

Concepto	Vir. Concepto	
001		
TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(862,386,223.41)	
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(419,150,779.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(390,598,359.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(13,741.79)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(13,558,244.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(318,914.62)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESTAMPILLAS	(38,746,185.00)
002		
TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	1,775,802,107.86	
510101	SUELDOS	120,004,975.00
510119	BONIFICACION 35%	660,027.58
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,684,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,510,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	481,600.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	15,200,500.00
510401	APORTES AL ICBF	2,763,500.00
510402	APORTES AL SENA	1,842,600.00
510701	VACACIONES	4,992,206.94
510702	CESANTÍAS	9,996,414.06
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,200,050.09
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,992,206.94
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,996,414.06
510706	PRIMA DE SERVICIOS	18,555,383.06
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	660,027.58
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	15,570,134.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,371,155.00
511180	SERVICIOS	1,524,201,707.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,580,897.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	519,610.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,544,401.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102,412.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,371,586.55
003		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	913,415,884.45	



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA . TP 49660-T

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	486,653,144.07	2	PASIVOS	(297,494,732.57)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	221,075,226.19	24	CUENTAS POR PAGAR	(225,458,982.90)
1105	CAJA	(0.00)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(70,708,499.44)
110501	CAJA PRINCIPAL	(0.00)	240101	BIENES Y SERVICIOS	(70,708,499.44)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	221,075,226.19	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(53,135,325.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	210,104,438.89	240722	ESTAMPILLAS	(53,135,325.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	15,473,165.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(322,673.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(449,357.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	3,277,948.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(1,690,946.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	201,596.00	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	10,988,808.00	24072205	TASA PRO DEPORTE 1%	(341,366.00)
11100502	BANCOLOMBIA	194,631,273.89	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(4,826,867.48)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	145,008,694.10	243603	HONORARIOS	(314,390.48)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	49,622,579.89	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(382.48)
1110050204	BANCOLOMBIA 4494 CONVENIO M	(0.10)	24360302	PERSONA NATURAL 10%	(314,008.00)
111006	CUENTAS DE AHORRO	10,970,787.30	243605	SERVICIOS	(908,297.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,332,813.00	24360501	PJ Y PN DECLARANTES 4%	(908,297.00)
1110060101	CTA 2485 CONFIAR COOPERATIVA	2,332,813.00	243608	COMPRAS	(380,908.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	257,705.89	24360801	DECLARANTES 2.5%	(380,908.00)
1110060201	CTA 9127 COBELEN	257,705.89	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(120,676.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(3,102,596.00)
1110060301	CTA 5710 JFK COOPERATIVA	891,398.15	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(37,385,608.00)
11100604	IDEA	590,987.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(37,385,608.00)
1110060401	CUENTA 1270 IDEA A LA VISTA	590,987.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,103,124.00)
11100605	BANCO DE BOGOTA	6,897,883.26	244502	VENTA DE SERVICIOS	(1,103,124.00)
1110060501	CTA 1680 SGP BCO DE BOGOTA	9,257.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTI	3,649,056.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACER	180,073.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,987.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(72,035,749.67)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(72,035,749.67)
1110060510	CTA 2191 BANCOLOMBIA CONVEN	2,989,335.26	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,111,067.00	251102	CESANTÍAS	(9,996,414.42)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ	1,111,067.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,200,049.75)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	251104	VACACIONES	(12,896,169.92)
122115	APORTES COBELEN CUOTAS O P	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(14,160,321.92)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(9,996,414.42)

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

13	CUENTAS POR COBRAR	10,270,451.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(9,996,414.42)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,762,532.00	251109	BONIFICACION 35%	(2,277,053.41)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO:	0.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	4,582,532.00			
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(5,660,494.00)
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(5,038,622.00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDA	(621,872.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(5,038,622.00)
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,507,919.00			
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,307,919.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL	(813,795.41)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RE	(813,795.41)
			3	PATRIMONIO	(189,158,411.50)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,318,775.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(189,158,411.50)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
164004	LOCALES	19,000,000.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(717,282,218.66)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,804,884.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)
165505	EQUIPO DE MÚSICA	58,234,989.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	343,752,631.48
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	11,581,717.00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EC	8,907,583.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	49,100,677.00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,100,677.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I	(72,168,503.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(43,501,314.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(5,357,163.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(23,310,026.00)			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST	79,795,000.00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL	79,795,000.00			
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00			
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CL	1,785,000.00			
19	OTROS ACTIVOS	27,082,624.88			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	23,961,707.88			
190207	OTROS ACTIVOS	23,961,707.88			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00			

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO	
197008	SOFTWARES	11,924,800.00		
197090	OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(13,731,642.00)		
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)		
197590	OTROS INTANGIBLES	(1,806,842.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO
	TOTAL ACTIVO :	486,653,144.07		913,415,884.45
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
				(486,653,144.07)



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA. TP 49660-T