

## AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

#### NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

#### CLASE 1 ACTIVOS

#### GRUPO 11- EFECTIVO

#### CUENTA 1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Corresponde al saldo de las cuentas bancarias de La Agencia Presidencial de Cooperacion Internacion de Colombia con las cuales se manejan los recursos con situación de fondos asignados presupuestalmente a través de la unidad ejecutora 02-09-00, las cuales son autorizadas por la Dirección del Tesoro Nacional,

El saldo de esta cuenta contable está reflejado en las siguientes cuentas bancarias:

Banco	Identificacion	Descripcion	Saldo Final
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056523	SERVICIOS PERSONALES	49.491.902,00
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265055616	GASTOS GENERALES	2.176.800,00
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056549	TRANSFERENCIAS	3.453,46
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260004023	UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA	0,01
<b>TOTALES:</b>			<b>51.672.155,47</b>

Es de anotar que para llegar, ha esta saldo este saldo fue necesario la elaboracion de ajustes contables de forma manual, debido a que no se realizaron las operaciones extesivas en los tiempos acordados para los meses de noviembre y diciembre por parte de la Tesoreria.

## GRUPO 14 - DEUDORES

### CUENTA 1401 – INGRESOS NO TRIBUTARIOS

**La subcuenta 140160 – Contribuciones**, presenta un saldo a Diciembre 31 de \$2.771.229.00 correspondiente, a un saldo a favor de la entidad una vez consolidadas las cesantías de la vigencia 20216, según reportes y conciliación entre las entidades.

### CUENTA 1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

**La subcuenta 142402 – En administración**, Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$8.425.594.856.28 correspondiente a los saldos pendientes por legalizar de los convenios firmados con Entidades sin ánimo de lucro y públicas para apoyar proyectos de desarrollo social que cuentan con apoyo de cooperación internacional.

### Unidad 02-09-00 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia

Identificación	Descripción	Saldo Final
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	351.133.936,30
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	922.027.655,36
820000142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	51.756.028,00
830107961	INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA SOLIDARIA GESTANDO	97.158.599,00
890300445	CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO DE CALI	69.609.801,00
860061110	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI	320.626.196,00
829002542	CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	462.077.584,00
890984843	CORPORACION INTERACTUAR	151.980.158,00
805001911	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	418.513.892,00
830041970	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION	282.205.225,00
900285445	FUNDACION SEMANA	212.266.974,00
860350910	CORPORACION PARA ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y ASESORIA TECNICA CETEC	168.475.242,00
900097588	FUNDACION PLAN	27.912.600,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

890320355	CORPORACION CIVICA DANIEL GILLARD CECAN	85.063.250,00
900412349	COMITE DE PRODUCTORES DE CACAO UNA NUEVA PARA EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ	53.900.050,00
900484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA ( Convenio OCDE, no tiene presentación en Colombia ) se registra con el NIT de APC.	130.000.000,00
830082935	COMPARTAMOS CON COLOMBIA	294.846.542,00
900406473	FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO	114.001.524,00
900062619	MERCY CORPS	143.369,00
900339404	WORLD COACH COLOMBIA	133.325.000,00
900199694	CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA	4.255,00
900405692	SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL	428.507.336,00
900081443	FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL	48.666.993,00
900076886	FONDO BIOCOCOMERCIO COLOMBIA	54.969.480,00
900456181	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA	116.072.000,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	289.052.372,00
900775144	ASOCIACION NACIONAL CACAOTERA DE COLOMBIA	25.250.000,00
900670223	ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DE TUMACO - "CHOCOLATE TUMACO"	32.773.720,00
900773128	ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO "CHOCOLATE COLOMBIA"	48.020.000,00
811035654	ASOCIACION DE CACAOCULTORES DE MACEO	37.078.000,00
900683942	ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES	217.126.810,00
<b>TOTALES:</b>		<b>5.644.544.591,66</b>

**Unidad 02-09-00-00Z Fondo de Cooperacion y Asistencia Internacional – FOCAI.**

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860020227	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	168.696.227,00
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	580.743.732,62
805019399	CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS	45.875.000,00
830041970	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION	160.000.000,00
830013743	FUNDACION CANGURO	189.750.000,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

900225675	ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES	327.542,00
900299681	CORPORACION VOLUNTARIOS COLOMBIA	1.377.899.250,00
900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	204.566.498,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	53.192.015,00
<b>TOTALES:</b>		<b>2.781.050.264,62</b>

Adicionalmente es de anotar que el aplicativo SIIF nación, no permite el registro detallado de cada uno de los convenios, si no por tercero, por lo que se hace necesario contar con una herramienta alterna en un archivo de excel, en donde se lleva el control de cada uno de los convenios que hacen parte de la cuenta 142402, los valores registrados como legalización del gasto están soportados en los informes financieros, suscrito por contador publico y memorando del supervisor de cada uno de los convenios, de igualmanera al cierre de la vigencia se encuentra conciliado como lo establece el instructivo No 002 de 2016, emitido por la Contaduria General de la Nacion.

Es de resaltar que en el saldo de la cuenta 142402, esta incluido el valor conciliado con la Dirección del Tesoro Nacion de la Cuenta Unica Nacional.

**CUENTA 1470 – OTROS DEUDORES**

**La subcuenta 147046 – Recursos de acreedores reintegrados a Tesoreria,** Presenta un saldo a Diciembre 31 DE 2016 por valor de \$6.410.237,00 correspondiente a saldos por reintegrar a la Direccion de Tesoro Nacional.

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
67005164	CAROLINA TENORIO GARCES	60.464,00
45688451	CLAUDIA ESTER CIENFUEGOS GARCIA	198.798,00
79284211	ISRAEL PAEZ BARAJAS	1.445.852,00
51778694	LILIAN MATEUS BACCA	119.100,00
52865907	JUANITA OLARTE SUESCUN	966.837,00
37180298	REINA BAYONA TARAZONA	162.311,00
79516886	LUIS FERNANDO MELO DIAZ	725.081,00
52869053	VIVIANA ROCIO CAÑON TAMAYO	973.782,00
43266308	ADRIANA MARIA DUQUE MAYA	1.338.666,00
52410455	ADRIANA MARCELA CORTES DIAZ	190.464,00
52869410	INGRID XIOMARA GARCIA DUQUINO	11.095,00
34944877	SAHEL MARINA ARABIA AGAMEZ	148.128,00
52370497	ZULY MILENA LOZADA VIRVIESCAS	59.760,00
1136879518	MARÍA JIMENA DURAN PERDOMO	9.899,00
<b>TOTALES:</b>		<b>6.410.237,00</b>

Es de anotar que para determinar el origen de estos valores, registrado en la contabilidad, se está trabajando junto con el Grupo de Talento Humano, en revisar cada una de las historias laborales de funcionario y exfuncionarios de la entidad relacionados en el mencionado cuadro.

**La subcuenta 147064- Pago por cuenta de terceros,** Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$35.775.740.00, correspondiente a pagos realizados por nómina por concepto de licencias de maternidad o incapacidades por enfermedad, lo cual se está gestionando con el área de talento humano y cada una de las entidades promotoras de salud (EPS) para que reintegren los montos a APC COLOMBIA, y realizar los ajustes respectivos; su composiciones es:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	9.746.256,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	3.210.836,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	15.007.226,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	196.795,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	412.154,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	680.257,00
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	2.351.255,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	4.165.108,00
830113831	ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA EPS S.A. Y/O ALIANSA	5.853,00
<b>TOTALES:</b>		<b>35.775.740,00</b>

#### **CUENTA 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:**

APC COLOMBIA, realiza la Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de una solución para llevar el control de inventarios, permitiendo monitorear de forma automática el ingreso y salida de los bienes a la Agencia basado en un sistema RIFD (identificación por radiofrecuencia)“Este sistema no lleva el control de la depreciación”.

Instalado el sistema de control de activos fijos se realizó el plaqueteo de los elementos de la Agencia de los bienes arrendados para llevar su adecuada custodia y control, mediante etiquetas rígidas y blandas, así mismo se estructuró la información inicial de cargue en el sistema con la siguiente información: Terceros (Id, tipo de identificación, Nombre, género, departamento, ciudad, área y cargo), Gestión de activos (código, descripción, estado, serie, clase, tipo, categoría y observaciones), realizadas estas actividades se procedió a vincular el activo fijo con el responsable a cargo utilizando el lector de etiquetas basadas en RFID.

Se realizó la instalación, configuración, parametrización e integración del sistema SOFIA, que permite llevar el control de la depreciación de los activos, este se integró con la aplicación ABC Activos Fijos que permitirá seguir llevando el control de los mismos por medio del sistema basado en identificación por radiofrecuencia.

Además de esto, se sistematizó el control de elementos de Almacén, el cual permitirá llevar un mejor control y registro. la aplicación sofía se adquirió por medio del proyecto de renovación tecnología de la Agencia, que esta enmarcado en el sistema de información.

### CUENTA 1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

#### La Subcuenta 165511 – Herramientas y accesorios,

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$57.581.020.00, su composiciones es:

placa	Nombre	valor
100165590000241	KIT DE 4 MARCADORES CAPTURADOR	719.200,00
100165590000221	EQUIPO DE LECTURA FIJO / ANTENA Y RIDERS	11.028.047,00
100165590000216	DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI/LAPIZ OPTICO/ CONTROL Y CARGADOR	3.596.000,00
100165590000242	KIT DE 4 MARCADORES CAPTURADOR	719.200,00
100165590000217	DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI / PORTATIL CORPORATIVO/ LAPIZ OPTICO	1.763.200,00
100165590000243	LECTOR TERMINAL MOVIL	10.429.792,00
100165590000215	DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI/LAPIZ OPTICO/ CONTROL Y CARGADOR	3.596.000,00
100165590000219	DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI / PORTATIL CORPORATIVO/ LAPIZ OPTICO	1.763.200,00
100165590000218	DISPOSITIVOS LASER / TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA PDI / PORTATIL CORPORATIVO/ LAPIZ OPTICO	1.763.200,00
100165590000238	IMPRESORA DE ETIQUETAS RFID	10.380.534,00
100165590000185	CAJA FUERTE LAMINA 1/8	794.600,00
100165590000220	EQUIPO DE LECTURA FIJO / ANTENA Y RIDERS	11.028.047,00
<b>TOTALES</b>		<b>57.581.020,00</b>

**La Subcuenta 165522 – Equipo de Ayuda Audiovisuales,**

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$43.305.210.00, siendo los mas representativos lo que se relacionan ha continuación:

Alterno	nombre	valor
100165590000187	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD DE ALTA RESOLUCION NIKON COOPLIX S3300	322.369,00
100165590000230	MULTOBOX BM24	3.039.474,00
100165590000190	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL / CAMARA NIKON D800 CUERPO CON BATERIA/ CARGADOR CORREA/ CABLE USB Y ACCESORIOS	20.102.800,00
100165590000186	CAMARA DE VIDEO FULL HDE / VIDEO CAMARA SONY NEX VG10	7.210.037,00
100165590000234	GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	217.106,00
100165590000236	GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	217.106,00
100165590000259	FP33 MEZCLADOR ESTEREO DE TRES CANALES	5.555.790,00
100165590000235	GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	217.106,00
100165590000256	MICROFONO INALAMBRICO PROFECIONAL / SHURE PGX24 SM58	1.623.684,00
100165590000188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD DE ALTA RESOLUCION NIKON COOPLIX S3300	322.369,00
100165590000189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD DE ALTA RESOLUCION NIKON COOPLIX S3300	322.369,00
	SENNHEISER MICROFONO EW100ENG G3	2.482.759,00
	MONOPODE FLUIDO MANFROTTO MVM500A	1.099.138,00
<b>TOTALES</b>		<b>42.732.107,00</b>

**La Subcuenta 166003 – Equipo de Urgencias,**

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$380.000.00, su composiciones es:

alterno	nombre	valor
100166003000184	BOTIQUIN DOTADO	\$380.000
<b>TOTALES</b>		<b>\$380.000</b>

### La Subcuenta 166501 – Muebles y Enseres,

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$76.930.265.56, su composiciones es:

alterno	nombre	valor
100166501000308	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	539.400,00
100166590000296	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000350	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000318	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	539.400,00
100166501000338	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166590000292	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000433	SOFA EN L 4 PUESTOS CON MESA DE UNION ESTRUCTURA EN TABLEX MDF	1.853.499,00
100166501000169	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000179	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	257.520,00
100166590000267	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000351	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000341	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166590000263	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000304	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166590000303	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000332	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166501000333	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166501000359	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000331	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166590000270	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000282	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000159	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166590000285	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000281	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000261	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000355	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166590000301	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000170	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000182	BIBLIOTECA BAJA MADERA DE 16 MM	638.000,00
100166501000325	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166590000287	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00





GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100166501000432	SOFA 3 PUESTOS ESTRUCTURA EN TABLEX MDF	919.336,00
100166590000300	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000320	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000173	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166590000280	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000286	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000343	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000311	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000183	BIBLIOTECA BAJA MADERA DE 16 MM	638.000,00
100166501000167	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166590000275	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000276	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000356	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000344	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166590000266	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000279	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000289	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000293	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.572,00
100166501000227	FOLDERAMA METALICO	1.160.000,00
100166590000271	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000310	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000181	BIBLIOTECA BAJA MADERA DE 16 MM	638.000,00
100166501000165	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000346	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000342	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000314	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000178	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	257.520,00
100166501000315	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000305	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166590000269	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000431	SOFA 2 PUESTOS ESTRUCTURA EN TABLEX MDF	726.572,00
100166501000421	ARCHIVO MODULAR RODANTE	-
100166501000309	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	539.400,00
100166501000339	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166501000427	FOLDERAMA METALICO	798.250,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100166501000430	FOLDERAMA METALICO	798.250,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) CON FRENTA EN FORMICA	820.002,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PAPEL, CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 50 CM	630.002,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTA EN FORMICA	560.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) CON FRENTA EN FORMICA	820.002,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PAPEL, CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 50 CM	630.002,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PAPEL, CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 50 CM	630.002,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTA EN FORMICA	560.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTA EN FORMICA	560.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PAPEL, CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 50 CM	630.002,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PAPEL, CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 50 CM	630.002,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

	ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	820.002,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	820.002,00
	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA CON COMPARTIMIENTOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PAPEL, CON SUPERFICIE EN FORMICA DE 50 CM	630.002,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS TIPO PRESIDENCIAL RODACHINES	2.297.711,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	820.002,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 3 GAVETAS F.E. HORIZONTAL (97X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	820.002,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	PERCHEROS METALICOS DE MINIMO 6 COLGADORES COLOR GRIS TORNADO ESTANDAR	209.999,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON UN SOLO FONDO MAS HERRAJES 80 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETRO DE LARGO CON DILATADORES EN ALUMINIO CON PORTABORRADOR	250.000,00
	ARCHIVADOR 2 GAVETAS F.E HORIZONTAL (70X90X48) CON FRENTE EN FORMICA	560.000,00
100166501000312	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166590000298	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000348	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000347	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000175	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000258	MUEBLE TODO USO EN MADECORE DE 16 MM ENCHAPADO EN FORMICA DE 1/185 * 51/6 * 70	858.400,00
100166590000294	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000168	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000161	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166590000265	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000172	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000353	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000176	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166590000274	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000284	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000163	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100166501000358	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000429	FOLDERAMA METALICO	798.250,00
100166590000278	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000354	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000422	PERFORADORA SEMI/INDUSTRIAL / TRES HUECOS	-
100166501000336	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166501000335	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166501000180	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	257.520,00
100166590000273	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000324	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000171	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000357	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000349	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000162	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166590000297	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000340	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166590000272	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000166	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	257.520,00
100166501000228	FOLDERAMA METALICO	1.160.000,00
100166590000264	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000428	FOLDERAMA METALICO	798.250,00
100166590000295	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166590000291	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000299	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166590000302	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	90.927,00
100166501000334	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166501000313	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000322	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	539.400,00
100166590000262	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000268	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000307	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000160	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000330	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166590000290	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000316	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100166501000164	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166590000283	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166590000277	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000255	MESA DE JUNTAS	1.716.800,00
100166501000323	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000306	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000177	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000337	SILLA CON ESPALDAR	522.000,00
100166501000319	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000345	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
100166501000321	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166590000288	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV	132.562,00
100166501000174	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO/ SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	303.920,00
100166501000317	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	603.200,00
100166501000352	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA/ ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	180.960,00
<b>TOTALES</b>		<b>76.930.265,00</b>

**La Subcuenta 166502 – Equipo y Maquinaria de Oficina,**

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$960.400,00 su composiciones es:

alterno	nombre	valor
100166502000375	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
100166502000377	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
100166502000381	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
100166502000394	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	-
100166502000382	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
100166502000379	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
100166502000390	VENTILADORES DE TORRE TOP LINE	-



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100166502000378	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
100166502000380	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
100166502000376	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	120.050,00
<b>TOTALES</b>		<b>960.400,00</b>

**La Subcuenta 167001 – Equipo de Comunicacion,**

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$85.721.633.00, su composiciones es:

alterno	nombre	valor
100167001000388	TELEVISOR LCD DE 40 Pulg	2.608.778,00
100167001000483	SISTEMA VIDEO CONFERENCIA REALPRESENCE GROUP 500/720P	38.213.970,00
100167001000395	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	82.257,00
100167001000474	TELEVISOR SAMSUNG LED SMART 32 Pulg	899.900,00
100167001000482	CAMARA NIKON PRO D3300 EST 8GB PulgNG	1.959.900,00
100167001000454	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	2.099.900,00
100167001000397	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	-
100167001000212	CONTROL DE ACCESO/ HORARIOS/ ASISTENCIA/ 8000 USUARIOS	2.204.000,00
100167001000233	GRABADOR DIGITAL 16 CANALES MARCA D/TECH SERIAL 12050007	1.102.000,00
100167001000456	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	2.099.900,00
100167001000478	TELEVISRO SAMSUNG LED SMART 48 Pulg	1.749.900,00
100167001000458	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	2.099.900,00
100167001000398	TELEFONO PANASONIC	-
100167001000396	TELEFONO AVIO	-
100167001000476	TELEVISRO SAMSUNG LED SMART 32 Pulg	899.900,00
100167001000373	TELEVISOR SAMSUNG DE 64 Pulg 3D MODELO PL64D8000 DE SERIE Z4YZ3CZC500006/ CON CAMARA INCORPORADA Y ACCESORIOS	7.872.601,00
100167002000423	CPU LENOVO THINK CENTRE M58P S/N MJCER09	865.842,00
100167090000257	MONITOR MARCA HP SERIAL CNC151R4ZF	348.000,00
100167001000453	CELULAR 4G IPHONE DE 64 GB	2.449.000,00
100167001000484	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S27/ CABLE DE PODER Y CONTROL REMOTO	2.069.000,00
100167001000480	TELEVISRO SAMSUNG LED SMART 48 Pulg	1.749.900,00
100167001000192	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167001000196	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167002000423/3	TECLADO	27.342,00
100167090000424/2	MONITOR LENOVO 17 Pulg LCD S/N V1KLR06	101.267,00
100167001000193	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167001000477	TELEVISRO SAMSUNG LED SMART 32 Pulg	899.900,00
100167001000202	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167001000191	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167001000455	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	2.099.900,00
100167001000475	TELEVISRO SAMSUNG LED SMART 32 Pulg	899.900,00
100167001000372	TEATRO EN CASA SAMSUNG HTE 4500/ COMPUESTO PARLANTES Y ACCESORIOS	1.401.767,00
100167001000392	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	82.257,00
100167001000457	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	2.099.900,00
100167001000419	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	-
100167001000393	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	-
100167001000197	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167001000479	TELEVISRO SAMSUNG LED SMART 48 Pulg	1.749.900,00
100167001000199	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167090000384	VIDEO BEAM POWER LITE 1750 MARCA EPSON	1.458.254,00
100167001000418	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	-
100167002000423/4	MOUSE	18.228,00
100167001000200	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167001000198	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167001000201	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167001000399	TELEFONO AVIO	-
100167001000195	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX / COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS / 1/5/A Y VIDEO BALUM	227.360,00
100167090000400	ESCANER KODAK I1220	1.007.410,00
<b>TOTALES</b>		<b>85.721.633,00</b>

**La Subcuenta 167002 – Equipo de Computo,**

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$849.768.124.00, su composiciones es:





GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

ALTERNO	NOMBRE	VALOR
100167002000054/4	MOUSE	47.306,00
100167002000003	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000058/3	TECLADO	70.958,00
100167002000426/4	MOUSE	8.839,00
100167002000056/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG39 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000326	SERVIDOR TIPO BLADE	5.800.000,00
100167002000030/4	MOUSE	47.306,00
100167002000062	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000329	SERVIDOR TIPO BLADE	5.800.000,00
100167002000015/4	MOUSE	47.306,00
100167002000410	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000054/3	TECLADO	70.958,00
100167002000006/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN424312LL	423.885,00
100167002000021/3	TECLADO	70.958,00
100167002000026/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000099	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000031/4	MOUSE	47.306,00
100167002000363/1	SISTEMA DE ACCESO WI/FI MULTI/CELDA 802.11	1.392.000,00
100167002000074	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000078/4	MOUSE	47.306,00
100167002000005/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN424312L6	423.885,00
100167002000047/4	MOUSE	47.306,00
100167002000080	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000074/4	MOUSE	47.306,00
100167002000023/4	MOUSE	47.306,00
100167002000364	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MD3600	27.840.000,00
100167002000223	ESCANER LECTOR CODIGO DE BARRAS	331.515,00
100167002000024/4	MOUSE	47.306,00
100167002000007/4	MOUSE	84.777,00
100167002000037/4	MOUSE	47.306,00
100167002000124	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000022/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFQQ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000118	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000039/4	MOUSE	47.306,00
100167002000042/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTD HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000011/3	TECLADO	70.958,00
100167002000042/4	MOUSE	47.306,00
100167002000045	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000072/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFPB HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000002/4	MOUSE	84.777,00
100167002000007/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN43231FXF	423.885,00
100167002000085/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG8Q HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000127	IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN/ CON BANDEJA LEXMARK 30G0802 Y MEMORIA ADICIONAL 512 GB P/IMPRESORA T654	5.780.207,00
100167002000240	IMPRESORAS DE ETIQUETA CON CONTROLADORES	1.297.182,00
100167002000014	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000060/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFQK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000232	GABINETE MODULAR ENCLOSURE	27.840.000,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000122	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000087/4	MOUSE	47.306,00
100167002000026/3	TECLADO	70.958,00
100167002000090/3	TECLADO	70.958,00
100167002000038/3	TECLADO	70.958,00
100167002000086/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFPG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000048/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG0J HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000102	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000002	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000013/4	MOUSE	47.306,00
100167002000034/3	TECLADO	70.958,00
100167002000008	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000016	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000008/3	TECLADO	127.165,00
100167002000056/3	TECLADO	70.958,00
100167002000018/3	TECLADO	70.958,00
100167002000052/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG6Y HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000117	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000089/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG48 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000099/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGNL HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000408	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000437/2	MONITOR MODELO ELITE DISPLAY E231 SERIE 6CM40331	354.230,00
100167002000081/3	TECLADO	70.958,00
100167002000129	IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN/ CON BANDEJA LEXMARK 30G0802 Y MEMORIA ADICIONAL 512 GB P/IMPRESORA T654	5.780.207,00
100167002000060/3	TECLADO	70.958,00
100167002000073/4	MOUSE	47.306,00
100167002000005/3	TECLADO	127.165,00
100167002000055/4	MOUSE	47.306,00
100167002000438/4	MOUSE	70.846,00
100167002000012/3	TECLADO	70.958,00
100167002000025/3	TECLADO	70.958,00
100167002000055/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFWS HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000460	IMAC DE 27 Pulg 3/3 QC MF885	6.148.010,00
100167002000032/3	TECLADO	70.958,00
100167002000021/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSB HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000029	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000444	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	18.776.841,00
100167002000058/4	MOUSE	47.306,00
100167002000063/3	TECLADO	70.958,00
100167002000362	SISTEMA DE ACCESO WI/FI MULTI/CELDA 802.11	1.392.000,00
100167002000050/3	TECLADO	70.958,00
100167002000070/4	MOUSE	47.306,00
100167002000013	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000068	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000441/4	MOUSE	94.384,00
100167002000073/3	TECLADO	70.958,00
100167002000084/3	TECLADO	70.958,00
100167002000099/3	TECLADO	70.958,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000080/3	TECLADO	70.958,00
100167002000060	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000012/4	MOUSE	47.306,00
100167002000224	ESCANER LECTOR CODIGO DE BARRAS	331.515,00
100167002000472	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
100167002000018/4	MOUSE	47.306,00
100167002000002/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN424312LF	423.885,00
100167002000415	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000100/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN424312FG	423.885,00
100167002000439	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	3.010.951,00
100167002000009	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000068/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFT2 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000036/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG85 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000064/2	MONITOR DE SERIE CNC233PF5J HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000426/2	MONITOR LCD 17 Pulg S/N 84G1BQS	44.196,00
100167002000436/2	MONITOR MODELO ELITE E231 SERIE 6CM3390B63	354.230,00
100167002000011	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000071/4	MOUSE	47.306,00
100167002000050/4	MOUSE	47.306,00
100167002000019/3	TECLADO	70.958,00
100167002000072/4	MOUSE	47.306,00
100167002000079	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000044/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG9J HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000077/4	MOUSE	47.306,00
100167002000466	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
100167002000093	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000042/3	TECLADO	70.958,00
100167002000067	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000046/4	MOUSE	47.306,00
100167002000083/3	TECLADO	70.958,00
100167002000049/4	MOUSE	47.306,00
100167002000035/3	TECLADO	70.958,00
100167002000042	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000079/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFVM HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000360	SISTEMA DE ACCESO WI/FI MULTI/CELDA 802.11	1.392.000,00
100167002000080/4	MOUSE	47.306,00
100167002000081/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFW4 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000025/4	MOUSE	47.306,00
100167002000013/3	TECLADO	70.958,00
100167002000053/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGRD HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000441/3	TECLADO	141.576,00
100167002000030/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGB8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000088/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSM HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000012	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000048/4	MOUSE	47.306,00
100167002000010/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGB6 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100197008000246	LICENCIA CAL WINDOWS SERVER 2008 / CANTIDAD 100	6.126.890,00
100167002000071/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFPF HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000097/4	MOUSE	47.306,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000008/4	MOUSE	84.777,00
100167002000016/4	MOUSE	47.306,00
100167002000053/4	MOUSE	47.306,00
100167002000054/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG4H HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000001/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN4243130K	423.885,00
100167002000098/4	MOUSE	47.306,00
100167002000045/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG49 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
1001670020000414	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000096/3	TECLADO	70.958,00
100167002000034/4	MOUSE	47.306,00
100167002000039/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTC HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000051/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSD HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000133	TABLA DIGITALIZADORA WACOM 5 TOUCH LARGE PTH850	3.660.835,00
100167002000097/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGD7 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000001/4	MOUSE	84.777,00
100167002000030	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
1001670020000412	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000040/4	MOUSE	47.306,00
100167002000016/3	TECLADO	70.958,00
100167002000024/3	TECLADO	70.958,00
100167002000017/4	MOUSE	47.306,00
100167002000026	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000068/4	MOUSE	47.306,00
100167002000088	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000076/3	TECLADO	70.958,00
100167002000064/3	TECLADO	70.958,00
100167002000120	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000239	IMPRESORAS DE ETIQUETA CON CONTROLADORES	1.297.182,00
100167002000056	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000128	IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN/ CON BANDEJA LEXMARK 30G0802 Y MEMORIA ADICIONAL 512 GB P/IMPRESORA T654	5.780.207,00
100167002000027	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000090/4	MOUSE	47.306,00
100167002000051/3	TECLADO	70.958,00
100167002000027/4	MOUSE	47.306,00
100167002000057	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000445	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	18.776.841,00
100167002000370	SWITCH APILABLE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NIVEL 3	3.480.000,00
100167002000057/3	TECLADO	70.958,00
100167002000074/3	TECLADO	70.958,00
100167002000053	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000001/3	TECLADO	127.165,00
100167002000059/2	MONITOR DE SERIE CNC233QFQM HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000032/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFST HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000041/4	MOUSE	47.306,00
100167002000081	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000085/4	MOUSE	47.306,00
100167002000029/3	TECLADO	70.958,00
100167002000470	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000019	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000079/4	MOUSE	47.306,00
100167002000009/3	TECLADO	127.165,00
100167002000441/2	MONITOR SERIE CN4243130T MODELO ELITE DISPLAY	471.920,00
100167002000113	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000047/3	TECLADO	70.958,00
100167002000070/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSP HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000095	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000089/3	TECLADO	70.958,00
100167002000009/4	MOUSE	84.777,00
100167002000368	SWITCH APILABLE 24 PUERTOS GIGABIT	2.900.000,00
100167002000089/4	MOUSE	47.306,00
100167002000012/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT1 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000125	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000114	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000068/3	TECLADO	70.958,00
100167002000017	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000040/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000022/4	MOUSE	47.306,00
100167002000090/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG4B HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000046	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000082	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000040	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000008/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN431707QK	423.885,00
100167002000468	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
100167002000077	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000014/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFP5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000023	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000121	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000035/2	MONITOR DE SERIE CNC246P9PG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000108	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000110	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000126	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000093/4	MOUSE	47.306,00
100167002000425/2	MONITOR LCD 17 Pulg S/N 84G1A8S	44.196,00
100167002000052/3	TECLADO	70.958,00
100167002000441	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	4.011.317,00
100167002000026/4	MOUSE	47.306,00
100167002000041	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000050/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSL HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000043/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFYP HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000425/3	TECLADO	13.259,00
100167002000139	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	5.844.430,00
100167002000437	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	3.010.951,00
100167002000229	FORTIGATE 200B BDL 8X5 2Y S/N FG200B3912610869	18.212.000,00
100167002000033/3	TECLADO	70.958,00
100167002000004/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN424312Z2	423.885,00
100167002000436/4	MOUSE	70.846,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000018	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000038/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT4 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000081/4	MOUSE	47.306,00
100167002000082/3	TECLADO	70.958,00
100167002000024/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGWT HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000079/3	TECLADO	70.958,00
100167002000094	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000004/4	MOUSE	84.777,00
100167002000061/4	MOUSE	47.306,00
100167002000029/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGXX HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000031	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000096/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGGY HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000019/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT7 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000028/4	MOUSE	47.306,00
100167002000043/4	MOUSE	47.306,00
100167002000083/4	MOUSE	47.306,00
100167002000031/3	TECLADO	70.958,00
100167002000060/4	MOUSE	47.306,00
100167002000019/4	MOUSE	47.306,00
100167002000406	COMPUTADOR PORTATIL 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000065	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000028	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000035/4	MOUSE	47.306,00
100167002000076/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG38 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000036/4	MOUSE	47.306,00
100167002000090	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000043	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000001	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000050	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000464	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
100167002000038/4	MOUSE	47.306,00
100167002000072	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000053/3	TECLADO	70.958,00
100167002000066/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT9 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000095/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG47 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000095/4	MOUSE	47.306,00
100167002000087	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000018/2	MONITOR DE SERIE 6CM3390B64 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000072/3	TECLADO	70.958,00
100167002000036	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000092/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTH HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000049/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSN HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000085	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000100/4	MOUSE	84.777,00
100167002000014/4	MOUSE	47.306,00
100167002000027/3	TECLADO	70.958,00
100167002000013/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFT4 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000066/3	TECLADO	70.958,00
1001670020000119	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000099/4	MOUSE	47.306,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000004/3	TECLADO	127.165,00
100167002000469	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
100167002000097	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000046/3	TECLADO	70.958,00
100167002000091/4	MOUSE	47.306,00
100167002000405	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S	2.084.707,00
100167002000010/4	MOUSE	47.306,00
100167002000086/4	MOUSE	47.306,00
100167002000091/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGM8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000020	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000014/3	TECLADO	70.958,00
100167002000032	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000075	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000056/4	MOUSE	47.306,00
100167002000413	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000115	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000088/3	TECLADO	70.958,00
100167002000062/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSQ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000023/3	TECLADO	70.958,00
100167002000106	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000061/3	TECLADO	70.958,00
100167002000076	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000459	IMAC DE 27 Pulg 3/3 QC MF885	6.148.010,00
100167002000091/3	TECLADO	70.958,00
100167002000064	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000465	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
100167002000059	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000006	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000021	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000123	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000045/4	MOUSE	47.306,00
100167002000138	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	5.844.430,00
100167002000135	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	5.844.430,00
100167002000007	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000029/4	MOUSE	47.306,00
100167002000087/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFW3 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000048/3	TECLADO	70.958,00
100167002000439/4	MOUSE	70.846,00
100167002000425	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 CPU S/N 1FBXR91 TECLADO Y MOUSE	375.662,00
100167002000095/3	TECLADO	70.958,00
100167002000073/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG03 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000077/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG9S HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000092/4	MOUSE	47.306,00
100167002000052	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000436	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	3.010.951,00
100167002000089	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000054	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000092/3	TECLADO	70.958,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000225	ESCANER PARA DOCUMENTOS MARCA KODAK	3.680.239,00
100167002000425/4	MOUSE	8.839,00
100167002000085/3	TECLADO	70.958,00
100167002000084/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSZ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000007/3	TECLADO	127.165,00
100167002000027/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG65 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000105	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000109	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000439/2	MONITOR MODELO ELITE E231 SERIE 6CM3390BGP	354.230,00
100167002000100/3	TECLADO	127.165,00
100167002000091	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000016/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSS HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000093/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000047	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000059/4	MOUSE	47.306,00
100167002000086	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000447	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	18.776.841,00
100167002000065/4	MOUSE	47.306,00
100167002000411	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000071/3	TECLADO	70.958,00
100167002000094/3	TECLADO	70.958,00
100167002000134	TABLA DIGITALIZADORA WACOM 5 TOUCH LARGE PTH850	3.660.835,00
100167002000020/3	TECLADO	70.958,00
100167002000069/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTB HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000100	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000063/4	MOUSE	47.306,00
100167002000098	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000041/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000426/3	TECLADO	13.259,00
100167002000003/4	MOUSE	84.777,00
100167002000020/4	MOUSE	47.306,00
100167002000067/4	MOUSE	47.306,00
100167002000437/4	MOUSE	70.846,00
100167002000078/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGPR HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000101	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000082/4	MOUSE	47.306,00
100167002000083	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000442	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	4.011.317,00
100167002000074/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGB5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000021/4	MOUSE	47.306,00
100167002000443	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POWER VAULT MD1220/ MARCA DELL/ RACK	53.683.259,00
100167002000017/3	TECLADO	70.958,00
100167002000442/4	MOUSE	94.384,00
100167002000044/3	TECLADO	70.958,00
100167002000061/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSC HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000096/4	MOUSE	47.306,00
100167002000002/3	TECLADO	127.165,00
100167002000006/3	TECLADO	127.165,00





GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000087/3	TECLADO	70.958,00
100167002000086/3	TECLADO	70.958,00
100167002000082/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG9C HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000226	ESCANER PARA DOCUMENTOS MARCA KODAK	3.680.239,00
100167002000140	IMPRESORA DE COLOR LASER LEXMARK C748DN 41H0050/ BANDEJA DE ALIMENTACION LEXMARK 27S2100 C748 Y MEMORIA RAM 1 GB DDR2	7.064.663,00
100167002000041/3	TECLADO	70.958,00
100167002000022/3	TECLADO	70.958,00
100167002000036/3	TECLADO	70.958,00
1001670020000361	SISTEMA DE ACCESO WI/FI MULTI/CELDA 802.11	1.392.000,00
100167002000051/4	MOUSE	47.306,00
100167002000043/3	TECLADO	70.958,00
100167002000009/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CNC233PFWC	423.885,00
100167002000104	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000034/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000028/3	TECLADO	70.958,00
100167002000442/2	MONITOR SERIE CN4243130T MODELO ELITE DISPLAY	471.920,00
100167002000063	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000442/3	TECLADO	141.576,00
100167002000103	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000075/4	MOUSE	47.306,00
100167002000035	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000136	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	5.844.430,00
100167002000075/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTF HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000471	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
1001670020000369	SWITCH APILABLE 24 PUERTOS GIGABIT	2.900.000,00
100167002000031/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFQP HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000107	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000214	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	710.468,00
100167002000062/3	TECLADO	70.958,00
100167002000083/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGD8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000051	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000047/2	MONITOR DE SERIE 6CM3390B54 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000137	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13/3	5.844.430,00
100167002000097/3	TECLADO	70.958,00
100167002000434	SWITCH APILABLE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NIVEL 3	10.208.000,00
100167002000044	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000065/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSW HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000052/4	MOUSE	47.306,00
100167002000069	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000017/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSX HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000011/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSH HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000094/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTL HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000049	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000116	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	205.616,00
100167002000038	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000037/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFT0 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000032/4	MOUSE	47.306,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000363/2	CONTROLADORA DE ACCESO WI/FI	2.320.000,00
100167002000363	SISTEMA DE ACCESO WI/FI MULTI/CELDA 802.11	1.392.000,00
100167002000015/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT2 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000066/4	MOUSE	47.306,00
100167002000055	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000010	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000067/3	TECLADO	70.958,00
100167002000409	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	2.084.707,00
100167002000025/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGWG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000037	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000080/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFP3 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000132	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/IN PANTALLA	834.996,00
100167002000057/2	MONITOR DE SERIE CNC233PG9T HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000005	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
100167002000111	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000084/4	MOUSE	47.306,00
100167002000020/2	MONITOR DE SERIE CNC232QFQT HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000048	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000037/3	TECLADO	70.958,00
100167002000061	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000070/3	TECLADO	70.958,00
100167002000467	PORTATIL LENOVO Z40/C17	1.899.000,00
100167002000033	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000098/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFTJ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000069/3	TECLADO	70.958,00
100167002000078/3	TECLADO	70.958,00
100167002000039/3	TECLADO	70.958,00
100167002000006/4	MOUSE	84.777,00
100167002000058/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT0 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000034	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000094/4	MOUSE	47.306,00
100167002000436/3	TECLADO	106.269,00
100167002000022	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000039	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000098/3	TECLADO	70.958,00
100167002000049/3	TECLADO	70.958,00
100167002000093/3	TECLADO	70.958,00
100167002000446	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	18.776.841,00
100167002000439/3	TECLADO	106.269,00
100167002000131	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/IN / DANADO	834.996,00
100167002000003/2	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24/ON DE SERIE CN431514T9	423.885,00
100167002000010/3	TECLADO	70.958,00
100167002000088/4	MOUSE	47.306,00
100167002000438	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTORSFF MODELO ELITE DESCK 800	3.010.951,00
100167002000076/4	MOUSE	47.306,00
100167002000033/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSF HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000030/3	TECLADO	70.958,00
100167002000063/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSY HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000327	SERVIDOR TIPO BLADE	5.800.000,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

100167002000438/2	MONITOR MODELO ELITE E231 SERIE 6CM3390B6C	354.230,00
100167002000071	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000015/3	TECLADO	70.958,00
100167002000069/4	MOUSE	47.306,00
100167002000426	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 CPU S/N G78ZRG1	375.662,00
100167002000040/3	TECLADO	70.958,00
100167002000045/3	TECLADO	70.958,00
100167002000058	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000078	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000033/4	MOUSE	47.306,00
	MONITOR LENOVO THINKCENTRE	282.528,00
	MONITOR LENOVO THINKCENTRE	282.528,00
	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	2.401.484,00
	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	2.401.484,00
	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	2.401.484,00
	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	2.401.484,00
	MONITOR LENOVO THINKCENTRE	282.528,00
	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	2.401.484,00
	MONITOR LENOVO THINKCENTRE	282.528,00
	MONITOR LENOVO THINKCENTRE	282.528,00
	CPU LENOVO THINKCENTRE SFF	2.401.484,00
	MONITOR LENOVO THINKCENTRE	282.528,00
100167002000065/3	TECLADO	70.958,00
100167002000025	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000055/3	TECLADO	70.958,00
100167002000231	GABINETE RACK 42U GABINETE RACK 42U	9.860.000,00
100167002000371	SWITCH APILABLE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NIVEL 3	3.480.000,00
100167002000003/3	TECLADO	127.165,00
100167002000096	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000075/3	TECLADO	70.958,00
100167002000365	SISTEMA DE COPIAS DE RESPALDO EN CINTA	26.680.000,00
100167002000046/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFSK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000044/4	MOUSE	47.306,00
100167002000067/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT3 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000066	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000064/4	MOUSE	47.306,00
100167002000062/4	MOUSE	47.306,00
100167002000092	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000084	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000112	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	102.858,00
100167002000059/3	TECLADO	70.958,00
100167002000070	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000328	SERVIDOR TIPO BLADE	5.800.000,00
	TECLADO	84.758,00
	MOUSE	56.506,00
	TECLADO	84.758,00
	MOUSE	56.506,00
	MOUSE	56.506,00
	TECLADO	84.758,00
	TECLADO	84.758,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

	MOUSE	56.506,00
	TECLADO	84.758,00
	MOUSE	56.506,00
	TECLADO	84.758,00
	MOUSE	56.506,00
100167002000073	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000015	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
100167002000438/3	TECLADO	106.269,00
100167002000437/3	TECLADO	106.269,00
100167002000024	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB APC 14312400	2.010.488,00
	CARTUCHOS DE CINTA LTO - 4 ULTRIOM 1.6TB DATA TUPE (10)	1.351.982,00
	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (INCLUIDOS DISCOS)	60.307.116,00
	2 MODULOS 2X10GBE PARA EL SWTCH CONECT M6220 SAN	4.518.780,00
	2 MODULOS 2X10GBE PARA EL SWTCH CONECT 7026	4.083.210,00
	DISCO DURO DE 600 GB ALMACENAMIENTO DELL	630.622,00
	8 MODULOS SFP + 10GBE PARA LOS SWITC M6220 Y 7024	8.601.990,00
	16 MODULOS DE MEMORIA RAM PC3L DELL M520	13.719.699,00
	FORTINET FORTIGATE 300D	30.961.476,00
100167002000005/4	MOUSE	84.777,00
100167002000011/4	MOUSE	47.306,00
100167002000057/4	MOUSE	47.306,00
100167002000028/2	MONITOR DE SERIE CNC233PGM5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000023/2	MONITOR DE SERIE CNC233PFT6 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	236.528,00
100167002000077/3	TECLADO	70.958,00
100167002000004	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7	3.603.019,00
<b>TOTALES</b>		<b>849.768.124,00</b>

**La Subcuenta 167502 – Terrestre,**

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$541.135.887.00, su composiciones es:

ALTERNO	NOMBRE	VALOR
100167502000452	AUTOMOVIL MARCA FAW/ LINEA H7/ MODELO 2013/ PLACA OCK 210/ NO. MOTOR CA6V10000086/ NO CHASIS LFPH6BCN6C1L00225	183.443.912,00
100167502000374	TOYOTA PRADO 5 PUERTAS NO. 1GRA517844 T	176.800.000,00
100167502000402	AUTOMOVIL DE PLACA OCK084 CON NUMERO DE MOTOR L380004607 DE SERVICIO OFICIAL/ NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACC2B1E16986	60.297.325,00
100167502000404	AUTOMOVIL DE PLACA OCK083 CON NUMERO DE MOTOR L380004548 DE SERVICIO OFICIAL/ NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACC1B1E17305	60.297.325,00
100167502000403	AUTOMOVIL DE PLACA OCK082 CON NUMERO DE MOTOR L380004582 DE SERVICIO OFICIAL/ NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACCXB1E16802	60.297.325,00
<b>TOTALES</b>		<b>541.135.887,00</b>



**La Subcuenta 168002 – Equipo de Restaurante y Cafeteria.**

Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 por valor de \$4.152.600.00, su composiciones es:

ALTERNO	NOMBRE	VALOR
100168002000481	NEVECOM SAMSUNG 564L RF67DEP Pulgl	3.909.000,00
100168090000237	HORNO MICRO ONDAS ELECTRULUZ MODELO EMMN311D2SM	243.600,00
<b>TOTALES</b>		<b>4.152.600,00</b>

**CUENTA 1685 – DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

La depreciación se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta; en términos generales, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría General de la Nación, respecto a los equipos de cómputo el comité de sostenibilidad contable recomendó que la vida útil de estos equipo se debe limitar a tres años; y se realiza el procedimiento utilizando la siguiente tabla:

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
168504	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	11.799.831,00
168507	EQUIPO DE COMPUTACION	647.215.800,00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION	45.297.091,00
168509	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	642.762,00
168505	EQUIPO DE URGENCIAS	168.362,00
168506	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	984.400,00
168504	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.578.872,00
168506	MUEBLES Y ENSERES	28.267.608,00
168508	TERRESTRE	205.144.011,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>955.098.737,00</b>

**GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS**

**La Subcuenta 191006 – Materiales y Suministros,** Presenta un saldo por valor de \$2.448.026..00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 197007 – Licencias,** Presenta un saldo por valor de \$1.169.262.945.00 a Diciembre 31 de 2016, su composiciones es:

ALTERNO	NOMBRE	VALOR
100197008000254	MCAFFEE EPSCDE/AA.DI ENDPOINT PROTECTION 126 USUARIOS / UNO	5.313.232,00
100197007000463	OFICCE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV 8 LICENCIAS	8.175.282,00
	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE SOFIA PARA 100 USUARIOS	190.000.001,00
	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE SARA PARA 100 USUARIOS	114.000.000,00
	MACAFFE COMPLEMENTE EP PROYECT P.1 - 14 LICENCIAS	1.109.472,00
100197008000448	TRES 3 LICENCIAMIENTO MICROSOFT WINSVRSTD LICSPARK OLP NL GOV 2PRO	8.324.000,00
100197008000249	LICENCIA HOMINIS	15.468.600,00
100197008000252	LICENCIA WINRAR SOFTWARE DE COMPRESION Y DESCOMPRESION / CIENTO VEINTE	5.445.504,00
100197008000435	LICENCIAS DE USO SOFTWARE ITS GESTION V4.0/ ID TTS GT 09 13	91.632.214,00
100197008000449	DOS 2 LICENCIAS VMSHEPER 5 ESTANDAR OR 1 PROCESSOR	8.352.000,00
100197008000450	LICENCIAS VMSHEPER VCENTER 5 ESTANDAR FOR VSPHERE 5 PER INSTANCE	4.756.000,00
100197007000461	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL.	1.182.577,00
	WINDOWS SERVER MICROSOFT WINDOWS SERVER ESSENTIALS - 4 LICENCIAS	7.495.429,00
	WINDOWS PROFESSIONAL 8.1 UPGRADE - 9 LICENCIAS	3.599.342,00
	OFFICE PROFESSIONAL PLUS ASSURANCE - 6 LICENCIAS	3.783.001,00
100197008000260	OFFICE LICENCIA STD LICSAK 021/07160 / 120	236.879.424,00
100197007000462	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL.	1.182.577,00
100197008000386	VIRTUALIZACION 2 SERVIDORES Y ADMON CENTRALIZADA / UNO	3.619.105,00
100197007000473	SQL SERVER ENTERPRICE LIC SA OLP GOV 2 CORE	82.864.229,00
100197008000248	LICENCIA H30/01279 PRJCYPRO LICSAK OLP NL GOV / CINCO	9.837.113,00
100197008000142	ADOBE MASTER COLLECTION 65166828AF01A00 / UNO	6.639.856,00
100197008000141	ADOBE ACROBAT PRO 65195561AF01A00 / CINCO	10.010.510,00
100197007000485	LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA BPM // SISTEMA DE INFORMACION / DEXON SOFTWARE INC / 50 LICENCIAS	232.254.900,00
100197008000247	LICENCIA D/8702285 VISIO LICSAK OLP NL GOV / CINCO	5.045.942,00
100197008000245	LICENCIA 7JQ/00314 SQLSVENCORE LICSAK OLP 2LIC NL / UNO	28.718.883,00
100197008000222	EQUITRAC OFFICE 4 SMALL BUSINESS EDITION / UNO	8.074.661,00
100197008000387	WINDOWS 7 PROF SOFTWARE ASSURANCE 2 ANOS / CIEN	34.034.400,00
100197008000253	LICENCIA WINSVRSTD LICSAK OLP NL GOV 2PROC / TRES	5.528.968,00
100197008000244	LICENCIA 359/01386 SQLCAL LICSPAK OLP NL GOV USRCAL / DIEZ	4.361.797,00
100197008000251	LICENCIA R/1804291 WINSVRCAL OLP NL GOV / VEINTE	1.240.365,00
100197008000250	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ESTANDAR	1.753.386,00
	VMWARE VSPHERE 6 ESTÁNDAR POR 1 PROCESADOR (2)	8.894.397,00
	VEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRICE FOR VMWARE (4)	16.437.778,00
100197008000451	SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 AGENTE FOR VMWARE ADN HYPER / WIN PER HOST SERVER ESSENCIAL 12 MONSTHS	3.248.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>1.169.262.945,00</b>

**La Subcuenta 197008 – Software**, Presenta un saldo por valor de \$21.957.487.00 a Diciembre 31 de 2016, su composiciones es:

ALTERNO	NOMBRE	VALOR
100197008000367	SOLUCION DE GESTION DE ACTIVOS FIJOS PARA ENTORNO WEB	905.693,00
100197008000158	APLICACION PARA DISPOSITIVO MOVIL	20.534.682,00
100197008000366	SOFTWARE DE CAPTURA DE DIGITALIZACION	517.112,00
<b>TOTALES</b>		<b>21.957.487,00</b>

#### CUENTA 1975 – AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES

La amortización se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta; en términos generales, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría General de la Nación; su composiciones es:

CUENTA	NOMBRE	DEPRECIACIÓN
197507	LICENCIAS	221.506.821,00
197508	SOFTWARE	8.911.076,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>230.417.897,00</b>

#### CLASE 2 - PASIVOS

##### GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

#### CUENTA 2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

**La Subcuenta 240101 – Bienes y Servicios:** Registra un saldo de \$85.689.017,86, que corresponde a la gestión General, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
900003409	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.378.908,00
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	2.408.476,00
811021363	UNIPLES S.A.	6.098.680,00
800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	14.736.176,95
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	16.764.504,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	5.941.312,00
800158705	ARCHIVO TOTAL LIMITADA	27.601.138,00
830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	1.769.118,80
830102669	LABORUM FASHION LIMITADA	3.771.808,00
830065957	ONA SYSTEMS SAS	1.189.405,11
900581977	H&C SOLUCIONES INFORMATICAS DE COLOMBIA S.A.S.	4.029.491,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>85.689.017,86</b>

**La Subcuenta 240102 – Proyecyos de Inversion:** Registra un saldo de \$1.453.794.461,00, que corresponden a la Gestion General, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	744.797.473,00
800233464	UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S	480.083.535,00
830066509	INTERAMERICANA DE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA I A & C LTDA	2.464.952,00
900774487	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL ONG CORPORACION PROCASUR	4.500.000,00
901036507	UNION TEMPORAL VIRTESA- SOS-APC	221.948.501,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.453.794.461,00</b>

**La Subcuenta 240303 – Proyecyos de Inversion:** Registra un saldo de \$1.031.543.056,00, que corresponden al Focai, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800075003	SUBATOURS SAS	61.492.716,00
805019399	CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS	29.819.000,00
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	645.859.997,00
830041970	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION	96.000.000,00
900484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	160.000.000,00
900510356	CORPORACION CLAYUCA	38.371.343,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.031.543.056,00</b>





**CUENTA 2425 - ACREEDORES**

**La Subcuenta 242503 – Servicios Públicos:** Registra un saldo de \$4.845.48.00, correspondiente a la Gestion General, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	346.295,00
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	1.279.819,00
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1.350.773,00
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	1.868.599,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>4.845.486,00</b>

**La Subcuenta 242527 – Arrendamientos:** Registra un saldo de \$2.643.690.00, Correspondiente a la Gestion general, discriminado así

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
830053669	SOLUTION COPY LTDA	2.443.690,00
79516886	LUIS FERNANDO MELO DIAZ	40.000,00
79100195	JOSE UBALDO BUITRAFO FERNANDEZ	40.000,00
80932398	CARLOS ANDRES CASTAÑEDA DÍAZ	40.000,00
79380900	JOSÉ BELARMINO GUAUQUE LEON	40.000,00
79246583	WILLIAM HERNANDO BAUTISTA DIAZ	40.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.643.690,00</b>

**La Subcuenta 242508 – Viaticos y Gasto de Viaje:** Registra un saldo de \$79.196.479.00, correspondiente a la Gestion General, discriminado así

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800075003	SUBATOURS SAS	78.515.794,00
80194910	FELIPE JOSE VALENCIA BITAR	110.000,00
79043847	CARLOS ALBERTO CIFUENTES CRUZ	300.000,00
79685131	LUIS ENRIQUE MARURI LONDOÑO	234.685,00
52387223	ANDREA DEL PILAR VACA ANGEL	36.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>79.196.479,00</b>

**La Subcuenta 242510 – Seguros:** Registra un saldo de \$210.509.863.00, correspondiente a la Gestion General, discriminado así

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
----------------	-------------	-------------



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	9.648.634,00
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	23.079.043,00
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	177.782.186,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>210.509.863,00</b>

**La Subcuenta 242513 – Saldos a favor de Beneficiarios:** Registra un saldo de \$21.890.960.00, correspondiente a la Gestion General, discriminado así

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	4.500.000,00
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	1.400.000,00
860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	2.900.000,00
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.383.441,00
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	707.519,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>21.890.960,00</b>

**La Subcuenta 242518 – Aportes al Fondo de Pensiones:** Registra un saldo de \$1.231.561.00 valor que fue conciliado con el Grupo de Talento humano, correspondiente a la Gestion General, discriminado así

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	199.273,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	319.125,00
800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS MODERADO	185.823,00
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	527.340,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.231.561,00</b>

**La Subcuenta 242519 – Aportes a Seguridad Social en Salud:** Registra un saldo de \$1.056.334.00 valor que fue conciliado con el Grupo de Talento humano , correspondiente a la Gestion General, discriminado así



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	529.092,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	30.938,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	148.659,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	92.345,00
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA SAL	255.300,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.056.334,00</b>

**La Subcuenta 242524 – Embargos Judiciales:** Registra un saldo de \$5.716.679.00, valor que corresponde a funcionarios y contratista de la Gestion General , discriminado así

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	5.716.679,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>5.716.679,00</b>

**La Subcuenta 242532 – aportes Riesgos Profesionales:** Registra un saldo de \$36.000.00, valor conciliado con el Grupo de Talento Humano.

**La Subcuenta 242535 – Libranzas:** Registra un saldo de \$1.278.600.00, correspondientes a la Gestion General, discriminado así.

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	896.606,00
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	382.074,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.278.680,00</b>

**La Subcuenta 242553 – Servicios:** Registra un saldo de \$235.210.370. 33, correspondiente a la Gestion General, discriminado así.

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	14.190.986,44
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	66.363.222,00
830005201	CAR CENTRO HC S EN C	3.863.848,00
860527390	INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA - INFOTEC	7.276.335,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

860070002	SINGETEL S A	876.783,00
830038304	GOLD SYS LTDA	4.686.828,00
830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	14.834.160,00
860511232	BERLITZ COLOMBIA SA	6.414.157,00
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	22.581.735,00
860049921	SGS COLOMBIA S.A.S.	4.930.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	19.000.000,00
830098513	POSTAL EXPRESS SS LTDA	11.523.402,00
830126645	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA.	4.916.892,00
890331277	SERVIESPECIALES S.A.	4.206.217,00
900178540	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	6.484.026,00
900097672	TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S A S	2.000.643,00
800064773	PUBLICA S . A . S	7.539.757,00
800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	9.292.305,00
900224814	BUHO MEDIA SAS	2.218.102,00
900210800	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A	840.040,00
900424702	TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S	5.132.020,00
830065957	ONA SYSTEMS SAS	9.153.626,89
900220002	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S.A	6.885.285,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>235.210.370,33</b>

**CUENTA 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

Corresponde a los descuentos practicados por concepto de Retenciones en la Fuente que se practicaron a los pagos realizados a funcionarios y proveedores de la Agencia Presidencial de Copeacon Internacional de Colombia que corresponden a la Unidad y Subunidad.

**La Subcuenta 243603 – Honorarios:** Registra un saldo de \$3.497.776.00.

**La Subcuenta 243604 – Comisiones:** Registra un saldo de \$19.641.051.00.

**La Subcuenta 243605 – Servicios:** Registra un saldo de \$46.224.350.00.

**La Subcuenta 243608 – Compras:** Registra un saldo de \$23.719.787.00

**La Subcuenta 243615 – A EmpleadosArticulo 383:** Registra un saldo de \$51.773.955.00



**La Subcuenta 243616 – A Empleados Artículo 384:** Registra un saldo de \$96.135.00

**La Subcuenta 243625 – Impuestos a las Ventas Retenido por Consignar:** Registra un saldo de \$47.174.062.00.

**La Subcuenta 243627 – Retencion de Impuesto de Industria Y Comercio por Compras:** Registra un saldo de \$21.431.061.00.

## **GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

### **CUENTA 2505 - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**

**La Subcuenta 250502 – Cesantias,** Registra un saldo por pagar de \$99.825.390.00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 250504 – Vacaciones:** Registra un saldo consolidado de \$246.621.188.14 a Diciembre 31 de 2016, correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales, según los reportes generados a través del sistema de nómina y enviados por el Grupo de Talento Humano.

**La Subcuenta 250505 – Prima de Vacaciones:** Registra un saldo consolidado de \$ 169.231.789.00 a Diciembre 31 de 2016, correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales, según los reportes generados a través del sistema de nómina y enviados por el Grupo de Talento Humano.

**La Subcuenta 250506 – Prima de Servicios:** Registra un saldo consolidado de \$88.606.498.00 a Diciembre 31 de 2016, correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales, según los reportes generados a través del sistema de nómina y enviados por el Grupo de Talento Humano.

**La Subcuenta 250507 – Prima de Navidad:** Registra un saldo consolidado de \$ 193.883.00 a Diciembre 31 de 2016, correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales, según los reportes generados a través del sistema de nómina y enviados por el Grupo de Talento Humano.

**La Subcuenta 250512 – Bonificaciones:** Registra un saldo consolidado de \$ 100.607.205.47 a Diciembre 31 de 2016, correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales, según los reportes generados a través del sistema de nómina y enviados por el Grupo de Talento Humano.



## **CLASE 3 PATRIMONIO**

### **GRUPO 32- PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

#### **CUENTA 3208 – CAPITAL FISCAL**

**La Subcuenta 320801 – Capital Fiscal:** Registra un saldo consolidado de \$10.448.345.691.65 de año 2016.

En la vigencia 2016 se registraron los siguientes movimientos:

1. Se trasladó de la vigencia 2016 el resultado del ejercicio por valor del año 2015 por valor de \$4.522.638.153, y las provisiones - 357.289.164.00

## **CLASE 4 INGRESOS**

### **GRUPO 4705- FONDOS RECIBIDOS**

**La Subcuenta 470508 – Funcionamiento,** Registra un saldo de \$25.620.643.583.75 a Diciembre 31 DE 2016. representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento de la Agencia.

**La Subcuenta 470510 – Inversion,** Registra un saldo de \$10.145.374.966.00 a Diciembre 31 DE 2016. representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para gastos de Inversion de la Agencia.

#### **CUENTA 4722 – OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**

**La Subcuenta 472203 – Cuota de Fiscalizacion y Auditaje:** Registra un saldo de \$94.761.616.00 a Diciembre 31 DE 2016, corresponde al valor asignado a la entidad para la vigencia 2015, con el fin de cubrir la cuota de auditaje de la Contraloría General de Nación, sin situación de fondos.

#### **CUENTA 4805 - FINANCIEROS**

**La Subcuenta 480522 – Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras:** Registra un saldo de \$98.175.280.18 a Diciembre 31 DE 2016, corresponde a los intereses generados por conceptos de las conciliones bancarias y rendimientos generados por los convenios firmados con la Agencia, discriminado así

Identificación	Descripción	Saldo Final
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	129.612,87
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	9.657,00
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	97.818.662,38
805019399	CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS	1
830013743	FUNDACION CANGURO	28.408,00
900484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	53.929,93
900510356	CORPORACION CLAYUCA	135.009,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>98.175.280,18</b>

**La subcuenta 480535 – Rendimientos sobre Depósitos en Administración**, registra un saldo por valor de \$20.434.567.80 a Diciembre 31 de 2016, por rendimientos generados por los recursos entregados a las siguientes entidades y los generados por la Administración de la Cuenta Unica Nacional :

Identificación	Descripción	Saldo Final
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9.313.149,00
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2.270,00
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	10.277.392,94
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	841.755,86
	<b>TOTALES:</b>	<b>20.434.567,80</b>

#### **CUENTA 4808 – OTROS INGRESOS ORDINARIOS**

**La subcuenta 480816 – Bienes y Derechos Recibidos que no Constituyen Formacion Bruta de Capital**, Registra un saldo por valor de \$6.362.018.366.15 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de Donaciones en Especie, discriminado así:

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

QUIEN ENTREGO	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	VALOR TOTAL
FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES	UTILES ESCOLARES (CAJA)	300.153.410,00
FUNDACIÓN MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA	KIT DE ASEO, KIT ESCLAR Y JUGETE	51.650.211,20
FUNDACIÓN MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA	KIT DE ASEO, KIT ESCLAR Y JUGETE	7.024.200,00
FUNDACIÓN MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA	KIT DE ASEO, KIT ESCLAR Y JUGETE	6.220.163,20
DONACIÓN / AGENCIA INTERNACIONAL DEL JAPON - JICA	EQUIPOS DE MEDICIÓN DE AIRE	241.025.760,11
FUNDACIÓN JUEGOTERAPIA	MUÑECOS DE PVC	50.466,15
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ELEMENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE CONFORMAN UNA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	729.275.098,00
PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	MORRALES	22.915.440,00
APC-COLOMBIA	PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS. PCD, Chuva, Temperatura e unidade (Abrigo PCD, datalogger, transmisor GOES, Bateria, controlador de carga, painek solar sensor pluviometro, antena yagui, antena quidoor, sonda hidrostática, modem, cable de comunicaciones usb cordohalha de aterramento))	86.771.693,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ESTACION DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE CON SUS ACCESORIOS	1.687.923.338,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN, TORRE DE CABLE METEOROLÓGICA, TORRE BASE METEOROLÓGICA.	311.783,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MATERIALES DE PRECONSTRUCCIÓN (MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN, CABLE DE TORRE METEOROLÓGICA Y BASE DE TORRE METEOROLÓGICA)	295.756,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	STHELK (STABLE STATION)	147.496.948,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AF22M	88.498.151,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AC32M	110.622.711,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	O342M	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CO12M	81.123.268,00





GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	221.245.422,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	228.620.216,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DMA672.1	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ELO105	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DPA053	14.749.677,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DQA130.1	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	TOWER	58.998.708,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 6100	117.997.505,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 7000	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	RACK (2SET)	29.499.354,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AIR SAPLING MANIFRORD	21.386.974,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DATA ACQUISITION SYSTEM	29.493.232,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CALIBRATION GAS (NO, SO2, CO, MIXTURS GAS)	6.654.510,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	TRAILER (MOBILE STATION)	245.828.276,00
DALSAN S.A	MORRALES	24.045.496,60
DALSAN S.A	MORRALES	12.022.557,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MODULO DE CONSTRUCCIÓN (8), METEREOLÓGICA TOWER CABLE (4).	294.406,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	STHEL R (STABLE STATION)	147.496.948,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AF22M	88.498.151,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AC32M	23.588.641,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	O342M	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CO12M	81.123.268,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	221.245.422,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	228.620.216,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DMA672.1	11.062.191,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ELO105	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DPA053	14.749.677,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DQA130.1	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	TOWER	58.998.708,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 6100	117.997.505,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 7000	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	RACK (2SET)	29.499.354,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AIR SAPLING MANIFRORD	21.386.974,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DATA ACQUISITION SYSTEM	29.493.232,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CALIBRATION GAS (NO, SO2, CO, MIXTURS GAS)	6.654.510,00
ZANDOR CAPITAL S.A COLOMBIA - GRAN COLOMBIA GOLD - 900306309-1	EQUIPOS MEDICOS	359.103.989,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.362.018.366,15</b>

**La subcuenta 480819 – Donaciones**, Registra un saldo por valor de \$4.884.078.847.85 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de Donaciones en dinero siendo el valor mas representativo el siguiente:

- APC-Colombia firmo dos contratos de subvención con la Unión Europea el LA/2016/378-548 “Cadena Agro productiva” y el LA/2016/378-554 “Emprendimiento” con una duración de 42 y 36 meses respectivamente, tiempo de ejecución inicia el pasado 24 de noviembre de 2016 se recibió el primer desembolso a razón de EUROS 409.152.10 para cadena agro productiva y también para el proyecto de emprendimiento a razón de EUROS 965.761, 34 el pasado mes de diciembre a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en la cuenta 51010080 del Tesoro nacional.

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	169.987.363,00
900484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	4.714.091.485,85
<b>TOTALES:</b>		<b>4.884.078.848,85</b>



**La subcuenta 481007 – Sobrantes**, Registra un saldo por valor de \$10.988.252 a Diciembre 31 de 2016, de la Gestion General por concepto devoluciones a la Direccion del Tesoro Nacional, el valor mas representativo corresponde al un Contrato de Tiquetes.

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3
860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	751.500,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	718.445,00
63333065	SONIA JAIMES COBOS (Contrato de Tiquetes)	9.518.304,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>10.988.252,00</b>

**La subcuenta 481008 – Recuperaciones**, Registra un saldo por valor de \$23.832.439.03 a Diciembre 31 de 2016, correspondientes a los asientos automáticos del aplicativo Siif Nacion, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	67.051,72
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	422
899999284	FONDO NACIONAL DE AHORRO	7.730.780,00
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.015.324,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	0,36
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	619.377,00
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	3.787.730,00
79043847	CARLOS ALBERTO CIFUENTES CRUZ	4.483.644,00
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	26.855,95
52889601	SANDRA BIBIANA BUITRAGO CASTAÑEDA	187.634,00
35198042	MARIANA DIAZ KRAUS	5.913.842,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>23.832.439,03</b>

**La subcuenta 481047 – Aprovechamientos**, Registra un saldo por valor de \$6.144.780.00 a Diciembre 31 de 2016, correspondiente a lo asientos manuales y discriminado así:



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2.476.447,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	238.982,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	239.351,00
860034520	CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	3.190.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>6.144.780,00</b>

**La subcuenta 481557 – Transferencia,** Registra un saldo por valor de \$14.279.595.00 a Diciembre 31 de 2016, Producto de la conciliación que se realizo al cierre de la vigencia de la Cuenta Unica Nacional , que no había conciliado en todo el periodo 2016.

**CLASE 5 - GASTOS**

**GRUPO 51 – ADMINISTRACIÓN**

**CUENTA 5101 SUELDOS Y SALARIOS**

**La Subcuenta 510101 – Sueldos del personal,** Registra un saldo consolidado de \$3.958.915.176.00 a Diciembre 31 de 2016, cuenta que representa los valores causados por concepto de sueldos.

**La Subcuenta 510103 – Horas extras y festivos,** Registra un saldo consolidado \$26.092.309.00 a Diciembre 31 de 2016, cuenta que representa los valores causados por concepto de nomina.

**La Subcuenta 510109 – Honorarios,** Registra un saldo consolidado de \$754.075.499.39 a Diciembre 31 de 2016, discriminado asi:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
52497151	CLAUDIA MILENA AVILA DUEÑAS	12.187.800,00
52267891	NANCY CAROLINA MANTILLA ARCE	51.500.000,00
80723813	PEDRO IGNACIO CAMACHO RAMIREZ	77.129.000,00
52705610	LIZ JOHANNA RAMIREZ RUIZ	45.000.000,00
52963108	CATALINA MARIA JIMENEZ ROJAS	72.350.000,00
52105851	ANGELA KATERINE PIÑEROS FORERO	56.500.000,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

8357763	FELIPE ARANGO GARCIA	43.979.000,00
1120355573	RAFAEL ANTONIO MARTIN CAMARGO	4.000.000,00
29117164	GINNA ORTIZ ESCOBAR	77.129.000,00
1018402740	ANA CAROLINA MARTINEZ GARBIRAS	67.980.000,00
7305906	RAUL MARTÍNEZ GONZÁLEZ	18.000.000,00
1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	23.120.000,00
52323422	SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA	37.425.138,00
1026283567	JENNIFER ANDREA CHACON CASALLAS	35.685.161,39
52930925	MARÍA PAOLA GUATIBONZA GARCIA	9.000.000,00
1082861489	CAROLINA GAMEZ ARGOTE	73.590.400,00
1020787802	JUAN NICOLAS HERRERA LA ROTTA	12.500.000,00
1010206898	MARÍA CAMILA CAICEDO VARGAS	12.500.000,00
1013638190	MONICA FERNANDA HERNANDEZ DÍAZ	13.500.000,00
1010186399	JUAN CAMILO BARBOSA RODRÍGUEZ	11.000.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>754.075.499,39</b>

**La Subcuenta 510113 – Prima de vacaciones,** Registra un saldo consolidado de \$215.658.589.00 a Diciembre 31 de 2016, representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

**La Subcuenta 510114 – Prima de navidad,** Registra un saldo consolidado de \$405.325.745.00 a Diciembre 31 de 2016, cuenta que representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

**La Subcuenta 510117 – Vacaciones,** Registra un saldo consolidado de \$ de \$303.444.023.14 a Diciembre 31 de 2016, cuenta que representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

**La Subcuenta 510118 – Bonificación especial de recreación,** Registra un saldo consolidado de \$34.180.728.03, cuenta que representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

**La Subcuenta 510119 – Bonificaciones,** Registra un saldo consolidado de \$55.968.288.00, cuenta que representa los valores causados como provisión de prestaciones sociales.

**La Subcuenta 510123 – Auxilio de transporte,** Registra un saldo consolidado de \$3.602.690.00 a Diciembre 31 de 2016, representa los valores causados por concepto de salarios.

**La Subcuenta 510124 – Cesantías**, Registra un saldo consolidado de \$444.599.572.00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 510130 – Capacitación, Bienestar Social y Estímulos**, Registra un saldo consolidado de \$237.630.612.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	157.720.612,00
860511232	BERLITZ COLOMBIA SA	36.430.000,00
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	38.000.000,00
900424702	TUV RHEINLAND COLOMBIA S.A.S	5.480.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>237.630.612,00</b>

**La Subcuenta 510131 – Dotacion y Sumnistrino a Trabajadores**, Registra un saldo consolidado de \$2.942.947.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860505205	INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A	686.720,00
4137729	FERNANDO GUERRERO CARO	268.280,00
817000830	CONFECCIONES PAEZ S.A	1.987.947,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.942.947,00</b>

**La Subcuenta 510150 – Bonificación por Servicios Prestados**, Registra un saldo consolidado de \$132.004.124.44 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 510152 – Prima de Servicios**, Registra un saldo consolidado de \$ 194.008.658.00 a Diciembre 31 de 2016 y representa los valores causados de prestaciones sociales.

**La Subcuenta 510160 – Subsidio de Alimentación**, Registra un saldo consolidado de \$4.878.9060.00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 510164 – Otras Primas**, Registra un saldo consolidado de \$693.980.916.00.a



Diciembre 31 de 2016 representa los valores causados de prestaciones sociales

### CUENTA 5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

**La subcuenta 510302 – Aportes a Cajas de Compensación Familiar**, Registra un saldo consolidado de \$201.0198.000.00 a Diciembre 30 de 2016, correspondiente a los aportes petrolales de la Agencia.

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	201.019.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>201.019.000,00</b>

**La subcuenta 510303 – Cotizaciones a seguridad social en salud**, Registra un saldo consolidado de \$ 401.982.232.00 a Diciembre 31 de 2016, correspondiente a los aportes petrolales de la Agencia.

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	111.385.272,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	14.798.355,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	94.171.256,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	44.321.066,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	11.444.571,00
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	16.339.321,00
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	38.048.835,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	24.132.754,00
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA SAL	42.472.196,00
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	4.211.442,00
830074184	SALUDVIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	657.164,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>401.982.232,00</b>

**La Subcuenta 510305 – Cotizaciones a riesgos profesionales**, Registra un saldo consolidado de \$ 23.206.198.00 a Diciembre 31 de 2016, por pagos a administradoras de riesgos profesionales.



Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	23.206.198,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>23.206.198,00</b>

**La Subcuenta 510306 – Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media,** Registra un saldo consolidado de \$ 301.843.838.36 a Diciembre 31 de 2016, por pagos a entidades administradoras de seguridad social.

**La Subcuenta 510307 – Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual,** Registra un saldo consolidado de \$262.560.574.00 a Diciembre 31 de 2016.

#### **CUENTA 5104 – APORTES SOBRE LA NÓMINA**

**La Subcuenta 510401 – Aportes al ICBF,** Registra un saldo consolidado de \$ 150.766.200.00 a Diciembre 31 de 2016, corresponde a pagos por aportes al ICBF.

**La Subcuenta 510402 – Aportes al SENA,** Registra un saldo consolidado de \$ 25.122.500.00 a Diciembre 31 de 2016, corresponde a pagos por aportes al SENA.

**La Subcuenta 510403 – Aportes a Esap,** Registra un saldo consolidado de \$ 25.122.500.00 a Diciembre 31 de 2016, corresponde a pagos por aportes a la ESAP.

**La Subcuenta 510404 – Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos,** Registra un saldo consolidado de \$ 50.251.900.00 a Diciembre 31 de 2016, corresponde a pagos a escuelas industriales.

#### **CUENTA 5111 - GENERALES**

**La Subcuenta 511111 – Comisiones, Honorarios y Servicios,** Registra un saldo consolidado de \$ 364.581.215.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800233464	UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S	205.000.000,00
860049921	SGS COLOMBIA S.A.S.	4.930.000,00





GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

800064773	PUBLICA S . A . S	39.023.140,00
900224814	BUHO MEDIA SAS	25.806.000,00
900210800	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A	3.887.000,00
901036507	UNION TEMPORAL VIRTESA- SOS-APC	85.935.075,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>364.581.215,00</b>

**La Subcuenta 511114 – Materiales y suministros**, Registra un saldo consolidado de \$41.335.895.76 a Diciembre 31 de 2016,discriminado asi:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
811021363	UNIPLES S.A.	6.157.280,00
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	13.310.756,00
890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	6.229.400,00
830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	1.882.801,80
830087030	S O S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S A S	1.130.997,96
830102669	LABORUM FASHION LIMITADA	3.940.434,00
900139951	AUTOID SYSTEMS S.A.	7.942.532,00
900412667	FERRETERIA INDUSTRIAL LG SAS	203.000,00
900693380	AMERICAN LOCKS CENTER SAS	49.500,00
900592971	LAYER ONE SAS	489.194,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>41.335.895,76</b>

**La Subcuenta 511115 – Mantenimiento**, Registra un saldo consolidado de \$267.940.817.88 a Diciembre 31 de 2016,discriminado asi:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	11.496.330,88
830005201	CAR CENTRO HC S EN C	18.550.195,00
860527390	INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA - INFOTEC	21.556.990,00
860070002	SINGETEL S A	11.640.961,00
830038304	GOLD SYS LTDA	4.988.000,00
830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	22.448.000,00
830126645	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA.	8.473.960,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

890331277	SERVIESPECIALES S.A.	364.663,00
900178540	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	141.164.880,00
900381018	MARTIN ARGOTI INGENIERIA S.A.S.	9.642.477,00
830065957	ONA SYSTEMS SAS	9.748.640,00
900220002	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S.A	7.300.001,00
900576138	NELSON RODRIGUEZ INGENIERIA S.A.S.	285.720,00
79592133	JORGE HIPÓLITO DIAZ RIVEROS	280.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>267.940.817,88</b>

**La Subcuenta 511117 – Servicios públicos,** Registra un saldo consolidado de \$115.306.471.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado asi:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	346.295,00
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	21.427.126,00
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	7.867.283,00
830037248	CODENSA S.A ESP	48.433.470,00
800136835	LEVEL 3 COLOMBIA S.A	12.760.000,00
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	24.472.297,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>115.306.471,00</b>

**La Subcuenta 511118 – Arrendamiento,** Registra un saldo consolidado de \$1.090.650.736.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado asi:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
830053669	SOLUTION COPY LTDA	8.666.737,00
79516886	LUIS FERNANDO MELO DIAZ	397.333,00
899999123	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	1.080.000.000,00
79100195	JOSE UBALDO BUITRAFO FERNANDEZ	396.000,00
80932398	CARLOS ANDRES CASTAÑEDA DÍAZ	397.333,00
79380900	JOSÉ BELARMINO GUAUQUE LEON	397.333,00
79246583	WILLIAM HERNANDO BAUTISTA DIAZ	396.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.090.650.736,00</b>



**La Subcuenta 511119 – Viáticos y gastos de viaje**, Registra un saldo consolidado de \$386.279.422.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800075003	SUBATOURS SAS	197.929.274,00
52865907	JUANITA OLARTE SUESCUN	1.263.696,00
79780107	ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA	47.141.614,00
52030439	MONICA ELIZABETH VARONA GUZMAN	12.442.841,00
79686112	JHON ANTHONY CASTAÑEDA ZAMBRANO	774.340,00
52250148	ANA MARIA BAENA MEJIA	330.524,00
52520964	ANDREA DEL PILAR BERNAL LUGO	7.884.702,00
51923961	MARLEN ESPITIA GALEANO	3.545.121,00
80226386	GERMAN ALFONSO INFANTE TORRES	110.175,00
51961424	CLAUDIA PATRICIA RIVERO MEDINA	1.402.236,00
80194910	FELIPE JOSE VALENCIA BITAR	5.153.288,00
79043847	CARLOS ALBERTO CIFUENTES CRUZ	7.343.730,00
59828959	MYRIAM MERCEDES ESCALLON SANTAMARIA	1.804.707,00
80723813	PEDRO IGNACIO CAMACHO RAMIREZ	6.347.952,00
51780831	MARTHA LUCIA CABANZO VARGAS	529.272,00
80089082	SANTIAGO MOLINA ALVAREZ	11.145.529,00
52708132	LUZ EMERITA LOPEZ GARCIA	661.048,00
84092493	LUIS MIGUEL MELO ARIZA	991.222,00
52159400	STELLA CAROLINA RODRIGUEZ ALAYON	669.119,00
16537701	JORGE IVAN ESCALANTE CASTELLANOS	902.640,00
31422636	CLAUDIA RIVERA BERMUDEZ	330.524,00
52963108	CATALINA MARIA JIMENEZ ROJAS	3.425.522,00
40444363	HEIDI PAOLA SANCHEZ PEREZ	878.508,00
52694216	GLORIA ANDREA CALDERON PEÑA	3.100.448,00
79529811	JORGE CARLOS VELEZ VARGAS	2.551.433,00
53105472	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ	2.775.817,00
79685131	LUIS ENRIQUE MARURI LONDOÑO	17.216.486,00
45531981	KAREN PAOLA JIMENEZ MORALES	2.135.144,00
57464638	MARTHA CAROLINA GONZALEZ ORTEGA	1.156.747,00
8357763	FELIPE ARANGO GARCIA	1.839.280,00
91260756	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ	407.745,00
79100195	JOSE UBALDO BUITRAFO FERNANDEZ	180.623,00
35198042	MARIANA DIAZ KRAUS	5.018.200,00
53074128	DIANA PINZON GOMEZ	550.873,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

29117164	GINNA ORTIZ ESCOBAR	2.166.336,00
1020729146	ANGELA MARIA BERDUGO FERNANDEZ	292.836,00
36757120	CIELO MARIVEL CHAMORRO USAMAG	2.559.297,00
52263270	AURA JANETH MALAGON ORJUELA	936.765,00
52894888	LILIANA MARGARITA SANCHEZ CONTRERAS	2.594.058,00
80198728	ANDRES URIBE OROZCO	15.460.262,00
79380900	JOSÉ BELARMINO GUAUQUE LEON	338.089,00
1130666097	JAIRO ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA	255.014,00
1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	110.175,00
1026283567	JENNIFER ANDREA CHACON CASALLAS	292.836,00
51994587	DORA LEONOR PEÑA ROJAS	1.404.236,00
41915570	MARTHA CECILIA ROCHA GAONA	2.275.002,00
1082861489	CAROLINA GAMEZ ARGOTE	1.840.772,00
93376160	JUAN CARLOS SANDOVAL PLATA	850.046,00
79414342	JORGE ENRIQUE MELO CASTILLO	1.000.976,00
52387223	ANDREA DEL PILAR VACA ANGEL	917.397,00
52987748	LILIANA ESCOBAR ACEVEDO	1.836.619,00
1013638190	MONICA FERNANDA HERNANDEZ DÍAZ	978.508,00
1010186399	JUAN CAMILO BARBOSA RODRÍGUEZ	229.818,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>386.279.422,00</b>

**La Subcuenta 511121 – Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones,** Registra un saldo consolidado de \$22.229.405.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	12.974.310,00
860045752	AUROS COPIAS S A	62.200,00
860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	286.000,00
900328179	PRINNTech	100.000,00
900668336	OFICOMCO S.A.S.	5.946.895,00
900631629	GRUPO EDITORIAL NUEVA LEGISLACION SAS	2.750.000,00
79592133	JORGE HIPÓLITO DIAZ RIVEROS	110.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>22.229.405,00</b>



**La Subcuenta 511123 – Comunicaciones y transporte,** Registra un saldo consolidado de \$351.923.774.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	135.971.584,00
830098513	POSTAL EXPRESS SS LTDA	76.892.550,00
830077380	EFORCERS S.A.	24.360.000,00
800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	114.699.640,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>351.923.774,00</b>

**La Subcuenta 511125 – Seguros generales,** Registra un saldo consolidado de \$212.503.667.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	1.885.135,00
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	9.648.634,00
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	23.187.712,00
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	177.782.186,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>212.503.667,00</b>

**La Subcuenta 511133 – Seguridad Industrial,** Registra un saldo consolidado de \$1.009.200.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

**La Subcuenta 511146 – Combustibles y Lubricantes,** Registra un saldo consolidado de \$23.174.163.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	23.174.163,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>23.174.163,00</b>



**La Subcuenta 511149 – Servicios de aseo, cafetería, restaurantes y lavandería:** Registra un saldo consolidado de \$70.516.840.92 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	65.051.694,92
890331277	SERVIESPECIALES S.A.	3.863.646,00
51614298	CLEMENCIA ELVIRA ISAZA RUEDA	265.000,00
900192328	CHAIRAMA S.A.	336.500,00
79980831	HENRY JAVIER FIGUEROA PINILLA	1.000.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>70.516.840,92</b>

**La Subcuenta 511156 – Bodegaje:** Registra un saldo consolidado de \$17.872.872.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
900097672	TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S A S	17.872.872,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>17.872.872,00</b>

**La Subcuenta 511157 – Concursos y Licitacionese:** Registra un saldo consolidado de \$1.393.737.199.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
900003409	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.393.737.199,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.393.737.199,00</b>

**La Subcuenta 511164 – Gastos legales,** Registra un saldo consolidado de \$15.940.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	4.800,00
19365328	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	11.140,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>15.940,00</b>

## CUENTA 5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

**La Subcuenta 512002 – Cuota de fiscalización y auditoría,** Registra un saldo consolidado de \$94.761.616.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificación	Descripción	Saldo Final
899999067	CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	94.761.616,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>94.761.616,00</b>

## CUENTA 52 – GASTOS DE OPERACIÓN

### CUENTA 5202 – SUELDOS Y SALARIOS

**La Subcuenta 520208 – Honorarios:** Registra un saldo consolidado de \$3.683.593.063.00 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de legalización de los convenios firmados entre las diferentes entidades y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, así mismo mes de anotar que esta información está registrada en el Libro Legalización de Gastos dispuesto por la Contraloría General de la República, los valores más representativos de los convenios son los relacionados a continuación:

Identificación	Descripción	Saldo Final
800013620	FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA	58.000.000,00
830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	77.947.556,00
890981775	AISEC EN COLOMBIA	11.200.000,00
900225675	ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES	61.699.988,00
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	33.550.000,00
900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	65.332.780,00
900774487	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL ONG CORPORACION PROCASUR	254.294.775,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	79.761.600,00
805001911	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	200.800.000,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

820000142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	857.337.694,00
830041970	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION	134.039.602,00
830082935	COMPARTAMOS CON COLOMBIA	137.500.000,00
860061110	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI	62.880.000,00
860350910	CORPORACION PARA ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y ASESORIA TECNICA CETEC	94.514.318,00
900062619	MERCY CORPS	291.916.102,00
900064749	FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	48.543.200,00
900076886	FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA	32.000.000,00
900097588	FUNDACION PLAN	11.136.000,00
900199694	CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA	96.500.000,00
900285445	FUNDACION SEMANA	71.612.100,00
900406473	FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO	40.078.500,00
900456181	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA	76.725.000,00
900683942	ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES	27.400.000,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	41.574.400,00

**La Subcuenta 521105 – Gastos de Organización y Puesta en Marcha:** Registra un saldo consolidado de \$2.048.051.224.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800064773	PUBLICA S . A . S	1.996.263.269,00
900199694	CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA	51.787.955,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.048.051.224,00</b>





**La Subcuenta 520208 – Honorarios:** Registra un saldo consolidado de \$2.851.512.456.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	853.058.298,00
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	1.933.990.209,00
890981775	AIESEC EN COLOMBIA	64.463.949,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.851.512.456,00</b>

**La Subcuenta 521109 – Comisiones Honorarios y Servicios:** Registra un saldo consolidado de \$2.800.000.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
TER 830066509	INTERAMERICANA DE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA I A & C LTDA	2.800.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.800.000,00</b>

**La Subcuenta 521117 – Viaticos y gastos de Viaje:** Registra un saldo consolidado de \$3.928.600.113.40 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de legalizaciion de los convenios firmados entre las diferentes entidades y la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, así mismo mes de anotar que esta información esta registrada en el Libro Legalizacion de Gastos dispuesto por la Contraloria General de la Republica, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
800075003	SUBATOURS SAS	1.698.257.734,00
80122947	ANDRES LOPEZ VELASCO	7.463.578,00
800148631	FUNDACION BATUTA	18.308.710,00
830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	60.614.290,00
890981775	AIESEC EN COLOMBIA	253.901.589,00
20677770	CRISTINA ENEYDA RAMOS CASTILLO	7.179.916,00
79794447	JOSE ALEXANDER HERNANDEZ LOPEZ	3.292.392,00
51941791	HILDA STELLA ROJAS GARAVITO	7.379.358,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

73080525	LEONARDO PUERTA LLERENA	6.054.761,00
41692980	RUTH REBECA BONILLA BUITRAGO	10.130.838,00
79560877	ISAAC URRUTIA BERMUDEZ	6.373.392,00
12970148	EDGAR IVAN PASAJE PALACIOS	6.598.671,00
41943504	DIANA PATRICIA LOZANO CASTRO	6.306.278,00
79150160	DANIEL CASTRO BENITEZ	11.965.901,00
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	270.380.322,00
1020717335	CAROLINA MAFIOLY NIÑO	4.059.509,00
7539972	LUIS ALBERTO GOMEZ GRAJALES	4.792.771,00
79688038	EDWIN ALBERTO PINZON PORRAS	3.425.633,00
94452755	JOSE IVO MONTAÑO CAICEDO	6.683.499,00
53081915	OLGA LUCIA GONZALEZ QUINTERO	4.059.509,00
900225675	ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES	7.252.470,00
800013620	FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA	19.063.144,00
80717680	FERNANDO ANDRES NIVIA RUIZ	1.620.094,00
900510356	CORPORACION CLAYUCA	57.632.530,00
52713082	SANDRA JANETT HIGUERA GOMEZ	3.486.062,00
86072473	ROBIN ANDRES POCHE FRANCO	2.276.862,00
79787317	CAMILO ANDRES SANCHEZ ARANGO	11.965.901,00
80032743	MARIO FERNANDO CRUZ VARGAS	4.979.862,00
900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	445.070.872,00
900774487	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL ONG CORPORACION PROCASUR	274.964.059,00
1019056673	LUCIA ALEJANDRA PULIDO FENTANES	170.175,00
AP308185	GERMAN ANDRES ESTRADA BONILLA	2.117.608,90
SB081990	BRUNO JOSÉ RODRIGUES ALVES	962.549,50
FF638244	VERA LUCIA DIVAN BALDANI	2.117.608,90
12622986	ARISTIDES LÓPEZ SANTIAGO	3.190.404,00
12630462	VICTOR ENRIQUE CORDERO ARDILA	3.418.290,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

A3192677	FRADIAN VENESSA NOTOYA MURRAY	2.271.263,80
X005932	BARBARA BEATRIZ GARRIDO SUAREZ	11.692.709,00
E306391	RENE DELGADO HERNANDEZ	3.641.991,00
1128050378	JOSEFINA DEL CARMEN ZAKZUK SIERRA	2.476.948,00
18010164	DIEGO ALEMAN BRACKMAN ANTONIO	21.959.210,00
B073061	JOSE CARLOS TADDEO HERNANDEZ	991.853,00
C672799	RAFAEL SAAVEDRA METHOL	991.853,00
C540746	WINSTON FRANKLIN ABASCAL BELOQUI	1.438.091,00
88275665	JONATHAN ALBERTO MENDOZA LABRADOR	6.356.604,00
1020744146	FELIPE ANDRES ROMERO PERDOMO	6.356.604,00
SE2230922	YASSER ARAFAT MALENA CORONADO	980.043,90
SC8512026	LAURA LISSETTE GUERRERO PERALTA	980.043,90
52272735	XYOMARA CARRETERO PINZÓN	2.142.929,00
38220719	MARTA LUCIA BUENO ANGULO	2.678.661,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	62.436.801,00
52152000	SILVIA FERNANDEZ IRIARTE	17.628.127,00
46369301	ZANDRA PATRICIA GROSSO GÓMEZ	14.238.102,00
1085896325	EDGARDO JAVIER REVELO FUELAGAN	550.872,50
E336980	BÁRBARA SÁNCHEZ MARTELL	7.768.850,00
E336977	EUGENIO DE LA VIÑA MACHADO	7.768.850,00
E244530	LAZARO BERNARDO MONTORO PERDOMO	7.768.850,00
E336978	REGLA GLADYS BRUNET ZAYAS	7.768.850,00
56055724	MAYERLY ARAGON ARCINIEGAS	6.598.671,00
78765926	DIVIER SANTANDER PEREZ OSORIO	10.944.988,00
52963135	JULIET ADRIANA HERRERA PINZÓN	3.425.633,00
E019682	ORLANDO LAZARO RODRÍGUEZ GONZALEZ	3.249.906,00
203870548	MARIA AUXILIADORA ALFARO ALFARO	1.610.879,00
24109919K	CLAUDIA LISETH VÁSQUEZ DE RAMÍREZ	1.610.879,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

A02122131	ERIKA ROSSANA ORTEGA DE PÉREZ	1.610.879,00
88167616	LEONARDO PEÑARANDA PEÑARANDA	4.328.577,00
79823006	DAVID PASTOR OLARTE LUNA	10.537.028,00
18155945	JESÚS RAMÓN CONGOTE MORALES	6.598.671,00
820000142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	26.465.038,00
860061110	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI	34.959.634,00
829002542	CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	29.811.379,00
900064749	PATRIMINIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	18.920.000,00
805001911	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	13.335.709,00
830041970	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION	25.399.173,00
900285445	FUNDACION SEMANA	21.299.652,00
900097588	FUNDACION PLAN	6.262.450,00
900301806	CABILDO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	10.000.000,00
830082935	COMPARTAMOS CON COLOMBIA	34.615.158,00
900406473	FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO	13.039.976,00
900062619	MERCY CORPS	92.845.500,00
900076886	FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA	3.034.520,00
900456181	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA	7.039.000,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	10.278.373,00
900683942	ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES	102.373.190,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>3.928.600.113,40</b>

**La Subcuenta 521119 – Viaticos y gastos de Viaje:** Registra un saldo consolidado de \$154.463.994.00 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de legalizaciön de los convenios firmados entre las iferentes entidades y la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, asi mismo mes de anotar la mayoría de esta informacion esta registrada en el Libro Legalizacion de Gastos dispuesto por la Contraloria General de la Republica :

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
820000142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	28.000.000,00
900294273	FUNDACION GENESIS PARA LA NINEZ	3.910.000,00
900062619	MERCY CORPS	42.681.600,00
900199694	CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA	7.000.000,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	9.000.000,00

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	3.350.000,00
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	45.718.678,00
800013620	FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA	4.411.856,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	10.391.860,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>154.463.994,00</b>

**La Subcuenta 521146 – Servicio de Reclutamiento:** Registra un saldo consolidado de \$1.378.908.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
900003409	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1.378.908,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.378.908,00</b>

**La Subcuenta 521163 – Gastos Legales:** Registra un saldo consolidado de \$16.146.862.00 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de legalización de los convenios firmados entre las diferentes entidades y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, así mismo mes de anotar la mayoría de esta información esta registrada en el Libro Legalización de Gastos dispuesto por la Contraloría General de la República :

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
890981775	AIASEC EN COLOMBIA	6.930.044,00
900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	9.216.818,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>16.146.862,00</b>

**CUENTA 54 – GASTOS DE TRANSFERENCIAS**

**CUENTA 5401 – TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO.**

**La Subcuenta 540104 – Programas con el Sector no Financiero bajo control extranjero:** Registra un saldo consolidado de \$3.949.228.085.00 a Diciembre 31 de 2016, discriminado así:



CONCEPTO	VALOR
Asistencia a la república del Paraguay para atender emergencia humanitaria, de acuerdo con las solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores No.S-GCM-16-003200, S-GCM-16-004438, S-GCM-16-006723 de Enero de 2016.	200.000.000,00
Amparar Acuerdo de contribución entre APC-Colombia y el G24, con el fin de contribuir mas activamente al desarrollo de la agenda temática y de estudios que tiene prevista el G24 para el periodo 2015-2018	922.415.000,00
Asistencia internacional que Colombia brindará a Ecuador para apoyar la emergencia a causa del desastre natural ocasionado por un terremoto de 7.8 grados de magnitud en el norte de ese país	294.000.000,00
Asistencia Internacional a la República de Fiyi para atender la emergencia producida por el paso del ciclón tropical Winston que afectos a ese país	59.860.000,00
Acuerdo de contribución que tiene como fin apoyar el desarrollo del Objeto del Fondo Verde para el Clima, el cual se establece como una plataforma que desarrolla proyectos y actividades de intercambio en el ámbito de la contribución Sur-Sur.	900.000.000,00
Contribución al fondo administrado por la Oficina de las Naciones para la Cooperación Sur-Sur con el fin de apalancar recursos para la realización de actividades e intercambios en materia de construcción de paz.	490.000.000,00
Amparar la contribución que se realizará al Fondo Multidonante RIIF del Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de apalancar proyectos de infraestructura en Latinoamérica y el caribe	922.953.085,00
Asistencia internacional a favor del gobierno de Bahamas para apoyar la reparación de daños ocasionados por el huracán Mathew	160.000.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>3.949.228.085,00</b>

## CUENTA 55 – GASTOS PUBLICO SOCIAL

### CUENTA 5501– EDUCACION.

**La Subcuenta 550105 – Generales:** Registra un saldo consolidado de \$1.015.289.166.64 a Diciembre 31 de 2016, discriminado asi:

GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Identificación	Descripción	Saldo Final
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	1.015.289.166,64
	<b>TOTALES:</b>	<b>1.015.289.166,64</b>

**La subcuenta 550106 – Asigancion de Bienes y Servicios**, Registra un saldo por valor de \$6.362.018.366.15 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de Donaciones en Especie, discriminado así:

QUIEN ENTREGO	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	VALOR TOTAL
FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES	UTILES ESCVOLARES (CAJA)	300.153.410,00
FUNDACIÓN MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA	KIT DE ASEO, KIT ESCLAR Y JUGETE	51.650.211,20
FUNDACIÓN MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA	KIT DE ASEO, KIT ESCLAR Y JUGETE	7.024.200,00
FUNDACIÓN MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA	KIT DE ASEO, KIT ESCLAR Y JUGETE	6.220.163,20
DONACIÓN / AGENCIA INTERNACIONAL DEL JAPON - JICA	EQUIPOS DE MEDICIÓN DE AIRE	241.025.760,11
FUNDACIÓN JUEGOTERAPIA	MUÑECOS DE PVC	50.466,15
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ELEMENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE CONFORMAN UNA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	729.275.098,00
PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	MORRALES	22.915.440,00
APC-COLOMBIA	PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS. PCD, Chuva, Temperatura e unidade (Abrigo PCD, datalogger, transmisor GOES, Bateria, controlador de carga, painek solar sensor pluviometro, antena yagui, antena quidoor, sonda hidrostática, modem, cable de comunicaciones usb cordohalha de aterramento))	86.771.693,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ESTACION DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE CON SUS ACCESORIOS	1.687.923.338,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MODULO DE CONSTRUCCIÓN, TORRE DE CABLE METEREOLÓGICA, TORRE BASE METEREOLÓGICA.	311.783,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MATERIALES DE PRECONSTRUCCIÓN (MODULO DE CONSTRUCCIÓN, CABLE DE TORRE METEREOLÓGICA Y BASE DE TORRE METEOROLÓGICA)	295.756,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	STHEL R (STABLE STATION)	147.496.948,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AF22M	88.498.151,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AC32M	110.622.711,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	O342M	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CO12M	81.123.268,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	221.245.422,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	228.620.216,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DMA672.1	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ELO105	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DPA053	14.749.677,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DQA130.1	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	TOWER	58.998.708,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 6100	117.997.505,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 7000	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	RACK (2SET)	29.499.354,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AIR SAPLING MANIFRORD	21.386.974,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DATA ACQUISITION SYSTEM	29.493.232,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CALIBRATION GAS (NO, SO2, CO, MIXTURS GAS)	6.654.510,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	TRAILER (MOBILE STATION)	245.828.276,00
DALSAN S.A	MORRALES	24.045.496,60
DALSAN S.A	MORRALES	12.022.557,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MODULO DE CONSTRUCCIÓN (8), METEREOLÓGICA TOWER CABLE (4).	294.406,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	STHEL R (STABLE STATION)	147.496.948,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AF22M	88.498.151,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AC32M	23.588.641,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	O342M	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CO12M	81.123.268,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	221.245.422,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	MP101M	228.620.216,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DMA672.1	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	ELO105	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DPA053	14.749.677,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DQA130.1	11.062.191,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	TOWER	58.998.708,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 6100	117.997.505,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	SERIES 7000	73.748.474,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	RACK (2SET)	29.499.354,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	AIR SAPLING MANIFRORD	21.386.974,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	DATA ACQUISITION SYSTEM	29.493.232,00
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA)	CALIBRATION GAS (NO, SO2, CO, MIXTURS GAS)	6.654.510,00
ZANDOR CAPITAL S.A COLOMBIA - GRAN COLOMBIA GOLD - 900306309-1	EQUIPOS MEDICOS	359.103.989,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.362.018.367,26</b>

**CUENTA 5507- DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL.**

**La Subcuenta 550705 – Generales:** Registra un saldo consolidado de \$2.325.806.893.00 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de legalización de los convenios firmados entre las diferentes entidades y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, así mismo mes de anotar la mayoría de esta información está registrada en el Libro Legalización de Gastos dispuesto por la Contraloría General de la República :



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

Identificacion	Descripcion	Saldo Final
820000142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	36.441.240,00
823005019	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARIA	26.774.150,00
830107961	INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA SOLIDARIA GESTANDO	71.550.593,00
860061110	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI	119.284.170,00
829002542	CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	181.711.037,00
900064749	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	35.083.600,00
805001911	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	98.262.899,00
830041970	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION	20.606.000,00
900285445	FUNDACION SEMANA	44.789.274,00
860350910	CORPORACION PARA ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y ASESORIA TECNICA CETEC	18.948.120,00
900294273	FUNDACION GENESIS PARA LA NINEZ	132.757.500,00
860024041	ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA	134.270.000,00
900097588	FUNDACION PLAN	206.750,00
900301806	CABILDO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	242.902.323,00
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	11.954.400,00
900412349	COMITE DE PRODUCTORES DE CACAO UNA NUEVA PARA EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ	40.099.950,00
830082935	COMPARTAMOS CON COLOMBIA	122.178.300,00
900406473	FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO	17.880.000,00
900062619	MERCY CORPS	275.298.929,00
900199694	CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA	11.590.000,00
900456181	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA	25.664.000,00
900774487	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL ONG CORPORACION PROCASUR	4.500.000,00
1111739412	DAVID ALEXANDER SINZA SALCEDO	10.000.000,00
900150265	CORPORACION DE DESARROLLO Y PAZ DEL HUILA Y EL PIEDEMONTE AMAZONICO HUIPAZ	28.465.650,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	181.645.057,00
900775144	ASOCIACION NACIONAL CACAOTERA DE COLOMBIA	24.750.000,00
900670223	ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DE TUMACO - "CHOCOLATE TUMACO"	32.226.280,00
900773128	ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PARAMILLO "CHOCOLATE COLOMBIA"	46.980.000,00
811035654	ASOCIACION DE CACAOCULTORES DE MACEO	28.822.000,00
900683942	ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES	3.100.000,00
800148631	FUNDACION BATUTA	28.265.574,00
830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	2.160.000,00
890981775	AIESEC EN COLOMBIA	62.779.200,00
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	104.750.700,00
900225675	ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES	14.320.000,00
800013620	FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA	3.000.000,00
900510356	CORPORACION CLAYUCA	59.738.813,00
900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	6.254.132,00
900774487	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL ONG CORPORACION PROCASUR	13.806.252,00
900910275	CORPORACION RECONCILIACION COLOMBIA	1.990.000,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>2.325.806.893,00</b>

**La Subcuenta 550706 – Asignación de Bienes y Servicios:** Registra un saldo consolidado de \$772.553.129.00 a Diciembre 31 de 2016, por concepto de legalización de los convenios firmados entre las referentes entidades y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, así mismo mes de anotar la mayoría de esta información está registrada en el Libro Legalización de Gastos dispuesto por la Contraloría General de la República :

Identificación	Descripción	Saldo Final
823005019	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARIA	4.724.850,00
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	203.493.595,00



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

800223957	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI	18.919.748,17
800064773	PUBBLICA S . A . S	429.756.811,00
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	17.931.600,00
900484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	3.117.566,00
79245792	OSCAR FRANKLIM GAONA RICO	33.505.357,00
900456181	FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA	4.500.000,00
900774487	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL ONG CORPORACION PROCASUR	25.500.000,00
900150265	CORPORACION DE DESARROLLO Y PAZ DEL HUILA Y EL PIEDEMONTE AMAZONICO HUIPAZ	5.023.350,00
800223957	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI	26.080.251,83
	<b>TOTALES:</b>	<b>772.553.129,00</b>

## CUENTA 57 – OPERACIONES INSTITUCIONALES

### CUENTA 5705– FONDOS ENTREGADOS.

**La subcuenta 570508 – Funcionamiento**, Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 de \$96.410.602.86, correspondiente a los recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional por Gastos de Funcionamiento.

**La subcuenta 570510 – Inversion**, Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 de \$109.381.924.19, correspondiente a los recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional por Gastos de Inversion.

**La subcuenta 572080 – Recaudos**, Presenta un saldo a Diciembre 31 de 2016 de \$4.476.313.483.84 correspondiente a los recursos aforados por la Dirección del Tesoro Nacional.

- El valor mas epresentaivo de esta cuenta es por valor de \$4.714.091.485.85 correspondiente a “APC-Colombia firmo dos contratos de subvención con la Unión Europea el LA/2016/378-548 “Cadena Agro productiva” y el LA/2016/378-554 “Emprendimiento” con una duración de 42 y 36 meses respectivamente, tiempo de ejecución inicia el pasado 24 de noviembre de 2016 se recibió el primer desembolso a razón de EUROS 409.152.10 para cadena agro productiva y también para el proyecto de emprendimiento a razón de EUROS 965.761, 34 el pasado mes de diciembre a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en la cuenta 51010080 del Tesoro nacional.”

## CUENTA 58 – OTROS GASTOS

### CUENTA 5802– COMISIONES.

**La Subcuenta 580206 – Adquisición de Bienes y Servicios:** Registra un saldo consolidado de \$222.140.00 a Diciembre 31 de 2016, que corresponde a las comisiones bancarias de las cuentas de la entidad, discriminado así:

Identificación	Descripcion	Saldo Final
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	222.140,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>222.140,00</b>

**La Subcuenta 580215 – Gastos Financieros por Ajuste:** Registra un saldo consolidado de \$52.200.00 a Diciembre 31 de 2016, que corresponde a las comisiones bancarias de las cuentas de la entidad, discriminado así:

Identificación	Descripcion	Saldo Final
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	52.200,00
	<b>TOTALES:</b>	<b>52.200,00</b>

**La Subcuenta 580802 – Perdida en retiro de Activos:** Registra un saldo consolidado de \$15.342.309.92 a Diciembre 31 de 2016, que corresponde a las comisiones bancarias de las cuentas de la entidad.

### CUENTA 5815 – AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

Registra un saldo consolidado de \$3.140.221.977,55 a Diciembre 31 de 2016, con el siguiente movimiento:

COMP	TERCERO		VALOR	CONCEPTO
779	FUNDACION NEME	DB	487.071.148,00	legalización 99% del valor del convenio 015 de 2015, según informe de supervisor firmado por Jhon Alexander Vergel Hernández, numero 201630000943 del 05-02-2016.
780	FUNDACION DIS	DB	266.100.000,00	legalización convenio 012 de 2015, según informe de supervisión firmado por Mónica Varona Guzmán del 04-02-2016 numero 2016500001861
781	FUNDACION DIS	DB	21.117.144,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 030 DE 2013, FECHADA EL 4 DE MARZO DE 2016, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSOS 1.
794	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA SAL	CR	-2.801.936,00	causación deudor por concepto de incapacidad correspondiente al mes de diciembre de 2015, pero que se le pago sueldo completo, se esta reclasificando con disminución del gasto, según comprobante de pago enero 2016. correspondiente a MARIA ALEJANDRA MATEUS SANCHEZ



GRUPO FINANCIERO- CONTABILIDAD

1063	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	CR	-3.089.159,00	RECLASIFICACION CONTABILIZACION DE INGRESOS EN CUENTAS EQUIVOCADAS, ASI \$1 INTERESES CC 15-2016-01-13; \$28.408 INTERESES CC 16-2016-01-13; \$3.089.158 CC 12-2016-01-13 MENOR VALOR GIRADO AL BID POR DIFERENCIA EN CAMBIO AÑO 2015; Y \$15.259.346,00 REINTEGRO CONVENIO 021-2015 CC 44-2016-01-21
1204	FUNDACION HABITAT COLOMBIA	DB	329.250.000,00	LEGALIZACION CONVENIO 005 DE 2015, SEGUN INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR LUCIA PULIDO FENTANES DEL 31-12-2015 Y SEGUN DESEMBOLSOS POR \$98.775.000,00, FOCAL CONV 005-2015 GIRADO 2708-15, \$131.700.000,00, FOCAL CONV 005-2015 GIRADO 2711-15 Y \$98.775.000,00, FOCAL CONV 005-2015 GIRADO 2302-16
1364	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	DB	57.981.257,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 031 DE 2014, FECHADA EL 28 DE MARZO DE 2016, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL UNICO DESEMBOLSO, SE REGISTRO REINTEGRO POR \$7,241,337 en octubre 2015
2340	CORPORACION VALLENPAZ	DB	357.983.229,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 023 DE 2015, FECHADA EL 2 DE MAYO DE 2016, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL VALOR DESEMBOLSADO MENOS EL VALOR REINTEGRADO
2761	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI	DB	346.689.261,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 007 DE 2015, FECHADA EL 9 DE JUNIO DE 2016, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2.
2969	FUNDACION ANDI	DB	0,33	AJUSTE POR MAYOR VALOR EJECUTADO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION CONVENIO 018 DE 2015, FIRMADA EL 2016-05-16.
3476	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO	DB	140.882.180,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 019 DE 2015, FECHADA EL 8 DE JULIO DE 2016, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II.
3477	CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	DB	889.710.568,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 021 DE 2015, FECHADA EL 28 DE JULIO DE 2016, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II.
3478	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	DB	307.918.451,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 038 DE 2014, FECHADA EL 29 DE JULIO DE 2016, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II.
5637	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	DB	11.701.285,00	SE REGISTRA CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR DE EXFUNCIONARIOS DE LA VIGENCIA 2015 SEGUN MEMORANO DE TALENTO HUMANO.
6503	MARKETING DE IDEAS SAS	CR	-17.428.000,00	SE REGISTRA ACTA DE CONCILIACION PREJUDICIAL EN DONDE RESUELVE " QUE IMPROBO EL ACUERDO DE CONCOCILIACION AL QUE LLEGARON LAS PARTES"
6583	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	CR	-5.461.692,18	SE REGISTRA EL SALDO DEL CONVENIO 047 DE 2013, CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016, QUE SE LLEVO AL GASTO INICIALMENTE.
6589	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	CR	-46.527.655,36	SE REGISTRA EL SALDO DEL CONVENIO 2012-0482 CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016, QUE INICIALMENTE SE LLEVO AL GASTO.
		CR	-2.467.431,50	SE REGISTRA EL SALDO DEL CONVENIO 021 DE 2014, CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016, QUE INICIALMENTE SE LLEVO AL GASTO.
		DB	0,84	RE REGISTRA SALDO DEL ACUENTA CAPITAL FISCAL POR ESTAR DE LA NATURALEZA CONTRARIA
		DB	115.197.102,00	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 031 DE 2015, FECHADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1, 2 Y 3.
	<b>SALDO</b>		<b>3.140.221.977,55</b>	

**La Subcuenta 812005 – Obligaciones fiscales:** Registra un saldo de \$12.204.168,00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 831510 – Propiedad, planta y equipo:** Registra un saldo de \$31.979.257.86 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 890506 – Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos:** Registra un saldo crédito de \$12.204.168,00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 891506 – Activos retirados:** Registra un saldo crédito de \$31.136.708,20 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 891512 – Activos de obsoletos y vencidos:** Registra un saldo crédito de \$842.549,66 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 912002 – Laborales:** Registra un saldo de \$228.691.972,00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 912004 – Administrativos:** Registra un saldo de \$228.691.972,00 a Diciembre 31 de 2016.

**La Subcuenta 990505 – Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos:** Registra un saldo crédito de \$228.691.972,00 a Diciembre 31 de 2016.