

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVO	429.697.647.820,05	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	220.235.851.602,85	0,00
1105	CAJA	0,10	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,10	0,00
11050102	xxx Cuenta Puente para los Traslados xxx	0,10	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220.235.851.602,75	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	220.235.851.602,75	0,00
11100501	BOGOTA	186.465.447.407,80	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	3.210.267.642,74	0,00
1110050103	Bta 364-45132-8 AAHOR. 364-49206-6 Libre Destinacion Conv. 1407/09	1.200.704.019,24	0,00
1110050104	Bta 364-45133-6 AHOR 364-49207-4 Destina. Especifica Conv. 1407/09	399.811.332,54	0,00
1110050105	Bta 364-45134-4 AHOR. 364-49208-2 Cofinanciacion Conv. 1407/09	887.089,00	0,00
1110050106	Bta 364-45135-1 AHOR. 364-49209-0 Contrib. Seguridad Conv. 1407/09	169.137.858,99	0,00
1110050107	Bta 364-451302 Cofinanciacion Castilla Conv. 270/09	1.193.691,00	0,00
1110050108	Bta 364-49443-5 AHOR. 364-50044-7 Rec.creditos Conv.1407/09	39.060.519,03	0,00
1110050109	Bta 364-49892-3 AHOR. 364-51607-0 Regalias Conv. 1042-2010	222.028.089,54	0,00
1110050110	Bta 364-49896-4 AHOR. 364-51611-2 Destinación Específica Conv. 1042-2010	5.229.804,01	0,00
1110050111	Bta 364-49895-6 AHOR. 364-51610-4 Contribucion a la seguridad Conv. 1042-2010	96.215,76	0,00
1110050112	Bta 364-49894-9 AHOR. 364-51609-6 Libre Destinación Conv. 1042-2010	191.173.494,19	0,00
1110050113	Bta 364-49893-1 AHOR. 364-51608-8 Recursos Credito Conv. 1042-2010	329.316.372,70	0,00
1110050114	Bta 364-54308-2 AHO. 364-54981-6 Conv 1675- Regalias	123.529.513,30	0,00
1110050116	bta 364-56876-6 AHOR. 364-56867-5 Conv 545 Regalias	119.058.841,94	0,00
1110050117	Bta . 364-56877-4 AHOR. 364-56868-3 Conv 545 Destinación Especifica	11.435.218,93	0,00
1110050118	Bta 364-56878-2 AHOR. 364-56869-1 Conv 545 Libre Destinación	18.576.339,43	0,00
1110050119	Bta 364-56875-8 AHOR. 364-56873-3 Timbre	79.541,00	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	63.172.847,47	0,00
1110050126	Bta 364-585653 Regalías 191 - 2013 (364-585661)	270.218.199,14	0,00
1110050127	BGTA 364588129 AHOR.364594051 CONV INTER DPTO-ICBF D.P.S MPIO V/CIO	284.852.907,50	0,00
1110050129	BGTA CTE 364588160 AHORR 364595215 FONDOS COMUNES	117.329,35	0,00
1110050131	Bta 364588152 AHOR. 364595207 Regalias OCAD	1.453.602.576,52	0,00
1110050133	BOGOTA CTA AHORROS 364607325 ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	173.646.593.992,12	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110050136	BGTA CTA AHORROS 364616482 CTA CORRIENTE 364614396 FONDOS AIM	875.326.062,20	0,00
1110050138	BGTA CTE 364621920 FONSET 364620740	2.019.333.015,05	0,00
1110050139	BTA Cte 364620765 AHORROS 364622068 CONV. 232/14 SAN CARLOS DE GUAROA	1.139.594,00	0,00
1110050140	BTA AHORROS 364-662296 CORRIENTE 364-658781 SOBRETASA ACPM 2016	1.771.383.593,96	0,00
11100503	BANCOLOMBIA	327.548.200,71	0,00
1110050303	COL - 430240-07 INV. Regalias (430244-54) y (470007-62)	114.506,69	0,00
1110050305	COL - Conv. 087 Invias Recurso 0	13.887.140,09	0,00
1110050319	COL. 364-546236-84 AHOR. 364-546227.61 Cofinancia. Conv. 147/2009 Alcaldía Vcío	23.863.533,41	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	1.439.407,11	0,00
1110050324	COL - AHORROS057-620508-30 CORRIENTE 057-620759-35 PROELECTRIFICACION FUENTE 05 2016	233.567.476,90	0,00
1110050325	COL.-CRA AHORROS 057-631918-52 CORRIENTE 057-631925-53 AIM- ESTAMPILLA PRODESARROLLO	8.779.297,60	0,00
11100504	COLPATRIA	7.216.376.233,14	0,00
1110050401	COLPATRIA - 7191006032 AHOR. 7192076786 Libre Destinacion Conv. 1981/2009	11.335.724,52	0,00
1110050402	COLPATRIA - 7191006024 AHOR. 7192076778 Destinación Especifica - Conv. 1981/2009	4.387.547,24	0,00
1110050403	COLPATRIA - 7191006016 AHOR. 7192076769 Regalias Conv. 1981/2009	93.390.489,84	0,00
1110050404	COLPATRIA 7191006008 AHOR. 7192076751 Recursos de Cofinanciación - Conv. 1706/2009	7.995.801,81	0,00
1110050405	COLPATRIA 7191005990 AHOR. 7192076743 Libre Destinación - Conv. 1706/2009	12.211.344,10	0,00
1110050406	COLPATRIA - 7191005982 AHOR. 7192076735 Regalias - Conv. 1706/2009	3.889.544,41	0,00
1110050407	COLPATRIA - 7191005974 AHOR. 7192076727 Regalias - Conv. 1686/2009	23.078.376,59	0,00
1110050408	COLPATRIA - 7191005966 AHOR. 7192076719 Destinación Especifica - Conv.1894/2008	43.957.320,49	0,00
1110050409	COLPATRIA - 7191005958 AHOR. 7192076700 Regalias - Conv. 1894/2008	252.532,81	0,00
1110050410	COLPATRIA - 7191005942 AHOR. 7192076697 Libre Destinación - Conv.1006/2008	281.646.016,38	0,00
1110050411	COLPATRIA - 719-1005931 AHOR. 719-2076689 Destinación Especifica - Conv.1006/2008	510.842.686,24	0,00
1110050412	COLPATRIA 7191005923 AHOR. 7192076670 Regalias - Conv.1006/2008	25.502.217,27	0,00
1110050413	COLPATRIA - 7191007721 AHOR. 7192087265 CONV 131 ALCALDIA LIBRE DEST.	35.375.027,15	0,00
1110050414	COLPATRIA 7191007705 AHOR. 7192086609 CONV 131 SGP ALCALDIA	7.837.564,84	0,00
1110050415	COLPATRIA 7191007713 AHOR. 7192086617 CONV 131 REGALIAS ALCALDIA	44.992.811,45	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110050416	COLPATRIA - 7191008402 AHOR. 7192095012 Regalias - Conv. 293-2011	730.312.431,03	0,00
1110050417	COLPATRIA - 7191008434 AHOR. 7192095047 Recurso Credito - Conv. 293/2011	14.633,29	0,00
1110050418	COLPATRIA - 7191008507 AHOR 7192095119 Libre destinación - Conv. 293/2011	625.953.381,76	0,00
1110050419	COLPATRIA - 7191008515 AHOR. 7192095128 Destinación Especifica - Conv. 293/2011	129.499.360,94	0,00
1110050420	COLPATRIA - 7191008442 ahor. 7192095055 Regalias - Conv.1370-2011	104.119.165,43	0,00
1110050421	COLPATRIA 7191008450 AHOR. 7192095063 Libre Destinación - Conv. 1370-2011	11.407.811,99	0,00
1110050423	COLPATRIA - 7191008493 AHOR. 7192095101 Regalias - Conv. 1719-2010	1.390.334.956,37	0,00
1110050424	COLPATRIA - 7191008531 AHOR. 7192095144 Libre Destinación Conv. 1719	633.150.778,13	0,00
1110050425	COLPATRIA 7191008469 AHOR. 7192095071 Regalias - Conv. 1444	1.702.970.727,83	0,00
1110050426	COLPATRIA 7191008485 AHOR. 7192095098 Regalias - Conv. 1677/2010	769.311.754,04	0,00
1110050427	COLPATRIA - 7191009643 Estampilla Pro-Electrificación	4.922.292,45	0,00
1110050428	COLPATRIA- 7191008542 AHOR. 7192095039 RECURSOS CREDITO- CONV. 1719	1.311,12	0,00
1110050429	COLPATRIA 7191010404 AHOR. 7192001487 Convenio 1370 Recurso Credito (7192001487)	7.682.623,62	0,00
11100507	BANCO DE OCCIDENTE	8.289.104.406,99	0,00
1110050716	Bco Occidente cta No. 710-04955-2 Conv. 707-2012	29.858,89	0,00
1110050717	Bco Occidente Cta No. 710-04948-7 conv 672-2012 (710-84405-1)	46.569.036,37	0,00
1110050718	banco occidente cta cte No. 710-04958-6 convenio 865-2012	700.651.417,77	0,00
1110050721	OCC CONV. 932/2012 710-04960-2	582.433.902,49	0,00
1110050723	Bco Occidente Cta Cte No.710-04989-1 SOBRETASA ACPM (710-84465-5)	120.834.829,68	0,00
1110050724	OCC - 710-04957-8 Recurso Cofinanciacion - Convenio 2676-2012	51.815.100,00	0,00
1110050726	700-86761-7 (AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-SGR-FONDOS)	957.026.266,27	0,00
1110050727	OCC AHORROS 700-86585-0 CTE 700-07680-5 CONV. 186/14 MUNICIPIO CASTILLA	35.418.067,15	0,00
1110050728	OCC 700078751 Cofinanciación Ministerio de Educación	2.813.752,84	0,00
1110050729	OCC 700-86958-9 CUENTA CORRIENTE REMUNERADA LIBRE DESTINACIÓN PAC (20) 2016	4.717.959.795,26	0,00
1110050730	OCC 700-874439-9 ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	64.795.049,51	0,00
1110050731	OCC 700-874441-5 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	1.008.757.330,76	0,00
11100510	BANCO BBVA	17.937.375.354,11	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
1110051008	BBVA 957-02543-0 AHOR. 957-42866-7 CONV. 931/2012 OCAD ADICIONAL	75.902.044,46	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1110051009	BBVA 957-02552-1 AHOR.957-42945-9 CONV. 984/2012 REGALIAS DEST. ESPEC.	218.889.182,66	0,00
1110051010	BBVA 957-02551-3 AHOR. 957-42944-2 CONV. 983/2012 DESTINACION ESPECIFICA OCAD	10.794.903,50	0,00
1110051011	BBVA 957-02553-9 AHOR. 957-42946-7 CONV. 982/2012 OCAD REGALIAS	790.230.592,39	0,00
1110051012	BBVA 957-02554-7 AHOR. 957-42956-6 CONV. 997/2012 OCAD DEST. ESPEC.	615.776.280,45	0,00
1110051014	BBVA 957-02518-2 AHOR. 957-43027-5 CONV.1004/2012 REGALIAS 193	23.943.849,00	0,00
1110051015	BBVA 957-02608-1 AHOR. 957-43947-4 MARGEN DE COMERCIALIZACION PAC	204.527.976,39	0,00
1110051016	BBVA 957-02609-9 AHOR. 957-43948-2 ESTAMPILLA PRODESARROLLO -PAC	1.858.749.113,43	0,00
1110051017	BBVA 854-00001-5 AHOR. 854-00002-3 LIBRE DESTINACION PAC	532.708.103,06	0,00
1110051018	BBVA 0854-00000221 AHORROS 0854-00000239 CORRIENTE	36.663.716,73	0,00
1110051019	BBVA AHORROS 854-000254 CORRIENTE 854-000247 FONSET (42) VIGENCIA 2016	4.490.641.319,82	0,00
1110051020	BBVA854-000270 (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 293/2011 DESTINACION	7.216.987.073,34	0,00
1110051021	BBVA AHORRO EMPRESARIAL 854-000395 CORRIENTE 854-000338 VIA LA FLORESTA PROYECTO	13.575,46	0,00
1110051022	BBVA AHORRO EMPRESARIAL 0854000387 CORRIENTE 854-000320 RECURSO 196 DOBLE	842.426.496,32	0,00
1110051023	BBVA AHORRO EMPRESARIAL 0854000403 CORRIENTE 854-000312 PARQUE MEMORIA HISTORICA	378.483.565,70	0,00
1110051025	BBVA 854-000700 PARALELA 854-000379 RECURSOS DEL CREDITO INFRAESTRUCTURA	1.157.166,23	0,00
1110051026	BBVA 854-000361 PARALELA 854-000692 RECURSOS DEL CREDITO RED VIAL SECUNDARIAS Y	108.820.812,11	0,00
1110051027	BBVA 854000494 CUENTA CORRIENTE REMUNERADA CONVENIOS SOIDARIOS	68.774.204,80	0,00
1110051028	BBVA 854-000502 CUENTA CORRIENTE REMUNERADA CONVENIOS SOLIDARIOS	22.712.966,37	0,00
1110051029	BBVA 854000528 CTA CORRIENTE CTA DE AHORROS 854000940 FUNCIONAMIENTO RECURSO 20	319.497.899,52	0,00
1110051030	BBVA 854-000957 CTA DE AHORROS 854000536 CTA CORRIENTE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS	142.000,00	0,00
1110051031	BBV 854-000973 AHORROS 854-000577 CTA CORRIENTE RED VIAL URBANA, SECUNDARIA Y	64.565.562,50	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.274.121.027,02	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.096.106.994,80	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.096.106.994,80	0,00
13371202	Ingresos Ocad 2015-2016	3,00	0,00
13371218	INGRESOS VIGENCIA 2018	1.096.106.991,80	0,00
1337121808	Recurso 191	1.096.106.991,66	0,00
1337121811	Recurso 125	0,14	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178.014.032,22	0,00
138412	Descuentos no autorizados	178.014.032,22	0,00
16	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	168.415.976.033,96	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	168.314.620.444,28	0,00
161590	Otras Construcciones en Curso	168.314.620.444,28	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción		Debe	Haber
16159001	Obras Regalias	Rec =191	28.557.416.663,40	0,00
16159002	Obras Regalias	Rec =192	2.040.634.781,85	0,00
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	18.056.893.328,17	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 - Regalias 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 Regalias 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	Regalias Margen de Comercialización	Rec=193	2.712.913.247,86	0,00
16159039	interventoria proyecto regalias - 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 Regalias Margenes = 193		2.267.778.458,05	0,00
16159043	Rec=131 Alcaldía 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		3.956.228.849,29	0,00
	REC:133			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		450.000,00	0,00
163504	Equipo de Comunicacion y Computacion		450.000,00	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

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
16371002	Equipo de Computación	36.749.444,30	0,00
163711	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105.556.903,00	0,00
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	139.802.509,41	0,00
166501	Muebles y Enseres	139.802.509,41	0,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	73.607.659,06	0,00
167001	Equipo de Comunicacion	542.804,76	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	300.272.875,58
168505	Equipo Medico y Cientifico	0,00	970.435,30
168506	Muebles.Enseres y Equipo de Ofcina	0,00	117.031.638,63
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	0,00	56.374.341,27
168508	Equipo de Transp, Elevacion y Traccion	0,00	66.558.268,84
168513	Bienes muebles en bodega	0,00	1.501.157,03
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	0,00	57.837.034,51
19	OTROS ACTIVOS	39.771.699.156,22	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.955.492,00	0,00
190501	Seguros	59.955.492,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.439.885.868,01	0,00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	37.439.885.868,01	0,00
19060198	CONTRATOS DE OBRA	19.051.929.777,63	0,00
1906019801	Anticipo obras-Regalias	14.161.762.950,63	0,00
1906019802	Anticipo Obras Otros recursos	4.890.166.827,00	0,00
19060199	ANTICIPOS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	18.387.956.090,38	0,00
1906019901	Anticipo Honorarios - Regalias	14.287.063.208,33	0,00
1906019902	Anticipo Honorarios - Otros Recursos	4.100.892.882,05	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.265.308.612,91	0,00
190801	En Administración	2.265.308.612,91	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	93.781.205,00	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 30 DE JUNIO DE 2019

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	16.386.676,70
197508	"Software"	0,00	16.386.676,70
2	PASIVO	0,00	432.844.428.166,24
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	11.087.372.873,91
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	9.648.075.109,01
240701	Deducion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo	0,00	367.816.000,00
240703	IMPUESTOS	0,00	860.268.602,00
24070306	Contribucion de obra publica (5%)	0,00	860.268.500,00
24070307	Contribucion de Obra publica (5%) Municipio de Acacias	0,00	102,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	1.271.602.358,00
24072202	Estampilla Unillanos	0,00	177.446.386,00
24072203	Estampilla Adulto Mayor	0,00	358.523.800,00
24072204	Estampilla Cultura	0,00	367.816.000,00
24072205	Estampilla Turismo	0,00	367.815.500,00
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
240726	Rendimientos Financieros	0,00	812.460,63
24072694	Rendimientos Financieros SGR Ministerio de Hacienda (Reportar chip)	0,00	812.460,63
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	7.147.575.688,38
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	65.357.759,00
24079006	Rendimientos Financieros Regalias OCAD Ente ejecutor gobernación y Ente ejecutor AIM	0,00	2.257.455.046,65
24079007	Rendimientos Financieros Convenio 129/2014	0,00	860.863,00
24079008	Rendimientos Financieros Margen de Comercialización PAC	0,00	9.099.983,78
24079009	Rendimientos Fros Recursos Destinación Especifica Vigencia 2016 Convenios 984/2012,1006/2008	0,00	277.660.648,44
24079010	Rendimientos Financieros Recursos Estampilla Prodesarrollo	0,00	158.355,37

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
24079011	Rendimientos Financieros AIM PTO CONCORDIA PROYECTO 474/2013 OCAD 12	0,00	1.466.207,90
24079012	Rendimientos Financieros Libre destinacion vigencia 2016 convenio 1042/2010, 1407/2009, 545/	0,00	210.118.412,70
24079013	Rendimientos Financieros Recurso Regalias (2016) 131/2010, 1370/2011, 1444/2010, 1004/2012,	0,00	1.751.740.871,63
24079014	Rendimientos Financieros Recursos de Libre Destinacion	0,00	76.753.848,90
24079015	Rendimientos Financieros Recurso Destinacion Especifica	60.365.737,19	0,00
24079016	Rendimientos Financieros Recursos del Credito Conv 293/2011	0,00	70.197.309,24
24079017	Rendimientos Financieros Recurso Contribucion de Seguridad convenios	0,00	32.470.450,94
24079018	Rendimientos Financieros Recursos de Cofinanciacion	0,00	14.450.446,36
24079019	Rendimientos Financieros Recursos de Funcionamiento	0,00	46.072.377,20
24079020	Rendimientos Financieros PAC Valorizacion	0,00	1.314.454,17
24079021	Rendimientos Financieros Recursos OCAD	0,00	591.151.019,08
24079022	Rendimientos Financieros Recursos Margen de comercializacion Rec: 193	0,00	46.569.505,37
24079023	Rendimiento Financieros Recursos Estampilla pro electrificación	0,00	2.359.413,59
24079024	Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo	0,00	167.521.767,92
24079025	Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación - PAC	0,00	17.877.191,05
24079026	Rendimientos Financieros Margen de Comercialización - PAC	32.506.949,20	0,00
24079027	Rendimientos Financieros Regalias - PAC	0,00	110.088.454,37
24079028	Rendimientos Financieros Sobretasa ACPM - PAC	0,00	675.733.738,76
24079029	Rendimientos Financieros Otros Convenios	0,00	103.608,14
24079030	Rendimientos Financieros Libre Destinación - PAC	0,00	4.843.893,97
24079033	Rendimientos Financieros Confinanciación- Ministerio Educació Girar a Gobernación Ley 21	0,00	105.092,61
24079034	Rendimientos Financieros Libre Destinación PAC 2016	0,00	3.274.001,33
24079035	Rendimientos Financieros Sobretasa ACPM PAC	0,00	124.572.151,20
24079036	Rendimientos Financieros Conv. Inter 293-2011 Destinación Especifica Banco BBVA apertura p	0,00	286.012.527,00
24079037	Rendimientos Fros Conv. 232/2014 San carlos de guaroa	0,00	1.139.594,00
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	166.130.171,00
24079040	Rendimientos Financieros Rec: 196 PARQUE MEMORIA HISTÓRICA PROYECTO 337/2015	0,00	20.646.855,00
24079041	Rendimientos Financieros Rec 125 Mejoramiento de red vial secundaria y terciaria pac 2017	0,00	3.552.837,00
24079042	Rendimientos Financieros Rec 125 Mejoramiento, Ampliación, Adecuación Y Conservación De La I	0,00	957.631,00
24079043	Rendimientos Financieros cuenta corriente remunerada convenios solidarios mejoramiento red v	0,00	8.474.620,65
24079044	Rendimientos Financieros convenios solidarios construccion de espacios de deporte social fue	0,00	3.758.211,01
24079090	Rendimientos Financieros FONSET pac 2014 y pac 2015	0,00	8.797.891,00
24079091	Rendimientos Financieros FONSET pac 2016	0,00	56.654.024,00
24079092	Otros Recaudos de terceros para devolución	4.034.672,00	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
24079093	Rendimientos - Regalias	0,00	284.286,00
24079094	Rendimientos Financieros SGR Ministerio de Hacienda (Reportar chip)	0,00	786.631,52
24079096	Rendimientos Financieros Conv. 186/2014 Municipio Castilla	0,00	31.416.282,15
24079097	Rendimientos Financieros Conv. 131/2010 Alcaldia Villavicencio SGP	0,00	7.764.727,90
24079099	Rendimientos Financieros 364588129 (IDM-DPTO DEL META-ICBF-MPIO DE V/CIO Y D.P.S. (364594051	0,00	37.649.024,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	92.185.131,00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0,00	33.705.600,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	25.141.300,00
242407	Libranzas	0,00	33.338.231,00
2436	RET. FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	0,00	609.667.120,79
243603	Honorarios	0,00	21.237.787,57
243605	Servicios	0,00	160.016,00
243606	Arrendamientos	0,00	1.730.400,00
243608	Compras	0,00	5.031.110,40
243615	A empleados artículo 383 E.T.	0,00	8.700.549,00
243625	Imponentes retenidas por consignacion	0,00	17.544.046,00
243626	Contratos de Obra	0,00	344.380.653,73
243627	RETEFUENTE ICA	0,00	210.882.558,09
24362701	Retefuente ica villavicencio 4*1000	0,00	41.053.140,24
24362702	Retefuente ica el Castillo	0,00	5.557.661,00
24362703	Retefuente ica Acacias	31,15	0,00
24362705	Retefuente ICA Puerto López 10X1000	0,00	827.268,00
24362707	Retefuente ICA Puerto Lleras	30,00	0,00
24362708	Retefuente ICA San Carlos de Guaroa	0,00	16.925.391,00
24362715	RETENCION ICA MPIO DE CASTILLA LA NUEVA	105,00	0,00
24362717	Retefuente ICA Municipio de Guamal	0,00	23,00
24362718	RETENCION ICA MPIO DE CUBARRAL	0,00	119.010.767,00
24362721	RETEICA MUNICIPIO DE CABUYARO	0,00	9.787.490,00
24362725	Retefuente ICA El Dorado 6*1000 a partir del 22-08-2016	0,00	9.444.321,00
24362726	Rete ICA La Macarena	0,00	8.276.912,00
24362727	Rete ICA Mesetas	249,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	736.520.513,13
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	5.200.935,40
249040	Saldo a Favor de Beneficiarios	0,00	559.538.179,77
249050	Aportes al ICBF SENA- Caja de Compensacion	0,00	18.118.900,00
249054	Honorarios	0,00	153.662.497,96
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	704.291.088,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	704.291.088,00
251102	Cesantias	0,00	85.382.044,00
251103	Intereses sobre las cesantias	0,00	10.217.235,00
251104	Vacaciones	0,00	261.926.030,00
251105	Prima de Vacaciones	0,00	174.216.347,00
251106	Prima de Servicios	0,00	60.549.870,00
251107	Prima de Navidad	0,00	85.190.997,00
251109	BONIFICACIONES	0,00	25.797.565,00
25110901	Bonificacion por servicios prestados	0,00	5.686.605,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
25110902	Bonificación especial de recreación	0,00	20.110.960,00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0,00	1.011.000,00
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	420.936.014.204,33
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	420.153.786.702,48
290201	EN ADMINISTRACION	0,00	420.153.786.702,48
29020101	RECURSOS RECIBIDOS DEL DEPARTAMENTO	0,00	95.856.171.715,44
2902010101	En Administración Rec:04	0,00	13.735.792.979,82
2902010102	En Administración Rec: 05	0,00	642.608.475,06
2902010104	En Administración Rec: 191 Regalias	0,00	51.596.826.628,34
2902010105	En administración Rec=192 Regalias	0,00	4.260.971.882,13
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	7.658.933.048,00
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	3.893.485.784,08
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 - Alcaldia 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 Alcaldia 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	296.386.804.538,75
2902011001	En Administración Rec: 04 AIM	0,00	12.541.779.729,09
2902011002	En Administración Rec: 23 AIM	0,00	19.564.559.423,11
2902011003	En Administracion Rec: 20 AIM	0,00	7.158.927.597,34
2902011004	En Administración Rec: 193	0,00	773.501.739,98
2902011005	En Administración Rec: 17	21.269.082,87	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2902011006	En Administración Rec: 191	0,00	12.225.080.472,03
2902011007	En Administración Rec: 42 AIM	0,00	8.468.624.855,61
2902011008	En Administración Rec: 194 OCAD	0,00	235.210.635.569,05
2902011009	En Administración Rec: 14	0,00	824.444.980,45
2902011010	En Administración Rec: 196 OCAD RECURSO CREDITOBPIN 2015005500055 BPIN 2015005500038 SESI	1.108.528.186,09	0,00
2902011011	En Administracion Rec: 05 AIM	0,00	749.047.441,05
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	782.227.501,85
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	782.227.501,85
29109001	INGRESOS VIGENCIA 2018	0,00	486.989.407,85
2910900101	Costo Asociado Proyecto 2018005500214 Construcción Cancha sintética en el barrio bulevar y	0,00	23.441.286,61
2910900102	Costo Asociado Proyecto 2018005500318 mejoramiento de vias terciarias en la vereda san mig	0,00	3.644.068,93
2910900103	Costo Asociado Proyecto 028/2017 Mejoramiento de la via vereda algo tiamante	0,00	34.283.718,30
2910900104	Costo Asociado Proyecto 2017005500299 Mejoramiento via terciaria guayapa alto en el mpio d	0,00	3.780.626,80
2910900105	Costo Asociado Proyecto 2017005500294 mejoramiento de la via que comunica el mpio de cubar	0,00	18.035.564,81
2910900106	Costo proyecto 2018005500313 construccion cerramiento perimetral institucional educativa n	0,00	52.751.683,32
2910900107	Recurso 20 Funcionamiento vigencia 2018	0,00	69.743.900,00
2910900108	Costo Asociado Proyecto 2018005500258 MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias EN UNA	0,00	6.750.094,00
2910900109	Costo Asociado proyecto 2018005500237 Mejoramiento de vias terciarias en las veredas san i	0,00	5.024.455,50
2910900110	Costo Asociado Proyecto 2018005500241 Mejoramiento de la via que comunica puente hamaca co	0,00	101.267.610,89
2910900111	Costo Asociado Proyecto 275/2016 construcción de puente caño maizaro servimedicos	0,00	168.266.398,69
29109002	INGRESOS VIGENCIA 2019	0,00	295.238.094,00
2910900201	Costo Asociado proyecto 2019005500074 Mejoramiento Red Vial urbana, secundaria y terciaria	0,00	190.476.190,00
2910900202	Costo Asociado Proyecto 2019005500075 Construcción de espacio de deporte social comunitari	0,00	104.761.904,00
3	PATRIMONIO	3.292.978.525,25	0,00
31	HACIENDA PUBLICA	3.292.978.525,25	0,00
3105	CAPITAL FISCAL	747.308.887,75	0,00
310506	Capital Fiscal	747.308.887,75	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.545.669.637,50	0,00
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	0,00	9.772.386,14
310902	Pérdida o deficit acumulados	2.555.442.023,64	0,00
4	INGRESOS	0,00	2.355.963.158,63
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	144.465.784,63
4390	OTROS SERVICIOS	0,00	144.465.784,63
439014	Administrador de Proyectos COSTO ASOCIADO	0,00	144.465.784,63

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
43901405	COSTO ASOCIADO - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	144.465.784,63
4390140501	Reclasificación de ingresos recibidos por anticipado a costo asociado gastos enero-marzo	0,00	144.465.784,63
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	2.211.497.374,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	2.211.497.374,00
470508	FUNCIONAMIENTO	0,00	2.211.497.374,00
47050801	Funcionamiento Recurso 20	0,00	2.211.497.374,00
5	GASTOS	2.209.764.979,57	0,00
51	ADMINISTRACION	2.120.870.850,13	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.155.785.258,00	0,00
510101	Sueldos de Personal	1.143.461.051,00	0,00
510110	Prima Tecnica	3.670.800,00	0,00
510151	Estimulo a la Eficiencia	8.653.407,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.429.042,00	0,00
510201	Incapacidades	1.429.042,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301.503.300,00	0,00
510302	Aportes a Caja de Compensacion Fliar COFREM	48.981.300,00	0,00
510303	Aportes a Seguridad Social en Salud	102.146.200,00	0,00
510305	Riesgos Profesionales	6.134.100,00	0,00
510306	Cotiz. Entid. Add. Reg. Prima Media (Entid. del Estado)	77.877.500,00	0,00
510307	Cotiz. Soc. Add. Reg. Ahorr. Individual (Entid. Privadas)	66.364.200,00	0,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	60.674.700,00	0,00
510401	Aportes al I.C.B.F.	36.738.900,00	0,00
510402	Aportes al SENA	23.935.800,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	381.905.954,00	0,00
510701	Vacaciones	83.670.465,00	0,00
510702	Cesantias	85.382.044,00	0,00
510703	Intereses a las Cesantias	10.217.145,00	0,00
510704	Prima de Vacaciones	41.878.302,00	0,00
510705	Prima de Navidad	85.190.997,00	0,00
510706	Prima de Servicios	41.607.190,00	0,00
510707	Bonificacion Especial de Recreación	5.419.269,00	0,00
510708	Bonificación Por Servicios Prestados	28.540.542,00	0,00
5111	GENERALES	212.502.212,13	0,00
511113	Vigilancia y Seguridad	25.652.000,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	11.496.900,00	0,00
511117	Servicios Publicos	31.970.775,70	0,00
511118	Arrendamientos	113.737.462,80	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	281.000,00	0,00
511125	Seguros Generales	18.075.561,00	0,00
511164	Gastos Legales	1.888.512,63	0,00
511179	Honorarios	9.400.000,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.070.384,00	0,00
512002	Cuota de Fiscalización y auditaje	7.070.384,00	0,00
53	PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORTIZ.	25.894.129,44	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.216.969,88	0,00
536005	Equipo médico y científico	33.773,97	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.740.744,50	0,00
536007	Equipos de Comunicación y computación	2.628.469,56	0,00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
536008	Equipo de transporte, tracción y Elevación	10.487.824,26	0,00
536013	Bienes Muebles en Bodega	93.586,86	0,00
536015	Propiedad Planta y Equipo no explotados	6.232.570,73	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	677.159,56	0,00
536606	Software	677.159,56	0,00
54	TRANSFERENCIAS	63.000.000,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	63.000.000,00	0,00
542390	Otras Transferencias	63.000.000,00	0,00
54239001	Transferencia Comision Nacional del Servicio Civil Convocatoria Concurso de Meritos	63.000.000,00	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	435.200.391.324,87	435.200.391.324,87

JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE
GERENTE

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

IVAN DARIO CASTRO CUBURUCO
SUBGERENTE GESTION CORPORATIVA