

DEPARTAM GUAVIARE
 MUNICIPIO SAN JOSE
 ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - FORMATO COVID-19)
 CODIGO 119595000
 FECHA DE C 31/12/2021
 Período de
 movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

Conceptos - Codigos	Descripción - Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
100000	ACTIVO	0	0	0	0	0	0
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0
110500	CAJA	0	0	0	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVO	0	0	0	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
310500	CAPITAL FISCAL	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	0	0	0	0	0
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	0	0	0	0	0
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
511100	GENERALES	0	0	0	0	0	0



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
 DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 95678-T

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE 31/12/2021
Periodo de
movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
100000	ACTIVO	73.981.079	40.764.986	84.634.424	30.111.641	127.067	29.984.574
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.140.982	23.133.193	63.147.108	127.067	127.067	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.140.982	23.133.193	63.147.108	127.067	127.067	0
111005	Cuenta Corriente	35.214.506	18.646.400	53.859.708	1.198	1.198	0
111006	Cuenta de Ahorro	4.926.476	4.486.793	9.287.400	125.869	125.869	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	17.631.793	17.631.793	0	0	0
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	793	793	0	0	0
131103	Intereses	0	793	793	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	17.631.000	17.631.000	0	0	0
133712	Otras Transferencias	0	17.631.000	17.631.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.840.097	0	3.855.523	29.984.574	0	29.984.574
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.671.600	0	0	124.671.600	0	124.671.600
165504	Maquinaria Industrial	16.576.000	0	0	16.576.000	0	16.576.000
165505	Equipo de Música	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
165511	Herramientas y Accesorios	7.728.600	0	0	7.728.600	0	7.728.600
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	98.367.000	0	0	98.367.000	0	98.367.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42.090.000	0	0	42.090.000	0	42.090.000
166501	Muebles y Enseres	42.090.000	0	0	42.090.000	0	42.090.000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151.438.770	0	0	151.438.770	0	151.438.770
167002	Equipo de Computación	151.438.770	0	0	151.438.770	0	151.438.770
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000
167504	Marítimo y Fluvial	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	-314.410.273	0	3.855.523	-318.265.796	0	-318.265.796
168504	Maquinaria y Equipo	-113.912.120	0	1.820.419	-115.732.539	0	-115.732.539
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-35.337.917	0	670.833	-36.008.750	0	-36.008.750
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-146.765.375	0	484.201	-147.249.576	0	-147.249.576
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-18.394.861	0	880.070	-19.274.931	0	-19.274.931
200000	PASIVO	3.342.400	29.973.500	26.631.100	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.342.400	29.973.500	26.631.100	0	0	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	19.831.000	19.831.000	0	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	19.831.000	19.831.000	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRIBUTACION	2.342.400	5.178.400	2.836.000	0	0	0
243605	Servicios	1.194.000	2.215.000	1.021.000	0	0	0
243608	Compras	0	694.000	694.000	0	0	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	850.000	1.577.000	727.000	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio P	298.400	692.400	394.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.000.000	4.964.100	3.964.100	0	0	0
249028	Seguros	0	464.100	464.100	0	0	0
249054	Honorarios	1.000.000	4.500.000	3.500.000	0	0	0
300000	PATRIMONIO	118.030.090	87.918.449	0	30.111.641	0	30.111.641
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	118.030.090	87.918.449	0	30.111.641	0	30.111.641
310500	CAPITAL FISCAL	117.369.005	0	0	117.369.005	0	117.369.005
310506	Capital Fiscal	117.369.005	0	0	117.369.005	0	117.369.005
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	661.085	0	0	661.085	0	661.085
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	661.085	0	0	661.085	0	661.085
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	87.918.449	0	-87.918.449	0	-87.918.449
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	87.918.449	0	-87.918.449	0	-87.918.449
400000	INGRESOS	70.904.911	0	17.831.793	88.736.704	0	88.736.704
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	70.869.801	0	17.831.000	88.700.801	0	88.700.801
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48.369.801	0	0	48.369.801	0	48.369.801
440818	Participación Para Educación	48.369.801	0	0	48.369.801	0	48.369.801
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.500.000	0	17.831.000	40.331.000	0	40.331.000
442803	Para gastos de Funcionamiento	22.500.000	0	17.831.000	40.331.000	0	40.331.000
480000	OTROS INGRESOS	35.110	0	793	35.903	0	35.903
480200	FINANCIEROS	35.110	0	793	35.903	0	35.903
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financ	35.110	0	793	35.903	0	35.903
500000	GASTOS	118.296.322	58.358.831	87.918.449	88.736.704	0	88.736.704
510000	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101.837.346	54.503.308	0	156.340.654	0	156.340.654
511100	GENERALES	101.837.346	54.503.308	0	156.340.654	0	156.340.654
511114	Materiales y Suministros	11.374.700	17.831.000	0	29.205.700	0	29.205.700
511115	Mantenimiento	8.240.000	0	0	8.240.000	0	8.240.000
511117	Servicios Públicos	42.608.946	30.708.208	0	73.317.154	0	73.317.154

DEPARTAM GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA - NUEVO MARCO NORMATIVO)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/12/2021
Periodo de
movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Cte.
511119	Licencias y Salvoconductos	2.135.600	0	0	2.135.600	0	2.135.600
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	14.014.500	0	0	14.014.500	0	14.014.500
511125	Seguros Generales	464.100	464.100	0	928.200	0	928.200
511136	Implementos Deportivos	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
511146	Combustibles y Lubricantes	14.999.500	0	0	14.999.500	0	14.999.500
511179	Honorarios	8.000.000	3.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	16.331.397	3.855.523	0	20.186.920	0	20.186.920
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.331.397	3.855.523	0	20.186.920	0	20.186.920
536004	Maquinaria y Equipo	7.846.337	1.820.419	0	9.666.756	0	9.666.756
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.990.625	670.833	0	2.661.458	0	2.661.458
536007	Equipos de Comunicación y Computación	3.882.925	484.201	0	4.367.126	0	4.367.126
536008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	2.611.510	880.070	0	3.491.580	0	3.491.580
580000	OTROS GASTOS	127.579	0	0	127.579	0	127.579
580200	COMISIONES	127.579	0	0	127.579	0	127.579
580240	Comisiones Servicios Financieros	127.579	0	0	127.579	0	127.579
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0	0	87.918.449	-87.918.449	0	-87.918.449
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0	0	87.918.449	-87.918.449	0	-87.918.449
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0	87.918.449	-87.918.449	0	-87.918.449



HUMBERTO ABRHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR

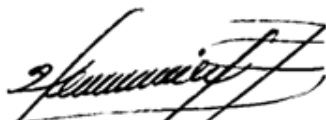


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

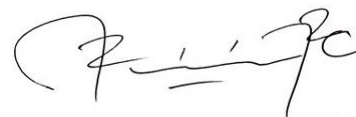
DEPARTAMENTO GUAVIARE
MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE
ENTIDAD GOBERNACIÓN (INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA)
CODIGO 119595000
FECHA DE C 31/12/2021

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440818	Participación Para Educación	113000000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	0	48.369.801
442803	Para Gastos de Funcionamiento	113000000	GOBERNACION DEL GUAVIARE	0	40.331.000



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

ANEXO No. 1
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior	Código		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE	<u>127.067</u>	<u>40.140.982</u>		CORRIENTE	<u>0</u>	<u>3.342.400</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127.067	40.140.982		22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		23 Préstamos Por Pagar	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	0	0		24 Cuentas por pagar	0	3.342.400
14 Préstamos Por Cobrar	0	0		25 Beneficios a los Empleados	0	0
15 Inventarios	0	0		26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0
19 Otros activos	0	0		27 Provisiones	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				29 Otros pasivos	0	0
NO CORRIENTE	<u>29.984.574</u>	<u>33.840.097</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0
13 Cuentas Por Cobrar	0	0		23 Préstamos Por Pagar	0	0
14 Préstamos Por Cobrar	0	0		24 Cuentas por pagar	0	0
15 Inventarios	0	0		25 Beneficios a los Empleados	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	29.984.574	33.840.097		26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0		27 Provisiones	0	0
19 Otros activos	0	0		29 Otros pasivos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				PATRIMONIO	<u>30.111.641</u>	<u>70.638.679</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>30.111.641</u></u>	<u><u>73.981.079</u></u>		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	30.111.641	70.638.679
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>30.111.641</u></u>	<u><u>73.981.079</u></u>
81 Activos Contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
82 Deudoras Fiscales	0	0		91 Pasivos Contingentes	0	0
83 Deudoras de Control	0	0		92 Acreedoras Fiscales	0	0
89 Deudoras por Contra (cr)	0	0		93 Acreedoras de Control	0	0
				99 Acreedoras por Contra (db)	0	0



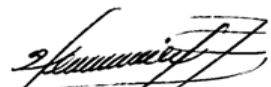
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

ANEXO No. 2
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)


		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>127.067</u>	<u>40.140.982</u>		CORRIENTE	<u>0</u>	<u>3.342.400</u>
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	<u>127.067</u>	<u>40.140.982</u>	24	Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>3.342.400</u>
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	127.067	40.140.982	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	2.342.400
				2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
13	Cuentas Por Cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	1.000.000
1311	Ingresos no Tributarios	0	0				
1317	Prestación de Servicios	0	0	25	Beneficios a los Empleados	<u>0</u>	<u>0</u>
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	0				
	NO CORRIENTE	<u>29.984.574</u>	<u>33.840.097</u>	27	Provisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>29.984.574</u>	<u>33.840.097</u>	2701	Litigios y Demandas	0	0
1605	Terrenos	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	124.671.600	124.671.600	29	Otros pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	42.090.000	42.090.000	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	151.438.770	151.438.770	2917	Retenciones y Anticipos de Impuestos	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	30.050.000	30.050.000				
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-318.265.796	-314.410.273		PATRIMONIO (7)	<u>30.111.641</u>	<u>70.638.679</u>
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	<u>0</u>	<u>0</u>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>30.111.641</u>	<u>70.638.679</u>
1710	Bienes de Uso Público En Servicio	0	0	3105	Capital fiscal	117.369.005	117.369.005
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	0	0	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	661.085	661.085
				3110	Resultado del Ejercicio	-87.918.449	-47.391.411
19	Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>	3114	Reservas	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Reg	0	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0				
	TOTAL ACTIVO	<u>30.111.641</u>	<u>73.981.079</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>30.111.641</u>	<u>73.981.079</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Activos Contingentes	0	0	91	Pasivos Contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de Control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por Contra (db)	0	0


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

Anexo No. 3
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>88.700.801</u>	<u>70.869.801</u>
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	88.700.801	70.869.801
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>176.527.574</u>	<u>118.168.743</u>
51	De Administración y Operación	156.340.654	101.837.346
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	20.186.920	16.331.397
55	Gasto Público Social	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-87.826.773</u>	<u>-47.298.942</u>
	Otros Ingresos	<u>35.903</u>	<u>35.110</u>
48	Otros Ingresos	35.903	35.110
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>-87.790.870</u>	<u>-47.263.832</u>
	Otros Gastos	<u>127.579</u>	<u>127.579</u>
58	Otros Gastos	127.579	127.579
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-87.918.449</u>	<u>-47.391.411</u>


HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR


OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

Anexo No. 4
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE RESULTADOS (NRMRP)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		88.700.801	70.869.801
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
44	Transferencias	88.700.801	70.869.801
4408	Sistema General de Participaciones	48.369.801	48.369.801
4428	Otras Transferencias	40.331.000	22.500.000
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
GASTOS OPERACIONALES		176.527.574	118.168.743
51	De administración	156.340.654	101.837.346
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	156.340.654	101.837.346
5120	Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	20.186.920	16.331.397
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	20.186.920	16.331.397
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
5501	Educación	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-87.826.773	-47.298.942
48	Otros Ingresos	35.903	35.110
4802	Financieros	35.903	35.110
4808	Ingresos Diversos	0	0
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		-87.790.870	-47.263.832
58	Otros Gastos	127.579	127.579
5802	Comisiones	127.579	127.579
5890	Gastos Diversos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-87.918.449	-47.391.411



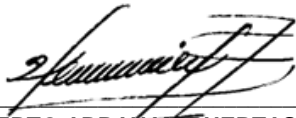
HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T

Anexo No. 5
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA BONITA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (NRMRP)
A 31 DE DICIEMBRE DE
(Cifras en pesos)

Código	Concepto			
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020			118.030.090
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021			-87.918.449
	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021			<u>30.111.641</u>
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
	INCREMENTOS			
3105	Capital fiscal	0	0	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
3110	Resultado del Ejercicio	0	0	0
3114	Reservas	0	0	0
3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL INCREMENTOS			<u>0</u>
	DISMINUCIONES			
3105	Capital fiscal	0	0	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	661.085	27.704.527	-27.043.442
3110	Resultado del Ejercicio	-87.918.449	-27.043.442	-60.875.007
3114	Reservas	0	0	0
3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL DISMINUCIONES			<u>-87.918.449</u>
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3105	Capital fiscal	117.369.005	117.369.005	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
3110	Resultado del Ejercicio	0	0	0
3114	Reservas	0	0	0
3145	Impactos Por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>



HUMBERTO ABRAHAM PUERTAS DURAN
DIRECTOR



OSCAR ORLANDO RUBIO CAICEDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 95678-T