

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|--|--------------------|-------|
| 1 | ACTIVO | 473.394.579.601,25 | 0,00 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 262.029.193.947,20 | 0,00 |
| 1105 | CAJA | 1.350.064.959,60 | 0,00 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 1.350.064.959,60 | 0,00 |
| 11050101 | Caja Principal | 1.350.064.959,50 | 0,00 |
| 11050102 | xxx Cuenta Puente para los Traslados xxx | 0,10 | 0,00 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 260.679.128.987,60 | 0,00 |
| 113210 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 260.679.128.987,60 | 0,00 |
| 11321001 | BANCO BOGOTA | 215.410.063.743,88 | 0,00 |
| 1132100101 | Bta. CTE. 43544-6 AHOR. 364-45642-6 Fondos Comunes (364-45642-6) | 38.121.706,65 | 0,00 |
| 1132100102 | Bta 364-45131-0 Regalias Conv. 1407/09 | 5.253.331.901,35 | 0,00 |
| 1132100103 | Bta 364-45132-8 AAHOR. 364-49206-6 Libre Destinacion Conv. 1407/09 | 1.186.139.505,24 | 0,00 |
| 1132100104 | Bta 364-45133-6 AHOR 364-49207-4 Destina. Especifica Conv. 1407/09 | 394.961.999,54 | 0,00 |
| 1132100105 | Bta 364-45134-4 AHOR. 364-49208-2 Cofinanciacion Conv. 1407/09 | 883.822,00 | 0,00 |
| 1132100106 | Bta 364-45135-1 AHOR. 364-49209-0 Contrib. Seguridad Conv. 1407/09 | 167.086.235,99 | 0,00 |
| 1132100107 | Bta 364-451302 Cofinanciacion Castilla Conv. 270/09 | 1.188.851,00 | 0,00 |
| 1132100108 | Bta 364-49443-5 AHOR. 364-50044-7 Rec.creditos Conv.1407/09 | 39.035.193,03 | 0,00 |
| 1132100109 | Bta 364-49892-3 AHOR. 364-51607-0 Regalias Conv. 1042-2010 | 264.266.614,00 | 0,00 |
| 1132100110 | Bta 364-49896-4 AHOR. 364-51611-2 Destinación Específica Conv. 1042-2010 | 5.224.009,30 | 0,00 |
| 1132100111 | Bta 364-49895-6 AHOR. 364-51610-4 Contribucion a la seguridad Conv. 1042-2010 | 96.094,76 | 0,00 |
| 1132100112 | Bta 364-49894-9 AHOR. 364-51609-6 Libre Destinación Conv. 1042-2010 | 188.869.576,51 | 0,00 |
| 1132100113 | Bta 364-49893-1 AHOR. 364-51608-8 Recursos Credito Conv. 1042-2010 | 325.322.113,70 | 0,00 |
| 1132100114 | Bta 364-54308-2 AHO. 364-54981-6 Conv 1675- Regalias | 123.529.513,30 | 0,00 |
| 1132100116 | bta 364-56876-6 AHOR. 364-56867-5 Conv 545 Regalias | 128.352.243,94 | 0,00 |
| 1132100117 | Bta . 364-56877-4 AHOR. 364-56868-3 Conv 545 Destinación Especifica | 11.426.841,93 | 0,00 |
| 1132100118 | Bta 364-56878-2 AHOR. 364-56869-1 Conv 545 Libre Destinación | 18.565.195,43 | 0,00 |
| 1132100119 | Bta 364-56875-8 AHOR. 364-56873-3 Timbre | 75.837,00 | 0,00 |
| 1132100121 | Bta 36454782-8 Margen de Comercilaizacion Cta Cte conv 1042 | 0,50 | 0,00 |
| 1132100122 | BTA 364-54800-8- AHOR. 364-586156 CONVE 362/2013 REGALIAS OCAD | 14.449.657,11 | 0,00 |
| 1132100126 | Bta 364-585653 Regalías 191 - 2013 (364-585661) | 405.924.796,22 | 0,00 |
| 1132100127 | BGTA 364588129 AHOR.364594051 CONV INTER DPTO-ICBF D.P.S MPIO V/CIO | 93.217.551,00 | 0,00 |
| 1132100129 | BGTA CTE 364588160 AHORR 364595215 FONDOS COMUNES | 112.721,35 | 0,00 |
| 1132100131 | Bta 364588152 AHOR. 364595207 Regalias OCAD | 1.786.906.599,03 | 0,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|---|--------------------|-------|
| 1132100133 | BOGOTA CTA AHORROS 364607325 ASIGNACIONES DIRECTAS SGR | 197.971.585.914,88 | 0,00 |
| 1132100136 | BGTA CTA AHORROS 364616482 CTA CORRIENTE 364614396 FONDOS AIM | 321.436.953,37 | 0,00 |
| 1132100138 | BGTA CTE 364621920 FONSET 364620740 | 2.498.380.470,55 | 0,00 |
| 1132100139 | BTA Cte 364620765 AHORROS 364622068 CONV. 232/14 SAN CARLOS DE GUAROA | 1.138.834,00 | 0,00 |
| 1132100140 | BTA AHORROS 364-662296 CORRIENTE 364-658781 SOBRETASA ACPM 2016 | 4.170.432.991,20 | 0,00 |
| 11321003 | BANCOLOMBIA | 528.297.362,70 | 0,00 |
| 1132100303 | COL - 430240-07 INV. Regalias (430244-54) y (470007-62) | 114.506,69 | 0,00 |
| 1132100305 | COL - Conv. 087 Invias Recurso 0 | 13.869.916,35 | 0,00 |
| 1132100319 | COL. 364-546236-84 AHOR. 364-546227.61 Cofinancia. Conv. 147/2009 Alcaldia Vcio | 23.833.935,73 | 0,00 |
| 1132100320 | COL - 364-549254-51 AHOR. 364-549257-04 Cofinanciacion - Conv. 148/2009 Ecopetrol | 1.000,00 | 0,00 |
| 1132100321 | COL - 364-549860-02 AHOR. 364-549585-81 ECOPETROL COFINANCIA.- Conv. 147/2009 | 45.895.838,91 | 0,00 |
| 1132100323 | COL - CTA AHORROS 05759106905 CORRIENTE 057-591086-71 AIM-MUNIC PTO CONCORDIA PROYECTO | 1.438.023,69 | 0,00 |
| 1132100324 | COL - AHORROS057-620508-30 CORRIENTE 057-620759-35 PROELECTRIFICACION FUENTE 05 2016 | 434.362.247,89 | 0,00 |
| 1132100325 | COL.-CRA AHORROS 057-631918-52 CORRIENTE 057-631925-53 AIM- ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 8.781.893,44 | 0,00 |
| 11321004 | COLPATRIA | 7.535.589.953,79 | 0,00 |
| 1132100401 | COLPATRIA - 7191006032 AHOR. 7192076786 Libre Destinacion Conv. 1981/2009 | 12.902.263,18 | 0,00 |
| 1132100402 | COLPATRIA - 7191006024 AHOR. 7192076778 Destinación Especifica - Conv. 1981/2009 | 4.480.050,63 | 0,00 |
| 1132100403 | COLPATRIA - 7191006016 AHOR. 7192076769 Regalias Conv. 1981/2009 | 132.811.268,42 | 0,00 |
| 1132100404 | COLPATRIA 7191006008 AHOR. 7192076751 Recursos de Cofinanciación - Conv. 1706/2009 | 7.937.740,31 | 0,00 |
| 1132100405 | COLPATRIA 7191005990 AHOR. 7192076743 Libre Destinación - Conv. 1706/2009 | 41.284.526,15 | 0,00 |
| 1132100406 | COLPATRIA - 7191005982 AHOR. 7192076735 Regalias - Conv. 1706/2009 | 4.107.229,82 | 0,00 |
| 1132100407 | COLPATRIA - 7191005974 AHOR. 7192076727 Regalias - Conv. 1686/2009 | 24.382.510,00 | 0,00 |
| 1132100408 | COLPATRIA - 7191005966 AHOR. 7192076719 Destinación Especifica - Conv.1894/2008 | 43.638.122,53 | 0,00 |
| 1132100409 | COLPATRIA - 7191005958 AHOR. 7192076700 Regalias - Conv. 1894/2008 | 259.767,74 | 0,00 |
| 1132100410 | COLPATRIA - 7191005942 AHOR. 7192076697 Libre Destinación - Conv.1006/2008 | 279.577.262,09 | 0,00 |
| 1132100411 | COLPATRIA - 719-1005931 AHOR. 719-2076689 Destinación Especifica - Conv.1006/2008 | 507.133.175,52 | 0,00 |
| 1132100412 | COLPATRIA 7191005923 AHOR. 7192076670 Regalias - Conv.1006/2008 | 26.871.638,46 | 0,00 |
| 1132100413 | COLPATRIA - 7191007721 AHOR. 7192087265 CONV 131 ALCALDIA LIBRE DEST. | 35.118.149,95 | 0,00 |
| 1132100414 | COLPATRIA 7191007705 AHOR. 7192086609 CONV 131 SGP ALCALDIA | 7.780.652,39 | 0,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|--|-------------------|-------|
| 1132100415 | COLPATRIA 7191007713 AHOR. 7192086617 CONV 131 REGALIAS ALCALDIA | 44.666.094,25 | 0,00 |
| 1132100416 | COLPATRIA - 7191008402 AHOR. 7192095012 Regalias - Conv. 293-2011 | 770.920.881,14 | 0,00 |
| 1132100417 | COLPATRIA - 7191008434 AHOR. 7192095047 Recurso Credito - Conv. 293/2011 | 14.527,46 | 0,00 |
| 1132100418 | COLPATRIA - 7191008507 AHOR 7192095119 Libre destinación - Conv. 293/2011 | 621.415.095,83 | 0,00 |
| 1132100419 | COLPATRIA - 7191008515 AHOR. 7192095128 Destinación Especifica - Conv. 293/2011 | 128.558.994,90 | 0,00 |
| 1132100420 | COLPATRIA - 7191008442 ahor. 7192095055 Regalias - Conv.1370-2011 | 110.384.287,45 | 0,00 |
| 1132100421 | COLPATRIA 7191008450 AHOR. 7192095063 Libre Destinación - Conv. 1370-2011 | 11.324.972,26 | 0,00 |
| 1132100423 | COLPATRIA - 7191008493 AHOR. 7192095101 Regalias - Conv. 1719-2010 | 1.467.970.761,80 | 0,00 |
| 1132100424 | COLPATRIA - 7191008531 AHOR. 7192095144 Libre Destinación Conv. 1719 | 628.586.787,77 | 0,00 |
| 1132100425 | COLPATRIA 7191008469 AHOR. 7192095071 Regalias - Conv. 1444 | 1.796.304.498,33 | 0,00 |
| 1132100426 | COLPATRIA 7191008485 AHOR. 7192095098 Regalias - Conv. 1677/2010 | 814.557.071,98 | 0,00 |
| 1132100427 | COLPATRIA - 7191009643 Estampilla Pro-Electrificación | 4.918.959,66 | 0,00 |
| 1132100428 | COLPATRIA- 7191008542 AHOR. 7192095039 RECURSOS CREDITO- CONV. 1719 | 1.302,12 | 0,00 |
| 1132100429 | COLPATRIA 7191010404 AHOR. 7192001487 Convenio 1370 Recurso Credito (7192001487) | 7.681.361,65 | 0,00 |
| 11321007 | BANCO DE OCCIDENTE | 13.122.069.336,47 | 0,00 |
| 1132100716 | Bco Occidente cta No. 710-04955-2 Conv. 707-2012 | 67.559.442,35 | 0,00 |
| 1132100717 | Bco Occidente Cta No. 710-04948-7 conv 672-2012 (710-84405-1) | 46.377.895,09 | 0,00 |
| 1132100718 | Banco occidente cta cte No. 710-04958-6 convenio 865-2012 | 755.214.890,18 | 0,00 |
| 1132100721 | OCC CONV. 932/2012 710-04960-2 | 548.170.668,20 | 0,00 |
| 1132100723 | Bco Occidente Cta Cte No.710-04989-1 SOBRETASA ACPM (710-84465-5) | 120.705.081,97 | 0,00 |
| 1132100724 | OCC - 710-04957-8 Recurso Cofinanciacion - Convenio 2676-2012 | 51.815.100,00 | 0,00 |
| 1132100726 | 700-86761-7 (AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-SGR-FONDOS) | 957.840.808,94 | 0,00 |
| 1132100727 | OCC AHORROS 700-86585-0 CTE 700-07680-5 CONV. 186/14 MUNICIPIO CASTILLA | 35.292.423,76 | 0,00 |
| 1132100728 | OCC 700078751 Cofinanciación Ministerio de Educación | 2.809.131,34 | 0,00 |
| 1132100729 | OCC 700-86958-9 CUENTA CORRIENTE REMUNERADA LIBRE DESTINACIÓN PAC (20) 2016 | 5.959.400.066,42 | 0,00 |
| 1132100730 | OCC 700-874439-9 ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | 1.298.325.752,38 | 0,00 |
| 1132100731 | OCC 700-874441-5 ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 3.278.558.075,84 | 0,00 |
| 11321010 | BANCO BBVA | 24.083.108.590,76 | 0,00 |
| 1132101001 | BBVA 957-019383 Timbre (317068) | 1.272.639,87 | 0,00 |
| 1132101002 | BBVA AHOR. 957-32387-6 ECOPETROL PAVIMENTO SAN CARLOS CONV. 110080 | 53.694.310,00 | 0,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|---|--------------------|-------|
| 1132101008 | BBVA 957-02543-0 AHOR. 957-42866-7 CONV. 931/2012 OCAD ADICIONAL | 173.788.624,73 | 0,00 |
| 1132101009 | BBVA 957-02552-1 AHOR.957-42945-9 CONV. 984/2012 REGALIAS DEST. ESPEC. | 218.264.459,76 | 0,00 |
| 1132101010 | BBVA 957-02551-3 AHOR. 957-42944-2 CONV. 983/2012 DESTINACION ESPECIFICA OCAD | 10.745.732,50 | 0,00 |
| 1132101011 | BBVA 957-02553-9 AHOR. 957-42946-7 CONV. 982/2012 OCAD REGALIAS | 277.086.151,08 | 0,00 |
| 1132101012 | BBVA 957-02554-7 AHOR. 957-42956-6 CONV. 997/2012 OCAD DEST. ESPEC. | 614.189.864,00 | 0,00 |
| 1132101014 | BBVA 957-02518-2 AHOR. 957-43027-5 CONV.1004/2012 REGALIAS 193 | 23.957.220,00 | 0,00 |
| 1132101015 | BBVA 957-02608-1 AHOR. 957-43947-4 MARGEN DE COMERCIALIZACION PAC | 204.191.259,39 | 0,00 |
| 1132101016 | BBVA 957-02609-9 AHOR. 957-43948-2 ESTAMPILLA PRODESARROLLO -PAC | 1.865.513.625,43 | 0,00 |
| 1132101017 | BBVA 854-00001-5 AHOR. 854-00002-3 LIBRE DESTINACION PAC | 533.908.975,06 | 0,00 |
| 1132101018 | BBVA 0854-00000221 AHORROS 0854-00000239 CORRIENTE PAC VALORIZACION | 110.805.943,90 | 0,00 |
| 1132101019 | BBVA AHORROS 854-000254 CORRIENTE 854-000247 FONSET (42) VIGENCIA 2016 | 6.186.098.578,77 | 0,00 |
| 1132101020 | BBVA854-000270 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 293/2011 DESTINACION | 7.179.421.706,34 | 0,00 |
| 1132101021 | BBVA AHORRO EMPRESARIAL 854-000395 CORRIENTE 854-000338 VIA LA FLORESTA PROYECTO | 13.575,46 | 0,00 |
| 1132101022 | BBVA AHORRO EMPRESARIAL 0854000387 CORRIENTE 854-000320 RECURSO 196 DOBLE | 4.070.821.203,94 | 0,00 |
| 1132101023 | BBVA AHORRO EMPRESARIAL 0854000403 CORRIENTE 854-000312 PARQUE MEMORIA HISTORICA | 476.368.624,70 | 0,00 |
| 1132101025 | BBVA 854-000700 PARALELA 854-000379 RECURSOS DEL CREDITO INFRAESTRUCTURA | 290.296.008,23 | 0,00 |
| 1132101026 | BBVA 854-000361 PARALELA 854-000692 RECURSOS DEL CREDITO RED VIAL SECUNDARIAS Y | 1.008.457.980,56 | 0,00 |
| 1132101027 | BBVA 854000494 CUENTA CORRIENTE REMUNERADA CONVENIOS SOIDARIOS | 340.370.777,55 | 0,00 |
| 1132101028 | BBVA 854-000502 CUENTA CORRIENTE REMUNERADA CONVENIOS SOLIDARIOS | 443.841.329,49 | 0,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 696.879.161,08 | 0,00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 483.474.107,88 | 0,00 |
| 133712 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 483.474.107,88 | 0,00 |
| 13371202 | Ingresos Ocad 2015-2016 | 3,00 | 0,00 |
| 13371218 | INGRESOS VIGENCIA 2018 | 483.474.104,88 | 0,00 |
| 1337121805 | Recurso 23 | 105.592.220,78 | 0,00 |
| 1337121808 | Recurso 191 | 377.881.883,96 | 0,00 |
| 1337121811 | Recurso 125 | 0,14 | 0,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 213.405.053,20 | 0,00 |
| 138412 | Descuentos no autorizados | 213.405.053,20 | 0,00 |
| 16 | PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO | 164.661.767.055,88 | 0,00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 164.542.702.873,77 | 0,00 |
| 161590 | Otras Construcciones en Curso | 164.542.702.873,77 | 0,00 |
| 16159001 | Obras Regalias Rec =191 | 24.886.338.301,89 | 0,00 |
| 16159002 | Obras Regalias Rec =192 | 2.040.634.781,85 | 0,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|----------|---|-------------------|-------|
| 16159003 | Obras Libre destinacion Rec = 20 | 2.160.480.782,48 | 0,00 |
| 16159004 | Obras Destinacion Especifica Rec = 4 | 18.542.907.041,32 | 0,00 |
| 16159005 | Obras Destinacion Especifica Rec = 5 | 834.371.752,68 | 0,00 |
| 16159006 | Obras Destinacion Especifica Rec = 17 | 2.283.189.362,19 | 0,00 |
| 16159007 | Obras Destinacion Especifica Rec = 23 | 17.956.054.119,17 | 0,00 |
| 16159008 | Interventorias proyec regalias Rec = 191 | 10.568.142.284,12 | 0,00 |
| 16159009 | Recursos Nacionales Rec = 0 | 116.182.938,50 | 0,00 |
| 16159010 | Recursos del Credito Rec = 125 | 2.208.994.897,58 | 0,00 |
| 16159014 | Interventorias proyec destinacion especifica Rec = 20 | 343.427.368,21 | 0,00 |
| 16159015 | Interventorias Destinacion Especifica Rec=23 | 1.055.383.141,49 | 0,00 |
| 16159016 | Interventorias proyec destinacion especifica Rec=05 | 65.114.355,62 | 0,00 |
| 16159017 | Interventorias Destinacion Especifica Rec=04 | 176.021.334,43 | 0,00 |
| 16159018 | Interventorias proyec destinacion especifica Rec=17 | 7.087.008,16 | 0,00 |
| 16159019 | Obras Destinación Especifica Rec = 42 | 1.450.030.072,55 | 0,00 |
| 16159020 | Obras Invias Conv. 2332/2009 Rec= 410 | 53.640,00 | 0,00 |
| 16159022 | Obras Invias Conv. 2668/2009 Rec = 415 | 11.365.485,00 | 0,00 |
| 16159023 | Obras Invias Conv. 2446/2009 Rec = 411 | 0,50 | 0,00 |
| 16159024 | Obras Invias Conv. 2453/2009 Rec = 413 | 2.822.955,56 | 0,00 |
| 16159026 | Rec = 301 - SGP Libre Inversion-Alcaldia Vcio Conv.DHS 147-09 | 1.192.012.633,75 | 0,00 |
| 16159027 | Rec = 302 - Regalías Libre-Alcaldia Vcio Conv.DHS 147-09 | 486.541.877,75 | 0,00 |
| 16159028 | Rec = 303 - ICDE- Alcaldia Vcio Conv. DHS 147-09 | 105.812.368,65 | 0,00 |
| 16159029 | Rec = 304 - ICLD - Alcaldia Vcio Conv. DHS 147-09 | 689.588.844,51 | 0,00 |
| 16159033 | Interventoria Obras con recursos de Fose Rec=42 | 143.982.964,44 | 0,00 |
| 16159034 | NO UTILIZAR Regalías Márgen de Comercialización Rec=193 | 784.191.936,86 | 0,00 |
| 16159035 | REGALIAS OBRAS OCAD REC=194 | 52.376.816.942,39 | 0,00 |
| 16159036 | Rec= 306 Ecopetrol CONV. DHS 147-09 | 4.697.049,94 | 0,00 |
| 16159038 | Regalías Margen de Comercialización Rec=193 | 2.712.913.247,86 | 0,00 |
| 16159039 | interventoria proyecto regalías - 192 | 180.400.889,09 | 0,00 |
| 16159040 | INTERVENTORIA OCAD RECURSO 194 | 6.448.206.656,76 | 0,00 |
| 16159041 | Rec=132 Alcaldía Conv. 131/10 Fuente ICLD | 5.280.168.070,69 | 0,00 |
| 16159042 | Interventoria y Consultoria Regalías Margenes = 193 | 2.267.778.458,05 | 0,00 |
| 16159043 | Rec=131 Alcaldia Conv. 131/10, Fuente SGP-2008 | 449.718.700,61 | 0,00 |
| 16159044 | Obra Invias 3144/2013 Rec=418 | 5.714.286,00 | 0,00 |
| 16159045 | Obra Municipio de Vista Hermosa Rec:14 | 2.651.507.842,02 | 0,00 |
| 16159046 | Interventoria Municipio de Vista Hermosa Rec:14 | 97.819.631,81 | 0,00 |
| 16159048 | OBRA CONV. 131/2010 ALCALDIA V/CIO REGALIAS REC:133 | 3.956.228.849,29 | 0,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.208.640,00 | 0,00 |
| 163504 | Equipo de Comunicacion y Computacion | 1.208.640,00 | 0,00 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 185.687.960,21 | 0,00 |
| 163709 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 43.381.612,91 | 0,00 |
| 16370901 | Mueble y Enseres | 32.550.422,91 | 0,00 |
| 16370902 | Equipos y Máquinas de Oficina | 8.543.177,00 | 0,00 |
| 16370990 | Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 2.288.013,00 | 0,00 |
| 163710 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 36.749.444,30 | 0,00 |
| 16371002 | Equipo de Computación | 36.749.444,30 | 0,00 |
| 163711 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 105.556.903,00 | 0,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|---|-------------------|----------------|
| 16371101 | Terrestre | 104.819.143,00 | 0,00 |
| 16371190 | Kit de carreteras | 737.760,00 | 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 EN SERVICIO | 139.802.509,41 | 0,00 |
| 166501 | Muebles y Enseres | 139.802.509,41 | 0,00 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP | 73.606.756,68 | 0,00 |
| 167001 | Equipo de Comunicacion | 541.902,38 | 0,00 |
| 167002 | Equipo de Computacion | 73.064.854,30 | 0,00 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 675.344,58 | 0,00 |
| 168101 | Obras de Arte | 675.344,58 | 0,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | 0,00 | 283.322.020,77 |
| 168505 | Equipo Medico y Cientifico | 0,00 | 936.661,33 |
| 168506 | Muebles.Enseres y Equipo de Ofcina | 0,00 | 111.236.910,44 |
| 168507 | Equipo de Comunicacion y Computacion | 0,00 | 59.936.299,41 |
| 168508 | Equipo de Transp, Elevacion y Traccion | 0,00 | 56.067.489,60 |
| 168513 | Bienes Muebles en bodega | 0,00 | 1.410.525,15 |
| 168515 | Propiedad, planta y Equipo no explotados | 0,00 | 53.734.134,84 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 46.006.739.437,09 | 0,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 150.823.776,00 | 0,00 |
| 190501 | Seguros | 150.823.776,00 | 0,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 41.415.743.342,85 | 0,00 |
| 190601 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 41.415.743.342,85 | 0,00 |
| 19060198 | CONTRATOS DE OBRA | 22.524.322.322,43 | 0,00 |
| 1906019801 | Anticipo obras-Regalias | 17.931.597.690,32 | 0,00 |
| 1906019802 | Anticipo Obras Otros recursos | 4.592.724.632,11 | 0,00 |
| 19060199 | ANTICIPOS HONORARIOS Y CONSULTORIAS | 18.891.421.020,42 | 0,00 |
| 1906019901 | Anticipo Honorarios - Regalias | 14.975.275.021,60 | 0,00 |
| 1906019902 | Anticipo Honorarios - Otros Recursos | 3.916.145.998,82 | 0,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 4.426.952.612,91 | 0,00 |
| 190801 | En Administración | 4.426.952.612,91 | 0,00 |
| 19080101 | Conv. Interadministrativo 112/14 Llanopetrol | 2.160.291.000,00 | 0,00 |
| 19080102 | Conv. Interadministrativo 129/2014 Municipio de Lejanias Meta | 958.139.024,33 | 0,00 |
| 19080103 | Conv. Interadministrativo 102/16 Municipio de Uribe Meta | 95.134.205,00 | 0,00 |
| 19080104 | Conv. Interadministrativo 100/2016 Municipio de San Juan de Arama | 94.971.396,00 | 0,00 |
| 19080105 | Conv. Interadministrativo 097/2016 Municipio de Fuente de Oro | 95.116.088,00 | 0,00 |
| 19080106 | Conv. Interadministrativo 095/2016 Municipio de la Macarena Meta | 95.170.044,00 | 0,00 |
| 19080107 | Conv. interadministrativo 101/2016 Municipio de Puerto Rico | 95.170.044,00 | 0,00 |
| 19080108 | Conv. Interadministrativo 094/2016 Municipio de el Castillo | 95.054.612,00 | 0,00 |
| 19080109 | Conv. Interadministrativo 098/2016 Munipio de el Calvario Meta | 95.211.900,00 | 0,00 |
| 19080110 | Conv. Interadministrativo 096/2016 Municipio de San Juanito Meta | 95.211.900,00 | 0,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|----------|--|----------------|--------------------|
| 19080111 | Conv. Interadministrativo 099/2016 Municipio de Vista Hermosa | 95.182.606,00 | 0,00 |
| 19080112 | Conv. Intteradministrativo 130/2016 Municipio de Mapiripan Meta | 142.652.300,00 | 0,00 |
| 19080113 | Conv. Interadministrativo 053/17 Municipio de Cubarral Meta | 95.092.032,00 | 0,00 |
| 19080114 | Conv. Interadministrativo 131/16 Municipio de Puerto Concordia | 114.066.351,58 | 0,00 |
| 19080115 | Municipio de Mesetas | 100.489.110,00 | 0,00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 22.935.860,00 | 0,00 |
| 197007 | 1-16 Licencias | 10.324.000,00 | 0,00 |
| 197008 | 1-16 Software | 12.611.860,00 | 0,00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE (CR) | 0,00 | 9.716.154,67 |
| 197508 | "Software" | 0,00 | 9.716.154,67 |
| 2 | PASIVO | 0,00 | 476.539.700.750,48 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 15.106.318.603,63 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES | 0,00 | 924.999,98 |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 924.999,98 |
| 24010203 | Obra Civil | 0,00 | 924.999,98 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 13.454.405.890,50 |
| 240701 | Deducción de Impuestos Estampilla Prodesarrollo | 0,00 | 876.733.700,00 |
| 240703 | IMPUESTOS | 0,00 | 1.935.223.502,00 |
| 24070306 | Contribucion de obra publica (5%) | 0,00 | 1.935.223.400,00 |
| 24070307 | Contribucion de Obra publica (5%) Municipio de Acacias | 0,00 | 102,00 |
| 240722 | ESTAMPILLAS | 0,00 | 2.432.964.158,00 |
| 24072202 | Estampilla Unillanos | 0,00 | 423.177.786,00 |
| 24072203 | Estampilla Adulto Mayor | 0,00 | 802.229.800,00 |
| 24072204 | Estampilla Cultura | 0,00 | 603.777.700,00 |
| 24072205 | Estampilla Turismo | 0,00 | 603.778.200,00 |
| 24072208 | Estampilla Adulto Mayor Municipio de Acacias | 164,00 | 0,00 |
| 24072209 | Estampilla Procultura Acacias | 0,00 | 418,00 |
| 24072210 | Estampilla Proturismo Acacias | 0,00 | 418,00 |
| 240790 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 8.209.484.530,50 |
| 24079001 | Contribución Contratos de Obra Pública 5% (ELIZABETH CASASFRANCO) | 0,00 | 26.866.000,00 |
| 24079002 | Rendimientos Financieros Ley 21 Ministerio de Educación vigencia 2015 PROY. 123/2015 | 0,00 | 2.751.580,23 |
| 24079003 | Rendimientos Financieros Cofinanciacion - Convenios | 0,00 | 21.145.341,64 |
| 24079004 | Rendimientos Otras Ctas Diferentes a Convenios | 0,00 | 301.867,00 |
| 24079005 | Rendimientos Financieros Convenio 932/12 Minimias | 0,00 | 65.036.853,87 |
| 24079006 | Rendimientos Financieros Regalias OCAD Ente ejecutor gobernación y Ente ejecutor AIM | 0,00 | 2.696.898.171,13 |
| 24079007 | Rendimientos Financieros Convenio 129/2014 | 0,00 | 860.863,00 |
| 24079008 | Rendimientos Financieros Margen de Comercialización PAC | 0,00 | 7.956.866,78 |
| 24079009 | Rendimientos Fros Recursos Destinación Especifica Vigencia 2016 Convenios 984/2012,1006/2008 | 0,00 | 267.170.576,50 |
| 24079010 | Rendimientos Financieros Recursos Estampilla Prodesarrollo | 0,00 | 121.950,71 |
| 24079011 | Rendimientos Financieros AIM PTO CONCORDIA PROYECTO 474/2013 OCAD 12 | 0,00 | 1.464.824,48 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|----------|---|---------------|------------------|
| 24079012 | Rendimientos Financieros Libre destinacion vigencia 2016 convenio 1042/2010, 1407/2009, 545/ | 0,00 | 198.248.971,72 |
| 24079013 | Rendimientos Financieros Recurso Regalias 131/2010, 1370/2011, 1444/2010, 1004/2012, 707/201 | 0,00 | 2.538.730.178,70 |
| 24079014 | Rendimientos Financieros Recursos de Libre Destinacion | 0,00 | 59.860.348,90 |
| 24079015 | Rendimientos Financieros Recurso Destinacion Especifica | 60.365.737,19 | 0,00 |
| 24079016 | Rendimientos Financieros Recursos del Credito Conv 293/2011 | 0,00 | 66.176.347,44 |
| 24079017 | Rendimientos Financieros Recurso Contribucion de Seguridad convenios | 0,00 | 30.418.706,94 |
| 24079018 | Rendimientos Financieros Recursos de Cofinanciacion | 0,00 | 14.354.680,18 |
| 24079019 | Rendimientos Financieros Recursos de Funcionamiento | 0,00 | 44.936.222,20 |
| 24079020 | Rendimientos Financieros PAC Valorizacion | 0,00 | 736.136,17 |
| 24079021 | Rendimientos Financieros Recursos OCAD Convenios 931/2012, 982/2012, 983/2012, 997/2012, 86 | 0,00 | 583.452.942,62 |
| 24079022 | Rendimientos Financieros Recursos Margen de comercializacion Rec: 193 | 0,00 | 46.378.364,09 |
| 24079023 | Rendimiento Financieros Recursos Estampilla pro electrificación | 0,00 | 3.154.184,58 |
| 24079024 | Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo | 0,00 | 153.862.931,92 |
| 24079025 | Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación - PAC | 0,00 | 17.873.858,26 |
| 24079026 | Rendimientos Financieros Margen de Comercialización - PAC | 32.506.949,20 | 0,00 |
| 24079027 | Rendimientos Financieros Regalias - PAC | 0,00 | 109.551.292,37 |
| 24079028 | Rendimientos Financieros Sobretasa ACPM - PAC | 0,00 | 675.603.991,05 |
| 24079029 | Rendimientos Financieros Otros Convenios | 0,00 | 86.384,40 |
| 24079030 | Rendimientos Financieros Libre Destinación - PAC | 5.686.481,36 | 0,00 |
| 24079033 | Rendimientos Financieros Confinanciación- Ministerio Educació Girar a Gobernación Ley 21 | 0,00 | 100.471,11 |
| 24079034 | Rendimientos Financieros Libre Destinación PAC 2016 | 0,00 | 16.758.421,30 |
| 24079035 | Rendimientos Financieros Sobretasa ACPM PAC | 0,00 | 108.625.312,74 |
| 24079036 | Rendimientos Financieros Conv. Inter 293-2011 Destinación Especifica Banco BBVA apertura p | 0,00 | 248.447.160,00 |
| 24079037 | Rendimientos Fros Conv. 232/2014 San carlos de guaroa | 0,00 | 1.138.834,00 |
| 24079038 | Rendimientos Financieros Rec: 196 SGR VIA LA FLORESTA PROY. 333/2015 | 0,00 | 16.072,00 |
| 24079039 | Rendimientos Financieros Rec: 196 DOBLE CALZADA PREDIOS OBRA E INTERVENTORIA | 0,00 | 152.240.960,00 |
| 24079040 | Rendimientos Financieros Rec: 196 PARQUE MEMORIA HISTÓRICA PROYECTO 337/2015 | 0,00 | 18.920.531,00 |
| 24079041 | Rendimientos Financieros Rec 125 Mejoramiento de red vial secundaria y terciaria pac 2017 | 0,00 | 2.929.777,00 |
| 24079042 | Rendimientos Financieros Rec 125 Mejoramiento, Ampliación, Adecuación Y Conservación De La I | 0,00 | 600.728,00 |
| 24079043 | Rendimientos Financieros cuenta corriente remunerada convenios solidarios mejoramiento red v | 0,00 | 6.556.746,19 |
| 24079044 | Rendimientos Financieros convenios solidarios construccion de espacios de deporte social fue | 0,00 | 2.785.911,00 |
| 24079090 | Rendimientos Financieros FONSET pac 2014 y pac 2015 | 0,00 | 23.480.153,00 |
| 24079091 | Rendimientos Financieros FONSET pac 2016 | 0,00 | 18.282.477,00 |
| 24079092 | Otros Recaudos de terceros para devolución | 4.034.672,00 | 0,00 |
| 24079093 | Rendimientos - Regalias | 0,00 | 284.286,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|----------|---|------|------------------|
| 24079094 | Rendimientos Financieros SGR Ministerio de Hacienda (Reportar chip) | 0,00 | 2.413.634,82 |
| 24079096 | Rendimientos Financieros Conv. 186/2014 Municipio Castilla | 0,00 | 31.290.638,76 |
| 24079097 | Rendimientos Financieros Conv. 131/2010 Alcaldia Villavicencio SGP | 0,00 | 7.707.815,45 |
| 24079099 | Rendimientos Financieros 364588129 (IDM-DPTO DEL META-ICBF-MPIO DE V/CIO Y D.P.S. (364594051 | 0,00 | 35.498.004,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 0,00 | 94.913.381,00 |
| 242401 | Aportes a Fondos Pensionales | 0,00 | 36.424.300,00 |
| 242402 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 0,00 | 26.943.300,00 |
| 242407 | Libranzas | 0,00 | 31.545.781,00 |
| 2436 | RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE | 0,00 | 1.372.342.298,79 |
| 243603 | Honorarios | 0,00 | 162.619.508,57 |
| 243605 | Servicios | 0,00 | 844.812,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 0,00 | 3.098.800,00 |
| 243608 | Compras | 0,00 | 271,40 |
| 243615 | A empleados artículo 383 E.T. | 0,00 | 20.018.549,00 |
| 243625 | Imponentes retenidas por consignacion | 0,00 | 89.713.029,00 |
| 243626 | Contratos de Obra | 0,00 | 785.871.053,73 |
| 243627 | RETEFUENTE ICA | 0,00 | 310.176.275,09 |
| 24362701 | Retefuente ica villavicencio 4*1000 | 0,00 | 154.214.812,24 |
| 24362702 | Retefuente ica el Castillo | 0,00 | 51.766.871,00 |
| 24362703 | Retefuente ica Acacias | 0,00 | 74.968,85 |
| 24362705 | Retefuente ICA Puerto López 10X1000 | 0,00 | 31.316.674,00 |
| 24362707 | Retefuente ICA Puerto Lleras | 0,00 | 345,00 |
| 24362708 | Retefuente ICA San Carlos de Guaroa | 0,00 | 727.680,00 |
| 24362715 | RETENCION ICA MPIO DE CASTILLA LA NUEVA | 0,00 | 243,00 |
| 24362717 | Retefuente ICA Municipio de Guamal | 0,00 | 23,00 |
| 24362718 | RETENCION ICA MPIO DE CUBARRAL | 0,00 | 45.354.400,00 |
| 24362721 | RETEICA MUNICIPIO DE CABUYARO | 0,00 | 17.944.823,00 |
| 24362725 | Retefuente ICA El Dorado 6*1000 a partir del 22-08-2016 | 0,00 | 6.210.691,00 |
| 24362726 | Rete ICA La Macarena | 0,00 | 2.234.993,00 |
| 24362727 | Rete ICA Mesetas | 0,00 | 329.751,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 183.732.033,36 |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 5.200.935,40 |
| 249050 | Aportes al ICBF SENA- Caja de Compensacion | 0,00 | 24.868.600,00 |
| 249054 | Honorarios | 0,00 | 153.662.497,96 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 0,00 | 631.302.811,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0,00 | 631.302.811,00 |
| 251102 | Cesantias | 0,00 | 206.831.771,00 |
| 251103 | Intereses sobre las cesantias | 0,00 | 24.965.872,00 |
| 251104 | Vacaciones | 0,00 | 206.425.810,00 |
| 251105 | Prima de Vacaciones | 0,00 | 153.133.413,00 |
| 251106 | Prima de Servicios | 0,00 | 18.942.680,00 |
| 251107 | Prima de Navidad | 1,00 | 0,00 |
| 251109 | BONIFICACIONES | 0,00 | 19.919.166,00 |
| 25110901 | Bonificacion por servicios prestados | 0,00 | 2.596.876,00 |
| 25110902 | Bonificacion especial de recreación | 0,00 | 17.322.290,00 |
| 251111 | Aportes a Riesgos Profesionales | 0,00 | 1.084.100,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|--|------|--------------------|
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0,00 | 116.750.000,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 116.750.000,00 |
| 270105 | Laborales | 0,00 | 116.750.000,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0,00 | 460.685.329.335,85 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0,00 | 460.166.916.303,76 |
| 290201 | EN ADMINISTRACION | 0,00 | 460.166.916.303,76 |
| 29020101 | RECURSOS RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO | 0,00 | 102.928.699.213,44 |
| 2902010101 | En Administración Rec:04 | 0,00 | 13.735.792.979,82 |
| 2902010102 | En Administración Rec: 05 | 0,00 | 3.354.181.998,08 |
| 2902010104 | En Administración Rec: 191 Regalias | 0,00 | 54.756.666.036,92 |
| 2902010105 | En administración Rec=192 Regalias | 0,00 | 4.260.973.719,13 |
| 2902010107 | En Administración Rec: 23 | 0,00 | 664.672.527,47 |
| 2902010108 | En Administración Rec=0 Recursos Nacionales | 0,00 | 84.835.848,60 |
| 2902010109 | En Administración Rec:42 | 0,00 | 7.046.675,30 |
| 2902010110 | En Adminstración Rec:125 | 0,00 | 7.553.469.003,03 |
| 2902010111 | En Administración Rec: 194 OCAD | 0,00 | 1.000,00 |
| 2902010112 | En Administración Rec=193 vigencia 2013 | 0,00 | 2.643.264.908,34 |
| 2902010113 | En Administración Rec: 193 Margen de comercialización | 0,00 | 10.667.731.958,30 |
| 2902010114 | En Administracion Rec = 0 Nacionales | 0,00 | 5.200.062.558,45 |
| 29020105 | RECURSOS RECIBIDOS ECOPETROL | 0,00 | 581.229.360,74 |
| 2902010502 | En Administración Rec = 305 Ecopetrol Conv. DHS 147/09 | 0,00 | 362.327.371,00 |
| 2902010503 | En Administración Rec = 148 Ecopetrol Conv. DHS 148/09 | 0,00 | 5.714.286,00 |
| 2902010504 | En Administración Rec = 306 Ecopetrol conv. DHS 4029255 | 0,00 | 2.348.524,97 |
| 2902010506 | En Administración Rec: 149 ECOPETROL CONVENIO DHS 5223932 ECOPETROL NUEVO AMANECER | 0,00 | 210.839.178,77 |
| 29020106 | RECURSOS RECIBIDOS INVIAS | 0,10 | 0,00 |
| 2902010605 | En Administración Rec = 414 Conv. 2649/09 Invias | 0,10 | 0,00 |
| 29020107 | RECURSOS RECIBIDOS ALCALDIA DE VILLAVICENCIO | 0,00 | 12.554.499.720,80 |
| 2902010701 | En Administración Rec = 303 ICDE - Alcaldía Vcio | 0,00 | 211.644.368,51 |
| 2902010702 | En Administración Rec = 301 SGP Libre Inversión Alcaldía vcio Conv. DHS 147-09 | 0,00 | 807.564.543,29 |
| 2902010703 | En Administración Rec = 302 Regalias Libre Alcaldía Vcio Conv. DHS 147-09 | 0,00 | 800.000.000,00 |
| 2902010704 | En Administración Rec = 304 ICLD Alcaldía de Vcio | 0,00 | 735.290.809,00 |
| 2902010705 | En Administración REc = 131 Alcaldía convenio 131 SGP 2008 | 0,00 | 1.899.437.401,61 |
| 2902010706 | En Administración Rec = 133 Alcaldía convenio 131 | 0,00 | 5.100.562.598,39 |
| 2902010707 | En Administración Rec = 132 Alcaldía convenio | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 29020110 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION AIM | 0,00 | 329.327.406.642,03 |
| 2902011001 | En Administración Rec: 04 AIM | 0,00 | 14.865.305.450,46 |
| 2902011002 | En Administración Rec: 23 AIM | 0,00 | 21.529.876.414,45 |
| 2902011003 | En Administracion Rec: 20 AIM | 0,00 | 7.980.890.419,36 |
| 2902011004 | En Administración Rec: 193 | 0,00 | 773.501.739,98 |
| 2902011005 | En Administración Rec: 17 | 0,00 | 148.113.021,55 |
| 2902011006 | En Administración Rec: 191 | 0,00 | 12.217.128.720,86 |
| 2902011007 | En Administración Rec: 42 AIM | 0,00 | 10.230.302.845,56 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|--|------------------|--------------------|
| 2902011008 | En Administración Rec: 194 OCAD | 0,00 | 257.653.833.543,19 |
| 2902011009 | En Administración Rec: 14 | 0,00 | 824.444.980,45 |
| 2902011010 | En Administración Rec: 196 OCAD RECURSO CREDITOPIN 2015005500055 BPIN 2015005500038 SESI | 0,00 | 2.261.302.636,43 |
| 2902011011 | En Administracion Rec: 05 AIM | 0,00 | 842.706.869,74 |
| 29020116 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPIO DE ACACÍAS | 0,00 | 14.775.081.366,85 |
| 2902011601 | En Administración Ocad Sesión 20 acuerdo 22 Asignaciones Directas - SGR | 0,00 | 11.258.147.987,78 |
| 2902011602 | En Administración Ocad 22/2015 Fondos de Compensación - SGR | 0,00 | 3.516.933.379,07 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0,00 | 518.413.032,09 |
| 291090 | OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0,00 | 518.413.032,09 |
| 29109001 | Costo Asociado Proyecto 275/2016 construcción de puente caño maizaro servimedicos | 0,00 | 240.699.249,69 |
| 29109002 | Costo Asociado Proyecto 2018005500214 Construcción Cancha sintética en el barrio bulevar y b | 0,00 | 95.474.220,24 |
| 29109003 | Costo Asociado Proyecto 2018005500318 mejoramiento de vias terciarias en la vereda san miguel | 0,00 | 3.644.068,93 |
| 29109004 | Costo Asociado Proyecto 028/2017 Mejoramiento de la via vereda algo tiamante | 0,00 | 34.283.718,30 |
| 29109005 | Costo Asociado Proyecto 2017005500299 Mejoramiento via terciaria guayapa alto en el mpio de | 0,00 | 3.780.626,80 |
| 29109007 | Costo Asociado Proyecto 2017005500294 mejoramiento de la via que comunica el mpio de cubarra | 0,00 | 18.035.564,81 |
| 29109008 | Costo proyecto 2018005500313 construccion cerramiento perimetral institucional educativa nai | 0,00 | 52.751.683,32 |
| 29109009 | Recurso 20 Funcionamiento vigencia 2018 | 0,00 | 69.743.900,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 3.026.155.114,43 | 0,00 |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | 3.026.155.114,43 | 0,00 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 628.342.852,95 | 0,00 |
| 310506 | Capital Fiscal | 628.342.852,95 | 0,00 |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 2.397.812.261,48 | 0,00 |
| 314506 | Propiedad Planta y Equipo | 55.300.143,34 | 0,00 |
| 31450601 | Propiedad Plata y Equipo | 55.300.143,34 | 0,00 |
| 314507 | Activos Intangibles | 8.709.544,64 | 0,00 |
| 31450701 | Activos Intangibles | 8.709.544,64 | 0,00 |
| 314590 | Otros impactos por transición | 2.333.802.573,50 | 0,00 |
| 31459001 | Impacto por transición del capital fiscal | 2.333.802.573,50 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 4.361.523.055,47 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 0,00 | 2.698.512.238,47 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 2.698.512.238,47 |
| 439014 | Administrador de Proyectos COSTO ASOCIADO | 0,00 | 2.698.512.238,47 |
| 43901402 | COSTO ASOCIADO 2016 | 0,00 | 30.996.322,14 |
| 4390140204 | Costo Asociado Recurso 05 | 0,00 | 30.996.322,14 |
| 43901403 | COSTO ASOCIADO 2017 | 0,00 | 1.057.206.153,40 |
| 4390140303 | Costo Asociado Recurso 20 | 0,00 | 1.109.255,18 |
| 4390140304 | Costo Asociado Recurso 04 | 0,00 | 193.019.413,21 |
| 4390140305 | Costo Asociado Recurso 42 | 0,00 | 56.500.000,00 |
| 4390140306 | Costo Asociado Recurso 125 | 0,00 | 162.599.040,41 |
| 4390140307 | Utilidad del ejercicio vigencia 2017 | 0,00 | 643.978.444,60 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|------------|---|------------------|------------------|
| 43901404 | COSTO ASOCIADO 2018 | 0,00 | 1.610.309.762,93 |
| 4390140401 | Costo Asociado Recurso 03 | 0,00 | 1.192.088.594,15 |
| 4390140402 | Costo Asociado Recurso 04 | 0,00 | 138.933.597,71 |
| 4390140403 | Costo Asociado Recurso 23 | 0,00 | 98.150.714,08 |
| 4390140404 | Costo Asociado Recurso 08 | 0,00 | 173.613.117,32 |
| 4390140405 | Costo Asociado Recurso 20 | 0,00 | 4.691.605,29 |
| 4390140406 | Costo Asociado Recurso 17 | 0,00 | 2.832.134,38 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 1.663.010.817,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 0,00 | 1.663.010.817,00 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 1.663.010.817,00 |
| 47050801 | Funcionamiento Recurso 20 | 0,00 | 1.663.010.817,00 |
| 5 | GASTOS | 4.480.489.090,27 | 0,00 |
| 51 | ADMINISTRACION | 4.465.692.891,98 | 0,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.306.192.802,00 | 0,00 |
| 510101 | Sueldos de Personal | 2.289.909.049,00 | 0,00 |
| 510110 | Prima Tecnica | 6.872.553,00 | 0,00 |
| 510130 | Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos | 9.411.200,00 | 0,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4.013.163,00 | 0,00 |
| 510201 | Incapacidades | 4.013.163,00 | 0,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 625.537.434,00 | 0,00 |
| 510302 | Aportes a Caja de Compensacion Fliar COFREM | 107.993.500,00 | 0,00 |
| 510303 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 208.253.400,00 | 0,00 |
| 510305 | Riesgos Profesionales | 14.788.848,00 | 0,00 |
| 510306 | Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. del Estado) | 156.499.649,00 | 0,00 |
| 510307 | Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas) | 138.002.037,00 | 0,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE NOMINA | 134.945.100,00 | 0,00 |
| 510401 | Aportes al I.C.B.F. | 81.001.200,00 | 0,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 17.573.700,00 | 0,00 |
| 510403 | Aportes ESAP | 12.134.000,00 | 0,00 |
| 510404 | Aptes. a Esc. Indust., Instit. Tecnico | 24.236.200,00 | 0,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 882.101.282,00 | 0,00 |
| 510701 | Vacaciones | 150.323.361,00 | 0,00 |
| 510702 | Cesantias | 215.678.152,00 | 0,00 |
| 510703 | Intereses a las Cesantias | 43.707.154,00 | 0,00 |
| 510704 | Prima de Vacaciones | 92.372.070,00 | 0,00 |
| 510705 | Prima de Navidad | 213.220.544,00 | 0,00 |
| 510706 | Prima de Servicios | 94.175.831,00 | 0,00 |
| 510707 | Bonificacion Especial de Recreación | 11.471.658,00 | 0,00 |
| 510708 | Bonificación Por Servicios Prestados | 61.152.512,00 | 0,00 |
| 5111 | GENERALES | 503.341.796,98 | 0,00 |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 99.318.344,00 | 0,00 |
| 511117 | Servicios Publicos | 65.050.207,41 | 0,00 |
| 511118 | Arrendamientos | 320.401.245,57 | 0,00 |
| 511123 | Comunicaciones y Transporte | 1.576.000,00 | 0,00 |
| 511164 | Gastos Legales | 1.041.000,00 | 0,00 |
| 511179 | Honorarios | 15.955.000,00 | 0,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 9.561.314,00 | 0,00 |
| 512002 | Cuota de Fiscalización y auditaje | 9.561.314,00 | 0,00 |
| 53 | PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORTIZ. | 14.796.198,29 | 0,00 |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 14.796.198,29 | 0,00 |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| 535110 | Muebles, enseres y Equipo de Oficina | 10.074.986,45 | 0,00 |
| 535111 | Equipo de Comunicación y Computación | 4.721.211,84 | 0,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 429.789.622,30 | 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 |
| 8371 | Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 | 408.946.622,30 | 0,00 |
| 837101 | Incorporación de bienes | 408.946.622,30 | 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | 0,00 | 429.789.622,30 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 0,00 | 429.789.622,30 |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | 0,00 | 20.843.000,00 |
| 891571 | Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 | 0,00 | 408.946.622,30 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 536.698.680,37 |
| 9368 | Saneamiento Contable | 0,00 | 536.698.680,37 |
| 936802 | Retiro de bienes | 0,00 | 536.698.680,37 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 536.698.680,37 | 0,00 |
| 9915 | ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA | 536.698.680,37 | 0,00 |
| 991531 | Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016 | 536.698.680,37 | 0,00 |
| | SUMAS IGUALES | 480.901.223.805,95 | 480.901.223.805,95 |

JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE
GERENTE

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

IVAN DARIO CASTRO CUBURUCO
SUBGERENTE GESTION CORPORATIVA