488	0	511077
5.4.21.01	218847288	0	6296526
5.4.21.01	218852788	0	1013563
5.4.21.01	218866088	0	1801213
5.4.21.01	218905789	0	631404
5.4.21.01	218915189	0	351820
5.4.21.01	218923189	0	6031238
5.4.21.01	218925489	0	248351

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	218947189	0	8568275
5.4.21.01	218950689	0	971862
5.4.21.01	218968689	0	2086044
5.4.21.01	219005190	0	450394
5.4.21.01	219005390	0	324283
5.4.21.01	219005490	0	4061499
5.4.21.01	219005690	0	818419
5.4.21.01	219005790	0	1366855
5.4.21.01	219005890	0	896346
5.4.21.01	219015090	0	231418
5.4.21.01	219015690	0	224968
5.4.21.01	219015790	0	363437
5.4.21.01	219019290	0	449314
5.4.21.01	219023090	0	1710361
5.4.21.01	219025290	0	6272448
5.4.21.01	219044090	0	1864999
5.4.21.01	219050590	0	1090051
5.4.21.01	219052390	0	439738
5.4.21.01	219052490	0	1869679
5.4.21.01	219063190	0	1791804
5.4.21.01	219063690	0	561267
5.4.21.01	219068190	0	2524046
5.4.21.01	219076890	0	771549
5.4.21.01	219105091	0	578537
5.4.21.01	219105591	0	446938
5.4.21.01	219115491	0	329699
5.4.21.01	219125491	0	395487
5.4.21.01	219127491	0	1137561
5.4.21.01	219141791	0	1210677
5.4.21.01	219181591	0	309552
5.4.21.01	219205792	0	448887
5.4.21.01	219215092	0	183670
5.4.21.01	219218592	0	2892016
5.4.21.01	219219392	0	1016584
5.4.21.01	219225592	0	209918
5.4.21.01	219247692	0	1223509
5.4.21.01	219268092	0	421550
5.4.21.01	219276892	0	3992578
5.4.21.01	219305093	0	1181861
5.4.21.01	219305893	0	897035
5.4.21.01	219315293	0	193898
5.4.21.01	219315693	0	349942
5.4.21.01	219319693	0	1444954
5.4.21.01	219325293	0	471372
5.4.21.01	219325793	0	349364
5.4.21.01	219352693	0	1478547
5.4.21.01	219413894	0	893571
5.4.21.01	219415494	0	417881
5.4.21.01	219418094	0	1279707
5.4.21.01	219425394	0	1466594
5.4.21.01	219425594	0	391506
5.4.21.01	219452694	0	688128
5.4.21.01	219463594	0	3323387
5.4.21.01	219466594	0	2462987
5.4.21.01	219481794	0	3366291
5.4.21.01	219505495	0	2051604
5.4.21.01	219505895	0	1813033
5.4.21.01	219517495	0	558705
5.4.21.01	219520295	0	561686
5.4.21.01	219525095	0	191625
5.4.21.01	219525295	0	278470
5.4.21.01	219527495	0	1066684
5.4.21.01	219568895	0	604903
5.4.21.01	219576895	0	1968282
5.4.21.01	219608296	0	2883633

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.21.01	219615296	0	513333
5.4.21.01	219615696	0	227636
5.4.21.01	219625596	0	633529
5.4.21.01	219641396	0	3625505
5.4.21.01	219652696	0	1592511
5.4.21.01	219668296	0	345888
5.4.21.01	219705197	0	1106911
5.4.21.01	219705697	0	1273142
5.4.21.01	219715097	0	674113
5.4.21.01	219715897	0	274021
5.4.21.01	219719397	0	1994198
5.4.21.01	219725297	0	798249
5.4.21.01	219725797	0	448622
5.4.21.01	219741797	0	566925
5.4.21.01	219768397	0	575596
5.4.21.01	219776497	0	923022
5.4.21.01	219815798	0	384685
5.4.21.01	219819698	0	5235687
5.4.21.01	219825398	0	670377
5.4.21.01	219825898	0	219142
5.4.21.01	219841298	0	3628715
5.4.21.01	219844098	0	390479
5.4.21.01	219847798	0	1200771
5.4.21.01	219854398	0	880267
5.4.21.01	219854498	0	7213141
5.4.21.01	219868298	0	390055
5.4.21.01	219868498	0	344436
5.4.21.01	219915299	0	760966
5.4.21.01	219915599	0	794710
5.4.21.01	219925099	0	326112
5.4.21.01	219925299	0	356445
5.4.21.01	219925599	0	680561
5.4.21.01	219925799	0	297579
5.4.21.01	219925899	0	2652333
5.4.21.01	219927099	0	1582051
5.4.21.01	219941799	0	893515
5.4.21.01	219952399	0	2126479
5.4.21.01	219952699	0	906625
5.4.21.01	219954099	0	402681
5.4.21.01	219954599	0	506556
5.4.21.01	923270346	0	803852
5.4.23.02	41400000	0	2348000
5.4.23.02	829100000	0	2090318
5.4.23.03	10700000	0	10845
5.4.23.03	70200000	0	20000000
5.4.23.03	114747000	0	9068
5.4.23.04	110505000	0	8054086
5.4.23.04	110808000	0	1818061
5.4.23.04	111313000	0	2896785
5.4.23.04	111515000	0	1312252
5.4.23.04	111919000	0	2550711
5.4.23.04	112020000	0	1620092
5.4.23.04	112323000	0	2929825
5.4.23.04	112525000	0	2237798
5.4.23.04	112727000	0	878348
5.4.23.04	114141000	0	1975091
5.4.23.04	114444000	0	1164140
5.4.23.04	114747000	0	2601347
5.4.23.04	115050000	0	2580086
5.4.23.04	116666000	0	2195168
5.4.23.04	116868000	0	4815213
5.4.23.04	117070000	0	1738377
5.4.23.04	117373000	0	2608473
5.4.23.04	117676000	0	7094244
5.4.23.04	118585000	0	1273702

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.23.04	118686000	0	1163052
5.4.23.04	118888000	0	922777
5.4.23.04	119191000	0	1324182
5.4.23.04	119494000	0	955948
5.4.23.04	119595000	0	1608777
5.4.23.04	119797000	0	805764
5.4.23.04	119999000	0	899402
5.4.23.04	120150000	0	10000
5.4.23.04	120197000	0	40000
5.4.23.04	120244000	0	45000
5.4.23.04	120473000	0	48000
5.4.23.04	120608606	0	45000
5.4.23.04	121170000	0	75000
5.4.23.04	121270000	0	48000
5.4.23.04	121370000	0	45000
5.4.23.04	121470000	0	48000
5.4.23.04	121676000	0	60000
5.4.23.04	121947000	0	45000
5.4.23.04	121981000	0	1695814
5.4.23.04	122125000	0	96000
5.4.23.04	122176000	0	1200000
5.4.23.04	122425000	0	300000
5.4.23.04	122513000	0	48000
5.4.23.04	122676000	0	44000
5.4.23.04	123076000	0	45000
5.4.23.04	123173000	0	3990000
5.4.23.04	123218000	0	2623847
5.4.23.04	123247000	0	15000
5.4.23.04	123273000	0	60000
5.4.23.04	123373000	0	48000
5.4.23.04	123447000	0	48000
5.4.23.04	123468000	0	44000
5.4.23.04	123473000	0	45000
5.4.23.04	123873000	0	48000
5.4.23.04	123918000	0	40000
5.4.23.04	123925000	0	15000
5.4.23.04	123952000	0	5487307
5.4.23.04	123973000	0	168694
5.4.23.04	124008000	0	45000
5.4.23.04	124147000	0	45000
5.4.23.04	124273000	0	45000
5.4.23.04	124308000	0	40000
5.4.23.04	124313000	0	25000
5.4.23.04	124373000	0	45000
5.4.23.04	124573000	0	48000
5.4.23.04	124586000	0	935331
5.4.23.04	124608000	0	44000
5.4.23.04	124641000	0	48000
5.4.23.04	124673000	0	10000
5.4.23.04	124686000	0	65000
5.4.23.04	124717000	0	1672068
5.4.23.04	124754000	0	3977033
5.4.23.04	124766000	0	25000
5.4.23.04	124805000	0	48000
5.4.23.04	124873000	0	48000
5.4.23.04	124905000	0	48000
5.4.23.04	125041000	0	45000
5.4.23.04	125220000	0	56000
5.4.23.04	125266000	0	48000
5.4.23.04	125320000	0	44000
5.4.23.04	125386000	0	45000
5.4.23.04	125573000	0	45000
5.4.23.04	125576000	0	45000
5.4.23.04	125676000	0	45000
5.4.23.04	125763000	0	2398686

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.23.04	125805000	0	45000
5.4.23.04	125876000	0	93000
5.4.23.04	125941000	0	48000
5.4.23.04	125973000	0	48000
5.4.23.04	126073000	0	44000
5.4.23.04	126205000	0	48000
5.4.23.04	126252000	0	3310000
5.4.23.04	126323000	0	48000
5.4.23.04	126373000	0	48000
5.4.23.04	126415000	0	48000
5.4.23.04	126423000	0	48000
5.4.23.04	126563000	0	81000
5.4.23.04	126676000	0	45000
5.4.23.04	126705000	0	48000
5.4.23.04	126776000	0	45000
5.4.23.04	126863000	0	3200000
5.4.23.04	126905000	0	48000
5.4.23.04	126973000	0	45304
5.4.23.04	127091000	0	40000
5.4.23.04	127144000	0	144000
5.4.23.04	127176000	0	96000
5.4.23.04	127376000	0	48000
5.4.23.04	127417000	0	48000
5.4.23.04	127476000	0	45000
5.4.23.04	127554000	0	30000
5.4.23.04	127576000	0	45000
5.4.23.04	127617000	0	48000
5.4.23.04	127666000	0	48000
5.4.23.04	127905000	0	48000
5.4.23.04	128005000	0	45000
5.4.23.04	128023000	0	48000
5.4.23.04	128105000	0	20000
5.4.23.04	128176000	0	45000
5.4.23.04	128317000	0	45000
5.4.23.04	128376000	0	48000
5.4.23.04	128423000	0	50000
5.4.23.04	128676000	0	45000
5.4.23.04	128776000	0	45000
5.4.23.04	129027000	0	4037929
5.4.23.04	129099000	0	24000
5.4.23.04	129305000	0	45000
5.4.23.04	129627000	0	30000
5.4.23.04	129805000	0	53000
5.4.23.04	129905000	0	48000
5.4.23.04	170194000	0	45000
5.4.23.04	180405000	0	48000
5.4.23.04	181005000	0	88000
5.4.23.04	182205000	0	48000
5.4.23.04	183305000	0	44000
5.4.23.04	183805000	0	15000
5.4.23.04	184105000	0	45000
5.4.23.04	184305000	0	44000
5.4.23.04	184405000	0	48000
5.4.23.04	185205000	0	45000
5.4.23.04	185505000	0	44000
5.4.23.04	186105000	0	45000
5.4.23.04	210108001	0	1970670
5.4.23.04	210113001	0	1047776
5.4.23.04	210120001	0	500000
5.4.23.04	210147001	0	859983
5.4.23.04	210163001	0	80000
5.4.23.04	210163401	0	40000
5.4.23.04	210176001	0	1008400
5.4.23.04	210199001	0	10000
5.4.23.04	211018610	0	48000

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.23.04	211052110	0	48000
5.4.23.04	211425214	0	54000
5.4.23.04	211723417	0	50000
5.4.23.04	211752317	0	48000
5.4.23.04	211870418	0	48000
5.4.23.04	212499524	0	15000
5.4.23.04	212625126	0	48000
5.4.23.04	214013140	0	48000
5.4.23.04	214117541	0	80000
5.4.23.04	214319743	0	48000
5.4.23.04	215027450	0	20000
5.4.23.04	215085250	0	48000
5.4.23.04	215847258	0	48000
5.4.23.04	216488564	0	2000
5.4.23.04	216868368	0	45000
5.4.23.04	217063470	0	48000
5.4.23.04	217268572	0	45000
5.4.23.04	217525175	0	50000
5.4.23.04	217527075	0	120000
5.4.23.04	218013580	0	15000
5.4.23.04	218825488	0	48000
5.4.23.04	219019290	0	10000
5.4.23.04	219063190	0	40000
5.4.23.04	219063690	0	40000
5.4.23.04	219225592	0	45000
5.4.23.04	219527495	0	15000
5.4.23.04	219854498	0	65000
5.4.23.04	220108141	0	45000
5.4.23.04	220108520	0	45000
5.4.23.04	220108549	0	45000
5.4.23.04	220113062	0	48000
5.4.23.04	220113140	0	48000
5.4.23.04	220113600	0	45000
5.4.23.04	220113667	0	45000
5.4.23.04	220113894	0	48000
5.4.23.04	220115293	0	65000
5.4.23.04	220115425	0	45000
5.4.23.04	220115550	0	65000
5.4.23.04	220117653	0	103000
5.4.23.04	220117877	0	83000
5.4.23.04	220119532	0	49000
5.4.23.04	220120000	0	45000
5.4.23.04	220123162	0	44000
5.4.23.04	220123580	0	48000
5.4.23.04	220123586	0	48000
5.4.23.04	220127245	0	48000
5.4.23.04	220141026	0	45000
5.4.23.04	220141319	0	45000
5.4.23.04	220141349	0	44000
5.4.23.04	220141378	0	45000
5.4.23.04	220141518	0	48000
5.4.23.04	220141615	0	45000
5.4.23.04	220141799	0	45000
5.4.23.04	220147053	0	45000
5.4.23.04	220147161	0	45000
5.4.23.04	220147541	0	45000
5.4.23.04	220148001	0	144000
5.4.23.04	220152001	0	48000
5.4.23.04	220152227	0	45000
5.4.23.04	220152320	0	48000
5.4.23.04	220152411	0	55000
5.4.23.04	220152435	0	45000
5.4.23.04	220163272	0	48000
5.4.23.04	220163548	0	48000
5.4.23.04	220163594	0	48000

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.23.04	220168020	0	48000
5.4.23.04	220168235	0	48000
5.4.23.04	220168264	0	48000
5.4.23.04	220168266	0	48000
5.4.23.04	220168324	0	45000
5.4.23.04	220168397	0	48000
5.4.23.04	220168425	0	48000
5.4.23.04	220168720	0	48000
5.4.23.04	220168773	0	45000
5.4.23.04	220170508	0	48000
5.4.23.04	220170713	0	15000
5.4.23.04	220173200	0	48000
5.4.23.04	220173854	0	48000
5.4.23.04	220241396	0	48000
5.4.23.04	220241548	0	45000
5.4.23.04	220270235	0	45000
5.4.23.04	220341298	0	48000
5.4.23.04	220350287	0	30000
5.4.23.04	220354000	0	45000
5.4.23.04	220368276	0	45000
5.4.23.04	220541551	0	48000
5.4.23.04	220576147	0	44000
5.4.23.04	220676001	0	45000
5.4.23.04	225511001	0	2442557
5.4.23.04	225573001	0	48000
5.4.23.04	23300000	0	10146
5.4.23.04	25900000	0	4000000
5.4.23.04	260105390	0	45000
5.4.23.04	260747268	0	48000
5.4.23.04	261320175	0	48000
5.4.23.04	262273525	0	48000
5.4.23.04	263573026	0	48000
5.4.23.04	263647692	0	48000
5.4.23.04	263820228	0	45000
5.4.23.04	263920310	0	44000
5.4.23.04	264320750	0	89000
5.4.23.04	26525000	0	45000
5.4.23.04	266620045	0	48000
5.4.23.04	267873678	0	45000
5.4.23.04	268918001	0	48000
5.4.23.04	270113442	0	30000
5.4.23.04	270115367	0	45000
5.4.23.04	270123001	0	88000
5.4.23.04	270141872	0	45000
5.4.23.04	63700000	0	155965720
5.4.23.04	82900000	0	45000
5.4.23.04	83000000	0	40000
5.4.23.04	83400000	0	48000
5.4.23.04	85100000	0	48000
5.4.23.04	88200000	0	15138
5.4.23.04	91000000	0	55000
5.4.23.04	92100000	0	20000
5.4.23.04	923269278	0	103000
5.4.23.04	923269411	0	30000
5.4.23.04	923269825	0	93000
5.4.23.04	923270075	0	48000
5.4.23.04	923270083	0	48000
5.4.23.04	923270345	0	48000
5.4.23.04	923270835	0	45000
5.4.23.04	923270837	0	45000
5.4.23.04	923270838	0	45000
5.4.23.04	923270839	0	48000
5.4.23.04	923270842	0	50000
5.4.23.04	923270843	0	48000
5.4.23.04	923270897	0	45000

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.4.23.04	923270909	0	48000
5.4.23.04	923270946	0	48000
5.4.23.04	923270977	0	50000
5.4.23.04	923270978	0	5000
5.4.23.04	923270979	0	110000
5.4.23.04	923270980	0	48000
5.4.23.04	923271018	0	156000
5.4.23.04	923271019	0	48000
5.4.23.04	923271159	0	45000
5.4.23.04	923271160	0	45000
5.4.23.04	923271218	0	96000
5.4.23.04	923271220	0	44000
5.4.23.04	923271234	0	45000
5.4.23.04	923271264	0	55000
5.4.23.04	923271268	0	160000
5.4.23.04	923271284	0	5000
5.4.23.04	923271289	0	48000
5.4.23.04	923271375	0	3677400
5.4.23.04	923271561	0	48000
5.4.23.04	923271593	0	101000
5.4.23.04	923271634	0	45000
5.4.23.04	923271641	0	40000
5.4.23.04	923271656	0	93000
5.4.23.04	95800000	0	45000
5.4.23.04	96900000	0	48000
5.4.23.05	114747000	0	12196
5.5.02.12	11100000	0	11582
5.5.02.12	127119000	0	2113
5.5.02.12	128868000	0	4169
5.5.02.12	230105001	0	1244217
5.5.02.12	70300000	0	47307
5.5.02.12	70400000	0	143003092
5.5.02.12	72100000	0	2172470
5.5.02.12	10700000	0	1587
5.5.02.12	23700000	0	2100
5.5.02.13	110505000	0	3899577
5.5.02.13	110808000	0	1436210
5.5.02.13	111313000	0	1335360
5.5.02.13	111515000	0	689476
5.5.02.13	111919000	0	1330647
5.5.02.13	112323000	0	1658387
5.5.02.13	112525000	0	1367251
5.5.02.13	114141000	0	1712188
5.5.02.13	114444000	0	779924
5.5.02.13	114747000	0	636646
5.5.02.13	115050000	0	1425921
5.5.02.13	116666000	0	1659662
5.5.02.13	116868000	0	1693073
5.5.02.13	117070000	0	884727
5.5.02.13	117373000	0	1460730
5.5.02.13	117676000	0	3570951
5.5.02.13	118585000	0	868703
5.5.02.13	118686000	0	1068825
5.5.02.13	119191000	0	1034537
5.5.02.13	119494000	0	644667
5.5.02.13	119595000	0	857423
5.5.02.13	119797000	0	557780
5.5.02.13	119999000	0	560712
5.5.02.13	120205000	0	1009188
5.5.02.13	120676000	0	200000
5.5.02.13	121981000	0	822336
5.5.02.13	123218000	0	1027037
5.5.02.13	123952000	0	2472697
5.5.02.13	124717000	0	909308
5.5.02.13	124754000	0	1834479

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.13	125763000	0	1752638
5.5.02.13	125986000	0	2
5.5.02.13	129027000	0	2138193
5.5.02.13	210108001	0	770197
5.5.02.13	210111001	0	672458
5.5.02.13	210113001	0	720721
5.5.02.13	210120001	0	500000
5.5.02.13	210147001	0	605223
5.5.02.13	210176001	0	1008400
5.5.02.13	215044650	0	657864
5.5.02.13	216488564	0	866202
5.5.02.13	217525175	0	50000
5.5.02.13	230105001	0	17693
5.5.02.13	234111001	0	4669
5.5.02.13	25400000	0	276000
5.5.02.13	267052001	0	5804
5.5.02.13	27400000	0	771877
5.5.02.13	36400000	0	98691
5.5.02.13	70400000	0	1284135
5.5.02.13	72100000	0	47540
5.5.02.13	41400000	0	2348000
5.5.02.13	26525000	0	150000
5.5.02.13	25900000	0	4737709
5.5.02.14	110505000	0	3520187
5.5.02.14	111717000	0	93040
5.5.02.14	112323000	0	15817
5.5.02.14	112727000	0	1102974
5.5.02.14	114141000	0	132177
5.5.02.14	117676000	0	187404
5.5.02.14	123952000	0	17772
5.5.02.14	125825000	0	1567263
5.5.02.14	125986000	0	2267191
5.5.02.14	175285000	0	683438
5.5.02.14	210005400	0	8210
5.5.02.14	210015600	0	102
5.5.02.14	210019100	0	18121
5.5.02.14	210020400	0	48989
5.5.02.14	210023300	0	8608
5.5.02.14	210023500	0	34415
5.5.02.14	210025200	0	3580
5.5.02.14	210027600	0	108642
5.5.02.14	210027800	0	147948
5.5.02.14	210054800	0	23062
5.5.02.14	210066400	0	62204
5.5.02.14	210068500	0	628
5.5.02.14	210076100	0	1841
5.5.02.14	210076400	0	9768
5.5.02.14	210081300	0	23944
5.5.02.14	210085300	0	3460
5.5.02.14	210105001	0	2286035
5.5.02.14	210108001	0	2008852
5.5.02.14	210111001	0	4383278
5.5.02.14	210113001	0	1619897
5.5.02.14	210115001	0	33662
5.5.02.14	210118001	0	2673571
5.5.02.14	210119001	0	1415814
5.5.02.14	210119701	0	1910
5.5.02.14	210120001	0	1170781
5.5.02.14	210123001	0	2005291
5.5.02.14	210141001	0	1320118
5.5.02.14	210141801	0	3888
5.5.02.14	210144001	0	1417451
5.5.02.14	210147001	0	2396918
5.5.02.14	210150001	0	2017180
5.5.02.14	210152001	0	2162542

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	210154001	0	1066381
5.5.02.14	210163001	0	190986
5.5.02.14	210163401	0	91565
5.5.02.14	210166001	0	735373
5.5.02.14	210168001	0	335249
5.5.02.14	210168101	0	1214
5.5.02.14	210170001	0	6814770
5.5.02.14	210173001	0	998060
5.5.02.14	210176001	0	2064120
5.5.02.14	210181001	0	6661
5.5.02.14	210185001	0	134422
5.5.02.14	210186001	0	1727469
5.5.02.14	210191001	0	30974
5.5.02.14	210195001	0	77931
5.5.02.14	210197001	0	15763
5.5.02.14	210199001	0	6404
5.5.02.14	210225402	0	7567
5.5.02.14	210263302	0	13297
5.5.02.14	210341503	0	17725
5.5.02.14	210354003	0	16915
5.5.02.14	210405604	0	15178
5.5.02.14	210470204	0	14773
5.5.02.14	210473504	0	1008
5.5.02.14	210518205	0	75319
5.5.02.14	210527205	0	120197
5.5.02.14	210552405	0	64766
5.5.02.14	210605206	0	2154
5.5.02.14	210608606	0	7237
5.5.02.14	210613006	0	10046
5.5.02.14	210615806	0	384
5.5.02.14	210627006	0	128612
5.5.02.14	210641006	0	55121
5.5.02.14	210641206	0	26702
5.5.02.14	210650006	0	217847
5.5.02.14	210654206	0	540785
5.5.02.14	210668406	0	36177
5.5.02.14	210676306	0	4181
5.5.02.14	210676606	0	21636
5.5.02.14	210705107	0	29119
5.5.02.14	210715507	0	1148
5.5.02.14	210719807	0	50700
5.5.02.14	210723807	0	1654300
5.5.02.14	210725307	0	141648
5.5.02.14	210741807	0	12684
5.5.02.14	210747707	0	721
5.5.02.14	210752207	0	28874
5.5.02.14	210768207	0	1692
5.5.02.14	210768307	0	139098
5.5.02.14	210805308	0	3207
5.5.02.14	210870508	0	535104
5.5.02.14	210873408	0	624
5.5.02.14	210919809	0	79761
5.5.02.14	210976109	0	3475139
5.5.02.14	211013810	0	19594
5.5.02.14	211018410	0	120928
5.5.02.14	211018610	0	29815
5.5.02.14	211019110	0	26880
5.5.02.14	211020310	0	1541
5.5.02.14	211020710	0	1462
5.5.02.14	211044110	0	23199
5.5.02.14	211050110	0	9854
5.5.02.14	211052210	0	2031
5.5.02.14	211054810	0	23719
5.5.02.14	211070110	0	43616
5.5.02.14	211085010	0	11385

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	211120011	0	62131
5.5.02.14	211150711	0	140515
5.5.02.14	211152411	0	47374
5.5.02.14	211163111	0	3043
5.5.02.14	211173411	0	124034
5.5.02.14	211176111	0	144097
5.5.02.14	211213212	0	25778
5.5.02.14	211219212	0	89501
5.5.02.14	211252612	0	89896
5.5.02.14	211263212	0	7417
5.5.02.14	211305113	0	21156
5.5.02.14	211305313	0	11495
5.5.02.14	211317013	0	10172
5.5.02.14	211317513	0	2431
5.5.02.14	211320013	0	175959
5.5.02.14	211325513	0	21880
5.5.02.14	211327413	0	180969
5.5.02.14	211341013	0	1942
5.5.02.14	211350313	0	209995
5.5.02.14	211354313	0	255
5.5.02.14	211370713	0	294464
5.5.02.14	211376113	0	69161
5.5.02.14	211420614	0	3321
5.5.02.14	211425214	0	8144
5.5.02.14	211505615	0	58516
5.5.02.14	211525815	0	2770
5.5.02.14	211527615	0	871679
5.5.02.14	211541615	0	28842
5.5.02.14	211552215	0	112451
5.5.02.14	211570215	0	692519
5.5.02.14	211585015	0	8438
5.5.02.14	211615516	0	10457
5.5.02.14	211615816	0	834
5.5.02.14	211641016	0	27581
5.5.02.14	211673616	0	263733
5.5.02.14	211676616	0	10818
5.5.02.14	211719517	0	3754
5.5.02.14	211720517	0	199224
5.5.02.14	211723417	0	80389
5.5.02.14	211725317	0	488
5.5.02.14	211725817	0	6332
5.5.02.14	211752317	0	585
5.5.02.14	211770717	0	85193
5.5.02.14	211819318	0	159957
5.5.02.14	211825518	0	1896
5.5.02.14	211825718	0	4748
5.5.02.14	211841518	0	4537
5.5.02.14	211847318	0	473
5.5.02.14	211850318	0	1702
5.5.02.14	211852418	0	104848
5.5.02.14	211854418	0	10017
5.5.02.14	211866318	0	23827
5.5.02.14	211868418	0	2467
5.5.02.14	211870418	0	30890
5.5.02.14	211923419	0	46032
5.5.02.14	211925019	0	9295
5.5.02.14	211941319	0	59280
5.5.02.14	211952019	0	1619
5.5.02.14	211973319	0	4150
5.5.02.14	211986219	0	45090
5.5.02.14	212008520	0	16405
5.5.02.14	212025320	0	1014
5.5.02.14	212041020	0	19651
5.5.02.14	212052520	0	1833
5.5.02.14	212070820	0	37324

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	212073520	0	3732
5.5.02.14	212076020	0	7753
5.5.02.14	212076520	0	242622
5.5.02.14	212086320	0	30312
5.5.02.14	212105021	0	6255
5.5.02.14	212119821	0	41251
5.5.02.14	212120621	0	72097
5.5.02.14	212152621	0	19490
5.5.02.14	212219622	0	5995
5.5.02.14	212225322	0	4094
5.5.02.14	212273622	0	1360
5.5.02.14	212276122	0	34874
5.5.02.14	212276622	0	15934
5.5.02.14	212315223	0	7537
5.5.02.14	212325123	0	5675
5.5.02.14	212350223	0	30069
5.5.02.14	212370823	0	35910
5.5.02.14	212376823	0	14136
5.5.02.14	212425524	0	24287
5.5.02.14	212441524	0	33403
5.5.02.14	212450124	0	1544
5.5.02.14	212468324	0	190
5.5.02.14	212473024	0	832
5.5.02.14	212473624	0	17680
5.5.02.14	212499624	0	584
5.5.02.14	212527025	0	82589
5.5.02.14	212527425	0	535
5.5.02.14	212585125	0	10302
5.5.02.14	212615226	0	1173
5.5.02.14	212625126	0	3329
5.5.02.14	212673026	0	3601
5.5.02.14	212673226	0	23051
5.5.02.14	212752227	0	8525
5.5.02.14	212752427	0	32181
5.5.02.14	212820228	0	143565
5.5.02.14	212825328	0	1372
5.5.02.14	212876828	0	5003
5.5.02.14	212918029	0	16334
5.5.02.14	212968229	0	1484
5.5.02.14	213013430	0	356543
5.5.02.14	213019130	0	15058
5.5.02.14	213025430	0	23664
5.5.02.14	213025530	0	2969
5.5.02.14	213027430	0	967
5.5.02.14	213041530	0	24964
5.5.02.14	213044430	0	89843
5.5.02.14	213063130	0	94133
5.5.02.14	213070230	0	37920
5.5.02.14	213076130	0	22651
5.5.02.14	213105031	0	19560
5.5.02.14	213115531	0	413
5.5.02.14	213208832	0	7578
5.5.02.14	213215632	0	442
5.5.02.14	213219532	0	68146
5.5.02.14	213220032	0	1854
5.5.02.14	213241132	0	52397
5.5.02.14	213308433	0	405899
5.5.02.14	213313433	0	8057
5.5.02.14	213352233	0	10891
5.5.02.14	213376233	0	181563
5.5.02.14	213405234	0	37910
5.5.02.14	213408634	0	101248
5.5.02.14	213476834	0	642178
5.5.02.14	213525035	0	11031
5.5.02.14	213525335	0	741

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	213544035	0	9143
5.5.02.14	213552835	0	612772
5.5.02.14	213568235	0	749
5.5.02.14	213570235	0	86847
5.5.02.14	213608436	0	6622
5.5.02.14	213613836	0	70285
5.5.02.14	213615236	0	239
5.5.02.14	213625736	0	1496
5.5.02.14	213652036	0	5571
5.5.02.14	213673236	0	558
5.5.02.14	213676736	0	52286
5.5.02.14	213681736	0	139066
5.5.02.14	213705837	0	344761
5.5.02.14	213708137	0	5391
5.5.02.14	213715537	0	271
5.5.02.14	213808638	0	15054
5.5.02.14	213815238	0	4896
5.5.02.14	213820238	0	45757
5.5.02.14	213825438	0	24122
5.5.02.14	213954239	0	1250
5.5.02.14	213985139	0	22631
5.5.02.14	214005440	0	182017
5.5.02.14	214013440	0	1839
5.5.02.14	214025740	0	10095
5.5.02.14	214052240	0	14696
5.5.02.14	214052540	0	35090
5.5.02.14	214066440	0	15945
5.5.02.14	214117541	0	18770
5.5.02.14	214147541	0	10877
5.5.02.14	214176041	0	7022
5.5.02.14	214205842	0	8109
5.5.02.14	214213042	0	33719
5.5.02.14	214213442	0	257051
5.5.02.14	214215442	0	386
5.5.02.14	214217042	0	21713
5.5.02.14	214219142	0	40396
5.5.02.14	214270742	0	104761
5.5.02.14	214319743	0	4445
5.5.02.14	214320443	0	122463
5.5.02.14	214325843	0	1627
5.5.02.14	214373043	0	3073
5.5.02.14	214376243	0	2766
5.5.02.14	214413244	0	272817
5.5.02.14	214417444	0	5625
5.5.02.14	214441244	0	1510
5.5.02.14	214454344	0	14789
5.5.02.14	214505045	0	621886
5.5.02.14	214520045	0	35555
5.5.02.14	214525245	0	18148
5.5.02.14	214525845	0	1947
5.5.02.14	214527245	0	21275
5.5.02.14	214547245	0	76580
5.5.02.14	214547745	0	25656
5.5.02.14	214566045	0	10641
5.5.02.14	214568245	0	609
5.5.02.14	214568745	0	736
5.5.02.14	214576845	0	1375
5.5.02.14	214615646	0	2964
5.5.02.14	214617446	0	1519
5.5.02.14	214676246	0	15556
5.5.02.14	214705147	0	103841
5.5.02.14	214705847	0	39206
5.5.02.14	214713647	0	8175
5.5.02.14	214718247	0	52905
5.5.02.14	214768547	0	155729

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	214773347	0	549
5.5.02.14	214776147	0	108823
5.5.02.14	214819548	0	60765
5.5.02.14	214825148	0	18040
5.5.02.14	214841548	0	12204
5.5.02.14	214863548	0	13178
5.5.02.14	214873148	0	7007
5.5.02.14	214876248	0	13019
5.5.02.14	214905649	0	43048
5.5.02.14	214908849	0	4179
5.5.02.14	214941349	0	5277
5.5.02.14	214973449	0	4547
5.5.02.14	214986749	0	59003
5.5.02.14	215005250	0	94743
5.5.02.14	215017050	0	4178
5.5.02.14	215018150	0	194354
5.5.02.14	215019450	0	77047
5.5.02.14	215020250	0	1978
5.5.02.14	215020750	0	93763
5.5.02.14	215023350	0	54759
5.5.02.14	215027050	0	1785
5.5.02.14	215027150	0	98680
5.5.02.14	215027450	0	453
5.5.02.14	215044650	0	578283
5.5.02.14	215050450	0	40512
5.5.02.14	215052250	0	61217
5.5.02.14	215054250	0	137818
5.5.02.14	215076250	0	1092
5.5.02.14	215085250	0	2585
5.5.02.14	215125151	0	3093
5.5.02.14	215141551	0	547518
5.5.02.14	215147551	0	3460
5.5.02.14	215150251	0	89901
5.5.02.14	215152051	0	2229
5.5.02.14	215154051	0	3295
5.5.02.14	215205652	0	14727
5.5.02.14	215213052	0	65291
5.5.02.14	215252352	0	13181
5.5.02.14	215273152	0	1545
5.5.02.14	215317653	0	4024
5.5.02.14	215318753	0	68865
5.5.02.14	215325053	0	4603
5.5.02.14	215347053	0	39598
5.5.02.14	215354553	0	2903
5.5.02.14	215405154	0	88113
5.5.02.14	215413654	0	32882
5.5.02.14	215425754	0	1656981
5.5.02.14	215476054	0	4790
5.5.02.14	215505055	0	40027
5.5.02.14	215515455	0	5531
5.5.02.14	215519355	0	1074
5.5.02.14	215519455	0	4427
5.5.02.14	215523555	0	63849
5.5.02.14	215523855	0	587047
5.5.02.14	215544855	0	94345
5.5.02.14	215547555	0	42549
5.5.02.14	215568255	0	26343
5.5.02.14	215573555	0	67944
5.5.02.14	215605756	0	79370
5.5.02.14	215618256	0	82972
5.5.02.14	215618756	0	8886
5.5.02.14	215619256	0	113068
5.5.02.14	215652256	0	14158
5.5.02.14	215652356	0	112388
5.5.02.14	215666456	0	17857

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	215713657	0	39925
5.5.02.14	215715757	0	702
5.5.02.14	215741357	0	3800
5.5.02.14	215808558	0	1344
5.5.02.14	215808758	0	1090020
5.5.02.14	215813458	0	34515
5.5.02.14	215825258	0	14379
5.5.02.14	215825758	0	2477
5.5.02.14	215847058	0	43013
5.5.02.14	215847258	0	664
5.5.02.14	215852258	0	45274
5.5.02.14	215905659	0	18339
5.5.02.14	215941359	0	30005
5.5.02.14	216005360	0	34116
5.5.02.14	216005660	0	37165
5.5.02.14	216013160	0	518
5.5.02.14	216018460	0	10477
5.5.02.14	216018860	0	66402
5.5.02.14	216019760	0	513
5.5.02.14	216020060	0	65118
5.5.02.14	216023660	0	31678
5.5.02.14	216025260	0	7452
5.5.02.14	216027660	0	24157
5.5.02.14	216041660	0	16350
5.5.02.14	216047460	0	482
5.5.02.14	216052260	0	2663
5.5.02.14	216052560	0	20121
5.5.02.14	216054660	0	2747
5.5.02.14	216127361	0	205318
5.5.02.14	216154261	0	35065
5.5.02.14	216173461	0	548
5.5.02.14	216173861	0	6682
5.5.02.14	216217662	0	981215
5.5.02.14	216223162	0	162111
5.5.02.14	216225662	0	15135
5.5.02.14	216268162	0	4285
5.5.02.14	216285162	0	19444
5.5.02.14	216373563	0	21480
5.5.02.14	216376563	0	84204
5.5.02.14	216376863	0	1583
5.5.02.14	216415464	0	682
5.5.02.14	216423464	0	5079
5.5.02.14	216476364	0	486458
5.5.02.14	216505665	0	31257
5.5.02.14	216570265	0	357480
5.5.02.14	216581065	0	35769
5.5.02.14	216586865	0	350348
5.5.02.14	216623466	0	1170404
5.5.02.14	216705667	0	62957
5.5.02.14	216713667	0	11926
5.5.02.14	216715367	0	424
5.5.02.14	216715667	0	102
5.5.02.14	216717867	0	3704
5.5.02.14	216768167	0	421
5.5.02.14	216773067	0	75465
5.5.02.14	216813268	0	1808
5.5.02.14	216823068	0	24512
5.5.02.14	216823168	0	1357
5.5.02.14	216841668	0	44566
5.5.02.14	216847268	0	10106
5.5.02.14	216873168	0	137634
5.5.02.14	216873268	0	3303
5.5.02.14	216886568	0	1347835
5.5.02.14	216925269	0	135495
5.5.02.14	216925769	0	312

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	216968169	0	198
5.5.02.14	216976869	0	1440
5.5.02.14	216986569	0	18719
5.5.02.14	217005670	0	33589
5.5.02.14	217013670	0	316259
5.5.02.14	217020570	0	175703
5.5.02.14	217020770	0	8750
5.5.02.14	217023570	0	32242
5.5.02.14	217023670	0	45609
5.5.02.14	217041770	0	19478
5.5.02.14	217047170	0	4111
5.5.02.14	217047570	0	142257
5.5.02.14	217050270	0	27451
5.5.02.14	217050370	0	71026
5.5.02.14	217063470	0	63193
5.5.02.14	217066170	0	39758
5.5.02.14	217068770	0	3559
5.5.02.14	217070670	0	39869
5.5.02.14	217073770	0	571
5.5.02.14	217076670	0	60242
5.5.02.14	217170771	0	32333
5.5.02.14	217173671	0	2832
5.5.02.14	217186571	0	24857
5.5.02.14	217205172	0	267498
5.5.02.14	217208372	0	2014
5.5.02.14	217215572	0	15727
5.5.02.14	217217272	0	201
5.5.02.14	217225572	0	29965
5.5.02.14	217225772	0	1108
5.5.02.14	217241872	0	12397
5.5.02.14	217268572	0	1866
5.5.02.14	217308573	0	29547
5.5.02.14	217313473	0	94910
5.5.02.14	217313873	0	16737
5.5.02.14	217319473	0	5574
5.5.02.14	217325473	0	15570
5.5.02.14	217325873	0	16270
5.5.02.14	217327073	0	2276
5.5.02.14	217352473	0	25775
5.5.02.14	217352573	0	9683
5.5.02.14	217370473	0	101789
5.5.02.14	217386573	0	138281
5.5.02.14	217413074	0	17392
5.5.02.14	217423574	0	31843
5.5.02.14	217444874	0	45883
5.5.02.14	217505475	0	54365
5.5.02.14	217508675	0	7011
5.5.02.14	217519075	0	6964
5.5.02.14	217520175	0	1674
5.5.02.14	217523675	0	14734
5.5.02.14	217525875	0	11139
5.5.02.14	217527075	0	81177
5.5.02.14	217566075	0	23810
5.5.02.14	217573275	0	4208
5.5.02.14	217573675	0	18448
5.5.02.14	217576275	0	53583
5.5.02.14	217605576	0	61568
5.5.02.14	217615176	0	2084
5.5.02.14	217615276	0	243
5.5.02.14	217641676	0	48590
5.5.02.14	217668176	0	3069
5.5.02.14	217668276	0	106554
5.5.02.14	217717777	0	4547
5.5.02.14	217717877	0	2116
5.5.02.14	217727077	0	74387

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	217808078	0	23689
5.5.02.14	217820178	0	92759
5.5.02.14	217825878	0	206408
5.5.02.14	217841078	0	47396
5.5.02.14	217841378	0	25605
5.5.02.14	217844078	0	16476
5.5.02.14	217844378	0	2729
5.5.02.14	217852678	0	219067
5.5.02.14	217870678	0	34477
5.5.02.14	217905079	0	11659
5.5.02.14	217918479	0	18824
5.5.02.14	217923079	0	35302
5.5.02.14	217925279	0	1903
5.5.02.14	217944279	0	63706
5.5.02.14	217952079	0	173680
5.5.02.14	217968679	0	3118
5.5.02.14	218005380	0	24943
5.5.02.14	218005480	0	108785
5.5.02.14	218013580	0	25673
5.5.02.14	218015480	0	1095
5.5.02.14	218017380	0	32915
5.5.02.14	218019780	0	5150
5.5.02.14	218023580	0	644359
5.5.02.14	218047980	0	39423
5.5.02.14	218050680	0	1916
5.5.02.14	218125781	0	692
5.5.02.14	218152381	0	10103
5.5.02.14	218168081	0	273266
5.5.02.14	218223182	0	53033
5.5.02.14	218266682	0	110689
5.5.02.14	218313683	0	61852
5.5.02.14	218320383	0	9784
5.5.02.14	218325183	0	11935
5.5.02.14	218341483	0	2698
5.5.02.14	218350683	0	36195
5.5.02.14	218352683	0	27697
5.5.02.14	218366383	0	11872
5.5.02.14	218373283	0	19329
5.5.02.14	218373483	0	16411
5.5.02.14	218505585	0	11200
5.5.02.14	218508685	0	49621
5.5.02.14	218515185	0	295
5.5.02.14	218518785	0	12054
5.5.02.14	218525785	0	1774
5.5.02.14	218541885	0	1701
5.5.02.14	218552385	0	15655
5.5.02.14	218568385	0	20199
5.5.02.14	218573585	0	2016
5.5.02.14	218586885	0	277604
5.5.02.14	218615686	0	235
5.5.02.14	218617486	0	3994
5.5.02.14	218623586	0	23864
5.5.02.14	218623686	0	80918
5.5.02.14	218625086	0	2320
5.5.02.14	218625486	0	492
5.5.02.14	218650686	0	1049
5.5.02.14	218652786	0	279669
5.5.02.14	218715087	0	282
5.5.02.14	218720787	0	4274
5.5.02.14	218727787	0	218132
5.5.02.14	218752687	0	24260
5.5.02.14	218766687	0	118146
5.5.02.14	218805088	0	359764
5.5.02.14	218813688	0	102728
5.5.02.14	218817088	0	2609

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	218847288	0	832619
5.5.02.14	218852788	0	2362
5.5.02.14	218866088	0	21969
5.5.02.14	218923189	0	18987
5.5.02.14	218947189	0	136449
5.5.02.14	218950689	0	129335
5.5.02.14	219005490	0	25477
5.5.02.14	219005690	0	2955
5.5.02.14	219005790	0	74206
5.5.02.14	219015690	0	1531
5.5.02.14	219019290	0	7976
5.5.02.14	219025290	0	37919
5.5.02.14	219044090	0	283361
5.5.02.14	219050590	0	42145
5.5.02.14	219052490	0	8525
5.5.02.14	219063190	0	17560
5.5.02.14	219076890	0	466
5.5.02.14	219105591	0	5278
5.5.02.14	219125491	0	4127
5.5.02.14	219127491	0	7134
5.5.02.14	219141791	0	13452
5.5.02.14	219218592	0	136403
5.5.02.14	219276892	0	71878
5.5.02.14	219305093	0	5229
5.5.02.14	219305893	0	18641
5.5.02.14	219315293	0	1509
5.5.02.14	219319693	0	125
5.5.02.14	219352693	0	5798
5.5.02.14	219413894	0	24038
5.5.02.14	219418094	0	118561
5.5.02.14	219425394	0	236666
5.5.02.14	219452694	0	615
5.5.02.14	219463594	0	41411
5.5.02.14	219466594	0	38276
5.5.02.14	219481794	0	68421
5.5.02.14	219517495	0	1326
5.5.02.14	219520295	0	6024
5.5.02.14	219525295	0	3029
5.5.02.14	219527495	0	38766
5.5.02.14	219568895	0	1660
5.5.02.14	219576895	0	14478
5.5.02.14	219608296	0	95807
5.5.02.14	219641396	0	76895
5.5.02.14	219652696	0	8985
5.5.02.14	219705197	0	123229
5.5.02.14	219705697	0	35909
5.5.02.14	219715897	0	703
5.5.02.14	219719397	0	3118
5.5.02.14	219741797	0	13589
5.5.02.14	219776497	0	6850
5.5.02.14	219819698	0	81624
5.5.02.14	219825398	0	523
5.5.02.14	219841298	0	320764
5.5.02.14	219844098	0	264
5.5.02.14	219847798	0	2483
5.5.02.14	219854498	0	171937
5.5.02.14	219925599	0	2392
5.5.02.14	219925799	0	10395
5.5.02.14	219925899	0	28480
5.5.02.14	219927099	0	569084
5.5.02.14	219941799	0	1020
5.5.02.14	219952399	0	18327
5.5.02.14	219952699	0	12930
5.5.02.14	267052001	0	4354501
5.5.02.14	268976001	0	1542544

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.14	70100000	0	5004573
5.5.02.14	70300000	0	46789
5.5.02.14	70400000	0	8236
5.5.02.14	923270346	0	3954
5.5.02.15	110505000	0	2912605
5.5.02.15	110808000	0	264331
5.5.02.15	11100000	0	27820
5.5.02.15	111313000	0	392114
5.5.02.15	111515000	0	156728
5.5.02.15	111717000	0	132
5.5.02.15	111919000	0	419138
5.5.02.15	112323000	0	1642850
5.5.02.15	112525000	0	3845511
5.5.02.15	112727000	0	7177400
5.5.02.15	114141000	0	657763
5.5.02.15	114444000	0	244598
5.5.02.15	114747000	0	447845
5.5.02.15	115050000	0	1508531
5.5.02.15	116666000	0	202584
5.5.02.15	116868000	0	454961
5.5.02.15	117070000	0	904646
5.5.02.15	117373000	0	1174048
5.5.02.15	117676000	0	2395137
5.5.02.15	118585000	0	23991
5.5.02.15	118686000	0	326337
5.5.02.15	119191000	0	34559
5.5.02.15	119494000	0	38144
5.5.02.15	119595000	0	436070
5.5.02.15	119797000	0	3806
5.5.02.15	119999000	0	294979
5.5.02.15	120554000	0	87
5.5.02.15	120968000	0	992652
5.5.02.15	121105000	0	1885
5.5.02.15	121168000	0	885581
5.5.02.15	121170000	0	386531
5.5.02.15	121270000	0	2224
5.5.02.15	121370000	0	55383
5.5.02.15	121468000	0	58
5.5.02.15	121676000	0	22947
5.5.02.15	121981000	0	336470
5.5.02.15	122125000	0	1171775
5.5.02.15	122176000	0	2789722
5.5.02.15	122376000	0	9624
5.5.02.15	122425000	0	315207
5.5.02.15	122568000	0	1609
5.5.02.15	122647000	0	166
5.5.02.15	122676000	0	145257
5.5.02.15	122725000	0	3332
5.5.02.15	122776000	0	653
5.5.02.15	122781000	0	39725
5.5.02.15	122925000	0	134022
5.5.02.15	122976000	0	122951
5.5.02.15	123076000	0	43440
5.5.02.15	123081000	0	55253
5.5.02.15	123125000	0	17333
5.5.02.15	123173000	0	4423619
5.5.02.15	123218000	0	2563369
5.5.02.15	123225000	0	3849
5.5.02.15	123273000	0	271
5.5.02.15	123325000	0	2034
5.5.02.15	123347000	0	9922
5.5.02.15	123350000	0	168327
5.5.02.15	123566001	0	136192
5.5.02.15	123918000	0	61799
5.5.02.15	123925000	0	11315

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.15	123952000	0	1402808
5.5.02.15	123973000	0	29063
5.5.02.15	124073000	0	224
5.5.02.15	124250000	0	637
5.5.02.15	124325000	0	3429
5.5.02.15	124341000	0	576277
5.5.02.15	124441000	0	1234
5.5.02.15	124450000	0	274
5.5.02.15	124485000	0	317450
5.5.02.15	124541000	0	268
5.5.02.15	124550000	0	147834
5.5.02.15	124666000	0	900
5.5.02.15	124673000	0	10601
5.5.02.15	124705000	0	834
5.5.02.15	124717000	0	678601
5.5.02.15	124754000	0	2848839
5.5.02.15	124768000	0	8700
5.5.02.15	124805000	0	19592
5.5.02.15	124841000	0	765
5.5.02.15	124941000	0	58497
5.5.02.15	124973000	0	699
5.5.02.15	125005000	0	233898
5.5.02.15	125041000	0	3053
5.5.02.15	125066000	0	157
5.5.02.15	125115000	0	382542
5.5.02.15	125120000	0	4920
5.5.02.15	125152000	0	2233116
5.5.02.15	125173000	0	22102
5.5.02.15	125241000	0	1467
5.5.02.15	125286000	0	55856
5.5.02.15	125325000	0	17202
5.5.02.15	125366000	0	166
5.5.02.15	125405000	0	1706
5.5.02.15	125441000	0	203530
5.5.02.15	125466000	0	162107
5.5.02.15	125473000	0	9148
5.5.02.15	125505000	0	25259
5.5.02.15	125541000	0	277
5.5.02.15	125573000	0	15737
5.5.02.15	125576000	0	623
5.5.02.15	125673000	0	1066
5.5.02.15	125725000	0	12235
5.5.02.15	125741000	0	31
5.5.02.15	125763000	0	211464
5.5.02.15	125873000	0	1314
5.5.02.15	125905000	0	1107
5.5.02.15	125915000	0	6928
5.5.02.15	125973000	0	1041
5.5.02.15	125976000	0	39112
5.5.02.15	126052000	0	316598
5.5.02.15	126115000	0	52873
5.5.02.15	126176000	0	183
5.5.02.15	126252000	0	3311236
5.5.02.15	126317000	0	172423
5.5.02.15	126323000	0	584681
5.5.02.15	126405000	0	12341
5.5.02.15	126563000	0	43873
5.5.02.15	126652000	0	254010
5.5.02.15	126863000	0	3323206
5.5.02.15	126873000	0	190
5.5.02.15	127005000	0	1391
5.5.02.15	127091000	0	3444
5.5.02.15	127119000	0	453665
5.5.02.15	127215000	0	105
5.5.02.15	127219000	0	16000

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.15	127276000	0	1211
5.5.02.15	127295000	0	73176
5.5.02.15	127305000	0	209
5.5.02.15	127315000	0	4216
5.5.02.15	127354000	0	24655
5.5.02.15	127417000	0	4150
5.5.02.15	127444000	0	42726
5.5.02.15	127520000	0	160232
5.5.02.15	127554000	0	2005
5.5.02.15	127617000	0	2993
5.5.02.15	127666000	0	767
5.5.02.15	127776000	0	848
5.5.02.15	127805000	0	174
5.5.02.15	127817000	0	556
5.5.02.15	127905000	0	120
5.5.02.15	128005000	0	507
5.5.02.15	128120000	0	297
5.5.02.15	128123000	0	2381
5.5.02.15	128176000	0	315
5.5.02.15	128223000	0	545
5.5.02.15	128323000	0	670
5.5.02.15	128376000	0	66
5.5.02.15	128405000	0	268826
5.5.02.15	128419000	0	785
5.5.02.15	128423000	0	4278
5.5.02.15	128517000	0	55
5.5.02.15	128527000	0	20
5.5.02.15	128776000	0	116
5.5.02.15	128805000	0	487
5.5.02.15	128854000	0	1619715
5.5.02.15	128876000	0	6710
5.5.02.15	129027000	0	771329
5.5.02.15	129205000	0	254
5.5.02.15	129605000	0	360654
5.5.02.15	180005000	0	116
5.5.02.15	180205000	0	332
5.5.02.15	180505000	0	799
5.5.02.15	180705000	0	562
5.5.02.15	181505000	0	6312
5.5.02.15	181805000	0	297
5.5.02.15	181905000	0	224202
5.5.02.15	182305000	0	378
5.5.02.15	182505000	0	1417
5.5.02.15	183005000	0	59
5.5.02.15	184005000	0	755
5.5.02.15	184405000	0	446
5.5.02.15	184605000	0	763
5.5.02.15	185505000	0	2847
5.5.02.15	185605000	0	16791
5.5.02.15	210108001	0	2307871
5.5.02.15	210111001	0	2276590
5.5.02.15	210113001	0	406289
5.5.02.15	210117001	0	36410
5.5.02.15	210144001	0	440
5.5.02.15	210147001	0	491039
5.5.02.15	210152001	0	1300713
5.5.02.15	210163001	0	118
5.5.02.15	210166001	0	14481
5.5.02.15	210176001	0	689
5.5.02.15	210194001	0	1017
5.5.02.15	212025320	0	135
5.5.02.15	212625326	0	796
5.5.02.15	213025430	0	13362
5.5.02.15	213625736	0	960
5.5.02.15	215044650	0	4155000

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.15	215425754	0	12922
5.5.02.15	215915759	0	25273
5.5.02.15	216225662	0	1602
5.5.02.15	216488564	0	750
5.5.02.15	216717867	0	186
5.5.02.15	217313473	0	25
5.5.02.15	217525175	0	114
5.5.02.15	217525875	0	2112
5.5.02.15	217725377	0	490
5.5.02.15	217968679	0	14820
5.5.02.15	218617486	0	462
5.5.02.15	218625286	0	83
5.5.02.15	218766687	0	127
5.5.02.15	219463594	0	2890
5.5.02.15	219925799	0	741
5.5.02.15	220117653	0	1426
5.5.02.15	220117877	0	415
5.5.02.15	220119532	0	1462
5.5.02.15	220141319	0	1345
5.5.02.15	220141359	0	1417
5.5.02.15	220152001	0	226
5.5.02.15	220152435	0	171
5.5.02.15	220163470	0	64
5.5.02.15	220170678	0	21883
5.5.02.15	220185410	0	2624
5.5.02.15	220250590	0	886
5.5.02.15	220276001	0	6743
5.5.02.15	220315322	0	60
5.5.02.15	220350150	0	510
5.5.02.15	220376001	0	1505
5.5.02.15	220376520	0	279
5.5.02.15	220385010	0	135
5.5.02.15	220405360	0	2884
5.5.02.15	222705001	0	135365
5.5.02.15	223305001	0	1660304
5.5.02.15	224154001	0	9515
5.5.02.15	225573001	0	41
5.5.02.15	225811001	0	32615
5.5.02.15	226070001	0	11
5.5.02.15	226111001	0	233151
5.5.02.15	226211001	0	1211
5.5.02.15	226276111	0	1010
5.5.02.15	226311001	0	155141
5.5.02.15	226411001	0	57789
5.5.02.15	226911001	0	1495
5.5.02.15	227111001	0	653
5.5.02.15	227211001	0	347
5.5.02.15	227311001	0	95736
5.5.02.15	227611001	0	162153
5.5.02.15	228311001	0	614
5.5.02.15	228711001	0	83791
5.5.02.15	228911001	0	2057
5.5.02.15	229811001	0	10801
5.5.02.15	25400000	0	111897
5.5.02.15	260305088	0	613
5.5.02.15	260505088	0	1686
5.5.02.15	260505615	0	404
5.5.02.15	261320175	0	925
5.5.02.15	264120550	0	565
5.5.02.15	270125126	0	5
5.5.02.15	270176736	0	555
5.5.02.15	27400000	0	220000
5.5.02.15	70100000	0	732767
5.5.02.15	70300000	0	262980
5.5.02.15	70400000	0	8387

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.5.02.15	923269601	0	3602
5.5.02.15	923270842	0	84
5.5.02.15	923271235	0	62
5.5.02.15	41400000	0	2900000
5.5.02.15	26525000	0	156
5.5.02.15	23300000	0	35500000
5.5.02.15	14700000	0	6930
5.5.02.15	15300000	0	11087
5.7.05.08	11500000	0	5830
5.7.05.10	41400000	0	1335674
5.7.20.81	210111001	0	190523
5.8.05.68	10600000	0	2191720
5.8.05.68	11500000	0	271262204
5.8.05.68	44500000	0	191379
5.8.05.68	80600000	0	2537651
5.8.05.71	11500000	0	123
5.8.08.08	110505000	0	14479221
5.8.08.08	110808000	0	2996268
5.8.08.08	11100000	0	2632971
5.8.08.08	111313000	0	5307291
5.8.08.08	111515000	0	3442430
5.8.08.08	111717000	0	3069941
5.8.08.08	111818000	0	2968697
5.8.08.08	111919000	0	6644682
5.8.08.08	112020000	0	4009989
5.8.08.08	112323000	0	5251725
5.8.08.08	112525000	0	5646401
5.8.08.08	112727000	0	2537558
5.8.08.08	114141000	0	3573703
5.8.08.08	114444000	0	1767172
5.8.08.08	114747000	0	2185152
5.8.08.08	115050000	0	3917327
5.8.08.08	115252000	0	6720818
5.8.08.08	115454000	0	4421073
5.8.08.08	116363000	0	1810721
5.8.08.08	116666000	0	2342502
5.8.08.08	116868000	0	5697554
5.8.08.08	117070000	0	3080402
5.8.08.08	117373000	0	4477110
5.8.08.08	117676000	0	10925171
5.8.08.08	118181000	0	1872059
5.8.08.08	118585000	0	868620
5.8.08.08	118686000	0	1843672
5.8.08.08	118888000	0	309587
5.8.08.08	119191000	0	603432
5.8.08.08	119494000	0	459613
5.8.08.08	119595000	0	2506683
5.8.08.08	119797000	0	373547
5.8.08.08	119999000	0	320341
5.8.08.08	124673000	0	10563
5.8.08.08	124973000	0	1191
5.8.08.08	125005000	0	4360
5.8.08.08	125115000	0	926672
5.8.08.08	125973000	0	1960
5.8.08.08	126563000	0	1759
5.8.08.08	126652000	0	915668
5.8.08.08	127520000	0	926369
5.8.08.08	127876000	0	13157
5.8.08.08	128176000	0	1520
5.8.08.08	181505000	0	2457
5.8.08.08	185505000	0	2099
5.8.08.08	210027800	0	536
5.8.08.08	210076100	0	1315
5.8.08.08	210105001	0	1756720
5.8.08.08	210108001	0	4031120

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.8.08.08	210111001	0	25573196
5.8.08.08	210113001	0	732203
5.8.08.08	210115001	0	2306
5.8.08.08	210118001	0	2429
5.8.08.08	210119001	0	7960
5.8.08.08	210144001	0	1068339
5.8.08.08	210147001	0	2718016
5.8.08.08	210166001	0	1137
5.8.08.08	210168001	0	5480
5.8.08.08	210173001	0	6684
5.8.08.08	210176001	0	1458
5.8.08.08	210186001	0	3561
5.8.08.08	210191001	0	4763
5.8.08.08	210197001	0	5653
5.8.08.08	210199001	0	164477
5.8.08.08	210352203	0	2784
5.8.08.08	210527205	0	1733
5.8.08.08	210552405	0	2824
5.8.08.08	210613006	0	914
5.8.08.08	210627006	0	1066
5.8.08.08	210741807	0	7086
5.8.08.08	210747707	0	5414
5.8.08.08	210919809	0	2575
5.8.08.08	210976109	0	16612
5.8.08.08	211013810	0	865
5.8.08.08	211027810	0	3803
5.8.08.08	211219212	0	2730
5.8.08.08	211327413	0	3210
5.8.08.08	211505615	0	4654
5.8.08.08	211527615	0	14014
5.8.08.08	211541615	0	4060
5.8.08.08	211595015	0	282
5.8.08.08	211819318	0	15688
5.8.08.08	211870418	0	232
5.8.08.08	211952019	0	3833
5.8.08.08	212054720	0	2203
5.8.08.08	212086320	0	6424
5.8.08.08	212120621	0	694
5.8.08.08	212473124	0	18095
5.8.08.08	212499524	0	11779
5.8.08.08	212641026	0	3065
5.8.08.08	212752427	0	7235
5.8.08.08	213013030	0	2937
5.8.08.08	213019130	0	9528
5.8.08.08	213027430	0	2937
5.8.08.08	213219532	0	3160
5.8.08.08	213370233	0	2934
5.8.08.08	213476834	0	1106
5.8.08.08	213544035	0	1245
5.8.08.08	213552835	0	40896
5.8.08.08	214052540	0	8204
5.8.08.08	214213042	0	3519
5.8.08.08	214219142	0	2519
5.8.08.08	214413244	0	5038
5.8.08.08	214417444	0	4060
5.8.08.08	214527745	0	731
5.8.08.08	214705347	0	865
5.8.08.08	214705847	0	690
5.8.08.08	214744847	0	13820
5.8.08.08	214913549	0	1828
5.8.08.08	215013650	0	4707
5.8.08.08	215019050	0	3427
5.8.08.08	215027250	0	9935
5.8.08.08	215027450	0	922
5.8.08.08	215050350	0	838

Código Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.8.08.08	215318753	0	19032
5.8.08.08	215347053	0	2149
5.8.08.08	215425754	0	3144
5.8.08.08	215519455	0	2730
5.8.08.08	215652356	0	25412
5.8.08.08	215786757	0	1176
5.8.08.08	216005660	0	871
5.8.08.08	216047460	0	877
5.8.08.08	216105861	0	2137
5.8.08.08	216173861	0	2519
5.8.08.08	216415664	0	10922
5.8.08.08	216713667	0	2680
5.8.08.08	216773067	0	3639
5.8.08.08	216968669	0	1456
5.8.08.08	217013670	0	583
5.8.08.08	217063470	0	574
5.8.08.08	217241872	0	839
5.8.08.08	217305873	0	2377
5.8.08.08	217313473	0	6447
5.8.08.08	217327073	0	7272
5.8.08.08	217352473	0	820
5.8.08.08	217386573	0	2519
5.8.08.08	217399773	0	4069
5.8.08.08	217547675	0	1909
5.8.08.08	217568575	0	3125
5.8.08.08	217825878	0	1557
5.8.08.08	217925279	0	2746
5.8.08.08	218027580	0	2519
5.8.08.08	218047980	0	5749
5.8.08.08	218623586	0	1795
5.8.08.08	218750287	0	1098
5.8.08.08	218813188	0	2519
5.8.08.08	218947189	0	1932
5.8.08.08	219050590	0	3753
5.8.08.08	219247692	0	1624
5.8.08.08	219418094	0	4900
5.8.08.08	219463594	0	1222
5.8.08.08	219527495	0	5480
5.8.08.08	219652696	0	2080
5.8.08.08	219844098	0	865
5.8.08.08	219925599	0	1353
5.8.08.08	219927099	0	2937
5.8.08.08	220117877	0	577
5.8.08.08	222705001	0	769
5.8.08.08	223305001	0	4181
5.8.08.08	227211001	0	459
5.8.08.08	27400000	0	331
5.8.08.08	70100000	0	381518
5.8.08.08	823200000	0	5157
5.8.08.08	26525000	0	12053
5.8.08.08	184105000	0	1490
5.8.08.08	129099000	0	1048485
5.8.08.08	123247000	0	2890400
5.8.08.08	26800000	0	7093
5.8.08.08	25900000	0	2342389
5.8.08.08	10900000	0	7345
5.8.08.08	26668000	0	23910
5.8.08.08	120544000	0	865
5.8.08.08	122947000	0	1641
5.8.08.08	124050000	0	10164
5.8.08.08	124741000	0	1933
5.8.08.08	124913000	0	2263
5.8.08.08	125073000	0	439
5.8.08.08	125486000	0	1263
5.8.08.08	125952000	0	1744

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.8.08.08	126423000	0	3151
5.8.08.08	127244000	0	844
5.8.08.08	127723000	0	3866
5.8.08.08	128276000	0	2000
5.8.08.08	129227000	0	1050270
5.8.08.08	129705000	0	3533
5.8.08.08	181005000	0	1132
5.8.08.08	184205000	0	3285
5.8.08.08	212152621	0	2163
5.8.08.08	220113657	0	1097
5.8.08.08	220147703	0	7295
5.8.08.08	223311001	0	26247
5.8.08.08	225368001	0	18500
5.8.08.08	260105390	0	7633
5.8.08.08	260127787	0	8821
5.8.08.08	260747268	0	908
5.8.08.08	263720621	0	1291
5.8.08.08	267873678	0	705
5.8.08.08	267968432	0	85172
5.8.08.08	821500000	0	42808
5.8.08.08	824700000	0	101674
5.8.08.08	825200000	0	3620
5.8.08.08	825900000	0	747
5.8.15.92	11100000	0	51810
5.8.15.92	121270000	0	1019
5.8.15.92	121370000	0	292
5.8.15.92	12300000	0	6
5.8.15.92	125763000	0	2891
5.8.15.92	125973000	0	1148
5.8.15.92	126276000	0	594
5.8.15.92	126563000	0	798
5.8.15.92	128323000	0	105
5.8.15.92	128868000	0	7
5.8.15.92	13400000	0	961
5.8.15.92	214325743	0	1207
5.8.15.92	217368673	0	1328
5.8.15.92	218617486	0	672
5.8.15.92	219019290	0	1081
5.8.15.92	219025290	0	3699
5.8.15.92	226911001	0	399
5.8.15.92	227611001	0	29012

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.8.15.92	268976001	0	3872
5.8.15.92	70100000	0	244
5.8.15.92	70400000	0	748
5.8.15.92	822000000	0	2943
5.8.15.92	14700000	0	58793
5.8.15.93	110808000	0	400000
5.8.15.93	115050000	0	2112
5.8.15.93	120968000	0	20273
5.8.15.93	122725000	0	145
5.8.15.93	12300000	0	103
5.8.15.93	123108000	0	3564
5.8.15.93	123473000	0	132
5.8.15.93	123513000	0	6560
5.8.15.93	123566001	0	53
5.8.15.93	123808000	0	10915
5.8.15.93	123968000	0	115
5.8.15.93	124268000	0	3933
5.8.15.93	124508000	0	254
5.8.15.93	124766000	0	4166
5.8.15.93	124917001	0	25
5.8.15.93	124968000	0	19
5.8.15.93	125173000	0	41
5.8.15.93	125319000	0	276
5.8.15.93	125325000	0	68
5.8.15.93	125476000	0	24
5.8.15.93	125915000	0	4017
5.8.15.93	126086000	0	31
5.8.15.93	126252000	0	742
5.8.15.93	127663000	0	3204
5.8.15.93	128005000	0	590
5.8.15.93	128527000	0	12
5.8.15.93	13400000	0	33
5.8.15.93	182205000	0	399
5.8.15.93	183605000	0	108
5.8.15.93	210117001	0	3431
5.8.15.93	210144001	0	5210
5.8.15.93	210176001	0	1861
5.8.15.93	211552215	0	40
5.8.15.93	211941319	0	64
5.8.15.93	214768547	0	126
5.8.15.93	214776147	0	2136
5.8.15.93	214863548	0	167
5.8.15.93	215825258	0	1466
5.8.15.93	216476364	0	44
5.8.15.93	217525175	0	124
5.8.15.93	217668276	0	41
5.8.15.93	217725377	0	643
5.8.15.93	218168081	0	70
5.8.15.93	220115693	0	314
5.8.15.93	220152435	0	234
5.8.15.93	220173854	0	59
5.8.15.93	220420011	0	688
5.8.15.93	220541551	0	42
5.8.15.93	225417001	0	8
5.8.15.93	230105001	0	1603
5.8.15.93	260305088	0	294

Codigo Contable	Código Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor no Corriente
5.8.15.93	260505615	0	706
5.8.15.93	70100000	0	13
5.8.15.93	70400000	0	4940916
5.8.15.93	72100000	0	68110
5.8.15.93	822000000	0	100
5.8.15.93	15100000	0	5145
<div><div></div><div>NOMBRE: DIEGO PALACIO BETANCOURT MINISTRO DE LA PROTECCION SOCIAL</div><div></div><div>NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ CONTADOR T.P. 33920 - T</div><div></div><div>Elaboró: Luis Orlando Quemba G. Revisó: Ramiro Ruge Tellez</div></div>			

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
 CODIGO: 96300000
 FECHA DE CORTE: A 31 Diciembre de 2009
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 Octubre a 31 de Diciembre de 2009

D

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
0	0	33331205346	33331205346	0	0	0
0.2	0	4332667818	4332667818	0	0	0
0.2.07	183412019	0	0	183412019	0	183412019
0.2.07.16	183412019	0	0	183412019	0	183412019
0.2.09	16298016478	1207375510	0	17505391988	0	17505391988
0.2.09.13	15764643499	1207375510	0	16972019009	0	16972019009
0.2.09.14	524417331	0	0	524417331	0	524417331
0.2.09.15	8955648	0	0	8955648	0	8955648
0.2.22	-3784432013	2421878897	0	-1362553116	0	-1362553116
0.2.22.13	-3605604624	2243629409	0	-1361975215	0	-1361975215
0.2.22.14	-178827389	178249488	0	-577901	0	-577901
0.2.27	-183412019	0	0	-183412019	0	-183412019
0.2.27.16	-183412019	0	0	-183412019	0	-183412019
0.2.29	-13421387349	0	4332667818	-17754055167	0	-17754055167
0.2.29.13	-12882109339	0	4084549346	-16966658685	0	-16966658685
0.2.29.14	-524291387	0	235335278	-759626665	0	-759626665
0.2.29.15	-14986623	0	12783194	-27769817	0	-27769817
0.2.43	907802884	703413411	0	1611216295	0	1611216295
0.2.43.06	907802884	703413411	0	1611216295	0	1611216295
0.3	0	6253980167	6253980167	0	0	0
0.3.20	-59384285	1174143	1140543	-59350685	0	-59350685
0.3.20.01	-30994678	0	370000	-31364678	0	-31364678
0.3.20.02	-1129026	0	88000	-1217026	0	-1217026
0.3.20.03	-8839940	291000	0	-8548940	0	-8548940
0.3.20.05	-389000	0	183000	-572000	0	-572000
0.3.20.09	-5000	5000	0	0	0	0
0.3.20.10	-4334277	628136	139543	-3845684	0	-3845684
0.3.20.13	0	0	0	0	0	0
0.3.20.14	-6140300	250000	0	-5890300	0	-5890300
0.3.20.16	-1180000	0	0	-1180000	0	-1180000
0.3.20.17	-201430	0	0	-201430	0	-201430
0.3.20.18	-201430	0	0	-201430	0	-201430
0.3.20.19	-419804	0	0	-419804	0	-419804
0.3.20.23	-5549400	7	360000	-5909393	0	-5909393
0.3.21	-14676166	456035	748997	-14969128	0	-14969128
0.3.21.01	-490338	47077	0	-443261	0	-443261
0.3.21.02	-20431	136001	136000	-20430	0	-20430
0.3.21.03	-1007252	78000	0	-929252	0	-929252
0.3.21.04	-87819	0	73775	-161594	0	-161594
0.3.21.06	-1422348	2681	25481	-1445148	0	-1445148
0.3.21.07	-5727712	96876	5000	-5635836	0	-5635836
0.3.21.08	-1009388	0	0	-1009388	0	-1009388
0.3.21.09	-298910	0	0	-298910	0	-298910
0.3.21.10	-1764203	8400	233809	-1989612	0	-1989612
0.3.21.11	-746500	0	0	-746500	0	-746500
0.3.21.12	-1178465	80000	198161	-1296626	0	-1296626
0.3.21.13	-793271	5000	74000	-862271	0	-862271
0.3.21.16	-39829	2000	2771	-40600	0	-40600
0.3.21.23	-89700	0	0	-89700	0	-89700
0.3.23	-11952408308	55241397	162189221	-12059356132	0	-12059356132
0.3.23.01	-1339563	0	69000	-1408563	0	-1408563
0.3.23.02	-34483336	0	0	-34483336	0	-34483336
0.3.23.03	-25744062	0	0	-25744062	0	-25744062

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
0.3.23.06	-107679176	0	156410720	-264089896	0	-264089896
0.3.23.08	-878320	0	0	-878320	0	-878320
0.3.23.10	-6618839798	10500001	1633781	-6609973578	0	-6609973578
0.3.23.12	-169720149	44649502	0	-125070647	0	-125070647
0.3.23.14	-4986785196	0	0	-4986785196	0	-4986785196
0.3.23.20	-3200000	22894	4075720	-7252826	0	-7252826
0.3.23.23	-3738708	69000	0	-3669708	0	-3669708
0.3.31	17205608	1399126	17934098	670636	0	670636
0.3.31.01	7741666	370000	8094404	17262	0	17262
0.3.31.02	201390	88000	287262	2128	0	2128
0.3.31.03	4552973	0	4496286	56687	0	56687
0.3.31.05	103981	183000	286772	209	0	209
0.3.31.09	5000	0	5000	0	0	0
0.3.31.10	922424	398126	1051485	269065	0	269065
0.3.31.14	1744738	0	1620969	123769	0	123769
0.3.31.16	362599	0	273379	89220	0	89220
0.3.31.17	65196	0	45564	19632	0	19632
0.3.31.18	65196	0	45564	19632	0	19632
0.3.31.19	147336	0	91127	56209	0	56209
0.3.31.23	1293109	360000	1636286	16823	0	16823
0.3.32	3636743	852937	3799802	689878	0	689878
0.3.32.01	189540	0	94617	94923	0	94923
0.3.32.02	20431	136000	136001	20430	0	20430
0.3.32.03	973159	0	777441	195718	0	195718
0.3.32.04	46484	73775	118019	2240	0	2240
0.3.32.06	257913	31051	204465	84499	0	84499
0.3.32.07	1190914	76842	1122423	145333	0	145333
0.3.32.08	104216	0	89342	14874	0	14874
0.3.32.09	71928	4460	23371	53017	0	53017
0.3.32.10	444196	233809	665263	12742	0	12742
0.3.32.11	43194	0	31407	11787	0	11787
0.3.32.12	172805	198161	365288	5678	0	5678
0.3.32.13	81581	76187	139700	18068	0	18068
0.3.32.16	15181	2771	16144	1808	0	1808
0.3.32.23	25201	19881	16321	28761	0	28761
0.3.34	3516079263	162196624	3450690847	227585040	0	227585040
0.3.34.01	548030	69821	596131	21720	0	21720
0.3.34.02	32147054	2932	26066457	6083529	0	6083529
0.3.34.03	1029764	0	0	1029764	0	1029764
0.3.34.06	10402578	156410720	165868219	945079	0	945079
0.3.34.08	0	3638	0	3638	0	3638
0.3.34.10	2403282751	1633792	2293516138	111400405	0	111400405
0.3.34.12	160470038	0	56256590	104213448	0	104213448
0.3.34.14	903570840	0	903570840	0	0	0
0.3.34.20	889500	4075721	4747472	217749	0	217749
0.3.34.23	3738708	0	69000	3669708	0	3669708
0.3.50	1640712	16759956	18306771	93897	0	93897
0.3.50.01	0	8094403	8094403	0	0	0
0.3.50.02	0	287262	287262	0	0	0
0.3.50.03	0	4205286	4205286	0	0	0
0.3.50.05	0	286772	286772	0	0	0
0.3.50.10	1640712	423349	1970164	93897	0	93897
0.3.50.14	0	1370969	1370969	0	0	0
0.3.50.16	0	273378	273378	0	0	0
0.3.50.17	0	45563	45563	0	0	0
0.3.50.18	0	45563	45563	0	0	0
0.3.50.19	0	91126	91126	0	0	0
0.3.50.23	0	1636285	1636285	0	0	0
0.3.51	3325499	3319684	6222951	422232	0	422232
0.3.51.01	0	47538	47538	0	0	0

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
0.3.51.03	21692	699441	624011	97122	0	97122
0.3.51.04	5801	118019	123820	0	0	0
0.3.51.06	726844	201782	928626	0	0	0
0.3.51.07	1703309	1025547	2602112	126744	0	126744
0.3.51.08	268715	89341	358056	0	0	0
0.3.51.09	111733	23370	100541	34562	0	34562
0.3.51.10	17291	653979	671270	0	0	0
0.3.51.11	0	31407	31407	0	0	0
0.3.51.12	172679	262924	422967	12636	0	12636
0.3.51.13	247822	135871	246766	136927	0	136927
0.3.51.16	0	14144	14144	0	0	0
0.3.51.23	49613	16321	51693	14241	0	14241
0.3.52	30965905	1117422253	1144342641	4045517	0	4045517
0.3.52.01	165963	596131	762094	0	0	0
0.3.52.02	928370	26066458	26994828	0	0	0
0.3.52.03	5761133	0	5761133	0	0	0
0.3.52.06	524324	165868219	166103572	288971	0	288971
0.3.52.08	59859	0	59859	0	0	0
0.3.52.10	18625271	7597407	26200545	22133	0	22133
0.3.52.12	1317692	8998630	10251472	64850	0	64850
0.3.52.14	3540160	903570830	907109576	1414	0	1414
0.3.52.20	43133	4724578	1099562	3668149	0	3668149
0.3.60	896935	18048188	18514514	430609	0	430609
0.3.60.01	0	8094403	8090076	4327	0	4327
0.3.60.02	0	287262	287262	0	0	0
0.3.60.03	0	4205286	4125549	79737	0	79737
0.3.60.05	0	286772	248736	38036	0	38036
0.3.60.10	72343	1711581	1482883	301041	0	301041
0.3.60.14	472679	1370969	1842599	1049	0	1049
0.3.60.16	84263	273378	356856	785	0	785
0.3.60.17	14044	45563	59476	131	0	131
0.3.60.18	14044	45563	59476	131	0	131
0.3.60.19	28089	91126	118952	263	0	263
0.3.60.23	211473	1636285	1842649	5109	0	5109
0.3.61	109847	6142046	4788994	1462899	0	1462899
0.3.61.01	0	47538	47538	0	0	0
0.3.61.03	0	624010	17741	606269	0	606269
0.3.61.04	0	123820	123820	0	0	0
0.3.61.06	3184	923056	621188	305052	0	305052
0.3.61.07	38484	2530270	2248381	320373	0	320373
0.3.61.08	0	358056	278004	80052	0	80052
0.3.61.09	0	96080	42779	53301	0	53301
0.3.61.10	1515	675599	657614	19500	0	19500
0.3.61.11	0	31407	1727	29680	0	29680
0.3.61.12	63184	422966	475602	10548	0	10548
0.3.61.13	755	244579	224976	20358	0	20358
0.3.61.16	2725	12973	15698	0	0	0
0.3.61.23	0	51692	33926	17766	0	17766
0.3.62	386822315	1787297347	1425300788	748818874	0	748818874
0.3.62.01	0	761274	711115	50159	0	50159
0.3.62.02	0	26991896	26779342	212554	0	212554
0.3.62.03	0	5761134	5761134	0	0	0
0.3.62.06	0	166103572	89678230	76425342	0	76425342
0.3.62.08	0	56221	56221	0	0	0
0.3.62.10	1486523	670994993	8120575	664360941	0	664360941
0.3.62.12	0	8419119	6486460	1932659	0	1932659
0.3.62.14	385317332	907109576	1287058923	5367985	0	5367985
0.3.62.20	18460	1099562	648788	469234	0	469234
0.3.70	39641030	18514513	0	58155543	0	58155543
0.3.70.01	23253011	8090076	0	31343087	0	31343087

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
0.3.70.02	927636	287262	0	1214898	0	1214898
0.3.70.03	4286967	4125548	0	8412515	0	8412515
0.3.70.05	285019	248736	0	533755	0	533755
0.3.70.10	1698798	1482883	0	3181681	0	3181681
0.3.70.14	3922883	1842599	0	5765482	0	5765482
0.3.70.16	733138	356856	0	1089994	0	1089994
0.3.70.17	122190	59476	0	181666	0	181666
0.3.70.18	122190	59476	0	181666	0	181666
0.3.70.19	244379	118952	0	363331	0	363331
0.3.70.23	4044819	1842649	0	5887468	0	5887468
0.3.71	7604077	4790042	0	12394119	0	12394119
0.3.71.01	300800	47538	0	348338	0	348338
0.3.71.03	12401	17740	0	30141	0	30141
0.3.71.04	35534	123820	0	159354	0	159354
0.3.71.06	434406	621187	0	1055593	0	1055593
0.3.71.07	2795002	2248380	0	5043382	0	5043382
0.3.71.08	636457	278004	0	914461	0	914461
0.3.71.09	115249	42779	0	158028	0	158028
0.3.71.10	1301201	658668	0	1959869	0	1959869
0.3.71.11	703306	1726	0	705032	0	705032
0.3.71.12	769798	475601	0	1245399	0	1245399
0.3.71.13	461942	224976	0	686918	0	686918
0.3.71.16	23094	15698	0	38792	0	38792
0.3.71.23	14887	33925	0	48812	0	48812
0.3.72	8018540825	3060365876	0	11078906701	0	11078906701
0.3.72.01	625570	711114	0	1336684	0	1336684
0.3.72.02	1407912	26779341	0	28187253	0	28187253
0.3.72.03	18953165	5761133	0	24714298	0	24714298
0.3.72.06	96752274	89678230	0	186430504	0	186430504
0.3.72.08	818461	56221	0	874682	0	874682
0.3.72.10	4195445253	1638744846	0	5834190099	0	5834190099
0.3.72.12	7932419	10927271	0	18859690	0	18859690
0.3.72.14	3694356864	1287058933	0	4981415797	0	4981415797
0.3.72.20	2248907	648787	0	2897694	0	2897694
0.5	-12002903788	142833710	4694434317	-16554504395	0	-16554504395
0.5.32	-16184375366	138076178	1207375510	-17253674698	0	-17253674698
0.5.32.03	-1700000	0	0	-1700000	0	-1700000
0.5.32.06	-2900000	0	0	-2900000	0	-2900000
0.5.32.11	-15535900	0	0	-15535900	0	-15535900
0.5.32.12	-196615926	0	0	-196615926	0	-196615926
0.5.32.13	-14275550	0	0	-14275550	0	-14275550
0.5.32.15	-6700000	0	0	-6700000	0	-6700000
0.5.32.17	-250000	0	0	-250000	0	-250000
0.5.32.18	-3146269	576158	0	-2570111	0	-2570111
0.5.32.22	-30300000	0	0	-30300000	0	-30300000
0.5.32.28	-3002931430	0	11542650	-3014474080	0	-3014474080
0.5.32.90	-12910020291	137500020	1195832860	-13968353131	0	-13968353131
0.5.42	-688329350	0	19500000	-707829350	0	-707829350
0.5.42.12	-688329350	0	19500000	-707829350	0	-707829350
0.5.57	4821782411	138769	3415192642	1406728538	0	1406728538
0.5.57.03	23000	0	0	23000	0	23000
0.5.57.11	2711869	118771	2711869	118771	0	118771
0.5.57.12	139474664	0	134700487	4774177	0	4774177
0.5.57.13	5351037	0	4983183	367854	0	367854
0.5.57.15	3315239	0	1549299	1765940	0	1765940
0.5.57.17	167184	0	164526	2658	0	2658
0.5.57.18	2982828	0	1955137	1027691	0	1027691
0.5.57.22	12800000	19998	12800000	19998	0	19998
0.5.57.28	768060548	0	693610871	74449677	0	74449677
0.5.57.90	3886896042	0	2562717270	1324178772	0	1324178772

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
0.5.67	48018517	4618763	52366165	271115	0	271115
0.5.67.12	48018517	4618763	52366165	271115	0	271115
0.6	1107089405	2348205215	2313830864	1141463756	0	1141463756
0.6.32	853742667	1663475069	1617715189	899502547	0	899502547
0.6.32.06	627068	0	627068	0	0	0
0.6.32.11	767864	2658746	3360963	65647	0	65647
0.6.32.12	28067471	136122507	162767961	1422017	0	1422017
0.6.32.13	541771	5002584	5524956	19399	0	19399
0.6.32.15	1556180	1673449	3105480	124149	0	124149
0.6.32.17	63316	164527	227843	0	0	0
0.6.32.18	143671	1378980	1522651	0	0	0
0.6.32.22	6200000	12800000	19000000	0	0	0
0.6.32.28	778692989	1163678729	1222732380	719639338	0	719639338
0.6.32.90	37082337	339995547	198845887	178231997	0	178231997
0.6.42	253103197	9446701	253825473	8724425	0	8724425
0.6.42.12	253103197	9446701	253825473	8724425	0	8724425
0.6.57	145331	291159471	223935770	67369032	0	67369032
0.6.57.06	0	765739	627068	138671	0	138671
0.6.57.11	5517	4953060	3300833	1657744	0	1657744
0.6.57.12	118520	180892670	161464462	19546728	0	19546728
0.6.57.13	0	908416	505556	402860	0	402860
0.6.57.15	19794	4694621	3001124	1713291	0	1713291
0.6.57.17	0	422452	227844	194608	0	194608
0.6.57.18	0	2233052	1522651	710401	0	710401
0.6.57.22	0	27680002	18980002	8700000	0	8700000
0.6.57.28	0	1078888	539444	539444	0	539444
0.6.57.90	1500	67530571	33766786	33765285	0	33765285
0.6.67	98210	384123974	218354432	165867752	0	165867752
0.6.67.12	98210	384123974	218354432	165867752	0	165867752
0.7	10895814383	19928589899	15411363643	15413040639	0	15413040639
0.7.32	10508704957	19249767208	14878397584	14880074581	0	14880074581
0.7.32.03	1677000	0	0	1677000	0	1677000
0.7.32.06	2272932	3249726	2761329	2761329	0	2761329
0.7.32.11	12050650	15336827	13693739	13693738	0	13693738
0.7.32.12	28955271	312790737	170873004	170873004	0	170873004
0.7.32.13	8382742	18588133	13485438	13485437	0	13485437
0.7.32.15	1808787	4384453	3096620	3096620	0	3096620
0.7.32.17	19500	85969	52735	52734	0	52734
0.7.32.18	19770	1644269	832020	832019	0	832019
0.7.32.22	11300000	31860004	21580002	21580002	0	21580002
0.7.32.28	1456177893	2983513349	2219845621	2219845621	0	2219845621
0.7.32.90	8986040412	15878313741	12432177076	12432177077	0	12432177077
0.7.42	387109426	678822691	532966059	532966058	0	532966058
0.7.42.12	387109426	678822691	532966059	532966058	0	532966058
0.8	0	324928537	324928537	0	0	0
0.8.30	-658177874	1198688	0	-656979186	0	-656979186
0.8.30.01	-348000	0	0	-348000	0	-348000
0.8.30.02	-182232	1000	0	-181232	0	-181232
0.8.30.03	-4547149	1197688	0	-3349461	0	-3349461
0.8.30.11	-635819351	0	0	-635819351	0	-635819351
0.8.30.21	-17281142	0	0	-17281142	0	-17281142
0.8.35	439119805	141066	50944337	388316534	0	388316534
0.8.35.01	348000	0	348000	0	0	0
0.8.35.02	1409	0	1409	0	0	0
0.8.35.03	1242341	0	1212912	29429	0	29429
0.8.35.11	429276448	0	48889553	380386895	0	380386895
0.8.35.21	8251607	141066	492463	7900210	0	7900210
0.8.40	39854	3266726	3306580	0	0	0
0.8.40.01	0	348000	348000	0	0	0
0.8.40.02	0	409	409	0	0	0

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
0.8.40.03	4119	37358	41477	0	0	0
0.8.40.11	0	2576289	2576289	0	0	0
0.8.40.21	35735	304670	340405	0	0	0
0.8.45	219018215	318329220	268684783	268662652	0	268662652
0.8.45.01	0	696000	348000	348000	0	348000
0.8.45.02	180823	181641	181232	181232	0	181232
0.8.45.03	3300689	3361508	3342165	3320032	0	3320032
0.8.45.11	206542903	304322009	255432456	255432456	0	255432456
0.8.45.21	8993800	9768062	9380930	9380932	0	9380932
0.8.50	-210280383	0	1	-210280384	0	-210280384
0.8.50.01	-186062	0	1	-186063	0	-186063
0.8.50.02	-823132	0	0	-823132	0	-823132
0.8.50.03	-18286451	0	0	-18286451	0	-18286451
0.8.50.11	-147692677	0	0	-147692677	0	-147692677
0.8.50.21	-43292061	0	0	-43292061	0	-43292061
0.8.55	6480549	0	1992836	4487713	0	4487713
0.8.55.11	232382	0	1	232381	0	232381
0.8.55.21	6248167	0	1992835	4255332	0	4255332
0.8.60	203799834	1992837	0	205792671	0	205792671
0.8.60.01	186062	1	0	186063	0	186063
0.8.60.02	823132	0	0	823132	0	823132
0.8.60.03	18286451	0	0	18286451	0	18286451
0.8.60.11	147460295	1	0	147460296	0	147460296
0.8.60.21	37043894	1992835	0	39036729	0	39036729
1	9963360436	3800182082	4082588261	9680954257	9426572996	254381261
1.1	332026840	2827490054	2723647274	435869620	435869620	0
1.1.05	88629	0	88629	0	0	0
1.1.05.02	88629	0	88629	0	0	0
1.1.10	331938211	2827490054	2723558645	435869620	435869620	0
1.1.10.05	30307002	2651154545	2633920628	47540919	47540919	0
1.1.10.06	301631209	176335509	89638017	388328701	388328701	0
1.2	8731595411	391142486	763506050	8359231847	8359231847	0
1.2.01	8727961706	391069138	762484062	8356546782	8356546782	0
1.2.01.01	6172661360	349442861	361311179	6160793042	6160793042	0
1.2.01.06	2078412016	21964534	371162066	1729214484	1729214484	0
1.2.01.10	3269771	0	683032	2586739	2586739	0
1.2.01.41	35902191	14445089	10769767	39577513	39577513	0
1.2.01.42	151604956	3021913	752762	153874107	153874107	0
1.2.01.43	286111412	2194741	17805256	270500897	270500897	0
1.2.02	595195	47670	50030	592835	592835	0
1.2.02.01	517675	47670	0	565345	565345	0
1.2.02.04	77520	0	50030	27490	27490	0
1.2.03	3038510	25678	971958	2092230	2092230	0
1.2.03.36	3038510	25678	971958	2092230	2092230	0
1.4	734229486	327709757	333860122	728079121	555866167	172212954
1.4.01	10412110	138586222	138552970	10445362	10445362	0
1.4.01.01	0	2122998	2122998	0	0	0
1.4.01.02	7100364	596850	596850	7100364	7100364	0
1.4.01.04	0	1834	1834	0	0	0
1.4.01.64	55283	57076	112359	0	0	0
1.4.01.65	7362	31246	38608	0	0	0
1.4.01.66	0	4904	0	4904	4904	0
1.4.01.68	2675250	51948722	51895030	2728942	2728942	0
1.4.01.69	29524	72238958	72268255	227	227	0
1.4.01.70	544327	11500193	11433595	610925	610925	0
1.4.01.90	0	83441	83441	0	0	0
1.4.06	0	480266	0	480266	480266	0
1.4.06.06	0	480266	0	480266	480266	0
1.4.13	0	35447163	35447163	0	0	0
1.4.13.14	0	35447163	35447163	0	0	0

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
1.4.20	63265015	93532957	57172917	99625055	0	99625055
1.4.20.12	0	1829081	0	1829081	0	1829081
1.4.20.13	50086903	89435389	57172917	82349375	0	82349375
1.4.20.90	13178112	2268487	0	15446599	0	15446599
1.4.24	35535087	28614864	24978986	39170965	0	39170965
1.4.24.02	35535087	28614864	24978986	39170965	0	39170965
1.4.25	3637464	77724	77724	3637464	3637464	0
1.4.25.03	3637464	77724	77724	3637464	3637464	0
1.4.70	616859392	20316610	67384907	569791095	536374161	33416934
1.4.70.08	6956313	32019	5034429	1953903	0	1953903
1.4.70.13	31353531	0	0	31353531	12233	31341298
1.4.70.44	99671	0	19353	80318	80318	0
1.4.70.64	2310601	0	2215884	94717	94717	0
1.4.70.65	105384572	0	0	105384572	105384572	0
1.4.70.72	5	0	0	5	5	0
1.4.70.78	622496	0	622496	0	0	0
1.4.70.79	422990696	5945	6097	422990544	422990544	0
1.4.70.83	216539	3348414	0	3564953	3564953	0
1.4.70.84	120733	1000	0	121733	0	121733
1.4.70.90	46804235	16929232	59486648	4246819	4246819	0
1.4.75	8016451	9596843	10241172	7372122	7372122	0
1.4.75.13	5016170	6418975	4063023	7372122	7372122	0
1.4.75.90	3000281	3177868	6178149	0	0	0
1.4.80	-3496033	1057108	4283	-2443208	-2443208	0
1.4.80.15	-3496033	1057108	4283	-2443208	-2443208	0
1.6	50641438	7284474	21288630	36637282	0	36637282
1.6.05	9732008	271267	7102330	2900945	0	2900945
1.6.05.01	3150716	271267	3076014	345969	0	345969
1.6.05.02	4035971	0	4026316	9655	0	9655
1.6.05.04	1114031	0	0	1114031	0	1114031
1.6.05.05	1431290	0	0	1431290	0	1431290
1.6.25	0	17715	17715	0	0	0
1.6.25.05	0	17715	17715	0	0	0
1.6.35	2594507	4441301	3980384	3055424	0	3055424
1.6.35.01	70048	14705	14481	70272	0	70272
1.6.35.02	1142223	1367935	1356202	1153956	0	1153956
1.6.35.03	158349	156502	106689	208162	0	208162
1.6.35.04	1073326	2835234	2437565	1470995	0	1470995
1.6.35.05	149981	7656	6178	151459	0	151459
1.6.35.11	580	0	0	580	0	580
1.6.35.12	0	59269	59269	0	0	0
1.6.37	7090908	0	0	7090908	0	7090908
1.6.37.02	7090908	0	0	7090908	0	7090908
1.6.40	26112775	320000	8228201	18204574	0	18204574
1.6.40.01	17806506	320000	0	18126506	0	18126506
1.6.40.04	27230	0	0	27230	0	27230
1.6.40.12	8225725	0	8225725	0	0	0
1.6.40.18	53314	0	2476	50838	0	50838
1.6.50	8698	0	0	8698	0	8698
1.6.50.02	1972	0	0	1972	0	1972
1.6.50.08	6726	0	0	6726	0	6726
1.6.55	725783	14351	0	740134	0	740134
1.6.55.01	592063	14351	0	606414	0	606414
1.6.55.05	1276	0	0	1276	0	1276
1.6.55.06	12837	0	0	12837	0	12837
1.6.55.09	59412	0	0	59412	0	59412
1.6.55.11	60195	0	0	60195	0	60195
1.6.60	276653	13649	1000	289302	0	289302
1.6.60.01	72126	0	0	72126	0	72126
1.6.60.02	193134	11949	1000	204083	0	204083

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
1.6.60.90	11393	1700	0	13093	0	13093
1.6.65	2634786	71630	28477	2677939	0	2677939
1.6.65.01	1786086	68570	28021	1826635	0	1826635
1.6.65.02	848700	3060	456	851304	0	851304
1.6.70	16913264	2091997	48370	18956891	0	18956891
1.6.70.01	2304197	95114	1320	2397991	0	2397991
1.6.70.02	14609067	1970505	20672	16558900	0	16558900
1.6.70.07	0	26378	26378	0	0	0
1.6.75	2261016	0	0	2261016	0	2261016
1.6.75.02	2261016	0	0	2261016	0	2261016
1.6.80	471857	5289	415017	62129	0	62129
1.6.80.01	420306	5289	415017	10578	0	10578
1.6.80.02	51551	0	0	51551	0	51551
1.6.85	-18180817	37275	1467136	-19610678	0	-19610678
1.6.85.01	-4278414	260	119247	-4397401	0	-4397401
1.6.85.03	-4067	0	152	-4219	0	-4219
1.6.85.04	-230353	0	34013	-264366	0	-264366
1.6.85.05	-64997	0	1737	-66734	0	-66734
1.6.85.06	-1057810	0	69036	-1126846	0	-1126846
1.6.85.07	-11438424	0	1137559	-12575983	0	-12575983
1.6.85.08	-1081790	37015	104193	-1148968	0	-1148968
1.6.85.09	-24962	0	1199	-26161	0	-26161
1.9	114867261	24655311	240286185	121136387	75605362	45531025
1.9.01	0	167756896	167756896	0	0	0
1.9.01.01	0	167756896	167756896	0	0	0
1.9.05	1750138	303376	1278164	775350	775350	0
1.9.05.01	609760	0	0	609760	609760	0
1.9.05.08	1075928	0	1075928	0	0	0
1.9.05.90	64450	303376	202236	165590	165590	0
1.9.10	66965389	78077869	70213246	74830012	74830012	0
1.9.10.01	66575694	76764703	69943867	73396530	73396530	0
1.9.10.03	330564	1197796	163797	1364563	1364563	0
1.9.10.04	45918	56355	54286	47987	47987	0
1.9.10.05	6802	0	0	6802	6802	0
1.9.10.21	6411	59015	51296	14130	14130	0
1.9.20	3023573	578	3343	3020808	0	3020808
1.9.20.05	1050191	0	0	1050191	0	1050191
1.9.20.90	1973382	578	3343	1970617	0	1970617
1.9.25	-1178572	0	0	-1178572	0	-1178572
1.9.25.05	-1050191	0	0	-1050191	0	-1050191
1.9.25.90	-128381	0	0	-128381	0	-128381
1.9.70	10807198	416592	21692	11202098	0	11202098
1.9.70.05	44663	0	0	44663	0	44663
1.9.70.07	569536	21692	21692	569536	0	569536
1.9.70.08	10192999	394900	0	10587899	0	10587899
1.9.75	-7613604	0	146153	-7759757	0	-7759757
1.9.75.07	-485140	0	0	-485140	0	-485140
1.9.75.08	-7128464	0	146153	-7274617	0	-7274617
1.9.99	41113139	0	866691	40246448	0	40246448
1.9.99.52	4349546	0	505550	3843996	0	3843996
1.9.99.62	36763593	0	361141	36402452	0	36402452
2	3415409527	7747024552	14803048896	10471433871	3444399717	7027358785
2.2	1500000	0	0	1500000	1500000	0
2.2.08	1500000	0	0	1500000	1500000	0
2.2.08.33	1500000	0	0	1500000	1500000	0
2.3	17381327	0	4747472	22128799	22128799	0
2.3.06	17381327	0	4747472	22128799	22128799	0
2.3.06.07	1709448	0	0	1709448	1709448	0
2.3.06.12	15671879	0	4747472	20419351	20419351	0
2.4	1492893914	6701143118	7956937875	2748688671	2720514196	28174475

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
2.4.01	419411	756939704	1215377348	458857055	458857055	0
2.4.01.01	219956	4443426	6995231	2771761	2771761	0
2.4.01.02	199455	752496278	1208382117	456085294	456085294	0
2.4.03	408006744	5554452408	6385540578	1239094914	1239094914	0
2.4.03.03	22494892	472333605	449955810	117097	117097	0
2.4.03.14	385511849	1287058926	1397664875	496117798	496117798	0
2.4.03.15	3	3795059877	4537919893	742860019	742860019	0
2.4.22	119053	0	0	119053	119053	0
2.4.22.02	106523	0	0	106523	106523	0
2.4.22.07	12530	0	0	12530	12530	0
2.4.25	95522267	47589134	53920073	101853206	82314935	19538271
2.4.25.04	39854	322478	357996	75372	75372	0
2.4.25.07	66245	194012	137702	9935	9935	0
2.4.25.12	46019	1387	1552	46184	46184	0
2.4.25.13	23483839	20067886	25035698	28451651	28451651	0
2.4.25.18	1464033	2187239	1750723	1027517	1027517	0
2.4.25.19	47910619	2039924	1684232	47554927	47554927	0
2.4.25.20	282667	894988	686187	73866	73866	0
2.4.25.21	0	14867	14867	0	0	0
2.4.25.22	736299	1632642	1667105	770762	770762	0
2.4.25.24	29877	114947	119685	34615	0	34615
2.4.25.29	2111112	114427	1919342	3916027	3916027	0
2.4.25.32	13716	54598	40883	1	1	0
2.4.25.33	85131	6785090	6729362	29403	29403	0
2.4.25.41	42132	192472	150733	393	393	0
2.4.25.51	19047792	9599515	8184183	17632460	0	17632460
2.4.25.52	532	243694	2114890	1871728	532	1871196
2.4.25.53	37854	1851346	2084080	270588	270588	0
2.4.25.90	124546	1277622	1240853	87777	87777	0
2.4.30	157375093	200339439	224368785	181404439	172768235	8636204
2.4.30.04	141783698	58487075	89471612	172768235	172768235	0
2.4.30.05	15591395	141852364	134897173	8636204	0	8636204
2.4.36	457354	1764487	3158885	1851752	1851752	0
2.4.36.01	41761	122110	192114	111765	111765	0
2.4.36.03	284043	552415	1036515	768143	768143	0
2.4.36.05	31472	157532	243289	117229	117229	0
2.4.36.06	3222	10650	9060	1632	1632	0
2.4.36.08	2632	126225	323265	199672	199672	0
2.4.36.25	54546	433649	903718	524615	524615	0
2.4.36.27	28140	75730	175718	128128	128128	0
2.4.36.90	554	3593	3601	562	562	0
2.4.36.98	10984	282583	271605	6	6	0
2.4.40	3371455	26030541	26213555	3554469	3554469	0
2.4.40.03	23219	6180	6180	23219	23219	0
2.4.40.05	0	1079	1079	0	0	0
2.4.40.14	6740	26023282	26023282	6740	6740	0
2.4.40.17	3215989	0	183014	3399003	3399003	0
2.4.40.23	687	0	0	687	687	0
2.4.40.25	57491	0	0	57491	57491	0
2.4.40.75	67329	0	0	67329	67329	0
2.4.53	0	14693779	14693779	0	0	0
2.4.53.01	0	14693779	14693779	0	0	0
2.4.57	825958215	97033149	31887054	760812120	760812120	0
2.4.57.02	794274887	93974863	31156137	731456161	731456161	0
2.4.57.03	31683328	3058286	730917	29355959	29355959	0
2.4.60	1661858	2300477	1777818	1139199	1139199	0
2.4.60.02	1661858	2300222	1777563	1139199	1139199	0
2.4.60.03	0	255	255	0	0	0
2.4.90	2464	0	0	2464	2464	0
2.4.90.15	2464	0	0	2464	2464	0

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
2.5	46480310	237775466	256979710	65684554	65684554	0
2.5.05	2437109	16819423	19398998	5016684	5016684	0
2.5.05.01	3285	12806410	12914189	111064	111064	0
2.5.05.02	0	980862	985971	5109	5109	0
2.5.05.04	996877	112087	1438033	2322823	2322823	0
2.5.05.05	718714	22932	887961	1583743	1583743	0
2.5.05.06	70529	0	586338	656867	656867	0
2.5.05.07	586543	2894734	2400000	91809	91809	0
2.5.05.12	11917	2398	186506	196025	196025	0
2.5.05.90	49244	0	0	49244	49244	0
2.5.10	44043201	220956043	237580712	60667870	60667870	0
2.5.10.01	26662563	220437804	237198795	43423554	43423554	0
2.5.10.05	17372285	518239	381917	17235963	17235963	0
2.5.10.06	8353	0	0	8353	8353	0
2.7	1856892123	808105968	6584321061	7633107216	634247537	6999184310
2.7.10	1753283032	479802236	0	1273480796	633922906	639557890
2.7.10.05	56685604	1099562	0	55586042	0	55586042
2.7.10.06	1696597428	478702674	0	1217894754	633922906	583971848
2.7.15	3907127	6066057	2158930	0	0	0
2.7.15.03	1316140	1841140	525000	0	0	0
2.7.15.04	230875	575875	345000	0	0	0
2.7.15.06	848397	1193397	345000	0	0	0
2.7.15.07	89985	356985	267000	0	0	0
2.7.15.09	1421730	2098660	676930	0	0	0
2.7.20	5608541	223822122	6557594010	6339380429	0	6339380429
2.7.20.03	7608609494	200107886	4477836694	11886338302	0	11886338302
2.7.20.04	-7608256049	0	2061298176	-5546957873	0	-5546957873
2.7.20.05	10122699	10122699	0	0	0	0
2.7.20.06	-7873210	0	7873210	0	0	0
2.7.20.07	13591537	13591537	0	0	0	0
2.7.20.08	-10585930	0	10585930	0	0	0
2.7.90	94093423	98415553	24568121	20245991	0	20245991
2.7.90.90	94093423	98415553	24568121	20245991	0	20245991
2.9	261853	0	62778	324631	324631	0
2.9.05	261853	0	62778	324631	324631	0
2.9.05.80	0	0	62778	62778	62778	0
2.9.05.90	261853	0	0	261853	261853	0
3	5149028930	6352509996	413001452	-790479614	0	-790479614
3.1	5158309592	6309798954	406965127	-744524235	0	-744524235
3.1.05	5105580423	7080379	406964867	5505464911	0	5505464911
3.1.05.01	5105580423	7080379	406964867	5505464911	0	5505464911
3.1.10	0	6299653114	0	-6299653114	0	-6299653114
3.1.10.02	0	6299653114	0	-6299653114	0	-6299653114
3.1.15	41113139	866691	0	40246448	0	40246448
3.1.15.52	4349546	505550	0	3843996	0	3843996
3.1.15.62	36763593	361141	0	36402452	0	36402452
3.1.20	13093091	0	0	13093091	0	13093091
3.1.20.01	620545	0	0	620545	0	620545
3.1.20.02	12472546	0	0	12472546	0	12472546
3.1.25	514642	622496	0	-107854	0	-107854
3.1.25.25	505002	0	0	505002	0	505002
3.1.25.26	641635	622496	0	19139	0	19139
3.1.25.27	-3177316	0	0	-3177316	0	-3177316
3.1.25.30	1114031	0	0	1114031	0	1114031
3.1.25.31	1431290	0	0	1431290	0	1431290
3.1.28	-1991703	1576274	260	-3567717	0	-3567717
3.1.28.04	-1407089	1430122	260	-2836951	0	-2836951
3.1.28.07	-584614	146152	0	-730766	0	-730766
3.2	-9280662	42711042	6036325	-45955379	0	-45955379
3.2.60	-9280662	42711042	6036325	-45955379	0	-45955379

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
3.2.60.01	-9280662	42711042	6036325	-45955379	0	-45955379
4	14396925582	1503694867	6611920665	19505151380	0	19505151380
4.1	4056094736	513265663	1824432667	5367261740	0	5367261740
4.1.10	4056135563	513264804	1824431974	5367302733	0	5367302733
4.1.10.01	21600	2119771	2122998	24827	0	24827
4.1.10.02	257025	0	73050	330075	0	330075
4.1.10.04	917	0	1834	2751	0	2751
4.1.10.65	1608402951	0	605023074	2213426025	0	2213426025
4.1.10.66	1366403264	0	422297624	1788700888	0	1788700888
4.1.10.67	253486930	917819	38289472	290858583	0	290858583
4.1.10.68	491579105	209519353	351832673	633892425	0	633892425
4.1.10.69	110633162	115025645	154509037	150116554	0	150116554
4.1.10.70	214348581	161079378	215489211	268758414	0	268758414
4.1.10.71	10705797	24602838	34709560	20812519	0	20812519
4.1.10.90	296231	0	83441	379672	0	379672
4.1.95	-40827	859	693	-40993	0	-40993
4.1.95.02	-40827	859	693	-40993	0	-40993
4.4	458098499	59517239	448020287	846601547	0	846601547
4.4.28	458098499	59517239	448020287	846601547	0	846601547
4.4.28.01	102754	59517239	59517239	102754	0	102754
4.4.28.02	457995745	0	388503048	846498793	0	846498793
4.7	8041338433	728418336	3825075542	11137995639	0	11137995639
4.7.05	8004742298	582253520	3497688009	10920176787	0	10920176787
4.7.05.08	7961839371	168750472	3073321932	10866410831	0	10866410831
4.7.05.10	42902927	413503048	424366077	53765956	0	53765956
4.7.20	36596135	146164816	301364251	191795570	0	191795570
4.7.20.80	36555308	146164123	301363473	191754658	0	191754658
4.7.20.81	40827	693	778	40912	0	40912
4.7.22	0	0	26023282	26023282	0	26023282
4.7.22.03	0	0	26023282	26023282	0	26023282
4.8	1841393914	202493629	514392169	2153292454	0	2153292454
4.8.05	973690716	3258260	323949150	1294381606	0	1294381606
4.8.05.22	7616152	1822944	2965685	8758893	0	8758893
4.8.05.35	18140558	0	4153897	22294455	0	22294455
4.8.05.84	945057538	1435316	315836391	1259458613	0	1259458613
4.8.05.85	243248	0	48533	291781	0	291781
4.8.05.86	220978	0	27431	248409	0	248409
4.8.05.87	2376048	0	917213	3293261	0	3293261
4.8.05.90	36194	0	0	36194	0	36194
4.8.08	13535834	129056	19431394	32838172	0	32838172
4.8.08.03	534157	0	32019	566176	0	566176
4.8.08.05	0	0	30616	30616	0	30616
4.8.08.07	0	0	17194311	17194311	0	17194311
4.8.08.08	22750	0	0	22750	0	22750
4.8.08.19	12978927	129056	2174448	15024319	0	15024319
4.8.10	563195085	1789392	20277550	581683243	0	581683243
4.8.10.07	760	1789392	2371265	582633	0	582633
4.8.10.08	140105629	0	15024723	155130352	0	155130352
4.8.10.49	422990544	0	0	422990544	0	422990544
4.8.10.90	98152	0	2881562	2979714	0	2979714
4.8.15	290972279	197316921	150734075	244389433	0	244389433
4.8.15.54	12209473	0	5124541	17334014	0	17334014
4.8.15.55	-443	0	0	-443	0	-443
4.8.15.59	278763249	197316921	145609534	227055862	0	227055862
5	12998003603	35107430097	28600282320	19505151380	0	19505040142
5.1	126781395	620671336	25778055	721674676	0	721674676
5.1.01	33098201	13579665	941796	45736070	0	45736070
5.1.01.01	21908723	7476787	48074	29337436	0	29337436
5.1.01.03	155465	179013	0	334478	0	334478
5.1.01.05	163995	51469	0	215464	0	215464

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
5.1.01.06	0	700	0	700	0	700
5.1.01.13	1069140	834665	305436	1598369	0	1598369
5.1.01.14	2031141	1037198	0	3068339	0	3068339
5.1.01.17	1575000	1145029	403107	2316922	0	2316922
5.1.01.18	4255	58446	0	62701	0	62701
5.1.01.19	185037	188873	0	373910	0	373910
5.1.01.23	195464	67904	1248	262120	0	262120
5.1.01.24	2315055	985971	0	3301026	0	3301026
5.1.01.30	14188	51692	5865	60015	0	60015
5.1.01.31	151944	158838	4526	306256	0	306256
5.1.01.49	0	56000	0	56000	0	56000
5.1.01.50	801052	465906	170479	1096479	0	1096479
5.1.01.52	1061597	355462	0	1417059	0	1417059
5.1.01.60	159593	55203	600	214196	0	214196
5.1.01.64	1292634	402834	627	1694841	0	1694841
5.1.01.90	13918	7675	1834	19759	0	19759
5.1.02	1	396413513	0	396413514	0	396413514
5.1.02.09	1	396413513	0	396413514	0	396413514
5.1.03	6352624	3437201	1414617	8375208	0	8375208
5.1.03.01	1796	0	0	1796	0	1796
5.1.03.02	1103885	365840	32	1469693	0	1469693
5.1.03.03	2123704	2042801	1414585	2751920	0	2751920
5.1.03.05	121586	40883	0	162469	0	162469
5.1.03.06	1912801	650362	0	2563163	0	2563163
5.1.03.07	1088852	337315	0	1426167	0	1426167
5.1.04	1362337	455630	0	1817967	0	1817967
5.1.04.01	817401	273378	0	1090779	0	1090779
5.1.04.02	136234	45563	0	181797	0	181797
5.1.04.03	136234	45563	0	181797	0	181797
5.1.04.04	272468	91126	0	363594	0	363594
5.1.11	85666564	180638877	23421642	242883799	0	242883799
5.1.11.11	73646605	172484929	22221962	223909572	0	223909572
5.1.11.13	1442256	803699	15128	2230827	0	2230827
5.1.11.14	610244	2064807	915152	1759899	0	1759899
5.1.11.15	4792241	2321034	25648	7087627	0	7087627
5.1.11.17	1280907	699889	18962	1961834	0	1961834
5.1.11.18	850305	412620	10402	1252523	0	1252523
5.1.11.19	739173	237159	196036	780296	0	780296
5.1.11.21	96822	331817	10012	418627	0	418627
5.1.11.22	1068	57582	0	58650	0	58650
5.1.11.23	1041373	573699	0	1615072	0	1615072
5.1.11.25	93546	31407	0	124953	0	124953
5.1.11.46	119231	64402	0	183633	0	183633
5.1.11.49	924582	539077	8340	1455319	0	1455319
5.1.11.55	2392	3783	0	6175	0	6175
5.1.11.90	25819	12973	0	38792	0	38792
5.1.20	301668	26146450	0	26448118	0	26448118
5.1.20.01	267699	122089	0	389788	0	389788
5.1.20.02	0	26023282	0	26023282	0	26023282
5.1.20.06	0	1079	0	1079	0	1079
5.1.20.11	32575	0	0	32575	0	32575
5.1.20.90	1394	0	0	1394	0	1394
5.2	54141911	52955996	5119193	101978714	0	101867476
5.2.02	10181268	656507	0	10837775	0	10837775
5.2.02.23	10181268	656507	0	10837775	0	10837775
5.2.11	40748748	52291175	1953793	91086130	0	90974892
5.2.11.02	5565	0	0	5565	0	5565
5.2.11.06	7534523	13814415	0	21348938	0	21348938

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
5.2.11.07	10025147	13905641	0	23930788	0	23930788
5.2.11.09	18174931	21251836	153896	39272871	0	39272871
5.2.11.10	0	979	0	979	0	979
5.2.11.11	0	3333	0	3333	0	3333
5.2.11.12	1242	1799897	1799897	1242	0	1242
5.2.11.13	0	349731	0	349731	0	349731
5.2.11.14	0	5000	0	5000	0	5000
5.2.11.15	112325	32327	0	144652	0	144652
5.2.11.16	0	7981	0	7981	0	7981
5.2.11.17	594623	756364	0	1350987	0	1350987
5.2.11.18	4030000	804	0	4030804	0	4030804
5.2.11.19	2205	36688	0	38893	0	38893
5.2.11.21	125567	214941	0	340508	0	340508
5.2.11.38	142620	0	0	142620	0	142620
5.2.11.40	0	111238	0	111238	0	111238
5.2.20	3211895	8314	3165400	54809	0	54809
5.2.20.17	3165400	0	3165400	0	0	0
5.2.20.24	46495	8314	0	54809	0	54809
5.3	105103619	44984305	63487685	86600239	0	86600239
5.3.04	24960	7827	0	32787	0	32787
5.3.04.08	24960	7827	0	32787	0	32787
5.3.14	47637653	18683808	0	66321461	0	66321461
5.3.14.01	47637653	2185202	0	49822855	0	49822855
5.3.14.90	0	16498606	0	16498606	0	16498606
5.3.17	57441006	26292670	63487685	20245991	0	20245991
5.3.17.90	57441006	26292670	63487685	20245991	0	20245991
5.4	9172771713	5697031066	1222161472	13647641307	0	13647641307
5.4.01	2008031	1840606	16537	3832100	0	3832100
5.4.01.03	459726	704715	0	1164441	0	1164441
5.4.01.04	1548305	1066891	16537	2598659	0	2598659
5.4.01.05	0	69000	0	69000	0	69000
5.4.08	3660196580	1397664875	0	5057861455	0	5057861455
5.4.08.17	3660196580	1397664875	0	5057861455	0	5057861455
5.4.21	1488901310	1742565747	1044288397	2187178660	0	2187178660
5.4.21.01	1488901310	1424531373	726254023	2187178660	0	2187178660
5.4.21.02	0	318034374	318034374	0	0	0
5.4.23	4021665792	2554959838	177856538	6398769092	0	6398756896
5.4.23.01	3948950213	2324212144	177832196	6095330161	0	6095330161
5.4.23.02	3384733	1077927	24342	4438318	0	4438318
5.4.23.03	20019913	0	0	20019913	0	20019913
5.4.23.04	49310933	229657571	0	278968504	0	278968504
5.4.23.05	0	12196	0	12196	0	12196
5.5	3462510185	2986389631	1429863958	5019035858	0	5019035858
5.5.02	2956088830	1396254397	21118546	4331224681	0	4331224681
5.5.02.12	2276111878	951272376	21118546	3206265708	0	3206265708
5.5.02.13	131769084	246861577	0	378630661	0	378630661
5.5.02.14	148325084	95465862	0	243790946	0	243790946
5.5.02.15	399882784	102654582	0	502537366	0	502537366
5.5.50	506421355	1590135234	1408745412	687811177	0	687811177
5.5.50.03	506421355	1590135234	1408745412	687811177	0	687811177
5.7	5222952	48540611	39276665	14486898	0	14486898
5.7.05	1318253	2671356	2648105	1341504	0	1341504
5.7.05.08	5548	1659536	1659254	5830	0	5830
5.7.05.10	1312705	1011820	988851	1335674	0	1335674
5.7.20	3904699	45869255	36628560	13145394	0	13145394
5.7.20.80	3714176	45869255	36628560	12954871	0	12954871
5.7.20.81	190523	0	0	190523	0	190523
5.8	71471828	6151705772	9790798	6213386802	0	6213386802

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
5.8.02	0	56	56	0	0	0
5.8.02.38	0	56	56	0	0	0
5.8.05	224418142	94020622	2679698	315759066	0	315759066
5.8.05.68	223809445	93779632	2679698	314909379	0	314909379
5.8.05.70	0	0	0	0	0	0
5.8.05.71	43037	239639	0	282676	0	282676
5.8.05.90	565660	1351	0	567011	0	567011
5.8.08	115038576	55790404	3639611	167189369	0	167189369
5.8.08.02	815	392156	0	392971	0	392971
5.8.08.03	2	0	0	2	0	2
5.8.08.08	114749808	55394722	3639611	166504919	0	166504919
5.8.08.11	287951	3526	0	291477	0	291477
5.8.10	1	110	0	111	0	111
5.8.10.90	1	110	0	111	0	111
5.8.15	-267984891	6001894580	3471433	5730438256	0	5730438256
5.8.15.88	-35874	4748397	2266	4710257	0	4710257
5.8.15.89	-29122999	2049406	3272021	-30345614	0	-30345614
5.8.15.90	-287775963	5943169150	0	5655393187	0	5655393187
5.8.15.92	7709162	40734935	196223	48247874	0	48247874
5.8.15.93	41240783	11192692	923	52432552	0	52432552
5.9	0	19505151380	25804804494	-6299653114	0	-6299653114
5.9.05	0	19505151380	25804804494	-6299653114	0	-6299653114
5.9.05.01	0	19505151380	25804804494	-6299653114	0	-6299653114
8	0	4583894893	4583894893	0	0	0
8.1	706610817	38975188	0	745586005	0	745586005
8.1.20	432446941	0	0	432446941	0	432446941
8.1.20.01	41583	0	0	41583	0	41583
8.1.20.02	432307636	0	0	432307636	0	432307636
8.1.20.03	1051	0	0	1051	0	1051
8.1.20.04	96671	0	0	96671	0	96671
8.1.90	274163876	38975188	0	313139064	0	313139064
8.1.90.90	274163876	38975188	0	313139064	0	313139064
8.3	16996222771	3986662007	607362775	20375522003	0	20375522003
8.3.01	1673471	0	24203	1649268	0	1649268
8.3.01.01	549357	0	226	549131	0	549131
8.3.01.02	1124114	0	23977	1100137	0	1100137
8.3.06	8191545282	64750773	519698310	7736597745	0	7736597745
8.3.06.01	8135769138	27954956	486569325	7677154769	0	7677154769
8.3.06.02	21382382	0	2037776	19344606	0	19344606
8.3.06.90	34393762	36795817	31091209	40098370	0	40098370
8.3.15	100312	0	0	100312	0	100312
8.3.15.10	6000	0	0	6000	0	6000
8.3.15.90	94312	0	0	94312	0	94312
8.3.40	532684	0	409873	122811	0	122811
8.3.40.02	532684	0	409873	122811	0	122811
8.3.47	521111	154472	10000	665583	0	665583
8.3.47.90	521111	154472	10000	665583	0	665583
8.3.60	6124784001	2183200719	0	8307984720	0	8307984720
8.3.60.01	176761341	62196954	0	238958295	0	238958295
8.3.60.02	159472105	56345471	0	215817576	0	215817576
8.3.60.03	189341419	69818960	0	259160379	0	259160379
8.3.60.04	5586921105	1989784517	0	7576705622	0	7576705622
8.3.60.05	12288031	5054817	0	17342848	0	17342848
8.3.61	67975	0	0	67975	0	67975
8.3.61.01	49057	0	0	49057	0	49057
8.3.61.02	18918	0	0	18918	0	18918
8.3.90	2676997935	1738556043	87220389	4328333589	0	4328333589
8.3.90.90	2676997935	1738556043	87220389	4328333589	0	4328333589
8.9	-17702833588	558257698	3976532118	-21121108008	0	-21121108008
8.9.05	-706610817	0	38975188	-745586005	0	-745586005

Codigo Contable	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No corriente
8.9.05.06	-432446942	0	0	-432446942	0	-432446942
8.9.05.90	-274163875	0	38975188	-313139063	0	-313139063
8.9.15	-16996222771	558257698	3937556930	-20375522003	0	-20375522003
8.9.15.02	-5853328336	466551134	1718517106	-7105294308	0	-7105294308
8.9.15.06	-100312	0	0	-100312	0	-100312
8.9.15.12	-532683	409873	0	-122810	0	-122810
8.9.15.13	0	23977	1126603	-1102626	0	-1102626
8.9.15.18	-511111	0	154472	-665583	0	-665583
8.9.15.20	-6124784003	0	2183200719	-8307984722	0	-8307984722
8.9.15.21	-67975	0	0	-67975	0	-67975
8.9.15.25	-1673471	1126829	0	-546642	0	-546642
8.9.15.90	-5015224880	90145885	34558030	-4959637025	0	-4959637025
9	0	600300044	600300044	0	0	0
9.1	3460117109	112554607	249907563	3597470065	0	3597470065
9.1.20	1520958774	14585831	25985863	1532358806	0	1532358806
9.1.20.01	0	0	879601	879601	0	879601
9.1.20.02	0	0	2660804	2660804	0	2660804
9.1.20.04	1520958774	14585831	22445458	1528818401	0	1528818401
9.1.35	405259939	97968776	66636322	373927485	0	373927485
9.1.35.03	405259939	97968776	66636322	373927485	0	373927485
9.1.90	1533898396	0	157285378	1691183774	0	1691183774
9.1.90.02	773960	0	0	773960	0	773960
9.1.90.90	1533124436	0	157285378	1690409814	0	1690409814
9.3	862397	117464781	119074417	2472033	0	2472033
9.3.06	2638	0	0	2638	0	2638
9.3.06.02	2638	0	0	2638	0	2638
9.3.46	618097	0	0	618097	0	618097
9.3.46.01	36444	0	0	36444	0	36444
9.3.46.02	294274	0	0	294274	0	294274
9.3.46.19	218629	0	0	218629	0	218629
9.3.46.90	68750	0	0	68750	0	68750
9.3.90	241662	117464781	119074417	1851298	0	1851298
9.3.90.02	9645	88964299	90573970	1619316	0	1619316
9.3.90.90	232017	28500482	28500447	231982	0	231982
9.9	-3460979505	370280656	231318064	-3599942097	0	-3599942097
9.9.05	-3460117109	248545166	113819934	-3594842341	0	-3594842341
9.9.05.05	-1520958773	25985862	14585831	-1532358804	0	-1532358804
9.9.05.08	-405259938	65273926	99234103	-371299761	0	-371299761
9.9.05.90	-1533898398	157285378	0	-1691183776	0	-1691183776
9.9.15	-862397	121735490	117498130	-5099757	0	-5099757
9.9.15.02	-2638	0	0	-2638	0	-2638
9.9.15.06	-618097	0	0	-618097	0	-618097
9.9.15.90	-241662	121735490	117498130	-4479022	0	-4479022

NOMBRE: DIEGO PALACIO BETANCOURT
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ
CONTADOR
T.P. 33920-T

Elaboró: Luis Orlando Quemba G.
Revisó: Ramiro Ruge Tellez

**FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
ENCARGO FIDUCIARIO
ADMINISTRADO POR EL CONSORCIO PROSPERAR**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL

El Fondo de Solidaridad Pensional fue creado por el artículo 25 de Ley 100 de 1993, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1ro. del Decreto 1127 de 1994, el artículo 1ro del Decreto 2681 de 2003 y el artículo 1ro del Decreto 569 de 2004; el Fondo de Solidaridad Pensional está destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema.

El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá dos subcuentas que se manejan de manera separada, así:

- Subcuenta de solidaridad destinada a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.
- Subcuenta de subsistencia destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico que se otorgará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del presente Decreto.

Hasta el 30 de noviembre de 2007, el Fondo de Solidaridad Pensional fue administrado por el Consorcio Prosperar Hoy en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 02129 del 13 de diciembre de 2001 emitida por el Ministerio de la Protección Social.

Mediante Resolución No. 4359 del 23 de Noviembre de 2007, el Ministerio de la Protección Social adjudicó al CONSORCIO PROSPERAR el contrato de Encargo Fiduciario No. 352 de 2007 para la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional desde el 01 de diciembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2012 en los términos del artículo 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1127 de 1994 y demás disposiciones complementarias.

El Consorcio inició operaciones el día 1 de diciembre de 2007 y fue creado mediante Acuerdo Consorcial suscrito el 30 de octubre de 2007 entre las sociedades Fiduciaria La Previsora S.A. - Fiduprevisora, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex, Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria y Fiduciaria Central S.A. - Fiducentral.

Para efectos legales, el domicilio del CONSORCIO PROSPERAR es en la ciudad de Bogotá, D.C. La representación legal al 31 de diciembre de 2008 está en cabeza de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. Fiduagraria y como suplente Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex, por disposición de la Junta Consorcial.

El Gobierno mediante el Consejo Nacional de Política Social CONPES determina el plan de cobertura del Fondo, precisando los grupos poblacionales que tienen derecho al subsidio, los requisitos de afiliación así como también el monto y temporalidad del subsidio, además para cumplir su objeto social ha realizado una distribución geográfica a través de sus ocho regionales así que le permite brindar el cubrimiento establecido por el Gobierno en el Territorio Nacional, así:

REGIONAL	DEPARTAMENTO QUE LA CONFORMAN
Centro	Amazonas, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada.
Centro Occidente	Caquetá, Huila, Putumayo, Tolima.
Eje Cafetero	Caldas, Quindío, Risaralda.
Noroccidente	Antioquia, Chocó.
Nororiente	Arauca, Norte de Santander, Santander.
Suroccidente	Cauca, Nariño, Valle.
Costa Norte I	Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena,
Costa Norte II	Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés

El artículo segundo de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal i) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 estableció que el Fondo de Solidaridad Pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados, así mismo creó una subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema mediante un subsidio económico.

El artículo 4 del Decreto 2681 de 2003, establece como obligaciones del Consorcio respecto de la Subcuenta Subsistencia, las siguientes:

1. Suscribir los convenios o contratos a nombre del Ministerio de la Protección Social y girar los recursos de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del mencionado Decreto.
2. Realizar permanentemente la evaluación, seguimiento y control de los beneficiarios y de los recursos de la Subcuenta de Subsistencia, en coordinación con otras entidades con las que suscriba convenios, las cuales estarán obligadas a suministrar la información que se requiera. Para tal efecto deberá:
 - a) Crear y mantener una base de datos sobre cada uno de los beneficiarios, con su número de documento de identidad y lugar de residencia, con la estructura y características que defina el Ministerio de la Protección Social;
 - b) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los servicios prestados al beneficiario del subsidio, en cuanto a la calidad de los mismos y el uso de los recursos del programa.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 del manual operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, los requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la Subcuenta de Subsistencia son:

1. Ser colombiano.
2. Como mínimo tener tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones, o tener como mínimo 50 años en el caso de los indigentes y los discapacitados.
3. Estar clasificado en los niveles 1 y 2 del Sisbén y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, es decir, son personas que o viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo mensual vigente, o viven en la calle y de la caridad pública, o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo mensual vigente.
4. Haber residido durante los últimos diez años en el territorio nacional.

El 1° de octubre de 2007, el Ministerio de la Protección Social emitió el Decreto 3771 por el cual se reglamentó la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional.

NOTA 2. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CAMBIO DE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

Mediante la Resolución No. 4359 del 23 de noviembre de 2007, el Ministerio de la Protección Social, adjudicó la licitación pública No. MPS-11-2007, para administrar los recursos del Fondo de la Solidaridad Pensional a Consorcio Prosperar a partir del 1° de diciembre de 2007, por lo que se dispuso que el Consorcio Prosperar Hoy entrara en proceso de liquidación voluntaria.

De acuerdo con lo establecido en la modificación No. 3 al contrato de Fiducia Pública 107 de 2001 firmado el 30 de noviembre de 2007, el Consorcio Prosperar Hoy hizo entrega integral al Consorcio Prosperar creado, por el nuevo administrador fiduciario, mediante acuerdo consorcial suscrito el 30 de octubre de 2007.

El Consorcio Prosperar Hoy dio cumplimiento al acuerdo compromisorio "Contrato de Fiducia Pública 107 de 2001" y sus modificatorios adicionales, firmado el 30 de noviembre de 2007.

NOTA 3. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En la contabilidad y preparación de los estados financieros del Fondo de Solidaridad Pensional se observan las normas establecidas por la Superintendencia Financiera hasta el mes de julio de 2005. A partir del mes de agosto se acoge el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No. 20055-21117 de fecha 26 de julio de 2005, con el cual se obliga al Fondo de Solidaridad Pensional registrar su contabilidad bajo las normas del Plan General de la Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, a nivel de documento fuente o soporte lo cual originó realizar en el mes de agosto la reclasificación de los ingresos y los gastos a las respectivas cuentas del PGCP y normas de la Superintendencia Financiera de Colombia.

A continuación se hacen algunas precisiones:

a) Subcuentas del Fondo :

En los artículos 1ro. del Decreto 1127 de 1994 y el artículo 1ro. del Decreto 569 de 2004 se estableció que el Fondo de Solidaridad Pensional tendrá dos subcuentas:

- Subcuenta Solidaridad
- Subcuenta Subsistencia

b) Reporte y Registro de Operaciones:

Registrar las operaciones del Fondo de Solidaridad Pensional contablemente es responsabilidad del administrador Fiduciario respecto al registro de operaciones, elaboración de estados financieros, elaboración de informes, revelación en general de la información contable y reportes para el Ministerio de la Protección Social y las Sociedades Fiduciarias que conforman el Consorcio, estas a su vez reportan la información a la Superintendencia Financiera, DIAN, entre otras y en general a cualquier otra entidad que eventualmente requiera información.

La Metodología utilizada para preparar los Estados Financieros del Fondo de Solidaridad Pensional consiste en que cada una de las Fiduciarias Consorciadas, codifica, analiza, clasifica y depura, en forma individual la información contable derivada de las operaciones del portafolio de inversiones del Fondo que a cada una de ellas les corresponde administrar, de acuerdo con las decisiones que al respecto adopte el Consejo Directivo a través de su Comité de Inversiones.

En igual forma, la Unidad de Gestión del Consorcio Prosperar, codifica, registra, clasifica, analiza y depura la información contable de las demás operaciones que se realizan con los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional para consolidarla y presentarla de manera global, con base en el Plan General de la Contabilidad Pública (P.G.C.P.).

Cada Fiduciaria envía los Estados Financieros de la parte proporcional del Fondo, a la Unidad de Gestión del Consorcio Prosperar, el cual, a través de su área contable consolida todas las operaciones a nivel de PGCP, posteriormente, el Consorcio envía la información financiera consolidada al Ministerio de la Protección Social en los formatos establecidos por el Plan General de la Contabilidad Pública.

c) Inversiones:

Registra las inversiones en títulos valores de renta fija en moneda legal o documentos financieros efectuadas por las diferentes fiduciarias, con el fin de optimizar los excedentes de liquidez y minimizar los riesgos por pérdida del poder adquisitivo del dinero, correspondiente a los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, entregados en administración según contrato de Fiducia Pública No. 352 de 2007, firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el CONSORCIO PROSPERAR.

Metodología de Valoración de las Inversiones

Las Fiduciarias Consorciadas en su condición de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y en cumplimiento de las normas previstas para tal efecto clasifican, contabilizan y valoran las inversiones del Fondo de Solidaridad Pensional, con la metodología y criterios establecidos en el capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 y demás normas que la han

modificado o adicionado, lo cual es aceptado por el Plan General de la Contabilidad Pública en el numeral 2.1.4.2 en cuanto al procedimiento metodológico de valoración a precios de mercado *"(...)las entidades que han venido valorando bajo la metodología expedida por la Superintendencia Financiera, pueden continuar aplicando dicho procedimiento. (...)".*

La valoración tiene como objetivo fundamental el cálculo, registro contable y revelación del valor o precio justo de intercambio, al cual determinado título o valor podría ser negociado en una fecha determinada.

La valoración de las inversiones en títulos de deuda se efectúa en forma diaria, registrando sus resultados con la misma frecuencia. Se contabiliza la diferencia que se presenta entre el valor actual del mercado y el inmediatamente anterior como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.

El total de los recursos a manejar por cada Fiduciaria corresponde al porcentaje de participación de cada Fiduciaria Consorciada, el cual al 31 de diciembre de 2009 era el siguiente:

ENTIDAD	PARTICIPACION %
Fiduagraria S.A.	37.04
Fiduciaria La Previsora S.A.	33.33
Fiducoldex S.A.	18.52
Fiduciaria Central S.A.	11.11

Según el acta 03 del 30 de enero de 2008 y acuerdo 009 de 2008 del Consejo Directivo del Consorcio Prosperar, se aprobaron las políticas de Inversión del Fondo de Solidaridad Pensional, basadas en los lineamientos establecidos en las sesiones del Comité Directivo realizado los días 17 y 30 de mayo de 2007; en cuanto a la medición del riesgo está definido por los parámetros establecidos por la Superintendencia Financiera, así:

Riesgo de crédito y/o contraparte. La gestión del riesgo de crédito y/o contraparte de las actividades de tesorería de cada Fiduciaria Consorciada debe integrarse con la gestión de riesgo crediticio global del portafolio del Fondo y ser coherente con ésta. Esto implica que los cupos y límites fijados para las actividades de tesorería de cada fiduciaria deben ser consistentes y complementarios con los cupos y límites establecidos para el portafolio del Fondo.

Por otra parte, las operaciones de tesorería deben ser realizadas exclusivamente con contrapartes a las cuales el Ministerio fideicomitente les haya definido límites y condiciones para las negociaciones, con la asesoría de las Fiduciarias Consorciadas.

Cada operación cerrada con una contraparte debe ser validada con su correspondiente límite asignado. Esta validación debe realizarla el área encargada del monitoreo y control de los límites de cada fiduciaria.

Riesgo de Mercado. Las Fiduciarias en desarrollo de las actividades de tesorería con recursos del Fondo deberán realizar permanentemente una medición de los riesgos de tasa de interés, tipo de cambio y precio. En consecuencia, las posiciones que conformen el portafolio de tesorería del Fondo deben ser valoradas diariamente a precios de mercado.

Adicional a la valoración diaria de las posiciones a precios de mercado, las Fiduciarias Consorciadas contarán con un sistema que permita determinar el valor de las posiciones vigentes bajo distintos escenarios de tasas y volatilidades.

En el evento en que se autorice la realización de operaciones de derivados con recursos del Fondo, las Fiduciarias Consorciadas deben llevar un control del valor diario de las posiciones y de los valores en riesgo por cambios en las condiciones del mercado.

Riesgo de Liquidez. Las Fiduciarias Consorciadas contarán con una estrategia de manejo de liquidez para el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los criterios establecidos en éste manual y las instrucciones que al respecto imparta el Ministerio al Consorcio. De esta manera, las políticas de liquidez deben contemplar aspectos coyunturales y estructurales del Fondo. La estrategia global debe ser aprobada por el Ministerio (fideicomitente), con base en la asesoría y sugerencias que realicen las Fiduciarias Consorciadas.

Así mismo, teniendo en cuenta que las áreas de tesorería de las Fiduciarias Consorciadas están encargadas del manejo de la posición total de liquidez del Fondo, las políticas de inversiones y operación definidas por el Ministerio deberán ser consistentes con el objetivo de que se eviten las situaciones en las cuales las Fiduciarias Consorciadas sean incapaces de cerrar las operaciones en las condiciones inicialmente pactadas o incurran en costos excesivos para su cumplimiento.

Las políticas de manejo de liquidez del Fondo deben considerar todas las posiciones que adquiera y maneje el Fondo tanto en moneda legal como en moneda extranjera.

La medición del riesgo de liquidez se efectuará bajo diferentes escenarios de tasas y precios. Los escenarios a su vez deben considerar las variables del Fondo y del mercado que tengan un impacto sobre la liquidez del Fondo y la liquidez individual de cada uno de los instrumentos financieros que conformen el portafolio del Fondo.

Las Fiduciarias Consorciadas deberán fijar límites a su exposición al riesgo de liquidez para diferentes horizontes de tiempo y para los diferentes productos integrantes del portafolio.

Los Límites y los períodos de tiempo a considerar dependerán del volumen y complejidad de operaciones del Fondo.

Riesgo Operacional. Las Fiduciarias Consorciadas contarán con los medios y procedimientos necesarios que garantizarán la adecuada operación de las áreas de tesorería. En este sentido, las fiduciarias garantizarán, que:

- Las líneas de autoridad, la independencia de funciones y las reglas de actuación sean claras, coherentes y de obligatoria observancia por todo el personal involucrado.
- Todos los procedimientos de negociación, medición y control de riesgos y cierre de operaciones estén documentados y sean del conocimiento de todo el personal involucrado.
- Los equipos computacionales y las aplicaciones informáticas empleadas, tanto en la negociación como en las actividades de control y la función operacional de las tesorerías, guarden correspondencia con la naturaleza, complejidad y volumen de las actividades del Fondo.

- Exista un sistema adecuado de consolidación de las exposiciones a los diferentes riesgos.
- Todas las operaciones sean registradas adecuadamente y estén individualmente documentadas.
- Exista un adecuado plan de contingencia en caso de presentarse dificultades en el funcionamiento de los sistemas de negociación o de una falla en los sistemas automáticos utilizados por el Middle Office y el Back Office.
- Exista un plan de contingencia de las fiduciarias que indique qué hacer en caso de que se aumenten las exposiciones por encima de los límites establecidos a cualquier tipo de riesgo.
- Los parámetros utilizados en las aplicaciones informáticas de medición y control de riesgos estén dentro de los rangos de mercado y sean revisados periódicamente, al menos de forma mensual.

Riesgo Legal. Las operaciones realizadas deben ser formalizadas por medio de contratos, las cuales deben cumplir tanto con las normas legales pertinentes como con las políticas y estándares definidos para la administración de los recursos del Fondo. Los términos establecidos en los contratos deben encontrarse adecuadamente documentados.

La participación en nuevos mercados o productos debe contar con el visto bueno del Comité Jurídico de las Fiduciarias Consorciadas, en lo que respecta a los contratos empleados y el régimen de inversiones y operaciones aplicable a las fiduciarias.

Las operaciones de Reporto se deben realizar con títulos garantizados por la nación y administrados por el Banco de la República por un valor al vencimiento equivalente al 120% del valor nominal de la operación. Cuando el plazo de los valores dados en garantía sea mayor de un año, su valor al vencimiento debe ser equivalente al 150% del valor nominal de la operación.

En ambos casos el valor presente de los títulos dados en garantía debe ser como mínimo el 100% del valor nominal de la operación.

Los títulos deben ser transferidos en propiedad a las Fiduciarias Consorciadas el mismo día en que se efectúe la operación y mantenidos en custodia en las centrales de valores de acuerdo con el tipo de la operación.

Las Fiduciarias Consorciadas podrán establecer límites tanto a pérdidas máximas como a niveles máximos de exposición a los diferentes riesgos. Estos límites deben ser consistentes con el monto total de los recursos administrados del Fondo y específicamente con los volúmenes de dichos recursos que cada área de tesorería administrará.

La política de definición y control de límites considera los siguientes aspectos:

- Los límites deben establecerse preferiblemente de forma individual pero dejando prevista su agregación o cálculo global.
- Se establecerán límites para exposiciones a riesgos de mercado y crédito y/o contraparte.
- La validez de estos límites debe ser revisada periódicamente para incorporar cambios en las condiciones del mercado o nuevas decisiones derivadas de los análisis de riesgo.
- Las Fiduciarias Consorciadas garantizarán que todas las operaciones sean registradas oportunamente de modo que se pueda realizar un control efectivo del cumplimiento de los límites.
- Los límites deben ser conocidos de forma oficial por los funcionarios encargados de las negociaciones, quienes deben cumplirlos como parte de sus funciones.
- Los traders deben ser informados oportunamente sobre los límites asignados y el nivel actual de utilización.
- El control del cumplimiento de los límites debe ser llevado a cabo por las áreas de control de riesgo de las Fiduciarias Consorciadas.
- Las Fiduciarias Consorciadas establecerán y documentarán el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento en los límites fijados y en aquellos casos en los cuales deban solicitar autorizaciones especiales.

d) Deudores:

Se registra el valor de las multas ejecutoriadas impuestas por el Ministerio de la Protección Social por concepto de incumplimiento del empleador en el pago de los aportes a la Seguridad Social a las entidades recaudadoras, el Ministerio de la Protección Social realiza el cobro coactivo de conformidad con las normas establecidas.

También se registra los dineros pendientes de devolución por parte de la entidad recaudadora, (Instituto de Seguro Social) por concepto de aquellos subsidios pagados a favor de beneficiarios que han perdido el derecho al subsidio, de conformidad con el Decreto Reglamentario 2414 de 1998 y el Decreto 2681 de 2003. Así mismo, se registra las cuentas por cobrar por concepto de aportes en cheques devueltos o impagados.

Provisión Para Deudores:

De acuerdo con la Circular Externa No. 11 de 1996, de la Contabilidad General de la Nación, para el registro de la Provisión para rentas por cobrar, se realizó provisión trimestral durante el periodo mayo de 2006 a junio de 2007, sin embargo y de acuerdo con el concepto No. 20076-96642 emitido por la Contaduría General de la Nación, referente al tratamiento contable de las provisiones de los deudores de multas y sanciones ya constituidas, no se realiza provisión para dichos deudores; la provisión constituida fue reversada en el mes de enero de 2008.

e) Impuestos, Gravámenes y Tasas:

El artículo 135 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional gozan de exenciones de toda clase de impuesto, tasas y contribuciones de cualquier origen, del orden nacional.

f) Pasivos Estimados:

En esta cuenta se contabiliza la obligación estimada para el pago de subsidios a los beneficiarios del Fondo, la cual se registra con base en los resultados obtenidos del estudio actuarial del año 2008 y certificado a 31 de diciembre de ese año por el Doctor Danilo Aponte Guerrero, actuario.

NOTA 4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Manejo y reporte de la cuentas de Planeación y Presupuesto

El presupuesto General del Fondo de Solidaridad Pensional fue aprobado por la Ley 998 del 29 de noviembre de 2005, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, sección 3601 presupuesto de inversión cuenta programada 620. La distribución del presupuesto fue aprobada por el Comité Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional celebrada el 27 de diciembre de 2007.

Homologación de Cuentas:

La administración del Consorcio en cumplimiento de las instrucciones impartidas en la Carta Circular 72 del 13 de diciembre de 2006 realizó la homologación de las cuentas del Balance General del Fondo de Solidaridad Pensional al 1° de enero de 2007 con base en los saldos finales del 31 de diciembre de 2006, por la entrada en vigencia del Régimen de la Contabilidad Pública y del Catálogo de Cuentas adoptados mediante las Resoluciones No. 222 y 5555 de 2006.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 5. RECURSOS RESTRINGIDOS

El Fondo de Solidaridad Pensional está administrando al 30 de diciembre de 2009 recursos por valor total de \$2.423.865.019 provenientes del recaudo de los aportes, así:

1. Subcuenta de Solidaridad

- a) El 50% de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
- b) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados;
- c) Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título, y
- d) Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la Ley 100 de 1993.

2. Subcuenta de Subsistencia

- a) Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente Ley.
- b) El 50% de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- c) Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los recaudados anualmente por los conceptos enumerados en los literales a) y b) anteriores, y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE.
- d) Los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, contribuirán para el Fondo de Solidaridad Pensional para la subcuenta de subsistencia en un 1%, y los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos contribuirán en un 2% para la misma cuenta, además de aportes de la nación nivel central, para el desarrollo de programas sociales del Estado con destino al pago del programa de subsidio al aporte en pensión y el programa de protección social al adulto mayor en el territorio nacional.

La Situación individual del Fondo al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 y sus resultados se describen a continuación:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Activos		
Activos Corrientes:		
Efectivo	\$ 55.861.248	75.981.011
Inversiones	2.404.458.872	2.252.539.027
Deudores	6.094.573	6.693.048
	-----	-----
TOTAL	\$ 2.466.414.693	2.335.213.086
	-----	-----
Pasivos		
Pasivos Corrientes:		
Cuentas por pagar	181.580.302	71.795.924
Provisión para contingencias	558.702.058	633.922.907
Provisiones Diversas	20.245.991	34.740.677
	-----	-----
TOTAL	\$ 760.528.351	740.459.508
	-----	-----

Patrimonio Público

Hacienda Pública	1.594.753.578	1.635.126.775
Resultado del periodo	111.132.764	(40.373.197)

TOTAL	\$ 1.705.886.342	1.594.753.578
--------------	-------------------------	----------------------

Ingresos

Ingresos fiscales	418.874.966	630.752.883
Otros ingresos	447.425.245	520.126.958

TOTAL	\$ 866.300.211	1.150.879.841
--------------	-----------------------	----------------------

Gastos y Costos

De administración	32.356.173	27.464.372
De operación	1.520.848	-
Provisiones	36.744.596	451.297.761
Gasto público social	683.294.148	578.611.679
Otros gastos	1.251.682	133.879.226

TOTAL	\$ 755.167.447	1.191.253.038
--------------	-----------------------	----------------------

Cuentas de Orden y Control

Deudoras de control	4.609.426.502	4.390.905.935
Deudoras por contra	(4.609.426.502)	(4.390.905.935)

Cuentas de orden acreedoras

Reservas presupuestales	8.724.425	15.554.201
Responsabilidades contingentes	(8.724.425)	(15.554.201)

NOTA 6. EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Efectivo		
Cuentas Corrientes		
Subcuenta Solidaridad	\$ 56,294	497,556
Subcuenta Subsistencia	2,102,168	7,971,337
	\$ 2,158,462	8,468,893
Cuentas de Ahorro		
Subcuenta Solidaridad	19,404,522	5,867,050
Subcuenta Subsistencia	34,298,264	61,645,068
	53,702,786	67,512,118
TOTAL	\$ 55,861,248	75,981,011

No existen restricciones sobre el disponible; en las Subcuentas de Solidaridad y Subsistencia no existen partidas mayores a 30 días.

NOTA 7. INVERSIONES

Las Inversiones al 31 de diciembre comprendían:

	2009	2008
Inversiones		
Títulos de Tesorería TES		
Subcuenta Solidaridad	\$ 1,379,263,514	1,006,502,368
Subcuenta Subsistencia	162,260,823	80,514,415
	-----	-----
Subtotal	\$ 1,541,524,337	1,087,016,783
	-----	-----
Títulos emitidos por Entidades Financieras		
Subcuenta Solidaridad	\$ 441,352,132	952,772,017
Subcuenta Subsistencia	166,996,267	177,215,070
	-----	-----
Subtotal	\$ 608,348,399	1,129,987,087
	-----	-----
Bonos y Títulos Emitidos por el Gobierno Nacional		
Subcuenta Solidaridad	\$ 232,670,694	28,725,670
Subcuenta Subsistencia	21,915,442	6,809,487
	-----	-----
Subtotal	254,586,136	35,535,157
	-----	-----
TOTAL	\$2,404,458,872	2,252,539,027
	=====	=====

Para efectos de comparación los bonos y títulos emitidos por el sector privado del año 2008, fueron sumados al grupo de Títulos emitidos por entidades financieras.

La siguiente es la composición del portafolio de inversiones del Fondo de Solidaridad Pensional a diciembre 2009.

EMISORES	SUBCUENTA SOLIDARIDAD		SUBCUENTA SUBSISTENCIA	
	VALOR PRESENTE	PARTICIPACION	VALOR PRESENTE	PARTICIPACION
Banco Caja Social	\$ -	0.00%	1.050.648.597	0.30%
BCSC				
Banco Colpatría	30.542.090.273	1.49%	4.640.308.200	1.32%
Banco AV Villas	6.129.374.643	0.30%	4.032.419.707	1.15%
Banco Helm	5.538.732.440	0.27%	4.527.419.650	1.29%
GNB Banco Sudameris	11.395.022.556	0.55%	2.033.417.975	0.58%
Banco Citibank	30.330.638.555	1.48%	-	0.00%

Banco Davivienda	146.081.043.514	7.11%	38.075.763.718	10.84%
Banco de Bogotá	124.435.415.237	6.06%	55.892.434.274	15.92%
Banco de Occidente	35.781.318.661	1.74%	15.062.876.600	4.29%
Banco Popular	39.822.319.160	1.94%	17.447.480.129	4.97%
Banco Santander	2.210.297.586	0.11%	-	0.00%
Bancolombia	120.752.800.855	5.88%	23.344.764.623	6.65%
BBVA Colombia	87.460.629.978	4.26%	12.571.673.006	3.58%
SUBTOTAL BANCOS	640.479.683.459	31.19%	178.679.206.479	50.88%
Leasing Colombia	2.540.847.376	0.12%	-	0.00%
Corficolombiana	5.072.597.174	0.25%	2.046.543.748	0.58%
SUBTOTAL CORPORACIONES FINANCIERAS	7.613.444.550	0.37%	2.046.543.748	0.58%
Findeter	21.695.741.859	1.06%	2.544.872.930	0.72%
Fogafin	1.532.384.749	0.07%	5.641.086.089	1.61%
Tesorería General de la Nación	1.381.965.084.521	67.31%	162.260.823.344	46.21%
SUBTOTAL SECTOR PUBLICO	1.405.193.211.130	68.44%	170.446.782.363	48.54%
TOTAL	\$2.053.286.339.139	100.00%	351.172.532.591	100.00%

La siguiente es la composición del portafolio de inversiones del Fondo de Solidaridad Pensional a diciembre 2008.

EMISORES	SUBCUENTA SOLIDARIDAD		SUBCUENTA SUBSISTENCIA	
	VALOR PRESENTE	PARTICIPACION	VALOR PRESENTE	PARTICIPACION
Davivienda	\$ 5.119.893	0.26%	-	0%
Banco Citibank	15.413.519	0.78%	-	0%
Banco Colpatría	28.487.473	1.43%	4.097.705	1.55%
Banco Davivienda	165.697.337	8.33%	25.760.571	9.74%
Banco de Bogotá	198.254.306	9.97%	62.733.728	23.71%
Banco de Crédito	20.306.555	1.02%	5.069.783	1.92%
Banco de Occidente	76.958.094	3.87%	2.057.634	0.78%
Banco Popular	44.867.148	2.26%	4.565.239	1.73%
Banco Santander	9.471.644	0.48%	-	0%
Banco Santander	194.404.487	9.78%	37.225.328	14.07%
Banco HSBC	513.765	0.03%	-	0%
Banco BBVA	132.074.859	6.64%	27.038.558	10.22%
GNB Banco Sudameris	9.727.287	0.49%	2.574.740	0.97%
SUBTOTAL BANCOS	901.326.367	45.34%	171.123.292	64.69%
Corficolombiana	9.168.996	0.46%	1.513.105	0.57%
Leasing Colombia	19.319.558	0.97%	509.175	0.19%
SUBTOTAL CORPORACIONES FINANCIERAS	28.488.553	1.43%	2.022.280	0.76%
Findeter	22.957.096	1.15%	4.069.500	1.54%
Finagro	-	0%	4.006.133	1.51%
Fogafin	26.357.107	1.33%	6.809.487	2.57%
Tesorería General de la Nación	1.008.870.931	50.75%	76.508.283	28.92%
SUBTOTAL SECTOR PUBLICO	\$ 1.058.185.134	53.23%	91.393.402	34.55%
TOTAL	\$ 1.988.000.054	100.00%	264.538.973	100.00%

No existen restricciones sobre las inversiones del Fondo de Solidaridad Pensional al 31 de diciembre de 2009.

NOTA 8. DEUDORES

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Deudores		
Fondos Especiales	\$ 2,729,170	6,676,218
Otros Deudores	11,512	16,830
Deudas de Difícil Cobro	3,353,891	-
	-----	-----
	\$ 6,094,573	6,693,048
	=====	=====

El detalle de la cuenta deudores es el siguiente:

Subcuenta Solidaridad

Fondos Especiales

Aportes 50% sobre 4 S.M.L.V	\$ 103,131	79,381
Multas (1)	1,011,246	3,262,024
Intereses de Mora	5,171	483
Otros Ingresos (2)	1,609,395	3,334,147
	-----	-----
	\$ 2,728,943	6,676,035
	-----	-----

Subcuenta Subsistencia

Fondos Especiales

Aportes 50% sobre 4 S.M.L.V	\$ 227	116
Intereses de Mora	-	67
	-----	-----
	\$ 227	183
	-----	-----

Otros Deudores

Subcuenta Solidaridad

Otras cuentas por Cobrar	\$ 489	674
Cuentas de Difícil Cobro (3)	3,353,891	-
	-----	-----
	\$ 3,354,380	674
	-----	-----

Subcuenta Subsistencia

Otros Deudores

Diversas	\$ 11.023	16,156
	-----	-----
	\$ 11.023	16,156
	-----	-----

- (1) Comprende el valor de las multas ejecutoriadas impuestas por el Ministerio de la Protección Social por concepto de incumplimiento del empleador en el pago de los aportes a la Seguridad Social, tal como lo establece el artículo No. 271 de la Ley 100 de 1993.
- (2) Corresponde a los dineros pendientes de devolución por parte de la entidad recaudadora, (Instituto de Seguro Social) por concepto de aquellos subsidios pagados a beneficiarios que han perdido el derecho al subsidio según el estado de cuenta del Seguro Social con corte al 30 de abril de 2006 y registrado en el Fondo de Solidaridad Pensional en el mes de julio de 2006, de conformidad con el Decreto Reglamentario 2414 de 1998 y el Decreto 2681 de 2003. Durante el año se ha enviado comunicaciones a la Vicepresidencia de Pensiones y a la Unidad de Planeación y Actuaría del Seguro Social, con el fin de conciliar el valor a reintegrar de estos subsidios, el valor exacto solamente se conocerá una vez concluya este proceso de conciliación.
- (3) Comprende el valor de las multas mayores a 360 días ejecutoriadas impuestas por el Ministerio de la Protección Social por concepto de incumplimiento del empleador en el pago de los aportes a la Seguridad Social, tal como lo establece el artículo No. 271 de la Ley 100 de 1993.

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

Se registran cuentas por pagar por concepto de comisiones fiduciarias, la devolución de subsidios y causación de la nómina del subsidio de aportes en pensión y el programa de protección social al adulto mayor. El saldo a 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Cuentas por pagar		
Acreeedores	\$ 8,801,932	9,200,983
Asistencia Social	172,768,235	62,594,534
Retención en la Fuente y Timbre	10,135	407
	-----	-----
	\$ 181,580,302	71,795,924
	=====	=====

El detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

Cuentas por Pagar **Subcuenta Solidaridad**

Acreeedores

Comisiones Fiduciarias	\$ 734,782	1,604,382
Diversas	17	148
Devolución de Aportes	1,453	22,879
	-----	-----
	\$ 736,252	1,627,409
	-----	-----

Subcuenta Subsistencia**Acreedores**

Comisiones	\$ 7,947,413	7,396,810
Diversas	1,575	27,564
Devolución de Aportes	116,692	149,200
	-----	-----
\$ 8,065,680	7,573,574	
	-----	-----

Asistencia Social**Subcuenta Solidaridad**

Subsidios Asignados PSAP	32,016,408	400
	-----	-----
\$ 32,016,408	400	
	-----	-----

Subcuenta Subsistencia

Devolución Subsidios no Cobrados (1)	25,137,883	33,055,192
Convenio Caprecom	7,092,286	15,400,000
Convenio ICBF	104,982,540	560,766
Nómina por Pagar (2)	3,539,118	13,578,176
	-----	-----
\$ 140,751,827	62,594,134	
	-----	-----

Retención en la Fuente y Timbre**Subcuenta Solidaridad**

Honorarios	3,393	407
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	1,739	-
Otras Retenciones	251	-
	-----	-----
\$ 5,383	407	
	-----	-----

Retención en la Fuente y Timbre**Subcuenta de Subsistencia**

Honorarios	2,819	-
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	1,739	-
Otras Retenciones	194	-
	-----	-----
\$ 4,752	-	
	-----	-----

(1) Corresponde principalmente a subsidios no cobrados por los beneficiarios, de las vigencias 2008, 2007 y 2006.

(2) Representa los subsidios programados a los beneficiarios del programa de Protección al Adulto Mayor al mes de diciembre de 2009.

NOTA 10. PASIVOS ESTIMADOS

Los pasivos estimados al 31 de diciembre comprendían:

	2009	2008
Pasivos Estimados		
Subcuenta Solidaridad		
Provisión de Subsidios a Beneficiarios Ley 100	\$ 486,150,905	564,062,745
Provisión de Subsidios a Beneficiarios Ley 797	70,299,279	67,765,620
Provisión Pensionados Ley 418	2,251,874	2,094,542
Provisión Pago Subsidios (1)	20.245.991	34.740.677
	-----	-----
	\$ 578.948.049	668.663.584
	=====	=====

(1) Provisiones Diversas

Solidaridad Subsidios	\$ 55,777	\$ 22,774,592
Subsistencia Subsidios	20,165,000	11,966,085
Otras Provisiones Solidaridad (1)	12,605	-
Otras Provisiones Subsistencia (1)	12,609	-
	-----	-----
	\$ 20,245,991	\$ 34,740,677
	=====	=====

La reserva mínima del programa de subsidio a la cotización de pensiones con corte 31 de diciembre de 2009, ascendió a la suma de \$556.450.183; la valoración de esta reserva obedece al esquema y procedimiento técnico actualizado, con base en lo dispuesto en la Ley 1187 de 2008 y del Decreto 3771 de 2007 para los afiliados cuyos beneficios son los previstos en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.

La reserva actuarial para la Ley 418 asciende a \$2.251.874, se encuentra cuantificada con las reservas de sobrevivencia.

(1) Corresponde a la provisión de honorarios de JHAV MC GREGOR del mes de diciembre de 2009, de acuerdo con el contrato de auditoría e interventoría No. 0604 de 2008 suscrito con el Ministerio de la Protección Social.

NOTA 11. BIENES FIDEICOMITIDOS

Representa los excedentes de periodos contables anteriores, que resultan de comparar los ingresos y los gastos del mismo, el valor del excedente obtenido como resultado de las operaciones efectuadas durante la vigencia en desarrollo de la función administrativa.

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

	2009	2008
Patrimonio		
Hacienda Pública	\$ 1,594,753,578	1,635,126,775
Resultado del Periodo	111,132,764	(40,373,197)
	-----	-----
	\$1,705,886,342	1,594,753,578
	=====	=====

El detalle del patrimonio es el siguiente:

Patrimonio

Subcuenta Solidaridad

Hacienda Pública	\$ 1,162,003,636	1,395,317,003
Resultado del Periodo	325,298,359	(52,601,348)
	-----	-----
	\$ 1,487,301,995	1,342,715,655
	=====	=====

Subcuenta Subsistencia

Hacienda Pública	\$ 432,749,942	239,809,772
Resultado del Periodo	(214,165,595)	12,228,151
	-----	-----
	\$ 218,584,347	252,037,923
	=====	=====

NOTA 12. INGRESOS FISCALES

Los ingresos se registran en el periodo en que se originen de acuerdo con el Contrato y sus modificatorios adicionales 01, 02 y 03 de 2008, con excepción de las cotizaciones del 1% y los demás aportes, los cuales se registran cuando las entidades recaudadoras los reciben y consignan en las cuentas del Fondo de Solidaridad Pensional. Los ingresos se registran de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 8 de la Ley 797 de 1993, como se describe a continuación:

Se registra como ingresos fiscales de la Subcuenta de Solidaridad:

- 50% de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización a cargo de los afiliados al Sistema General de Pensiones cuya base de cotización será igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en su respectivo territorio o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados.
- Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos y en general los demás recursos que reciba a cualquier título.

Se registra como ingresos fiscales de la Subcuenta de Subsistencia:

- El aporte adicional de los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv el 1%.
- El 50% de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Los aportes del presupuesto nacional, los cuales no podrán ser inferiores a los recaudados anualmente por los conceptos enumerados en los literales a) y b) anteriores, y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE.
- Los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuirán para el Fondo de Solidaridad Pensional para la subcuenta de subsistencia en un 1%, y los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos contribuirán en un 2% para la misma cuenta.

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Ingresos		
Ingresos Fiscales		
Ingresos por Fondos Especiales	\$ 418,874,966	630,752,883
	-----	-----
	418,874,966	630,752,883
	-----	-----
Otros Ingresos		
Financieros	288,054,116	391,088,709
Extraordinarios	48.985.718	40,226
Ajustes ejercicios anteriores	110,385,411	128,998,023
	-----	-----
	447,425,245	520,126,958
	-----	-----
Total Ingresos	\$ 866,300,211	1,150,879,841
	=====	=====

El detalle de los ingresos es el siguiente:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Subcuenta Solidaridad		
Ingresos Fiscales		
Ingresos por Fondos Especiales		
Aportes 50% del 1% Sueldos Superiores a 4 smlmv	\$ 148,565,439	134,296,330
Sanciones para el Empleador	1,514,652	1,072,288
Intereses de Mora	36,461	8,422
	-----	-----
	\$150,116,552	135,377,040
	=====	=====
Subcuenta Subsistencia		
Ingresos Fiscales		
Ingresos por Fondos Especiales		
Aportes de la Nación	\$ 13,204,413	116,603,540
Aportes Diferenciales	22,235,729	21,387,111
Aportes Pensionados	37,937,581	32,723,842
Aportes 50% del 1% Sueldos Superiores a 4 smlmv	148,565,439	134,296,330
Intereses de Mora	13,502	4,442
Otros Convenio ICBF	46,801,750	190,360,578
	-----	-----
	\$268,758,414	495.375.843
	=====	=====
Subcuenta Solidaridad		
Otros Ingresos		
Financieros (1)	\$ 247,561,102	349,476,757
Extraordinarios (2)	22,786,983	34,668
Ajustes Ejercicios Anteriores (3)	92,961,102	128,624,710
	-----	-----
	\$363,309,187	478,136,135
	=====	=====
Subcuenta Subsistencia		
Otros Ingresos		
Financieros (1)	\$ 40,493,014	41,611,952
Extraordinarios (2)	26,198,735	5,558
Ajustes Ejercicios Anteriores (4)	17,424,309	373,313
	-----	-----
	\$ 84,116,058	41,990,823
	=====	=====

(1) Registra el valor de rendimientos por intereses en cuentas de ahorro, además los ingresos por concepto de valoración de las inversiones de acuerdo al capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

- (2)Corresponde a ingresos no operacionales del año anterior (rendimientos financieros fiduciarias) y a abono de capital del convenio del ICBF por valor de \$14.224.332.008.
- (3) Registra el valor de la devolución de subsidios por parte del ISS, correspondiente al año 2005. Devolución de aportes a las entidades de años anteriores, previa autorización del Ministerio de la Protección Social y ajuste de aportes recibidos en el año 2009.
- (4) Devolución de aportes a las entidades que lo han solicitado previa autorización del Ministerio de la Protección Social y que corresponden a años anteriores y ajuste de aportes registrados en el año 2009 que corresponden a otras vigencias, ajuste al cálculo actuarial y ajuste a las comisiones fiduciarias.

NOTA 13. GASTOS

Los gastos al 31 de diciembre comprendían:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
GASTOS		
De Administración	\$ 32,356,173	27,464,372
De Operación	1,520,848	-
Provisiones	36,744,596	451,297,761
Gasto Público	683,294.148	578,611,679
Otros Gastos	1,251,682	133,879,226
	-----	-----
	\$ 755,167,447	1,191,253,038
	=====	=====

El detalle de los gastos es el siguiente:

Subcuenta Solidaridad

De administración

Comisiones y Honorarios	9,397,938	6,872,874
	-----	-----
	\$ 9,397,938	6,872,874
	-----	-----

Subcuenta Subsistencia

De administración

Comisiones y Honorarios	22,958,235	20,591,498
	-----	-----
	\$ 22,958,235	20,591,498
	-----	-----

Subcuenta Solidaridad

De Operación

Comisiones y Honorarios	139,095	-
Servicios	1,215,659	-
	-----	-----
	\$ 1,354,754	-
	-----	-----

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Subcuenta Subsistencia De Operación		
Comisiones y Honorarios	\$ 166,094	-
	\$ 166,094	-
Subcuenta Solidaridad Provisiones		
Provisiones Diversas	68,382	-
Provisión para Contingencias (4)	16,498,605	439,331,676
	\$ 16,566,987	439,331,676
Subcuenta Subsistencia Provisiones		
Provisión para Contingencias (4)	20,177,609	11,966,085
	\$ 20,177,609	11,966,085
Subcuenta Solidaridad Gasto Público		
Subsidios Asignados	160,181,288	92,103,200
	\$ 160,181,288	92,103,200
Subcuenta Subsistencia Gasto Público		
Subsidios Asignados	523,112,860	486,508,479
	\$ 523,112,860	486,508,479
Subcuenta Solidaridad Otros Gastos		
Financieros(1)	265,016	127,684,948
Ajuste Ejercicios Anteriores (2)	361,397	121,825
	\$ 626,413	127,806,773
Subcuenta Subsistencia Otros Gastos		
Financieros (1)	534	5,959,785
Ajuste Ejercicios Anteriores (3)	624,735	112,668
	\$ 625,269	6,072,453
	\$ 755,167,447	1,191,253,038
	=====	=====

- (1) Registra la pérdida por valoración de las inversiones de acuerdo al capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- (2) Registra el ajuste a la cuenta por cobrar y los intereses al ISS por concepto de devolución de Subsidios, además el pago de subsidios de años anteriores de los beneficiarios del programa, Domitila Trujillo y Edilberto García.
- (3) Corresponde al valor de los recursos de subsidios que no se ejecutaron durante el año y que son de vigencias anteriores y fueron reversados de las cuentas por pagar.
- (4) Se registra provisión para atender solicitud de subsidios pendientes de aprobación por parte del Ministerio de la Protección Social, Bloqueos 2009 y enero de 2010 y provisión de honorarios de JHAV MC GREGOR del mes de diciembre de 2009.

NOTA 14. CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden agrupan las operaciones realizadas con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, que por su naturaleza no afectan su situación financiera. Igualmente, se incluye el valor presente de los títulos, además se registra el valor nominal de los títulos en custodia en Deceval y DCV de los portafolios administrados por las Fiduciarias Consorciadas, así mismo se registran las garantías de las operaciones Repo. Las cuentas de orden pueden ser deudoras o acreedoras dependiendo de la naturaleza de la operación a registrar.

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Cuentas de Orden		
Derechos Contingentes		
Otros Derechos contingentes	\$ 20.819.815	-
	-----	-----
Derechos Contingentes	20,819,815	-
	-----	-----
Cuentas de Orden		
Deudoras de Control		
Bienes entregados en custodia	2,182,160,214	2,137,044,272
Bienes entregados a terceros (Comodato)	665,583	-
Otras cuentas deudoras	2,405,780,890	2,253,861,663
	-----	-----
Deudoras de Control	\$4,588,606,687	4,390,905,935
	-----	-----
	\$4.609.426.502	4.390.905.935
	=====	=====

El detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Deudoras		
Derechos contingentes por contra (1)	\$ 20.819.815	-
Subcuenta Solidaridad		
Bienes y valores entregados en custodia	1,837,484,643	1,865,082,009
Otras Cuentas de Orden (2) (3)	2,054,455,386	1,989,169,720
	-----	-----
	\$ 3.912.759.844	\$ 3,854,251,729
	-----	-----

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Subcuenta Subsistencia		
Bienes y valores entregados en custodia	\$ 344,675,571	256,553,300
Bienes entregados en custodia ayudas técnicas (4)	351,325,504	15,408,963
Bienes entregados a terceros (Comodato) (5)	665,583	264,691,943
	-----	-----
	696,666,658	536,654,206
	-----	-----
Deudoras de Control	4,609.426.502	4,390,905,935
	=====	=====
Deudoras por contra (Cr)	\$(4,609,426,502)	(4,390,905,935)
	=====	=====

(1)Corresponde a la devolución de los subsidios girados a cotizantes mayores a 65 años y que no alcanzaron a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez. (Artículo 29 de la ley 100 de 1993 y artículo 27 del decreto 3771 de 2008), corresponde a las vigencias de abril de 1996 a mayo de 2009.

(2)Registra el valor de las multas que no están debidamente ejecutoriadas.

(3)Registra el valor de los intereses de las entidades que realizan el aporte extemporáneo y que están en proceso de revisión con la entidad.

(4)Registra el valor de las ayudas técnicas recibidas en desarrollo del convenio interadministrativo con Caprecom.

(5)Registra el valor de las ayudas técnicas entregadas en Comodato

NOTA 15. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Registra las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2009 y 2008, así:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Cuentas de Orden Acreedoras		
Reservas Presupuestales		
Comisiones Fiduciarias	\$ (2,627,724)	(2,450,725)
Honorarios	(2,500)	(401)
Subsidios al Adulto Mayor	(528)	(9,080,720)
Vigencias Expiradas	(6,093,673)	(4,022,355)
	-----	-----
	\$ (8,724,425)	(15,554,201)
	=====	=====

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Reservas Presupuestales		
Subcuenta Solidaridad		
Comisiones Fiduciarias	\$ (2,627,724)	-
Honorarios	-	(401)
Vigencias Expiradas	-	(961,995)
	-----	-----
	\$ (2,627,724)	(962,396)
	-----	-----
Reservas Presupuestales		
Subcuenta Subsistencia		
Comisiones Fiduciarias	(6,093,673)	(2,450,725)
Honorarios	(2,500)	-
Subsidios al Adulto Mayor	(528)	(9,080,720)
Vigencias Expiradas	-	(3,060,360)
	-----	-----
	\$ (6,096,701)	(14,591,805)
	-----	-----
Acreeedoras por contra (Db)	\$ (8,724,425)	(15,554,201)
	=====	=====

NOTA 16. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En desarrollo del objeto del contrato Fiduciario y dada la complejidad y extensión de las obligaciones contractuales contraídas, el Consorcio desde el 01 de diciembre de 2007 ha venido implementado de manera permanente diferentes acciones tendientes a lograr el total cumplimiento de las mismas de acuerdo con los requerimientos que efectúa el Ministerio de la Protección Social.

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA
ENTIDAD:	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
CODIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31-dic-09
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

		El fondo de Solidaridad y Garantia-FOSYGA presenta partidas en las conciliaciones bancarias pendientes de regularizar a 31 de diciembre, las cuales no originaron provision alguna en la Sociedad Fiduciaria.	26321956
1.1.10.05	1,00	Inversiones en moneda nacional - TES Fondo de solidaridad y garantia en salud-FOSYGA.	4495523706
1.2.01.01	1,00		
1.2.01.01	2,00	Inversiones en titulos de tesoreria TES fondo de solidaridad Pensional	1541524336
		Inversion en Certificados de Deposito a Termino Fondo de Pensiones Publicas del Nivel Nacional	
1.2.01.06	1,00		104755188
		Acciones Ordinarias, en esta cuenta se registra la inversion en acciones que posee el Ministerio, en la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A.	
1.2.02.01	1,00		565345
		Valor registrado a 31 de diciembre de 2009, por concepto de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resoluciones expedidas principalmente entre los años 1998 a 2005. Dichas multas no han sido sujetas de provisión en atención al concepto de la Contaduría General de la Nación 20076-96442 del 30 de agosto de 2007, dado que <i>"las entidades del Gobierno General que no estén asociadas a la producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión"</i> .	
1.4.01.02	1,00	Multas Fondo de Solidaridad Pensional impuestas por lel MPS, por concepto incumplimientodel empleador en el pago de los aportes a la seguridad social , como lo establece el articulo 271 de la ley 100 de 1993	7100364
1.4.01.68	1,00		1011246
		Otros Ingresos Fondo de Solidaridad Pensional, corresponde a los dineros pendientes de devolucion de la entidad recaudadora(I:S:S:) y registrados en el fondo en al año 2006, de conformidad con el decreto reglamentario 2414 de 1998 y el 2681 de 2003, el valor exacto solo se conocera una vez concluya el proceso de conciliacion	
1.4.01.68	2,00		1609395
		Multas Fondo de Riesgos Profesionales corresponde a las multas y sanciones que impone el Ministerio, por incumplimiento del decreto N° 1295 de 1994	
1.4.01.70	1,00		593836
		Refleja anticipos constituidos a cargo de la Organización Panamericana de la Salud, por concepto de adquisición de la vacuna estacional contra la influenza según Convenios 580 y 603 de 2008 fosyga.	
1.4.20.13	1,00		15900000
		Anticipos entregados a la Organización Panamericana de la Salud para la compra de medicamentos con el fin de cumplir con los planes de seguridad social y salud publica Teniendo en cuenta el procedimiento 20085-113563 de agosto de 2008 de la Contaduría General de la Nación, se incorporan en la contabilidad del Fondo de Solidaridad y Garantía como anticipo, los recobros de medicamentos no POS y fallos de tutela aprobados condicionalmente. Dichos anticipos se constituyen para las Subcuentas de Solidaridad y Compensación respectivamente, de acuerdo a los resultados de auditoría realizada a cada EPS y son legalizados una vez se apruebe el pago en su totalidad. Al 31 de Diciembre de 2009, se refleja por este concepto para la subcuenta de Compensación un total de \$12.884.430 y para la subcuenta de	
1.4.20.90	1,00	Solidaridad \$2.562.168.	15446598
		Al 31 de diciembre de 2009, se encuentra pendiente de legalización, depósito judicial, constituido en el Banco Agrario por embargo decretado sobre los recursos del FOSYGA, por instrucciones del Juzgado Cuarto Civil de Bucaramanga, producto de la demanda instaurada en un proceso ejecutivo de la Fundación Cardiovascular de	
1.4.25.03	1,00	Colombia contra el MPS.	3635000
		Valor correspondiente a valores cancelados de mas, sentencias revocadasy ajustes al tope maximo pensionados de Foncolpuertos	
1.4.70.65	1,00		105384572
		registra el valor de las sentencias anticipadas en contra de los exfuncionarios de FONCOLPUERTOS, Hernando Rodriguez y Salvador Atuesta	
1.4.70.79	1,00		422990544
		Representa el valor de las multas o sanciones a favor de la Entidad., pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad superior a 360 dias, han sido reclasificadas de la cuenta deudora principal	
1.4.75.13	1,00		1575024
		Construccion en el Centro Administrativo Nacional-CAN- que de acuerdo con la circular 053 de 2003 de la CGN, se reclasifico a esta cuenta. En el año 2008 con base al avaluo realizado por el IGAG, se registro una desvalorizacion	
1.6.37.02	1,00		7090907
		Convenio de PROSOCIAL con el Fondo de pasivo social de FFNN de Colombia para la cancelacion de las pensiones a los exfuncionarios de la Entidad.	
1.9.05.90	1,00		165588
		Medicamentos en bodega para entrega a las diferentes entiddes de salud a nivel nacional para cubrir los planes de salud publica, compradas por intermedio de la	
1.9.10.01	1,00	Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud	70118511
		Credito otorgado por el MHCP a PROSOCIAL, con el fin de proveer recursos con anterioridad a su liquidacion para cancelar obligaciones	
2.2.08.33	1,00		1500000

2.3.06.12	1,00	Prestamos del MHCP, para ser utilizado con el fin de atender las indemnizaciones de los extrabajadores de PROSOCIAL, previo a la iniciacion de la liquidacion de esta entidad y para gastos de administracion del proceso de liquidacion de acuerdo con el articulo 4 de la resolucion 023 de 2001	20419351
-----------	------	--	----------

2.4.03.14	1,00	Sistema General de Participaciones. Corresponde a la causacion de la ultima doceava, de acuerdo con lo aprobado mediante Conpes Social 130 del 24 de diciembre de 2009	490555298
2.4.25.19	1,00	Aportes a Seguridad Social en Salud. Corresponde a los aportes a la seguridad social de la nomina de pensionados y Salud de Focolpuertos del mes de diciembre de 2008	47538355
2.4.25.29	1,00	Cheques no cobrados o por reclamar. Correponde a valores pendientes por reclamar de las subcuentas del Fondo de Solidaridad y garantia en Salud.-FOSYGA y la reactivacion de acreedores, cancelados mediante actas generadas en desarrollo del contrato de encargo fiduciario con el Consorcio Fidufosyga.	3910059
2.4.30.04	1,00	Subsidios asignados Asistencia Social fondo de Solidaridad Pensional La variación que se refleja en este concepto, obedece a que en el cierre de la vigencia 2009, se adelantaron los trámites correspondientes al pago de los subsidios debidamente certificados, disminuyendo así el saldo de la constitución oficial de cuentas por pagar, respecto del año 2008.	172768235
2.4.30.05	1,00	La cuenta de recursos recibidos de terceros registra saldos no compensados y registros glosados de la subcuenta de compensación, atendiendo lo establecido en el procedimiento 20054-17952 de la Contaduría General de la Nación. Al cierre del mes de diciembre de 2009.	8636204
2.4.57.02	1,00	La cuenta de recursos recibidos de terceros registra saldos no compensados y registros glosados de la subcuenta promoción, atendiendo lo establecido en el procedimiento 20054-17952 de la Contaduría General de la Nación. Al cierre del mes de diciembre de 2009	731456162
2.4.57.03	1,00	Cumplimiento de sentencias laborales y de la corte interamericana de derechos humanos	29355958
2.4.60.02	1,00	Pasivo real por concepto de vacaciones funcionarios MPS.	461697
2.5.05.04	1,00	Pasivo real consolidado al cierre por concepto de prima de vacaciones	2322821
2.5.05.05	1,00	Correponde al calculo tecnico efectuado por la firma WATSON WYATT, del plan de jubilacion de la Promotora de Vacaciones y Recreacion Social PROSOCIAL en liquidacion	1583742
2.5.10.01	1,00	Correponde a mesadas pensionales reintegradas por las entidades financieras al FOPEP, despues de haber cumplido 90 dias sin haber sido cobradas por los pensionados	8979592
2.5.10.05	1,00	Saldo resultado de la depuracion, según gestion del GIT. Pasivo social de la empresa puertos de Colombia	17235963
2.7.10.06	1,00	Valor por concepto de provision de subsidios a beneficiarios ley 100 y ley 797, pensionados ley 418	659192695
2.7.10.06	2,00	La valoracion de esta reserva obedece al esquema y procedimineto tecnico actualizado , con base en lo dispuesto en las ley 1187 de 2008 y decreto 3771 de 2007, para los afiliados cuyos beneficios son previstos en lña ley 100 de 1993 y ley 797 de 2003 fondo Prosperar	558702058
2.7.90.90	1,00	Valor incorporado por concepto del Patrimonio de PROSOCIAL en liquidacion	20220777
3.2.60.01	1,00	Ingresos no tributarios, subcuenta de Compensacion -FOSYGA, se registra en el grupo de Ingresos Fiscales -No tributarios, los conceptos de ingresos correspondientes a la subcuenta	45955379
4.1.10.65	1,00	Ingresos no tributarios, subcuenta de Solidaridad -FOSYGA, se registra en el grupo de Ingresos Fiscales -No tributarios, los conceptos de ingresos correspondientes a la subcuenta	2213426025
4.1.10.66	1,00	Ingresos no tributarios, subcuenta de Promocion y Prevencion -FOSYGA, se registra en el grupo de Ingresos Fiscales -No tributarios, los conceptos de ingresos correspondientes a la subcuenta de acuerdo a lo establecido	1788700887
4.1.10.67	1,00	Ingresos no tributarios, subcuenta de Promocion y Prevencion -FOSYGA, se registra en el grupo de Ingresos Fiscales -No tributarios, los conceptos de ingresos correspondientes al valor de transferencias excedentes de ECAT, de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la ley 1260 de 2008 y aprobados mediante acuerdo 405 de 2008 de CNSSS, destinados para la financiacion de programas de proteccion a la salud publica.	240615925
4.1.10.68	1,00	Ingresos no tributarios, subcuenta ECAT -FOSYGA, se registra en el grupo de Ingresos Fiscales -No tributarios, los conceptos de ingresos correspondientes a la subcuenta de acuerdo a lo establecido	633892426
4.1.10.69	1,00	Ingresos no tributarios, Fondo de Solidaridad Pensional-Solidaridad, aporte del 50% del 1% se sueldos superiores a cuatro SMMV.	150116552
4.1.10.70	1,00	Ingresos no tributarios, Fondo de Solidaridad Pensional-Subsistencia, aporte del 50% del 1% se sueldos superiores a cuatro SMMV. aportes diferenciales y del presupuesto nacional	268758414
4.1.10.71	1,00	Ingresos no tributarios, Fondo de Riesgos Profesionales, uno por ciento aportes ARP	20812518
4.4.28.02	1,00	Registra los recursos provenientes de la Nación para cofinanciar los subsidios a la población pobre y vulnerable, por concepto de Aportes del Presupuesto General de la Nación, según lo establecido por el artículo 221 de la Ley 100 de 1993 y lo correspondiente al Artículo 11 de la Ley 1122 de 2007.	846498793
4.7.22.03	1,00	Cuota de auditaje para cancelar a la Contraloria General de la Republica	26023282
4.8.05.84	1,00	Utilidad en valoracion de inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda fondo de Riesgos	7078973
5.2.02.23	1,00	Tranferencias al ICETEX, por concepto de convenios de becas credito para el personal de la salud	10837775
5.4.21.01	1,00	Refleja el valor de las transferencias a los entes territoriales por la cofinanciación de la afiliación de la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado de seguridad social; estas transferencias se hacen por aportes del Presupuesto Nacional y por Fondos especiales.	2187178660
5.4.23.01	1,00	Valor correpondiente a la cancelacion de las pensiones por intermedio del FOPEP	5999242610

		Registra principalmente los desembolsos que se originan a partir del resultado deficitario del proceso de compensación del régimen contributivo por valor de \$1.433.709.175 , régimen especial de madres comunitarias \$72.055.215 , otros	
5.5.02.12	1,00	eventos y fallos de tutela \$1.700.186.051	3206265708
5.5.50.03	1,00	Subsidios asignados Asistencia Social fondo de Solidaridad Pensional	683294148
		Valor ajuste de los gastos administrativos incurridos a la fecha en la liquidacion de	
5.8.15.88	1,00	PROSOCIAL.	4747472
		Ajuste amortizacion según actualizacion calculo actuarial, de la Empresa Puertos de	
5.8.15.90	1,00	Colombia	5655393186
		Derechos contingentes pendiente de recibir del presupuesto nacional y procesos de repeticion de la subcuenta ECAT, que tiene como finalidad el recobro de los dineros pagados por el FOSYGA, por concepto de atencion a las victimas de accidentes de transito cuando el automotor en el que se movilizaban no esta amparado por el	
8.1.90.90	1,00	SOAT, o este es ineficaz	278380726
		Correponde a titulos del portafolio de inversiones que se tiene en el Deposito central de valores DCV y en el deposito centralizado de valores DECEVAL, registrados por	
8.9.15.02	1,00	su valor nominal	5173677427
		Atendiendo lo establecido en el procedimiento de registro contable del proceso de Compensacion , de la CGN, se registra en esta cuenta, los recaudos apropiados por	
8.9.15.20	1,00	las EPS (sin situacion de fondos)	8307984722
		Corresponde aproximadamente a 2000 procesos administrativos, civiles y laborales, cuantificables que cursan en contra del Ministerio (contrapartida de la cuenta 912001	
9.9.05.05	1,00	y 912004)	1532358805

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31-dic-08
PERIODO DE MOVIMI 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE
 Notas Generales

N1.1	El artículo 5 de la ley 790 de 2002 fusionó el Ministerio de trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Salud, conformando el Ministerio de la Protección Social, como consecuencia de la fusión, se hace necesario determinar los objetivos del Ministerio de la Protección Social y dotarlo de la estructura orgánica que le permita un adecuado funcionamiento, lo cual se hace mediante el decreto 205 de 30 de febrero de 2003, que le determinaron los objetivos, la estructura orgánica y las funciones
N1.2	El Ministerio de la Protección Social, tendrá como objetivos primordiales la formulación, adopción, dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento del sistema de seguridad social, establecido en la ley 789 de 2002, dentro de las directrices generales de la ley, los planes de desarrollo y los lineamientos del Gobierno nacional
N2.1	Para los registros contables y la preparación de sus estados financieros, el Ministerio observa lo consagrado en el artículo 354 de la constitución política de Colombia, de acuerdo a lo establecido, por la contaduría general de la nación en el plan general de Contabilidad Pública, el sistema integrado de información financiera SIIF y en el estatuto orgánico del presupuesto.
N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el Régimen de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos adoptados mediante resoluciones 354, 355 y 356 de la Contaduría General de la Nación
N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones.
N2.3	Las conciliaciones bancarias del nivel central y los fondos cuenta Fopep, Prosperar y Riesgos Profesionales no presentan partidas con una antigüedad mayor a 30 días y no existen restricciones sobre el efectivo..
N2.3	Las conciliaciones bancarias del fondo de solidaridad y garantía-FOSYGA, presenta partidas pendientes de legalizar a 31 de diciembre, las cuales no originaron provisión alguna en la Sociedad Fiduciaria
N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.
N3	Para el proceso de consolidación de la información contable se tiene en cuenta la información recibida de los siguientes fondos cuenta: Fosyga, Prosperar-Hoy, Fopep, Riesgos profesionales, las 34 territoriales con que cuenta el Ministerio, programas con recursos de crédito externo. y la información generada en el nivel central.
N4.2	La gestión judicial y legal adelantada por el GIT ha generado resultados que representan, para el Ministerio de la Protección Social, derechos y obligaciones. El alcance de los resultados es objeto de revisión y reliquidación para establecer la realidad de la nueva situación, particularmente la que se deriva de la aplicación de las sentencias proferidas por los juzgados Segundo Penal del Circuito de Descongestión CAJANAL FONCOLPUERTOS de mayo 30 de 2008 y Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión-FONCOLPUERTOS en contra de los señores Luis Hernando Rodríguez Rodríguez y Salvador Atuesta Blanco, en su momento, representantes legales de Foncolpuertos. Estas sentencias dejan sin valor actos administrativos que anteriormente habían generado obligaciones para Foncolpuertos y a su vez establece responsabilidades pecuniarias a cargo de los condenados en favor del Ministerio, cuyos alcances son materia de revisión.
N5.1	Mediante el comprobante de contabilidad 1135, se amortizó y registro la alícuota del cálculo actuarial de Foncolpuertos, a 31 de diciembre, por valor de 568,251 millones
N5.3	Se ajustó la cuenta de amortización correspondiente al año 2008 que por error quedó registrada en el año 2007

N5.4	Para el periodo de 2008, se registro con los comprobantes de contabilidad N° 1078-1080-10811082 la valorizacion de los bienes inmuebles del Ministerio que estaban pendientes (Edificio Urano, Calle 18 13-26, calle 18 13-48 y Construccion en el CAN) del proceso de avalúo de estos tres últimos, se presentó una desvalorizacion
N5.7	A 31 de diciembre en el balance consolidado del Ministerio, se registraron e incorporaron las cifras correpondientes a los estados financieros de Prosocial en liquidacion en cumplimiento del concepto emitido por la CGN, mediante expediente 200810-12036

***Encargo Fiduciario Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel
Nacional - FOPEP***

Contrato 350 de 2007

***Estados Financieros por los Años Terminados
el 31 de Diciembre de 2009 y 2008 e Informe del
Revisor Fiscal***

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los Fideicomitentes del:

ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL – FOPEP, CONTRATO 350 DE 2007:

He auditado los balances generales del Encargo Fiduciario FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – FOPEP, Contrato 350 de 2007, (en adelante el “Encargo”) al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los correspondientes estados de resultados por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

La administración del CONSORCIO FOPEP 2007, integrado por Fiduciaria Bancolombia S.A., Fiduagraria S.A., Fiduprevisora S.A. y Fiducoldex S.A. (en adelante el Consorcio), es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros del Encargo de acuerdo con las instrucciones y prácticas contables impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la administración de riesgos y la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno del Consorcio que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración del Consorcio, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros de contabilidad del Consorcio, presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del Encargo Fiduciario FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – FOPEP Contrato 350 de 2007, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los resultados de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, de conformidad con instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de la Nación, aplicadas sobre bases uniformes.

Con base en mis funciones como revisor fiscal y el alcance de mis auditorías al 31 de diciembre de 2009 y 2008, informo que la administración del Consorcio ha llevado la contabilidad de el Encargo conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron al contrato de el Encargo, y la correspondencia y los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan debidamente. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, indica que la administración del Consorcio ha seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes que conforman el Encargo. Mis recomendaciones sobre controles internos los he comunicado en informes separados, sobre los cuales he efectuado seguimiento a la disposición dada por la administración del Consorcio.

Como se menciona en la Nota 5 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2008 existían depósitos judiciales constituidos en el Banco Agrario por valor de \$19.215.884, por embargos decretados sobre recursos del Encargo. Durante el año 2009 estos embargos judiciales fueron cancelados tal como se menciona en las notas 5 y 6, y conforme a las instrucciones del Ministerio de la Protección Social se procedió a Realizar los ajustes correspondientes.

CLAUDIA YAMILE RUÍZ GERENA
Revisor Fiscal
T. P. No. 129913 – T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

25 de enero de 2010.

ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – FOPEP, CONTRATO 350 DE 2007

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (En miles de pesos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. ENTE ECONÓMICO

Por medio del artículo 130 de la Ley 100 de 1993 se creó el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de la Protección Social y cuyos recursos deben ser administrados mediante encargo fiduciario, como reza en el artículo 1º del Decreto 1132 de 1994.

El Encargo Fiduciario FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - FOPEP (en adelante el Encargo) es administrado por el Consorcio FOPEP 2007 conformado por las sociedades fiduciarias Fiduciaria Bancolombia S.A., Fiduagraria S.A., Fiduprevisora S.A., y Fiducoldex S.A., (en adelante el Consorcio o las Fiduciarias administradoras), es un negocio de Fiducia Pública, instrumentado mediante el contrato No. 350 de 2007 de Encargo Fiduciario celebrado entre el Ministerio de la Protección Social y el Consorcio FOPEP 2007, con vigencia de 32 meses a partir del primero (1) de diciembre de 2007, es decir hasta el 31 de julio de 2010. El objeto del contrato es la administración por parte del Consorcio de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP, creado por el artículo 130 de la Ley 100 de 1993. También podrá administrar los recursos de otros Fondos y Cajas de Previsión del Orden Nacional cuya insolvencia sea decretada por el Gobierno Nacional. Para todos los efectos legales el lugar de cumplimiento del contrato es la ciudad de Bogotá D.C. El representante del Consorcio FOPEP 2007 es Fiduciaria Bancolombia S.A..

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

- a. *Normas básicas contables* - El Fideicomiso en su calidad de Encargo Fiduciario, lleva su contabilidad independiente de la del Consorcio FOPEP 2007. La contabilidad se lleva de conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública y demás normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, así como las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia en lo relacionado con la valoración de inversiones y, en lo no previsto en ellas, con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.
- b. *Inversiones* - El Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones.

Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia están obligadas a valorar y contabilizar las inversiones en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos que conforman los portafolios o carteras colectivas bajo su control, sean éstos propios o administrados a nombre de terceros, de conformidad con lo

dispuesto en esta norma, de las cuales se excluyen las inversiones en clubes sociales, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, nacionales o internacionales las cuales se registrarán por el costo de adquisición.

Las entidades que tengan la calidad de matrices o controlantes, deben adoptar en sus subordinadas o controladas la misma metodología que utilicen para valorar sus inversiones.

Objetivo de la valoración de inversiones - La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio al cual determinado valor o título, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha. El valor o precio justo de intercambio que se establezca debe corresponder a aquel por el cual un comprador y un vendedor, suficientemente informados, están dispuestos a transar el correspondiente valor o título.

Se considera valor o precio justo de intercambio:

1. El que se determine de manera puntual a partir de operaciones representativas del mercado, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales administrados por el Banco de la República o por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o con la intermediación de los designados por la Dirección General de Crédito Público como Corredores de Valores Especializados en TES Clase B (CVTES).
2. El que se determine mediante el empleo de tasas de referencia y márgenes calculados a partir de operaciones representativas del mercado agregadas por categorías, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales administrados por el Banco de la República o por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o con la intermediación de los designados por la Dirección General de Crédito Público como Corredores de Valores Especializados en TES Clase B (CVTES).
3. El que se determine mediante otros métodos, debido a la inexistencia de un valor o precio justo de intercambio que pueda ser establecido a través de cualquiera de las previsiones de que tratan los literales anteriores.

Las metodologías que se establezcan para la determinación de las tasas de referencia y márgenes de que trata el inciso anterior, deben ser aprobadas de manera previa mediante normas de carácter general expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes categorías de títulos, deben ser publicados diariamente por las entidades autorizadas para su cálculo. Así mismo, se deben publicar las metodologías aprobadas.

Criterios para la valoración de inversiones - La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título, debe considerar todos los criterios necesarios para garantizar el cumplimiento del objetivo de la valoración de inversiones establecido en la

Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia y en todos los casos los siguientes:

Objetividad - La determinación y asignación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título se deben efectuar con base en criterios técnicos y profesionales, que reconozcan los efectos derivados de los cambios en el comportamiento de todas las variables que puedan afectar dicho precio.

Transparencia y representatividad - El valor o precio justo de intercambio de un valor o título se debe determinar y asignar con el propósito de revelar un resultado económico cierto, neutral, verificable y representativo de los derechos incorporados en el respectivo valor o título.

Evaluación y análisis permanentes - El valor o precio justo de intercambio que se atribuya a un valor o título se debe fundamentar en la evaluación y el análisis permanentes de las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva emisión. Las variaciones en dichas condiciones se deben reflejar en cambios del valor o precio previamente asignado, con la periodicidad establecida para la valoración de las inversiones determinada en la citada norma.

Profesionalismo - La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título se debe basar en las conclusiones producto del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, obtención, conocimiento y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que el precio que se determine refleje los montos que razonablemente se recibirían por su venta.

Clasificación de las inversiones - Las inversiones se clasificaron en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones disponibles para la venta. A su vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos.

Se entiende como valores o títulos de deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de acreedor del emisor.

Se entiende como valores o títulos participativos aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de copropietario del emisor.

Forman parte de los valores o títulos participativos los títulos mixtos provenientes de procesos de titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación.

Los bonos convertibles en acciones se entienden como valores o títulos de deuda, en tanto no se hayan convertido en acciones.

Inversiones negociables - Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título que ha sido adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones

a corto plazo del precio. Esta clasificación se determina al momento de comprar los títulos o valores.

Forman parte de estas inversiones la totalidad de las inversiones efectuadas en los fondos de pensiones, fondos de cesantía, fondos de valores, fondos de inversión, fondos comunes de inversión ordinarios, fondos comunes de inversión especiales, fondos de pensiones obligatorias, fondos de pensiones de jubilación e invalidez (fondos de pensiones voluntarias), reservas pensionales administradas por entidades del régimen de prima media y patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea administrar recursos pensionales de la seguridad social, tales como los que se constituyan en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 810 de 1998 y las Leyes 549 y 550 de 1999. No obstante, las inversiones forzosas u obligatorias suscritas por éstos en el mercado primario, así como las que establezca el contratante o fideicomitente en los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea administrar recursos pensionales de la seguridad social, podrán clasificarse como inversiones para mantener hasta el vencimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral siguiente.

Inversiones para mantener hasta el vencimiento - Se clasifican como inversiones para mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención. El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor del título, de tal manera que los derechos en él incorporados se entiendan en cabeza del inversionista. Esta clasificación se determina en la fecha del plazo de las inversiones disponibles para la venta.

Con los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento no se pueden realizar operaciones de liquidez, salvo en los casos y para fines que de manera excepcional determine la Superintendencia Financiera de Colombia.

Inversiones disponibles para la venta - Son inversiones disponibles para la venta los valores o títulos que no se clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron clasificados por primera vez, o en que fueron reclasificados, como inversiones disponibles para la venta. El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor o título sin pacto accesorio de recompra durante el período a que hacen referencia el presente párrafo, de tal manera que los derechos en él incorporados se entienden durante dicho lapso en cabeza del inversionista.

Vencido el plazo de un año a que hace referencia el párrafo anterior, el primer día hábil siguiente, tales inversiones pueden ser reclasificadas a cualquiera de las dos (2) categorías anteriores, siempre y cuando cumplan a cabalidad con las características atribuibles a la clasificación de que se trate. En caso de no ser reclasificadas en dicha fecha, se entiende que la entidad mantiene el propósito serio de seguirlas clasificando como disponibles para

la venta, debiendo en consecuencia permanecer con ellas por un período igual al señalado para dicha clase de inversiones.

En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la venta: los valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad; los que no tienen ninguna cotización y los valores o títulos participativos que mantenga un inversionista cuando éste tiene la calidad de matriz o controlante del respectivo emisor de estos valores o títulos. No obstante, estas inversiones, para efectos de su venta, no requieren de la permanencia de un año de que trata el presente párrafo.

Adopción de la clasificación de inversiones - La decisión de clasificar un valor o título en cualquiera de las tres categorías antes mencionadas, debe ser adoptada por la entidad en los siguientes momentos:

- En el momento de adquisición o compra de estos títulos o valores.
- En las fechas de vencimiento del plazo previsto cuando la misma ha sido clasificada como inversión disponible para la venta.

Reclasificación de las inversiones - Para que una inversión pueda ser mantenida dentro de una cualquiera de las categorías de clasificación indicadas anteriormente, el respectivo valor o título debe cumplir con las características o condiciones propias de la clase de inversiones de la que forme parte y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).

El 30 de noviembre de 2004 la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 049 de 2004 con el fin de permitir la reclasificación de inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables cuando los valores o títulos participativos de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización pasen a alta o media bursatilidad.

Los valores o títulos que se reclasifiquen con el propósito de formar parte de las inversiones negociables, no pueden volver a ser reclasificados.

Valoración y contabilización de las inversiones - Las inversiones se valoran y se contabilizan de acuerdo a su clasificación con base en los procedimientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Periodicidad de la valoración y del registro contable de la misma - La valoración de las inversiones se debe efectuar diariamente, a menos que otras disposiciones indiquen una frecuencia diferente.

Los registros contables necesarios para el reconocimiento de la valoración de las inversiones se deben efectuar con la misma frecuencia prevista para la valoración.

Las inversiones se deben registrar inicialmente por su costo de adquisición y la contabilización de los cambios en el valor de las mismas, a partir del día siguiente a la fecha de su compra se efectúa de forma individual para cada valor o título, de la siguiente manera:

En el caso de los valores o títulos adquiridos mediante operaciones de derivados el valor inicial es el que corresponda al valor del derecho, calculado para la fecha de cumplimiento de la respectiva operación.

En el caso de las inversiones negociables, la diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior del respectivo valor o título se debe registrar como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afectar los resultados del período. Tratándose de títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza como un menor valor de la inversión.

En el caso de los títulos participativos, cuando los dividendos o utilidades se reparten en especie, incluidos los provenientes de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, no se registran como ingreso y, por ende, no afectan el valor de la inversión. En este caso sólo se procederá a variar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad respectivos. Los dividendos o utilidades que se reparten en efectivo se contabilizan como un menor valor de la inversión.

Provisiones o pérdidas por calificación de riesgo crediticio – El precio de los valores o títulos de deuda así como el de los valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad debe ser ajustado en cada fecha de valoración con fundamento en la calificación de riesgo crediticio.

Salvo en los casos excepcionales que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia, no estarán sujetos a estas disposiciones los valores o títulos de Deuda Pública Interna o Externa emitidos o avalados por la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN.

La provisión de evaluación de riesgo crediticio de los títulos participativos que cuenten con una calificación externa, se realiza con base en la misma, y el valor neto por el cual deben quedar registrados los títulos participativos, cuando los mismos requieren provisiones, se detalla más adelante.

Los valores o títulos de deuda deben ser evaluados por riesgo crediticio y las inversiones en sociedades de reciente creación deben ser evaluadas por riesgo crediticio con fundamento en los estudios de factibilidad y el nivel de cumplimiento de las proyecciones financieras.

Valores o títulos de emisiones o emisores no calificados - Para los valores o títulos de deuda que no cuenten con una calificación externa, para valores o títulos de deuda emitidos por entidades que no se encuentren calificadas o para valores o títulos participativos, el monto de las provisiones se debe determinar con fundamento en la metodología que para el

efecto determine la entidad inversionista. Dicha metodología debe ser aprobada de manera previa por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las entidades inversionistas que no cuenten con una metodología interna aprobada para la determinación de las provisiones, se deben sujetar a lo siguiente:

Categoría "A"- Inversión con riesgo normal - Corresponde a emisiones que se encuentran cumpliendo con los términos pactados en el valor o título y cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación financiera.

Para los valores o títulos que se encuentren en esta categoría, no procede el registro de provisiones.

Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, superior al normal- Corresponde a emisiones que presentan factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con los servicios de la deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan debilidades que pueden afectar su situación financiera.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) del costo de adquisición.

Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable - Corresponde a emisiones que presentan alta o media probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la recuperación de la inversión.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) del costo de adquisición.

Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo - Corresponde a aquellas emisiones que presentan incumplimiento en los términos pactados en el título, así como las inversiones en emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su situación financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la inversión es altamente dudosa.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal neto de las

amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) del costo de adquisición.

Categoría "E- Inversión incobrable - Corresponde a aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible se estima que es incobrable.

Forman parte de esta categoría los valores o títulos respecto de los cuales no se cuente con estados financieros cuyo corte sea inferior a seis meses a la fecha de valoración, con la periodicidad prevista en el mismo, o se conozcan hechos que desvirtúen alguna de las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la entidad receptora de la inversión. El valor neto de las inversiones calificadas en esta categoría debe ser igual a cero.

Cuando una entidad vigilada califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, debe llevar a la misma categoría todas sus inversiones del mismo emisor, salvo que demuestre a la Superintendencia Financiera de Colombia la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría distinta.

Las calificaciones externas a las que se hace referencia para esta clase de valoraciones deben ser efectuadas por una sociedad calificadora de valores autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o por una sociedad calificadora de valores internacionalmente reconocida, tratándose de títulos emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior.

En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de una sociedad calificadora, se debe tener en cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un lapso superior a dicho período entre una y otra calificación.

- c. *Acreedores fiduciarios* - Representa el valor de los aportes en dinero recibidos de la Nación para el desarrollo y operación del negocio fiduciario.
- d. *Causación de ingresos y gastos* - Los ingresos y gastos se registran con base en el principio de causación.
- e. *Impuestos* - De acuerdo con las normas vigentes, el encargo no está sujeto a impuesto de renta. En consecuencia y en atención al contrato de mandato que se genera en virtud de dicho encargo, la Fiduciaria Bancolombia practicó las retenciones en la fuente a que haya lugar, actuando con las calidades jurídico-tributarias propias del Fideicomitente.
- f. *Cuentas de orden* - Se registran aquellas cuentas utilizadas para efectos de control interno o información gerencial.
- g. *Reserva de liquidez Decreto 1132 de 1994* - La reserva de liquidez se contabiliza por el método de caja debido a que el Ministerio hace reconocimientos parciales.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

3. DISPONIBLE

	2009	2008
111006 Bancos cuentas de ahorros	\$ 112.061.731	\$ 59.346.709
111005 Bancos cuentas corrientes	<u>35.398.562</u>	<u>39.281.102</u>
11 Total disponible	<u>\$ 147.460.293</u>	<u>\$ 98.627.811</u>

Estas cuentas no tenían restricciones y/o pignoraciones.

Las conciliaciones bancarias reflejaban las siguientes partidas conciliatorias a 31 de diciembre:

Cheques pendiente de cobro	\$ 43.806	\$ 2.468.721
Notas débito no contabilizadas	2.245	-
Notas crédito no contabilizadas	78.966	61.745

De las anteriores partidas ninguna presentaba una antigüedad mayor a 30 días.

4. INVERSIONES

	2009	% Part	2008	% Part
120101 Títulos de tesorería	\$ 81.906.751	42,14	\$ 8.161.998	16,20
120106 Certificados de depósito a término	104.755.188	53,90	37.074.888	73,60
120110 Bonos y títulos emitidos por Sector Privado	501.654	0,26	1.140.090	2,26
120141 Bonos y títulos emitidos por Gobierno Nacional	5.107.922	2,63	-	-
120336 Títulos de Desarrollo Agropecuario	<u>2.092.229</u>	1,08	<u>3.996.447</u>	7,94
12 Total inversiones	<u>\$ 194.363.744</u>		<u>\$ 50.373.423</u>	

Las inversiones no tenían restricciones.

La distribución de las inversiones administradas por cada Fiduciaria consorciada al 31 diciembre de 2009 y 2008 era:

	2009	% Part	2008	% Part
Títulos emitidos por la Nación :				
Fiducolombia S.A.	\$ 80.808.095	90,69	\$ 10.527.089	82,31
Fiducoldex S.A.	<u>8.298.807</u>	9,31	<u>2.261.876</u>	17,69
	<u>89.106.902</u>		<u>12.788.965</u>	
Títulos emitidos por Establecimientos de crédito:				
Fiducolombia S.A.	\$ 97.946.047	93,05	\$ 22.890.798	60,90
Fiducoldex S.A.	<u>7.310.795</u>	6,95	<u>14.693.660</u>	39,10
	<u>105.256.842</u>		<u>37.584.458</u>	
Total inversiones	<u>\$ 194.363.744</u>		<u>\$ 50.373.423</u>	

5. CUENTAS POR COBRAR

	2009	2008
147064 Embargos judiciales (1)	\$ 1.892	\$ 19.215.884
147083 Otros intereses (2)	3.348.414	-
147090 Otros deudores	<u>-</u>	<u>17</u>
14 Total cuentas por cobrar	<u>\$ 3.350.306</u>	<u>\$ 19.215.901</u>

(1) Los depósitos judiciales constituidos en el Banco Agrario durante el año 2008 por valor de \$19.215.884, a 31 de diciembre de 2009 no presentan saldo debido a las siguientes situaciones:

- El valor de \$17.000.000 fue desembargado por la Gobernación del Huila y puestos a disposición del Consorcio el día 3 de septiembre de 2009, por consiguiente el Consorcio Fopep el día 4 del mismo mes procedió a girar los respectivos recursos al Consorcio Fidufosyga.
- Respecto al valor de \$2.185.201 embargado por la Subsecretaria de Rentas del Atlántico, se acreditó la cuenta por cobrar y se registró un gasto en la cuenta PUC 531401 (Litigios o demandas), ya que dicho proceso terminó y el ente ejecutor hizo uso de los dineros embargados.
- En cuanto al embargo decretado por el juzgado tercero del circuito de Armenia dentro del proceso ejecutivo laboral de primera instancia adelantado por el señor Ancízar Campuzano López contra CAJANAL, por valor de \$30.683, el Juzgado ordenó el levantamiento del embargo y los recursos se reintegraron al portafolio de reserva de liquidez del Fondo.

(2) Correspondía a cuenta por cobrar al Departamento del Huila por intereses de mora generados por el pago inoportuno de los aportes de seguridad social de diciembre de 2008, lo que tuvo origen directo en la orden de embargo del proceso de jurisdicción coactiva adelantado por la gobernación del Huila contra CAJANAL. La liquidación de estos intereses de mora se encuentra ajustada a la cuenta de cobro enviada por el Consorcio Fidufosyga. (Ver Nota 6)

La contabilización de esta cuenta por cobrar se realizó con fundamento a lo establecido por el Ministerio de la Protección Social mediante oficio DGF-12100-6310 del 18 de diciembre de 2009.

6. CUENTAS POR PAGAR

	2009	2008
242518 Aportes fondos de pensiones (1)	\$ 1.008.494	\$ 987.345
242519 Aportes a seguridad social (2)	47.538.355	61.121.819
242522 Cooperativas y cajas de compensación (3)	550.941	488.860
242524 Embargos (4)	5.931	8.525
242533 Fondo de solidaridad (5)	27.717	-
252590 Otros acreedores (6)	86.185	79.504
244017 Intereses de mora (7)	<u>3.348.414</u>	<u>-</u>
24 Total cuentas por pagar	<u>\$ 52.566.037</u>	<u>\$ 62.686.053</u>

- (1) Correspondía a los aportes por pagar al ISS derivado de las Pensiones de los pensionados de la Caja Agraria de los meses de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente.
- (2) Correspondía a los aportes a la seguridad social de la nómina de pensionados y salud alterna de Foncolpuertos de los meses de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente.
- (3) Correspondía al valor de los aportes al Fondo de Solidaridad de Pensiones; descuentos a favor de las Cajas de Compensación Familiar de los meses de diciembre de 2009 y 2008 y el valor adeudado a cooperativas que no han suministrado su identificación tributaria o los soportes necesarios para efectuar el giro de dichos recursos a través de las entidades financieras.
- (4) Correspondía a los valores que se retienen a los pensionados mediante orden judicial, los cuales deben ser girados al Banco Agrario como depósitos judiciales y/o a terceros, según lo indique la orden judicial.
- (5) Correspondía a cuentas por pagar al Fondo de Solidaridad por aportes de la nómina de pensionados de la Caja Agraria, del mes de diciembre de 2009.
- (6) Correspondía a recursos pendientes de girar a la Nación por órdenes de no pago, descuentos y reintegros de terceros por fallecimiento de los pensionados.
- (7) Correspondía a intereses de mora adeudados al FOSYGA, sobre los aportes de salud del mes de noviembre de 2008, que no fueron cancelados en forma completa por el Consorcio FOPEP, ocasionado por la aplicación del embargo decretado por el juez de jurisdicción coactiva por el proceso administrativo de cobro adelantado por el Departamento del Huila contra CAJANAL.

Los intereses de mora están calculados desde el 13 de diciembre de 2008, hasta el 4 de septiembre de 2009, 266 días, fecha correspondiente al momento del pago efectuado por el CONSORCIO FOPEP al CONSORCIO FIDUFOSYGA. La liquidación de los intereses se encuentra ajustada a la cuenta de cobro emitida por Fidufosyga. (Ver Nota 5)

7. OBLIGACIONES POR PAGAR

	2009	2008
251001 Pensiones por pagar (1)	\$ 34.434.185	\$ 39.120.631
251005 Mesadas no cobradas (2)	<u>17.235.963</u>	<u>17.392.324</u>
25 Total obligaciones por pagar	<u>\$ 51.670.148</u>	<u>\$ 56.512.955</u>

(1) Correspondía a las mesadas pensionales pendientes de cobro por parte de los pensionados.

(2) Correspondía a mesadas pensionales reintegradas por las entidades financieras al Fondo, después de haber cumplido 90 días sin haber sido cobradas por los pensionados.

8. PATRIMONIO

310501 Reserva de liquidez (1)	\$ 203.760.539	\$ 27.260.452
310501 Utilidades o excedentes acumulados	21.757.675	13.878.253
310501 Utilidades o excedentes del período	<u>15.419.944</u>	<u>7.879.422</u>
3105 Total patrimonio institucional	<u>\$ 240.938.158</u>	<u>\$ 49.018.127</u>

(1) La reserva de liquidez estaba compuesta por los siguientes rubros:

Decreto 1132/94 y	\$ 172.559.103	\$ 1.365.769
Mesadas prescritas	30.294.715	24.890.924
Fallecidos	769.669	866.707
Otras reservas	<u>137.052</u>	<u>137.052</u>
Total Reserva de Liquidez	<u>\$ 203.760.539</u>	<u>\$ 27.260.452</u>

El movimiento de la cuenta de patrimonio durante el período fue el siguiente:

Saldo inicial	\$ 49.018.127	\$ 37.509.738
Mas:		
Traslado del Contrato 067	-	1.550
Reserva liquidez Decreto 1132/94	172.453.931	1.388.251
Mesada prescritas y fallecidos	11.498.419	14.989.103
Utilidades del ejercicio	<u>15.419.944</u>	<u>7.879.422</u>
Menos:		
Utilización de la reserva de liquidez (2)	1.260.597	675.912
Pago de mesadas prescritas y fallecidos	<u>6.191.666</u>	<u>12.074.025</u>
Saldo a diciembre 31	<u>\$ 240.938.158</u>	<u>\$ 49.018.127</u>

(2) En el mes de noviembre de 2009, el Ministerio de la Protección Social autorizó utilizar la reserva de liquidez de Minercol, Carbochol y Caminos Vecinales por valor de \$ 432.355, \$240.281 y \$3.015 respectivamente para el pago de la nómina del mismo mes. Igualmente en el mes de diciembre de 2009, el Ministerio de la

Protección Social autorizó utilizar los recursos de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia Financiera, para el pago de la nómina del mes de diciembre hasta la suma de \$583.546 y \$1.400, respectivamente, este último valor fue reintegrado nuevamente a la reserva de liquidez de la Superintendencia Financiera.

9. CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden deudoras - Inversiones.- Valor nominal del portafolio de inversiones administradas por las Fiduciarias Consorciadas.

	2009	2008
830601 Inversiones:		
DCV		
Fiducolombia S.A.	\$ 77.047.426	\$ 10.564.668
Fiducoldex S.A.	<u>7.500.000</u>	<u>2.100.000</u>
	<u>84.547.426</u>	<u>12.664.668</u>
Deceval:		
Fiducolombia S.A.	96.700.000	22.400.000
Fiducoldex S.A.	<u>7.216.048</u>	<u>14.398.370</u>
	<u>103.916.048</u>	<u>36.798.370</u>
830601 Total inversiones	<u>188.463.474</u>	<u>36.798.370</u>
830690 Otros bienes entregados en custodia:		
Nomina Banco Agrario (1)	<u>40.098.371</u>	<u>50.368.516</u>
8306 Total bienes entregados en custodia (A)	<u>\$ 228.561.845</u>	<u>\$ 99.831.554</u>

- (1) Correspondía a la nómina de los meses de diciembre de 2009 y 2008, pendiente de certificar por parte del Banco Agrario, debido a que ésta debe estar a disposición de los pensionados en las entidades financieras por tres meses.

Otras cuentas de orden deudoras de control -

Reserva de liquidez Decreto 1132/94 - Correspondía al valor pendiente de situar por parte del Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia de Industria y Comercio, para garantizar una reserva de liquidez no inferior al valor correspondiente a un (1) mes de la nómina de pensiones, así:

839090 Otras cuentas de orden deudoras de control:		
Reserva de liquidez:		
Superintendencia de Industria y Comercio	\$ 16.170	\$ 14.982
Carbocol	110.022	-
CVC	816.290	1.309.125
Cajanal	188.540.040	306.472.827

	2009	2008
Caja Agraria	395.295	11.982.633
Foncolpuertos	28.296.690	35.468.588
Caminos vecinales	-	2.293
Minercol	-	152.092
Incora en liquidación	<u>839.038</u>	<u>2.744.555</u>
Total reserva de liquidez decreto 1132/94	<u>219.013.546</u>	<u>358.147.095</u>
Cuentas por cobrar E.P.S. (2)	1.022.932	540.551
Cuentas por cobrar EPS CTO. 067 (2)	351.710	352.370
Cuentas por cobrar embargos (2)	323.461	140.834
Cuentas por cobrar embargos CTO. 067 (2)	<u>129.441</u>	<u>116.605</u>
	<u>1.827.544</u>	<u>1.150.260</u>
Total otras cuentas de orden deudoras (B)	<u>220.841.089</u>	<u>359.297.351</u>
Total cuentas de orden deudoras (A + B)	<u>\$ 449.402.934</u>	<u>\$ 459.128.906</u>

- (2) Las cuentas por cobrar por concepto de Embargos y EPS, correspondían a descuentos y aportes de pensionados fallecidos comprendidos entre la fecha de fallecimiento reportada en el certificado de defunción y el conocimiento del fallecimiento a través de los controles establecidos por el Consorcio, quien procede a solicitar a las EPS y a los juzgados correspondientes la devolución de los aportes y descuentos respectivos.

10. LITIGIOS O DEMANDAS

Derivado de el embargo decretado por el juez de jurisdicción coactiva por el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado por el Departamento del Atlántico contra el Ministerio de la Protección Social - Grupo Interno de Trabajo para la gestión del pasivo social Puertos de Colombia –GIT. Este proceso se originó en valores adeudados por concepto de cuotas partes pensionales lo que trajo como consecuencia el embargo de los recursos del Ministerio de la Protección Social – Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional al considerarse que el FOPEP sustituye en el pago de pensiones al GIT. Este proceso terminó y el ente ejecutor hizo uso de los dineros embargados, por lo tanto se hizo el registro del respectivo gasto.

Mediante el oficio GPSPC-CG-570 de fecha junio 3 de 2009 el Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social Puertos de Colombia, informó al Consorcio que dicho proceso terminó y el ente ejecutor hizo uso de los dineros embargados, de acuerdo con lo informado en el oficio mencionado anteriormente y el oficio DGF-12100-6310 del Ministerio de la Protección Social se registro el gasto correspondiente.

11. UTILIDAD OPERACIONAL

Correspondía al valor de los resultados obtenidos durante los períodos, por la valoración a precios de mercado reportados por las fiduciarias administradoras de los portafolios de reserva de liquidez y reintegros, más los rendimientos en venta de inversiones y cuentas de ahorro.

	2009	2008
310501 Utilidad operacional	\$ <u>15.419.944</u>	\$ <u>7.879.422</u>
	\$ <u>15.419.944</u>	\$ <u>7.879.422</u>

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA
ENTIDAD:	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
CODIGO:	96300000
FECHA DE CORTE:	31-dic-09
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

D	N1.1	El articulo 5 de la ley 790 de 2002 fusionó el Ministerio de trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Salud, conformando el Ministerio de la Proteccion Social, como consecuencia de la fusion, se hace necesario determinar los objetivos del Ministerio de la Proteccion Social y dotarlo de la estructura orgánica que le permita un adecuado funcionamiento, lo cual se hace mediante el decreto 205 de 30 de febrero de 2003, que le determinnaron los objetivos, la estructura organica y la funciones.	No aplica
D	N1.2	El Ministerio de la Proteccion Social, tendrá como objetivos primordiales la formulación , adopción, dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento del sistema de seguridad social, establecido en la ley 789 de 2002, dentro de las directrices generales de la ley, los planes de desarrollo y los lineamientos del Gobierno nacional	No aplica
D	N2.1	Para los registros contables y la preparacion de sus estados financieros, el Ministerio observa lo consagrado en el artículo 354 de la constitucion politica de Colombia, de acuerdo a lo establecido, por la contaduría general de la nación en el plan general de Contabilidad Pública , el sistema integrado de informacion financiera SIIF y en el estatuto orgánico del presupuesto.	No aplica
D	N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el Regimen de Contabilidad Publica y Manual de Procedimienos adoptados mediante resoluciones 354, 355 , 356 y 357 de la Contaduria General de la Nacion.	No aplica
D	N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones.	No aplica
D	N2.3	Las conciliaciones bancarias del nivel central y los fondos cuenta Fopep, Prosperar y Riesgos Profesionales no presentan partidas con una antigüedad mayor a 30 días y no existen restricciones sobre el efectivo.	No aplica
D	N2.3	Las conciliaciones bancarias del fondo de solidaridad y garantia-FOSYGA, presenta partidas pendientes de legalizar a 31 de diciembre, las cuales no originaron provision alguna en la Sociedad Fiduciaria.	No aplica
D	N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	No aplica
D	N3	Para el proceso de consolidacion de la informacion contable se tiene en cuenta la informacio recibida de los siguientes fondos cuenta: Fosyga, Prosperar-Hoy, Fopep, Riesgos profesionales, las 34 direcciones territoriales con que cuenta el Ministerio, programas con recursos de credito externo.grupo interno de trabajo GIT, Prosocial y la informacion generada en el nivel central.	No aplica
D	N4.2	La gestión judicial y legal adelantada por el GIT ha generado resultados que representan, para el Ministerio de la Protección Social, derechos y obligaciones. El alcance de los resultados es objeto de revisión y reliquidación para establecer la realidad de la nueva situación, particularmene la que se deriva de la aplicación de las sentencias proferidas por los juzgados Segundo Penal del Circuito de Descongestión CAJANAL FONCOLPUERTOS de mayo 30 de 2008 y Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión-FONCOLPUERTOS en contra de los señores Luis Hernádo Rodríguez Rodríguez y Salvador Atuesta Blanco, en su momento, representantes legales de Foncolpuertos. Estas sentencias dejan sin valor actos administrativos que anteriormente habían generado obligaciones para Foncolpuertos y a su vez establece responsabilidades pecuniarias a cargo de los condenados en favor del Ministerio, cuyos alcances son materia de revisión, registradas con el comprobante de contabilidad 428.	No aplica
D	N5.1	Mediante el comprobante de contabilidad 630, se actualizo el calculo actuarial del extinto fondo pasivo social de Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS con base en el oificio radicado 2009-0011932 del MHCP-Direccion General de Regulacion Economica de la Seguridad Social, asi como tambien se ajusto el valor de la amortizacion a al fecha.	No aplica

D		Para el periodo de 2008, se registro con los comprobantes de contabilidad N° 1078-1080-10811082 la valorizacion de los bienes inmuebles del Ministerio que estaban pendientes (Edificio Urano, Calle 18 13-26, calle 18 13-48 y Construccion en el CAN) del proceso de avalúo de estos tres últimos, se presentó una desvalorizacion.	
	N5.4		No aplica
D		A 31 de diciembre en el balance consolidado del Ministerio, se registraron e incorporaron las cifras correpondientes a los estados financieros de Prosocial en liquidacion en cumplimiento del concepto emitido por la CGN, mediante expediente 200810-12036.	
	N5.7		No aplica

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
CODIGO: 96300000
FECHA DE CORTE: 31-dic-08
PERIODO DE MOVIMI 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE
 Notas Generales

N1.1	El artículo 5 de la ley 790 de 2002 fusionó el Ministerio de trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Salud, conformando el Ministerio de la Protección Social, como consecuencia de la fusión, se hace necesario determinar los objetivos del Ministerio de la Protección Social y dotarlo de la estructura orgánica que le permita un adecuado funcionamiento, lo cual se hace mediante el decreto 205 de 30 de febrero de 2003, que le determinaron los objetivos, la estructura orgánica y las funciones
N1.2	El Ministerio de la Protección Social, tendrá como objetivos primordiales la formulación, adopción, dirección, coordinación, ejecución, control y seguimiento del sistema de seguridad social, establecido en la ley 789 de 2002, dentro de las directrices generales de la ley, los planes de desarrollo y los lineamientos del Gobierno nacional
N2.1	Para los registros contables y la preparación de sus estados financieros, el Ministerio observa lo consagrado en el artículo 354 de la constitución política de Colombia, de acuerdo a lo establecido, por la contaduría general de la nación en el plan general de Contabilidad Pública, el sistema integrado de información financiera SIIF y en el estatuto orgánico del presupuesto.
N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el Régimen de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos adoptados mediante resoluciones 354, 355 y 356 de la Contaduría General de la Nación
N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones.
N2.3	Las conciliaciones bancarias del nivel central y los fondos cuenta Fopep, Prosperar y Riesgos Profesionales no presentan partidas con una antigüedad mayor a 30 días y no existen restricciones sobre el efectivo..
N2.3	Las conciliaciones bancarias del fondo de solidaridad y garantía-FOSYGA, presenta partidas pendientes de legalizar a 31 de diciembre, las cuales no originaron provisión alguna en la Sociedad Fiduciaria
N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.
N3	Para el proceso de consolidación de la información contable se tiene en cuenta la información recibida de los siguientes fondos cuenta: Fosyga, Prosperar-Hoy, Fopep, Riesgos profesionales, las 34 territoriales con que cuenta el Ministerio, programas con recursos de crédito externo. y la información generada en el nivel central.
N4.2	La gestión judicial y legal adelantada por el GIT ha generado resultados que representan, para el Ministerio de la Protección Social, derechos y obligaciones. El alcance de los resultados es objeto de revisión y reliquidación para establecer la realidad de la nueva situación, particularmente la que se deriva de la aplicación de las sentencias proferidas por los juzgados Segundo Penal del Circuito de Descongestión CAJANAL FONCOLPUERTOS de mayo 30 de 2008 y Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión-FONCOLPUERTOS en contra de los señores Luis Hernando Rodríguez Rodríguez y Salvador Atuesta Blanco, en su momento, representantes legales de Foncolpuertos. Estas sentencias dejan sin valor actos administrativos que anteriormente habían generado obligaciones para Foncolpuertos y a su vez establece responsabilidades pecuniarias a cargo de los condenados en favor del Ministerio, cuyos alcances son materia de revisión.
N5.1	Mediante el comprobante de contabilidad 1135, se amortizó y registro la alícuota del cálculo actuarial de Foncolpuertos, a 31 de diciembre, por valor de 568,251 millones
N5.3	Se ajustó la cuenta de amortización correspondiente al año 2008 que por error quedó registrada en el año 2007

N5.4	Para el periodo de 2008, se registro con los comprobantes de contabilidad N° 1078-1080-10811082 la valorizacion de los bienes inmuebles del Ministerio que estaban pendientes (Edificio Urano, Calle 18 13-26, calle 18 13-48 y Construccion en el CAN) del proceso de avalúo de estos tres últimos, se presentó una desvalorizacion
N5.7	A 31 de diciembre en el balance consolidado del Ministerio, se registraron e incorporaron las cifras correpondientes a los estados financieros de Prosocial en liquidacion en cumplimiento del concepto emitido por la CGN, mediante expediente 200810-12036

Señores
Fiduciaria La Previsora S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de Fiduciaria La Previsora S.A., NIT 860.525.148-5, al 30 de junio de 2009, no incluidos aquí y emitido mi informe sobre los mismos el 10 de agosto de 2009. Actualmente me encuentro completando mi auditoría para emitir mi opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2009. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 fueron auditados por otro Revisor Fiscal quien en su dictamen del 10 de febrero de 2009, emitió su opinión sin salvedades.

La información incluida en los formatos preparados conforme a lo indicado en la Resolución 222 del 5 de julio de 2006 de la Contaduría General de la Nación y para el reporte de información financiera, económica, social y ambiental, producida por las entidades públicas y privadas, canalizada por medio del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, según las resoluciones 550 de 2005 y 375 de 2007 de dicha entidad, los cuales integran los balances generales del Fideicomiso de Administración y Pagos Fondo de Riesgos Profesionales, los correspondientes estados de actividad financiera, económica y social y de cambios en el patrimonio por los periodos terminados en esas fechas, fueron tomados de los registros contables del negocio fiduciario a dichas fechas.

La información reportada incluye reclasificaciones y ajustes, requeridos para la preparación de los citados formatos, para cumplir con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación, que no generan cambios en los resultados netos del Fideicomiso pero que afectan internamente las cuentas de balance y resultados.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Con base en el avance de mi auditoría, no estoy enterada de modificaciones a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se emite únicamente para uso e información de Fiduciaria La Previsora S.A., el Ministerio de la Protección Social y la Contaduría General de la Nación.



Luz Marina Sotelo Rueda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 9490-T
Designada por Ernst & Young Audit Ltda. TR-530


Bogotá, D.C.
10 de febrero de 2010

ANEXO No. 1
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Dic-09	Dic-08	Código	PASIVO	Dic-09	Dic-08
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	73467225	60550933		CORRIENTE	2625662	555076
11	Efectivo (Nota 4.1)	901	1219641	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones (Nota 4.2)	71280376	57536900	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores (Nota 4.3)	2185948	1794392	24	Cuentas por pagar (Nota 4.4)	2301031	555076
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
		0	0	29	Otros pasivos (Nota 4.5)	324631	0
	NO CORRIENTE	0	0		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0	0
		0	0		Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO	70841563	59995857
				31	Hacienda Pública (Nota 4.6)	70841563	59995857
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO	73467225	60550933		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73467225	60550933
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control (Nota 4.9)	1102399	1127367	93	Acreedoras de control (Nota 4.9)	-1251227	-1642037
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contrario	-1102399	-1127367	99	Acreedoras por contra (db)	1251227	1642037


CAMILO ANTONIO YEPES VILLATE
VICEPRESIDENTE FINANCIERO


JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
T.P. No. 47421-T


LUZ MARINA SOTELO RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 9490-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Designada por Ernst & Young Audit Ltda. TR-530
(Véase mi certificación del 10 de febrero de 2010)

ANEXO No.2
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

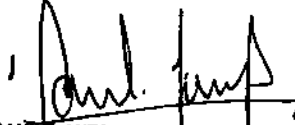
Código	ACTIVO	Dic-09	Dic-08	Código	PASIVO	Dic-09	Dic-08
CORRIENTE (1)		73467225	60550933	CORRIENTE (4)		2625662	555076
11 Efectivo (Nota 3.1)		901	1219641	21 Depósitos y exigibilidades		0	0
1105 Caja		0	0	2105 Operaciones de banca central		0	0
1110 Bancos y corporaciones		901	1219641	2110 Operaciones de captación y servicios financieros		0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.		0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra		0	0
1120 Fondos en tránsito		0	0			0	0
1125 Fondos especiales		0	0				
12 Inversiones (Nota 3.2)		71280376	57536900	22 Deuda pública		0	0
1201 De renta fija		71252886	57533990	2205 Interna		0	0
1202 De renta variable		27490	2910	2210 Externa		0	0
1203 Inversiones con fines de política		0	0				
1215 De renta variable en empresas privadas		0	0				
1280 Provisión para protección de inversiones		0	0				
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
1305 Vigencia actual		0	0	2301 Administración de Liquidez		0	0
1310 Vigencia anterior		0	0				
1315 Difícil recaudo		0	0				
1380 Provisión para rentas por cobrar		0	0				
14 Deudores (Nota 3.3)		2185948	1794392	24 Cuentas por pagar (Nota 3.5)		2301031	555076
1405 Cuentas por cobrar		610924	661900	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		0	206880
1410 Aportes por cobrar		0	0	2406 Proveedores del exterior		0	0
1415 Préstamos concedidos		0	0	2410 Contratistas		0	0
1420 Avances y anticipos entregados		0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados		0	0
1425 Depósitos entregados		0	0	2425 Acreedores		1905807	348196
1470 Otros deudores		1575024	1132492	2430 Subsidios asignados		0	0
1475 Deudas de difícil cobro		0	0	2435 Gastos financieros por pagar		0	0
1480 Provisión para deudores		0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		395224	0
		0	0	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		0	0
15 Inventarios		0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1505 Mercancías procesadas		0	0	2445 Impuesto al valor agregado		0	0
1510 Mercancías en existencia		0	0	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
1515 Materias primas y suministros		0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros		0	0
1519 Banco de órganos y tejidos		0	0	2460 Créditos judiciales		0	0
1520 Productos en proceso		0	0	2465 Premios por pagar		0	0
1525 En tránsito		0	0	2490 Otras cuentas por pagar		0	0
1530 En poder de terceros		0	0				
1580 Provisión para protección de inventarios		0	0				
19 Otros activos (Nota 3.4)		0	0	25 Obligaciones laborales		0	0
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales		0	0
1910 Cargos diferidos		0	0	2510 Pensiones por pagar		0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0				
1920 Bienes entregados a terceros		0	0	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros		0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0	0
1926 Bienes en proceso de titularización		0	0	2610 Bonos		0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago		0	0	2615 Bonos y títulos pensionales		0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago		0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0	0
1940 Activos adq. de Instituciones inscritas.		0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos		0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing		0	0				
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing		0	0	27 Pasivos estimados		0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales		0	0
1945 Capital garantía otorgado		0	0	2710 Provisión para contingencias		0	0
1950 Responsabilidades		0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales		0	0
1965 Provisión para responsabilidades		0	0	2720 Pensiones de jubilación		0	0
1960 Bienes de arte y cultura		0	0	2725 Provisión para seguros		0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura		0	0	2790 Provisiones diversas		0	0
1970 Intangibles		0	0				
1975 Amortización acumulada de intangibles		0	0	29 Otros pasivos		324631	0
1995 Principal y subalterna		0	0	2905 Recaudos a favor de terceros		324631	0
1999 Valorizaciones		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado		0	0
		0	0	2915 Créditos diferidos		0	0
				2920 Capital garantía emitido		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0				

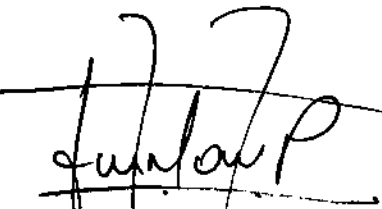
ANEXO No.2
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)


ACTIVO		Dic-09	Dic-08	PASIVO		Dic-09	Dic-08
NO CORRIENTE (2)		0	0	NO CORRIENTE (5)		0	0
12 Inversiones		0	0	22 Deuda pública		0	0
1205 De renta fija		0	0	2205 Interna		0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas		0	0	2210 Externa		0	0
1215 De renta variable en empresas privadas		0	0				
1280 Provisión para protección de inversiones		0	0				
13 Rentas por cobrar		0	0	23 Obligaciones financieras		0	0
1310 Vigencia anterior		0	0	2301 Administración de liquidez		0	0
1315 Difícil recaudo		0	0				
1380 Provisión para rentas por cobrar		0	0				
14 Deudores		0	0	24 Cuentas por pagar		0	0
1405 Cuentas por cobrar		0	0	2405 Proveedores nacionales		0	0
1410 Aportes por cobrar		0	0	2406 Proveedores del exterior		0	0
1415 Préstamos concedidos		0	0	2410 Contratistas		0	0
1420 Avances y anticipos entregados		0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
1422 Antic. o saldos a favor por impots. y contrib.		0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados		0	0
1425 Depósitos entregados		0	0	2425 Acreedores		0	0
1470 Otros deudores		0	0	2430 Subsidios asignados		0	0
1475 Deudas de difícil cobro		0	0	2435 Gastos financieros por pagar		0	0
1480 Provisión para deudores		0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		0	0
16 Propiedades, planta y equipo		0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1605 Terrenos		0	0	2445 Impuesto al valor agregado		0	0
1610 Semovientes		0	0	2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
1615 Construcciones en curso		0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros		0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0	0	2460 Créditos judiciales		0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		0	0	2465 Premios por pagar		0	0
1630 Equipos y materiales en depósito		0	0	2490 Otras cuentas por pagar		0	0
1635 Bienes muebles en bodega		0	0				
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0	0	25 Obligaciones laborales		0	0
1640 Edificaciones		0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales		0	0
1643 Vías de comunicación y acceso		0	0	2510 Pensiones por pagar		0	0
1645 Plantas y ductos		0	0				
1650 Redes, líneas y cables		0	0	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
1655 Maquinaria y equipo		0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0	0
1660 Equipo médico y científico		0	0	2610 Bonos		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		0	0	2615 Bonos y títulos pensionales		0	0
1670 Equipos de comunicación y computación		0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos		0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		0	0				
1685 Depreciación acumulada		0	0	27 Pasivos estimados		0	0
1686 Amortización acumulada		0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales		0	0
1690 Depreciación diferida		0	0	2710 Provisión para contingencias		0	0
1695 Provisiones		0	0	2720 Pensiones de jubilación		0	0
17 Bienes de beneficio y uso público		0	0	2725 Provisión para seguros		0	0
1704 Materiales en tránsito		0	0	2790 Provisiones diversas		0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		0	0				
1710 Bienes de uso público		0	0	29 Otros Pasivos		0	0
1715 Bienes históricos y culturales		0	0	2905 Recaudos a favor de terceros		0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado		0	0
18 Recursos naturales y del ambiente		0	0	2915 Créditos diferidos		0	0
1805 Recursos renovables		0	0	2920 Capital garantía emitido		0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovables		0	0				
1815 Recursos no renovables		0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables		0	0	Participación de terceros		0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable		0	0	Participación patrimonial del sector público		0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		0	0				

ANEXO No.2
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Dic-09	Dic-08		Dic-09	Dic-08
19 Otros activos			PATRIMONIO (7)	70841563	59995857
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	70841563	59995857
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	59995857	48807589
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	10845706	13098266
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional (Nota 3.6)	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1970 Intangibles	0	0	3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
			3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	73467225	60550933	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	73467225	60550933
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 3.9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 3.9)	0	0
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1102399	1127367	93 Acreedoras de control	-1251227	-1642037
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-1102399	-1127367	99 Acreedoras por contra (db)	1251227	1642037


CAMILO ANTONIO YEPES VILLATE
VICEPRESIDENTE FINANCIERO


JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
T.P. No.47421-T


LUZ MARINA SOTELO RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 9490-T

Designada por Ernst & Young Audit Ltda. TR-530
(Véase mi certificación del 10 de febrero de 2010)

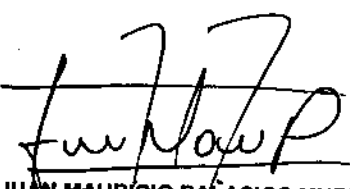
Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


Anexo No. 3
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

		Dic-09	Dic-08
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (Nota 4.7)	20812518	12198526
41	Ingresos fiscales	20812518	12198526
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (Nota 4.8)	6575098	4709204
51	De administración	1096150	4709204
52	De operación	5478948	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14237420	7489322
	OTROS INGRESOS (Nota 4.7)	7387819	6040755
48	Otros ingresos	7387819	6040755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS (Nota 4.8)	10779533	431809
58	Otros gastos	10779533	431809
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	10845706	13098268
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10845706	13098268


CAMILO ANTONIO YEPES VILLATE
VICEPRESIDENTE FINANCIERO


JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
T.P. No.47421-T


LUZ MARINA SOTELO RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 9490-T

Designada por Ernst & Young Audit Ltda. TR-530
(Véase mi certificación del 10 de febrero de 2010).

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 4
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

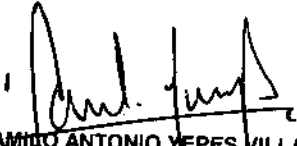
Código	Concepto	Dic-09	Dic-08
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (Nota 4.7)	20812518	12198526
41	Ingresos Fiscales	20812518	12198526
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	20812518	12198526
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4725	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0	0
	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

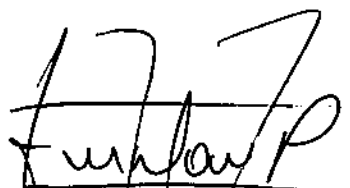
Anexo No. 4
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Dic-09	Dic-08
6	COSTO DE VENTAS		
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6180	Otros servicios	0	0
		0	0
	GASTOS OPERACIONALES (Nota 4.8)		
		6575098	4709204
51	De administración		
5105	Servicios personales	1096150	4709204
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1096150	4709204
		0	0
52	De operación		
5205	Servicios personales	5478948	0
5211	Generales	0	0
		5478948	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5304	Provisiones	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5330	Depreciación	0	0
5344	Amortización de Bienes entregados a terceros	0	0
		0	0
54	Transferencias		
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14237420	7489322

Anexo No. 4
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Dic-09	Dic-08
48	OTROS INGRESOS (Nota 4.7)		
4805	Financieros	7387819	6040755
4810	Extraordinarios	7364818	5831673
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	23001	209082
		0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (Nota 4.8)		
5802	Comisiones	10779533	431809
5805	Financieros	0	431809
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	2	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	10779531	0
		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	10845706	13098268
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		
4905	Corrección monetaria	0	0
		0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		
		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10845706	13098268


CAMILLO ANTONIO YEPES VILLATE
VICEPRESIDENTE FINANCIERO


JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
T.P. No.47421-T


LUZ MARINA SOTELO RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 9490-T
MIEMBRO DE ERNEST & YOUNG
(Véase mi certificación del 10 de febrero de 2010)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 5
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FONDO RIESGOS PROFESIONALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008	59995857
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009	10845706
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	70841563

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS:
CAPITAL FISCAL


13098268

DISMINUCIONES:


RESULTADO DEL EJERCICIO

2252562

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO


JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
T.P. No.47421-T


CAMILO ANTONIO YEPES VILLATE
VICEPRESIDENTE FINANCIERO


LUZ MARINA SOTELO RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 9490-T
MIEMBRO DE ERNEST & YOUNG
(Véase mi certificación del 10 de febrero de 2010)

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresadas en miles de pesos)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

1. Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal.

Contrato de Fiducia constituido entre Fiduprevisora S.A., y el Ministerio de Protección Social, cuyo objeto es la administración de los recursos del Fondo de Riesgos Profesionales creado por el artículo 87 del decreto 1295 de 1994. y demás disposiciones complementarias.

El Fideicomiso inició en julio de 1999 y terminó el 30 de diciembre de 2002, este contrato fue prorrogado en tiempo hasta el 30 de noviembre de 2003 y luego mediante otro si, se prorrogó hasta el 30 de abril del año 2004. Adicionalmente se adicionó en tiempo desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 1 de julio de 2006.

Con el otro si No1, se prorrogó un año más es decir al 31 julio de 2007.

Con el otro si No. 2 se prorrogó la vigencia por tres meses más, hasta el 31 de octubre de 2007.

Con el otro si No. 3 se prorrogó la vigencia por un mes más, hasta el 30 de noviembre de 2007

Con el otro si No.4 se adicionó al contrato del Encargo Fiduciario No. 000033 de 2004 un término de 7 meses más, es decir hasta el 30 de diciembre de 2008

Por medio de firma de contrato 0237 del 27 de junio de 2008 se establece un plazo de vencimiento hasta el 1 de julio de 2010.

Recursos del Fondo:

- a). El 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores.
- b). Aportes del Presupuesto Nacional
- c). Las multas de que trata el decreto 1295 de 1994.
- d). Recursos aportados por entes territoriales para planes de prevención Riesgos Profesionales
- e). Donaciones que se reciban y en general los demás recursos que reciba de cualquier título.

Los beneficiarios de los recursos son las Instituciones que ofrecen capacitación y asesorías referente a riesgos profesionales.

2. Políticas y prácticas contables

En la contabilidad y en la preparación de los estados financieros del fideicomiso, se conservan las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Contaduría General de la Nación y en ausencia de normas especiales, se aplican las disposiciones del Decreto 2649 de diciembre de 1993.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresadas en miles de pesos)

Inversiones

Incluye las inversiones adquiridas por el fideicomiso con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, adquirir el control directo o indirecto de cualquier sociedad del sector financiero o de servicios, cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, o con el objeto exclusivo de eliminar o reducir el riesgo de mercado a que están expuestos los activos, pasivos u otros elementos de los estados financieros.

A continuación se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan estas inversiones:

Clasificación	Plazo	Características	Valoración	Contabilización
Negociables	Corto plazo	Títulos adquiridos con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio.	Utilizan los precios justos de intercambio, tasas de referencia y/o márgenes, que calcula y publica diariamente la Bolsa de Valores de Colombia. Este procedimiento se realiza diariamente.	La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo. Este procedimiento se realiza diariamente. En cumplimiento con la Circular Externa 014 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones se valoran a precios de mercado, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor de mercado de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra.

Deudores

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos de cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresadas en miles de pesos)

Operaciones fiduciarias

Los bienes del fideicomiso se contabilizan separadamente de los activos de la sociedad y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios. Adicionalmente se registran en cuentas de orden "Activos fideicomitidos" dentro del balance de la sociedad.

Causación de ingresos y gastos

Los ingresos por intereses sobre inversiones y gastos por comisiones y otros, se registran con base en el principio de causación. Las inversiones negociables no son objeto de causación de rendimientos por ningún concepto, en cuanto se valoran al valor presente diario.

Cuentas de orden

Como cuentas de orden se agrupan las operaciones realizadas con terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera, igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno e información comercial. Las cuentas de orden pueden ser deudoras o acreedoras dependiendo de la naturaleza de la operación a registrar.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras.
No aplica por que no existen limitaciones o deficiencias que afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras consignadas en la información contable.
2. Relativas a valuación.
No aplica debido a que no se efectúan operaciones en moneda extranjera.
3. Relativas a recursos restringidos.
No aplica porque el Fondo de Riesgos Profesionales no tiene recurso restringido.
4. Relativas a situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y Subcuentas.
Se relaciona la información correspondiente a los rubros de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, cuentas de orden del Fondo de Riesgos Profesionales.

4.1 GRUPO 11- EFECTIVO

Al 31 de diciembre el saldo del disponible correspondía a:

Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorros
Total

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
\$	0	\$ 9,013
	901	1,210,628
\$	901	\$ 1,219,641

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresadas en miles de pesos)

No existen restricciones sobre el disponible, se reflejan partidas conciliatorias mayores a 30 días por valor de \$ 261,809.13, correspondientes a Gastos Bancarios descontados en forma indebida por las entidades bancarias.

4.2 GRUPO 12- INVERSIONES

El siguiente es un detalle de las inversiones por emisor con las calificaciones otorgadas por firmas calificadas de riesgo autorizado en el país. No existen restricciones sobre las inversiones.

Emisor	Calif.	DICIEMBRE 2009 Valor de Mercado	Calif.	DICIEMBRE 2008 Valor de Mercado
Tesorería General de la República		\$ 41,838,248		\$ 27,842,444
Bono DTF Bancoldex 365		4,353,528		4,136,320
Bonos Públicos Fogafin		2,551,833		2,622,921
Títulos Entidades Vigiladas Súper Financiera de Colombia	AAA	22,509,277	AAA	22,932,305
Títulos participativos carteras colectivas		27,490		2,910
Total		\$ 71,280,376		\$ 57,536,900

El siguiente es un detalle de las inversiones por tipo de papel con su participación en el portafolio.

Tipo de papel	DICIEMBRE 2009		DICIEMBRE 2008	
	Valor de mercado	Partic.	Valor de mercado	Partic.
TES	\$ 0	0%	\$ 3,857,831	7%
TES IPC	2,271,593	3%	0	0%
TES UVR	3,285,621	5%	4,022,408	7%
TES TASA FIJA	36,281,035	51%	19,962,205	35%
Bonos Fogafin	2,551,833	3%	2,622,921	4%
CDT IPC	4,672,113	6%	1,017,279	2%
CDT DTF	12,194,240	16%	19,486,948	33%
CDT TASA FIJA	3,557,838	5%	1,026,403	2%
Bono IPC	3,230,368	5%	1,401,675	2%
Bono (Base 365)	3,208,246	5%	4,136,320	7%
Carteras Colectivas	27,489	1%	2,910	1%
Total	\$ 71,280,376	100%	\$ 57,536,900	100%

Evaluación de las Inversiones

Diariamente se remite a la Superintendencia Financiera de Colombia la composición de los portafolios administrados por la Fiduciaria incluyendo la del fideicomiso. No existen restricciones sobre las Inversiones.

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresadas en miles de pesos)

4.3 GRUPO 14- DEUDORES

Al 31 de diciembre, el siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
Uno Por Ciento Aportes ARP	\$ 17,088	\$ 77,014
Multas (1)	593,836	545,249
Otros Deudores por Ingresos No Tributarios	0	39,636
Deudas de Difícil Cobro (2)	1,575,024	1,132,493
Total	\$ 2,185,948	\$ 1,794,392

- (1) Las cuentas por cobrar corresponden a las multas o sanciones que impone el Ministerio de Protección Social, por incumplimiento al Decreto No. 1295 de 1994.
- (2) Las cuentas por cobrar correspondientes a deudas de difícil cobro representa el valor de las multas o sanciones a favor de la entidad contable pública pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad superior a 360 días, han sido reclasificadas de la cuenta deudora principal.

4.4 GRUPO 24- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar comprendían lo siguiente:

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 0	\$ 206,880
Comisión Fiduciaria	105,443	148,719
Honorarios (1)	1,800,364	199,477
Retención en la Fuente	395,224	0
Total	\$ 2,301,031	\$ 555,076

- (1) Corresponde a honorarios derivados de la firma de contratos con terceros por parte del Ministerio de la Protección Social para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

4.5 GRUPO 29-OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre, el valor del rubro de otros pasivos corresponde a:

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
Recaudos a Favor de Terceros (1)	\$ 324,631	\$ 0
Total	\$ 324,631	\$ 0

- (1) Corresponden a valores recaudados para su identificación y posterior aplicación contable respectiva.

4.6 CLASE 3-PATRIMONIO

Al 31 de diciembre, el valor del rubro de capital fiscal nación corresponde a:

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
Capital Fiscal Nación	\$ 70,841,563	\$ 59,995,857
Total	\$ 70,841,563	\$ 59,995,857

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
FIDEICOMISO ADMINISTRACION Y PAGOS
FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Expresadas en miles de pesos)

CLASE 4 Y 5 – INGRESOS Y GASTOS

4.7 INGRESOS

Al 31 de diciembre, el detalle de los ingresos es el siguiente:

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
Uno Por Ciento Aportes ARP	\$ 19,539,205	\$ 11,150,363
Multas	1,273,314	1,048,164
Intereses	78,157	160,510
Utilidad en Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	7,078,973	5,669,515
Utilidad en Participación en Carteras Colectivas	188,411	246
Utilidad en Venta de Inversiones	19,276	1,400
Otros Ingresos Operacionales	23,001	209,082
Total	\$ 28,200,337	\$ 18,239,280

4.8 GASTOS

Al 31 de diciembre, el siguiente es el detalle de los egresos operacionales:

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
De administración		
Comisiones, Honorarios y Servicios	\$ 5,478,948	\$ 4,502,324
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	287,901	206,880
Comisiones Fiduciarias Y Honorarios de Revisoría	808,249	431,809
Otros Gastos	10,779,533	0
Total	\$ 17,354,631	\$ 5,141,013

4.9 CLASES 81 Y 91- CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden deudoras corresponden a sanciones (multas) que impone el Ministerio de protección social, por incumplimiento al Decreto No. 1295/94 y que de acuerdo con el objeto previsto en el contrato, son recursos del Fideicomiso que no le generan ninguna contingencia. Igualmente se registra el valor del costo histórico ajustado y su respectiva depreciación acumulada de activos fijos que administra el Ministerio.

Las cuentas de orden acreedoras obedecen a subcontratos suscritos con terceros a través del fideicomiso los cuales están en proceso de ejecución.

El detalle es el siguiente:

	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008
Deudoras de Control	\$ 1,102,399	\$ 1,127,367
Acreedoras de Control	\$ 1,251,227	\$ 642,037

***Encargo Fiduciario
Fondo de Solidaridad y
Garantía - FOSYGA***

***Estados Financieros por los Años
Terminados el 31 de Diciembre de 2009 y
2008 e Informe del Revisor Fiscal***

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Fideicomitentes del
ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA- FOSYGA-,
CONTRATO 242 DE 2005:

He auditado los balances generales del ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA – FOSYGA-, Contrato 242 de 2005, (en adelante el “Encargo”) administrado por el Consorcio Fidufosyga 2005 (en adelante el Consorcio) al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los correspondientes estados de resultados por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.


La administración del CONSORCIO FIDUFOSYGA, integrado por Fiduciaria Bancolombia S.A., Fiduagraria S.A., Fiduprevisora S.A., Fiducoldex S.A., Fiducaf  S.A., Fidubogotá S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Fiduciaria Popular S.A. y Fiducomercio S.A.(en adelante el Consorcio), es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo con las instrucciones y prácticas contables impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la administración de riesgos y la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno existente en el Encargo y que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las

circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración del Consorcio, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros de contabilidad del Consorcio, presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA - FOSYGA- Contrato 242 de 2005, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los resultados de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, de conformidad con instrucciones y prácticas contables establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Contaduría General de la Nación, aplicadas sobre bases uniformes.

Con base en mis funciones como revisor fiscal y el alcance de mis auditorías al 31 de diciembre de 2009 y 2008, informo que la administración del Consorcio ha llevado la contabilidad del Encargo conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores del Consorcio se ajustaron al contrato del Encargo y a las decisiones del Comité Fiduciario; la correspondencia y los comprobantes de las cuentas del Encargo se llevan y se conservan debidamente. El Encargo no presenta declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, debido a que no tiene personal con vinculación laboral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, indica que la administración del Consorcio ha seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes que conforman el Encargo. Mis recomendaciones sobre controles internos los he comunicado en informes separados, sobre los cuales he efectuado seguimiento a la disposición dada por la administración del Consorcio.


CLAUDIA YAMILE RUÍZ GERENA
Revisor Fiscal
T. P. No. 129913 - T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

12 de febrero de 2010.

ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - FOSYGA
ADMINISTRADO POR CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS		2009	2008	PASIVOS Y PATRIMONIO		2009	2008
EFFECTIVO (Nota 3)	\$	232.513.922	\$ 238.716.198	Cuentas por pagar (Nota 6)	\$	41.160.769	\$ 8.898.129
INVERSIONES (Nota 4)		5.688.563.509	5.690.000.574	Acreedores		8.636.204	139.142.033
DEUDORES, neto (Nota 5)				Subsidios asignados		573.579	147.539
Ingresos no tributarios		7.100.364	7.184.369	Retención en la fuente y retenciones de IVA e ICA		760.812.121	674.900.587
Avances y anticipos		31.351.503	7.191.727	Recursos recibidos de terceros			
Depósitos entregados en garantía		3.635.000	3.635.000	Total pasivo		811.182.673	823.088.288
Otros deudores		4.100.105	990.762	PATRIMONIO:			
Cuentas de deflato cobro		2.443.208	3.492.467	Hacienda pública (Nota 7)		5.124.630.342	4.546.073.319
Provisiones para deudores		(2.443.208)	(3.492.467)	Capital fiscal		31.451.388	578.557.023
		46.186.972	19.001.858	Superavit del ejercicio			
Total activo	\$	5.967.264.403	\$ 5.947.718.630	Total patrimonio		5.156.081.730	5.124.630.342
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:				Total pasivo y patrimonio	\$	5.967.264.403	\$ 5.947.718.630
Derechos contingentes (Nota 13)				CUENTAS DE ORDEN:			
Litigios y demandas	\$	41.584	\$ 58.504	Derechos contingentes por contra (Nota 13)	\$	278.380.726	\$ 265.430.089
Otros derechos contingentes		278.339.142	265.371.585	Deudoras de control por contra (Nota 13)	\$	15.183.370.805	\$ 12.559.120.440
	\$	278.380.726	\$ 265.430.089	Responsabilidades Contingentes (Nota 16)	\$	2.069.070.349	\$ 565.809.472
Deudoras de control				CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO (Nota 14)			
Bienes entregados en custodia (Nota 13)	\$	5.173.677.427	\$ 5.468.250.366	Ingresos:			
Sistema general de seguridad en salud (Nota 13)		8.307.984.722	7.087.254.742	Ingresos aprobados			
Otras cuentas deudoras de control (Nota 13)		1.701.708.656	3.615.332	Ingresos por ejecutar	\$	1.361.975.217	\$ 1.516.318.008
	\$	15.183.370.805	\$ 12.559.120.440	Recaudado en efectivo		16.966.658.683	13.624.966.443
Acreedoras por contra (Nota 16)				Ingresos no aforados		(1.356.614.891)	(1.072.818.111)
Responsabilidades contingentes por el contra	\$	2.069.070.349	\$ 565.809.472		\$	16.972.019.009	\$ 14.068.466.340
CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO (Nota 14)				Reservas:			
Gastos:				Reservas presupuestales constituidas			
Presupuesto de gastos aprobado				Reservas presupuestales por ejecutar	\$	378.660.534	\$ 7.392.338
Presupuesto de gastos por ejecutar	\$	1.387.820.244	\$ 1.869.135.512	Reservas presupuestales ejecutadas		249.213.592	642.992.249
Presupuesto de gastos comprometido		897.871.336	627.874.126		\$	627.874.126	\$ 650.384.587
Obligaciones contraídas		34.304.730	139.419.664	Cuentas por pagar:			
Pagos de la vigencia		14.632.022.699	11.432.037.038	Cuentas por pagar constituidas:			
	\$	16.972.019.009	\$ 14.068.466.340	Cuentas por pagar por ejecutar	\$	232.380	\$ 533
				Cuentas por pagar ejecutadas		139.187.285	65.143.261
					\$	139.419.665	\$ 65.143.794

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FELIPE GONZÁLEZ PÁEZ
Representante

SUSANA PÉREZ VELÁSQUEZ
Contador
T.P. No. 67485-T

Claudia Yamile Ruiz Guevara
CLAUDIA YAMILE RUIZ GUEVARA
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
T.P.No. 129913 - T
(Ver Opinión Adjunta)

**ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - FOSYGA
ADMINISTRADO POR CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005**

ESTADOS DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(En miles de pesos colombianos)

	2009	2008
INGRESOS FISCALES (Nota 8)	\$ 4.926.877.924	\$ 4.356.161.772
TRANSFERENCIAS (Nota 9)	846.498.793	300.921.399
OTROS INGRESOS (Nota 10)		
Financieros	978.184.285	937.711.262
Extraordinarios	3.190.955	278.174
Ajuste ejercicios anteriores	244.749.543	400.791.037
	<u>1.226.124.783</u>	<u>1.338.780.473</u>
Total ingresos	<u>6.999.501.500</u>	<u>5.995.863.644</u>
GASTOS:		
Administración (Nota 11)	53.286.418	30.310.926
Provisiones para deudores (Nota 11)	32.787	21.714
Transferencias para el sistema general de seguridad (Nota 11)	2.187.178.660	2.274.397.321
Gasto social (Nota 11)	4.331.224.679	2.795.127.871
Operaciones Interinstitucionales (Nota 11)	190.523	-
Otros gastos (Nota 12)	396.137.045	317.448.789
Total gastos	<u>6.968.050.112</u>	<u>5.417.306.621</u>
Superávit	<u>\$ 31.451.388</u>	<u>\$ 578.557.023</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FELIPE GONZÁLEZ PÁEZ
Representante

SUSANA PÉREZ VELASCO
Contador
T.P. No. 67485-T

CLAUDIA YAMILE RUIZ GIRENA
Revisor Fiscal
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
T. P.No. 129913 - T
(Ver Opinión Adjunta)

ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA - FOSYGA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

El Artículo 218 de la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 creó el Fondo de Solidaridad y Garantía como cuenta adscrita al Ministerio de Protección Social para ser manejado mediante encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, para la administración y manejo de los recursos del fondo. De conformidad con lo establecido en el estatuto general de la contratación pública de que trata el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia: "Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y el especial de la administración nacional".

Los recursos del Fosyga se manejan de manera independiente dentro de cada subcuenta y se destinan exclusivamente a las finalidades consagradas para estas en la ley, de conformidad con lo establecido en el Artículo 48 de la Constitución Política.

Dentro de los términos de Ley el Ministerio de Protección Social expidió la Resolución No. 02513 del 8 de agosto de 2005 mediante la cual ordenó la apertura de la licitación pública Nacional No. MPS-07-2005 para seleccionar, de conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa - Ley 80 de 1993 - la sociedad Fiduciaria con la cual se celebraría el contrato de encargo fiduciario señalado en el artículo 218 de la Ley 100.

Para presentar propuesta a la licitación anterior, mediante Acuerdo Consorcial suscrito el 23 de septiembre de 2005 entre las sociedades Fiduciaria Bancolombia S.A., Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduciaria Cafetera S.A. Fiducafé S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Fiduagraria S.A., Fiduciaria Bogotá S.A., Fiducomercio S.A., Fiduciaria Popular S.A. y Fiducoldex S.A. constituyeron el consorcio denominado CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 para los fines antes señalados, Consorcio seleccionado para la administración del FOSYGA, según Resolución No. 002513 del 8 de agosto de 2005 y se les adjudicó el contrato No. 000242 de 2005 firmado el 14 de diciembre de 2005 entre el Ministerio de la Protección Social y el Consorcio FIDUFOSYGA 2005. La duración del contrato es hasta el 15 de diciembre de 2010.

El domicilio del CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 es la ciudad de Bogotá. La Representación del Consorcio se encuentra en cabeza del representante legal de Fiduciaria Bancolombia S.A. según la cláusula cuarta del Acuerdo para Constitución del Consorcio FIDUFOSYGA 2005 siendo reemplazado en sus fallas temporales, accidentales o absolutas, en primer lugar por el Gerente General de Fiduciaria de Occidente S.A. ó el de Fiduagraria S. A.

Estructura presupuestal del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA - Según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación, Decreto 111 de 1996 Artículo 123, los recursos que se producen a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud en desarrollo del mecanismo de compensación y promoción de que trata el Artículo 220 de la Ley 100 de

1993, no se constituirán en sujeto de obligación de incluirse en el Presupuesto General de la Nación por lo cual se denominan recursos-extrapresupuestales (ingresos no aforados).

Estructura presupuestal del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA - Según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación, Decreto 111 de 1996 Artículo 123, los recursos que se producen a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud en desarrollo del mecanismo de compensación y promoción de que trata el Artículo 220 de la Ley 100 de 1993, no se constituirán en sujeto de obligación de incluirse en el Presupuesto General de la Nación por lo cual se denominan recursos extrapresupuestales (ingresos no aforados).

En el transcurso del año 2009 registraron adiciones presupuestales según Acuerdos Nos. 004 de 2009, 411 de 2009, Decreto 004 del 02 de enero de 2009 y las Resoluciones Nos. 0315 del 9 de febrero de 2009, 0400 del 17 de febrero de 2009, 0938 del 30 de marzo de 2009, 1481 del 14 de mayo de 2009, 001623 del 26 de Mayo de 2009, 001797 del 28 de mayo de 2009, 002051 del 17 de junio de 2009, 003034 del 21 de Agosto de 2009, 003162 del 28 de Agosto de 2009, , 003875 del 15 de Octubre de 2009, 004805 del 4 de Diciembre, 005155 del 17 de Diciembre de 2009 y 005401 del 28 de Diciembre. .

En el transcurso del año 2008 registraron adiciones presupuestales según Acuerdos Nos. 397 del 16 de junio, 398 del 15 de septiembre, 401 del 24 de noviembre, y las Resoluciones Nos. 00362 del 06 de febrero, 002453 del 22 de julio, 005321 del 26 de diciembre, 004941 del 05 de diciembre.

Con base en lo anterior, el presupuesto de ingresos y gastos del FOSYGA en la vigencia de 2009 y 2008 estaba conformado como se presenta a continuación:

Año 2009 (Cifras en Pesos)			
Subcuentas	Recursos extrapresupuestales	Recursos presupuesto general de la Nación	Total Fosyga
Compensación	\$ 12.627.366.704.720	\$ -	\$ 12.627.366.704.720
Solidaridad	2.294.474.079.760	720.000.000.000	3.014.474.079.760
Promoción de la salud	505.411.174.557	240.615.925.125	746.027.099.682
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	-	584.151.125.125	584.151.125.125
Total	\$ 15.427.251.959.037	\$ 1.544.767.050.250	\$ 16.972.019.009.287

Año 2008 (Cifras en Pesos)			
Subcuentas	Recursos extrapresupuestales	Recursos presupuesto general de la Nación	Total Fosyga
Compensación	\$ 10.943.996.616	\$ -	\$ 10.943.996.616
Solidaridad	1.887.436.584	682.793.000	2.570.229.584
Promoción de la salud	386.440.140	11.300.000	397.740.140
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	-	156.500.000	156.500.000
Total	\$ 13.217.873.340	\$ 850.593.000	\$ 14.068.466.340

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros se observa lo consagrado en el Artículo No 354 de la Constitución Política de Colombia, de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Plan General de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia.

- a. *Subcuentas del fondo* - El Artículo 219 de la Ley 100 de 1993, y los Decretos 1283 del 23 de julio de 1996 y 1013 del 4 de junio de 1998 establecieron que el Fondo de Solidaridad y Garantía lo conforman cuatro (4) subcuentas independientes, así:

- De compensación interna del régimen contributivo.
- De solidaridad del régimen de subsidios en salud.
- De promoción de la salud.
- De eventos catastróficos y accidentes de tránsito.

- b. *Reporte y registro de operaciones* - Llevar la contabilidad del Encargo es responsabilidad del administrador fiduciario respecto al registro de operaciones, elaboración de estados financieros, elaboración de informes, revelación en general de la información contable y reportes para el Ministerio de Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, y las Sociedades Fiduciarias que conforman el consorcio, y en general a cualquier otra entidad que eventualmente requiera información contable; estas a su vez reportan la información a la Superintendencia Financiera de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entre otros.

La contabilidad del encargo se lleva de manera independiente y separada para cada una de las cuatro subcuentas del fondo y se consolida mensualmente, elaborando estados financieros del encargo - FOSYGA.

En la contabilidad se identifica la vigencia en la cual el ingreso o el gasto fue incluido en el presupuesto aprobado del FOSYGA.

- c. *Inversiones* - Las inversiones están representadas por títulos valores, constituidos con el fin de obtener rendimientos financieros. Los recursos recaudados por el fondo son invertidos, principalmente, en el sistema financiero del país.

En cumplimiento del contrato No.0242 del 14 de diciembre de 2005, los recursos de las subcuentas al corte del 31 de Diciembre de 2009 y 2008, son manejados, así:

- Compensación: Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Bogotá S.A.
- Solidaridad: Fiduciaria Bancolombia S.A. y Fidupopular S. A.

- Promoción: Fiduciaria Bogotá S.A.
- ECAT: Fiducafe S.A. y Fiduciaria Bogotá S.A.

El Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones.

Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia están obligadas a valorar y contabilizar las inversiones en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos que conforman los portafolios o carteras colectivas bajo su control, sean éstos propios o administrados a nombre de terceros, de conformidad con lo dispuesto en esta norma, de las cuales se excluyen las inversiones en clubes sociales, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, nacionales o internacionales las cuales se registrarán por el costo de adquisición.

Objetivo de la valoración de inversiones - La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio al cual determinado valor o título, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha. El valor o precio justo de intercambio que se establezca debe corresponder a aquel por el cual un comprador y un vendedor, suficientemente informados, están dispuestos a transar el correspondiente valor o título.

Se considera valor o precio justo de intercambio:

- El que se determine de manera puntual a partir de operaciones representativas del mercado, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales administrados por el Banco de la República o por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o con la intermediación de los designados por la Dirección General de Crédito Público como Corredores de Valores Especializados en TES Clase B (CVTES).
- El que se determine mediante el empleo de tasas de referencia y márgenes calculados a partir de operaciones representativas del mercado agregadas por categorías, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales administrados por el Banco de la República o por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o con la intermediación de los designados por la Dirección General de Crédito Público como Corredores de Valores Especializados en TES Clase B (CVTES).
- El que se determine mediante otros métodos, debido a la inexistencia de un valor o precio justo de intercambio que pueda ser establecido a través de cualquiera de las previsiones de que tratan los literales anteriores.

Las metodologías que se establezcan para la determinación de las tasas de referencia y márgenes de que trata el inciso anterior, deben ser aprobadas de manera previa mediante normas de carácter general expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes categorías de títulos, deben ser publicados diariamente por las entidades autorizadas para su cálculo. Así mismo, se deben publicar las metodologías aprobadas.

Criterios para la valoración de inversiones - La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título, debe considerar todos los criterios necesarios para garantizar el cumplimiento del objetivo de la valoración de inversiones establecido en la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia y en todos los casos los siguientes:

Objetividad - La determinación y asignación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título se deben efectuar con base en criterios técnicos y profesionales, que reconozcan los efectos derivados de los cambios en el comportamiento de todas las variables que puedan afectar dicho precio.

Transparencia y representatividad - El valor o precio justo de intercambio de un valor o título se debe determinar y asignar con el propósito de revelar un resultado económico cierto, neutral, verificable y representativo de los derechos incorporados en el respectivo valor o título.

Evaluación y análisis permanentes - El valor o precio justo de intercambio que se atribuya a un valor o título se debe fundamentar en la evaluación y el análisis permanentes de las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva emisión. Las variaciones en dichas condiciones se deben reflejar en cambios del valor o precio previamente asignado, con la periodicidad establecida para la valoración de las inversiones determinada en la citada norma.

Profesionalismo - La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título se debe basar en las conclusiones producto del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, obtención, conocimiento y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que el precio que se determine refleje los montos que razonablemente se recibirían por su venta.

Clasificación de las inversiones - Las inversiones se clasificaron en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones disponibles para la venta. A su vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos.

Se entiende como valores o títulos de deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de acreedor del emisor.

Se entiende como valores o títulos participativos aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de copropietario del emisor.

Forman parte de los valores o títulos participativos los títulos mixtos provenientes de procesos de titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación.

Los bonos convertibles en acciones se entienden como valores o títulos de deuda, en tanto no se hayan convertido en acciones.

- *Inversiones negociables* - Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título que ha sido adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. Esta clasificación se determina al momento de comprar los títulos o valores.

Forman parte de estas inversiones la totalidad de las inversiones efectuadas en los fondos de pensiones, fondos de cesantía, fondos de valores, fondos de inversión, fondos comunes de inversión ordinarios, fondos comunes de inversión especiales, fondos de pensiones obligatorias, fondos de pensiones de jubilación e invalidez (fondos de pensiones voluntarias), reservas pensionales administradas por entidades del régimen de prima media y patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea administrar recursos pensionales de la seguridad social, tales como los que se constituyan en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 810 de 1998 y las Leyes 549 y 550 de 1999. No obstante, las inversiones forzosas u obligatorias suscritas por éstos en el mercado primario, así como las que establezca el contratante o fideicomitente en los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea administrar recursos pensionales de la seguridad social, podrán clasificarse como inversiones para mantener hasta el vencimiento, de conformidad con lo establecido en el numeral siguiente.

- *Inversiones para mantener hasta el vencimiento* - Se clasifican como inversiones para mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención. El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor del título, de tal manera que los derechos en él incorporados se entiendan en cabeza del inversionista. Esta clasificación se determina en la fecha del plazo de las inversiones disponibles para la venta.

Con los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento no se pueden realizar operaciones de liquidez, salvo en los casos y para fines que de manera excepcional determine la Superintendencia Financiera de Colombia.

- *Inversiones disponibles para la venta* - Son inversiones disponibles para la venta los valores o títulos que no se clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron clasificados por primera vez, o en que fueron reclasificados, como

inversiones disponibles para la venta. El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor o título sin pacto accesorio de recompra durante el período a que hacen referencia el presente párrafo, de tal manera que los derechos en él incorporados se entienden durante dicho lapso en cabeza del inversionista.

Vencido el plazo de un año a que hace referencia el párrafo anterior, el primer día hábil siguiente, tales inversiones pueden ser reclasificadas a cualquiera de las dos (2) categorías anteriores, siempre y cuando cumplan a cabalidad con las características atribuibles a la clasificación de que se trate. En caso de no ser reclasificadas en dicha fecha, se entiende que la entidad mantiene el propósito serio de seguir las clasificando como disponibles para la venta, debiendo en consecuencia permanecer con ellas por un periodo igual al señalado para dicha clase de inversiones.

En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la venta: los valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad; los que no tienen ninguna cotización y los valores o títulos participativos que mantenga un inversionista cuando éste tiene la calidad de matriz o controlante del respectivo emisor de estos valores o títulos. No obstante, estas inversiones, para efectos de su venta, no requieren de la permanencia de un año de que trata el presente párrafo.

Adopción de la clasificación de inversiones - La decisión de clasificar un valor o título en cualquiera de las tres categorías antes mencionadas, debe ser adoptada por la entidad en los siguientes momentos:

- En el momento de adquisición o compra de estos títulos o valores.
- En las fechas de vencimiento del plazo previsto cuando la misma ha sido clasificada como inversión disponible para la venta.

Reclasificación de las inversiones - Para que una inversión pueda ser mantenida dentro de una cualquiera de las categorías de clasificación indicadas anteriormente, el respectivo valor o título debe cumplir con las características o condiciones propias de la clase de inversiones de la que forme parte y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).

El 30 de noviembre de 2004 la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 049 de 2004 con el fin de permitir la reclasificación de inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables cuando los valores o títulos participativos de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización pasen a alta o media bursatilidad.

Cuando las inversiones para mantener hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones negociables, se deben observar las normas sobre valoración y contabilización de estas últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdidas no realizadas se deben reconocer como ingresos o egresos el día de la reclasificación.

Los valores o títulos que se reclasifiquen con el propósito de formar parte de las inversiones negociables, no pueden volver a ser reclasificados.

Valoración y contabilización de las inversiones - Las inversiones se valoran y se contabilizan de acuerdo a su clasificación con base en los procedimientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Periodicidad de la valoración y del registro contable de la misma - La valoración de las inversiones se debe efectuar diariamente, a menos que otras disposiciones indiquen una frecuencia diferente.

Los registros contables necesarios para el reconocimiento de la valoración de las inversiones se deben efectuar con la misma frecuencia prevista para la valoración.

Las inversiones se deben registrar inicialmente por su costo de adquisición y la contabilización de los cambios en el valor de las mismas, a partir del día siguiente a la fecha de su compra se efectúa de forma individual para cada valor o título, de la siguiente manera:

En el caso de los valores o títulos adquiridos mediante operaciones de derivados el valor inicial es el que corresponda al valor del derecho, calculado para la fecha de cumplimiento de la respectiva operación.

En el caso de las inversiones negociables, la diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior del respectivo valor o título se debe registrar como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afectar los resultados del período. Tratándose de títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza como un menor valor de la inversión.

En el caso de los títulos participativos, cuando los dividendos o utilidades se reparten en especie, incluidos los provenientes de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, no se registran como ingreso y, por ende, no afectan el valor de la inversión. En este caso sólo se procederá a variar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad respectivos. Los dividendos o utilidades que se repartan en efectivo se contabilizan como un menor valor de la inversión.

Provisiones o pérdidas por calificación de riesgo crediticio - El precio de los valores o títulos de deuda así como el de los valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad debe ser ajustado en cada fecha de valoración con fundamento en la calificación de riesgo crediticio.

Salvo en los casos excepcionales que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia, no estarán sujetos a estas disposiciones los valores o títulos de Deuda Pública Interna o Externa emitidos o avalados por la Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFÍN.

La provisión de evaluación de riesgo crediticio de los títulos participativos que cuenten con una calificación externa, se realiza con base en la misma, y el valor neto por el cual deben quedar registrados los títulos participativos, cuando los mismos requieren provisiones, se detalla más adelante.

Los valores o títulos de deuda deben ser evaluados por riesgo crediticio y las inversiones en sociedades de reciente creación deben ser evaluadas por riesgo crediticio con fundamento en los estudios de factibilidad y el nivel de cumplimiento de las proyecciones financieras.

Valores o títulos de emisiones o emisores no calificados - Para los valores o títulos de deuda que no cuenten con una calificación externa, para valores o títulos de deuda emitidos por entidades que no se encuentren calificadas o para valores o títulos participativos, el monto de las provisiones se debe determinar con fundamento en la metodología que para el efecto determine la entidad inversionista. Dicha metodología debe ser aprobada de manera previa por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las entidades inversionistas que no cuenten con una metodología interna aprobada para la determinación de las provisiones, se deben sujetar a lo siguiente:

Categoría "A" - Inversión con riesgo normal - Corresponde a emisiones que se encuentran cumpliendo con los términos pactados en el valor o título y cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación financiera.

Para los valores o títulos que se encuentren en esta categoría, no procede el registro de provisiones.

Categoría "B" - Inversión con riesgo aceptable, superior al normal - Corresponde a emisiones que presentan factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con los servicios de la deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan debilidades que pueden afectar su situación financiera.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) del costo de adquisición.

Categoría "C" - Inversión con riesgo apreciable - Corresponde a emisiones que presentan alta o media probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la recuperación de la inversión.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) del costo de adquisición.

Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo - Corresponde a aquellas emisiones que presentan incumplimiento en los términos pactados en el título, así como las inversiones en emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su situación financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la inversión es altamente dudosa.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) del costo de adquisición.

Categoría "E- Inversión incobrable - Corresponde a aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible se estima que es incobrable.

Forman parte de esta categoría los valores o títulos respecto de los cuales no se cuente con estados financieros cuyo corte sea inferior a seis meses a la fecha de valoración, con la periodicidad prevista en el mismo, o se conozcan hechos que desvirtúen alguna de las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la entidad receptora de la inversión. El valor neto de las inversiones calificadas en esta categoría debe ser igual a cero.

Cuando una entidad vigilada califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, debe llevar a la misma categoría todas sus inversiones del mismo emisor, salvo que demuestre a la Superintendencia Financiera de Colombia la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría distinta.

Las calificaciones externas a las que se hace referencia para esta clase de valoraciones deben ser efectuadas por una sociedad calificadoras de valores autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o por una sociedad calificadoras de valores internacionalmente reconocida, tratándose de títulos emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior.

En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de una sociedad calificadoras, se debe tener en cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un lapso superior a dicho período entre una y otra calificación.

Disponibilidad de las evaluaciones - Las evaluaciones realizadas por las instituciones vigiladas deben permanecer a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Revisoría Fiscal.

d. *Impuestos, gravámenes y tasas* - La Ley 633 del 29 de diciembre de 2000 en su numeral 10 del artículo 879 establece que las operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a que se refiere la Ley 100 de 1993 se encuentran exentas del gravamen a los movimientos financieros.

e. *Deudores* - Registra principalmente los saldos de deudores por concepto de anticipos y avances entregados, contratos pendientes de legalización y provisión para deudores se efectúa cuando es superior a un año. Las multas y sanciones impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud no se provisionan.

f. *Recursos recibidos de terceros* - Corresponde a los Registros Glosados y Saldos no Compensados:

Registros Glosados - Son los registros retirados del proceso de compensación en razón a que no cumplen con algún requisito normativo, legal y/o técnico para el reconocimiento de UPC a las EPS o EOC.

Saldos no compensados - Corresponde a recursos de cotizaciones sobre los cuales no se tiene plena identificación de los datos del aportante, el afiliado cotizante o del período sobre el cual se efectuó el pago de la cotización o es incompleta y por lo cual la EPS o EOC no puede incluir ese recaudo en la Declaración de Giro y Compensación y por lo tanto debe consignar al FOSYGA estos recursos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Una vez se identifiquen todos los datos o se complete la cotización, la EPS o EOC puede incluir estos recursos en una Declaración de Giro y Compensación.

g. *Causación de ingresos y gastos* - Los ingresos excepto por valoración de inversiones, y los gastos, se registran con base en el principio de causación.

h. *Cuentas de planeación y presupuesto* - Su registro se efectúa con las ejecuciones mensuales tanto de ingresos como de egresos, sus adiciones, modificaciones o traslados.

i. *Cuentas de orden* - en cuentas de orden se registra hechos, circunstancias, compromisos, de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones, de acuerdo al PUC público.

3. EFECTIVO

Esta cuenta representa el valor de los depósitos en bancos que se administran a través del Consorcio FIDUFOSYGA 2005, sobre los cuales no existían restricciones al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

	2009	2008
Compensación	\$ 1.361.043	\$ 4.237.684
Solidaridad	7.029.184	6.567.828
Promoción de la salud	664.515	15.381
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	895.897	4.990.249
Subtotal cuentas corrientes bancarias	9.950.639	15.811.142

	2009	2008
Compensación	72.240.829	64.250.229
Solidaridad	110.956.304	60.575.716
Promoción de la salud	128.010	7.260.572
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>39.238.140</u>	<u>90.818.539</u>
Subtotal cuentas de ahorro	<u>222.563.283</u>	<u>222.905.056</u>
Total	<u>\$ 232.513.922</u>	<u>\$ 238.716.198</u>

Las conciliaciones bancarias reflejaban las siguientes partidas pendientes de regularizar al 31 de diciembre, las cuales no originaron provisión alguna:

Cheques pendientes de cobro	\$ 4.776.874	\$ 1.913.241
Notas débito no contabilizadas	123.496	22.018
Notas crédito no contabilizadas	452.057	27.193
Notas pendientes de cobro por parte entidades bancarias	-	37.309
Créditos pendientes en entidades bancarias	<u>20.969.529</u>	<u>23.581.792</u>

4. INVERSIONES

Títulos de tesorería TES:

Compensación	\$ 901.828.614	\$ 1.330.120.869
Solidaridad	1.651.516.034	1.293.815.552
Promoción de la salud	122.467.529	167.392.068
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>1.819.711.529</u>	<u>1.497.534.407</u>
Subtotal títulos de tesorería TES	<u>4.495.523.706</u>	<u>4.288.862.896</u>

Certificados de depósito a término:

Compensación	226.733.329	323.592.301
Solidaridad	241.365.875	328.814.118
Promoción de la salud	48.708.952	42.249.033
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>478.878.549</u>	<u>360.198.050</u>
Subtotal certificados depósito a término	<u>995.686.705</u>	<u>1.054.853.502</u>

Bonos emitidos por el gobierno nacional:

Solidaridad	11.275.159	20.246.560
Compensación	2.309.350	29.211.252
Promoción	3.002.535	-
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>10.977.186</u>	<u>2.459.635</u>
Subtotal bonos emitidos por el gobierno nacional	<u>27.564.230</u>	<u>51.917.447</u>

	2009	2008
Bonos y títulos emitidos por empresas no financieras de orden nacional:		
Compensación	34.731.997	116.915.977
Solidaridad	27.593.041	39.725.946
Promoción de la salud	4.596.723	13.412.414
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT	<u>86.952.347</u>	<u>112.605.285</u>
Subtotal bonos y títulos emitidos por empresas no financieras de orden nacional	<u>153.874.108</u>	<u>282.659.622</u>
Bonos y títulos emitidos por entidades financieras:		
Compensación	2.022.465	2.025.529
Solidaridad	13.892.295	4.089.319
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT	<u>-</u>	<u>5.592.259</u>
Subtotal bonos y títulos emitidos por entidades financieras	<u>15.914.760</u>	<u>11.707.107</u>
Total	<u>\$ 5.688.563.509</u>	<u>\$ 5.690.000.574</u>

A continuación se presenta la composición del portafolio por cada una de las subcuentas que integran el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA:

Tipo de entidad	2009 (En miles de pesos)							
	Compensación	Part. %	Solidaridad	Part. %	Promoción	Part. %	ECAT	Part. %
Bancos (Comerciales e Hipotecarios)	\$ 185.099.632	15,9	\$ 185.923.424	9,6	\$ 34.872.776	19,5	\$ 389.748.229	16,3
Corporaciones Financieras	-	-	5.005.250	0,2	-	-	10.088.616	0,4
Minhacienda	901.828.614	77,2	1.651.516.034	84,9	122.467.529	68,5	1.819.711.529	75,9
Fogafin y Findeter	78.388.159	6,7	91.922.536	4,7	18.432.899	10,3	165.994.052	6,9
Finagro	<u>2.309.350</u>	<u>0,2</u>	<u>11.275.159</u>	<u>0,6</u>	<u>3.002.535</u>	<u>1,7</u>	<u>10.977.186</u>	<u>0,5</u>
Total	<u>\$ 1.167.625.755</u>	<u>100,0</u>	<u>\$ 1.945.642.403</u>	<u>100,0</u>	<u>\$ 178.775.739</u>	<u>100,0</u>	<u>\$ 2.396.519.612</u>	<u>100,0</u>

2008								
(En miles de pesos)								
Tipo de entidad	Compensación	Part. %	Solidaridad	Part. %	Promoción	Part. %	ECAT	Part. %
Bancos (Comerciales e Hipotecarios)	\$ 254.003	14.1	\$ 269.606	15.9	\$ 35.129	15.8	\$ 297.348	15.1
Minhacienda	1.330.121	73.9	1.293.816	76.8	167.392	75.0	1.497.534	75.7
Fogafin y Findeter	188.530	10.4	103.023	6.1	20.534	9.2	181.047	9.1
Finagro	29.211	1.6	20.246	1.2	-	-	2.460	0.1
Total	<u>\$ 1.801.865</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1.686.691</u>	<u>100</u>	<u>\$ 223.055</u>	<u>100%</u>	<u>\$ 1.978.389</u>	<u>100</u>

La calificación por riesgo crediticio a diciembre 31 de 2009 y 2008 fue "A".

5. DEUDORES

	2009	2008
Deudores:		
Ingresos no tributarios - Multas (1)	\$ 7.100.364	\$ 7.184.369
Avances y Anticipos		
Promoción	4.905	1.978.472
Anticipos Contratos Programas de Promoción y Prevención - Promoción (2)	15.900.000	-
Otros avances y anticipos - recobros de medicamentos y fallos de tutela (3)	<u>15.446.598</u>	<u>5.213.255</u>
Total Avances y Anticipos	31.351.503	7.191.727
Depósitos entregados en garantía - Ecat (4)	3.635.000	3.635.000
Seguros de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT - procesos de repetición	80.318	158.929
Compensación	2.913.856	82.817
Solidaridad	470.747	4.643
Promoción de la salud	1.154	105.973
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT	<u>634.030</u>	<u>638.400</u>
Otros deudores	4.100.105	831.832

	2009	2008
Compensación	10.012	26.932
Solidaridad	211.562	211.562
Promoción	120.577	780.976
ECAT	<u>2.101.057</u>	<u>2.472.997</u>
Cuentas de difícil cobro	<u>2.443.208</u>	<u>3.492.467</u>
Provisión:		
Compensación	(10.012)	(26.932)
Solidaridad	(211.562)	(211.562)
Promoción	(120.577)	(780.976)
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>(2.101.057)</u>	<u>(2.472.997)</u>
Provisión para deudas de difícil cobro	<u>(2.443.208)</u>	<u>(3.492.467)</u>
Total	<u>\$ 46.186.972</u>	<u>\$ 19.001.858</u>

- (1) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 incluye \$7.100.364 y \$7.184.369, respectivamente, por concepto de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud a personas y jurídicas, mediante Resoluciones expedidas principalmente entre los años 1998 a 2005. Dichas multas no han sido sujetas de provisión en atención al concepto de la Contaduría General de la Nación 20076-96442 del 30 de agosto de 2007, dado que *"las entidades del Gobierno General que no estén asociadas a la producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión"*.
- (2) Refleja anticipos constituidos a cargo de la Organización Panamericana de la Salud, por valor de \$15.900.000, por concepto de adquisición de la vacuna estacional contra la influenza según Convenios 580 y 603 de 2008.
- (3) Teniendo en cuenta el procedimiento 20085-113563 de agosto de 2008 de la Contaduría General de la Nación, se incorporan en la contabilidad del Fondo de Solidaridad y Garantía como anticipo, los recobros de medicamentos no POS y fallos de tutela aprobados condicionalmente. Dichos anticipos se constituyen para las Subcuentas de Solidaridad y Compensación respectivamente, de acuerdo a los resultados de auditoría realizada a cada EPS y son legalizados una vez se apruebe el pago en su totalidad. Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, se refleja por este concepto para la subcuenta de Compensación un total de \$12.884.430 y \$2.898.502 respectivamente y para la subcuenta de Solidaridad \$2.562.168 y \$2.314.754 respectivamente.
- (4) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se encuentra pendiente de legalización, depósito judicial, constituido en el Banco Agrario por embargo decretado sobre los recursos del FOSYGA, por instrucciones del Juzgado Cuarto Civil de Bucaramanga, producto de la demanda instaurada en un proceso ejecutivo de la Fundación Cardiovascular de Colombia contra el MPS.

6. CUENTAS POR PAGAR

Se registraron cuentas por pagar de las comisiones fiduciarias, los giros bloqueados de pagos y causación a favor de entidades por concepto de subsidios asignados y depósitos recibidos de terceros, saldos no legalizados del proceso de compensación, saldos no compensados y registros

glosados, además de la incorporación de los saldos constituidos como cuentas por pagar en el cierre presupuestal de la vigencia 2009. Los saldos de las cuentas por pagar correspondían a:

	2009	2008
Cuentas por pagar:		
Acreeedores		
Saldos a favor de beneficiarios		
Compensación	\$ 127.883	\$ 21.909
Solidaridad	35.919	134.459
Promoción	18.961.747	-
ECAT	<u>9.208.972</u>	<u>45.526</u>
Total saldos a favor de beneficiarios	<u>28.334.521</u>	<u>201.894</u>
Cheques no cobrados o por reclamar		
Compensación	39.945	36.146
Solidaridad	113.015	204.599
Promoción de la salud	364	254.079
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT (1)	<u>3.756.735</u>	<u>1.452.641</u>
Total cheques no cobrados o por reclamar	<u>3.910.059</u>	<u>1.947.465</u>
Comisiones (2)		
Compensación	4.917.203	3.929.350
Solidaridad	680.844	532.465
Promoción de la salud	167.393	112.596
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>3.079.383</u>	<u>2.171.030</u>
Total comisiones	<u>8.844.823</u>	<u>6.745.441</u>
Honorarios:		
Compensación	33.293	-
Solidaridad	20.038	533
Promoción de la salud	987	-
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>17.048</u>	<u>2.796</u>
Total honorarios	<u>71.366</u>	<u>3.329</u>
Total acreedores	<u>\$ 41.160.769</u>	<u>\$ 8.898.129</u>

	2009	2008
Subsidios asignados		
Compensación (3)	\$ 4.903.073	\$ -
Solidaridad (4)	2.553.463	134.182.527
Promoción	432.626	-
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>747.042</u>	<u>4.959.506</u>
Total subsidios asignados	<u>8.636.204</u>	<u>139.142.033</u>
Retención en la fuente		
Honorarios	212.514	113.076
Servicios	62.394	70
Compras	<u>170.092</u>	<u>35</u>
Subtotal retención en la fuente	<u>445.000</u>	<u>113.181</u>
Impuesto a las ventas retenido:		
Compensación	24.662	15.252
Solidaridad	10.989	10.461
Promoción de la salud	55.689	786
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>3.418</u>	<u>1.898</u>
Subtotal IVA retenido	<u>94.758</u>	<u>28.397</u>
Retención de industria y comercio:		
Compensación	4.820	3.130
Solidaridad	2.764	2.699
Promoción de la salud	24.139	132
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>2.098</u>	<u>-</u>
Total ICA retenido	<u>33.821</u>	<u>5.961</u>
Total retención en la fuente, IVA e ICA	<u>\$ 573.579</u>	<u>\$ 147.539</u>
Recursos recibidos de terceros – SGSSS:		
Compensación	731.456.162	646.103.774
Promoción	<u>29.355.959</u>	<u>28.796.813</u>
Total recursos recibidos de terceros (5))	<u>\$ 760.812.121</u>	<u>\$ 674.900.587</u>
Total	<u>\$ 811.182.673</u>	<u>\$ 823.088.288</u>

- (1) A diciembre 31 de 2009 y 2008 incluye principalmente \$1.903.851 y 1.452.000 respectivamente correspondientes a reactivación de acreedores, previamente cancelados mediante actas de cancelación de acreedores generadas en desarrollo del Contrato de Encargo Fiduciario con el Consorcio Fidufosyga, de acuerdo a instrucción del MPS recibida mediante comunicación 12100-4816 del 30 de septiembre de 2009.
- (2) Corresponde a comisiones fiduciarias pendientes de aprobación de pago por parte del interventor y del Ministerio de la Protección Social.
- (3) Se registran en esta cuenta, los pasivos generados como resultado de la constitución de cuentas por pagar del cierre presupuestal de la vigencia 2009.
- (4) La variación que se refleja en este concepto, obedece a que en el cierre de la vigencia 2009, se adelantaron los trámites correspondientes al pago de los subsidios debidamente certificados por el MPS, disminuyendo así el saldo de la constitución oficial de cuentas por pagar, respecto del año 2008.
- (5) La cuenta de recursos recibidos de terceros registra saldos no compensados y registros glosados de las subcuentas de compensación y promoción, atendiendo lo establecido en el procedimiento 20054-17952 de la Contaduría General de la Nación. Al cierre del mes de diciembre de 2009 y 2008, está pendiente de legalización para la Subcuenta de Compensación la suma de \$731.456.162 y \$646.103.774, respectivamente, y para Promoción y Prevención la suma de \$29.355.958 y \$28.796.813, respectivamente.

7. HACIENDA PÚBLICA

Representa los excedentes de períodos contables anteriores, que resultan de comparar los ingresos y los gastos del mismo, así como el valor del excedente obtenido como resultado de las operaciones efectuadas durante la vigencia en desarrollo de la función administrativa.

	2009	2008
Patrimonio público:		
Compensación	\$ 1.223.192.750	\$ 1.049.801.453
Solidaridad	1.628.241.502	1.937.761.666
Promoción de la salud	203.248.026	99.952.777
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>2.069.948.064</u>	<u>1.458.557.423</u>
Capital fiscal	<u>5.124.630.342</u>	<u>4.546.073.319</u>
Compensación	-	173.391.297
Solidaridad	442.074.373	-
Promoción	-	103.295.249
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>354.088.511</u>	<u>611.390.642</u>
Excedentes del ejercicio	<u>796.162.884</u>	<u>888.077.188</u>
Compensación	(707.724.952)	-
Promoción	<u>(56.986.544)</u>	<u>(309.520.165)</u>
Déficit del ejercicio	<u>(764.711.496)</u>	<u>(309.520.165)</u>
Resultado del ejercicio	<u>31.451.388</u>	<u>578.557.023</u>
Total	<u>\$ 5.156.081.730</u>	<u>\$ 5.124.630.342</u>

8. INGRESOS FISCALES

Los ingresos acumulados en esta cuenta se registran conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas relacionadas, de acuerdo a cada subcuenta y con recursos independientes claramente establecidos. El saldo a 31 de diciembre de 2009 y 2008 de los ingresos fiscales era el siguiente:

	2009	2008
Ingresos fiscales – no tributarios		
Compensación:		
Superávit UPC	\$ 1.773.505.734	\$ 1.749.985.426
Rendimientos en cuentas de recaudo	36.480.596	31.607.981
Sanciones	12.087	37.783
Régimen de excepción	318.339.677	253.305.152
Restitución de recursos EPS (1)	29.954.683	9.832.502
Traslado solidaridad régimen especial madres comunitarias	39.945.566	27.078.482
Déficit madres comunitarias	13.523.626	27.828.289
Otros ingresos	<u>1.664.056</u>	<u>2.460.953</u>
Subtotal compensación	<u>2.213.426.025</u>	<u>2.102.136.568</u>
Solidaridad:		
Punto de cotización	1.540.792.340	1.470.435.497
Impuesto a las armas	2.852.493	3.509.446
Cajas compensación familiar	95.744.708	94.515.826
Multas impuestas Supersalud	1.128.361	1.171.964
Sanciones	4.082	5.608
Transf de recursos Ecat Art 65 Ley 1260 (2)	125.560.000	-
Rendimientos en cuentas de recaudo	1.087.238	1.291.934
Régimen de excepción	18.999.829	28.960.603
Otros ingresos (3)	<u>2.531.836</u>	<u>103.112</u>
Subtotal solidaridad	<u>1.788.700.887</u>	<u>1.599.993.990</u>
Promoción:		
Transf de recursos Ecat Art 65 Ley 1260 (4)	240.615.925	-
Superávit por compensación	41.111.937	88.714.725
Impuesto a las municiones	2.620.774	2.315.025
Sanciones	12	1.957
Rendimientos en cuentas de recaudo	251.707	359.797
Régimen de excepción	5.647.548	7.958.502
Restitución de recursos (5)	<u>610.683</u>	<u>483.651</u>
Subtotal promoción de la salud	<u>290.858.586</u>	<u>99.833.657</u>

	2009	2008
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT		
Fonsat 20%	179.446.813	156.467.040
Prima SOAT 50%	453.106.857	394.421.042
Procesos de Repetición	218.945	473.405
Otros Ingresos (6)	<u>1.119.811</u>	<u>2.836.070</u>
Subtotal Eventos catastróficos y accidentes de transito-ECAT	<u>633.892.426</u>	<u>554.197.557</u>
Total ingresos no tributarios	<u>\$ 4.926.877.924</u>	<u>\$ 4.356.161.772</u>

- (1) Durante la vigencia de 2009 y 2008, se recaudó un total de \$29.954.683 y 9.382.502 respectivamente correspondientes a restitución de recursos para la Subcuenta de Compensación, determinados como resultado de los procesos de corrección presentados por las EPS y EOC.
- (2) Corresponde a valor de transferencia excedentes de ECAT, de acuerdo a lo establecido en el Art 65 de la Ley 1260 de 2008 y aprobados mediante Acuerdo No. 405 de 2008 del CNSSS, destinados para la financiación de programas de protección a la Salud Pública.
- (3) Al 31 de diciembre de 2009 incluye \$611.000 consignados por las Fiduciarias integrantes del Consorcio Fosalud, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento, en desarrollo del proceso de liquidación correspondiente. Adicionalmente, \$1.324.000 correspondientes a descuentos de restitución aplicados a las EPS por concepto de medicamentos y tutelas.
- (4) Corresponde a valor de transferencia excedentes de ECAT, de acuerdo a lo establecido en el Art 65 de la Ley 1260 de 2008 y aprobados mediante Acuerdo No. 405 de 2008 del CNSSS, destinados para la financiación de programas de protección a la Salud Pública.
- (5) En la Subcuenta de Promoción, se recaudó un total de \$610.683 en la vigencia 2009 correspondiente a restitución de recursos determinados como resultado de los procesos de corrección presentados por las EPS y EOC.
- (6) El concepto de Otros Ingresos - ECAT incluye \$648.000 consignados por las Fiduciarias integrantes del Consorcio Fosalud, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento, en desarrollo del proceso de liquidación correspondiente. Adicionalmente, incluye reintegros por mayores valores cancelados en paquetes de reclamaciones.

En el año 2009 se registra en el grupo de Ingresos Fiscales – No tributarios, los conceptos de ingresos correspondientes a las cuatro subcuentas del FOSYGA de acuerdo a lo establecido en el Plan General de la Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación.

9. TRANSFERENCIAS

Registra los recursos provenientes de la Nación para cofinanciar los subsidios a la población pobre y vulnerable, por concepto de Aportes del Presupuesto General de la Nación, según lo establecido por el artículo 221 de la Ley 100 de 1993 y lo correspondiente al Artículo 11 de la Ley 1122 de 2007.

	2009	2008
Transferencias:		
Paripassu	\$ 214.130.750	\$ 217.535.333
Aporte al presupuesto nacional Ley 715	<u>632.368.043</u>	<u>83.386.066</u>
Total operaciones interinstitucionales	<u>\$ 846.498.793</u>	<u>\$ 300.921.399</u>
10. OTROS INGRESOS		
Financieros:		
Rendimientos sobre depósitos en administración		
Compensación	\$ 5.002.746	\$ 16.093.184
Solidaridad	8.930.163	14.562.158
Promoción de la salud	670.029	1.214.971
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>4.621.805</u>	<u>9.142.229</u>
Subtotal rendimientos sobre depósitos en administración (1)	<u>19.224.743</u>	<u>41.012.542</u>
Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda:		
Compensación	218.759.223	250.005.043
Solidaridad	357.621.382	296.423.064
Promoción de la salud	41.307.625	39.492.232
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>340.503.373</u>	<u>310.115.970</u>
Subtotal utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	<u>958.191.603</u>	<u>896.036.309</u>
Utilidad en negociación y venta de inversiones:		
Compensación	320.261	270.412
Solidaridad	355.374	336.304
Promoción de la salud	74.393	-
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>17.911</u>	<u>55.695</u>
Subtotal utilidad en negociación y venta de inversiones	<u>767.939</u>	<u>662.411</u>
Total financieros	<u>\$ 978.184.285</u>	<u>\$ 937.711.262</u>
Extraordinarios:		
Recuperaciones – Compensación (2)	<u>777.679</u>	<u>215.816</u>
Otros ingresos extraordinarios:		
Compensación	-	3.760
Solidaridad	-	2.007
Promoción (3)	385.640	-
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>2.027.636</u>	<u>56.591</u>
Subtotal otros ingresos extraordinarios	<u>2.413.276</u>	<u>62.358</u>
Total ingresos extraordinarios	<u>\$ 3.190.955</u>	<u>\$ 278.174</u>

	2009	2008
Ajuste de ejercicios anteriores:		
Compensación (4)	202.924.379	346.316.692
Solidaridad (5)	32.220.892	26.395.082
Promoción de la salud (6)	7.525.401	22.693.316
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT (7)	<u>2.078.871</u>	<u>5.385.947</u>
Total ajuste de ejercicios anteriores	<u>\$ 244.749.543</u>	<u>\$ 400.791.037</u>
Total otros ingresos	<u>\$ 1.226.124.783</u>	<u>\$ 1.338.780.473</u>

- (1) Corresponde a rendimientos en cuentas de ahorro y rendimientos de traslados entre subcuentas o portafolios.
- (2) Al 31 de diciembre de 2009, se registran como recuperaciones \$777.000, consignados por las Fiduciarias integrantes del Consorcio Fisalud, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento, en desarrollo del proceso de liquidación correspondiente.
- (3) Al 31 de diciembre de 2009, incluye \$30.000, consignados por las Fiduciarias integrantes del Consorcio Fisalud, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento, en desarrollo del proceso de liquidación correspondiente. Adicionalmente, incluye reintegro de \$355.000 consignados por la entidad Central Promotora de Medios en atención a solicitud previa del MPS.
- (4) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se registran principalmente en esta cuenta ajustes correspondientes a reclasificaciones de aportes de régimen de excepción, legalizaciones de saldos no compensados y registros glosados de vigencias anteriores, ajustes de comisión fiduciaria, producto de anulación de facturas de comisión fiduciaria a favor del Consorcio Fidufosyga 2005.
- (5) Registra ajuste de multas de vigencias anteriores, reclasificación de partidas inherentes al régimen de excepción y legalizaciones de saldos no compensados y registros glosados, respectivamente.
- (6) Incorpora registros por concepto de anulación de facturas de vigencias anteriores, reclasificaciones de partidas identificadas de régimen de excepción de vigencias anteriores y legalización de cotizaciones de saldos no compensados y registros glosados de vigencias anteriores.
- (7) Registra reintegro convenios de vigencias anteriores del E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Lorica y el Departamento del Tolima, reprogramación de cheques de vigencias anteriores y ajustes de anulación de facturas de comisión fiduciaria.

11. GASTOS

Administración:

Compensación	\$ 36.500.666	\$ 20.940.160
Solidaridad	7.026.833	4.393.788
Promoción de la salud	830.622	787.132
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT	<u>8.928.297</u>	<u>4.189.846</u>
Total gastos administración (1)	<u>\$ 53.286.418</u>	<u>\$ 30.310.926</u>

	2009	2008
Provisión para deudores:		
ECAT	\$ <u>32.787</u>	\$ <u>21.714</u>
Transferencias para el sistema general de seguridad social (2)	\$ <u>2.187.178.660</u>	\$ <u>2.274.397.321</u>
Gasto social en salud:		
Compensación (3)	\$ 3.206.265.707	\$ 2.449.615.111
Solidaridad (4)	243.790.947	160.187.062
Promoción de la salud (5)	378.630.660	37.832.309
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT (6)	<u>502.537.365</u>	<u>147.493.389</u>
Total gasto social en salud	\$ <u>4.331.224.679</u>	\$ <u>2.795.127.871</u>
Operaciones Interinstitucionales – Solidaridad	\$ <u>190.523</u>	\$ <u>-</u>

De acuerdo a la clasificación del Plan General de la Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, los siguientes son los conceptos de gasto incorporados en los Estados Financieros del FOSYGA:

- (1) Al 31 de 2009 y 2008, incluye principalmente el concepto de apoyo técnico, auditoría y remuneración fiduciaria por valor de \$53.286.418 y \$30.310.926, respectivamente.
- (2) Refleja el valor de las transferencias a los entes territoriales por la cofinanciación de la afiliación de la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado de seguridad social; estas transferencias se hacen por aportes del Presupuesto Nacional y por Fondos especiales.
- (3) Registra principalmente los desembolsos que se originan a partir del resultado deficitario del proceso de compensación del régimen contributivo por valor de \$1.433.709.175 y \$1.304.595.246, régimen especial de madres comunitarias \$72.055.215 y \$52.521.463, otros eventos y fallos de tutela \$1.700.186.051 y \$1.092.141.258, para los años 2009 y 2008, respectivamente.
- (4) Registra principalmente los pagos por concepto de otros eventos y fallos de tutela por valor de \$106.060.862 y \$105.401.675, para los años 2009 y 2008, respectivamente.
- (5) Registra los pagos efectuados a las EPS por concepto de programas de promoción y prevención por valor de \$138.435.725 y \$36.782.634, el déficit madres comunitarias por valor de \$4.406.998 y \$1.049.674, para los años 2009 y 2008, respectivamente. De otra parte, se incorpora ejecución de \$234.397.938 por concepto de excedentes de ECAT, de acuerdo a lo establecido en Art. 65 de la Ley 1260 de 2008.
- (6) Registra los desembolsos por concepto de reclamaciones por víctimas de accidentes de tránsito, acciones terroristas, catástrofes naturales, programas de atención a la población desplazada, viabilización y fortalecimiento de la red de urgencias, implantación de proyectos para la atención prioritaria en salud y demás conceptos relacionados.

12. OTROS GASTOS

	2009	2008
Pérdida en valoración y venta de inversiones:		
Compensación	\$ 66.881.035	\$ 56.472.970
Solidaridad	117.784.563	79.868.043
Promoción de la salud	15.581.088	21.281.862
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	114.662.694	115.573.679
Pérdida en negociación y venta de Inversiones		
Solidaridad	42.952	93.128
Otros gastos financieros compensación	446.748	409.121
Otros gastos financieros solidaridad	92.338	3.460
Otros gastos financieros promoción	<u>1.939</u>	<u>2.302</u>
Subtotal financieros- pérdida en valoración y venta de inversiones	<u>315.493.357</u>	<u>273.704.565</u>
Extraordinarios:		
Promoción	<u>98</u>	<u>-</u>
Subtotal extraordinarios	<u>98</u>	<u>-</u>
Ajuste ejercicios anteriores:		
Compensación (1)	38.841.108	14.212.815
Solidaridad	1.231.869	993.218
Promoción	2.763.814	-
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	603.685	124.335
Otros gastos – solidaridad (2)	34.914.432	28.218.149
Otros gastos – promoción	-	35.323
Otros gastos – ECAT	<u>2.288.682</u>	<u>160.384</u>
Subtotal ajuste ejercicios anteriores	<u>80.643.590</u>	<u>43.744.224</u>
Total otros gastos	<u>\$ 396.137.045</u>	<u>\$ 317.448.789</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2009, incluye principalmente legalizaciones de saldos de vigencias anteriores.

(2) En estas cuentas se registran legalizaciones de saldos de vigencias anteriores y devoluciones de saldos no compensados y registros glosados.

13. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	2009	2008
Derechos contingentes:		
Compensación	\$ 12.363.747	\$ 12.380.666
Solidaridad (1)	99.021.109	99.021.108
Promoción de la salud	9.524	9.524
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT (2)	<u>166.986.346</u>	<u>154.018.791</u>
Total derechos contingentes	<u>\$ 278.380.726</u>	<u>\$ 265.430.089</u>
Deudoras de control:		
Bienes entregados en custodia		
Compensación	\$ 1.071.547.469	\$ 1.711.417.676
Solidaridad	1.712.729.104	1.609.975.610
Promoción de la salud	169.454.900	221.638.600
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito- ECAT	<u>2.219.945.954</u>	<u>1.925.218.480</u>
Subtotal bienes entregados en custodia (3)	<u>5.173.677.427</u>	<u>5.468.250.366</u>
Sistema general de seguridad social – Recaudo:		
Compensación	8.069.026.425	6.843.600.909
Promoción	<u>238.958.297</u>	<u>243.653.833</u>
Total sistema general de seguridad social (4)	<u>8.307.984.722</u>	<u>7.087.254.742</u>
Otras cuentas deudoras de control:		
Compensación	43.204.076	18.816
Solidaridad	1.657.690.218	2.567.045
Promoción de la salud	-	215.109
Eventos catastróficos y accidentes de transito-ECAT	<u>814.362</u>	<u>814.362</u>
Subtotal otras cuentas deudoras de control	<u>1.701.708.656</u>	<u>3.615.332</u>
Total deudoras de control	<u>\$ 15.183.370.805</u>	<u>\$ 12.559.120.440</u>

- (1) Corresponde a saldos pendientes de recibir del presupuesto Nacional.
- (2) Corresponde a saldos por los procesos de repetición de la subcuenta ECAT que tienen como finalidad el recobro de los dineros pagados por el FOSYGA a los beneficiarios o IPS por concepto de atención a las víctimas de accidentes de tránsito cuando el automotor en el que se movilizaban no está amparado por el SOAT, o este es ineficaz.

- (3) Corresponde a títulos desmaterializados del portafolio de inversiones que se tienen en el Depósito Central de Valores – DCV y en el Depósito Centralizado de Valores – DECEVAL, registrados por su valor nominal.
- (4) Atendiendo lo establecido en el procedimiento de registro contable del proceso de compensación, de la Contaduría General de la Nación, se registran en esta cuenta los conceptos de recaudo apropiados por las EPS (sin situación de fondos).

14. CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Durante la vigencia 2009 y 2008, se incorporan en este grupo de cuentas, los valores inherentes a la apropiación inicial del presupuesto de ingresos y gastos aprobado para el FOSYGA y los registros de las afectaciones correspondientes.

15. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

	2009	2008
Derechos contingentes por contra	\$ 278.380.726	\$ 265.430.089
Bienes entregados en custodia	6.705.189.600	5.302.750.365
Sistema general de seguridad social- recaudos EPS	8.307.984.721	7.087.254.742
Otras cuentas deudoras de control	<u>170.196.484</u>	<u>169.115.333</u>
Deudoras de control por contra	<u>\$ 15.461.751.531</u>	<u>\$ 12.824.550.529</u>

16. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Compensación	\$ 4.203.726	\$ 424.836
Solidaridad	372.308.922	6.902.530
Promoción de la salud	12.497	25.618
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>2.135.389</u>	<u>39.354</u>
Total responsabilidades contingentes reservas (1)	<u>378.660.534</u>	<u>7.392.338</u>
Compensación	1.554.193.830	414.042.783
Solidaridad	26.759.110	44.598.019
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito-ECAT	<u>109.456.875</u>	<u>99.776.332</u>
Total responsabilidades contingentes otras (2)	<u>1.690.409.815</u>	<u>558.417.134</u>
Total responsabilidades contingentes por contra	<u>\$ 2.069.070.349</u>	<u>\$ 565.809.472</u>

- (1) Corresponde al saldo de reservas de apropiación constituidas en la vigencia 2008 para ser ejecutadas en la vigencia 2009.
- (2) Corresponde al registro de raditaciones de recobros de medicamentos no POS y fallos de tutela de las Subcuentas de Compensación y Solidaridad y reclamaciones de la Subcuenta ECAT, en cumplimiento de lo establecido en el instructivo 20085-113563 del 01/08/2008 de la Contaduría General de la Nación.

17. ASUNTOS DE INTERES

A 31 de diciembre de 2009 cursan demandas por concepto de reclamaciones con cargo a los recursos de la Subcuenta ECAT, cobros de medicamentos No POS y fallos de tutela con cargo a los recursos de las Subcuentas de Compensación y Solidaridad, glosas del proceso de compensación, que han sido contestadas y la probabilidad de pérdida es incierta y de bajo riesgo; por lo tanto, no se encuentra motivo para constituir provisiones, de acuerdo con el concepto de los abogados internos a cargo de dichos procesos. Dentro de ellas se destaca que hay 19 demandas contencioso administrativas de E.P.S. y de una I.P.S., por valor aproximado de \$190.129.000, y 29 procesos ejecutivos iniciados por E.P.S. o I.P.S., por valor aproximado de \$1.624.000.
