

BALANCE GENERAL

Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.459.833.348,62	0,00
1470	OTROS DEUDORES	571.867,00	0,00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	205.127.206,00	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70.971.959,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.470.000,00	0,00
2425	ACREEDORES	0,00	404.510.750,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0,00	14.544.255,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	11.710.566,00
2905	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	20.172.345,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	246.052.336,67
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	592.807.088,39
3208	CAPITAL FISCAL	0,00	2.199.374.964,62
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	993,00
4805	FINANCIEROS	0,00	635,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	342.056.976,20	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.516.820,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.360.800,00	0,00
5111	GENERALES	567.772.789,00	0,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	144.806.890,00	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	634.011.519,06	0,00
5805	FINANCIEROS	1.595.426,80	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	61.880,00	0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	2,00	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.450,00	0,00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	311.570.466.726,58	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	326.667.180.062,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	638.237.646.788,58
9308	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS	0,00	18.623.348.420,83
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	30.464.500,00
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	337.820.948.969,55
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	112.848.280.720,17
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	469.323.042.610,38	0,00

RESUMEN

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	1.753.974.380,62	0,00
2	PASIVOS	0,00	696.990.252,67
3	PATRIMONIO	0,00	592.807.088,39
4	INGRESOS	0,00	2.199.376.592,62
5	GASTOS	1.735.199.553,06	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,17
TOTALES		3.489.173.934	3.489.173.934

JAIRO LOPEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL - AVANTE SETP

LUCAS TEODORO ORTIZ SWAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO / FRO. AVANTE
SETP

JAVIER DARIO CORAL
CONTADOR