

2014 - FINAGRO				PAGINA: 1			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
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	141222		65,902,981.09	368,060,094,301.24	368,096,412,994.14
11100503		B REPUBLICA 6211001-0 CARTERA	141203			260,691,649,879.00	260,691,649,879.00
11100505		B REPUBLICA 6211002-8 FIDUCIAR	141217		1,000,000.00	5,032,822,316.76	5,032,822,316.76
TOTAL	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA			66,902,981.09	633,784,566,497.00	633,820,885,189.90
TOTAL	1110	BANCO DE LA REPUBLICA			66,902,981.09	633,784,566,497.00	633,820,885,189.90
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FRAS.					
111505		BANCOS					
11150502		DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO					
1115050201		B/COL- AHORRO-INTERB-14460626	141230		20,636.64	67.89	20,704.53
1115050202		BANPOPULAR -AHOR 220150113090	141230		114,512.00	403.00	114,915.00
1115050203		BANBOGOTA . AHOR 000944454	141230		4,923,261,037.35	894,272,803.14	426,850,201.36
1115050205		B/COLOMBIA AHORRO-031-06936268	141230		12,699,649,853.50	2,691,493,802.98	11,479,324,821.67
1115050206		BANBOGOTA AHOR 000944538	141230		65,234.01	244.00	65,478.01
1115050207		DAVIVIEND-AHOR-010-62915-2-LEE	141226		171,834,295,691.53	28,623,359,066.08	19,414,885,697.64
1115050208		DAVIVIENDA AHOR- 010629996-4X1	141230		31,246.52	15,000,000,069.27	15,000,000,003.00
1115050209		BBVA AHOR 04923484	141230		12,934,146,138.82	2,524,572,024.00	5,671,425.00
1115050210		BBVA AHORR 049023492 SIN4X1000	141230		488,603.00	1,525.00	15,453,046,737.82
1115050212		COLPATRIA-AHORROS 122005122	141230		86,779,199,959.08	333,432,534.03	19,293,283.87
1115050213		POPULAR CTA AHOR 220150113116	141230		13,540,248,894.71	571,536,824.00	12,564,441.61
1115050216		CORPBANCA-CTA-AHOR-038-13243-1	141230		101,636,823,607.67	410,009,274.67	14,099,221,277.10
1115050217		CORPBANCA-AHOR-038-13260-1-GMF	141230		1,016,357.92	4,001.92	102,046,832,882.34
1115050218		COLPATRI AHO SIN GMF#122005123	141230		1,012,721.51	3,820.27	1,020,359.84
1115050219		BANOCCIDENTE AHOR 256923111	140731		500,000.00		1,016,541.78
1115050220		BANOCCIDENTE AHORR.256923129	141230		137,543,731,124.68	526,333,410.00	500,000.00
TOTAL	11150502	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO			541,894,605,618.94	51,575,019,870.25	556.80
TOTAL	111505	BANCOS			541,894,605,618.94	51,575,019,870.25	138,070,063,977.88
TOTAL	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FRAS.			541,894,605,618.94	51,575,019,870.25	46,358,590,430.95
1195		PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE					
1195	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141230		50.00-	50.00	
1195	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	141230		1,470,947.00-	5,104.00	1,465,843.00-
1195	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013			11,879.33-		11,879.33-
1195	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141230		760,200.00-	638,700.00	121,500.00-
1195	FCOM	FAG COMPLEMENTARIO	141230		58,986.52-	58,986.52	
1195	FREC	FAG RECUPERACION	110701		23,477.24-		23,477.24-
1195	FSA5	FONSA CONVENIO 005	141230		403,205.50-	70,904.00	332,301.50-
1195	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	141230		22,500.00-	22,500.00	
1195	PCAF	FIDUCIA PRAN CAFETERO	120417		19,620.89-		19,620.89-
1195	PFIN	FINAGRO	141230		342,156.72-	292,355.60	49,801.12-
1195	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230		643,060.00-	93,060.00	550,000.00-
TOTAL	1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE			3,756,083.20-	1,181,660.12	2,574,423.08-
TOTAL	11	DISPONIBLE			541,957,752,516.83	685,360,768,027.37	680,179,475,620.85

2014 - FINAGRO				PAGINA: 2		FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38		USUARIO: WVP	
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD											
LISBAL -B A L A N C E						PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014			
=====											
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014											
=====											
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S					
						DEBITOS	CREDITOS			NUEVO SALDO	
12		POS. ACTIVAS OPER.MDO.MON. REL									
1205		FONDOS INTERBANCARIOS VEND ORD									
120510		CORPORACIONES FINANCIERAS									
120510	0211	CORFICOLOMBIANA		141201		183,150,000,000.00	174,650,000,000.00			8,500,000,000.00	
TOTAL	120510	CORPORACIONES FINANCIERAS				183,150,000,000.00	174,650,000,000.00			8,500,000,000.00	
TOTAL	1205	FONDOS INTERBANCARIOS VEND ORD				183,150,000,000.00	174,650,000,000.00			8,500,000,000.00	
TOTAL	12	POS. ACTIVAS OPER.MDO.MON. REL				183,150,000,000.00	174,650,000,000.00			8,500,000,000.00	
13		INVERSIONES									
1304		INV.NEGOCIABLES TIT. DEUDA									
130401		TIT.D.PUBLICA INTERNA - NACION									
13040186		TITULOS DE TESORERIA - TES									
13040186	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO		141201	92,015,100,000.00	331,382,056.04	61,382,056.04			92,285,100,000.00	
TOTAL	13040186	TITULOS DE TESORERIA - TES			92,015,100,000.00	331,382,056.04	61,382,056.04			92,285,100,000.00	
TOTAL	130401	TIT.D.PUBLICA INTERNA - NACION			92,015,100,000.00	331,382,056.04	61,382,056.04			92,285,100,000.00	
130409		TIT.CREDITICIO PROCESO TITULAR									
13040969		T I P S EN PESOS									
13040969	6000	TITULARIZ. C/BIA. NO GRAVADOS		141201	5,178,624,374.07	18,280,609.63	203,973,660.34			4,992,931,323.36	
TOTAL	13040969	T I P S EN PESOS			5,178,624,374.07	18,280,609.63	203,973,660.34			4,992,931,323.36	
TOTAL	130409	TIT.CREDITICIO PROCESO TITULAR			5,178,624,374.07	18,280,609.63	203,973,660.34			4,992,931,323.36	
130411		TIT.POR INSTIT.VIGILADAS S.B.									
13041105		CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER									
13041105	0101	BANCO DE BOGOTA		141201	151,001,614,953.68	52,718,698,725.68	44,122,002,932.51			159,598,310,746.85	
13041105	0102	BANCO POPULAR		141201		23,380,761,740.26	828,740.26			23,379,933,000.00	
13041105	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		141201	159,865,687,691.23	21,391,369,653.33	336,237,112.92			180,920,820,231.64	
13041105	0114	HELM BANK		141201	8,700,116,188.23	3,065,081.58	8,703,181,269.81				
13041105	0119	BANCO COLPATRIA		141201	124,240,512,237.98	11,073,132,291.44	10,628,852,277.64			124,684,792,251.78	
13041105	0123	BANCO DE OCCIDENTE		141230	85,894,135,555.79	351,506,608.55	7,715,189.38			86,237,926,974.96	
13041105	0130	BANCO CAJA SOCIAL		141230	29,808,622,535.65	129,576,922.79	10,378,014.41			29,927,821,444.03	
13041105	0139	BANCO DAVIVIENDA		141230	10,619,837,140.26	49,235,746.43	43,818,220.94			10,625,254,665.75	
13041105	0152	BANCAMIA		141201	17,862,415,000.00	95,467,897.24	1,022,897.24			17,956,860,000.00	
13041105	0211	CORFICOLOMBIANA		141201	55,615,978,356.05	217,998,092.54	2,059,447,978.00			53,774,528,470.59	
13041105	0417	FAGTORING BANCOLOMBIA		141201	13,737,232,272.94	54,080,036.57	155,377.69			13,791,156,931.82	
13041105	0426	C.F.C TUYA S.A		141230	10,039,500,000.00	43,550,000.00	1,950,000.00			10,081,100,000.00	
13041105	1803	LEASING BOLIVAR		141201	9,699,218,530.28	41,404,617.31	5,768,276.79			9,734,854,870.80	
13041105	1807	CORFICOLOMBIANA LEASING		141201	9,048,693,522.00	39,505,392.75	875,613.05			9,087,323,301.70	
13041105	1810	LEASING COLOMBIA		141201	61,391,465,820.78	279,316,931.57	41,062,489.43			61,629,720,262.92	
13041105	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		141201	19,270,572,000.00	80,941,750.62	43,750.62			19,351,470,000.00	
13041105	4101	LEASING BANCOLDEX		141201	4,062,880,000.00	18,640,000.00	1,000,000.00			4,080,520,000.00	
TOTAL	13041105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER			770,858,481,804.87	109,968,251,488.66	65,964,340,140.69			814,862,393,152.84	
TOTAL	130411	TIT.POR INSTIT.VIGILADAS S.B.			770,858,481,804.87	109,968,251,488.66	65,964,340,140.69			814,862,393,152.84	
TOTAL	1304	INV.NEGOCIABLES TIT. DEUDA			868,052,206,178.94	110,317,914,154.33	66,229,695,857.07			912,140,424,476.20	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 3			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
1308		INV.PARA MANT.HASTA EL VENCIM.					
130801		TIT.DEUDA PUBLICA INTERNA NAC					
13080186		TES AL VENCIMIENTO					
13080186	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	141201		269,679,246,715.72	1,038,798,657.19	270,718,045,372.91
TOTAL	13080186	TES AL VENCIMIENTO			269,679,246,715.72	1,038,798,657.19	270,718,045,372.91
TOTAL	130801	TIT.DEUDA PUBLICA INTERNA NAC			269,679,246,715.72	1,038,798,657.19	270,718,045,372.91
TOTAL	1308	INV.PARA MANT.HASTA EL VENCIM.			269,679,246,715.72	1,038,798,657.19	270,718,045,372.91
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			1,137,732,984,728.66	111,356,712,811.52	66,229,695,857.07
14		CARTERA DE CREDITOS					
1441		CAT.A RIE.NORM.OTRAS GTIA CRED					
144115		PRESTAMOS ORDINARIOS					
1441153		CARTERA POR CREDITO DIRECTO					
144115306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDAD.	141205		22,431,489.00		1,022,277.00
TOTAL	1441153	CARTERA POR CREDITO DIRECTO			22,431,489.00		1,022,277.00
TOTAL	144115	PRESTAMOS ORDINARIOS			22,431,489.00		1,022,277.00
TOTAL	1441	CAT.A RIE.NORM.OTRAS GTIA CRED			22,431,489.00		1,022,277.00
1450		CAT.E RIESGO INCOB. O.G. CON					
145015		PRESTAMOS ORDINARIOS					
1450153		CARTERA CREDITOS DIRECTOS					
145015306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDADE	141031		10,798,217.00		10,798,217.00
TOTAL	1450153	CARTERA CREDITOS DIRECTOS			10,798,217.00		10,798,217.00
TOTAL	145015	PRESTAMOS ORDINARIOS			10,798,217.00		10,798,217.00
TOTAL	1450	CAT.E RIESGO INCOB. O.G. CON			10,798,217.00		10,798,217.00
1459		CAT. A R. NORMAL,G.IDONEA, COM					
145915		PRESTAMOS ORDINARIOS					
1459151		CARTERA DE REDESCUENTO					
145915101		BANCOS	141230		6,182,849,795,911.00	179,270,533,456.00	222,334,173,938.00
145915103		C.FINANCIAMIENTO COMERCIAL	141230		140,849,229,176.00	2,550,932,585.00	5,252,850,156.00
145915104		COOPERATIVAS VIG. SUPERB.	141230		9,680,757,883.00	179,851,530.00	437,798,423.00
145915111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI	141230		17,882,134,817.00	1,970,086,868.00	533,280,938.00
TOTAL	1459151	CARTERA DE REDESCUENTO			6,351,261,917,787.00	183,971,404,439.00	228,558,103,455.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 4			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	145915	PRESTAMOS ORDINARIOS			6,351,261,917,787.00	183,971,404,439.00 228,558,103,455.00	6,306,675,218,771.00
TOTAL	1459	CAT. A R. NORMAL,G.IDONEA, COM			6,351,261,917,787.00	183,971,404,439.00 228,558,103,455.00	6,306,675,218,771.00
1465		CAT.E R.INCOBRAB, G.IDON-.COME					
146515		PRESTAMOS ORDINARIOS					
1465151		CARTERA DE REDESCUENTO					
146515106		OTRAS ENTIDADES1	141230		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					
149127		CAT.E CR.IRRECUPERABLE, OT.GTI					
1491273		CARTERA CREDITOS DIRECTOS					
149127306		CR.DIRECTO OTRAS ENTIDADES			10,798,217.00-		10,798,217.00-
TOTAL	1491273	CARTERA CREDITOS DIRECTOS			10,798,217.00-		10,798,217.00-
TOTAL	149127	CAT.E CR.IRRECUPERABLE, OT.GTI			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	141230		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	141230		63,516,107,000.00-	449,033,000.00	63,067,074,000.00-
TOTAL	149805	CARTERA DE CREDITOS			63,516,107,000.00-	449,033,000.00	63,067,074,000.00-
TOTAL	1498	PROVISION GENERAL			63,516,107,000.00-	449,033,000.00	63,067,074,000.00-
TOTAL	14	CARTERA DE CREDITOS			6,287,768,242,276.00	184,736,021,389.00 228,874,709,682.00	6,243,629,553,983.00
16		CUENTAS POR COBRAR					
1605		INTERESES					
160505		FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS					
16050501		FONDOS INTERBANC VENDIDOS					
16050501	0211	CORFICOLOMBIANA	141230			34,048,500.00	33,021,417.00 1,027,083.00
TOTAL	16050501	FONDOS INTERBANC VENDIDOS				34,048,500.00	33,021,417.00 1,027,083.00
TOTAL	160505	FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS				34,048,500.00	33,021,417.00 1,027,083.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 5				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20				
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38				
				USUARIO: WVP				
				PERIODO EN PROCESO: 13				
				DE 2014				
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
160518		CAT.A RIESGO NORMAL, CONSUMO						
1605183		CREDITOS DIRECTOS						
160518306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDADE	141230		77,936.00	89,870.00	90,422.00	77,384.00
TOTAL	1605183	CREDITOS DIRECTOS			77,936.00	89,870.00	90,422.00	77,384.00
TOTAL	160518	CAT.A RIESGO NORMAL, CONSUMO			77,936.00	89,870.00	90,422.00	77,384.00
160542		CAT.A RIESGO NORMAL COMERCIAL						
1605421		CARTERA DE REDESCUENTO						
160542101		BANCOS	141230		43,971,553,198.00	14,719,899,227.44	14,295,080,560.44	44,396,371,865.00
160542103		CIAS DE FINANCIAM COMERCIAL	141230		1,043,057,504.00	609,722,185.00	509,847,597.00	1,142,932,092.00
160542104		COOPERATIVAS VIG SUPERBANCARIA	141230		124,810,142.00	35,085,130.00	39,911,452.00	119,983,820.00
160542111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI	141230		135,372,253.00	49,520,989.00	42,462,965.00	142,430,277.00
160542170		AIS, L.ESP.CR R08 PTO. 2007	141230		179,645,407.46	49,517,450.00	53,491,873.00	175,670,984.46
160542175		AIS L.ESP.CR R8/06 PTO.2008	141230		50,918,744.00	10,394,782.00	26,570,163.00	34,743,363.00
160542177		AIS PRESUPUESTO 2009	141230		284,220,084.04	65,632,033.00	71,522,791.00	278,329,326.04
160542178		SUBS-LINEA ESP.CRED.EXPOR.C/98	141230		128,998,933.17	31,248,575.00	60,487,683.00	99,759,825.17
TOTAL	1605421	CARTERA DE REDESCUENTO			45,918,576,265.67	15,571,020,371.44	15,099,375,084.44	46,390,221,552.67
TOTAL	160542	CAT.A RIESGO NORMAL COMERCIAL			45,918,576,265.67	15,571,020,371.44	15,099,375,084.44	46,390,221,552.67
160549		CAT.E INCOBRABILIDAD, COMERC						
1605491		CARTERA DE REDESCUENTO						
160549106		OTRAS ENTIDADES	141230		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			45,925,370,771.67	15,605,158,741.44	15,139,203,493.44	46,391,326,019.67
1645		ANTICIPO CONTRATOS PROVEEDORES						
164505		ANTICIPO DE CONTRATOS						
164505	0829000127	CORP.AUT.REG.DEL RIO MAGDALENA	140930		104,966,512.00			104,966,512.00
164505	0860003009	PIZANO S.A.	140117		100,000,000.00			100,000,000.00
164505	0860078565	MONTERREY FORESTAL LTDA	141230		543,351,876.91		54,183,067.95	489,168,808.96
TOTAL	164505	ANTICIPO DE CONTRATOS			748,318,388.91		54,183,067.95	694,135,320.96
TOTAL	1645	ANTICIPO CONTRATOS PROVEEDORES			748,318,388.91		54,183,067.95	694,135,320.96
1655		ADELANTOS AL PERSONAL						
165505		ANTICIPOS LABORALES						
165505	0014888444	QUINTERO JESUS MARTIN	141230			2,880,000.00		2,880,000.00
165505	0019165894	GUTIERREZ NOVOA JOSE DAVID	141230			8,130,000.00		8,130,000.00
165505	0051720480	CORTES RAMIREZ CARMEN HELENA	141230			2,500,000.00		2,500,000.00
165505	OLIBREINV.	ANTICIPOS PARA L.INVERSION	141230		18,875,835.00		4,864,690.00	14,011,145.00
TOTAL	165505	ANTICIPOS LABORALES			18,875,835.00	13,510,000.00	4,864,690.00	27,521,145.00
165510		GASTOS DE VIAJE						
165510	0005822274	ARTEAGA OSPINA ALEJANDRO	141229			308,000.00	308,000.00	
165510	0007312236	MONROY ORTEGON SEDNEY ROLANDO	141230		308,000.00	308,000.00	616,000.00	
165510	0009144671	BACCI TRESPALACIOS RODOLFO	141230		1,540,000.00	2,156,000.00	3,696,000.00	

C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	M O V I M I E N T O S		C/C
						DEBITOS	CREDITOS	
C/C	REFERENCIA	NOMBRE	C/C	UL MOV	SALDO ANTERIOR			NUEVO SALDO
165510	0019201806	HURTADO ORLANDO	141230		1,800,000.00		1,800,000.00	
165510	0019243395	ARNEDO GONZALEZ JULIO CESAR	141230			308,000.00	308,000.00	
165510	0039175516	HUERTAS GARCES CAROLINA	141230		308,000.00	308,000.00	616,000.00	
165510	0040411787	ACEVEDO CORREA CAMILA	141230			1,540,000.00	1,540,000.00	
165510	0043978796	MARIN RAMIREZ MARTHA VIVIANA	141230			1,540,000.00	1,540,000.00	
165510	0051719358	ALVARADO MIRANDA YOLANDA	141229		2,464,000.00	1,540,000.00	4,004,000.00	
165510	0052034838	BUENO VARGAS SONIA ESMERALDA	141230			616,000.00	616,000.00	
165510	0052045164	MONDRAGON BELTRAN AMPARO	141230			2,156,000.00	2,156,000.00	
165510	0052249791	HERNANDEZ BALDIRCH MIRNA PATRI	141230		924,000.00	924,000.00	1,848,000.00	
165510	0052817592	MURCIA PEÑA IBETH JAZMIN	141230		1,540,000.00	1,540,000.00	3,080,000.00	
165510	0052993935	GUERRA CHARRY MARIA FERNANDA	141230			1,232,000.00	1,232,000.00	
165510	0063510298	DIAZ FERRAN ANA MILENA	141230		924,000.00		924,000.00	
165510	0071633730	SOTO MEJIA JORGE EDUARDO	141230		924,000.00		924,000.00	
165510	0079236203	RONCANCIO DANIEL	141209		1,540,000.00		1,540,000.00	
165510	0079474560	MATTA DOMINGUEZ CARLOS HERNAN	141226			1,540,000.00	1,540,000.00	
165510	0079731732	IVAM JAVIER PAEZ PRIETO	141230		4,312,000.00	4,004,000.00	8,316,000.00	
165510	0079782334	JUAN CARLOS RESTREPO GONZALEZ	141209		924,000.00		924,000.00	
165510	0079940915	SIABATTO MONTES DANIEL	141226		924,000.00		924,000.00	
165510	0080062893	GUTIERREZ MENESES JHON JAIRO	141230		3,080,000.00	2,772,000.00	5,852,000.00	
165510	0080073258	BARRERA RODRIGUEZ FABIAN L	141230			1,232,000.00	1,232,000.00	
165510	0080082509	CARDENAS GONZALEZ JUAN CARLOS	141229		308,000.00	1,540,000.00	1,848,000.00	
165510	0080235808	CAÑAVERA ENGELBERTO MANUEL	141229		1,540,000.00	3,696,000.00	5,236,000.00	
165510	0080421873	BOTERO RESTREPO JUAN CARLOS	141229		4,312,000.00		4,312,000.00	
165510	0080505268	ROZO RAMIREZ ANDRES ENRIQUE	141209		2,156,000.00		2,156,000.00	
165510	0080830149	SANCHEZ SIERRA DIEGO ALEJANDRO	141230		2,156,000.00	3,696,000.00	5,852,000.00	
165510	0080842878	RUEDA PEÑA EDUARDO	141230		924,000.00	924,000.00	1,848,000.00	
165510	0091206990	RIÑO MAURICIO ALBERTO	141229			1,540,000.00	1,540,000.00	
165510	1020715688	RANGEL COBOS MARIA MONICA	141230		1,800,000.00		1,800,000.00	
TOTAL	165510	GASTOS DE VIAJE			34,708,000.00	35,420,000.00	70,128,000.00	
TOTAL	1655	ADELANTOS AL PERSONAL			53,583,835.00	48,930,000.00	74,992,690.00	27,521,145.00
1687		DIVERSAS						
168795		OTRAS						
168795	0004510194	BEDOYA JAIRO	140331		280,114.00			280,114.00
168795	0039175516	HUERTAS GARCES CAROLINA	141201			83,000.00		83,000.00
168795	0071633730	SOTO MEJIA JORGE EDUARDO	141201		13,000.00		13,000.00	
168795	0079148988	JUAN MANUEL CABRERA NAVIA	141230		1,585,697.00	516,935.00	2,067,775.00	34,857.00
168795	0080830149	SANCHEZ SIERRA DIEGO ALEJANDRO	141230			3,000.00		3,000.00
168795	0091506644	LEAL GARCIA OSCAR	141020		5,451,759.00			5,451,759.00
168795	0304000002	CERTIF.INCENTIVO FORESTAL-CIF	141216			22,401,396.00		

2014 - FINAGRO				PAGINA: 7				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38		
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP		
				DE 2014				
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
168795	0304000017	UND ADTVA ESP ATENC Y REPA VIC		141216		533,253.00	533,253.00	
168795	0304000018	PROYECTO APOYO -PADEMER		141216		377,446.00	377,446.00	
168795	0304000019	FONDO SOLID.AGROP.FONSA 005		141230	4,058,488.00	14,163,604,427.00	12,732,418,449.00	1,435,244,466.00
168795	0304000021	AIS PPTO-2007.RES8		141229		171,948,093.00	171,948,093.00	
168795	0304000024	SUBS.TASA EXPORTADORES-RES-38		141229		3,795,433,330.38	3,795,433,330.38	
168795	0304000027	AIS PPTO - 2008		141230		161,332,141.00	161,332,141.00	
168795	0304000028	INCENTIVO ASIST.TECNICA- AIS		141216		10,067,237.00	10,067,237.00	
168795	0304000030	LINEA ESPECIAL EXPORTAD RES05		141226		184,114,693.00	184,114,693.00	
168795	0304000032	AIS PPTO- 2009		141230		218,604,111.00	218,604,111.00	
168795	0304000034	P A D A -PLAN ALIVIO DEUDA AGR		141216		2,199,648.00	2,199,648.00	
168795	0304000035	AIS PPTO- 2010		141230		164,241,893.00	164,241,893.00	
168795	0304000039	SUBSIDIO RECUPERACION		141230		1,278,815,727.00	1,278,815,727.00	
168795	0304000041	A I S - PPTO. 2011- P/LEC.		141230		97,873,713.00	97,873,713.00	
168795	0304000044	PROGRAMA AIS PPTO.2012		141230		869,541,123.00	869,541,123.00	
168795	0304000045	CIF-PPTO.2012		141216		7,096,300.00	7,096,300.00	
168795	0304000046	RECURSO HÍDRICO - PPTO. 2012		141230	72,053,827.41	723,304,692.15	96,516,535.41	698,841,984.15
168795	0304000047	CIF PRESUPUESTO 2013		141229		97,235,843.00	97,235,843.00	
168795	0304000048	U-N-G-R-D -NORMALIZAC.CARTERA		141230	182,908,274.00	134,547,161.00	182,908,274.00	134,547,161.00
168795	0304000049	IAT PRESUPUESTO 2013		141230	377,175,216.18	2,507,906,845.85	405,662,338.42	2,479,419,723.61
168795	0304000050	RECURSO HÍDRICO - PPTO 2013		141222	1,423,866,250.36	2,355,388,800.23	1,554,338,581.59	2,224,916,469.00
168795	0304000051	PROGRAMA COBERTURAS PTO. 2014		141218		105,706,069.00	105,706,069.00	
168795	0304000052	AIS-ICR-DRE-PPTO.2014		141230	112,125,829.00	1,384,562,461.00	1,013,790,474.00	482,897,816.00
168795	0304000053	CIF PRESUPUESTO 2014		141216		279,172,250.00	13,833,017.00	265,339,233.00
168795	0304000054	IAT-CONTINUIDAD-2012-PPTO.2014		141230	29,905,345.51	423,303,612.90	33,992,811.51	419,216,146.90
168795	0304000055	UNGR RIEGO Y DRENAJE PTO2013		141230		16,649,031.00		16,649,031.00
168795	0800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		141113	18,610,290.00			18,610,290.00
168795	0800193354	FONDO AGROPEC.GARANT.FAG		141230	594,664,837.00	680,246,350.00	595,552,250.00	679,358,937.00
168795	0800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.		141118	121,600.00			121,600.00
168795	0800250119	SALUCOOP E.P.S		120928	518,000.00			518,000.00
168795	0829000127	CORP.AUT.REG.DEL RIO MAGDALENA		140917	65,152,128.00			65,152,128.00
168795	0830009783	E.P.S-CRUZ BLANCA		140527	301,400.00			301,400.00
168795	0830055571	MARZO TRIANGULAR SAS		141230		13,698,278.00		13,698,278.00
168795	0860002964	BANCO DE BOGOTA		141201		42,000,000,000.00	42,000,000,000.00	
168795	0860003009	PIZANO S.A.		140728	167,549,682.99			167,549,682.99
168795	0860034594	BANCO COLPATRIA		141204		10,513,514,316.00	10,513,514,316.00	
168795	0860038473	CLUB DE BANQUEROS		141031	35,754.00			35,754.00
168795	0860042945	CENTRAL DE INVERSIONES S.A		081020	525,463.83			525,463.83
168795	0860066942	COMPENSAR E.P.S		130918	144,950.00			144,950.00
168795	0890903937	BANCO CORPBANCA		141203		8,703,181,270.00	8,703,181,270.00	
168795	0890903938	BANCOLOMBIA		140902	219,655.00			219,655.00
168795	0890926283	FACTORING BANCOLOMBIA		141212	12,083,880.00	485,849.00		12,569,729.00
168795	0899999028	MINISTERIO DE AGRICULTURA		141230		365,685,342.00		365,685,342.00
168795	0899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI		141212	2,198,278.00		246,896.00	1,951,382.00
168795	0900159108	CIA.GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS		140331	136,865.00			136,865.00
168795	0900182870	INVERSIONES GAVIRIA		141230		31,357.00		31,357.00
168795	0900191793	FONDO CAPITAL DE RIESGO		141219		31,320,000.00		31,320,000.00
TOTAL	168795	OTRAS			3,135,222,450.67	97,156,284,072.26	87,162,636,867.45	13,128,869,655.48
TOTAL	1687	DIVERSAS			3,135,222,450.67	97,156,284,072.26	87,162,636,867.45	13,128,869,655.48
1694		PROVISION CTAS.X COBRAR COMERC						
169457		CAT. E CR.IRRCUPERABLE, INTER						
1694571		CARTERA DE REDESCUENTO						
169457106		OTRAS ENTIDADES		141230	6,716,570.00-	6,716,570.00		

2014 - FINAGRO				PAGINA: 8	
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20	
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38	
				USUARIO: WVP	
				PERIODO EN PROCESO: 13	
				DE 2014	
=====					
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014					
=====					
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S
					DEBITOS CREDITOS
				SALDO ANTERIOR	
					NUEVO SALDO
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		280,114.00-	280,114.00-
169895	0079148988	JUAN MANUEL CABRERA NAVIA	141230	34,892.00-	35.00
169895	0091506644	LEAL GARCIA OSCAR		5,451,759.00-	5,451,759.00-
169895	0800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	140228	18,610,290.00-	18,610,290.00-
169895	0800250119	SALUCOOP E.P.S		518,000.00-	518,000.00-
169895	0829000127	CORP.AUT.REG.DEL RIO MAGDALENA	141230		44,443,876.00
169895	0830009783	E.P.S-CRUZ BLANCA		301,400.00-	301,400.00-
169895	0860042945	CENTRAL DE INVERSIONES S.A		525,463.83-	525,463.83-
169895	0860066942	COMPENSAR E.P.S		144,950.00-	144,950.00-
169895	0890903938	BANCOLOMBIA		219,655.00-	219,655.00-
169895	0890926283	FACTORING BANCOLOMBIA	141230	12,083,880.00-	485,849.00
169895	0900159108	CIA.GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS		136,865.00-	136,865.00-
TOTAL	169895	OTRAS		38,307,268.83-	35.00
					44,929,725.00
TOTAL	1698	OTRAS PROVISIONES CTS,X COBRAR		38,307,268.83-	35.00
					44,929,725.00
TOTAL	16	CUENTAS POR COBRAR		49,817,471,607.42	112,817,089,418.70
					102,475,945,843.84
					60,158,615,182.28
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
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

2014 - FINAGRO				PAGINA: 9				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
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
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		141230	2,006,373,702.00	211,570,573.00	72,557,988.00	2,145,386,287.00
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			2,026,224,883.00	211,570,573.00	72,557,988.00	2,165,237,468.00
1825		EQUIPO DE COMPUTACION						
1825	01	EQUIPO DE SISTEMAS		141230	823,339,525.40	20,039,387.00		843,378,912.40
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			977,739,407.40	20,039,387.00		997,778,794.40
1830		VEHICULOS						
1830	01	VEHICULOS		140131	423,350,100.00			423,350,100.00
1830	IV	VALOR IVA			20,900,000.00			20,900,000.00
TOTAL	1830	VEHICULOS			444,250,100.00			444,250,100.00
1895		DEPREC. Y AMORTIZAC. ACUMULADA						
189505		EDIFICIOS						
18950504		DEPR. PISO 4, GARAJES		120731	966,233,442.00-			966,233,442.00-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 10			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
18950505		DEPR. PISO 3 Y GARAJES		131130	896,353,152.00-		
18950506		DEPR.PISO 2 Y GAR 32 47 48		141230	478,843,359.00-		2,607,002.00
18950507		DEPR PISO 5 Y GARAJES		141230	333,717,612.00-		2,210,074.00
TOTAL	189505	EDIFICIOS			2,675,147,565.00-		4,817,076.00
189510		EQUIPO MUEBLES ENSERES OFICINA					
189510	01	DEP EQUIPO DE OFICINA		141231	818,426,036.00-	40,778,753.00	280,672,492.00
TOTAL	189510	EQUIPO MUEBLES ENSERES OFICINA			818,426,036.00-	40,778,753.00	280,672,492.00
189515		EQUIPO DE COMPUTACION					
189515	01	DEP EQUIPO DE COMPUTACION		141231	821,144,418.05-		13,446,193.00
TOTAL	189515	EQUIPO DE COMPUTACION			821,144,418.05-		13,446,193.00
189520		VEHICULOS					
189520	01	DEP VEHICULOS		141230	241,586,755.00-		5,688,333.00
TOTAL	189520	VEHICULOS			241,586,755.00-		5,688,333.00
TOTAL	1895	DEPREC. Y AMORTIZAC. ACUMULADA			4,556,304,774.05-	40,778,753.00	304,624,094.00
TOTAL	18	PROPIEDADES Y EQUIPOS			2,418,755,067.35	272,388,713.00	377,182,082.00
19		OTROS ACTIVOS					
1912		APORTES PERMANENTES					
191210		CLUBES SOCIALES					
191210	0800083135	PROMOTORA CLUB EL NOGAL S.A.		141230	35,000,000.00		35,000,000.00
191210	0860006625	CLUB DE EJECUTIVOS		141230	2,000,000.00		2,000,000.00
191210	0860038473	CLUB DE BANQUEROS		141230	20,475,025.76		20,475,025.76
TOTAL	191210	CLUBES SOCIALES			57,475,025.76		57,475,025.76
TOTAL	1912	APORTES PERMANENTES			57,475,025.76		57,475,025.76
1915		GASTOS ANTICIPADOS					
191510		SEGUROS					
191510	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO		141230	120,817,699.00		15,421,740.00
191510	860002400	LA PREVISORA S.A.		141230	479,897,082.00		67,890,920.00
191510	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A.		141230	322,467,100.00		40,308,388.00
TOTAL	191510	SEGUROS			923,181,881.00		123,621,048.00
191515		ARRENDAMIENTOS					
191515	000000IVA	IVA ARRENDAMIENTOS		141230	480,232.00	2.00	480,234.00
191515	000000SIT	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		141230	4,502,190.00		4,502,190.00
191515	000SITIVA	IVA SIT		141230	720,352.00		720,352.00
191515	900182870	INVERSIONES GAVIRIAS S. EN C.		141230	3,001,460.00		3,001,460.00
TOTAL	191515	ARRENDAMIENTOS			8,704,234.00	2.00	8,704,236.00
191595		OTROS					
191595	444444001	ALIDE		141230	1,279,640.00		1,279,640.00
191595	860006812	ASOBANCARIA		141230	26,428,569.00		26,428,569.00
191595	890999057	SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA		141230	198,036,591.00	1.00	198,036,592.00
191595	899999067	CONTRALORIA GRAL DE LA REPUB		141230	5,608,579.00		5,608,579.00
TOTAL	191595	OTROS			231,353,379.00	1.00	231,353,380.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 11			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
TOTAL	1915	GASTOS ANTICIPADOS			1,163,239,494.00	3.00	363,678,664.00
1920		CARGOS DIFERIDOS					
192010		REMODELACION					
19201012		AMORTIZACION COSTO P/REAL 3 P					
19201012	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	141230		29,555,296.00	143,029.00	1,406,717.00
19201012	830055571	MARZO TRIANGULAR SAS	141230		226,603,697.00		10,756,955.00
19201012	830099084	SOLINET LTDA.	141230		55,356,943.00		2,636,045.00
19201012	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	141230		12,958,751.00		617,083.00
19201012	860050956	ALTACOL NORVENTAS S.A.	141230		7,292,694.00		347,271.00
19201012	890311274	CARVAJAL ESPACIOS SAS	141230		75,474,795.00		3,590,726.00
19201012	900032774	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	141230		4,874,758.00	893,934.00	232,131.00
19201012	900205600	INHABIT SAS	141230		42,727,030.00		2,034,620.00
19201012	900504648	TOQUICA SAS	141230		3,364,097.00		160,195.00
19201012	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	141230		14,848,512.00		707,072.00
TOTAL	19201012	AMORTIZACION COSTO P/REAL 3 P			473,056,573.00	1,036,963.00	22,488,815.00
19201013		AMORTIZACION COSTO P/REAL 4 P					
19201013	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	141230		45,386,414.00	162,230.00	2,161,449.00
19201013	830055571	MARZO TRIANGULAR SAS	141230		255,756,377.00		12,144,173.00
19201013	830092384	SERVEX INTERNATIONAL S. A.	141230		257,016.00		12,239.00
19201013	830099084	SOLINET LTDA.	141230		58,750,615.00		2,797,648.00
19201013	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	141230		12,958,748.00		617,084.00
19201013	860050956	ALTACOL NORVENTAS S.A.	141230		7,644,874.00		364,042.00
19201013	890311274	CARVAHAL ESPACIOS SAS	141230		107,071,625.00		5,095,336.00
19201013	900032774	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	141230		4,874,758.00	893,935.00	232,131.00
19201013	900205600	INHABIT SAS	141230		106,195,154.00		5,056,912.00
19201013	900504648	TOQUICA SAS	141230		2,772,415.00	120,000.00	137,475.00
19201013	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	141230		14,848,512.00		707,072.00
TOTAL	19201013	AMORTIZACION COSTO P/REAL 4 P			616,516,508.00	1,176,165.00	29,325,561.00
19201014		AMORTIZAC. COSTO P/REAL PISO 5					
19201014	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	141230		29,978,397.00	459,140.00	1,437,471.00
19201014	830055571	MARZO TRIANGULAR SAS	141230		207,169,901.00		9,865,233.00
19201014	830099084	SOLINET LTDA.	141230		5,972,297.00	56,800,943.00	2,858,227.00
19201014	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	141230		12,958,748.00		617,084.00
19201014	860050956	ALTACOL NORVENTAS S.A.	141230		7,193,204.00		342,533.00
19201014	890311274	CARVAJAL ESPACIOS SAS	141230		94,378,912.00		4,490,922.00
19201014	900032774	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	141230		4,874,758.00	893,935.00	232,131.00
19201014	900205600	INHABIT SAS	141230		42,727,027.00		2,034,621.00
19201014	900504648	TOQUICA SAS	141230		1,606,956.00		73,044.00
19201014	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	141230		15,358,040.00		718,394.00
TOTAL	19201014	AMORTIZAC. COSTO P/REAL PISO 5			422,218,240.00	58,154,018.00	22,669,660.00
19201016		REMODELACION PISO 2					
19201016	000000IVA	VALOR DEL IVA CARGO DIFERIDO	141230		38,939,229.00	143,029.00	1,853,038.00
19201016	000000SIT	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	141230		101,620,634.00		4,839,077.00
19201016	000SITIVA	IVA SIT	141230		5,255,246.00		250,250.00
19201016	019258732	LEON URQUIJO HECTOR MANUEL	141230		765,217.00		34,783.00
19201016	830055571	MARZO TRIANGULAR SAS	141230		250,892,488.00		11,947,261.00
19201016	830099084	SOLINET LTDA.	141230		51,963,271.00		2,474,442.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 12			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
					NUEVO SALDO		
19201016	830142963	DISEÑO Y CONSTRUC.HUGO HERRERA	141230	12,958,748.00		617,084.00	12,341,664.00
19201016	860050956	ALTACOL NORVENTAS S.A.	141230	7,392,241.00		352,011.00	7,040,230.00
19201016	890311274	CARVAHAL ESPACIOS SAS	141230	113,670,202.00		5,409,554.00	108,260,648.00
19201016	900032774	OLIMPIA MANAGEMENT S.A.	141230	4,874,757.00	893,935.00	232,131.00	5,536,561.00
19201016	900205600	INHABIT SAS	141230	42,727,028.00		2,034,621.00	40,692,407.00
19201016	900462577	NEXUSDESIGN SAS	141230	2,042,880.00		97,280.00	1,945,600.00
19201016	900504648	TOQUICA SAS	141230	1,960,302.00		90,739.00	1,869,563.00
19201016	900645471	PROYECTAR HABITAT SAS	141230	38,936,665.00		1,854,126.00	37,082,539.00
TOTAL	19201016	REMODELACION PISO 2		673,998,908.00	1,036,964.00	32,086,397.00	642,949,475.00
TOTAL	192010	REMODELACION		2,185,790,229.00	61,404,110.00	106,570,433.00	2,140,623,906.00
192020		PROGRAMAS COMPUTADOR SOFTWARE					
192020	000000IVA	IVA SOFTWARE	141230	111,137,498.00		6,205,920.00	104,931,578.00
192020	000000SIT	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	141230	2,537,763,228.00	528,760,563.00		3,066,523,791.00
192020	000IVASIT	IVA DE COMPRAS SIT	141230	406,042,116.00	84,601,690.00		490,643,806.00
192020	008097316	BOX.COM (UK) LDA	141230	4,319,286.00		1,274,209.00	3,045,077.00
192020	401733396	BLOOMBERG FINANCE L.P.	141230		16,013,016.00	5,337,672.00	10,675,344.00
192020	800045276	AUDISIS - AUDIT.INTEGRAL Y SEG	141230	4,603,346.00		2,130,832.00	2,472,514.00
192020	800046226	HEINSOHN ASOCIADOS	141230	146,421,819.00		4,306,524.00	142,115,295.00
192020	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES	141230	103,909,223.00		10,875,754.00	93,033,469.00
192020	830017276	DO MARKETING SAS	141230	2,408,337.00		2,408,337.00	
192020	830037850	SISCOMPUTO LTDA	141230	8,666,677.00		1,083,333.00	7,583,344.00
192020	830084433	CERTICAMARA S. A.	141230	6,625,017.00		322,221.00	6,302,796.00
192020	830092541	Q&C INGENIERIA S.A.	141230	33,713,971.00		1,248,665.00	32,465,306.00
192020	900427731	PALM TREE SAS	141230	388,260,469.00		16,411,299.00	371,849,170.00
TOTAL	192020	PROGRAMAS COMPUTADOR SOFTWARE		3,753,870,987.00	629,375,269.00	51,604,766.00	4,331,641,490.00
192030		MEJORAS A PROP.TOMADAS ARRIEND					
19203001		DISEÑ PISO 3-4 TOR B ED PALM					
19203001	0000000IVA	VALOR IVA CARGO DIFERIDO	141230	625,288.00	171,249.00	630,996.00	165,541.00
19203001	0830099084	SOLINET LTDA.	141230		30,771,355.00	1,025,712.00	29,745,643.00
19203001	0900645471	PROYECTAR HABITAR SAS	141230	3,908,046.00		3,908,046.00	
TOTAL	19203001	DISEÑ PISO 3-4 TOR B ED PALM		4,533,334.00	30,942,604.00	5,564,754.00	29,911,184.00
19203002		PISO 3 TORRE B ED.PALMA REAL					
19203002	0000000IVA	VALOR IVA CARGO DIFERIDO	141230	12,992,723.00	435,433.00	2,570,730.00	10,857,426.00
19203002	0830055571	MARZO TRIANGULAR SAS	141230	242,595,356.00		8,086,512.00	234,508,844.00
19203002	0830099084	SOLINET LTDA.	141230		78,241,883.00	2,608,063.00	75,633,820.00
19203002	0830119089	CADENA DEKORA LTDA	141230	7,484,419.00		7,484,419.00	
19203002	0890311274	CARVAJAL ESPACIOS SAS	141230	60,902,045.00		3,460,343.00	57,441,702.00
19203002	0900645471	PROYECTAR HABITAR SAS	141230	4,796,997.00		4,796,997.00	
TOTAL	19203002	PISO 3 TORRE B ED.PALMA REAL		328,771,540.00	78,677,316.00	29,007,064.00	378,441,792.00
19203003		PISO 4 TORRE B ED.PALMA REAL					
19203003	0000000IVA	VALOR IVA CARGO DIFERIDO	141230		8,572,039.00	8,572,039.00	
19203003	0830055571	MARZO TRIANGULAR SAS	141230		33,928,471.00	33,928,471.00	
19203003	0830099084	SOLINET LTDA.	141230		16,646,158.00	16,646,158.00	
19203003	0830119089	CADENA DEKORA LTDA	141230		3,562,021.00	3,562,021.00	
19203003	0890311274	CARVAJAL ESPACIOS SAS	141230		43,543,526.00	43,543,526.00	
19203003	0900645471	PROYECTAR HABITAR SAS	141230		4,956,897.00	4,956,897.00	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 13		
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP
				DE 2014		
=====						
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014						
=====						
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S	
					DEBITOS	CREDITOS
						NUEVO SALDO
TOTAL	19203003	PISO 4 TORRE B ED.PALMA REAL			111,209,112.00	111,209,112.00
TOTAL	192030	MEJORAS A PROP.TOMADAS ARRIEND		333,304,874.00	220,829,032.00	145,780,930.00
						408,352,976.00
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	141230	99,371,943.20		99,371,943.20
19209501	00ELCARMEN	HACIENDA EL CARMEN	141230	681,946,229.83		681,946,229.83
19209501	00LADIVISA	HACIENDA LA DIVISA	141230	223,373,639.25		223,373,639.25
19209501	00LAISABEL	HACIENDA LA ISABEL	141230	612,676,167.71		612,676,167.71
19209501	00LAMIREYA	HACIENDA LA MIREYA	141230	69,791,352.78		69,791,352.78
19209501	00LASVEGAS	HACIENDA LAS VEGAS	141230	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	141230	1,588,188,468.62		1,588,188,468.62
19209501	0COSTARICA	HACIENDA COSTA RICA	141230	1,369,157,949.65		1,369,157,949.65
19209501	0ESPERANZA	HACIENDA ESPERANZA	141230	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	141230	1,001,353,491.11	254,109,179.00	1,255,462,670.11
19209501	0LOSMANGOS	HACIENDA LOS MANGOS	141230	32,934,816.05		32,934,816.05
19209501	000ELPITAL	HACIENDA EL PITAL	141230	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	141230	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	141230	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	141230	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	141230	307,169,580.38		307,169,580.38
TOTAL	19209501	R E F O C O S T A		10,751,925,447.00	254,109,179.00	8,908,605,023.27
						2,097,429,602.73
19209502		REFOREST.MONTERREY				
19209502	0000GARZON	HACIENDA GARZON	141230	107,105,396.59	193,418,645.00	4,983,792.00
19209502	0000LA-PAZ	HACIENDA LA PAZ	141230	78,754,187.42	127,668,356.00	2,531,866.00
19209502	0000ZANJON	HACIENDA ZANJON	141230	219,674,604.32	159,478,970.00	10,019,424.00
19209502	000ARIZONA	HACIENDA ARIZONA	141223	463,380,412.14	10,535,578.00	
19209502	000BETULIA	HACIENDA LA BETULIA	141230	176,129,793.00	1,080,449,844.51	
19209502	000DURANIA	HACIENDA DURANIA	141230	678,806,546.77	238,487,442.35	17,863,330.00
19209502	000ELPITAL	HACIENDA EL PITAL	141230	105,336,705.00	585,163,655.11	
19209502	00BELLALUZ	FINCA BELLA LUZ	141230	128,857,189.69	19,739,852.00	3,170,767.00
19209502	00CANAGUEY	HACIENDA CANAGUEY	141230	42,216,042.00	214,405,114.20	
19209502	00EL-VIGIA	HACIENDA EL VIGIA	141230	373,865,915.51	11,028,041.00	9,586,306.00
19209502	00EL/TUNAL	HACIENDA EL TUNAL	141230	155,038,428.59	48,931,004.00	7,025,201.00
19209502	00ELCARMEN	HACIENDA EL CARMEN	141230	123,480,903.00	943,943,555.93	
19209502	00ELSAHARA	HACIENDA EL SAHARA	141230	81,509,399.23	8,053,226.00	2,469,982.00
19209502	00GARZONII	HACIENDA GARZON II	141230	183,301,492.00		183,301,492.00
19209502	00LA-PAZII	HACIENDA LA PAZ I I	141230	125,402,830.00		125,402,830.00
19209502	00LADIVISA	HACIENDA LA DIVISA	141230	67,439,663.00	364,573,205.80	
19209502	00LAISABEL	HACIENDA LA ISABEL	141230	60,338,397.00	733,109,777.77	
19209502	00LASVEGAS	HACIENDA LAS VEGAS	141230	127,716,637.00	628,720,732.60	
						432,012,868.80
						793,448,174.77
						756,437,369.60

2014 - FINAGRO				PAGINA: 14				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38		
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP		
				DE 2014				
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
19209502	00MARCHENA	HACIENDA MARCHENA		141230	518,878,478.08	1,500,136,316.92	17,191,936.00	2,001,822,859.00
19209502	00NEBRASKA	HACIENDA NEBRASKA-BECERRIL		141230	1,119,259,466.51	644,422,707.20	20,042,191.00	1,743,639,982.71
19209502	00OROZCOII	HACIENDA OROZCO II		141230	908,381.00		908,381.00	
19209502	0BNOSAIRE	HACIENDA BUENOS AIRES		141230	119,292,436.00	1,755,710,188.20		1,875,002,624.20
19209502	0CIENEGUET	HACIENDA CIENEGUETA		141230	642,634,414.73	128,229,114.13	16,172,516.00	754,691,012.86
19209502	0COSTARICA	HACIENDA COSTA RICA		141230	189,001,227.00	1,579,570,148.65		1,768,571,375.65
19209502	0DILUVIOII	HACIENDA EL DILUVIO I I		141230	245,196,626.04	597,600.00	245,794,226.04	
19209502	0ELDILUVIO	HACIENDA EL DILUVIO		141230	319,856,857.49	259,480,707.04	10,759,462.00	568,578,102.53
19209502	0ESPERANII	HACIENDA ESPERANZA II		141230	78,019,581.00		78,019,581.00	
19209502	0ESPERANZA	HACIENDA ESPERANZA		141230	446,012,135.57	88,856,719.00	5,894,680.00	528,974,174.57
19209502	0HORIZONTE	HACIENDA HORIZONTE		141230	211,544,324.65	88,534,087.26		300,078,411.91
19209502	0LAFORTUNA	HACIENDA LA FORTUNA		141230	174,488,073.00	1,531,713,969.93		1,706,202,042.93
19209502	0LAMARIELA	HACIENDA LA MARIELA		141230	426,885,738.37	853,212,149.07	28,285,112.00	1,251,812,775.44
19209502	0LAMIRELLA	HACIENDA LA MIRELLA		141230	29,080,864.00	175,249,619.78		204,330,483.78
19209502	0LOSMANGOS	HACIENDA LOS MANGOS		141230	32,929,453.00	136,028,905.05		168,958,358.05
19209502	0MARIELAI	HACIENDA LA MARIELA II		141230	823,346,600.07	4,189,500.00	827,536,100.07	
19209502	0NEBRASKA4	HACIENDA NEBRASKA IV		141230	92,441,837.74	125,107.44	92,566,945.18	
19209502	0NEBRASKII	HACIENDA NEBRASKA II		141230	195,887,339.74	125,107.44	196,012,447.18	
19209502	0S/TA-ROSA	HACIENDA SANTA ROSA		141230	442,803,604.49	12,076,386.00	454,879,990.49	
19209502	0SN/ISIDRO	HACIENDA SAN ISIDRO		141230	271,359,298.16	11,214,554.00	12,285,820.00	270,288,032.16
19209502	0STATERESA	HACIENDA SANTA TERESA		111031	95,870,796.00			95,870,796.00
19209502	0V/CHOLAI	HACIENDA VILLA CHOLA II		141230	163,959,869.00		163,959,869.00	
19209502	0VLL/CHOLA	HACIENDA VILLA CHOLA		141230	282,648,888.04	211,055,786.00	19,163,532.00	474,541,142.04
19209502	BELLALUZII	HACIENDA BELLA LUZ II		141230	15,424,809.00		15,424,809.00	
19209502	BELLAVISTA	HACIENDA BELLAVISTA		141230	65,958,182.00	569,034,294.49		634,992,476.49
19209502	CATALINAI	HACIENDA SANTA CATALINA II		141230	92,967,874.77	115,854,133.44		208,822,008.21
19209502	CIENEGUEII	HACIENDA CIENEGUETA II		141230	107,790,360.13		107,790,360.13	
19209502	DURANIA-II	FINCA DURANIA II		141230	209,293,135.35		209,293,135.35	
19209502	EL-QUINDIO	HACIENDA EL QUINDIO		141230	193,097,071.22	242,282,157.00		435,379,228.22
19209502	EL-VIGIAII	FINCA EL VIGIA II		141230	244,567.00		244,567.00	
19209502	ELCASTILLO	HACIENDA EL CASTILLO		141230	78,487,336.00	441,676,439.50		520,163,775.50
19209502	ELGARZONII	HACIENDA EL GARZON II		141230	2,595,333.00		2,595,333.00	
19209502	ELSAHARAI	EL SAHARA II		141230	5,179,710.00		5,179,710.00	
19209502	ELTUNALII0	HACIENDA EL TUNAL II		141230	9,589,203.00		9,589,203.00	
19209502	ELTUNALIII	FINCA EL TUNAL 3		141230	28,367,470.00		28,367,470.00	
19209502	ELZANJONII	HACIENDA EL ZANJON II		141230	148,706,826.00		148,706,826.00	
19209502	HORIZONTII	HACIENDA HORIZONTE II		141230	83,741,395.26	593,300.00	84,334,695.26	
19209502	MARACAS/LF	HACIENDA MARACAS LOTE FELIZ		141230	26,952,401.00	521,070,045.63		548,022,446.63
19209502	MARCHENAI	HACIENDA MARCHENA I I		141230	1,047,978,217.53		1,047,978,217.53	
19209502	MARCHENAIIV	MARCHENA 4		141230	21,788,178.97		21,788,178.97	
19209502	MARCHENIII	HACIENDA MARCHENA I I I		141230	381,914,518.42		381,914,518.42	
19209502	MARCHOROZC	HACIENDA MARCHENA OROZCO		141230	28,854,287.36	143,129,066.56		171,983,353.92
19209502	MARCOROIII	HACIENDA MARCHENA OROZCO 3		141230	56,085,997.72		56,085,997.72	
19209502	MARCOROZII	HACIENDA MARCHENA OROZCO II		141230	77,793,498.84		77,793,498.84	
19209502	NEBRASKIII	HACIENDA NEBRASKA III		141230	352,614,996.74	125,107.44	352,740,104.18	
19209502	P/AZUCARII	HACIENDA PAN DE AZUCAR I I		141230	170,686,781.00		170,686,781.00	
19209502	PAN-AZUCAR	HACIENDA PAN DE AZUCAR DE MARA		141230	306,432,514.63	9,360,000.00	315,792,514.63	
19209502	PANAZUCAR3	PAN DE AZUCAR DE MARACAS III		141230	23,423,388.00		23,423,388.00	
19209502	PANAZUCIII	PAN DE AZUCAR DE MARACAS III		141230	21,734,000.00		21,734,000.00	
19209502	QUINDIO-II	FINCA QUINDIO II		141230	230,897,621.00		230,897,621.00	
19209502	RANCHONVO.	HACIENDA RANCHO NUEVO		141230	85,312,878.00	478,782,714.51		564,095,592.51

2014 - FINAGRO				PAGINA: 15				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
19209502	S/CATALINA	HACIENDA SANTA CATALINA		141230	111,268,396.44	4,585,737.00	115,854,133.44	
19209502	SANTROSAII	HACIENDA SANTA ROSA II		141230	39,433,642.00	484,800,198.49		524,233,840.49
19209502	STAROSAIII	HACIENDA SANTA ROSA III		141230	29,920,208.00		29,920,208.00	
19209502	TECA/PITAL	PREDIO EL PITAL - TECA		141230	193,343,814.89	4,569,242.24	197,913,057.13	
19209502	TECA/VEGAS	PREDIO LAS VEGAS - TECA		141230	190,787,444.13	3,285,807.00	194,073,251.13	
19209502	TECABAIRES	PREDIO BUENOS AIRES -TECA		141230	163,876,802.58	3,532,867.00	167,409,669.58	
19209502	TECABETULI	PREDIO BETULIA - TECA		141230	267,280,572.93	2,540,227.00	269,820,799.93	
19209502	TECABVISTA	PREDIO BELLA VISTA - TECA		141230	126,505,803.00	1,840,226.00	128,346,029.00	
19209502	TECACANAGU	PREDIO EL CANAGUEY -TECA		141230	113,242,945.00	1,790,226.00	115,033,171.00	
19209502	TECACARMEN	PREDIO EL CARMEN - TECA		141230	258,746,839.10	3,250,487.00	261,997,326.10	
19209502	TECACASTIL	PREDIO EL CASTILLO - TECA		141230	146,493,203.64	1,940,226.00	148,433,429.64	
19209502	TECACSRICA	PREDIO COSTA RICA - TECA		141230	207,871,972.00	2,540,227.00	210,412,199.00	
19209502	TECADIVISA	PREDIO LA DIVISA - TECA		141230	138,282,280.55	2,917,286.00	141,199,566.55	
19209502	TECAESPER.	PREDIO LA ESPERANZA - TECA		141230	104,985,325.67	55,649,533.31		160,634,858.98
19209502	TECAFORTUN	PREDIO LA FORTUNA -TECA		141230	268,255,280.09	7,996,019.73	276,251,299.82	
19209502	TECAISABEL	PREDIO LA ISABEL -TECA		141230	118,643,384.06	1,790,226.00	120,433,610.06	
19209502	TECAMANGOS	PREDIO LOS MANGOS - TECA		141230	101,303,863.00	1,790,226.00	103,094,089.00	
19209502	TECAMIRELL	PREDIO LA MIRELLA -TECA		141230	103,668,041.00	1,790,226.00	105,458,267.00	
19209502	TECARNUEVO	PREDIO RANCHO NUEVO -TECA		141230	166,851,388.13	4,761,746.00	171,613,134.13	
19209502	TECAS/TERE	PREDIO SANTA TERESA - TECA		141104	96,898,966.00			96,898,966.00
19209502	TUNARIBIII	HDA TUNAL ARriba III		141230	378,225.00		378,225.00	
19209502	TUNARRIBAI	TUNAL ARRIBA I		141230	1,854,390.00		1,854,390.00	
19209502	TUNARRIBII	TUNAL ARRIBA II		141230	2,281,146.00		2,281,146.00	
19209502	V/CHOLAIII	FINCA VILLA CHOLA III		141230	42,291,827.00		42,291,827.00	
TOTAL	19209502	REFOREST.MONTERREY			17,089,039,144.09	17,461,513,665.72	8,672,257,536.50	25,878,295,273.31
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		141230	29,248,176.00		914,005.00	28,334,171.00
19209503	04ESQUINAS	HACIENDA CUATRO ESQUINAS		140930	51,325,626.00			51,325,626.00
19209503	0ALCAZERES	HACIENDA LOS ALCAZERES		140725	81,020,428.00			81,020,428.00
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		141230	34,828,794.00		265,869.00	34,562,925.00
19209503	0CHIMBORAZ	HACIENDA CHIMBORAZO		140930	297,495,299.00			297,495,299.00
19209503	0EL-TULCAN	HACIENDA EL TULCAN		141230	153,514,091.00		1,171,863.00	152,342,228.00
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		140930	32,224,110.00			32,224,110.00
19209503	0LA-GLORIA	HACIENDA LA GLORIA		140930	69,250,247.00			69,250,247.00
19209503	0LA-VIRGEN	HACIENDA LA VIRGEN		141230	19,072,141.00		433,458.00	18,638,683.00
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

2014 - FINAGRO				PAGINA: 16			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
19209503	L-AROSARIO	HACIENDA LOTE A EL ROSARIO	080930		34,658,354.00		34,658,354.00
19209503	LAFLORESTA	HACIENDA LA FLORESTA	141230		139,292,723.00		135,627,125.00
19209503	LAPRADYSNJ	HDA. LA PRADERA Y SAN JOSE	140930		491,907,926.00	3,665,598.00	491,907,926.00
19209503	LASABANAYD	HACIENDA LA SABANA Y EL DORADO	080930		160,653,270.00		160,653,270.00
19209503	LOSBAGYJAR	HDA. LOS BAGRES Y LA JAR	141230		158,778,986.00	5,292,633.00	153,486,353.00
19209503	LOSCHOCHOS	HACIENDA LOTE 1 LOS CHOCHOS	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	140930		33,931,054.00		33,931,054.00
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	140930		160,536,565.00		160,536,565.00
19209503	RUBYTERESA	HACIENDA RUBY TERESA	141230		104,709,322.00	3,490,311.00	101,219,011.00
19209503	SANCAROSPI	HACIENDA SAN CARLOS OSPINO	141230		161,738,267.00	1,207,002.00	160,531,265.00
19209503	SANCARROZO	HACIENDA SAN CARLOS ROZO	141230		92,239,845.00	3,074,661.00	89,165,184.00
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			3,790,779,573.00	19,515,400.00	3,771,264,173.00
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	141226		567,217,040.00	13,539,564.00	580,756,604.00
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	140228		442,644,648.00		442,644,648.00
19209507	0811046318	Q-VISION QUALITY VISION TECHNO	141226		503,741,505.00	31,174,000.00	534,915,505.00
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	141230		2,053,793,104.00	53,448,276.00	2,107,241,380.00
19209507	0860519556	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORE	140228		500,768,553.00		500,768,553.00
19209507	0900007251	ESGUERRA BARRERA ARRIAGA	140930		96,760,000.00		96,760,000.00
TOTAL	19209507	PROYECTO SIST. INTEGRAD. TECNO			4,856,364,930.00	98,161,840.00	4,954,526,770.00
TOTAL	192095	OTROS			36,845,770,349.09	17,813,784,684.72	37,059,177,074.04
TOTAL	1920	CARGOS DIFERIDOS			43,118,736,439.09	18,725,393,095.72	43,939,795,446.04
1950		CREDITOS A EMPLEADOS					
195030		CATEG A RIESGO NORMAL, CONSUMO					
19503005		CREDITOS LIBRE INVERSION	141230		1,253,697,929.00	110,624,984.00	1,290,438,456.00
19503010		CREDITOS EDUCATIVOS	141217		19,308,710.00	9,800,151.10	29,108,861.10
TOTAL	195030	CATEG A RIESGO NORMAL, CONSUMO			1,273,006,639.00	120,425,135.10	1,319,547,317.10

2014 - FINAGRO				PAGINA: 17			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1950	CREDITOS A EMPLEADOS			1,273,006,639.00	120,425,135.10 73,884,457.00	1,319,547,317.10
1990		DIVERSOS					
199005		ANTICIPO IMPORRENTA					
199005	2014	ANTICIPO RENTA AÑO 2014	141231		20,724,409,000.00	20,724,409,000.00	
TOTAL	199005	ANTICIPO IMPORRENTA			20,724,409,000.00	20,724,409,000.00	
199010		RETENCION EN LA FUENTE					
19901002		HONORARIOS GTOS.ADMON FAG	141231		666,382,319.00	60,899,000.00 727,281,319.00	
19901007		RETfte DESCTDA X RENDMTO.FINAN	141231		2,038,858,627.45	77,568,430.20 2,116,427,057.65	
19901010		AUTORRETENCION REND.FINAN CAUS	141231		2,656,346,264.60	276,519,422.81 2,932,865,687.41	
19901012		AUTORETEF.IMPTO RTA EQUID CREE	141231		2,185,448,113.00	231,657,000.00 2,417,105,113.00	
19901018		AUTORRET S/REND. CARTERA	141231		4,105,862,354.00	387,790,815.00 4,493,653,169.00	
19901019		AUTORTfte S/FDO INTRBRIOS REPO	141231		21,902,426.00	851,212.00 22,753,638.00	
TOTAL	199010	RETENCION EN LA FUENTE			11,674,800,104.05	1,035,285,880.01 12,710,085,984.06	
199015		MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN					
1990154		COMPRA DE ACTIVOS FIJOS					
1990154	06	EQUIPOS PARA COMEDOR Y COCINA	141121		23,995,537.00		23,995,537.00
1990154	07	EQPOS Y MAQ DE COMUNICACIONES	141230		832,177,781.00	178,346,769.00 178,346,769.00	832,177,781.00
1990154	12	EQPOS Y MAQ PARA OFICINA	140811		152,264,197.00		152,264,197.00
1990154	18	MOBILIARIO Y ENSERES	141230		609,308,452.00	4,041,656.00 4,041,656.00	609,308,452.00
1990154	24	EQPO Y MAQ PARA SISTEMAS	141230		1,849,603,257.00	17,275,334.00 17,275,334.00	1,849,603,257.00
1990154	26	EQUIPO DE TRANSPORTE	140131		421,417,842.00		421,417,842.00
1990154	CO	VALOR CONSUMO	140131		5,477,419.00		5,477,419.00
1990154	IV	VALOR IVA	141230		157,691,949.00	31,946,201.00 31,946,201.00	157,691,949.00
1990154	ST	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	091130		24,811,704.00		24,811,704.00
TOTAL	1990154	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS			4,076,748,138.00	231,609,960.00 231,609,960.00	4,076,748,138.00
1990155		SALIDAS DE ALMACEN (CR)					
1990155	06	EQUIPOS PARA COMEDOR Y COCINA	130930		23,995,537.00-		23,995,537.00-
1990155	07	EQPOS Y MAQ DE COMUNICACIONES	140131		832,177,781.00-		832,177,781.00-
1990155	12	EQPOS Y MAQ PARA OFICINA	140829		152,264,197.00-		152,264,197.00-
1990155	18	MOBILIARIO Y ENSERES	140829		609,308,452.00-		609,308,452.00-
1990155	24	EQPO Y MAQ PARA SISTEMAS	140228		1,849,603,257.00-		1,849,603,257.00-
1990155	26	EQUIPO DE TRANSPORTE	140131		421,417,842.00-		421,417,842.00-
1990155	CO	VALOR CONSUMO	140131		5,477,419.00-		5,477,419.00-
1990155	IV	VALOR IVA	140829		157,691,949.00-		157,691,949.00-
1990155	ST	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA			24,811,704.00-		24,811,704.00-
TOTAL	1990155	SALIDAS DE ALMACEN (CR)			4,076,748,138.00-		4,076,748,138.00-
TOTAL	199015	MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN				231,609,960.00 231,609,960.00	
199030		CAJA MENOR					
19903001		CAJA MENOR	141230		6,160,000.00	6,160,000.00	
TOTAL	199030	CAJA MENOR			6,160,000.00	6,160,000.00	
199095		OTROS					
19909501		LINEAS TELEFONICAS	120123		34,547,033.64		34,547,033.64
19909502		DESEMBOLSOS CARTERA (CTA.PTE)	141201			183,359,351,388.00 183,359,351,388.00	
19909504		RECAUDOS CARTERA (CTA.PTE)	141229			242,870,236,175.00 242,870,236,175.00	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 18			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
19909515		TESORERIA CARTERA (CTA.PTE.)	141216			2,150,507.00	2,150,507.00
TOTAL	199095	OTROS			34,547,033.64	426,231,738,070.00	426,231,738,070.00
							34,547,033.64
TOTAL	1990	DIVERSOS			32,439,916,137.69	427,498,633,910.01	459,904,003,014.06
							34,547,033.64
1995		VALORIZACIONES					
199510		PROPIEDADES Y EQUIPOS					
19951010		EDIFICIOS					
19951010	001	PISOS 3, 4 GARAJES	140102		3,522,464,899.00		3,522,464,899.00
19951010	002	PISO 2 Y GAR.32,47 Y 48	141230		1,688,465,278.00	2,607,002.00	1,691,072,280.00
19951010	005	PISO 5, GARAJES, DEPOSITOS	141230		1,601,181,774.00	2,210,074.00	1,603,391,848.00
TOTAL	19951010	EDIFICIOS			6,812,111,951.00	4,817,076.00	6,816,929,027.00
TOTAL	199510	PROPIEDADES Y EQUIPOS			6,812,111,951.00	4,817,076.00	6,816,929,027.00
TOTAL	1995	VALORIZACIONES			6,812,111,951.00	4,817,076.00	6,816,929,027.00
1999		PROVISION OTROS ACTIVOS					
199995		OTRAS PROVISIONES					
19999501		INVERS REFORESTACION REFOCOSTA					
19999501	000LALUCIA	HACIENDA LA LUCIA	141223				167,139,632.00
19999501	00CANAGUAY	HACIENDA CANAGUAY	141230			8,613,042.00	8,613,042.00
19999501	00ELCARMEN	HACIENDA EL CARMEN	141230			260,976,629.00	260,976,629.00
19999501	00LADIVISA	HACIENDA LA DIVISA	141230			31,139,863.00	31,139,863.00
19999501	00LAISABEL	HACIENDA LA ISABEL	141230			612,676,167.00	612,676,167.00
19999501	00LAMIREYA	HACIENDA LA MIREYA	141230			10,150,229.00	10,150,229.00
19999501	00LASVEGAS	HACIENDA LAS VEGAS	141230			72,330,570.00	72,330,570.00
19999501	0ALGARROBO	HACIENDA ALGARROBO	141223				118,728,450.00
19999501	0BETUALIDE	HACIENDA BETUALIDE	141223				9,806,205.00
19999501	0BNOSAIRE	HACIENDA BUENOS AIRES	141230		1,588,188,468.00		1,588,188,468.00
19999501	0COSTARICA	HACIENDA COSTA RICA	141230			383,761,055.00	383,761,055.00
19999501	0ESPERANZA	HACIENDA ESPERANZA	141230			13,865,562.00	13,865,562.00
19999501	0LAFORTUNA	HACIENDA LA FORTUNA	141230			248,871,622.00	248,871,622.00
19999501	0LOSMANGOS	HACIENDA LOS MANGOS	141230			1,991,685.00	1,991,685.00
19999501	000ELPITAL	HACIENDA EL PITAL	141230			221,403,820.00	221,403,820.00
19999501	0STATERESA	HACIENDA SANTA TERESA	141223				1,530,698,549.00
19999501	BELLAVISTA	HACIENDA BELLAVISTA	141230			440,688,265.00	440,688,265.00
19999501	CASTCARMEN	HACIENDA EL CASTILLO EL CARMEN	141223				7,095,771.00
19999501	ELCASTILLO	HACIENDA EL CASTILLO	141230			58,792,520.00	58,792,520.00
19999501	HACBETULIA	HACIENDA BETULIA	141230			106,549,253.00	106,549,253.00
19999501	LASDELICIA	HACIENDA LAS DELICIAS	141223				44,770,000.00
19999501	R/CHONUEVO	HACIENDA RANCHO NUEVO	141230			38,462,899.00	38,462,899.00
19999501	SALDOANOV.	SALDO A NOVIEMBRE DE 2014	141223		4,629,438,550.00-	6,362,045,760.00	1,732,607,210.00
TOTAL	19999501	INVERS REFORESTACION REFOCOSTA			4,629,438,550.00-	10,460,507,409.00	7,709,307,466.00
							1,878,238,607.00-
19999502		INV. REFORESTACION MONTERREY					
19999502	0000GARZON	HACIENDA GARZON	141223				4,628,964.00
19999502	0000LA-PAZ	HACIENDA LA PAZ	141230				107,695,495.00
19999502	0000ZANJON	HACIENDA ZANJON	141223				6,313,959.00
19999502	000ARIZONA	HACIENDA ARIZONA	141223				22,269,283.00
19999502	000BETULIA	HACIENDA LA BETULIA	141230				106,549,253.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 19			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
19999502	000DURANIA	HACIENDA	DURANIA	141223			33,352,995.00
19999502	000ELPITAL	HACIENDA	EL PITAL	141230			221,403,820.00
19999502	00BELLALUZ	FINCA BELLA LUZ		141223			2,157,790.00
19999502	00CANAGUEY	HACIENDA	CANAGUEY	141230			8,613,042.00
19999502	00EL-VIGIA	HACIENDA	EL VIGIA	141223			12,857,078.00
19999502	00EL/TUNAL	HACIENDA	EL TUNAL	141223			6,359,484.00
19999502	00ELCARMEN	HACIENDA	EL CARMEN	141230			260,976,629.00
19999502	00ELSAHARA	HACIENDA	EL SAHARA	141223			2,682,187.00
19999502	00LA-PAZII	HACIENDA	LA PAZ I I	141230	27,765,872.00		27,765,872.00
19999502	00LADIVISA	HACIENDA	LA DIVISA	141230			31,139,863.00
19999502	00LAISABEL	HACIENDA	LA ISABEL	141230			677,140,070.00
19999502	00LASVEGAS	HACIENDA	LAS VEGAS	141230			72,330,570.00
19999502	00MARCHENA	HACIENDA	MARCHENA	141223			105,523,074.00
19999502	00NEBRASKA	HACIENDA	NEBRASKA-BECERRIL	141230			1,482,443,397.00
19999502	00NOSAIRE	HACIENDA	BUENOS AIRES	141230			1,721,538,411.00
19999502	00CIENEGUET	HACIENDA	CIENEGUETA	141223			37,195,722.00
19999502	00COSTARICA	HACIENDA	COSTA RICA	141230			383,761,055.00
19999502	00ELDILUVIO	HACIENDA	EL DILUVIO	141223			36,727,758.00
19999502	00ESPERANZA	HACIENDA	ESPERANZA	141223			243,127,467.00
19999502	00HORIZONTE	HACIENDA	HORIZONTE	141223			59,428,931.00
19999502	00LAFORTUNA	HACIENDA	LA FORTUNA	141230			248,871,622.00
19999502	00LAMARIELA	HACIENDA	LA MARIELA	141223			131,011,845.00
19999502	00LAMIRELLA	HACIENDA	LA MIRELLA	141230			10,150,229.00
19999502	00LOSMANGOS	HACIENDA	LOS MANGOS	141230			1,991,685.00
19999502	00NEBRASKII	HACIENDA	NEBRASKA II	141230	145,859,400.00		145,859,400.00
19999502	00S/TA-ROSA	HACIENDA	SANTA ROSA	141230	10,833,308.00		10,833,308.00
19999502	00SN/ISIDRO	HACIENDA	SAN ISIDRO	141223			2,372,205.00
19999502	00STATERESA	HACIENDA	SANTA TERESA	141223			95,870,796.00
19999502	00VLL/CHOLA	HACIENDA	VILLA CHOLA	141223			11,121,587.00
19999502	00BELLAVISTA	HACIENDA	BELLAVISTA	141230			628,219,923.00
19999502	00EL-QUINDIO	HACIENDA	EL QUINDIO	141223			6,081,000.00
19999502	00ELCASTILLO	HACIENDA	EL CASTILLO	141230			58,792,520.00
19999502	00MARACAS/LF	HACIENDA	MARACAS LOTE FELIZ	141230			135,737,379.00
19999502	00MARCHOROZC	HACIENDA	MARCHENA OROZCO	141223			8,354,737.00
19999502	00NEBRASKIII	HACIENDA	NEBRASKA III	141230	352,279,910.00		352,279,910.00
19999502	00P/AZUCARII	HACIENDA	PAN DE AZUCAR I I	141230	108,784,978.00		108,784,978.00
19999502	00RANCHONVO.	HACIENDA	RANCHO NUEVO	141230			38,462,899.00
19999502	00SALDOANOV.		SALDO A NOVIEMBRE DE 2014	141223	4,345,562,381.54-	4,345,562,381.54	
19999502	00SANTROSAII	HACIENDA	SANTA ROSA II	141230			10,833,308.00
19999502	00TECABAIRE	PREDIO	BUENOS AIRES -TECA	141230	14,057,507.00		14,057,507.00
19999502	00TECABVISTA	PREDIO	BELLA VISTA - TECA	141230	121,573,476.00		121,573,476.00
19999502	00TECAESPER.	PREDIO	LA ESPERANZA - TECA	141230			13,865,562.00
19999502	00TECAISABEL	PREDIO	LA ISABEL -TECA	141230	4,125,506.00		4,125,506.00
19999502	00TECAS/TERE	PREDIO	SANTA TERESA - TECA	141223			96,898,966.00
TOTAL	19999502	INV.	REFORESTACION MONTERREY		4,345,562,381.54-	5,130,842,338.54	7,930,132,517.00
19999503		INV.	REFOREST. CORMAGDALENA				
19999503	00EL-BRUJO	HACIENDA	EL BRUJO	141223			47,241,387.00
19999503	00ELAMPARO	HACIENDA	EL AMPARO	141223			111,744,621.00
19999503	00LLAVES10	HACIENDA	LAS LLAVES 10	141223			469,326.00
19999503	00ESQUINAS	HACIENDA	CUATRO ESQUINAS	141223			7,639,011.00

CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19999503	0ALCAZERES	HACIENDA	LOS ALCAZERES	141223			26,555,255.00	26,555,255.00-
19999503	0BARCELONA	HACIENDA	BARCELONA	141223			21,510,372.00	21,510,372.00-
19999503	0BNOSAIRE	HACIENDA	BUENOS AIRES	141223			70,857,696.00	70,857,696.00-
19999503	0CALENTURA	HACIENDA	LA CALENTURA	141223			90,030,150.00	90,030,150.00-
19999503	0CHICHARRA	HACIENDA	LA CHICHARRA	141223			2,210,964.00	2,210,964.00-
19999503	0CHIMBORAZ	HACIENDA	CHIMBORAZO	141223			27,249,413.00	27,249,413.00-
19999503	0EL-TULCAN	HACIENDA	EL TULCAN	141223			6,626,746.00	6,626,746.00-
19999503	0ELCOMILLO	HACIENDA	EL COLMILLO	141223			28,289,992.00	28,289,992.00-
19999503	0ESMERALDA	HACIENDA	LA ESMERALDA	141223			70,854,911.00	70,854,911.00-
19999503	0LA--UNION	HACIENDA	LA UNION	141223			2,405,118.00	2,405,118.00-
19999503	0LA-GLORIA	HACIENDA	LA GLORIA	141223			3,616,880.00	3,616,880.00-
19999503	0LA-VIRGEN	HACIENDA	LA VIRGEN	141223			520,444.00	520,444.00-
19999503	0LOSOLIVOS	HACIENDA	LOS OLIVOS	141223			10,343,473.00	10,343,473.00-
19999503	0NUEVAIDEA	HACIENDA	NUEVA IDEA, MATA DE B	141223			38,964,580.00	38,964,580.00-
19999503	0PALESTINA	HACIENDA	PALESTINA PARCELA 103	141223			92,688,306.00	92,688,306.00-
19999503	0SANMARTIN	HACIENDA	SAN MARTIN	141223			25,446,992.00	25,446,992.00-
19999503	EL-ENCANTO	HACIENDA	EL ENCANTO	141223			39,338,144.00	39,338,144.00-
19999503	ELPORGNAVA	HACIENDA	EL PROGRESO NAVARRO	141223			45,348,189.00	45,348,189.00-
19999503	ELPROGRODR	HACIENDA	EL PROGRESO RODRIGUEZ	141223			19,584,206.00	19,584,206.00-
19999503	GRUPDESUIL	HDA.	GRUPO DESEOS PARC 4 V. LA	141223			62,996,309.00	62,996,309.00-
19999503	L-AROSARIO	HACIENDA	LOTE A EL ROSARIO	141223			34,658,354.00	34,658,354.00-
19999503	LAFLORESTA	HACIENDA	LA FLORESTA	141223			18,020,068.00	18,020,068.00-
19999503	LAPRADYSNJ	HDA.	LA PRADERA Y SAN JOSE	141223			13,183,312.00	13,183,312.00-
19999503	LASABANAYD	HACIENDA	LA SABANA Y EL DORADO	141223			160,653,270.00	160,653,270.00-
19999503	LOSABGYJAR	HDA.	LOS BAGRES Y LA JAR	141223			22,696,574.00	22,696,574.00-
19999503	LOSCHOSCHOS	HACIENDA	LOTE 1 LOS CHOSCHOS	141223			46,241,597.00	46,241,597.00-
19999503	MARGARITAS	HACIENDA	LAS MARGARITAS	141223			15,996,431.00	15,996,431.00-
19999503	P-DETAMARA	HACIENDA	PANORAMA DE TAMARA	141223			1,130,381.00	1,130,381.00-
19999503	P-LAFAURIE	HACIENDA	PANORAMA LAFAURIE	141223			63,265,800.00	63,265,800.00-
19999503	PARC82VILA	HDA.	PAR 82 VILLA ALEJANDRINA	141223			74,104,965.00	74,104,965.00-
19999503	PARCELA102	HACIENDA	PARCELA 102	141223			35,555,189.00	35,555,189.00-
19999503	PARCELA105	HAC.	PARCELA 105 LAS GAVIOTAS	141223			47,356,678.00	47,356,678.00-
19999503	QUEBRADITA	HACIENDA	LAS QUEBRADITAS	141223			79,297,622.00	79,297,622.00-
19999503	QUINOOPERAL	HACIENDA	QUINDIO O PERALONSO	141223			14,167,439.00	14,167,439.00-
19999503	RUBYTERESA	HACIENDA	RUBY TERESA	141223			15,224,488.00	15,224,488.00-
19999503	SALDOANOV.	SALDO A	NOVIEMBRE DE 2014	141223	1,988,949,848.00-	1,988,949,848.00		
19999503	SANCAROSPI	HACIENDA	SAN CARLOS OSPINO	141223			63,656,199.00	63,656,199.00-
19999503	SANCARROZO	HACIENDA	SAN CARLOS ROZO	141223			29,846,784.00	29,846,784.00-
19999503	SANGABRIEL	HACIENDA	SAN GABRIEL	141223			109,292,451.00	109,292,451.00-
19999503	STAMARTICA	HACIENDA	SANTA MARTICA	141223			145,06	

Del 01 al 31 de Diciembre de 2014

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	19	OTROS ACTIVOS			73,887,804,907.00	463,929,568,815.37	495,878,164,607.59	41,939,209,114.78
TOTAL	1	ACTIVO			8,093,583,011,103.26	1,741,622,549,174.96	1,748,665,173,693.35	8,086,540,386,584.87

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2		PASIVO						
22		POS.PASIVAS OP. MDO.MONET.RELA						
2205		FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.						
220505		BANCOS						
220505	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA	141229		1,850,000,000.00		1,850,000,000.00	
220505	0139	BANCO DAVIVIENDA	141201		3,900,000,000.00		3,900,000,000.00	
TOTAL	220505	BANCOS			5,750,000,000.00		5,750,000,000.00	
TOTAL	2205	FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.			5,750,000,000.00		5,750,000,000.00	
2222		COMPR. TRANSFER. REPO CERRADO						
222230		BANCO DE LA REPUBLICA						
222230	0100	BANCOREPUBLICA Y PROV GRAL CAR	141230		27,366,000,000.00		27,366,000,000.00	
TOTAL	222230	BANCO DE LA REPUBLICA			27,366,000,000.00		27,366,000,000.00	
TOTAL	2222	COMPR. TRANSFER. REPO CERRADO			27,366,000,000.00		27,366,000,000.00	
TOTAL	22	POS.PASIVAS OP. MDO.MONET.RELA			33,116,000,000.00		33,116,000,000.00	
25		CUENTAS POR PAGAR						
2505		INTERESES						
250510		OPERACIONES MDO.MONET Y RELAC.						
25051005		FONDOS INTERBANCARIOS						
25051005	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA	141229		669,546.00		669,546.00	
25051005	0139	BANCO DAVIVIENDA	141202		471,250.00		471,250.00	
TOTAL	25051005	FONDOS INTERBANCARIOS			1,140,796.00		1,140,796.00	
TOTAL	250510	OPERACIONES MDO.MONET Y RELAC.			1,140,796.00		1,140,796.00	
250520		TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.						
25052008		INT X PAGAR BONOS FORESTALES	141230		8,654,763,224.81		8,654,763,224.81	
25052009		INT X PAGAR TIT DES AGROP A	141230	1,104,914,158.95		1,026,905,803.60	2,131,819,962.55	
25052010		INT X PAGAR TIT DES AGROP B	141230	8,414,065,998.65		7,571,862,331.88	15,985,928,330.53	
TOTAL	250520	TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.		9,518,980,157.60	8,654,763,224.81	17,253,531,360.29	18,117,748,293.08	
TOTAL	2505	INTERESES		9,518,980,157.60	8,655,904,020.81	17,254,672,156.29	18,117,748,293.08	
2510		COMISIONES Y HONORARIOS						
251005		COMISIONES						
2510050		COMISIONES EN M/L						
25100502		ADMINISTRACION TITULOS						
25100502	100	B/REPUBLICA TITULOS DES.AGROP.	141230	223,415,082.59	223,415,082.59	230,828,790.49	230,828,790.49	
TOTAL	25100502	ADMINISTRACION TITULOS		223,415,082.59	223,415,082.59	230,828,790.49	230,828,790.49	
TOTAL	2510050	COMISIONES EN M/L		223,415,082.59	223,415,082.59	230,828,790.49	230,828,790.49	
TOTAL	251005	COMISIONES		223,415,082.59	223,415,082.59	230,828,790.49	230,828,790.49	
251010		HONORARIOS						
25101001		HONORARIOS	141230	670,721,459.00	6,558,785,719.00	6,875,830,144.00	987,765,884.00	
TOTAL	251010	HONORARIOS		670,721,459.00	6,558,785,719.00	6,875,830,144.00	987,765,884.00	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 23			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	2510	COMISIONES Y HONORARIOS			894,136,541.59	6,782,200,801.59 7,106,658,934.49	1,218,594,674.49
2515		IMPUESTOS					
251510		INDUSTRIA Y COMERCIO			141230	465,943,000.00	465,943,000.00
TOTAL	2515	IMPUESTOS				465,943,000.00	465,943,000.00
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			141230	1,136,163,473.00 1,457,441,778.00	913,459,867.00
TOTAL	2545	PROVEEDORES			592,181,562.00	1,136,163,473.00 1,457,441,778.00	913,459,867.00
2550		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
255095		OTRAS					
255095	0800193354	FONDO AGROP DE GARANTIAS - FAG			141230	38,312,875,715.00	38,312,875,715.00
TOTAL	255095	OTRAS				38,312,875,715.00	38,312,875,715.00
TOTAL	2550	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				38,312,875,715.00	38,312,875,715.00
2555		RETENCIONES Y APORTES LABORAL					
255505		RETENCION EN LA FUENTE					
2555051		RETENCION PRACTICADA					
255505101		RTFE S/ SALARIOS					
255505101	FIN.	RTFE S/ SALARIOS			141230	809,623,180.00 104,212,662.00	913,835,842.00
TOTAL	255505101	RTFE S/ SALARIOS			809,623,180.00	104,212,662.00	913,835,842.00
255505106		RTFTE S/ HONORARIOS					
255505106	AIS2	A I S - PPTO. 2012			140218	40,095,000.00	40,095,000.00
255505106	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013			140430	73,621,250.00	73,621,250.00
255505106	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014			141229	206,832.00	39,859,466.00
255505106	CAP.	FONDO CAPITAL DE RIESGO-AIS			141219	2,970,000.00	5,940,000.00
255505106	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013			140227	13,398,975.00	13,398,975.00
255505106	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014			141210	50,567.00	55,330.00
255505106	COB3	COBERTURAS PPTO.2013			140121	288,339.00	288,339.00
255505106	FAG.	RETfte SOBRE HONORARIOS			141230	30,219,657.00	46,532,534.00
255505106	FBCO	FACTORING BANCOLOMBIA			140918	23,881.00	23,881.00
255505106	FIN.	RTFTE S/ HONORARIOS			141230	337,527,011.00	515,696,903.00
255505106	FSA.	REFTE SOBRE HONORARIOS			141229	3,009,273.00	3,055,650.00
255505106	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014			141223	314,638,883.00	314,698,206.00
255505106	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104			141226	100,014,367.00	128,689,593.00
255505106	PADE	RETfte SOBRE HONORARIOS			140318	5,863.00	5,863.00
255505106	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA			140627	30,000.00	30,000.00
255505106	REH3	RECURSO HÍDRICO -PTO.2013-2014			141230	500,113,460.00	673,464,792.00
255505106	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066			140912	21,153,000.00	21,153,000.00
255505106	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO			140912	9,350,000.00	9,350,000.00
TOTAL	255505106	RTFTE S/ HONORARIOS			1,446,716,358.00	1,292,500.00 440,534,924.00	1,885,958,782.00
255505109		RTFTE S/ SERVICIOS					
255505109	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014			140731	61,760.00	61,760.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 24				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
255505109	FIN.	RTFTE S/ SERVICIOS		141230	13,835,224.00		2,342,051.00	16,177,275.00
TOTAL	255505109	RTFTE S/ SERVICIOS			13,896,984.00		2,342,051.00	16,239,035.00
255505110		RTFTE S/ ARRENDAMIENTOS						
255505110	FIN.	RTFTE S/ ARRENDAMIENTOS		141230	11,119,655.00		1,204,226.00	12,323,881.00
TOTAL	255505110	RTFTE S/ ARRENDAMIENTOS			11,119,655.00		1,204,226.00	12,323,881.00
255505111		RETFTE PRACTIC ING BONOS CO2						
255505111	FIN.	RETFTE S/OTROS INGRESOS BONOS			11,455,064.29			11,455,064.29
TOTAL	255505111	RETFTE PRACTIC ING BONOS CO2			11,455,064.29			11,455,064.29
255505112		RTFTE COMPRA Y OTROS CONC.TRIB						
255505112	FIN.	RTFTE COMPRA Y OTROS CONC.TRIB		141230	33,708,285.00		25,938,423.00	59,646,708.00
TOTAL	255505112	RTFTE COMPRA Y OTROS CONC.TRIB			33,708,285.00		25,938,423.00	59,646,708.00
255505114		RETEFUENTE S/ IVA PRACTICADA						
255505114	AIS2	A I S - PPTO. 2012		140218	8,748,000.00			8,748,000.00
255505114	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		140430	16,062,818.00			16,062,818.00
255505114	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141229	15,460.00		8,559,756.00	8,575,216.00
255505114	CAP.	FONDO CAPITAL DE RIESGO-AIS		141219	648,000.00		648,000.00	1,296,000.00
255505114	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014		141210	21,351.00		1,039.00	22,390.00
255505114	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		140731	37,056.00			37,056.00
255505114	FAG.	RETFTE S/IVA REGIMEN COMUN		141230	7,193,840.00		3,772,424.00	10,966,264.00
255505114	FBCO	FACTORING BANCOLOMBIA		140918	5,210.00			5,210.00
255505114	FIN.	RETEFUENTE S/ IVA PRACTICADA		141230	176,533,937.00	107,686.00	55,158,840.00	231,585,091.00
255505114	FSA.	REFTEFTE S/IVA PRACTICADA		141226	456,823.00		1,039.00	457,862.00
255505114	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141229	109,822,850.00		26,122,968.00	135,945,818.00
255505114	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141226	23,637,452.00		6,745,918.00	30,383,370.00
255505114	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		140530	96,000.00			96,000.00
255505114	PADE	RETEFUENTE SOBRE IVA		140318	1,279.00			1,279.00
255505114	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141230	122,266,021.00		42,718,504.00	164,984,525.00
255505114	REHI	PROGRAMA RECURSO HIDRICO		140227	11,759,243.00			11,759,243.00
255505114	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		140912	4,615,200.00			4,615,200.00
255505114	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		140912	2,040,000.00			2,040,000.00
TOTAL	255505114	RETEFUENTE S/ IVA PRACTICADA			483,960,540.00	107,686.00	143,728,488.00	627,581,342.00
255505116		AUTORRETENCION REND FROS						
255505116	FIN.	AUTORRETENCION REND FROS		141230	2,656,346,264.60		276,519,422.81	2,932,865,687.41
TOTAL	255505116	AUTORRETENCION REND FROS			2,656,346,264.60		276,519,422.81	2,932,865,687.41
255505117		AUTORTEF.IMPTO RTA EQUID CREE						
255505117	FIN.	FINAGRO		141230	2,185,448,113.00		231,657,000.00	2,417,105,113.00
TOTAL	255505117	AUTORTEF.IMPTO RTA EQUID CREE			2,185,448,113.00		231,657,000.00	2,417,105,113.00
255505118		AUTORETENC S/REND CARTERA						
255505118	FIN.	FINAGRO		141230	4,105,862,354.00		387,790,815.00	4,493,653,169.00
TOTAL	255505118	AUTORETENC S/REND CARTERA			4,105,862,354.00		387,790,815.00	4,493,653,169.00
255505119		AUTORET S/INTER INTERBANCARIOS						
255505119	FIN.	FINAGRO		141230	21,902,426.00		851,212.00	22,753,638.00
TOTAL	255505119	AUTORET S/INTER INTERBANCARIOS			21,902,426.00		851,212.00	22,753,638.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 25			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
TOTAL	2555051	RETENCION PRACTICADA			11,780,039,223.89	1,400,186.00	1,614,779,223.81
2555052		RETEFUENTE CONSIGNANDA BCOS					
255505201		RTFTE CONSIG SALARIOS	141218		730,102,000.00-	84,159,000.00	814,261,000.00-
255505206		RTFTE CONSIG S/ HONORARIOS	141218		1,289,557,933.11-	152,520,000.00	1,442,077,933.11-
255505209		RTFTE CONSIG S/ SERVICIOS	141218		12,895,000.00-	1,002,000.00	13,897,000.00-
255505210		RTFTE CONSIG S/ ARRENDAMIENTO	141218		10,336,000.00-	784,000.00	11,120,000.00-
255505211		RETFTE OI PAGADA EN BANCOS	141119		11,455,000.00-		11,455,000.00-
255505212		RTEFTE CONSIG.S/COMPRAS Y OTRO	141218		29,371,000.00-	4,339,000.00	33,710,000.00-
255505214		RETEFUENTE S/IVA PAGADA	141218		435,914,000.00-	48,048,000.00	483,962,000.00-
255505216		AUTORTFTE REND FROS PAG BANCOS	141218		2,395,178,000.00-	261,168,000.00	2,656,346,000.00-
255505217		AUTORETEFTE CREE CONSIG BCOS	141218		1,998,796,000.00-	186,652,000.00	2,185,448,000.00-
255505218		AUTORE S/REND CARTERA PAGAD	141218		3,725,002,000.00-	380,858,000.00	4,105,860,000.00-
255505219		AUTORTFTE S/INTER PAG. BANCOS	141218		21,253,687.00-	652,000.00	21,905,687.00-
TOTAL	2555052	RETEFUENTE CONSIGNANDA BCOS			10,659,860,620.11-	1,120,182,000.00	11,780,042,620.11-
2555054		RETEFUENTE ICA					
25550541		RETEFUENTE ICA PRACTICADA	141230		172,457,370.00	30,960.00	222,514,963.00
25550542		RETEFUENTE ICA CONSIGNADA	141120		154,804,000.00-		154,804,000.00-
25550543		RETFTE ICA POR PAGAR ANO ANTER	140130		47.00		47.00
TOTAL	2555054	RETEFUENTE ICA			17,653,417.00	30,960.00	67,711,010.00
2555056		ESTAMPILLA PRO U.NACIONAL					
25550561		REFTE ESTAMPILLA PRO U.NACIONA					
255505610		REFTE ESTAMPILLA PRO U.NACIONA					
2555056101		REFTE ESTAMPILLA PRO U.NACIONA					
2555056101	FIN.	RTFE S/ SALARIOS	141226		6,210,466.00	1,732,977.00	7,943,443.00
TOTAL	2555056101	REFTE ESTAMPILLA PRO U.NACIONA			6,210,466.00	1,732,977.00	7,943,443.00
TOTAL	255505610	REFTE ESTAMPILLA PRO U.NACIONA			6,210,466.00	1,732,977.00	7,943,443.00
TOTAL	25550561	REFTE ESTAMPILLA PRO U.NACIONA			6,210,466.00	1,732,977.00	7,943,443.00
TOTAL	2555056	ESTAMPILLA PRO U.NACIONAL			6,210,466.00	1,732,977.00	7,943,443.00
TOTAL	255505	RETENCION EN LA FUENTE			1,144,042,486.78	1,121,613,146.00	1,666,600,753.81
255515		JUDICIALES					
25551501		EMBARGO -DESCONTADO-	141230			7,599,570.00	7,599,570.00
TOTAL	255515	JUDICIALES				7,599,570.00	7,599,570.00
255540		CAJA COMPEN FAM ICBF SENA					
25554001		COLSUBSIDIO	141230		39,825,200.00	80,346,201.00	40,521,001.00
25554002		SENA	141230		10,550,500.00	28,231,200.00	17,680,700.00
25554003		I.C.B.F.	141230		15,824,800.00	42,340,700.00	26,515,900.00
TOTAL	255540	CAJA COMPEN FAM ICBF SENA			66,200,500.00	150,918,101.00	84,717,601.00
255595		OTROS					
25559501		COLSUBIDIO-DTO ESCUELA DEPORT	141217		1,501,793.00	1,366,400.00	135,393.00
25559502		MED/PREPGDA DESCTDA-COLSANITAS	141219		875,908.00	49,060,494.00	1,289,900.00
25559503		MED/PREPGDA DESCTDA-COLPATRIA	141230		322,476.00	10,463,737.00	19,656.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 26			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
25559504		FONDO DE EMPLEADOS "FONDEFIN"		141230		132,568,377.00	132,568,377.00
25559505		PENSIONES		141230	160,616,800.00	332,164,000.00	171,547,200.00
25559507		PLAN COMPL.FAMISANAR		141219	327,852.00	11,824,188.00	11,857,958.00
25559508		DTO. PLAN INTEGRAL MEDISANITAS		141219	729,000.00	3,502,700.00	3,502,700.00
25559510		SALUD		141230	84,137,500.00	204,304,300.00	120,166,800.00
25559520		RIESGOS PROFESIONALES		141230	5,017,868.00	10,399,962.00	5,382,094.00
25559521		A.R.P. CONTRATISTAS		090123	1,192,114.00		
25559522		FONDEFIN - DESCOTOS.P/TEMPORAL		141230	5,401,719.00	5,401,719.00	3,036,476.00
25559525		APORTES VOLUNTARIOS-FOND.PENS.		141230		38,347,362.00	38,347,362.00
25559540		CUENTAS AFC (VIVIENDA) FUNC.		141230		29,005,000.00	29,005,000.00
TOTAL	255595	OTROS			260,123,030.00	828,408,239.00	575,049,370.00
							6,764,161.00
TOTAL	2555	RETENCIONES Y APORTES LABORAL			1,470,366,016.78	2,108,539,056.00	2,333,967,294.81
							1,695,794,255.59
2595		DIVERSAS					
259510		NOMINA					
25951099		SUELDOS POR PAGAR		141217	459,321.00	1,942,791,805.00	1,944,272,047.00
TOTAL	259510	NOMINA			459,321.00	1,942,791,805.00	1,944,272,047.00
							1,939,563.00
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		141230	442,829,599.28	106,119,274,185.51	105,869,139,053.76
TOTAL	259595	OTRAS			442,829,599.28	106,119,274,185.51	105,869,139,053.76
							192,694,467.53
TOTAL	2595	DIVERSAS			443,420,874.28	108,062,065,990.51	107,813,411,100.76
							194,765,984.53
TOTAL	25	CUENTAS POR PAGAR			12,923,402,820.25	126,744,873,341.91	174,744,969,979.35
							60,923,499,457.69
26		TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.					
2612		TITULOS DE DESARROLLO AGROPEC					
261205		TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE A					
261205	VNOM	VALOR NOMINAL		141223	3,297,419,580,808.01	301,857,000.00	905,857,000.00
TOTAL	261205	TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE A			3,297,419,580,808.01	301,857,000.00	905,857,000.00
							3,298,023,580,808.01
261210		TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE B					
261210	VNOM	VALOR NOMINAL		141222	3,911,074,832,849.99	513,972,000.00	1,737,972,000.00
TOTAL	261210	TIT.DESARROLLO AGROP. CLASE B			3,911,074,832,849.99	513,972,000.00	1,737,972,000.00
							3,912,298,832,849.99
TOTAL	2612	TITULOS DE DESARROLLO AGROPEC			7,208,494,413,658.00	815,829,000.00	2,643,829,000.00
							7,210,322,413,658.00
TOTAL	26	TITULOS DE INVERS EN CIRCULAC.			7,208,494,413,658.00	815,829,000.00	2,643,829,000.00
							7,210,322,413,658.00
27		OTROS PASIVOS					
2710		OBLIGACIONES LAB CONSOLIDADAS					
271015		VACACIONES CONSOLIDADAS					
271015	2204	FINAGRO		141230		84,073,743.00	84,073,743.00
TOTAL	271015	VACACIONES CONSOLIDADAS				84,073,743.00	84,073,743.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 27			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
271095		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
2710950		OTRAS PRESTACIONES LEGALES					
27109501		PRIMA LEGAL DE SERVICIO					
27109501	2204	FINAGRO		141230		258,743,865.00	258,743,865.00
27109501	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230		2,593,750.00	2,593,750.00
TOTAL	27109501	PRIMA LEGAL DE SERVICIO				261,337,615.00	261,337,615.00
TOTAL	2710950	OTRAS PRESTACIONES LEGALES				261,337,615.00	261,337,615.00
2710951		OTRAS PRESTAC.EXTRALEGALES					
27109511		PRIMA DE VACACIONES					
27109511	2204	FINAGRO		141230		22,871,317.00	22,871,317.00
TOTAL	27109511	PRIMA DE VACACIONES				22,871,317.00	22,871,317.00
27109512		PRIMA EXTRA.SERVICIO O NAVIDAD					
27109512	2204	FINAGRO		141230		345,557,066.00	345,557,066.00
27109512	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230		4,542,133.00	4,542,133.00
TOTAL	27109512	PRIMA EXTRA.SERVICIO O NAVIDAD				350,099,199.00	350,099,199.00
27109513		PRIMA EXTRA.ANTIGUEDAD CONS.					
27109513	2204	FINAGRO		141230		13,865,500.00	13,865,500.00
TOTAL	27109513	PRIMA EXTRA.ANTIGUEDAD CONS.				13,865,500.00	13,865,500.00
TOTAL	2710951	OTRAS PRESTAC.EXTRALEGALES				386,836,016.00	386,836,016.00
TOTAL	271095	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				648,173,631.00	648,173,631.00
TOTAL	2710	OBLIGACIONES LAB CONSOLIDADAS				732,247,374.00	732,247,374.00
2795		DIVERSOS					
279595		OTROS					
27959501		OTRAS					
27959501	DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA (LIBRANZAS)		141230		6,127,391.00	6,127,391.00
27959501	LIBRANZCOL	LIBRANZAS BANCOLOMBIA		141230		46,889,435.00	46,889,435.00
TOTAL	27959501	OTRAS				53,016,826.00	53,016,826.00
TOTAL	279595	OTROS				53,016,826.00	53,016,826.00
TOTAL	2795	DIVERSOS				53,016,826.00	53,016,826.00
TOTAL	27	OTROS PASIVOS				785,264,200.00	785,264,200.00
28		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION					
2810		OBLIGACIONES LABORALES					
281005		CESANTIAS					
28100501		CESANTIAS CAUSADAS					
28100501	2204	FINAGRO		141230	453,146,820.00		49,496,772.00
28100501	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	4,755,208.00	2,980,450.00	161,342.00
TOTAL	28100501	CESANTIAS CAUSADAS			457,902,028.00	2,980,450.00	49,658,114.00
TOTAL	281005	CESANTIAS			457,902,028.00	2,980,450.00	49,658,114.00
TOTAL							504,579,692.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 28	
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20	
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38	
				USUARIO: WVP	
				PERIODO EN PROCESO: 13	
				DE 2014	
=====					
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014					
=====					
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S
					DEBITOS CREDITOS
					NUEVO SALDO
281010		INTERESES S/CESANTIAS			
28101001		INTERESES S/CESANTIAS CAUSADAS			
28101001	2204	FINAGRO	141230	49,205,558.00	10,251,266.00
28101001	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	523,073.00	37,109.00
TOTAL	28101001	INTERESES S/CESANTIAS CAUSADAS		49,728,631.00	10,288,375.00
TOTAL	281010	INTERESES S/CESANTIAS		49,728,631.00	10,288,375.00
281015		VACACIONES			
28101501		VACACIONES CAUSADAS			
28101501	2204	FINAGRO	141230	1,310,116,196.00	84,073,743.00
28101501	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	7,900,843.00	118,317.00
TOTAL	28101501	VACACIONES CAUSADAS		1,318,017,039.00	80,549,600.00
TOTAL	281015	VACACIONES		1,318,017,039.00	80,549,600.00
281020		PRIMA LEGAL			
2810200		PRIMA LEGAL DE SERVICIOS			
28102001		PRIMA LEGAL DE SERVICIOS			
28102001	2204	FINAGRO	141230	214,115,877.00	259,014,815.00
28102001	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	2,161,458.00	2,593,750.00
TOTAL	28102001	PRIMA LEGAL DE SERVICIOS		216,277,335.00	45,331,230.00
TOTAL	2810200	PRIMA LEGAL DE SERVICIOS		216,277,335.00	45,331,230.00
TOTAL	281020	PRIMA LEGAL		216,277,335.00	45,331,230.00
281025		PRIMA EXTRALEGAL SERV.O NAVID.			
2810250		PRIMA EXTRA.SERV.O NAVIDAD			
28102501		PRIMA EXTRA.SERV.ONAVIDAD CAUS			
28102501	2204	FINAGRO	141230	312,516,911.00	345,828,016.00
28102501	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	4,163,407.00	4,542,133.00
TOTAL	28102501	PRIMA EXTRA.SERV.ONAVIDAD CAUS		316,680,318.00	350,370,149.00
TOTAL	2810250	PRIMA EXTRA.SERV.O NAVIDAD		316,680,318.00	350,370,149.00
TOTAL	281025	PRIMA EXTRALEGAL SERV.O NAVID.		316,680,318.00	350,370,149.00
281030		PRIMA DE VACACIONES			
28103001		PRIMA DE VACACIONES CAUSADA			
28103001	2204	FINAGRO	141230	314,872,027.00	22,871,317.00
28103001	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	5,386,921.00	4,319,485.00
TOTAL	28103001	PRIMA DE VACACIONES CAUSADA		320,258,948.00	26,982,049.00
TOTAL	281030	PRIMA DE VACACIONES		320,258,948.00	26,982,049.00
281040		PRIMA DE ANTIGUEDAD			
28104001		PRIMA DE ANTIGUEDAD CAUSADA			
28104001	2204	FINAGRO	141230	136,093,013.00	13,865,500.00
28104001	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	1,167,471.00	1,068,085.00
TOTAL	28104001	PRIMA DE ANTIGUEDAD CAUSADA		137,260,484.00	23,009,737.00
TOTAL	281040	PRIMA DE ANTIGUEDAD		137,260,484.00	23,009,737.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 29			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
TOTAL	281040	PRIMA DE ANTIGUEDAD			137,260,484.00	14,933,585.00	23,009,737.00
TOTAL	2810	OBLIGACIONES LABORALES			2,816,124,783.00	747,820,256.00	2,337,813,463.00
2815		IMPUESTOS					
281505		RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
281505	2012	IMPORRENTA AÑO 2012	130418		203,198,826.34		203,198,826.34
281505	2014	AÑO 2014	141231		27,810,488,705.00	31,017,389,871.06	199,156,482.94
281505	CRE4	IMPTO.CREE AÑO 2014	141231		10,011,775,934.00	2,417,105,113.00	8,820,851,575.00
281505	CREE	IMPTO S/RENTA PARA LA EQUIDAD	140422		1,072,541,000.00		1,072,541,000.00
281505	RTA3	PROVISION IMPORENTA AÑO 2013	140422		1,318,409,000.00		1,318,409,000.00
TOTAL	281505	RENTA Y COMPLEMENTARIOS			40,416,413,465.34	33,434,494,984.06	11,614,156,884.28
281510		INDUSTRIA Y COMERCIO					
281510	2014	PROVISIÓN ICA AÑO 2014	141230		203,488,000.00	465,943,000.00	262,455,000.00
TOTAL	281510	INDUSTRIA Y COMERCIO			203,488,000.00	465,943,000.00	262,455,000.00
TOTAL	2815	IMPUESTOS			40,619,901,465.34	33,900,437,984.06	11,614,156,884.28
2820		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
282095		OTRAS CONTRIBUCIONES					
28209510		CONTRIBUCION "FAG"					
28209510	2014	AÑO 2014	141230		33,632,987,899.00	38,312,875,715.00	4,679,887,816.00
TOTAL	28209510	CONTRIBUCION "FAG"			33,632,987,899.00	38,312,875,715.00	4,679,887,816.00
TOTAL	282095	OTRAS CONTRIBUCIONES			33,632,987,899.00	38,312,875,715.00	4,679,887,816.00
TOTAL	2820	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			33,632,987,899.00	38,312,875,715.00	4,679,887,816.00
2865		MULTAS, SANC, LITIGIOS, INDEM, DEM					
286525		DEMANDAS LABORALES					
28652505		DEMANDA LABORAL ROBERTO FUENTE	141230		1,858,994.42	5,041.88	1,864,036.30
TOTAL	286525	DEMANDAS LABORALES			1,858,994.42	5,041.88	1,864,036.30
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
TOTAL	2865	MULTAS, SANC, LITIGIOS, INDEM, DEM			14,647,974.42	5,041.88	14,653,016.30
2895		DIVERSOS					
289595		OTROS					
289595	PROV	PROVISIÓN PROVEEDORES	141230		127,855,466.00	127,855,466.00	31,207,307.00
TOTAL	289595	OTROS			127,855,466.00	127,855,466.00	31,207,307.00
TOTAL	2895	DIVERSOS			127,855,466.00	127,855,466.00	31,207,307.00
TOTAL	28	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION			77,211,517,587.76	73,088,989,421.06	13,997,830,670.58
TOTAL	2	PASIVO			7,298,629,334,066.01	234,550,955,962.97	7,285,243,743,786.27

2014 - FINAGRO				PAGINA: 30			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
3		PATRIMONIO					
31		CAPITAL SOCIAL					
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					
310505		CAPITAL AUTORIZADO	140508		450,000,000,000.00		450,000,000,000.00
310510		CAPITAL POR SUSCRIBIR (-)	140516		137,773,439,000.00-		137,773,439,000.00-
TOTAL	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			312,226,561,000.00		312,226,561,000.00
TOTAL	31	CAPITAL SOCIAL			312,226,561,000.00		312,226,561,000.00
32		RESERVAS					
3205		RESERVA LEGAL					
320505		APROPIACION DE UTIL.LIQUIDAS	140326		69,605,879,525.28		69,605,879,525.28
320510		PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE	140326		328,469,678,871.68		328,469,678,871.68
TOTAL	3205	RESERVA LEGAL			398,075,558,396.96		398,075,558,396.96
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	140326		1,678,626,085.00		1,678,626,085.00
TOTAL	321595	OTRAS			6,207,806,085.00		6,207,806,085.00
TOTAL	3215	RESERVAS OCASIONALES			6,207,806,085.00		6,207,806,085.00
TOTAL	32	RESERVAS			404,283,364,481.96		404,283,364,481.96
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	140102		3,522,464,899.00		3,522,464,899.00
34151010	002	PISO 2 Y GAR.32,47 Y 48	141230		1,690,675,352.00	2,607,002.00	1,693,282,354.00
34151010	005	PISO 5, GARAJES, DEPOSITOS	141230		1,598,971,700.00	2,210,074.00	1,601,181,774.00
TOTAL	34151010	EDIFICIOS			6,812,111,951.00	4,817,076.00	6,816,929,027.00
TOTAL	341510	PROPIEDADES Y EQUIPOS			6,812,111,951.00	4,817,076.00	6,816,929,027.00
TOTAL	3415	VALORIZACIONES			6,812,111,951.00	4,817,076.00	6,816,929,027.00
3417		REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
341710		AJUSTES AL PATRIMONIO					
341710	0000002000	AJUSTES PATRIMONIO AÑO 2000	140516		2,652.78		2,652.78
TOTAL	341710	AJUSTES AL PATRIMONIO			2,652.78		2,652.78
TOTAL	3417	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			2,652.78		2,652.78
TOTAL	34	SUPERAVIT			11,347,583,853.75	4,817,076.00	11,352,400,929.75

Del 01 al 31 de Diciembre de 2014

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
36		RESULTADOS DEL EJERCICIO						
36	2014	AÑO 2014		141230	67,096,167,701.54		6,338,148,685.35	73,434,316,386.89
TOTAL	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO			67,096,167,701.54		6,338,148,685.35	73,434,316,386.89
TOTAL	3	PATRIMONIO			794,953,677,037.25		6,342,965,761.35	801,296,642,798.60

2014 - FINAGRO				PAGINA: 32			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
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	141230		154,835,414,972.00	58,827,475.44	14,723,977,218.44
410202103		CIAS FINANCIAMIENTO COMERCIAL	141230		6,565,929,171.00	4,728,164.00	609,722,185.00
410202104		COOPERATIVAS VIGILADAS S.BANC	141230		394,177,843.00		35,085,130.00
410202111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI	141230		414,822,263.00		49,520,989.00
410202170		AIS, L.ESP.CR. R8/06 PTO.2007	141230		666,271,925.00		49,517,450.00
410202173		SUBS.TASA EXPORTADORES.CIR.P38	141128		10,315,019.00		10,315,019.00
410202175		AIS, L.ESP.CR R08/06, PTO.2008	141230		122,140,085.00		10,394,782.00
410202177		AIS-PPTO.2.009	141230		817,381,335.00		65,632,033.00
410202178		SUBS.LINEA ESP.CRED.EXPOR.C/98	141230		407,756,181.00		31,248,575.00
TOTAL	4102021	CARTERA REDESCUENTO			164,234,208,794.00	63,555,639.44	15,575,098,362.44
TOTAL	410202	CARTERA COMERCIAL			164,234,208,794.00	63,555,639.44	15,575,098,362.44
410203		CARTERA DE CONSUMO					
4102033		CARTERA - CREDITOS DIRECTOS					
410203306		CREDITO DIRECTO - OTRAS ENTIDA	141230		277,487.00		89,760.00
TOTAL	4102033	CARTERA - CREDITOS DIRECTOS			277,487.00		89,760.00
TOTAL	410203	CARTERA DE CONSUMO			277,487.00		89,760.00
410241		MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO					
41024101		INTERESES MORA CART CONSUMO	141230		7,864.00		110.00
TOTAL	410241	MORATORIOS CARTERA DE CONSUMO			7,864.00		110.00
TOTAL	4102	INT.Y DESCTO.AMORT.CARTERA CRE			164,234,494,145.00	63,555,639.44	15,575,188,232.44
4104		REND.OP.REPO,SIMULT,TRANS Y OI					
410402		DEPOSITOS A LA VISTA					
410402	0101	BANCO DE BOGOTA	141230		4,374,309,805.00		19,370,804.00
410402	0102	BANCO POPULAR	141230		4,000,585,926.00		49,181,184.00
410402	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA	141230		3,008,891,402.43		410,013,276.59
410402	0107	BANCOLOMBIA	141230		3,505,475,486.00		32,783,296.95
410402	0113	BBVA COLOMBIA	141230		4,577,425,516.00		45,335,104.00
410402	0114	HELM BANK	140228		1,827,961,670.04		1,827,961,670.04
410402	0119	BANCO COLPATRIA	141230		3,947,932,227.35		333,436,354.30
410402	0123	BANCO DE OCCIDENTE	141230		3,827,906,832.00		526,333,410.00
410402	0139	BANCO DAVIVIENDA	141230		6,800,042,611.50		686,932,016.04
TOTAL	410402	DEPOSITOS A LA VISTA			35,870,531,476.32		2,103,385,445.88
410403		FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR					
41040301		FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR					
4104030105		B A N C O S					
4104030105	0101	BANCO DE BOGOTA	140923		148,401,691.00		148,401,691.00
4104030105	0102	BANCO POPULAR	140725		33,734,721.00		33,734,721.00
4104030105	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA	141113		99,495,591.00		99,495,591.00
4104030105	0107	BANCOLOMBIA	141125		78,724,859.47		78,724,859.47

2014 - FINAGRO				PAGINA: 33			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
4104030105	0113	BBVA COLOMBIA		140730	56,853,473.00		56,853,473.00
4104030105	0114	HELM BANK		140528	18,492,500.00		18,492,500.00
4104030105	0119	BANCO COLPATRIA		140812	15,500,349.00		15,500,349.00
4104030105	0123	BANCO DE OCCIDENTE		140627	25,438,332.00		25,438,332.00
4104030105	0139	BANCO DAVIVIENDA		141031	93,582,640.00		93,582,640.00
4104030105	0149	BANCO COMERCIAL AV VILLAS		140729	1,908,333.33		1,908,333.33
4104030105	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		140717	82,165,556.00		82,165,556.00
TOTAL	4104030105	B A N C O S			654,298,045.80		654,298,045.80
4104030110		CORPORACIONES FINANCIERAS					
4104030110	0211	CORFICOLOMBIANA		141230	221,799,075.00	34,048,500.00	255,847,575.00
TOTAL	4104030110	CORPORACIONES FINANCIERAS			221,799,075.00	34,048,500.00	255,847,575.00
TOTAL	41040301	FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR			876,097,120.80	34,048,500.00	910,145,620.80
TOTAL	410403	FONDOS INTERB.VENDIDOS ORDINAR			876,097,120.80	34,048,500.00	910,145,620.80
410495		OTROS INTERESES					
410495	2204	FINAGRO		140530	381,604.00		381,604.00
410495	LINV	CR LIBRE INVERSION EMPLEADOS		141230	1,084,170.00	114,751.00	1,198,921.00
TOTAL	410495	OTROS INTERESES			1,465,774.00	114,751.00	1,580,525.00
TOTAL	4104	REND.OP.REPO,SIMULT,TRANS Y OI			36,748,094,371.12	2,137,548,696.88	38,885,643,068.00
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		141201	6,263,155,850.16	718,698,725.77	6,981,854,575.93
41070605	0102	BANCO POPULAR		141230	397,999,972.64	80,761,740.26	478,761,712.90
41070605	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		141201	6,448,442,715.95	.38 881,330,383.33	7,329,773,098.90
41070605	0107	BANCOLOMBIA		141023	2,775,448,258.76		2,775,448,258.76
41070605	0109	BANCO CITIBANK		140612	230,550,000.00		230,550,000.00
41070605	0113	BBVA COLOMBIA		141104	448,317,937.20		448,317,937.20
41070605	0114	HELM BANK		141201	3,803,990,974.71	3,065,081.77	3,807,056,056.48
41070605	0119	BANCO COLPATRIA		141201	6,501,919,821.02	20,686.85 559,617,975.44	7,061,517,109.61
41070605	0123	BANCO DE OCCIDENTE		141230	2,995,219,640.23	351,506,608.55	3,346,726,248.78
41070605	0130	BANCO CAJA SOCIAL		141230	2,342,354,442.55	129,576,922.79	2,471,931,365.34
41070605	0139	BANCO DAVIVIENDA		141230	3,357,541,841.62	49,235,746.43	3,406,777,588.05
41070605	0149	BANCO COMERCIAL AV VILLAS		140811	824,820,000.00		824,820,000.00
41070605	0152	BANCAMIA		141201	1,081,607,000.00	95,467,897.24	1,177,074,897.24
41070605	0157	BANCO PICHINCHA S.A		140624	50,633,712.50		50,633,712.50
41070605	0211	CORFICOLOMBIANA		141201	3,343,910,334.97	217,998,092.94	3,561,908,427.91
41070605	0417	FAGTORING BANCOLOMBIA		141201	546,693,924.06	54,080,036.57	600,773,960.63
41070605	0426	C.F.C. TUYA S.A.		141230	512,439,768.68	43,550,000.00	555,989,768.68
41070605	1803	LEASING BOLIVAR		141201	442,769,618.16	41,404,617.31	484,174,235.47
41070605	1807	CORFICOLOMBIANA LEASING		141201	434,110,903.94	39,505,392.75	473,616,296.69
41070605	1810	LEASING COLOMBIA		141201	3,691,689,828.06	279,316,931.57	3,971,006,759.63
41070605	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		141201	1,322,892,070.15	80,941,750.62	1,403,833,820.77
41070605	2202	FINDETER		141118	1,420,068,062.10		1,420,068,062.10
41070605	4101	LEASING BANCOLDEX		141201	183,505,723.21	18,640,000.00	202,145,723.21
TOTAL	41070605	CERT, DE DEPOSITO A TERMINO			49,420,082,400.67	20,687.23 3,644,697,903.34	53,064,759,616.78

2014 - FINAGRO				PAGINA: 34				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
41070665		BONOS						
41070665	0102	BANCO POPULAR		140127	5,976,000.00			5,976,000.00
41070665	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		140908	25,061,491.95			25,061,491.95
TOTAL	41070665	BONOS			31,037,491.95			31,037,491.95
41070668		TITULOS HIPOTECARIOS						
41070668	6000	TITULARIZ. C/BIA. NO GRAVADOS		141201	1,938,306,077.61		18,280,609.62	1,956,586,687.23
TOTAL	41070668	TITULOS HIPOTECARIOS			1,938,306,077.61		18,280,609.62	1,956,586,687.23
41070686		TITULOS DE TESORERIA - TES						
41070686	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO		141201	2,920,525,685.84		331,382,056.04	3,251,907,741.88
TOTAL	41070686	TITULOS DE TESORERIA - TES			2,920,525,685.84		331,382,056.04	3,251,907,741.88
TOTAL	410706	POR INCREMENTO EN V/R MDO.			54,309,951,656.07	20,687.23	3,994,360,569.00	58,304,291,537.84
410712		POR DISMINUCION EN V/R MDO.						
41071205		CERT. DE DEPOSITO A TERMINO						
41071205	0101	BANCO DE BOGOTA		141230	1,103,782,838.48-	125,579,441.01		1,229,362,279.49-
41071205	0102	BANCO POPULAR		141219	87,290,906.64-	828,740.26		88,119,646.90-
41071205	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		141230	1,018,615,411.72-	155,267,129.54		1,173,882,541.26-
41071205	0107	BANCOLOMBIA		140930	262,582,579.16-			262,582,579.16-
41071205	0109	BANCO CITIBANK		140415	23,744,000.00-			23,744,000.00-
41071205	0113	BBVA COLOMBIA		140901	47,194,937.20-			47,194,937.20-
41071205	0114	HELM BANK		140930	549,276,698.20-			549,276,698.20-
41071205	0119	BANCO COLPATRIA		141230	1,045,411,452.51-	71,814,406.79		1,117,225,859.30-
41071205	0123	BANCO DE OCCIDENTE		141219	329,464,084.44-	7,715,189.38		337,179,273.82-
41071205	0130	CAJA SOCIAL -BC.		141223	365,590,067.07-	10,378,014.41		375,968,081.48-
41071205	0139	BANCO DAVIVIENDA		141126	679,663,952.26-			679,663,952.26-
41071205	0149	BANCO COMERCIAL AV VILLAS		140617	106,350,000.00-			106,350,000.00-
41071205	0152	BANCAMIA		141230	101,045,000.00-	1,022,897.24		102,067,897.24-
41071205	0157	BANCO PICHINCHA S.A		140508	7,528,875.00-			7,528,875.00-
41071205	0211	CORFICOLOMBIANA		141230	175,283,633.92-	7,237,712.40		182,521,346.32-
41071205	0417	FAGTORING BANCOLOMBIA		141219	31,587,651.12-	155,377.69		31,743,028.81-
41071205	0426	C.F.C. TUYA S.A.		141230	62,921,155.80-	1,950,000.00		64,871,155.80-
41071205	1803	LEASING BOLIVAR		141230	18,225,704.75-	5,768,276.79		23,993,981.54-
41071205	1807	CORFICOLOMBIANA LEASING		141230	56,396,781.94-	875,613.05		57,272,394.99-
41071205	1810	LEASING COLOMBIA		141219	358,964,540.63-	16,062,489.43		375,027,030.06-
41071205	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		141219	587,663,070.15-	43,750.62		587,706,820.77-
41071205	2202	FINDETER		140904	110,079,062.10-			110,079,062.10-
41071205	4101	LEASING BANCOLDEX		141218	14,533,159.21-	1,000,000.00		15,533,159.21-
TOTAL	41071205	CERT. DE DEPOSITO A TERMINO			7,143,195,562.30-	405,699,038.61		7,548,894,600.91-
41071265		BONOS						
41071265	0102	BANCO POPULAR		140127	14,000.00-			14,000.00-
41071265	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		140908	767,491.95-			767,491.95-
TOTAL	41071265	BONOS			781,491.95-			781,491.95-
41071268		TITULOS HIPOTECARIOS						
41071268	6000	TITULARIZ. C/BIA. NO GRAVADOS		141223	1,602,235,850.70-	29,090,235.08		1,631,326,085.78-
TOTAL	41071268	TITULOS HIPOTECARIOS			1,602,235,850.70-	29,090,235.08		1,631,326,085.78-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 35		
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38		
				USUARIO: WVP		
				PERIODO EN PROCESO: 13		
				DE 2014		
=====						
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014						
=====						
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S	
					DEBITOS	CREDITOS
						NUEVO SALDO
=====						
41071286		TITULOS DE TESORERIA - TES				
41071286	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	141219	300,332,083.84-	61,382,056.04	361,714,139.88-
TOTAL	41071286	TITULOS DE TESORERIA - TES		300,332,083.84-	61,382,056.04	361,714,139.88-
=====						
TOTAL	410712	POR DISMINUCION EN V/R MDO.		9,046,544,988.79-	496,171,329.73	9,542,716,318.52-
=====						
TOTAL	4107	UTIL.VCION.INV.NEGOC.TIT.DEUDA		45,263,406,667.28	496,192,016.96	3,994,360,569.00
=====						
4111		UTIL.V/CIION INV.HASTA VENCIM.				
411106		POR INCREMENTO EN V/R PRESENTE				
41110605		CERTIF.DE DEPOSITO A TERMINO F				
41110605	0101	BANCO DE BOGOTA	140430	925,430,590.64		925,430,590.64
41110605	0102	BANCO POPULAR	140425	206,962,679.71		206,962,679.71
41110605	0109	BANCO CITIBANK	140515	243,999,781.88		243,999,781.88
41110605	0123	BANCO DE OCCIDENTE	140515	703,462,424.76		703,462,424.76
41110605	0139	BANCO DAVIVIENDA	140925	201,278,728.00		201,278,728.00
TOTAL	41110605	CERTIF.DE DEPOSITO A TERMINO F		2,281,134,204.99		2,281,134,204.99
=====						
41110686		TES AL VENCIMIENTO				
41110686	5003	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	141201	11,080,716,718.70	1,038,798,657.19	12,119,515,375.89
TOTAL	41110686	TES AL VENCIMIENTO		11,080,716,718.70	1,038,798,657.19	12,119,515,375.89
=====						
TOTAL	411106	POR INCREMENTO EN V/R PRESENTE		13,361,850,923.69	1,038,798,657.19	14,400,649,580.88
=====						
TOTAL	4111	UTIL.V/CIION INV.HASTA VENCIM.		13,361,850,923.69	1,038,798,657.19	14,400,649,580.88
=====						
4160		RECUPERACIONES OPERACIONALES				
416009		REINTEGRO PROV.CARTERA CREDITO				
4160099		PROVISION GENERAL DE CART				
416009999		PROV GENERAL DE CARTERA	141230	1,112,964,000.00	311,129,000.00	1,424,093,000.00
TOTAL	4160099	PROVISION GENERAL DE CART		1,112,964,000.00	311,129,000.00	1,424,093,000.00
=====						
TOTAL	416009	REINTEGRO PROV.CARTERA CREDITO		1,112,964,000.00	311,129,000.00	1,424,093,000.00
=====						
TOTAL	4160	RECUPERACIONES OPERACIONALES		1,112,964,000.00	311,129,000.00	1,424,093,000.00
=====						
4195		DIVERSOS				
419595		OTROS				
41959501		SERV ADMON COBERTURAS 2014	140522	356,004,138.00		356,004,138.00
41959502		ADMON 2.5% IAT CONTINUIDAD	141230	176,077,154.00	88,138,674.37	264,215,828.37
41959503		ADMÓN DPTO.CUNDINAMARCA	141215		52,830,000.00	52,830,000.00
41959522		ADMON COBERTURAS PPTO.2013	140410	191,162,401.00		191,162,401.00
41959523		ADMON CONV.201/13-CIF PTO.2013	140814	1,072,539,879.00		1,072,539,879.00
41959524		ADMON ADC-CONV.102/2004	141230		433,589,628.00	433,589,628.00
41959525		ADMON P/CAFET.CONV.113/2001	141230		618,922,119.00	618,922,119.00
41959527		ADMÓN CONVENIO 0218-CIF-2014	141223	185,833,350.00	108,000,000.00	293,833,350.00
41959530		ING.SERVICIOS ADMON "FAG"	141230	6,058,007,165.00	553,627,985.00	6,611,635,150.00
41959535		ADMÓN UNGRD-CONV.967704-1066	141230	169,511,634.00	16,649,031.00	186,160,665.00
41959536		ADMÓN UNGRD-CONV-967704371	141230	629,464,177.00	134,547,161.00	764,011,338.00
41959539		ADMON P/AGROP.CONV.106 DE 1999	141230		2,029,559,801.00	2,029,559,801.00
41959545		SERV. ADMON F.RIESGO AGROP .	141230	603,333,326.00	36,666,674.00	640,000,000.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 36			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	
						DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
41959548		ADMÓN CONV. 0118/2013-AIS-ICR	140421		48,542,459.00		48,542,459.00
41959553		ADMÓN 3% FONSA 2014	141230			1,115,981,316.00	1,115,981,316.00
41959556		ADMÓN REHI S/CONV.0379/2013	141230		1,146,163,484.60	158,021,122.00	1,304,184,606.60
41959557		ADMÓN IAT-S/CONVENIO 0379/2013	141230		1,545,001,001.00	373,390,910.00	1,918,391,911.00
41959570		ADMÓN FONSA CONV 005/2006	141230			317,751,386.00	317,751,386.00
41959583		VENTA DE MADERA	140917		66,152,128.00		66,152,128.00
41959592		ADMÓN 2.5% CONV-0227-AIS-2014	141230		5,207,154,951.00	62,012,816.00	5,269,167,767.00
41959596		ADMÓN R- HÍDRICO COV-0248/2012	141212			24,215,812.00	24,215,812.00
TOTAL	419595	OTROS			17,454,947,247.60	6,123,904,435.37	23,578,851,682.97
TOTAL	4195	DIVERSOS			17,454,947,247.60	6,123,904,435.37	23,578,851,682.97
TOTAL	41	OPERACIONALES			278,175,757,354.69	559,747,656.40	29,180,929,590.88
							306,796,939,289.17
42		NO OPERACIONALES					
4225		RECUPERACIONES					
422505		BIENES CASTIGADOS					
42250505		CXC APOORTE CAPITAL MADR	141230			365,685,342.00	365,685,342.00
42250510		CREDITOS A EMPLEADOS	141211			12,369,256.16	12,369,256.16
TOTAL	422505	BIENES CASTIGADOS				378,054,598.16	378,054,598.16
422512		PROVISIONES INVERSIONES					
42251202		REINTEGRO PROVIS PROG REFOREST	141223			5,975,237.54	5,975,237.54
TOTAL	422512	PROVISIONES INVERSIONES				5,975,237.54	5,975,237.54
422513		REINTEGRO OTRAS PROVISIONES					
42251301		RENITEGRO PROVISION IMPORENTA	130430		950,192,283.95		950,192,283.95
42251305		REINTEGRO PROVIS.DISPONIBLE	141230		54,821.49	171,964.00	226,785.49
42251307		REINTEGRO PROV OTRAS CXC	140218		3,634,152.39		3,634,152.39
42251309		REINTEGRO OTRAS PROVISIONES	140620		801,793,868.00		801,793,868.00
42251330		REINT. PROVISION PROVEED. 2010	140228		6,742,258.00		6,742,258.00
TOTAL	422513	REINTEGRO OTRAS PROVISIONES			1,762,417,383.83	171,964.00	1,762,589,347.83
422595		OTRAS RECUPERACIONES					
42259503		RECUPERAC.CIAS.DE SEGUROS	140616		54,218,508.40		54,218,508.40
42259504		RECUP VTA ACTIVOS DADOS BAJA	140303		7,150,000.00		7,150,000.00
42259505		RECUP.GASTOS PERIODO ANTERIOR	141128		1,405,993,408.49		1,405,993,408.49
42259508		RECUPERAC COMPUTADOR EXTRAVIAD	941231		1,071,000.00		1,071,000.00
42259509		REINTEGRO V/R.INCAPACIDADES	141110		69,460,074.00		69,460,074.00
42259510		REINTEGRO GASTOS BANCARIOS	141222			14,199.00	14,199.00
42259512		RECUPERACION APOYO EDUCATIVO	140130		536,400.00		536,400.00
TOTAL	422595	OTRAS RECUPERACIONES			1,538,429,390.89	14,199.00	1,538,443,589.89
TOTAL	4225	RECUPERACIONES			3,300,846,774.72	384,215,998.70	3,685,062,773.42
4295		DIVERSOS					
429595		OTROS					
42959501		REEMBOLSOS GRAV MOV FROS.	141218		446,060,971.46	895,249.00	505,332,625.46
42959502		INGRESOS VARIOS	141230		5,365,640.80	451,393.42	5,817,034.22
42959504		INGRESOS DE PERIODOS ANTERIOR	140701		15,941,274.00		15,941,274.00
42959506		REVERSION GASTOS PERIODOS ANT	141029		8,085,118.00		8,085,118.00

Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	429595	OTROS			475,453,004.26	895,249.00	60,618,296.42	535,176,051.68
TOTAL	4295	DIVERSOS			475,453,004.26	895,249.00	60,618,296.42	535,176,051.68
TOTAL	42	NO OPERACIONALES			3,776,299,778.98	895,249.00	444,834,295.12	4,220,238,825.10
TOTAL	4	INGRESOS			281,952,057,133.67	560,642,905.40	29,625,763,886.00	311,017,178,114.27

2014 - FINAGRO				PAGINA: 38			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
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		140806	14,565,417.00		14,565,417.00
5104020105	0102	BANCO POPULAR		140806	4,380,001.00		4,380,001.00
5104020105	0106	BANCO CORPBANCA COLOMBIA		141229	20,242,979.00	669,546.00	20,912,525.00
5104020105	0107	BANCOLOMBIA		140825	45,987,982.00		45,987,982.00
5104020105	0113	BBVA COLOMBIA		140723	10,046,694.00		10,046,694.00
5104020105	0114	HELM BANK		140403	1,869,500.00		1,869,500.00
5104020105	0119	BANCO COLPATRIA		141029	5,516,278.00		5,516,278.00
5104020105	0123	BANCO DE OCCIDENTE		141027	21,120,833.00		21,120,833.00
5104020105	0139	BANCO DAVIVIENDA		141202	37,243,037.00	471,250.00	37,714,287.00
5104020105	0152	BANCAMIA		141029	61,748,830.00		61,748,830.00
5104020105	0211	CORFICOLOMBIANA		141202	72,250.00	72,250.00	
5104020105	2201	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR		140731	1,451,667.00		1,451,667.00
TOTAL	5104020105	B A N C O S			224,245,468.00	1,140,796.00	225,314,014.00
5104020110		CORPORACIONES FINANCIERAS					
5104020110	0211	CORFICOLOMBIANA		141202	9,695,014.00	72,250.00	9,767,264.00
TOTAL	5104020110	CORPORACIONES FINANCIERAS			9,695,014.00	72,250.00	9,767,264.00
TOTAL	51040201	FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.			233,940,482.00	1,213,046.00	235,081,278.00
TOTAL	510402	FONDOS INTERB.COMPRADOS ORDIN.			233,940,482.00	1,213,046.00	235,081,278.00
510407		INT. Y AMORT.DESCTO TIT DE INV					
51040705		INTERES TITULOS DE INVERSION					
51040705	0100	BANCOREPUBLICA		141230		8,654,763,224.81	8,654,763,224.81
51040705	TD-A	TIT.DESAR. AGROP. CLASE A		141230	1,903,289,300.07	1,029,034,107.93	2,932,323,408.00
51040705	TD-B	TIT DESARR. AGRP. CLASE B		141230	78,809,275,413.79	7,625,729,116.88	86,435,004,530.67
TOTAL	51040705	INTERES TITULOS DE INVERSION			80,712,564,713.86	17,309,526,449.62	89,367,327,938.67
TOTAL	510407	INT. Y AMORT.DESCTO TIT DE INV			80,712,564,713.86	17,309,526,449.62	89,367,327,938.67
510421		REND COMPR TRANSF OPER REPO					
510421	0100	BANCO DE LA REPUBLICA		141230	7,094,457.00	82,098.00	7,176,555.00
TOTAL	510421	REND COMPR TRANSF OPER REPO			7,094,457.00	82,098.00	7,176,555.00
TOTAL	5104	REND.OP.REPO,SIMULT,TRANSF, OI			80,953,599,652.86	17,310,821,593.62	89,609,585,771.67
5115		COMISIONES					
511520		SERVICIOS BANCARIOS					
51152001		SERVICIOS BANCARIOS					
51152001	0102	BANCO POPULAR			14,720.00		14,720.00
51152001	2204	FINAGRO		141230	62,278,490.08	5,561,393.98	67,839,884.06
51152001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	4,369,744.27	379,961.00	4,749,705.27
TOTAL	51152001	SERVICIOS BANCARIOS			66,662,954.35	5,941,354.98	72,604,309.33

2014 - FINAGRO				PAGINA: 39				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	511520	SERVICIOS BANCARIOS			66,662,954.35	5,941,354.98		72,604,309.33
511530		NEGOCIOS FIDUCIARIOS						
51153004		ADMON TIT DES AGROPECUARIO						
51153004	2204	FINAGRO	141230		2,393,636,539.00	198,990,336.49		2,592,626,875.49
51153004	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	141230		382,981,844.00	31,838,454.00		414,820,298.00
TOTAL	51153004	ADMON TIT DES AGROPECUARIO			2,776,618,383.00	230,828,790.49		3,007,447,173.49
TOTAL	511530	NEGOCIOS FIDUCIARIOS			2,776,618,383.00	230,828,790.49		3,007,447,173.49
511595		OTROS SERVICIOS (COMISIONES)						
51159506		COMISION SERVICIOS DECEVAL						
51159506	2204	FINAGRO	141230		533,911,130.00	72,513,164.00	52,000,000.00	554,424,294.00
51159506	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		78,012,982.00	11,760,805.00		89,773,787.00
51159506	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230		4,921,234.00	592,103.00		5,513,337.00
51159506	PRCA	PRAN CAFETERO	141230		748,759.00	399,759.00		1,148,518.00
TOTAL	51159506	COMISION SERVICIOS DECEVAL			617,594,105.00	85,265,831.00	52,000,000.00	650,859,936.00
TOTAL	511595	OTROS SERVICIOS (COMISIONES)			617,594,105.00	85,265,831.00	52,000,000.00	650,859,936.00
TOTAL	5115	COMISIONES			3,460,875,442.35	322,035,976.47	52,000,000.00	3,730,911,418.82
5120		GASTOS DE PERSONAL						
512003		SALARIO INTEGRAL						
51200301		PARTE GRAVADA						
51200301	2204	FINAGRO	141230		6,619,273,272.00	623,308,255.00		7,242,581,527.00
51200301	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	140830		88,314,766.00			88,314,766.00
TOTAL	51200301	PARTE GRAVADA			6,707,588,038.00	623,308,255.00		7,330,896,293.00
51200302		INCAPCIDADES SALARIO INTEGRAL						
51200302	2204	FINAGRO	141215		5,540,892.00	1,862,426.00		7,403,318.00
TOTAL	51200302	INCAPCIDADES SALARIO INTEGRAL			5,540,892.00	1,862,426.00		7,403,318.00
51200303		AUXILIO DE INCAPACIDADES SINT						
51200303	2204	FINAGRO	141215		2,770,030.00	931,073.00		3,701,103.00
TOTAL	51200303	AUXILIO DE INCAPACIDADES SINT			2,770,030.00	931,073.00		3,701,103.00
51200304		AUXILIO LICENCIA MATERNIDAD						
51200304	2204	FINAGRO	141115		2,387,910.00			2,387,910.00
TOTAL	51200304	AUXILIO LICENCIA MATERNIDAD			2,387,910.00			2,387,910.00
TOTAL	512003	SALARIO INTEGRAL			6,718,286,870.00	626,101,754.00		7,344,388,624.00
512005		SUELDOS						
51200501		SUELDOS						
51200501	2204	FINAGRO	141230		5,599,726,884.00	510,721,178.00		6,110,448,062.00
51200501	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230		84,457,500.00	3,561,800.00		88,019,300.00
TOTAL	51200501	SUELDOS			5,684,184,384.00	514,282,978.00		6,198,467,362.00
51200502		INCAPACIDADES SALAR ORDINARIO						
51200502	2204	FINAGRO	141230		8,810,179.00	1,052,451.00		9,862,630.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 40				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	51200502	INCAPACIDADES SALAR ORDINARIO			8,810,179.00	1,052,451.00		9,862,630.00
51200503		AUXILIO	INCAPACIDAD SUELDOS					
51200503	2204	FINAGRO		141230	4,462,165.00	466,970.00		4,929,135.00
TOTAL	51200503	AUXILIO	INCAPACIDAD SUELDOS		4,462,165.00	466,970.00		4,929,135.00
51200504		AUXILIO	LICENCIA MATERNIDAD					
51200504	2204	FINAGRO		141130	1,273,066.00			1,273,066.00
TOTAL	51200504	AUXILIO	LICENCIA MATERNIDAD		1,273,066.00			1,273,066.00
51200505		AUXILIO	ACCIDENTES DE TRABAJO					
51200505	2204	FINAGRO		140915	544,816.00			544,816.00
TOTAL	51200505	AUXILIO	ACCIDENTES DE TRABAJO		544,816.00			544,816.00
TOTAL	512005	SUELDOS			5,699,274,610.00	515,802,399.00		6,215,077,009.00
512010		HORAS EXTRA						
51201010		HORAS EXTRAS						
51201010	2204	FINAGRO		141215	25,645,911.00	2,040,575.00		27,686,486.00
TOTAL	51201010	HORAS EXTRAS			25,645,911.00	2,040,575.00		27,686,486.00
TOTAL	512010	HORAS EXTRA			25,645,911.00	2,040,575.00		27,686,486.00
512015		AUXILIO DE TRANSPORTE						
51201515		AUXILIO DE TRANSPORTE						
51201515	2204	FINAGRO		141230	9,825,600.00	998,400.00		10,824,000.00
TOTAL	51201515	AUXILIO DE TRANSPORTE			9,825,600.00	998,400.00		10,824,000.00
TOTAL	512015	AUXILIO DE TRANSPORTE			9,825,600.00	998,400.00		10,824,000.00
512020		SUBSIDIO DE ALIMENTACION						
51202020		SUBSIDIO DE ALIMENTACION						
51202020	2204	FINAGRO		141230	24,923,032.00	2,278,543.00		27,201,575.00
51202020	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141215	1,716,916.00	64,064.00		1,780,980.00
TOTAL	51202020	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			26,639,948.00	2,342,607.00		28,982,555.00
TOTAL	512020	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			26,639,948.00	2,342,607.00		28,982,555.00
512025		CESANTIAS						
51202525		CESANTIAS						
51202525	2204	FINAGRO		141230	487,855,999.00	46,516,322.00		534,372,321.00
51202525	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	7,139,743.00	161,342.00		7,301,085.00
TOTAL	51202525	CESANTIAS			494,995,742.00	46,677,664.00		541,673,406.00
TOTAL	512025	CESANTIAS			494,995,742.00	46,677,664.00		541,673,406.00
512030		INTERESES DE CESANTIA						
51203030		INTERESES DE CESANTIA						
51203030	2204	FINAGRO		141230	52,097,100.00	9,923,416.00		62,020,516.00
51203030	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	690,785.00	37,109.00		727,894.00
TOTAL	51203030	INTERESES DE CESANTIA			52,787,885.00	9,960,525.00		62,748,410.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 41				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	512030	INTERESES DE CESANTIA			52,787,885.00	9,960,525.00		62,748,410.00
512035		PRIMA LEGAL						
51203535		PRIMA LEGAL DE SERVICIOS						
51203535	2204	FINAGRO	141230	489,546,836.00	44,898,938.00			534,445,774.00
51203535	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	7,139,743.00	161,342.00			7,301,085.00
TOTAL	51203535	PRIMA LEGAL DE SERVICIOS		496,686,579.00	45,060,280.00			541,746,859.00
TOTAL	512035	PRIMA LEGAL		496,686,579.00	45,060,280.00			541,746,859.00
512040		PRIMAS EXTRALEGALES						
51204040		PRIMA EXTR/SERV.NAVIDAD E/TRAD						
51204040	2204	FINAGRO	141230	335,086,846.00	33,311,105.00			368,397,951.00
51204040	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	6,061,671.00	107,776.00			6,169,447.00
TOTAL	51204040	PRIMA EXTR/SERV.NAVIDAD E/TRAD		341,148,517.00	33,418,881.00			374,567,398.00
TOTAL	512040	PRIMAS EXTRALEGALES		341,148,517.00	33,418,881.00			374,567,398.00
512045		VACACIONES						
51204545		VACACIONES DISFRUTADAS						
51204545	2204	FINAGRO	141230	797,437,775.00	74,096,171.00			871,533,946.00
51204545	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	6,860,812.00	118,317.00			6,979,129.00
TOTAL	51204545	VACACIONES DISFRUTADAS		804,298,587.00	74,214,488.00			878,513,075.00
TOTAL	512045	VACACIONES		804,298,587.00	74,214,488.00			878,513,075.00
512050		PRIMA DE VACACIONES						
51205050		PRIMA DE VACACIONES						
51205050	2204	FINAGRO	141230	242,333,853.00	22,581,893.00			264,915,746.00
51205050	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	3,706,609.00	80,671.00			3,787,280.00
TOTAL	51205050	PRIMA DE VACACIONES		246,040,462.00	22,662,564.00			268,703,026.00
TOTAL	512050	PRIMA DE VACACIONES		246,040,462.00	22,662,564.00			268,703,026.00
512055		PRIMA DE ANTIGUEDAD						
51205555		PRIMA EXTRALEGAL DE ANTIGUEDAD						
51205555	2204	FINAGRO	141230	231,124,594.00	21,860,981.00			252,985,575.00
51205555	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	2,644,904.00	80,671.00			2,725,575.00
TOTAL	51205555	PRIMA EXTRALEGAL DE ANTIGUEDAD		233,769,498.00	21,941,652.00			255,711,150.00
TOTAL	512055	PRIMA DE ANTIGUEDAD		233,769,498.00	21,941,652.00			255,711,150.00
512070		BONIFICACIONES						
51207073		BONIFICACIONES						
51207073	2204	FINAGRO	140731	16,586,595.00				16,586,595.00
51207073	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	140731	2,458,797.00				2,458,797.00
51207073	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	140115	281,333.00				281,333.00
TOTAL	51207073	BONIFICACIONES		19,326,725.00				19,326,725.00
TOTAL	512070	BONIFICACIONES		19,326,725.00				19,326,725.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 42			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
512075		INDEMNIZACIONES					
51207575		INDEMNIZACIONES					
51207575	2204	FINAGRO		141117	122,180,786.00		122,180,786.00
TOTAL	51207575	INDEMNIZACIONES			122,180,786.00		122,180,786.00
TOTAL	512075	INDEMNIZACIONES			122,180,786.00		122,180,786.00
512090		APORTE CAJA COMP ICBF SENA					
51209090		APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI					
51209090	2204	FINAGRO		141230	233,536,200.00	21,735,001.00	1.00
51209090	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	3,482,000.00	77,400.00	
TOTAL	51209090	APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI			237,018,200.00	21,812,401.00	1.00
51209091		APORTE PATRONAL S E N A					
51209091	2204	FINAGRO		141230	26,631,800.00	8,406,000.00	
51209091	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		140730	155,800.00		
TOTAL	51209091	APORTE PATRONAL S E N A			26,787,600.00	8,406,000.00	
51209092		APORTE PATRONAL I.C.B.F					
51209092	2204	FINAGRO		141230	39,935,400.00	12,604,200.00	
51209092	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		140730	233,700.00		
TOTAL	51209092	APORTE PATRONAL I.C.B.F			40,169,100.00	12,604,200.00	
TOTAL	512090	APORTE CAJA COMP ICBF SENA			303,974,900.00	42,822,601.00	1.00
512092		APORTE CAJA COMP ECT (SAL INT)					
51209292		APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI					
51209292	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		140830	2,678,500.00		
51209292	SINT	SALARIO INTEGRAL		141230	191,348,700.00	18,708,600.00	
TOTAL	51209292	APORTE PATRONAL C/COMPENS.FAMI			194,027,200.00	18,708,600.00	
51209293		APORTE PATRONAL S E N A					
51209293	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		140830	1,339,300.00		
51209293	SINT	SALARIO INTEGRAL		141230	95,384,000.00	9,274,700.00	
TOTAL	51209293	APORTE PATRONAL S E N A			96,723,300.00	9,274,700.00	
51209294		APORTE PATRONAL I.C.B.F					
51209294	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		140830	2,008,900.00		
51209294	SINT	SALARIO INTEGRAL		141230	143,072,200.00	13,911,700.00	
TOTAL	51209294	APORTE PATRONAL I.C.B.F			145,081,100.00	13,911,700.00	
TOTAL	512092	APORTE CAJA COMP ECT (SAL INT)			435,831,600.00	41,895,000.00	
512095		OTROS APORTES					
51209595		APORTE PATRONAL PENSIONES					
51209595	2204	FINAGRO		141230	1,220,830,455.00	120,546,188.00	
51209595	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	7,159,806.00	266,773.00	
TOTAL	51209595	APORTE PATRONAL PENSIONES			1,227,990,261.00	120,812,961.00	
51209596		APORTE PATRONAL SALUD -E.P.S-					
51209596	2204	FINAGRO		141230	517,313,132.00	77,291,573.00	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 43			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
51209596	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	6,089,813.00	27.00-	6,089,786.00
TOTAL	51209596	APORTE PATRONAL SALUD -E.P.S-			523,402,945.00	77,291,546.00	600,694,491.00
51209597		APORTE A.R.P-RIESGOS PROFES.					
51209597	2204	FINAGRO		141230	53,312,309.00	5,370,494.00	58,682,800.00
51209597	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	773,200.00	11,600.00	784,800.00
TOTAL	51209597	APORTE A.R.P-RIESGOS PROFES.			54,085,509.00	5,382,094.00	59,467,600.00
TOTAL	512095	OTROS APORTES			1,805,478,715.00	203,486,601.00	2,008,965,313.00
512096		AUXILIOS AL PERSONAL					
51209601		DOTACION AL PERSONAL					
51209601	2204	FINAGRO		141130	24,340,907.00		24,340,907.00
51209601	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141128	3,198,545.00		3,198,545.00
TOTAL	51209601	DOTACION AL PERSONAL			27,539,452.00		27,539,452.00
TOTAL	512096	AUXILIOS AL PERSONAL			27,539,452.00		27,539,452.00
TOTAL	5120	GASTOS DE PERSONAL			17,863,732,387.00	1,689,425,991.00	19,553,158,374.00
5130		HONORARIOS					
513005		JUNTA DIRECTIVA					
513005	2204	F I N A G R O		141219	89,936,000.00	8,624,000.00	98,560,000.00
TOTAL	513005	JUNTA DIRECTIVA			89,936,000.00	8,624,000.00	98,560,000.00
513010		REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA					
513010	2204	F I N A G R O		141230	217,190,733.00	26,210,000.00	243,400,733.00
513010	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	34,750,517.00	4,193,600.00	38,944,117.00
TOTAL	513010	REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA			251,941,250.00	30,403,600.00	282,344,850.00
513015		A V A L U O S					
513015	2204	F I N A G R O		141128	5,363,696.00		5,363,696.00
513015	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141128	858,192.00		858,192.00
TOTAL	513015	A V A L U O S			6,221,888.00		6,221,888.00
513020		ASESORIAS JURIDICAS					
513020	2204	F I N A G R O		141230	620,818,467.00	61,289,848.00	681,012,811.00
513020	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	153,097,163.00	8,617,352.00	50,256,000.00
513020	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	300,953,215.00	476,830.00	227,503,024.00
513020	PRCA	PRAN CAFETERO		141230	128,042,286.00	202,870.00	96,792,477.00
TOTAL	513020	ASESORIAS JURIDICAS			1,202,911,131.00	70,586,900.00	375,647,005.00
513095		O T R O S (PROF.Y ASESORIAS)					
513095	2204	F I N A G R O		141230	1,160,672,796.00	382,579,372.00	1,543,252,168.00
513095	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	146,050,687.00	60,818,460.00	206,869,147.00
TOTAL	513095	O T R O S (PROF.Y ASESORIAS)			1,306,723,483.00	443,397,832.00	1,750,121,315.00
TOTAL	5130	HONORARIOS			2,857,733,752.00	553,012,332.00	3,035,099,079.00
5140		I M P U E S T O S					
514010		INDUSTRIA Y COMERCIO					
514010	2014	INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2014		141230	2,411,551,000.00	262,455,000.00	2,674,006,000.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 44			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
TOTAL	514010	INDUSTRIA Y COMERCIO			2,411,551,000.00	262,455,000.00	2,674,006,000.00
514015		P R E D I A L					
514015	2204	F I N A G R O	140411		51,944,000.00		51,944,000.00
TOTAL	514015	P R E D I A L			51,944,000.00		51,944,000.00
514020		VEHICULOS					
514020	2204	F I N A G R O	140530		7,132,351.00		7,132,351.00
514020	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	140530		9,304.00		9,304.00
TOTAL	514020	VEHICULOS			7,141,655.00		7,141,655.00
514035		GRAVAMEN MOV FINANCIEROS					
514035	2204	FINAGRO	141229		39,963.00	11,118.00	51,081.00
514035	AHOR	GMF SOBRE CUENTAS AHORROS	141230		538,493,783.01	52,753,920.88	591,247,703.89
514035	REP.	GMF S/CTAS BANREPUBLICA	141222		10,743,849,317.94	51,994,675.09	10,795,843,993.03
514035	TACR	GMF SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO	141230		132,629.00	14,609.00	147,238.00
TOTAL	514035	GRAVAMEN MOV FINANCIEROS			11,282,515,692.95	104,774,322.97	11,387,290,015.92
514095		SOBRETASAS Y OTROS					
514095	IMPA	IMPUESTO AL PATRIMONIO	140915		7,360,206,000.00		7,360,206,000.00
514095	SOPA	SOBRETASA IMPTO.AL PATRIMONIO	140915		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
TOTAL	5140	I M P U E S T O S			22,953,408,347.95	367,229,322.97	23,320,637,670.92
5145		ARRENDAMIENTOS					
514505		EQUIPO DE COMPUTACION					
514505	2204	FINAGRO	141230		266,363,307.00	24,402,717.00	4,500,000.00
514505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		30,922,611.00	2,984,526.00	33,907,137.00
TOTAL	514505	EQUIPO DE COMPUTACION			297,285,918.00	27,387,243.00	4,500,000.00
514510		LOCALES Y OFICINAS					
514510	2204	F I N A G R O	141230		352,834,581.00	35,652,401.00	388,486,982.00
514510	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141210		2,240,062.00	203,642.00	2,443,704.00
514510	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	140731		10,645.00		10,645.00
514510	FSA5	FONSA CONVENIO 005	141210		5,255,536.00	477,776.00	5,733,312.00
514510	GECO	GASTOS VIAJE GCIA COMERCIAL	141031		5,000.00		5,000.00
514510	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		70,295,779.00	7,033,426.00	2.00
514510	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141210		22,486,827.00	2,044,257.00	24,531,084.00
514510	PRCA	PRAN CAFETERO	141210		11,864,974.00	1,078,634.00	12,943,608.00
514510	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	141230		48,935,021.00	4,502,190.00	53,437,211.00
TOTAL	514510	LOCALES Y OFICINAS			513,928,425.00	50,992,326.00	2.00
514515		PARQUEADEROS					
514515	2204	F I N A G R O	141230		36,239,495.00	2,787,568.00	39,027,063.00
514515	GECO	GASTOS VIAJE GCIA COMERCIAL	140829		25,862.00		25,862.00
514515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141223		1,339,377.00	126,327.00	1,465,704.00
514515	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	140330		140,000.00		140,000.00
TOTAL	514515	PARQUEADEROS			37,744,734.00	2,913,895.00	40,658,629.00
514535		MAQUINARIA Y EQUIPOS					
514535	2204	F I N A G R O	141230		741,473,318.00	79,805,250.00	13,486,930.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 45				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
514535	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	146,194,386.00	15,700,236.00		161,176,713.00
514535	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	820,430.00	73,648.00		894,078.00
514535	PRCA	PRAN CAFETERO		141230	1,458,542.00	130,930.00		1,589,472.00
514535	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		141230	178,962,622.00	18,247,904.00		197,210,526.00
TOTAL	514535	MAQUINARIA Y EQUIPOS			1,068,909,298.00	113,957,968.00	14,204,839.00	1,168,662,427.00
514595		O T R O S						
514595	2204	FINAGRO		140731	1,029,775.00			1,029,775.00
514595	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		140731	164,764.00			164,764.00
TOTAL	514595	O T R O S			1,194,539.00			1,194,539.00
TOTAL	5145	ARRENDAMIENTOS			1,919,062,914.00	195,251,432.00	18,704,841.00	2,095,609,505.00
5150		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES						
515005		SUPERINTENDENCIA BANCARIA						
51500505		SUPERINTENDENCIA FINANCIERA		141230	2,071,404,071.00	198,036,592.00	1.00	2,269,440,662.00
TOTAL	515005	SUPERINTENDENCIA BANCARIA			2,071,404,071.00	198,036,592.00	1.00	2,269,440,662.00
515055		CONTRALORIA GENERAL DE REP						
51505501		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU		141230	61,694,359.00	5,608,579.00		67,302,938.00
TOTAL	515055	CONTRALORIA GENERAL DE REP			61,694,359.00	5,608,579.00		67,302,938.00
515095		OTRAS CONTRIBUCIONES						
51509506		CUOTA SOCIAL ALIDE		141230	19,321,690.00	1,279,640.00		20,601,330.00
51509515		APORTE AL FAG 25% UTL BRUTA		141230	33,632,987,899.00	4,679,887,816.00		38,312,875,715.00
51509595		DIVERSAS		141230	291,497,989.00	26,428,569.00		317,926,558.00
TOTAL	515095	OTRAS CONTRIBUCIONES			33,943,807,578.00	4,707,596,025.00		38,651,403,603.00
TOTAL	5150	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			36,076,906,008.00	4,911,241,196.00	1.00	40,988,147,203.00
5155		S E G U R O S						
515505		M A N E J O						
515505	2204	F I N A G R O		141230	1,018,925,952.00	92,670,674.00		1,111,596,626.00
515505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	163,018,958.00	14,827,307.00		177,846,265.00
TOTAL	515505	M A N E J O			1,181,944,910.00	107,497,981.00		1,289,442,891.00
515510		CUMPLIMIENTO						
515510	2204	F I N A G R O		140716	463,808.00			463,808.00
515510	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		140627	69,198.00			69,198.00
TOTAL	515510	CUMPLIMIENTO			533,006.00			533,006.00
515515		CORRIENTE DEBIL						
515515	2204	F I N A G R O		141230	7,847,581.00	733,965.00		8,581,546.00
515515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	1,255,619.00	117,434.00		1,373,053.00
TOTAL	515515	CORRIENTE DEBIL			9,103,200.00	851,399.00		9,954,599.00
515520		V I D A COLECTIVA						
515520	2204	F I N A G R O		141230	134,677,562.00	11,870,798.00		146,548,360.00
515520	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	106,091.00	9,181.00		115,272.00
TOTAL	515520	V I D A COLECTIVA			134,783,653.00	11,879,979.00		146,663,632.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 46			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
515525		I N C E N D I O					
515525	2204	F I N A G R O		141230	9,106,735.00	447,975.00	9,554,710.00
515525	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	1,457,081.00	71,676.00	1,528,757.00
TOTAL	515525	I N C E N D I O			10,563,816.00	519,651.00	11,083,467.00
515530		T E R R E M O T O					
515530	2204	F I N A G R O		141230	10,046,340.00	1,175,440.00	11,221,780.00
515530	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	1,607,412.00	188,070.00	1,795,482.00
TOTAL	515530	T E R R E M O T O			11,653,752.00	1,363,510.00	13,017,262.00
515535		S U S T R A C C I O N					
515535	2204	FINAGRO		141230	2,709,495.00	235,583.00	2,945,078.00
515535	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	433,524.00	37,693.00	471,217.00
TOTAL	515535	S U S T R A C C I O N			3,143,019.00	273,276.00	3,416,295.00
515540		V E H I C U L O S					
515540	2204	F I N A G R O		141230	9,719,238.00	713,723.00	10,432,961.00
515540	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	1,293,697.00	114,195.00	1,407,892.00
TOTAL	515540	V E H I C U L O S			11,012,935.00	827,918.00	11,840,853.00
515595		O T R O S					
515595	2204	FINAGRO		141230	3,722,992.00	423,327.00	4,146,319.00
515595	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	595,676.00	67,732.00	663,408.00
TOTAL	515595	O T R O S			4,318,668.00	491,059.00	4,809,727.00
TOTAL	5155	S E G U R O S			1,367,056,959.00	123,704,773.00	1,490,761,732.00
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
516005		EQUIPO DE COMPUTACION					
51600501		MANTENIMIENTO SOFTWARE					
51600501	2204	FINAGRO		141230	153,487,149.29	141,865,759.00	295,352,908.29
51600501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	21,477,070.00	18,472,329.00	39,949,399.00
TOTAL	51600501	MANTENIMIENTO SOFTWARE			174,964,219.29	160,338,088.00	335,302,307.29
51600502		MANTENIMIENTO DE HARDWARE					
51600502	2204	F I N A G R O		141230	14,905,624.00	2,601,818.00	14,570,533.00
51600502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	1,914,994.00	416,291.00	2,331,285.00
TOTAL	51600502	MANTENIMIENTO DE HARDWARE			16,820,618.00	3,018,109.00	16,901,818.00
TOTAL	516005	EQUIPO DE COMPUTACION			191,784,837.29	163,356,197.00	352,204,125.29
516010		EQUIPO DE OFICINA					
51601001		EQUIPOS DE OFICINA					
51601001	2204	F I N A G R O		141230	28,471,921.00	8,036,365.00	35,303,457.00
51601001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	4,224,492.00	1,208,698.00	5,433,190.00
TOTAL	51601001	EQUIPOS DE OFICINA			32,696,413.00	9,245,063.00	40,736,647.00
TOTAL	516010	EQUIPO DE OFICINA			32,696,413.00	9,245,063.00	40,736,647.00
516015		MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA					
51601501		MUEBLES Y ENSERES					
51601501	2204	F I N A G R O		141230	2,665,961.00	140,000.00	2,805,961.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 47				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38		
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP		
				DE 2014				
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
51601501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		140724	162,051.00			162,051.00
TOTAL	51601501	MUEBLES Y ENSERES			2,828,012.00	140,000.00		2,968,012.00
TOTAL	516015	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA			2,828,012.00	140,000.00		2,968,012.00
516020		VEHICULOS						
51602001		COMBUSTIBLE						
51602001	2204	F I N A G R O		141230	14,594,775.00	1,637,739.00	1,200,000.00	15,032,514.00
TOTAL	51602001	COMBUSTIBLE			14,594,775.00	1,637,739.00	1,200,000.00	15,032,514.00
51602002		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
51602002	2204	F I N A G R O		141230	3,611,675.00	154,745.00		3,766,420.00
51602002	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	577,342.00	24,758.00		602,100.00
TOTAL	51602002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,189,017.00	179,503.00		4,368,520.00
TOTAL	516020	VEHICULOS			18,783,792.00	1,817,242.00	1,200,000.00	19,401,034.00
516095		O T R O S						
51609504		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO						
51609504	2204	F I N A G R O		141230	6,486,116.00	697,775.00		7,183,891.00
51609504	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	834,337.00	82,925.00		917,262.00
TOTAL	51609504	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO			7,320,453.00	780,700.00		8,101,153.00
51609507		SERVICIO MANTMTO.PLANTAS						
51609507	2204	F I N A G R O		141230		103,448.00		103,448.00
51609507	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230		16,552.00		16,552.00
TOTAL	51609507	SERVICIO MANTMTO.PLANTAS				120,000.00		120,000.00
51609508		MANTMTO.Y REPARAC.OFICINAS						
51609508	2204	F I N A G R O		141230	13,476,836.00	3,541,706.00	2,617,368.00	14,401,174.00
51609508	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141017	28,000.00			28,000.00
TOTAL	51609508	MANTMTO.Y REPARAC.OFICINAS			13,504,836.00	3,541,706.00	2,617,368.00	14,429,174.00
51609509		MANTMTO.RADIOTELEF.Y CELULAR						
51609509	2204	FINAGRO		140616	24,914.00			24,914.00
51609509	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		140617	3,986.00			3,986.00
TOTAL	51609509	MANTMTO.RADIOTELEF.Y CELULAR			28,900.00			28,900.00
TOTAL	516095	O T R O S			20,854,189.00	4,442,406.00	2,617,368.00	22,679,227.00
TOTAL	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			266,947,243.29	179,000,908.00	7,959,106.00	437,989,045.29
5165		ADECUACION E INSTALACION						
516505		INSTALACIONES ELECTRICAS						
516505	2204	F I N A G R O		141223	332,600.00	15,592,200.00		15,924,800.00
516505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141223	53,216.00	2,494,752.00		2,547,968.00
TOTAL	516505	INSTALACIONES ELECTRICAS			385,816.00	18,086,952.00		18,472,768.00
516515		REPARACIONES LOCATIVAS						
516515	2204	F I N A G R O		141230	41,675,267.00	1,200,000.00		42,875,267.00
516515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		140922	4,575,432.00			4,575,432.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 48			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	516515	REPARACIONES LOCATIVAS			46,250,699.00	1,200,000.00	47,450,699.00
TOTAL	5165	ADECUACION E INSTALACION			46,636,515.00	19,286,952.00	65,923,467.00
5170		PROVISIONES					
517003		PROVISIONES DISPONIBLES					
517003	AI07	AIS 2007	140131		143.49		143.49
517003	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141230		3,068.00	50.00	3,018.00
517003	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	141230		1,481,247.00	5,104.00	1,476,143.00
517003	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013			11,879.33		11,879.33
517003	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	140131		5,450.00		5,450.00
517003	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141230		760,200.00	638,700.00	121,500.00
517003	FCOM	FAG COMPLEMENTARIO	141230		58,986.52	58,986.52	
517003	FREC	FAG RECUPERACION	110701		25,080.00		25,080.00
517003	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	141230		22,500.00	22,500.00	
517003	PCAF	FIDUCIA PRAN CAFETERO	120827		19,620.89		19,620.89
517003	PFIN	FINAGRO	141230		340,856.72	284,355.60	56,501.12
TOTAL	517003	PROVISIONES DISPONIBLES			2,729,031.95	1,009,696.12	1,719,335.83
517010		CARTERA DE CREDITOS					
5170109		PROVISION GENERAL (CIRC.44/99)					
517010999		PROVISION GENERAL DE CARTERA	141230		137,904,000.00	137,904,000.00	
TOTAL	5170109	PROVISION GENERAL (CIRC.44/99)			137,904,000.00	137,904,000.00	
TOTAL	517010	CARTERA DE CREDITOS			137,904,000.00	137,904,000.00	
517015		CUENTAS POR COBRAR					
5170159		OTRAS PROVISIONES C X C					
517015999		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141230		13,781,271.00	44,929,725.00	35.00
TOTAL	5170159	OTRAS PROVISIONES C X C			13,781,271.00	44,929,725.00	35.00
TOTAL	517015	CUENTAS POR COBRAR			13,781,271.00	44,929,725.00	35.00
517040		PROVISION OTROS ACTIVOS					
51704002		CREDITOS EMPLEADOS	141230		12,730,000.00	465,000.00	13,195,000.00
TOTAL	517040	PROVISION OTROS ACTIVOS			12,730,000.00	465,000.00	13,195,000.00
TOTAL	5170	PROVISIONES			167,144,302.95	45,394,725.00	138,913,731.12
5175		DEPRECIACIONES					
517505		EDIFICIOS					
51750501		EDIFICIOS	141230		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	141231		135,249,708.00	280,672,492.00	415,922,200.00
TOTAL	517510	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFIC			135,249,708.00	280,672,492.00	415,922,200.00
517515		EQUIPO DE COMPUTACION					
51751501		EQUIPO DE SISTEMAS	141231		82,097,907.40	13,446,193.00	95,544,100.40
TOTAL	517515	EQUIPO DE COMPUTACION			82,097,907.40	13,446,193.00	95,544,100.40

2014 - FINAGRO				PAGINA: 49			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
517520		VEHICULOS					
51752002		VEHICULOS	141230		61,156,663.00	5,688,333.00	66,844,996.00
TOTAL	517520	VEHICULOS			61,156,663.00	5,688,333.00	66,844,996.00
TOTAL	5175	DEPRECIACIONES			331,492,114.40	304,624,094.00	636,116,208.40
5180		AMORTIZACIONES					
518010		REMODELACION					
51801001		REMODELACION PISO 4o					
51801001	2204	FINAGRO	141230		79,879,309.00	27,164,112.00	107,043,421.00
51801001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		6,453,050.00	2,161,449.00	8,614,499.00
TOTAL	51801001	REMODELACION PISO 4o			86,332,359.00	29,325,561.00	115,657,920.00
51801002		REMODELACION PISO 3o					
51801002	2204	F I N A G R O	141230		61,691,872.00	21,082,098.00	82,773,970.00
51801002	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		4,191,659.00	1,406,717.00	5,598,376.00
TOTAL	51801002	REMODELACION PISO 3o			65,883,531.00	22,488,815.00	88,372,346.00
51801003		REMODELACION PISO 2					
51801003	2204	FINAGRO	141230		74,413,679.00	25,144,032.00	99,557,711.00
51801003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		6,146,919.00	2,103,288.00	8,250,207.00
51801003	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	141230		14,517,231.00	4,839,077.00	19,356,308.00
TOTAL	51801003	REMODELACION PISO 2			95,077,829.00	32,086,397.00	127,164,226.00
51801004		REMODELACION PISO QUINTO					
51801004	2204	FINAGRO	141230		54,785,012.00	21,232,189.00	76,017,201.00
51801004	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		4,082,752.00	1,437,471.00	5,520,223.00
TOTAL	51801004	REMODELACION PISO QUINTO			58,867,764.00	22,669,660.00	81,537,424.00
TOTAL	518010	REMODELACION			306,161,483.00	106,570,433.00	412,731,916.00
518020		PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE					
51802003		SISTEMA OPERACIONAL					
51802003	2204	F I N A G R O	141230		415,223,187.70	44,574,680.00	459,797,867.70
51802003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		58,873,502.00	6,074,054.00	64,947,556.00
TOTAL	51802003	SISTEMA OPERACIONAL			474,096,689.70	50,648,734.00	524,745,423.70
51802004		ACTUALIZACION SOFTWARE					
51802004	2204	FINAGRO	141230		417,909,290.00	82,136,098.00	487,692,516.00
51802004	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		57,517,022.00	11,346,926.00	68,863,948.00
TOTAL	51802004	ACTUALIZACION SOFTWARE			475,426,312.00	93,483,024.00	556,556,464.00
TOTAL	518020	PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE			949,523,001.70	144,131,758.00	1,081,301,887.70
518025		MEJORAS PROPIEDADES EN ARREND.					
51802501		P.3 Y 4 TORRE B ED PALMA REAL					
51802501	2204	FINAGRO	141230		7,816,092.00	4,933,758.00	12,749,850.00
51802501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		1,250,574.00	630,996.00	1,881,570.00
TOTAL	51802501	P.3 Y 4 TORRE B ED PALMA REAL			9,066,666.00	5,564,754.00	14,631,420.00
51802502		PISO 3 TORRE B ED PALMA REAL					
51802502	2204	FINAGRO	141230		14,032,443.00	26,436,334.00	40,468,777.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 50			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
51802502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		831,464.00	2,570,730.00	3,402,194.00
TOTAL	51802502	PISO 3 TORRE B ED PALMA REAL			14,863,907.00	29,007,064.00	43,870,971.00
51802503		PISO 4 TORRE B ED PALMA REAL					
51802503	2204	FINAGRO	141230			102,637,073.00	102,637,073.00
51802503	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230			8,572,039.00	8,572,039.00
TOTAL	51802503	PISO 4 TORRE B ED PALMA REAL				111,209,112.00	111,209,112.00
TOTAL	518025	MEJORAS PROPIEDADES EN ARREND.			23,930,573.00	145,780,930.00	169,711,503.00
518095		O T R A S					
51809502		AMORTIZACION REFORESTACION					
51809502	BAGR	HDA LOS BAGRES Y LA JAR	141230		15,877,899.00	5,292,633.00	21,170,532.00
51809502	BLUZ	FINCA BELLA LUZ	141230		18,040,520.00	3,170,767.00	21,211,287.00
51809502	CHIC	HACIENDA LA CHICHARRA	141230		531,738.00	265,869.00	797,607.00
51809502	CIEN	CIENEGUETA	141230		89,707,508.00	16,172,516.00	105,880,024.00
51809502	DIL.	EL DILUVIO	141230		51,457,995.00	10,759,462.00	62,217,457.00
51809502	DURA	HACIENDA DURANIA	141230		99,828,966.00	17,863,330.00	117,692,296.00
51809502	FLOR	HACIENDA LA FLORESTA	141230		10,996,794.00	3,665,598.00	14,662,392.00
51809502	GARZ	GARZON	141230		19,573,220.00	4,983,792.00	24,557,012.00
51809502	ISID	HACIENDA SAN ISIDRO	141230		49,908,808.00	12,285,820.00	62,194,628.00
51809502	LLAV	HACIENDA LAS LLAVES 10	141230		2,742,015.00	914,005.00	3,656,020.00
51809502	LPAZ	FINCA O HACIENDA LA PAZ	141230		12,631,682.00	2,531,866.00	15,163,548.00
51809502	MAR.	LA MARIELA	141230		88,220,137.00	28,285,112.00	116,505,249.00
51809502	MARA	PAN DE AZUCAR DE MARACAS	141230		51,825,734.00	10,566,638.00	62,392,372.00
51809502	MARC	MARCHENA	141230		80,246,434.00	17,191,936.00	97,438,370.00
51809502	NBKA	HACIENDA NEBRASKA - BECERRIL	141230		207,198,595.00	20,042,191.00	227,240,786.00
51809502	RUBY	HACIENDA RUBY TERESA	141230		10,470,933.00	3,490,311.00	13,961,244.00
51809502	SAHA	FINCA EL SAHARA	141230		12,822,572.00	2,469,982.00	15,292,554.00
51809502	SANC	HACIENDA SAN CARLOS OSPINO	141230		3,621,006.00	1,207,002.00	4,828,008.00
51809502	SANR	HACIENDA SAN CARLOS ROZO	141230		9,223,983.00	3,074,661.00	12,298,644.00
51809502	TUAR	TUNAL ARRIBA	141230		351,692.00	80,626.00	432,318.00
51809502	TULC	HACIENDA EL TULCAN	141230		2,343,726.00	1,171,863.00	3,515,589.00
51809502	TUNA	HACIENDA EL TUNAL	141230		27,441,171.00	7,025,201.00	34,466,372.00
51809502	VCHO	HACIENDA VILLA CHOLA	141230		58,120,889.00	19,163,532.00	77,284,421.00
51809502	VIGI	HACIENDA EL VIGIA	141230		54,060,680.00	9,586,306.00	63,646,986.00
51809502	VIRG	HACIENDA LA VIRGEN	141230		1,300,374.00	433,458.00	1,733,832.00
51809502	ZANJ	HACIENDA ZANJON	141230		40,189,393.00	10,019,424.00	50,208,817.00
TOTAL	51809502	AMORTIZACION REFORESTACION			1,018,734,464.00	211,713,901.00	1,230,448,365.00
TOTAL	518095	O T R A S			1,018,734,464.00	211,713,901.00	1,230,448,365.00
TOTAL	5180	AMORTIZACIONES			2,298,349,521.70	608,197,022.00 12,352,872.00	2,894,193,671.70
5190		DIVERSOS					
519005		SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA					
51900501		SERVICIO DE ASEO					
51900501	2204	F I N A G R O	141230		160,900.00	50,600.00	211,500.00
51900501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		25,744.00	8,096.00	33,840.00
TOTAL	51900501	SERVICIO DE ASEO			186,644.00	58,696.00	245,340.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 51			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20			
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38			
				USUARIO: WVP			
				PERIODO EN PROCESO: 13			
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
51900502		SERVICIO DE VIGILANCIA					
51900502	2204	F I N A G R O		141230	115,669,244.00	16,935,209.00	122,488,427.00
51900502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	2,336,553.00	327,921.00	2,664,474.00
51900502	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECONOLOGIA		141230	17,799,200.00	3,559,840.00	19,579,120.00
TOTAL	51900502	SERVICIO DE VIGILANCIA			135,804,997.00	20,822,970.00	144,732,021.00
TOTAL	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA			135,991,641.00	20,881,666.00	144,977,361.00
519010		SERVICIOS TEMPORALES					
51901001		SERVICIOS EMPLEADOS TEMPORALES					
51901001	2204	F I N A G R O		141230	1,248,936,802.00	64,873,792.00	1,313,810,594.00
51901001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	19,916,363.00	1,029,056.00	20,945,419.00
TOTAL	51901001	SERVICIOS EMPLEADOS TEMPORALES			1,268,853,165.00	65,902,848.00	1,334,756,013.00
TOTAL	519010	SERVICIOS TEMPORALES			1,268,853,165.00	65,902,848.00	1,334,756,013.00
519015		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
51901505		PROM.Y DIVULG.MEDIOS					
51901505	2204	FINAGRO		141230	463,986,187.00	81,715,174.00	545,381,361.00
51901505	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO		140930	313,659.00		313,659.00
51901505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	65,481,081.00	11,831,548.00	77,312,629.00
TOTAL	51901505	PROM.Y DIVULG.MEDIOS			529,780,927.00	93,546,722.00	623,007,649.00
51901507		PUBLICIDAD IMPRESA					
51901507	2204	FINAGRO		141230	85,622,848.00	35,715,000.00	121,337,848.00
51901507	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	12,515,335.00	5,714,400.00	18,229,735.00
TOTAL	51901507	PUBLICIDAD IMPRESA			98,138,183.00	41,429,400.00	139,567,583.00
TOTAL	519015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			627,919,110.00	134,976,122.00	762,575,232.00
519020		RELACIONES PUBLICAS					
51902001		RELACIONES PUBLICAS					
51902001	2204	F I N A G R O		141230	13,824,900.00	2,874,540.00	16,699,440.00
51902001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	2,211,985.00	459,926.00	2,671,911.00
TOTAL	51902001	RELACIONES PUBLICAS			16,036,885.00	3,334,466.00	19,371,351.00
TOTAL	519020	RELACIONES PUBLICAS			16,036,885.00	3,334,466.00	19,371,351.00
519025		SERVICIOS PUBLICOS					
51902501		ENERGIA ELECTRICA					
51902501	2204	F I N A G R O		141230	98,304,991.00	17,935,051.00	116,240,042.00
51902501	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141230	261,846.00	38,997.00	300,843.00
51902501	FSA5	FONSA CONVENIO 005		141230	614,329.00	91,494.00	705,823.00
51902501	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141230	2,628,522.00	391,473.00	3,019,995.00
51902501	PRCA	PRAN CAFETERO		141230	1,386,915.00	206,557.00	1,593,472.00
51902501	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECONOLOGIA		141230	2,330,801.00	230,997.00	2,561,798.00
TOTAL	51902501	ENERGIA ELECTRICA			105,527,404.00	18,894,569.00	124,421,973.00
51902502		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
51902502	2204	FINAGRO		141230	37,946,454.00	6,956,566.00	44,903,020.00
51902502	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141216	79,016.00	4,374.00	83,390.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 52			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	
						DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
51902502	FSA5	FONSA CONVENIO 005		141216	185,381.00	10,261.00	195,642.00
51902502	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141216	793,185.00	43,905.00	837,090.00
51902502	PRCA	PRAN CAFETERO		141216	418,518.00	23,166.00	441,684.00
51902502	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		141216	590,076.00	52,646.00	642,722.00
TOTAL	51902502	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			40,012,630.00	7,090,918.00	47,103,548.00
51902503		TELEFONO					
51902503	2204	F I N A G R O		141230	53,746,330.00	12,672,754.00	66,419,084.00
51902503	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO		141222	28,028.00	83,010.00	111,038.00
51902503	EMPR	TELEFONO EMPRESARIZACION		141128	135,000.00		135,000.00
51902503	GECO	TELEFONO GCIA COMERCIAL		141226	568,000.00	100,000.00	668,000.00
51902503	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141226	8,847,898.00	1,132,390.00	9,980,288.00
51902503	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141222	416,756.00	22,683.00	439,439.00
51902503	PRCA	PRAN CAFETERO		141222	740,896.00	40,325.00	781,221.00
51902503	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA		141230	3,475,671.00	382,531.00	3,858,202.00
TOTAL	51902503	TELEFONO			67,958,579.00	14,433,693.00	82,392,272.00
51902504		CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS					
51902504	2204	F I N A G R O		141230	39,208,938.00	3,652,481.00	40,861,419.00
51902504	EMPR	CABLES CORREO EMPRESARIZACION		140917	70,000.00		70,000.00
51902504	FSA5	FONSA CONVENIO 005		140228	7,300.00		7,300.00
51902504	GECO	TELEGRAMAS Y CORREOS GCIA CIAL		141230	856,070.00	72,950.00	929,020.00
51902504	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		140520	3,588.00		3,588.00
51902504	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141229	5,072,850.00	275,600.00	5,348,450.00
51902504	PRCA	PRAN CAFETERO		140320	59,200.00		59,200.00
TOTAL	51902504	CABLES TELEGRAMAS Y CORREOS			45,277,946.00	4,001,031.00	47,278,977.00
51902509		SERV.TARIFAS CELULARES					
51902509	2204	F I N A G R O		141230	54,536,223.00	3,316,387.00	57,852,610.00
51902509	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO		141229	1,561,577.00	71,537.00	1,633,114.00
51902509	GECO	GASTOS VIAJE GCIA COMERCIAL		140731	100,000.00		100,000.00
51902509	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141229	8,688,548.00	357,134.00	9,045,682.00
TOTAL	51902509	SERV.TARIFAS CELULARES			64,886,348.00	3,745,058.00	68,631,406.00
TOTAL	519025	SERVICIOS PUBLICOS			323,662,907.00	48,165,269.00	369,828,176.00
519030		PROCESAMIENTO ELECT.DE DATOS					
51903001		SERV.ELECTRONICO B/REP-SEBRA-					
51903001	2204	F I N A G R O		141230	24,994,279.00	2,459,751.00	27,154,030.00
51903001	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	3,951,084.00	393,560.00	4,344,644.00
TOTAL	51903001	SERV.ELECTRONICO B/REP-SEBRA-			28,945,363.00	2,853,311.00	31,498,674.00
51903002		APLICAC.CONSULTA MERCADO-INVER					
51903002	2204	FINAGRO		141230	20,034,447.00	2,463,878.00	21,350,878.00
51903002	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141230	2,340,778.00	394,220.00	2,734,998.00
TOTAL	51903002	APLICAC.CONSULTA MERCADO-INVER			22,375,225.00	2,858,098.00	24,085,876.00
51903003		SERVICIO SISTEM.DE INFORMACION					
51903003	2204	FINAGRO		141211	13,418,639.00	1,228,377.00	14,647,016.00
51903003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO		141209	2,146,980.00	196,540.00	2,343,520.00
TOTAL	51903003	SERVICIO SISTEM.DE INFORMACION			15,565,619.00	1,424,917.00	16,990,536.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 53				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20				
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38				
				USUARIO: WVP				
				PERIODO EN PROCESO: 13				
				DE 2014				
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
51903005		SISTEMAS TRANSACCIONALES						
51903005	2204	FINAGRO	141212		38,196,210.80	454,000.00		38,650,210.80
51903005	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141212		799,040.00	72,640.00		871,680.00
TOTAL	51903005	SISTEMAS TRANSACCIONALES			38,995,250.80	526,640.00		39,521,890.80
TOTAL	519030	PROCESAMIENTO ELECT.DE DATOS			105,881,457.80	7,662,966.00	1,447,447.00	112,096,976.80
519035		GASTOS DE VIAJE						
51903501		ALOJAMIENTO Y MANUTENCION (VJE)						
51903501	2204	F I N A G R O	141230		127,915,507.69	14,512,582.00		142,428,089.69
51903501	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	141230		2,553,756.00	264,893.00		2,818,649.00
51903501	EMPR	GASTOS VIAJE EMPRESARIZACION	141230		12,299,533.00	60,000.00		12,359,533.00
51903501	GECO	GASTOS VIAJE GCIA COMERCIAL	141230		29,353,854.00	4,118,793.00		33,472,647.00
51903501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		11,875,851.00	1,047,590.00		12,923,441.00
TOTAL	51903501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION (VJE)			183,998,501.69	20,003,858.00		204,002,359.69
51903504		OTROS GASTOS DE VIAJE						
51903504	2204	FINAGRO	141114		1,166,979.00			1,166,979.00
TOTAL	51903504	OTROS GASTOS DE VIAJE			1,166,979.00			1,166,979.00
51903588		ALOJAM Y MANUTENCION EXTERIOR						
51903588	2204	FINAGRO	141230		11,105,787.43	564,597.00		11,670,384.43
TOTAL	51903588	ALOJAM Y MANUTENCION EXTERIOR			11,105,787.43	564,597.00		11,670,384.43
TOTAL	519035	GASTOS DE VIAJE			196,271,268.12	20,568,455.00		216,839,723.12
519040		TRANSPORTE						
51904001		TRANSP.BUSES Y TAXIS URBANOS						
51904001	2204	F I N A G R O	141230		38,142,550.00	3,064,550.00		41,207,100.00
TOTAL	51904001	TRANSP.BUSES Y TAXIS URBANOS			38,142,550.00	3,064,550.00		41,207,100.00
51904002		TRANSPORTE INTERMUNICIPAL						
51904002	2204	FINAGRO	141226			155,000.00		155,000.00
TOTAL	51904002	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL				155,000.00		155,000.00
51904003		TRANSP.Y PASAJES (COMIS.EMPL)						
51904003	2204	F I N A G R O	141230		412,772,072.89	41,357,271.00		454,129,343.89
51904003	EMPR	TRANP Y PASAJES EMPRESARIZACIO	141209		26,813,000.00	778,900.00		27,591,900.00
51904003	GECO	TRANSP Y PASAJE GCIA COMERCIAL	141230		100,784,954.00	3,962,000.00		104,746,954.00
51904003	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		56,627,152.00	4,024,588.00		60,651,740.00
TOTAL	51904003	TRANSP.Y PASAJES (COMIS.EMPL)			596,997,178.89	50,122,759.00		647,119,937.89
51904006		TRANSPORTE "Terceros"						
51904006	2204	F I N A G R O	140930		1,251,900.00			1,251,900.00
51904006	EMPR	TRANSP Y PASAJES EMPRESARIZ	141211		3,946,876.00	271,600.00		4,218,476.00
51904006	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141210		743,970.00	39,348.00		783,318.00
TOTAL	51904006	TRANSPORTE "Terceros"			5,942,746.00	310,948.00		6,253,694.00
51904088		TRANSPORTE AEREO Y TERR EXTER.						
51904088	2204	FINAGRO	141230		5,795,319.22	204,877.24		6,000,196.46
51904088	GECO	GASTOS VIAJE GCIA COMERCIAL	140925		175,000.00			175,000.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 54				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
TOTAL	51904088	TRANSPORTE AEREO Y TERR EXTER.			5,970,319.22	204,877.24		6,175,196.46
TOTAL	519040	TRANSPORTE			647,052,794.11	53,858,134.24		700,910,928.35
519045		UTILES Y PAPELERIA						
51904501		U T I L E S						
51904501	2204	F I N A G R O	141230		18,472,804.00	163,346.00		18,636,150.00
51904501	GECO	TELEFONO GCIA COMERCIAL	140731		42,594.00			42,594.00
51904501	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		2,929,548.00	26,136.00		2,955,684.00
TOTAL	51904501	U T I L E S			21,444,946.00	189,482.00		21,634,428.00
51904502		PAPELERIA DE OFICINA						
51904502	2204	F I N A G R O	141230		20,984,337.00	13,077,385.00		34,061,722.00
51904502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		7,308,828.00	2,076,919.00		9,385,747.00
TOTAL	51904502	PAPELERIA DE OFICINA			28,293,165.00	15,154,304.00		43,447,469.00
51904503		FOTOCOPIAS-SERV.EXTERNO-						
51904503	2204	F I N A G R O	141230		3,286,230.00	452,269.00		3,738,499.00
51904503	GECO	FOTOCOPIAS GCIA COMERCIAL	140731		44,000.00			44,000.00
51904503	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		465,388.00	70,331.00		535,719.00
TOTAL	51904503	FOTOCOPIAS-SERV.EXTERNO-			3,795,618.00	522,600.00		4,318,218.00
51904505		ELEMENTOS DE OFICINA						
51904505	2204	FINAGRO	140811		34,947,892.00			34,947,892.00
51904505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	140811		5,591,669.00			5,591,669.00
TOTAL	51904505	ELEMENTOS DE OFICINA			40,539,561.00			40,539,561.00
TOTAL	519045	UTILES Y PAPELERIA			94,073,290.00	15,866,386.00		109,939,676.00
519095		O T R O S						
51909501		DERECHOS EN CLUBES SOCIALES						
51909501	2204	FINAGRO	141230			57,475,025.76		57,475,025.76
TOTAL	51909501	DERECHOS EN CLUBES SOCIALES				57,475,025.76		57,475,025.76
51909502		MENSAJES TEXTO APLIC. E-FUICC						
51909502	2204	FINAGRO	141230		10,245,070.00	1,327,050.00	900,000.00	10,672,120.00
51909502	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		1,495,212.00	212,328.00		1,707,540.00
TOTAL	51909502	MENSAJES TEXTO APLIC. E-FUICC			11,740,282.00	1,539,378.00	900,000.00	12,379,660.00
51909503		ND ASUMIDA FINAGRO < V/R CONS						
51909503	2204	FINAGRO	140415		1,571,800.00			1,571,800.00
TOTAL	51909503	ND ASUMIDA FINAGRO < V/R CONS			1,571,800.00			1,571,800.00
51909504		SALUD OCUPACIONAL						
51909504	2204	FINAGRO	141230		13,318,771.00	8,552,700.00		21,871,471.00
51909504	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141128		1,369,920.00			1,369,920.00
TOTAL	51909504	SALUD OCUPACIONAL			14,688,691.00	8,552,700.00		23,241,391.00
51909505		CAFETERIA						
51909505	2204	F I N A G R O	141230		189,054,376.00	8,663,620.00	1,400,000.00	196,317,996.00
51909505	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	141230		6,681,140.00	133,566.00		6,814,706.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 55		
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38		
				USUARIO: WVP		
				PERIODO EN PROCESO: 13		
				DE 2014		
=====						
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014						
=====						
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S	
					DEBITOS	CREDITOS
						NUEVO SALDO
51909505	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	8,697,985.00	679,825.00	9,377,810.00
51909505	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	141230	2,177,227.00	475,907.00	2,653,134.00
TOTAL	51909505	CAFETERIA		206,610,728.00	9,952,918.00	1,400,000.00
51909506		SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO				
51909506	2204	F I N A G R O	141230	33,564,374.00	2,616,049.00	36,180,423.00
51909506	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	5,282,604.00	418,568.00	5,701,172.00
TOTAL	51909506	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO		38,846,978.00	3,034,617.00	41,881,595.00
51909510		CAPACITACION A TERCEROS				
51909510	2204	FINAGRO	141223	109,094,688.00	25,675,072.00	134,769,760.00
TOTAL	51909510	CAPACITACION A TERCEROS		109,094,688.00	25,675,072.00	134,769,760.00
51909511		CAPACITACION (CURSOS Y SEMIN)				
51909511	2204	F I N A G R O	141230	156,336,144.41	25,969,145.00	182,305,289.41
51909511	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	12,124,004.00	2,747,674.00	14,871,678.00
TOTAL	51909511	CAPACITACION (CURSOS Y SEMIN)		168,460,148.41	28,716,819.00	197,176,967.41
51909512		APOYO EDUCATIVO (UNIV.COLEG)				
51909512	2204	F I N A G R O	141230	39,474,903.00	707,371.00	40,182,274.00
51909512	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	140130	500,900.00		500,900.00
TOTAL	51909512	APOYO EDUCATIVO (UNIV.COLEG)		39,975,803.00	707,371.00	40,683,174.00
51909513		MEDICINA FAMILIAR (PREPAGADA)				
51909513	2204	F I N A G R O	141230	629,435,025.00	59,873,186.00	689,308,211.00
51909513	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141223	241,341.00	21,350.00	262,691.00
51909513	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	12,895,753.00	327,312.00	13,223,065.00
TOTAL	51909513	MEDICINA FAMILIAR (PREPAGADA)		642,572,119.00	60,221,848.00	702,793,967.00
51909515		BIENESTAR SOCIAL(RECREAC.DEPT)				
51909515	2204	F I N A G R O	141230	253,784,398.00	34,612,445.00	288,396,843.00
51909515	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	26,408,368.00	2,329,693.00	28,738,061.00
51909515	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	140730	1,608,111.00		1,608,111.00
TOTAL	51909515	BIENESTAR SOCIAL(RECREAC.DEPT)		281,800,877.00	36,942,138.00	318,743,015.00
51909517		OTROS GTOS DE PERSONAL				
51909517	2204	F I N A G R O	141230	24,681,900.00	2,818,192.00	27,500,092.00
51909517	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	3,872,960.00	450,911.00	4,323,871.00
TOTAL	51909517	OTROS GTOS DE PERSONAL		28,554,860.00	3,269,103.00	31,823,963.00
51909519		CUSTODIA MEDIOS MAGNETICOS				
51909519	2204	FINAGRO	141230	46,588,714.00	5,920,554.00	52,509,268.00
51909519	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	7,454,194.00	647,129.00	8,101,323.00
TOTAL	51909519	CUSTODIA MEDIOS MAGNETICOS		54,042,908.00	6,567,683.00	60,610,591.00
51909520		PATROCINIO FONDO DE EMPLEADOS				
51909520	2204	FINAGRO	141230	38,946,144.00	10,658,556.00	6,970,476.00
TOTAL	51909520	PATROCINIO FONDO DE EMPLEADOS		38,946,144.00	10,658,556.00	6,970,476.00
51909521		ADMON Y CONDOMINIO				
51909521	2204	F I N A G R O	141216	160,045,780.00	15,271,576.00	175,317,356.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 56		
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38		
				USUARIO: WVP		
				PERIODO EN PROCESO: 13		
				DE 2014		
=====						
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014						
=====						
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S	
					DEBITOS	CREDITOS
						NUEVO SALDO
51909521	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141216	320,244.00	29,113.00	349,357.00
51909521	FSA5	FONSA CONVENIO 005	141216	751,337.00	68,303.00	819,640.00
51909521	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	140930	121,693.00		121,693.00
51909521	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141216	3,214,735.00	292,247.00	3,506,982.00
51909521	PRCA	PRAN CAFETERO	141216	1,696,224.00	154,201.00	1,850,425.00
51909521	SIT.	SISTEMA INTEGRADO TECNOLOGIA	141217	7,151,580.00	650,160.00	7,801,740.00
TOTAL	51909521	ADMN Y CONDOMINIO		173,301,593.00	16,465,600.00	189,767,193.00
51909522		ADMN CLUB DE BANQUEROS				
51909522	2204	F I N A G R O	141230	4,004,000.00	364,000.00	4,368,000.00
51909522	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	640,640.00	58,240.00	698,880.00
TOTAL	51909522	ADMN CLUB DE BANQUEROS		4,644,640.00	422,240.00	5,066,880.00
51909523		ADMN. CLUB EL NOGAL Y OTROS				
51909523	2204	FINAGRO	141230	11,375,050.00	2,170,340.00	1,018,010.00
TOTAL	51909523	ADMN. CLUB EL NOGAL Y OTROS		11,375,050.00	2,170,340.00	1,018,010.00
51909525		SERVICIO DE ARCHIVO				
51909525	2204	FINAGRO	141230	69,610,642.00	9,195,131.00	78,805,773.00
51909525	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141230	2,178,484.00	233,400.00	2,411,884.00
51909525	FSA5	FONSA CONVENIO 005	141230	3,312,062.00	278,790.00	3,590,852.00
51909525	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	22,500,878.00	1,923,617.00	24,424,495.00
51909525	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141230	20,883,209.00	1,945,341.00	22,828,550.00
51909525	PRCA	PRAN CAFETERO	141230	44,646,085.00	6,403,940.00	51,050,025.00
TOTAL	51909525	SERVICIO DE ARCHIVO		163,131,360.00	19,980,219.00	183,111,579.00
51909528		ADMN. CLUB DE EJECUTIVOS				
51909528	2204	FINAGRO	141226	4,248,277.00	386,207.00	4,634,484.00
51909528	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141229	679,723.00	61,793.00	741,516.00
TOTAL	51909528	ADMN. CLUB DE EJECUTIVOS		4,928,000.00	448,000.00	5,376,000.00
51909529		AUXILIO POLIZA FUNERARIA-FUNC.				
51909529	2204	FINAGRO	141217	298,000.00	31,806,455.00	32,104,455.00
51909529	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141217		453,480.00	453,480.00
TOTAL	51909529	AUXILIO POLIZA FUNERARIA-FUNC.		298,000.00	32,259,935.00	32,557,935.00
51909530		SERVICIOS EMERGENCIAS MÉDICAS				
51909530	2204	FINAGRO	141217	2,703,750.00	270,375.00	2,974,125.00
51909530	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141216	135,189.00	13,519.00	148,708.00
TOTAL	51909530	SERVICIOS EMERGENCIAS MÉDICAS		2,838,939.00	283,894.00	3,122,833.00
51909531		SERVICIO DE INTERNET				
51909531	2204	F I N A G R O	141230	86,882,779.00	13,374,442.00	7,633,225.00
51909531	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	12,313,837.00	2,119,048.00	14,432,885.00
TOTAL	51909531	SERVICIO DE INTERNET		99,196,616.00	15,493,490.00	7,633,225.00
51909533		SUSCRIP.Y COMPRA REVIST.PERIOD				
51909533	2204	F I N A G R O	141222	14,418,351.00	94,826.00	14,513,177.00
51909533	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141223	1,120,716.00	15,173.00	1,135,889.00
TOTAL	51909533	SUSCRIP.Y COMPRA REVIST.PERIOD		15,539,067.00	109,999.00	15,649,066.00

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
51909534			GTOS.VARIOS-PUBLICAC.IMPRESOS-					
51909534	2204		F I N A G R O	140618	2,538,000.00			2,538,000.00
51909534	IVA.		IMPTO. AL VALOR AGREGADO	140620	406,080.00			406,080.00
TOTAL	51909534		GTOS.VARIOS-PUBLICAC.IMPRESOS-		2,944,080.00			2,944,080.00
51909535			GASTOS VARIOS					
51909535	2204		F I N A G R O	141230	22,415,288.77	7,863,749.00	1,400,000.00	28,879,037.77
51909535	IVA.		IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141229	424,809.00	21,451.00		446,260.00
TOTAL	51909535		GASTOS VARIOS		22,840,097.77	7,885,200.00	1,400,000.00	29,325,297.77
51909537			GASTOS LEGALES					
51909537	2204		FINAGRO	141230	733,563,446.00	1,690,200.00		735,253,646.00
51909537	GECO		GASTOS LEGALES GCIA COMERCIAL	141031	49,400.00			49,400.00
51909537	IVA.		IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230	4,123,657.00	31,280.00		4,154,937.00
TOTAL	51909537		GASTOS LEGALES		737,736,503.00	1,721,480.00		739,457,983.00
51909538			RETENCIONES ASUMIDAS					
51909538	2204		FINAGRO	141006	9,096,669.00			9,096,669.00
TOTAL	51909538		RETENCIONES ASUMIDAS		9,096,669.00			9,096,669.00
51909540			GASTOS COBRANZA PRAN AGROP					
51909540	2204		FINAGRO	141128	3,123,844.00			3,123,844.00
51909540	PRAN		PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141118	6,712,425.00			6,712,425.00
TOTAL	51909540		GASTOS COBRANZA PRAN AGROP		9,836,269.00			9,836,269.00
51909545			G.M.F - ASUMIDOS					
51909545	PADA		PADA 2010	141226		126,664.00		126,664.00
TOTAL	51909545		G.M.F - ASUMIDOS			126,664.00		126,664.00
51909546			GASTOS PERIODOS ANTERIORES					
51909546	2204		FINAGRO	141210	4,872,018.00	183,609.24		5,055,627.24
51909546	IVA.		IMPTO. AL VALOR AGREGADO	140530	697,232.00			697,232.00
TOTAL	51909546		GASTOS PERIODOS ANTERIORES		5,569,250.00	183,609.24		5,752,859.24
51909588			GTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR					
51909588	2204		FINAGRO	140430	68,660.00			68,660.00
TOTAL	51909588		GTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR		68,660.00			68,660.00
TOTAL	519095		O T R O S		2,900,250,820.18	350,863,899.00	19,321,711.00	3,231,793,008.18
TOTAL	5190		DIVERSOS		6,315,993,338.21	722,080,211.24	34,985,104.00	7,003,088,445.45
TOTAL	51		OPERACIONALES		176,878,938,498.71	27,351,306,529.30	9,295,398,138.93	194,934,846,889.08
52			NO OPERACIONALES					
5230			MULTAS Y SANC.LITIG.INDEM.DEMA					
523025			DEMANDAS LABORALES	141230	60,768.42	5,041.88		65,810.30
TOTAL	5230		MULTAS Y SANC.LITIG.INDEM.DEMA		60,768.42	5,041.88		65,810.30
5295			DIVERSOS					
529510			GASTOS BS. RECIBIDOS EN PAGO					
52951010			G.BS RECIBIDO PAGO PER ACTUAL					
52951010	2204		FINAGRO	141230	72,412,368.00	12,715,760.00	5,962,880.00	79,165,248.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 58			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
52951010	CONS	IMPUESTO AL CONSUMO	141111		1,407.00		
52951010	IVA.	IMPTO. AL VALOR AGREGADO	141230		1,513,192.00	190,812.00	
TOTAL	52951010	G.BS RECIBIDO PAGO PER ACTUAL			73,926,967.00	12,906,572.00	5,962,880.00
							80,870,659.00
TOTAL	529510	GASTOS BS. RECIBIDOS EN PAGO			73,926,967.00	12,906,572.00	5,962,880.00
							80,870,659.00
529595		OTROS					
52959503		MONETIZACION APRENDICES SENA	141202			97,533.00	
							97,533.00
52959505		INTERESES MORA	141114		320,045.00		
							320,045.00
52959515		PROP Y EQUIPO DADOS DE BAJA	141230		80,378,514.00	31,779,235.00	
							112,157,749.00
TOTAL	529595	OTROS			80,698,559.00	31,876,768.00	
							112,575,327.00
TOTAL	5295	DIVERSOS			154,625,526.00	44,783,340.00	5,962,880.00
							193,445,986.00
TOTAL	52	NO OPERACIONALES			154,686,294.42	44,788,381.88	5,962,880.00
							193,511,796.30
54		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
5405		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
540505		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
540505	2014	AÑO 2014	141230		27,810,488,705.00	3,406,057,649.00	
							31,216,546,354.00
540505	CRE4	IMPTO.CREE AÑO 2014	141230		10,011,775,934.00	1,226,180,754.00	
							11,237,956,688.00
TOTAL	540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			37,822,264,639.00	4,632,238,403.00	
							42,454,503,042.00
TOTAL	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			37,822,264,639.00	4,632,238,403.00	
							42,454,503,042.00
TOTAL	54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			37,822,264,639.00	4,632,238,403.00	
							42,454,503,042.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERD.					
59	2014	AÑO 2014	141230		67,096,167,701.54	6,338,148,685.35	
							73,434,316,386.89
TOTAL	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERD.			67,096,167,701.54	6,338,148,685.35	
							73,434,316,386.89
TOTAL	5	EGRESOS			281,952,057,133.67	38,366,481,999.53	9,301,361,018.93
							311,017,178,114.27

2014 - FINAGRO				PAGINA: 59				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
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	140731		152,557,922,982.00			152,557,922,982.00
TOTAL	619505	LITIGIOS			152,557,922,982.00			152,557,922,982.00
=====								
619595		OTRAS ESTIPULADAS EN M/L						
619595	RFIS	RESPONSABILIDAD FISCAL	140717		1,268,283,462.00			1,268,283,462.00
TOTAL	619595	OTRAS ESTIPULADAS EN M/L			1,268,283,462.00			1,268,283,462.00
=====								
TOTAL	6195	OTRAS CONTING ACREED POR CONT			153,826,206,444.00			153,826,206,444.00
=====								
TOTAL	61	ACREEDORAS POR CONTRA			153,826,206,444.00			153,826,206,444.00
=====								
62		ACREEDORAS						
6295		OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS						
629595		OTRAS						
629595	PRCO	PROCESOS EN CONTRA	140731		152,557,922,982.00-			152,557,922,982.00-
629595	RFIS	RESPONSABILIDAD FISCAL	140717		1,268,283,462.00-			1,268,283,462.00-
TOTAL	629595	OTRAS			153,826,206,444.00-			153,826,206,444.00-
=====								
TOTAL	6295	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS			153,826,206,444.00-			153,826,206,444.00-
=====								
TOTAL	62	ACREEDORAS			153,826,206,444.00-			153,826,206,444.00-
=====								
63		DEUDORAS POR CONTRA						
6305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
6305	FIN.	FINAGRO	141230		3,281,222.00-		234,336.00	3,515,558.00-
TOTAL	6305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			3,281,222.00-		234,336.00	3,515,558.00-
=====								
TOTAL	63	DEUDORAS POR CONTRA			3,281,222.00-		234,336.00	3,515,558.00-
=====								
64		D E U D O R A S						
6430		INTERESES CARTERA DE CREDITOS						
643038		CAT. E R. INCOBRABILIDAD, CONS						
6430383		CREDITOS DIRECTOS						
643038306		CRED. DIRECTOS OTRAS ENTIDADES	141230		3,281,222.00		234,336.00	3,515,558.00
TOTAL	6430383	CREDITOS DIRECTOS			3,281,222.00		234,336.00	3,515,558.00
=====								
TOTAL	643038	CAT. E R. INCOBRABILIDAD, CONS			3,281,222.00		234,336.00	3,515,558.00
=====								
TOTAL	6430	INTERESES CARTERA DE CREDITOS			3,281,222.00		234,336.00	3,515,558.00
=====								
TOTAL	64	D E U D O R A S			3,281,222.00		234,336.00	3,515,558.00
=====								
TOTAL	6	CUENTAS CONTINGENTES					234,336.00	234,336.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 60			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
7		CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS					
71		ACTIVO					
711		DISPONIBLE					
71115		BANCOS Y OTRAS ENT.FINANCIERAS					
71115	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		7,247,862,278.53		7,247,862,278.53
71115	AIR8	A I S - L.ESP.R08 PPTO.2007	141130		3,679,360,912.08		3,679,360,912.08
71115	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	141130		16,767,256,981.33		16,767,256,981.33
71115	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	141130		2,168,275,205.00		2,168,275,205.00
71115	AIS2	A I S - PPTO. 2012	141130		98,535,711,206.00		98,535,711,206.00
71115	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141130		45,049,061,109.00		45,049,061,109.00
71115	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014	141130		2,804,705,318.56		2,804,705,318.56
71115	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	141130		23,456,230,521.92		23,456,230,521.92
71115	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	141130		15,783,781,992.98		15,783,781,992.98
71115	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		11,616,124,282.35		11,616,124,282.35
71115	CIF.	FIDUCIA " CIF "	141130		7,044,520,957.68		7,044,520,957.68
71115	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	141130		2,528,940,055.43		2,528,940,055.43
71115	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	141130		23,501,324,814.53		23,501,324,814.53
71115	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014	141130		4,517,626,955.98		4,517,626,955.98
71115	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	141130		452,246,372.14		452,246,372.14
71115	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014	141130		922,310,908.56		922,310,908.56
71115	CONS	CIF CONSERVACION	141130		1,292,780,783.86		1,292,780,783.86
71115	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		55,908,148,679.19		55,908,148,679.19
71115	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	141130		799,595,935.54		799,595,935.54
71115	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		8,897,489,914.94		8,897,489,914.94
71115	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		19,461,410,774.64		19,461,410,774.64
71115	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		12,239,396,796.81		12,239,396,796.81
71115	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	141130		12,650,069,884.35		12,650,069,884.35
71115	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		20,898,694,990.03		20,898,694,990.03
71115	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	141130		3,559,995,474.82		3,559,995,474.82
71115	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	141130		1,107,686,896.39		1,107,686,896.39
71115	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	141130		2,589,453,041.64		2,589,453,041.64
71115	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104	141130		584,458,005.66		584,458,005.66
71115	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	141130		126,482,303,441.41		126,482,303,441.41
71115	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	141130		2,885,085,236.69		2,885,085,236.69
71115	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		5,494,800,224.74		5,494,800,224.74
71115	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	141130		7,887,224,016.81		7,887,224,016.81
71115	PADA	FIDUCIA-P A D A	141130		743,324,655.51		743,324,655.51
71115	PADE	FIDUCIA PADEMER	141130		127,488,849.76		127,488,849.76
71115	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		19,431,558,026.44		19,431,558,026.44
71115	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	141130		59,710,860.64		59,710,860.64
71115	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	141130		22,097,171,944.00		22,097,171,944.00
71115	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	141130		3,794,644,978.31		3,794,644,978.31
71115	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	141130		36,188,814,797.89		36,188,814,797.89
71115	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014	141130		150,533,253.79		150,533,253.79
71115	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066	141130		4,632,916,873.24		4,632,916,873.24
71115	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	141130		5,452,956,752.33		5,452,956,752.33
TOTAL	71115	BANCOS Y OTRAS ENT.FINANCIERAS			641,493,054,961.50		641,493,054,961.50
TOTAL	711	DISPONIBLE			641,493,054,961.50		641,493,054,961.50
712		POSICIONES ACTIVAS OPER.MERC.M					
71205		FONDOS INTERB.VEND.ORD.					
71205	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		5,200,000,000.00		5,200,000,000.00

Del 01 al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Referencia	Nombre	Cuenta	UL MOV	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	71205	FONDOS INTERB.VEND.ORD.			5,200,000,000.00		5,200,000,000.00
TOTAL	712	POSICIONES ACTIVAS OPER.MERC.M			5,200,000,000.00		5,200,000,000.00
713		INVERSIONES					
71304		INV.NEGOC.TITULOS DEUDA					
71304	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		5,409,041,620.33		5,409,041,620.33
71304	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		702,074,962,446.31		702,074,962,446.31
71304	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	141130		3,373,048,386.27		3,373,048,386.27
71304	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		11,988,704,643.98		11,988,704,643.98
71304	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		176,464,767,686.94		176,464,767,686.94
71304	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	141130		2,629,644,308.82		2,629,644,308.82
71304	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		25,616,006,455.14		25,616,006,455.14
71304	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		21,072,445,071.53		21,072,445,071.53
TOTAL	71304	INV.NEGOC.TITULOS DEUDA			948,628,620,619.32		948,628,620,619.32
71306		INVERS.NEG.TIT.PARTICIPATIVOS					
71306	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	140930		25,733,100,000.00		25,733,100,000.00
TOTAL	71306	INVERS.NEG.TIT.PARTICIPATIVOS			25,733,100,000.00		25,733,100,000.00
71308		INVERS.P/MANTENER AL VENCMTO					
71308	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		122,200,556,281.87		122,200,556,281.87
TOTAL	71308	INVERS.P/MANTENER AL VENCMTO			122,200,556,281.87		122,200,556,281.87
TOTAL	713	INVERSIONES			1,096,562,276,901.19		1,096,562,276,901.19
714		CARTERA DE CREDITO					
71466		CAT. A NORMAL O. GTIAS COMERCI					
71466	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		104,246.93		104,246.93
71466	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		6,183,608,311.06		6,183,608,311.06
TOTAL	71466	CAT. A NORMAL O. GTIAS COMERCI			6,183,712,557.99		6,183,712,557.99
71467		CATEG. B ACEPTABLE O.GTIAS COM					
71467	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		32,959.88		32,959.88
71467	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		9,931.47		9,931.47
71467	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		9,723,801.77		9,723,801.77
TOTAL	71467	CATEG. B ACEPTABLE O.GTIAS COM			9,766,693.12		9,766,693.12
71468		CAT.C APRECIABLE O.GTIAS COMER					
71468	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		1,643,132.73		1,643,132.73
71468	CAF.	PRAN CAFETERO	141031		683,654.53		683,654.53
71468	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		9,518,704.54		9,518,704.54
TOTAL	71468	CAT.C APRECIABLE O.GTIAS COMER			11,845,491.80		11,845,491.80
71469		CAT. D SIGNIFICATIVO O.GTIAS					
71469	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		17,865,567.27		17,865,567.27
71469	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		3,123,026.08		3,123,026.08
71469	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		103,445,822.78		103,445,822.78
71469	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141031		251,697.54		251,697.54
TOTAL	71469	CAT. D SIGNIFICATIVO O.GTIAS			124,686,113.67		124,686,113.67

2014 - FINAGRO				PAGINA: 62			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
71470		CAT. D INCOBRABLE O.GTIAS COME					
71470	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		7,687,793,567.74		7,687,793,567.74
71470	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		14,110,527,871.03		14,110,527,871.03
71470	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		14,967,975,295.36		14,967,975,295.36
71470	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		37,643,803,730.51		37,643,803,730.51
TOTAL	71470	CAT. D INCOBRABLE O.GTIAS COME			74,410,100,464.64		74,410,100,464.64
71495		PROVISION CREDITOS COMERCIALES					
71495	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		7,701,751,234.00-		7,701,751,234.00-
71495	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		14,112,708,606.00-		14,112,708,606.00-
71495	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		15,043,259,746.00-		15,043,259,746.00-
71495	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		37,644,005,084.00-		37,644,005,084.00-
TOTAL	71495	PROVISION CREDITOS COMERCIALES			74,501,724,670.00-		74,501,724,670.00-
TOTAL	714	CARTERA DE CREDITO			6,238,386,651.22		6,238,386,651.22
716		CUENTAS POR COBRAR					
71605		INTERESES					
71605	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		467,173,026.00		467,173,026.00
71605	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		2,713,613,256.00		2,713,613,256.00
71605	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		1,312,274.00		1,312,274.00
71605	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		1,147,248,816.00		1,147,248,816.00
71605	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		3,227,848,307.00		3,227,848,307.00
TOTAL	71605	INTERESES			7,557,195,679.00		7,557,195,679.00
71610		COMISIONES Y HONORARIOS					
71610	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		4,912,238,187.00		4,912,238,187.00
71610	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		16,669,900.00		16,669,900.00
71610	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		2,408,246.00		2,408,246.00
71610	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		3,858,602.00		3,858,602.00
TOTAL	71610	COMISIONES Y HONORARIOS			4,935,174,935.00		4,935,174,935.00
71639		PAGO CTAS.CLIENTES, COMERCIAL					
71639	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		954,020,039.30		954,020,039.30
71639	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		7,682,617,890.40		7,682,617,890.40
71639	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		2,720,979,206.60		2,720,979,206.60
71639	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		9,562,383,871.81		9,562,383,871.81
TOTAL	71639	PAGO CTAS.CLIENTES, COMERCIAL			20,920,001,008.11		20,920,001,008.11
71645		ANTICIPO CONTRATOS Y PROVEEDOR					
71645	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		46,780,077,420.80		46,780,077,420.80
TOTAL	71645	ANTICIPO CONTRATOS Y PROVEEDOR			46,780,077,420.80		46,780,077,420.80
71687		DIVERSAS					
71687	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	141031		296,124,018.00		296,124,018.00
71687	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	141130		2,300,473.00		2,300,473.00
71687	AIS2	A I S - PPTO. 2012	141031		4,692,427.00		4,692,427.00
71687	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141130		177,838,104,070.00		177,838,104,070.00
71687	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014	141130		175,458,216,212.00		175,458,216,212.00
71687	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	140930		2,673,146.00		2,673,146.00
71687	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	140430		4,173,440.00		4,173,440.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 63				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
71687	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	300,321.00			300,321.00
71687	CIF4	CIF PRESUPUESTO 2014		141031	7,018,500,000.00			7,018,500,000.00
71687	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		141130	118.00			118.00
71687	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	99.00			99.00
71687	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	1,601,820.00			1,601,820.00
71687	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		141130	25,490,187.00			25,490,187.00
71687	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141031	67,070,372,684.00			67,070,372,684.00
71687	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		140930	22,666,101,769.00			22,666,101,769.00
71687	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		140701	18,200,000,000.00			18,200,000,000.00
71687	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		140430	63,310,889.00			63,310,889.00
71687	PADE	FIDUCIA PADEMER		131031	6,900,000,000.00			6,900,000,000.00
71687	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	278,090.73			278,090.73
71687	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		140430	1,572,489,366.00			1,572,489,366.00
71687	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		140930	31,487,460,189.00			31,487,460,189.00
71687	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		141130	13,366,414.00			13,366,414.00
71687	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		141130	10,250,000,000.00			10,250,000,000.00
71687	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141031	6,000,000,000.00			6,000,000,000.00
TOTAL	71687	DIVERSAS			524,875,555,732.73			524,875,555,732.73
71694		PROVISION C X C COMERCIAL						
71694	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	467,166,042.00-			467,166,042.00-
71694	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	2,713,608,809.00-			2,713,608,809.00-
71694	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	1,144,350,791.00-			1,144,350,791.00-
71694	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	3,227,848,307.00-			3,227,848,307.00-
TOTAL	71694	PROVISION C X C COMERCIAL			7,552,973,949.00-			7,552,973,949.00-
71698		PROVISION OTRAS CTAS. X COBRAR						
71698	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	954,020,039.30-			954,020,039.30-
71698	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	7,680,290,231.80-			7,680,290,231.80-
71698	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	1,246,768.00-			1,246,768.00-
71698	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	2,720,979,206.60-			2,720,979,206.60-
71698	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	9,562,661,962.54-			9,562,661,962.54-
TOTAL	71698	PROVISION OTRAS CTAS. X COBRAR			20,919,198,208.24-			20,919,198,208.24-
TOTAL	716	CUENTAS POR COBRAR			576,595,832,618.40			576,595,832,618.40
717		BS. REALIZABLES Y REC.EN PAGO						
71725		BIENES RECIBIDOS EN PAGO						
71725	FAG.	FIDUCIA " FAG "		140630	7,003,777,577.00			7,003,777,577.00
TOTAL	71725	BIENES RECIBIDOS EN PAGO			7,003,777,577.00			7,003,777,577.00
71799		PROV.BS.REALIZ.Y REC.EN PAGO						
71799	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	7,003,777,577.00-			7,003,777,577.00-
TOTAL	71799	PROV.BS.REALIZ.Y REC.EN PAGO			7,003,777,577.00-			7,003,777,577.00-
719		OTROS ACTIVOS						
71990		DIVERSAS						
71990	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	9,701,092,856.00			9,701,092,856.00
71990	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	55,163,847,426.08			55,163,847,426.08
71990	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		141130	15,716,254,423.00			15,716,254,423.00
TOTAL	71990	DIVERSAS			80,581,194,705.08			80,581,194,705.08

2014 - FINAGRO				PAGINA: 64		FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38		USUARIO: WVP	
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD						PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014			
LISBAL -B A L A N C E											
=====											
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014											
=====											
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S					
						DEBITOS	CREDITOS			NUEVO SALDO	
71996		DESVALORIZACIONES (CR)									
71996	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		5,794,395,295.00-					5,794,395,295.00-	
TOTAL	71996	DESVALORIZACIONES (CR)			5,794,395,295.00-					5,794,395,295.00-	
TOTAL	719	OTROS ACTIVOS			74,786,799,410.08					74,786,799,410.08	
TOTAL	71	ACTIVO			2,400,876,350,542.39					2,400,876,350,542.39	
72		PASIVO									
725		CUENTAS POR PAGAR									
72535		IMPTO. A LAS VENTAS POR PAGAR									
72535	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		671,021,234.00-					671,021,234.00-	
72535	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		545,605.00-					545,605.00-	
72535	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		89,907.00-					89,907.00-	
72535	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		5,273,683.00-					5,273,683.00-	
TOTAL	72535	IMPTO. A LAS VENTAS POR PAGAR			676,930,429.00-					676,930,429.00-	
72545		PROVEEDORES									
72545	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		51,242,473.00-					51,242,473.00-	
72545	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		60,952,613.00-					60,952,613.00-	
TOTAL	72545	PROVEEDORES			112,195,086.00-					112,195,086.00-	
72555		RETENCION EN LA FUENTE									
72555	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		735,761,744.00-					735,761,744.00-	
72555	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		5,181,032.39-					5,181,032.39-	
TOTAL	72555	RETENCION EN LA FUENTE			740,942,776.39-					740,942,776.39-	
72595		CUENTAS POR PAGAR									
72595	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		40,711,163.16-					40,711,163.16-	
72595	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141130		12,144,898.00-					12,144,898.00-	
72595	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		447,462,846.05-					447,462,846.05-	
72595	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	141130		301,506,174.91-					301,506,174.91-	
72595	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014	141130		130,290,356.18-					130,290,356.18-	
72595	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		281,283,770.00-					281,283,770.00-	
72595	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		3,312,940.00-					3,312,940.00-	
72595	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	141130		36,666,666.00-					36,666,666.00-	
72595	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		2,784,055.30-					2,784,055.30-	
72595	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	141130		649,902.39-					649,902.39-	
72595	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	141130		2,202,054.18-					2,202,054.18-	
72595	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104	141130		2,273,833.51-					2,273,833.51-	
72595	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	141130		12,144,898.00-					12,144,898.00-	
72595	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		934,047,119.01-					934,047,119.01-	
72595	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	141130		20,303,326.41-					20,303,326.41-	
72595	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	141130		226,559,174.55-					226,559,174.55-	
72595	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	141130		4,207,499.00-					4,207,499.00-	
72595	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066	141130		8,450,293.76-					8,450,293.76-	
72595	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	141130		182,908,274.00-					182,908,274.00-	
TOTAL	72595	CUENTAS POR PAGAR			2,649,909,244.41-					2,649,909,244.41-	
TOTAL	725	CUENTAS POR PAGAR			4,179,977,535.80-					4,179,977,535.80-	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 65			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
727		OTROS PASIVOS					
72795		DIVERSOS					
72795	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		66,737,946.81-		66,737,946.81-
72795	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	141130		547,685,944.33-		547,685,944.33-
72795	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	141130		1,021,876,469.86-		1,021,876,469.86-
72795	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	141130		185,318,000.98-		185,318,000.98-
72795	AIS2	A I S - PPTO. 2012	141130		957,044,229.00-		957,044,229.00-
72795	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141130		3,234,422,567.00-		3,234,422,567.00-
72795	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014	141130		4,599,540,929.00-		4,599,540,929.00-
72795	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	141130		1,378,707,917.21-		1,378,707,917.21-
72795	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	141130		1,446,715,493.96-		1,446,715,493.96-
72795	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		2,224,631,670.84-		2,224,631,670.84-
72795	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		599,441,842.23-		599,441,842.23-
72795	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		163,847,426.08-		163,847,426.08-
72795	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES			145,548,553.00-		145,548,553.00-
72795	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		828,069,668.71-		828,069,668.71-
72795	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	141130		374,973,162.00-		374,973,162.00-
72795	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104	141130		27,631,512.00-		27,631,512.00-
72795	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	140131		7,530,992.00-		7,530,992.00-
72795	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	141130		431,554,150.03-		431,554,150.03-
72795	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		3,296,972,359.19-		3,296,972,359.19-
72795	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	140630		51,750,501.00-		51,750,501.00-
72795	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	141130		1,197,307,075.81-		1,197,307,075.81-
72795	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	141130		3,252,839,780.34-		3,252,839,780.34-
72795	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014	141130		29,850.00-		29,850.00-
72795	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	141130		2,816,445,510.00-		2,816,445,510.00-
TOTAL	72795	DIVERSOS			28,856,623,551.38-		28,856,623,551.38-
TOTAL	727	OTROS PASIVOS			28,856,623,551.38-		28,856,623,551.38-
728		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE					
72815		PROVISION IMPTO.RENTA Y OMPLE					
72815	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		23,164,305,426.00-		23,164,305,426.00-
72815	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		552,949,287.66-		552,949,287.66-
TOTAL	72815	PROVISION IMPTO.RENTA Y OMPLE			23,717,254,713.66-		23,717,254,713.66-
72895		DIVERSOS					
72895	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		442,404,027,356.00-		442,404,027,356.00-
72895	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		35,333,537,526.00-		35,333,537,526.00-
72895	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		2,013,169,926.00-		2,013,169,926.00-
72895	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		39,324,095,627.00-		39,324,095,627.00-
72895	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	131031		29,480,000.00-		29,480,000.00-
72895	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA			5,000,000.00-		5,000,000.00-
TOTAL	72895	DIVERSOS			519,109,310,435.00-		519,109,310,435.00-
TOTAL	728	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE			542,826,565,148.66-		542,826,565,148.66-
TOTAL	72	PASIVO			575,863,166,235.84-		575,863,166,235.84-
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-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 66				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
73105	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		141130	3,133,179,610.78-			3,133,179,610.78-
73105	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		141130	23,791,883,124.00-			23,791,883,124.00-
73105	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		141130	3,100,063,411.02-			3,100,063,411.02-
73105	AIS2	A I S - PPTO. 2012		141130	108,844,095,806.00-			108,844,095,806.00-
73105	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		141130	229,947,390,670.00-			229,947,390,670.00-
73105	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141130	178,872,958,027.00-			178,872,958,027.00-
73105	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		141130	23,564,068,461.00-			23,564,068,461.00-
73105	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		141130	15,305,045,466.00-			15,305,045,466.00-
73105	CAF.	PRAN CAFETERO		140331	9,878,220,734.57-			9,878,220,734.57-
73105	CIF.	FIDUCIA " CIF "		140930	14,407,223,641.18-			14,407,223,641.18-
73105	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		141130	4,630,456,356.50-			4,630,456,356.50-
73105	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	27,266,780,252.00-			27,266,780,252.00-
73105	CIF4	CIF PRESUPUESTO 2014		141130	12,670,992,956.00-			12,670,992,956.00-
73105	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		141130	1,580,337,242.28-			1,580,337,242.28-
73105	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	1,209,494,713.16-			1,209,494,713.16-
73105	CONS	CIF CONSERVACION		050630	1,290,014,546.60-			1,290,014,546.60-
73105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		041029	453,269,070,839.77-			453,269,070,839.77-
73105	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		141130	1,647,135,036.06-			1,647,135,036.06-
73105	FAGR	FAG RECUPERACION		141031	75,917,839,882.62-			75,917,839,882.62-
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.		141130	12,232,670,353.78			12,232,670,353.78
73105	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		140731	158,195,614,157.74-			158,195,614,157.74-
73105	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		140731	6,989,215,058.00-			6,989,215,058.00-
73105	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		140930	8,107,480,102.00-			8,107,480,102.00-
73105	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	34,825,518,392.80-			34,825,518,392.80-
73105	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141031	20,623,738,854.80-			20,623,738,854.80-
73105	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		141130	150,786,141,769.89-			150,786,141,769.89-
73105	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141130	6,277,763,547.36-			6,277,763,547.36-
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		141130	8,199,665,177.00-			8,199,665,177.00-
73105	PADA	FIDUCIA-P A D A		140930	1,116,239,986.00-			1,116,239,986.00-
73105	PADE	FIDUCIA PADEMER		131031	7,719,916,801.00-			7,719,916,801.00-
73105	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		131031	78,720,793,112.60-			78,720,793,112.60-
73105	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		141130	6,753,498,397.31-			6,753,498,397.31-
73105	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	59,920,700,256.00-			59,920,700,256.00-
73105	REHI	RECURSO HIDRICO		140531	9,068,096,466.04-			9,068,096,466.04-
73105	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		141130	3,782,974,788.38-			3,782,974,788.38-
73105	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		141130	41,444,967,199.31-			41,444,967,199.31-
73105	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014		141130	149,970,150.00-			149,970,150.00-
73105	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		140930	15,254,950,768.00-			15,254,950,768.00-
73105	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141130	9,160,140,858.00-			9,160,140,858.00-
TOTAL	73105	APORTES EN DINERO			2,054,567,311,549.35-			2,054,567,311,549.35-
TOTAL	731	ACREEDORES FIDUCIARIOS			2,054,567,311,549.35-			2,054,567,311,549.35-
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-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 67			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
73421		DESVALORIZACIONES (DB)					
73421	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		5,794,395,295.00		5,794,395,295.00
TOTAL	73421	DESVALORIZACIONES (DB)			5,794,395,295.00		5,794,395,295.00
=====							
TOTAL	734	SUPERAVIT			46,050,398,784.45-		46,050,398,784.45-
=====							
735		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER					
735	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	140131		11,718,541,522.20		11,718,541,522.20
735	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA	140930		728,667,314.14		728,667,314.14
735	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	140131		251,911,242.53		251,911,242.53
735	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	140131		8,028,879,017.91		8,028,879,017.91
735	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	140131		1,187,972,440.24		1,187,972,440.24
735	AIS2	A I S - PPTO. 2012	140131		19,197,805,791.75		19,197,805,791.75
735	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	140131		17,783,112,996.00		17,783,112,996.00
735	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	140131		2,261,871,830.22		2,261,871,830.22
735	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	140131		1,614,313,817.57		1,614,313,817.57
735	CAF.	PRAN CAFETERO	140131		7,107,208,853.49-		7,107,208,853.49-
735	CIF.	FIDUCIA " CIF "	140131		7,566,504,797.99		7,566,504,797.99
735	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	140131		3,344,270,677.43		3,344,270,677.43
735	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	140131		4,970,534,247.36		4,970,534,247.36
735	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012	140331		31,641,299.74-		31,641,299.74-
735	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	140131		2,473,359,668.28		2,473,359,668.28
735	CONS	CIF CONSERVACION	140131		1,929,662.29		1,929,662.29
735	FAG.	FIDUCIA " FAG "	140131		44,322,850,264.06		44,322,850,264.06
735	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	140131		2,548,322,772.53-		2,548,322,772.53-
735	FAGR	FAG RECUPERACION	140131		46,197,873,612.69		46,197,873,612.69
735	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	140131		2,772,158,276.34		2,772,158,276.34
735	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	140131		25,139,634,308.76-		25,139,634,308.76-
735	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.	140131		25,130,557,631.02-		25,130,557,631.02-
735	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	140131		18,256,368,929.50		18,256,368,929.50
735	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	140131		3,674,369,727.10		3,674,369,727.10
735	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	140131		11,096,685,485.00		11,096,685,485.00
735	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	140131		5,504,346,315.68		5,504,346,315.68
735	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	140131		25,960,694,418.90		25,960,694,418.90
735	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	141130		1,287,457,120.44		1,287,457,120.44
735	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA	140731		18,778,470.94		18,778,470.94
735	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	140131		12,213,847,092.77-		12,213,847,092.77-
735	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	140131		1,195,264,341.02		1,195,264,341.02
735	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES	140531		1,984.00		1,984.00
735	PADA	FIDUCIA-P A D A	140131		407,564,599.03		407,564,599.03
735	PADE	FIDUCIA PADEMER	140131		699,057,699.15		699,057,699.15
735	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	140131		47,243,807,676.79		47,243,807,676.79
735	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	140131		6,610,744,368.23		6,610,744,368.23
735	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	140131		167,894,534.56		167,894,534.56
735	REHI	RECURSO HIDRICO	140131		10,040,875,526.78		10,040,875,526.78
735	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	140131		90,447,195.17		90,447,195.17
735	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	140131		9,358,293,532.05		9,358,293,532.05
735	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	140131		81,280,129.26-		81,280,129.26-
TOTAL	735	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER			243,782,717,015.77		243,782,717,015.77
=====							
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO					
736	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		501,964,609.00-		501,964,609.00-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 68				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
736	ADN.	ALIVIO DEUDA NORMALIZADA		140930	728,667,314.14-			728,667,314.14-
736	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		141130	250,406,599.50-			250,406,599.50-
736	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		141130	278,500,423.38-			278,500,423.38-
736	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		141130	73,166,706.24-			73,166,706.24-
736	AIS2	A I S - PPTO. 2012		141130	7,937,069,389.75-			7,937,069,389.75-
736	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		141130	7,476,320,040.00-			7,476,320,040.00-
736	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141130	5,209,577,425.44			5,209,577,425.44
736	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		141130	777,999,119.93-			777,999,119.93-
736	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		141130	650,508,290.59-			650,508,290.59-
736	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	2,679,332,371.56			2,679,332,371.56
736	CIF.	FIDUCIA " CIF "		141130	203,802,114.49-			203,802,114.49-
736	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		141130	1,242,754,376.36-			1,242,754,376.36-
736	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	1,205,078,809.89-			1,205,078,809.89-
736	CIF4	CIF PRESUPUESTO 2014		141130	1,134,866,000.02			1,134,866,000.02
736	COB2	COBERTURAS PPTO. 2012		140331	31,641,299.74			31,641,299.74
736	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		141130	1,043,762,741.23-			1,043,762,741.23-
736	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	417,474,061.78			417,474,061.78
736	CONS	CIF CONSERVACION		141130	4,695,899.55-			4,695,899.55-
736	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	28,648,190,251.02			28,648,190,251.02
736	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		141130	22,813,486.78			22,813,486.78
736	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	10,845,502,117.99-			10,845,502,117.99-
736	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		141130	936,491,067.07			936,491,067.07
736	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		141130	25,760,980,533.01			25,760,980,533.01
736	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		141130	258,993,871.89			258,993,871.89
736	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	212,956,357.09-			212,956,357.09-
736	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		141130	245,150,143.92-			245,150,143.92-
736	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		141130	4,066,762,377.00-			4,066,762,377.00-
736	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	4,442,792,482.66			4,442,792,482.66
736	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141130	1,869,186,194.65			1,869,186,194.65
736	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		141130	1,637,180,200.42-			1,637,180,200.42-
736	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141130	524,423,118.59-			524,423,118.59-
736	INTE	INCENTIVO INNOVAC. TECNOLOGICA		140731	18,778,470.94-			18,778,470.94-
736	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		141130	211,816,309.94			211,816,309.94
736	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		141130	514,579,919.80-			514,579,919.80-
736	OPRU	PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES		140531	1,984.00-			1,984.00-
736	PADA	FIDUCIA-P A D A		141130	34,649,268.54-			34,649,268.54-
736	PADE	FIDUCIA PADEMER		141130	6,629,747.91-			6,629,747.91-
736	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	4,730,095,915.01-			4,730,095,915.01-
736	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		141130	1,417,392,370.15-			1,417,392,370.15-
736	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	7,592,039,838.80			7,592,039,838.80
736	REHI	RECURSO HIDRICO		140531	972,779,060.74-			972,779,060.74-
736	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		141130	102,117,385.10-			102,117,385.10-
736	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		141130	858,460,265.29-			858,460,265.29-
736	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014		141130	533,253.79-			533,253.79-
736	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		141130	380,484,188.52			380,484,188.52
736	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141130	787,818,018.93			787,818,018.93
TOTAL	736	RESULTADOS DEL EJERCICIO			31,821,809,011.48			31,821,809,011.48
TOTAL	73	BIENES FIDEICOMITIDOS			1,825,013,184,306.55-			1,825,013,184,306.55-
74		INGRESOS						
741		OPERACIONALES						
74105		INTERESES						
74105	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	710,922,019.74-			710,922,019.74-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 69				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
74105	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		141130	158,394,157.22-			158,394,157.22-
74105	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		141130	671,984,985.29-			671,984,985.29-
74105	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		141130	84,376,515.00-			84,376,515.00-
74105	AIS2	A I S - PPTO. 2012		141130	3,730,813,566.00-			3,730,813,566.00-
74105	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		141130	1,722,645,525.00-			1,722,645,525.00-
74105	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141130	2,086,047,244.25-			2,086,047,244.25-
74105	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		141130	900,668,595.88-			900,668,595.88-
74105	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		141130	625,631,808.47-			625,631,808.47-
74105	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	1,819,900,253.86-			1,819,900,253.86-
74105	CIF.	FIDUCIA " CIF "		141130	268,787,998.00-			268,787,998.00-
74105	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		141130	164,591,476.00-			164,591,476.00-
74105	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	656,229,461.00-			656,229,461.00-
74105	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014		141130	71,939,091.00-			71,939,091.00-
74105	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		140430	78,438,882.11-			78,438,882.11-
74105	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	116,125,811.22-			116,125,811.22-
74105	CONS	CIF CONSERVACION		141130	43,221,887.66-			43,221,887.66-
74105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	1,697,835,650.78-			1,697,835,650.78-
74105	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	263,028,938.60-			263,028,938.60-
74105	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		141130	653,736,115.18-			653,736,115.18-
74105	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		141130	406,934,325.14-			406,934,325.14-
74105	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		141130	534,464,678.47-			534,464,678.47-
74105	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	1,363,894,467.79-			1,363,894,467.79-
74105	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		141130	333,386,763.91-			333,386,763.91-
74105	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		141130	111,054,473.00-			111,054,473.00-
74105	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	717,814,359.43-			717,814,359.43-
74105	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141130	164,705,223.77-			164,705,223.77-
74105	ICR.	FIDUCIA I.C.R- LEY 101		141130	4,645,788,109.25-			4,645,788,109.25-
74105	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141130	88,053,890.70-			88,053,890.70-
74105	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		141130	157,848,690.00-			157,848,690.00-
74105	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		141130	332,350,158.00-			332,350,158.00-
74105	PADA	FIDUCIA-P A D A		141130	24,841,989.79-			24,841,989.79-
74105	PADE	FIDUCIA PADEMER		141130	4,295,633.10-			4,295,633.10-
74105	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	2,429,725,280.19-			2,429,725,280.19-
74105	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		141130	30,540,157.76-			30,540,157.76-
74105	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	540,603,148.23-			540,603,148.23-
74105	REHI	RECURSO HIDRICO		140531	9,151.67-			9,151.67-
74105	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		141130	144,897,465.27-			144,897,465.27-
74105	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		141130	1,446,769,460.73-			1,446,769,460.73-
74105	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014		141130	4,244,534.79-			4,244,534.79-
74105	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		141130	105,500,001.48-			105,500,001.48-
74105	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141130	334,816,871.70-			334,816,871.70-
TOTAL	74105	INTERESES			30,447,858,816.43-			30,447,858,816.43-
74108		UTIL.V/CION INV.TIT.DEUDA						
74108	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	209,732,284.69-			209,732,284.69-
74108	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	29,787,696,645.80-			29,787,696,645.80-
74108	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		141130	141,812,510.91-			141,812,510.91-
74108	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	566,624,162.94-			566,624,162.94-
74108	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		141130	6,936,066,365.58-			6,936,066,365.58-
74108	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		140930	269,714,873.78-			269,714,873.78-
74108	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141130	132,869,021.88-			132,869,021.88-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 70	
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20	
LISBAL -B A L A N C E				HORA: 15:38	
				USUARIO: WVP	
				PERIODO EN PROCESO: 13	
				DE 2014	
=====					
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014					
=====					
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S
					DEBITOS CREDITOS
					NUEVO SALDO
74108	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130	1,188,382,873.76-	1,188,382,873.76-
74108	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130	793,636,646.88-	793,636,646.88-
TOTAL	74108	UTIL.V/CION INV.TIT.DEUDA		40,026,535,386.22-	40,026,535,386.22-
74111		UTIL V/CION INV.HASTA VENCIMTO			
74111	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130	3,670,131,901.60-	3,670,131,901.60-
TOTAL	74111	UTIL V/CION INV.HASTA VENCIMTO		3,670,131,901.60-	3,670,131,901.60-
74115		COMISIONES Y HONORARIOS			
74115	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130	56,403,011,634.00-	56,403,011,634.00-
74115	FAGR	FAG RECUPERACION	141130	174,537,382.00-	174,537,382.00-
74115	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130	35,076,367.00-	35,076,367.00-
74115	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130	258,630,483.00-	258,630,483.00-
TOTAL	74115	COMISIONES Y HONORARIOS		56,871,255,866.00-	56,871,255,866.00-
74160		RECUPERACIONES OPERACIONALES			
74160	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130	797,374,307.54-	797,374,307.54-
74160	CAF.	PRAN CAFETERO	141130	656,235,966.57-	656,235,966.57-
74160	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130	178,737,506.90-	178,737,506.90-
74160	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130	1,000,868,466.76-	1,000,868,466.76-
TOTAL	74160	RECUPERACIONES OPERACIONALES		2,633,216,247.77-	2,633,216,247.77-
74195		OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
74195	CAF.	PRAN CAFETERO	140228	3,744,320.00-	3,744,320.00-
74195	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	140531	1.00-	1.00-
74195	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	140131	2.00-	2.00-
74195	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	140228	192,376.51-	192,376.51-
TOTAL	74195	OTROS INGRESOS OPERACIONALES		3,936,699.51-	3,936,699.51-
TOTAL	741	OPERACIONALES		133,652,934,917.53-	133,652,934,917.53-
742		NO OPERACIONALES			
74225		RECUPERACIONES			
74225	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	140331	97,282.82-	97,282.82-
74225	CIF.	FIDUCIA " CIF "	140131	89,545.94-	89,545.94-
74225	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	140331	337,127.82-	337,127.82-
74225	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130	21,033,275,239.00-	21,033,275,239.00-
74225	FAGR	FAG RECUPERACION	141130	17,281,019,364.58-	17,281,019,364.58-
74225	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130	2,776,616,348.00-	2,776,616,348.00-
74225	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130	19,303,660,159.00-	19,303,660,159.00-
74225	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	140930	67,399,920.00-	67,399,920.00-
74225	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	140731	43,103.00-	43,103.00-
74225	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	140531	13,901,230.00-	13,901,230.00-
74225	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	140430	44,319,720.00-	44,319,720.00-
74225	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	140131	155,029.62-	155,029.62-
74225	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141031	7,185,673.70-	7,185,673.70-
TOTAL	74225	RECUPERACIONES		60,528,099,743.48-	60,528,099,743.48-
74295		DIVERSOS			
74295	AIS2	A I S - PPTO. 2012	140131	156,443,400.00-	156,443,400.00-
74295	CAF.	PRAN CAFETERO	140831	12,028.77-	12,028.77-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 71			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
74295	CIF.	FIDUCIA " CIF "		140131	.06-		.06-
74295	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	68,397,124.32-		68,397,124.32-
74295	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		140930	89,375.00-		89,375.00-
74295	FAGR	FAG RECUPERACION		141031	304,844.00-		304,844.00-
74295	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		141130	63,145.00-		63,145.00-
74295	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		140930	18,087.00-		18,087.00-
74295	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		140131	30.00-		30.00-
74295	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141031	3,241,655.63-		3,241,655.63-
74295	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		140131	51,924.00-		51,924.00-
74295	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		140531	31,564,798.80-		31,564,798.80-
TOTAL	74295	DIVERSOS			260,186,412.58-		260,186,412.58-
TOTAL	742	NO OPERACIONALES			60,788,286,156.06-		60,788,286,156.06-
TOTAL	74	INGRESOS			194,441,221,073.59-		194,441,221,073.59-
75		GASTOS Y COSTOS					
751		OPERACIONALES					
75105		INTERESES					
75105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	12,894,397.00		12,894,397.00
TOTAL	75105	INTERESES			12,894,397.00		12,894,397.00
75115		COMISIONES					
75115	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	100,215,000.00		100,215,000.00
75115	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		140930	39,789,000.00		39,789,000.00
TOTAL	75115	COMISIONES			140,004,000.00		140,004,000.00
75117		SUBSIDIO PREPAGOS PRAN					
75117	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	538,336,277.41		538,336,277.41
75117	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	1,134,492,221.28		1,134,492,221.28
75117	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	42,070,760.12		42,070,760.12
75117	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	1,873,810,559.23		1,873,810,559.23
TOTAL	75117	SUBSIDIO PREPAGOS PRAN			3,588,709,818.04		3,588,709,818.04
75123		REND.DE ACREEDORES FIDUCIARIOS					
75123	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	210,080,233.00		210,080,233.00
75123	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		141130	152,657,291.00		152,657,291.00
75123	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		141130	636,549,245.00		636,549,245.00
75123	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		141130	80,721,861.00		80,721,861.00
75123	AIS2	A I S - PPTO. 2012		141130	3,451,154,960.00		3,451,154,960.00
75123	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		141130	1,558,189,447.00		1,558,189,447.00
75123	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141130	1,901,624,942.00		1,901,624,942.00
75123	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		141130	912,509,115.00		912,509,115.00
75123	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		141130	591,714,294.00		591,714,294.00
75123	CIF.	FIDUCIA " CIF "		141130	251,006,419.00		251,006,419.00
75123	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		141130	198,041,818.00		198,041,818.00
75123	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	556,911,777.00		556,911,777.00
75123	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014		141130	53,070,332.00		53,070,332.00
75123	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		140331	65,538,579.00		65,538,579.00
75123	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	106,706,935.00		106,706,935.00
75123	CONS	CIF CONSERVACION		141130	40,028,757.00		40,028,757.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 72				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
75123	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		140930	22,433,035.00			22,433,035.00
75123	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		141130	606,933,187.00			606,933,187.00
75123	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	1,144,496,855.45			1,144,496,855.45
75123	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		141130	320,783,336.00			320,783,336.00
75123	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		141130	128,516,802.00			128,516,802.00
75123	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	647,019,376.00			647,019,376.00
75123	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141130	149,096,032.00			149,096,032.00
75123	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		141130	4,271,792,155.00			4,271,792,155.00
75123	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141031	209,346,842.51			209,346,842.51
75123	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		141130	316,899,687.00			316,899,687.00
75123	PADA	FIDUCIA-P A D A		141130	23,006,895.00			23,006,895.00
75123	PADE	FIDUCIA PADEMER		141130	3,999,085.00			3,999,085.00
75123	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		141130	39,811,268.00			39,811,268.00
75123	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	410,674,792.00			410,674,792.00
75123	REHI	RECURSO HIDRICO		140531	4,000,077.00			4,000,077.00
75123	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		141130	132,402,039.80			132,402,039.80
75123	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		141130	1,390,343,983.00			1,390,343,983.00
75123	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014		141130	3,414,162.00			3,414,162.00
75123	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		141130	84,380,011.00			84,380,011.00
75123	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141130	330,493,471.00			330,493,471.00
TOTAL	75123	REND.DE ACREEDORES FIDUCIARIOS			21,006,349,096.76			21,006,349,096.76
75135		HONORARIOS						
75135	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		140430	1,199,189,550.00			1,199,189,550.00
75135	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		140228	163,806,583.00			163,806,583.00
75135	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014		140930	938,315,703.00			938,315,703.00
75135	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		140131	6,180,000.00			6,180,000.00
75135	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	293,574,689.00			293,574,689.00
75135	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141031	21,111,420.00			21,111,420.00
75135	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	5,308,104,441.00			5,308,104,441.00
75135	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141031	1,610,000,000.00			1,610,000,000.00
75135	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		140930	31,320,000.00			31,320,000.00
75135	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		140331	499,751,495.00			499,751,495.00
75135	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	6,477,355,233.00			6,477,355,233.00
75135	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		140731	223,068,000.00			223,068,000.00
TOTAL	75135	HONORARIOS			16,771,777,114.00			16,771,777,114.00
75140		IMPUESTOS						
75140	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	1,116,472.20			1,116,472.20
75140	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		141031	574.00			574.00
75140	AIS2	A I S - PPTO. 2012		141130	4,988,741.00			4,988,741.00
75140	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		141130	49,509,410.00			49,509,410.00
75140	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141130	26,687,048.69			26,687,048.69
75140	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		141130	19,888,105.20			19,888,105.20
75140	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		141130	166,631.41			166,631.41
75140	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	6,238,347.30			6,238,347.30
75140	CIF.	FIDUCIA " CIF "		141130	449,879.43			449,879.43
75140	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		141130	44,017,474.00			44,017,474.00
75140	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	95,115,817.92			95,115,817.92
75140	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014		141130	5,425,896.00			5,425,896.00
75140	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	261,371,858.20			261,371,858.20

2014 - FINAGRO				PAGINA: 73				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
75140	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		141031	111,277.69			111,277.69
75140	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	58,767.46			58,767.46
75140	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		141130	2,575,510.04			2,575,510.04
75140	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		141130	189,096.77			189,096.77
75140	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		141130	105,248,804.86			105,248,804.86
75140	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		140228	318,459.27			318,459.27
75140	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		141031	19,195.80			19,195.80
75140	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		141130	39,993,390.00			39,993,390.00
75140	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	227,966,600.93			227,966,600.93
75140	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141130	21,609,305.97			21,609,305.97
75140	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		141130	945,556.46			945,556.46
75140	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141130	1,624,583.26			1,624,583.26
75140	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		141130	6,934,799.00			6,934,799.00
75140	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		141130	4,800,374.15			4,800,374.15
75140	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	7,602,863.36			7,602,863.36
75140	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		140430	7,509,805.13			7,509,805.13
75140	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	68,761,630.71			68,761,630.71
TOTAL	75140	IMPUESTOS			1,011,246,276.21			1,011,246,276.21
75170		PROVISIONES						
75170	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	223,389,778.83			223,389,778.83
75170	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	1,293,932,554.35			1,293,932,554.35
75170	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	967,362,992.00			967,362,992.00
75170	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	215,974,451.73			215,974,451.73
75170	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	1,479,226,584.02			1,479,226,584.02
TOTAL	75170	PROVISIONES			4,179,886,360.93			4,179,886,360.93
75190		OTROS GASTOS OPERACIONALES						
75190	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	18,227,423.00			18,227,423.00
75190	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		141130	11,087,598.00			11,087,598.00
75190	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		141130	47,038,950.00			47,038,950.00
75190	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		141130	19,807,595.00			19,807,595.00
75190	AIS2	A I S - PPTO. 2012		141130	261,156,953.00			261,156,953.00
75190	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		141130	330,993,576.00			330,993,576.00
75190	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141130	5,367,312,679.00			5,367,312,679.00
75190	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		141130	63,046,804.00			63,046,804.00
75190	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		141130	43,782,244.00			43,782,244.00
75190	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	176,312,419.00			176,312,419.00
75190	CIF.	FIDUCIA " CIF "		141130	18,815,144.52			18,815,144.52
75190	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		141130	11,521,378.94			11,521,378.94
75190	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	1,120,920,724.69			1,120,920,724.69
75190	CIF4	CIF PRESUPUESTO 2014		141130	209,993,160.02			209,993,160.02
75190	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		141130	199,637,396.02			199,637,396.02
75190	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	426,892,938.00			426,892,938.00
75190	CONS	CIF CONSERVACION		141130	3,025,529.00			3,025,529.00
75190	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	145,087,699,314.28			145,087,699,314.28
75190	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	26,853,345,546.31			26,853,345,546.31
75190	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		141130	1,908,247,428.00			1,908,247,428.00
75190	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		141130	33,123,811,409.00			33,123,811,409.00
75190	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		141130	641,714,978.00			641,714,978.00
75190	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	802,955,602.44			802,955,602.44

2014 - FINAGRO				PAGINA: 74				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
75190	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		141130	23,337,086.00			23,337,086.00
75190	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		141130	167,454,839.00			167,454,839.00
75190	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	1,629,517,685.00			1,629,517,685.00
75190	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141130	253,186,080.45			253,186,080.45
75190	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		141130	325,205,179.00			325,205,179.00
75190	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141130	8,804,505.51			8,804,505.51
75190	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		141130	8,384,772.52			8,384,772.52
75190	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		141130	23,261,706.04			23,261,706.04
75190	PADA	FIDUCIA-P A D A		141130	1,738,945.00			1,738,945.00
75190	PADE	FIDUCIA PADEMER		141130	1,792,601.00			1,792,601.00
75190	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	385,668,504.54			385,668,504.54
75190	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		141130	7,688,138.00			7,688,138.00
75190	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	1,220,009,598.60			1,220,009,598.60
75190	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		141130	10,142,798.00			10,142,798.00
75190	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		141130	101,273,859.00			101,273,859.00
75190	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014		141130	297,119.00			297,119.00
75190	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		141130	178,536,179.00			178,536,179.00
75190	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141130	751,501,355.00			751,501,355.00
TOTAL	75190	OTROS GASTOS OPERACIONALES			221,845,147,740.88			221,845,147,740.88
TOTAL	751	OPERACIONALES			268,556,014,803.82			268,556,014,803.82
752		NO OPERACIONALES						
75205		PERDIDA EN VENTA B.R-PAGO						
75205	FAG.	FIDUCIA " FAG "	140531		20,368,000.00			20,368,000.00
TOTAL	75205	PERDIDA EN VENTA B.R-PAGO			20,368,000.00			20,368,000.00
75295		DIVERSAS						
75295	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		34,269,448.00			34,269,448.00
TOTAL	75295	DIVERSAS			34,269,448.00			34,269,448.00
TOTAL	752	NO OPERACIONALES			54,637,448.00			54,637,448.00
754		IMPTO. DE RENTA Y COMPLEMENTAR						
754	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		22,045,216,088.00			22,045,216,088.00
754	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		451,542,583.66			451,542,583.66
TOTAL	754	IMPTO. DE RENTA Y COMPLEMENTAR			22,496,758,671.66			22,496,758,671.66
759		GANANCIAS Y PERDIDAS						
759	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		517,146,142.84			517,146,142.84
759	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	141130		5,350,731.78-			5,350,731.78-
759	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	141130		11,603,783.71-			11,603,783.71-
759	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	141130		16,152,941.00-			16,152,941.00-
759	AIS2	A I S - PPTO. 2012	141130		169,956,312.00			169,956,312.00
759	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141130		1,415,236,458.00-			1,415,236,458.00-
759	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014	141130		5,209,577,425.44-			5,209,577,425.44-
759	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	141130		94,775,428.32-			94,775,428.32-
759	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	141130		9,934,078.12-			9,934,078.12-
759	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		78,649,311.96			78,649,311.96
759	CIF.	FIDUCIA " CIF "	141130		1,393,898.95-			1,393,898.95-
759	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	141130		88,989,194.94-			88,989,194.94-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 75				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
759	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	1,280,188,313.79-			1,280,188,313.79-
759	CIF4	CIF PRESUPUESTO 2014		141130	1,134,866,000.02-			1,134,866,000.02-
759	COB3	COBERTURAS PPTO.2013		141130	192,917,092.91-			192,917,092.91-
759	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	417,474,061.78-			417,474,061.78-
759	CONS	CIF CONSERVACION		141130	167,601.66			167,601.66
759	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	56,062,408,590.98-			56,062,408,590.98-
759	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		141130	119,357,573.22			119,357,573.22
759	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	8,567,889,621.65-			8,567,889,621.65-
759	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES		141130	947,735,851.14			947,735,851.14
759	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		141130	6,218,691,086.05-			6,218,691,086.05-
759	FNRA	FONDO NAL.RIESGOS AGROP.		141130	57,215,769.39			57,215,769.39
759	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	684,295,544.32-			684,295,544.32-
759	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA		141130	56,647,066.11			56,647,066.11
759	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012		141130	224,910,558.00-			224,910,558.00-
759	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014		141130	7,194,965,640.50-			7,194,965,640.50-
759	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104		141130	1,869,186,194.65-			1,869,186,194.65-
759	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101		141130	61,746,450.79			61,746,450.79
759	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO		141130	4,581,013.44			4,581,013.44
759	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		141130	892,369,128.58			892,369,128.58
759	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5		141130	12,456,579.57-			12,456,579.57-
759	PADA	FIDUCIA-P A D A		141130	96,149.79			96,149.79
759	PADE	FIDUCIA PADEMER		141130	1,496,052.90-			1,496,052.90-
759	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	485,159,480.38			485,159,480.38
759	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012		141130	524,220,548.37-			524,220,548.37-
759	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013		141130	7,675,987,106.08-			7,675,987,106.08-
759	REHI	RECURSO HIDRICO		140531	3,990,925.33-			3,990,925.33-
759	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT		141130	33,917,426.27			33,917,426.27
759	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION		141130	44,848,381.27-			44,848,381.27-
759	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014		141130	533,253.79			533,253.79
759	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		141130	380,484,188.52-			380,484,188.52-
759	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141130	747,177,954.30-			747,177,954.30-
TOTAL	759	GANANCIAS Y PERDIDAS			96,666,189,849.89-			96,666,189,849.89-
TOTAL	75	GASTOS Y COSTOS			194,441,221,073.59			194,441,221,073.59
76		CUENTAS CONTINGENTES						
761		ACREEDORAS POR CONTRA						
76105		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						
76105	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08		141130	3,133,179,612.78			3,133,179,612.78
76105	AIS0	FIDUCIA AIS 2010		141130	15,860,026,235.00			15,860,026,235.00
76105	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011		141130	1,528,933,919.02			1,528,933,919.02
76105	AIS2	A I S - PPTO. 2012		141130	5,911,052,381.00			5,911,052,381.00
76105	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013		141130	26,652,603,163.00			26,652,603,163.00
76105	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014		141130	148,968,496,087.00			148,968,496,087.00
76105	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008		141130	22,096,592,774.00			22,096,592,774.00
76105	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009		141130	14,180,057,356.00			14,180,057,356.00
76105	CIF.	FIDUCIA " CIF "		140930	4,257,986,593.00			4,257,986,593.00
76105	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012		141130	2,490,890,294.00			2,490,890,294.00
76105	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013		141130	23,016,956,621.00			23,016,956,621.00
76105	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014		141130	10,528,634,426.00			10,528,634,426.00
76105	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	3,618,833,154,418.00			3,618,833,154,418.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 76			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	
						DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
76105	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	141130		774,408,209.00		774,408,209.00
76105	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		102,448,750,669.00		102,448,750,669.00
76105	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		4,881,924,469.00		4,881,924,469.00
76105	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		77,050,336,752.00		77,050,336,752.00
76105	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	141130		1,049,411,943.00		1,049,411,943.00
76105	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	141130		14,651,117,266.70		14,651,117,266.70
76105	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104	141031		16,527,911,677.80		16,527,911,677.80
76105	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	141130		209,023,000.00		209,023,000.00
76105	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	141130		7,549,639,913.00		7,549,639,913.00
76105	PADA	FIDUCIA-P A D A	130430		408,454,682.00		408,454,682.00
76105	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	120630		1,590,285,949.00		1,590,285,949.00
76105	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	141130		40,179,268,328.00		40,179,268,328.00
76105	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	141130		3,781,974,787.20		3,781,974,787.20
76105	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	141130		20,537,405,227.31		20,537,405,227.31
76105	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014	141130		7,358,025.00		7,358,025.00
76105	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066	140831		9,740,805,721.00		9,740,805,721.00
76105	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	141130		5,092,519.00		5,092,519.00
TOTAL	76105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			4,198,851,733,017.81		4,198,851,733,017.81
TOTAL	761	ACREEDORAS POR CONTRA			4,198,851,733,017.81		4,198,851,733,017.81
762		ACREEDORAS					
76295		OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS					
76295	AIR8	AGRO INGRESO SEGURO L.ESP.R08	141130		3,133,179,612.78-		3,133,179,612.78-
76295	AIS0	FIDUCIA AIS 2010	141130		15,860,026,235.00-		15,860,026,235.00-
76295	AIS1	AIS PRESUPUESTO 2011	141130		1,528,933,919.02-		1,528,933,919.02-
76295	AIS2	A I S - PPTO. 2012	141130		5,911,052,381.00-		5,911,052,381.00-
76295	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	141130		26,652,603,163.00-		26,652,603,163.00-
76295	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014	141130		148,968,496,087.00-		148,968,496,087.00-
76295	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	141130		22,096,592,774.00-		22,096,592,774.00-
76295	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	141130		14,180,057,356.00-		14,180,057,356.00-
76295	CIF.	FIDUCIA " CIF "	140930		4,257,986,593.00-		4,257,986,593.00-
76295	CIF2	C.I.F -PRESUPUESTO 2012	141130		2,490,890,294.00-		2,490,890,294.00-
76295	CIF3	FIDUCIA - CIF PPTO.2013	141130		23,016,956,621.00-		23,016,956,621.00-
76295	CIF4	CIF PRESUPUESTO VIG 2014	141130		10,528,634,426.00-		10,528,634,426.00-
76295	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		3,618,833,154,418.00-		3,618,833,154,418.00-
76295	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	141130		774,408,209.00-		774,408,209.00-
76295	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		102,448,750,669.00-		102,448,750,669.00-
76295	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		4,881,924,469.00-		4,881,924,469.00-
76295	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		77,050,336,752.00-		77,050,336,752.00-
76295	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	141130		1,049,411,943.00-		1,049,411,943.00-
76295	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	141130		14,651,117,266.70-		14,651,117,266.70-
76295	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104	141031		16,527,911,677.80-		16,527,911,677.80-
76295	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	141130		209,023,000.00-		209,023,000.00-
76295	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	141130		7,549,639,913.00-		7,549,639,913.00-
76295	PADA	FIDUCIA-P A D A	130430		408,454,682.00-		408,454,682.00-
76295	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	120630		1,590,285,949.00-		1,590,285,949.00-
76295	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	141130		40,179,268,328.00-		40,179,268,328.00-
76295	SEXP	SUBSIDIO TASA LINEA ESP.EXPORT	141130		3,781,974,787.20-		3,781,974,787.20-
76295	SURE	SUBSIDIO RECUPERACION	141130		20,537,405,227.31-		20,537,405,227.31-
76295	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014	141130		7,358,025.00-		7,358,025.00-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 77		FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38		USUARIO: WVP	
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014					
LISBAL -B A L A N C E											
=====											
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014											
=====											
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S					
						DEBITOS	CREDITOS			NUEVO SALDO	
76295	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066		140831	9,740,805,721.00-					9,740,805,721.00-	
76295	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO		141130	5,092,519.00-					5,092,519.00-	
TOTAL	76295	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS			4,198,851,733,017.81-					4,198,851,733,017.81-	
TOTAL	762	ACREEDORAS			4,198,851,733,017.81-					4,198,851,733,017.81-	
763		DEUDORAS POR CONTRA									
76305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)									
76305	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	1,431,882,525.00-					1,431,882,525.00-	
76305	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	11,694,651,537.00-					11,694,651,537.00-	
76305	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	7,009,600.00-					7,009,600.00-	
76305	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	2,226,259,933.00-					2,226,259,933.00-	
76305	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	13,475,307,018.00-					13,475,307,018.00-	
TOTAL	76305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			28,835,110,613.00-					28,835,110,613.00-	
TOTAL	763	DEUDORAS POR CONTRA			28,835,110,613.00-					28,835,110,613.00-	
764		DEUDORAS									
76430		INTERESES CARTERA DE CREDITOS									
76430	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER		141130	1,431,882,525.00					1,431,882,525.00	
76430	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	11,654,746,109.00					11,654,746,109.00	
76430	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006		141130	2,226,259,933.00					2,226,259,933.00	
76430	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	13,434,558,555.00					13,434,558,555.00	
TOTAL	76430	INTERESES CARTERA DE CREDITOS			28,747,447,122.00					28,747,447,122.00	
76495		OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS									
76495	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	39,905,428.00					39,905,428.00	
76495	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014		141130	7,009,600.00					7,009,600.00	
76495	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	40,748,463.00					40,748,463.00	
TOTAL	76495	OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS			87,663,491.00					87,663,491.00	
TOTAL	764	DEUDORAS			28,835,110,613.00					28,835,110,613.00	
78		CUENTAS DE ORDEN									
781		DEUDORAS									
78111		VALORIZAC.BIENES REC.EN PAGO									
78111	FAG.	FIDUCIA " FAG "		140930	193,327,628.00					193,327,628.00	
TOTAL	78111	VALORIZAC.BIENES REC.EN PAGO			193,327,628.00					193,327,628.00	
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	CAF.	PRAN CAFETERO		141130	5,409,041,620.33					5,409,041,620.33	
78174	FAG.	FIDUCIA FAG		141130	702,074,962,446.31					702,074,962,446.31	
78174	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO		141130	3,373,048,386.27					3,373,048,386.27	
78174	FAGR	FAG RECUPERACION		141130	11,988,704,643.98					11,988,704,643.98	
78174	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD		141130	176,464,767,686.94					176,464,767,686.94	
78174	ICRC	FIDUCIA I C R COMPLEMENTARIO		141130	2,629,644,308.82					2,629,644,308.82	
78174	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO		141130	25,616,006,455.14					25,616,006,455.14	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 78			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
78174	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA		141130	21,072,445,071.53		21,072,445,071.53
TOTAL	78174	INV.NEGOCIABLES TITULO DEUDA			948,628,620,619.32		948,628,620,619.32
78176		INVERS.PARA MANT.HASTA VENCIMT					
78176	FAG.	FIDUCIA " FAG "		141130	122,200,556,281.87		122,200,556,281.87
TOTAL	78176	INVERS.PARA MANT.HASTA VENCIMT			122,200,556,281.87		122,200,556,281.87
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	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	140531		13,793,189,685.00		13,793,189,685.00
78195	AIS2	A I S - PPTO. 2012	120930		395,071,081,519.00		395,071,081,519.00
78195	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	140430		502,652,293,300.00		502,652,293,300.00
78195	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014	141130		264,821,216,212.00		264,821,216,212.00
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			62,806,412,058.00		62,806,412,058.00
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	CIF4	CIF PRESUPUESTO 2014	140228		14,037,000,000.00		14,037,000,000.00
78195	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	140531		42,947,342,745.02		42,947,342,745.02
78195	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014	140228		15,896,358,704.00		15,896,358,704.00
78195	CONS	CIF CONSERVACION			1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
78195	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		6,013,455,842,527.00		6,013,455,842,527.00
78195	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	140731		10,280,986,854.62		10,280,986,854.62
78195	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		196,677,296,882.62		196,677,296,882.62
78195	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		110,836,743,709.04		110,836,743,709.04
78195	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		653,308,513,000.00		653,308,513,000.00
78195	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	140430		163,357,796,944.00		163,357,796,944.00
78195	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	120930		76,864,916,250.00		76,864,916,250.00
78195	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	141031		58,911,113,420.00		58,911,113,420.00
78195	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	141031		91,631,046,530.00		91,631,046,530.00
78195	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104	140701		26,000,000,000.00		26,000,000,000.00
78195	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	140531		1,265,030,120,671.00		1,265,030,120,671.00
78195	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	141130		30,958,435,912.00		30,958,435,912.00
78195	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	140731		146,863,896,395.00		146,863,896,395.00
78195	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5			74,859,322,220.00		74,859,322,220.00
78195	PADA	FIDUCIA-P A D A			20,000,000,000.00		20,000,000,000.00
78195	PADE	FIDUCIA PADEMER	141130		25,020,824,529.74		25,020,824,529.74
78195	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	111130		119,009,546,364.00		119,009,546,364.00
78195	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	141031		17,652,007,214.00		17,652,007,214.00
78195	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	141031		98,050,495,184.00		98,050,495,184.00
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	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014	140701		150,000,000.00		150,000,000.00
78195	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066	140701		20,500,000,000.00		20,500,000,000.00
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			11,597,229,192,586.04		11,597,229,192,586.04

2014 - FINAGRO				PAGINA: 79			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS CREDITOS	
TOTAL	781	DEUDORAS			12,668,612,760,559.42		12,668,612,760,559.42
782		ACREEDORAS					
78214		BS.Y VALORES REC.EN GTIA.O.G					
78214	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		8,270,558,537.07-		8,270,558,537.07-
78214	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		46,904,805,453.63-		46,904,805,453.63-
78214	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		24,271,752,360.25-		24,271,752,360.25-
78214	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		76,869,797,686.45-		76,869,797,686.45-
TOTAL	78214	BS.Y VALORES REC.EN GTIA.O.G			156,316,914,037.40-		156,316,914,037.40-
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	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		906,925,757,170.00-		906,925,757,170.00-
78295	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006			3,160,000,000.00-		3,160,000,000.00-
78295	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		73,891,321,645.00-		73,891,321,645.00-
78295	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	121130		52,361,000,000.00-		52,361,000,000.00-
TOTAL	78295	OTRAS CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS			1,036,338,078,815.00-		1,036,338,078,815.00-
TOTAL	782	ACREEDORAS			1,244,499,786,931.85-		1,244,499,786,931.85-
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	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	140531		13,793,189,685.00-		13,793,189,685.00-
78305	AIS2	A I S - PPTO. 2012	130531		395,071,081,519.00-		395,071,081,519.00-
78305	AIS3	AIS-DRE-PPTO.2013	140430		502,652,293,300.00-		502,652,293,300.00-
78305	AIS4	AIS-ICR-DRE- PPTO.2014	141130		264,821,216,212.00-		264,821,216,212.00-
78305	AIS8	AGRO INGRESO SEGURO RES.8/2008	131031		162,492,737,374.00-		162,492,737,374.00-
78305	AIS9	AGRO INGRESO SEGURO PTO. 2009	130930		102,000,000,000.00-		102,000,000,000.00-
78305	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		68,215,453,678.33-		68,215,453,678.33-
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	CIF4	CIF PRESUPUESTO 2014	140228		14,037,000,000.00-		14,037,000,000.00-
78305	COB3	COBERTURAS PPTO.2013	140531		42,947,342,745.02-		42,947,342,745.02-
78305	COB4	COBERTURAS PRESUPUESTO 2014	140228		15,896,358,704.00-		15,896,358,704.00-
78305	CONS	CIF CONSERVACION	130831		1,300,000,000.00-		1,300,000,000.00-
78305	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		6,838,285,752,327.37-		6,838,285,752,327.37-
78305	FAGC	FAG COMPLEMENTARIO	141130		13,654,035,240.89-		13,654,035,240.89-
78305	FAGR	FAG RECUPERACION	141130		208,666,001,526.60-		208,666,001,526.60-
78305	FAPE	FAG.PROYECTOS ESPECIALES	141130		110,836,743,709.04-		110,836,743,709.04-
78305	FEXP	FONDO GRTIAS ESPECIAL EXPORTAD	141130		829,773,280,686.94-		829,773,280,686.94-
78305	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	140430		163,357,796,944.00-		163,357,796,944.00-
78305	IAT.	INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	130930		76,864,916,250.00-		76,864,916,250.00-
78305	IAT2	I . A . T - PRESUPUESTO 2012	141031		58,911,113,420.00-		58,911,113,420.00-
78305	IAT3	I.A.T -PPTO. 2013 - 2014	141031		91,631,046,530.00-		91,631,046,530.00-

Del 01 al 31 de Diciembre de 2014

CUESTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUESTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
78305	IATC	IAT CONTINUIDAD/12 PTO 2104	140701		26,000,000,000.00-		26,000,000,000.00-
78305	ICR.	FIDUCIA I.C.R-L101	140531		1,265,030,120,671.00-		1,265,030,120,671.00-
78305	ICRC	FIDUCIA ICR COMPLEMENTARIO	141130		33,588,080,220.82-		33,588,080,220.82
78305	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		172,479,902,850.14-		172,479,902,850.14-
78305	LR05	LIN.ESP.CR.EXPORTADORES RES. 5	130831		74,859,322,220.00-		74,859,322,220.00-
78305	PADA	FIDUCIA-P A D A			20,000,000,000.00-		20,000,000,000.00-
78305	PADE	FIDUCIA PADEMER	141130		25,020,824,529.74-		25,020,824,529.74-
78305	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		140,081,991,435.53-		140,081,991,435.53-
78305	REH2	RECURSO HÍDRICO PPTO.2012	141031		17,652,007,214.00-		17,652,007,214.00-
78305	REH3	RECURSO HÍDRICO -PPTO.2013	141031		98,050,495,184.00-		98,050,495,184.00-
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	UARV	UARIV - LEY DE VICTIMAS 2014	140701		150,000,000.00-		150,000,000.00-
78305	UGRD	UGRD-RIEGO Y DRENAJE CONV1066	140701		20,500,000,000.00-		20,500,000,000.00-
78305	UNG3	UNGRD NORMALI. CART ALIVIO FRO	130630		30,000,000,000.00-		30,000,000,000.00-
TOTAL	78305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			12,668,612,760,559.42-		12,668,612,760,559.42-
TOTAL	783	DEUDORAS POR CONTRA			12,668,612,760,559.42-		12,668,612,760,559.42-
784		ACREEDORAS POR CONTRA					
78405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
78405	ADC.	PROG ALIVIO A LA DEUDA CAFETER	141130		8,270,558,537.07		8,270,558,537.07
78405	CAF.	PRAN CAFETERO	141130		46,904,805,453.63		46,904,805,453.63
78405	FAG.	FIDUCIA " FAG "	141130		958,770,551,249.45		958,770,551,249.45
78405	FON5	FONSA CONVENIO 005/2006	141130		27,431,752,360.25		27,431,752,360.25
78405	ISIC	INGRESO SEG.INV.CAPITAL RIESGO	141130		73,891,321,645.00		73,891,321,645.00
78405	PRAN	PROG NAL DE REACT AGROPECUARIA	141130		129,230,797,686.45		129,230,797,686.45
TOTAL	78405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			1,244,499,786,931.85		1,244,499,786,931.85
TOTAL	784	ACREEDORAS POR CONTRA			1,244,499,786,931.85		1,244,499,786,931.85

2014 - FINAGRO				PAGINA: 81				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
8		CUENTAS DE ORDEN						
81		DEUDORAS						
8111		VALORIZACION B.RECIB DACION P						
811105		BIENES MUEBLES						
811105	ACCCOOFEMA	ACCIONES COOFEMA	140131		972,775,004.00			972,775,004.00
811105	ACCPRENSAM	ACCIONES PRENSA MODERNA IMPRES	131031		93,843,651.00			93,843,651.00
TOTAL	811105	BIENES MUEBLES			1,066,618,655.00			1,066,618,655.00
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			1,214,658,402.00			1,214,658,402.00
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	141230		29,035,552,903.00	315,583,950.00		29,351,136,853.00
TOTAL	8120101	CARTERA POR REDESCUENTO			29,062,864,305.46	315,583,950.00		29,378,448,255.46
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			31,162,188,945.49	315,583,950.00		31,477,772,895.49
812011		CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO						
8120113		CARTERA CREDITO DIRECTO						
812011306		CR DIRECTO OTRAS ENTIDADES			10,580,750.00			10,580,750.00
TOTAL	8120113	CARTERA CREDITO DIRECTO			10,580,750.00			10,580,750.00
TOTAL	812011	CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO			10,580,750.00			10,580,750.00
812015		CUENTAS POR COBRAR						
8120151		CARTERA POR REDESCUENTO						
812015102		CORPORACIONES FINANCIERAS	991001		18,285,383.00			18,285,383.00
812015106		OTRAS ENTIDADES	141230			6,716,570.00		6,716,570.00
TOTAL	8120151	CARTERA POR REDESCUENTO			18,285,383.00	6,716,570.00		25,001,953.00
8120154		CARTERA CR DIRECTO SOC INTERVE						
812015406		INTERESES CARTERA						
812015406	INT.	INTERESES CARTERA	100630		306,531,991.00			306,531,991.00

2014 - FINAGRO				PAGINA: 82			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS CREDITOS	NUEVO SALDO
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 APOORTE MADR	141230		365,685,342.00	365,685,342.00	
TOTAL	8120155	CARTERA			1,878,615,330.96	365,685,342.00	1,512,929,988.96
TOTAL	812015	CUENTAS POR COBRAR			2,205,895,827.96	6,716,570.00	365,685,342.00
812016		CUENTAS POR COBRAR CR CONSUMO					
8120163		CREDITO DIRECTO					
812016306		CR DIRECTO OTRRAS ENTIDADES			677,974.00		677,974.00
TOTAL	8120163	CREDITO DIRECTO			677,974.00		677,974.00
TOTAL	812016	CUENTAS POR COBRAR CR CONSUMO			677,974.00		677,974.00
812020		OTROS ACTIVOS CASTIGADOS					
81202001		BIEN REALIZABLE APOORTE 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	141211		25,461,325.57	25,461,325.57	
TOTAL	812020	OTROS ACTIVOS CASTIGADOS			357,629,115.57	25,461,325.57	332,167,790.00
TOTAL	8120	ACTIVOS CASTIGADOS			33,736,972,613.02	322,300,520.00	391,146,667.57
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

2014 - FINAGRO				PAGINA: 83			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	
						DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
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
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	141230	473,126,810.00	265,918,028.00	739,044,838.00
TOTAL	817010	EQ.MUEBLES Y ENSERES DE	OFICIN		473,126,810.00	265,918,028.00	739,044,838.00
817015		EQUIPO DE COMPUTACION					
817015	DEPR	ACTIVOS TOTALMENTE	DEPRECIADOS	141230	519,372,300.05	7,450,532.00	526,822,832.05
TOTAL	817015	EQUIPO DE COMPUTACION			519,372,300.05	7,450,532.00	526,822,832.05
817020		VEHICULOS					
817020	DEPR	ACTIVOS TOTALMENTE	DEPRECIADOS		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		2,958,035,804.05	273,368,560.00	3,231,404,364.05
8171		VALOR FISCAL DE LOS	ACTIVOS				
8171	ACFI	VALOR FISCAL	ACTIVOS	140428	8,791,918,372,000.00		8,791,918,372,000.00
TOTAL	8171	VALOR FISCAL DE LOS	ACTIVOS		8,791,918,372,000.00		8,791,918,372,000.00
8174		INV. NEGOC. EN TITULOS	DEUDA				
817405		GARANTIZADOS POR LA	NACION	141201	92,015,100,000.00	331,382,056.04	92,285,100,000.00
817415		ACEPTADOS POR EST. DE	CREDITO	141201	776,037,106,178.94	109,986,532,098.29	819,855,324,476.20
TOTAL	8174	INV. NEGOC. EN TITULOS	DEUDA		868,052,206,178.94	110,317,914,154.33	912,140,424,476.20
8176		INV. P/ MANTENER HASTA	VENCIMI				
817605		GARANTIZADOS POR LA	NACION	141201	269,679,246,715.72	1,038,798,657.19	270,718,045,372.91

2014 - FINAGRO				PAGINA: 84			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
TOTAL	8176	INV. P/ MANTENER HASTA VENCIMI			269,679,246,715.72	1,038,798,657.19	270,718,045,372.91
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
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			10,011,338,343,202.93	111,952,381,891.52	66,620,842,524.64
							10,056,669,882,569.81
82		ACREEDORAS					
8213		BIENES REC.GTIA.CARTERA GTIA.A					
821305		DE CARTERA COMERCIAL					
8213051		CARTERA POR REDESCUENTO					
821305101		BANCOS	141230		6,182,849,795,911.00-	222,334,173,938.00	179,270,533,456.00
821305103		CIAS. FINANCIAMIENTO COMERCIAL	141230		140,849,229,176.00-	5,252,850,156.00	2,550,932,585.00
821305104		COOPERATIVAS VIG.SUPERBANCARIA	141230		9,680,757,883.00-	437,798,423.00	179,851,530.00
821305106		OTRAS ENTIDADES	141230		315,583,950.00-	315,583,950.00	
821305111		COOPERATIVAS VIG.SUPERSOLIDARI	141230		17,882,134,817.00-	533,280,938.00	1,970,086,868.00
TOTAL	8213051	CARTERA POR REDESCUENTO			6,351,577,501,737.00-	228,873,687,405.00	183,971,404,439.00
TOTAL	821305	DE CARTERA COMERCIAL			6,351,577,501,737.00-	228,873,687,405.00	183,971,404,439.00
TOTAL	8213	BIENES REC.GTIA.CARTERA GTIA.A			6,351,577,501,737.00-	228,873,687,405.00	183,971,404,439.00
8214		BS Y VRS REC GTIA O.GTIAS					
821410		CREDITO DE CONSUMO					
8214103		CARTERA POR CREDITO DIRECTO					
821410306		CREDITO DIRECTO OTRAS ENTIDAD.	141205		33,124,225.00-	916,796.00	32,207,429.00-
TOTAL	8214103	CARTERA POR CREDITO DIRECTO			33,124,225.00-	916,796.00	32,207,429.00-
TOTAL	821410	CREDITO DE CONSUMO			33,124,225.00-	916,796.00	32,207,429.00-
TOTAL	8214	BS Y VRS REC GTIA O.GTIAS			33,124,225.00-	916,796.00	32,207,429.00-
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-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 85			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014	
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S		
					SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
							NUEVO SALDO
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-
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-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 86		FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38		USUARIO: WVP	
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD						PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014			
LISBAL -B A L A N C E											
=====											
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014											
=====											
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S					
						DEBITOS	CREDITOS			NUEVO SALDO	
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-	
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	2014	CAPITALIZACION REV PATRIM MARZ			113,351,099,000.00-					113,351,099,000.00-	
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			143,101,983,000.00-					143,101,983,000.00-	
8261		REND Y UTIL O PERD VTA INV TIT									
826105		RENDIMIENTOS TITULOS EN PESOS									
826105	RABR	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS AB		130430	6,082,830,947.00-					6,082,830,947.00-	
826105	RAGO	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS AGO		140829	3,743,618,404.00-					3,743,618,404.00-	
826105	RDIC	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS		141230			5,171,275,735.00			5,171,275,735.00-	
826105	RENE	RENDMTOS TITULOS PESOS ENERO		140131	5,738,206,520.00-					5,738,206,520.00-	
826105	RFEB	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS FEB		140228	5,850,303,687.00-					5,850,303,687.00-	
826105	RJUL	REND TITULOS PESOS JULIO2012		140731	4,320,532,312.00-					4,320,532,312.00-	
826105	RJUN	RENDIM TITULOS PESOS JUN		140627	5,158,974,151.00-					5,158,974,151.00-	
826105	RMAR	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS MAR		140331	5,933,824,052.00-					5,933,824,052.00-	
826105	RMAY	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS MAY		140531	5,748,888,384.00-					5,748,888,384.00-	
826105	RNOV	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS NOV		130101	4,870,758,187.00-					4,870,758,187.00-	
826105	ROCT	REND TITULOS PESOS OCTUB 2012		130101	3,620,501,793.00-					3,620,501,793.00-	
826105	RSEP	RENDIMIENTOS TITULOS PESOS SEP		130930	3,532,860,045.00-					3,532,860,045.00-	
TOTAL	826105	RENDIMIENTOS TITULOS EN PESOS			54,601,298,482.00-		5,171,275,735.00			59,772,574,217.00-	
826115		UTILIDAD EN VTA. TITULOS PESOS									
826115	UAGO	UTILIDAD TITULOS PESOS AGOSTO		140829	405,000.00-					405,000.00-	
826115	UENE	UTILIDAD TITULOS PESOS ENE/13		140131	266,500.00-					266,500.00-	
826115	UMAY	UTILIDAD TITULOS PESOS MAY/13		140531	217,361.00-					217,361.00-	
826115	UOCT	UTILIDAD TIT PESOS OCTUB 2012		130101	4,957,456.00-					4,957,456.00-	
TOTAL	826115	UTILIDAD EN VTA. TITULOS PESOS			5,846,317.00-					5,846,317.00-	
826130		PERDIDA EN VENTA TITULOS PESOS									
826130	PABR	PERDIDA TITULOS PESOS ABR/14			27,171.00					27,171.00	

2014 - FINAGRO				PAGINA: 87				
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	USUARIO: WVP	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		DE 2014		
=====								
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014								
=====								
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S		NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS	
826130	PFEB	PERDIDA	TITULOS PESOS FEB/14	140228	81,815.00			81,815.00
826130	PJUL	PERDIDA	VTA.TITULOS PESOS JULI	140731	13,500.00			13,500.00
826130	PJUN	PERDIDA	TITULOS PESOS JUN	140627	123,300.00			123,300.00
826130	PMAR	PERDIDA	TITULOS PESOS MAR/14	140331	29,000.00			29,000.00
826130	PNOV	PERDIDA	TITULOS PESOS NOVIEMBR		66,522.00			66,522.00
826130	PSEP	PERDIDA	TITULOS PESOS SEP		55,848.00			55,848.00
TOTAL	826130	PERDIDA	EN VENTA TITULOS PESOS		397,156.00			397,156.00
TOTAL	8261	REND Y UTIL O PERD	VTA INV TIT		54,606,747,643.00-		5,171,275,735.00	59,778,023,378.00-
8271		VALOR FISCAL DEL	PATRIMONIO					
8271	PAFI	VALOR	PATRIMONIO FISCAL	140428	791,129,797,000.00-			791,129,797,000.00-
TOTAL	8271	VALOR FISCAL DEL	PATRIMONIO		791,129,797,000.00-			791,129,797,000.00-
8284		CAL. CRED.DE CONSUMO	OTRA G.					
828402		CAPITAL-VIGENTE Y M.	HASTA 1 M					
8284023		CARTERA POR CREDITO	DIRECTO					
828402306		CREDITO DIRECTO	OTRAS ENTIDAD.	141230	22,431,489.00-	1,022,277.00		21,409,212.00-
TOTAL	8284023	CARTERA POR CREDITO	DIRECTO		22,431,489.00-	1,022,277.00		21,409,212.00-
TOTAL	828402	CAPITAL-VIGENTE Y M.	HASTA 1 M		22,431,489.00-	1,022,277.00		21,409,212.00-
828410		CAPITAL MORA > A 6 MESES						
8284103		CARTERA POR CREDITO	DIRECTO					
828410306		CREDITO DIRECTO	OTRAS ENTIDADE		10,798,217.00-			10,798,217.00-
TOTAL	8284103	CARTERA POR CREDITO	DIRECTO		10,798,217.00-			10,798,217.00-
TOTAL	828410	CAPITAL MORA > A 6 MESES			10,798,217.00-			10,798,217.00-
828412		INT.- VIGTE.Y MORA	HASTA 1 MES					
8284123		CARTERA POR CREDITO	DIRECTO					
828412306		CREDITO DIRECTO	OTRAS ENTIDAD.	141230	77,936.00-	552.00		77,384.00-
TOTAL	8284123	CARTERA POR CREDITO	DIRECTO		77,936.00-	552.00		77,384.00-
TOTAL	828412	INT.- VIGTE.Y MORA	HASTA 1 MES		77,936.00-	552.00		77,384.00-
TOTAL	8284	CAL. CRED.DE CONSUMO	OTRA G.		33,307,642.00-	1,022,829.00		32,284,813.00-
8287		CALIF.CR.COMERCIALES,	G.IDONEA					
828702		CAPITAL - VIGENTE Y MORA	A 1 M					
828702	CART	CALIFICACION	CARTERA	141230	6,351,261,917,787.00-	44,586,699,016.00		6,306,675,218,771.00-
TOTAL	828702	CAPITAL - VIGENTE Y MORA	A 1 M		6,351,261,917,787.00-	44,586,699,016.00		6,306,675,218,771.00-
828710		CAPITAL MORA > 12 MESES						
828710	CART	CALIFICACION	CARTERA	141230	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	141230	45,918,576,265.67-		471,645,287.00	46,390,221,552.67-
TOTAL	828712	INTERESES VIG Y MORA	HASTA 1 M		45,918,576,265.67-		471,645,287.00	46,390,221,552.67-

2014 - FINAGRO				PAGINA: 88			
SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD				FECHA INFORME: 2015/01/20		HORA: 15:38	
LISBAL -B A L A N C E				PERIODO EN PROCESO: 13		USUARIO: WVP	
				DE 2014			
=====							
Del 01 al 31 de Diciembre de 2014							
=====							
CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE	CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	NUEVO SALDO
						DEBITOS	CREDITOS
828720		INTERESES MORA MAYOR 12 MESES					
828720	CART	CALIFICACION CARTERA	141230		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			6,397,502,794,572.67-	44,908,999,536.00	471,645,287.00
							6,353,065,440,323.67-
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			13,881,201,985,236.45-	273,784,626,566.00	189,614,325,461.00
							13,797,031,684,131.45-
83		DEUDORAS POR CONTRA					
8305		DEUDORAS POR CONTRA	141230		10,011,338,343,202.93-	66,620,842,524.64	111,952,381,891.52
TOTAL	83	DEUDORAS POR CONTRA			10,011,338,343,202.93-	66,620,842,524.64	111,952,381,891.52
							10,056,669,882,569.81-
84		ACREEDORAS POR CONTRA					
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DEB)	141230		13,881,201,985,236.45	189,142,680,174.00	273,312,981,279.00
TOTAL	84	ACREEDORAS POR CONTRA			13,881,201,985,236.45	189,142,680,174.00	273,312,981,279.00
							13,797,031,684,131.45
TOTAL	8	CUENTAS DE ORDEN				641,500,531,156.16	641,500,531,156.16
TOTAL DE MOVIMIENTO						2,656,601,395,535.02	2,656,601,395,535.02