

2013 - FINAGRO				PAGINA: 1			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
1		ACTIVO					
11		DISPONIBLE					
1110		BANCO DE LA REPUBLICA					
111005		CUENTA CORRIENTE BANCARIA					
11100501		B REPUBLICA 6212001-9 FINAGRO	131230		42,551,232.99	415,491,350,431.98	415,450,410,267.12
11100503		B REPUBLICA 6211001-0 CARTERA	131230			308,046,531,477.00	308,046,531,477.00
11100505		B REPUBLICA 6211002-8 FIDUCIAR	131230		1,000,000.00	2,335,869,344.42	2,335,869,344.42
TOTAL	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA			43,551,232.99	725,873,751,253.40	725,832,811,088.54
TOTAL	1110	BANCO DE LA REPUBLICA			43,551,232.99	725,873,751,253.40	725,832,811,088.54
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FRAS.					
111505		BANCOS					
11150502		DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO					
1115050201		B/COL- AHORRO-INTERB-14460626	131230		11,757.73	30,005,175,453.65	30,005,175,416.67
1115050202		BANPOPULAR -AHOR 220150113090	131230		12,722.00	31.00	
1115050203		BANBOGOTA . AHOR 000944454	131230		100,285,260,112.94	4,512,864,796.00	15,049,140,533.00
1115050204		HELMBANK AHORROS 005618378	131230		123,269,177,271.26	401,734,984.14	28,121,449.00
1115050205		B/COLOMBIA AHORRO-031-06936268	131230		90,644,485,552.51	23,584,211,985.91	40,086,528,751.97
1115050206		BANBOGOTA AHOR 000944538	131230		62,694.01	196.00	
1115050207		DAVIVIEND-AHOR-010-62915-2-LEE	131209		67,372,470,271.19	2,382,296,395.44	788,642,800.49
1115050208		DAVIVIENDA AHOR- 010629996-4X1	131230		31,380.15	20,000,000,085.42	20,000,000,000.00
1115050209		BBVA AHOR 04923484	131230		121,385,090,555.76	6,843,243,783.00	102,493,232.00
1115050210		BBVA AHORR 049023492 SIN4X1000	131230		470,883.00	1,482.00	
1115050213		POPULAR CTA AHOR 220150113116	131230		112,069,075,563.16	713,144,900.05	24,700,503.39
1115050215		BANCOL CONV SENA 03197645759	131230		32,070,941.59	56,714.35	32,106,112.27
1115050216		CORPBANCA-CTA-AHOR-038-13243-1	131230		95,631,159,662.32	283,792,649.19	
TOTAL	11150502	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO			710,689,379,367.62	88,726,523,456.15	106,116,908,798.79
TOTAL	111505	BANCOS			710,689,379,367.62	88,726,523,456.15	106,116,908,798.79
TOTAL	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FRAS.			710,689,379,367.62	88,726,523,456.15	106,116,908,798.79
1195		PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE					
1195	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131230		1,686.00-	1,686.00	
1195	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131230		290.00-	290.00	
1195	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	131230		60.00-	60.00	
1195	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131230		112,500.00-	112,500.00	
1195	FCOM	FAG COMPLEMENTARIO	131230		35,019.00-	35,019.00	
1195	FREC	FAG RECUPERACION	110701		26,365.24-		26,365.24-
1195	FSA5	FONSA CONVENIO 005	131230		423,641.50-	20,436.00	403,205.50-
1195	PCAF	FIDUCIA PRAN CAFETERO	131230		59,678.00-	59,678.00	
1195	PFIN	FINAGRO			9,242.00-		9,242.00-
1195	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		849,609.00-	206,549.00	643,060.00-
TOTAL	1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE			1,518,090.74-	436,218.00	1,081,872.74-
TOTAL	11	DISPONIBLE			710,731,412,509.87	814,600,710,927.55	831,949,719,887.33
12		POS. ACTIVAS OPER.MDO.MON. REL					
1205		FONDOS INTERBANCARIOS VEND ORD					
120505		BANCOS					
120505	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA	131204			25,000,000,000.00	25,000,000,000.00

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	120505	BANCOS				25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	
120510		CORPORACIONES FINANCIERAS						
120510	0211	CORFICOLOMBIANA		131230		48,400,000,000.00	42,600,000,000.00	5,800,000,000.00
TOTAL	120510	CORPORACIONES FINANCIERAS				48,400,000,000.00	42,600,000,000.00	5,800,000,000.00
TOTAL	1205	FONDOS INTERBANCARIOS VEND ORD				73,400,000,000.00	67,600,000,000.00	5,800,000,000.00
TOTAL	12	POS. ACTIVAS OPER.MDO.MON. REL				73,400,000,000.00	67,600,000,000.00	5,800,000,000.00
13		INVERSIONES						
1304		INV.NEGOCIABLES TIT. DEUDA						
130401		TIT.D.PUBLICA INTERNA - NACION						
13040186		TITULOS DE TESORERIA - TES						
13040186	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO		131230	87,902,108,916.00	6,938,588,466.00	28,733,984.00	94,811,963,398.00
TOTAL	13040186	TITULOS DE TESORERIA - TES			87,902,108,916.00	6,938,588,466.00	28,733,984.00	94,811,963,398.00
TOTAL	130401	TIT.D.PUBLICA INTERNA - NACION			87,902,108,916.00	6,938,588,466.00	28,733,984.00	94,811,963,398.00
130409		TIT.CREDITICIO PROCESO TITULAR						
13040969		T I P S EN PESOS						
13040969	6000	TITULARIZ. C/BIA. NO GRAVADOS		131230	8,323,285,033.35	68,741,384.43	400,854,065.75	7,991,172,352.03
TOTAL	13040969	T I P S EN PESOS			8,323,285,033.35	68,741,384.43	400,854,065.75	7,991,172,352.03
TOTAL	130409	TIT.CREDITICIO PROCESO TITULAR			8,323,285,033.35	68,741,384.43	400,854,065.75	7,991,172,352.03
130411		TIT.POR INSTIT.VIGILADAS S.B.						
13041105		CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER						
13041105	0101	BANCO DE BOGOTA		131230	86,932,101,125.00	352,849,625.00	23,891,000.00	87,261,059,750.00
13041105	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		131230	122,579,390,801.00	500,796,818.34	153,035,349.34	122,927,152,270.00
13041105	0107	BANCOLOMBIA		131230	147,997,915,362.63	11,601,803,988.99	11,297,803,609.22	148,301,915,742.40
13041105	0109	BANCO CITIBANK		131230	22,776,646,000.00	10,658,628,000.00	22,811,530,000.00	10,623,744,000.00
13041105	0113	BBVA COLOMBIA		131230	5,028,500,000.00	19,850,000.00	500,000.00	5,047,850,000.00
13041105	0114	HELM BANK		131230	99,566,106,954.92	482,787,544.58	41,020,777.78	100,007,873,721.72
13041105	0119	BANCO COLPATRIA		131230	130,549,794,431.26	7,826,798,073.40	7,385,960,060.19	130,990,632,444.47
13041105	0123	BANCO DE OCCIDENTE		131230	30,059,550,000.00	135,300,000.00	4,200,000.00	30,190,650,000.00
13041105	0130	BANCO CAJA SOCIAL		131230	47,046,759,900.53	8,370,799,066.82	8,176,555,083.18	47,241,003,884.17
13041105	0139	BANCO DAVIVIENDA		131230	151,242,983,747.99	738,119,865.12	99,986,396.86	151,881,117,216.25
13041105	0149	BANCO COMERCIAL AV VILLAS		131230	15,236,850,000.00	52,050,000.00	900,000.00	15,288,000,000.00
13041105	0152	BANCAMIA		131230	20,299,890,000.00	10,111,574,000.00	8,211,514,000.00	22,199,950,000.00
13041105	0157	BANCO PICHINCHA S.A		131230	2,531,513,912.50	13,126,250.00	1,038,500.00	2,543,601,662.50
13041105	0211	CORFICOLOMBIANA		131230	91,066,963,581.00	337,127,530.00	12,007,713.00	91,392,083,398.00
13041105	0417	FACTORING BANCOLOMBIA		131230	14,208,320,000.00	54,570,000.00	1,400,000.00	14,261,490,000.00
13041105	0426	C.F.C TUYA S.A		131230	13,890,287,084.40	7,555,458,163.80	7,712,024,925.08	13,733,720,323.12
1								

2013 - FINAGRO				PAGINA: 3			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
13041165		BONOS					
13041165	0102	BANCO POPULAR		131230	2,017,500,000.00	6,460,000.00	2,023,860,000.00
TOTAL	13041165	BONOS			2,017,500,000.00	6,460,000.00	2,023,860,000.00
TOTAL	130411	TIT.POR INSTIT.VIGILADAS S.B.			1,247,530,753,555.66	63,649,565,895.85	1,218,564,486,118.98
TOTAL	1304	INV.NEGOCIABLES TIT. DEUDA			1,343,756,147,505.01	70,656,895,746.28	1,321,367,621,869.01
1308		INV.PARA MANT.HASTA EL VENCIM.					
130801		TIT.DEUDA PUBLICA INTERNA NAC					
13080186		TES AL VENCIMIENTO					
13080186	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO		131230	66,715,180,824.86	256,177,172.16	66,971,357,997.02
TOTAL	13080186	TES AL VENCIMIENTO			66,715,180,824.86	256,177,172.16	66,971,357,997.02
TOTAL	130801	TIT.DEUDA PUBLICA INTERNA NAC			66,715,180,824.86	256,177,172.16	66,971,357,997.02
130811		TIT.EMIT, AVAL,ACEP O GTIZAD I					
13081105		CERTI.DEPOSITO A TERMINO FIJO					
13081105	0101	BANCO DE BOGOTA		131230	65,248,746,825.99	239,572,583.37	65,488,319,409.36
13081105	0102	BANCO POPULAR		131230	15,063,977,192.41	55,310,127.88	15,119,287,320.29
13081105	0109	BANCO CITIBANK COLOMBIA		131230	15,026,771,319.06	55,478,899.06	15,082,250,218.12
13081105	0123	BANCO DE OCCIDENTE		131230	45,115,317,864.73	167,904,710.51	45,283,222,575.24
TOTAL	13081105	CERTI.DEPOSITO A TERMINO FIJO			140,454,813,202.19	518,266,320.82	140,973,079,523.01
TOTAL	130811	TIT.EMIT, AVAL,ACEP O GTIZAD I			140,454,813,202.19	518,266,320.82	140,973,079,523.01
TOTAL	1308	INV.PARA MANT.HASTA EL VENCIM.			207,169,994,027.05	774,443,492.98	207,944,437,520.03
1316		INVERS.DISP.VENTA-TIT.PARTICIP					
131604		ACCIONS DE BAJA LIQ.BURSATIL					
13160405		ACCIONES BBVA GANADERO					
13160405	PROM	45.113.ACC PROMETIDAS EN VTA.		020930	1,531,834.00		1,531,834.00
TOTAL	13160405	ACCIONES BBVA GANADERO			1,531,834.00		1,531,834.00
TOTAL	131604	ACCIONS DE BAJA LIQ.BURSATIL			1,531,834.00		1,531,834.00
TOTAL	1316	INVERS.DISP.VENTA-TIT.PARTICIP			1,531,834.00		1,531,834.00
TOTAL	13	INVERSIONES			1,550,927,673,366.06	71,431,339,239.26	1,529,313,591,223.04
14		CARTERA DE CREDITOS					
1445		CATEG.D RIESG SIGNIF.OTRAS GTI					
144515		PRESTAMOS ORDINARIOS					
1445153		CARTERA CREDITOS DIRECTOS					
144515306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDADE			10,798,217.00		10,798,217.00
TOTAL	1445153	CARTERA CREDITOS DIRECTOS			10,798,217.00		10,798,217.00
TOTAL	144515	PRESTAMOS ORDINARIOS			10,798,217.00		10,798,217.00
TOTAL	1445	CATEG.D RIESG SIGNIF.OTRAS GTI			10,798,217.00		10,798,217.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 4					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
1459		CAT. A R. NORMAL,G.IDONEA, COM							
145915		PRESTAMOS ORDINARIOS							
1459151		CARTERA DE REDESCUENTO							
145915101		BANCOS	131230	6,214,149,021,657.00	255,701,108,879.00	212,048,374,171.00	6,257,801,756,365.00		
145915103		C.FINANCIAMIENTO COMERCIAL	131230	170,521,990,395.00	1,113,033,040.00	9,519,918,219.00	162,115,105,216.00		
145915104		COOPERATIVAS VIG. SUPERB.	131230	17,260,492,900.00	299,900,000.00	489,147,909.00	17,071,244,991.00		
145915111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI	131230	12,039,935,658.00	121,400,000.00	359,098,658.00	11,802,237,000.00		
TOTAL	1459151	CARTERA DE REDESCUENTO		6,413,971,440,610.00	257,235,441,919.00	222,416,538,957.00	6,448,790,343,572.00		
TOTAL	145915	PRESTAMOS ORDINARIOS		6,413,971,440,610.00	257,235,441,919.00	222,416,538,957.00	6,448,790,343,572.00		
TOTAL	1459	CAT. A R. NORMAL,G.IDONEA, COM		6,413,971,440,610.00	257,235,441,919.00	222,416,538,957.00	6,448,790,343,572.00		
1465		CAT.E R.INCOBRAB, G.IDON-.COME							
146515		PRESTAMOS ORDINARIOS							
1465151		CARTERA DE REDESCUENTO							
146515106		OTRAS ENTIDADES1	100531	315,583,950.00			315,583,950.00		
TOTAL	1465151	CARTERA DE REDESCUENTO		315,583,950.00			315,583,950.00		
TOTAL	146515	PRESTAMOS ORDINARIOS		315,583,950.00			315,583,950.00		
TOTAL	1465	CAT.E R.INCOBRAB, G.IDON-.COME		315,583,950.00			315,583,950.00		
1491		PROVISION CREDITOS DE CONSUMO							
149122		CAT.D CR.SIGNIFICATIVO,OT.GTIA							
1491223		CREDITOS DIRECTOS							
149122306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDADE		10,798,217.00-			10,798,217.00-		
TOTAL	1491223	CREDITOS DIRECTOS		10,798,217.00-			10,798,217.00-		
TOTAL	149122	CAT.D CR.SIGNIFICATIVO,OT.GTIA		10,798,217.00-			10,798,217.00-		
TOTAL	1491	PROVISION CREDITOS DE CONSUMO		10,798,217.00-			10,798,217.00-		
1495		PROVISION CREDITOS COMERCIALES							
149525		CAT.E CR IRRECUPERABLE, G.IDON							
1495251		CARTERA REDESCTO							
149525106		OTRAS ENTIDADES	050630	315,583,950.00-			315,583,950.00-		
TOTAL	1495251	CARTERA REDESCTO		315,583,950.00-			315,583,950.00-		
TOTAL	149525	CAT.E CR IRRECUPERABLE, G.IDON		315,583,950.00-			315,583,950.00-		
TOTAL	1495	PROVISION CREDITOS COMERCIALES		315,583,950.00-			315,583,950.00-		
1498		PROVISION GENERAL							
149805		CARTERA DE CREDITOS							
149805	0100	PROV GENERAL CARTERA	131230	64,142,978,000.00-		348,189,000.00	64,491,167,000.00-		
TOTAL	149805	CARTERA DE CREDITOS		64,142,978,000.00-		348,189,000.00	64,491,167,000.00-		
TOTAL	1498	PROVISION GENERAL		64,142,978,000.00-		348,189,000.00	64,491,167,000.00-		
TOTAL	14	CARTERA DE CREDITOS		6,349,828,462,610.00	257,235,441,919.00	222,764,727,957.00	6,384,299,176,572.00		

2013 - FINAGRO				PAGINA: 5			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
16		CUENTAS POR COBRAR					
1605		INTERESES					
160505		FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS					
16050501		FONDOS INTERBANC VENDIDOS					
16050501	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA	131204		2,147,778.00	2,147,778.00	
16050501	0211	CORFICOLOMBIANA	131230		7,068,510.00	6,564,232.00	504,278.00
TOTAL	16050501	FONDOS INTERBANC VENDIDOS			9,216,288.00	8,712,010.00	504,278.00
TOTAL	160505	FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS			9,216,288.00	8,712,010.00	504,278.00
160542		CAT.A RIESGO NORMAL COMERCIAL					
1605421		CARTERA DE REDESCUENTO					
160542101		BANCOS	131230		52,474,595,884.00	14,773,400,218.45	16,022,443,756.45
160542103		CIAS DE FINANCIAM COMERCIAL	131230		1,189,831,749.00	692,680,448.00	756,271,100.00
160542104		COOPERATIVAS VIG SUPERBANCARIA	131230		140,940,360.00	52,465,063.00	46,219,335.00
160542111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI	131230		111,299,413.00	32,542,614.00	36,771,223.00
160542170		AIS, L.ESP.CR R08 PTO. 2007	131230		188,823,796.46	70,281,352.00	49,645,384.00
160542173		SUBS.TASA EXPORTADORES CIR.P38	131230		1,007,776.00	1,415,349.00	2,423,125.00
160542175		AIS L.ESP.CR R8/06 PTO.2008	131230		45,330,909.00	11,832,764.00	23,311,200.00
160542177		AIS PRESUPUESTO 2009	131230		273,684,792.04	94,431,402.00	21,378,591.00
160542178		SUBS-LINEA ESP.CRED.EXPOR.C/98	131230		106,983,394.17	54,823,095.00	45,103,782.00
TOTAL	1605421	CARTERA DE REDESCUENTO			54,532,498,073.67	15,783,872,305.45	17,001,144,371.45
TOTAL	160542	CAT.A RIESGO NORMAL COMERCIAL			54,532,498,073.67	15,783,872,305.45	17,001,144,371.45
160549		CAT.E INCOBRABILIDAD, COMERC					
1605491		CARTERA DE REDESCUENTO					
160549106		OTRAS ENTIDADES	100531		6,716,570.00		6,716,570.00
TOTAL	1605491	CARTERA DE REDESCUENTO			6,716,570.00		6,716,570.00
TOTAL	160549	CAT.E INCOBRABILIDAD, COMERC			6,716,570.00		6,716,570.00
TOTAL	1605	INTERESES			54,539,214,643.67	15,793,088,593.45	17,009,856,381.45
1645		ANTICIPO CONTRATOS PROVEEDORES					
164505		ANTICIPO DE CONTRATOS					
164505	0829000127	CORP.AUT.REG.DEL RIO MAGDALENA	130716		74,856,075.00		74,856,075.00
164505	0860078565	MONTERREY FORESTAL LTDA	131230		711,386,977.00	48,987,801.00	662,399,176.00
TOTAL	164505	ANTICIPO DE CONTRATOS			786,243,052.00	48,987,801.00	737,255,251.00
TOTAL	1645	ANTICIPO CONTRATOS PROVEEDORES			786,243,052.00	48,987,801.00	737,255,251.00
1655		ADELANTOS AL PERSONAL					
165505		ANTICIPOS LABORALES					
165505	OCALAMIDAD	ANTICIPOS X CALAMIDAD DOMESTIC	131230		11,375,018.00		1,083,332.00
165505	OLIBREINV.	ANTICIPOS PARA L.INVERSION	131206		1,123,733,051.00	91,937,436.00	84,426,092.00
TOTAL	165505	ANTICIPOS LABORALES			1,135,108,069.00	91,937,436.00	85,509,424.00
165510		GASTOS DE VIAJE					
165510	0007312236	MONROY ORTEGON SEDNEY ROLANDO	131226		442,125.00		442,125.00
165510	0009144671	BACCI TRESPALACIOS RODOLFO	131230		2,652,750.00	2,210,625.00	4,863,375.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 6				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		
LISBAL -B A L A N C E				USUARIO: CJT				
				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
165510	0019165894	GUTIERREZ NOVOA JOSE DAVID	131230	9,799.00		1,326,375.00	1,336,174.00	
165510	0019314021	KUNZEL ESPINOSA ALBERTO	131230	221.00		442,125.00	442,346.00	
165510	0019381084	AREVALO SALGUERO ELISEO HUMBER	131230	400.00			400.00	
165510	0019448887	DIAZ MUÑOZ WILSON	131230			795,825.00	795,825.00	
165510	0041962685	ARISTIZABAL CALDERON MARCELA	131230	1,912.00			1,912.00	
165510	0043257343	PEREZ HINCAPIE DIANA	131230	5,879.00		884,250.00	890,129.00	
165510	0043552738	DUQUE OSSA BEATRIZ ELENA	131230	317.00			317.00	
165510	0043978796	MARIN RAMIREZ MARTHA VIVIANA	131217			795,825.00	795,825.00	
165510	0051693184	VALDERRAMA TORRES ESPERANZA	131223	795,825.00		795,825.00	1,591,650.00	
165510	0051719358	ALVARADO MIRANDA YOLANDA	131230	1,484,251.00		1,179,000.00	2,663,251.00	
165510	0051719558	TORRES ROBLES MARIA DEL ROSARI	131230	618.00			618.00	
165510	0051915098	GARZON PARRA OLGA CONSUELO	131230	13,759.00		884,250.00	898,009.00	
165510	0052006485	HOYOS CAMACHO LUISA FERNANDA	131230	8,952.00		1,326,375.00	1,335,327.00	
165510	0052155466	PACHON RUIZ INES ADRIANA	131230	1,186,629.00			1,186,629.00	
165510	0052203387	MELO GIL JECSICA MAGDIEL	131230			884,250.00	884,250.00	
165510	0052249791	HERNANDEZ BALDIRCH MIRNA PATRI	131226			1,179,000.00	1,179,000.00	
165510	0052454654	PINZON RUIZ NIDIA MIREYA	131230	9,181.00		294,750.00	303,931.00	
165510	0052516320	GARCIA CAMELO JENNY MARCELA	131217			884,250.00	884,250.00	
165510	0052993935	GUERRA CHARRY MARIA FERNANDA	131230	297,276.00			297,276.00	
165510	0063510298	DIAZ FERRAN ANA MILENA	131230	244.00			244.00	
165510	0070102125	GOMEZ OSORIO JORGE MARIO	131230		81.00		81.00	
165510	0071633730	SOTO MEJIA JORGE EDUARDO	131230	794.00			794.00	
165510	0071704854	ESTRADA DAIRO AYIBER	131226		442,125.00		442,125.00	
165510	0071764088	ROLDAN ALZATE CARLOS ANDRES	131230	884,250.00			884,250.00	
165510	0079058701	CASALLAS ACERO CARLOS EDUARDO	131230	1,540.00			1,540.00	
165510	0079107462	GARCIA CORREA WILLIAM	131230	13,246.00			13,246.00	
165510	0079236203	RONCANCIO DANIEL	131230		4,126,500.00		4,126,500.00	
165510	0079270075	SANTOS GOMEZ HELMAN MARTIN	131226		265,275.00		265,275.00	
165510	0079275642	OCHOA SAMUEL ALBERTO	131230		795,825.00		795,825.00	
165510	0079555958	MORALES ORTIZ LUIS CARLOS	131230	3,179.00			3,179.00	
165510	0079602907	LEGUIZAMON JAIME HUMBERTO	131230	147.00			147.00	
165510	0079795272	PARIAS GARZÓN ANDRES ALFONSO	131230	5,947.00			5,947.00	
165510	0079940915	SIABATTO MONTES DANIEL	131217		884,250.00		884,250.00	
165510	0080073258	BARRERA RODRIGUEZ FABIAN L	131219		795,825.00		795,825.00	
165510	0080082454	MONROY TINJACA WILLIAM ARMANDO	131223	294,750.00	1,179,000.00		1,473,750.00	
165510	0080088604	ESTRADA PELAEZ CAMILO	131230	4,251.00			4,251.00	
165510	0080125875	SANCHEZ RAMIREZ EDWIN	131230	884,250.00			884,250.00	
165510	0080235808	CAÑAVERA ENGELBERTO MANUEL	131217	1,473,750.00	884,250.00		2,358,000.00	
165510	0080421873	BOTERO RESTREPO JUAN CARLOS	131230	1,215.00			1,215.00	
165510	0080505268	ROZO RAMIREZ ANDRES ENRIQUE	131223		795,825.00		795,825.00	
165510	0080757138	CORTES ROJAS DIEGO ANDRES	131230	12,011.00			12,011.00	
165510	0091065131	CORZO ORTEGA JULIO ENRIQUE	131230	929.00			929.00	
165510	0098548670	BETANCUR ARIAS CARLOS MARIO	131226	472,463.00			472,463.00	
165510	1013580366	TORRES CADENA JIMMY GERARDO	131230		884,250.00		884,250.00	
165510	1033705531	PARRA OSORIO CRISTIAN CAMILO	131230		265,275.00		265,275.00	
TOTAL	165510	GASTOS DE VIAJE		10,962,860.00	25,201,206.00		36,164,066.00	
TOTAL	1655	ADELANTOS AL PERSONAL		1,146,070,929.00	117,138,642.00		121,673,490.00	
1687		DIVERSAS						
168795		OTRAS						
168795	0004510194	BEDOYA JAIRO		221,477.00			221,477.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 7				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
168795	0019165894	GUTIERREZ NOVOA JOSE DAVID	131230			1,304,375.00		1,304,375.00
168795	0019314021	KUNZEL ESPINOSA ALBERTO	131227	410,551.00			410,551.00	
168795	0051590137	GUTIERREZ PEREZ ASTRID ALICIA	131230			300.00		300.00
168795	0079148988	JUAN MANUEL CABRERA NAVIA	131202			507,098.00	507,098.00	
168795	0080060696	MENDEZ REYES ANDRES ALBERTO	131219	100,501.00			100,501.00	
168795	0088175261	VEGA GALVIS LUIS FRANCISCO	131202	21,869.00			21,869.00	
168795	0091109406	GOMEZ CORTES NESTOR ANTONIO	110315	1,431,314.00				1,431,314.00
168795	0304000002	CERTIF.INCENTIVO FORESTAL-CIF	131216			22,860,655.00	22,860,655.00	
168795	0304000004	FAG PROYECTOS ESPECIALES	131216			55,967,761.00	55,967,761.00	
168795	0304000005	INCENTIVO A LA CAPIT.RURAL-ICR	131230			815,567,989.94	815,539,082.00	28,907.94
168795	0304000006	INCENT.FORESTAL-CIF CONSERVAC.	131216			3,603,871.00	3,603,871.00	
168795	0304000007	I . A . T - PPTO.2012-CONV.247	131230	236,886,465.00		1,757,945,758.00	1,317,369,472.00	677,462,751.00
168795	0304000008	PRAN AGROPECUARIO	131227			3,035,561,664.49		3,035,561,664.49
168795	0304000009	PRAN CAFETERO	131230			675,427,938.00		675,427,938.00
168795	0304000010	A.I.S-I.C.R-PPTO.2013-(DRE)	131230	835,100,648.00		1,852,500,704.00	1,895,450,533.00	792,150,819.00
168795	0304000011	FONDO NACIONAL DE RIESG AGROPE	131230	119,563,765.00		5,125,811.00	109,200.00	124,580,376.00
168795	0304000013	FIDUCIA I.C.R COMPLEMENTARIO	131212			15,000,000.00		15,000,000.00
168795	0304000014	COBERTURAS PPTO.2013	131230	11,745,240.00		14,357,996,919.00	14,352,233,679.00	17,508,480.00
168795	0304000015	INCENTIVO A LA INNOVAC.TECNOL.	131216			2,406,631.00	2,406,631.00	
168795	0304000016	PROGRAMA ALIVIO DEUDA CAFETERA	131230			488,727,867.00	488,721,867.00	6,000.00
168795	0304000018	PROYECTO APOYO -PADEMER	131230	808,710.00		6,403,416.00	2,999,066.00	4,213,060.00
168795	0304000019	FONDO SOLID.AGROP.FONSA 005	131230			57,458,221.00		57,458,221.00
168795	0304000021	AIS PPTO-2007.RES8	131230			172,035,430.00	172,035,430.00	
168795	0304000024	SUBS.TASA EXPORTADORES-RES-38	131230			10,794,746.00	10,790,228.00	4,518.00
168795	0304000025	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES	131216			4,702.00	4,702.00	
168795	0304000027	AIS PPTO - 2008	131230			381,293,373.00	381,293,373.00	
168795	0304000028	INCENTIVO ASIST.TECNICA- AIS	131216			38,704,053.00	38,704,053.00	
168795	0304000029	FAG LINEA ESPECIAL DE EXPORTAD	131230			35,647.00		35,647.00
168795	0304000030	LINEA ESPECIAL EXPORTAD RES05	131216			187,795,646.00	187,795,646.00	
168795	0304000032	AIS PPTO- 2009	131230			187,984,074.00	187,984,074.00	
168795	0304000034	P A D A -PLAN ALIVIO DEUDA AGR	131216			2,071,334.00	2,071,334.00	
168795	0304000035	AIS PPTO- 2010	131230			276,521,628.06	276,516,608.00	5,020.06
168795	0304000038	ALIVIO DEUDA NORMALIZACIÓN	131216			25,938,073.00	25,938,073.00	
168795	0304000039	SUBSIDIO RECUPERACION	131230			3,415,760,167.00	3,415,760,167.00	
168795	0304000041	A I S - PPTO. 2011- P/LEC.	131230			217,223,659.00	217,223,659.00	
168795	0304000042	INCENT. RECURSO HIDRICO-AIS-11	131227	861,347.05		3,785,256,343.33	3,786,117,690.38	
168795	0304000043	PROGRAMA COBERTURAS 2012	131220			18,663,331.00	18,663,331.00	
168795	0304000044	PROGRAMA AIS PPTO.2012	131230			1,494,346,277.00	1,337,902,877.00	156,443,400.00
168795	0304000045	CIF-PPTO.2012	131216			78,124,881.00	78,124,881.00	
168795	0304000046	RECURSO HÍDRICO - PPTO. 2012	131219	725,429,493.61		56,469,726.00	746,076,996.61	35,822,223.00
168795	0304000047	CIF PRESUPUESTO 2013	131230	44,785,688.00		491,751,883.00	89,143,460.00	447,394,111.00
168795	0304000048	U-N-G-R-D -NORMALIZAC.CARTERA	131230	807,793.00		563,794.00	807,793.00	563,794.00
168795	0304000049	I.A.T -PRESUPUESTO 2013	131230			2,732,778,398.00		2,732,778,398.00
168795	0800024702	CORFICOLOMBIANA LEASING S.A.	131220			3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	
168795	0800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	131230	16,111,744.00		3,825,968.00		19,937,712.00
168795	0800193354	FONDO AGROPEC.GARANT.FAG	131230	678,220,956.00		1,249,983,561.00	678,897,174.00	1,249,307,343.00
168795	0800197268	D.I.A.N-DIRECCION DE IMPTOS.	131218	686.00		1,802.00		2,488.00
168795	0800250119	SALUCOOP E.P.S	120928	518,000.00				518,000.00
168795	0829000127	CORP.AUT.REG.DEL RIO MAGDALENA	131230			523,195,384.37		523,195,384.37
168795	0860003009	PIZANO S.A.	131230			6,959,939,481.10		6,959,939,481.10
168795	0860007335	B.C.S.C	131212			8,162,352,000.00	8,162,352,000.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 8					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
168795	0860007738	BANCO POPULAR		131230	4,508,070.80		2,358,592.41	2,149,478.39	
168795	0860032330	C.F.C TUYA S.A		131219		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00		
168795	0860034313	BANCO DAVIVIENDA		131227	5,958,724.00	2,177,202.00	5,958,724.00	2,177,202.00	
168795	0860034594	BANCO COLPATRIA		131217		7,312,162,166.00	7,312,162,166.00		
168795	0860042945	CENTRAL DE INVERSIONES S.A		081020	525,463.83			525,463.83	
168795	0860051135	BANCO CITYBANK COLOMBIA		131212		10,600,000,000.00	10,600,000,000.00		
168795	0860066942	COMPENSAR E.P.S		130918	144,950.00			144,950.00	
168795	0890903938	BANCOLOMBIA		131219	173,674.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	173,674.00	
168795	0890926283	FACTORING BANCOLOMBIA		131209	6,236,692.00	330,661.00		6,567,353.00	
168795	0899999034	SERVICIO NAL.DE APRENDIZ .SENA		131230		23,898,252.00	7,119.00	23,891,133.00	
168795	0899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI		131227		16,123,262.00		16,123,262.00	
168795	0900159108	CIA.GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS			108,216.00			108,216.00	
168795	0900191793	FONDO CAPITAL DE RIESGO		131230		46,593,541.00	29,193,541.00	17,400,000.00	
168795	0900215071	BANCAMIA S.A		131218		8,000,000,000.00	8,000,000,000.00		
168795	9401733396	BLOOMBERG FINANCE L.P.		131211	1,226,550.00		1,226,550.00		
TOTAL	168795	OTRAS			2,691,908,588.29	101,929,067,425.29	87,023,412,078.40	17,597,563,935.18	
TOTAL	1687	DIVERSAS			2,691,908,588.29	101,929,067,425.29	87,023,412,078.40	17,597,563,935.18	
1694		PROVISION CTAS.X COBRAR COMERC							
169457		CAT. E CR.IRRCUPERABLE, INTER							
1694571		CARTERA DE REDESCUENTO							
169457106		OTRAS ENTIDADES			6,716,570.00-			6,716,570.00-	
TOTAL	1694571	CARTERA DE REDESCUENTO			6,716,570.00-			6,716,570.00-	
TOTAL	169457	CAT. E CR.IRRCUPERABLE, INTER			6,716,570.00-			6,716,570.00-	
TOTAL	1694	PROVISION CTAS.X COBRAR COMERC			6,716,570.00-			6,716,570.00-	
1698		OTRAS PROVISIONES CTS,X COBRAR							
169895		OTRAS							
169895	0004510194	BEDOYA JAIRO			221,477.00-			221,477.00-	
169895	0091109406	GOMEZ CORTES NESTOR ANTONIO	120330		1,431,314.00-			1,431,314.00-	
169895	0800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	131230		16,111,744.00-		155,120.00	16,266,864.00-	
169895	0800250119	SALUCOOP E.P.S			518,000.00-			518,000.00-	
169895	0860007738	BANCO POPULAR	131230		4,508,070.80-	2,358,592.41		2,149,478.39-	
169895	0860042945	CENTRAL DE INVERSIONES S.A			525,463.83-			525,463.83-	
169895	0860066942	COMPENSAR E.P.S	131230				144,950.00	144,950.00-	
169895	0890903938	BANCOLOMBIA			173,674.00-			173,674.00-	
169895	0890926283	FACTORING BANCOLOMBIA	131230		6,236,692.00-		330,661.00	6,567,353.00-	
169895	0900159108	CIA.GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS			108,216.00-			108,216.00-	
TOTAL	169895	OTRAS			29,834,651.63-	2,358,592.41	630,731.00	28,106,790.22-	
TOTAL	1698	OTRAS PROVISIONES CTS,X COBRAR			29,834,651.63-	2,358,592.41	630,731.00	28,106,790.22-	
TOTAL	16	CUENTAS POR COBRAR			59,126,885,991.33	117,841,653,253.15	104,204,560,481.85	72,763,978,762.63	
17		BIENES REALIZABLES Y REC EN PA							
1710		BIENES RECIBIDOS EN PAGO							
171010		BIENES MUEBLES							
171010	0890312061	PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A	081017		5,028,168.00			5,028,168.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 9			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
171010	0891190218	COFEMA S.A.			850,651,887.00		850,651,887.00
TOTAL	171010	BIENES MUEBLES			855,680,055.00		855,680,055.00
171025		BIENES DIFERENTES A VIVIENDA					
171025	0800149274	CORFIPACIFICO S A EN LIQUIDAC	040630		53,956,000.00		53,956,000.00
171025	0892099334	PROCAME-CARTERA DRI	010402		68,596,083.00		68,596,083.00
TOTAL	171025	BIENES DIFERENTES A VIVIENDA			122,552,083.00		122,552,083.00
TOTAL	1710	BIENES RECIBIDOS EN PAGO			978,232,138.00		978,232,138.00
1799		PROVISION BS.REALIZ.Y REC.PAGO					
179925		BIENES DIFERENTES A VIVIENDA					
179925	0800149274	CORFIPACIFICO S.A. EN LIQUIDAC	040630		53,956,000.00-		53,956,000.00-
179925	0890312061	PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A	081017		5,028,168.00-		5,028,168.00-
179925	0892099334	PROCAME-CARTERA DRI	010402		68,596,083.00-		68,596,083.00-
179925	1891100128	FDO GAN CAQUETA - MUEBLES	120330		850,651,887.00-		850,651,887.00-
TOTAL	179925	BIENES DIFERENTES A VIVIENDA			978,232,138.00-		978,232,138.00-
TOTAL	1799	PROVISION BS.REALIZ.Y REC.PAGO			978,232,138.00-		978,232,138.00-
18		PROPIEDADES Y EQUIPOS					
1805		TERRENOS					
1805	1999	TERRENOS (AVALUOS 1999)	010402		307,623,101.00		307,623,101.00
1805	PI02	PISO 2 EDIF.PALMA REAL	010402		93,787,321.00		93,787,321.00
1805	PI05	PISO 5 EDIFICIO PALMA REAL	020422		106,750,000.00		106,750,000.00
TOTAL	1805	TERRENOS			508,160,422.00		508,160,422.00
1815		EDIFICIOS					
1815	113	DEPOSITO 113 EDIF PALMA REAL	020422		3,560,000.00		3,560,000.00
1815	114	DEPOSITO 114 EDIF PALMA REAL	020422		3,560,000.00		3,560,000.00
1815	G32	GARAJE 32 ED.PALMA REAL	010402		4,142,844.00		4,142,844.00
1815	G33	GARAJE 33 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,586,428.00		5,586,428.00
1815	G34	GARAJE 34 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,586,771.00		5,586,771.00
1815	G35	GARAJE 35 EDIF PALMA REAL (P5)	020422		6,525,000.00		6,525,000.00
1815	G36	GARAJE 36 EDIF PALMA REAL (P05	020422		6,525,000.00		6,525,000.00
1815	G37	GARAJE 37 EDIF PALMA REAL (P.5	020422		6,525,000.00		6,525,000.00
1815	G38	GARAJE 38 EDIF. PALMA REAL (P5	020422		6,525,000.00		6,525,000.00
1815	G42	GARAJE 42 EDIF PALMA REAL (p5)	020422		7,830,000.00		7,830,000.00
1815	G43	GARAJE 43 EDIFICIO PALMA REAL	010402		10,335,547.00		10,335,547.00
1815	G44	GARAJE 44 EDIFICIO PALMA REAL	010402		10,335,542.00		10,335,542.00
1815	G47	GARAJE 47 ED. PALMA REAL	010402		7,102,024.00		7,102,024.00
1815	G48	GARAJE 48 EDIF. PALMA REAL	010402		7,102,024.00		7,102,024.00
1815	G88	GARAJE 88 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,478,495.00		5,478,495.00
1815	G89	GARAJE 89 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,478,494.00		5,478,494.00
1815	G90	GARAJE 90 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,478,494.00		5,478,494.00
1815	G91	GARAJE 91 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,478,493.00		5,478,493.00
1815	G92	GARAJE 92 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,478,492.00		5,478,492.00
1815	G93	GARAJE 93 EDIFICIO PALMA REAL	010402		5,478,498.00		5,478,498.00
1815	P02	PISO 2 EDIF. PALMA REAL	010402		566,283,068.00		566,283,068.00
1815	P03	PISO 3 EDIFICIO PALMA REAL	010402		863,482,554.00		863,482,554.00
1815	P04	PISO 4. EDIFICIO PALMA REAL	010402		934,388,786.00		934,388,786.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 10			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1815	P05	PISO 5 EDIFICIO PALMA REAL	020528	530,418,475.00			530,418,475.00
TOTAL	1815	EDIFICIOS		3,018,685,029.00			3,018,685,029.00
1820		EQUIPO MUEBLES ENSERES DE OF					
1820	01	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	131230	1,879,885,435.00	26,703,204.00		1,906,588,639.00
1820	CA	A.FIJOS PROYECTO CARTERA	010402	19,422,181.00			19,422,181.00
1820	ST	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		429,000.00			429,000.00
TOTAL	1820	EQUIPO MUEBLES ENSERES DE OF		1,899,736,616.00	26,703,204.00		1,926,439,820.00
1825		EQUIPO DE COMPUTACION					
1825	01	EQUIPO DE SISTEMAS	131230	916,559,340.40		4,068,799.00	912,490,541.40
1825	CA	A.FIJOS PROYECTO CARTERA	010402	129,588,178.00			129,588,178.00
1825	ST	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		24,811,704.00			24,811,704.00
TOTAL	1825	EQUIPO DE COMPUTACION		1,070,959,222.40		4,068,799.00	1,066,890,423.40
1830		VEHICULOS					
1830	01	VEHICULOS	130131	338,450,100.00			338,450,100.00
1830	IV	VALOR IVA		20,900,000.00			20,900,000.00
TOTAL	1830	VEHICULOS		359,350,100.00			359,350,100.00
1895		DEPREC. Y AMORTIZAC. ACUMULADA					
189505		EDIFICIOS					
18950504		DEPR. PISO 4, GARAJES	120731	966,233,442.00-			966,233,442.00-
18950505		DEPR. PISO 3 Y GARAJES	131130	896,353,152.00-			896,353,152.00-
18950506		DEPR.PISO 2 Y GAR 32 47 48	131230	447,559,335.00-		2,607,002.00	450,166,337.00-
18950507		DEPR PISO 5 Y GARAJES	131230	307,196,724.00-		2,210,074.00	309,406,798.00-
TOTAL	189505	EDIFICIOS		2,617,342,653.00-		4,817,076.00	2,622,159,729.00-
189510		EQUIPO MUEBLES ENSERES OFICINA					
189510	01	DEP EQUIPO DE OFICINA	131230	1,062,274,254.00-		14,358,423.00	1,076,632,677.00-
TOTAL	189510	EQUIPO MUEBLES ENSERES OFICINA		1,062,274,254.00-		14,358,423.00	1,076,632,677.00-
189515		EQUIPO DE COMPUTACION					
189515	01	DEP EQUIPO DE COMPUTACION	131230	824,552,213.00-	1,886,381.00	13,563,213.65	836,229,045.65-
TOTAL	189515	EQUIPO DE COMPUTACION		824,552,213.00-	1,886,381.00	13,563,213.65	836,229,045.65-
189520		VEHICULOS					
189520	01	DEP VEHICULOS	131230	174,440,924.00-		5,989,168.00	180,430,092.00-
TOTAL	189520	VEHICULOS		174,440,924.00-		5,989,168.00	180,430,092.00-
TOTAL	1895	DEPREC. Y AMORTIZAC. ACUMULADA		4,678,610,044.00-	1,886,381.00	38,727,880.65	4,715,451,543.65-
TOTAL	18	PROPIEDADES Y EQUIPOS		2,178,281,345.40	28,589,585.00	42,796,679.65	2,164,074,250.75
19		OTROS ACTIVOS					
1912		APORTES PERMANENTES					
191210		CLUBES SOCIALES					
191210	0800083135	PROMOTORA CLUB EL NOGAL S.A.	011115	35,000,000.00			35,000,000.00
191210	0860006625	CLUB DE EJECUTIVOS	130426	2,000,000.00			2,000,000.00
191210	0860038473	CLUB DE BANQUEROS	010402	20,475,025.76			20,475,025.76
TOTAL	191210	CLUBES SOCIALES		57,475,025.76			57,475,025.76

2013 - FINAGRO				PAGINA: 11			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1912	APORTES PERMANENTES			57,475,025.76		57,475,025.76
1915		GASTOS ANTICIPADOS					
191510		SEGUROS					
191510	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	131230		114,192,951.00	15,377,937.00	98,815,014.00
191510	860002400	LA PREVISORA S.A.	131230		475,612,275.00	66,819,724.00	408,792,551.00
191510	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A.	131230		282,155,797.00	40,307,971.00	241,847,826.00
TOTAL	191510	SEGUROS			871,961,023.00	122,505,632.00	749,455,391.00
191515		ARRENDAMIENTOS					
191515	000000IVA	IVA ARRENDAMIENTOS	131230			448,816.00	897,634.00
191515	000000SIT	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131230			4,207,655.00	8,415,311.00
191515	000SITIVA	IVA SIT	131230			673,224.00	1,346,450.00
191515	900182870	INVERSIONES GAVIRIAS S. EN C.	131230			2,805,103.00	5,610,207.00
TOTAL	191515	ARRENDAMIENTOS				8,134,798.00	16,269,602.00
191595		OTROS					
191595	444444001	ALIDE	131230		7,612,885.00	1,087,555.00	6,525,330.00
191595	890999057	SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA	131230		187,353,067.00	187,353,067.00	
TOTAL	191595	OTROS			194,965,952.00	188,440,622.00	6,525,330.00
TOTAL	1915	GASTOS ANTICIPADOS			1,066,926,975.00	24,404,400.00 319,081,052.00	772,250,323.00
1920		CARGOS DIFERIDOS					
192010		REMODELACION					
19201012		AMORTIZACION COSTO P/REAL 3 P					
19201012	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	131230		2,617,600.00	260,000.00	2,877,600.00
19201012	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	131126		14,810,000.00		14,810,000.00
19201012	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	131230		1,550,000.00	1,625,000.00	3,175,000.00
TOTAL	19201012	AMORTIZACION COSTO P/REAL 3 P			18,977,600.00	1,885,000.00	20,862,600.00
19201013		AMORTIZACION COSTO P/REAL 4 P					
19201013	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	131230		2,617,600.00	260,000.00	2,877,600.00
19201013	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	131126		14,810,000.00		14,810,000.00
19201013	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	131230		1,550,000.00	1,625,000.00	3,175,000.00
TOTAL	19201013	AMORTIZACION COSTO P/REAL 4 P			18,977,600.00	1,885,000.00	20,862,600.00
19201014		AMORTIZAC. COSTO P/REAL PISO 5					
19201014	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	131230		2,617,600.00	260,000.00	2,877,600.00
19201014	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	131126		14,810,000.00		14,810,000.00
19201014	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	131230		1,550,000.00	1,625,000.00	3,175,000.00
TOTAL	19201014	AMORTIZAC. COSTO P/REAL PISO 5			18,977,600.00	1,885,000.00	20,862,600.00
19201016		REMODELACION PISO 2					
19201016	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	131230		6,382,642.00	260,000.00	6,642,642.00
19201016	000000SIT	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	120831		116,137,865.00		116,137,865.00
19201016	000SITIVA	IVA SIT	120731		6,005,996.00		6,005,996.00
19201016	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	131126		14,810,000.00		14,810,000.00
19201016	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	131230		1,550,000.00	1,625,000.00	3,175,000.00
TOTAL	19201016	REMODELACION PISO 2			144,886,503.00	1,885,000.00	146,771,503.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 12			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
TOTAL	192010	REMODELACION			201,819,303.00	7,540,000.00	209,359,303.00
192020		PROGRAMAS COMPUTADOR SOFTWARE					
192020	0000000IVA	IVA SOFTWARE	131230	55,923,161.00	5,635,838.00	4,065,090.00	57,493,909.00
192020	0000000SIT	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131230	1,209,336,798.00	157,070,198.00		1,366,406,996.00
192020	000IVASIT	IVA DE COMPRAS SIT	131230	193,493,886.00	25,131,232.00		218,625,118.00
192020	001679046	THOMSON REUTERS ACCELUS	131230		19,445,510.70	1,620,459.00	17,825,051.70
192020	008097316	BOX.COM (UK) LDA	131230	5,508,909.00		612,101.00	4,896,808.00
192020	800045276	AUDISIS - AUDIT.INTEGRAL Y SEG	131230	1,225,728.00		612,864.00	612,864.00
192020	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES	131230	147,123,150.00		11,900,075.00	135,223,075.00
192020	800220028	MTBASE S. A.	131230		6,410,000.00	534,166.00	5,875,834.00
192020	830030281	GEOSPATIAL S.A.S.	131230	10,541,633.00		958,329.00	9,583,304.00
192020	830037850	SISCOMPUTO LTDA	131230	21,666,673.00		1,083,333.00	20,583,340.00
192020	830044415	INFO COMUNICACIONES	131230	226,212.00		90,602.00	135,610.00
192020	830050503	GIT - SOLUCIONES INTEGRALES	131230	1,007,438.00		201,488.00	805,950.00
192020	830067907	ALFCOM LTDA.	131230	2,472,455.00		707,485.00	1,764,970.00
192020	830081323	TARANTECH COLOMBIA S.A.	131230		6,716,683.00	559,723.00	6,156,960.00
192020	830084433	CERTICAMARA S. A.	131230	991,669.00	9,500,000.00	322,221.00	10,169,448.00
192020	830095313	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULT	131230	408,337.00		408,337.00	
192020	860076580	COMPAÑIA COMERCIAL GOBE LTDA	131230	9,333,474.00		933,347.00	8,400,127.00
192020	860353611	COMPUCOM S.A.S	131230	315,326.00		157,667.00	157,659.00
192020	900032774	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	131230		12,597,307.00	1,049,775.00	11,547,532.00
192020	900427731	PALM TREE SAS	131230	169,533,688.00		7,643,186.00	161,890,502.00
TOTAL	192020	PROGRAMAS COMPUTADOR SOFTWARE		1,829,108,537.00	242,506,768.70	33,460,248.00	2,038,155,057.70
192095		OTROS					
19209501		R E F O C O S T A					
19209501	000LALUCIA	HACIENDA LA LUCIA	100506	204,247,294.44			204,247,294.44
19209501	00CANAGUAY	HACIENDA CANAGUAY	100506	99,371,943.20			99,371,943.20
19209501	00ELCARMEN	HACIENDA EL CARMEN	100506	681,946,229.83			681,946,229.83
19209501	00LADIVISA	HACIENDA LA DIVISA	100506	223,373,639.25			223,373,639.25
19209501	00LAISABEL	HACIENDA LA ISABEL	100506	612,676,167.71			612,676,167.71
19209501	00LAMIREYA	HACIENDA LA MIREYA	100506	69,791,352.78			69,791,352.78
19209501	00LASVEGAS	HACIENDA LAS VEGAS	100506	434,647,481.47			434,647,481.47
19209501	0ALGARROBO	HACIENDA ALGARROBO	080502	118,728,450.00			118,728,450.00
19209501	0BETUALIDE	HACIENDA BETUALIDE	080502	9,806,205.94			9,806,205.94
19209501	0BNOSAIRE	HACIENDA BUENOS AIRES	100506	1,588,188,468.62			1,588,188,468.62
19209501	0COSTARICA	HACIENDA COSTA RICA	100506	1,369,157,949.65			1,369,157,949.65
19209501	0ESPERANZA	HACIENDA ESPERANZA	100506	47,964,627.31			47,964,627.31
19209501	0LA-GLORIA	HACIENDA LA GLORIA	080502	594,953,331.20			594,953,331.20
19209501	0LAFORTUNA	HACIENDA LA FORTUNA	100506	1,001,353,491.11			1,001,353,491.11
19209501	0LOSMANGOS	HACIENDA LOS MANGOS	100506	32,934,816.05			32,934,816.05
19209501	00OELPITAL	HACIENDA EL PITAL	100506	641,359,776.98			641,359,776.98
19209501	0STATERESA	HACIENDA SANTA TERESA	100506	1,530,698,549.37			1,530,698,549.37
19209501	BELLAVISTA	HACIENDA BELLAVISTA	100506	440,688,265.49			440,688,265.49
19209501	CASTCARMEN	HACIENDA EL CASTILLO EL CARMEN	090623	7,095,771.78			7,095,771.78
19209501	ELCASTILLO	HACIENDA EL CASTILLO	100506	293,243,009.86			293,243,009.86
19209501	FCHEMONICS	FUNDACIONES CHEMONICS	080502	412,870,000.00-			412,870,000.00-
19209501	HACBETULIA	HACIENDA BETULIA	100506	810,629,044.58			810,629,044.58
19209501	LASDELICIA	HACIENDA LAS DELICIAS	080502	44,770,000.00			44,770,000.00
19209501	R/CHONUEVO	HACIENDA RANCHO NUEVO	100506	307,169,580.38			307,169,580.38

2013 - FINAGRO				PAGINA: 13			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
TOTAL	19209501	R E F O C O S T A			10,751,925,447.00		10,751,925,447.00
19209502		REFOREST.MONTERREY					
19209502	0000GARZON	HACIENDA GARZON		131230	120,765,204.03		119,039,987.03
19209502	0000LA-PAZ	HACIENDA LA PAZ		131230	89,023,324.42		87,896,446.42
19209502	0000ZANJON	HACIENDA ZANJON		131230	248,465,352.56		244,915,847.56
19209502	000ARIZONA	HACIENDA ARIZONA		131230	447,999,718.49	1,082,909.00	449,082,627.49
19209502	000BETULIA	HACIENDA LA BETULIA		130918	174,026,893.00		174,026,893.00
19209502	000DURANIA	HACIENDA DURANIA		131230	757,744,552.47		748,829,910.47
19209502	000ELPITAL	HACIENDA EL PITAL		110831	105,336,705.00		105,336,705.00
19209502	00BELLALUZ	FINCA BELLA LUZ		131230	143,651,489.69		142,037,427.69
19209502	00CANAGUEY	HACIENDA CANAGUEY		110427	42,216,042.00		42,216,042.00
19209502	00EL-VIGIA	HACIENDA EL VIGIA		131230	413,728,182.51		408,917,389.51
19209502	00EL/TUNAL	HACIENDA EL TUNAL		131230	166,143,320.83		2,373,476.00
19209502	00ELCARMEN	HACIENDA EL CARMEN		110831	123,480,903.00		163,769,844.83
19209502	00ELSAHARA	HACIENDA EL SAHARA		131230	91,244,567.97		123,480,903.00
19209502	00GARZONII	HACIENDA GARZON II		131119	181,739,873.00		1,140,557.00
19209502	00LA-PAZII	HACIENDA LA PAZ I I		120222	124,769,291.00		90,104,010.97
19209502	00LADIVISA	HACIENDA LA DIVISA		110831	67,439,663.00		181,739,873.00
19209502	00LAISABEL	HACIENDA LA ISABEL		131130	60,338,397.00		124,769,291.00
19209502	00LASVEGAS	HACIENDA LAS VEGAS		110831	127,716,637.00		67,439,663.00
19209502	00MARCHENA	HACIENDA MARCHENA		131230	562,382,925.42		60,338,397.00
19209502	00NEBRASKA	HACIENDA NEBRASKA-BECERRIL		131230	1,292,731,119.00	3,621,827.00	127,716,637.00
19209502	00OROZCOII	HACIENDA OROZCO II		121031	908,381.00		555,353,138.42
19209502	0BNOSAIRE	HACIENDA BUENOS AIRES		130918	119,292,436.00		7,029,787.00
19209502	0CIENEGUET	HACIENDA CIENEGUETA		131230	700,230,964.30		18,519,328.00
19209502	0COSTARICA	HACIENDA COSTA RICA		110831	189,001,227.00		1,277,833,618.00
19209502	0DILUVIOII	HACIENDA EL DILUVIO I I		130827	233,584,746.00		908,381.00
19209502	0ELDILUVIO	HACIENDA EL DILUVIO		131230	354,673,482.89		119,292,436.00
19209502	0ESPERANII	HACIENDA ESPERANZA II		131119	75,996,843.00		692,273,794.30
19209502	0ESPERANZA	HACIENDA ESPERANZA		131119	433,605,090.01		7,957,170.00
19209502	0HORIZONTE	HACIENDA HORIZONTE		130930	203,639,824.59		189,001,227.00
19209502	0LAFORTUNA	HACIENDA LA FORTUNA		131130	174,488,073.00		233,584,746.00
19209502	0LAMARIELA	HACIENDA LA MARIELA		131230	489,498,815.09	7,769,822.00	4,547,096.00
19209502	0LAMIRELLA	HACIENDA LA MIRELLA		110831	29,080,864.00		350,126,386.89
19209502	0LOSMANGOS	HACIENDA LOS MANGOS		110427	32,929,453.00		75,996,843.00
19209502	0MARIELAII	HACIENDA LA MARIELA II		130830	796,940,421.00		433,605,090.01
19209502	0NEBRASKA4	HACIENDA NEBRASKA IV		131230	84,905,001.00	256,304.00	203,639,824.59
19209502	0NEBRASKII	HACIENDA NEBRASKA II		131230	187,453,666.00	256,304.00	174,488,073.00
19209502	0S/TA-ROSA	HACIENDA SANTA ROSA		130930	431,404,586.49		481,728,993.09
19209502	0SN/ISIDRO	HACIENDA SAN ISIDRO		131230	309,969,966.16		29,080,864.00
19209502	0STATERESA	HACIENDA SANTA TERESA		111031	95,870,796.00	4,428,142.00	32,929,453.00
19209502	0V/CHOLAI	HACIENDA VILLA CHOLA II		120930	155,360,719.00		796,940,421.00
19209502	0VLL/CHOLA	HACIENDA VILLA CHOLA		131230	311,975,941.04		85,161,305.00
19209502	BELLALUZII	HACIENDA BELLA LUZ II		130827	15,302,963.00		187,709,970.00
19209502	BELLAVISTA	HACIENDA BELLAVISTA		110427	65,958,182.00		431,404,586.49
19209502	CATALINAI	HACIENDA SANTA CATALINA II		131119	90,799,902.00		305,541,824.16
19209502	CIENEGUEII	HACIENDA CIENEGUETA II		130827	102,117,459.00		95,870,796.00
19209502	DURANIA-II	FINCA DURANIA II		131119	207,358,586.00		155,360,719.00
19209502	EL-QUINDIO	HACIENDA EL QUINDIO		130930	184,286,437.22		306,944,071.04
19209502	EL-VIGIAII	FINCA EL VIGIA II		080502	244,567.00		15,302,963.00
							65,958,182.00
							90,799,902.00
							102,117,459.00
							207,358,586.00
							184,286,437.22
							244,567.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 14			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
19209502	ELCASTILLO	HACIENDA EL CASTILLO		110427	74,344,436.00		74,344,436.00
19209502	ELGARZONII	HACIENDA EL GARZON II		130827	10,000.00		10,000.00
19209502	ELSAHARAI	EL SAHARA II		130827	5,111,538.00		5,111,538.00
19209502	ELTUNALII0	HACIENDA EL TUNAL II		130617	8,066,953.00		8,066,953.00
19209502	ELTUNALIII	FINCA EL TUNAL 3		130617	26,830,108.00		26,830,108.00
19209502	ELZANJONII	HACIENDA EL ZANJON II		130827	144,918,049.00		144,918,049.00
19209502	HORIZONTII	HACIENDA HORIZONTE II		130827	79,917,709.00		79,917,709.00
19209502	MARACAS/LF	HACIENDA MARACAS LOTE FELIZ		110831	25,134,686.00		25,134,686.00
19209502	MARCHENAI	HACIENDA MARCHENA I I		130830	1,027,167,244.00		1,027,167,244.00
19209502	MARCHENAIV	MARCHENA 4		130827	19,247,310.00		19,247,310.00
19209502	MARCHENIII	HACIENDA MARCHENA I I I		130827	374,175,141.00		374,175,141.00
19209502	MARCHOROZC	HACIENDA MARCHENA OROZCO		130930	23,173,894.14		23,173,894.14
19209502	MARCOROIII	HACIENDA MARCHENA OROZCO 3		130827	53,024,852.00		53,024,852.00
19209502	MARCOROZII	HACIENDA MARCHENA OROZCO II		130830	71,611,658.00		71,611,658.00
19209502	NEBRASKIII	HACIENDA NEBRASKA III		131230	342,525,020.00	256,304.00	342,781,324.00
19209502	P/AZUCARII	HACIENDA PAN DE AZUCAR I I		100531	169,659,962.00		169,659,962.00
19209502	PAN-AZUCAR	HACIENDA PAN DE AZUCAR DE MARA		131230	353,234,929.63		348,587,101.63
19209502	PANAZUCAR3	PAN DE AZUCAR DE MARACAS III		080829	23,423,388.00	4,647,828.00	23,423,388.00
19209502	PANAZUCIII	PAN DE AZUCAR DE MARACAS III		080930	21,734,000.00		21,734,000.00
19209502	QUINDIO-II	FINCA QUINDIO II		100531	229,700,422.00		229,700,422.00
19209502	RANCHONVO.	HACIENDA RANCHO NUEVO		110831	85,312,878.00		85,312,878.00
19209502	S/CATALINA	HACIENDA SANTA CATALINA		130930	106,360,895.05		106,360,895.05
19209502	SANTROSAII	HACIENDA SANTA ROSA II		130827	39,139,833.00		39,139,833.00
19209502	STAROSAIII	HACIENDA SANTA ROSA III		110831	29,611,232.00		29,611,232.00
19209502	TECA/PITAL	PREDIO EL PITAL - TECA		131220	152,813,248.00	2,500,000.00	155,313,248.00
19209502	TECA/VEGAS	PREDIO LAS VEGAS - TECA		131220	142,917,711.00	2,000,000.00	144,917,711.00
19209502	TECABAIRE	PREDIO BUENOS AIRES -TECA		131230	126,240,266.00	7,332,540.00	133,572,806.00
19209502	TECABETULI	PREDIO BETULIA - TECA		131220	224,461,622.00	2,801,290.00	227,262,912.00
19209502	TECABVISTA	PREDIO BELLA VISTA - TECA		131220	97,175,168.00	1,800,000.00	98,975,168.00
19209502	TECACANAGU	PREDIO EL CANAGUEY -TECA		131220	87,389,031.00	1,750,000.00	89,139,031.00
19209502	TECACARMEN	PREDIO EL CARMEN - TECA		131220	204,186,776.00	2,500,000.00	206,686,776.00
19209502	TECACASTIL	PREDIO EL CASTILLO - TECA		131220	102,832,138.00	1,900,000.00	104,732,138.00
19209502	TECACSRICA	PREDIO COSTA RICA - TECA		131220	177,232,822.00	2,500,000.00	179,732,822.00
19209502	TECADIVISA	PREDIO LA DIVISA - TECA		131220	110,973,102.00	1,900,000.00	112,873,102.00
19209502	TECAESPER.	PREDIO LA ESPERANZA - TECA		131220	81,070,396.00	1,750,000.00	82,820,396.00
19209502	TECAFORTUN	PREDIO LA FORTUNA -TECA		131230	209,137,102.00	10,749,620.00	219,886,722.00
19209502	TECAISABEL	PREDIO LA ISABEL -TECA		131220	92,915,768.00	1,750,000.00	94,665,768.00
19209502	TECAMANGOS	PREDIO LOS MANGOS - TECA		131220	78,794,019.00	1,750,000.00	80,544,019.00
19209502	TECAMIRELL	PREDIO LA MIRELLA -TECA		131220	80,724,786.00	1,750,000.00	82,474,786.00
19209502	TECARNUEVO	PREDIO RANCHO NUEVO -TECA		131220	133,631,788.00	3,180,015.00	136,811,803.00
19209502	TECAS/TERE	PREDIO SANTA TERESA - TECA		130605	96,662,086.00		96,662,086.00
19209502	TUNARIBIII	HDA TUNAL ARRIBA III			378,225.00		378,225.00
19209502	TUNARRIBAI	TUNAL ARRIBA I		131230	2,238,054.00		2,206,082.00
19209502	TUNARRIBII	TUNAL ARRIBA II		100318	2,281,146.00	31,972.00	2,281,146.00
19209502	V/CHOLAIII	FINCA VILLA CHOLA III		110228	38,507,037.00		38,507,037.00
TOTAL	19209502	REFOREST.MONTERREY			16,993,821,983.00	53,387,113.00	85,218,145.00
							16,961,990,951.00
19209503		CORMAGDALENA					
19209503	00EL-BRUJO	HACIENDA EL BRUJO		080930	47,241,387.00		47,241,387.00
19209503	00ELAMPARO	HACIENDA EL AMPARO		080930	111,744,621.00		111,744,621.00
19209503	00LLAVES10	HACIENDA LAS LLAVES 10		110731	27,973,052.00		27,973,052.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 15				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		
LISBAL -B A L A N C E				USUARIO: CJT				
				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
19209503	04ESQUINAS	HACIENDA	CUATRO ESQUINAS	080502	48,111,131.00			48,111,131.00
19209503	0ALCAZERES	HACIENDA	LOS ALCAZERES	121031	77,691,841.00			77,691,841.00
19209503	0BARCELONA	HACIENDA	BARCELONA	080930	21,510,372.00			21,510,372.00
19209503	0BNOSAIRE	HACIENDA	BUENOS AIRES	080930	70,857,696.00			70,857,696.00
19209503	0CALENTURA	HACIENDA	LA CALENTURA	080930	90,030,150.00			90,030,150.00
19209503	0CHICHARRA	HACIENDA	LA CHICHARRA	121031	34,455,177.00			34,455,177.00
19209503	0CHIMBORAZ	HACIENDA	CHIMBORAZO	120228	284,875,331.00			284,875,331.00
19209503	0EL-TULCAN	HACIENDA	EL TULCAN	121031	154,158,989.00			154,158,989.00
19209503	0ELCOMILLO	HACIENDA	EL COLMILLO	080502	28,289,992.00			28,289,992.00
19209503	0ESMERALDA	HACIENDA	LA ESMERALDA	080930	70,854,911.00			70,854,911.00
19209503	0LA--UNION	HACIENDA	LA UNION	120228	29,921,553.00			29,921,553.00
19209503	0LA-GLORIA	HACIENDA	LA GLORIA	080502	67,487,563.00			67,487,563.00
19209503	0LA-VIRGEN	HACIENDA	LA VIRGEN	121031	17,958,110.00			17,958,110.00
19209503	0LOSOLIVOS	HACIENDA	LOS OLIVOS		10,343,473.00			10,343,473.00
19209503	0NUEVAIDEA	HACIENDA	NUEVA IDEA, MATA DE B	080502	38,964,580.00			38,964,580.00
19209503	0PALESTINA	HACIENDA	PALESTINA PARCELA 103	080930	92,688,306.00			92,688,306.00
19209503	0SANMARTIN	HACIENDA	SAN MARTIN	080502	25,446,992.00			25,446,992.00
19209503	EL-ENCANTO	HACIENDA	EL ENCANTO	110731	39,338,144.00			39,338,144.00
19209503	ELPORGNAVA	HACIENDA	EL PROGRESO NAVARRO	080930	45,348,189.00			45,348,189.00
19209503	ELPROGRODR	HACIENDA	EL PROGRESO RODRIGUEZ	080502	19,584,206.00			19,584,206.00
19209503	GRUPDESUIL	HDA.	GRUPO DESEOS PARC 4 V. LA	080930	62,996,309.00			62,996,309.00
19209503	L-AROSARIO	HACIENDA	LOTE A EL ROSARIO	080930	34,658,354.00			34,658,354.00
19209503	LAFLORESTA	HACIENDA	LA FLORESTA	120228	144,754,874.00			144,754,874.00
19209503	LAPRADYSNJ	HDA.	LA PRADERA Y SAN JOSE	080502	469,236,418.00			469,236,418.00
19209503	LASABANAYD	HACIENDA	LA SABANA Y EL DORADO	080930	160,653,270.00			160,653,270.00
19209503	LOSAGYJAR	HDA.	LOS BAGRES Y LA JAR	121031	163,231,829.00			163,231,829.00
19209503	LOSCHOCOS	HACIENDA	LOTE 1 LOS CHOCOS	080502	46,241,597.00			46,241,597.00
19209503	MARGARITAS	HACIENDA	LAS MARGARITAS	080502	15,996,431.00			15,996,431.00
19209503	P-DETAMARA	HACIENDA	PANORAMA DE TAMARA	080930	31,771,280.00			31,771,280.00
19209503	P-LAFAURIE	HACIENDA	PANORAMA LAFAURIE	080930	63,265,800.00			63,265,800.00
19209503	PARC82VILA	HDA.	PAR 82 VILLA ALEJANDRINA	080502	74,104,965.00			74,104,965.00
19209503	PARCELA102	HACIENDA	PARCELA 102	080930	35,555,189.00			35,555,189.00
19209503	PARCELA105	HAC.	PARCELA 105 LAS GAVIOTAS	080502	47,356,678.00			47,356,678.00
19209503	QUEBRADITA	HACIENDA	LAS QUEBRADITAS	080502	79,297,622.00			79,297,622.00
19209503	QUINOPERAL	HACIENDA	QUINDIO O PERALONSO	121031	151,737,663.00			151,737,663.00
19209503	RUBYTERESA	HACIENDA	RUBY TERESA	121031	108,233,943.00			108,233,943.00
19209503	SANCAROSPI	HACIENDA	SAN CARLOS OSPINO	121031	163,346,943.00			163,346,943.00
19209503	SANCARROZO	HACIENDA	SAN CARLOS ROZO	121031	97,386,808.00			97,386,808.00
19209503	SANGABRIEL	HACIENDA	SAN GABRIEL	110731	109,292,451.00			109,292,451.00
19209503	STAMARTICA	HACIENDA	SANTA MARTICA	080930	145,060,843.00			145,060,843.00
19209503	V-ESTEFANY	HACIENDA	VILLA ESTEFANY	080930	48,825,006.00			48,825,006.00
19209503	VLL-MIRIAM	HACIENDA	VILLA MIRIAM	080930	44,118,439.00			44,118,439.00
TOTAL	19209503		CORMAGDALENA		3,751,998,478.00			3,751,998,478.00
19209504		REFOREST.	INDUSTRIAL ANTIOQUIA					
19209504	000BELGICA	FINCA	BELGICA	081031	357,661,255.00			357,661,255.00
TOTAL	19209504		REFOREST. INDUSTRIAL ANTIOQUIA		357,661,255.00			357,661,255.00
19209507		PROYECTO SIST.	INTEGRAD. TECNO					
19209507	0000000IVA	VALOR IVA	CARGO DIFERIDO		2,361,600.00			2,361,600.00
19209507	0000SITIVA	IVA SIT		131230	339,947,185.00	19,342,388.00		359,289,573.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 16			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
19209507	0017155606	SALAMANCA MONTAÑA CARLOS ARTUR	120629		487,944,000.00		487,944,000.00
19209507	0019489871	MILLAN CUERVO GERALDO	091015		6,363,000.00		6,363,000.00
19209507	0052029045	TRUJILLO PENAGOS DALIA YASMIDT	131230		407,890,934.00	17,209,920.00	425,100,854.00
19209507	0811046318	Q-VISION QUALITY VISION TECHNO	131230		119,653,105.00	23,680,000.00	143,333,105.00
19209507	0830053262	WORLD MANAGEMENT ADVISORS LTDA	120822		30,000,000.00		30,000,000.00
19209507	0830095313	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULT			147,600,000.00		147,600,000.00
19209507	0860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	111130		17,171,480.00		17,171,480.00
19209507	0860046645	PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORE	131230		1,200,000,000.00	80,000,000.00	1,280,000,000.00
19209507	0860519556	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORE	131129		360,127,173.00		360,127,173.00
19209507	0900007251	ESGUERRA BARRERA ARRIAGA	120831		89,600,000.00		89,600,000.00
TOTAL	19209507	PROYECTO SIST. INTEGRAD. TECNO			3,208,658,477.00	140,232,308.00	3,348,890,785.00
TOTAL	192095	OTROS			35,064,065,640.00	193,619,421.00	35,172,466,916.00
TOTAL	1920	CARGOS DIFERIDOS			37,094,993,480.00	443,666,189.70	37,419,981,276.70
1965		BIENES DE ARTE Y CULTURA					
196505		OBRAS DE ARTE					
196505	0000941231	SALDO A DIC 31/94	010402		31,013,582.00		31,013,582.00
TOTAL	196505	OBRAS DE ARTE			31,013,582.00		31,013,582.00
TOTAL	1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA			31,013,582.00		31,013,582.00
1990		DIVERSOS					
199005		ANTICIPO IMPORRENTA					
199005	2013	ANTICIPO IMPORRENTA AÑO 2013	131230		22,782,957,000.00		22,782,957,000.00
TOTAL	199005	ANTICIPO IMPORRENTA			22,782,957,000.00		22,782,957,000.00
199010		RETENCION EN LA FUENTE					
19901001		RETF QUE PRACTIC ING BONOS CO2	131230			86,583,492.76	86,583,492.76
19901002		HONORARIOS GTOS.ADMON FAG	131230		644,281,000.00	61,250,000.00	705,531,000.00
19901007		RETFTE DESCUDA X RENDMTO.FINAN	131230		1,073,577,799.41	132,208,478.00	1,205,786,277.41
19901010		AUTORRETENCION REND.FINAN CAUS	131230		2,505,313,818.73	252,075,270.44	2,757,389,089.17
19901012		AUTORETEF.IMPTO RTA EQUID CREE	131230		1,077,911,667.72	216,212,000.00	1,294,123,667.72
19901018		AUTORRET S/REND. CARTERA	131230		396,986,739.00	334,574,083.00	731,560,822.00
19901019		AUTORTFTE S/FDO INTRBRIOS REPO	131230			498,691.00	498,691.00
TOTAL	199010	RETENCION EN LA FUENTE			5,698,071,024.86	1,083,402,015.20	6,781,473,040.06
199015		MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN					
1990154		COMPRA DE ACTIVOS FIJOS					
1990154	06	EQUIPOS PARA COMEDOR Y COCINA	130919		10,468,583.00		10,468,583.00
1990154	07	EQPOS Y MAQ DE COMUNICACIONES	131230		755,024,674.00	20,349,703.00	775,374,377.00
1990154	12	EQPOS Y MAQ PARA OFICINA	130228		152,264,197.00		152,264,197.00
1990154	18	MOBILIARIO Y ENSERES	131230		484,957,934.00	2,676,507.00	487,634,441.00
1990154	24	EQPO Y MAQ PARA SISTEMAS	131031		1,778,960,463.00		1,778,960,463.00
1990154	26	EQUIPO DE TRANSPORTE	050809		352,950,100.00		352,950,100.00
1990154	IV	VALOR IVA	131230		104,851,349.00	3,676,994.00	108,528,343.00
1990154	ST	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	091130		24,811,704.00		24,811,704.00
TOTAL	1990154	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS			3,664,289,004.00	26,703,204.00	3,690,992,208.00
1990155		SALIDAS DE ALMACEN (CR)					
1990155	06	EQUIPOS PARA COMEDOR Y COCINA	130930		10,468,583.00-		10,468,583.00-

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
1990155	07	EQPOS Y MAQ DE COMUNICACIONES	131230		755,024,674.00-		20,349,703.00	775,374,377.00-
1990155	12	EQPOS Y MAQ PARA OFICINA	111003		152,264,197.00-			152,264,197.00-
1990155	18	MOBILIARIO Y ENSERES	131230		484,957,934.00-		2,676,507.00	487,634,441.00-
1990155	24	EQPO Y MAQ PARA SISTEMAS	131001		1,778,960,463.00-			1,778,960,463.00-
1990155	26	EQUIPO DE TRANSPORTE	050831		352,950,100.00-			352,950,100.00-
1990155	IV	VALOR IVA	131230		104,851,349.00-		3,676,994.00	108,528,343.00
1990155	ST	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA			24,811,704.00-			24,811,704.00-
TOTAL	1990155	SALIDAS DE ALMACEN (CR)			3,664,289,004.00-		26,703,204.00	3,690,992,208.00-
TOTAL	199015	MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN				26,703,204.00	26,703,204.00	
199030		CAJA MENOR						
19903001		CAJA MENOR	131230		5,895,000.00		5,895,000.00	
TOTAL	199030	CAJA MENOR			5,895,000.00		5,895,000.00	
199095		OTROS						
19909501		LINEAS TELEFONICAS	120123		34,547,033.64			34,547,033.64
19909502		DESEMBOLSOS CARTERA (CTA.PTE)	131230			256,618,438,293.00	256,618,438,293.00	
19909504		RECAUDOS CARTERA (CTA.PTE)	131206			238,663,554,171.00	238,663,554,171.00	
19909515		TESORERIA CARTERA (CTA.PTE.)	131230			17,459,101.00	17,459,101.00	
TOTAL	199095	OTROS			34,547,033.64	495,299,451,565.00	495,299,451,565.00	34,547,033.64
TOTAL	1990	DIVERSOS			28,521,470,058.50	496,409,556,784.20	524,896,479,809.06	34,547,033.64
1995		VALORIZACIONES						
199510		PROPIEDADES Y EQUIPOS						
19951010		EDIFICIOS						
19951010	001	PISOS 3, 4 GARAJES	111031		2,583,414,565.00			2,583,414,565.00
19951010	002	PISO 2 Y GAR.32,47 Y 48	131230		1,153,574,388.00	2,607,002.00		1,156,181,390.00
19951010	005	PISO 5, GARAJES, DEPOSITOS	131230		1,056,858,249.00	2,210,074.00		1,059,068,323.00
TOTAL	19951010	EDIFICIOS			4,793,847,202.00	4,817,076.00		4,798,664,278.00
TOTAL	199510	PROPIEDADES Y EQUIPOS			4,793,847,202.00	4,817,076.00		4,798,664,278.00
TOTAL	1995	VALORIZACIONES			4,793,847,202.00	4,817,076.00		4,798,664,278.00
1999		PROVISION OTROS ACTIVOS						
199965		BIENES DE ARTE Y CULTURA						
199965	00000A-999	PROVISION OBRAS DE ARTE	060724		31,013,582.00-			31,013,582.00-
TOTAL	199965	BIENES DE ARTE Y CULTURA			31,013,582.00-			31,013,582.00-
199995		OTRAS PROVISIONES						
19999501		INVERS REFORESTACION REFOCOSTA	130828		4,629,438,550.00-			4,629,438,550.00-
19999502		INV. REFORESTACION MONTERREY	130828		4,345,562,381.54-			4,345,562,381.54-
19999503		INV.REFOREST. CORMAGDALENA	080502		1,988,949,848.00-			1,988,949,848.00-
TOTAL	199995	OTRAS PROVISIONES			10,963,950,779.54-			10,963,950,779.54-
TOTAL	1999	PROVISION OTROS ACTIVOS			10,994,964,361.54-			10,994,964,361.54-
TOTAL	19	OTROS ACTIVOS			60,570,761,961.72	496,882,444,449.90	525,334,239,254.06	32,118,967,157.56

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S				NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	1	ACTIVO			8,733,363,477,784.38	1,831,420,179,373.86	1,844,941,465,642.17		8,719,842,191,516.07

2013 - FINAGRO				PAGINA: 19			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
2		PASIVO					
22		POS.PASIVAS OP. MDO.MONET.RELA					
2205		FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.					
220505		BANCOS					
220505	0101	BANCO DE BOGOTA		131216		15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
220505	0107	BANCOLOMBIA		131210	15,000,000,000.00	30,000,000,000.00	15,000,000,000.00
220505	0139	BANCO DAVIVIENDA		131223	3,000,000,000.00	4,150,000,000.00	1,150,000,000.00
220505	0152	BANCAMIA		131219		66,550,000,000.00	66,550,000,000.00
TOTAL	220505	BANCOS			18,000,000,000.00	116,200,000,000.00	98,200,000,000.00
220510		CORPORACIONES FINANCIERAS					
220510	0211	CORFICOLOMBIANA		131217		350,000,000.00	350,000,000.00
TOTAL	220510	CORPORACIONES FINANCIERAS				350,000,000.00	350,000,000.00
TOTAL	2205	FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.			18,000,000,000.00	116,550,000,000.00	98,550,000,000.00
2222		COMPR. TRANSFER. REPO CERRADO					
222230		BANCO DE LA REPUBLICA					
222230	0100	BANCOREPUBLICA Y PROV GRAL CAR		131230		128,110,000,000.00	128,110,000,000.00
TOTAL	222230	BANCO DE LA REPUBLICA				128,110,000,000.00	128,110,000,000.00
TOTAL	2222	COMPR. TRANSFER. REPO CERRADO				128,110,000,000.00	128,110,000,000.00
TOTAL	22	POS.PASIVAS OP. MDO.MONET.RELA			18,000,000,000.00	244,660,000,000.00	226,660,000,000.00
25		CUENTAS POR PAGAR					
2505		INTERESES					
250510		OPERACIONES MDO.MONET Y RELAC.					
25051005		FONDOS INTERBANCARIOS					
25051005	0101	BANCO DE BOGOTA		131216		3,031,609.00	3,031,609.00
25051005	0107	BANCOLOMBIA		131210	1,291,667.00	5,175,417.00	3,883,750.00
25051005	0139	BANCO DAVIVIENDA		131223	258,333.00	1,076,875.00	818,542.00
25051005	0152	BANCAMIA		131219		10,965,527.00	10,965,527.00
25051005	0211	CORFICOLOMBIANA		131217		30,528.00	30,528.00
TOTAL	25051005	FONDOS INTERBANCARIOS			1,550,000.00	20,279,956.00	18,729,956.00
TOTAL	250510	OPERACIONES MDO.MONET Y RELAC.			1,550,000.00	20,279,956.00	18,729,956.00
250520		TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.					
25052008		INT X PAGAR BONOS FORESTALES		131230		7,161,684,379.46	7,161,684,379.46
25052009		INT X PAGAR TIT DES AGROP A		131230	133,687,879.50		121,952,147.93
25052010		INT X PAGAR TIT DES AGROP B		131230	7,785,953,768.31		6,981,160,195.01
TOTAL	250520	TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.			7,919,641,647.81	7,161,684,379.46	14,264,796,722.40
TOTAL	2505	INTERESES			7,921,191,647.81	7,181,964,335.46	14,283,526,678.40
2510		COMISIONES Y HONORARIOS					
251005		COMISIONES					
2510050		COMISIONES EN M/L					
25100502		ADMINISTRACION TITULOS					
25100502	100	B/REPUBLICA TITULOS DES.AGROP.		131230	244,931,109.50	244,931,109.50	253,088,430.72

2013 - FINAGRO				PAGINA: 20			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
					NUEVO SALDO		
TOTAL	25100502	ADMINISTRACION TITULOS			244,931,109.50	244,931,109.50	253,088,430.72
TOTAL	2510050	COMISIONES EN M/L			244,931,109.50	244,931,109.50	253,088,430.72
TOTAL	251005	COMISIONES			244,931,109.50	244,931,109.50	253,088,430.72
251010		HONORARIOS					
25101001		HONORARIOS	131230		1,566,020,191.00	3,098,922,319.00	5,406,069,701.00
TOTAL	251010	HONORARIOS			1,566,020,191.00	3,098,922,319.00	5,406,069,701.00
TOTAL	2510	COMISIONES Y HONORARIOS			1,810,951,300.50	3,343,853,428.50	5,659,158,131.72
2515		IMPUESTOS					
251510		INDUSTRIA Y COMERCIO	131230				550,702,000.00
TOTAL	2515	IMPUESTOS					550,702,000.00
2540		PROMETIENTES COMPRADORES					
254010		BIENES MUEBLES			4,317,668.00		4,317,668.00
TOTAL	2540	PROMETIENTES COMPRADORES			4,317,668.00		4,317,668.00
2545		PROVEEDORES					
2545	FIN.	PROVEEDORES-FINAGRO	131230		435,744,541.00	1,101,477,751.60	1,278,589,920.30
TOTAL	2545	PROVEEDORES			435,744,541.00	1,101,477,751.60	1,278,589,920.30
2555		RETENCIONES Y APORTES LABORAL					
255505		RETENCION EN LA FUENTE					
2555051		RETENCION PRACTICADA					
255505101		RTFE S/ SALARIOS					
255505101	FIN.	RTFE S/ SALARIOS	131230		719,642,776.00		88,830,917.00
TOTAL	255505101	RTFE S/ SALARIOS			719,642,776.00		88,830,917.00
255505106		RTFTE S/ HONORARIOS					
255505106	AGR.	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	130930		33,000.00		33,000.00
255505106	AIS2	A I S - PPTO. 2012	131230		135,487,145.00		14,835,150.00
255505106	CAP.	FONDO CAPITAL DE RIESGO-AIS	131230				1,650,000.00
255505106	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131119		31,614,795.00		31,614,795.00
255505106	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	131230		3,492,961.00		553,796.00
255505106	FAG.	RETETE SOBRE HONORARIOS	131230		44,767,630.00		65,556,260.00
255505106	FIN.	RTFTE S/ HONORARIOS	131230		520,772,740.00	623,219.00	88,819,762.00
255505106	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	130827		26,848,824.00		26,848,824.00
255505106	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	131127		164,862,500.00-		164,862,500.00-
255505106	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131230		163,207,999.00		26,730,782.00
255505106	IAT3	I.A.T- PRESUPUESTO 2013	131230				143,672,457.00
255505106	PADE	RETETE SOBRE HONORARIOS	131230		11,550.00		29,975.00
255505106	REHI	PROGRAMA RECURSO HIDRICO	131230		147,036.00		28,699.00
TOTAL	255505106	RTFTE S/ HONORARIOS			761,521,180.00	623,219.00	341,876,881.00
255505109		RTFTE S/ SERVICIOS					
255505109	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	130731		31,920.00		31,920.00
255505109	FIN.	RTFTE S/ SERVICIOS	131230		18,469,558.00		1,702,188.00
255505109	ICR.	RTE.FTE. S/SERVICIOS	130319		6,181.00		20,171,746.00
							6,181.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 21			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	255505109	RTFTE S/ SERVICIOS			18,507,659.00		20,209,847.00
255505110		RTFTE S/ ARRENDAMIENTOS					
255505110	FIN.	RTFTE S/ ARRENDAMIENTOS	131230		13,175,785.00	206,500.00	14,614,929.00
TOTAL	255505110	RTFTE S/ ARRENDAMIENTOS			13,175,785.00	206,500.00	14,614,929.00
255505111		RETFTE PRACTIC ING BONOS CO2					
255505111	FIN.	RETFTE S/OTROS INGRESOS BONOS	131230			9,051,650.00	9,051,650.00
TOTAL	255505111	RETFTE PRACTIC ING BONOS CO2				9,051,650.00	9,051,650.00
255505112		RTFTE COMPRA Y OTROS CONC.TRIB					
255505112	FIN.	RTFTE COMPRA Y OTROS CONC.TRIB	131230		19,254,249.00	641,307.00	19,895,556.00
TOTAL	255505112	RTFTE COMPRA Y OTROS CONC.TRIB			19,254,249.00	641,307.00	19,895,556.00
255505114		RETEFUENTE S/ IVA PRACTICADA					
255505114	AGR.	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	130930		7,200.00		7,200.00
255505114	AI\$2	A I S - PPTO. 2012	131230		29,550,744.00	3,236,760.00	32,787,504.00
255505114	CAP.	FONDO CAPITAL DE RIESGO-AIS	131230			360,000.00	360,000.00
255505114	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131119		5,611,452.00		5,611,452.00
255505114	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	131230		21,672.00	3,780.00	25,452.00
255505114	FAG.	RETFTE S/IVA REGIMEN COMUN	131230		9,700,238.00	14,303,185.00	24,003,423.00
255505114	FIN.	RETEFUENTE S/ IVA PRACTICADA	131230		119,045,151.00	25,639,025.00	144,548,201.00
255505114	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	130827		5,857,925.00		5,857,925.00
255505114	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131230		54,081,081.00	9,100,391.00	63,181,472.00
255505114	IAT3	I.A.T- PRESUPUESTO 2013	131230			56,540,243.00	56,540,243.00
255505114	ICR.	RETEFUENTE S/ IVA PRACTICADA	130319		14,837.00		14,837.00
255505114	PADE	RETEFUENTE SOBRE IVA	131230		2,520.00	5,280.00	7,800.00
255505114	REHI	PROGRAMA RECURSO HIDRICO	131129		1,260.00		1,260.00
TOTAL	255505114	RETEFUENTE S/ IVA PRACTICADA			223,894,080.00	135,975.00	332,946,769.00
255505116		AUTORRETENCION REND FROS					
255505116	FIN.	AUTORRETENCION REND FROS	131230		2,505,313,818.73	252,075,270.44	2,757,389,089.17
TOTAL	255505116	AUTORRETENCION REND FROS			2,505,313,818.73	252,075,270.44	2,757,389,089.17
255505117		AUTORTEF.IMPTO RTA EQUID CREE					
255505117	FIN.	FINAGRO	131230		1,077,721,178.72	216,212,000.00	1,293,933,178.72
TOTAL	255505117	AUTORTEF.IMPTO RTA EQUID CREE			1,077,721,178.72	216,212,000.00	1,293,933,178.72
255505118		AUTORETENC S/REND CARTERA					
255505118	FIN.	FINAGRO	131230		396,986,739.00	334,574,083.00	731,560,822.00
TOTAL	255505118	AUTORETENC S/REND CARTERA			396,986,739.00	334,574,083.00	731,560,822.00
255505119		AUTORTFTE S/FDO INTRBRIOS REPO					
255505119	FIN.	FINAGRO	131230			498,691.00	498,691.00
TOTAL	255505119	AUTORTFTE S/FDO INTRBRIOS REPO				498,691.00	498,691.00
TOTAL	2555051	RETENCION PRACTICADA			5,736,017,465.45	965,694.00	7,091,349,066.89
2555052		RETEFUENTE CONSIGNANDA BCOS					
255505201		RTFTE CONSIG SALARIOS	131218		656,033,000.00-	63,610,000.00	719,643,000.00-
255505206		RTFTE CONSIG S/ HONORARIOS	131218		729,955,000.00-	31,565,000.00	761,520,000.00-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 22				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
255505209		RTFTE CONSIG S/ SERVICIOS		131218	16,325,000.00-	2,168,000.00		18,493,000.00-
255505210		RTFTE CONSIG S/ ARRENDAMIENTO		131218	12,204,000.00-	986,000.00		13,190,000.00-
255505212		RTEFTE CONSIG.S/COMPRAS Y OTRO		131218	18,921,000.00-	332,000.00		19,253,000.00-
255505214		RETEFUENTE S/IVA PAGADA		131218	189,179,000.00-	34,715,000.00		223,894,000.00-
255505216		AUTORRETENCION CONS BCO		131218	2,258,579,000.00-	246,735,000.00		2,505,314,000.00-
255505217		AUTORETEFTE CREE CONSIG BCOS		131218	925,632,000.00-	152,089,000.00		1,077,721,000.00-
255505218		AUTORE S/REND CARTERA PAGAD		131218		396,987,000.00		396,987,000.00-
TOTAL	2555052	RETEFUENTE CONSIGNANDA BCOS			4,806,828,000.00-	929,187,000.00		5,736,015,000.00-
2555054		RETEFUENTE ICA						
25550541		RETEFUENTE ICA PRACTICADA		131230	82,113,008.00	52,604.00	37,001,369.00	119,061,773.00
25550542		RETEFUENTE ICA CONSIGNADA		131126	68,751,726.00-			68,751,726.00-
TOTAL	2555054	RETEFUENTE ICA			13,361,282.00	52,604.00	37,001,369.00	50,310,047.00
2555055		REFTE S/IMPTO. EQUIDAD CREE						
25550551		REFTE PRACTICAD S/IMPTO.CREE						
255505510		RETETE PRACTICADA S/IMPTO.CREE						
2555055101		RETETE PRACTICADA S/IMPTO CREE						
2555055101	AI S2	A I S - PPTO. 2012		130814	2,431,215.00			2,431,215.00
2555055101	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		130830	782,566.00			782,566.00
2555055101	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		130731	2,394.00			2,394.00
2555055101	FAG.	FIDUCIA " FAG "		130822	227,234.00			227,234.00
2555055101	FIN.	FINAGRO		131024	18,024,688.00			18,024,688.00
2555055101	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		130827	375,962.00			375,962.00
2555055101	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		130830	2,842,589.00			2,842,589.00
2555055101	PADE	FIDUCIA PADEMER		130731	462.00			462.00
TOTAL	2555055101	RETETE PRACTICADA S/IMPTO CREE			24,687,110.00			24,687,110.00
TOTAL	255505510	RETETE PRACTICADA S/IMPTO.CREE			24,687,110.00			24,687,110.00
TOTAL	25550551	REFTE PRACTICAD S/IMPTO.CREE			24,687,110.00			24,687,110.00
25550552		REFTE S/IMPTO.CREE PAGADO						
2555055201		RETETE PAGADA S/IMPTO. CREE		130909	24,687,558.00-			24,687,558.00-
TOTAL	25550552	REFTE S/IMPTO.CREE PAGADO			24,687,558.00-			24,687,558.00-
TOTAL	2555055	REFTE S/IMPTO. EQUIDAD CREE			448.00-			448.00-
TOTAL	255505	RETENCION EN LA FUENTE			942,550,299.45	930,205,298.00	1,393,298,664.44	1,405,643,665.89
255515		JUDICIALES						
25551501		EMBARGO -DESCONTADO-		131230		8,330,924.00	8,330,924.00	
TOTAL	255515	JUDICIALES				8,330,924.00	8,330,924.00	
255540		CAJA COMPEN FAM ICBF SENA						
25554001		COLSUBSIDIO		131230	37,826,500.00	77,062,600.00	39,236,100.00	
25554002		SENA		131230	9,775,400.00	26,605,600.00	16,830,200.00	
25554003		I.C.B.F.		131230	14,661,900.00	39,904,900.00	25,243,000.00	
TOTAL	255540	CAJA COMPEN FAM ICBF SENA			62,263,800.00	143,573,100.00	81,309,300.00	
255595		OTROS						
25559502		MED/PREPGDA DESCTDA-COLSANITAS		131230		5,099,818.00	5,643,838.00	544,020.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 23			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
25559503		MED/PREPGDA DESCTDA-COLPATRIA		131230		9,329,048.00	9,388,915.00
25559504		FONDO DE EMPLEADOS "FONDEFIN"		131230		110,152,410.00	110,152,410.00
25559505		PENSIONES		131230	152,438,300.00	317,251,400.00	164,813,100.00
25559507		PLAN COMPL.FAMISANAR		131230		8,093,424.00	8,093,424.00
25559508		DTO. PLAN INTEGRAL MEDISANITAS		131230	42,420.00	1,998,665.00	1,958,535.00
25559510		SALUD		131230	118,291,600.00	231,559,712.00	113,268,112.00
25559520		RIESGOS PROFESIONALES		131230	4,656,600.00	9,753,800.00	5,097,200.00
25559521		A.R.P. CONTRATISTAS		090123	1,192,114.00		
25559522		FONDEFIN - DESCOTOS.P/TEMPORAL		131226	294,700.00	2,424,622.00	2,129,922.00
25559525		APORTES VOLUNTARIOS-FOND.PENS.		131230		35,204,900.00	35,204,900.00
25559540		CUENTAS AFC (VIVIENDA) FUNC.		131230		30,680,000.00	30,680,000.00
TOTAL	255595	OTROS			276,915,734.00	761,547,799.00	486,430,356.00
TOTAL	2555	RETENCIONES Y APORTES LABORAL			1,281,729,833.45	1,843,657,121.00	1,969,369,244.44
2595		DIVERSAS					
259510		NOMINA					
25951099		SUELDOS POR PAGAR		131210		1,882,420,052.00	1,884,898,400.00
TOTAL	259510	NOMINA				1,882,420,052.00	1,884,898,400.00
259515		CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS					
259515	0860003020	BBVA COLOMBIA		990201	131,954.00		131,954.00
TOTAL	259515	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS			131,954.00		131,954.00
259595		OTRAS					
259595	FIN.	OTRAS		131230	362,338,662.66	88,873,689,000.16	132,330,821,635.73
TOTAL	259595	OTRAS			362,338,662.66	88,873,689,000.16	132,330,821,635.73
TOTAL	2595	DIVERSAS			362,470,616.66	90,756,109,052.16	134,215,720,035.73
TOTAL	25	CUENTAS POR PAGAR			11,816,405,607.42	104,227,061,688.72	157,957,066,010.59
26		TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.					
2612		TITULOS DE DESARROLLO AGROPEC					
261205		TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE A					
261205	VNOM	VALOR NOMINAL		131217	3,723,660,301,694.54	418,857,000.00	301,857,000.00
TOTAL	261205	TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE A			3,723,660,301,694.54	418,857,000.00	301,857,000.00
261210		TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE B					
261210	VNOM	VALOR NOMINAL		131217	4,180,836,170,183.23	851,972,000.00	513,972,000.00
TOTAL	261210	TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE B			4,180,836,170,183.23	851,972,000.00	513,972,000.00
TOTAL	2612	TITULOS DE DESARROLLO AGROPEC			7,904,496,471,877.77	1,270,829,000.00	815,829,000.00
TOTAL	26	TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.			7,904,496,471,877.77	1,270,829,000.00	815,829,000.00
27		OTROS PASIVOS					
2710		OBLIGACIONES LAB CONSOLIDADAS					
271005		CESANTIAS CONSOLIDADAS					
271005	2204	FINAGRO		131230		1,853,593.00	465,496,400.00
271005	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230			8,986,100.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 24				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
							NUEVO SALDO	
TOTAL	271005	CESANTIAS CONSOLIDADAS				1,853,593.00	474,482,500.00	472,628,907.00
271010		INTERESES SOBRE CESANTIAS						
271010	2204	FINAGRO		131230		222,431.00	53,720,059.00	53,497,628.00
271010	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230			1,078,332.00	1,078,332.00
TOTAL	271010	INTERESES SOBRE CESANTIAS				222,431.00	54,798,391.00	54,575,960.00
271015		VACACIONES CONSOLIDADAS						
271015	2204	FINAGRO		131230	408,809,510.00	88,435,509.00	801,867,108.00	1,122,241,109.00
271015	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230			13,759,969.00	13,759,969.00
TOTAL	271015	VACACIONES CONSOLIDADAS			408,809,510.00	88,435,509.00	815,627,077.00	1,136,001,078.00
271095		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						
2710950		OTRAS PRESTACIONES LEGALES						
27109501		PRIMA LEGAL DE SERVICIO						
27109501	2204	FINAGRO		131230		248,959,928.00	248,959,928.00	
27109501	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230		4,493,050.00	4,493,050.00	
TOTAL	27109501	PRIMA LEGAL DE SERVICIO				253,452,978.00	253,452,978.00	
TOTAL	2710950	OTRAS PRESTACIONES LEGALES				253,452,978.00	253,452,978.00	
2710951		OTRAS PRESTAC.EXTRALEGALES						
27109511		PRIMA DE VACACIONES						
27109511	2204	FINAGRO		131230	70,808,489.00	20,420,010.00	248,681,406.00	299,069,885.00
27109511	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	1,827,616.00		4,840,501.00	6,668,117.00
TOTAL	27109511	PRIMA DE VACACIONES			72,636,105.00	20,420,010.00	253,521,907.00	305,738,002.00
27109512		PRIMA EXTRA.SERVICIO O NAVIDAD						
27109512	2204	FINAGRO		131230		323,238,165.00	323,238,165.00	
27109512	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230		7,569,033.00	7,569,033.00	
TOTAL	27109512	PRIMA EXTRA.SERVICIO O NAVIDAD				330,807,198.00	330,807,198.00	
27109513		PRIMA EXTRA.ANTIGUEDAD CONS.						
27109513	2204	FINAGRO		131230		13,113,800.00	155,057,519.00	141,943,719.00
27109513	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230			1,929,167.00	1,929,167.00
TOTAL	27109513	PRIMA EXTRA.ANTIGUEDAD CONS.				13,113,800.00	156,986,686.00	143,872,886.00
TOTAL	2710951	OTRAS PRESTAC.EXTRALEGALES			72,636,105.00	364,341,008.00	741,315,791.00	449,610,888.00
TOTAL	271095	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			72,636,105.00	617,793,986.00	994,768,769.00	449,610,888.00
TOTAL	2710	OBLIGACIONES LAB CONSOLIDADAS			481,445,615.00	708,305,519.00	2,339,676,737.00	2,112,816,833.00
2795		DIVERSOS						
279595		OTROS						
27959501		OTRAS						
27959501	DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA (LIBRANZAS)		131219		13,054,000.00	13,054,000.00	
27959501	LIBRANZCOL	LIBRANZAS BANCOLOMBIA		131230		41,410,891.00	41,410,891.00	
TOTAL	27959501	OTRAS				54,464,891.00	54,464,891.00	
27959508		ABONOS RECIBIDOS POR APLICAR						
27959508	0000002204	ABONOS RECIBIDOS POR APLICAR		130731	15,941,274.00			15,941,274.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 25			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29	USUARIO: CJT
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre			DE 2013
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
TOTAL	27959508	ABONOS RECIBIDOS POR APLICAR			15,941,274.00		15,941,274.00
TOTAL	279595	OTROS			15,941,274.00	54,464,891.00	15,941,274.00
TOTAL	2795	DIVERSOS			15,941,274.00	54,464,891.00	15,941,274.00
TOTAL	27	OTROS PASIVOS			497,386,889.00	762,770,410.00	2,128,758,107.00
28		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION					
2810		OBLIGACIONES LABORALES					
281005		CESANTIAS					
28100501		CESANTIAS CAUSADAS					
28100501	2204	FINAGRO	131230		419,614,456.00	465,496,400.00	45,881,944.00
28100501	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		8,237,258.00	8,986,100.00	748,842.00
TOTAL	28100501	CESANTIAS CAUSADAS			427,851,714.00	474,482,500.00	46,630,786.00
TOTAL	281005	CESANTIAS			427,851,714.00	474,482,500.00	46,630,786.00
281010		INTERESES S/CESANTIAS					
28101001		INTERESES S/CESANTIAS CAUSADAS					
28101001	2204	FINAGRO	131230		44,458,828.00	53,720,059.00	9,261,231.00
28101001	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		906,097.00	1,078,332.00	172,235.00
TOTAL	28101001	INTERESES S/CESANTIAS CAUSADAS			45,364,925.00	54,798,391.00	9,433,466.00
TOTAL	281010	INTERESES S/CESANTIAS			45,364,925.00	54,798,391.00	9,433,466.00
281015		VACACIONES					
28101501		VACACIONES CAUSADAS					
28101501	2204	FINAGRO	131230		729,509,389.00	801,867,108.00	72,357,719.00
28101501	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		12,536,170.00	13,759,969.00	1,223,799.00
TOTAL	28101501	VACACIONES CAUSADAS			742,045,559.00	815,627,077.00	73,581,518.00
TOTAL	281015	VACACIONES			742,045,559.00	815,627,077.00	73,581,518.00
281020		PRIMA LEGAL					
2810200		PRIMA LEGAL DE SERVICIOS					
28102001		PRIMA LEGAL DE SERVICIOS					
28102001	2204	FINAGRO	131230		203,494,836.00	248,959,928.00	45,465,092.00
28102001	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		3,744,208.00	4,493,050.00	748,842.00
TOTAL	28102001	PRIMA LEGAL DE SERVICIOS			207,239,044.00	253,452,978.00	46,213,934.00
TOTAL	2810200	PRIMA LEGAL DE SERVICIOS			207,239,044.00	253,452,978.00	46,213,934.00
TOTAL	281020	PRIMA LEGAL			207,239,044.00	253,452,978.00	46,213,934.00
281025		PRIMA EXTRALEGAL SERV.O NAVID.					
2810250		PRIMA EXTRA.SERV.O NAVIDAD					
28102501		PRIMA EXTRA.SERV.ONAVIDAD CAUS					
28102501	2204	FINAGRO	131230		287,508,918.00	323,238,165.00	35,729,247.00
28102501	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		6,937,809.00	7,569,033.00	631,224.00
TOTAL	28102501	PRIMA EXTRA.SERV.ONAVIDAD CAUS			294,446,727.00	330,807,198.00	36,360,471.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 26					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO	
						DEBITOS	CREDITOS		
TOTAL	2810250	PRIMA EXTRA.SERV.O NAVIDAD			294,446,727.00	330,807,198.00	36,360,471.00		
TOTAL	281025	PRIMA EXTRALEGAL SERV.O NAVID.			294,446,727.00	330,807,198.00	36,360,471.00		
281030		PRIMA DE VACACIONES							
28103001		PRIMA DE VACACIONES CAUSADA							
28103001	2204	FINAGRO		131230	226,455,498.00	248,681,406.00	22,225,908.00		
28103001	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	4,466,080.00	4,840,501.00	374,421.00		
TOTAL	28103001	PRIMA DE VACACIONES CAUSADA			230,921,578.00	253,521,907.00	22,600,329.00		
TOTAL	281030	PRIMA DE VACACIONES			230,921,578.00	253,521,907.00	22,600,329.00		
281040		PRIMA DE ANTIGUEDAD							
28104001		PRIMA DE ANTIGUEDAD CAUSADA							
28104001	2204	FINAGRO		131230	133,697,458.00	155,057,519.00	21,360,061.00		
28104001	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	1,554,746.00	1,929,167.00	374,421.00		
TOTAL	28104001	PRIMA DE ANTIGUEDAD CAUSADA			135,252,204.00	156,986,686.00	21,734,482.00		
TOTAL	281040	PRIMA DE ANTIGUEDAD			135,252,204.00	156,986,686.00	21,734,482.00		
TOTAL	2810	OBLIGACIONES LABORALES			2,083,121,751.00	2,339,676,737.00	256,554,986.00		
2815		IMPUESTOS							
281505		RENTA Y COMPLEMENTARIOS							
281505	2011	AÑO 2011		120217	950,192,283.95			950,192,283.95	
281505	2012	IMPORRENTA AÑO 2012		130418	203,198,826.34			203,198,826.34	
281505	CREE	IMPTO S/RENTA PARA LA EQUIDAD		131230	11,262,858,000.00	1,294,123,667.72	2,382,352,667.72	12,351,087,000.00	
281505	RTA3	PROVISION IMPORENTA AÑO 2013		131230	30,197,659,000.00	28,270,306,370.93	6,026,525,370.93	7,953,878,000.00	
TOTAL	281505	RENTA Y COMPLEMENTARIOS			42,613,908,110.29	29,564,430,038.65	8,408,878,038.65	21,458,356,110.29	
281510		INDUSTRIA Y COMERCIO							
281510	2013	AÑO 2013		131230	217,317,000.00	550,702,000.00	333,385,000.00		
TOTAL	281510	INDUSTRIA Y COMERCIO			217,317,000.00	550,702,000.00	333,385,000.00		
TOTAL	2815	IMPUESTOS			42,831,225,110.29	30,115,132,038.65	8,742,263,038.65	21,458,356,110.29	
2820		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES							
282055		CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUB.							
282055	2013	CONTRIBUCION AÑO 2013		131230	104,170,000.00	104,170,000.00			
TOTAL	282055	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUB.			104,170,000.00	104,170,000.00			
282095		OTRAS CONTRIBUCIONES							
28209510		CONTRIBUCION "FAG"							
28209510	2013	AÑO 2013		131230	36,268,553,575.00	42,204,692,797.00	5,936,139,222.00		
TOTAL	28209510	CONTRIBUCION "FAG"			36,268,553,575.00	42,204,692,797.00	5,936,139,222.00		
TOTAL	282095	OTRAS CONTRIBUCIONES			36,268,553,575.00	42,204,692,797.00	5,936,139,222.00		
TOTAL	2820	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			36,372,723,575.00	42,308,862,797.00	5,936,139,222.00		
2865		MULTAS, SANC, LITIGIOS, INDEM, DEM							
286525		DEMANDAS LABORALES							
28652505		DEMANDA LABORAL ROBERTO FUENTE		131230	1,793,450.00		4,776.00	1,798,226.00	

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	286525	DEMANDAS LABORALES			1,793,450.00		4,776.00	1,798,226.00
286540		OTROS LITIGIOS EN PROC ADMITIV						
28654005		ACCION ALFONSO ESCOBAR (ICR)			12,788,980.00			12,788,980.00
TOTAL	286540	OTROS LITIGIOS EN PROC ADMITIV			12,788,980.00			12,788,980.00
286595		OTRAS						
28659505		RESPONSABILIDAD FISCAL CGR		130801	801,793,868.00			801,793,868.00
TOTAL	286595	OTRAS			801,793,868.00			801,793,868.00
TOTAL	2865	MULTAS,SANC,LITIGIOS,INDEM,DEM			816,376,298.00		4,776.00	816,381,074.00
2895		DIVERSOS						
289595		OTROS						
289595	PROV	PROVISIÓN PROVEEDORES		131230	316,922,695.00	340,122,695.00	29,942,258.00	6,742,258.00
TOTAL	289595	OTROS			316,922,695.00	340,122,695.00	29,942,258.00	6,742,258.00
TOTAL	2895	DIVERSOS			316,922,695.00	340,122,695.00	29,942,258.00	6,742,258.00
TOTAL	28	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			82,420,369,429.29	75,103,794,267.65	14,964,904,280.65	22,281,479,442.29
TOTAL	2	PASIVO			8,017,230,633,803.48	426,024,455,366.37	402,791,940,919.24	7,993,998,119,356.35

2013 - FINAGRO				PAGINA: 28					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
=====									
3		PATRIMONIO							
31		CAPITAL SOCIAL							
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO							
310505		CAPITAL AUTORIZADO	131230		200,000,000,000.00		75,000,000,000.00	275,000,000,000.00	
310510		CAPITAL POR SUSCRIBIR (-)	131230		18,208,806,000.00-	75,000,000,000.00		93,208,806,000.00-	
TOTAL	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			181,791,194,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	181,791,194,000.00	
=====									
TOTAL	31	CAPITAL SOCIAL			181,791,194,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	181,791,194,000.00	
=====									
32		RESERVAS							
3205		RESERVA LEGAL							
320505		APROPIACION DE UTIL.LIQUIDAS	120605		61,853,178,727.47			61,853,178,727.47	
320510		PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE	130509		277,340,906,657.36			277,340,906,657.36	
TOTAL	3205	RESERVA LEGAL			339,194,085,384.83			339,194,085,384.83	
=====									
3215		RESERVAS OCASIONALES							
321595		OTRAS							
32159502		RESERVA PROG CRED PEQ PRODUC.	960329		4,529,180,000.00			4,529,180,000.00	
32159504		D.2336/95 VALOR.INV.RENTA FIJA	090401		117,369,616.00			117,369,616.00	
TOTAL	321595	OTRAS			4,646,549,616.00			4,646,549,616.00	
=====									
TOTAL	3215	RESERVAS OCASIONALES			4,646,549,616.00			4,646,549,616.00	
=====									
TOTAL	32	RESERVAS			343,840,635,000.83			343,840,635,000.83	
=====									
34		SUPERAVIT							
3410		DONACIONES							
3410	0899999028	MINISTERIO DE AGRICULTURA	921230		4,535,469,249.97			4,535,469,249.97	
TOTAL	3410	DONACIONES			4,535,469,249.97			4,535,469,249.97	
=====									
3415		VALORIZACIONES							
341510		PROPIEDADES Y EQUIPOS							
34151010		EDIFICIOS							
34151010	001	OFIC PRO HORIZ EDIF PALMA REAL	111031		2,583,414,565.00			2,583,414,565.00	
34151010	002	PISO 2 Y GAR.32,47 Y 48	131230		1,155,784,462.00		2,607,002.00	1,158,391,464.00	
34151010	005	PISO 5, GARAJES, DEPOSITOS	131230		1,054,648,175.00		2,210,074.00	1,056,858,249.00	
TOTAL	34151010	EDIFICIOS			4,793,847,202.00		4,817,076.00	4,798,664,278.00	
=====									
TOTAL	341510	PROPIEDADES Y EQUIPOS			4,793,847,202.00		4,817,076.00	4,798,664,278.00	
=====									
TOTAL	3415	VALORIZACIONES			4,793,847,202.00		4,817,076.00	4,798,664,278.00	
=====									
3417		REVALORIZACION DEL PATRIMONIO							
341710		AJUSTES AL PATRIMONIO							
341710	0000001997	AJUSTE INF.PATR. 1997	980102		22,586,083,762.00			22,586,083,762.00	
341710	0000001998	AJUSTES INFLACION 1998	990228		26,545,053,810.00			26,545,053,810.00	
341710	0000001999	AJUSTES INFLACION AÑO 99	000201		20,799,644,580.00			20,799,644,580.00	
341710	0000002000	AJUSTES PATRIMONIO AÑO 2000	010201		19,074,189,542.00			19,074,189,542.00	
341710	0000RE1994	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	961231		4,428,584,975.78			4,428,584,975.78	
341710	0000RE1995	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	961231		15,938,375,236.00			15,938,375,236.00	
341710	0000RE1996	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	961231		22,293,037,747.00			22,293,037,747.00	

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

Cuenta	Referencia	Nombre	Cuenta	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
341710	0000TX2007	V/R.IMPTO.PATRIMONIO 2007			4,578,467,000.00-		4,578,467,000.00-
341710	0000TX2008	V/R IMPUESTO PATRIMONIO 2008	080527		4,578,467,000.00-		4,578,467,000.00-
341710	0000TX2009	IMPTO.PATRIMONIO AÑO 2.009	090513		4,578,467,000.00-		4,578,467,000.00-
341710	0000TX2010	IMPTO. AL PATRIMONIO 2010	100513		4,578,467,000.00-		4,578,467,000.00-
TOTAL	341710	AJUSTES AL PATRIMONIO			113,351,101,652.78		113,351,101,652.78
TOTAL	3417	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			113,351,101,652.78		113,351,101,652.78
TOTAL	34	SUPERAVIT			122,680,418,104.75	4,817,076.00	122,685,235,180.75
36		RESULTADOS DEL EJERCICIO					
36	2013	AÑO 2013	131230		67,820,596,875.32	9,706,411,102.82	77,527,007,978.14
TOTAL	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO			67,820,596,875.32	9,706,411,102.82	77,527,007,978.14
TOTAL	3	PATRIMONIO			716,132,843,980.90	75,000,000,000.00	84,711,228,178.82
							725,844,072,159.72

2013 - FINAGRO				PAGINA: 30				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
4		INGRESOS						
41		OPERACIONALES						
4102		INT.Y DESCTO.AMORT.CARTERA CRE						
410202		CARTERA COMERCIAL						
4102021		CARTERA REDESCUENTO						
410202101		BANCOS		131230	192,541,997,263.12	1,694.45	14,791,361,692.45	207,333,357,261.12
410202103		CIAS FINANCIAMIENTO COMERCIAL		131230	9,514,316,848.00	17,961,474.00	691,773,155.00	10,188,128,529.00
410202104		COOPERATIVAS VIGILADAS S.BANC		131230	663,000,112.00		52,465,063.00	715,465,175.00
410202111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI		131230	432,563,440.00		32,542,614.00	465,106,054.00
410202151		INTERESES- UVR -BANCOS		130715	1,172,352.00			1,172,352.00
410202170		AIS, L.ESP.CR. R8/06 PTO.2007		131230	1,032,301,405.00		70,281,352.00	1,102,582,757.00
410202171		SUBSIDIO TASA INT.APOYO HELADA		130228	6,445,657.86			6,445,657.86
410202173		SUBS.TASA EXPORTADORES.CIR.P38		131230	47,776,095.00		1,415,349.00	49,191,444.00
410202175		AIS, L.ESP.CR R08/06, PTO.2008		131230	174,455,785.00		11,832,764.00	186,288,549.00
410202177		AIS-PPTO.2.009		131230	1,257,667,133.00		94,431,402.00	1,352,098,535.00
410202178		SUBS.LINEA ESP.CRED.EXPOR.C/98		131230	841,493,217.00		54,823,095.00	896,316,312.00
TOTAL	4102021	CARTERA REDESCUENTO			206,513,189,307.98	17,963,168.45	15,800,926,486.45	222,296,152,625.98
TOTAL	410202	CARTERA COMERCIAL			206,513,189,307.98	17,963,168.45	15,800,926,486.45	222,296,152,625.98
410203		CARTERA DE CONSUMO						
4102033		CARTERA - CREDITOS DIRECTOS						
410203306		CREDITO DIRECTO - OTRAS ENTIDA		130923	583,079.00			583,079.00
TOTAL	4102033	CARTERA - CREDITOS DIRECTOS			583,079.00			583,079.00
TOTAL	410203	CARTERA DE CONSUMO			583,079.00			583,079.00
410210		MORATORIOS						
4102103		CARTERA - CREDITOS DIRECTOS						
410210306		CRED.DIRECTOS - OTRAS ENTIDAD.		130923	517,813.00			517,813.00
TOTAL	4102103	CARTERA - CREDITOS DIRECTOS			517,813.00			517,813.00
TOTAL	410210	MORATORIOS			517,813.00			517,813.00
TOTAL	4102	INT.Y DESCTO.AMORT.CARTERA CRE			206,514,290,199.98	17,963,168.45	15,800,926,486.45	222,297,253,517.98
4104		REND.OP.REPO,SIMULT,TRANS Y OI						
410402		DEPOSITOS A LA VISTA						
410402	0101	BANCO DE BOGOTA		131230	3,297,906,041.20		314,496,643.00	3,612,402,684.20
410402	0102	BANCO POPULAR		131230	3,884,762,746.00		351,458,509.00	4,236,221,255.00
410402	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		131230	1,021,111,717.32		283,792,649.19	1,304,904,366.51
410402	0107	BANCOLOMBIA		131230	2,491,388,702.44	152,864.00	214,527,331.30	2,705,763,169.74
410402	0113	BBVA COLOMBIA		131230	1,698,084,297.00		393,659,931.00	2,091,744,228.00
410402	0114	HELM BANK		131230	1,837,928,724.26		401,734,984.14	2,239,663,708.40
410402	0139	BANCO DAVIVIENDA		131230	2,388,030,611.36		212,816,953.84	2,600,847,565.20
TOTAL	410402	DEPOSITOS A LA VISTA			16,619,212,839.58	152,864.00	2,172,487,001.47	18,791,546,977.05
410403		FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR						
41040301		FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR						
4104030105		B A N C O S						
4104030105	0101	BANCO DE BOGOTA		131028	40,394,398.00			40,394,398.00

CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4104030105	0102	BANCO POPULAR		131031	11,021,529.00			11,021,529.00
4104030105	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		131204	13,215,833.00		2,147,778.00	15,363,611.00
4104030105	0107	BANCOLOMBIA		131210	76,664,278.98		.33	76,664,279.31
4104030105	0108	SCTIABANK		130225	2,893,333.33			2,893,333.33
4104030105	0109	BANCO CITIBANK		130731	1,492,944.45			1,492,944.45
4104030105	0112	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA		130201	534,028.00			534,028.00
4104030105	0113	BBVA COLOMBIA		131028	28,259,445.00			28,259,445.00
4104030105	0114	HELM BANK		131031	15,345,362.00			15,345,362.00
4104030105	0119	BANCO COLPATRIA		130430	363,833.33			363,833.33
4104030105	0123	BANCO DE OCCIDENTE		130731	3,279,306.00			3,279,306.00
4104030105	0139	BANCO DAVIVIENDA		131031	23,574,596.00			23,574,596.00
4104030105	0149	BANCO COMERCIAL AV VILLAS		130731	11,776,777.78			11,776,777.78
4104030105	0155	BANCO FINANADINA		130301	3,140,500.00			3,140,500.00
4104030105	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		130815	13,158,333.00			13,158,333.00
TOTAL	4104030105	B A N C O S			245,114,497.87		2,147,778.33	247,262,276.20
4104030110		CORPORACIONES FINANCIERAS						
4104030110	0211	CORFICOLOMBIANA		131230	69,797,282.00		7,068,510.00	76,865,792.00
4104030110	0241	JPMORGAN CORP.FINANCIERA S.A		130426	10,237,638.89			10,237,638.89
TOTAL	4104030110	CORPORACIONES FINANCIERAS			80,034,920.89		7,068,510.00	87,103,430.89
TOTAL	41040301	FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR			325,149,418.76		9,216,288.33	334,365,707.09
TOTAL	410403	FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR			325,149,418.76		9,216,288.33	334,365,707.09
TOTAL	4104	REND.OP.REPO,SIMULT,TRANS Y OI			16,944,362,258.34	152,864.00	2,181,703,289.80	19,125,912,684.14
4107		UTIL.VCION.INV.NEGOC.TIT.DEUDA						
410706		POR INCREMENTO EN V/R MDO.						
41070605		CERT, DE DEPOSITO A TERMINO						
41070605	0101	BANCO DE BOGOTA		131230	3,655,969,045.65		352,849,625.00	4,008,818,670.65
41070605	0102	BANCO POPULAR		131025	898,081,164.45			898,081,164.45
41070605	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		131230	2,320,455,706.04		500,796,818.34	2,821,252,524.38
41070605	0107	BANCOLOMBIA		131230	4,013,139,192.87	60,000.00	601,849,988.99	4,614,929,181.86
41070605	0109	BANCO CITIBANK		131230	688,964,700.93		58,628,000.00	747,592,700.93
41070605	0113	BBVA COLOMBIA		131230	128,980,000.00		19,850,000.00	148,830,000.00
41070605	0114	HELM BANK		131230	1,843,465,097.28		482,787,544.58	2,326,252,641.86
41070605	0119	BANCO COLPATRIA		131230	4,437,490,427.69	20,000.44	514,635,907.40	4,952,106,334.65
41070605	0123	BANCO DE OCCIDENTE		131230	2,242,402,070.11		135,300,000.00	2,377,702,070.11
41070605	0130	BANCO CAJA SOCIAL		131230	1,254,152,578.40		208,447,066.82	1,462,599,645.22
41070605	0139	BAN						

2013 - FINAGRO				PAGINA: 32				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
					NUEVO SALDO			
41070605	2202	FINDETER		131230	1,518,981,189.02	60,000.00	342,750,000.00	1,861,671,189.02
41070605	4101	LEASING BANCOLDEX		131230	217,148,492.35		15,640,000.00	232,788,492.35
TOTAL	41070605	CERT, DE DEPOSITO A TERMINO			37,710,312,983.55	170,000.68	5,268,637,730.13	42,978,780,713.00
41070665		BONOS						
41070665	0102	BANCO POPULAR		131230	50,276,000.00		6,460,000.00	56,736,000.00
TOTAL	41070665	BONOS			50,276,000.00		6,460,000.00	56,736,000.00
41070668		TITULOS HIPOTECARIOS						
41070668	6000	TITULARIZ. C/BIA. NO GRAVADOS		131230	2,431,641,108.69	.38	68,741,384.43	2,500,382,492.74
TOTAL	41070668	TITULOS HIPOTECARIOS			2,431,641,108.69	.38	68,741,384.43	2,500,382,492.74
41070686		TITULOS DE TESORERIA - TES						
41070686	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO		131230	4,215,228,789.33		339,047,466.00	4,554,276,255.33
TOTAL	41070686	TITULOS DE TESORERIA - TES			4,215,228,789.33		339,047,466.00	4,554,276,255.33
TOTAL	410706	POR INCREMENTO EN V/R MDO.			44,407,458,881.57	170,001.06	5,682,886,580.56	50,090,175,461.07
410712		POR DISMINUCION EN V/R MDO.						
41071205		CERT. DE DEPOSITO A TERMINO						
41071205	0101	BANCO DE BOGOTA		131227	240,483,320.65-	9,966,000.00		250,449,320.65-
41071205	0102	BANCO POPULAR		130731	48,944,997.68-			48,944,997.68-
41071205	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		131227	280,472,405.04-	24,335,349.34		304,807,754.38-
41071205	0107	BANCOLOMBIA		131227	655,217,830.24-	31,078,609.22		686,296,439.46-
41071205	0109	BANCO CITIBANK		131227	81,648,700.93-	6,784,000.00		88,432,700.93-
41071205	0113	BBVA COLOMBIA		131212	8,830,000.00-	500,000.00		9,330,000.00-
41071205	0114	HELM BANK		131227	158,397,407.81-	41,020,777.78		199,418,185.59-
41071205	0119	BANCO COLPATRIA		131227	524,580,745.48-	17,597,893.75		542,178,639.23-
41071205	0123	BANCO DE OCCIDENTE		131227	128,554,070.11-	4,200,000.00		132,754,070.11-
41071205	0130	CAJA SOCIAL -BC.		131227	89,735,159.27-	14,203,083.18		103,938,242.45-
41071205	0139	BANCO DAVIVIENDA		131230	282,075,662.39-	61,986,396.86		344,062,059.25-
41071205	0149	BANCO COMERCIAL AV VILLAS		131211	92,089,534.38-	900,000.00		92,989,534.38-
41071205	0152	BANCAMIA		131227	33,482,051.54-	2,250,000.00		35,732,051.54-
41071205	0157	BANCO PICHINCHA S.A		131227	2,663,929.71-	1,038,500.00		3,702,429.71-
41071205	0211	CORFICOLOMBIANA		131227	725,693,061.51-	12,007,713.00		737,700,774.51-
41071205	0417	FAGTORING BANCOLOMBIA		131220	40,765,302.31-	1,400,000.00		42,165,302.31-
41071205	0426	C.F.C. TUYA S.A.		131227	38,713,029.31-	11,001,358.84		49,714,388.15-
41071205	1803	LEASING BOLIVAR		131227	383,502,174.94-	114,341.51		383,616,516.45-
41071205	1807	CORFICOLOMBIANA LEASING		131220	24,555,040.29-	750,000.00		25,305,040.29-
41071205	1810	LEASING COLOMBIA		131227	373,128,665.25-	68,517,220.65		441,645,885.90-
41071205	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		131223	196,667,894.31-	21,700,000.00		218,367,894.31-
41071205	2202	FINDETER		131227	111,948,589.06-	16,220,000.00		128,168,589.06-
41071205	4101	LEASING BANCOLDEX		131128	13,215,428.66-			13,215,428.66-
TOTAL	41071205	CERT. DE DEPOSITO A TERMINO			4,535,365,000.87-	347,571,244.13		4,882,936,245.00-
41071265		BONOS						
41071265	0102	BANCO POPULAR		131212	3,210,000.00-	100,000.00		3,310,000.00-
TOTAL	41071265	BONOS			3,210,000.00-	100,000.00		3,310,000.00-
41071268		TITULOS HIPOTECARIOS						
41071268	6000	TITULARIZ. C/BIA. NO GRAVADOS		131227	2,140,011,087.49-	28,618,006.55		2,168,629,094.04-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 33			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	41071268	TITULOS HIPOTECARIOS			2,140,011,087.49-	28,618,006.55	2,168,629,094.04-
41071286		TITULOS DE TESORERIA - TES					
41071286	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	131220		1,420,165,193.33-	28,733,984.00	1,448,899,177.33-
TOTAL	41071286	TITULOS DE TESORERIA - TES			1,420,165,193.33-	28,733,984.00	1,448,899,177.33-
TOTAL	410712	POR DISMINUCION EN V/R MDO.			8,098,751,281.69-	405,023,234.68	8,503,774,516.37-
TOTAL	4107	UTIL.VCION.INV.NEGOC.TIT.DEUDA			36,308,707,599.88	405,193,235.74 5,682,886,580.56	41,586,400,944.70
4110		REAJUSTE UNIDAD V/R.REAL UVR					
411015		CARTERA DE CREDITOS					
411015151		REAJUSTE- UVR-BANCOS	130628		366,702.42		366,702.42
TOTAL	411015	CARTERA DE CREDITOS			366,702.42		366,702.42
TOTAL	4110	REAJUSTE UNIDAD V/R.REAL UVR			366,702.42		366,702.42
4111		UTIL.V/CION INV.HASTA VENCIM.					
411106		POR INCREMENTO EN V/R PRESENTE					
41110605		CERTIF.DE DEPOSITO A TERMINO F					
41110605	0101	BANCO DE BOGOTA	131230		276,296,825.99	239,572,583.37	515,869,409.36
41110605	0102	BANCO POPULAR	131230		76,427,192.41	55,310,127.88	131,737,320.29
41110605	0109	BANCO CITIBANK	131230		26,771,319.06	55,478,899.06	82,250,218.12
41110605	0123	BANCO DE OCCIDENTE	131230		115,317,864.73	167,904,710.51	283,222,575.24
TOTAL	41110605	CERTIF.DE DEPOSITO A TERMINO F			494,813,202.19	518,266,320.82	1,013,079,523.01
41110686		TES AL VENCIMIENTO					
41110686	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	131230		2,021,231,120.12	256,177,172.16	2,277,408,292.28
TOTAL	41110686	TES AL VENCIMIENTO			2,021,231,120.12	256,177,172.16	2,277,408,292.28
TOTAL	411106	POR INCREMENTO EN V/R PRESENTE			2,516,044,322.31	774,443,492.98	3,290,487,815.29
411112		P/DISMINUCION EN V/R PRESENTE					
41111205		CERTIFI.DE DEPOSIT A TERMINO F					
41111205	0101	BANCO DE BOGOTA			27,550,000.00-		27,550,000.00-
41111205	0102	BANCO POPULAR			12,450,000.00-		12,450,000.00-
TOTAL	41111205	CERTIFI.DE DEPOSIT A TERMINO F			40,000,000.00-		40,000,000.00-
TOTAL	411112	P/DISMINUCION EN V/R PRESENTE			40,000,000.00-		40,000,000.00-
TOTAL	4111	UTIL.V/CION INV.HASTA VENCIM.			2,476,044,322.31	774,443,492.98	3,250,487,815.29
4160		RECUPERACIONES OPERACIONALES					
416008		REINTEGRO PROVISIONES C x C					
4160084		CREDITOS DIRECTOS-SOC. INTERV.					
416008406		CRED DIRECTO -INTERV O.ENTIDAD	130702		29,869,619.00		29,869,619.00
TOTAL	4160084	CREDITOS DIRECTOS-SOC. INTERV.			29,869,619.00		29,869,619.00
4160085		REINT PROV OTRAS C X C					
416008501		REINT PROV OTRAS C X C	130405		99,170.00		99,170.00
TOTAL	4160085	REINT PROV OTRAS C X C			99,170.00		99,170.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 34				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	416008	REINTEGRO PROVISIONES C x C			29,968,789.00			29,968,789.00
416009		REINTEGRO PROV.CARTERA CREDITO						
4160094		CRED.DIRECTO-SOC. INTERVENIDAS						
416009406		CRED DIRECTO OTRAS ENTIDAS INT	130702		172,450,228.00			172,450,228.00
TOTAL	4160094	CRED.DIRECTO-SOC. INTERVENIDAS			172,450,228.00			172,450,228.00
4160099		PROVISION GENERAL DE CART						
416009999		PROV GENERAL DE CARTERA	040130		2,784,167,000.00			2,784,167,000.00
TOTAL	4160099	PROVISION GENERAL DE CART			2,784,167,000.00			2,784,167,000.00
TOTAL	416009	REINTEGRO PROV.CARTERA CREDITO			2,956,617,228.00			2,956,617,228.00
TOTAL	4160	RECUPERACIONES OPERACIONALES			2,986,586,017.00			2,986,586,017.00
4195		DIVERSOS						
419595		OTROS						
41959501		ADMÓN DPTO.HUILA CONV.0490/13	130913		40,000,000.00			40,000,000.00
41959502		SERVICIO ADMON FONSA C005/2006	131230				57,454,221.00	57,454,221.00
41959503		ADMÓN DPTO.CUNDINAMARCA	130911		100,681,724.00			100,681,724.00
41959504		BONOS CO2 REFORESTAC PIZANO	131230				5,772,232,876.25	5,772,232,876.25
41959505		INGRESOS BONOS CO2 CORMAGDALEN	131230				525,288,165.00	525,288,165.00
41959508		ADMÓN DPTO DE ARAUCA-ICR COMPL	131212				15,000,000.00	15,000,000.00
41959510		DEPTO DEL CESAR CONV.2013	090904		108,000,000.00			108,000,000.00
41959522		ADMON COBERTURAS PPTO.2013	131211		873,885,000.00		107,837,599.00	981,722,599.00
41959523		ADMON CONV.201/13-CIF PTO.2013	130821		531,460,121.00			531,460,121.00
41959524		ADMON ADC-CONV.102/2004	131230				471,102,443.00	471,102,443.00
41959525		ADMON P/CAFET.CONV.113/2001	131227				675,412,058.00	675,412,058.00
41959530		ING.SERVICIOS ADMON "FAG"	131230		5,857,084,395.00		556,818,497.00	6,413,902,892.00
41959536		ADMÓN UNGRD-CONV-967704371	131230		1,244,000.00		563,794.00	1,807,794.00
41959537		ADMÓN CONV-155-AIS-ICR -P 2012	131002		4,990,583,250.00			4,990,583,250.00
41959538		ADMÓN CONV.0219-C.I.F-PTO.2012	131002		795,816,583.00			795,816,583.00
41959539		ADMON P/AGROP.CONV.106 DE 1999	131227				3,035,546,364.00	3,035,546,364.00
41959545		SERV. ADMON F.RIESGO AGROP .	131230		119,455,000.00		4,197,000.00	123,652,000.00
41959548		ADMÓN CONV. 0118/2013-AIS-ICR	131230		8,062,334,395.00		792,150,819.00	8,854,485,214.00
41959551		ADMÓN CONV.247-IAT-PTO.2012	131216		666,688,114.00	25,741,890.00	210,056,853.00	851,003,077.00
41959561		ADMON D/CASANARE-CONV.026/12	130524		200,000,000.00			200,000,000.00
41959594		ADMÓN ICR - AIS-2011- CONV.066	130213		731,093,883.00			731,093,883.00
41959596		ADMÓN R- HÍDRICO COV-0248/2012	131219		13,242,241.00		35,489,233.00	48,731,474.00
TOTAL	419595	OTROS			23,091,568,706.00	25,741,890.00	12,259,149,922.25	35,324,976,738.25
TOTAL	4195	DIVERSOS			23,091,568,706.00	25,741,890.00	12,259,149,922.25	35,324,976,738.25
TOTAL	41	OPERACIONALES			288,321,925,805.93	449,051,158.19	36,699,109,772.04	324,571,984,419.78
42		NO OPERACIONALES						
4210		UTILIDAD VTA.PROPIEDADES Y EQ.						
421025		VEHICULOS						
421025	0079984393	SANCHEZ BAEZ CARLOS HUMBERTO			27,000,000.00			27,000,000.00
TOTAL	421025	VEHICULOS			27,000,000.00			27,000,000.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 35			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	4210	UTILIDAD VTA.PROPIEDADES Y EQ.			27,000,000.00		27,000,000.00
4225		RECUPERACIONES					
422507		REINTEGRO PROV.RECIB PAGO					
42250703		FDO GANADERO DEL CAQUETA- BRDP			4,382,294.00		4,382,294.00
TOTAL	422507	REINTEGRO PROV.RECIB PAGO			4,382,294.00		4,382,294.00
422513		REINTEGRO OTRAS PROVISIONES					
42251301		RENITEGRO PROVISION IMPORENTA	130430		782,324,625.00		782,324,625.00
42251305		REINTEGRO PROVIS.DISPONIBLE	131230		929,025.34	323,368.00	1,252,393.34
42251330		REINT. PROVISION PROVEED. 2010	131230		48,034,381.00	850,000.00	48,884,381.00
TOTAL	422513	REINTEGRO OTRAS PROVISIONES			831,288,031.34	1,173,368.00	832,461,399.34
422595		OTRAS RECUPERACIONES					
42259504		RECUP VTA ACTIVOS DADOS BAJA	131219		1,400,000.00	20,000.00	1,420,000.00
42259505		RECUP.GASTOS PERIODO ANTERIOR	131230		129,992,596.00	15,300.49	130,007,896.49
42259509		REINTEGRO V/R.INCAPACIDADES	131230		75,748,599.00	4,150,089.00	79,898,688.00
42259512		RECUPERACION APOYO EDUCATIVO	130902		669,681.26		669,681.26
42259520		OTRASL RECUPERACIONES			41,860.00		41,860.00
TOTAL	422595	OTRAS RECUPERACIONES			207,852,736.26	4,185,389.49	212,038,125.75
TOTAL	4225	RECUPERACIONES			1,043,523,061.60	5,358,757.49	1,048,881,819.09
4295		DIVERSOS					
429510		INGRESOS BIENES REC.EN PAGO					
42951001		INGRESOS BIENES REC. EN PAGO	130405		2,168,307.00		2,168,307.00
TOTAL	429510	INGRESOS BIENES REC.EN PAGO			2,168,307.00		2,168,307.00
429595		OTROS					
42959501		REEMBOLSOS GRAV MOV FROS.	131204		245,815,806.34	65,628,475.11	311,444,281.45
42959502		INGRESOS VARIOS	131230		36,691,100.42	27,927,236.87	64,618,337.29
42959503		APROX MILES DECL.TRIBUTARIAS	130719		4,214.00		4,214.00
42959504		INGRESOS DE PERIODOS ANTERIOR	130731		38,202.00		38,202.00
42959505		RECUPERACION GASTOS PERIOD ANT	130829		2,900,000.00		2,900,000.00
TOTAL	429595	OTROS			285,449,322.76	93,555,711.98	379,005,034.74
TOTAL	4295	DIVERSOS			287,617,629.76	93,555,711.98	381,173,341.74
TOTAL	42	NO OPERACIONALES			1,358,140,691.36	98,914,469.47	1,457,055,160.83
TOTAL	4	INGRESOS			289,680,066,497.29	449,051,158.19 36,798,024,241.51	326,029,039,580.61

2013 - FINAGRO				PAGINA: 36			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
5		EGRESOS					
51		OPERACIONALES					
5104		REND.OP.REPO,SIMULT,TRANSF, OI					
510402		FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.					
51040201		FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.					
5104020105		B A N C O S					
5104020105	0101	BANCO DE BOGOTA		131216	38,348,395.00	3,031,609.00	41,380,004.00
5104020105	0102	BANCO POPULAR		131127	14,395,554.00		14,395,554.00
5104020105	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		131017	1,119,166.00		1,119,166.00
5104020105	0107	BANCOLOMBIA		131210	45,929,754.45	3,883,750.00	49,813,504.45
5104020105	0113	BBVA COLOMBIA		131127	37,156,042.00		37,156,042.00
5104020105	0114	HELM BANK		130424	2,392,222.00		2,392,222.00
5104020105	0119	BANCO COLPATRIA		130724	3,454,500.00		3,454,500.00
5104020105	0139	BANCO DAVIVIENDA		131223	42,179,016.00	818,542.00	42,997,558.00
5104020105	0152	BANCAMIA		131219	65,575,893.00	10,965,527.00	76,541,420.00
5104020105	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		131029	39,823,736.00		39,823,736.00
TOTAL	5104020105	B A N C O S			290,374,278.45	18,699,428.00	309,073,706.45
5104020110		CORPORACIONES FINANCIERAS					
5104020110	0211	CORFICOLOMBIANA		131217	6,861,814.00	30,528.00	6,892,342.00
5104020110	4101	LEASING BANCOLDEX		130425	1,025,833.00		1,025,833.00
TOTAL	5104020110	CORPORACIONES FINANCIERAS			7,887,647.00	30,528.00	7,918,175.00
TOTAL	51040201	FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.			298,261,925.45	18,729,956.00	316,991,881.45
TOTAL	510402	FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.			298,261,925.45	18,729,956.00	316,991,881.45
510407		INT. Y AMORT.DESCTO TIT DE INV					
51040705		INTERES TITULOS DE INVERSION					
51040705	0100	BANCOREPUBLICA		131230		7,161,684,379.46	7,161,684,379.46
51040705	TD-A	TIT.DESAR. AGROP. CLASE A		131230	13,165,812,617.35	124,519,673.28	13,290,332,290.63
51040705	TD-B	TIT DESARR. AGRP. CLASE B		131230	76,563,793,960.51	7,037,164,706.18	83,600,958,666.69
TOTAL	51040705	INTERES TITULOS DE INVERSION			89,729,606,577.86	14,323,368,758.92	96,891,290,957.32
TOTAL	510407	INT. Y AMORT.DESCTO TIT DE INV			89,729,606,577.86	14,323,368,758.92	96,891,290,957.32
510421		REND COMPR TRANSF OPER REPO					
510421	0100	BANCO DE LA REPUBLICA		131230	4,084,522.50	384,330.00	4,468,852.50
TOTAL	510421	REND COMPR TRANSF OPER REPO			4,084,522.50	384,330.00	4,468,852.50
TOTAL	5104	REND.OP.REPO,SIMULT,TRANSF, OI			90,031,953,025.81	14,342,483,044.92	97,212,751,691.27
5115		COMISIONES					
511520		SERVICIOS BANCARIOS					
51152001		SERVICIOS BANCARIOS					
51152001	0143	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		131216		323,368.00	323,368.00
51152001	2204	FINAGRO		131230	63,109,871.23	5,313,458.06	68,423,329.29
51152001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	4,652,093.27	355,101.00	5,007,194.27
TOTAL	51152001	SERVICIOS BANCARIOS			67,761,964.50	5,991,927.06	73,753,891.56
TOTAL	511520	SERVICIOS BANCARIOS			67,761,964.50	5,991,927.06	73,753,891.56

2013 - FINAGRO				PAGINA: 37			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
511530		NEGOCIOS FIDUCIARIOS					
51153004		ADMN TIT DES AGROPECUARIO					
51153004	2204	FINAGRO		131230	2,046,874,172.05	218,179,681.72	2,265,053,853.77
51153004	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		131230	327,499,868.63	34,908,749.00	362,408,617.63
TOTAL	51153004	ADMN TIT DES AGROPECUARIO			2,374,374,040.68	253,088,430.72	2,627,462,471.40
TOTAL	511530	NEGOCIOS FIDUCIARIOS			2,374,374,040.68	253,088,430.72	2,627,462,471.40
511595		OTROS SERVICIOS (COMISIONES)					
51159506		COMISION SERVICIOS DECEVAL					
51159506	2204	FINAGRO		131230	515,592,103.00	92,228,230.00 63,000,000.00	544,820,333.00
51159506	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	73,816,091.00	14,829,271.00	88,645,362.00
51159506	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	7,793,800.00	424,034.00 810,000.00	7,407,834.00
51159506	PRCA	PRAN CAFETERO		131230	1,984,637.00	30,676.00 210,000.00	1,805,313.00
TOTAL	51159506	COMISION SERVICIOS DECEVAL			599,186,631.00	107,512,211.00 64,020,000.00	642,678,842.00
TOTAL	511595	OTROS SERVICIOS (COMISIONES)			599,186,631.00	107,512,211.00 64,020,000.00	642,678,842.00
TOTAL	5115	COMISIONES			3,041,322,636.18	366,592,568.78 64,020,000.00	3,343,895,204.96
5120		GASTOS DE PERSONAL					
512003		SALARIO INTEGRAL					
51200301		PARTE GRAVADA					
51200301	2204	FINAGRO		131230	6,128,004,389.00	576,243,678.00	6,704,248,067.00
51200301	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	112,236,950.00	11,039,700.00	123,276,650.00
TOTAL	51200301	PARTE GRAVADA			6,240,241,339.00	587,283,378.00	6,827,524,717.00
TOTAL	512003	SALARIO INTEGRAL			6,240,241,339.00	587,283,378.00	6,827,524,717.00
512005		SUELDOS					
51200501		SUELDOS					
51200501	2204	FINAGRO		131230	5,105,276,755.00	499,732,579.00	5,605,009,334.00
51200501	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	98,701,363.00	8,986,100.00	107,687,463.00
TOTAL	51200501	SUELDOS			5,203,978,118.00	508,718,679.00	5,712,696,797.00
TOTAL	512005	SUELDOS			5,203,978,118.00	508,718,679.00	5,712,696,797.00
512010		HORAS EXTRA					
51201010		HORAS EXTRAS					
51201010	2204	FINAGRO		131215	26,212,905.00	2,289,599.00	28,502,504.00
TOTAL	51201010	HORAS EXTRAS			26,212,905.00	2,289,599.00	28,502,504.00
TOTAL	512010	HORAS EXTRA			26,212,905.00	2,289,599.00	28,502,504.00
512015		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51201515		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51201515	2204	FINAGRO		131230	10,050,950.00	925,900.00	10,976,850.00
TOTAL	51201515	AUXILIO DE TRANSPORTE			10,050,950.00	925,900.00	10,976,850.00
TOTAL	512015	AUXILIO DE TRANSPORTE			10,050,950.00	925,900.00	10,976,850.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 38					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
=====									
512020		SUBSIDIO DE ALIMENTACION							
51202020		SUBSIDIO DE ALIMENTACION							
51202020	2204	FINAGRO		131230	25,512,298.00	2,113,081.00		27,625,379.00	
51202020	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	1,914,855.00	179,837.00		2,094,692.00	
TOTAL	51202020	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			27,427,153.00	2,292,918.00		29,720,071.00	
=====									
TOTAL	512020	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			27,427,153.00	2,292,918.00		29,720,071.00	
=====									
512025		CESANTIAS							
51202525		CESANTIAS							
51202525	2204	FINAGRO		131230	444,778,012.00	45,881,944.00		490,659,956.00	
51202525	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	8,770,530.00	748,842.00		9,519,372.00	
TOTAL	51202525	CESANTIAS			453,548,542.00	46,630,786.00		500,179,328.00	
=====									
TOTAL	512025	CESANTIAS			453,548,542.00	46,630,786.00		500,179,328.00	
=====									
512030		INTERESES DE CESANTIA							
51203030		INTERESES DE CESANTIA							
51203030	2204	FINAGRO		131230	46,242,311.00	9,261,231.00		55,503,542.00	
51203030	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	920,655.00	172,235.00		1,092,890.00	
TOTAL	51203030	INTERESES DE CESANTIA			47,162,966.00	9,433,466.00		56,596,432.00	
=====									
TOTAL	512030	INTERESES DE CESANTIA			47,162,966.00	9,433,466.00		56,596,432.00	
=====									
512035		PRIMA LEGAL							
51203535		PRIMA LEGAL DE SERVICIOS							
51203535	2204	FINAGRO		131230	439,776,800.00	45,465,092.00		485,241,892.00	
51203535	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	8,770,530.00	748,842.00		9,519,372.00	
TOTAL	51203535	PRIMA LEGAL DE SERVICIOS			448,547,330.00	46,213,934.00		494,761,264.00	
=====									
TOTAL	512035	PRIMA LEGAL			448,547,330.00	46,213,934.00		494,761,264.00	
=====									
512040		PRIMAS EXTRALEGALES							
51204040		PRIMA EXTR/SERV.NAVIDAD E/TRAD							
51204040	2204	FINAGRO		131230	303,790,630.00	35,729,247.00		339,519,877.00	
51204040	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	7,433,876.00	631,224.00		8,065,100.00	
TOTAL	51204040	PRIMA EXTR/SERV.NAVIDAD E/TRAD			311,224,506.00	36,360,471.00		347,584,977.00	
=====									
TOTAL	512040	PRIMAS EXTRALEGALES			311,224,506.00	36,360,471.00		347,584,977.00	
=====									
512045		VACACIONES							
51204545		VACACIONES							
51204545	2204	FINAGRO		131230	729,509,389.00	72,357,719.00		801,867,108.00	
51204545	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	13,803,289.00	1,223,799.00		15,027,088.00	
TOTAL	51204545	VACACIONES			743,312,678.00	73,581,518.00		816,894,196.00	
=====									
TOTAL	512045	VACACIONES			743,312,678.00	73,581,518.00		816,894,196.00	
=====									
512050		PRIMA DE VACACIONES							
51205050		PRIMA DE VACACIONES							
51205050	2204	FINAGRO		131230	226,455,498.00	22,225,908.00		248,681,406.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 39			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
					NUEVO SALDO		
51205050	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	4,466,080.00	374,421.00	4,840,501.00
TOTAL	51205050	PRIMA DE VACACIONES			230,921,578.00	22,600,329.00	253,521,907.00
TOTAL	512050	PRIMA DE VACACIONES			230,921,578.00	22,600,329.00	253,521,907.00
512055		PRIMA DE ANTIGUEDAD					
51205555		PRIMA EXTRALEGAL DE ANTIGUEDAD					
51205555	2204	FINAGRO		131230	212,162,655.00	21,360,061.00	233,522,716.00
51205555	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	4,324,929.00	374,421.00	4,699,350.00
TOTAL	51205555	PRIMA EXTRALEGAL DE ANTIGUEDAD			216,487,584.00	21,734,482.00	238,222,066.00
TOTAL	512055	PRIMA DE ANTIGUEDAD			216,487,584.00	21,734,482.00	238,222,066.00
512070		BONIFICACIONES					
51207071		BONIFICACION (POR RETIRO)					
51207071	2204	FINAGRO		130804	112,865,767.00		112,865,767.00
TOTAL	51207071	BONIFICACION (POR RETIRO)			112,865,767.00		112,865,767.00
51207073		BONIFICACIONES					
51207073	2204	FINAGRO		131130	27,862,071.00		27,862,071.00
51207073	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	1,034,480.00		1,034,480.00
TOTAL	51207073	BONIFICACIONES			28,896,551.00		28,896,551.00
TOTAL	512070	BONIFICACIONES			141,762,318.00		141,762,318.00
512075		INDEMNIZACIONES					
51207575		INDEMNIZACIONES					
51207575	2204	FINAGRO		130910	16,575,947.00		16,575,947.00
TOTAL	51207575	INDEMNIZACIONES			16,575,947.00		16,575,947.00
TOTAL	512075	INDEMNIZACIONES			16,575,947.00		16,575,947.00
512090		APORTE CAJA COMP ICBF SENA					
51209090		APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI					
51209090	2204	FINAGRO		131230	210,977,662.00	20,923,900.00	231,901,562.00
51209090	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	4,028,538.00	355,100.00	4,383,638.00
TOTAL	51209090	APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI			215,006,200.00	21,279,000.00	236,285,200.00
51209091		APORTE PATRONAL S E N A					
51209091	2204	FINAGRO		131230	42,884,520.00	7,851,400.00	50,735,920.00
51209091	PRAN	FIDUCIA PRAN		130430	761,500.00		761,500.00
TOTAL	51209091	APORTE PATRONAL S E N A			43,646,020.00	7,851,400.00	51,497,420.00
51209092		APORTE PATRONAL I.C.B.F					
51209092	2204	FINAGRO		131230	64,319,980.00	11,775,400.00	76,095,380.00
51209092	PRAN	FIDUCIA PRAN		130430	1,141,000.00		1,141,000.00
TOTAL	51209092	APORTE PATRONAL I.C.B.F			65,460,980.00	11,775,400.00	77,236,380.00
TOTAL	512090	APORTE CAJA COMP ICBF SENA			324,113,200.00	40,905,800.00	365,019,000.00
512092		APORTE CAJA COMP ECT (SAL INT)					
51209292		APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI					
51209292	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	3,338,300.00	309,100.00	3,647,400.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 40					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
51209292	SINT	SALARIO INTEGRAL		131230	178,032,800.00	17,648,000.00		195,680,800.00	
TOTAL	51209292	APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI			181,371,100.00	17,957,100.00		199,328,200.00	
51209293		APORTE PATRONAL S E N A							
51209293	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	1,669,600.00	154,600.00		1,824,200.00	
51209293	SINT	SALARIO INTEGRAL		131230	87,757,200.00	8,824,200.00		96,581,400.00	
TOTAL	51209293	APORTE PATRONAL S E N A			89,426,800.00	8,978,800.00		98,405,600.00	
51209294		APORTE PATRONAL I.C.B.F							
51209294	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	2,503,500.00	231,800.00		2,735,300.00	
51209294	SINT	SALARIO INTEGRAL		131230	131,621,600.00	13,235,800.00		144,857,400.00	
TOTAL	51209294	APORTE PATRONAL I.C.B.F			134,125,100.00	13,467,600.00		147,592,700.00	
TOTAL	512092	APORTE CAJA COMP ECT (SAL INT)			404,923,000.00	40,403,500.00		445,326,500.00	
512095		OTROS APORTES							
51209595		APORTE PATRONAL PENSIONES							
51209595	2204	FINAGRO		131230	1,104,869,448.00	115,080,858.00		1,219,950,306.00	
51209595	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	12,232,941.00	1,038,950.00		13,271,891.00	
TOTAL	51209595	APORTE PATRONAL PENSIONES			1,117,102,389.00	116,119,808.00		1,233,222,197.00	
51209596		APORTE PATRONAL SALUD -E.P.S-							
51209596	2204	FINAGRO		131230	829,201,242.00	71,692,727.00	12.00	900,893,957.00	
51209596	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	16,493,953.00	657,030.00		17,150,983.00	
TOTAL	51209596	APORTE PATRONAL SALUD -E.P.S-			845,695,195.00	72,349,757.00	12.00	918,044,940.00	
51209597		APORTE A.R.P-RIESGOS PROFES.							
51209597	2204	FINAGRO		131230	48,848,649.00	4,998,900.00	800.00	53,846,749.00	
51209597	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	895,600.00	98,300.00		993,900.00	
TOTAL	51209597	APORTE A.R.P-RIESGOS PROFES.			49,744,249.00	5,097,200.00	800.00	54,840,649.00	
TOTAL	512095	OTROS APORTES			2,012,541,833.00	193,566,765.00	812.00	2,206,107,786.00	
512096		AUXILIOS AL PERSONAL							
51209601		DOTACION AL PERSONAL							
51209601	2204	FINAGRO		131219	17,663,287.00	701,200.00		18,364,487.00	
51209601	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131219	2,826,125.00	112,192.00		2,938,317.00	
TOTAL	51209601	DOTACION AL PERSONAL			20,489,412.00	813,392.00		21,302,804.00	
TOTAL	512096	AUXILIOS AL PERSONAL			20,489,412.00	813,392.00		21,302,804.00	
TOTAL	5120	GASTOS DE PERSONAL			16,879,521,359.00	1,633,754,917.00	812.00	18,513,275,464.00	
5127		PERDIDA EN VENTA DE CARTERA							
512705		PERDIDA EN VENTA DE CARTERA							
51270501		CARTERA DE REDESCUENTO		130930	9,033,026.00			9,033,026.00	
TOTAL	512705	PERDIDA EN VENTA DE CARTERA			9,033,026.00			9,033,026.00	
TOTAL	5127	PERDIDA EN VENTA DE CARTERA			9,033,026.00			9,033,026.00	
5130		HONORARIOS							
513005		JUNTA DIRECTIVA							
513005	2204	F I N A G R O		131223	87,246,000.00	9,432,000.00		96,678,000.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 41			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	513005	JUNTA DIRECTIVA			87,246,000.00	9,432,000.00	96,678,000.00
513010		REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA					
513010	2204	F I N A G R O		131202	212,708,800.00	19,463,600.00	232,172,400.00
513010	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	34,033,408.00	3,114,176.00	37,147,584.00
TOTAL	513010	REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA			246,742,208.00	22,577,776.00	269,319,984.00
513015		A V A L U O S					
513015	2204	F I N A G R O		130814	4,768,500.00		4,768,500.00
513015	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		130816	762,960.00		762,960.00
TOTAL	513015	A V A L U O S			5,531,460.00		5,531,460.00
513020		ASESORIAS JURIDICAS					
513020	2204	F I N A G R O		131230	724,428,507.00	116,122,074.00	832,418,399.00
513020	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	159,280,843.00	20,171,531.00	178,581,075.00
513020	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	250,970,000.00	12,617,500.00	263,587,500.00
513020	PRCA	PRAN CAFETERO		131230	92,070,000.00	4,882,500.00	96,952,500.00
TOTAL	513020	ASESORIAS JURIDICAS			1,226,749,350.00	153,793,605.00	1,371,539,474.00
513095		O T R O S (PROF.Y ASESORIAS)					
513095	2204	F I N A G R O		131230	672,348,406.00	499,321,199.00	1,004,049,605.00
513095	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	45,814,145.00	69,133,471.00	114,947,616.00
TOTAL	513095	O T R O S (PROF.Y ASESORIAS)			718,162,551.00	568,454,670.00	1,118,997,221.00
TOTAL	5130	HONORARIOS			2,284,431,569.00	754,258,051.00	2,862,066,139.00
5140		I M P U E S T O S					
514010		INDUSTRIA Y COMERCIO					
514010	2013	AÑO 2013		131230	2,721,914,000.00	333,385,000.00	3,055,299,000.00
TOTAL	514010	INDUSTRIA Y COMERCIO			2,721,914,000.00	333,385,000.00	3,055,299,000.00
514015		P R E D I A L					
514015	2204	F I N A G R O		130419	37,645,000.00		37,645,000.00
TOTAL	514015	P R E D I A L			37,645,000.00		37,645,000.00
514020		VEHICULOS					
514020	2204	F I N A G R O		130429	7,850,000.00		7,850,000.00
TOTAL	514020	VEHICULOS			7,850,000.00		7,850,000.00
514035		GRAVAMEN MOV FINANCIEROS					
514035	2204	FINAGRO		131230	689,869.00	3,691.00	693,560.00
514035	AHOR	GMF SOBRE CUENTAS AHORROS		131230	431,124,399.58	35,063,293.34	466,163,858.04
514035	REP.	GMF S/CTAS BANREPUBLICA		131230	2,576,432,874.87	59,271,353.06	2,635,704,227.93
514035	TACR	GMF SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO		131230	132,553.00	45,253.00	177,806.00
TOTAL	514035	GRAVAMEN MOV FINANCIEROS			3,008,379,696.45	94,383,590.40	3,102,739,451.97
514095		SOBRETASAS Y OTROS					
514095	IMPA	IMPUESTO AL PATRIMONIO		130902	7,360,206,000.00		7,360,206,000.00
514095	SOPA	SOBRETASA IMPTO.AL PATRIMONIO		130902	1,840,050,000.00		1,840,050,000.00
TOTAL	514095	SOBRETASAS Y OTROS			9,200,256,000.00		9,200,256,000.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 42			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	5140	I M P U E S T O S			14,976,044,696.45	427,768,590.40 23,834.88	15,403,789,451.97
5145		ARRENDAMIENTOS					
514505		EQUIPO DE COMPUTACION					
514505	2204	FINAGRO	131230		341,524,715.00	34,544,393.00 10,176,369.00	365,892,739.00
514505	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	130830		12,800.00		12,800.00
514505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		42,980,149.00	4,228,048.00	47,208,197.00
514505	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	130830		3,448,200.00		3,448,200.00
TOTAL	514505	EQUIPO DE COMPUTACION			387,965,864.00	38,772,441.00 10,176,369.00	416,561,936.00
514510		LOCALES Y OFICINAS					
514510	2204	F I N A G R O	131230		163,670,239.00	17,495,100.00 522,689.00	180,642,650.00
514510	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131213		1,372,954.00	124,814.00	1,497,768.00
514510	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	131129		40,120.00		40,120.00
514510	FSA.	FONSA CONVENIO 005 DE 2006	131113		292,833.00		292,833.00
514510	FSA5	FONSA CONVENIO 005	131213		2,928,330.00	292,833.00	3,221,163.00
514510	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		36,918,505.00	3,776,599.00	40,695,104.00
514510	PRAN	FIDUCIA PRAN	131213		13,782,339.00	1,252,940.00	15,035,279.00
514510	PRCA	PRAN CAFETERO	131211		7,272,122.00	661,102.00	7,933,224.00
514510	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131230		50,963,086.00	4,207,655.00	55,170,741.00
TOTAL	514510	LOCALES Y OFICINAS			277,240,528.00	27,811,043.00 522,689.00	304,528,882.00
514515		PARQUEADEROS					
514515	2204	F I N A G R O	131230		26,999,997.00	1,769,055.00 334,558.00	28,434,494.00
514515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		524,097.00	69,779.00	593,876.00
514515	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		630,000.00	70,000.00	700,000.00
TOTAL	514515	PARQUEADEROS			28,154,094.00	1,908,834.00 334,558.00	29,728,370.00
514535		MAQUINARIA Y EQUIPOS					
514535	2204	F I N A G R O	131230		100,706,927.00	18,550,835.00 9,200,000.00	110,057,762.00
514535	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		15,059,527.00	3,036,071.00	18,095,598.00
514535	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		664,841.00	95,982.00	760,823.00
514535	PRCA	PRAN CAFETERO	131230		875,992.00	170,634.00	1,046,626.00
514535	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131230		1,074,293.00	157,992.00	1,232,285.00
TOTAL	514535	MAQUINARIA Y EQUIPOS			118,381,580.00	22,011,514.00 9,200,000.00	131,193,094.00
514595		O T R O S					
514595	2204	FINAGRO	130624		714,000.00		714,000.00
TOTAL	514595	O T R O S			714,000.00		714,000.00
TOTAL	5145	ARRENDAMIENTOS			812,456,066.00	90,503,832.00 20,233,616.00	882,726,282.00
5150		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
515005		SUPERINTENDENCIA BANCARIA					
51500505		SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	131230		2,163,015,481.00	187,353,067.00	2,350,368,548.00
TOTAL	515005	SUPERINTENDENCIA BANCARIA			2,163,015,481.00	187,353,067.00	2,350,368,548.00
515010		ASOCIACION BANCARIA Y ENT.D.FIN					
51501010		ASOCIACION BANCARIA Y ENT.D.FIN	131226			147,058,824.00	147,058,824.00
TOTAL	515010	ASOCIACION BANCARIA Y ENT.D.FIN				147,058,824.00	147,058,824.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 43			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
515055		CONTRALORIA GENERAL DE REP					
51505501		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU		131230	104,170,000.00		55,405,311.00
TOTAL	515055	CONTRALORIA GENERAL DE REP			104,170,000.00		55,405,311.00
515095		OTRAS CONTRIBUCIONES					
51509506		CUOTA SOCIAL ALIDE		131230	11,582,225.00	1,087,555.00	
51509515		APORTE AL FAG 25% UTL BRUTA		131230	36,268,553,575.00	5,936,139,222.00	
51509595		DIVERSAS		130628	741,000.00		
TOTAL	515095	OTRAS CONTRIBUCIONES			36,280,876,800.00	5,937,226,777.00	
TOTAL	5150	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			38,548,062,281.00	6,271,638,668.00	55,405,311.00
5155		S E G U R O S					
515505		M A N E J O					
515505	2204	F I N A G R O		131230	945,636,442.00	92,670,984.00	
515505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	151,298,289.00	14,827,356.00	
TOTAL	515505	M A N E J O			1,096,934,731.00	107,498,340.00	
515510		CUMPLIMIENTO					
515510	2204	F I N A G R O		130628	553,815.00		
515510	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		130628	88,610.00		
TOTAL	515510	CUMPLIMIENTO			642,425.00		
515515		CORRIENTE DEBIL					
515515	2204	F I N A G R O		131230	8,696,677.00	730,454.00	
515515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	1,391,461.00	116,872.00	
TOTAL	515515	CORRIENTE DEBIL			10,088,138.00	847,326.00	
515520		V I D A COLECTIVA					
515520	2204	F I N A G R O		131230	94,742,420.00	11,073,101.00	
515520	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	468,612.00	9,205.00	
TOTAL	515520	V I D A COLECTIVA			95,211,032.00	11,082,306.00	
515525		I N C E N D I O					
515525	2204	F I N A G R O		131230	15,121,052.00	1,759,315.00	
515525	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	2,419,369.00	281,490.00	
TOTAL	515525	I N C E N D I O			17,540,421.00	2,040,805.00	
515530		T E R R E M O T O					
515530	2204	F I N A G R O		131031	5,085,610.00		
515530	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131031	813,695.00		
TOTAL	515530	T E R R E M O T O			5,899,305.00		
515535		S U S T R A C C I O N					
515535	2204	FINAGRO		131230	2,226,911.00	231,998.00	
515535	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	356,302.00	37,119.00	
TOTAL	515535	S U S T R A C C I O N			2,583,213.00	269,117.00	
515540		V E H I C U L O S					
515540	2204	F I N A G R O		131230	9,084,378.00	661,843.00	
515540	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	1,287,356.00	105,895.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 44			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	515540	V E H I C U L O S			10,371,734.00	767,738.00	11,139,472.00
515595		O T R O S					
515595	2204	FINAGRO		131129	1,613,856.00		1,613,856.00
515595	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131128	271,021.00		271,021.00
TOTAL	515595	O T R O S			1,884,877.00		1,884,877.00
TOTAL	5155	S E G U R O S			1,241,155,876.00	122,505,632.00	1,363,661,508.00
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
516005		EQUIPO DE COMPUTACION					
51600501		MANTENIMIENTO SOFTWARE					
51600501	2204	FINAGRO		131230	25,488,270.00	2,508,937.00	27,997,207.00
51600501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	4,078,123.00	401,430.00	4,479,553.00
TOTAL	51600501	MANTENIMIENTO SOFTWARE			29,566,393.00	2,910,367.00	32,476,760.00
51600502		MANTENIMIENTO DE HARDWARE					
51600502	2204	F I N A G R O		131230	30,845,728.00	2,608,076.00	1,409,698.00
51600502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	4,709,764.00	417,292.00	5,127,056.00
TOTAL	51600502	MANTENIMIENTO DE HARDWARE			35,555,492.00	3,025,368.00	1,409,698.00
TOTAL	516005	EQUIPO DE COMPUTACION			65,121,885.00	5,935,735.00	1,409,698.00
516010		EQUIPO DE OFICINA					
51601001		EQUIPOS DE OFICINA					
51601001	2204	F I N A G R O		131230	19,362,642.00	2,358,272.00	1,176,132.00
51601001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	2,520,001.00	377,323.00	2,897,324.00
TOTAL	51601001	EQUIPOS DE OFICINA			21,882,643.00	2,735,595.00	1,176,132.00
TOTAL	516010	EQUIPO DE OFICINA			21,882,643.00	2,735,595.00	1,176,132.00
516015		MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA					
51601501		MUEBLES Y ENSERES					
51601501	2204	F I N A G R O		131118	1,819,743.00		1,819,743.00
51601501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		130927	138,839.00		138,839.00
TOTAL	51601501	MUEBLES Y ENSERES			1,958,582.00		1,958,582.00
TOTAL	516015	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA			1,958,582.00		1,958,582.00
516020		VEHICULOS					
51602001		COMBUSTIBLE					
51602001	2204	F I N A G R O		131230	11,687,596.00	3,110,948.00	1,200,000.00
TOTAL	51602001	COMBUSTIBLE			11,687,596.00	3,110,948.00	1,200,000.00
51602002		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
51602002	2204	F I N A G R O		131129	4,153,526.00		4,153,526.00
51602002	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131129	665,788.00		665,788.00
TOTAL	51602002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,819,314.00		4,819,314.00
TOTAL	516020	VEHICULOS			16,506,910.00	3,110,948.00	1,200,000.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 45			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
516095		O T R O S					
51609504		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO					
51609504	2204	F I N A G R O		131230	9,279,839.00	2,656,542.00	11,936,381.00
51609504	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	1,196,522.00	143,490.00	1,340,012.00
TOTAL	51609504	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO			10,476,361.00	2,800,032.00	13,276,393.00
51609506		MANTMTO.SISTEMA ELECTRICO					
51609506	2204	F I N A G R O		131129	6,498,917.00		6,498,917.00
51609506	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131129	1,039,827.00		1,039,827.00
TOTAL	51609506	MANTMTO.SISTEMA ELECTRICO			7,538,744.00		7,538,744.00
51609508		MANTMTO.Y REPARAC.OFICINAS					
51609508	2204	F I N A G R O		131230	16,541,927.00	2,119,732.00	16,976,793.00
51609508	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		130830	96,574.00		96,574.00
TOTAL	51609508	MANTMTO.Y REPARAC.OFICINAS			16,638,501.00	2,119,732.00	17,073,367.00
TOTAL	516095	O T R O S			34,653,606.00	4,919,764.00	37,888,504.00
TOTAL	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			140,123,626.00	16,702,042.00	151,354,972.00
5165		ADECUACION E INSTALACION					
516515		REPARACIONES LOCATIVAS					
516515	2204	F I N A G R O		131230	6,826,219.00	701,857.00	7,528,076.00
516515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	956,547.00	86,697.00	1,043,244.00
TOTAL	516515	REPARACIONES LOCATIVAS			7,782,766.00	788,554.00	8,571,320.00
TOTAL	5165	ADECUACION E INSTALACION			7,782,766.00	788,554.00	8,571,320.00
5170		PROVISIONES					
517003		PROVISIONES DISPONIBLES					
517003	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131230	290.00		290.00
517003	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		131230	60.00		60.00
517003	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131230	230,795.00		112,500.00
517003	FREC	FAG RECUPERACION		110701	11,645.24		11,645.24
517003	FSA5	FONSA CONVENIO 005		120827	76,928.00		76,928.00
517003	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		120827	9,000.00		9,000.00
517003	PFIN	FINAGRO			9,242.00		9,242.00
517003	PRAN	FIDUCIA PRAN		120417	660,786.00		660,786.00
TOTAL	517003	PROVISIONES DISPONIBLES			998,746.24		112,850.00
517005		INVERSIONES					
51700502		PROVISION REFORESTACION		130828	233,027,429.54		233,027,429.54
TOTAL	517005	INVERSIONES			233,027,429.54		233,027,429.54
517010		CARTERA DE CREDITOS					
5170103		CARTERA - CREDITOS DIRECTOS					
517010305		CREDITO DIRECTO			10,798,217.00		10,798,217.00
TOTAL	5170103	CARTERA - CREDITOS DIRECTOS			10,798,217.00		10,798,217.00
5170109		PROVISION GENERAL (CIRC.44/99)					
517010999		PROVISION GENERAL DE CARTERA		131230	3,934,033,000.00	348,189,000.00	4,282,222,000.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 46			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	5170109	PROVISION GENERAL (CIRC.44/99)			3,934,033,000.00	348,189,000.00	4,282,222,000.00
TOTAL	517010	CARTERA DE CREDITOS			3,944,831,217.00	348,189,000.00	4,293,020,217.00
517015		CUENTAS POR COBRAR					
5170159		OTRAS PROVISIONES C X C					
517015999		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131230		12,059,816.80	630,731.00	10,331,955.39
TOTAL	5170159	OTRAS PROVISIONES C X C			12,059,816.80	630,731.00	10,331,955.39
TOTAL	517015	CUENTAS POR COBRAR			12,059,816.80	630,731.00	10,331,955.39
TOTAL	5170	PROVISIONES			4,190,917,209.58	348,819,731.00	4,537,265,498.17
5175		DEPRECIACIONES					
517505		EDIFICIOS					
51750501		EDIFICIOS	131230		52,987,836.00	4,817,076.00	57,804,912.00
TOTAL	517505	EDIFICIOS			52,987,836.00	4,817,076.00	57,804,912.00
517510		EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFIC					
51751002		EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES	131230		93,148,877.00	14,358,423.00	107,507,300.00
TOTAL	517510	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFIC			93,148,877.00	14,358,423.00	107,507,300.00
517515		EQUIPO DE COMPUTACION					
51751501		EQUIPO DE SISTEMAS	131230		158,667,957.00	13,563,213.65	172,231,170.65
TOTAL	517515	EQUIPO DE COMPUTACION			158,667,957.00	13,563,213.65	172,231,170.65
517520		VEHICULOS					
51752002		VEHICULOS	131230		65,880,848.00	5,989,168.00	71,870,016.00
TOTAL	517520	VEHICULOS			65,880,848.00	5,989,168.00	71,870,016.00
TOTAL	5175	DEPRECIACIONES			370,685,518.00	38,727,880.65	409,413,398.65
5180		AMORTIZACIONES					
518010		REMODELACION					
51801002		REMODELACION PISO 3o					
51801002	2204	F I N A G R O	130930		11,588,220.00		11,588,220.00
51801002	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	130930		1,820,990.00		1,820,990.00
TOTAL	51801002	REMODELACION PISO 3o			13,409,210.00		13,409,210.00
51801003		REMODELACION PISO 2					
51801003	2204	FINAGRO	130430		1,034,300.00		1,034,300.00
51801003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	130430		165,488.00		165,488.00
TOTAL	51801003	REMODELACION PISO 2			1,199,788.00		1,199,788.00
51801004		REMODELACION PISO QUINTO					
51801004	2204	FINAGRO	130430		2,847,965.00		2,847,965.00
51801004	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	130430		455,673.00		455,673.00
TOTAL	51801004	REMODELACION PISO QUINTO			3,303,638.00		3,303,638.00
TOTAL	518010	REMODELACION			17,912,636.00		17,912,636.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 47			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
518020		PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE					
51802003		SISTEMA OPERACIONAL					
51802003	2204	F I N A G R O	131230		341,097,432.92	29,395,158.00	
51802003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		43,947,246.00	4,065,090.00	
TOTAL	51802003	SISTEMA OPERACIONAL			385,044,678.92	33,460,248.00	
51802004		ACTUALIZACION SOFTWARE					
51802004	2204	FINAGRO	131230		293,781,206.00	54,699,320.00	17,894,734.00
51802004	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		43,897,058.00	8,996,667.00	
TOTAL	51802004	ACTUALIZACION SOFTWARE			337,678,264.00	63,695,987.00	17,894,734.00
TOTAL	518020	PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE			722,722,942.92	97,156,235.00	17,894,734.00
518095		O T R A S					
51809502		AMORTIZACION REFORESTACION					
51809502	BLUZ	FINCA BELLA LUZ	131230		16,532,816.00	1,614,062.00	
51809502	CIEN	CIENEGUETA	131230		77,178,137.00	7,957,170.00	
51809502	DIL.	EL DILUVIO	131230		42,977,612.00	4,547,096.00	
51809502	DURA	HACIENDA DURANIA	131230		88,650,086.00	8,914,642.00	
51809502	GARZ	GARZON	131230		14,369,151.00	1,725,217.00	
51809502	ISID	HACIENDA SAN ISIDRO	131230		43,051,647.00	4,428,142.00	
51809502	LPAZ	FINCA O HACIENDA LA PAZ	131230		9,736,853.00	1,126,878.00	
51809502	MAR.	LA MARIELA	131230		64,330,474.00	7,769,822.00	
51809502	MARA	PAN DE AZUCAR DE MARACAS	131230		43,103,728.00	4,647,828.00	
51809502	MARC	MARCHENA	131230		63,635,913.00	7,029,787.00	
51809502	NBKA	HACIENDA NEBRASKA - BECERRIL	131230		200,052,622.00	18,519,328.00	
51809502	SAHA	FINCA EL SAHARA	131230		11,984,098.00	1,140,557.00	
51809502	TUAR	TUNAL ARRIBA	131230		351,692.00	31,972.00	
51809502	TUNA	HACIENDA EL TUNAL	131230		22,460,990.00	2,373,476.00	
51809502	VCHO	HACIENDA VILLA CHOLA	131230		43,216,344.00	5,031,870.00	
51809502	VIGI	HACIENDA EL VIGIA	131230		47,088,959.00	4,810,793.00	
51809502	ZANJ	HACIENDA ZANJON	131230		36,797,033.00	3,549,505.00	
TOTAL	51809502	AMORTIZACION REFORESTACION			825,518,155.00	85,218,145.00	
TOTAL	518095	O T R A S			825,518,155.00	85,218,145.00	
TOTAL	5180	AMORTIZACIONES			1,566,153,733.92	182,374,380.00	17,894,734.00
5190		DIVERSOS					
519005		SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA					
51900501		SERVICIO DE ASEO					
51900501	2204	F I N A G R O	131129		972,100.00		
51900501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131129		51,600.00		
TOTAL	51900501	SERVICIO DE ASEO			1,023,700.00		
51900502		SERVICIO DE VIGILANCIA					
51900502	2204	F I N A G R O	131230		117,884,867.00	20,057,216.00	10,189,066.00
51900502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		1,760,948.00	237,110.00	
51900502	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131230		17,060,864.00	3,406,722.00	1,730,615.00
TOTAL	51900502	SERVICIO DE VIGILANCIA			136,706,679.00	23,701,048.00	11,919,681.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 48			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
TOTAL	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA			137,730,379.00	23,701,048.00	11,919,681.00
519010		SERVICIOS TEMPORALES					
51901001		SERVICIOS EMPLEADOS TEMPORALES					
51901001	2204	F I N A G R O	131220		298,425,241.00	95,323,815.00	393,749,056.00
51901001	IVA.	IMPPTO. AL VALOR AGREGADO	131219		5,296,290.00	1,658,369.00	6,954,659.00
TOTAL	51901001	SERVICIOS EMPLEADOS TEMPORALES			303,721,531.00	96,982,184.00	400,703,715.00
TOTAL	519010	SERVICIOS TEMPORALES			303,721,531.00	96,982,184.00	400,703,715.00
519015		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
51901505		PROM.Y DIVULG.MEDIOS					
51901505	2204	FINAGRO	131230		628,449,154.00	189,084,575.00	815,357,729.00
51901505	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	130830		796,548.00		796,548.00
51901505	IVA.	IMPPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		93,794,654.00	28,375,771.00	122,170,425.00
TOTAL	51901505	PROM.Y DIVULG.MEDIOS			723,040,356.00	217,460,346.00	938,324,702.00
51901506		PROM.Y DIVULG. (SEMINARIOS)					
51901506	2204	FINAGRO	130628		10,000,000.00		10,000,000.00
TOTAL	51901506	PROM.Y DIVULG. (SEMINARIOS)			10,000,000.00		10,000,000.00
51901507		PUBLICIDAD IMPRESA					
51901507	2204	FINAGRO	131230		46,933,426.00	842,800.00	47,776,226.00
51901507	IVA.	IMPPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		6,421,288.00	134,848.00	6,556,136.00
TOTAL	51901507	PUBLICIDAD IMPRESA			53,354,714.00	977,648.00	54,332,362.00
TOTAL	519015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			786,395,070.00	218,437,994.00	1,002,657,064.00
519020		RELACIONES PUBLICAS					
51902001		RELACIONES PUBLICAS					
51902001	2204	F I N A G R O	131230		12,019,634.00	12,400,866.00	24,420,500.00
51902001	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	131129		6,289.00		6,289.00
51902001	IVA.	IMPPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		1,888,506.00	1,886,138.00	3,774,644.00
TOTAL	51902001	RELACIONES PUBLICAS			13,914,429.00	14,287,004.00	28,201,433.00
TOTAL	519020	RELACIONES PUBLICAS			13,914,429.00	14,287,004.00	28,201,433.00
519025		SERVICIOS PUBLICOS					
51902501		ENERGIA ELECTRICA					
51902501	2204	F I N A G R O	131230		107,715,975.00	18,596,158.00	126,312,133.00
51902501	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131230		293,646.00	46,721.00	340,367.00
51902501	FSA5	FONSA CONVENIO 005	131230		688,943.00	109,615.00	798,558.00
51902501	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230		2,947,773.00	469,010.00	3,416,783.00
51902501	PRCA	PRAN CAFETERO	131230		1,555,365.00	247,468.00	1,802,833.00
51902501	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131230		2,307,487.00	412,916.00	2,720,403.00
TOTAL	51902501	ENERGIA ELECTRICA			115,509,189.00	19,881,888.00	135,391,077.00
51902502		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
51902502	2204	FINAGRO	131230		23,730,278.00	2,211,770.00	25,942,048.00
51902502	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131216		58,305.00	4,724.00	63,029.00
51902502	FSA5	FONSA CONVENIO 005	131216		136,790.00	11,083.00	147,873.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 49			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
51902502	PRAN	FIDUCIA PRAN		131216	585,287.00	47,420.00	632,707.00
51902502	PRCA	PRAN CAFETERO		131216	308,821.00	25,021.00	333,842.00
51902502	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		131217	427,973.00	50,294.00	478,267.00
TOTAL	51902502	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			25,247,454.00	2,350,312.00	27,597,766.00
51902503		TELEFONO					
51902503	2204	F I N A G R O		131230	57,340,305.00	10,050,938.00	67,391,243.00
51902503	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO		131217	112,643.00	37,596.00	150,239.00
51902503	EMPR	TELEFONO EMPRESARIZACION		130731	120,000.00		120,000.00
51902503	GECO	TELEFONO GCIA COMERCIAL		131230	420,000.00	60,000.00	480,000.00
51902503	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131223	9,420,847.00	1,115,519.00	10,536,366.00
51902503	PRAN	FIDUCIA PRAN		131218	407,756.00	40,038.00	447,794.00
51902503	PRCA	PRAN CAFETERO		131218	724,896.00	71,178.00	796,074.00
51902503	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		131230	3,960,199.00	1,019,111.00	4,979,310.00
TOTAL	51902503	TELEFONO			72,506,646.00	12,394,380.00	84,901,026.00
51902504		CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS					
51902504	2204	F I N A G R O		131230	37,558,448.00	5,411,800.00	40,094,248.00
51902504	FSA5	FONSA CONVENIO 005		131230	326,150.00	1,400.00	327,550.00
51902504	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	26,541,262.00	1,120,300.00	27,661,562.00
51902504	PRCA	PRAN CAFETERO		131230	2,109,700.00	41,300.00	2,151,000.00
TOTAL	51902504	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS			66,535,560.00	6,574,800.00	70,234,360.00
51902509		SERV.TARIFAS CELULARES					
51902509	2204	F I N A G R O		131230	51,947,787.00	3,824,758.00	55,772,545.00
51902509	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO		131230	1,191,804.00	117,879.00	1,309,683.00
51902509	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	8,255,224.00	594,361.00	8,849,585.00
TOTAL	51902509	SERV.TARIFAS CELULARES			61,394,815.00	4,536,998.00	65,931,813.00
TOTAL	519025	SERVICIOS PUBLICOS			341,193,664.00	45,738,378.00	384,056,042.00
519030		PROCESAMIENTO ELECT.DE DATOS					
51903001		SERV.ELECTRONICO B/REP-SEBRA-					
51903001	2204	F I N A G R O		131230	24,512,701.00	2,456,813.00	26,682,514.00
51903001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	3,829,571.00	393,090.00	4,222,661.00
TOTAL	51903001	SERV.ELECTRONICO B/REP-SEBRA-			28,342,272.00	2,849,903.00	30,905,175.00
51903002		APLICAC.CONSULTA MERCADO-INVER					
51903002	2204	FINAGRO		131230	53,720,827.00	3,452,390.00	56,048,103.00
51903002	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	8,415,314.00	552,382.00	8,967,696.00
TOTAL	51903002	APLICAC.CONSULTA MERCADO-INVER			62,136,141.00	4,004,772.00	65,015,799.00
51903003		SERVICIO SISTEM.DE INFORMACION					
51903003	2204	FINAGRO		131220	13,134,500.00	1,205,000.00	14,339,500.00
51903003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131219	2,101,520.00	192,800.00	2,294,320.00
TOTAL	51903003	SERVICIO SISTEM.DE INFORMACION			15,236,020.00	1,397,800.00	16,633,820.00
51903005		SISTEMAS TRANSACCIONALES					
51903005	2204	FINAGRO		131209	15,924,466.00	12,223,532.60	28,117,448.60
51903005	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131218	719,276.00	71,200.00	790,476.00
TOTAL	51903005	SISTEMAS TRANSACCIONALES			16,643,742.00	12,294,732.60	28,907,924.60

2013 - FINAGRO				PAGINA: 50				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO	
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	519030	PROCESAMIENTO ELECT.DE DATOS			122,358,175.00	20,547,207.60	1,442,664.00	141,462,718.60
519035		GASTOS DE VIAJE						
51903501		ALOJAMIENTO Y MANUTENCION (VJE)						
51903501	2204	F I N A G R O		131230	129,207,409.00	9,547,612.00	822,040.00	137,932,981.00
51903501	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO		131230	2,234,591.00	179,605.00	7,026.00	2,407,170.00
51903501	EMPR	GASTOS VIAJE EMPRESARIZACION		131226	10,499,759.00	539,447.00		11,039,206.00
51903501	GECO	GASTOS VIAJE GCIA COMERCIAL		131230	13,573,432.00	1,342,558.00		14,915,990.00
51903501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	13,146,588.00	940,363.00	54,364.00	14,032,587.00
51903501	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		131129	2,153,694.00			2,153,694.00
TOTAL	51903501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION (VJE)			170,815,473.00	12,549,585.00	883,430.00	182,481,628.00
51903504		OTROS GASTOS DE VIAJE						
51903504	2204	FINAGRO		130320	25,000.00			25,000.00
TOTAL	51903504	OTROS GASTOS DE VIAJE			25,000.00			25,000.00
51903588		ALOJAM Y MANUTENCION EXTERIOR						
51903588	2204	FINAGRO		131031	5,142,427.00			5,142,427.00
TOTAL	51903588	ALOJAM Y MANUTENCION EXTERIOR			5,142,427.00			5,142,427.00
TOTAL	519035	GASTOS DE VIAJE			175,982,900.00	12,549,585.00	883,430.00	187,649,055.00
519040		TRANSPORTE						
51904001		TRANSP.BUSES Y TAXIS URBANOS						
51904001	2204	F I N A G R O		131230	33,045,850.00	4,286,111.00		37,331,961.00
51904001	EMPR	GASTOS VIAJE EMPRESARIZACION		131031	90,000.00			90,000.00
TOTAL	51904001	TRANSP.BUSES Y TAXIS URBANOS			33,135,850.00	4,286,111.00		37,421,961.00
51904003		TRANSP.Y PASAJES (COMIS.EMPL)						
51904003	2204	F I N A G R O		131230	301,775,758.00	40,522,339.00	2,475,300.00	339,822,797.00
51904003	EMPR	TRANP Y PASAJES EMPRESARIZACIO		131223	12,626,344.00	3,417,800.00		16,044,144.00
51904003	GECO	TRANSP Y PASAJE GCIA COMERCIAL		131230	39,566,779.00	8,567,104.00		48,133,883.00
51904003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	39,530,400.00	5,885,548.00	251,330.00	45,164,618.00
51904003	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		131129	1,068,250.00			1,068,250.00
TOTAL	51904003	TRANSP.Y PASAJES (COMIS.EMPL)			394,567,531.00	58,392,791.00	2,726,630.00	450,233,692.00
51904088		TRANSPORTE AEREO Y TERR EXTER.						
51904088	2204	FINAGRO		131031	851,723.00			851,723.00
TOTAL	51904088	TRANSPORTE AEREO Y TERR EXTER.			851,723.00			851,723.00
TOTAL	519040	TRANSPORTE			428,555,104.00	62,678,902.00	2,726,630.00	488,507,376.00
519045		UTILES Y PAPELERIA						
51904501		U T I L E S						
51904501	2204	F I N A G R O		131230	21,647,052.00	2,000,976.00		23,648,028.00
51904501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	3,417,401.00	315,112.00		3,732,513.00
51904501	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		130418	91,741.00			91,741.00
TOTAL	51904501	U T I L E S			25,156,194.00	2,316,088.00		27,472,282.00
51904502		PAPELERIA DE OFICINA						
51904502	2204	F I N A G R O		131230	22,937,948.00	3,210,000.00		26,147,948.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 51					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
51904502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		3,633,096.00	513,600.00		4,146,696.00	
TOTAL	51904502	PAPELERIA DE OFICINA			26,571,044.00	3,723,600.00		30,294,644.00	
51904503		FOTOCOPIAS-SERV.EXTERNO-							
51904503	2204	F I N A G R O	131230		4,000,683.00	341,491.00		4,342,174.00	
51904503	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131213		635,802.00	52,399.00		688,201.00	
TOTAL	51904503	FOTOCOPIAS-SERV.EXTERNO-			4,636,485.00	393,890.00		5,030,375.00	
TOTAL	519045	UTILES Y PAPELERIA			56,363,723.00	6,433,578.00		62,797,301.00	
519095		O T R O S							
51909501		COSTO VERIFICACION -BONOS CO2							
51909501	2204	FINAGRO	131230			198,421,065.37		198,421,065.37	
TOTAL	51909501	COSTO VERIFICACION -BONOS CO2				198,421,065.37		198,421,065.37	
51909502		MENSAJES TEXTO APLIC. E-FUICC							
51909502	2204	FINAGRO	131230		12,743,700.00	1,884,530.00	1,500,000.00	13,128,230.00	
51909502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		1,798,992.00	301,525.00		2,100,517.00	
TOTAL	51909502	MENSAJES TEXTO APLIC. E-FUICC			14,542,692.00	2,186,055.00	1,500,000.00	15,228,747.00	
51909504		SALUD OCUPACIONAL							
51909504	2204	FINAGRO	130930		31,915,442.00			31,915,442.00	
51909504	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	130731		762,256.00			762,256.00	
TOTAL	51909504	SALUD OCUPACIONAL			32,677,698.00			32,677,698.00	
51909505		CAFETERIA							
51909505	2204	F I N A G R O	131230		113,458,587.00	22,376,967.00	1,032,431.00	134,803,123.00	
51909505	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	131230		4,078,946.00	357,390.00		4,436,336.00	
51909505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		4,843,362.00	533,858.00		5,377,220.00	
51909505	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131206		1,469,940.00	64,444.00		1,534,384.00	
TOTAL	51909505	CAFETERIA			123,850,835.00	23,332,659.00	1,032,431.00	146,151,063.00	
51909506		SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO							
51909506	2204	F I N A G R O	131230		20,564,540.00	5,244,882.00		25,809,422.00	
51909506	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		3,268,630.00	839,180.00		4,107,810.00	
TOTAL	51909506	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO			23,833,170.00	6,084,062.00		29,917,232.00	
51909510		CAPACITACION A TERCEROS							
51909510	2204	FINAGRO	131230		61,486,672.00	43,586,412.00		105,073,084.00	
TOTAL	51909510	CAPACITACION A TERCEROS			61,486,672.00	43,586,412.00		105,073,084.00	
51909511		CAPACITACION (CURSOS Y SEMIN)							
51909511	2204	F I N A G R O	131230		418,099,688.00	46,253,608.00	16,505,640.00	447,847,656.00	
51909511	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	131031		832,072.00			832,072.00	
51909511	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230		55,303,667.00	6,382,980.00		61,686,647.00	
TOTAL	51909511	CAPACITACION (CURSOS Y SEMIN)			474,235,427.00	52,636,588.00	16,505,640.00	510,366,375.00	
51909512		APOYO EDUCATIVO (UNIV.COLEG)							
51909512	2204	F I N A G R O	131218		41,648,851.00	9,622,499.00	206,640.00	51,064,710.00	
51909512	PRAN	FIDUCIA PRAN	130830		1,381,600.00			1,381,600.00	
TOTAL	51909512	APOYO EDUCATIVO (UNIV.COLEG)			43,030,451.00	9,622,499.00	206,640.00	52,446,310.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 52			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS CREDITOS	
51909513		MEDICINA FAMILIAR (PREPAGADA)					
51909513	2204	F I N A G R O	131230	450,478,430.00	52,594,171.00	42,420.00	503,030,181.00
51909513	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131218	197,512.00	17,312.00		214,824.00
51909513	PRAN	FIDUCIA PRAN	131230	11,238,035.00	1,207,600.00		12,445,635.00
TOTAL	51909513	MEDICINA FAMILIAR (PREPAGADA)		461,913,977.00	53,819,083.00	42,420.00	515,690,640.00
51909515		BIENESTAR SOCIAL(RECREAC.DEPT)					
51909515	2204	F I N A G R O	131230	150,560,018.00	131,033,316.00	3,000,000.00	278,593,334.00
51909515	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	131120	295,077.00			295,077.00
51909515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230	7,284,951.00	12,694,813.00		19,979,764.00
51909515	PRAN	FIDUCIA PRAN	130630	1,179,000.00			1,179,000.00
TOTAL	51909515	BIENESTAR SOCIAL(RECREAC.DEPT)		159,319,046.00	143,728,129.00	3,000,000.00	300,047,175.00
51909517		OTROS GTOS DE PERSONAL					
51909517	2204	F I N A G R O	131220	124,163,949.00	8,004,000.00		132,167,949.00
51909517	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131220	19,700,792.00	1,248,000.00		20,948,792.00
TOTAL	51909517	OTROS GTOS DE PERSONAL		143,864,741.00	9,252,000.00		153,116,741.00
51909519		CUSTODIA MEDIOS MAGNETICOS					
51909519	2204	FINAGRO	131230	48,658,912.00	4,913,068.00		53,571,980.00
51909519	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230	7,785,425.00	786,091.00		8,571,516.00
TOTAL	51909519	CUSTODIA MEDIOS MAGNETICOS		56,444,337.00	5,699,159.00		62,143,496.00
51909520		PATROCINIO FONDO DE EMPLEADOS					
51909520	2204	FINAGRO	131230	38,337,618.00	6,970,476.00	3,485,238.00	41,822,856.00
TOTAL	51909520	PATROCINIO FONDO DE EMPLEADOS		38,337,618.00	6,970,476.00	3,485,238.00	41,822,856.00
51909521		ADMN Y CONDOMINIO					
51909521	2204	F I N A G R O	131230	141,239,420.00	12,985,980.00		154,225,400.00
51909521	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131216	310,805.00	28,265.00		339,070.00
51909521	FSA5	FONSA CONVENIO 005	131216	729,187.00	66,313.00		795,500.00
51909521	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	130716	3,501.00			3,501.00
51909521	PRAN	FIDUCIA PRAN	131216	3,119,967.00	283,733.00		3,403,700.00
51909521	PRCA	PRAN CAFETERO	131216	1,646,221.00	149,709.00		1,795,930.00
51909521	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	131218	6,943,200.00	631,200.00		7,574,400.00
TOTAL	51909521	ADMN Y CONDOMINIO		153,992,301.00	14,145,200.00		168,137,501.00
51909522		ADMN CLUB DE BANQUEROS					
51909522	2204	F I N A G R O	131230	8,040,994.00	353,500.00		8,394,494.00
51909522	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	130531	98,667.00			98,667.00
51909522	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	131230	1,074,640.00	56,560.00		1,131,200.00
TOTAL	51909522	ADMN CLUB DE BANQUEROS		9,214,301.00	410,060.00		9,624,361.00
51909523		ADMN. CLUB EL NOGAL Y OTROS					
51909523	2204	FINAGRO	131230	14,671,404.00	2,226,020.00	1,018,010.00	15,879,414.00
TOTAL	51909523	ADMN. CLUB EL NOGAL Y OTROS		14,671,404.00	2,226,020.00	1,018,010.00	15,879,414.00
51909524		SERVICIO MICROFILMACION					
51909524	2204	FINAGRO	130131	1,401,970.00			1,401,970.00
51909524	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	130131	224,315.00			224,315.00
TOTAL	51909524	SERVICIO MICROFILMACION		1,626,285.00			1,626,285.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 53				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
51909525		SERVICIO DE ARCHIVO						
51909525	2204	FINAGRO		131230	83,804,703.00	5,275,975.00		89,080,678.00
51909525	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131230	2,277,578.00	230,988.00		2,508,566.00
51909525	FSA5	FONSA CONVENIO 005		131230	2,776,851.00	220,557.00		2,997,408.00
51909525	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	26,224,059.00	1,897,826.00		28,121,885.00
51909525	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	22,080,116.00	2,063,663.00		24,143,779.00
51909525	PRCA	PRAN CAFETERO		131230	52,961,129.00	4,070,228.00		57,031,357.00
TOTAL	51909525	SERVICIO DE ARCHIVO			190,124,436.00	13,759,237.00		203,883,673.00
51909528		ADMN. CLUB DE EJECUTIVOS						
51909528	2204	FINAGRO		131219	2,703,449.00	386,207.00		3,089,656.00
51909528	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131220	432,551.00	61,793.00		494,344.00
TOTAL	51909528	ADMN. CLUB DE EJECUTIVOS			3,136,000.00	448,000.00		3,584,000.00
51909529		AUXILIO POLIZA FUNERARIA-FUNC.						
51909529	2204	FINAGRO		131230		29,402,663.00		29,402,663.00
51909529	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230		888,000.00		888,000.00
TOTAL	51909529	AUXILIO POLIZA FUNERARIA-FUNC.				30,290,663.00		30,290,663.00
51909530		SERVICIOS EMERGENCIAS MÉDICAS						
51909530	2204	FINAGRO		131220	2,887,500.00	262,500.00		3,150,000.00
51909530	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131220	144,375.00	13,125.00		157,500.00
TOTAL	51909530	SERVICIOS EMERGENCIAS MÉDICAS			3,031,875.00	275,625.00		3,307,500.00
51909531		SERVICIO DE INTERNET						
51909531	2204	F I N A G R O		131230	105,370,175.00	15,244,866.00	7,520,520.00	113,094,521.00
51909531	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	15,457,196.00	2,404,356.00		17,861,552.00
TOTAL	51909531	SERVICIO DE INTERNET			120,827,371.00	17,649,222.00	7,520,520.00	130,956,073.00
51909533		SUSCRIP.Y COMPRA REVIST.PERIOD						
51909533	2204	F I N A G R O		131211	11,641,491.00	75,900.00		11,717,391.00
51909533	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131213	128,480.00	11,680.00		140,160.00
TOTAL	51909533	SUSCRIP.Y COMPRA REVIST.PERIOD			11,769,971.00	87,580.00		11,857,551.00
51909534		GTOS.VARIOS-PUBLICAC.IMPRESOS-						
51909534	2204	F I N A G R O		131230	6,747,166.00	4,195,334.00		10,942,500.00
51909534	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	1,073,147.00	671,254.00		1,744,401.00
TOTAL	51909534	GTOS.VARIOS-PUBLICAC.IMPRESOS-			7,820,313.00	4,866,588.00		12,686,901.00
51909535		GASTOS VARIOS						
51909535	2204	F I N A G R O		131230	26,243,294.24	9,933,000.00	1,400,000.00	34,776,294.24
51909535	EMPR	GASTOS VIAJE EMPRESARIZACION		130219	83,793.00			83,793.00
51909535	GECO	VARIOS GCIA COMERCIAL		130423	25,862.00			25,862.00
51909535	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	1,333,198.00	1,056,000.00		2,389,198.00
TOTAL	51909535	GASTOS VARIOS			27,686,147.24	10,989,000.00	1,400,000.00	37,275,147.24
51909536		REVERS.INGRESOS PERIODOS ANTER						
51909536	2204	FINAGRO		130726	31,298.00			31,298.00
TOTAL	51909536	REVERS.INGRESOS PERIODOS ANTER			31,298.00			31,298.00
51909537		GASTOS LEGALES						
51909537	2204	FINAGRO		131230	183,039,534.17	2,248,500.00	2,000,000.00	183,288,034.17

2013 - FINAGRO				PAGINA: 54			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
51909537	FSA5	FONSA CONVENIO 005		131118	63,342,306.59		
51909537	GECO	GASTOS LEGALES GCIA COMERCIAL		131024	45,000.00		
51909537	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA			1,711,631.38		
51909537	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	15,586,642.00	299,488.00	
51909537	PRAN	FIDUCIA PRAN		131220	52,512,576.29	12,945,845.00	
51909537	PRCA	PRAN CAFETERO		130228	38,243,272.00		
TOTAL	51909537	GASTOS LEGALES			354,480,962.43	15,493,833.00	2,000,000.00
							367,974,795.43
51909539		GASTOS PAGINA WEB					
51909539	2204	FINAGRO		130830	91,807,347.00		
51909539	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		130830	14,689,175.00		
TOTAL	51909539	GASTOS PAGINA WEB			106,496,522.00		
							106,496,522.00
51909540		GASTOS COBRANZA PRAN AGROP					
51909540	PRAN	FIDUCIA PRAN		131230	2,052,400.00	200,000.00	
TOTAL	51909540	GASTOS COBRANZA PRAN AGROP			2,052,400.00	200,000.00	
							2,252,400.00
51909545		G.M.F - ASUMIDOS					
51909545	2204	FINAGRO		131230		20,550,772.88	
51909545	PRAN	FIDUCIA PRAN			504.00		
TOTAL	51909545	G.M.F - ASUMIDOS			504.00	20,550,772.88	
							20,551,276.88
51909546		GASTOS PERIODOS ANTERIORES					
51909546	2204	FINAGRO		131230	2,244,673.76	3,634,866.00	
51909546	DEPR	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS			21,635,183.00		
51909546	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		130816	177,760.00		
TOTAL	51909546	GASTOS PERIODOS ANTERIORES			24,057,616.76	3,634,866.00	
							27,692,482.76
51909549		REVERSION INTERESES P/ANTERIOR					
51909549	CART	CARTERA		130228	385,616,295.00		
TOTAL	51909549	REVERSION INTERESES P/ANTERIOR			385,616,295.00		
							385,616,295.00
TOTAL	519095	O T R O S			3,050,172,666.43	690,364,854.25	37,710,899.00
							3,702,826,621.68
TOTAL	5190	DIVERSOS			5,416,387,641.43	1,191,720,734.85	59,735,304.00
							6,548,373,072.28
TOTAL	51	OPERACIONALES			179,516,031,030.37	25,788,638,626.60	7,563,563,610.75
							197,741,106,046.22
52		NO OPERACIONALES					
5230		MULTAS Y SANC.LITIG.INDEM.DEMA					
523025		DEMANDAS LABORALES		131230	29,455.00	4,776.00	
523095		OTRAS		130801	801,793,868.00		
TOTAL	5230	MULTAS Y SANC.LITIG.INDEM.DEMA			801,823,323.00	4,776.00	
							801,828,099.00
5295		DIVERSOS					
529510		GASTOS BS. RECIBIDOS EN PAGO					
52951010		G.BS RECIBIDO PAGO PER ACTUAL					
52951010	2204	FINAGRO		131230	62,506,727.00	11,830,280.00	5,797,662.00
52951010	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO		130731	1,178.00		
52951010	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		131230	1,414,971.00	387,726.00	
TOTAL	52951010	G.BS RECIBIDO PAGO PER ACTUAL			63,922,876.00	12,218,006.00	5,797,662.00
							70,343,220.00

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	529510		GASTOS BS. RECIBIDOS EN PAGO		63,922,876.00	12,218,006.00	5,797,662.00	70,343,220.00
529595			OTROS					
52959505			INTERESES MORA	131230	419,911.00	1,388.00		421,299.00
52959515			PROP Y EQUIPO DADOS DE BAJA	131230	16,755,481.60	2,182,418.00		18,937,899.60
TOTAL	529595		OTROS		17,175,392.60	2,183,806.00		19,359,198.60
TOTAL	5295		DIVERSOS		81,098,268.60	14,401,812.00	5,797,662.00	89,702,418.60
TOTAL	52		NO OPERACIONALES		882,921,591.60	14,406,588.00	5,797,662.00	891,530,517.60
54			IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
5405			IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
540505			IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
540505	CREE		IMPTO S/RENTA PARA LA EQUIDAD	131230	11,262,858,000.00	2,382,352,667.72		13,645,210,667.72
540505	RTA3		PROVISION IMPORENTA AÑO 2013	131230	30,197,659,000.00	6,026,525,370.93		36,224,184,370.93
TOTAL	540505		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		41,460,517,000.00	8,408,878,038.65		49,869,395,038.65
TOTAL	5405		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		41,460,517,000.00	8,408,878,038.65		49,869,395,038.65
TOTAL	54		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		41,460,517,000.00	8,408,878,038.65		49,869,395,038.65
59			GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERD.					
59	2013		AÑO 2013	131230	67,820,596,875.32	9,706,411,102.82		77,527,007,978.14
TOTAL	59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERD.		67,820,596,875.32	9,706,411,102.82		77,527,007,978.14
TOTAL	5		EGRESOS		289,680,066,497.29	43,918,334,356.07	7,569,361,272.75	326,029,039,580.61

2013 - FINAGRO				PAGINA: 56			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29	
LISBAL -B A L A N C E				USUARIO: CJT			
				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
6		CUENTAS CONTINGENTES					
61		ACREEDORAS POR CONTRA					
6195		OTRAS CONTING ACREED POR CONT					
619505		LITIGIOS					
619505	PRCO	PROCESOS EN CONTRA	131230		91,569,987,894.00	61,648,075,088.00	153,218,062,982.00
TOTAL	619505	LITIGIOS			91,569,987,894.00	61,648,075,088.00	153,218,062,982.00
619595		OTRAS ESTIPULADAS EN M/L					
619595	RFIS	RESPONSABILIDAD FISCAL	130529		1,603,587,735.00		1,603,587,735.00
TOTAL	619595	OTRAS ESTIPULADAS EN M/L			1,603,587,735.00		1,603,587,735.00
TOTAL	6195	OTRAS CONTING ACREED POR CONT			93,173,575,629.00	61,648,075,088.00	154,821,650,717.00
TOTAL	61	ACREEDORAS POR CONTRA			93,173,575,629.00	61,648,075,088.00	154,821,650,717.00
62		ACREEDORAS					
6295		OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS					
629595		OTRAS					
629595	PRCO	PROCESOS EN CONTRA	131230		91,569,987,894.00-	334,800,000.00	153,218,062,982.00-
629595	RFIS	RESPONSABILIDAD FISCAL	130529		1,603,587,735.00-		1,603,587,735.00-
TOTAL	629595	OTRAS			93,173,575,629.00-	334,800,000.00	154,821,650,717.00-
TOTAL	6295	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS			93,173,575,629.00-	334,800,000.00	154,821,650,717.00-
TOTAL	62	ACREEDORAS			93,173,575,629.00-	334,800,000.00	154,821,650,717.00-
63		DEUDORAS POR CONTRA					
6305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
6305	DXC.	DEUDORAS POR CONTRA			2,811,900.00-		2,811,900.00-
6305	FIN.	FINAGRO	131230		573,242.00-	573,242.00	765,573.00
TOTAL	6305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			3,385,142.00-	573,242.00	765,573.00
TOTAL	63	DEUDORAS POR CONTRA			3,385,142.00-	573,242.00	765,573.00
64		D E U D O R A S					
6430		INTERESES CARTERA DE CREDITOS					
643032		CAT.B R. ACEPTABLE, CONSUMO					
6430323		CREDITO DIRECTO					
643032306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDADE	131230		573,242.00		573,242.00
TOTAL	6430323	CREDITO DIRECTO			573,242.00		573,242.00
TOTAL	643032	CAT.B R. ACEPTABLE, CONSUMO			573,242.00		573,242.00
643036		CAT. D R. SIGNIFICATIVO, CONSU					
6430363		CREDITOS DIRECTOS					
643036306		CREDITOS DIRECTOS OTRAS ENTID	131230			765,573.00	765,573.00
TOTAL	6430363	CREDITOS DIRECTOS				765,573.00	765,573.00
TOTAL	643036	CAT. D R. SIGNIFICATIVO, CONSU				765,573.00	765,573.00
TOTAL	6430	INTERESES CARTERA DE CREDITOS			573,242.00	765,573.00	765,573.00

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
6495		OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS						
649595		OTRAS						
649595	ANVI	ANTICIPO GTS.VIAJE-DR GRISALES			2,811,900.00			2,811,900.00
TOTAL	649595	OTRAS			2,811,900.00			2,811,900.00
TOTAL	6495	OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS			2,811,900.00			2,811,900.00
TOTAL	64	D E U D O R A S			3,385,142.00	765,573.00	573,242.00	3,577,473.00
TOTAL	6	CUENTAS CONTINGENTES				61,984,213,903.00	61,984,213,903.00	

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
7		CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS						
71		ACTIVO						
711		DISPONIBLE						
71115		BANCOS Y OTRAS ENT.FINANCIERAS						
71115	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		7,315,026,231.25			7,315,026,231.25
71115	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	131130		7,933,663,250.66			7,933,663,250.66
71115	AIR8	A I S - L.ESP.R08 PPTO.2007	131130		6,066,826,603.22			6,066,826,603.22
71115	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	131130		21,944,743,818.72			21,944,743,818.72
71115	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	131130		3,024,531,689.00			3,024,531,689.00
71115	AIS2	A I S - PPTO. 2012	131130		109,804,906,998.00			109,804,906,998.00
71115	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131130		11,510,604,233.00			11,510,604,233.00
71115	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	131130		31,447,256,625.68			31,447,256,625.68
71115	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	131130		20,976,118,487.76			20,976,118,487.76
71115	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		11,155,545,752.72			11,155,545,752.72
71115	CIF.	FIDUCIA " CIF "	131130		8,123,614,156.84			8,123,614,156.84
71115	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	131130		22,670,557,846.87			22,670,557,846.87
71115	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131130		15,022,699,110.94			15,022,699,110.94
71115	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	131130		884,281,793.11			884,281,793.11
71115	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	131130		4,718,503,525.44			4,718,503,525.44
71115	CONS	CIF CONSERVACION	131130		1,292,557,223.48			1,292,557,223.48
71115	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		13,694,361,780.91			13,694,361,780.91
71115	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	131130		1,921,060,714.76			1,921,060,714.76
71115	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		1,924,906,650.49			1,924,906,650.49
71115	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		20,020,985,705.70			20,020,985,705.70
71115	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130		8,780,104,399.16			8,780,104,399.16
71115	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	131130		1,488,556,873.76			1,488,556,873.76
71115	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130		452,377,321.67			452,377,321.67
71115	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	131130		13,806,300,198.84			13,806,300,198.84
71115	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131130		6,568,468,681.00			6,568,468,681.00
71115	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	131130		128,369,297,351.13			128,369,297,351.13
71115	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	131130		3,888,112,362.98			3,888,112,362.98
71115	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA	131130		863,157,963.05			863,157,963.05
71115	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131130		3,657,828,012.03			3,657,828,012.03
71115	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130		11,755,150,784.91			11,755,150,784.91
71115	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES	131130		1,568,459.09			1,568,459.09
71115	PADA	FIDUCIA-P A D A	131130		742,900,851.78			742,900,851.78
71115	PADE	FIDUCIA PADEMER	131130		134,002,806.68			134,002,806.68
71115	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		17,317,166,745.83			17,317,166,745.83
71115	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	131130		5,384,917,375.35			5,384,917,375.35
71115	REHI	RECURSO HIDRICO PPTO.2011	131130		3,780,164,471.15			3,780,164,471.15
71115	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	131130		3,776,791,158.51			3,776,791,158.51
71115	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	131130		55,775,708,944.70			55,775,708,944.70
71115	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	131130		15,015,358,215.45			15,015,358,215.45
TOTAL	71115	BANCOS Y OTRAS ENT.FINANCIERAS			603,010,685,175.62			603,010,685,175.62
TOTAL	711	DISPONIBLE			603,010,685,175.62			603,010,685,175.62
713		INVERSIONES						
71304		INV.NEGOC.TITULOS DEUDA						
71304	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	131130		2,115,054,118.50			2,115,054,118.50
71304	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		5,179,359,594.06			5,179,359,594.06

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

Cuenta	Referencia	Nombre	Cuenta	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
71304	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	778,482,043,840.59		778,482,043,840.59
71304	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	3,613,057,323.66		3,613,057,323.66
71304	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	23,858,289,285.15		23,858,289,285.15
71304	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	169,564,923,336.90		169,564,923,336.90
71304	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		131130	8,121,715,651.05		8,121,715,651.05
71304	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		131130	4,906,860,406.57		4,906,860,406.57
71304	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	30,253,768,101.96		30,253,768,101.96
71304	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	16,560,857,054.45		16,560,857,054.45
TOTAL	71304	INV.NEGOC.TITULOS DEUDA			1,042,655,928,712.89		1,042,655,928,712.89
71306		INVERS.NEG.TIT.PARTICIPATIVOS					
71306	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		121031	23,733,100,000.00		23,733,100,000.00
TOTAL	71306	INVERS.NEG.TIT.PARTICIPATIVOS			23,733,100,000.00		23,733,100,000.00
TOTAL	713	INVERSIONES			1,066,389,028,712.89		1,066,389,028,712.89
714		CARTERA DE CREDITO					
71466		CAT. A NORMAL O. GTIAS COMERCI					
71466	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	6,259,037,037.99		6,259,037,037.99
71466	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	6,542,124,230.04		6,542,124,230.04
TOTAL	71466	CAT. A NORMAL O. GTIAS COMERCI			12,801,161,268.03		12,801,161,268.03
71467		CATEG. B ACEPTABLE O.GTIAS COM					
71467	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	30,362,094.61		30,362,094.61
TOTAL	71467	CATEG. B ACEPTABLE O.GTIAS COM			30,362,094.61		30,362,094.61
71468		CAT.C APRECIABLE O.GTIAS COMER					
71468	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	72,258,915.50		72,258,915.50
TOTAL	71468	CAT.C APRECIABLE O.GTIAS COMER			72,258,915.50		72,258,915.50
71469		CAT. D SIGNIFICATIVO O.GTIAS					
71469	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	12,509,308.14		12,509,308.14
71469	CAF.	PRAN CAFETERO		131031	78,200.75		78,200.75
71469	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	323,742,627.44		323,742,627.44
71469	PRAN	FIDUCIA PRAN		131031	2,209,774,197.06		2,209,774,197.06
TOTAL	71469	CAT. D SIGNIFICATIVO O.GTIAS			2,546,104,333.39		2,546,104,333.39
71470		CAT. D INCOBRABLE O.GTIAS COME					
71470	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	8,515,451,507.83		8,515,451,507.83
71470	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	14,752,219,819.71		14,752,219,819.71
71470	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	14,768,163,568.42		14,768,163,568.42
71470	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	36,647,994,857.44		36,647,994,857.44
TOTAL	71470	CAT. D INCOBRABLE O.GTIAS COME			74,683,829,753.40		74,683,829,753.40
71495		PROVISION CREDITOS COMERCIALES					
71495	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	8,525,458,954.00-		8,525,458,954.00-
71495	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	14,752,282,380.00-		14,752,282,380.00-
71495	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	15,024,323,914.00-		15,024,323,914.00-
71495	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	38,589,546,349.00-		38,589,546,349.00-
TOTAL	71495	PROVISION CREDITOS COMERCIALES			76,891,611,597.00-		76,891,611,597.00-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 60			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29	
LISBAL -B A L A N C E				USUARIO: CJT			
				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	714	CARTERA DE CREDITO			13,242,104,767.93		13,242,104,767.93
716		CUENTAS POR COBRAR					
71605		INTERESES					
71605	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		573,180,424.00		573,180,424.00
71605	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		3,000,883,662.00		3,000,883,662.00
71605	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		34,958.00		34,958.00
71605	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130		1,171,899,932.00		1,171,899,932.00
71605	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		3,607,752,596.00		3,607,752,596.00
TOTAL	71605	INTERESES			8,353,751,572.00		8,353,751,572.00
71610		COMISIONES Y HONORARIOS					
71610	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		5,997,863,349.00		5,997,863,349.00
71610	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		9,458,775.00		9,458,775.00
71610	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		1,036,362.00		1,036,362.00
71610	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130		1,267,138.00		1,267,138.00
TOTAL	71610	COMISIONES Y HONORARIOS			6,009,625,624.00		6,009,625,624.00
71639		PAGO CTAS.CLIENTES, COMERCIAL					
71639	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		722,195,573.18		722,195,573.18
71639	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		6,289,068,952.01		6,289,068,952.01
71639	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130		2,658,887,595.00		2,658,887,595.00
71639	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		8,162,782,761.98		8,162,782,761.98
TOTAL	71639	PAGO CTAS.CLIENTES, COMERCIAL			17,832,934,882.17		17,832,934,882.17
71645		ANTICIPO CONTRATOS Y PROVEEDOR					
71645	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	121130		67,399,920.00		67,399,920.00
TOTAL	71645	ANTICIPO CONTRATOS Y PROVEEDOR			67,399,920.00		67,399,920.00
71687		DIVERSAS					
71687	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		659,402.89		659,402.89
71687	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	130930		200,907.29		200,907.29
71687	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	131130		89,879,918.49		89,879,918.49
71687	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	131130		8,210,886.00		8,210,886.00
71687	AIS2	A I S - PPTO. 2012	131130		2.00		2.00
71687	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131130		4,000,000.00		4,000,000.00
71687	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	131130		31,640,291.30		31,640,291.30
71687	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		930,070.87		930,070.87
71687	CIF.	FIDUCIA " CIF "	131031		166,591.39		166,591.39
71687	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131031		38,845,392,699.59		38,845,392,699.59
71687	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		6,754,737.99		6,754,737.99
71687	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	131130		717,770.00		717,770.00
71687	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		4,212.48		4,212.48
71687	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130		674,954.68		674,954.68
71687	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	131130		10,671,852.00		10,671,852.00
71687	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	131130		1,366,116.35		1,366,116.35
71687	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130		155,029.62		155,029.62
71687	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES			3,325,000,000.00		3,325,000,000.00
71687	PADE	FIDUCIA PADEMER	131031		6,900,000,000.00		6,900,000,000.00
71687	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		1,007,097.24		1,007,097.24
71687	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	131130		642,720.33		642,720.33

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
					NUEVO SALDO		
71687	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	130930	76,995.02		76,995.02	
71687	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	131130	3,646,495.00		3,646,495.00	
TOTAL	71687	DIVERSAS		49,231,798,750.53		49,231,798,750.53	
71694		PROVISION C X C COMERCIAL					
71694	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130	573,180,424.00-		573,180,424.00-	
71694	CAF.	PRAN CAFETERO	131130	3,000,883,662.00-		3,000,883,662.00-	
71694	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130	1,162,721,329.00-		1,162,721,329.00-	
71694	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130	3,525,130,467.00-		3,525,130,467.00-	
TOTAL	71694	PROVISION C X C COMERCIAL		8,261,915,882.00-		8,261,915,882.00-	
71698		PROVISION OTRAS CTAS. X COBRAR					
71698	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130	722,195,573.18-		722,195,573.18-	
71698	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	131130	130,270.30-		130,270.30-	
71698	CAF.	PRAN CAFETERO	131130	6,289,068,952.01-		6,289,068,952.01-	
71698	CIF.	FIDUCIA " CIF "	131130	166,591.39-		166,591.39-	
71698	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131130	592,699.59-		592,699.59-	
71698	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130	1,125,824.00-		1,125,824.00-	
71698	FAGR	FAG RECUPERACION	131130	4,212.48-		4,212.48-	
71698	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130	2,658,887,595.00-		2,658,887,595.00-	
71698	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		67,399,920.00-		67,399,920.00-	
71698	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130	155,029.62-		155,029.62-	
71698	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130	8,165,141,499.04-		8,165,141,499.04-	
TOTAL	71698	PROVISION OTRAS CTAS. X COBRAR		17,904,868,166.61-		17,904,868,166.61-	
TOTAL	716	CUENTAS POR COBRAR		55,328,726,700.09		55,328,726,700.09	
717		BS. REALIZABLES Y REC.EN PAGO					
71725		BIENES RECIBIDOS EN PAGO					
71725	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131031	7,029,472,816.00		7,029,472,816.00	
TOTAL	71725	BIENES RECIBIDOS EN PAGO		7,029,472,816.00		7,029,472,816.00	
71799		PROV.BS.REALIZ.Y REC.EN PAGO					
71799	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130	6,086,354,058.00-		6,086,354,058.00-	
TOTAL	71799	PROV.BS.REALIZ.Y REC.EN PAGO		6,086,354,058.00-		6,086,354,058.00-	
TOTAL	717	BS. REALIZABLES Y REC.EN PAGO		943,118,758.00		943,118,758.00	
719		OTROS ACTIVOS					
71990		DIVERSAS					
71990	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130	12,739,802,398.00		12,739,802,398.00	
71990	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130	43,593.00		43,593.00	
71990	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131130	14,039,949,388.39		14,039,949,388.39	
TOTAL	71990	DIVERSAS		26,779,795,379.39		26,779,795,379.39	
71996		DESVALORIZACIONES (CR)					
71996	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131130	3,863,274,018.00-		3,863,274,018.00-	
TOTAL	71996	DESVALORIZACIONES (CR)		3,863,274,018.00-		3,863,274,018.00-	
TOTAL	719	OTROS ACTIVOS		22,916,521,361.39		22,916,521,361.39	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 62			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	71	ACTIVO			1,761,830,185,475.92		1,761,830,185,475.92
72		PASIVO					
725		CUENTAS POR PAGAR					
72535		IMPTO. A LAS VENTAS POR PAGAR					
72535	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		966,102,779.00-		966,102,779.00-
72535	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		970,557.00-		970,557.00-
72535	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		129,798.00-		129,798.00-
TOTAL	72535	IMPTO. A LAS VENTAS POR PAGAR			967,203,134.00-		967,203,134.00-
72545		PROVEEDORES					
72545	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		154,382,872.00-		154,382,872.00-
72545	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		183,648,598.00-		183,648,598.00-
TOTAL	72545	PROVEEDORES			338,031,470.00-		338,031,470.00-
72555		RETENCION EN LA FUENTE					
72555	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	131130		18,013,515.00-		18,013,515.00-
72555	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	131130		107,284,683.00-		107,284,683.00-
72555	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		913,685,331.00-		913,685,331.00-
72555	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131130		5,289,223.39-		5,289,223.39-
TOTAL	72555	RETENCION EN LA FUENTE			1,044,272,752.39-		1,044,272,752.39-
72595		CUENTAS POR PAGAR					
72595	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		36,687,691.16-		36,687,691.16-
72595	AIS2	A I S - PPTO. 2012	131130		314,445,087.00-		314,445,087.00-
72595	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131130		835,100,648.00-		835,100,648.00-
72595	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		448,152,360.05-		448,152,360.05-
72595	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	131130		518,893,607.39-		518,893,607.39-
72595	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	131130		317,987,228.85-		317,987,228.85-
72595	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		65,078,258.00-		65,078,258.00-
72595	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	131130		1,464,624,043.32-		1,464,624,043.32-
72595	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		3,646,495.00-		3,646,495.00-
72595	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		419,778.00-		419,778.00-
72595	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131031		2,784,055.30-		2,784,055.30-
72595	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131130		14,740,000.00-		14,740,000.00-
72595	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	131130		4,000,000.00-		4,000,000.00-
72595	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		921,172,398.01-		921,172,398.01-
72595	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	131130		18,972,139.61-		18,972,139.61-
72595	REHI	RECURSO HIDRICO	131130		861,347.05-		861,347.05-
72595	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	131130		3,646,495.00-		3,646,495.00-
72595	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	131130		807,793.00-		807,793.00-
TOTAL	72595	CUENTAS POR PAGAR			4,972,019,424.74-		4,972,019,424.74-
TOTAL	725	CUENTAS POR PAGAR			7,321,526,781.13-		7,321,526,781.13-
727		OTROS PASIVOS					
72795		DIVERSOS					
72795	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		301,348,455.10-		301,348,455.10-
72795	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	131130		2,523,991,521.00-		2,523,991,521.00-
72795	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	131130		581,611,973.33-		581,611,973.33-
72795	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	131130		1,682,922,130.86-		1,682,922,130.86-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 63					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
72795	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		131130	412,886,847.98-			412,886,847.98-	
72795	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131130	2,029,335,339.00-			2,029,335,339.00-	
72795	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	5,080,332,230.00-			5,080,332,230.00-	
72795	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	2,160,634,042.21-			2,160,634,042.21-	
72795	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		131130	1,692,378,767.96-			1,692,378,767.96-	
72795	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	2,352,133,688.35-			2,352,133,688.35-	
72795	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	44,785,688.00-			44,785,688.00-	
72795	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	11,745,240.00-			11,745,240.00-	
72795	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	690,146,687.23-			690,146,687.23-	
72795	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	145,548,553.00-			145,548,553.00-	
72795	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		131130	119,563,765.00-			119,563,765.00-	
72795	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	753,503,464.17-			753,503,464.17-	
72795	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	236,886,465.00-			236,886,465.00-	
72795	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		130430	7,530,992.00-			7,530,992.00-	
72795	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		131130	637,612,587.03-			637,612,587.03-	
72795	PADE	FIDUCIA PADEMER		131130	808,710.00-			808,710.00-	
72795	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	3,408,906,374.51-			3,408,906,374.51-	
72795	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		131130	706,457,354.00-			706,457,354.00-	
72795	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		131130	1,076,639.00-			1,076,639.00-	
72795	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		131130	7,402,697,273.34-			7,402,697,273.34-	
72795	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		131130	15,391,947.00-			15,391,947.00-	
TOTAL	72795	DIVERSOS			33,000,236,735.07-			33,000,236,735.07-	
TOTAL	727	OTROS PASIVOS			33,000,236,735.07-			33,000,236,735.07-	
728		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE							
72815		PROVISION IMPTO.RENTA Y OMPLE							
72815	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	21,311,892,180.00-			21,311,892,180.00-	
72815	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	632,437,024.02-			632,437,024.02-	
TOTAL	72815	PROVISION IMPTO.RENTA Y OMPLE			21,944,329,204.02-			21,944,329,204.02-	
72895		DIVERSOS							
72895	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	340,331,365,135.00-			340,331,365,135.00-	
72895	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	31,205,390,876.00-			31,205,390,876.00-	
72895	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	3,977,146,869.00-			3,977,146,869.00-	
72895	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	23,874,280,081.00-			23,874,280,081.00-	
72895	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	14,740,000.00-			14,740,000.00-	
72895	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	5,000,000.00-			5,000,000.00-	
TOTAL	72895	DIVERSOS			399,407,922,961.00-			399,407,922,961.00-	
TOTAL	728	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE			421,352,252,165.02-			421,352,252,165.02-	
TOTAL	72	PASIVO			461,674,015,681.22-			461,674,015,681.22-	
73		BIENES FIDEICOMITIDOS							
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS							
73105		APORTES EN DINERO							
73105	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		051031	18,362,685,306.31-			18,362,685,306.31-	
73105	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		131130	8,117,630,265.00-			8,117,630,265.00-	
73105	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		131130	5,480,216,984.78-			5,480,216,984.78-	
73105	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		131130	28,091,547,529.00-			28,091,547,529.00-	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 64			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
73105	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		131130	3,718,184,102.02-		3,718,184,102.02-
73105	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131130	118,727,764,540.00-		118,727,764,540.00-
73105	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	13,623,625,292.00-		13,623,625,292.00-
73105	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	32,654,297,673.00-		32,654,297,673.00-
73105	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		131130	20,270,177,218.00-		20,270,177,218.00-
73105	CAF.	PRAN CAFETERO		131031	8,526,808,676.57-		8,526,808,676.57-
73105	CIF.	FIDUCIA " CIF "		131130	15,485,314,132.18-		15,485,314,132.18-
73105	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		131130	24,621,074,971.00-		24,621,074,971.00-
73105	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	55,859,540,225.00-		55,859,540,225.00-
73105	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		131130	1,298,160,635.74-		1,298,160,635.74-
73105	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	5,364,176,863.17-		5,364,176,863.17-
73105	CONS	CIF CONSERVACION		050630	1,290,014,546.60-		1,290,014,546.60-
73105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		041029	411,064,378,042.77-		411,064,378,042.77-
73105	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	1,652,001,298.06-		1,652,001,298.06-
73105	FAGR	FAG RECUPERACION			20,917,839,882.62-		20,917,839,882.62-
73105	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES			21,013,659,978.05-		21,013,659,978.05-
73105	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD			150,000,000,000.00-		150,000,000,000.00-
73105	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	131130		15,293,943,604.78		15,293,943,604.78
73105	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131031		23,410,827,213.74-		23,410,827,213.74-
73105	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	131130		17,293,096,971.00-		17,293,096,971.00-
73105	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131130		12,455,119,175.00-		12,455,119,175.00-
73105	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	131130		152,302,842,306.89-		152,302,842,306.89-
73105	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	131130		9,913,718,812.93-		9,913,718,812.93-
73105	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA	040831		864,500,000,000.00-		864,500,000,000.00-
73105	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO			60,000,000,000.00-		60,000,000,000.00-
73105	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130		11,784,814,451.00-		11,784,814,451.00-
73105	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES			3,500,000,000,000.00-		3,500,000,000,000.00-
73105	PADA	FIDUCIA-P A D A	131031		1,115,944,496.00-		1,115,944,496.00-
73105	PADE	FIDUCIA PADEMER	131031		7,719,916,801.00-		7,719,916,801.00-
73105	PRAN	FIDUCIA PRAN	131031		74,711,246,748.60-		74,711,246,748.60-
73105	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	131130		9,258,513,562.00-		9,258,513,562.00-
73105	REHI	RECURSO HIDRICO	131031		12,539,152,638.42-		12,539,152,638.42-
73105	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	131130		3,798,355,147.38-		3,798,355,147.38-
73105	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	131130		56,821,206,119.31-		56,821,206,119.31-
73105	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	131130		14,958,533,339.00-		14,958,533,339.00-
TOTAL	73105	APORTES EN DINERO			1,423,292,942,339.36-		1,423,292,942,339.36-
TOTAL	731	ACREEDORES FIDUCIARIOS			1,423,292,942,339.36-		1,423,292,942,339.36-
734		SUPERAVIT					
73417		REVALORIZAC.BIENES FIDEICOMIT.					
73417	FAG.	FIDUCIA " FAG "			51,844,794,079.45-		51,844,794,079.45-
TOTAL	73417	REVALORIZAC.BIENES FIDEICOMIT.			51,844,794,079.45-		51,844,794,079.45-
73421		DESVALORIZACIONES (DB)					
73421	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131130		3,863,274,018.00		3,863,274,018.00
TOTAL	73421	DESVALORIZACIONES (DB)			3,863,274,018.00		3,863,274,018.00
TOTAL	734	SUPERAVIT			47,981,520,061.45-		47,981,520,061.45-
735		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER					
735	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	130131		11,748,904,589.88		11,748,904,589.88

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
735	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	130131		1,987,520,344.00		1,987,520,344.00
735	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	130131		259,603,420.03-		259,603,420.03-
735	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	130131		7,448,670,603.73		7,448,670,603.73
735	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	130131		1,009,333,145.76		1,009,333,145.76
735	AIS2	A I S - PPTO. 2012	130131		3,663,579,636.25		3,663,579,636.25
735	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	130131		516,322,733.72		516,322,733.72
735	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	130131		293,429,080.15		293,429,080.15
735	CAF.	PRAN CAFETERO	130131		1,591,245,486.45-		1,591,245,486.45-
735	CIF.	FIDUCIA " CIF "	130131		7,156,112,771.11		7,156,112,771.11
735	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	130131		680,783,534.83		680,783,534.83
735	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	130131		971,193,074.22		971,193,074.22
735	CONS	CIF CONSERVACION	130131		7,126,933.49-		7,126,933.49-
735	FAG.	FIDUCIA " FAG "	130131		10,505,586,415.86-		10,505,586,415.86-
735	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	130930		2,281,520,696.60-		2,281,520,696.60-
735	FAGR	FAG RECUPERACION	130131		7,371,090,133.41		7,371,090,133.41
735	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	130131		6,540,612,112.76		6,540,612,112.76
735	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	130131		13,944,944,585.16		13,944,944,585.16
735	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	130131		24,498,138,348.46-		24,498,138,348.46-
735	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	130131		16,461,865,126.68		16,461,865,126.68
735	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	130131		3,297,363,571.48		3,297,363,571.48
735	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	130131		2,513,339,615.00		2,513,339,615.00
735	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	130131		22,809,826,919.64		22,809,826,919.64
735	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	130831		648,131,034.11		648,131,034.11
735	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA	130131		17,473,802.96-		17,473,802.96-
735	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	130131		10,005,476,215.73-		10,005,476,215.73-
735	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	130131		141,191,342.28		141,191,342.28
735	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES	130131		173,429,483.82		173,429,483.82
735	PADA	FIDUCIA-P A D A	130131		338,458,361.53		338,458,361.53
735	PADE	FIDUCIA PADEMER	130131		682,806,097.53		682,806,097.53
735	PRAN	FIDUCIA PRAN	130131		38,753,934,807.53		38,753,934,807.53
735	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	130131		2,727,518,531.19		2,727,518,531.19
735	REHI	RECURSO HIDRICO	130131		8,087,335,554.64		8,087,335,554.64
735	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	130131		45,952,722.49-		45,952,722.49-
735	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	130131		7,551,676,238.93		7,551,676,238.93
TOTAL	735	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER			118,307,248,987.27		118,307,248,987.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO							
736	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		366,370,633.42-		366,370,633.42-
736	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	131130		720,237,284.05		720,237,284.05
736	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	131130		254,605,774.92		254,605,774.92
736	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	131130		291,175,318.92		291,175,318.92
736	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	131130		88,995,229.24		88,995,229.24
736	AIS2	A I S - PPTO. 2012	131130		7,603,058,329.75		7,603,058,329.75
736	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131130		8,024,453,937.00		8,024,453,937.00
736	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	131130		736,298,237.31		736,298,237.31
736	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	131130		661,498,397.05		661,498,397.05
736	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		3,263,127,974.69-		3,263,127,974.69-
736	CIF.	FIDUCIA " CIF "	131130		205,587,204.23		205,587,204.23
736	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	131130		1,269,733,589.30		1,269,733,589.30
736	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131130		2,036,826,802.06		2,036,826,802.06
736	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	131130		20,407,109.20-		20,407,109.20-

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

Cuenta	Referencia	Nombre	Cuenta	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
736	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	1,082,690,489.58		1,082,690,489.58
736	CONS	CIF CONSERVACION		131130	4,584,256.61		4,584,256.61
736	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	25,830,174,909.82		25,830,174,909.82
736	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	136,689,770.44-		136,689,770.44-
736	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	18,964,102,966.57		18,964,102,966.57
736	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	1,425,729,204.41-		1,425,729,204.41-
736	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	18,417,677,925.90-		18,417,677,925.90-
736	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		131130	297,185,868.13-		297,185,868.13-
736	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	814,453,351.90		814,453,351.90
736	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		131130	189,433,200.68		189,433,200.68
736	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	3,639,677,344.00		3,639,677,344.00
736	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		131130	1,133,882,911.77		1,133,882,911.77
736	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		131130	470,615,009.27		470,615,009.27
736	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA		131130	18,815,839.91		18,815,839.91
736	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	1,041,443,039.24-		1,041,443,039.24-
736	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		131130	526,084,910.84		526,084,910.84
736	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES		131130	2,057.09		2,057.09
736	PADA	FIDUCIA-P A D A		131130	34,585,282.69		34,585,282.69
736	PADE	FIDUCIA PADEMER		131130	3,916,606.79		3,916,606.79
736	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	293,601,913.41-		293,601,913.41-
736	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		131130	1,870,864,428.74		1,870,864,428.74
736	REHI	RECURSO HIDRICO		131130	672,513,959.68		672,513,959.68
736	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		131130	68,516,355.34		68,516,355.34
736	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		131130	896,518,209.02		896,518,209.02
736	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		131130	40,625,136.45-		40,625,136.45-
TOTAL	736	RESULTADOS DEL EJERCICIO			52,811,043,618.84		52,811,043,618.84
TOTAL	73	BIENES FIDEICOMITIDOS			1,300,156,169,794.70-		1,300,156,169,794.70-
74		INGRESOS					
741		OPERACIONALES					
74105		INTERESES					
74105	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	427,113,188.75-		427,113,188.75-
74105	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		131130	158,256,013.37-		158,256,013.37-
74105	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		131130	126,313,703.91-		126,313,703.91-
74105	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		131130	274,647,792.16-		274,647,792.16-
74105	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		131130	92,902,584.00-		92,902,584.00-
74105	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131130	1,414,342,494.00-		1,414,342,494.00-
74105	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	1,609,325,549.00-		1,609,325,549.00-
74105	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	366,213,893.52-		366,213,893.52-
74105	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		131130	321,525,079.48-		321,525,079.48-
74105	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	3,982,193,243.86-		3,982,193,243.86-
74105	CIF.	FIDUCIA " CIF "		131130	194,273,187.00-		194,273,187.00-
74105	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		131130	646,576,080.00-		646,576,080.00-
74105	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	356,424,463.00-		356,424,463.00-
74105	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		131130	81,561,834.70-		81,561,834.70-
74105	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	291,690,837.14-		291,690,837.14-
74105	CONS	CIF CONSERVACION		131130	15,071,154.22-		15,071,154.22-
74105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	871,838,701.94-		871,838,701.94-
74105	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	70,072,893.52-		70,072,893.52-
74105	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	249,668,607.66-		249,668,607.66-

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

Cuenta	Referencia	Nombre	Cuenta	UL MOV	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS CREDITOS	
74105	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130		230,391,211.43-		230,391,211.43-
74105	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	131130		138,115,461.66-		138,115,461.66-
74105	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130		128,099,788.48-		128,099,788.48-
74105	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	131130		314,612,909.62-		314,612,909.62-
74105	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131130		220,011,984.00-		220,011,984.00-
74105	ICR.	FIDUCIA I.C.R- LEY 101	131130		1,687,850,923.67-		1,687,850,923.67-
74105	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	131130		9,387,703.69-		9,387,703.69-
74105	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA	131130		9,538,201.79-		9,538,201.79-
74105	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131130		98,068,357.00-		98,068,357.00-
74105	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130		199,620,473.00-		199,620,473.00-
74105	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES	131130		56,484.91-		56,484.91-
74105	PADA	FIDUCIA-P A D A	131130		145,062,613.31-		145,062,613.31-
74105	PADE	FIDUCIA PADEMER	131130		5,015,544.41-		5,015,544.41-
74105	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		4,570,287,905.50-		4,570,287,905.50-
74105	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	131130		272,216,609.03-		272,216,609.03-
74105	REHI	RECURSO HIDRICO	131130		140,246,122.23-		140,246,122.23-
74105	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	131130		74,173,885.56-		74,173,885.56-
74105	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	131130		898,463,469.16-		898,463,469.16-
74105	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	131130		257,278,738.45-		257,278,738.45-
TOTAL	74105	INTERESES			20,948,509,688.13-		20,948,509,688.13-
74108		UTIL.V/CION INV.TIT.DEUDA					
74108	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	130930		587,235,544.77-		587,235,544.77-
74108	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	130831		280,048,724.77-		280,048,724.77-
74108	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	131031		770,609,387.74-		770,609,387.74-
74108	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	130831		125,657,444.76-		125,657,444.76-
74108	AIS2	A I S - PPTO. 2012	130531		1,247,714,441.25-		1,247,714,441.25-
74108	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131130		1,241,757,900.00-		1,241,757,900.00-
74108	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	131130		1,365,172,229.97-		1,365,172,229.97-
74108	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	130930		914,024,150.60-		914,024,150.60-
74108	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		283,170,657.61-		283,170,657.61-
74108	CIF.	FIDUCIA " CIF "	130831		188,943,776.75-		188,943,776.75-
74108	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	130731		314,778,993.70-		314,778,993.70-
74108	CONS	CIF CONSERVACION	130831		48,595,371.17-		48,595,371.17-
74108	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		33,181,422,269.26-		33,181,422,269.26-
74108	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	131130		164,573,631.59-		164,573,631.59-
74108	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		1,087,756,603.39-		1,087,756,603.39-
74108	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131031		613,802,460.23-		613,802,460.23-
74108	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130		7,194,049,282.63-		7,194,049,282.63-
74108	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	131130		658,248,824.84-		658,248,824.84-
74108	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	130930		228,244,714.99-		228,244,714.99-
74108	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	130430		19,423,162.00-		19,423,162.00-
74108	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	131130		3,400,135,327.92-		3,400,135,327.92-
74108	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	131130		175,176,003.69-		175,176,003.69-
74108	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA	130831		27,358,517.30-		27,358,517.30-
74108	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131130		1,431,783,688.88-		1,431,783,688.88-
74108	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	130831		447,288,703.01-		447,288,703.01-
74108	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		589,141,930.94-		589,141,930.94-
74108	REHI	RECURSO HIDRICO	130131		5,620,599.91-		5,620,599.91-
74108	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	130831		102,866,435.64-		102,866,435.64-
74108	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	130930		2,049,789,296.33-		2,049,789,296.33-

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	74108	UTIL.V/CION INV.TIT.DEUDA			58,744,390,075.64-		58,744,390,075.64-
74115		COMISIONES Y HONORARIOS					
74115	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		59,010,815,537.00-		59,010,815,537.00-
74115	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		120,934,988.00-		120,934,988.00-
74115	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		35,250,093.00-		35,250,093.00-
74115	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130		511,124,940.00-		511,124,940.00-
TOTAL	74115	COMISIONES Y HONORARIOS			59,678,125,558.00-		59,678,125,558.00-
74160		RECUPERACIONES OPERACIONALES					
74160	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		615,972,882.00-		615,972,882.00-
74160	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		1,557,286,172.00-		1,557,286,172.00-
74160	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130		565,511,088.00-		565,511,088.00-
74160	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		3,265,487,856.00-		3,265,487,856.00-
TOTAL	74160	RECUPERACIONES OPERACIONALES			6,004,257,998.00-		6,004,257,998.00-
74195		OTROS INGRESOS OPERACIONALES					
74195	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	130131		776.00-		776.00-
74195	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	130131		19.00-		19.00-
74195	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	130831		5,306.00-		5,306.00-
74195	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	130831		69,600.00-		69,600.00-
TOTAL	74195	OTROS INGRESOS OPERACIONALES			75,701.00-		75,701.00-
TOTAL	741	OPERACIONALES			145,375,359,020.77-		145,375,359,020.77-
742		NO OPERACIONALES					
74225		RECUPERACIONES					
74225	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	130131		3,139,567.00-		3,139,567.00-
74225	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		6,218,838,451.85-		6,218,838,451.85-
74225	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		1,091,008,176.00-		1,091,008,176.00-
74225	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		2,276,343,209.00-		2,276,343,209.00-
74225	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	130531		10,728,369,942.00-		10,728,369,942.00-
74225	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	130430		77,113,707.03-		77,113,707.03-
74225	PRAN	FIDUCIA PRAN	130630		1,457,000.00-		1,457,000.00-
TOTAL	74225	RECUPERACIONES			20,396,270,052.88-		20,396,270,052.88-
74295		DIVERSOS					
74295	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	130531		.04-		.04-
74295	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	130731		4,371.00-		4,371.00-
74295	CAF.	PRAN CAFETERO	130731		1,339.88-		1,339.88-
74295	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	130131		68.00-		68.00-
74295	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		49,049,049.90-		49,049,049.90-
74295	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	130930		2,223,584.53-		2,223,584.53-
74295	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		41,174.00-		41,174.00-
74295	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		4,652,261.00-		4,652,261.00-
74295	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	130430		100,368.00-		100,368.00-
74295	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	130430		1,000.17-		1,000.17-
74295	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	130531		70,142.00-		70,142.00-
74295	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	130930		860,042.86-		860,042.86-
74295	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	130831		845.00-		845.00-
74295	PADE	FIDUCIA PADEMER	131031		4,974.00-		4,974.00-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 69					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS		NUEVO SALDO
74295	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	123,935.52-				123,935.52-
74295	REHI	RECURSO HIDRICO		130731	37,561.00-				37,561.00-
TOTAL	74295	DIVERSOS			57,170,716.90-				57,170,716.90-
TOTAL	742	NO OPERACIONALES			20,453,440,769.78-				20,453,440,769.78-
TOTAL	74	INGRESOS			165,828,799,790.55-				165,828,799,790.55-
75		GASTOS Y COSTOS							
751		OPERACIONALES							
75105		INTERESES							
75105	AIS2	A I S - PPTO. 2012		130331	2,529,500.00				2,529,500.00
75105	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		131130	28,354,198.00				28,354,198.00
75105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		130930	24,562,081.00				24,562,081.00
75105	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		130331	997,222.00				997,222.00
TOTAL	75105	INTERESES			56,443,001.00				56,443,001.00
75115		COMISIONES							
75115	FAG.	FIDUCIA " FAG "		130430	27,980.00				27,980.00
75115	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	167,370,323.00				167,370,323.00
75115	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		130731	21,300,000.00				21,300,000.00
TOTAL	75115	COMISIONES			188,698,303.00				188,698,303.00
75117		SUBSIDIO PREPAGOS PRAN							
75117	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	122,227,130.29				122,227,130.29
75117	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	1,113,685,383.17				1,113,685,383.17
75117	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	12,352,692.88				12,352,692.88
75117	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	2,640,332,382.46				2,640,332,382.46
TOTAL	75117	SUBSIDIO PREPAGOS PRAN			3,888,597,588.80				3,888,597,588.80
75123		REND.DE ACREEDORES FIDUCIARIOS							
75123	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	209,641,782.00				209,641,782.00
75123	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		131130	1,371,509,809.00				1,371,509,809.00
75123	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		131130	652,126,243.00				652,126,243.00
75123	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		131130	1,317,206,484.00				1,317,206,484.00
75123	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		131130	301,052,105.00				301,052,105.00
75123	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131130	3,504,682,232.00				3,504,682,232.00
75123	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	2,591,003,887.00				2,591,003,887.00
75123	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	2,412,222,264.00				2,412,222,264.00
75123	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		131130	1,874,349,537.00				1,874,349,537.00
75123	CIF.	FIDUCIA " CIF "		131130	568,835,494.00				568,835,494.00
75123	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		131130	1,297,267,911.00				1,297,267,911.00
75123	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	287,195,618.00				287,195,618.00
75123	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		131130	17,092,551.00				17,092,551.00
75123	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	254,018,792.00				254,018,792.00
75123	CONS	CIF CONSERVACION		131130	67,195,802.00				67,195,802.00
75123	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		130930	27,713,389.00				27,713,389.00
75123	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	1,115,125,135.00				1,115,125,135.00
75123	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		131130	708,100,810.00				708,100,810.00
75123	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	287,180,141.00				287,180,141.00
75123	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		131130	5,361,536,071.00				5,361,536,071.00

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
75123	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		130930	203,910,495.00		203,910,495.00
75123	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA		131130	55,044,885.00		55,044,885.00
75123	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		131130	1,143,235,902.00		1,143,235,902.00
75123	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES		131130	58,542.00		58,542.00
75123	PADA	FIDUCIA-P A D A		131130	169,493,511.00		169,493,511.00
75123	PADE	FIDUCIA PADEMER		131130	4,841,326.00		4,841,326.00
75123	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		131130	306,061,044.00		306,061,044.00
75123	REHI	RECURSO HIDRICO		131130	406,957,730.00		406,957,730.00
75123	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		131130	240,420,249.00		240,420,249.00
75123	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		131130	3,777,037,141.00		3,777,037,141.00
75123	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		131130	197,400,090.00		197,400,090.00
TOTAL	75123	REND.DE ACREEDORES FIDUCIARIOS			30,729,516,972.00		30,729,516,972.00
75135		HONORARIOS					
75135	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131031	1,428,285,960.00		1,428,285,960.00
75135	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	1,463,143,809.00		1,463,143,809.00
75135	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	77,000,000.00		77,000,000.00
75135	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	603,800,000.00		603,800,000.00
75135	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		130831	306,333,058.00		306,333,058.00
75135	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	2,610,835,984.00		2,610,835,984.00
75135	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		130831	52,200,000.00		52,200,000.00
75135	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		131130	1,764,386,210.00		1,764,386,210.00
75135	REHI	RECURSO HIDRICO		130731	400,000,000.00		400,000,000.00
TOTAL	75135	HONORARIOS			8,705,985,021.00		8,705,985,021.00
75140		IMPUESTOS					
75140	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	1,271,586.12		1,271,586.12
75140	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		131130	83,141,112.19		83,141,112.19
75140	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		130930	678.82		678.82
75140	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131130	234,247,062.00		234,247,062.00
75140	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	110,112,884.00		110,112,884.00
75140	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	29,816,092.79		29,816,092.79
75140	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		131130	61,833.82		61,833.82
75140	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	7,690,707.14		7,690,707.14
75140	CIF.	FIDUCIA " CIF "		131130	6,202,959.59		6,202,959.59
75140	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		131130	92,287,261.00		92,287,261.00
75140	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	9,211,886.47		9,211,886.47
75140	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		131031	9,442,931.50		9,442,931.50
75140	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131031	54,324,712.72		54,324,712.72
75140	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	315,158,513.50		315,158,513.50
75140	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	2,394,056.68		2,394,056.68
75140	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	344,099.00		344,099.00
75140	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	8,497,134.48		8,497,134.48
75140	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	468,785.16		468,785.16
75140	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		131130	57,005,632.37		57,005,632.37
75140	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131031	4,466,384.49		4,466,384.49
75140	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		131130	1,757,664.81		1,757,664.81
75140	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	82,171,283.00		82,171,283.00
75140	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		131130	944,782.36		944,782.36
75140	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		131130	2,776,503.51		2,776,503.51
75140	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	9,257,562.00		9,257,562.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 71			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
75140	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130		12,732,508.23		12,732,508.23
75140	PADE	FIDUCIA PADEMER	131031		4,974.20		4,974.20
75140	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		9,265,202.57		9,265,202.57
75140	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	131130		10,015,845.43		10,015,845.43
75140	REHI	RECURSO HIDRICO	131130		54,402.36		54,402.36
75140	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	130930		538.54		538.54
TOTAL	75140	IMPUESTOS			1,155,127,580.85		1,155,127,580.85
75170		PROVISIONES					
75170	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		326,197,708.93		326,197,708.93
75170	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	131130		130,270.30		130,270.30
75170	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		1,412,374,246.15		1,412,374,246.15
75170	CIF.	FIDUCIA " CIF "	131130		166,591.39		166,591.39
75170	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131130		592,699.59		592,699.59
75170	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		891,240,184.00		891,240,184.00
75170	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		4,212.48		4,212.48
75170	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130		1,470,709,279.99		1,470,709,279.99
75170	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130		155,029.62		155,029.62
75170	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130		5,167,193,919.52		5,167,193,919.52
TOTAL	75170	PROVISIONES			9,268,764,141.97		9,268,764,141.97
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES					
75190	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130		17,377,230.03		17,377,230.03
75190	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	131130		11,077,921.00		11,077,921.00
75190	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	131130		8,841,960.60		8,841,960.60
75190	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	131130		19,225,336.00		19,225,336.00
75190	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	131130		6,503,153.00		6,503,153.00
75190	AIS2	A I S - PPTO. 2012	131130		5,095,370,511.00		5,095,370,511.00
75190	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131130		8,174,420,615.00		8,174,420,615.00
75190	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	131130		25,650,375.01		25,650,375.01
75190	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	131130		22,505,986.01		22,505,986.01
75190	CAF.	PRAN CAFETERO	131130		25,773,102.20		25,773,102.20
75190	CIF.	FIDUCIA " CIF "	131130		13,599,123.00		13,599,123.00
75190	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	131130		841,533,491.00		841,533,491.00
75190	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131130		633,107,252.00		633,107,252.00
75190	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	131130		9,404,680.00		9,404,680.00
75190	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	131130		989,037,822.00		989,037,822.00
75190	CONS	CIF CONSERVACION	131130		1,054,980.00		1,054,980.00
75190	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130		104,985,914,070.27		104,985,914,070.27
75190	FAGR	FAG RECUPERACION	131130		21,333,568,490.00		21,333,568,490.00
75190	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130		630,365,157.00		630,365,157.00
75190	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130		245,889,033.00		245,889,033.00
75190	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	131130		135,840,504.00		135,840,504.00
75190	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130		20,536,871.19		20,536,871.19
75190	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	131130		22,432,350.48		22,432,350.48
75190	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131130		731,554,759.00		731,554,759.00
75190	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	131130		858,461,230.00		858,461,230.00
75190	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	131130		449,351,761.00		449,351,761.00
75190	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA	131130		667,674.00		667,674.00
75190	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	131031		228,570.65		228,570.65
75190	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130		16,876,798.00		16,876,798.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 72			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
75190	PADA	FIDUCIA-P A D A		131130	10,154,385.00		10,154,385.00
75190	PADE	FIDUCIA PADEMER		131130	4,090,825.00		4,090,825.00
75190	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	316,105,210.00		316,105,210.00
75190	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		131130	41,317,938.34		41,317,938.34
75190	REHI	RECURSO HIDRICO		131130	11,406,110.46		11,406,110.46
75190	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		131130	5,205,489.00		5,205,489.00
75190	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		131130	67,733,833.51		67,733,833.51
75190	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		131130	19,253,512.00		19,253,512.00
TOTAL	75190	OTROS GASTOS OPERACIONALES			145,801,438,109.75		145,801,438,109.75
TOTAL	751	OPERACIONALES			199,794,570,718.37		199,794,570,718.37
752		NO OPERACIONALES					
75295		DIVERSAS					
75295	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	70,018,091.00		70,018,091.00
TOTAL	75295	DIVERSAS			70,018,091.00		70,018,091.00
TOTAL	752	NO OPERACIONALES			70,018,091.00		70,018,091.00
754		IMPTO. DE RENTA Y COMPLEMENTAR					
754	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	18,271,418,000.00		18,271,418,000.00
754	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	503,836,600.02		503,836,600.02
TOTAL	754	IMPTO. DE RENTA Y COMPLEMENTAR			18,775,254,600.02		18,775,254,600.02
759		GANANCIAS Y PERDIDAS					
759	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	366,370,633.42		366,370,633.42
759	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		131130	720,237,284.05-		720,237,284.05-
759	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		131130	254,605,774.92-		254,605,774.92-
759	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		131130	291,175,318.92-		291,175,318.92-
759	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		131130	88,995,229.24-		88,995,229.24-
759	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131130	7,603,058,329.75-		7,603,058,329.75-
759	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	8,024,453,937.00-		8,024,453,937.00-
759	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	736,298,237.31-		736,298,237.31-
759	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		131130	661,498,397.05-		661,498,397.05-
759	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	3,263,127,974.69		3,263,127,974.69
759	CIF.	FIDUCIA " CIF "		131130	205,587,204.23-		205,587,204.23-
759	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		131130	1,269,733,589.30-		1,269,733,589.30-
759	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	2,036,826,802.06-		2,036,826,802.06-
759	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		131130	20,407,109.20		20,407,109.20
759	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	1,082,690,489.58-		1,082,690,489.58-
759	CONS	CIF CONSERVACION		131130	4,584,256.61-		4,584,256.61-
759	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	25,830,174,909.82-		25,830,174,909.82-
759	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	136,689,770.44		136,689,770.44
759	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	18,964,102,966.57-		18,964,102,966.57-
759	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	1,425,729,204.41		1,425,729,204.41
759	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	18,417,677,925.90		18,417,677,925.90
759	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		131130	297,185,868.13		297,185,868.13
759	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	814,453,351.90-		814,453,351.90-
759	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		131130	189,433,200.68-		189,433,200.68-
759	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	3,639,677,344.00-		3,639,677,344.00-
759	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		131130	1,133,882,911.77-		1,133,882,911.77-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 73			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
759	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		131130	470,615,009.27-		470,615,009.27-
759	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA		131130	18,815,839.91-		18,815,839.91-
759	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	1,041,443,039.24		1,041,443,039.24
759	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		131130	526,084,910.84-		526,084,910.84-
759	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES		131130	2,057.09-		2,057.09-
759	PADA	FIDUCIA-P A D A		131130	34,585,282.69-		34,585,282.69-
759	PADE	FIDUCIA PADEMER		131130	3,916,606.79-		3,916,606.79-
759	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	293,601,913.41		293,601,913.41
759	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		131130	1,870,864,428.74-		1,870,864,428.74-
759	REHI	RECURSO HIDRICO		131130	672,513,959.68-		672,513,959.68-
759	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		131130	68,516,355.34-		68,516,355.34-
759	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		131130	896,518,209.02-		896,518,209.02-
759	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		131130	40,625,136.45		40,625,136.45
TOTAL	759	GANANCIAS Y PERDIDAS			52,811,043,618.84-		52,811,043,618.84-
TOTAL	75	GASTOS Y COSTOS			165,828,799,790.55		165,828,799,790.55
76		CUENTAS CONTINGENTES					
761		ACREEDORAS POR CONTRA					
76105		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
76105	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		131130	4,619,842,052.00		4,619,842,052.00
76105	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		131130	5,480,216,986.78		5,480,216,986.78
76105	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		131130	19,988,486,296.00		19,988,486,296.00
76105	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		131130	2,624,348,661.02		2,624,348,661.02
76105	AIS2	A I S - PPTO. 2012		131130	30,359,051,590.00		30,359,051,590.00
76105	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	215,197,253,309.00		215,197,253,309.00
76105	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	31,186,821,986.00		31,186,821,986.00
76105	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		131130	19,145,189,108.00		19,145,189,108.00
76105	CIF.	FIDUCIA " CIF "		131130	5,224,129,480.00		5,224,129,480.00
76105	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		131130	22,619,169,424.00		22,619,169,424.00
76105	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		131130	23,583,849,148.84		23,583,849,148.84
76105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	3,688,098,070,119.00		3,688,098,070,119.00
76105	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	1,072,395,980.00		1,072,395,980.00
76105	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	175,574,600,097.00		175,574,600,097.00
76105	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	18,098,905,142.00		18,098,905,142.00
76105	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	134,995,340,363.00		134,995,340,363.00
76105	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		131130	7,969,823,046.00		7,969,823,046.00
76105	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		131130	12,441,264,979.00		12,441,264,979.00
76105	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		131130	17,923,194,776.00		17,923,194,776.00
76105	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		131130	11,134,789,187.00		11,134,789,187.00
76105	PADA	FIDUCIA-P A D A		130430	408,454,682.00		408,454,682.00
76105	PRAN	FIDUCIA PRAN		120630	1,590,285,949.00		1,590,285,949.00
76105	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		130430	5,894,916,420.00		5,894,916,420.00
76105	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		131130	3,797,355,146.20		3,797,355,146.20
76105	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		131130	37,608,171,330.31		37,608,171,330.31
TOTAL	76105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			4,496,635,925,258.15		4,496,635,925,258.15
TOTAL	761	ACREEDORAS POR CONTRA			4,496,635,925,258.15		4,496,635,925,258.15
762		ACREEDORAS					
76295		OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS					
76295	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		131130	4,619,842,052.00-		4,619,842,052.00-

Del 01 al 30 de Diciembre de 2013

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
76295	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	131130	5,480,216,986.78-			5,480,216,986.78-
76295	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	131130	19,988,486,296.00-			19,988,486,296.00-
76295	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	131130	2,624,348,661.02-			2,624,348,661.02-
76295	AIS2	A I S - PPTO. 2012	131130	30,359,051,590.00-			30,359,051,590.00-
76295	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	131130	215,197,253,309.00-			215,197,253,309.00-
76295	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	131130	31,186,821,986.00-			31,186,821,986.00-
76295	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	131130	19,145,189,108.00-			19,145,189,108.00-
76295	CIF.	FIDUCIA " CIF "	131130	5,224,129,480.00-			5,224,129,480.00-
76295	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	131130	22,619,169,424.00-			22,619,169,424.00-
76295	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	131130	23,583,849,148.84-			23,583,849,148.84-
76295	FAG.	FIDUCIA " FAG "	131130	3,688,098,070,119.00-			3,688,098,070,119.00-
76295	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	131130	1,072,395,980.00-			1,072,395,980.00-
76295	FAGR	FAG RECUPERACION	131130	175,574,600,097.00-			175,574,600,097.00-
76295	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	131130	18,098,905,142.00-			18,098,905,142.00-
76295	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	131130	134,995,340,363.00-			134,995,340,363.00-
76295	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	131130	7,969,823,046.00-			7,969,823,046.00-
76295	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131130	12,441,264,979.00-			12,441,264,979.00-
76295	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	131130	17,923,194,776.00-			17,923,194,776.00-
76295	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	131130	11,134,789,187.00-			11,134,789,187.00-
76295	PADA	FIDUCIA-P A D A	130430	408,454,682.00-			408,454,682.00-
76295	PRAN	FIDUCIA PRAN	120630	1,590,285,949.00-			1,590,285,949.00-
76295	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	130430	5,894,916,420.00-			5,894,916,420.00-
76295	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	131130	3,797,355,146.20-			3,797,355,146.20-
76295	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	131130	37,608,171,330.31-			37,608,171,330.31-
TOTAL	76295	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS		4,496,635,925,258.15-			4,496,635,925,258.15-
TOTAL	762	ACREEDORAS		4,496,635,925,258.15-			4,496,635,925,258.15-
763		DEUDORAS POR CONTRA					
76305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
76305	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130	1,591,024,273.00-			1,591,024,273.00-
76305	CAF.	PRAN CAFETERO	131130	11,755,273,367.00-			11,755,273,367.00-
76305	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	131130	31,943,591,757.00-			31,943,591,757.00-
76305	FAG.	FIDUCIA " FAG "	120430	3,275,207,000.00-			3,275,207,000.00-
76305	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130	1,822,806,021.00-			1,822,806,021.00-
76305	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130	13,357,307,872.00-			13,357,307,872.00-
TOTAL	76305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		63,745,210,290.00-			63,745,210,290.00-
TOTAL	763	DEUDORAS POR CONTRA		63,745,210,290.00-			63,745,210,290.00-
764		DEUDORAS					
76430		INTERESES CARTERA DE CREDITOS					
76430	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130	1,582,104,757.00			1,582,104,757.00
76430	CAF.	PRAN CAFETERO	131130	11,737,503,831.00			11,737,503,831.00
76430	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	131130	1,822,806,021.00			1,822,806,021.00
76430	PRAN	FIDUCIA PRAN	131130	13,344,560,809.00			13,344,560,809.00
TOTAL	76430	INTERESES CARTERA DE CREDITOS		28,486,975,418.00			28,486,975,418.00
76495		OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS					
76495	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	131130	8,919,516.00			8,919,516.00
76495	CAF.	PRAN CAFETERO	131130	17,769,536.00			17,769,536.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 75			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
76495	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		131130	31,943,591,757.00		31,943,591,757.00
76495	FAG.	FIDUCIA " FAG "		120430	3,275,207,000.00		3,275,207,000.00
76495	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	12,747,063.00		12,747,063.00
TOTAL	76495	OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS			35,258,234,872.00		35,258,234,872.00
TOTAL	764	DEUDORAS			63,745,210,290.00		63,745,210,290.00
78		CUENTAS DE ORDEN					
781		DEUDORAS					
78120		ACTIVOS CASTIGADOS					
78120	FAG.	FIDUCIA " FAG "			361,063,444.19		361,063,444.19
TOTAL	78120	ACTIVOS CASTIGADOS			361,063,444.19		361,063,444.19
78174		INV.NEGOCIABLES TITULO DEUDA					
78174	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	2,115,054,118.50		2,115,054,118.50
78174	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	5,179,359,594.06		5,179,359,594.06
78174	FAG.	FIDUCIA FAG		131130	778,482,043,840.59		778,482,043,840.59
78174	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	3,613,057,323.66		3,613,057,323.66
78174	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	23,858,289,285.15		23,858,289,285.15
78174	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	169,564,923,336.90		169,564,923,336.90
78174	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROPEC.		131130	8,121,715,651.05		8,121,715,651.05
78174	ICRC	FIDUCIA I C R COMPLEMENTARIO		131130	4,906,860,406.57		4,906,860,406.57
78174	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	30,253,768,101.96		30,253,768,101.96
78174	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	16,560,857,054.45		16,560,857,054.45
TOTAL	78174	INV.NEGOCIABLES TITULO DEUDA			1,042,655,928,712.89		1,042,655,928,712.89
78195		OTRAS CTAS.DE ORDEN DEUDORAS					
78195	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER			18,000,000,000.00		18,000,000,000.00
78195	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		111031	78,000,000,000.00		78,000,000,000.00
78195	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08			114,843,830,978.00		114,843,830,978.00
78195	AIS0	FIDUCIA AIS 2010			71,459,433,465.00		71,459,433,465.00
78195	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		120930	13,315,895,634.00		13,315,895,634.00
78195	AIS2	A I S - PPTO. 2012		120930	395,071,081,519.00		395,071,081,519.00
78195	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		130531	351,351,000,000.00		351,351,000,000.00
78195	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008			162,492,737,374.00		162,492,737,374.00
78195	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009			102,000,000,000.00		102,000,000,000.00
78195	CAF.	PRAN CAFETERO			61,455,000,000.00		61,455,000,000.00
78195	CIF.	FIDUCIA " CIF "			199,053,000,000.00		199,053,000,000.00
78195	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		130630	57,034,320,303.00		57,034,320,303.00
78195	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		130831	58,093,000,000.00		58,093,000,000.00
78195	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		120331	35,000,000,000.00		35,000,000,000.00
78195	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		130331	37,995,000,000.00		37,995,000,000.00
78195	CONS	CIF CONSERVACION			1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
78195	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	5,740,898,439,000.00		5,740,898,439,000.00
78195	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO			9,557,907,762.62		9,557,907,762.62
78195	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	225,465,745,882.62		225,465,745,882.62
78195	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	104,242,702,709.04		104,242,702,709.04
78195	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	671,093,801,000.00		671,093,801,000.00
78195	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006			28,573,010,000.00		28,573,010,000.00
78195	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		120930	76,864,916,250.00		76,864,916,250.00
78195	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		120731	62,413,104,296.00		62,413,104,296.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 76				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
78195	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		111031	1,265,507,414,722.00			1,265,507,414,722.00
78195	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		131031	46,302,297,190.00			46,302,297,190.00
78195	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
78195	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		130731	141,357,594,659.00			141,357,594,659.00
78195	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5			74,859,322,220.00			74,859,322,220.00
78195	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES		130731	3,978,196,603.25			3,978,196,603.25
78195	PADA	FIDUCIA-P A D A			20,000,000,000.00			20,000,000,000.00
78195	PADE	FIDUCIA PADEMER		131130	24,078,533,613.51			24,078,533,613.51
78195	PRAN	FIDUCIA PRAN		111130	100,000,000,000.00			100,000,000,000.00
78195	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		130831	18,315,330,793.00			18,315,330,793.00
78195	REHI	RECURSO HIDRICO		111031	51,124,102,564.00			51,124,102,564.00
78195	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT			39,000,000,000.00			39,000,000,000.00
78195	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		121130	161,384,969,072.00			161,384,969,072.00
78195	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		130630	30,000,000,000.00			30,000,000,000.00
TOTAL	78195	OTRAS CTAS.DE ORDEN DEUDORAS			10,652,481,687,610.04			10,652,481,687,610.04
TOTAL	781	DEUDORAS			11,695,498,679,767.12			11,695,498,679,767.12
782		ACREEDORAS						
78214		BS.Y VALORES REC.EN GTIA.O.G						
78214	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	9,134,158,589.65-			9,134,158,589.65-
78214	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	48,930,581,116.77-			48,930,581,116.77-
78214	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	24,469,092,969.05-			24,469,092,969.05-
78214	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	87,406,720,576.93-			87,406,720,576.93-
TOTAL	78214	BS.Y VALORES REC.EN GTIA.O.G			169,940,553,252.40-			169,940,553,252.40-
78246		AJUSTE INFLACION PATRIMONIO						
78246	FAG.	FIDUCIA " FAG "			51,844,794,079.45-			51,844,794,079.45-
TOTAL	78246	AJUSTE INFLACION PATRIMONIO			51,844,794,079.45-			51,844,794,079.45-
78295		OTRAS CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS						
78295	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	43,316,200.00-			43,316,200.00-
78295	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	789,825,600,266.00-			789,825,600,266.00-
78295	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006			3,160,000,000.00-			3,160,000,000.00-
78295	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	68,867,724,758.00-			68,867,724,758.00-
78295	PRAN	FIDUCIA PRAN		121130	52,361,000,000.00-			52,361,000,000.00-
TOTAL	78295	OTRAS CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS			914,257,641,224.00-			914,257,641,224.00-
TOTAL	782	ACREEDORAS			1,136,042,988,555.85-			1,136,042,988,555.85-
783		DEUDORAS POR CONTRA						
78305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
78305	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER			18,000,000,000.00-			18,000,000,000.00-
78305	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		130930	78,000,000,000.00-			78,000,000,000.00-
78305	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		130831	114,843,830,978.00-			114,843,830,978.00-
78305	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		131031	71,459,433,465.00-			71,459,433,465.00-
78305	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		130831	13,315,895,634.00-			13,315,895,634.00-
78305	AIS2	A I S - PPTO. 2012		130531	395,071,081,519.00-			395,071,081,519.00-
78305	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	351,351,000,000.00-			351,351,000,000.00-
78305	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		131130	164,607,791,492.50-			164,607,791,492.50-
78305	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		130930	102,000,000,000.00-			102,000,000,000.00-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 77			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
					NUEVO SALDO		
78305	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	66,634,359,594.06-		66,634,359,594.06-
78305	CIF.	FIDUCIA " CIF "		130831	199,053,000,000.00-		199,053,000,000.00-
78305	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		130731	57,034,320,303.00-		57,034,320,303.00-
78305	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		130831	58,093,000,000.00-		58,093,000,000.00-
78305	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		120331	35,000,000,000.00-		35,000,000,000.00-
78305	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		130331	37,995,000,000.00-		37,995,000,000.00-
78305	CONS	CIF CONSERVACION		130831	1,300,000,000.00-		1,300,000,000.00-
78305	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	6,519,741,546,284.78-		6,519,741,546,284.78-
78305	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		131130	13,170,965,086.28-		13,170,965,086.28-
78305	FAGR	FAG RECUPERACION		131130	249,324,035,167.77-		249,324,035,167.77-
78305	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		131130	104,242,702,709.04-		104,242,702,709.04-
78305	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		131130	840,658,724,336.90-		840,658,724,336.90-
78305	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		131130	8,121,715,651.05-		8,121,715,651.05-
78305	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006			28,573,010,000.00-		28,573,010,000.00-
78305	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		130930	76,864,916,250.00-		76,864,916,250.00-
78305	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		130430	62,413,104,296.00-		62,413,104,296.00-
78305	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		131130	1,265,507,414,722.00-		1,265,507,414,722.00-
78305	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		131130	51,209,157,596.57-		51,209,157,596.57-
78305	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA		130831	1,000,000,000.00-		1,000,000,000.00-
78305	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	171,611,362,760.96-		171,611,362,760.96-
78305	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		130831	74,859,322,220.00-		74,859,322,220.00-
78305	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES		130731	3,978,196,603.25-		3,978,196,603.25-
78305	PADA	FIDUCIA-P A D A			20,000,000,000.00-		20,000,000,000.00-
78305	PADE	FIDUCIA PADEMER		131130	24,078,533,613.51-		24,078,533,613.51-
78305	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	116,560,857,054.45-		116,560,857,054.45-
78305	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		130831	18,315,330,793.00-		18,315,330,793.00-
78305	REHI	RECURSO HIDRICO		130131	51,124,102,564.00-		51,124,102,564.00-
78305	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		130831	39,000,000,000.00-		39,000,000,000.00-
78305	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		130930	161,384,969,072.00-		161,384,969,072.00-
78305	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		130630	30,000,000,000.00-		30,000,000,000.00-
TOTAL	78305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			11,695,498,679,767.12-		11,695,498,679,767.12-
TOTAL	783	DEUDORAS POR CONTRA			11,695,498,679,767.12-		11,695,498,679,767.12-
=====							
784		ACREEDORAS POR CONTRA					
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
78405	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		131130	9,134,158,589.65		9,134,158,589.65
78405	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		131130	43,316,200.00		43,316,200.00
78405	CAF.	PRAN CAFETERO		131130	48,930,581,116.77		48,930,581,116.77
78405	FAG.	FIDUCIA " FAG "		131130	841,670,394,345.45		841,670,394,345.45
78405	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		131130	27,629,092,969.05		27,629,092,969.05
78405	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		131130	68,867,724,758.00		68,867,724,758.00
78405	PRAN	FIDUCIA PRAN		131130	139,767,720,576.93		139,767,720,576.93
TOTAL	78405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			1,136,042,988,555.85		1,136,042,988,555.85
TOTAL	784	ACREEDORAS POR CONTRA			1,136,042,988,555.85		1,136,042,988,555.85

2013 - FINAGRO				PAGINA: 78			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
8		CUENTAS DE ORDEN					
81		DEUDORAS					
8111		VALORIZACION B.RECIB DACION P					
811105		BIENES MUEBLES					
811105	ACCCOOFEMA	ACCIONES COOFEMA	130531		929,627,494.00		929,627,494.00
811105	ACCPRENSAM	ACCIONES PRENSA MODERNA IMPRES	131230		93,480,202.00	363,449.00	93,843,651.00
TOTAL	811105	BIENES MUEBLES			1,023,107,696.00	363,449.00	1,023,471,145.00
811115		BIENES INMUEBL. DIF A VIVIENDA					
811115	LOTECORFIP	LOTE CORFIPACIFICO			14,924,000.00		14,924,000.00
811115	PREDPROCAM	PREDIO PROCAME LOCALES Y OFICI			133,115,747.00		133,115,747.00
TOTAL	811115	BIENES INMUEBL. DIF A VIVIENDA			148,039,747.00		148,039,747.00
TOTAL	8111	VALORIZACION B.RECIB DACION P			1,171,147,443.00	363,449.00	1,171,510,892.00
8120		ACTIVOS CASTIGADOS					
812010		CARTERA DE CREDITOS					
8120101		CARTERA POR REDESCUENTO					
812010102		CORPORACIONES FINANCIERAS	991214		27,311,402.46		27,311,402.46
812010106		OTRAS ENTIDADES			29,035,552,903.00		29,035,552,903.00
TOTAL	8120101	CARTERA POR REDESCUENTO			29,062,864,305.46		29,062,864,305.46
8120103		CARTERA POR CREDITO DIRECTO					
812010306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDAD.			10,580,750.00		10,580,750.00
TOTAL	8120103	CARTERA POR CREDITO DIRECTO			10,580,750.00		10,580,750.00
8120104		SOCIEDADES INTERVENIDAS					
812010406		CARTERA OTRAS ENTIDADES					
812010406	CAPI	CAPITAL CARTERA OTRAS ENT	110930		973,187,704.03		973,187,704.03
TOTAL	812010406	CARTERA OTRAS ENTIDADES			973,187,704.03		973,187,704.03
TOTAL	8120104	SOCIEDADES INTERVENIDAS			973,187,704.03		973,187,704.03
8120105		CARTERA					
812010556		CARTERA PMA	980331		1,126,136,936.00		1,126,136,936.00
TOTAL	8120105	CARTERA			1,126,136,936.00		1,126,136,936.00
TOTAL	812010	CARTERA DE CREDITOS			31,172,769,695.49		31,172,769,695.49
812015		CUENTAS POR COBRAR					
8120151		CARTERA POR REDESCUENTO					
812015102		CORPORACIONES FINANCIERAS	991001		18,285,383.00		18,285,383.00
TOTAL	8120151	CARTERA POR REDESCUENTO			18,285,383.00		18,285,383.00
8120153		CARTERA POR CREDITO DIRECTO					
812015306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDAD.			677,974.00		677,974.00
TOTAL	8120153	CARTERA POR CREDITO DIRECTO			677,974.00		677,974.00
8120154		CARTERA CR DIRECTO SOC INTERVE					
812015406		INTERESES CARTERA					
812015406	INT.	INTERESES CARTERA	100630		306,531,991.00		306,531,991.00

2013 - FINAGRO				PAGINA: 79			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
812015406	SEG.	SEGUROS DEUDORES OTRAS ENTIDAD	110930		2,463,123.00		2,463,123.00
TOTAL	812015406	INTERESES CARTERA			308,995,114.00		308,995,114.00
TOTAL	8120154	CARTERA CR DIRECTO SOC INTERVE			308,995,114.00		308,995,114.00
8120155		CARTERA					
812015556		CARTERA DRI Y DRI/PMA	090202		457,420,192.96		457,420,192.96
812015557		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	001121		1,055,509,796.00		1,055,509,796.00
812015558		CXC DIVERSA APORTE MADR			365,685,342.00		365,685,342.00
TOTAL	8120155	CARTERA			1,878,615,330.96		1,878,615,330.96
TOTAL	812015	CUENTAS POR COBRAR			2,206,573,801.96		2,206,573,801.96
812020		OTROS ACTIVOS CASTIGADOS					
81202001		BIEN REALIZABLE APORTE MADR			2,891,790.00		2,891,790.00
81202002		BS RECIBIDOS DACION EN PAGO			329,276,000.00		329,276,000.00
81202003		CREDITOS A EMPLEADOS			25,461,325.57		25,461,325.57
TOTAL	812020	OTROS ACTIVOS CASTIGADOS			357,629,115.57		357,629,115.57
TOTAL	8120	ACTIVOS CASTIGADOS			33,736,972,613.02		33,736,972,613.02
8146		AJUSTE POR INFLACION ACTIVOS					
814617		BIENES REALIZ.Y RECIB EN PAGO					
814617	1992	AJUSTE X INFLAC 1992	930730		2,077,722.83		2,077,722.83
814617	1993	REG.CTAS. ORDEN AXI ACTIVOS	931230		4,292,221.98		4,292,221.98
814617	1994	REG.CTAS.ORDEN AXI ACTIVOS 199	941230		9,663,348.80		9,663,348.80
814617	1995	REG.CTAS.ORDEN AXI ACTIVOS/95	951228		10,770,980.00		10,770,980.00
814617	1996	REG.AXI ACTIVOS 1996	961230		9,892,323.00		9,892,323.00
814617	1997	REG.CTAS. ORDEN AXI 1997	971231		5,347,629.00		5,347,629.00
814617	1998	REG.CTAS.ORDEN AXI ACTIVOS	981230		3,655,970.00		3,655,970.00
814617	1999	REG.AJUS.INFLACIN ACTIVOS 99	991230		2,504,492.00		2,504,492.00
814617	2000	REG CTAS ORDEN AJUSTES INFLAC	001130		2,082,717.00		2,082,717.00
814617	9307	REV.AXI VENTA BS.REALIZABLES	001231		2,887,260.83-		2,887,260.83-
TOTAL	814617	BIENES REALIZ.Y RECIB EN PAGO			47,400,143.78		47,400,143.78
814618		PROPIEDADES Y EQUIPOS					
814618	1992	AJUSTE X INFLAC 1992	921230		123,216,020.39		123,216,020.39
814618	1993	REG.CTAS. ORDEN AXI ACTIVOS	931230		204,076,303.91		204,076,303.91
814618	1994	REG.CTAS.ORDEN AXI ACTIVOS/94	941230		206,766,902.21		206,766,902.21
814618	1995	REG.CTA.ORDEN AXI ACTIVOS/95	951228		184,567,571.00		184,567,571.00
814618	1996	REG.AXI ACTIVOS 1996	961230		295,164,712.00		295,164,712.00
814618	1997	REG.CTAS.ORDEN AXI 1997	971231		257,118,540.00		257,118,540.00
814618	1998	REG.CTAS.ORDEN AXI ACTIVOS	981230		234,507,321.00		234,507,321.00
814618	1999	REG.AJUSINFLACION 1999 A.FIJOS	991230		171,370,221.00		171,370,221.00
814618	2000	REG CTAS ORDEN AXI ACTIVOS	001130		222,687,903.00		222,687,903.00
814618	2001	REG CTAS ORDEN AXI ACTIVOS	010402		66,422,686.00-		66,422,686.00-
814618	BAJA	PROP. Y EQUIPO DADOS DE BAJA	020628		104,649,687.00-		104,649,687.00-
814618	VTA.	VENTA ACTIVOS FIJOS 1997	970228		11,849,301.00-		11,849,301.00-
TOTAL	814618	PROPIEDADES Y EQUIPOS			1,716,553,820.51		1,716,553,820.51
814619		OTROS ACTIVOS					
814619	1992	AJUSTE X INFLAC 1992	921230		12,054,841.36		12,054,841.36

2013 - FINAGRO				PAGINA: 80					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO	
						DEBITOS	CREDITOS		
814619	1993	REG.CTAS. ORDEN AXI	ACTIVOS	931230	19,009,099.55			19,009,099.55	
814619	1994	REG.CTAS.ORDEN AXI	ACTIVOS 94	941230	8,724,969.00			8,724,969.00	
814619	1995	REG.CTAS.ORDEN AXI	ACTIVOS/95	951228	15,898,711.00			15,898,711.00	
814619	1996	REG.AXI	ACTIVOS 1996	961230	17,339,068.00			17,339,068.00	
814619	1997	REG.CTAS.ORDEN AXI	1997	971231	15,781,701.00			15,781,701.00	
814619	1998	REG.CTAS.ORDEN AXI	ACTIVOS	981230	8,615,485.00			8,615,485.00	
814619	1999	REG.AJUS.INFLACION	1999 A.FIJO	991230	9,873,204.00			9,873,204.00	
814619	2000	REG CTAS ORDEN	AJUSTES INFLAC	001130	159,621,048.00			159,621,048.00	
814619	2001	REG CTAS ORDEN AXI	ACTIVOS	010330	66,422,686.00			66,422,686.00	
TOTAL	814619	OTROS	ACTIVOS		333,340,812.91			333,340,812.91	
TOTAL	8146	AJUSTE POR INFLACION	ACTIVOS		2,097,294,777.20			2,097,294,777.20	
8170		PROP.Y EQ.TOTALMENTE	DEPRECIAD						
817005		EDIFICIOS							
817005	DEPR	ACTIVOS TOTALMENTE	DEPRECIADOS		1,862,586,594.00			1,862,586,594.00	
TOTAL	817005	EDIFICIOS			1,862,586,594.00			1,862,586,594.00	
817010		EQ.MUEBLES Y ENSERES	DE OFICIN						
817010	DEPR	ACTIVOS TOTALMENTE	DEPRECIADOS	131230	684,632,425.00	6,045,508.00		690,677,933.00	
TOTAL	817010	EQ.MUEBLES Y ENSERES	DE OFICIN		684,632,425.00	6,045,508.00		690,677,933.00	
817015		EQUIPO DE COMPUTACION							
817015	DEPR	ACTIVOS TOTALMENTE	DEPRECIADOS	131230	391,707,653.00	95,293,203.65		487,000,856.65	
TOTAL	817015	EQUIPO DE COMPUTACION			391,707,653.00	95,293,203.65		487,000,856.65	
817020		VEHICULOS							
817020	DEPR	ACTIVOS TOTALMENTE	DEPRECIADOS	131230		102,950,100.00		102,950,100.00	
TOTAL	817020	VEHICULOS				102,950,100.00		102,950,100.00	
TOTAL	8170	PROP.Y EQ.TOTALMENTE	DEPRECIAD		2,938,926,672.00	204,288,811.65		3,143,215,483.65	
8171		VALOR FISCAL DE LOS	ACTIVOS						
8171	ACFI	VALOR FISCAL	ACTIVOS	130430	6,812,651,616,000.00			6,812,651,616,000.00	
TOTAL	8171	VALOR FISCAL DE LOS	ACTIVOS		6,812,651,616,000.00			6,812,651,616,000.00	
8174		INV. NEGOC. EN	TITULOS DEUDA						
817405		GARANTIZADOS POR	LA NACION	131230	87,902,108,916.00	6,938,588,466.00	28,733,984.00	94,811,963,398.00	
817415		ACEPTADOS POR	EST. DE CREDITO	131230	1,255,854,038,589.01	63,718,307,280.28	93,016,687,398.28	1,226,555,658,471.01	
TOTAL	8174	INV. NEGOC. EN	TITULOS DEUDA		1,343,756,147,505.01	70,656,895,746.28	93,045,421,382.28	1,321,367,621,869.01	
8176		INV. P/ MANTENER	HASTA VENCIMI						
817605		GARANTIZADOS POR	LA NACION	131230	66,715,180,824.86	256,177,172.16		66,971,357,997.02	
817615		ACEPTADOS POR	EST. DE CREDITO	131230	140,454,813,202.19	518,266,320.82		140,973,079,523.01	
TOTAL	8176	INV. P/ MANTENER	HASTA VENCIMI		207,169,994,027.05	774,443,492.98		207,944,437,520.03	
8195		OTRAS CTAS.ORDEN	DEUDORAS						
819595		OTRAS							
81959503		PAG. EN BLANCO	ESPEC.EMPLEADOS						
81959503	PAG.ESPECI	PAG. EN BLANCO	ESPEC.EMPLEADOS	110502	12.00			12.00	
TOTAL	81959503	PAG. EN BLANCO	ESPEC.EMPLEADOS		12.00			12.00	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 81					
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		USUARIO: CJT	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013					
=====									
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013									
=====									
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			
						DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
81959508		PAGARES REC EN PAGO FGC							
81959508	0891100128	FONDO GANADERO DEL CAQUETA			41,681,556,700.00			41,681,556,700.00	
TOTAL	81959508	PAGARES REC EN PAGO FGC			41,681,556,700.00			41,681,556,700.00	
TOTAL	819595	OTRAS			41,681,556,712.00			41,681,556,712.00	
TOTAL	8195	OTRAS CTAS.ORDEN DEUDORAS			41,681,556,712.00			41,681,556,712.00	
TOTAL	81	DEUDORAS			8,445,203,655,749.28	71,635,991,499.91	93,045,421,382.28	8,423,794,225,866.91	
82		ACREEDORAS							
8213		BIENES REC.GTIA.CARTERA GTIA.A							
821305		DE CARTERA COMERCIAL							
8213051		CARTERA POR REDESCUENTO							
821305101		BANCOS	131230		6,214,149,021,657.00-	212,048,374,171.00	255,701,108,879.00	6,257,801,756,365.00-	
821305103		CIAS. FINANCIAMIENTO COMERCIAL	131230		170,521,990,395.00-	9,519,918,219.00	1,113,033,040.00	162,115,105,216.00-	
821305104		COOPERATIVAS VIG.SUPERBANCARIA	131230		17,260,492,900.00-	489,147,909.00	299,900,000.00	17,071,244,991.00-	
821305106		OTRAS ENTIDADES	120926		315,583,950.00-			315,583,950.00-	
821305111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI	131230		12,039,935,658.00-	359,098,658.00	121,400,000.00	11,802,237,000.00-	
TOTAL	8213051	CARTERA POR REDESCUENTO			6,414,287,024,560.00-	222,416,538,957.00	257,235,441,919.00	6,449,105,927,522.00-	
TOTAL	821305	DE CARTERA COMERCIAL			6,414,287,024,560.00-	222,416,538,957.00	257,235,441,919.00	6,449,105,927,522.00-	
TOTAL	8213	BIENES REC.GTIA.CARTERA GTIA.A			6,414,287,024,560.00-	222,416,538,957.00	257,235,441,919.00	6,449,105,927,522.00-	
8214		BS Y VRS REC GTIA O.GTIAS							
821410		CREDITO DE CONSUMO							
8214103		CARTERA POR CREDITO DIRECTO							
821410306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDAD.	130923		10,798,217.00-			10,798,217.00-	
TOTAL	8214103	CARTERA POR CREDITO DIRECTO			10,798,217.00-			10,798,217.00-	
TOTAL	821410	CREDITO DE CONSUMO			10,798,217.00-			10,798,217.00-	
TOTAL	8214	BS Y VRS REC GTIA O.GTIAS			10,798,217.00-			10,798,217.00-	
8246		AJUSTES X INFLACION PATRIMONIO							
824631		CAPITAL SOCIAL							
824631	1992	REG.CTA.ORDEN AXI PATRIMONIO	930129		6,259,871,304.00-			6,259,871,304.00-	
824631	1993	REG.CTAS.ORDEN AXI CAPITAL	931230		8,137,882,540.00-			8,137,882,540.00-	
824631	1994	AXI CAPITAL 1994	950331		9,774,681,506.60-			9,774,681,506.60-	
824631	1995	REG.CTAS.ORDEN AXI PAT. 1995	951228		11,245,234,994.00-			11,245,234,994.00-	
824631	1996	REG.AXI PATRIMONIO 1996	961231		12,396,841,680.00-			12,396,841,680.00-	
824631	1997	REG.CTAS.ORDEN AXI 1997	971231		10,814,666,886.00-			10,814,666,886.00-	
824631	1998	REG.CTAS.ORDEN AXI PATRIMONIO	010228		10,921,279,137.00-			10,921,279,137.00-	
824631	1999	REG.AJUSTES INFLACION 1999	991230		7,206,482,140.00-			7,206,482,140.00-	
824631	2000	REG CTAS ORDEN AJUSTES INFLAC	001130		6,598,800,403.00-			6,598,800,403.00-	
824631	2007	AÑO 2007			2,364,320,359.00			2,364,320,359.00	
824631	2008	AÑO 2008	080527		2,364,320,359.00			2,364,320,359.00	
824631	2009	AÑO 2009			2,364,320,359.00			2,364,320,359.00	
824631	2010	AÑO 2010			2,364,320,359.00			2,364,320,359.00	
TOTAL	824631	CAPITAL SOCIAL			73,898,459,154.60-			73,898,459,154.60-	

2013 - FINAGRO				PAGINA: 82				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT				
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
824632		RESERVAS						
824632	1992	REG.CTAS.ORDEN 1992 AXI PATRIM	930129		177,515,086.00-			177,515,086.00-
824632	1993	REG.CTAS.ORDEN RESERVAS	931230		1,005,285,840.88-			1,005,285,840.88-
824632	1994	AXI RESERVAS -PATRIMONIO/94	941201		1,029,207,887.65-			1,029,207,887.65-
824632	1995	REG.CTA.ORDEN AXI PAT. 1995	951228		1,148,032,253.00-			1,148,032,253.00-
824632	1996	REG.AXI PATRIMONIO 1996	961231		1,815,329,266.00-			1,815,329,266.00-
824632	1997	REG.CTAS.ORDEN AXI 1997	971231		1,787,577,389.00-			1,787,577,389.00-
824632	1998	REG.CTAS.ORDEN AXI PATRIMO	010228		2,638,563,303.00-			2,638,563,303.00-
824632	1999	REG.AJUSTES INFLACION 1999	991230		1,417,608,957.00-			1,417,608,957.00-
824632	2000	REG CTAS ORDEN AJUSTES INFLAC	001130		1,555,077,980.00-			1,555,077,980.00-
824632	2007	AÑO 2007			356,662,579.00			356,662,579.00
824632	2008	AÑO 2008	080527		356,662,579.00			356,662,579.00
824632	2009	AÑO 2009			356,662,579.00			356,662,579.00
824632	2010	AÑO 2010			356,662,579.00			356,662,579.00
TOTAL	824632	RESERVAS			11,147,547,646.53-			11,147,547,646.53-
824634		SUPERAVIT						
824634	1992	REG.CTAS.ORDEN AXI PATRMONIO	930129		759,283,943.00-			759,283,943.00-
824634	1993	REG.CTAS. ORDEN SUPERAVIT PAT.	931230		2,135,388,913.57-			2,135,388,913.57-
824634	1994	AXI SUPERAVIT PATRIMONIO 1994	950331		2,361,214,282.10-			2,361,214,282.10-
824634	1995	REG.C.ORDEN AXI PAT. 1995	951228		2,957,847,906.00-			2,957,847,906.00-
824634	1996	REG.AXI PATRIMONIO 1996	961231		6,985,605,542.00-			6,985,605,542.00-
824634	1997	REG.CTAS.ORDEN AXI 1997	971231		9,175,190,305.00-			9,175,190,305.00-
824634	1998	REG.CTAS.ORDEN AXI PATRIMONIO	010228		11,853,899,424.00-			11,853,899,424.00-
824634	1999	REG.AJUS INFLACION 1999	991230		9,765,008,322.00-			9,765,008,322.00-
824634	2000	REG CTAS ORDEN AJUSTES INFLAC	001130		10,595,656,269.00-			10,595,656,269.00-
824634	2007	AÑO 2007			1,605,210,530.00			1,605,210,530.00
824634	2008	AÑO 2008	080527		1,605,210,530.00			1,605,210,530.00
824634	2009	AÑO 2009			1,605,210,530.00			1,605,210,530.00
824634	2010	AÑO 2010			1,605,210,530.00			1,605,210,530.00
TOTAL	824634	SUPERAVIT			50,168,252,786.67-			50,168,252,786.67-
824635		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.						
824635	1992	REG.CTAS.ORDEN AXI PATRIMONIO	930129		2,071,151,784.58-			2,071,151,784.58-
824635	1993	REG.CTAS. ORDEN RES.EJER.ANTE.	930930		384,577,582.40-			384,577,582.40-
824635	1994	AXI RES.EJERC.ANTERIORES 1994	941031		83,408,305.00-			83,408,305.00-
824635	1995	REG.CTAS.ORDEN AXI PAT. 1995	950301		485,276,630.00-			485,276,630.00-
824635	1996	REG.AXI PATRIMONIO 1996	960329		1,095,261,259.00-			1,095,261,259.00-
824635	1997	REG.CTAS.ORDEN AXI 1997	970331		630,893,107.00-			630,893,107.00-
824635	1998	REG.CTAS.ORDEN AXI PATRIMONIO	010228		987,838,218.00-			987,838,218.00-
824635	1999	REG.AJUS INFLAC. AÑO 1999	990331		2,410,545,161.00-			2,410,545,161.00-
824635	2000	REG CTAS ORDEN AJUSTES INFLAC	000331		324,654,890.00-			324,654,890.00-
824635	2007	AÑO 2007			240,369,518.00			240,369,518.00
824635	2008	AÑO 2008	080527		240,369,518.00			240,369,518.00
824635	2009	AÑO 2009			240,369,518.00			240,369,518.00
824635	2010	AÑO 2010			240,369,518.00			240,369,518.00
TOTAL	824635	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.			7,512,128,864.98-			7,512,128,864.98-
824637		DIVIDENDOS DECRET.EN ACCIONES						
824637	1995	AXI DIV.DECRETOAS ACCIONES	950630		101,983,453.00-			101,983,453.00-
824637	1997	AJUSTE INFLACION PATRIOM	970430		177,756,075.00-			177,756,075.00-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 83				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20		HORA: 20:29		
LISBAL -B A L A N C E				USUARIO: CJT				
				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013				
=====								
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
824637	1998	AXI AO 1998		980430	143,473,728.00-			143,473,728.00-
824637	2007	AÑO 2007			11,904,014.00			11,904,014.00
824637	2008	AÑO 2008		080527	11,904,014.00			11,904,014.00
824637	2009	AÑO 2009			11,904,014.00			11,904,014.00
824637	2010	AÑO 2010			11,904,014.00			11,904,014.00
TOTAL	824637	DIVIDENDOS DECRET.EN ACCIONES			375,597,200.00-			375,597,200.00-
TOTAL	8246	AJUSTES X INFLACION PATRIMONIO			143,101,985,652.78-			143,101,985,652.78-
8249		CAPITALIZ. REVALORIZ.PATRIMONI						
8249	9206	CAPIT.REVALOR.PAT.1ER.SEM/92		940101	3,962,273,000.00-			3,962,273,000.00-
8249	9212	REVALORIZ.2DO.SEMESTRE 1992		940101	5,305,547,000.00-			5,305,547,000.00-
8249	9306	CAPITAL. PRIMER SEMESTRE 93		940101	7,056,200,000.00-			7,056,200,000.00-
8249	9312	CAPIT.REV.PAT.SEG.SEM93		940628	4,606,936,000.00-			4,606,936,000.00-
8249	9406	CAPIT.REVAL.1ER.SEM94		941031	8,819,928,000.00-			8,819,928,000.00-
TOTAL	8249	CAPITALIZ. REVALORIZ.PATRIMONI			29,750,884,000.00-			29,750,884,000.00-
8261		REND Y UTIL O PERD VTA INV TIT						
826105		RENDIMIENTOS TITULOS EN PESOS						
826105	RABR	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS AB		130430	2,893,457,922.00-			2,893,457,922.00-
826105	RAGO	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS AGO		130830	4,023,218,276.00-			4,023,218,276.00-
826105	RDIC	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS		131230		5,805,286,594.00		5,805,286,594.00-
826105	RENE	RENDMTOS TITULOS PESOS ENERO		130101	1,112,984,086.00-			1,112,984,086.00-
826105	REFB	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS FEB		130101	2,414,037,376.00-			2,414,037,376.00-
826105	RJUL	REND TITULOS PESOS JULIO2012		130731	3,699,379,546.00-			3,699,379,546.00-
826105	RJUN	RENDIM TITULOS PESOS JUN		130630	3,511,737,674.00-			3,511,737,674.00-
826105	RMAR	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS MAR		130101	2,622,771,351.00-			2,622,771,351.00-
826105	RMAY	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS MAY		130531	3,360,941,860.00-			3,360,941,860.00-
826105	RNOV	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS NOV		130101	5,659,707,440.00-			5,659,707,440.00-
826105	ROCT	REND TITULOS PESOS OCTUB 2012		130101	4,660,116,744.00-			4,660,116,744.00-
826105	RSEP	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS SEP		130930	4,267,736,569.00-			4,267,736,569.00-
TOTAL	826105	RENDIMIENTOS TITULOS EN PESOS			38,226,088,844.00-	5,805,286,594.00		44,031,375,438.00-
826115		UTILIDAD EN VTA. TITULOS PESOS						
826115	UAGO	UTILIDAD TITULOS PESOS AGOSTO		130830	4,283,500.00-			4,283,500.00-
826115	UENE	UTILIDAD TITULOS PESOS ENE/13			60,274.00-			60,274.00-
826115	UJUN	UTILIDAD TITULOS PESOS JUN		130630	3,510,000.00-			3,510,000.00-
826115	UMAY	UTILIDAD TITULOS PESOS MAY/13		130531	6,000.00-			6,000.00-
826115	UNOV	UTILIDAD TITULOS EN PESOS NOV			39,500.00-			39,500.00-
826115	UOCT	UTILIDAD TIT PESOS OCTUB 2012		130101	1,216,262.00-			1,216,262.00-
826115	USEP	UTILIDAD TITULOS PESOS SEPT.		130930	2,032,700.00-			2,032,700.00-
TOTAL	826115	UTILIDAD EN VTA. TITULOS PESOS			11,148,236.00-			11,148,236.00-
826130		PERDIDA EN VENTA TITULOS PESOS						
826130	PDIC	PERDIDA TITULOS EN PESOS DIC		131230		42,000.00		42,000.00
826130	PJUL	PERDIDA VTA.TITULOS PESOS JULI		130731	52,000.00			52,000.00
TOTAL	826130	PERDIDA EN VENTA TITULOS PESOS			52,000.00	42,000.00		94,000.00
TOTAL	8261	REND Y UTIL O PERD VTA INV TIT			38,237,185,080.00-	42,000.00	5,805,286,594.00	44,042,429,674.00-
8271		VALOR FISCAL DEL PATRIMONIO						
8271	PAFI	VALOR PATRIMONIO FISCAL		130430	702,021,902,000.00-			702,021,902,000.00-

2013 - FINAGRO				PAGINA: 84			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2014/01/20 HORA: 20:29 USUARIO: CJT			
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2013			
=====							
Del 01 al 30 de Diciembre de 2013							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	8271	VALOR FISCAL DEL PATRIMONIO			702,021,902,000.00-		702,021,902,000.00-
8284		CAL. CRED.DE CONSUMO OTRA G.					
828408		CAPITAL MORA >3MESES Y > 6 MES					
8284083		CARTERA POR CREDITO DIRECTO					
828408306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDADE			10,798,217.00-		10,798,217.00-
TOTAL	8284083	CARTERA POR CREDITO DIRECTO			10,798,217.00-		10,798,217.00-
TOTAL	828408	CAPITAL MORA >3MESES Y > 6 MES			10,798,217.00-		10,798,217.00-
TOTAL	8284	CAL. CRED.DE CONSUMO OTRA G.			10,798,217.00-		10,798,217.00-
8287		CALIF.CR.COMERCIALES, G.IDONEA					
828702		CAPITAL - VIGENTE Y MORA A 1 M					
828702	CART	CALIFICACION CARTERA	131230		6,413,971,440,610.00-	34,818,902,962.00	6,448,790,343,572.00-
TOTAL	828702	CAPITAL - VIGENTE Y MORA A 1 M			6,413,971,440,610.00-	34,818,902,962.00	6,448,790,343,572.00-
828710		CAPITAL MORA > 12 MESES					
828710	CART	CALIFICACION CARTERA	050429		315,583,950.00-		315,583,950.00-
TOTAL	828710	CAPITAL MORA > 12 MESES			315,583,950.00-		315,583,950.00-
828712		INTERESES VIG Y MORA HASTA 1 M					
828712	CART	CALIFICACION CARTERA	131230		54,532,498,073.67-	1,217,272,066.00	53,315,226,007.67-
TOTAL	828712	INTERESES VIG Y MORA HASTA 1 M			54,532,498,073.67-	1,217,272,066.00	53,315,226,007.67-
828720		INTERESES MORA MAYOR 12 MESES					
828720	CART	CALIFICACION CARTERA	050831		6,716,570.00-		6,716,570.00-
TOTAL	828720	INTERESES MORA MAYOR 12 MESES			6,716,570.00-		6,716,570.00-
TOTAL	8287	CALIF.CR.COMERCIALES, G.IDONEA			6,468,826,239,203.67-	1,217,272,066.00 34,818,902,962.00	6,502,427,870,099.67-
8295		OTRAS CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS					
829595		OTRAS CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS					
829595	CORI	CORFIOCCIDENTE INTERESES	080613		36,989,208.00-		36,989,208.00-
829595	CORK	CORFIOCCIDENTE CAPITAL	041130		77,754,556.00-		77,754,556.00-
TOTAL	829595	OTRAS CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS			114,743,764.00-		114,743,764.00-
TOTAL	8295	OTRAS CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS			114,743,764.00-		114,743,764.00-
TOTAL	82	ACREEDORAS			13,796,361,560,694.45-	223,633,853,023.00 297,859,631,475.00	13,870,587,339,146.45-
83		DEUDORAS POR CONTRA					
8305		DEUDORAS POR CONTRA	131230		8,445,203,655,749.28-	93,045,421,382.28 71,635,991,499.91	8,423,794,225,866.91-
TOTAL	83	DEUDORAS POR CONTRA			8,445,203,655,749.28-	93,045,421,382.28 71,635,991,499.91	8,423,794,225,866.91-
84		ACREEDORAS POR CONTRA					
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DEB)	131230		13,796,361,560,694.45	296,642,317,409.00 222,416,538,957.00	13,870,587,339,146.45
TOTAL	84	ACREEDORAS POR CONTRA			13,796,361,560,694.45	296,642,317,409.00 222,416,538,957.00	13,870,587,339,146.45
TOTAL	8	CUENTAS DE ORDEN				684,957,583,314.19 684,957,583,314.19	
TOTAL DE MOVIMIENTO						3,123,753,817,471.68 3,123,753,817,471.68	