

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	2.291.978.105.819,94	0,00
11	EFFECTIVO	319.510.958.120,36	0,00
1105	CAJA	808.369.360,18	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	808.369.360,18	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	318.702.588.760,18	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	318.702.588.760,18	0,00
14	DEUDORES	312.586.370.534,67	0,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.481.883.725,71	0,00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.481.883.725,71	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	302.447.700.761,32	0,00
142013	ANTICIPO PROYECTOS DE INVERSION	302.447.700.761,32	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.333.212.718,00	0,00
142402	EN ADMINISTRACIÓN	3.333.212.718,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	323.573.329,64	0,00
147048	Descuentos no autorizados (Cobro Gastos Bancarios)	305.980.549,64	0,00
147090	Otros Deudores	17.592.780,00	0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	168.913.463,15	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65.416.685,62	0,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	368.880,00	0,00
163502	Equipo Medico y Cientifico	378.276,00	0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	45.002.051,76	0,00
163504	Equipo de Comunicacion y Computacion	18.992.133,28	0,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	675.344,58	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	69.289.594,60	0,00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.412.347,26	0,00
163710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.344.092,60	0,00
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	146.563.749,83	0,00
166501	Muebles y Enseres	111.805.213,29	0,00
166502	Equipo y Maquinaria de Ofcna	29.285.415,06	0,00
166590	Otros Muebls, Enseres y Equipo de Ofcna	5.473.121,48	0,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	113.854.692,71	0,00
167001	Equipo de Comunicacion	450.000,00	0,00
167002	Equipo de Computacion	113.404.692,71	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	429.512.251,61
168504	Maquinaria y Equipo	0,00	4.872.000,00
168505	Equipo Medico y Cientifico	0,00	1.404.992,00
168506	Muebles.Enseres y Equipo de Ofcina	0,00	113.014.047,40
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	0,00	102.263.701,21
168508	Equipo de Transp, Elevacion y Traccion	0,00	207.957.511,00
19	OTROS ACTIVOS	1.659.711.863.701,76	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.405.704,00	0,00
190501	Seguros	49.405.704,00	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.510.300,00	0,00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.510.300,00	0,00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.659.639.430.307,79	0,00
191590	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.659.639.430.307,79	0,00
1970	INTANGIBLES	7.524.000,00	0,00
197008	1-16 Software	7.524.000,00	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	2.292.486.168.307,78
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.284.533.371.878,77
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	0,00	10.894.869.190,69
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	10.894.869.190,69
2425	ACREEDORES	0,00	754.226.182,34
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	27.147.900,00
242519	Aportes a Seguridad Social	0,00	20.323.200,00
242520	Aportes al I.C.B.F Sena- Caja de Compensacion	0,00	13.034.300,00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	5.200.935,40
242532	Riesgos Profesionales	0,00	826.900,00
242535	Libranzas	0,00	264.580,00
242541	Aptes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y Esap	0,00	2.606.600,00
242552	Honorarios	0,00	684.821.766,94
2436	RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	0,00	4.452.007.502,03
243601	Salarios y pagos laborales	0,00	87,00
243603	Honorarios	0,00	256.685.725,57
243605	Servicios	0,00	46.359.933,00
243606	Arrendamientos	0,00	746.000,00
243608	Compras	0,00	43.164.141,47
243615	A empleados artículo 383 E.T.	0,00	10.574.350,00
243625	Impoventas retenidas por consignacion	0,00	274.269.191,00
243626	Contratos de Obra	0,00	3.266.106.953,73
243627	RETEFUENTE ICA	0,00	554.100.996,26
243690	Otras retenciones	0,00	124,00
2440	IMPUESTO, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	0,00	21.711.752.900,00
244023	CONTRIBUCIONES	0,00	9.342.123.600,00
244080	Impuestos Departamentales	0,00	12.369.629.300,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	2.246.720.516.103,71
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	2.246.720.516.103,71
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	470.370.048,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	470.370.048,00
250502	Cesantias	0,00	123.093.615,00
250503	Intereses a las Cesantias	0,00	13.500.000,00
250504	Vacaciones	0,00	163.419.141,00
250505	Prima de Vacaciones	0,00	116.002.188,00
250506	Prima de Servicios	0,00	24.349.655,00
250512	Bonificaciones	0,00	30.005.449,00
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	7.365.676.381,01

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	7.365.676.381,01
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	7.365.676.381,01
3	PATRIMONIO	0,00	253.595.219,55
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	253.595.219,55
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	258.080.308,09
320801	Capital Fiscal	0,00	258.080.308,09
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	20.914.300,00
325525	Bienes	0,00	20.914.300,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	25.399.388,54	0,00
327001	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Db)	25.399.388,54	0,00
4	INGRESOS	0,00	7.651.331.697,03
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	7.651.323.114,03
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	7.651.323.114,03
470508	FUNCIONAMIENTO	0,00	3.870.798.246,03
470510	Inversión	0,00	3.780.524.868,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	8.583,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.583,00
481559	Otros ingresos	0,00	8.583,00
5	GASTOS	8.412.989.404,42	0,00
51	ADMINISTRACION	5.376.444.887,61	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.857.104.871,00	0,00
510101	Sueldos de Personal	1.935.004.534,00	0,00
510113	Prima de Vacaciones	136.899.772,00	0,00
510114	Prima de Navidad	242.726.910,00	0,00
510117	Vacaciones	187.520.737,00	0,00
510118	Bonificacion Especial de Recreacion	17.973.732,00	0,00
510124	Cesantias	189.906.755,00	0,00
510125	Intereses a las cesantias	13.900.304,00	0,00
510130	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	24.250.000,00	0,00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	64.574.755,00	0,00
510152	Prima de Servicios	34.310.164,00	0,00
510164	OTRAS PRIMAS	10.037.208,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.485.370,00	0,00
510201	Incapacidades	2.485.370,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	519.395.200,00	0,00
510302	Aportes a Caja de Compensacion Fliar COFREM	87.628.100,00	0,00
510303	Aportes a Seguridad Social en Salud	174.705.900,00	0,00
510305	Riesgos Profesionales	10.565.000,00	0,00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. del Estado)	104.947.200,00	0,00
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	141.549.000,00	0,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	109.533.300,00	0,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	65.722.100,00	0,00
510402	Aportes al SENA	10.953.900,00	0,00
510403	Aportes ESAP	10.953.900,00	0,00
510404	Aptes. a Esc. Indust., Instit. Tecnico	21.903.400,00	0,00
5111	GENERALES	1.851.470.142,61	0,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.392.878.271,33	0,00
511113	Vigilancia y Seguridad	85.650.970,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	72.541.790,00	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
511117	Servicios Publicos	54.937.716,28	0,00
511118	Arrendamientos	243.610.880,00	0,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.850.515,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.456.004,00	0,00
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	3.108.590,00	0,00
512010	Tasas	33.347.414,00	0,00
52	GASTOS DE OPERACION	3.038.042.777,81	0,00
5211	GENERALES	3.038.042.777,81	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.739.985.557,61	0,00
521135	EVENTOS CULTURALES	1.298.057.220,20	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	1.498.261,00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.498.261,00
581588	Gastos de administracion	0,00	1.498.261,00
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
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 DESIGUALES	2.300.391.095.224,36	2.300.391.095.224,36

GUSTAVO ROJAS NOVOA
GERENTE

WILLIAM HENRY CASTRO LOPEZ
SUBGERENTE CORPORATIVO