

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	1.956.131.892.140,83	0,00
11	EFFECTIVO	246.477.213.063,78	0,00
1105	CAJA	8.343.714.385,31	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	8.343.714.385,31	0,00
11050101	Caja Principal	8.343.714.385,31	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	238.133.498.678,47	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	238.133.498.678,47	0,00
11100501	BOGOTA	150.246.266.321,23	0,00
1110050101	Bta. CTE. 43544-6 AHOR. 364-45642-6 Fondos Comunes (364-45642-6)	38.121.706,65	0,00
1110050102	Bta 364-45131-0 Regalias Conv. 1407/09	5.485.949.166,79	0,00
1110050103	Bta 364-45132-8 AAHOR. 364-49206-6 Libre Destinacion Conv. 1407/09	1.300.292.084,16	0,00
1110050104	Bta 364-45133-6 AHOR 364-49207-4 Destina. Especifica Conv. 1407/09	433.947.140,73	0,00
1110050105	Bta 364-45134-4 AHOR. 364-49208-2 Cofinanciacion Conv. 1407/09	810.852,00	0,00
1110050106	Bta 364-45135-1 AHOR. 364-49209-0 Contrib. Seguridad Conv. 1407/09	49.185.241,59	0,00
1110050107	Bta 364-451302 Cofinanciacion Castilla Conv. 270/09	1.081.533,00	0,00
1110050108	Bta 364-49443-5 AHOR. 364-50044-7 Rec.creditos Conv.1407/09	33.760.011,53	0,00
1110050109	Bta 364-49892-3 AHOR. 364-51607-0 Regalias Conv. 1042-2010	20.887.346.361,10	0,00
1110050110	Bta 364-49896-4 AHOR. 364-51611-2 Destinación Especifica Conv. 1042-2010	2.258.908.091,62	0,00
1110050111	Bta 364-49895-6 AHOR. 364-51610-4 Contribucion a la seguridad Conv. 1042-2010	119.774.981,76	0,00
1110050112	Bta 364-49894-9 AHOR. 364-51609-6 Libre Destinación Conv. 1042-2010	186.354.812,09	0,00
1110050113	Bta 364-49893-1 AHOR. 364-51608-8 Recursos Credito Conv. 1042-2010	282.462.940,70	0,00
1110050115	Bta 364-54770-3 AHOR.364-56318-9 Recursos Regalias Conv.297-2012	52.562.738,90	0,00
1110050116	bta 364-56876-6 AHOR. 364-56867-5 Conv 545 Regalias	153.240.656,44	0,00
1110050117	Bta . 364-56877-4 AHOR. 364-56868-3 Conv 545 Destinación Especifica	29.685.709,93	0,00
1110050118	Bta 364-56878-2 AHOR. 364-56869-1 Conv 545 Libre Destinación	17.528.430,43	0,00
1110050119	Bta 364-56875-8 AHOR. 364-56873-3 Timbre	31.577,00	0,00
1110050121	Bta 36454782-8 Margen de Comercilaizacion Cta Cte conv 1042	0,50	0,00
1110050122	BTA 364-54800-8- AHOR. 364-586156 CONVE 362/2013 REGALIAS OCAD	551.097.990,71	0,00
1110050126	Bta 364-585653 Regalias 191 - 2013 (364-585661)	7.183.635.391,40	0,00
1110050129	BGTA CTE 364588160 AHORR 364595215 FONDOS COMUNES	25.108.699,87	0,00
1110050130	Bta Cte 364588087 IDM - Mejoramiento y Mtto de la Carretera Puerto Gaitna - Puente Arimena	29.402.297.896,00	0,00
1110050131	Bta 364588152 AHOR. 364595207 Regalias OCAD	72.206.200.374,24	0,00
1110050133	BOGOTA CTA AHORROS 364607325 ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	9.195.391.344,92	0,00
1110050134	BGTA CTE 364-603860 CONV. 001 Pto LLeras	100.236.957,00	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110050136	BGTA CUENTA CORRIENTE 364-614396 AIM	251.253.630,17	0,00
11100503	BANCOLOMBIA	82.901.037,62	0,00
1110050305	COL - Conv. 087 Invias Recurso 0	13.704.367,33	0,00
1110050319	COL. 364-546236-84 AHOR. 364-546227.61 Cofinancia. Conv. 147/2009 Alcaldía Vcío	23.457.285,71	0,00
1110050320	COL - 364-549254-51 AHOR. 364-549257-04 Cofinanciacion - Conv. 148/2009 Ecopetrol	1.000,00	0,00
1110050321	COL - 364-549860-02 AHOR. 364-549585-81 ECOPETROL COFINANCIA.- Conv. 147/2009	45.738.384,58	0,00
11100504	COLPATRIA	20.399.112.762,94	0,00
1110050401	COLPATRIA - 7191006032 AHOR. 7192076786 Libre Destinacion Conv. 1981/2009	12.543.082,70	0,00
1110050402	COLPATRIA - 7191006024 AHOR. 7192076778 Destinación Especifica - Conv. 1981/2009	9.846.401,85	0,00
1110050403	COLPATRIA - 7191006016 AHOR. 7192076769 Regalias Conv. 1981/2009	966.633.674,72	0,00
1110050404	COLPATRIA 7191006008 AHOR. 7192076751 Recursos de Cofinanciación - Conv. 1706/2009	20.853.131,86	0,00
1110050405	COLPATRIA 7191005990 AHOR. 7192076743 Libre Destinación - Conv. 1706/2009	39.500.176,06	0,00
1110050406	COLPATRIA - 7191005982 AHOR. 7192076735 Regalias - Conv. 1706/2009	10.920.246,65	0,00
1110050407	COLPATRIA - 7191005974 AHOR. 7192076727 Regalias - Conv. 1686/2009	35.195.036,26	0,00
1110050408	COLPATRIA - 7191005966 AHOR. 7192076719 Destinación Especifica - Conv.1894/2008	41.484.144,32	0,00
1110050409	COLPATRIA - 7191005958 AHOR. 7192076700 Regalias - Conv. 1894/2008	252.957,35	0,00
1110050410	COLPATRIA - 7191005942 AHOR. 7192076697 Libre Destinación - Conv.1006/2008	265.555.192,09	0,00
1110050411	COLPATRIA - 719-1005931 AHOR. 719-2076689 Destinación Especifica - Conv.1006/2008	472.926.201,83	0,00
1110050412	COLPATRIA 7191005923 AHOR. 7192076670 Regalias - Conv.1006/2008	6.465.023,80	0,00
1110050413	COLPATRIA - 7191007721 AHOR. 7192087265 CONV 131 ALCALDIA LIBRE DEST.	6.223.198,86	0,00
1110050414	COLPATRIA 7191007705 AHOR. 7192086609 CONV 131 SGP ALCALDIA	72.836,55	0,00
1110050415	COLPATRIA 7191007713 AHOR. 7192086617 CONV 131 REGALIAS ALCALDIA	1.074.143,08	0,00
1110050416	COLPATRIA - 7191008402 AHOR. 7192095012 Regalias - Conv. 293-2011	682.012.595,50	0,00
1110050418	COLPATRIA - 7191008507 AHOR 7192095119 Libre destinación - Conv. 293/2011	648.602.763,93	0,00
1110050419	COLPATRIA - 7191008515 AHOR. 7192095128 Destinación Especifica - Conv. 293/2011	7.964.519.527,43	0,00
1110050420	COLPATRIA - 7191008442 ahor. 7192095055 Regalias - Conv.1370-2011	1.744.605.452,46	0,00
1110050421	COLPATRIA 7191008450 AHOR. 7192095063 Libre Destinación - Conv. 1370-2011	10.802.702,08	0,00
1110050423	COLPATRIA - 7191008493 AHOR. 7192095101 Regalias - Conv. 1719-2010	1.495.668.146,54	0,00
1110050424	COLPATRIA - 7191008531 AHOR. 7192095144 Libre Destinación Conv. 1719	614.254.480,79	0,00
1110050425	COLPATRIA 7191008469 AHOR. 7192095071 Regalias - Conv. 1444	2.459.999.694,87	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110050426	COLPATRIA 7191008485 AHOR. 7192095098 Regalias - Conv. 1677/2010	1.922.819.248,97	0,00
1110050427	COLPATRIA - 7191009643 Estampilla Pro-Electrificación	947.932.002,46	0,00
1110050428	COLPATRIA- 7191008542 AHOR. 7192095039 RECURSOS CREDITO- CONV. 1719	1.218,41	0,00
1110050429	COLPATRIA 7191010404 AHOR. 7192001487 Convenio 1370 Recurso Credito (7192001487)	18.349.481,52	0,00
11100507	BANCO DE OCCIDENTE	30.969.457.470,15	0,00
1110050703	OCC - 700-85059-7 Ecopetrol conv. san carlos	590.375,00	0,00
1110050716	Bco Occidente cta No. 710-04955-2 Conv. 707-2012	185.308.622,65	0,00
1110050717	Bco Occidente Cta No. 710-04948-7 conv 672-2012 (710-84405-1)	757.299.305,00	0,00
1110050718	banco occidente cta cte No. 710-04958-6 convenio 865-2012	4.610.392.659,64	0,00
1110050721	OCC CONV. 932/2012 710-04960-2	1.022.514.870,27	0,00
1110050723	Bco Occidente Cta Cte No.710-04989-1 SOBRETASA ACPM (710-84465-5)	24.323.819.072,83	0,00
1110050724	OCC - 710-04957-8 Recurso Cofinanciacion - Convenio 2676-2012	69.532.564,76	0,00
11100510	BANCO BBVA	36.435.761.086,53	0,00
1110051001	BBVA 957-019383 Timbre (317068)	1.272.639,87	0,00
1110051002	BBVA AHOR. 957-32387-6 ECOPETROL PAVIMENTO SAN CARLOS CONV. 110080	52.649.844,00	0,00
1110051003	BBVA CABUYARO A BARRANCA CONV. 0283	114.506,69	0,00
1110051007	BBVA AHORR 35216570-8 CONV. 104/2012 ECOPETROL	3.431.519.667,95	0,00
1110051008	BBVA 957-02543-0 AHOR. 957-42866-7 CONV. 931/2012 OCAD ADICIONAL	2.022.682.167,21	0,00
1110051009	BBVA 957-02552-1 AHOR.957-42945-9 CONV. 984/2012 REGALIAS DEST. ESPEC.	420.752.446,66	0,00
1110051010	BBVA 957-02551-3 AHOR. 957-42944-2 CONV. 983/2012 DESTINACION ESPECIFICA OCAD	119.615.572,40	0,00
1110051011	BBVA 957-02553-9 AHOR. 957-42946-7 CONV. 982/2012 OCAD REGALIAS	353.105.184,50	0,00
1110051012	BBVA 957-02554-7 AHOR. 957-42956-6 CONV. 997/2012 OCAD DEST. ESPEC.	913.826.859,00	0,00
1110051014	BBVA 957-02518-2 AHOR. 957-43027-5 CONV.1004/2012 REGALIAS 193	1.948.845.037,74	0,00
1110051015	BBVA 957-02608-1 AHOR. 957-43947-4 MARGEN DE COMERCIALIZACION PAC	3.045.838.367,47	0,00
1110051016	BBVA 957-02609-9 AHOR. 957-43948-2 ESTAMPILLA PRODESARROLLO -PAC	22.730.109.459,94	0,00
1110051017	BBVA 854-00001-5 AHOR. 854-00002-3 LIBRE DESTINACION PAC	1.395.429.333,10	0,00
14	DEUDORES	517.058.686.853,37	0,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	297.688.859.834,82	0,00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	297.688.859.834,82	0,00
14131409	Convenio 997/2012	3,00	0,00
14131412	Pac 2014 AIM	269.585.505.892,69	0,00
14131413	Pac 2013 AIM	28.103.353.939,13	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	216.619.876.614,23	0,00
142013	ANTICIPO PROYECTOS DE INVERSION	216.619.876.614,23	0,00
14201398	CONTRATOS DE OBRA	190.852.253.305,08	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1420139801	Anticipo Obras - Regalias	163.764.756.188,84	0,00
1420139802	Anticipo Obras - Otros Recursos	27.087.497.116,24	0,00
14201399	ANTICIPO HONORARIOS Y CONSULTORIAS	25.767.623.309,15	0,00
1420139901	Anticipo Honorarios - Regalias	20.098.118.781,52	0,00
1420139902	Anticipo Honorarios - Otros Recursos	5.669.504.527,63	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.613.115.718,00	0,00
142402	EN ADMINISTRACIÓN	2.613.115.718,00	0,00
14240201	Conv. Interadministrativo 112/14 LLanopetrol	1.440.194.000,00	0,00
14240202	Conv. Interadministrativo 129/2014 Municipio de Lejanias	1.172.921.718,00	0,00
	Meta		
1470	OTROS DEUDORES	136.834.686,32	0,00
147048	Descuentos no autorizados (Cobro Gastos Bancarios)	136.834.686,32	0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	173.440.851,69	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51.151.385,62	0,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	368.880,00	0,00
16350199	Maquinaria y Equipo	368.880,00	0,00
163502	Equipo Medico y Cientifico	378.276,00	0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	28.506.851,76	0,00
16350301	Muebles y Enseres	1.236.000,40	0,00
16350302	Equipo y Máquina de Oficina	1.148.400,00	0,00
16350398	Muebles, Enseres y Eq. Ofic. rebidos del Servicio	26.122.451,36	0,00
163504	Equipo de Comunicacion y Computacion	21.222.033,28	0,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	675.344,58	0,00
16359005	Bienes Historicos y Culturales	675.344,58	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	82.876.673,16	0,00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.467.525,82	0,00
16370901	Mueble y Enseres	14.169.524,82	0,00
16370902	Equipos y Máquinas de Oficina	8.688.450,00	0,00
16370990	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	609.551,00	0,00
163710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.875.992,60	0,00
16371002	Equipo de Computación	14.875.992,60	0,00
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	44.533.154,74	0,00
16371101	Terrestre	44.533.154,74	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.872.000,00	0,00
165590	Otros Maquinaria y Equipo	4.872.000,00	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.404.992,00	0,00
166007	Equipo de Apoyo Diagnostico	1.404.992,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132.931.771,27	0,00
166501	Muebles y Enseres	105.566.022,73	0,00
166502	Equipo y Maquinaria de Oficna	20.214.165,06	0,00
166590	Otros Muebls, Enseres y Equipo de Oficna	7.151.583,48	0,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	107.292.892,71	0,00
167001	Equipo de Comunicacion	450.000,00	0,00
167002	Equipo de Computacion	106.842.892,71	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELAVACION	197.024.000,00	0,00
167502	Terrestre	197.024.000,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0,00	404.112.863,07
168504	Maquinaria y Equipo	0,00	4.872.000,00
168505	Equipo Medico y Cientifico	0,00	1.404.992,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
168506	Muebles.Enseres y Equipo de Oficina	0,00	102.558.204,80
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	0,00	87.320.155,27
168508	Equipo de Transp, Elevacion y Traccion	0,00	207.957.511,00
19	OTROS ACTIVOS	1.192.422.551.371,99	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,00	0,00
190501	Seguros	8,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	72.902.190,00	0,00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.902.190,00	0,00
19100199	Materiales y Suministros	72.902.190,00	0,00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.192.340.331.784,02	0,00
191590	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.192.340.331.784,02	0,00
19159001	Obras Regalias Rec =191	612.527.481.864,15	0,00
19159002	Obras Regalias Rec =192	157.723.835.947,52	0,00
19159003	Obras Libre destinacion Rec = 20	16.691.698.468,59	0,00
19159004	Obras Destinacion Especifica Rec = 4	24.909.851.206,92	0,00
19159005	Obras Destinacion Especifica Rec = 5	4.751.282.205,18	0,00
19159006	Obras Destinacion Especifica Rec = 17	4.202.886.654,11	0,00
19159007	Obras Destinacion Especifica Rec = 23	68.433.903.871,46	0,00
19159008	Interventorias proyec regalias Rec = 191	34.000.856.140,52	0,00
19159009	Recursos Nacionales Rec = 0	1.768.394.713,61	0,00
19159010	Recursos del Credito Rec = 125	133.543.036.140,88	0,00
19159014	Interventorias proyec destinacion especifica Rec = 20	4.966.202.639,20	0,00
19159015	Interventorias Destinacion Especifica Rec=23	1.137.279.073,53	0,00
19159016	Interventorias proyec destinacion especifica Rec=05	151.563.376,41	0,00
19159017	Interventorias Destinacion Especifica Rec=04	5.011.654.184,94	0,00
19159018	Interventorias proyec destinacion especifica Rec=17	114.388.316,79	0,00
19159019	Obras Destinación Especifica Rec = 42	4.520.848.593,59	0,00
19159020	Obras Invias Conv. 2332/2009 Rec= 410	455.909.590,00	0,00
19159021	Obras Invias Conv. 2448/2009 Rec = 412	794.941.353,53	0,00
19159022	Obras Invias Conv. 2668/2009 Rec = 415	11.365.485,00	0,00
19159023	Obras Invias Conv. 2446/2009 Rec = 411	745.537.919,90	0,00
19159024	Obras Invias Conv. 2453/2009 Rec = 413	449.305.213,50	0,00
19159026	Rec = 301 - SGP Libre Inversion-Alcaldia Vcio Conv.DHS 147-09	1.192.012.633,75	0,00
19159027	Rec = 302 - Regalias Libre-Alcaldia Vcio Conv.DHS 147-09	486.541.877,75	0,00
19159028	Rec = 303 - ICDE- Alcaldia Vcio Conv. DHS 147-09	105.812.368,65	0,00
19159029	Rec = 304 - ICLD - Alcaldia Vcio Conv. DHS 147-09	689.588.844,51	0,00
19159030	Rec = 305 - Ecopetrol Conv. DHS 147-09	1.637.672.629,00	0,00
19159031	Rec = 148 - Ecopetrol Conv. DHS 148-09	114.285.714,00	0,00
19159033	Interventoria Obras con recursos de Fose Rec=42	94.121.376,12	0,00
19159034	NO UTILIZAR Regalias Márgen de Comercialización Rec=193	5.718.467.636,86	0,00
19159035	REGALIAS OBRAS OCAD REC=194	82.030.841.832,38	0,00
19159036	Rec= 306 Ecopetrol CONV. DHS 147-09	4.606.464.846,45	0,00
19159037	Obras Invias Conv. 2676/2012 Rec=417	2.592.900.000,00	0,00
19159038	Regalias Margen de Comercialización Rec=193	9.352.836.103,62	0,00
19159039	interventoria proyecto regalias - 192	295.703.921,98	0,00
19159040	INTERVENTORIA OCAD RECURSO 194	4.395.328.636,91	0,00
19159041	Rec=132 Alcaldía Conv. 131/10 Fuente ICLD	1.677.831.711,66	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
19159042	Interventoria y Consultoria Regalias Margenes = 193	431.984.405,05	0,00
19159044	Interventoria Rec: 148	5.714.286,00	0,00
1970	INTANGIBLES	10.324.000,00	0,00
197008	1-16 Software	10.324.000,00	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE (CR)	0,00	1.006.610,03
197508	"Software"	0,00	1.006.610,03
2	PASIVO	0,00	1.955.852.897.532,74
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.951.033.594.132,15
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	0,00	507.006.311,03
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	507.006.311,03
24010203	Obra Civil	0,00	507.006.311,03
2425	ACREEDORES	0,00	382.125.323,52
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	33.989.800,00
242519	Aportes a Seguridad Social	0,00	25.008.700,00
242520	Aportes al I.C.B.F Sena- Caja de Compensacion	0,00	24.797.400,00
242523	Fondo de empleados	0,00	30,00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	5.200.935,40
242532	Riesgos Profesionales	0,00	992.700,00
242535	Libranzas	0,00	9.398.281,00
242541	Aptes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y Esap	0,00	4.965.400,00
242552	Honorarios	0,00	277.772.077,12
2436	RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	0,00	2.067.872.247,70
243601	Salarios y pagos laborales	0,00	87,00
243603	Honorarios	0,00	85.409.457,57
243605	Servicios	0,00	46.592.213,00
243606	Arrendamientos	0,00	630.400,00
243608	Compras	0,00	1.540.615,12
243615	A empleados artículo 383 E.T.	0,00	12.968.608,00
243625	Impoventas retenidas por consignacion	0,00	109.200.607,00
243626	Contratos de Obra	0,00	1.571.388.553,73
243627	RETEFUENTE ICA	0,00	240.141.582,28
24362701	Retefuente ica villavicencio 4*1000	0,00	60.360.940,24
24362702	Retefuente ica el Castillo	0,00	25.333.294,00
24362703	Retefuente ica Acacias	0,00	5.478.783,04
24362704	Retefuente ica Villavicencio 2*1000	0,00	87.197,00
24362705	Retefuente ICA Puerto López 10X1000	0,00	84.962.674,00
24362712	RETENCION ICA MPIO VISTAHERMOSA	0,00	553,00
24362717	Retefuente ICA Municipio de Guamal	0,00	142,00
24362718	RETENCION ICA MPIO DE CUBARRAL	0,00	35.178.851,00
24362726	Rete ICA La Macarena	0,00	28.739.148,00
243690	Otras retenciones	0,00	124,00
24369001	Retención impuesto cree 0.6%	0,00	124,00
2440	IMPUESTO, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	0,00	9.650.693.000,00
244023	CONTRIBUCIONES	0,00	4.882.340.200,00
24402301	Contribucion de Seguridad 5%	0,00	4.882.340.200,00
244080	Impuestos Departamentales	0,00	4.768.352.800,00
24408001	Estampilla Prodesarrollo	0,00	1.704.093.300,00
24408002	Estampilla Turismo	0,00	1.721.597.300,00
24408003	Estampilla Cultura	0,00	517.141.700,00
24408005	Estampilla Unillanos > 10% Menor Cuantia	0,00	825.520.500,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	1.938.425.897.249,90
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	1.938.425.897.249,90
24530101	RECURSOS RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	0,00	1.535.326.083.023,39
2453010101	En Administracion Rec = 04	0,00	54.451.078.923,71
2453010102	En Administración Rec=05	0,00	8.911.193.434,68
2453010103	En Administración Rec=17	0,00	2.347.796.830,22
2453010104	En Administración Rec=191 Regalias	0,00	725.344.693.231,62
2453010105	En administración Rec=192 Regalias	0,00	159.634.315.007,67
2453010107	En Administración Rec = 23	0,00	91.184.294.072,78
2453010108	En Administración Rec=0 Recursos Nacionales	0,00	69.826.052,00
2453010109	En Administación Rec= 42	0,00	4.725.085.342,75
2453010110	En Administración Rec = 125	0,00	149.992.699.281,20
2453010111	En Administación Rec = 194 OCAD	0,00	283.161.557.923,05
2453010112	En Administración Rec=193 vigencia 2013	0,00	4.890.942.203,98
2453010113	En administración Rec= 193 Margen de comercialización Con. 1042	0,00	23.666.962.865,65
2453010114	En Administracion Rec = 0 Nacionales	0,00	1.571.447.514,00
2453010115	En Administación Rec=20 Libre Destinación	0,00	25.374.190.340,08
24530105	RECURSOS RECIBIDOS ECOPETROL	0,00	14.696.518.715,00
2453010501	En Administacion Rec = 0 Conv. 147/09 Ecopetrol	0,00	7.010.001,00
2453010502	En Administración Rec = 305 Ecopetrol Conv. DHS 147/09	0,00	2.000.000.000,00
2453010503	En Administración Rec = 148 Ecopetrol Conv. DHS 148/09	0,00	189.508.714,00
2453010504	En Administración Rec = 306 Ecopetrol conv. DHS 4029255	0,00	8.500.000.000,00
2453010505	En Administracion Rec = 110 Conv ecopetrol 2008	0,00	4.000.000.000,00
24530106	RECURSOS RECIBIDOS INVIAS	0,00	34.035.717.480,77
2453010601	En Administracion Rec= 410 Conv. 2332/09 Invias	0,00	455.855.950,00
2453010602	Invias Rec: 411 Convenio 2446/2009	0,00	582.306.257,00
2453010603	Invias Rec: 412 Invias Convenio 2448/2009	0,00	958.173.015,93
2453010604	Invias Rec: 413 Convenio 2453/2009	0,00	446.482.257,94
2453010605	En Administración Rec = 414 Conv. 2649/09 Invias	0,10	0,00
2453010608	Convenio Invias Rec. 417 Convenio 2676/2009	0,00	2.592.900.000,00
2453010609	En Administración Rec= 418 Conv. 3144/13 Invias	0,00	29.000.000.000,00
24530107	RECURSOS RECIBIDOS ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	0,00	7.479.276.720,80
2453010701	En Administración Rec = 303 ICDE - Alcaldía Vcio	0,00	136.421.368,51
2453010702	En Administración Rec = 301 SGP Libre Inversión Alcaldia vcio Conv. DHS 147-09	0,00	807.564.543,29
2453010703	En Administración Rec = 302 Regalias Libre Alcaldía Vcio Conv. DHS 147-09	0,00	800.000.000,00
2453010704	En Administración Rec = 304 ICLD Alcaldia de Vcio	0,00	735.290.809,00
2453010705	En Administración REc = 131 Alcaldía convenio 131 SGP 2008	0,00	449.718.700,61
2453010706	En Administración Rec = 133 Alcaldía convenio 131	0,00	2.550.281.299,39
2453010707	En Administración Rec = 132 Alcaldía convenio	0,00	2.000.000.000,00
24530109	RECURSOS RECIBIDOS MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	0,00	1.200.000.000,00
2453010901	En Administración Rec=0 Convenio 270/09 Castilla la Nueva	0,00	1.200.000.000,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
24530110	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN AIM	0,00	342.769.301.309,94
2453011001	En Administración Rec:04	0,00	13.323.591.592,09
2453011002	En Administración Rec: 23	0,00	17.148.546.263,12
2453011003	En Administración Re: 20	0,00	4.282.482.350,75
2453011004	En Administración Rec: 193	0,00	785.123.342,42
2453011006	En Administración Rec: 191	0,00	11.120.602.275,40
2453011007	En Administración Rec: 42	0,00	4.748.412.907,06
2453011008	En Administración Rec:194 OCAD	0,00	291.360.542.579,10
24530111	RECURSOS RECIBIDOS MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	0,00	2.419.000.000,00
2453011101	En Administración Ocad 11 de 2013-2014	0,00	2.419.000.000,00
24530112	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN MUNIC. PUERTO RICO	0,00	400.000.000,00
2453011202	En Administración Ocad 11 de 2013-2014	0,00	400.000.000,00
24530113	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	0,00	100.000.000,00
2453011301	En Administración Rec: 22	0,00	100.000.000,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	283.367.436,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	283.367.436,00
250501	Nominas por Pagar	0,00	119.064.233,00
250502	Cesantias	0,00	74.629.226,00
250503	Intereses a las Cesantias	0,00	4.500.000,00
250504	Vacaciones	0,00	47.402.956,00
250505	Prima de Vacaciones	0,00	28.041.021,00
250512	Bonificaciones	0,00	9.730.000,00
25051201	Bonificacion por Servicios Prestados	0,00	5.500.000,00
25051202	Bonificación Especial de Recreación	0,00	4.230.000,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	116.750.000,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	116.750.000,00
271005	Litigios	0,00	116.750.000,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	4.419.185.964,59
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	4.419.185.964,59
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	4.419.185.964,59
29059003	Rendimientos Financieros Cofinanciacion - Convenios	0,00	51.173.537,89
29059004	Rendimientos Otras Ctas Diferentes a Convenios	0,00	301.867,00
29059005	Rendimientos Financieros Convenio 932/12 Minimas	0,00	51.516.630,85
29059006	Rendimientos Financieros Regalias OCAD	0,00	835.162.491,00
29059013	Rendimientos Financieros Recurso Regalias	0,00	1.411.635.568,03
29059014	Rendimientos Financieros Recursos de Libre Destinacion	0,00	20.136.105,34
29059015	Rendimientos Financieros Recurso Destinacion Especifica	0,00	9.885.136,88
29059016	Rendimientos Financieros Recursos del Credito	0,00	20.208.913,63
29059017	Rendimientos Financieros Recurso Contribucion de Seguridad	0,00	15.854.112,94
29059018	Rendimientos Financieros Recursos de Cofinanciacion	0,00	31.903.814,74
29059019	Rendimientos Financieros Recursos de Funcionamiento	0,00	18.147.141,20
29059021	Rendimientos Financieros Recursos OCAD	0,00	510.395.895,56
29059022	Rendimientos Financieros Recursos Margen de Comercializacion	0,00	11.568.312,00
29059024	Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo - PAC	0,00	75.070.691,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
29059025	Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación - PAC	0,00	15.474.242,83
29059026	Rendimientos Financieros Margen de Comercialización - PAC	0,00	11.371.368,00
29059027	Rendimientos Financieros Regalías - PAC	0,00	79.346.044,66
29059028	Rendimientos Financieros Sobretasa ACPM - PAC	0,00	298.204.232,71
29059029	Rendimientos Financieros Otros Convenios	0,00	14.910.012,38
29059030	Libre Destinación - PAC	0,00	5.746.133,00
29059031	Rendimientos ecopetrol convenio 104/2012	0,00	455.858.613,95
29059032	Rendimientos Financieros Conv. INVIAS Cta Cte 364588087 Bco Bogota	0,00	402.297.896,00
29059092	Otros Recaudos de terceros para devolución	0,00	73.017.203,00
3	PATRIMONIO	922.412.269,46	0,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	922.412.269,46	0,00
3208	CAPITAL FISCAL	913.113.954,64	0,00
320801	Capital Fiscal	913.113.954,64	0,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	20.914.300,00
325525	Bienes	0,00	20.914.300,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	30.212.614,82	0,00
327001	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Db)	30.212.614,82	0,00
32700101	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina (Db)	10.886.353,46	0,00
32700102	Equipo de Comunicación y computación (Db)	16.524.039,33	0,00
32700103	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (Db)	2.802.222,03	0,00
4	INGRESOS	0,00	8.019.958.566,04
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	7.632.847.577,04
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	7.632.847.577,04
470508	FUNCIONAMIENTO	0,00	3.660.188.256,04
47050801	Funcionamiento	0,00	1.550.000.000,00
47050802	Funcionamiento - Costo Asociado	0,00	2.110.188.256,04
470510	Inversión	0,00	3.972.659.321,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	387.110.989,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	387.110.989,00
481557	Transferencias	0,00	384.074.171,00
481559	Otros ingresos	0,00	3.036.818,00
5	GASTOS	6.818.551.688,49	0,00
51	ADMINISTRACION	3.498.401.182,39	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.075.715.298,00	0,00
510101	Sueldos de Personal	1.550.714.272,00	0,00
510113	Prima de Vacaciones	48.542.037,00	0,00
510114	Prima de Navidad	145.398.118,00	0,00
510117	Vacaciones	71.214.540,00	0,00
510118	Bonificacion Especial de Recreacion	6.730.110,00	0,00
510124	Cesantias	166.896.503,00	0,00
510125	Intereses a las cesantias	6.293.733,00	0,00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	38.015.846,00	0,00
510152	Prima de Servicios	30.338.419,00	0,00
510160	Subsidio de Alimentacion	1.244.105,00	0,00
510164	OTRAS PRIMAS	10.327.615,00	0,00
51016401	Prima Tecnica	10.327.615,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.693.104,00	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
510201	Incapacidades	8.693.104,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	417.103.200,00	0,00
510302	Aportes a Caja de Compensacion Fliar COFREM	74.378.800,00	0,00
510303	Aportes a Seguridad Social en Salud	138.631.000,00	0,00
510305	Riesgos Profesionales	8.372.900,00	0,00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. del Estado)	82.088.600,00	0,00
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	113.631.900,00	0,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	92.974.200,00	0,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	55.781.800,00	0,00
510402	Aportes al SENA	9.299.700,00	0,00
510403	Aportes ESAP	9.299.700,00	0,00
510404	Aptes. a Esc. Indust., Instit. Tecnico	18.593.000,00	0,00
5111	GENERALES	732.845.620,39	0,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	218.272.400,00	0,00
51111101	Honorarios	136.000.400,00	0,00
51111102	Servicios	82.272.000,00	0,00
511113	Vigilancia y Seguridad	32.302.704,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	20.121.320,00	0,00
511115	Mantenimiento	13.427.580,00	0,00
51111501	Mantenimiento de Vehiculos	13.427.580,00	0,00
511116	Reparaciones	44.555.500,00	0,00
511117	Servicios Publicos	72.166.618,39	0,00
511118	Arrendamientos	200.771.060,00	0,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.312.977,00	0,00
51111901	Viaticos	8.212.977,00	0,00
51111905	Peajes	2.100.000,00	0,00
511122	Fotocopias	2.000.000,00	0,00
511125	Seguros Generales	107.125.461,00	0,00
511146	Combustibles y Lubricantes	11.790.000,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	171.069.760,00	0,00
512010	Tasas	171.069.760,00	0,00
52	GASTOS DE OPERACION	3.183.073.080,10	0,00
5211	GENERALES	3.183.073.080,10	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.183.073.080,10	0,00
52110901	Honorarios	1.901.737.597,10	0,00
52110902	Servicios	1.281.335.483,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORTIZ.	116.750.000,00	0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	116.750.000,00	0,00
531401	Litigios o demandas	116.750.000,00	0,00
58	OTROS GASTOS	20.327.426,00	0,00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.327.426,00	0,00
581588	Gastos de administracion	167.498,00	0,00
581589	GASTOS DE OPERACION	20.159.928,00	0,00
58158902	Fortalecimiento Institucional	20.159.928,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.843.000,00	0,00
8315	ACTIVOS TOTOLMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	20.843.000,00	0,00
831590	Otros activos totalmente dep, agotados o amortizados	20.843.000,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	0,00	20.843.000,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	20.843.000,00
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	0,00	20.843.000,00
	SUMAS IGUALES	1.963.872.856.098,78	1.963.872.856.098,78

GUSTAVO ROJAS NOVOA
GERENTE

WILLIAM HENRY ROMERO
SUBGERENTE GENERAL