



## Consulta Saldos y Movimientos por PCI

<b>Codigo PCI</b>	37-09-00
<b>Descripcion PCI</b>	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
<b>Fecha</b>	2017-11-08
<b>Fecha Inicial Periodo Inicial</b>	2017-09-01
<b>Fecha Final Periodo Final</b>	2017-09-30



XLS



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	512.059.072,08	361.956.896,76	399.261.642,76	474.754.326,08
1.1	EFFECTIVO	3.674.454,94	156.129.321,76	153.957.340,76	5.846.435,94
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.674.454,94	156.129.321,76	153.957.340,76	5.846.435,94
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.674.454,94	156.129.321,76	153.957.340,76	5.846.435,94
1.4	DEUDORES	13.199.128,14	5.087.147,00	5.136.656,00	13.149.619,14
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.815.721,00	4.956.128,00	5.136.656,00	3.635.193,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	3.815.721,00	4.956.128,00	5.136.656,00	3.635.193,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	9.383.407,14	131.019,00	0,00	9.514.426,14
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	6.536.719,49	0,00	0,00	6.536.719,49
1.4.70.90	Otros deudores	2.846.687,65	131.019,00	0,00	2.977.706,65
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383.089.034,00	199.302.972,00	227.597.094,00	354.794.912,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.50.08	Líneas y cables de transmisión	58.377.380,00	0,00	0,00	58.377.380,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.513.178,00	0,00	4.369.863,00	2.143.315,00
1.6.55.05	Equipo de música	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	6.513.178,00	0,00	4.369.863,00	2.143.315,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	56.971.435,00	0,00	0,00	56.971.435,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	56.971.435,00	0,00	0,00	56.971.435,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	305.992.204,00	0,00	21.728.738,00	284.263.466,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	97.336.933,00	0,00	14.850.623,00	82.486.310,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	208.655.271,00	0,00	6.878.115,00	201.777.156,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	174.812.000,00	167.400.000,00	171.106.000,00	171.106.000,00
1.6.75.02	Terrestre	174.812.000,00	83.700.000,00	87.406.000,00	171.106.000,00
1.6.75.05	De traccion	0,00	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	1.090.023,00	0,00	0,00	1.090.023,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-220.667.186,00	31.902.972,00	30.392.493,00	-219.156.707,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-7.615.030,00	0,00	11.434.105,00	-19.049.135,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-852.561,00	585.559,00	471.332,00	-738.334,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-11.909.368,00	0,00	10.664.173,00	-22.573.541,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-145.048.719,00	4.949.948,00	6.138.524,00	-146.237.295,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-55.191.446,00	26.367.465,00	1.425.883,00	-30.249.864,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-50.062,00	0,00	258.476,00	-308.538,00
1.9	OTROS ACTIVOS	112.096.455,00	1.437.456,00	12.570.552,00	100.963.359,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.004.667,00	0,00	3.004.667,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	3.004.667,00	0,00	3.004.667,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.02	Moldes y troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.26	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	188.338.716,00	0,00	0,00	188.338.716,00

1.9.70.07	Licencias	102.091.324,00	0,00	0,00	102.091.324,00
1.9.70.08	Software	86.247.392,00	0,00	0,00	86.247.392,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-79.246.928,00	1.437.456,00	9.565.885,00	-87.375.357,00
1.9.75.07	Licencias	-47.883.144,00	0,00	7.589.983,00	-55.473.127,00
1.9.75.08	Software	-31.363.784,00	1.437.456,00	1.975.902,00	-31.902.230,00
2	PASIVOS	421.005.349,64	377.041.210,42	633.081.268,42	677.045.407,64
2.4	CUENTAS POR PAGAR	123.536.191,53	225.418.552,42	502.265.851,42	400.383.490,53
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	5.663.209,00	225.663.209,00	220.000.000,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	1.624.775,00	1.624.775,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	4.038.434,00	224.038.434,00	220.000.000,00
2.4.25	ACREEDORES	13.371.520,00	190.238.139,42	190.560.754,42	13.694.135,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	7.092.661,43	7.092.661,43	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	39.150.979,00	39.150.979,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	7.022.607,00	24.195.687,00	24.372.759,00	7.199.679,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	6.348.913,00	17.869.100,00	18.014.643,00	6.494.456,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	12.064.399,00	12.064.399,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	13.371.212,00	13.371.212,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	7.055.800,00	7.055.800,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	10.816.225,00	10.816.225,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	6.787.899,00	6.787.899,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.763.321,00	2.763.321,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	12.187.835,00	12.187.835,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	36.883.020,99	36.883.020,99	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.471.955,13	29.517.204,00	86.041.888,00	86.996.639,13
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	700.000,00	700.000,00	2.363.866,00	2.363.866,00
2.4.36.03.001	Retenido	700.000,00	700.000,00	2.363.866,00	2.363.866,00
2.4.36.03.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.837.897,13	907.696,00	789.785,00	1.719.986,13
2.4.36.04.001	Retenido	1.837.897,13	907.696,00	789.785,00	1.719.986,13
2.4.36.04.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	33.062,00	39.773,00	6.711,00
2.4.36.05.001	Retenido	0,00	33.062,00	39.773,00	6.711,00

2.4.36.05.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.684.101,00	1.684.101,00	1.255.850,00	1.255.850,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.684.101,00	1.684.101,00	1.255.850,00	1.255.850,00
2.4.36.06.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	25.209.533,00	25.209.533,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	25.209.533,00	25.209.533,00
2.4.36.08.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	13.306.881,00	13.897.000,00	13.130.000,00	12.539.881,00
2.4.36.15.003	Retenido	13.306.881,00	13.897.000,00	13.130.000,00	12.539.881,00
2.4.36.15.004	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.422.246,00	1.350.604,00	30.224.997,00	30.296.639,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	671.069,00	0,00	28.738.867,00	29.409.936,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	751.177,00	1.350.604,00	1.486.130,00	886.703,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	11.520.830,00	10.944.741,00	13.028.084,00	13.604.173,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	7.508.080,00	7.463.413,00	11.155.265,00	11.199.932,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	4.012.750,00	3.481.328,00	1.872.819,00	2.404.241,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	79.692.716,40	0,00	0,00	79.692.716,40
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	79.692.716,40	0,00	0,00	79.692.716,40
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	128.643.683,00	128.643.683,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	128.643.683,00	128.643.683,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	87.641.326,66	87.641.326,66	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	11.401.167,00	11.401.167,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	8.391.430,05	8.391.430,05	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	6.665.364,81	6.665.364,81	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	400.144,65	400.144,65	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	2.930.474,12	2.930.474,12	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	11.213.775,71	11.213.775,71	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	297.469.158,11	22.978.975,00	2.171.734,00	276.661.917,11
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES	297.469.158,11	22.978.975,00	2.171.734,00	276.661.917,11

	SOCIALES				
2.7.15.03	Vacaciones	67.488.550,66	9.009.107,00	0,00	58.479.443,66
2.7.15.04	Prima de servicios	51.792.499,00	497.050,00	0,00	51.295.449,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	130.776.829,45	7.660.920,00	0,00	123.115.909,45
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	2.171.734,00	2.171.734,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	47.411.279,00	3.640.164,00	0,00	43.771.115,00
3	PATRIMONIO	-1.543.587.338,33	222.367.174,00	109.403.907,00	-1.656.550.605,33
3.1	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.543.587.338,33	222.367.174,00	109.403.907,00	-1.656.550.605,33
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.2.08.01	Capital fiscal	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.2.08.01.002	Resultados del ejercicio	-4.071.925.576,00	0,00	0,00	-4.071.925.576,00
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	47.241.478.948,83	105.249.486,00	75.444.885,00	47.211.674.347,83
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	47.241.478.948,83	105.249.486,00	75.444.885,00	47.211.674.347,83
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35.02	En especie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.433.424.358,16	78.843.716,00	2.303.000,00	48.509.965.074,16
3.2.55.25	Bienes	46.109.490.958,01	0,00	0,00	46.109.490.958,01
3.2.55.27	Obligaciones(db)	-2.323.933.400,15	78.843.716,00	2.303.000,00	-2.400.474.116,15
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	3.720.283.647,00	38.273.972,00	31.656.022,00	3.713.665.697,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.799.530.575,00	30.145.543,00	31.656.022,00	3.801.041.054,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-79.246.928,00	8.128.429,00	0,00	-87.375.357,00

4	INGRESOS	9.074.490.898,34	0,00	330.218.202,76	9.404.709.101,10
4.1	INGRESOS FISCALES	4.711.837,00	0,00	0,00	4.711.837,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.711.837,00	0,00	0,00	4.711.837,00
4.1.10.01	Tasas	4.711.837,00	0,00	0,00	4.711.837,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.069.779.061,34	0,00	330.218.202,76	9.399.997.264,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.019.236.828,34	0,00	330.218.202,76	9.349.455.031,10
4.7.05.08	Funcionamiento	2.941.792.527,34	0,00	330.218.202,76	3.272.010.730,10
4.7.05.10	Inversión	6.077.444.301,00	0,00	0,00	6.077.444.301,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	50.542.233,00	0,00	0,00	50.542.233,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	50.542.233,00	0,00	0,00	50.542.233,00
5	GASTOS	7.572.269.608,36	535.332.856,75	4.179.009,99	8.103.423.455,12
5.1	DE ADMINISTRACION	2.775.436.618,94	315.332.856,75	4.179.009,99	3.086.590.465,70
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.744.129.152,20	186.469.946,00	0,00	1.930.599.098,20
5.1.01.01	Sueldos del personal	924.695.323,00	111.875.163,00	0,00	1.036.570.486,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	255.537.366,00	15.033.335,00	0,00	270.570.701,00
5.1.01.09	Honorarios	145.100.000,00	12.750.000,00	0,00	157.850.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	21.046.031,00	0,00	0,00	21.046.031,00
5.1.01.14	Prima de navidad	42.345.866,00	0,00	0,00	42.345.866,00
5.1.01.17	Vacaciones	21.046.031,00	0,00	0,00	21.046.031,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	532.744,00	0,00	532.744,00
5.1.01.19	Bonificaciones	29.873.076,00	0,00	0,00	29.873.076,00
5.1.01.24	Cesantías	78.204.407,00	11.401.167,00	0,00	89.605.574,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	21.041.954,20	11.929.785,00	0,00	32.971.739,20
5.1.01.52	Prima de servicios	21.046.031,00	0,00	0,00	21.046.031,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.217.623,00	171.765,00	0,00	1.389.388,00
5.1.01.64	Otras primas	182.975.444,00	22.775.987,00	0,00	205.751.431,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	281.004.070,00	42.392.640,00	0,00	323.396.710,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	41.618.008,00	6.030.600,00	0,00	47.648.608,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	79.790.907,00	12.151.760,00	0,00	91.942.667,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	46.926.000,00	7.055.800,00	0,00	53.981.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	112.669.155,00	17.154.480,00	0,00	129.823.635,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	52.045.586,00	7.542.999,00	0,00	59.588.585,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	31.215.531,00	4.523.599,00	0,00	35.739.130,00
5.1.04.02	Aportes al sena	5.209.039,00	755.100,00	0,00	5.964.139,00
5.1.04.03	Aportes esap	5.209.039,00	755.100,00	0,00	5.964.139,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10.411.977,00	1.509.200,00	0,00	11.921.177,00
5.1.11	GENERALES	690.855.935,34	78.927.271,75	4.179.009,99	765.604.197,10



5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	60.147.891,00	8.592.561,00	0,00	68.740.452,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	23.652.105,91	0,00	0,00	23.652.105,91
5.1.11.17	Servicios publicos	57.192.479,87	7.092.661,43	0,00	64.285.141,30
5.1.11.18	Arrendamiento	296.599.279,56	41.686.031,00	0,00	338.285.310,56
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	150.831.449,00	3.287.296,33	722.112,00	153.396.633,33
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	10.156.930,00	2.302.696,00	0,00	12.459.626,00
5.1.11.25	Seguros generales	44.793.721,00	3.004.667,00	0,00	47.798.388,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.525.754,00	1.647.510,00	0,00	11.173.264,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27.975.319,00	11.313.848,99	3.456.897,99	35.832.270,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.386.006,00	0,00	0,00	9.386.006,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.401.875,40	0,00	0,00	7.401.875,40
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	4.171.016,40	0,00	0,00	4.171.016,40
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2.862.000,00	0,00	0,00	2.862.000,00
5.1.20.90	Otros impuestos	368.859,00	0,00	0,00	368.859,00
5.2	DE OPERACIÓN	2.909.500.000,00	220.000.000,00	0,00	3.129.500.000,00
5.2.11	GENERALES	2.909.500.000,00	220.000.000,00	0,00	3.129.500.000,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	2.909.500.000,00	220.000.000,00	0,00	3.129.500.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.887.293.009,42	0,00	0,00	2.887.293.009,42
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.887.293.009,42	0,00	0,00	2.887.293.009,42
5.7.20.80	Recaudos	2.887.293.009,42	0,00	0,00	2.887.293.009,42
5.8	OTROS GASTOS	-999.960.020,00	0,00	0,00	-999.960.020,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-999.960.020,00	0,00	0,00	-999.960.020,00
5.8.15.88	Gastos de administración	-999.960.020,00	0,00	0,00	-999.960.020,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00

	CONTROL				
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
9.3.46.20	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
	TOTALES -->	16.036.237.590,09	1.496.698.137,93	1.476.144.030,93	17.003.381.684,61