CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**872,461.74**	**.00**	**872,461.74**	**.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**872,461.74**	**.00**	**872,461.74**	**.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**872,461.74**	**.00**	**872,461.74**	**.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**872,461.74**	**.00**	**872,461.74**	**.00**
11150523		**BANCODEOCCIDENTE**	**NAPL**	**872,461.74**	**.00**	**872,461.74**	**.00**
11150523002	657892691	FID PA 318633 CONSORCIO GESA	NAPL	872,461.74	.00	872,461.74	.00
		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	872,461.74	.00	872,461.74	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-471,778.65**	**2,070,028.62**	**1,598,249.97**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1.99**	**868,987.55**	**868,985.56**	**.00**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**868,985.56**	**868,985.56**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**868,985.56**	**868,985.56**	**.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**868,985.56**	**868,985.56**	**.00**
25110501001		PROVEEDORES	NAPL	.00	868,985.56	868,985.56	.00
	901712408	CONSORCIO GESA	NAPL	.00	868,985.56	868,985.56	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190501		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190501001		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	NAPL	-28,047.81	.00	.00	-28,047.81
	900592758	ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUC	NAPL	-2,804.78	.00	.00	-2,804.78
	901148602	INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	NAPL	-25,243.03	.00	.00	-25,243.03
25190501099	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	28,047.81	.00	.00	28,047.81
		PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	28,047.81	.00	.00	28,047.81
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1.99**	**1.99**	**.00**	**.00**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1.99**	**1.99**	**.00**	**.00**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1.99**	**1.99**	**.00**	**.00**
25700000001	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	-1.99	1.99	.00	.00
		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-1.99	1.99	.00	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-471,776.66**	**1,201,041.07**	**729,264.41**	**.00**
2907		**INGRESOS ANTICIPADOS**	**NAPL**	**-471,776.66**	**1,201,041.07**	**729,264.41**	**.00**
290795		**OTROS**	**NAPL**	**-471,776.66**	**1,201,041.07**	**729,264.41**	**.00**
29079516		**OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD**	**NAPL**	**-471,776.66**	**1,201,041.07**	**729,264.41**	**.00**
29079516003	901712408	CONSORCIO GESA	NAPL	-332,055.51	332,055.51	.00	.00
		ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS LEY 1474	NAPL	-332,055.51	332,055.51	.00	.00
29079516004		ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS LEY 1474	NAPL	-139,721.15	868,985.56	729,264.41	.00
	901712408	CONSORCIO GESA	NAPL	-139,721.15	868,985.56	729,264.41	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-400,683.09**	**400,683.09**	**.00**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-17,891,685,166.69**	**.00**	**.00**	**-17,891,685,166.69**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-17,891,685,166.69**	**.00**	**.00**	**-17,891,685,166.69**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-17,891,685,166.69**	**.00**	**.00**	**-17,891,685,166.69**
35050501001		APORTES EN DINERO	NAPL	-17,891,685,166.69	.00	.00	-17,891,685,166.69
	900592758	ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUC	NAPL	-1,789,168,516.66	.00	.00	-1,789,168,516.66
	901148602	INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	NAPL	-16,102,516,650.03	.00	.00	-16,102,516,650.03

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
3510		**PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**17,891,685,166.69**	**.00**	**.00**	**17,891,685,166.69**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**17,891,685,166.69**	**.00**	**.00**	**17,891,685,166.69**
35101001		**PAGO CON APORTES**	**NAPL**	**17,891,685,166.69**	**.00**	**.00**	**17,891,685,166.69**
35101001001	1102351450	BLANCO BALLESTEROS KELI PAOLA	NAPL	18,955,807.00	.00	.00	18,955,807.00
	1098744437	FLOREZ GONZALEZ SILVIA JULIANA	NAPL	2,491,750.00	.00	.00	2,491,750.00
	91500236	FLOREZ FLOREZ DIEGO FERNANDO	NAPL	10,321,700.00	.00	.00	10,321,700.00
	79421647	MARTINEZ BLAIR WILLIAM ISIDRO	NAPL	9,527,000.00	.00	.00	9,527,000.00
		PAGO CON APORTES	NAPL	17,566,455,993.67	.00	.00	17,566,455,993.67
	901148602	INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	NAPL	17,525,159,736.67	.00	.00	17,525,159,736.67
35101001029		REEMBOLSO	NAPL	253,947,558.80	.00	.00	253,947,558.80
	901712408	CONSORCIO GESA	NAPL	253,947,558.80	.00	.00	253,947,558.80
35101001032	1101210001511	ENCARGO FIDUCIARIO 1101210001511	NAPL	7,157.27	.00	.00	7,157.27
		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	71,281,614.22	.00	.00	71,281,614.22
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	71,274,456.95	.00	.00	71,274,456.95
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-400,683.09**	**400,683.09**	**.00**	**.00**
3905		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-113,235.62**	**113,235.62**	**.00**	**.00**
390500		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-113,235.62**	**113,235.62**	**.00**	**.00**
39050001		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-113,235.62**	**113,235.62**	**.00**	**.00**
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-113,235.62	113,235.62	.00	.00
	318633	CONSORCIO GESA	NAPL	-113,235.62	113,235.62	.00	.00
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-287,447.47**	**.00**	**.00**	**-287,447.47**
391500		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-287,447.47**	**.00**	**.00**	**-287,447.47**
39150000		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-287,447.47**	**.00**	**.00**	**-287,447.47**
39150000001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-287,447.47	.00	.00	-287,447.47
		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-287,447.47	.00	.00	-287,447.47
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**287,447.47**	**.00**	**287,447.47**
392000		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**287,447.47**	**.00**	**287,447.47**
39200000		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**287,447.47**	**.00**	**287,447.47**
39200000001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	287,447.47	.00	287,447.47
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	.00	287,447.47	.00	287,447.47
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-312,762.69**	**.00**	**1.99**	**-312,764.68**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-312,762.69**	**.00**	**1.99**	**-312,764.68**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-16.78**	**.00**	**1.99**	**-18.77**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-16.78**	**.00**	**1.99**	**-18.77**
41039503		**OTROS**	**NAPL**	**-16.78**	**.00**	**1.99**	**-18.77**
41039503001		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-16.78	.00	1.99	-18.77
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-16.78	.00	1.99	-18.77
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-312,745.91**	**.00**	**.00**	**-312,745.91**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-312,745.91**	**.00**	**.00**	**-312,745.91**
41080501		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)**	**NAPL**	**-312,745.91**	**.00**	**.00**	**-312,745.91**
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA	NAPL	-312,745.91	.00	.00	-312,745.91
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	-312,745.91	.00	.00	-312,745.91
5		**GASTOS**	**NAPL**	**312,762.69**	**290,925.64**	**290,923.65**	**312,764.68**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**25,315.22**	**290,925.64**	**3,476.18**	**312,764.68**

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**25,315.22**	**.00**	**.00**	**25,315.22**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**25,315.22**	**.00**	**.00**	**25,315.22**
51080501		**POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)**	**NAPL**	**25,315.22**	**.00**	**.00**	**25,315.22**
51080501001		CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	25,315.22	.00	.00	25,315.22
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	25,315.22	.00	.00	25,315.22
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**.24**	**.24**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.24**	**.24**	**.00**
51151201		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.24**	**.24**	**.00**
51151201001	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	.24	.24	.00
		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	.24	.24	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,475.94**	**3,475.94**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,475.94**	**3,475.94**	**.00**
51400503		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**NAPL**	**.00**	**3,475.94**	**3,475.94**	**.00**
51400503001	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	3,475.94	3,475.94	.00
		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	3,475.94	3,475.94	.00
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**287,449.46**	**.00**	**287,449.46**
516700		**RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**287,449.46**	**.00**	**287,449.46**
51670001		**RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**287,449.46**	**.00**	**287,449.46**
51670001001		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	287,449.46	.00	287,449.46
	901712408	CONSORCIO GESA	NAPL	.00	287,449.46	.00	287,449.46
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**287,447.47**	**.00**	**287,447.47**	**.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**287,447.47**	**.00**	**287,447.47**	**.00**
590500		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**287,447.47**	**.00**	**287,447.47**	**.00**
59050001		**GANANCIAS**	**NAPL**	**287,447.47**	**.00**	**.00**	**287,447.47**
59050001001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	287,447.47	.00	.00	287,447.47
		GANANCIAS	NAPL	287,447.47	.00	.00	287,447.47
59050002		**PERDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**287,447.47**	**-287,447.47**
59050002001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	.00	.00	287,447.47	-287,447.47
		PERDIDAS	NAPL	.00	.00	287,447.47	-287,447.47
			Total	.00	2,761,637.35	2,761,637.35	.00