

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	541.642.095.046,00	0,00
11	EFFECTIVO	113.346.095.050,52	0,00
1105	CAJA	19.633.173.074,71	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	19.633.173.074,71	0,00
11050101	Caja Principal	19.659.690.103,74	0,00
11050102	xxx Cuenta Puente para los Traslados xxx	0,00	26.517.029,03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.712.921.975,81	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	93.712.921.975,81	0,00
11100501	BOGOTA	53.113.615.889,19	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	5.113.937.979,25	0,00
1110050103	Bta 364-45132-8 AAHOR. 364-49206-6 Libre Destinacion Conv. 1407/09	1.143.267.065,24	0,00
1110050104	Bta 364-45133-6 AHOR 364-49207-4 Destina. Especifica Conv. 1407/09	380.687.509,54	0,00
1110050105	Bta 364-45134-4 AHOR. 364-49208-2 Cofinanciacion Conv. 1407/09	866.094,00	0,00
1110050106	Bta 364-45135-1 AHOR. 364-49209-0 Contrib. Seguridad Conv. 1407/09	161.046.946,99	0,00
1110050107	Bta 364-451302 Cofinanciacion Castilla Conv. 270/09	1.162.820,00	0,00
1110050108	Bta 364-49443-5 AHOR. 364-50044-7 Rec.creditos Conv.1407/09	38.959.320,03	0,00
1110050109	Bta 364-49892-3 AHOR. 364-51607-0 Regalias Conv. 1042-2010	253.454.620,54	0,00
1110050110	Bta 364-49896-4 AHOR. 364-51611-2 Destinación Específica Conv. 1042-2010	5.675.163,01	0,00
1110050111	Bta 364-49895-6 AHOR. 364-51610-4 Contribucion a la seguridad Conv. 1042-2010	95.425,76	0,00
1110050112	Bta 364-49894-9 AHOR. 364-51609-6 Libre Destinación Conv. 1042-2010	182.032.906,19	0,00
1110050113	Bta 364-49893-1 AHOR. 364-51608-8 Recursos Credito Conv. 1042-2010	313.564.501,70	0,00
1110050116	bta 364-56876-6 AHOR. 364-56867-5 Conv 545 Regalias	127.834.711,94	0,00
1110050117	Bta . 364-56877-4 AHOR. 364-56868-3 Conv 545 Destinación Especifica	11.401.744,93	0,00
1110050118	Bta 364-56878-2 AHOR. 364-56869-1 Conv 545 Libre Destinación	18.531.807,43	0,00
1110050119	Bta 364-56875-8 AHOR. 364-56873-3 Timbre	64.739,00	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	29.164.742,18	0,00
1110050126	Bta 364-585653 Regalías 191 - 2013 (364-585661)	408.982.722,53	0,00
1110050127	BGTA 364588129 AHOR.364594051 CONV INTER DPTO-ICBF D.P.S MPIO V/CIO	1.688.651.865,33	0,00
1110050129	BGTA CTE 364588160 AHORR 364595215 FONDOS COMUNES	8.093.235,35	0,00
1110050130	Bta Cte 364588087 IDM - Mejoramiento y Mtto de la Carretera Puerto Gaitna - Puente Arimena	24.738,00	0,00
1110050131	Bta 364588152 AHOR. 364595207 Regalias OCAD	4.337.863.802,69	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110050133	BOGOTA CTA AHORROS 364607325 ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	30.091.755.428,81	0,00
1110050134	BGTA CTE 364-603860 CONV. 001 Pto LLeras	293.858,00	0,00
1110050136	BGTA CTA AHORROS 364616482 CTA CORRIENTE 364614396 FONDOS AIM	123.529.513,30	0,00
1110050138	BGTA CTE 364621920 FONSET 364620740	5.439.007.876,58	0,00
1110050139	BTA Cte 364620765 AHORROS 364622068 CONV. 232/14 SAN CARLOS DE GUAROA	1.136.563,00	0,00
1110050140	BTA AHORROS 364-662296 CORRIENTE 364-658781 SOBRETASA ACPM 2016	3.194.406.480,72	0,00
11100503	BANCOLOMBIA	2.785.908.907,61	0,00
1110050305	COL - Conv. 087 Invias Recurso 0	13.828.370,96	0,00
1110050319	COL. 364-546236-84 AHOR. 364-546227.61 Cofinancia. Conv. 147/2009 Alcaldía Vcío	23.669.542,29	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	45.895.838,91	0,00
1110050323	COL - CTA AHORROS 05759106905 CORRIENTE 057-591086-71 AIM-MUNIC PTO CONCORDIA PROYECTO	1.433.824,04	0,00
1110050324	COL - AHORROS057-620508-30 CORRIENTE 057-620759-35 PROELECTRIFICACION FUENTE 05 2016	1.037.085.790,97	0,00
1110050325	COL.-CRA AHORROS 057-631918-52 CORRIENTE 057-631925-53 AIM- ESTAMPILLA PRODESARROLLO	1.663.994.540,44	0,00
11100504	COLPATRIA	8.308.877.313,22	0,00
1110050401	COLPATRIA - 7191006032 AHOR. 7192076786 Libre Destinacion Conv. 1981/2009	12.711.595,87	0,00
1110050402	COLPATRIA - 7191006024 AHOR. 7192076778 Destinación Especifica - Conv. 1981/2009	4.413.604,97	0,00
1110050403	COLPATRIA - 7191006016 AHOR. 7192076769 Regalias Conv. 1981/2009	678.438.277,41	0,00
1110050404	COLPATRIA 7191006008 AHOR. 7192076751 Recursos de Cofinanciación - Conv. 1706/2009	7.820.438,54	0,00
1110050405	COLPATRIA 7191005990 AHOR. 7192076743 Libre Destinación - Conv. 1706/2009	40.752.801,52	0,00
1110050406	COLPATRIA - 7191005982 AHOR. 7192076735 Regalias - Conv. 1706/2009	4.046.535,15	0,00
1110050407	COLPATRIA - 7191005974 AHOR. 7192076727 Regalias - Conv. 1686/2009	24.022.187,88	0,00
1110050408	COLPATRIA - 7191005966 AHOR. 7192076719 Destinación Especifica - Conv.1894/2008	42.993.241,95	0,00
1110050409	COLPATRIA - 7191005958 AHOR. 7192076700 Regalias - Conv. 1894/2008	257.724,28	0,00
1110050410	COLPATRIA - 7191005942 AHOR. 7192076697 Libre Destinación - Conv.1006/2008	275.367.308,08	0,00
1110050411	COLPATRIA - 719-1005931 AHOR. 719-2076689 Destinación Especifica - Conv.1006/2008	499.638.784,26	0,00
1110050412	COLPATRIA 7191005923 AHOR. 7192076670 Regalias - Conv.1006/2008	26.474.532,31	0,00
1110050413	COLPATRIA - 7191007721 AHOR. 7192087265 CONV 131 ALCALDIA LIBRE DEST.	18.999.806,89	0,00
1110050414	COLPATRIA 7191007705 AHOR. 7192086609 CONV 131 SGP ALCALDIA	7.665.672,05	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110050415	COLPATRIA 7191007713 AHOR. 7192086617 CONV 131 REGALIAS ALCALDIA	44.006.022,32	0,00
1110050416	COLPATRIA - 7191008402 AHOR. 7192095012 Regalias - Conv. 293-2011	759.441.750,72	0,00
1110050417	COLPATRIA - 7191008434 AHOR. 7192095047 Recurso Credito - Conv. 293/2011	14.314,71	0,00
1110050418	COLPATRIA - 7191008507 AHOR 7192095119 Libre destinación - Conv. 293/2011	612.224.691,91	0,00
1110050419	COLPATRIA - 7191008515 AHOR. 7192095128 Destinación Especifica - Conv. 293/2011	126.659.157,21	0,00
1110050420	COLPATRIA - 7191008442 ahor. 7192095055 Regalias - Conv.1370-2011	4.571.300,25	0,00
1110050421	COLPATRIA 7191008450 AHOR. 7192095063 Libre Destinación - Conv. 1370-2011	11.157.610,58	0,00
1110050423	COLPATRIA - 7191008493 AHOR. 7192095101 Regalias - Conv. 1719-2010	1.446.221.187,54	0,00
1110050424	COLPATRIA - 7191008531 AHOR. 7192095144 Libre Destinación Conv. 1719	619.263.646,76	0,00
1110050425	COLPATRIA 7191008469 AHOR. 7192095071 Regalias - Conv. 1444	1.770.153.587,31	0,00
1110050426	COLPATRIA 7191008485 AHOR. 7192095098 Regalias - Conv. 1677/2010	802.521.407,28	0,00
1110050427	COLPATRIA - 7191009643 Estampilla Pro-Electrificación	10.439.733,68	0,00
1110050428	COLPATRIA- 7191008542 AHOR. 7192095039 RECURSOS CREDITO- CONV. 1719	1.283,87	0,00
1110050429	COLPATRIA 7191010404 AHOR. 7192001487 Convenio 1370 Recurso Credito (7192001487)	458.599.107,92	0,00
11100507	BANCO DE OCCIDENTE	7.233.339.768,41	0,00
1110050716	Bco Occidente cta No. 710-04955-2 Conv. 707-2012	193.176.638,13	0,00
1110050717	Bco Occidente Cta No. 710-04948-7 conv 672-2012 (710-84405-1)	43.934.021,42	0,00
1110050718	banco occidente cta cte No. 710-04958-6 convenio 865-2012	1.322.590.747,07	0,00
1110050721	OCC CONV. 932/2012 710-04960-2	567.698.932,20	0,00
1110050723	Bco Occidente Cta Cte No.710-04989-1 SOBRETASA ACPM (710-84465-5)	308.633.197,09	0,00
1110050724	OCC - 710-04957-8 Recurso Cofinanciacion - Convenio 2676-2012	51.815.100,00	0,00
1110050725	700077506 (CONVENIO DHS 5223932 - AIM - ECOPETROL (700-86731-0))	56.420.154,42	0,00
1110050726	700-86761-7 (AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-SGR-FONDOS)	1.595.880.692,15	0,00
1110050727	OCC AHORROS 700-86585-0 CTE 700-07680-5 CONV. 186/14 MUNICIPIO CASTILLA	34.990.790,45	0,00
1110050728	OCC 700078751 Cofinanciación Ministerio de Educación	2.795.120,87	0,00
1110050729	OCC 700-86958-9 CUENTA CORRIENTE REMUNERADA LIBRE DESTINACIÓN PAC (20) 2016	3.055.404.374,61	0,00
11100510	BANCO BBVA	22.271.180.097,38	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	53.694.310,00	0,00
1110051003	BBVA CABUYARO A BARRANCA CONV. 0283	114.506,69	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110051008	BBVA 957-02543-0 AHOR. 957-42866-7 CONV. 931/2012 OCAD ADICIONAL	1.084.596,12	0,00
1110051009	BBVA 957-02552-1 AHOR.957-42945-9 CONV. 984/2012 REGALIAS DEST. ESPEC.	216.485.666,66	0,00
1110051010	BBVA 957-02551-3 AHOR. 957-42944-2 CONV. 983/2012 DESTINACION ESPECIFICA OCAD	10.718.971,50	0,00
1110051011	BBVA 957-02553-9 AHOR. 957-42946-7 CONV. 982/2012 OCAD REGALIAS	782.461.475,39	0,00
1110051012	BBVA 957-02554-7 AHOR. 957-42956-6 CONV. 997/2012 OCAD DEST. ESPEC.	614.826.265,00	0,00
1110051014	BBVA 957-02518-2 AHOR. 957-43027-5 CONV.1004/2012 REGALIAS 193	1.563.432.367,74	0,00
1110051015	BBVA 957-02608-1 AHOR. 957-43947-4 MARGEN DE COMERCIALIZACION PAC	215.108.087,79	0,00
1110051016	BBVA 957-02609-9 AHOR. 957-43948-2 ESTAMPILLA PRODESARROLLO -PAC	3.101.618.452,41	0,00
1110051017	BBVA 854-00001-5 AHOR. 854-00002-3 LIBRE DESTINACION PAC	1.018.370.150,12	0,00
1110051018	BBVA 0854-00000221 AHORROS 0854-00000239 CORRIENTE	93.661.797,30	0,00
1110051019	BBVA AHORROS 854-000254 CORRIENTE 854-000247 FONSET (42) VIGENCIA 2016	1.439.631.360,99	0,00
1110051020	BBVA854-000270 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 293/2011 DESTINACION	7.057.586.090,34	0,00
1110051021	BBVA AHORRO EMPRESARIAL 854-000395 CORRIENTE 854-000338 VIA LA FLORESTA PROYECTO	7.849,00	0,00
1110051022	BBVA AHORRO EMPRESARIAL 0854000387 CORRIENTE 854-000320 RECURSO 196 DOBLE	5.355.369.585,46	0,00
1110051023	BBVA AHORRO EMPRESARIAL 0854000403 CORRIENTE 854-000312 PARQUE MEMORIA HISTORICA	745.735.925,00	0,00
14	DEUDORES	68.946.727.098,63	0,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	350.696.767,81	0,00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	350.696.767,81	0,00
14131402	INGRESOS 2015 PAC 2015	350.696.767,81	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.064.257.098,54	0,00
142013	ANTICIPO PROYECTOS DE INVERSION	64.064.257.098,54	0,00
14201398	CONTRATOS DE OBRA	41.731.266.598,98	0,00
1420139801	Anticipo Obras - Regalias	35.881.268.402,79	0,00
1420139802	Anticipo Obras - Otros Recursos	5.849.998.196,19	0,00
14201399	ANTICIPO HONORARIOS Y CONSULTORIAS	22.332.990.499,56	0,00
1420139901	Anticipo Honorarios - Regalias	17.786.747.363,73	0,00
1420139902	Anticipo Honorarios - Otros Recursos	4.546.243.135,83	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.326.590.397,91	0,00
142402	EN ADMINISTRACIÓN	4.326.590.397,91	0,00
14240201	Conv. Interadministrativo 112/14 LLanopetrol	2.160.291.000,00	0,00
14240202	Conv. Interadministrativo 129/2014 Municipio de Lejanias Meta	958.139.024,33	0,00
14240203	Conv. Interadministrativo 102/16 Municipio de Uribe Meta	95.134.205,00	0,00
14240204	Conv. Interadministrativo 100/2016 Municipio de San Juan de Arama	94.971.396,00	0,00
14240205	Conv. Interadministrativo 097/2016 Municipio de Fuente de Oro	95.116.088,00	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
14240206	Conv. Interadministrativo 095/2016 Municipio de la Macarena Meta	95.170.044,00	0,00
14240207	Conv. interadministrativo 101/2016 Municipio de Puerto Rico	95.170.044,00	0,00
14240208	Conv. Interadministrativo 094/2016 Municipio de el Castillo	95.054.612,00	0,00
14240209	Conv. Interadministrativo 098/2016 Munipio de el Calvario Meta	95.211.900,00	0,00
14240210	Conv. Interadministrativo 096/2016 Municipio de San Juanito Meta	95.211.900,00	0,00
14240211	Conv. Interadministrativo 099/2016 Municipio de Vista Hermosa	95.182.606,00	0,00
14240212	Conv. Intteradministrativo 130/2016 Municipio de Mapiripan Meta	142.652.300,00	0,00
14240213	Conv. Interadministrativo 053/17 Municipio de Cubarral Meta	95.218.927,00	0,00
14240214	Conv. Interadministrativo 131/16 Municipio de Puerto Concordia	114.066.351,58	0,00
1470	OTROS DEUDORES	205.182.834,37	0,00
147048	Descuentos no autorizados (Cobro Gastos Bancarios)	205.182.834,37	0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	120.325.442,86	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.058.952,34	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	31.636.451,76	0,00
16350301	Muebles y Enseres	5.514.000,40	0,00
16350398	Muebles, Enseres y Eq. Ofic. rebidos del Servicio	26.122.451,36	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	297.830.923,78	0,00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.046.919,14	0,00
16370901	Mueble y Enseres	3.608.755,63	0,00
16370902	Equipos y Máquinas de Oficina	11.964.887,37	0,00
16370990	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	473.276,14	0,00
163710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43.250.849,90	0,00
16371002	Equipo de Computación	40.450.849,90	0,00
16371003	Software	2.800.000,00	0,00
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	238.533.154,74	0,00
16371101	Terrestre	238.533.154,74	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	122.424.108,53	0,00
166501	Muebles y Enseres	117.580.426,25	0,00
166590	Otros Muebls, Enseres y Equipo de Oficna	4.843.682,28	0,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	76.680.920,30	0,00
167002	Equipo de Computacion	76.680.920,30	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELAVACION	3.024.000,00	0,00
167502	Terrestre	3.024.000,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0,00	414.098.454,09
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 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
168506	Muebles.Enseres y Equipo de Oficina	0,00	106.807.162,71
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	0,00	97.928.788,38
168508	Equipo de Transp, Elevacion y Traccion	0,00	207.957.511,00
19	OTROS ACTIVOS	359.228.947.453,99	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.074.861,00	0,00
190501	Seguros	77.074.861,00	0,00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	359.145.355.203,02	0,00
191590	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	359.145.355.203,02	0,00
19159001	Obras Regalias Rec =191	49.716.607.322,75	0,00
19159002	Obras Regalias Rec =192	17.436.755.321,18	0,00
19159003	Obras Libre destinacion Rec = 20	3.253.945.098,25	0,00
19159004	Obras Destinacion Especifica Rec = 4	42.527.196.564,39	0,00
19159005	Obras Destinacion Especifica Rec = 5	4.878.437.064,68	0,00
19159006	Obras Destinacion Especifica Rec = 17	2.497.723.357,60	0,00
19159007	Obras Destinacion Especifica Rec = 23	37.567.046.487,58	0,00
19159008	Interventorias proyec regalias Rec = 191	9.420.730.967,07	0,00
19159009	Recursos Nacionales Rec = 0	120.455.822,50	0,00
19159010	Recursos del Credito Rec = 125	7.019.538.734,88	0,00
19159014	Interventorias proyec destinacion especifica Rec = 20	815.887.399,71	0,00
19159015	Interventorias Destinacion Especifica Rec=23	2.989.387.061,66	0,00
19159016	Interventorias proyec destinacion especifica Rec=05	179.925.720,82	0,00
19159017	Interventorias Destinacion Especifica Rec=04	1.611.569.401,56	0,00
19159018	Interventorias proyec destinacion especifica Rec=17	166.682.207,50	0,00
19159019	Obras Destinación Especifica Rec = 42	10.508.347.581,18	0,00
19159020	Obras Invias Conv. 2332/2009 Rec= 410	53.640,00	0,00
19159022	Obras Invias Conv. 2668/2009 Rec = 415	11.365.485,00	0,00
19159023	Obras Invias Conv. 2446/2009 Rec = 411	0,50	0,00
19159024	Obras Invias Conv. 2453/2009 Rec = 413	2.822.955,56	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
19159033	Interventoria Obras con recursos de Fose Rec=42	205.899.486,94	0,00
19159034	NO UTILIZAR Regalias Márgen de Comercialización Rec=193	784.191.936,86	0,00
19159035	REGALIAS OBRAS OCAD REC=194	121.078.137.200,38	0,00
19159036	Rec= 306 Ecopetrol CONV. DHS 147-09	4.697.049,94	0,00
19159038	Regalias Margen de Comercialización Rec=193	4.634.098.385,91	0,00
19159039	interventoria proyecto regalias - 192	180.400.889,09	0,00
19159040	INTERVENTORIA OCAD RECURSO 194	8.909.698.358,33	0,00
19159041	Rec=132 Alcaldía Conv. 131/10 Fuente ICLD	5.280.168.070,69	0,00
19159042	Interventoria y Consultoria Regalias Margenes = 193	2.331.019.887,39	0,00
19159043	Rec=131 Alcaldia Conv. 131/10, Fuente SGP-2008	449.718.700,61	0,00
19159044	Obra Invias 3144/2013 Rec=418	5.714.286,00	0,00
19159045	Obra Municipio de Vista Hermosa Rec:14	2.651.507.842,02	0,00
19159046	Interventoria Municipio de Vista Hermosa Rec:14	97.819.631,81	0,00
19159048	OBRA CONV. 131/2010 ALCALDIA V/CIO REGALIAS REC:133	3.956.228.849,29	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
19159050	Obra proyecto 474/2013 Municipio Pto concordia Rec: 15	1.902.561.149,37	0,00
19159051	Interventoria Recurso 196 Recursos del Crédito SGR	347.102.638,19	0,00
19159052	Obra Rec: 16 Municipio de Acacias	12.560.454.456,00	0,00
19159053	Interventoria Rec: 16 Municipio de Acacias	567.502.465,17	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	543.025.368.207,23
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	529.625.307.954,83
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES	0,00	511.805.183,75
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0,00	511.805.183,75
24010203	Obra Civil	0,00	511.805.183,75
2425	ACREEDORES	0,00	887.932.200,85
242515	Deducción de Impuestos Estampilla Prodesarrollo	0,00	492.192.000,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	45.232.075,00
242519	Aportes a Seguridad Social	0,00	28.773.614,00
242520	Aportes al I.C.B.F Sena- Caja de Compensacion	0,00	29.396.520,00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	5.200.935,40
242532	Riesgos Profesionales	0,00	1.751.637,00
242535	Libranzas	0,00	18.803.741,00
242541	Aptes a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y Esap	0,00	5.884.202,00
242552	Honorarios	0,00	260.697.476,45
2436	RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	0,00	1.152.763.632,22
243603	Honorarios	0,00	70.425.511,57
243605	Servicios	0,00	156.800,00
243606	Arrendamientos	0,00	2.463.600,00
243608	Compras	0,00	271,40
243615	A empleados artículo 383 E.T.	0,00	27.276.159,00
243625	Impoventas retenidas por consignacion	0,00	82.256.650,00
243626	Contratos de Obra	0,00	740.096.453,73
243627	RETEFUENTE ICA	0,00	230.088.186,52
24362701	Retefuente ica villavicencio 4*1000	0,00	52.076.690,24
24362702	Retefuente ica el Castillo	0,00	11.670.203,00
24362703	Retefuente ica Acacias	0,00	9.813.914,28
24362705	Retefuente ICA Puerto López 10X1000	0,00	45.245.607,00
24362707	Retefuente ICA Puerto Lleras	0,00	13.788.112,00
24362715	RETENCION ICA MPIO DE CASTILLA LA NUEVA	0,00	243,00
24362717	Retefuente ICA Municipio de Guamal	0,00	4.880.308,00
24362718	RETENCION ICA MPIO DE CUBARRAL	0,00	30.490.235,00
24362721	RETEICA MUNICIPIO DE CABUYARO	0,00	494.028,00
24362725	Retefuente ICA El Dorado 6*1000 a partir del 22-08-2016	0,00	35.042.350,00
24362726	Rete ICA La Macarena	0,00	26.586.496,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	527.072.806.938,01
245301	EN ADMINISTRACION	0,00	527.072.806.938,01
24530101	RECURSOS RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	0,00	219.499.770.317,55
2453010101	En Administracion Rec = 04	0,00	40.580.337.176,33
2453010102	En Administración Rec=05	0,00	7.943.649.562,65
2453010103	En Administración Rec=17	0,00	149.934.956,23

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2453010104	En Administración Rec=191 Regalias	0,00	84.330.162.583,91
2453010105	En administración Rec=192 Regalias	0,00	16.983.208.541,81
2453010107	En Administración Rec = 23	0,00	22.850.454.386,73
2453010108	En Administración Rec=0 Recursos Nacionales	0,00	1.940.084.490,25
2453010109	En Administación Rec= 42	0,00	6.468.844.361,41
2453010110	En Administración Rec = 125	0,00	12.432.335.659,20
2453010111	En Administación Rec = 194 OCAD	0,00	2.455.530.317,19
2453010112	En Administración Rec=193 vigencia 2013	0,00	4.423.447.555,38
2453010113	En administración Rec= 193 Margen de comercialización Con. 1042	0,00	10.875.773.459,65
2453010114	En Administración Rec = 0 Nacionales	0,00	5.223.562.941,13
2453010115	En Administación Rec=20 Libre Destinación	0,00	2.842.444.325,68
24530105	RECURSOS RECIBIDOS ECOPETROL	0,00	837.679.294,97
2453010502	En Administración Rec = 305 Ecopetrol Conv. DHS 147/09	0,00	362.327.371,00
2453010503	En Administración Rec = 148 Ecopetrol Conv. DHS 148/09	0,00	5.714.286,00
2453010504	En Administración Rec = 306 Ecopetrol conv. DHS 4029255	0,00	2.348.524,97
2453010506	En Administración Rec= 149 Ecopetrol Conv. DHS 5223932	0,00	467.289.113,00
24530106	RECURSOS RECIBIDOS INVIAS	0,10	0,00
2453010605	En Administración Rec = 414 Conv. 2649/09 Invias	0,10	0,00
24530107	RECURSOS RECIBIDOS ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	0,00	12.554.499.720,80
2453010701	En Administración Rec = 303 ICDE - Alcaldía Vcio	0,00	211.644.368,51
2453010702	En Administración Rec = 301 SGP Libre Inversión Alcaldía 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 Alcaldía de Vcio	0,00	735.290.809,00
2453010705	En Administración REc = 131 Alcaldía convenio 131 SGP 2008	0,00	1.899.437.401,61
2453010706	En Administración Rec = 133 Alcaldía convenio 131	0,00	5.100.562.598,39
2453010707	En Administración Rec = 132 Alcaldía convenio	0,00	3.000.000.000,00
24530110	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN AIM	0,00	278.838.273.772,77
2453011001	En Administración Rec:04	0,00	14.190.515.722,86
2453011002	En Administración Rec: 23	0,00	21.811.983.732,17
2453011003	En Administración Re: 20 AIM	0,00	18.260.240.005,79
2453011004	En Administración Rec: 193	0,00	785.123.342,42
2453011005	En Administración Rec: 17	0,00	191.604.571,73
2453011006	En Administración Rec: 191	0,00	11.315.775.809,84
2453011007	En Administración Rec: 42 AIM	0,00	12.839.371.197,44
2453011008	En Administración Rec:194 OCAD	0,00	189.185.672.765,22
2453011009	En Administración Rec: 14	0,00	824.444.980,45
2453011010	En Administración Rec: 196 OCAD RECURSO CREDITOBPIN 2015005500055 BPIN 2015005500038 SESI	0,00	9.214.126.576,36
2453011011	En Administración Rec: 05	0,00	219.415.068,49
24530116	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPIO DE ACACÍAS	0,00	15.342.583.832,02
2453011601	En Administración Ocad Sesión 20 acuerdo 22 Asignaciones Directas - SGR	0,00	11.825.650.452,95

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2453011602	En Administración Ocad 22/2015 Fondos de Compensación - SGR	0,00	3.516.933.379,07
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	851.387.309,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	851.387.309,00
250501	Nominas por Pagar	0,00	286.164.344,00
250504	Vacaciones	0,00	198.187.642,00
250505	Prima de Vacaciones	0,00	154.489.890,00
250506	Prima de Servicios	0,00	14.299.152,00
250512	Bonificaciones	0,00	29.188.525,00
25051201	Bonificación por Servicios Prestados	0,00	11.617.600,00
25051202	Bonificación Especial de Recreación	0,00	17.570.925,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0,00	169.057.756,00
25059001	XXX CTA PUENTE TRANSF. CESANTIAS XXX	0,00	169.057.756,00
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	12.431.922.943,40
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	12.431.922.943,40
290502	IMPUESTOS	0,00	3.180.555.560,00
29050202	Estampilla unillanos	0,00	402.245.386,00
29050203	Estampilla Adulto Mayor	0,00	348.864.400,00
29050204	Estampilla Cultura	0,00	492.192.000,00
29050205	Estampilla Turismo	0,00	492.192.500,00
29050206	Contribución de Obra Pública (5%)	0,00	1.280.192.500,00
29050207	Contribución de Obra Pública (5%) (Municipio de Acacías)	0,00	39.255.102,00
29050208	Estampilla Adulto Mayor Acacías	0,00	62.806.836,00
29050209	Estampilla Procultura Acacías	0,00	31.404.418,00
29050210	Estampilla Proturismo Acacías	0,00	31.402.418,00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	9.251.367.383,40
29059001	Contribución Contratos de Obra Pública 5% (ELIZABETH CASASFRANCO)	0,00	26.866.000,00
29059002	Rendimientos Financieros Ley 21 Ministerio de Educación vigencia 2015 PROY. 123/2015	0,00	2.751.580,23
29059003	Rendimientos Financieros Cofinanciacion - Convenios	0,00	21.145.341,64
29059004	Rendimientos Otras Ctas Diferentes a Convenios	0,00	301.867,00
29059005	Rendimientos Financieros Convenio 932/12 Mínimas	0,00	64.426.687,91
29059006	Rendimientos Financieros Regalias OCAD Ente ejecutor gobernación y Ente ejecutor AIM	0,00	2.123.589.113,82
29059007	Rendimientos Financieros Convenio 129/2014 MUNICIPIO DE LEJANIAS	0,00	860.863,00
29059008	Rendimientos Financieros Margen de Comercialización - PAC 2016	0,00	5.171.436,78
29059009	Rendimientos Fros Recursos Destinación Especifica Vigencia 2016 Convenios 984/2012,1006/2008	0,00	240.795.119,11
29059010	Rendimientos Financieros Recurso estampilla prodesarrollo 2016	0,00	30.791.057,67
29059011	Rendimientos Financieros AIM PTO CONCORDIA PROYECTO 474/2013 OCAD 12	0,00	1.460.624,83
29059012	Rendimientos Financieros Libre destinacion vigencia 2016 convenio 1042/2010, 1407/2009, 545/	0,00	158.503.451,56

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
29059013	Rendimientos Financieros Recurso Regalias 131/2010, 1370/2011, 1444/2010, 1004/2012, 707/201	0,00	2.265.165.973,89
29059014	Rendimientos Financieros Recursos de Libre Destinacion	0,00	10.131.774,90
29059015	Rendimientos Financieros Recurso Destinacion Especifica	60.365.737,19	0,00
29059016	Rendimientos Financieros Recursos del Credito Conv 293/2011	0,00	54.274.290,71
29059017	Rendimientos Financieros Recurso Contribucion de Seguridad convenios	0,00	24.378.748,94
29059018	Rendimientos Financieros Recursos de Cofinanciacion	0,00	14.122.388,28
29059019	Rendimientos Financieros Recursos de Funcionamiento	0,00	38.274.478,20
29059020	Rendimientos Financieros PAC Valorización	0,00	8.949.500,00
29059021	Rendimientos Financieros Recursos OCAD Convenio 931,981,982,983,997,865 de 2012 y 362 de 201	0,00	563.139.926,93
29059022	Rendimientos Financieros Recursos Margen de Comercializacion 672/2012, 795/2012, 1042/2010	0,00	45.893.789,42
29059023	Rendimientos Financieros Recursos Estapimlla Pro Electrificacion PAC 2016	0,00	14.565.854,29
29059024	Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo - PAC	0,00	570.333.485,92
29059025	Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación - PAC	0,00	22.681.017,09
29059026	Rendimientos Financieros Margen de Comercialización - PAC	32.506.949,20	0,00
29059027	Rendimientos Financieros Regalias - PAC	0,00	384.237.015,37
29059028	Rendimientos Financieros Sobretasa ACPM - PAC	0,00	673.484.111,28
29059029	Rendimientos Financieros Otros Convenios	0,00	738.696,01
29059030	Libre Destinación - PAC	0,00	121.806.110,94
29059032	Rendimientos Financieros Conv. INVIAS Cta Cte 364588087 Bco Bogota	0,00	24.738,00
29059033	Rendimientos Financieros Confinanciación- Ministerio Educació Girar a Gobernación Ley 21	0,00	86.460,64
29059034	Rendimientos Financieros Libre Destinación PAC 2016	0,00	11.702.735,54
29059035	Rendimientos Financieros Sobretasa ACPM PAC 2016	0,00	65.020.661,86
29059036	Rendimientos Financieros Conv. Inter 293-2011 Destinación Especifica Banco BBVA apertura p	0,00	126.349.185,00
29059037	Rendimientos Fros Conv. 232/2014 San carlos de guaroa	0,00	1.136.563,00
29059038	Rendimientos Financieros Rec: 196 SGR VIA LA FLORESTA PROY. 333/2015	0,00	10.383,00
29059039	Rendimientos Financieros Rec: 196 DOBLE CALZADA PREDIOS OBRA E INTERVENTORIA	0,00	36.228.821,00
29059090	Rendimientos Financieros FONSET pac 2014 y pac 2015	0,00	608.349.841,83
29059091	Rendimientos Financieros FONSET pac 2016	0,00	315.987.261,74
29059092	Otros Recaudos de terceros para devolución	4.034.672,00	0,00
29059093	Rendimientos - Regalias	0,00	284.286,00
29059094	Rendimientos Financieros SGR Ministerio de Hacienda Reportar chip	0,00	627.510.953,03
29059095	Rendimientos Financieros Conv Colaboracion DHS 5223932 Ecopetrol-AIM	0,00	4.496.491,87
29059096	Rendimientos Financieros Conv. 186/2014 Municipio de Castilla	0,00	30.989.005,45
29059097	Rendimientos Financieros Conv. 131/2010 Alcaldia Villavicencio SGP	0,00	7.592.835,11
29059099	Rendimientos Financieros 364588129 (IDM-DPTO DEL META-ICBF-MPIO DE V/CIO Y D.P.S. (364594051	0,00	23.664.213,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	PATRIMONIO	1.649.484.883,79	0,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.649.484.883,79	0,00
3208	CAPITAL FISCAL	1.649.278.095,28	0,00
320801	Capital Fiscal	1.649.278.095,28	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)	21.121.088,51	0,00
327001	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Db)	21.121.088,51	0,00
32700101	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina (Db)	11.014.153,84	0,00
32700102	Equipo de Comunicación y computación (Db)	10.106.934,67	0,00
4	INGRESOS	0,00	4.869.346.166,93
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	2.740.739.123,93
4390	OTROS SERVICIOS	0,00	2.740.739.123,93
439014	Administrador de Proyectos COSTO ASOCIADO	0,00	2.740.739.123,93
43901401	COSTO ASOCIADO 2015	0,00	11.226.766,46
4390140104	Costo Asociado Recurso 04	0,00	11.226.766,46
43901402	COSTO ASOCIADO 2016	0,00	81.377.043,58
4390140202	Costo Asociado Recurso 23	0,00	35.052.349,00
4390140203	Costo Asociado Recurso 42	0,00	7.732.644,00
4390140204	Costo Asociado Recurso 05	0,00	24.833.337,00
4390140205	Costo Asociado Recurso 04	0,00	11.527.828,01
4390140206	Costo Asociado Recurso 20	0,00	2.230.885,57
43901403	COSTO ASOCIADO 2017	0,00	2.648.135.313,89
4390140301	Costo Asociado Recurso 23	0,00	414.361.751,56
4390140302	Costo Asociado Recurso 05	0,00	45.760.371,26
4390140303	Costo Asociado Recurso 20	0,00	213.796.810,84
4390140304	Costo Asociado Recurso 04	0,00	362.309.648,53
4390140305	Costo Asociado Recurso 42	0,00	222.854.558,02
4390140306	Costo Asociado Recurso 125	0,00	1.389.052.173,68
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	2.125.367.978,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	2.125.367.978,00
470508	FUNCIONAMIENTO	0,00	2.125.367.978,00
47050801	Funcionamiento	0,00	2.125.367.978,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	3.239.065,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.239.065,00
481559	Otros ingresos	0,00	3.239.065,00
5	GASTOS	4.603.134.444,37	0,00
51	ADMINISTRACION	4.467.838.346,54	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.234.703.621,00	0,00
510101	Sueldos de Personal	2.188.514.018,00	0,00
510113	Prima de Vacaciones	212.475.739,00	0,00
510114	Prima de Navidad	204.147.471,00	0,00
510117	Vacaciones	273.999.052,00	0,00
510118	Bonificacion Especial de Recreacion	26.248.309,00	0,00
510124	Cesantias	220.354.960,00	0,00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	75.218.945,00	0,00
510152	Prima de Servicios	26.857.367,00	0,00
510164	OTRAS PRIMAS	6.887.760,00	0,00
51016401	Prima Tecnica	6.887.760,00	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.500.273,00	0,00
510201	Incapacidades	2.500.273,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	594.283.022,00	0,00
510302	Aportes a Caja de Compensacion Fliar COFREM	106.339.534,00	0,00
510303	Aportes a Seguridad Social en Salud	197.256.276,00	0,00
510305	Riesgos Profesionales	12.248.337,00	0,00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. del Estado)	145.053.207,00	0,00
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	133.385.668,00	0,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	132.997.088,00	0,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	79.765.595,00	0,00
510402	Aportes al SENA	13.313.491,00	0,00
510403	Aportes ESAP	13.313.491,00	0,00
510404	Aptes. a Esc. Indust., Instit. Tecnico	26.604.511,00	0,00
5111	GENERALES	497.766.797,54	0,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	26.960.000,00	0,00
5111101	Honorarios	18.560.000,00	0,00
5111102	Servicios	8.400.000,00	0,00
511113	Vigilancia y Seguridad	96.558.454,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	13.200.000,00	0,00
511117	Servicios Publicos	56.091.950,03	0,00
511118	Arrendamientos	303.212.693,51	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	1.743.700,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.587.545,00	0,00
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	5.587.545,00	0,00
52	GASTOS DE OPERACION	135.295.000,00	0,00
5211	GENERALES	135.295.000,00	0,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	135.295.000,00	0,00
52110901	Honorarios	120.000.000,00	0,00
52110902	Servicios	15.295.000,00	0,00
58	OTROS GASTOS	1.097,83	0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	467,00	0,00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	467,00	0,00
58109090	Otros Gastos	467,00	0,00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	630,83	0,00
581593	Otros gastos	630,83	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.843.000,00	0,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE 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 IGUALES	547.894.714.374,16	547.894.714.374,16

GUSTAVO ROJAS NOVOA
GERENTE

WILLIAM HENRY CASTRO LOPEZ
SUBGERENTE CORPORATIVO