

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes ENERO

2019

ACTIVOS	1,803,947,829.26
EFFECTIVO	755,363,453.26
CAJA	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	755,363,453.26
RENTAS POR COBRAR	165,003,201.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	165,000,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,201.00
DEUDORES	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	803,765,381.00
EDIFICACIONES	675,811,129.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	301,212,914.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	213,894,865.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	122,005,613.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(553,227,018.00)
OTROS ACTIVOS	79,815,794.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,438,213.00
INTANGIBLES	224,495,202.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(148,117,621.00)
PASIVOS	(290,249,585.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
3	(271,689,182.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(28,081,028.00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,020,576.00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
ACREEDORES	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(3,274,000.00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(234,313,578.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(18,560,403.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(18,560,403.00)
PASIVOS ESTIMADOS	0.00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00
PATRIMONIO	(891,014,458.26)
HACIENDA PÚBLICA	(891,014,458.26)
CAPITAL FISCAL	(248,461,665.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO	65,136,791.16
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	(707,689,584.00)
Pasivo + Patrimonio	(1,181,264,043.26)
Utilidad	(622,683,786.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(1,803,947,829.26)


 IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
 DELEGADO DEL PERSONERO RESOLUCION No. 047-2018


 MAURICIO ACEVEDO RUEDA
 JEFE FINANCIERO


 LUZ ADRIANA MARTÍNEZ VALLALBA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 136947-T

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 28/03/2019

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	800,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>800,000,000.00</u>

OTROS INGRESOS

OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN	0.00
(-) Sobrantes	1,924.00
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>1,924.00</u>

(-) TOTAL INGRESOS 800,001,924.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	117,348,571.00
BONIFICACIONES	5,176,243.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	4,879,700.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	10,416,000.00
COTIZACIONES A RIESGOS	968,200.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	7,916,900.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	6,787,300.00
APORTES AL ICBF	3,660,000.00
APORTES AL SENA	610,800.00
APORTES ESAP	610,800.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,220,800.00
Cesantías	10,216,243.00
Intereses a las cesantías	1,073,551.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	608,500.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	300,000.00
OTROS GASTOS GENERALES	1,300,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	<u>173,693,608.00</u>

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y

Redes, líneas y cables	231,383.00
Muebles, enseres y equipo de	1,833,032.00
Equipos de comunicación y	1,352,873.00
Licencias	207,242.00
TOTAL PROVISIONES,	<u>3,624,530.00</u>

TOTAL GASTOS 177,318,138.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 622,683,786.00

IVYONNE TATIANA REINA MANTILLA
DELEGADO PERSONERO RES. 057-2018

LUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 136947-T

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO

Hasta Mes ENERO

Del año 2019

Pag. 1

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
1	ACTIVOS	1,349,549,118.26	1,737,674,359.00	1,283,275,648.00	1,803,947,829.26
11	EFFECTIVO	166,542,279.26	934,236,146.00	345,414,972.00	755,363,453.26
1105	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	CAJA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	166,542,279.26	934,236,146.00	345,414,972.00	755,363,453.26
111005	CUENTA CORRIENTE	166,542,279.26	934,236,146.00	345,414,972.00	755,363,453.26
111005001	BANCO POPULAR CTA 480021880	0.00	0.00	0.00	0.00
111005002	BANCO POPULAR CTA 480021971	0.00	0.00	0.00	0.00
111005003	BANCO BBVA CTA. 010000093	0.00	0.00	0.00	0.00
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001356	166,542,279.26	934,236,146.00	345,414,972.00	755,363,453.26
111005005	BANCO BBVA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111005006	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111005007	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111005008	BANCOLOMBIA CTA CTE NO.	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
111006001	BANCO POPULAR CTA 480155878	0.00	0.00	0.00	0.00
111006002	BANCO BBVA CTA NO. 332041102	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RENTAS POR COBRAR	299,239,347.00	800,000,000.00	934,236,146.00	165,003,201.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	298,219,600.00	800,000,000.00	933,219,600.00	165,000,000.00
133712	Otras transferencias	298,219,600.00	800,000,000.00	933,219,600.00	165,000,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,019,747.00	0.00	1,016,546.00	3,201.00
138420	Honorarios	1,019,747.00	0.00	1,016,546.00	3,201.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
14	DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
147090	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	807,182,669.00	0.00	3,417,288.00	803,765,381.00
1640	EDIFICACIONES	675,811,129.00	0.00	0.00	675,811,129.00
164002	OFICINAS	675,811,129.00	0.00	0.00	675,811,129.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00
165005	REDES DE AIRE	27,765,939.00	0.00	0.00	27,765,939.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	301,212,914.00	0.00	0.00	301,212,914.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	190,563,483.00	0.00	0.00	190,563,483.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	110,649,431.00	0.00	0.00	110,649,431.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	213,894,865.00	0.00	0.00	213,894,865.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,284,198.00	0.00	0.00	16,284,198.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	197,610,667.00	0.00	0.00	197,610,667.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	122,005,613.00	0.00	0.00	122,005,613.00
167502	TERRESTRE	122,005,613.00	0.00	0.00	122,005,613.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO	Hasta Mes ENERO	Del año 2019			Pag. 2
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	11,011,939.00	0.00	0.00	11,011,939.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00
168107	Libros y publicaciones de	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-549,809,730.00	0.00	3,417,288.00	-553,227,018.00
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-25,035,362.00	0.00	231,383.00	-25,266,745.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-210,289,205.00	0.00	1,833,032.00	-212,122,237.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-212,968,940.00	0.00	1,352,873.00	-214,321,813.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	-93,439,000.00	0.00	0.00	-93,439,000.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	-8,077,223.00	0.00	0.00	-8,077,223.00
19	OTROS ACTIVOS	76,584,823.00	3,438,213.00	207,242.00	79,815,794.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	3,438,213.00	0.00	3,438,213.00
190603	Avances para viáticos y gastos de	0.00	3,438,213.00	0.00	3,438,213.00
1970	INTANGIBLES	224,495,202.00	0.00	0.00	224,495,202.00
197007	LICENCIAS	89,489,202.00	0.00	0.00	89,489,202.00
197008	SOFTWARE	135,006,000.00	0.00	0.00	135,006,000.00
197090	OTROS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-147,910,379.00	0.00	207,242.00	-148,117,621.00
197507	LICENCIAS	-67,530,379.00	0.00	207,242.00	-67,737,621.00
197508	SOFTWARE	-80,380,000.00	0.00	0.00	-80,380,000.00
2	PASIVOS	-458,534,660.00	345,416,896.00	177,131,821.00	-290,249,585.00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
230612	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
24	3	-449,995,551.00	221,296,849.00	42,990,480.00	-271,689,182.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	364,521.00	5,591,993.00	308,500.00	-28,081,028.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-33,364,521.00	5,591,993.00	308,500.00	-28,081,028.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-30,376,016.00	24,355,440.00	0.00	-6,020,576.00
240722	Estampillas	-24,355,440.00	24,355,440.00	0.00	0.00
240722001	Estampillas Pro-Uis	-10,415,844.00	10,415,844.00	0.00	0.00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	-10,079,476.00	10,079,476.00	0.00	0.00
240722005	10% Total de Estampillas	-2,214,131.00	2,214,131.00	0.00	0.00
240722006	Estampillas Pro-Desarrollo	-1,645,989.00	1,645,989.00	0.00	0.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	-6,020,576.00	0.00	0.00	-6,020,576.00
240790001	PRO-UIS	0.00	0.00	0.00	0.00
240790002	PRO-HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
240790003	Recursos a favor de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
240790004	CAJA PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
240790005	10%TOTAL ESTAMPILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
240790006	PRO-DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
240790007	PRO-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
240790008	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	-6,020,576.00	0.00	0.00	-6,020,576.00
240790009	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-4,155,000.00	31,522,367.00	27,367,367.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	10,885,700.00	10,885,700.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en	0.00	4,902,200.00	4,902,200.00	0.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO	Hasta Mes ENERO	Del año 2019			Pag. 3
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
242404	Sindicatos	0.00	134,702.00	134,702.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	771,935.00	771,935.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	10,163,455.00	10,163,455.00	0.00
242411	Embargos judiciales	-2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	0.00
242411005	Embargo judiciales	-2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	0.00
242412	Seguros	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el foment	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	375,875.00	375,875.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	12,421,314.00	12,421,314.00	3,274,000.00	-3,274,000.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	-1,135,819.00	1,135,819.00	0.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	-507,456.00	507,456.00	0.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	-9,314,000.00	9,314,000.00	3,274,000.00	-3,274,000.00
243616	A EMPLEADOS ART. 384 E.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,148,025.00	1,148,025.00	0.00	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIAS	316,014.00	316,014.00	0.00	0.00
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-369,678,700.00	147,405,735.00	12,040,613.00	-234,313,578.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	3,438,213.00	3,438,213.00	0.00
249028	Seguros	-1,427,047.00	0.00	0.00	-1,427,047.00
249034	Aportes a escuelas industriales,	0.00	1,831,600.00	1,831,600.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	4,270,800.00	4,270,800.00	0.00
249051	Servicios públicos	-1,554,000.00	1,268,868.00	0.00	-285,132.00
249051001	Servicios públicos	-1,554,000.00	1,268,868.00	0.00	-285,132.00
249054	Honorarios	-127,298,630.00	74,628,419.00	0.00	-52,670,211.00
249054001	Honorarios	-127,298,630.00	74,628,419.00	0.00	-52,670,211.00
249055	Servicios	-41,347,546.00	29,781,521.00	0.00	-11,566,025.00
249055001	Servicios	-41,347,546.00	29,781,521.00	0.00	-11,566,025.00
249058	Arrendamiento operativo	-905,722.00	0.00	0.00	-905,722.00
249090	Otras cuentas por pagar	-197,145,755.00	32,186,314.00	2,500,000.00	-167,459,441.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	-8,539,109.00	124,120,047.00	134,141,341.00	-18,560,403.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONT	-8,539,109.00	124,120,047.00	134,141,341.00	-18,560,403.00
251101	Nómina por pagar	0.00	86,707,204.00	86,707,204.00	0.00
251102	Cesantías	-7,624,205.00	1,268,500.00	10,216,243.00	-16,571,948.00
251103	Intereses sobre cesantías	-914,904.00	0.00	1,073,551.00	-1,988,455.00
251109	Bonificaciones	0.00	5,176,243.00	5,176,243.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	968,200.00	968,200.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales -	0.00	14,704,200.00	14,704,200.00	0.00
251123	Aportes a seguridad social en	0.00	10,416,000.00	10,416,000.00	0.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO	Hasta Mes ENERO	Del año 2019		Pag.	4
Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
251124	Aportes a cajas de compensación	0.00	4,879,700.00	4,879,700.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
271501	CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-891,014,458.26	0.00	0.00	-891,014,458.26
31	HACIENDA PÚBLICA	-891,014,458.26	0.00	0.00	-891,014,458.26
3105	CAPITAL FISCAL	-248,461,665.42	0.00	0.00	-248,461,665.42
310505	Saneamiento Contable	111,881,817.88	0.00	0.00	111,881,817.88
310506	Capital Fiscal	-360,343,483.30	0.00	0.00	-360,343,483.30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65,136,791.16	0.00	0.00	65,136,791.16
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	65,136,791.16	0.00	0.00	65,136,791.16
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL-	707,689,584.00	0.00	0.00	-707,689,584.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-707,689,584.00	0.00	0.00	-707,689,584.00
4	INGRESOS	0.00	1,600.00	800,003,524.00	-800,001,924.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	800,000,000.00	-800,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	800,000,000.00	-800,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	800,000,000.00	-800,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	1,600.00	3,524.00	-1,924.00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
480690	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	1,924.00	-1,924.00
480825	Sobrantes	0.00	0.00	1,924.00	-1,924.00
5	GASTOS	0.00	177,318,138.00	0.00	177,318,138.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	173,693,608.00	0.00	173,693,608.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,524,814.00	0.00	122,524,814.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	117,348,571.00	0.00	117,348,571.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	5,176,243.00	0.00	5,176,243.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	30,968,100.00	0.00	30,968,100.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	4,879,700.00	0.00	4,879,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	10,416,000.00	0.00	10,416,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	0.00	968,200.00	0.00	968,200.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00	7,916,900.00	0.00	7,916,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	0.00	6,787,300.00	0.00	6,787,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	6,102,400.00	0.00	6,102,400.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	3,660,000.00	0.00	3,660,000.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	610,800.00	0.00	610,800.00
510403	APORTES ESAP	0.00	610,800.00	0.00	610,800.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	0.00	1,220,800.00	0.00	1,220,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	11,289,794.00	0.00	11,289,794.00
510702	Cesantías	0.00	10,216,243.00	0.00	10,216,243.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	1,073,551.00	0.00	1,073,551.00
5111	GENERALES	0.00	2,808,500.00	0.00	2,808,500.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	0.00	608,500.00	0.00	608,500.00

2019 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de Comprobacion

Desde Mes ENERO

Hasta Mes ENERO

Del año 2019

Pag. 5

Código	Nombre	Saldo Anterior	Debe	Haber	Nuevo saldo
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	0.00	3,624,530.00	0.00	3,624,530.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	0.00	3,417,288.00	0.00	3,417,288.00
536003	Redes, líneas y cables	0.00	231,383.00	0.00	231,383.00
536006	Muebles, enseres y equipo de	0.00	1,833,032.00	0.00	1,833,032.00
536007	Equipos de comunicación y	0.00	1,352,873.00	0.00	1,352,873.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	207,242.00	0.00	207,242.00
536605	Licencias	0.00	207,242.00	0.00	207,242.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-88,161,600.00	0.00	0.00	-88,161,600.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	88,161,600.00	0.00	0.00	88,161,600.00
			2,260,410,993.00	2,260,410,993.00	
		10,108,669,366.00			9,387,058,944.00