

**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 Ofcna                  | 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<br>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               |
|        | <b>SUMAS DESIGUALES</b>                                   | <b>2.300.391.095.224,36</b> | <b>2.300.391.095.224,36</b> |

---

**GUSTAVO ROJAS NOVOA**  
GERENTE

---

**WILLIAM HENRY CASTRO LOPEZ**  
SUBGERENTE CORPORATIVO