



MEMORANDO

7.1

Bogotá D. C., 27 JUN. 2015

PARA: Doctora Ana Lucía Villa Arcila,
Directora Dirección General de Apoyo Fiscal

DE: Promotor Acuerdo de Restructuración de Pasivos Municipio de Ambalema - Tolima

ASUNTO: Documentos Terminación Acuerdo de Restructuración de Pasivos Para Registro.

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta la competencia de la Dirección General de Apoyo Fiscal en la administración del registro de los documentos que hacen referencia a los acuerdos de restructuración de pasivos y dado que el 31 de diciembre de 2014 de pleno derecho venció el término para la ejecución del acuerdo de restructuración de pasivos del municipio de Ambalema – Tolima, me permito remitir los documentos que certifican la terminación, relacionados a continuación:

- Acta de la reunión del Comité de Vigilancia del acuerdo de restructuración de pasivos del municipio de Ambalema realizada el 26 de marzo de 2015 en 3 folios.
- Anexos del Acta:
 - ✓ Informe del Municipio en 14 folios.
 - ✓ Estados Financieros y de Acreencias en 35 folios.
 - ✓ Informe del Encargo Fiduciario en 52 folios

Cordial Saludo,

Henry Leonidas Ortiz Osorio

Anexo: Lo anunciado en 104 folios.

ACTA No. 001 de 2015

REUNION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

En Ambalema Tolima, siendo las 09:10 de la mañana, del día Veintiseis (26) de Marzo de Dos Mil Quince (2015), en el despacho de la Alcaldía, se dio inicio a la reunión del CIERRE DEL ACUERDO DE REESTRUTURACION DE PASIVOS del Municipio de Ambalema Tolima, con el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Presentación e Instalación de la Reunión por parte del señor Alcalde
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Informe legal y financiero
5. Informe de la fiduciaria
6. Propositiones y varios
7. Cierre

DESARROLLO.

En consideración el orden día

1. Presentación e instalación de la Reunión por parte del señor Alcalde:

Se inicia con un saludo para todos, y resaltando la asistencia a esta reunión del cierre del acuerdo de la ley 550, y reitérales que el apoyo de ustedes y la colaboración de cada uno de los miembros fue muy importante para sanear las finanzas y viabilizar el Municipio; programa que fue iniciado por el en la vigencia 2004 y coincidentalmente le corresponde también a el darle feliz termino con las metas cumplidas.

El señor Alcalde hace énfasis que la deuda con las entidades de seguridad social y otros saldos pequeños de proveedores de los cuales se ha hecho la debida gestión y no se ha podido cancelar.

2. llamado a lista y verificación del quorum así:

- Por el Grupo No.1 , Elías Gordillo , No Asiste
- Por el Grupo No.2 Olga Marina Moreno, Asiste
- Por el Grupo No.3 .No hay representante.
- Por el Grupo No.4 José Ignacio Castro, que es el Presidente del Comité, No Asiste.
- Por el Ministerio de Hacienda: Henry Leónidas Ortiz y Joan Maldonado Sandoval

- Por la Secretaria de Planeación: José Alfredo Camacho
- Por la Fiduciaria Popular: Dr. Hugo León Posso

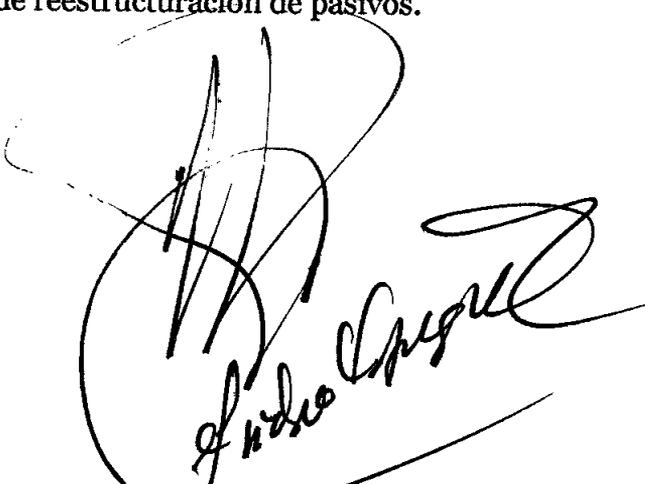
Solo hay un representante de los cuatro grupos, para realizar el cierre del acuerdo de reestructuración de Pasivos del Municipio de Ambalema Tolima.

Y además contamos con la Presencia del Promotor del Acuerdo en representación del Ministerio de Hacienda Doctor Henry Leónidas Ortiz Osorio y la Dra. Joan Maldonado Sandoval apoyando la parte financiera.

- 3. Lectura y aprobación del Acta anterior,** Se da lectura al acta anterior, la cual queda aprobada.
- 4. Informe financiero y legal:** El Secretario de Hacienda procede a entregar copia a cada uno de los asistentes y seguidamente expone el Informe Financiero (ver anexo N° 1); La Secretaria de Gobierno expone el Informe Legal con corte al 31 de Diciembre de 2014 (ver anexo N° 2).
- 5. Informe de la fiduciaria popular,** en posición de la Fiduciaria Popular S.A. en Ibagué, del Dr. Hugo León Posso, entrega un Resumen ejecutivo con corte a 28 de Febrero de 2015 (ver anexo N° 3).
- 6. proposiciones y varios:**
 - Viabilizar los saldos de las acreencias, para agilizar los pagos a las entidades de pensiones y proveedores.
 - Establecer un programa de saneamiento autónomo, dentro la ley 617 de 2000.
 - Entregar el Acta firmada por el Secretario del Comité y la representante del Grupo No.2
 - Y que la Acta debe llevar anexos: el Informe financiero ajustado, con los estados financieros, ejecuciones presupuestales a 31 de Diciembre de 2014, y la relación de acreencias desde el 2004 al 31 de Diciembre de 2014 con los saldos pendientes de cancelar.
 - El informe jurídico debe llevar el resumen de los procesos
 - El informe del encargo fiduciario, debe estar incluido la relación de acreencias y el saldo pendiente a cancelar.
 - Actos Administrativos, de la planta Administrativa de personal, desde el año 1999-2000 y 2008 y sus modificaciones.

- Se estableció que para el Viernes 10 de Abril del presente, se entregara el informe en forma integral con los ajustes propuestos directamente en las dependencias del Ministerio de Hacienda Dirección de apoyo fiscal.

Siendo la 11:35 de la mañana se da por termina la reunión del cierre del acuerdo de reestructuración de pasivos.



ISIDRO VARGAS ROJAS
Secretario *cc14268716*



OLGA MARINA MORENO BONILLA
Representante del Grupo No.2



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"

(Anexo Uno)

Ambalema, Enero 31 de 2014

PARA: Sr. Elías Gordillo
Dra. Olga Marina Moreno Bonilla
Sr. José Ignacio Castro
Comité de Seguimiento y Vigilancia
Dr. Henry Leónidas Ortiz Osorio
Promotor
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos

DE: Hernán Bustos Abril
Alcalde
Isidro Varga Rojas
Secretario de Hacienda – Municipio de Ambalema.

ASUNTO: Informe Legal y Financiero del Municipio -
Último informe de 2014 – Informe de Cierre

I. ANTECEDENTES.

Debido al incumplimiento del "Escenario Financiero" y el no aprovisionamiento de los recursos ordenados para el pago de acreencia durante las vigencias 2010 y 2011 se ocasiono serios problemas al normal funcionamiento del Acuerdo y como consecuencia este se tuvo que modificar.

Con el compromiso de la Actual administración para el año 2013 el indicador cerro con el 72% y para la vigencia fiscal 2014 en 71.3%, cumpliendo así con los lineamientos de la Ley 617 del 2000.

II. EJECUCION DEL ACUERDO.

En la vigencia 2004 se dio inicio al programa de Saneamiento Financiero según el siguiente cuadro .-

GRUPO	CONCEPTO	MONTO INICIAL	NUEVAS ACRENCIAS	TOTAL ACRENCIAS	DERECHOS DE VOTO	PARTIC
1	Laborales y Pensionados		778.129.091	778.129.091	209.762.880	69%
2	Entidades públicas y de seguridad social	5.935.153	266.806.594	272.201.747	6.751.376	2%
3	Acreedores Financieros	28.593.938	26.371.335	54.965.273	29.513.931	10%
4	Otros Acreedores	36.651.538	140.000	36.791.538	56.893.641	19%



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
 "Todos por Ambalema... Primero la Gente"

	TOTAL	70.640.629	1.071.447.020	1.142.087.649	302.921.828	100%
--	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------

Resaltamos que ocho años después las acreencias aumentaron a mil quinientos ocho millones como podemos ver en la relación de acreencias para el Acuerdo de Reestructuración de pasivos modificado el 29 de junio de 2012, se detallan los pagos realizados hasta el final del acuerdo el 31 de Diciembre de 2014;

GRUPO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR ACREENCIA	PAGOS	SALDO
1	MANUELA ANDRADE GUTIERREZ			
	Total MANUELA ANDRADE GUTIERREZ	-		
1	ELIAS GORDILLO RAMIREZ			
	Total ELIAS GORDILLO RAMIREZ	-		
1	FABIOLA JIMENEZ			
	Total FABIOLA JIMENEZ	-		
1	MARIA NINA RIVAS DE RAMIREZ			0
	Total MARIA NINA RIVAS DE RAMIREZ	-		
1	JOSE MANUEL PEREZ B.			0
	Total JOSE MANUEL PEREZ B.	-		
1	ALBA MARINA NAVARRO			0
	Total ALBA MARINA NAVARRO	-		
1	TERESA DELGADO DE VIANA			0
	Total TERESA DELGADO DE VIANA	-		
1	MARIA AIDE SALAS JIMENEZ			0
	Total MARIA AIDE SALAS JIMENEZ	-		
1	YEIMI ALEXANDRA LENTINO CACERES			0
	Total YEIMI ALEXANDRA LENTINO CACERES	-		
1	ISABEL AYALA VDA DE SANCHEZ			0
	Total ISABEL AYALA VDA DE SANCHEZ	-		
1	HIPOLITO GUZMAN MARTINEZ			0
	Total HIPOLITO GUZMAN MARTINEZ	-		
1	JAIME SAAVEDRA			0
	Total JAIME SAAVEDRA	-		
1	ROBERTO BARRERO SANCHEZ	137.356.161	137.356.161	
	Total ROBERTO BARRERO SANCHEZ	137.356.161	137.356.161	0
1	OLIVERIO CESPEDES CASTRO	135.436.716	135.436.716	
	Total OLIVERIO CESPEDES CASTRO	135.436.716	135.436.716	0
1	JOSE ALONSO MOLINA ORTIZ		106.076.694	



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"

		106.076.694		
	Total JOSE ALONSO MOLINA ORTIZ	106.076.694	106.076.694	0
1	LUIS CARLOS SANCHEZ AMAZO	80.763.610	80.763.610	
	Total LUIS CARLOS SANCHEZ AMAZO	80.763.610	80.763.610	0
1	GERMAN VELEZ RAMIREZ	106.741.828	106.741.828	
	Total GERMAN VELEZ RAMIREZ	106.741.828	106.741.828	0
1	JOSE DONNY VELOZA TAPIERO	106.691.526	106.691.526	
	Total JOSE DONNY VELOZA TAPIERO	106.691.526	106.691.526	0
1	DERLY AMALIA MEJIA	105.062.555	105.062.555	
	Total DERLY AMALIA MEJIA	105.062.555	105.062.555	0
TOTAL		778.129.090	778.129.090	0
2	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	74.878.641		
	Total INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	74.878.641		74.878.641
2	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios	156.789.523	156.789.523	0
	Total Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios	156.789.523	156.789.523	0
2	CAJANAL	35.138.430		
	Total CAJANAL	35.138.430		35.138.430
2	CAFESALUD	63.111		
2	CAFESALUD	378.664		
2	CAFESALUD	378.664		
2	CAFESALUD	378.663		
2	CAFESALUD	363.800		
2	CAFESALUD	33.408		
	Total CAFESALUD	1.596.310	-	1.596.310
2	PORVENIR	11.007.202	11.007.202	
	Total PORVENIR	11.007.202	11.007.202	0
2	ING	18.770.275		
2	ING	91.020.668		
	Total ING	109.790.943	-	109.790.943
2	COLFONDOS	46.244.485		
2	COLFONDOS	197.101.540		
	Total COLFONDOS	243.346.025	-	243.346.025



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"

2	HORIZONTE	463.320		
2	HORIZONTE	1.971.840		
	Total HORIZONTE	2.435.160	-	2.435.160
2	RISARALDA E.P.S.	3.798.843		
	Total RISARALDA E.P.S.	3.798.843	-	3.798.843
TOTAL		638.781.077	167.796.725	470.984.352
3	FIDUAGRARIA	910.350		
3	FIDUAGRARIA	910.350		
3	FIDUAGRARIA	1.040.400		
3	FIDUAGRARIA	910.350		
3	FIDUAGRARIA	910.350		
3	FIDUAGRARIA	23.912.138		
	FIDUAGRARIA	26.371.335		
	Total FIDUAGRARIA	54.965.273	54.965.273	0
TOTAL		54.965.273	54.965.273	0
4	AMANDA BUSTAMANTE RONDON	1.172.000	1.172.000	0
	Total AMANDA BUSTAMANTE RONDON	1.172.000	1.172.000	0
4	CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA	250.000		
	Total CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA	250.000		250.000
4	CARLOS ELIECER RINCON PARRA	2.400.000	2.400.000	0
	Total CARLOS ELIECER RINCON PARRA	2.400.000	2.400.000	0
4	COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO	130.000		
	Total COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO	130.000		130.000
4	DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	192.600		
4	DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	47.100		
	Total DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	239.700		239.700
4	DISTRITO DE RIEGO	33.120		
4	DISTRITO DE RIEGO	420.728		
	Total DISTRITO DE RIEGO	453.848		453.848
4	DROGAS EL NEVADO	159.550	159.550	
4	DROGAS EL NEVADO	70.980	70.980	
	Total DROGAS EL NEVADO	230.530	230.530	0



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
 "Todos por Ambalema... Primero la Gente"

4	EDILBERTO RODRIGUEZ	668.000	668.000	
	Total EDILBERTO RODRIGUEZ	668.000	668.000	0
4	EL NUEVO DIA	153.000		
	Total EL NUEVO DIA	153.000		153.000
4	ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	282.600		
4	ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	200.000		
	Total ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	482.600		482.600
4	FEDERACION COLOMBIANA DE MPIO.S.	611.478	611.478	
	Total FEDERACION COLOMBIANA DE MPIO.S.	611.478	611.478	0
4	FERRE-LUBRICANTES CASTRO	480.000	480.000	
	Total FERRE-LUBRICANTES CASTRO	480.000	480.000	0
4	FERRETERIA JES	101.600		
	Total FERRETERIA JES	101.600		101.600
4	FREDY CASTAÑO PIAMBA	5.520.206	5.520.206	
	Total FREDY CASTAÑO PIAMBA	5.520.206	5.520.206	0
4	GILBERTO MORENO VALLEJO	2.117.650	2.117.650	
	Total GILBERTO MORENO VALLEJO	2.117.650	2.117.650	0
4	GLORIA CECILIA MORALES	1.500.000	1.500.000	
4	GLORIA CECILIA MORALES	1.500.000	1.500.000	
	Total GLORIA CECILIA MORALES	3.000.000	3.000.000	0
4	GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	200.000	200.000	
4	GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	200.000	200.000	
4	GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	200.000	200.000	
	Total GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	600.000	600.000	0
4	GUILLERMO AGUIRRE	298.000	298.000	
	Total GUILLERMO AGUIRRE	298.000	298.000	0
4	HENRY SAMORA	75.000		
	Total HENRY SAMORA	75.000		75.000
4	HOTEL SAN GABRIEL	216.500	216.500	
	Total HOTEL SAN GABRIEL	216.500	216.500	0
4	INDUSTRIAS VENADILLO	271.440		
	Total INDUSTRIAS VENADILLO	271.440		271.440



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"

4	JAIME ROJAS CARDONA	6.999.521	6.999.521	
	Total JAIME ROJAS CARDONA	6.999.521	6.999.521	0
4	JAVIER ANTONIO CARRILLO	600.000	600.000	
	Total JAVIER ANTONIO CARRILLO	600.000	600.000	0
4	JAVIER ORLANDO RONCANCIO	59.600		
	Total JAVIER ORLANDO RONCANCIO	59.600		59.600
4	JOSE IGNACIO CASTRO	300.000	300.000	
	Total JOSE IGNACIO CASTRO	300.000	300.000	0
4	LUBRICANTES CASTRO	680.000	680.000	
	Total LUBRICANTES CASTRO	680.000	680.000	0
4	LUIS ALVARO SALGUERO	50.000		
	Total LUIS ALVARO SALGUERO	50.000		50.000
4	RADIO SUPER	100.000		
	Total RADIO SUPER	100.000		100.000
4	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	350.000	350.000	
4	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	350.000	350.000	
4	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	140.000	140.000	
4	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	58.000	58.000	
4	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	140.000	140.000	
	Total RAUL PEREZ ARAMENDIZ	1.038.000	1.038.000	0
4	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ	50.000		
	Total SANDRA PATRICIA HERNANDEZ	50.000		50.000
4	SEGUROS DEL ESTADO	105.812		
	Total SEGUROS DEL ESTADO	105.812		105.812
4	SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS	220.400		
	Total SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS	220.400		220.400
4	SURAMERICANA DE SEGUROS	2.660.813		
	Total SURAMERICANA DE SEGUROS	2.660.813		2.660.813
4	TOLIMA 7 DIAS	1.555.840		
	Total TOLIMA 7 DIAS	1.555.840		1.555.840
4	TRAUMASUR	1.500.000	1.500.000	
	Total TRAUMASUR	1.500.000	1.500.000	0



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"

4	YENNY ESPERANZA ALARCON	350.000	350.000	
4	YENNY ESPERANZA ALARCON	350.000	350.000	
4	YENNY ESPERANZA ALARCON	350.000	350.000	
4	YENNY ESPERANZA ALARCON	350.000	350.000	
	Total YENNY ESPERANZA ALARCON	1.400.000	1.400.000	0
TOTAL		36.791.538	29.831.885	6.959.653
	TOTAL GENERAL	1.508.666.978	1.030.722.973	477.944.005

Cuadro N° 01. Relación de acreedores y los pagos realizados.

Por grupo de acreedores se pagó hasta el final del acuerdo al 31 de Diciembre de 2014:

GRUPO	CONCEPTO	VALOR ACREENCIA	PAGOS	SALDO
1	Laborales y Pensionados	778,129,090	778.1129.090	0
2	Entidades Públicas y de Seguridad Social	638,781,077	167.796.725	470.984.352
3	Acreedores Financieros	54,965,273	54.965.273	0
4	Otros Acreedores	36,791,538	29.831.885	6.959.653
	Total	1,508,666,978	1.030.722.973	477.944.005

Cuadro N° 02. Acreedores por grupo.

III. CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE LEY 617 DE 2000.

El municipio de Ambalema ha demostrado su gran compromiso administrativo y social, al ajustarse al indicador de Ley 617 de 2000, como lo demuestra el siguiente escenario al cierre de 2014:

MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA
NIT. 800.100.048-4

CONCEPTO	ESCENARIO FINANCIERO	EJECUCION PPTAL			
	VIGENCIA 2014	PPTO DEFINITIVO	Diciembre 31	% Ejecutado	Ejecutado Vs Escenario
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.281	1.779	1.724.3	98.21	136.41
Tributarios	620	879	812	97.62	138.42
Impuesto Predial Unificado (Menos Fondo Contingencias)	430	559	510	99.62	129.57
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	6	6	100,00	600,00
Impuesto de Industria y Comercio	95	224	192	85,45	201,68
Sobretasa a la Gasolina (50% reorientado)	78	55	75	135.76	95.73
Otros Ingresos Tributarios	17	35	29	83.29	171.50
No Tributarios	47	75	87.3	85.39	135.89
Tasas y Multas	17	72	63	87.34	372.36
Otros Ingresos No Tributarios	30	2	24.3	1215	81



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"

Transferencias	614	825	825	100.00	134.39
S.G.P. 28% Libre Destinación	614	825	825	100.00	134.39
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1238	1.482	1499.5	99.35	118.96
Gastos Asociados a la Nómina	688	699	698	99.86	101.45
Mesadas Pensionales	161	106	105	99.08	65.10
Servicios Personales	443	413	413	100.00	93.15
Servicios Personales Indirectos	84	180	180	100.00	214.87
Contribuciones Inherentes a la Nómina	91	164	136.5	100.00	180.24
Aportes Previsión Social	64	130	102.5	100.00	203.56
Aportes Parafiscales	27	34	34	100.00	124.97
Gastos Generales	260	422	468	98.06	159.29
Adquisición de Bienes	78	135	182	98.76	170.74
Adquisición de Servicios	182	287	286	97.74	154.38
Transferencias	199	197	197	100.00	98.79
Concejo	103	104	104	100.00	101.15
Personería	96	92	92	100.00	96.25
AHORRO OPERACIONAL (ICLD - GF)	43	297	224.8		
SIN TRANSFERENCIAS PERSONERIA Y CONCEJO	1.039	1.286	421.8		
GF/ICLD Ley 617 de 2000 sin Personería y Concejo	80,9%	70,6%	75.53%		
GF/ICLD Ley 617 de 2000 incluidos Personería y Concejo	97%	83%	87%		
GASTOS Concejales seguro de vida y seguridad social	3	30	30		

Cuadro N° 03. Indicador de Ley 617 de 2000.

IV. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO.

1. Reorientación de las rentas.

A. Corte a 31 de Diciembre de 2014.

CONCEPTO	ESCENARIO	PPTO DEFINITIVO	Diciembre 31
RENTAS REORIENTADAS AL ACUERDO	400	343	269
Sobretasa a la Gasolina	78	55	75
S.G.P. Municipios Ribereños	107	111	38
S.G.P. Propósito General 49%	199	178	187
Ahorro Operacional	16	0	0
FONDO DE CONTINGENCIAS	63	58	56
5% Impuesto Predial Unificado	23	23	19
5% S.G.P. Propósito General 49%	40	36	37

Cuadro N° 04. Reorientación de rentas de 2014.

2. DE LOS PAGOS.



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"**

Como se determinó en el cuadro N° 1 se han realizado pago de acreencia por valor de \$ 1.030.722.973,00, equivalente al 68% del valor de las acreencias, quedando un saldo de \$ 477.944.005,00 equivalente al 32%.

3. ACREENCIAS POR PAGAR.

Por pagar quedan acreencias que ascienden a \$ 477.944.005,00, dentro de las cuales están las que corresponden a los fondos de pensiones ING, Colfondos, Horizonte, por valor de \$ 396.105.711,00. Es decir, el 82% del saldo por pagar.

CLASE ACREEDO R	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CEDULA O NIT	VALOR ACREENCIA	SALDO
2	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	860.013.816	74.878.641	
	Total INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		74.878.641	74.878.641,00
2	CAJANAL	899.999.010	35.138.430	
	Total CAJANAL		35.138.430	35.138.430,00
2	CAFESALUD	800.140.949	63.111	
2	CAFESALUD	800.140.949	378.664	
2	CAFESALUD	800.140.949	378.664	
2	CAFESALUD	800.140.949	378.663	
2	CAFESALUD	800.140.949	363.800	
2	CAFESALUD	800.140.949	33.408	
	Total CAFESALUD		1.596.310	1.596.310,00
2	ING	800.224.827	18.770.275	
2	ING	800.224.827	91.020.668	
	Total ING		109.790.943	109.790.943,00
2	COLFONDOS	800.227.940	46.244.485	
2	COLFONDOS	800.227.940	197.101.540	
	Total COLFONDOS		243.346.025	243.346.025,00
2	HORIZONTE	800147502-1	463.320	
2	HORIZONTE	800147502-1	1.971.840	
	Total HORIZONTE		2.435.160	2.435.160,00
2	RISARALDA E.P.S.	816.000.373	3.798.843	
	Total RISARALDA E.P.S.		3.798.843	3.798.843,00
TOTAL				



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
 "Todos por Ambalema... Primero la Gente"

			470.984.352	470.984.352
4	CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA	809.003.999	250.000	
	Total CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA		250.000	250.000,00
4	COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO	65.766.518	130.000	
	Total COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO		130.000	130.000,00
4	DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	52.274.246	192.600	
4	DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	52.274.246	47.100	
	Total DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS		239.700	239.700,00
4	DISTRITO DE RIEGO	800.085.251	33.120	
4	DISTRITO DE RIEGO	800.085.251	420.728	
	Total DISTRITO DE RIEGO		453.848	453.848,00
4	EL NUEVO DIA	800.052.169	153.000	
	Total EL NUEVO DIA		153.000	153.000,00
4	ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	28.574.720	282.600	
4	ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	28.574.720	200.000	
	Total ESTACION SERVICIO RIVEREÑO		482.600	482.600,00
4	FERRETERIA JES	14.271.724	101.600	
	Total FERRETERIA JES		101.600	101.600,00
4	HENRY SAMORA	75.504.480	75.000	
	Total HENRY SAMORA		75.000	75.000,00
4	INDUSTRIAS VENADILLO	800.218.642	271.440	
	Total INDUSTRIAS VENADILLO		271.440	271.440,00
4	JAVIER ORLANDO RONCANCIO	79.056.290	59.600	
	Total JAVIER ORLANDO RONCANCIO		59.600	59.600,00
4	LUIS ALVARO SALGUERO	3.162.218	50.000	
	Total LUIS ALVARO SALGUERO		50.000	50.000,00
4	RADIO SUPER	93.364.541	100.000	
	Total RADIO SUPER		100.000	100.000,00
4	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ	65.716.291	50.000	
	Total SANDRA PATRICIA HERNANDEZ		50.000	50.000,00
4	SEGUROS DEL ESTADO	860.009.578	105.812	
	Total SEGUROS DEL			105.812,00



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
"Todos por Ambalema... Primero la Gente"**

	ESTADO		105.812	
4	SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS	800.217.023	220.400	
	Total SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS		220.400	220.400,00
4	SURAMERICANA DE SEGUROS	890.903.407	2.660.813	
	Total SURAMERICANA DE SEGUROS		2.660.813	2.660.813,00
4	TOLIMA 7 DIAS	860.001.022	1.555.840	
	Total TOLIMA 7 DIAS		1.555.840	1.555.840,00
	TOTAL		6.959.653	6.959.653
TOTAL GENERAL			477.944.005	477.944.005

Cuadro N° 5 Cuentas por pagar.

V. INFORME JURIDICO.

La Doctora Alba Lucia Escobar en su calidad de Secretaria de Gobierno presenta el informe jurídico (ver ANEXO 1).

HERNAN BUSTOS ABRIL
Alcalde

ISIDRO VARGAS ROJAS
Secretario de Hacienda

RELACIÓN DE PROCESOS

1. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

RADICACIÓN: 20070018301

DEMANDANTE: ALIRIO MARTINEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE AMBALEMA

ACCIÓN POPULAR

MOTIVO DE LA ACCIÓN: AMPARO DE DERECHOS COLECTIVOS

VALOR DE LA DEMANDA: \$4.337.000

ESTADO DE LA DEMANDA: 05 DE MARZO DE 2015 REGISTRA PROYECTO DE SENTENCIA EL MAGISTRADO BELISARIO BELTRAN BASTIDAS. MEDIANTE SENTENCIA DEL 03 DE JULIO DE 2014 EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE DESCONGESTIÓN ACCEDIO PARCIALMENTE A LAS PRETENSIONES HABIENDOSE IMPUGNADO ESA DECISIÓN.

PROBABILIDAD DE ÉXITO: ALTA.

DE ÉXITO: MEDIA.

2. JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE IBAGUÉ

RADICACIÓN: 20080037600

DEMANDANTE: ISRAEL OTALORA

DEMANDADO: MUNICIPIO DE AMBALEMA Y OTROS MUNICIPIOS DEL TOLIMA

ACCIÓN POPULAR

MOTIVO DE LA ACCIÓN: AMPARO DE DERECHOS COLECTIVOS

VALOR DE LA DEMANDA: \$5.150.000

ESTADO DE LA DEMANDA: 03 DE JULIO DE 2014 ALLEGA SUSTITUCIÓN DE PODER MUNICIPIO DE ICONONZO.

PROBABILIDAD DE ÉXITO: MEDIA.

3. JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ

RADICACIÓN: 20090017900

DEMANDANTE: MARIA PAYAN

DEMANDADO: MUNICIPIO DE AMBALEMA

ACCIÓN POPULAR

MOTIVO DE LA ACCIÓN: AMPARO DE DERECHOS COLECTIVOS

VALOR DE LA DEMANDA: \$4.790.000

ESTADO DE LA DEMANDA: PROCESO EN ETAPA DE PRUEBAS.

PROBABILIDAD DE ÉXITO: MEDIA.

4. JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ

RADICACIÓN: 20110047900

DEMANDANTE: MARIA PAYAN

DEMANDADO: MUNICIPIO DE AMBALEMA

ACCIÓN POPULAR

MOTIVO DE LA ACCIÓN: AMPARO DE DERECHOS COLECTIVOS

VALOR DE LA DEMANDA: \$5.356.000

ESTADO DE LA DEMANDA: 02 DE ABRIL DE 2014 SENTENCIA FAVORABLE AL MUNICIPIO DE PRIMERA INSTANCIA, LA CUAL FUE IMPUGNADA POR LA PARTE ACTORA Y MEDIANTE SENTENCIA CALENDADA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA CON PONENCIA DEL MAGISTRADO CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO CONFIRMA LA SENTENCIA.

PROBABILIDAD DE ÉXITO: BAJA.

5. JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ

RADICACIÓN: 20090018800

DEMANDANTE: PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA DEL TOLIMA

DEMANDADO: MUNICIPIO DE AMBALEMA Y OTROS MUNICIPIOS DEL TOLIMA

ACCIÓN POPULAR

MOTIVO DE LA ACCIÓN: AMPARO DE DERECHOS COLECTIVOS

VALOR DE LA DEMANDA: \$4.969.000

ESTADO DE LA DEMANDA: 31 DE OCTUBRE DE 2014 SENTENCIA ACCEDE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. OPORTUNAMENTE EL MUNICIPIO DE AMBALEMA IMPUGNO LA SENTENCIA LA CUAL LE CORRESPONDIÓ AL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA JOSE ALETH RUIZ. PROCESO SE ENCUENTRA DESDE EL 15 DE ENERO DE 2015 AL DESPACHO PARA ESTUDIO.

PROBABILIDAD DE ÉXITO: BAJA.

DE ÉXITO: BAJA.

6. ACCIÓN POPULAR

NUMERO DEL EXPEDIENTE: 20080033300

DEMANDANTE: RUBEN DARIO GIRALDO

DEMANDADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMBALEMA TOLIMA Y OTROS

VALOR DE LAS PRETENSIONES: \$5.150.000

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN IBAGUE

ESTADO DEL PROCESO: PROCESO EN ETAPA DE PRUEBAS

PROBABILIDAD DE ÉXITO: MEDIA.

7. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

NUMERO DEL EXPEDIENTE: 73001333300520140026300

DEMANDANTE: CARLOS IVAN - RIVERA CARRILLO Y OTROS

DEMANDADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMBALEMA TOLIMA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO QUINTO ORAL ADMINISTRATIVO IBAGUE

ESTADO DEL PROCESO: \$7.000.000

EN LA FECHA FIJO EN LISTA EL PRESENTE PROCESO POR EL TÉRMINO DE UN (1) DÍA, RESPECTO A LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR EL APODERADO DE LA ENTIDAD DEMANDADA ACCIÓN EJECUTIVA CONTRACTUAL.

8.REVISIÓN DE CONCILIACIÓN

DEMANDANTE: LUIS GABRIEL ORJUELA

DEMANDADO: MUNICIPIO DE AMBALEMA

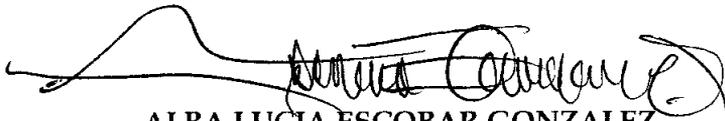
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN

RADICACIÓN: 20130086300

VALOR: 7.793.024

ESTADO DEL PROCESO: 24 DE ENERO DE 2014 IMPRUEBA CONCILIACIÓN
ARCHIVO DEFINITIVO

PROBABILIDAD DE ÉXITO: ALTA.



ALBA LUCIA ESCOBAR GONZALEZ

Secretaria General y de Gobierno

Alcaldía Ambalema Tolima.

MUNICIPIO DE AMBALEMA

NIT. 800100048-4

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2014

Redes, Líneas Y Cables	-46.808.075,46	
Maquinaria Y Equipo	-26.914.075,00	
Equipo Médico Y Científico	-160.000,00	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-45.034.085,00	
Equipos De Comunicación Y Computación	-81.828.785,00	
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-67.351.901,59	
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-2.409.820,00	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E H. Y C.		175.287.415,00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		175.287.415,00
Otros Bienes De Beneficio Y Uso Público En Servicio	175.287.415,00	
OTROS ACTIVOS		5.151.305.241,99
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		5.151.305.241,99
Fondos Pensionales	5.145.145.241,99	
Encargos Fiduciarios	6.160.000,00	
PASIVOS		1.988.907.523,97
CUENTAS POR PAGAR		859.376.971,90
ACREEDORES		806.101.410,90
Seguros	632.663,00	
Aportes A Fondos Pensionales	10.677.883,64	
Aportes A Seguridad Social En Salud	5.688.869,40	
Aportes Al Icbf, Sena Y Cajas De Compensación	1.988.631,00	
Sindicatos	893.793,00	
Cooperativas	54.409.513,28	
Embargos Judiciales	10.071.637,00	
Gastos Legales	73.634,00	
Fondos Mutuos	1.146.950,00	
Aporte Riesgos Profesionales	610.198,00	
Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	8.715.053,83	
Libranzas	1.486.603,00	
Aportes A Escuelas Industriales, Institutos Técnicos Y E	1.700.713,00	
Servicios	2.491.800,00	
Otros Acreedores	705.513.468,75	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		53.275.561,00
Honorarios	13.384.073,00	
Servicios	9.263.096,00	
Compras	720.000,00	
Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	74.483,00	
Contratos De Obra	8.485.510,00	
Otras Retenciones	21.348.399,00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE S. S. INTEGRAL		426.457.466,28
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		26.105.219,28
Nómina Por Pagar	7.349.841,00	
Cesantías	4.946.376,50	
Vacaciones	9.541.061,78	
Prima De Vacaciones	4.267.940,00	
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS X PAGAR		400.352.247,00
Otras Prestaciones Económicas	400.352.247,00	

MUNICIPIO DE AMBALEMA

NIT. 800100048-4

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2014

ACTIVOS		10.230.015.379,70
EFFECTIVO		553.592.198,95
CAJA	20.549.090,95	
Caja Principal	20.549.090,95	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	533.043.108,00	
Cuenta Corriente	179.913.617,17	
Cuenta De Ahorro	353.129.490,83	
RENTAS POR COBRAR		519.376.156,00
VIGENCIA ACTUAL	239.030.238,00	
Impuesto Predial Unificado	239.030.238,00	
VIGENCIAS ANTERIORES	280.345.918,00	
Impuesto Predial Unificado	278.625.153,28	
Impuesto De Industria Y Comercio	1.710.268,72	
Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas	10.496,00	
DEUDORES		165.078.000,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	163.678.000,00	
Intereses	163.678.000,00	
OTROS DEUDORES	1.400.000,00	
Superávit Por Compensación	1.400.000,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.665.376.367,76
TERRENOS	2.292.846.720,44	
Urbanos	2.292.846.720,44	
EDIFICACIONES	1.432.700.000,00	
Edificios Y Casas	62.886.390,00	
Colegios Y Escuelas	138.422.831,00	
Clinicas Y Hospitales	52.714.100,00	
Instalaciones Deportivas Y Recreacionales	48.000.000,00	
Otras Edificaciones	1.130.676.679,00	
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	342.688.548,00	
Plantas De Tratamiento	303.451.106,00	
Acueducto Y Canalización	39.237.442,00	
REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.757.509,00	
Redes De Recolección De Aguas	38.413.470,00	
Líneas Y Cables De Transmisión	3.684.392,00	
Líneas Y Cables De Conducción	4.100.000,00	
Líneas Y Cables De Telecomunicaciones	3.559.647,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	26.914.075,00	
Herramientas Y Accesorios	1.507.200,00	
Equipo De Ayuda Audiovisual	2.054.967,00	
Otra Maquinaria Y Equipo	23.351.908,00	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	160.000,00	
Equipo De Hospitalización	160.000,00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67.534.085,00	
Muebles Y Enseres	66.464.286,00	
Equipo Y Máquina De Oficina	1.069.799,00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	132.930.692,00	
Equipo De Comunicación	12.873.840,00	
Equipo De Computación	120.056.852,00	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	142.283.708,00	
Terrestre	142.283.708,00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.409.820,00	
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotel	2.409.820,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-824.848.789,68	
Edificaciones	-360.205.915,50	
Plantas, Ductos Y Túneles	-194.136.132,13	

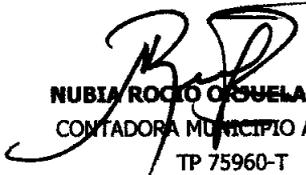
MUNICIPIO DE AMBALEMA

NIT. 800100048-4

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2014

PASIVOS ESTIMADOS		690.813.280,72
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	616.638.000,00	
Litigios O Demandas	616.638.000,00	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	74.175.280,72	
Cesantías	13.385.823,50	
Intereses Sobre Cesantías	3.949.188,00	
Vacaciones	3.568.340,22	
Prima De Servicios	22.414.108,00	
Prima De Vacaciones	6.955.402,00	
Prima De Navidad	23.902.419,00	
PROVISIÓN PARA PENSIONES		
Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	3.738.018.465,00	
Ensnones Actuales Por Amortizar (db)	-3.738.018.465,00	
Cálculo Actuarial De Cuotas Partes De Pensiones	6.382.237.883,00	
Cuotas Partes De Pensiones Por Amortizar (db)	-6.382.237.883,00	
OTROS PASIVOS		12.259.805,07
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.259.805,07	
Otros Recaudos A Favor De Terceros	12.259.805,07	
PATRIMONIO		8.016.716.908,39
HACIENDA PÚBLICA		8.016.716.908,39
CAPITAL FISCAL	7.046.873.249,24	
Municipio	7.046.873.249,24	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.329.557.297,15	
Excedente Del Ejercicio	2.534.735.930,67	
Déficit Del Ejercicio	-1.205.178.633,52	
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-167.561.546,00	
Obligaciones (db)	-167.561.546,00	
PROVIS. AGOTAMIENTO, DEP. Y AMORTIZ. (DEBITO)	-192.152.092,00	
Depreciacion Planta Y Equipos	-192.152.092,00	
Utilidad:	224.390.947,34	


NUBIA ROCIO ORSUELA RAMIREZ
CONTADORA MUNICIPIO AMBALEMA
TP 75960-T


HERNAN BUSTOS ABRIL
ALCALDE MUNICIPIO AMBALEMA

MUNICIPIO DE AMBALEMA

NIT. 800100048-4

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2014

INGRESOS OPERACIONALES

1.517.837.597,25

TRIBUTARIOS

Impuesto predial unificado	953.752.830,95
Impuesto de industria y comercio	426.947.628,00
Impuesto a la gasolina y ACPM	200.174.657,40
Impuesto de espectáculos públicos	416,82
Impuesto de avisos, tableros y vallas	60.000,00
Impuesto a degüello de ganado mayor	27.494.761,00
Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	5.495.100,00
Impuesto sobre vehículos automotores	1.021.661,32
Sobretasa a la gasolina	13.281.120,00
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	125.451.669,20
Impuesto unificado de azar y espectáculos	81.998.365,00
Otros impuestos municipales	735.958,53

NO TRIBUTARIOS

Multas	564.084.766,30
Intereses	1.107.776,00
Estampillas	3.930.027,00
Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	570.210,00
Otros ingresos no tributarios	19.789.479,00
	538.687.274,30

UTILIDAD BRUTA

1.517.837.597,25

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

1.138.086.318,48

SUELDOS Y SALARIOS

Sueldos del personal	552.178.964,00
Personal supernumerario	300.696.936,00
Prima de vacaciones	14.795.398,00
Prima de navidad	16.454.952,00
Vacaciones	32.909.892,00
Bonificaciones	16.454.952,00
Cesantías	50.688.152,00
Intereses a las cesantías	59.303.982,00
Dotación y suministro a trabajadores	3.949.188,00
Bonificación por servicios prestados	17.832.000,00
Prima de servicios	2.231.348,00
Aportes a fondos mutuos de inversión	32.909.892,00

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	3.952.272,00
Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	57.511.789,48
Otras contribuciones imputadas	47.390.244,00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Seguros de vida	69.139.444,00
Aportes a cajas de compensación familiar	17.377.288,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	15.796.752,00
Aportes sindicales	33.569.172,00
Cotizaciones a riesgos profesionales	334.752,00

APORTES SOBRE LA NÓMINA

Aportes al ICBF	19.745.928,00
Aportes al SENA	11.847.564,00
Aportes ESAP	1.974.588,00
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.974.588,00

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	439.510.193,00
Materiales y suministros	132.297.092,00
Mantenimiento	31.622.750,00
Servicios públicos	40.778.800,00
Arrendamiento	71.442.914,00
Viáticos y gastos de viaje	3.100.000,00
Publicidad y propaganda	100.955.000,00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.976.500,00
Fotocopias	6.261.000,00
Comunicaciones y transporte	7.238.800,00
Seguros generales	5.625.366,00
Combustibles y lubricantes	33.211.971,00

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

49.641.512,00

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Auxilio y servicios funerarios	49.641.512,00
Cuotas partes de pensiones de jubilación	1.576.000,00
Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	41.328.617,00

UTILIDAD OPERACIONAL

330.109.766,77

TRANSFERENCIAS

4.082.727.659,16

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Participación para salud	4.082.727.659,16
Participación para educación	395.348.107,18
Participación para propósito general	54.105.639,72
Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones de las entidades	3.288.784.745,32
	766.609,30

MUNICIPIO DE AMBALEMA

NIT. 800100048-4

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2014

Programas de alimentación escolar	22.565.302,12
Municipios y distritos con ribera sobre el Río Grande de la Magdalena	114.772.128,00
participación para agua	206.385.127,52
OTROS INGRESOS	518.304,00
FINANCIEROS	518.304,00
Intereses de mora	518.304,00
TRANSFERENCIAS	191.454.200,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	191.454.200,00
Para gastos de funcionamiento	191.454.200,00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.848.442.330,52
EDUCACIÓN	396.250.213,00
Generales	206.854.784,00
Asignación de bienes y servicios	189.395.429,00
SALUD	445.065.998,99
Sueldos y salarios	40.558.236,00
Generales	31.889.723,86
Asignación de bienes y servicios	100.785.056,64
Régimen subsidiado	271.832.982,49
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	600.623.510,65
Generales	439.048.020,65
Asignación de bienes y servicios	161.575.490,00
VIVIENDA	326.438.167,50
Generales	73.360.906,00
Asignación de bienes y servicios	253.077.261,50
RECREACIÓN Y DEPORTE	59.717.080,00
Generales	34.266.080,00
Asignación de bienes y servicios	25.451.000,00
CULTURA	221.329.238,00
Generales	70.600.000,00
Asignación de bienes y servicios	150.729.238,00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.799.018.122,38
Sueldos y salarios	69.168.372,00
Generales	688.567.570,00
Asignación de bienes y servicios	1.041.282.180,38
OTROS GASTOS	9.240.000,00
FINANCIEROS	9.240.000,00
Administración de fiducia	9.240.000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	364.219.199,41


NUBIA ROCÍO OSABELA RAMIREZ
CONTOORA MUNICIPIO
TP 75960-T


HERNÁN ESTEBAN ABRIL
ALCALDE MCPID AMBALEMA

Nota anexa:

A enero 31 de 2015 las cuentas del pasivo, después de ser objeto de los ajustes contables correspondientes y quedando aún pendiente el análisis de la cuenta 251090 por valor de \$400.352.247, su saldo total es de \$ 1.250.857.404.57; el cual detallo a continuación:

PASIVOS			1,250,857,404.57
CUENTAS POR PAGAR			707,136,066.57
ACREEDORES		705,392,583.57	
Seguros	0.00		
Aportes A Fondos Pensionales	5,950,883.64		
Aportes A Seguridad Social En Salud	5,374,020.40		
Aportes Al Icbf, Sena Y Cajas De Compensación	2,774,653.00		
Sindicatos	10.00		
Cooperativas	0.28		
Embargos Judiciales	0.00		
Gastos Legales	0.00		
Fondos Mutuos	0.00		
Aporte Riesgos Profesionales	193,400.00		
Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	0.00		
Libranzas	0.00		
Aportes A Escuelas Industriales, Institutos Técnicos Y Esap	555,566.00		
Servicios	0.00		
Otros Acreedores	690,544,050.25		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,743,483.00	
Honorarios	0.00		
Servicios	0.00		
Compras	502,000.00		
Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	74,483.00		
Contratos De Obra	616,000.00		
Otras Retenciones	551,000.00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			426,457,466.28
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		26,105,219.28	
Nómina Por Pagar	7,349,841.00		
Cesantías	4,946,376.50		
Vacaciones	9,541,061.78		
Prima De Vacaciones	4,267,940.00		
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		400,352,247.00	
Otras Prestaciones Económicas	400,352,247.00		
PASIVOS ESTIMADOS			116,763,463.72
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		70,439,790.00	
Litigios O Demandas	70,439,790.00		
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		46,323,673.72	
Cesantías	13,385,823.50		
Intereses Sobre Cesantías			
Vacaciones	3,568,340.22		
Prima De Servicios	22,414,108.00		
Prima De Vacaciones	6,955,402.00		
Prima De Navidad			
PROVISIÓN PARA PENSIONES			
Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	3,245,891,250.10		
Pensiones Actuales Por Amortizar (db)	(3,245,891,250.10)		
Cálculo Actuarial De Cuotas Partes De Pensiones	3,839,013,600.66		
Cuotas Partes De Pensiones Por Amortizar (db)	(3,839,013,600.66)		
OTROS PASIVOS			500,408.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		500,408.00	
Otros Recaudos A Favor De Terceros	500,408.00		

NUBIA ROCIO ORJUELA RAMIREZ
CONTADORA MUNICIPIO AMBALEMA
 TP 75960-T

RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMBALEMA TOLIMA

NIT: 800100048

HOJA: 1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
(VALORES EN MILES DE PESOS)

HERNAN BUSTOS ABRIL

PERIODO DE RENDICION:

ENERO A DICIEMBRE / 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	P.A.C. ACUMULADO	RECAUDOS ACUMULADO	SUPERAVIT o DEFICIT
1	INGRESOS	4.984.857.444	4.750.934.203	105.291.127	9.630.500.519	9.630.500.519	9.265.195.498	-365.305.021
11	INGRESOS CORRIENTES	732.284.102	456.819.701		1.189.103.803	1.189.103.803	1.180.659.288	-8.444.515
111	INGRESOS TRIBUTARIOS	702.909.102	413.720.465		1.116.629.567	1.116.629.567	1.117.358.378	728.811
1111	IMPUESTOS DIRECTOS	398.036.998	80.967.088		479.004.086	479.004.086	476.778.818	-2.225.268
11111	Impuesto Predial Unificado	346.119.129	80.967.088		427.086.217	① 427.086.217	① 427.554.307	468.090
11112	Porcentaje del Impuesto Predial para Corporacion Aut	51.917.869			51.917.869	51.917.869	49.224.511	-2.693.358
11113	Otros Impuestos Directos							
1112	Impuestos Indirectos	272.282.648	105.452.693		377.735.341	377.735.341	400.255.752	22.520.411
11121	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	127.941.601	74.319.255		202.260.856	202.260.856	190.433.856	-11.827.000
111211	Impuesto de Industria y Comercio vigencia Actual	115.941.601	74.319.255		190.260.856	190.260.856	② 190.260.856	
111212	Retencion en la Fuente Impuesto de Industria y Come	12.000.000			12.000.000	12.000.000	③ 173.000	-11.827.000
11122	Avisos y Tableros Vigencia Actual	16.261.548	12.264.418		28.525.966	28.525.966	③ 28.525.966	
11123	Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	2.000.000			2.000.000	2.000.000		-2.000.000
11124	Delineacion Urbana	2.500.000			2.500.000	2.500.000		-2.500.000
11125	Espectaculos Publicos	350.000			350.000	350.000	60.000	-290.000
11126	Deguello Ganado Menor	300.000			300.000	300.000		-300.000
11127	SOBRETASA BOMBERIL	11.870.499	18.600.020		30.470.519	30.470.519	31.333.930	863.411
111271	Ingresos 5x 1000 Imp. Predial Vigencia Actual	8.513.546	12.305.142		20.818.688	20.818.688	21.621.874	803.186
111272	Ingresos 1 x 1000 Imp. Industria y Comercio Vigencia	3.356.953	6.294.878		9.651.831	9.651.831	9.712.056	60.225
11128	SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR	110.000.000			110.000.000	110.000.000	149.333.000	39.333.000
111281	Sobretasa Consumo Gasolina Motor - Libre destinacio	55.000.000			55.000.000	55.000.000	④ 74.666.500	19.666.500

RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

		PI	+	-	P.D.	PAC	Recaudo	sup
111282	Sobretasa Consumo Gasolina Motor - Destino Especifica	55.000.000			55.000.000	55.000.000	74.666.500	1
11129	DERECHOS DE RXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.059.000	269.000		1.328.000	1.328.000	569.000	
111291	Rifas	300.000	269.000		569.000	569.000	569.000	
111292	Maquinas tragamonedas, play Station	759.000			759.000	759.000		
1113	ESTAMPILLAS	6.658.880	82.679.652		89.338.532	89.338.532	93.562.464	
11131	Estampilla Pro cultura del Municipio	6.658.880	20.557.174		27.216.054	27.216.054	15.285.862	-1
11132	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor		62.122.478		62.122.478	62.122.478	78.276.602	1
1114	Alumbrado Publico	13.325.000	75.791.371		89.116.371	89.116.371	94.001.694	
1115	Plusvalia							
1116	Contribucion 5% sobre contratos	5.838.656	23.352.105		29.190.761	29.190.761	11.852.094	-1
1117	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos y Gasoductos	1.000.000			1.000.000	1.000.000	3.813	
1118	Fondo de Cesantias	1.402.200			1.402.200	1.402.200		
1119	FONDO MUNICIPAL DE PENSIONES	4.364.720	45.477.556		49.842.276	49.842.276	40.903.743	
11191	Aporte 15% venta de activos		1.958.322		1.958.322	1.958.322	1.549.280	
11192	20% Fondo estampilla de la cultura	1.664.720	1.037.215		2.701.935	2.701.935	3.366.641	
11193	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2.000.000	38.731.467		40.731.467	40.731.467	31.195.375	
111931	Venta de vivienda y ejidos	2.000.000	13.924.240		15.924.240	15.924.240	8.874.240	
111932	Arrendamientos		19.747.125		19.747.125	19.747.125	17.198.096	
111933	Aportes y participaciones							
111934	Donaciones		796.034		796.034	796.034	796.034	
111935	Otros Ingresos		4.264.068		4.264.068	4.264.068	4.327.005	
11194	Otros Impuestos Indirectos	700.000	3.750.552		4.450.552	4.450.552	4.792.447	
112	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.375.000	43.099.236		72.474.236	72.474.236	63.300.910	
1121	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	29.375.000	43.099.236		72.474.236	72.474.236	63.300.910	
11211	TASAS	7.000.000	203.817		7.203.817	7.203.817	2.370.938	
112111	Matadero	5.000.000			5.000.000	5.000.000		
112112	Ocupacion de vias							

RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

Dce.

112113	Arrendamientos (inmuebles)	2.000.000	203.817		2.203.817	2.203.817	2.370.938
112114	Alquiler de Maquinaria y Equipos						
11212	MULTAS Y SANCIONES	22.375.000	42.895.419		65.270.419	65.270.419	60.929.972
112121	MULTAS DE GOBIERNO	500.000	1.985		501.985	501.985	786.637
1121211	Multas establecidas en el Codigo Nacional de Policia	200.000	1.985		201.985	201.985	201.985
1121212	Multas establecimientos de comercio						
1121213	Sanciones urbanisticas						
1121214	Otras multas de gobierno	300.000			300.000	300.000	584.652
112122	INTERESES MORATORIOS	18.875.000	42.000.086		60.875.086	60.875.086	58.236.512
1121221	Predial	15.375.000	24.999.100		40.374.100	40.374.100	40.499.408
1121222	Sobretasa ambiental		17.000.986		17.000.986	17.000.986	17.019.782
1121223	Industria y Comercio	3.000.000			3.000.000	3.000.000	717.322
1121224	Vehiculos automotores						
1121225	Otros intereses de origen tributario						
1121226	Otros intereses de origen no tributario	500.000			500.000	500.000	
112123	MULTAS DE CONTROL FISCAL	3.000.000	893.348		3.893.348	3.893.348	1.906.823
1121231	Predial	2.000.000			2.000.000	2.000.000	
1121232	Industria y Comercio	1.000.000	893.348		1.893.348	1.893.348	1.906.823
1121233	Vehiculos automotores						
1121234	Otras sanciones tributarias						
1121235	Otras multas y sanciones						
1121236	Otras tasas						
11213	CONTRIBUCIONES						
112131	Contribucion Especial por Valorizacion						
112132	Otras Contribuciones						
12	TRANSFERENCIAS	4.096.377.450	2.634.583.296	105.291.127	6.625.669.619	6.625.669.619	6.478.677.657
121	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	516.897.535	315.040.278		831.937.813	831.937.813	830.967.813

RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

RC

1211	DEL NIVEL NACIONAL	515.097.535	310.029.038		825.126.573	825.126.573	825.156.573	
12111	S.G.P. Libre Destino de Participacion de Proposito General Municipio	515.097.535	310.029.038		825.126.573	825.126.573	825.156.573	
1212	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	800.000	5.011.240		5.811.240	5.811.240	5.811.240	
12121	Vehiculos Automotores	800.000	5.011.240		5.811.240	5.811.240	5.811.240	
1213	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PARA PAGO DE PENSIONES	1.000.000			1.000.000	1.000.000		
12131	Cuotas Partes Pensionales	1.000.000			1.000.000	1.000.000		
122	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	3.579.479.915	2.319.543.018	105.291.127	5.793.731.806	5.793.731.806	5.647.709.844	-14
1221	DEL NIVEL NACIONAL	2.091.503.381	1.022.312.672	39.250.110	3.074.565.943	3.074.565.943	3.074.023.423	
12211	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.090.903.381	1.022.312.672	39.250.110	3.073.965.943	3.073.965.943	3.074.023.423	
122111	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION	244.148.285		4.781.000	239.367.285	239.367.285	239.424.764	
1221111	Calidad por Matricula	128.190.285			128.190.285	128.190.285	128.247.764	
1221112	Calidad por Gratuidad	115.958.000		4.781.000	111.177.000	111.177.000	111.177.000	
122112	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	862.529.950	205.164.579	26.728.790	1.040.965.739	1.040.965.739	1.040.965.739	
1221121	SUBSIDIO A LA DEMANDA	862.529.950	205.164.579	26.728.790	1.040.965.739	1.040.965.739	1.040.965.739	
12211211	Subsidio a la Demanda - Continuidad	813.278.804	199.315.174	26.728.790	985.865.188	985.865.188	985.865.188	
12211212	Prestacion de Servicios a la Poblacion No Afiliada							
12211213	Salud Publica	49.251.146	5.849.405		55.100.551	55.100.551	55.100.551	
122113	S.G.P. Rio Grande de la Magdalena	204.163.543	27.474.740		231.638.283	231.638.283	231.638.283	
122114	S.G.P. Atencion Integral a la Primera Infancia							
122115	S.G.P. Alimentacion Escolar	23.933.755	3.339.323		27.273.078	27.273.078	27.273.078	
122116	S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico		376.926.685		376.926.685	376.926.685	376.926.685	
122117	PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION	756.127.848	409.407.345	7.740.320	1.157.794.873	1.157.794.873	1.157.794.874	
1221171	Deporte y Recreacion	57.743.477	6.369.630		64.113.107	64.113.107	64.113.107	
1221172	Cultura	43.307.607	4.777.222		48.084.829	48.084.829	48.084.829	

RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

v.c

1221173	Fonpet		7.740.320	7.740.320				
1221174	Libre Inversion - Otros sectores	655.076.764	390.520.173		1.045.596.937	1.045.596.937	1.045.596.937	
12212	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION	600.000			600.000	600.000		
122121	REGALIAS Y COMPENSACIONES	600.000			600.000	600.000		
1221211	Regalias por arcillas, minerales no metalicos material de construccion	600.000			600.000	600.000		
1222	COFINANCIACION	1.487.976.534	1.297.230.346	66.041.017	2.719.165.863	2.719.165.863	2.573.686.421	-14
12221	DEL NIVEL NACIONAL	1.181.286.888	1.240.529.422	66.041.017	2.355.775.293	2.355.775.293	2.247.421.492	-10
122211	DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	1.172.235.628	202.784.422	66.041.017	1.308.979.033	1.308.979.033	1.308.979.033	
1222111	SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - REGIMEN SUBSIDIADO	1.172.235.628	202.784.422	66.041.017	1.308.979.033	1.308.979.033	1.308.979.033	
12221111	Continuidad	1.172.235.628	202.784.422	66.041.017	1.308.979.033	1.308.979.033	1.308.979.033	
122212	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS NACIONAL	9.051.260	1.037.745.000		1.046.796.260	1.046.796.260	938.442.459	-10
1222121	Empresa para la salud - ETESA	9.051.260	745.000		9.796.260	9.796.260	5.028.108	
1222122	Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana		1.037.000.000		1.037.000.000	1.037.000.000	933.414.351	-10
12222	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	256.689.646	45.232.940		301.922.586	301.922.586	264.796.945	-3
122221	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS - DEPARTAMENTALES	215.116.315	34.025.520		249.141.835	249.141.835	249.141.835	
1222211	Continuidad en salud	215.116.315	34.025.520		249.141.835	249.141.835	249.141.835	
122222	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAM	40.073.331	7.519.820		47.593.151	47.593.151	10.139.510	-3
1222221	APORTES DE LA CCF	36.855.641			36.855.641	36.855.641		-3
12222211	REGIMEN SUBSIDIADO	36.855.641			36.855.641	36.855.641		-3
122222111	Continuidad	36.855.641			36.855.641	36.855.641		-3
1222222	SECTOR AGROPECUARIO	3.217.690	7.519.820		10.737.510	10.737.510	10.139.510	

RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

2.

1222221	Convenio ICA - Guias de Movilizacion	3.217.690	7.519.820		10.737.510	10.737.510	10.139.510	
122223	PARTICIPACIONES	1.500.000	3.687.600		5.187.600	5.187.600	5.515.600	
1222231	Deguello Ganado Mayor	1.500.000	3.687.600		5.187.600	5.187.600	5.515.600	
12223	DEL NIVEL MUNICIPAL	50.000.000	11.467.984		61.467.984	61.467.984	61.467.984	
122231	APORTES PARA SALUD	50.000.000	11.467.984		61.467.984	61.467.984	61.467.984	
1222311	Continuidad	50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000	
1222312	Continuidad - Sin situacion de fondos		11.467.984		11.467.984	11.467.984	11.467.984	
13	INGRESOS DE CAPITAL	156.195.891	1.659.531.206		1.815.727.097	1.815.727.097	1.605.858.553	-20
131	RECURSOS DEL BALANCE	150.016.193	170.296.804		320.312.997	320.312.997	295.191.886	-5
1311	RECUPERACION DE CARTERA	150.016.193	170.296.804		320.312.997	320.312.997	295.191.886	-5
13111	INGRESOS TRIBUTARIOS(CAUSADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES)	150.016.193	170.296.804		320.312.997	320.312.997	295.191.886	-5
131111	Impuesto Predial	106.600.000	3.082.206		109.682.206	① 109.682.206	109.682.206	
131112	Impuesto de industria y Comercio	22.171.549			22.171.549	② 22.171.549	1.363.463	-5
131113	Avisos y Tableros	4.454.644			4.454.644	③ 4.454.644	202.331	
131114	Sobretasa Ambiental - Cortolima	15.990.000			15.990.000	15.990.000	16.001.703	
131115	SOBRETASA BOMBERIL	800.000	2.345.923		3.145.923	3.145.923	3.073.508	
1311151	Ingresos 5 x 1000 imp. Predial Vigencia Anterior	500.000	2.345.923		2.845.923	2.845.923	3.022.342	
1311152	Ingresos 1 x 1000 imp. Industria y Comercio Vigencia Anterior	300.000			300.000	300.000	51.166	
131116	Otras Recuperaciones de Cartera							
131117	RECURSOS DEL BALANCE		164.868.675		164.868.675	164.868.675	164.868.675	
1311171	SALDOS PRESUPUESTALES		70.000.000		70.000.000	70.000.000	70.000.000	
13111711	RECURSOS DEL S.G.P		70.000.000		70.000.000	70.000.000	70.000.000	
131117111	Municipios Ribereños del Rio Grande de la Magdalena		70.000.000		70.000.000	70.000.000	70.000.000	

RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

20

132321	PROGRAMAS DE CULTURA		558.013.001		558.013.001	558.013.001	433.013.002	-12
1323211	Convenio No 0829 Grupo de Vigias del Patrimonio		10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
1323212	Convenio No1324 / 10 Infraestructura Nicanor		298.013.001		298.013.001	298.013.001	298.013.002	
1323213	Convenio No 0679 / 14 Estudios Tecnicos de Restauracion Casa de la Cultura		250.000.000		250.000.000	250.000.000	125.000.000	-12
132322	PROGRAMAS DE DEPORTES		11.548.329		11.548.329	11.548.329	7.550.066	-
1323221	ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES		11.548.329		11.548.329	11.548.329	7.550.066	-
13232211	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA		11.548.329		11.548.329	11.548.329	7.550.066	-
132322111	Resolucion No 034/14, 30% Impuesto Al Consumo del Tabaco y Cigarrillo		4.507.903		4.507.903	4.507.903	4.508.772	
132322112	Resolucion No 131/13, 30% Impuesto Al Consumo del Tabaco y Cigarrillo		3.040.426		3.040.426	3.040.426	3.041.295	
132322113	convenio interadministrativo No 0448 Indeportes		4.000.000		4.000.000	4.000.000		
132323	PROGRAMAS DE EDUCACION		53.314.200		53.314.200	53.314.200		-5
1323231	Calidad por matricula		53.314.200		53.314.200	53.314.200		-5
133	REINTEGROS		9.819.282		9.819.282	9.819.282	18.416.571	
1331	Por liquidacion de contratos							
1332	Por liquidacion de Convenios						8.594.674	
13321	Venta de Acciones							
13322	Venta de Terrenos							
13323	Venta de Edificios							
13324	Otros Activos							
1333	Por devolucion de terceros		9.819.282		9.819.282	9.819.282	9.821.897	
134	VENTA DE ACTIVOS							
1341	AL SECTOR PUBLICO							
13411	Venta de Terrenos							
13412	Venta de Edificios							
13413	Otros Activos							

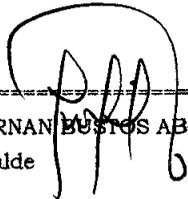
RENDENDICION DE CUENTAS

INFORMACION FINANCIERA- EJECUCION PRESUPUESTAL DE CIERRE DE INGRESOS

P.C

1342	AL SECTOR PRIVADO							
13421	Venta de Terrenos							
13422	Venta de Edificios							
13423	Otros Activos							
135	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.951.421	1.850.000		4.801.421	4.801.421	2.497.440	
1351	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION							
1352	RECURSOS PROVENIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA	2.951.421	1.850.000		4.801.421	4.801.421	2.497.440	
13521	FONDO DE SALUD	2.951.421	1.850.000		4.801.421	4.801.421	2.497.440	
135211	Subsidio a la demanda	2.742.257			2.742.257	2.742.257	470.513	
135212	Salud Publica	209.164			209.164	209.164	176.926	
135213	SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA		1.850.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000	
1352131	Primera Infancia		1.850.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000	
136	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	3.228.278	205.968.531		209.196.809	209.196.809	205.968.531	
1361	Excedentes de Establecimientos Publicos							
1362	Excedentes de Destinacion para salud		153.488.253		153.488.253	153.488.253	153.488.253	
1363	Excedentes Fondo de Cesantias	3.139.783			3.139.783	3.139.783		
1364	Excedentes Fondo Municipal de Pensiones							
1365	Excedentes Fondo Ambiental - Compra de Terrenos para conservacion mic	88.494			88.494	88.494		
1366	Excedentes Fondo de convivencia ciudadana		46.980.278		46.980.278	46.980.278	46.980.278	
1367	Otros excedentes		5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	
	GRAN TOTAL ==>	4.984.857.444	4.750.934.203	105.291.127	9.630.500.519	9.630.500.519	9.265.195.498	-36

++
++
++
++
++
++


 HERNAN BUSTOS ABRIL
 Alcalde

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMBALEMA TOLIMA

NIT: 800100048

HOJA: 1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

PERIODO DE RENDICION: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

(VALORES EN MILES DE PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	MODIFICACIONES				P.A.C	PPTO	P.A.C	RESERVAS	TOTAL	SIN EJECUTAR	
		INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION							
PPTAL					ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO		
2	GASTOS	4.984.857.444	500.192.712	500.192.712	105.291.127	4.750.934.203	9.630.500.519	9.630.500.519	8.683.158.308	273.570.429	8.956.728.737	673.771
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.277.001.919	149.570.380	205.061.380		476.148.517	1.697.659.436	1.697.659.436	1.686.273.956		1.686.273.956	12.385
211	GASTOS DE PERSONAL	483.371.446	14.924.001	17.135.815		112.004.954	593.164.586	593.164.586	593.146.275		593.146.275	18
2111	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS CON LA NOMINA	384.651.317	14.924.001	11.135.815			412.667.275	412.667.275	412.657.275		412.657.275	10
21111	Sueldo de personal Nomina	281.131.172		8.476.686		12.501.524	285.156.010	285.156.010	285.156.010		285.156.010	
21112	Bonificacion por servicios prestados	12.429.594		599.689			11.829.905	11.829.905	11.829.905		11.829.905	
21113	Bonificacion de direccion	24.186.502				341.201	24.527.703	24.527.703	24.527.703		24.527.703	
21114	Prima de Navidad	17.859.189	4.698.370			8.722.132	31.279.691	31.279.691	31.279.691		31.279.691	
21115	Prima de servicios	12.429.594	2.476.686				14.906.280	14.906.280	14.906.280		14.906.280	
21116	Prima de vacaciones	12.429.594	1.200.000	74.145		996.215	14.551.664	14.551.664	14.541.664		14.541.664	10
21117	Prima O Subsidio de Alimentacion	5.956.600		1.899.502			4.056.098	4.056.098	4.056.098		4.056.098	
21118	Vacaciones e Indemnizacion por Vacaciones	18.230.072	1.950.000	85.793		1.666.700	21.760.979	21.760.979	21.760.979		21.760.979	
21119	Bonificacion de Gestion		4.598.945				4.598.945	4.598.945	4.598.945		4.598.945	
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	98.720.129		6.000.000		87.777.182	180.497.311	180.497.311	180.489.000		180.489.000	8
21121	Honorarios Profesionales	77.720.129				74.817.680	152.537.809	152.537.809	152.530.000		152.530.000	7
21122	Personal supernumerario	21.000.000		2.000.000		5.950.000	24.950.000	24.950.000	24.950.000		24.950.000	
21123	Otros servicios personales indirectos			4.000.000		7.009.502	3.009.502	3.009.502	3.009.000		3.009.000	
212	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	134.829.055	37.216.723	8.283.057		660.246	164.422.967	164.422.967	164.019.492		164.019.492	403
2121	AL SECTOR PUBLICO	103.510.225	30.812.263	4.510.613		589.932	130.401.807	130.401.807	130.276.272		130.276.272	125
21211	APORTES DE PREVISION SOCIAL	103.510.225	30.812.263	4.510.613		589.932	130.401.807	130.401.807	130.276.272		130.276.272	125
212111	APORTES PARA SALUD	36.242.816	22.456.240	1.583.204		589.932	57.705.786	57.705.786	57.586.691		57.586.691	119
2121111	Empresas Promotoras de salud - De Funcionarios	27.842.816	2.000.000	200.000		589.932	30.232.750	30.232.750	30.113.655		30.113.655	119
2121112	Empresas Promotoras de salud - De Concejales(ley 1148/07)	8.400.000	20.456.240	1.383.204			27.473.036	27.473.036	27.473.036		27.473.036	
212112	APORTES PARA PENSION	43.504.493	6.023	2.100.000			41.410.426	41.410.426	41.410.426		41.410.426	
2121121	Fondo de Pensiones - De Funcionarios	43.504.493	6.023	2.100.000			41.410.426	41.410.426	41.410.426		41.410.426	
212113	APORTES ARP	1.816.744	350.000	253.272			1.913.472	1.913.472	1.907.032		1.907.032	6
2121131	Administradora de Riesgos Profesionales - De Funcionarios	1.816.744	350.000	253.272			1.913.472	1.913.472	1.907.032		1.907.032	6
212114	APORTES PARA CESANTIAS	21.946.261	8.000.000	574.137			29.372.124	29.372.124	29.372.124		29.372.124	
2121141	Fondo Nacional del Ahorro - De Funcionarios	21.946.261	8.000.000	574.137			29.372.124	29.372.124	29.372.124		29.372.124	
2122	APORTES PARAFISCALES	31.318.830	6.404.460	3.772.444		70.914	34.021.160	34.021.160	33.743.220		33.743.220	277
21221	DEFUNCIONARIOS	31.318.830	6.404.460	3.772.444		70.914	34.021.160	34.021.160	33.743.220		33.743.220	277
212211	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	1.740.176	700.000	537.576			1.902.600	1.902.600	1.877.000		1.877.000	25
212212	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	10.441.057	3.000.000	1.991.857			11.449.400	11.449.400	11.243.600		11.243.600	205
212213	ESAP y Otras universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	1.740.176	700.000	537.576			1.902.600	1.902.600	1.877.000		1.877.000	25
212214	Cajas Compensacion Familiar - Subsidio Familiar	13.917.069	1.004.460			70.914	14.991.843	14.991.843	14.991.840		14.991.840	
212215	Escuelas Industriales e Instit. Tecnicos	3.480.352	1.000.000	705.635			3.774.717	3.774.717	3.753.780		3.753.780	20

CODIGO		PPT	DIFICILNES				P.A.	PTO		IVAS	TOTA	
PPTAL	DESCRIPCION	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO	SIN EJECUTAR
213	GASTOS GENERALES	222.418.240	97.205.876	48.999.181		254.409.984	525.034.919	525.034.919	516.729.786		516.729.786	8.305
2131	ADQUISICION DE BIENES	44.254.140	50.796.035	370.140		40.161.633	134.841.668	134.841.668	133.173.668		133.173.668	1.688
21311	Materiales y Suministros	20.000.000	42.296.035			27.061.633	89.357.668	89.357.668	89.357.668		89.357.668	
21312	Compra de Equipo y Muebles Oficina y Software	18.254.140	3.500.000	370.140		8.600.600	29.984.000	29.984.000	29.634.000		29.634.000	350
21313	Dotacion del Personal	6.000.000				3.500.000	9.500.000	9.500.000	8.182.000		8.182.000	1.318
21314	Bienestar Social Empleados		5.000.000			1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	
2132	ADQUISICION DE SERVICIOS	169.864.100	24.519.270	38.949.041		132.048.361	287.482.680	287.482.680	280.974.782		280.974.782	6.507
21321	Capacitacion	2.500.000		2.500.000								
21322	Viajeros y Gastos de Viaje	29.972.000	285.000			67.405.920	97.662.920	97.662.920	97.430.000		97.430.000	232
21323	Comunicaciones y Transporte	8.500.000	7.000.000			21.900.800	37.400.000	37.400.000	37.085.700		37.085.700	314
21324	Transporte Rural de Concejales	1.890.000				600.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000		2.490.000	
21325	SERVICIOS PUBLICOS	45.300.000	15.000.000	3.000.000		6.000.000	63.300.000	63.300.000	58.847.922		58.847.922	4.452
213251	Energia	19.000.000				2.000.000	21.000.000	21.000.000	18.938.129		18.938.129	2.061
213252	Telecomunicaciones	4.300.000					4.300.000	4.300.000	3.999.237		3.999.237	300
213253	Acueducto, alcantarillado y aseo	19.000.000	15.000.000			4.000.000	38.000.000	38.000.000	35.910.556		35.910.556	2.089
213254	Gas natural	2.000.000		2.000.000								
213255	Otros Servicios Publicos	1.000.000		1.000.000								
21326	SEGUROS	35.000.000	200.000	21.449.041		1.642.831	15.393.390	15.393.390	15.026.890		15.026.890	366
213261	SEGUROS DE VIDA	26.800.000	200.000	14.094.640		1.042.431	13.947.791	13.947.791	13.581.291		13.581.291	366
2132611	Seguro de Vida de Concejales	24.000.000		13.374.816		342.831	10.967.615	10.967.615	10.625.184		10.625.184	342
2132612	Seguro de Vida del Alcalde	1.400.000	200.000	659.738		700.000	1.640.262	1.640.262	1.640.262		1.640.262	
2132613	Seguro de Vida del Personero	1.400.000		60.086			1.339.914	1.339.914	1.315.845		1.315.845	24
213262	OTROS SEGUROS	8.200.000		7.354.401		600.000	1.445.599	1.445.599	1.445.599		1.445.599	
2132621	Seguro de los bienes muebles, inmuebles y vehiculos del municipio	5.600.000		5.470.400		600.000	729.600	729.600	729.600		729.600	
2132622	Seguro de manejo global (empleados)	2.600.000		1.884.001			716.999	716.999	716.999		716.999	
21327	Impresos y Publicaciones (Gaceta, revistas videos y demas)	7.000.000	1.734.270			10.000.000	18.734.270	18.734.270	18.734.270		18.734.270	
21328	Mantenimiento	5.000.000	300.000			10.000.000	15.300.000	15.300.000	14.400.000		14.400.000	900
21329	Intereses, Comisiones, Carjes Bancarios y demas gastos bancarios y Fiduciarios	34.702.100		12.000.000		14.500.000	37.202.100	37.202.100	36.960.000		36.960.000	242
21331	Bienestar Social Empleados											
21332	Gastos vinculacion de personal (Ley 909/04, Art.30)	3.000.000		3.000.000								
21333	Gastos Electorales	5.300.000	13.000.000			12.000.000	30.300.000	30.300.000	30.186.950		30.186.950	113
21334	Auxilio Funerario Empleados y Pensionados											
21335	Otros gastos adquisicion de servicios		8.290.571	6.680.000		61.200.000	62.810.571	62.810.571	62.794.386		62.794.386	16
21336	Arrendamientos		600.000			9.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000		9.600.000	
2134	IMPUESTOS Y MULTAS											
21341	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas											
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.680.739	23.760	18.000.000		115.970	176.820.469	176.820.469	173.161.907		173.161.907	3.658
2141	TRANSFERENCIAS. PREV. Y SEG.SOCIAL	123.679.780		18.000.000		115.970	105.795.750	105.795.750	104.818.843		104.818.843	976
21411	PENSIONES	123.679.780		18.000.000		115.970	105.795.750	105.795.750	104.818.843		104.818.843	976
214111	Mesadas pensionales	100.432.500		6.000.000		115.970	94.548.470	94.548.470	94.316.530		94.316.530	231
214112	Pago Cuotas Partes	10.677.750					10.677.750	10.677.750	10.502.313		10.502.313	175
214113	Pago de Bonos Pensionales	12.569.530		12.000.000			569.530	569.530				569
2142	A ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	67.907.869					67.907.869	67.907.869	65.226.214		65.226.214	2.681
21421	Sobretasa ambiental (Cortolima)	67.907.869					67.907.869	67.907.869	65.226.214		65.226.214	2.681

CODIGO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	MODIFICACIONES			P.A.C. ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	P.A.C. ACUMUL	GIROS	RESERVAS ACUMUL	TOTAL	SIN EJECUTAR
			CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION						EJECUTADO	
2143	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES NO PUBLICAS	3.093.090	23.760				3.116.850	3.116.850	3.116.850		3.116.850	
21431	Aporte Federacion Colombiana Mpios.	3.093.090	23.760				3.116.850	3.116.850	3.116.850		3.116.850	
215	TRASLADOS	193.182.538	200.000			3.200.600	196.582.538	196.582.538	196.582.538		196.582.538	
2151	Al Concejo	100.782.538	200.000			3.200.600	104.182.538	104.182.538	104.182.538		104.182.538	
2152	A la Personeria	92.400.000					92.400.000	92.400.000	92.400.000		92.400.000	
216	PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO	48.519.901		112.643.307		105.757.963	41.633.957	41.633.957	41.633.957		41.633.957	
2161	Causado con Posterioridad a Diciembre 31 de 2000	48.519.901		112.643.307		105.757.963	41.633.957	41.633.957	41.633.957		41.633.957	
22	GASTOS DE INVERSION	3.625.413.384	294.622.352	295.131.352	105.291.127	1.719.826.867	5.239.440.224	5.239.440.224	4.646.582.852	10.000.000	4.656.582.853	582.857
221	GASTOS DE INVERSION FINANCIADA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.228.373.431	279.118.249	281.370.249	12.521.320	822.868.801	2.026.468.912	2.026.468.912	1.643.033.789	10.000.000	1.653.033.789	373.435
2211	PARTICIPACION PARA EDUCACION	244.148.285	17.495.592	17.495.592	4.781.000		239.367.285	239.367.285	238.726.752		238.726.752	640
22111	CALIDAD- Matricula	128.190.285	17.495.592	17.495.592			128.190.285	128.190.285	127.549.752		127.549.752	640
221111	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	17.595.243					17.595.243	17.595.243	17.095.000		17.095.000	500
2211111	INFRAESTRUCTURA	17.595.243					17.595.243	17.595.243	17.095.000		17.095.000	500
22111111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	17.595.243					17.595.243	17.595.243	17.095.000		17.095.000	500
221111111	Mantenimiento Infraestructura educativa	17.595.243					17.595.243	17.595.243	17.095.000		17.095.000	500
221112	DOTACION	17.000.000					17.000.000	17.000.000	17.000.000		17.000.000	
2211121	Dotacion de material educativo	17.000.000					17.000.000	17.000.000	17.000.000		17.000.000	
2211122	Dotacion de Instalaciones Educativas											
221113	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	93.595.042	17.495.592	17.495.592			93.595.042	93.595.042	93.454.752		93.454.752	140
2211131	DOTACION	62.685.540	7.495.592	247.042			69.934.090	69.934.090	69.793.800		69.793.800	140
22111311	Servicio de transporte Educativo	62.685.540	7.495.592	247.042			69.934.090	69.934.090	69.793.800		69.793.800	140
2211132	OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	30.909.502	10.000.000	17.248.550			23.660.952	23.660.952	23.660.952		23.660.952	
22111321	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30.909.502	10.000.000	17.248.550			23.660.952	23.660.952	23.660.952		23.660.952	
221113211	SERVICIOS PUBLICOS	30.909.502	10.000.000	17.248.550			23.660.952	23.660.952	23.660.952		23.660.952	
2211132111	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	17.000.000	10.000.000	3.339.048			23.660.952	23.660.952	23.660.952		23.660.952	
2211132112	Energia	13.909.502		13.909.502								
2211132113	Otros Gastos en mantenimiento de equipos, materiales y servicios administrativos											
22112	CALIDAD - GRATUIDAD	115.958.000			4.781.000		111.177.000	111.177.000	111.177.000		111.177.000	
221121	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	115.958.000			4.781.000		111.177.000	111.177.000	111.177.000		111.177.000	
2211211	INFRAESTRUCTURA	115.958.000			4.781.000		111.177.000	111.177.000	111.177.000		111.177.000	
22112111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	115.958.000			4.781.000		111.177.000	111.177.000	111.177.000		111.177.000	
221121111	Mantenimiento infraestructura educativa	115.958.000			4.781.000		111.177.000	111.177.000	111.177.000		111.177.000	

CODIGO		PPT	DIFICILNES			P.A.	PTO		VAS	TOTAL		
PPTAL	DESCRIPCION	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO	SIN EJECUTAF
221122	DOTACION											
2211221	Dotacion de material educativo											
2211222	Dotacion de Instalaciones Educativas											
221123	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION											
2211231	ADMINISTRACION DEL ESTADO											
22112311	Servicio de Transporte Educativo											
2211232	OTROS GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION											
22112321	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
221123211	SERVICIOS PUBLICOS											
2211232111	Acueducto, Alcantarillado y Aseo											
2211232112	Otros Gastos en mantenimiento de equipos, materiales y servicios administrativos.											
2212	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		42.000.000	42.000.000		376.926.686	376.926.686	376.926.686	369.248.373		369.248.373	7.676
22121	SERVICIO DE ACUEDUCTO		6.666.668	10.000.000		116.337.468	113.004.126	113.004.126	110.718.021		110.718.021	2.286
221211	FORMACION BRUTA DE CAPITAL			5.000.000		13.244.494	8.244.494	8.244.494	8.244.494		8.244.494	
2212111	INFRAESTRUCTURA											
22121111	Construccion de acueductos											
2212112	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			5.000.000		13.244.494	8.244.494	8.244.494	8.244.494		8.244.494	
22121121	Rehabilitacion de infraestructura existente											
22121122	Acueductos y Plantas			5.000.000		13.244.494	8.244.494	8.244.494	8.244.494		8.244.494	
221212	DOTACION			5.000.000		5.000.000						
2212121	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS			5.000.000		5.000.000						
22121211	Dotacion y/o Adquisicion de maquinaria Equipo			5.000.000		5.000.000						
22121212	Dotacion de instalaciones											
22121213	Adquisicion de equipos de laboratorio											
221213	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		6.666.668			98.092.964	104.759.632	104.759.632	102.473.527		102.473.527	2.286
2212131	INVESTIGACION Y ESTUDIOS											
22121311	ESTUDIOS DE PREINVERSION											
221213111	Diseños para estudio de preinversion											
221213112	Asesorias para estudio de preinversion											
221213113	Interventorias											
2212132	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS		6.666.668			98.092.964	104.759.632	104.759.632	102.473.527		102.473.527	2.286
22121321	SUBSIDIOS DIRECTOS		6.666.668			98.092.964	104.759.632	104.759.632	102.473.527		102.473.527	2.286
221213211	Servicios Publicos - Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso		6.666.668			40.237.862	46.904.530	46.904.530	44.618.425		44.618.425	2.286
221213212	Transferencia Para El Plan Departamental De Agua Potable y Saneamiento Basico					57.855.102	57.855.102	57.855.102	57.855.102		57.855.102	
22122	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		28.666.666	20.000.000		142.496.263	151.162.929	151.162.929	148.356.826		148.356.826	2.806
221221	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		22.000.000	20.000.000		27.163.299	29.163.299	29.163.299	28.943.299		28.943.299	220
2212211	INFRAESTRUCTURA		20.000.000	20.000.000								
22122111	Construccion de Alcantarillados y redes		20.000.000	20.000.000								

CODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO	SIN EJECUTAR
2212212	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		2.000.000			27.163.299	29.163.299	29.163.299	28.943.299		28.943.299	22
22122121	Rehabilitacion de Infraestructura existente					17.163.299	17.163.299	17.163.299	17.163.299		17.163.299	
22122122	Alcantarillado y redes		2.000.000			10.000.000	12.000.000	12.000.000	11.780.000		11.780.000	22
2212222	DOTACION											
22122221	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS											
221222211	Dotacion y/o Adquisicion de maquinaria Equipo											
221222212	Dotacion de instalaciones											
221222213	Adquisicion de equipos de laboratorio											
221223	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		6.666.666			115.332.964	121.999.630	121.999.630	119.413.527		119.413.527	2.58
2212231	INVESTIGACION Y ESTUDIOS					17.240.000	17.240.000	17.240.000	17.240.000		17.240.000	
22122311	ESTUDIOS DE PREINVERSION					17.240.000	17.240.000	17.240.000	17.240.000		17.240.000	
221223111	Diseños para estudio de preinversion					17.240.000	17.240.000	17.240.000	17.240.000		17.240.000	
221223112	Asesorias para estudio de preinversion											
221223113	Interventorias											
2212232	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS		6.666.666			98.092.964	104.759.630	104.759.630	102.173.527		102.173.527	2.58
22122321	SUBSIDIOS DIRECTOS		6.666.666			98.092.964	104.759.630	104.759.630	102.173.527		102.173.527	2.58
221223211	Servicios Publicos - Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso		6.666.666			40.237.862	46.904.528	46.904.528	44.318.425		44.318.425	2.58
221223212	Transferencia Para El Plan Departamental De Agua Potable Y Saneamiento Basico					57.855.102	57.855.102	57.855.102	57.855.102		57.855.102	
22123	SERVICIO DE ASEO		6.666.666	12.000.000		118.092.964	112.759.630	112.759.630	110.173.527		110.173.527	2.58
221231	FORMACION BRUTA DE CAPITAL			12.000.000		20.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
2212311	INFRAESTRUCTURA											
22123111	Construccion de rellenos sanitarios											
22123112	Construccion, recuperacion y mantenimiento de Obras de saneamiento basico rural											
2212312	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			12.000.000		20.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
22123121	Rehabilitacion de infraestructura existente											
22123122	Recoleccion y tratamiento de basuras			6.000.000		10.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	
22123123	Programas de saneamiento basico rural			6.000.000		10.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	
221232	DOTACION											
2212321	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS											
22123211	Dotacion y/o Adquisicion de maquinaria y equipo											
22123212	Dotacion de instalaciones											
221233	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		6.666.666			98.092.964	104.759.630	104.759.630	102.173.527		102.173.527	2.58
2212331	INVESTIGACION Y ESTUDIOS											
22123311	ESTUDIOS DE PREINVERSION											
221233111	Diseños para estudio de preinversion											
221233112	Asesorias para estudio de preinversion											
221233113	Interventorias											

CODIGO	DESCRIPCION	PPT	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	P.A.	PTO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	TOTAL	SIN EJECUTAF
PPTAL		INICIAL				ADICIONES	DEFINITIVO				EJECUTADO	
2212332	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS		6.666.666			98.092.964	104.759.630	104.759.630	102.173.527		102.173.527	2.586
22123321	SUBSIDIOS DIRECTOS		6.666.666			98.092.964	104.759.630	104.759.630	102.173.527		102.173.527	2.586
221233211	Servicios Publicos - Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso		6.666.666			40.237.862	46.904.526	46.904.526	44.318.425		44.318.425	2.586
221233212	Transferencia Para el Plan Departamental De Agua Potable Y Saneamiento Basico					57.855.102	57.855.102	57.855.102	57.855.102		57.855.102	
2213	PROPOSITO GENERAL	756.127.848	203.496.179	215.748.179	7.740.320	415.128.053	1.151.263.581	1.151.263.581	862.555.537	10.000.000	872.555.537	278.706
22131	EN DEPORTE	57.743.477	19.355.419	19.355.419		6.369.630	64.113.107	64.113.107	63.703.107		63.703.107	410
221311	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	13.717.398	7.000.000	14.242.326		3.744.927	10.220.000	10.220.000	10.220.000		10.220.000	
2213111	INFRAESTRUCTURA	13.717.398		13.717.398								
22131111	Construccion, escenarios deportivos y parquez	13.717.398		13.717.398								
2213112	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		7.000.000	524.927		3.744.927	10.220.000	10.220.000	10.220.000		10.220.000	
22131121	Rehabilitacion de Infraestructura existente			223		1.120.223	1.120.000	1.120.000	1.120.000		1.120.000	
22131122	Mantenimiento de la infraestructura		7.000.000	524.704		2.624.704	9.100.000	9.100.000	9.100.000		9.100.000	
221312	DOTACION	17.084.391		3.763.094		2.624.703	15.946.000	15.946.000	15.936.000		15.936.000	10
2213121	Dotacion de instalaciones deportivas e Implementos para la practica del deporte.	17.084.391		3.763.094		2.624.703	15.946.000	15.946.000	15.936.000		15.936.000	10
221313	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	17.641.688	12.355.419				29.997.107	29.997.107	29.997.107		29.997.107	
2213131	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	17.641.688	12.355.419				29.997.107	29.997.107	29.997.107		29.997.107	
22131311	Financiacion de eventos deportivos	17.641.688	12.355.419				29.997.107	29.997.107	29.997.107		29.997.107	
221314	GASTOS DE PERSONAL	9.300.000		1.350.000			7.950.000	7.950.000	7.550.000		7.550.000	400
2213141	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.300.000		1.350.000			7.950.000	7.950.000	7.550.000		7.550.000	400
22131411	Remuneracion por servicios tecnicos - instructores	9.300.000		1.350.000			7.950.000	7.950.000	7.550.000		7.550.000	400
22132	EN CULTURA	43.307.607	12.546.632	12.546.632		4.777.222	48.084.829	48.084.829	47.896.629		47.896.629	186
221321	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	4.419.556		4.456.611		3.937.055	3.900.000	3.900.000	3.900.000		3.900.000	
2213211	INFRAESTRUCTURA	4.419.556		4.419.556								
22132111	Construccion, casa de la cultura, bibliotecas y similares	4.419.556		4.419.556								
2213212	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			37.055		3.937.055	3.900.000	3.900.000	3.900.000		3.900.000	
22132121	Rehabilitacion de infraestructura existente											
22132122	Mantenimiento de casa de la cultura, bibliotecas y similares			37.055		3.937.055	3.900.000	3.900.000	3.900.000		3.900.000	
221322	DOTACION	12.837.772		6.465.772			6.372.000	6.372.000	6.371.800		6.371.800	
2213221	Dotacion de Instalaciones culturales e Implementos artistico - culturales	12.837.772		6.465.772			6.372.000	6.372.000	6.371.800		6.371.800	
221323	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	12.426.030	12.546.632			840.167	25.812.829	25.812.829	25.624.829		25.624.829	186
2213231	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	12.426.030	12.546.632			840.167	25.812.829	25.812.829	25.624.829		25.624.829	186
22132311	Financiacion de eventos culturales y artisticos	12.426.030	12.546.632			840.167	25.812.829	25.812.829	25.624.829		25.624.829	186
221324	GASTOS DE PERSONAL	13.624.249		1.624.249			12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	
2213241	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13.624.249		1.624.249			12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	
22132411	Remuneracion por servicios tecnicos - instructores, bibliotecologos	13.624.249		1.624.249			12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	

CODIGO	DESCRIPCION	PPT	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO	SIN EJECUTAR
22133	FONPET (Sin Situacion de Fondos)					7.740.320	7.740.320						
221331	GASTOS OPERATIVOS DE DE INVERSION					7.740.320	7.740.320						
2213311	ADMINISTRACION DEL ESTADO					7.740.320	7.740.320						
22133111	Cuotas partes pensionales												
22133112	Bonos pensionales					7.740.320	7.740.320						
22134	OTROS SECTORES.		272.850.730	134.020.375	122.341.412		114.864.121	399.393.814	399.393.814	387.453.599	10.000.000	397.453.599	1.940
221341	SERVICIOS PUBLICOS		15.427.312		15.427.312								
2213411	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		15.427.312		15.427.312								
22134111	INFRAESTRUCTURA		15.427.312		15.427.312								
221341111	Construccion de torres de distribucion de energia, plantas y redes de electrificacion rural		15.427.312		15.427.312								
22134112	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA												
221341121	Rehabilitacion de infraestructura existente												
221341122	Mantenimiento de la infraestructura												
2213412	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION												
22134121	ADMINISTRACION DEL ESTADO												
221341211	Pago de convenios o contratos de suministro de energia electrica para el servicio de alumbrado publi												
221342	EN MATERIA DE VIVIENDA		39.700.000	29.365.207	17.500.000		13.620.915	66.186.122	66.186.122	66.085.015		66.085.015	121
2213421	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		39.700.000	24.365.207	17.500.000		13.620.915	60.186.122	60.186.122	60.101.815		60.101.815	84
22134211	INFRAESTRUCTURA						9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	
221342111	Construccion de vivienda urbana y rural						9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		9.000.000	
22134212	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA		7.000.000		5.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
221342121	Compra de lotes para vivienda		7.000.000		5.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
22134213	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		32.700.000	24.365.207	12.500.000		4.620.915	49.186.122	49.186.122	49.101.815		49.101.815	84
221342131	Rehabilitacion de infraestructura existente			7.000.000	5.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
221342132	Mejoramiento de vivienda urbana y rural		32.700.000	17.365.207	7.000.000		4.620.915	47.686.122	47.686.122	47.601.815		47.601.815	84
2213422	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS			5.000.000				5.000.000	5.000.000	4.963.200		4.963.200	36
22134221	Reubicacion de asentamientos												
22134222	Proyectos de titulacion y legalizacion de predios			5.000.000				5.000.000	5.000.000	4.963.200		4.963.200	36
2213423	INVESTIGACION Y ESTUDIOS												
22134231	ESTUDIOS DE PREINVERSION												
221342311	Diseños para estudios de preinversion												
221342312	Asesorias para estudios de preinversion												
221342313	Otros Gastos en estudios de preinversion												
221343	EN EL SECTOR AGROPECUARIO		54.307.859	9.113.359	4.471.076		1.261.320	60.211.462	60.211.462	58.413.241		58.413.241	1.798
2213431	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		54.307.859	9.113.359	4.471.076		1.261.320	60.211.462	60.211.462	58.413.241		58.413.241	1.798
22134311	RECURSO HUMANO		48.307.859	9.113.359	4.471.076		1.261.320	54.211.462	54.211.462	52.413.241		52.413.241	1.798
221343111	GASTOS DE PERSONAL		39.090.414	6.613.359	1.748.544			43.955.229	43.955.229	42.201.808		42.201.808	1.753
2213431111	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS CON LA NOMINA		33.090.414	486.741	248.544			33.328.611	33.328.611	31.751.808		31.751.808	1.576
22134311111	Sueldo de Personal Nomina		24.606.288		248.544			24.357.744	24.357.744	24.357.744		24.357.744	
22134311112	Bonificacion por servicios prestados		1.990.800					1.990.800	1.990.800	985.920		985.920	1.004
22134311113	Prima de navidad		2.050.524	486.741				2.537.265	2.537.265	2.537.265		2.537.265	
22134311114	Prima de Servicios		1.025.262					1.025.262	1.025.262	1.025.262		1.025.262	
22134311115	Prima de Vacaciones		1.025.262					1.025.262	1.025.262	1.025.000		1.025.000	
22134311116	Vacaciones e Indemnizacion Por Vacaciones		2.392.278					2.392.278	2.392.278	1.820.617		1.820.617	571

CODIGO	DESCRIPCION	PPT	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	P.A.	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	TOTAL	SIN EJECUTAR
2213431112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		6.000.000	6.126.618	1.500.000				10.626.618	10.626.618	10.450.000		10.450.000	176
22134311121	Personal supernumerario		6.000.000	6.126.618	1.500.000				10.626.618	10.626.618	10.450.000		10.450.000	176
22134311122	Otros servicios personales indirectos													
221343112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		9.217.445	2.500.000	2.722.532			1.261.320	10.256.233	10.256.233	10.211.433		10.211.433	44
2213431121	AL SECTOR PUBLICO		5.577.500	2.500.000	1.235.887			751.320	7.592.933	7.592.933	7.592.933		7.592.933	
22134311211	APORTES DE PREVISION SOCIAL		5.577.500	2.500.000	1.235.887			751.320	7.592.933	7.592.933	7.592.933		7.592.933	
221343112111	APORTES PARA SALUD		1.323.617	1.000.000	290.667			240.000	2.272.950	2.272.950	2.272.950		2.272.950	
2213431121111	Empresas Promotoras de Salud - De Funcionarios		1.323.617	1.000.000	290.667			240.000	2.272.950	2.272.950	2.272.950		2.272.950	
221343112112	APORTES PARA PENSION		1.323.617	1.500.000	154.367			240.000	2.909.250	2.909.250	2.909.250		2.909.250	
2213431121121	Fondos de Pensiones - De funcionarios		1.323.617	1.500.000	154.367			240.000	2.909.250	2.909.250	2.909.250		2.909.250	
221343112113	APORTES ARP		172.732		77.452			31.320	126.600	126.600	126.600		126.600	
2213431121131	Administradora de Riesgos Profesionales - De Funcionarios		172.732		77.452			31.320	126.600	126.600	126.600		126.600	
221343112114	APORTES PARA CESANTIAS		2.757.535		713.401			240.000	2.284.134	2.284.134	2.284.134		2.284.134	
2213431121141	Fondo Nacional del Ahorro - De funcionarios		2.757.535		713.401			240.000	2.284.134	2.284.134	2.284.134		2.284.134	
2213431122	APORTES PARAFISCALES		3.639.946		1.486.645			510.000	2.663.301	2.663.301	2.618.500		2.618.500	44
22134311221	DE FUNCIONARIOS		3.639.946		1.486.645			510.000	2.663.301	2.663.301	2.618.500		2.618.500	44
221343112211	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		165.452		45.352			30.000	150.100	150.100	145.300		145.300	4
221343112212	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF		992.712		291.512			180.000	881.200	881.200	873.000		873.000	8
221343112213	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)		165.452		45.352			30.000	150.100	150.100	145.300		145.300	4
221343112214	Cajas Compensacion Familiar - Subsidio Familiar		1.323.617		382.017			240.000	1.181.600	1.181.600	1.164.000		1.164.000	17
221343112215	Escuelas Industriales e Instit. Tecnicos		992.712		722.412			30.000	300.300	300.300	290.900		290.900	9
22134312	ADMINISTRACION DEL ESTADO		6.000.000						6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	
221343121	Contratos con entidades que prestan servicio de asistencia tecnica agropecuaria								6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	
221343122	Programas y Proyectos de asistencia tecnica directa rural		6.000.000						6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	
221343123	Promocion de alianzas de pequeños y medianos productores													
221344	EN MATERIA DE TRANSPORTE		30.080.853	77.283.513	17.890.532			67.000.000	156.473.834	156.473.834	146.461.847	10.000.000	156.461.847	11
2213441	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		30.080.853	77.283.513	17.890.532			67.000.000	156.473.834	156.473.834	146.461.847	10.000.000	156.461.847	11
22134411	INFRAESTRUCTURA			10.000.000					10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	
221344111	Pavimentacion de calles urbanas													
221344112	Construccion de sardineles			10.000.000					10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	
22134412	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		30.080.853	67.283.513	17.890.532			67.000.000	146.473.834	146.473.834	146.461.847		146.461.847	11
221344121	Pavimentacion de calles urbanas		30.080.853	10.910.983	13.945.220			57.000.000	84.046.616	84.046.616	84.034.847		84.034.847	11
221344122	Carreteras, caminos puentes y similares			39.000.000				10.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000		49.000.000	
221344123	Rehabilitacion de la infraestructura existente			17.372.530	3.945.312				13.427.218	13.427.218	13.427.000		13.427.000	
2213442	INVESTIGACION Y ESTUDIOS													
22134421	ESTUDIOS DE PREINVERSION													
221344211	Diseños para estudios de preinversion													
221344212	Asesorias para estudios de preinversion													
221344213	Otros gastos en estudios de preinversion													

CODIGO	DESCRIPCION	PPTAL	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	P.A.	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	TOTAL	SIN EJECUTAR
221345	EN MATERIA AMBIENTAL		35.068.070		14.668.070			7.000.000	27.400.000	27.400.000	27.400.000		27.400.000	
2213451	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		29.365.311		14.655.311				14.700.000	14.700.000	14.700.000		14.700.000	
22134511	INFRAESTRUCTURA		12.500.000		12.500.000									
221345111	Compra de terrenos(Ley 1151/07 Art.106)		12.500.000		12.500.000									
22134512	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		16.855.311		2.155.311				14.700.000	14.700.000	14.700.000		14.700.000	
221345121	Proteccion y dragado de cuencas y hoyas hidrograficas													
221345122	Programas de control a la erosion y reforestacion		8.000.000		300.000				7.700.000	7.700.000	7.700.000		7.700.000	
221345123	Programas de saneamiento ambiental		8.855.311		1.855.311				7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	
2213452	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO													
22134521	Rehabilitacion de tierras y sustitucion de cultivos													
2213453	ADMINISTRACION DEL ESTADO		5.712.759		12.759			7.000.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000		12.700.000	
22134531	Control de vectores, roedores causantes y transmisores de enfermedades		5.712.759		12.759			7.000.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000		12.700.000	
221346	CENTROS DE RECLUSION - (EN COORDINACION CON EL INPEC)		5.000.000		5.000.000									
2213461	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		5.000.000		5.000.000									
22134611	INFRAESTRUCTURA		5.000.000		5.000.000									
221346111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		5.000.000		5.000.000									
2213461111	Mejoramiento de la infraestructura existente - Convenio INPEC		5.000.000		5.000.000									
2213462	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION													
22134621	ADMINISTRACION DEL ESTADO													
221346211	Alimentacion para las personas detenidas - Convenio INPEC													
221347	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES		30.870.421	8.000.000	28.748.421			8.000.000	18.122.000	18.122.000	18.122.000		18.122.000	
2213471	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		8.213.828	8.000.000	20.213.828			4.000.000						
22134711	RECURSO HUMANO			8.000.000	11.000.000			3.000.000						
221347111	Adecuacion de Areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo.													
221347112	Reubicacion de asentamientos establecidos en zona de alto riesgo				1.000.000			1.000.000						
221347113	Programas especiales de Prevencion y atencion de desastres			8.000.000	10.000.000			2.000.000						
22134712	DOTACION		8.213.828		9.213.828			1.000.000						
221347121	Dotacion de equipo para la prevencion y atencion de desastres		8.213.828		9.213.828			1.000.000						
2213472	ADMINISTRACION DEL ESTADO		22.656.593		8.534.593			4.000.000	18.122.000	18.122.000	18.122.000		18.122.000	
22134721	Fortalecimiento de los comitesde prevencion y atencion de desastres		5.500.000		2.900.000			1.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		3.600.000	
22134722	Elaboracion, desarrollo y actualizacion de planes de Emergencia y Contingencias		8.900.000		3.800.000			1.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000		6.100.000	
22134723	Educacion para la prevencion y atencion de desastres				1.000.000			1.000.000						
22134724	Adquisicion de bienes e insumos para la atencion de la poblacion afectada por desastres		8.256.593		834.593			1.000.000	8.422.000	8.422.000	8.422.000		8.422.000	
221348	PROMOCION DEL DESARROLLO		3.242.601	2.000.000	3.242.601			5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	
2213481	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		3.242.601	2.000.000	3.242.601			5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	

CODIGO	DESCRIPCION	PPTO.	MODIFICACIONES			P.A.C	PPTO.	P.A.C	RESERVAS	TOTAL	SIN EJECUTAR
			INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE						
PPTAL											
22134811	INFRAESTRUCTURA		3.242.601	2.000.000	3.242.601		5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
221348111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		3.242.601	2.000.000	3.242.601		5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2213481111	Programas especiales de desarrollo industrial										
2213481112	Programas especiales de desarrollo comercial		3.242.601		3.242.601						
2213481113	Programas especiales de desarrollo turístico			2.000.000			5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
221349	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		59.153.614	8.258.296	15.393.400		12.981.886	65.000.396	65.000.396	64.991.496	64.991.496
2213491	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		59.153.614	8.258.296	15.393.400		12.981.886	65.000.396	65.000.396	64.991.496	64.991.496
22134911	RECURSO HUMANO		59.153.614	8.258.296	15.393.400		12.981.886	65.000.396	65.000.396	64.991.496	64.991.496
221349111	GASTOS DE PERSONAL		15.285.104		535.104		3.000.000	17.750.000	17.750.000	17.741.100	17.741.100
2213491111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		15.285.104		535.104		3.000.000	17.750.000	17.750.000	17.741.100	17.741.100
22134911111	Remuneracion por servicios tecnicos - Enlace municipal - Familias en accion - Adulto may		15.285.104		535.104		3.000.000	17.750.000	17.750.000	17.741.100	17.741.100
221349112	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO		43.858.510	8.258.296	14.858.296		9.981.886	47.250.396	47.250.396	47.250.396	47.250.396
2213491121	Programas de atencion a poblacion infantil		21.840.000	3.558.296	6.600.000			18.798.296	18.798.296	18.798.296	18.798.296
2213491122	Programas de atencion a poblacion de la tercera edad		5.000.000		2.781.886		4.981.886	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
2213491123	Programas de atencion a padres y madres cabeza de familia		5.000.000	2.700.000				7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
2213491124	Programas de atencion para la poblacion desplazada por la violencia		5.000.000	2.000.000	947.900			6.052.100	6.052.100	6.052.100	6.052.100
2213491125	Programas de atencion a discapacitados		5.000.000		4.500.000		2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2213491126	Programas Estrategia Juntos		2.028.510		28.510		3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22135	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		32.557.008	11.635.486	10.009.098		55.000.000	89.183.396	89.183.396	89.183.388	89.183.388
221351	FORMACION BRUTA DE CAPITAL										
2213511	INFRAESTRUCTURA										
22135111	Construccion de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espaci										
221352	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		10.000.000	5.100.893	5.009.098		45.000.000	55.091.795	55.091.795	55.091.795	55.091.795
2213521	Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementerios, parques, andenes y mob		10.000.000	5.100.893	5.009.098		45.000.000	55.091.795	55.091.795	55.091.795	55.091.795
221353	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		22.557.008		5.000.000		10.000.000	27.557.008	27.557.008	27.557.000	27.557.000
2213531	Construccion de infraestructura administrativa										
2213532	Mantenimiento de infraestructura administrativa		22.557.008		5.000.000		10.000.000	27.557.008	27.557.008	27.557.000	27.557.000
221354	INVESTIGACION Y ESTUDIOS			6.534.593				6.534.593	6.534.593	6.534.593	6.534.593
2213541	ESTUDIOS DE PREINVERSION			6.534.593				6.534.593	6.534.593	6.534.593	6.534.593
22135411	Diseños para estudios de pre inversion			6.534.593				6.534.593	6.534.593	6.534.593	6.534.593
22136	DESARROLLO COMUNITARIO		4.500.000		4.216.315		6.500.000	6.783.685	6.783.685	5.105.000	5.105.000
221361	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		4.500.000		4.216.315		6.500.000	6.783.685	6.783.685	5.105.000	5.105.000
2213611	RECURSO HUMANO		4.500.000		4.216.315		6.500.000	6.783.685	6.783.685	5.105.000	5.105.000
22136111	CAPACITACION DEL SECTOR		4.500.000		4.216.315		6.500.000	6.783.685	6.783.685	5.105.000	5.105.000
221361111	Consejo Territorial de Planeacion		1.500.000		2.026.315		1.500.000	973.685	973.685		973.685
221361112	Consejo de Politica Social		1.500.000		1.290.000		1.500.000	1.710.000	1.710.000	1.005.000	1.005.000
221361113	Otros Comités Asesores		1.500.000		900.000		1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
221361114	Programas de eleccion de ciudadanos a los espacios de participacion comunitaria										
221361115	Capacitacion a la comunidad sobre la participacion en la gestion publica						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

CODIGO	DESCRIPCION	PPT	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	P.A.	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	TOTA	SIN EJECUTAI
PPTAL														
22137	EN JUSTICIA		121.218.342	8.638.267	16.165.648			3.000.000	116.890.961	116.890.961	109.793.533		109.793.533	6.887
221371	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		23.471.428	591.520	11.006.131				13.056.817	13.056.817	13.046.435		13.046.435	11
2213711	INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA		23.471.428	591.520	11.006.131				13.056.817	13.056.817	13.046.435		13.046.435	11
22137111	RECURSO HUMANO		23.471.428	591.520	11.006.131				13.056.817	13.056.817	13.046.435		13.046.435	11
221371111	GASTOS DE PERSONAL		23.471.428	591.520	11.006.131				13.056.817	13.056.817	13.046.435		13.046.435	11
2213711111	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS CON LA NOMINA		18.649.530	591.520	8.729.891				10.511.159	10.511.159	10.511.159		10.511.159	
22137111111	Sueldo de Personal Nomina		14.691.096		8.395.240				6.295.856	6.295.856	6.295.856		6.295.856	
22137111112	Bonificacion por Servicios Prestados		612.129		393				611.736	611.736	611.736		611.736	
22137111113	Prima de Navidad		1.224.258		334.258				890.000	890.000	890.000		890.000	
22137111114	Prima de Servicios		612.129	152.871					765.000	765.000	765.000		765.000	
22137111115	Prima de Vacaciones		612.129	118.584					730.713	730.713	730.713		730.713	
22137111116	Vacaciones e Indemnizacion Por Vacaciones		897.789	320.065					1.217.854	1.217.854	1.217.854		1.217.854	
2213711112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		4.821.898		2.276.240				2.545.658	2.545.658	2.535.276		2.535.276	11
22137111121	ALSECTOR PUBLICO		3.143.440		1.204.983				1.938.457	1.938.457	1.928.076		1.928.076	11
221371111211	APORTES DE PREVISION SOCIAL		3.143.440		1.204.983				1.938.457	1.938.457	1.928.076		1.928.076	11
2213711112111	APORTES PARA SALUD		745.981		171.181				574.800	574.800	574.800		574.800	
22137111121111	Empresas Promotoras de Salud - De funcionarios		745.981		171.181				574.800	574.800	574.800		574.800	
2213711112112	APORTES EN PENSION		745.981						745.981	745.981	735.600		735.600	11
22137111121121	Fondos de Pensiones - De Funcionarios		745.981						745.981	745.981	735.600		735.600	11
2213711112113	APORTES ARP		97.351		65.351				32.000	32.000	32.000		32.000	
22137111121131	Administradora de Riesgos Profesionales - De Funcionarios		97.351		65.351				32.000	32.000	32.000		32.000	
2213711112114	APORTES PARA CESANTIAS		1.554.128		988.452				585.676	585.676	585.676		585.676	
22137111121141	Fondo Nacional del Ahorro - De funcionarios		1.554.128		988.452				585.676	585.676	585.676		585.676	
22137111122	APORTES PARAFISCALES		1.678.458		1.071.257				607.201	607.201	607.200		607.200	
221371111221	DE FUNCIONARIOS		1.678.458		1.071.257				607.201	607.201	607.200		607.200	
2213711112211	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		93.248		59.448				33.800	33.800	33.800		33.800	
2213711112212	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF		559.486		357.186				202.300	202.300	202.300		202.300	
2213711112213	ESAP y Otras universidades(Ley 21 y 812 de 2003)		93.248		59.448				33.800	33.800	33.800		33.800	
2213711112214	Cajas Compensacion Familiar - Subsidio Familiar		745.981		476.181				269.800	269.800	269.800		269.800	
2213711112215	Escuelas Industriales e Instit. Tecnicos		186.495		118.995				67.500	67.500	67.500		67.500	
221372	COMISARIA DE FAMILIA		97.746.914	8.046.747	5.159.517			3.000.000	103.634.144	103.634.144	96.747.098		96.747.098	6.887
2213721	RECURSO HUMANO		87.176.802	8.046.747	3.659.517				91.564.032	91.564.032	88.283.098		88.283.098	3.288
22137211	GASTOS DE PERSONAL		87.176.802	8.046.747	3.659.517				91.564.032	91.564.032	88.283.098		88.283.098	3.288
221372111	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS CON LA NOMINA		69.267.467	1.072.347	243.473				70.096.341	70.096.341	66.882.828		66.882.828	3.211
2213721111	Sueldo de Personal Nomina		54.565.182		243.473				54.321.709	54.321.709	52.130.509		52.130.509	2.191
2213721112	Bonificacion por Servicios Prestados		2.273.549						2.273.549	2.273.549	2.126.699		2.126.699	141
2213721113	Prima de Navidad		4.547.099	769.645					5.316.744	5.316.744	5.316.744		5.316.744	
2213721114	Prima de Servicios		2.273.549	302.702					2.576.251	2.576.251	2.576.251		2.576.251	
2213721115	Prima de Vacaciones		2.273.549						2.273.549	2.273.549	2.195.273		2.195.273	71
2213721116	Vacaciones e Indemnizacion Por Vacaciones		3.334.539						3.334.539	3.334.539	2.537.352		2.537.352	795

CODIGO	DESCRIPCION	PPT	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	P.A.	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	TOTAL	SIN EJECUTAR
221372112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		17.909.335	6.974.400	3.416.044				21.467.691	21.467.691	21.400.270		21.400.270	6
2213721121	AL SECTOR PUBLICO		11.675.263	6.974.400	2.450.472				16.199.191	16.199.191	16.199.190		16.199.190	
22137211211	APORTES DE PREVISION SOCIAL		11.675.263	6.974.400	2.450.472				16.199.191	16.199.191	16.199.190		16.199.190	
221372112111	APORTES PARA SALUD		2.770.699	3.000.000	924.199				4.846.500	4.846.500	4.846.500		4.846.500	
2213721121111	Empresas Promotoras de salud - De Funcionarios		2.770.699	3.000.000	924.199				4.846.500	4.846.500	4.846.500		4.846.500	
221372112112	APORTES PARA PENSION		2.770.699	3.974.400	536.199				6.208.900	6.208.900	6.208.900		6.208.900	
2213721121121	Fondos de Pensiones - De funcionarios		2.770.699	3.974.400	536.199				6.208.900	6.208.900	6.208.900		6.208.900	
221372112113	APORTES ARP		361.576		98.976				262.600	262.600	262.600		262.600	
2213721121131	Administradora de Riesgos profesionales - De funcionarios		361.576		98.976				262.600	262.600	262.600		262.600	
221372112114	APORTE PARA CESANTIAS		5.772.289		891.098				4.881.191	4.881.191	4.881.191		4.881.191	
2213721121141	Fondo Nacional del Ahorro - de Funcionarios		5.772.289		891.098				4.881.191	4.881.191	4.881.191		4.881.191	
2213721122	APORTES PARAFISCALES		6.234.072		965.572				5.268.500	5.268.500	5.201.080		5.201.080	6
22137211221	DE FUNCIONARIOS		6.234.072		965.572				5.268.500	5.268.500	5.201.080		5.201.080	6
221372112211	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		346.337		41.137				305.200	305.200	288.600		288.600	16
221372112212	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF		2.078.024		326.224				1.752.800	1.752.800	1.733.600		1.733.600	19
221372112213	ESAP y Otras universidades (Ley 21 y 812 de 2003)		346.337		41.137				305.200	305.200	288.600		288.600	16
221372112214	Cajas Compensacion Familiar - Subsidio Familiar		2.770.699		446.489				2.324.200	2.324.200	2.312.000		2.312.000	12
221372112215	Escuelas Industriales e Instit. Tecnicos		692.675		111.575				581.100	581.100	578.280		578.280	2
2213722	PROGRAMAS ESPECIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD		10.570.112		1.500.000			3.000.000	12.070.112	12.070.112	8.464.000		8.464.000	3.606
22137221	Recursos empleados en el conjunto de acciones que dan desarrollo al plan integral de cc		10.570.112		1.500.000			3.000.000	12.070.112	12.070.112	8.464.000		8.464.000	3.606
22138	ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS		7.000.000		9.300.000			7.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	
221381	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		7.000.000		9.300.000			7.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	
2213811	ADMINISTRACION DEL ESTADO		7.000.000		9.300.000			7.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	
22138111	Prevencion y Proteccion		1.000.000		500.000			1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
22138112	Asistencia y Atencion		1.000.000		800.000			1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	
22138113	Reparacion Integral		1.000.000					1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
22138114	Verdad y Justicia		1.000.000		2.000.000			1.000.000						
22138115	Participacion		1.000.000		2.000.000			1.000.000						
22138116	Retornos y Reubicaciones		1.000.000		2.000.000			1.000.000						
22138117	Fortalecimiento Institucional		1.000.000		2.000.000			1.000.000						
22139	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		216.950.684	17.300.000	21.813.656			209.876.760	422.313.789	422.313.789	154.720.281		154.720.281	267.593
221391	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		20.427.656	2.300.000	2.313.656			15.720.708	36.134.708	36.134.708	36.134.708		36.134.708	
2213911	ADMINISTRACION DEL ESTADO		20.427.656	2.300.000	2.313.656			15.720.708	36.134.708	36.134.708	36.134.708		36.134.708	
22139111	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL EST		5.000.000	2.300.000				5.720.708	13.020.708	13.020.708	13.020.708		13.020.708	
221391111	Procesos integrales de evaluacion institucional y reorganizacion administrativa		5.000.000	2.300.000				5.720.708	13.020.708	13.020.708	13.020.708		13.020.708	
22139112	ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A L		15.427.656		2.313.656			10.000.000	23.114.000	23.114.000	23.114.000		23.114.000	
221391121	Programas de capacitacion y Asesoría orientados al desarrollo eficiente de las competen		15.427.656		2.313.656			10.000.000	23.114.000	23.114.000	23.114.000		23.114.000	
221392	SANEAMIENTO Y AJUSTE FISCAL - FINANCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCT		196.523.029					117.156.052	313.679.081	313.679.081	46.085.573		46.085.573	267.593
2213921	Pasivos laborales y prestacional													
2213922	Pasivos con entidades publicas y de seguridad social		163.769.191					97.630.043	261.399.234	261.399.234			261.399.234	
2213923	Pasivos con entidades financieras vigiladas por la superfinanciera													
2213924	Demas acreedores													
2213925	Fondo de contingencias - Reestructuracion de Pasivos - Ley 550/99		32.753.838					19.526.009	52.279.847	52.279.847	46.085.573		46.085.573	6.199

MODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO	SIN EJECUTAF
221393	CALIDAD- MATRICULA		5.500.000	13.000.000		42.000.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000		34.500.000	
2213931	FORMACION BRUTA DE CAPITAL					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
22139311	INFRAESTRUCTURA					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
221393111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
2213931111	Mantenimiento infraestructura educativa					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	
2213932	DOTACION			13.000.000		34.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	
22139321	Dotacion de material educativo, y demas canasta educativa			13.000.000		34.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	
2213933	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		5.500.000				5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	
22139331	ADMINISTRACION DEL ESTADO		5.500.000				5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	
221393311	Servicio de Transporte Escolar		5.500.000				5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	
221384	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		9.500.000	6.500.000		35.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000		38.000.000	
2213941	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		9.500.000	6.500.000		35.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000		38.000.000	
22139411	FORMACION BRUTA DE CAPITAL		9.500.000	6.500.000		35.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000		38.000.000	
221394111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		9.500.000	6.500.000		35.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000		38.000.000	
2213941111	Rehabilitacion de infraestructura existente		9.500.000	6.500.000		35.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000		38.000.000	
2214	ALIMENTACION ESCOLAR	23.933.755	4.045.478	4.045.478		3.339.323	27.273.078	27.273.078	27.272.375		27.272.375	
22141	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	19.176.457	4.045.478	2.037.859		2.037.859	23.221.935	23.221.935	23.221.375		23.221.375	
221411	Compra de alimentos	19.176.457	4.045.478				23.221.935	23.221.935	23.221.375		23.221.375	
221412	Compra de Implementos de cocina			2.037.859		2.037.859						
22142	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	4.757.298		2.007.619		1.301.464	4.051.143	4.051.143	4.051.000		4.051.000	
221421	RECURSO HUMANO	4.757.298		2.007.619		1.301.464	4.051.143	4.051.143	4.051.000		4.051.000	
2214211	GASTOS DE PERSONAL	4.757.298		2.007.619		1.301.464	4.051.143	4.051.143	4.051.000		4.051.000	
22142111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.757.298		2.007.619		1.301.464	4.051.143	4.051.143	4.051.000		4.051.000	
221421111	Remuneracion por servicios tecnicos - Preparacion de alimentos	3.106.155		2.007.619		1.301.464	2.400.000	2.400.000	2.400.000		2.400.000	
221421112	Otros servicios personales indirectos - transporte de alimentos, aseo y combustible	1.651.143					1.651.143	1.651.143	1.651.000		1.651.000	
2215	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA											
22151	FORMACION BRUTA DE CAPITAL											
221511	INFRAESTRUCTURA											
2215111	Finalizacion del Centro Desarrollo Infantil											
221512	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
2215121	Adecuacion de Centros de Desarrollo Infantil											
22152	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION											
221521	ADMINISTRACION DEL ESTADO											
2215211	RECURSO HUMANO											
22152111	Formacion de actores, agentes educativos, madres comunitarias y personal encargado de los centros de											

CODIGO	DESCRIPCION	PPTO.	MODIFICACIONES			P.A.C	PPTO	P.A.C	RESERVAS	TOTAL		
			INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE							REDUCCION
23212	DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	4.717.690				11.207.420	15.925.110	15.925.110	13.084.000	13.084.000	2.841	
232121	DEL NIVEL CENTRAL	1.500.000				3.687.600	5.187.800	5.187.600	2.400.000	2.400.000	2.787	
2321211	SECTOR AGROPECUARIO	1.500.000				3.687.600	5.187.800	5.187.600	2.400.000	2.400.000	2.787	
23212111	DEGUELLO DE GANADO MAYOR	1.500.000				3.687.600	5.187.800	5.187.600	2.400.000	2.400.000	2.787	
232121111	Programa de Vacunacion	1.500.000				902.000	2.402.000	2.402.000	2.400.000	2.400.000	2	
232121112	Transferencias a la gobernacion					2.785.600	2.785.600	2.785.600			2.785	
232122	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	3.217.690				7.519.820	10.737.510	10.737.510	10.684.000	10.684.000	53	
2321221	ICA	3.217.690				7.519.820	10.737.510	10.737.510	10.684.000	10.684.000	53	
23212211	Convenio ICA pago del 50%	1.608.845				333.352	1.942.197	1.942.197	1.942.197	1.942.197		
23212212	Convenio ICA, Financiacion programas agropecuarios 50%	1.608.845				7.185.458	8.795.313	8.795.313	8.741.803	8.741.803	53	
233	RECURSOS DEL BALANCE					1.436.465.264	1.436.465.264	1.436.465.264	1.289.101.081	124.903.970	1.414.005.051	22.460
2331	SALDOS PRESUPUESTALES					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
23311	VIGENCIA ANTERIOR 2013					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
233111	SALUD											
2331111	Saldo actas de liquidacion regimen subsidiado											
2331112	Saldo liquidacion convenio salud publica colectiva											
233112	RECURSOS FOSYGA											
233113	RECURSOS ETESA											
233114	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
2331141	SGP MUNICIPIOS RIBEREDOS					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
23311411	EN MATERIA AMBIENTAL					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
233114111	FORMACION BRUTA DE CAPITAL					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
2331141111	INFRAESTRUCTURA					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
23311411111	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
233114111111	Programa de control a la erosion y reforestacion(revegetafizacion, reforestacion protectora y el con					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		70.000.000	
2332	CANCELACION DE RESERVAS					1.366.465.264	1.366.465.264	1.366.465.264	1.219.101.081	124.903.970	1.344.005.051	22.460
23321	RECURSOS DEL SGP					37.085.767	37.085.767	37.085.767	37.085.767		37.085.767	
233211	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA					28.570.873	28.570.873	28.570.873	28.570.873		28.570.873	
2332111	FORMACION BRUTA DE CAPITAL					28.570.873	28.570.873	28.570.873	28.570.873		28.570.873	
23321111	INFRAESTRUCTURA					28.570.873	28.570.873	28.570.873	28.570.873		28.570.873	
233211111	Finalizacion del Centro Desarrollo Infantil					28.570.873	28.570.873	28.570.873	28.570.873		28.570.873	
233212	SALUD PUBLICA					8.514.894	8.514.894	8.514.894	8.514.894		8.514.894	
2332121	Contratacion con Empresa Social del Estado (E.S.E.)					8.514.894	8.514.894	8.514.894	8.514.894		8.514.894	

CODIGO	DESCRIPCION	PPTAL	INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO	SIN EJECUTAR
23322	FONDO SOBRETASA BOMBERIL						98.854.434	98.854.434	98.854.434	80.086.727		80.086.727	18.767
233221	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION						3.985.759	3.985.759	3.985.759	3.985.759		3.985.759	
2332211	ADMINISTRACION DEL ESTADO						3.985.759	3.985.759	3.985.759	3.985.759		3.985.759	
23322111	Creacion Cuerpo de Bomberos						3.985.759	3.985.759	3.985.759	3.985.759		3.985.759	
233222	SANEAMIENTO Y AJUSTE FISCAL FINANCIACION DE ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS						94.868.675	94.868.675	94.868.675	76.100.968		76.100.968	18.767
2332221	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION						94.868.675	94.868.675	94.868.675	76.100.968		76.100.968	18.767
23322211	ADMINISTRACION DEL ESTADO						94.868.675	94.868.675	94.868.675	76.100.968		76.100.968	18.767
233222111	Fondo de contingencias - Reestructuracion de Pasivos						94.868.675	94.868.675	94.868.675	76.100.968		76.100.968	18.767
23323	COFINANCIACION						1.230.525.063	1.230.525.063	1.230.525.063	1.101.928.587	124.903.970	1.226.832.557	3.692
233231	DE LA NACION						607.649.533	607.649.533	607.649.533	607.649.533		607.649.533	
2332311	DE ENTIDADESDESCENTRALIZADAS						596.649.533	596.649.533	596.649.533	596.649.533		596.649.533	
23323111	FORMACION BRUTA DE CAPITAL						596.649.533	596.649.533	596.649.533	596.649.533		596.649.533	
233231111	INFRAESTRUCTURA						596.649.533	596.649.533	596.649.533	596.649.533		596.649.533	
2332311111	Construccion obras de mitigacion enrocado margen izquierda Rio Magdalena						596.649.533	596.649.533	596.649.533	596.649.533		596.649.533	
2332312	DEL NIVEL CENTRAL						11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	
23323121	MINISTERIO DE CULTURA						11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	
233231211	Convenio 2015/14, Escuela Municipal de Artes Populares - Musica y Danza						11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	
233232	DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						622.875.530	622.875.530	622.875.530	494.279.054	124.903.970	619.183.024	3.692
2332321	DEL NIVEL CENTRAL						622.875.530	622.875.530	622.875.530	494.279.054	124.903.970	619.183.024	3.692
23323211	EN CULTURA						611.327.201	611.327.201	611.327.201	482.747.014	124.903.970	607.650.984	3.676
233232111	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION						558.013.001	558.013.001	558.013.001	432.497.514	124.904.420	557.401.934	611
2332321111	ADMINISTRACION DEL ESTADO						558.013.001	558.013.001	558.013.001	432.497.514	124.904.420	557.401.934	611
23323211111	Convenio 0829 Consolidacion grupo de vigias del patrimonio						10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	
23323211112	Convenio No 1324/2010Infraestructura Nicanor						298.013.001	298.013.001	298.013.001	297.881.094		297.881.094	131
23323211113	Convenio No 0679/14 Estudios Tecnicos de Restauracion y Obras de Primeros Auxilios de la casa de la						250.000.000	250.000.000	250.000.000	124.616.420	124.904.420	249.520.840	479
23323212	EN EDUCACION						53.314.200	53.314.200	53.314.200	50.249.500	-450	50.249.050	3.065
233232121	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION						53.314.200	53.314.200	53.314.200	50.249.500	-450	50.249.050	3.065
2332321211	ADMINISTRACION DEL ESTADO						53.314.200	53.314.200	53.314.200	50.249.500	-450	50.249.050	3.065
23323212111	Servicio de Transporte Educativo						53.314.200	53.314.200	53.314.200	50.249.500	-450	50.249.050	3.065
23323212	DEL NIVEL CENTRALIZADO						11.548.329	11.548.329	11.548.329	11.532.040		11.532.040	16
233232121	EN DEPORTE						11.548.329	11.548.329	11.548.329	11,532.040		11,532.040	16
2332321211	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION						11,548.329	11,548.329	11,548.329	11,532.040		11,532.040	16
23323212111	ADMINISTRACION DEL ESTADO						11,548.329	11,548.329	11,548.329	11,532.040		11,532.040	16
233232121111	RESOLUCION No 034/14, 30% IMPUESTO AL CONSUMO DEL TABACO Y CIGARRILLO						4.507.903	4.507.903	4.507.903	4.507.903		4.507.903	
2332321211111	Financiacion de eventos deportivos						4.507.903	4.507.903	4.507.903	4.507.903		4.507.903	
233232121112	RESOLUCION No 131/14, 30% IMPUESTO AL CONSUMO DEL TABACO Y CIGARRILLO						3.040.426	3.040.426	3.040.426	3.024.137		3.024.137	16
2332321211121	Financiacion de Eventos deportivos						3.040.426	3.040.426	3.040.426	3.024.137		3.024.137	16
233232121113	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0448						4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	
2332321211131	Compra de implementos deportivos						4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	

CODIGO	DESCRIPCION	PPTO.	MODIFICACIONES			P.A.C	PPTO	P.A.C	RESERVAS	TOTAL		
			INICIAL	CREDITOS	CONTRACRE	REDUCCION	ADICIONES	DEFINITIVO	ACUMUL	GIROS	ACUMUL	EJECUTADO
234	EXCEDENTES FINANCIEROS	88.494	42.000.000			12.350.000	54.438.494	54.438.494	54.350.000		54.350.000	88
2341	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE - ADO ANTERIOR	88.494	42.000.000			12.350.000	54.438.494	54.438.494	54.350.000		54.350.000	88
23411	REGIMEN SUBSIDIADO											
23412	SALUD PUBLICA COLECTIVA											
23413	OTROS SECTORES DE INVERSION	88.494	42.000.000			12.350.000	54.438.494	54.438.494	54.350.000		54.350.000	88
234131	Fondo Ambiental - compra de terrenos para conservacion micro cuencas	88.494					88.494	88.494				88
234132	EN CULTURA		21.000.000			10.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000		31.500.000	
2341321	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION		21.000.000			10.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000		31.500.000	
23413211	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS		21.000.000			10.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000		31.500.000	
234132111	Financiacion de eventos culturales		21.000.000			10.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000		31.500.000	
234133	EN DEPORTE		21.000.000				21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	
2341331	GSTOS OPERATIVOS DE INVERSION		21.000.000				21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	
23413311	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS		21.000.000				21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	
234133111	Financiacion de eventos deportivos		21.000.000				21.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000	
234135	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA					1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000		1.850.000	
2341351	FORMACION BRUTA DE CAPITAL					1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000		1.850.000	
23413511	INFRAESTRUCTURA					1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000		1.850.000	
234135111	Finalizacion del Centro Desarrollo Infantil					1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000		1.850.000	
	GRAN TOTAL ==>	4.984.857.444	500.192.712	500.192.712	106.291.127	4.750.934.203	9.630.500.519	9.626.833.850	8.683.158.308	273.570.429	8.956.728.737	673.771

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

=====

 =====
 HERNAN BUSTOS
 Alcalde
 =====

Ibagué, Enero 23 de 2014

F.A. No. 031-2015

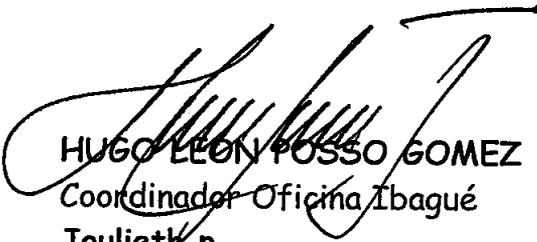
Doctor:
HERNAN BUSTOS ABRIL
ALCALDE MUNICIPAL DE AMBALEMA
AMBALEMA - TOLIMA

Asunto: Remisión Informe mes DICIEMBRE de 2014 y rendición de cuentas segundo semestre de 2014.

Respetado Doctor:

De la manera más atenta nos permitimos remitirle el Informe del encargo Fiduciario Municipio de Ambalema del mes de DICIEMBRE de 2014 y rendición de cuentas segundo semestre de 2014.

Cordial Saludo,


HUGO LEON POSSO GOMEZ
Coordinador Oficina Ibagué
Joulieth p.

*Do
Enero 23/15
10:20 AM*

Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014

E informe mes Diciembre de 2014

Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

 **Fiduciaria popular**
FILIAL DEL BANCO POPULAR

INFORME DE LA FIDUCIARIA

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*



Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

**RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 E INFORME MES DE
DICIEMBRE DE 2014 ENCARGO FIDUCIARIO DE RECAUDO, ADMINISTRACION DE
INGRESOS, PAGOS Y GARANTIA COMO FUENTE DE PAGO DEL MUNICIPIO DE
AMBALEMA**

CONTENIDO

1	ANTECEDENTES:	3
1.1	Partes del Contrato:	3
1.2	Objeto y Finalidad del negocio fiduciario:	3
1.3	Beneficiarios:	4
1.4	Duración:	4
1.5	Tipo de Contrato:	4
1.6	Pólizas:	5
2	BIENES FIDEICOMITIDOS:	5
2.1	Identificación de los Bienes que conforman el negocio Fiduciario:	5
2.2	Localización:	6
2.3	Estado Actual:	6
3	COMISION FIDUCIARIA:	6
4	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO:	7
4.1	Estado del Fideicomiso (Breve descripción del desarrollo y ejecución):	7
4.2	Acreedores Garantizados y estado de las Garantías.	7
4.3	Pagos, giros o abonos realizados en desarrollo del fideicomiso.	8
4.4	Gestión de la Fiduciaria de acuerdo con las obligaciones a su cargo:	8
4.5	Obligaciones del fideicomitente:	19
4.6	Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afectan la adquisición o pérdida de los derechos.	25
5	ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL DEL FIDEICOMISO:	25
6	ESTADOS FINANCIEROS:	26
7	OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:	27
7.1	Subcontratos:	27
7.2	Procesos, quejas y/o reclamos:	27
7.3	Normas Internacionales de Información Financiera:	27
7.4	Actualización de información vinculación de clientes	27
7.5	Actualización usuarios portales bancarios:	27

Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

7.6	Correos electrónicos órdenes de pago:	28
7.7	Cuentas Inactivas Fideicomisos:	28
8	SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO:	28
9	REVISORÍA FISCAL:	29

Anexos:

Anexo 1.	Relación pagos de funcionamiento.
Anexo 2.	Relación pagos de Acreencias.
Anexo 3.	Relación pagos de contingencias.
Anexo 4.	Informe ingresos recibidos con corte a Diciembre de 2014.
Anexo 5.	Informe de Fuentes y Usos
Anexo 6.	Rendimientos generados en cada una de las cuentas del fideicomiso
Anexo 7.	Cuadro consolidado de las comisiones
Anexo 8.	Escenario financiero y ejecución con corte a Diciembre de 2014.
Anexo 9.	Conciliaciones bancarias con corte a Diciembre de 2014.
Anexo 10.	Relación de pagos de fondo de servicio a la deuda y fondo de ahorro primario con corte a Diciembre de 2014.
Anexo 11.	Cuadro de gastos financieros.
Anexo 12.	Estados financieros del fideicomiso con corte a Diciembre de 2014.



Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014

E informe mes Diciembre de 2014

Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

Ibagué, 22 de Enero de 2015

Doctor
HERNAN BUSTOS ABRIL
Alcalde Municipal
AMBALEMA-TOLIMA
Ciudad

Asunto: **Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014 E informe mes Diciembre de 2014 - Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos, Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema**

Respetado Doctor:

En cumplimiento al contrato fiduciario suscrito el 25 de Enero de (2006), se presenta la rendición de cuentas del segundo semestre de 2014 y el informe correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en la Circular 007 de 1996 y complementarias, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, consolidando los informes periódicos que se han presentado en el semestre, indicando los diferentes aspectos del contrato y los hechos sucedidos en el período mencionado, así:

1 ANTECEDENTES:

1.1 Partes del Contrato:

Fideicomitente: Municipio de Ambalema
Fiduciaria: Fiduciaria Popular S.A.

1.2 Objeto y Finalidad del negocio fiduciario:

a) Recibir el cien por ciento (100%) de los **INGRESOS ADMINISTRADOS**, de **EL FIDEICOMITENTE**, con el fin de que **LA FIDUCIARIA** los recaude, administre, invierta y realice los pagos en las condiciones establecidas en el **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1.999**, en los anexos que hacen parte integral del mismo y en la Ley 550 de 1999.

b) La recepción de los dineros provenientes del traslado del **ENCARGO FIDUCIARIO FIDUAGRARIA** de que trata el considerando 9 del **ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO**

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

DE AMBALEMA, que se destinarán a los mismos fines establecidos en el ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550 DE 1.999.

c) Servir de garantía y de fuente de pago a todos los acreedores, en los términos y condiciones previstos en el **ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550 DE 1.999** y en el **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN**, así como en las modificaciones que se celebren a los mismos.

d) Efectuar sin que medie instrucción de **EL FIDEICOMITENTE**, el pago del servicio de la deuda a cargo de **EL FIDEICOMITENTE** en los términos y condiciones establecidos en el **ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550 DE 1.999**, a favor de los acreedores y a **LA NACIÓN** en desarrollo del **ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550 DE 1.999** Y del **ACUERDO DE REESTRUCTURACION NACIÓN**, incluidos capital e intereses durante el plazo, así como el pago de los intereses de mora, gastos de cobranza, honorarios de abogado, y cualquier erogación de cualquier naturaleza que con ocasión de la ejecución y/o cumplimiento de los mismos llegue a requerirse.

e) Efectuar, previa instrucción del Ordenador del Gasto y evaluación positiva de **EL COMITÉ**, los pagos a los acreedores, atendiendo la prelación establecida en **EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1.999**.

1.3 Beneficiarios:

Los beneficiarios del contrato fiduciario, lo constituyen los acreedores garantizados relacionados en el número 4.2.

1.4 Duración:

El plazo del contrato será como mínimo el necesario para cumplir el objeto del mismo, lo que se entenderá que ha ocurrido cuando se pague por parte de **EL FIDEICOMITENTE** la totalidad de las obligaciones objeto del **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999** Y del **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN**. En todo caso, se entiende que en caso de prórroga la duración del mismo no podrá superar el máximo legal.

Se estipula la terminación del acuerdo de reestructuración para el 25 de enero de 2016.

1.5 Tipo de Contrato:

Encargo Fiduciario de Administración, Pagos, Garantía y Fuente de pago

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
 E informe mes Diciembre de 2014
 Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
 Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

1.6 Pólizas:

Póliza de Cumplimiento: 02-0018997-01

La Fiduciaria constituyó a favor del Municipio póliza de cumplimiento tal como lo establece el contrato de encargo fiduciario, en las siguientes condiciones:

CODIGO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
057	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 8.870.400.00	2015/01/26	2015/05/01
060	PAGO SALARIOS	\$ 4.435.200.00	2017/01/26	2018/01/01
062	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 4.435.200.00	2015/01/26	2016/01/01

Se encuentra en trámite la prórroga de la Póliza

2 BIENES FIDEICOMITIDOS:

2.1 Identificación de los Bienes que conforman el negocio Fiduciario:

Los ingresos administrados son:

Los recursos objeto del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, son:

Ingresos tributarios

Impuesto de Industria y Comercio
 Impuesto de Predial Unificado
 Impuesto por Avisos y Tableros
 Impuesto de Circulación y Tránsito
 Sobretasa a la Gasolina
 Otros Ingresos Tributarios

Ingresos no tributarios

Tasas
 Arrendamientos
 Contribuciones
 Multas y Sanciones
 Otros ingresos no tributarios

Transferencias

Participación Libre Destinación - Sistema General de Participaciones
 Participación Otros Sectores - Sistema General de Participaciones
 Participación Municipios Ribereños - Sistema General de Participaciones

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

El valor de los Bienes fideicomitidos al cierre de 2014 ascienden a \$378.602.551.47

2.2 Localización:

Municipio de Ambalema Tolima

2.3 Estado Actual:

Los bienes se administran en cuantas bancarias en las oficinas de Bancolombia en el Municipio de Ambalema. El fideicomiso se encuentra en estado vigente. El saldo de los bienes fideicomitidos asciende a la suma de \$378.602.551.47

3 COMISION FIDUCIARIA:

Contractualmente se tiene pactada la comisión fiduciaria así:

- a) Mientras se realizan los pagos de acreedores del Grupo 1 del acuerdo de reestructuración, la Fiduciaria cobrará una suma fija mensual de seis (6) salarios mínimos legales vigentes mensuales a la fecha del pago.
- b) Una vez finalicen los pagos de acreedores del Grupo 1 la Fiduciaria cobrará una suma fija mensual de cinco (5) salarios mínimos legales vigentes mensuales a la fecha del pago.
- c) Por la inversión de los recursos fideicomitidos se tendrá en cuenta las circulares que sobre la materia ha expedido y/o expida la Superintendencia Bancaria. Por lo anterior y para el caso de inversiones en Fondos Comunes Ordinarios la comisión de administración se cobrará como un gasto a cargo del respectivo fondo. Para el caso de inversiones en los Fondos Comunes Especiales, LA FIDUCIARIA deberá especificar a EL FIDEICOMITENTE si la comisión es o no un gasto a cargo del fondo respectivo y señalará la metodología empleada para el cálculo del valor del mismo y el de la rentabilidad neta. En caso de que la comisión no sea un gasto a cargo del fondo, esta comisión no podrá ser superior al 6% sobre los rendimientos obtenidos. LA FIDUCIARIA deberá entregar a EL FIDEICOMITENTE, para su conocimiento, una fotocopia del reglamento aprobado por la Superintendencia Bancaria.

En el Anexo 7 se presenta cuadro consolidado de las comisiones cobradas en desarrollo del negocio fiduciario. Como se observa en el mismo, el fideicomitente adeuda varios meses los cuales deben ser normalizados en el mes de enero de 2015.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO:

4.1 Estado del Fideicomiso (Breve descripción del desarrollo y ejecución):

El fideicomiso se encuentra vigente, con una ejecución normal y de acuerdo a lo establecido contractualmente.

4.2 Acreedores Garantizados y estado de las Garantías.

Los acreedores de los pagos son los diferentes grupos definidos en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550 de 1999".

Lo anterior, por cuanto la Fiduciaria debe realizar los pagos en las condiciones establecidas en el acuerdo de reestructuración de pasivos ley 550 de 1999 y el contrato se ejecuta normalmente.

El contrato de encargo fiduciario cuenta con beneficiarios financieros según acuerdo de reestructuración de pasivos Ley 550/99: BANCOLOMBIA Y NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Otros Beneficiarios de la Fuente de Pago: Los diferentes grupos definidos en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550 de 1999".

De conformidad con la relación de acreedores y pagos al mes de marzo de 2008, los grupos y valores de acreedores se determinaron en:

- Entidades de Seguridad Social	\$787.953.656.
- Entidades Financieras	\$166.586.509.
- Acreedores varios	\$138.298.559.
Total General	\$1.092.838.724

Mediante Otrosí número 1 de noviembre de 2012 se incorporan nuevas acreencias existentes por fallo judicial, modificando el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550 de 1999. El municipio entrega listado aprobado así:

- Laborales y Pensionados	\$778.129.091
- Entidades Públicas y de Seguridad Social	\$638.781.077
- Acreedores financieros	\$54.965.273
- Otros Acreedores	\$36.791.538
Total General	\$1.508.666.979

En el anexo No.2 se presenta relación de acreencias pagadas y pendientes por pagar con corte al mes de Diciembre de 2014

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.3 Pagos, giros o abonos realizados en desarrollo del fideicomiso.

En el mes de Diciembre de 2014 se realizaron 104 operaciones de pagos por el fondo de funcionamiento, por un valor total de \$191.91 MM, el fondo presenta un saldo de \$2.07 MM al corte del mes de Diciembre de 2014.

En el mes de Diciembre de 2014 no se realizaron operaciones por el Fondo de Ahorro Primario. Con corte a 31 de Diciembre 2014 el fondo presenta un saldo de \$1.16MM.

Se adjunta en el anexo No.1, 2 y 3 la relación de pagos efectuados durante el mes de Diciembre de 2014 y segundo semestre de 2014.

Los pagos se realizan de conformidad con las instrucciones impartidas por el Fideicomitente por abono electrónico o por cheque de gerencia.

En el Anexo 5 estamos presentando informe de fuentes y usos por el periodo.

4.4 Gestión de la Fiduciaria de acuerdo con las obligaciones a su cargo:

El fideicomiso se encuentra en estado vigente,

Actividades con avance específico:

4.4.1. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución del objeto del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

La Fiduciaria ejecuta las obligaciones establecidas en el contrato fiduciario, para facilitar el cumplimiento del objeto del mismo

- Recibir los bienes fideicomitados que se le transfieren a título de fiducia mercantil, administrarlos, invertirlos y hacer los pagos que le indiquen en el contrato.

Durante la duración del contrato al Fiduciaria ha realizado las funciones descritas en la presente cláusula

- Abrir en nombre del fideicomiso las cuentas necesarias en la Cartera Colectiva Abierta Rentar o en otras carteras colectivas administradas por otras fiduciarias, mientras se realizan los pagos, por medio de las cuales se administrarán los recursos fideicomitados.

Las cuentas para la administración de los recursos fueron abiertas en las oficinas del Bancolombia del Municipio de Ambalema

Actividades permanentes sin avance específico:

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.4.2. Administrar los recursos del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, de manera independiente de sus recursos propios y de los otros negocios fiduciarios, llevando una contabilidad separada de la contabilidad de LA FIDUCIARIA y de los otros negocios fiduciarios de tal manera que se pueda verificar en cualquier momento su situación.

Los recursos administrados se encuentran en cuentas abiertas específicamente para el encargo fiduciario. De igual manera, el encargo fiduciario tiene su propia contabilidad, independiente de los otros negocios administrados por la Fiduciaria.

4.4.3. Elaborar el procedimiento operativo idóneo para vigilar que los recursos provenientes de los INGRESOS ADMINISTRADOS ingresen a LA FIDUCIARIA y esta a su vez abra la(s) cuenta(s) a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA seguido de la identificación de las rentas que ingresarán en cada cuenta, para que allí se depositen dichos ingresos en la forma en que se establece en el contrato. Para el cumplimiento de lo aquí dispuesto, LA FIDUCIARIA acordará en un plazo de 10 días calendario siguientes a la firma del contrato, EL MANUAL de operaciones, en el cual se detallan los procesos y procedimientos que se deberán tener en cuenta tanto por EL FIDEICOMITENTE como por LA FIDUCIARIA para el óptimo cumplimiento del objeto del contrato.

El desarrollo operativo consistirá en el cotejo de la proyección de ingresos entregada a LA FIDUCIARIA contra los ingresos efectivamente recibidos; de presentarse un desfase se requerirá a EL FIDEICOMITENTE y se informará a EL COMITÉ.

La Fiduciaria hizo entrega, desde el año 2006 a la Alcaldía Municipal, del Manual Operativo, en el cual se establecen claramente los procedimientos a seguir para la recepción de los recursos en las cuentas abiertas para tal fin y para la realización de los pagos solicitados por parte del Municipio. A comienzos del año 2008 se remitió el mencionado Manual, a la administración Municipal.

Mediante comunicación SHYT-177-08 del 27 de mayo de 2008 el Municipio, a través de la Secretaría de Hacienda y Tesorería impartió aprobación al Manual Operativo, dejando como observación en el procedimiento de Pagos que el Municipio presentará al Comité de Vigilancia la programación de pagos a través del PAC.

El PAC correspondiente a la vigencia 2014 fue entregado a la Fiduciaria Popular S.A.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

Conservar, custodiar y tener a disposición de EL FIDEICOMITENTE o de cualquier otro organismo competente, los documentos relacionados con los pagos efectuados y los extractos del movimiento de las cuentas del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

La Fiduciaria mantiene toda la documentación relacionada con los pagos realizados, con cargo a los recursos del fideicomiso. Mensualmente se envía informe de gestión donde se relacionan los pagos realizados en el mes anterior, los pendientes, ingresos, egresos, entre otros.

Las conciliaciones correspondientes al mes de Diciembre de 2014 se entregaron al fideicomitente el día 16 de Enero 2015.

4.4.4. Recaudar en la(s) cuenta (s) del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, los INGRESOS ADMINISTRADOS, en las condiciones y de acuerdo con los procedimientos establecidos y administrarlos realizando los pagos previstos en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 en el orden de prelación allí determinado, y de acuerdo con los procedimientos previstos para el efecto en la cláusula tercera del contrato. Para efectos de la recepción de los INGRESOS ADMINISTRADOS, LA FIDUCIARIA mantendrá cuentas corrientes y/o de ahorros en Entidades Financieras que tengan sucursales en la ciudad de AMBALEMA, y a través de las cuales se recauden los INGRESOS ADMINISTRADOS a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

La Fiduciaria mantiene cuentas de ahorros en Bancolombia, para el recaudo de los ingresos a administrar. Los pagos que no corresponden a acreencias, se efectúan siguiendo la instrucción del Municipio y los pagos de acreencias se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Reestructuración, en el Manual Operativo del encargo fiduciario y la aprobación impartida por el Comité de Vigilancia.

4.4.5. Administrar e invertir temporalmente los, recursos que le sean entregados en virtud del contrato, de conformidad con los procedimientos previstos en la cláusula tercera del contrato procurando optimizar su rentabilidad financiera y con el menor riesgo posible, mientras se destinan al cumplimiento del objeto de los mismos, a través de cuentas de ahorro y/o corrientes que se abran en las Entidades Financieras que tengan sucursal en la ciudad de AMBALEMA, y que sean recaudadoras de los INGRESOS ADMINISTRADOS y/o en el Fondo Común Ordinario de LA FIDUCIARIA y/o en Fondos Comunes administrados por Fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria y/o en títulos emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por LA NACIÓN y/o el Banco de la República.

Durante la ejecución del contrato la Fiduciaria abrió las siguientes cuentas de ahorros, para la Administración de los recursos en Bancolombia, así:

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

1. Impuesto Predial	No. 443-264082-44
2. Impuesto de Industria y Comercio	No. 443-264082-52
3. Recuperación de Cartera	No. 443-264082-61
4. Otros Ingresos	No. 443-264081-21
5. Sobretasa a la Gasolina	No. 443-264081-55
6. Descuentos	No. 443-264081-71
7. SGP Municipio Ribereño	No. 443-288680-81
8. SGP 28% Libre Destinación	No. 443-264082-10
9. SGP 49% Otros Sectores de Inversión y Ribereños	No. 443-264082-28
10. Fondo de Contingencias	No. 443-264082-79
11. Fondo de Acreencias	No. 443-264082-95
12. Fondo de Funcionamiento	No. 443-264083-17
13. Fondo Servicio de la Deuda	No. 443-264081-12
14. Fondo de Ahorro Primario	No. 443-320988-18

Al respecto, es preciso indicar sobre los fondos:

Fondos de Reserva:

La totalidad de los recursos administrados se manejan a través de cuentas de ahorro en Bancolombia.

FONDO DE FUNCIONAMIENTO: Este Fondo, se alimenta con el 100% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD y Recuperación de Cartera y con el 50% de los ingresos por Sobretasa a la Gasolina.

El fondo presenta un saldo de \$2.07 MM al corte del mes de Diciembre de 2014

El Fondo de Ahorro Primario. Con corte a 31 de Diciembre 2014 presenta un saldo de \$1.16MM.

En el anexo No.1, se presenta la relación de pagos de funcionamiento durante el mes de Diciembre de 2014.

FONDO DE CONTINGENCIAS: De acuerdo a lo establecido en la cláusula octava numeral sexto del **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999** se constituirá este Fondo y se alimentará con el equivalente al 5% los ingresos correspondientes a Otros Sectores dentro del Propósito General del Sistema General de Participaciones y el 5% del recaudo por concepto de impuesto predial unificado. La ejecución de los recursos del mencionado fondo y sus correspondientes rendimientos se efectuará de la siguiente manera, previa revisión por parte de **EL COMITÉ:**

1. Cubrir los pagos de cesantías definitivas de los trabajadores beneficiarios del

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

- régimen de retroactividad.
2. Cubrir el pago de las obligaciones originadas en providencia judicial proferida en juicio ordinario constitutivo o declarativo, tutelas y demás responsabilidades contingentes.
 3. Cubrir los intereses generados por el no pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y salud.
 4. Cubrir con los rendimientos obtenidos los menores ingresos que se generen frente a la meta financiera establecida en el Anexo 1 del **ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550 DE 1999** para garantizar los pagos comprometidos durante la vigencia del **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 50 DE 1999**.
 5. Si los rendimientos financieros no alcanzan a cubrir los menores ingresos, se utilizarán los recursos del **FONDO DE CONTINGENCIAS** hasta lograr el equilibrio de la meta financiera para garantizar los pagos comprometidos durante la vigencia del **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 50 DE 1999**.
 6. De presentarse excedentes luego de cubrir los eventos 1, 2, 3, 4, y/o 5 anteriores, los excedentes permanecerán en el Fondo.

Al 31 de Diciembre 2014 el fondo presenta un saldo de \$50.368.M.

En el anexo No.3, se presenta relación de pagos del fondo de contingencias durante el mes de Diciembre de 2014.

En el anexo No.5 se presenta el Informe de Fuentes y Usos en donde se informa el saldo de cada cuenta del fideicomiso al cierre del 31 de Diciembre de 2014.

FONDO SERVICIO DE DEUDA: Este fondo se encuentra cancelado ya que el municipio de Ambalema pagó la totalidad de la deuda a cada uno de los Acreedores beneficiarios

FONDO DE ACREENCIAS: Este Fondo se alimenta con el 25% de los ingresos por SGP Otros Sectores de Inversión y con las fuentes de financiación y las condiciones establecidas en la cláusula séptima del **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 50 DE 1999**.

En el mes de Diciembre de 2014, no se realizaron pagos con cargo al fondo de Acreencias.

EL Fondo presenta a Diciembre 31 de 2014 un saldo de \$308.832 MM.

En el anexo No. 2, se presenta la Relación de pagos de acreencias efectuados durante el segundo semestre de 2014. En el anexo No.5 se presenta Informe de Fuentes y Usos en donde se informa el saldo de cada cuenta del fideicomiso al cierre de Diciembre de 2014.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.4.6. Efectuar los pagos según lo dispuesto en el ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN que hace parte integral del mismo.

La Fiduciaria ha realizado los pagos solicitados por el Municipio con cargo a los recursos del Fideicomiso.

4.4.7. Expedir a favor de los acreedores y de LA NACIÓN una certificación en donde conste que el ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA constituye garantía y fuente de pago de las obligaciones, que EL FIDEICOMITENTE tiene con ellos derivados del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 Y del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN.

Durante el año 2014, los acreedores no han solicitado la expedición de certificados de acreencias.

4.4.8. Girar directamente los pagos a los terceros mediante abonos en cuenta corriente o ahorros en el establecimiento financiero que designe el beneficiario, de acuerdo con la información reportada a LA FIDUCIARIA por EL FIDEICOMITENTE, previa evaluación del programa de pagos por parte de EL COMITE.

Para tal fin EL FIDEICOMITENTE se obligó a enviar a EL COMITE con 5 días hábiles de antelación al inicio del mes en el cual se van a efectuar los pagos, la relación de los mismos para su evaluación.

Durante el segundo semestre y mes de Diciembre de 2014, la Fiduciaria realizó los pagos ordenados por el fideicomitente.

4.4.9. Entregar los informes que sean solicitados por las entidades de control ya sea del orden municipal, departamental o nacional. Así mismo, rendir los informes requeridos con ocasión de la supervisión que ejerza EL FIDEICOMITENTE y EL COMITÉ sobre la ejecución del objeto del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

La Fiduciaria de manera mensual elabora el informe donde se reflejan los ingresos, pagos, rendimientos, pagos pendientes, entre otros, el cual es remitido a LA Administración Municipal y los que requieran el comité y los órganos de control.

El informe con corte a Diciembre de 2014 y la Rendición de Cuentas del segundo

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

semestre de 2014 se presentan a través de este documento.

4.4.10. Abstenerse de efectuar pagos cuya destinación no se enmarque dentro del objeto del contrato y/o del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN, todo ello de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato.

La Fiduciaria da cumplimiento a esta obligación de manera permanente. Al respecto anotamos que los pagos correspondientes a Acreencias son cruzados contra la base suministrada por el Municipio.

4.4.11. Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos y prever los mecanismos y medidas de conservación o recuperación de los bienes fideicomitidos y salir en su defensa ante los eventos de actos de terceros, con cargo a recursos fideicomitidos que reciba LA FIDUCIARIA en desarrollo del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

Obligación cumplida permanentemente por la fiduciaria.

4.4.12. Remitir, una vez efectuados los pagos y dentro de un término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes, a la Tesorería de EL FIDEICOMITENTE, o la dependencia que haga sus veces, las órdenes de pago con sus respectivos soportes para el trámite interno. Aquellas órdenes no canceladas por cualquier circunstancia, deberán ser devueltas inmediatamente. Toda orden de pago emitida por EL FIDEICOMITENTE deberá estar debidamente diligenciada y firmada por el Ordenador del Gasto, para lo cual EL FIDEICOMITENTE informará a LA FIDUCIARIA de los cambios que se realicen a este respecto. La información que se genere en el desarrollo del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA y las órdenes de pago que emita EL FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA la remitirá directamente a la Tesorería General de EL FIDEICOMITENTE o a quien haga sus veces.

Para la realización de los pagos, la Fiduciaria recibe la orden del Municipio con la firma del ordenador del gasto. Igualmente, para procesar los pagos se requiere que las órdenes de pago sean remitidas por correo electrónico para validar la información. Esta orden de pago además es confirmada telefónicamente por la fiduciaria con el fideicomitente. Una vez se procesan y se confirman los pagos, los soportes de los mismos son remitidos a la Alcaldía y los rechazos son informados inmediatamente, con el fin de que el Municipio realice los ajustes en la información a que haya lugar, para el reproceso de los mismos.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.4.13. Presentar en forma mensual a EL FIDEICOMITENTE y a EL COMITÉ, en sus reuniones ordinarias en medio magnético e impreso, un informe en el cual se determine el estado de ejecución presupuestal y financiero del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, así como la información necesaria para el cierre contable mensual de EL FIDEICOMITENTE. El informe deberá contener como mínimo lo siguiente:

Relación desagregada de los pagos efectuados y los recursos girados a terceros, a EL FIDEICOMITENTE, a LA NACIÓN, a las Entidades Financieras y demás acreedores.

En los anexos No.1, 2 y 3. Se presenta la relación detallada de los pagos realizados con corte a Diciembre de 2014.

Monto de los recursos recibidos y comprometidos, desagregados por cada una de las rentas y su comparación con lo presupuestado.

En el Anexo 4. Se presenta el informe de ingresos recibidos con corte al 31 de Diciembre de 2014.

Monto de los recursos disponibles en el ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA discriminado por cada uno de los Fondos que existan.

En el anexo No.5 se presente Informe de Fuentes y Usos en donde se informa el saldo de cada cuenta del fideicomiso al cierre al 31 de Diciembre de 2014.

Monto de los rendimientos generados por los recursos invertidos por LA FIDUCIARIA, mientras se destinan al objeto del contrato determinando su origen. En el anexo 6. se detalla el valor de los rendimientos generados en cada una de las cuentas del fideicomiso con corte al 31 de Diciembre de 2014.

4.4.14. Efectuar sin que medie instrucción de EL FIDEICOMITENTE los pagos del servicio de la deuda con LA NACION, mediante abono directo en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en cuenta de ésta en el Banco de la República o en otra cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional - determine por escrito en su oportunidad, de conformidad con lo señalado en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN. De igual forma, cada vez que LA FIDUCIARIA efectúe un pago derivado del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN, ésta se obliga a informar a LA NACIÓN - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de pago, al teléfono 381 1700 ext. 111, o en sus oficinas ubicadas en la Carrera 7a A N°. 6-45 Piso 8° en Bogotá, D.C. y a suministrar oportunamente, a la misma dependencia, la prueba documental que lo acredite.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

En los anexos 1, 2 y 3. Se presenta relación de pagos y en el anexo 5. Informe de fuentes y usos con corte al 31 de Diciembre de 2014.

4.4.15. Informar a EL FIDEICOMITENTE y a EL COMITÉ dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al vencimiento de cualquier cuota de capital y/o intereses a pagarse a los acreedores, en el evento en que los recursos provenientes de los INGRESOS ADMINISTRADOS no sean suficientes.

Obligación cumplida durante la ejecución del contrato, en razón a que la Fiduciaria siempre se lleva el control de las acreencias.

4.4.16. Constituir y mantener los fondos de que trata el contrato en desarrollo del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y las leyes que regulan la materia.

La Fiduciaria constituyó y se mantienen a la fecha, los Fondos de Reserva exigidos en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y en el Contrato de encargo fiduciario.

4.4.17. Presentar informes semestrales a EL FIDEICOMITENTE de rendición de cuentas, en los términos del ordinal 4 del artículo 1236 del Código de Comercio, así como la circular externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera). La referida rendición tiene el carácter de indelegable en terceras personas o en órganos del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

El informe con corte a Diciembre y rendición de cuentas del segundo semestre de 2014 se presenta a través de este documento.

4.4.18. Obtener, conservar, custodiar y tener a disposición de EL FIDEICOMITENTE o de cualquier otro organismo competente, los documentos relacionados con los pagos efectuados y los extractos del movimiento de las cuentas de los encargos fiduciarios y/o de los fondos comunes ordinarios (hoy Carteras Colectivas Abiertas) en los cuales se encuentren invertidos los recursos según lo dispuesto en este contrato.

La Fiduciaria mantiene a disposición la información relacionada con la cuentas del Fideicomiso. Anotamos que el encargo fiduciario no posee cuentas en Cartera Colectiva Rentar (antes Fondo Común Ordinario Rentar) de la Fiduciaria Popular S.A.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.4.19. Informar periódicamente a EL FIDEICOMITENTE, por intermedio de la Dirección de Tesorería de LA FIDUCIARIA o la dependencia que haga sus veces, respecto de las deducciones tributarias que se han generado por concepto de pagos y/o desembolsos realizados por LA FIDUCIARIA en nombre de EL FIDEICOMITENTE.

La Fiduciaria Popular entrega la información al Fideicomitente de acuerdo a lo establecido en la presente cláusula.

4.4.20. Generar para los beneficiarios de los pagos los reportes de retenciones realizadas en desarrollo del objeto del Contrato.

Las deducciones tributarias las liquida directamente el fideicomitente y el valor de las deducciones se traslada a una cuenta especial denominada Descuentos; al momento de realizar el pago de las deducciones por parte del Municipio, solicita a la Fiduciaria el giro de este valor para cumplir con los pagos.

Actividades permanentes que no presentan avances:

4.4.21. Informar a EL FIDEICOMITENTE y a EL COMITÉ dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al vencimiento de cualquier cuota de capital y/o intereses a pagarse a los acreedores, en el evento en que los recursos provenientes de los INGRESOS ADMINISTRADOS no sean suficientes.

Cuando se presente dicho evento, se notificará al Fideicomitente.

4.4.22. Mantener a favor del FONPET, previa instrucción de EL FIDEICOMITENTE, los recursos de que trata el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y las leyes que regulan la materia.

El fideicomitente no ha impartido instrucciones sobre lo establecido en la presente cláusula

4.4.23. Restituir al FIDEICOMITENTE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación y/o liquidación del contrato por cualquier causa, los saldos de los recursos recibidos en administración que se encuentren en poder de LA FIDUCIARIA que no se hayan utilizado para efectuar los pagos que se deben realizar en desarrollo del contrato, así como los valores o documentos representativos de las inversiones efectuadas si las hubiere y el saldo de los rendimientos financieros.

En su oportunidad, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la presente cláusula.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.4.24. Permitir y facilitar la práctica de auditoría por parte de EL FIDEICOMITENTE, de LA NACIÓN - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, de EL COMITE y de los organismos de control y vigilancia, conforme a la Ley.

Durante lo corrido del año 2014 no se han presentado solicitudes de los órganos de control y vigilancia en este sentido. Sin embargo la Fiduciaria tiene toda la disponibilidad para atender las auditorías que programen los órganos de control

4.4.25. Presentar una rendición final de cuentas, a EL FIDEICOMITENTE y a EL COMITÉ, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término del contrato, en que se detallen los siguientes aspectos: 1. El estado de cuenta del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, para lo cual bastará la presentación de las rendiciones de cuentas parciales presentadas durante la vigencia del contrato. 2. Las obligaciones financieras pendientes de ejecución. 3. Los estados financieros elaborados de conformidad a los requerimientos de ley y actualizados. a la fecha de terminación del contrato.

4.4.26. Informar en el momento en que tenga conocimiento de ello, a EL FIDEICOMITENTE, a EL COMITÉ, y a LA NACIÓN - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Apoyo Fiscal - si hay variaciones en los INGRESOS ADMINISTRADOS en el ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, que hagan prever que éstos van a ser insuficientes para cubrir los pagos del ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN.

A la fecha no se ha presentado la situación descrita en la presente cláusula.

4.4.27. Llevar en forma separada y discriminada los ingresos y egresos de los recursos del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, de tal manera que se pueda verificar en cualquier momento su situación, por parte de EL FIDEICOMITENTE, LA NACIÓN - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -, Organismos de Control y EL COMITÉ.

La Fiduciaria cumple a cabalidad con esta obligación, lo que puede evidenciarse en los anexos al presente informe, en los que se relaciona el cuadro control de ingresos y el cuadro control de pagos por fuente.

4.4.28. Solicitar instrucciones al Superintendente Bancario o a las autoridades involucradas en este contrato, cuando tenga fundadas dudas sobre la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando los exijan las circunstancias.

A la fecha no ha sido necesario recurrir a este órgano de Control

4.4.29. Ejercer la custodia de toda la documentación que se genere con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.

La Fiduciaria custodia la información correspondiente al encargo fiduciario, la cual se encuentra disponible para cuando se requiera

4.4.30. Disponer de la infraestructura, personal, equipos y sistemas electrónicos necesarios para la administración y ejecución del contrato.

La Fiduciaria dispone de la totalidad de recurso humano, tecnológico y de infraestructura para ejecutar el encargo fiduciario, para lo cual cuenta con el funcionamiento de la oficina Ibagué.

4.5 Obligaciones del fideicomitente:

4.5.1. Entregar por el término de la vigencia del contrato a LA FIDUCIARIA en encargo, el manejo de los recursos señalados en la cláusula segunda del contrato para el cumplimiento del objeto del mismo.

Desde el inicio del contrato, el fideicomitente realiza el giro de los recursos correspondientes a transferencias y a ingresos de manera mensual.

4.5.2. Dar las instrucciones pertinentes a las Entidades Financieras recaudadoras de los INGRESOS ADMINISTRADOS, diferentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, cancelando todas las cuentas corrientes y de ahorros en las cuales actualmente se manejan dichos recursos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, además dará las instrucciones para que cada Entidad financiera recaudadora traslade los recursos a las cuentas corrientes o de ahorros que abra LA FIDUCIARIA a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, para el recaudo y manejo de tales recursos. Para el caso de los recursos del Sistema General de Participaciones que hacen parte de los INGRESOS ADMINISTRADOS, EL FIDEICOMITENTE se obliga a impartir las instrucciones irrevocables del caso a las entidades financieras recaudadoras de tales rentas, para que al recibo de los recursos se proceda a su traslado a las cuentas corrientes o de ahorros que LA FIDUCIARIA abra a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

Desde el inicio del contrato, este tema fue informado al fideicomitente, quien manifestó que las cuentas de transferencias por disposición legal, únicamente pueden estar a

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

nombre del ente territorial, por lo que de manera mensual, los traslados los realizará el Municipio a la Fiduciaria.

4.5.3. Impartir las instrucciones a que haya lugar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y/o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la inclusión de una nueva entidad financiera recaudadora o persona obligada al giro o pago de los INGRESOS ADMINISTRADOS, a las entidades o personas obligadas al pago o responsables del giro de tales ingresos y rentas, para que ésta o éstas directamente efectúen las consignaciones de los recursos en la(s) cuenta(s) que LA FIDUCIARIA abra a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA. Así mismo EL FIDEICOMITENTE se obliga a entregar a LA FIDUCIARIA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato o los diez (10) días hábiles siguientes a la inclusión de una nueva entidad financiera recaudadora o persona responsable del pago o giro de los INGRESOS ADMINISTRADOS, copia de estas instrucciones con la aceptación de la(s) entidad(es) o persona(s) correspondiente(s).

PARÁGRAFO: en el evento en que EL FIDEICOMITENTE no presente las comunicaciones indicadas en este numeral, mediante la sola presentación de este contrato a la(s) entidad(es) o persona(s) obligada(s) al pago, cualquiera que sea, se obliga a entregar directamente a LA FIDUCIARIA en la cuenta del fideicomiso los recursos objeto del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA. EL FIDEICOMITENTE acepta expresamente que este contrato surte la solicitud ante la(s) entidad(es) o persona(s) responsable(s) del pago o giro de los INGRESOS ADMINISTRADOS y que por lo tanto la autoriza para dar cumplimiento al requerimiento de LA FIDUCIARIA para lo cual solamente bastará acompañar al requerimiento fotocopia de este contrato.

Obligación cumplida al inicio del contrato y durante la vigencia del mismo

4.5.4 Presentar a EL COMITÉ en los primeros diez (10) días de cada mes un informe de seguimiento presupuestal de los ingresos, gastos, estado de la deuda, situación de tesorería y fiscal de EL FIDEICOMITENTE, como queda establecido en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999.

El fideicomitente presenta en cada una de las reuniones del Comité de Vigilancia la información enunciada en la presente cláusula.

4.5.4. Efectuar directamente el control por renta y contribuyente, de lo debido, lo cobrado y lo pagado por cada uno de los contribuyentes. Para ello LA FIDUCIARIA, le entregará a EL FIDEICOMITENTE los respectivos extractos bancarios a nivel de notas de crédito y notas débito debidamente conciliados, y es obligación de EL FIDEICOMITENTE cotejarlos con lo que

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

efectivamente recibió. Para el efecto EL FIDEICOMITENTE manifiesta que dispone de un sistema de facturación y liquidación para los impuestos.

La Fiduciaria envía mensualmente al fideicomitente las conciliaciones bancarias y el informe mensual para efectos de que proceda al cumplimiento de esta obligación.

4.5.5. Efectuar las apropiaciones presupuestales correspondientes, necesarias para efectuar los pagos descritos en éste contrato, incluidos los relativos al pago del servicio de la deuda que se origine del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y la remuneración del Contrato.

El Municipio se encarga de efectuar las apropiaciones presupuestales directamente.

4.5.6. Entregar a LA FIDUCIARIA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del respectivo contrato copia del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550, y del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN así como de sus anexos y de todas las modificaciones de tales documentos.

Obligación cumplida al inicio del contrato.

4.5.7. Suministrar a LA FIDUCIARIA, en medio magnético, la información previamente convenida sobre los pagos a realizar, reglamentada en el manual operativo del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

El fideicomitente envía las órdenes de pago a la Fiduciaria Popular, previamente suscrita por el ordenar del gasto. Dichas órdenes de pago se envían en el formato proporcionado por la Fiduciaria.

4.5.8. Entregar a LA FIDUCIARIA por intermedio de la Secretaría de Hacienda de EL FIDEICOMITENTE o la dependencia que haga sus veces dentro de los cinco (5) últimos días hábiles de cada mes, el cronograma de pagos relacionado con sus respectivos documentos soportes y debidamente legalizado para que esta realice los pagos durante el mes siguiente, en los términos del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999. Dicho programa de pagos deberá contar con la evaluación positiva de EL COMITÉ

Los pagos que realiza la fiduciaria son ordenados por el fideicomitente, un día antes de su giro.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.5.9. Comunicar por escrito a LA FIDUCIARIA las personas que representan a EL FIDEICOMITENTE en el COMITÉ.

Obligación atendida por el Municipio al inicio del contrato con la relación de personas autorizadas para la representación en el Comité

4.5.10. Suministrar a LA FIDUCIARIA las informaciones y elementos necesarios que ésta le solicite con el fin de encontrarse en condiciones de cumplir permanentemente con el objeto del contrato y el desarrollo eficaz de sus funciones.

El fideicomitente envía la información solicitada por la Fiduciaria, lo cual se hace por medios electrónicos o a través de correspondencia escrita.

4.5.11. Realizar por su cuenta y bajo su responsabilidad las liquidaciones, deducciones y retenciones de los pagos que se deben realizar en desarrollo del contrato y presentarlos a LA FIDUCIARIA en los términos del contrato.

Las liquidaciones y deducciones las realiza el fideicomitente y envía las órdenes de pago por valor neto a la fiduciaria Popular.

4.5.12. Registrar en la FIDUCIARIA la(s) firma(s) del(os) ordenador(es) del gasto del contrato e informar oportunamente sobre cualquier modificación o condición adicional requerida para el trámite de pagos.

En la Fiduciaria se encuentra registrada la firma del ordenador del gasto. De igual manera, se ha realizado la actualización de la información, trámite efectuado en el mes de Agosto de 2014.

4.5.13. Pagar a LA FIDUCIARIA la comisión fiduciaria en los términos del contrato, la cual deberá estar debidamente presupuestada.

Obligación cumplida satisfactoriamente por el fideicomitente.

4.5.14. EL FIDEICOMITENTE deberá hacer claridad a LA FIDUCIARIA del destino de cada renta indicándole expresamente que códigos presupuestales se afectan con los pagos, por lo cual expresamente la exime de responsabilidad sobre la destinación que EL FIDEICOMITENTE dé a los INGRESOS ADMINISTRADOS.

Cuando se hace el proceso de conciliación con el cliente mensualmente, se revisan los códigos presupuestales.

Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

Informar a LA FIDUCIARIA sobre cualquier cambio material o legal adverso en la situación financiera o de otra índole de EL FIDEICOMITENTE, que pueda afectar las condiciones en que debe mantenerse el ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA, y los flujos de fondos provenientes de los recursos que sirven de fuente de pago.

El Municipio no ha informado sobre situaciones como las descritas en esta cláusula

4.5.15. Adelantar por su cuenta y bajo su responsabilidad todas las actividades necesarias para el cumplimiento del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN.

4.5.16. Revisar, hacer observaciones y aprobar los informes que periódicamente rendirá LA FIDUCIARIA en desarrollo de su gestión, dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación. Queda entendido que el no pronunciamiento por parte de EL FIDEICOMITENTE con respecto a los informes dentro de dicho plazo, presume su conformidad con los mismos.

Hasta la fecha de corte del presente informe, el fideicomitente no ha realizado observaciones a los informes presentados por la Fiduciaria.

4.5.17. Evaluar todos los informes que le presente la FIDUCIARIA sobre el estado de las cuentas y el desarrollo general del contrato.

Hasta la fecha de corte del presente informe, el fideicomitente no ha realizado observaciones a los informes presentados.

4.5.18. Entregar a LA FIDUCIARIA un informe detallado del procedimiento conforme al cual opera el recaudo de los INGRESOS ADMINISTRADOS y entregar el proyecto de Presupuesto Anual de ingresos y gastos a LA FIDUCIARIA y a EL COMITÉ antes del 28 de diciembre de cada año copia del Acuerdo de Presupuesto, del Decreto de Liquidación del Presupuesto y del Programa Anual Mensualizado de Caja. Cuando la administración realice modificación al Presupuesto o al Programa Anual de Caja, deberá enviar copia del respectivo acto a LA FIDUCIARIA dentro del día hábil siguiente a su expedición.

La alcaldía envió el respectivo PAC para la vigencia 2014

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.5.19. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de la FIDUCIARIA.

4.5.20. Abstenerse de impartir instrucciones diferentes a las establecidas en el contrato sobre la destinación de los recursos objeto del ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA.

No tenemos información sobre la ocurrencia de situaciones como las descritas en la presente cláusula.

4.5.21. Revisar, aprobar o hacer las observaciones al acta final de liquidación del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA y suscribir oportunamente los documentos de terminación del contrato.

4.5.22. Presentar la información completa y correcta que requieran EL COMITÉ, y LA NACIÓN para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del contrato.

El Municipio de Ambalema hace entrega a los integrantes del comité de vigilancia de la información establecida para esta reunión.

4.5.23. Abstenerse de suscribir cualquier otro contrato fiduciario y/o de pignoración de rentas y/o administración sobre aquellos ingresos de EL FIDEICOMITENTE que conforman los INGRESOS ADMINISTRADOS definidos para efectos del contrato.

No tenemos conocimiento que el Municipio haya suscrito otros contrato fiduciario hasta la fecha.

4.5.24. EL FIDEICOMITENTE ajustará su PAC al Escenario Financiero del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999, y atenderá su gasto corriente de conformidad a lo establecido en el mismo. El PAC trimestral a ser ejecutado por el Municipio deberá ser evaluado previamente por EL COMITÉ.

La alcaldía envió el respectivo PAC para la vigencia 2014

4.5.25. Informar a LA NACIÓN – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Apoyo Fiscal-, a LA FIDUCIARIA y a EL COMITÉ cualquier circunstancia que afecte material y adversamente los INGRESOS ADMINISTRADOS y el cumplimiento de los compromisos y deberes establecidos en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN.

A la fecha no se ha presentado la situación descrita en la presente cláusula.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

4.5.26. Suministrar a LA FIDUCIARIA el programa anual de caja mensualizado de los ingresos y gastos que está contemplado en el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 así como las informaciones y elementos necesarios que esta le solicite con el fin de encontrarse en condiciones de cumplir permanentemente con los objetos del contrato y para el desarrollo eficaz de sus funciones.

La alcaldía envió el respectivo PAC para la vigencia 2014

4.5.27. Instruir a LA FIDUCIARIA para girar según corresponda los recursos relativos a las deducciones tributarias que se han generado por concepto de pagos y/o desembolsos realizados por LA FIDUCIARIA en nombre de EL FIDEICOMITENTE, con base en las declaraciones tributarias que deberá preparar y presentar EL FIDEICOMITENTE.

4.5.28. Suministrar a LA FIDUCIARIA previo requerimiento de ésta, los recursos faltantes para el cumplimiento de los pagos del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 DE 1999 y del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN NACIÓN en el evento que los recursos recaudados no sean suficientes para cumplir con el pago de dichas obligaciones.

A la fecha no se ha presentado la situación descrita en la presente cláusula

4.5.29. Suministrar a LA FIDUCIARIA previa evaluación de EL COMITÉ los recursos faltantes para la defensa de los bienes entregados, en el evento que los recaudos no sean suficientes para cumplir con el pago de dichas obligaciones.

A la fecha no se ha presentado la situación descrita en la presente cláusula

4.5.30. Las demás obligaciones previstas en la Ley, en otras cláusulas del contrato y todas las demás necesarias para el desarrollo del contrato.

4.6 *Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afectan la adquisición o pérdida de los derechos.*

A la fecha de corte del presente informe la Fiduciaria no ha tenido conocimiento de condiciones suspensivas o resolutorias que afecten el cumplimiento del contrato fiduciario.

5 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL DEL FIDEICOMISO:

Contractualmente se establece que: de conformidad con lo previsto en el ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS DE LEY 550 DE 1999, existirá un Comité de

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

Vigilancia, en adelante denominado **EL COMITÉ**, como organismo responsable de realizar la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por **EL FIDEICOMITENTE**, en el **ACUERDO DE RESTRUCTURACION DE PASIVOS DE LEY 550 DE 1999** y sus modificaciones. **EL COMITÉ** estará integrado por las entidades indicadas en el **ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DE LEY 550 DE 1999**.

Miembros del Comité:

Jose Ignacio Castro grupo 4 - Presidente

Olga Marina Moreno - grupo 2

Elías Gordillo grupo 1

Fiduagraria grupo 3

Con voz a pero sin Voto

Hernan Bustos Abril – Alcalde Municipio de Ambalema

Henry Leonidas Ortiz – promotor ministerio Hacienda

Jose Elciario Romero – Secretario Hacienda Municipio de Ambalema – Secretario comité

El pasado Mayo 16 de 2014 se llevó a cabo el Comité Fiduciario en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ambalema en el cual se trataron varios temas, entre ellos la revisión de las acreencias canceladas, provisionadas y pendientes por girar.

En el Anexo 13 estamos presentando copia de las actas de las reuniones efectuadas dentro del periodo del informe.

6 ESTADOS FINANCIEROS:

En el Anexo 12 se presentan los Estados Financieros del negocio para Diciembre de 2014, de los cuales se destaca:

Respecto del disponible No se cuenta con partidas conciliatorias pendientes de legalizar de vigencia superior a 30 días.

Evolución de los aportes y del patrimonio del fideicomiso:

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
 E informe mes Diciembre de 2014
 Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
 Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

Fiduciaria Popular S A BALANCE GENERAL POR NATURALEZA 410062-E.F. MUNICIPIO DE AMBALEMA Periodo: 201412	Página 1 de 1 15/01/15 11:23 AM Programa: SCMRSLNA RAFAEL ANTONIO MARTINEZ FRA
--	---

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
7		CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS	NAFL	.00	635,549,943.02	635,549,943.02
71		ACTIVO	NAFL	407,722,077.67	204,375,316.80	378,602,551.47
711		DISPONIBLE	NAFL	407,722,077.67	204,375,316.80	378,602,551.47
72		PASIVO	NAFL	.00	197,864,867.00	197,864,867.00
725		CUENTAS POR PAGAR	NAFL	.00	197,864,867.00	197,864,867.00
73		BIENES FIDEICOMITIDOS	NAFL	-407,722,077.67	184,825,367.00	-378,602,551.47
731		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAFL	-525,913,816.28	184,825,367.00	-456,032,967.86
735		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAFL	119,854,351.36	.00	119,854,351.36
736		RESULTADOS DEL EJERCICIO	NAFL	-1,979,212.75	.00	-1,979,212.75
74		INGRESOS	NAFL	-1,874,850.75	784,382.22	-2,569,242.97
741		OPERACIONALES	NAFL	-1,874,850.75	.00	-1,874,850.75
75		GASTOS Y COSTOS	NAFL	1,874,850.75	326,892.22	2,569,242.97
751		OPERACIONALES	NAFL	201,638.00	165,670.00	234,708.00
755		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAFL	1,673,212.75	761,322.22	2,434,534.97
78		CUENTAS DE ORDEN	NAFL	.00	37,337,500.00	37,337,500.00
782		ACREEDORAS	NAFL	-18,347,500.00	21,825,000.00	-15,267,500.00
784		ACREEDORAS POR CONTRA	NAFL	18,347,500.00	15,332,500.00	15,267,500.00
Total				.00	635,549,943.02	635,549,943.02

7 OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:

7.1 Subcontratos:

El encargo Fiduciario Municipio de Ambalema, a la fecha no presenta subcontratos.

7.2 Procesos, quejas y/o reclamos:

A la fecha no se han presentado quejas ni reclamos por parte del Fideicomitente.

7.3 Normas Internacionales de Información Financiera:

Teniendo en cuenta el proceso de implementación y convergencia que adelanta Fiduciaria Popular S.A. en relación con la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad agradecemos nos informen si su entidad se encuentra clasificada dentro de los requisitos para los preparadores de información del Grupo 1, en consideración a lo establecido en los Decreto 2784 de 2012 y 3024 de 2013 o en cualquiera de los otros grupos preparadores definidos por parte del Gobierno Nacional.

Tal como lo hemos manifestado previamente en diversas oportunidades, para Fiduciaria Popular es importante conocer su respuesta en aras de establecer las condiciones contractuales de aplicación al marco técnico normativo actualmente vigente en esta materia, en caso de que así ustedes lo requieran.

7.4 Actualización de información vinculación de clientes

El cliente actualizó la información el pasado mes de Agosto de 2014.

7.5 Actualización usuarios portales bancarios:

Agradecemos a los fideicomitentes la actualización de la información referente a los funcionarios con acceso a los portales bancarios de las cuentas correspondientes a

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

los negocios fiduciarios, con una periodicidad de máximo seis (6) meses, con el ánimo de garantizar que el acceso a la información se restrinja únicamente a las personas autorizadas.

Es importante anotar que en caso de ser inactivado un usuario de consulta por falta de ingreso, el cliente debe demostrar que esto fue producto de una situación especial, pues en caso contrario la Fiduciaria no autorizará la reactivación del mismo.

7.6 Correos electrónicos órdenes de pago:

Buscando fortalecer los controles que tenemos implementados en la Fiduciaria para garantizar el adecuado trámite de las órdenes de pago impartidas por nuestros clientes, atentamente solicitamos que los archivos de pagos que se remiten vía correo electrónico se envíen con copia a las direcciones electrónicas pagosfidupopular@fidupopular.com.co y ruben.morales@fidupopular.com.co, correspondientes al Profesional de Control Operativo de Fiduciaria Popular S.A. Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de no recibir la información por este medio no será posible ejecutar las respectivas operaciones.

7.7 Cuentas Inactivas Fideicomisos:

Nos permitimos informar a nuestros fideicomitentes, que las cuentas abiertas en desarrollo de los negocios fiduciarios, que no hayan presentado movimiento durante 6 meses consecutivos, serán saldadas según la destinación de recursos estipulada contractualmente, con el ánimo evitar riesgos por tener cuentas inactivas en los fideicomisos, permitiendo además una depuración contable en beneficio de los clientes.

8 SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO:

En aras de consolidar los esquemas de protección al consumidor financiero y fortalecer la normatividad existente sobre la materia, el Gobierno Nacional expidió la ley 1328 de 2009, mediante la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. En desarrollo de esta normativa, la Fiduciaria Popular consciente de la necesidad de adoptar una cultura de servicio, fortalecer las relaciones, obligaciones y deberes con nuestros clientes, implementó su Sistema de Atención al Consumidor Financiero, dentro del cual se han creado canales idóneos de comunicación para brindarles una adecuada información de nuestros servicios y promover el desarrollo de una Educación Financiera de nuestros clientes que les permitirá tomar las mejores decisiones financieras y alcanzar sus metas y objetivos.

En este sentido, para la Fiduciaria Popular lograr la satisfacción de nuestros clientes, es la razón de ser, por ello ante cualquier duda, sugerencia queja o reclamo, le

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

agradecemos hacérsela conocer ya que estas serán para nosotros una constante mejora de nuestros procesos. Para este fin podrá contactar a las siguientes entidades:

1. **Fiduciaria Popular** mediante el correo electrónico servicioalcliente@fidupopular.com.co o a través de los números telefónicos 6079977 extensiones 420, 416, 425 y 323 en la ciudad de Bogotá o en la Línea Nacional Gratuita 018000513962
2. **Defensoría del Consumidor Financiero Lagudo Giraldo**, Diligenciando el formulario que aparece en la página www.fidupopular.com.co, Solicitud al Defensor del Cliente, el cual será enviado automáticamente al correo electrónico reclamaciones@defensorialg.com.co. De igual manera podrá radicar su queja o reclamación ante la Defensoría del Consumidor Financiero directamente en la Calle 70A No. 11-83, teléfonos: 543 9850 – 235 1604, Fax: 543 9855 o ingresando a la Página web www.defensorialg.com.co
3. **Superintendencia Financiera de Colombia**, accediendo a través de la página web www.superfinanciera.gov.co
4. **Autorregulador del Mercado de Valores- AMV**, accediendo a través de la página web www.amvcolombia.org.co

9 REVISORÍA FISCAL:

Le informamos que la Revisoría Fiscal de la compañía es ejercida por la firma AMEZQUITA y CIA. a la cual pueden dirigirse al AA.6296 de Bogotá.

Con la entrega de esta Rendición de Cuentas a los fideicomitentes (y beneficiarios), la Fiduciaria da cumplimiento a su deber de presentación del informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud del negocio fiduciario; de acuerdo a lo establecido por la Circular 007 de 1996 y complementarias, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Cordialmente,


GLORIA ESPERANZA CHAVEZ BEJARANO
Representante Legal

Con copia: Henry Leonidas Ortiz - Ministerio de Hacienda.

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014

E informe mes Diciembre de 2014

Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema

 **Fiduciaria popular**

FILIAL DEL BANCO POPULAR

**ANEXO 1 – RELACIÓN DE PAGOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DE 2014**

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*





**Fideicomiso Municipio de Ambalema
Pagos Fondo de Funcionamiento
en DICIEMBRE de 2014**

OFICIO	FECHA	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA GIRO	VALOR
			TOTAL PAGOS Y TRASL ENERO DE 2014			40.200.076,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL FEBRERO DE 2014			152.492.611,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL MARZO DE 2014			332.008.160,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL ABRIL DE 2014			54.732.131,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL MAYO DE 2014			212.497.335,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL JUNIO DE 2014			147.565.422,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL JULIO DE 2014			155.484.674,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL AGOSTO DE 2014			205.966.082,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL SEPTIEMBRE DE 2014			159.152.966,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL OCTUBRE DE 2014			106.470.971,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL NOVIEMBRE DE 2014			124.229.391,00
191	27/10/2014	5.837.604	HERNAN BUSTOS ABRIL		44326408317	920.600,00
191	27/10/2014	24.329.439	SILVIA MONTOYA PEREZ		44326408317	1.096.666,00
191	27/10/2014	93.236.640	OSCAR EDUARDO VILLEGAS GONGORA		44326408317	7.273.200,00
191	27/10/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA - FONDOS DEPOSITOS PROVISIONALES		44326408317	535.675,00
191	27/10/2014	800.141.235	Encargo Fiduciario - Impuesto de Industria y Comercio		44326408317	105.850,00
197	30/10/2014	800.141.235	Encargo Fiduciario - Impuesto de Industria y Comercio		44326408317	75.000,00
207	24/11/2014	28.575.574	CECILIA AGUIRRE HUERTAS		44326408317	556.212,00
207	24/11/2014	800.141.235	Encargo Fiduciario - Impuesto de Industria y Comercio		44326408317	5.618,00
216	27/11/2014	28.577.013	ANA MILENA BOLAÑOS BELTRAN		44326408317	1.500.000,00
216	27/11/2014	38.256.672	MARIA PATRICIA BASTO		44326408317	671.944,00
216	27/11/2014	28.576.767	MARINELLA HERNANDEZ AMEZQUITA		44326408317	716.250,00
216	27/11/2014	800.141.235	Encargo Fiduciario - Impuesto de Industria y Comercio		44326408317	11.556,00
216	27/11/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA - FONDOS DEPOSITOS PROVISIONALES		44326408317	26.250,00
206	24/11/2014	809.005.771	PERSONERIA MUNICIPAL		44326408317	7.700.000,00
206	24/11/2014	809.012.703	CONCEJO MUNICIPAL		44326408317	8.398.545,00
209	24/11/2014	93.236.640	OSCAR EDUARDO VILLEGAS GONGORA		44326408317	2.995.410,00
209	24/11/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA - FONDOS DEPOSITOS PROVISIONALES		44326408317	109.550,00
209	24/11/2014	800.141.235	Encargo Fiduciario - Impuesto de Industria y Comercio		44326408317	25.040,00
224	05/12/2014	28.573.9	MANUELA ANDRADE GUTIERREZ		44326408317	539.000,00



**Fideicomiso Municipio de Ambalema
Pagos Fondo de Funcionamiento
en DICIEMBRE de 2014**

OFICIO	FECHA	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA GIRO	VALOR
224	05/12/2014	355.312	ELIAS GORDILLO RAMIREZ		44326408317	923.519,00
224	05/12/2014	28.574.390	FABIOLA JIMENEZ		44326408317	539.000,00
224	05/12/2014	28.573.932	MARIA NINA RIVAS DE RAMIREZ		44326408317	659.264,00
224	05/12/2014	79.380.710	JOSE MANUEL PEREZ B.		44326408317	539.000,00
224	05/12/2014	28.573.712	ALBA MARINA NAVARRO		44326408317	539.000,00
224	05/12/2014	28.574.065	TERESA DELGADO DE VIANA		44326408317	539.000,00
224	05/12/2014	28.574.824	MARIA AIDE SALAS JIMENEZ		44326408317	539.000,00
224	05/12/2014	1.106.712.189	HEYDDY YEIMY CACERES LENTINO - YEIMI ALEXANDRA LENTINO C.		44326408317	539.000,00
224	05/12/2014	93.456.493	CARLOS ORLANDO ORTIZ AGUDELO		44326408317	539.000,00
224	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA - FONDOS COMUNES		44326408317	842.112,00
227	05/12/2014	5.836.530	LUIS FERNANDO NAVARRO		44326408317	690.000,00
227	05/12/2014	93.456.277	JHON JAIRO SERRATO AYALA		44326408317	690.000,00
227	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA		44326408317	120.000,00
229	05/12/2014	5.837.604	HERNAN BUSTOS ABRIL		44326408317	3.832.421,00
229	05/12/2014	28.576.794	ALBA LUCIA ESCOBAR GONZALEZ		44326408317	2.786.348,00
229	05/12/2014	14.268.716	ISIDRO VARGAS ROJAS		44326408317	657.836,00
229	05/12/2014	5.837.236	ARCADIO CASTAÑEDA CRUZ		44326408317	2.786.348,00
229	05/12/2014	30.402.825	DIANA PATRICA GALVEZ MONTOYA		44326408317	463.286,00
229	05/12/2014	28.577.013	ANA MILENA BOLAÑOS BELTRAN		44326408317	1.819.978,00
229	05/12/2014	5.837.569	ELIAS MUÑOZ HERNANDEZ		44326408317	1.695.724,00
229	05/12/2014	5.836.772	ISIDRO BRAVO RAMIREZ		44326408317	1.695.724,00
229	05/12/2014	93.456.282	ALVARO IGNACIO PARRA GONZALEZ		44326408317	1.695.724,00
229	05/12/2014	28.576.477	AMANDA LUCIA PARRA PARAMO		44326408317	1.695.724,00
229	05/12/2014	28.576.552	DIANA KARINA RONDON PENAGOS		44326408317	1.695.724,00
229	05/12/2014	28.576.436	ANGELA VARON SILVA		44326408317	1.819.978,00
229	05/12/2014	65.755.117	ADRIANA CONSTANZA PAEZ		44326408317	1.819.978,00
229	05/12/2014	28.575.739	BLANCA FLOR HOYOS GUZMAN		44326408317	1.693.151,00
229	05/12/2014	11.317.914	SANTIAGO ALEJANDRO PEREZ DIAZ		44326408317	1.447.551,00
232	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA - FONDOS COMUNES		44326408317	43.000.000,00
237	10/12/2014	800.141.235	FIDUCARIA POPULAR SA		44326408317	3.080.000,00

RENDICION DE CUENTAS E INFORME AMBALEMA MES DE DICIEMBRE-2014



Fideicomiso Municipio de Ambalema
Pagos Fondo de Funcionamiento
en DICIEMBRE de 2014

OFICIO	FECHA	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA GIRO	VALOR
183	23/09/2014	21.013.155	LILIA EMMA CARVAJAL		44326408317	1.178.186,00
230	05/12/2014	28.573.961	MANUELA ANDRADE GUTIERREZ		44326408317	616.000,00
230	05/12/2014	355.312	ELIAS GORDILLO RAMIREZ		44326408317	1.055.450,00
230	05/12/2014	28.574.390	FABIOLA JIMENEZ		44326408317	616.000,00
230	05/12/2014	28.573.932	MARIA NINA RIVAS DE RAMIREZ		44326408317	753.445,00
230	05/12/2014	79.380.710	JOSE MANUEL PEREZ B.		44326408317	616.000,00
230	05/12/2014	28.573.712	ALBA MARINA NAVARRO		44326408317	616.000,00
230	05/12/2014	28.574.065	TERESA DELGADO DE VIANA		44326408317	616.000,00
230	05/12/2014	28.574.824	MARIA AIDE SALAS JIMENEZ		44326408317	616.000,00
230	05/12/2014	1.106.712.189	HEYDDY YEIMY CACERES LENTINO - YEIMI ALEXANDRA LENTINO C.		44326408317	616.000,00
230	05/12/2014	93.456.493	CARLOS ORLANDO ORTIZ AGUDELO		44326408317	616.000,00
222	05/12/2014	65.714.993	MARTHA LUCIA HERNANDEZ GARCIA		44326408317	1.980.000,00
222	05/12/2014	28.575.911	NIDIA RENGIFO TAFUR		44326408317	644.000,00
222	05/12/2014	93.456.974	EDWIN ALBERTO RAMOS CARDENAS		44326408317	644.000,00
222	05/12/2014	1.106.712.528	YENI CAROLINA MEJIA CARDENAS		44326408317	644.000,00
222	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA		44326408317	168.000,00
222	05/12/2014	800.141.235	Encargo Fiduciario - Impuesto de Industria y Comercio		44326408317	20.000,00
223	05/12/2014	5.837.604	HERNAN BUSTOS ABRIL		44326408317	2.790.026,00
223	05/12/2014	28.576.794	ALBA LUCIA ESCOBAR GONZALEZ		44326408317	311.794,00
223	05/12/2014	14.268.716	ISIDRO VARGAS ROJAS		44326408317	2.052.840,00
223	05/12/2014	5.837.236	ARCADIO CASTAÑEDA CRUZ		44326408317	1.562.643,00
223	05/12/2014	30.402.825	DIANA PATRICA GALVEZ MONTOYA		44326408317	1.704.902,00
223	05/12/2014	28.577.013	ANA MILENA BOLAÑOS BELTRAN		44326408317	474.876,00
223	05/12/2014	5.837.569	ELIAS MUÑOZ HERNANDEZ		44326408317	342.570,00
223	05/12/2014	5.836.772	ISIDRO BRAVO RAMIREZ		44326408317	866.301,00
223	05/12/2014	93.456.282	ALVARO IGNACIO PARRA GONZALEZ		44326408317	1.162.491,00
223	05/12/2014	28.576.477	AMANDA LUCIA PARRA PARAMO		44326408317	583.947,00
223	05/12/2014	28.576.552	DIANA KARINA RONDON PENAGOS		44326408317	820.734,00
223	05/12/2014	28.576.436	ANGELA VARON SILVA		44326408317	964.964,00
223	05/12/2014	65.755.1	DRIANA CONSTANZA PAEZ		44326408317	651.487,00



**Fideicomiso Municipio de Ambalema
Pagos Fondo de Funcionamiento
en DICIEMBRE de 2014**

OFICIO	FECHA	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA GIRO	VALOR
223	05/12/2014	28.575.739	BLANCA FLOR HOYOS GUZMAN		44326408317	817.482,00
223	05/12/2014	11.317.914	SANTIAGO ALEJANDRO PEREZ DIAZ		44326408317	976.751,00
223	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA		44326408317	1.917.216,00
223	05/12/2014	900.144.692	COOYANUR		44326408317	700.000,00
223	05/12/2014	890.701.061	COOPERATIVA SAN SIMON		44326408317	2.322.255,00
223	05/12/2014	800.211.025	COMFATOLIMA		44326408317	1.505.499,00
223	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA		44326408317	97.627,00
223	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA		44326408317	4.668.406,00
233	05/12/2014	1.106.712.926	FADHY NIÑO TORRES		44326408317	644.000,00
233	05/12/2014	1.106.714.084	MARIANA ESCOBAR MORENO		44326408317	644.000,00
233	05/12/2014	1.106.713.783	YURI PAOLA RONDON FORRERO		44326408317	644.000,00
233	05/12/2014	28.576.986	LUZ CARIME SANTOS BERRIOS		44326408317	644.000,00
233	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA		44326408317	224.000,00
231	05/12/2014	809.005.771	PERSONERIA MUNICIPAL		44326408317	7.700.000,00
231	05/12/2014	809.012.703	CONCEJO MUNICIPAL		44326408317	8.398.543,00
236	10/12/2014	51.936.193	NUBIA ROCIO ORJUELA RAMIREZ		44326408317	3.400.000,00
236	10/12/2014	93.391.627	GUSTAVO ADOLFO RONDON RONDON		44326408317	3.759.117,00
236	10/12/2014	5.837.024	CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ		44326408317	2.907.000,00
245	23/12/2014	800.141.235	FIDUCIARIA POPULAR SA		44326408317	3.080.000,00
225	19/03/2040	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA FONDOS MUNICIPAL DE CESANTIAS		44326408317	117.928,00
225	19/03/2040	899.999.284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		44326408317	2.168.531,00
235	05/12/2014	800.100.048	MUNICIPIO DE AMBALEMA - FONDOS COMUNES		44326408317	2.500.000,00
240	19/12/2014	2.319.984	RAUL OSORIO ENCISO		44326408317	595.800,00
240	19/12/2014	800.251.569	INTER RAPIDISIMO S.A.		44326408317	531.600,00
240	19/12/2014	800.141.235	Encargo Fiduciario - Impuesto de Industria y Comercio		44326408317	4.200,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL DICIEMBRE DE 2014			191.918.367,00
			TOTAL PAGOS Y TRASL DE 2014			1.882.718.186,00

Joulieth Poloché
JOULIETH POLOCHE C.
 Analista de Negocios Fiduciarios

Hugo Leon Posso
HUGO LEON POSSO
 Coordinador de Neg Fiduciarios

RENDICION DE CUENTAS E INFORME AMBALEMA MES DE DICIEMBRE-2014



**Fideicomiso Municipio de Ambalema
Pagos Fondo de Acreencias 44326408295
en 2014**

FECHA	NIT	BENEFICIARIO	OFICIO No.	CONCEPTO	CUENTA	VALOR
21/02/2014	14233482	DARIO ECHEVERRY DIAZ - ROBERTO	019	Pasivos Laborales - Sentencia Judicial	44326408295	4.421.809,00
21/02/2014	14233482	DARIO ECHEVERRY DIAZ - OLIVERO	019	Pasivos Laborales - Sentencia Judicial	44326408295	4.309.973,00
21/02/2014	14233482	DARIO ECHEVERRY DIAZ - JOSE ALBERTO	019	Pasivos Laborales - Sentencia Judicial	44326408295	3.419.740,00
21/02/2014	14233482	DARIO ECHEVERRY DIAZ - GERMAN	019	Pasivos Laborales - Sentencia Judicial	44326408295	3.407.024,00
21/02/2014	14233482	DARIO ECHEVERRY DIAZ - JOSE DAVID	019	Pasivos Laborales - Sentencia Judicial	44326408295	3.432.040,00
21/02/2014	14233482	DARIO ECHEVERRY DIAZ - DERLY	019	Pasivos Laborales - Sentencia Judicial	44326408295	3.384.724,00
21/02/2014	14233482	DARIO ECHEVERRY DIAZ - LUIS CARLOS	019	Pasivos Laborales - Sentencia Judicial	44326408295	2.584.655,00
25/07/2014	809001459	Empresa de Servicios Público Domiciliarios	123	Pasivos con entidades públicos y de seguridad social	44326408295	38.928.266,00
31/10/2014	1.383.450	GERMAN VELEZ RAMIREZ	196	PAGO ACREENCIAS -DEV DESCUENTO SENTENCIA	44326408295	3.411.712,00
				TOTAL PAGO EN DIC 2014		
				TOTAL PAGO 2014		67.299.943,00

ELABORÓ:

Joulieth Poloché
JOULIETH POLOCHE C.
Analista de Negocios Fiduciarios

REVISÓ:

Hugo Leon Posso
HUGO LEON POSSO
Coordinador de Negocios Fiduciarios

RENDICION DE CUENTAS E INFORME AMBALEMA MES DE DICIEMBRE-2014

ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA



CODIGO 410062

TRASLADOS A LA FIDUCIARIA AÑO 2014

	443-264082-10 28% SGP LIBRE DESTINACIÓN (443-264083-17)	443-264082-79 F. CONTINGENCIAS	443264082-28 SGP 49% OTROS SECTORES PARA ABONAR A F. ACREENCIAS	443-288680-81 SGP RIBEREÑO PARA ABONAR A F. ACREENCIAS	443-264081-55 SOBRETASA A LA GASOLINA A F. ACREENCIAS	443-264081-55 SOBRETASA A LA GASOLINA (443-264083-17)
ENERO	45.206.167,00	2.744.660,00	13.723.300,00	8.771.834,00	5.714.000,00	5.714.000,00
FEBRERO	71.622.513,00	4.945.364,00	24.726.819,00	-	7.424.500,00	7.424.500,00
MARZO	71.622.513,00	-	24.726.819,00	19.477.692,00	-	-
ABRIL	71.622.513,00	4.945.364,00	24.726.820,00	-	4.858.000,00	4.858.000,00
MAYO	122.509.431,00	4.947.340,00	24.736.704,00	9.738.846,00	5.718.000,00	5.718.000,00
JUNIO	71.651.144,00	4.947.340,00	24.736.704,00	-	-	-
JULIO	71.651.144,00	4.947.340,00	24.736.704,00	-	-	-
AGOSTO	71.651.144,00	4.947.340,00	24.736.704,00	-	7.632.000,00	7.632.000,00
SEPTIEMBRE	71.651.144,00	4.947.340,00	24.736.704,00	-	-	-
OCTUBRE	71.649.624,00	-	24.736.180,00	-	1.124.998,00	1.124.998,00
NOVIEMBRE	71.649.624,00	4.992.418,00	24.736.180,00	-	-	-
DICIEMBRE	71.649.624,00	-	-	-	-	-
TOTAL	884.136.585,00	42.364.506,00	261.059.638,00	37.988.372,00	32.471.498,00	32.471.498,00

NOTA :En los meses de Marzo , Octubre y Diciembre el Municipio no realizó el traslado correspondiente al fondo de contingencias

NOTA 2 : En el mes de Diciembre el municipio no realizó el traslado correspondiente el sgp 49% al Fondo de Acreencias

NOTA 3: En los meses de Abril, y de Junio a Diciembre de 2014 el Municipio no realizó traslados de sgp ribereños al Fondo de acreencias.

NOTA 4: En los meses de marzo , Junio, Julio, Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2014 , el Municipio no realizó traslados de Sobretasa a la Gasolina al encargo

ELABORO

REVISO:

JOULIETH POLOCHE C.
Analista de Negocios Fiduciarios

HUGO LEON POSSO
Coordinador de Negocios Fiduciarios

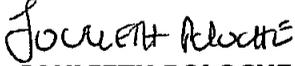
RENDICION DE CUENTAS E INFORME AMBALEMA MES DE DICIEMBRE-2014



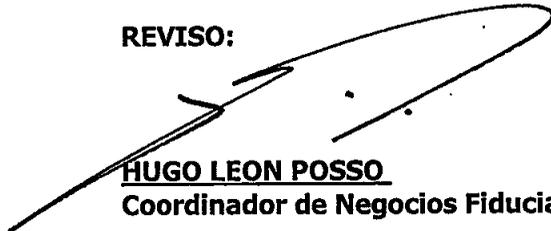
**Fideicomiso Municipio de Ambalema
otros pagos
de 2014**

FECHA	NIT	BENEFICIARIO	OFICIO No.	CONCEPTO	BANCO	CUENTA	VALOR
TOTAL PAGOS 2014							0,00

ELABORÓ:


JOULIETH POLOCHE C.
Analista de Negocios Fiduciarios

REVISÓ:


HUGO LEON POSSO
Coordinador de Negocios Fiduciarios

Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

 **Fiduciaria popular**
FILIAL DEL BANCO POPULAR

**ANEXO 2 – RELACIÓN DE PAGOS DE ACRENCIAS EFECTUADOS
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.**

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*



SALDOS ACRENCIAS PENDIENTES DE GIRO A DICIEMBRE 2014

ACREEDOR	VALOR ACRENCIA	NUEVO SALDO 2013	GPO	PAGOS 2014	SALDO 2014
Total CAFESALUD	1.596.310,00	1.596.310,00	2		1.596.310,00
Total FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	96.651.717,00	- 9,00	3		- 9,00
Total RISARALDA E.P.S.	3.798.843,00	3.798.843,00	2		3.798.843,00
Total CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA	250.000,00	250.000,00	4		250.000,00
Total COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO	130.000,00	130.000,00	4		130.000,00
Total DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	239.700,00	239.700,00	4		239.700,00
Total DISTRITO DE RIEGO	453.848,00	453.848,00	4		453.848,00
Total EL NUEVO DIA	153.000,00	153.000,00	4		153.000,00
Total ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	482.600,00	482.600,00	4		482.600,00
Total FERRETERIA JES	101.600,00	101.600,00	4		101.600,00
Total HENRY SAMORA	75.000,00	75.000,00	4		75.000,00
Total INDUSTRIAS VENADILLO	271.440,00	271.440,00	4		271.440,00
Total JAVIER ORLANDO RONCANCIO	59.600,00	59.600,00	4		59.600,00
Total LUIS ALVARO SALGUERO	50.000,00	50.000,00	4		50.000,00
Total RADIO SUPER	100.000,00	100.000,00	4		100.000,00
Total SANDRA PATRICIA HERNANDEZ	50.000,00	50.000,00	4		50.000,00
Total SEGUROS DEL ESTADO	105.812,00	105.812,00	4		105.812,00
Total SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS	220.400,00	220.400,00	4		220.400,00
Total SURAMERICANA DE SEGUROS	2.660.813,00	2.660.813,00	4		2.660.813,00
Total TOLIMA 7 DIAS	1.555.840,00	1.555.840,00	4		1.555.840,00
TOTAL ACRENCIAS PDTES DE PAGO		12.354.797,00		0	12.354.797,00

GRUPO 1

ACREEDOR	VALOR ACRENCIA	NUEVO SALDO 2013		PAGOS 2014	SALDO 2014
Total ROBERTO BARRERO SANCHEZ	137.356.161,00	4.421.809,00	1	4.421.809,00	-
Total OLIVERIO CESPEDES CASTRO	135.436.716,00	4.309.973,00	1	4.309.973,00	-
Total JOSE ALONSO MOLINA ORTIZ	106.076.694,00	3.419.740,00	1	3.419.740,00	-
Total LUIS CARLOS SANCHEZ AMAZO	80.763.610,00	2.584.655,00	1	2.584.655,00	-

Total GERMAN VELEZ RAMIREZ	110.153.540,00	6.818.736,00	1	6.818.736,00	-
Total JOSE DONNY VELOZA TAPIERO	106.691.526,00	3.432.040,00	1	3.432.040,00	-
Total DERLY AMALIA MEJIA	105.062.555,00	3.384.724,00	1	3.384.724,00	-
	781.540.802,00	28.371.677,00		28.371.677,00	-

Nota : \$58,197,670,00 ordenados en Diciembre pagos en enero 2013

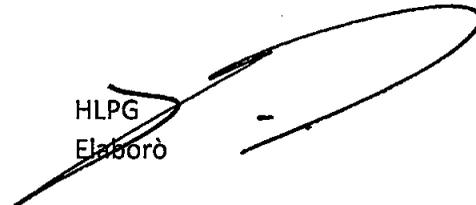
GRUPO 2

ACREEDOR	VALOR ACREENCIA	NUEVO SALDO 2013		PAGOS 2014	SALDO 2014
Total INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	74.878.641,00	74.878.641,00		-	74.878.641,00
Total Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios	156.789.523,00	38.928.266,00		38.928.266,00	-
Total CAJANAL	35.138.430,00	35.138.430,00		-	35.138.430,00
	266.806.594,00	148.945.337,00		38.928.266,00	110.017.071,00

ACREEDOR	VALOR ACREENCIA	NUEVO SALDO 2013		PAGOS 2014	SALDO 2014
PORVENIR	11.007.202,00	11.007.202,00			11.007.202,00
ING	18.770.275,00	18.770.275,00			18.770.275,00
ING	91.020.668,00	91.020.668,00			91.020.668,00
COLFONDOS	46.244.485,00	46.244.485,00			46.244.485,00
COLFONDOS	197.101.540,00	197.101.540,00			197.101.540,00
HORIZONTE	463.320,00	463.320,00			463.320,00
HORIZONTE	1.971.840,00	1.971.840,00			1.971.840,00
TOTAL	366.579.330,00	366.579.330,00			366.579.330,00

TOTAL PAGOS 2014		67.299.943,00
SALDOS PENDIENTE DE PAGO FIDUCIARIA		488.951.198,00

HLPG
Elaboró



Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

 **Fiduciaria popular**
FILIAL DEL BANCO POPULAR

**ANEXO 3 RELACION DE PAGOS DE CONTINGENCIAS REALIZADOS
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE Y CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE
2014**

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*



RENDICION DE CUENTAS E INFORME AMBALEMA MES DE DICIEMBRE-2014



**Fideicomiso Municipio de Ambalema
Pagos Contingencias 44326408279 en
2014**

FECHA	NIT	BENEFICIARIO	OFICIO No.	CONCEPTO	BANCO	CUENTA	VALOR	ESTADO
		TOTAL PAGOS EN DIC 2014						
		TOTAL PAGOS 2014					55.494.900,00	

ELABORO

Joulieth Poloché

JOULIETH POLOCHE
Analista de Negocios Fiduciarios

REVISO

HUGO LEON POSSO
Coordinador de Negocios Fiduciarios

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema



ANEXO 4 – INFORME DE INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE Y CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2014

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*



FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Encargo Fiduciario Municipio de Ambalema
septiembre-14

	Ingres proy PAC	Ingresos Acumulados a ene-14	Ingresos ene-14	Ingresos feb-14	Ingresos mar-14	Ingresos abr-14	Ingresos may-14	Ingresos Jun-14
1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación	\$ 0,00	\$ 1.814.744.245,58	\$ 82.284.028,73	\$ 390.764.354,62	\$ 242.001.471,00	\$ 220.534.489,35	\$ 91.950.800,95	\$ 129.198.277,89
Tributarios	\$ 0,00	\$ 829.892.335,58	\$ 22.903.767,73	\$ 317.898.283,82	\$ 184.296.424,00	\$ 137.845.498,35	\$ 17.256.408,95	\$ 44.852.649,89
Impuesto Predial	\$ 0,00	\$ 513.434.702,00	\$ 9.176.676,00	\$ 303.260.472,00	\$ 97.538.724,00	\$ 7.226.272,00	\$ 4.870.376,00	\$ 34.113.068,00
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros	\$ 0,00	\$ 209.804.578,40	\$ 6.225.947,00	\$ 3.007.291,00	\$ 55.617.216,00	\$ 116.032.174,40	\$ 6.051.471,00	\$ 6.880.607,00
Otros Ingresos	\$ 0,00	\$ 106.663.065,18	\$ 7.501.144,73	\$ 11.428.620,62	\$ 11.140.484,00	\$ 14.598.051,95	\$ 6.234.561,95	\$ 3.668.674,89
Sobretasa a la Gasolina	\$ 0,00	\$ 15.430.000,00	\$ 5.714.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.716.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGP 28% Libre Destinación	\$ 0,00	\$ 833.278.298,00	\$ 45.206.167,00	\$ 71.622.613,00	\$ 71.622.613,00	\$ 71.622.613,00	\$ 71.661.144,00	\$ 71.661.144,00
Recuperación de Cartera	\$ 0,00	\$ 136.143.612,00	\$ 8.440.094,00	\$ 1.445.568,00	\$ 6.082.534,00	\$ 1.360.478,00	\$ 3.043.248,00	\$ 12.894.484,00
2. Ingresos de Destinación Específica	\$ 0,00	\$ 121.432.088,00	\$ 22.495.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.726.820,00	\$ 0,00	\$ 24.736.704,00
SGP Otros Sectores 49%	\$ 0,00	\$ 112.660.232,00	\$ 13.723.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.726.820,00	\$ 0,00	\$ 24.736.704,00
SGP Municipios Ribereños	\$ 0,00	\$ 8.771.856,00	\$ 8.771.834,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 0,00	\$ 1.936.176.331,58	\$ 104.759.162,73	\$ 390.764.354,62	\$ 242.001.471,00	\$ 245.261.309,35	\$ 91.950.800,95	\$ 153.934.981,89

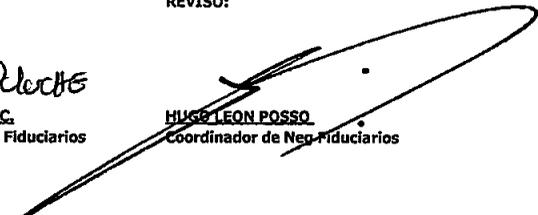
Nota : No se tiene comparativo debido a que la fiduciaria no ha recibido el PAC mensualizado del 2014

ELABORÓ:

REVISÓ:

Joulieth Poloché

JOULIETH POLOCHE C.
Analista de Negocios Fiduciarios



HUGO LEON POSSO
Coordinador de Neg. Fiduciarios

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Encargo Fiduciario Municipio de Ambalema
septiembre-14

	Ingresos jul-14	Ingresos ago-14	Ingresos sep-14	Ingresos oct-14	Ingresos nov-14	Ingresos dic-14
1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación	\$ 108.704.603,27	\$ 135.284.315,73	\$ 78.921.955,14	\$ 84.843.026,93	\$ 148.609.282,39	\$ 101.687.639,58
Tributarios	\$ 30.789.628,27	\$ 33.955.383,73	\$ 6.373.663,14	\$ 12.243.522,93	\$ 18.514.855,39	\$ 23.384.249,58
Impuesto Predial	\$ 18.028.960,00	\$ 4.108.736,00	\$ 730.212,00	\$ 1.873.696,00	\$ 11.819.582,00	\$ 20.591.128,00
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros	\$ 6.168.807,00	\$ 1.825.014,00	\$ 3.367.763,00	\$ 3.400.863,00	\$ 785.991,00	\$ 421.044,00
Otros Ingresos	\$ 6.571.961,27	\$ 28.023.633,73	\$ 2.255.688,14	\$ 6.968.963,93	\$ 5.909.282,39	\$ 2.372.077,58
Sobresisa a la Gasolina	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGP 28% Libre Destinación	\$ 71.651.144,00	\$ 71.651.144,00	\$ 71.651.144,00	\$ 71.649.624,00	\$ 71.649.624,00	\$ 71.649.624,00
Recuperación de Cartera	\$ 6.263.631,00	\$ 29.657.798,00	\$ 897.148,00	\$ 949.860,00	\$ 58.444.803,00	\$ 6.663.766,00
2. Ingresos de Destinación Específica	\$ 24.736.704,00	\$ 24.736.704,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGP Otros Sectores 49%	\$ 24.736.704,00	\$ 24.736.704,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGP Municipios Ribereños	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 133.441.307,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.843.026,93	\$ 148.609.282,39	\$ 101.687.639,58

Nota : No se tiene comparativo debido a que la fiduciaria

ELABORÓ:

Joulieth Poloche
JOULIETH POLOCHE C.
Analista de Negocios Fiduciarios

Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

 **fiduciaria popular**
FILIAL DEL BANCO POPULAR

ANEXO 5 – INFORME DE FUENTES Y USOS

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*





Fidelcomiso Municipio de Ambalema
Informe de Fuentes y Usos
DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	Cuenta No.	SALDO INICIAL 01-dic-14	FUENTES		USOS		SALDO FINAL 31-dic-14
			Detalle	Total	Total	Detalle	
FUENTES							
Impuesto Predial	443-264082-44	\$ 6.741.986,35	Recaudo Directo \$ 20.591.128,00 Rendimientos \$ 3.065,89 Traslado de Recup de Cartera \$ 0,00 Traslado de Otros Ingresos \$ 0,00 Traslado de Funcionamiento \$ 0,00 Traslado de Industria y comercio \$ 0,00	\$ 20.594.193,89	\$ 25.447.590,00	\$ 2.984,00 IVA \$ 25.425.960,00 Traslado a Recuperación de cartera \$ 0,00 Traslado a Fdo funcionamiento \$ 0,00 Traslado a Fdo contingencias \$ 0,00 Traslado a Industria y Comercio \$ 0,00 Traslado a otros ingresos \$ 0,00 Recuperación cartera \$ 18.646,00 Comisión \$ 0,00 Pago proveedores	\$ 1.888.590,24
Impuesto Industria y Comercio	443-264082-52	\$ 1.986.058,67	Recaudo Directo \$ 421.044,00 Rendimientos \$ 449,15 Traslado de Recuperación de Cartera Traslado de Otros ingresos Traslado de Impuesto Predial Traslado de fdo funcionamiento \$ 0,00	\$ 421.493,15	\$ 1.009.315,00	\$ 0,00 Traslados a otros fondos \$ 1.009.315,00 Traslado a Fdo funcionamiento \$ 0,00 Traslado a Recuperación de Cartera \$ 0,00 Traslado a Impuesto Predial \$ 0,00 Traslado a otros ingresos \$ 0,00 Comisión \$ 0,00 IVA \$ 0,00 Pago proveedores	\$ 1.398.236,82
Recuperacion Cartera	443-264082-61	\$ 5.988.491,99	Recaudo Directo \$ 6.653.766,00 Rendimientos \$ 1.460,89 Traslado de Otros ingresos \$ 0,00 Traslado de Impuesto Predial Traslado de Industria y comercio traslado funcionamiento Pago no aplica \$ 0,00	\$ 6.655.226,89	\$ 8.734.964,00	\$ 8.724.149,00 Pagos a Terceros \$ 0,00 Traslado a predial \$ 0,00 Traslado a Fdo funcionamiento \$ 0,00 Traslado a Industria y Comercio Otros Ingresos \$ 9.323,00 Comisión \$ 1.492,00 IVA	\$ 3.908.754,88
Otros Ingresos	443-264081-21	\$ 3.314.942,25	Recaudo Directo \$ 2.372.077,58 Rendimientos \$ 751,47 Traslado Predial Traslados Recuperacion Cartera Traslado de Industria y comercio \$ 0,00 Otros \$ 0,00	\$ 2.372.829,05	\$ 2.706.052,00	\$ 2.984,00 IVA \$ 18.646,00 Comisión \$ 0,00 Otros traslados bancarios \$ 0,00 Traslado a Recuperación Cartera \$ 2.684.422,00 Traslado a Fdo funcionamiento Traslado a Impuesto Predial Traslado a Industria y comercio Pagos a Terceros	\$ 2.981.719,30
Sobretasa a la Gasolina	443-264081-55	\$ 2.192.361,41	Recaudo Directo \$ 0,00 Rendimientos \$ 444,34 Otros \$ 0,00	\$ 444,34	\$ 992.560,00	\$ 0,00 Traslado a Fdo Acreencias \$ 0,00 Traslado a Fdo funcionamiento \$ 0,00 traslado sobretasa a la gasolina \$ 992.560,00 Pago proveedores	\$ 1.200.245,75
Descuentos	443-264081-71	\$ 1.120.668,25	Recaudo Directo \$ 0,00 Rendimientos \$ 285,51 Traslado de fdo funcionamiento \$ 0,00	\$ 285,51	\$ 0,00	\$ 0,00 Pago Comisión \$ 0,00 Pago Terceros \$ 0,00 Traslado a Depositos provisionales \$ 0,00 Otros Gastos Bancarios	\$ 1.120.953,76
S.G.P. RIBEREÑOS	443-288680-81	\$ 1.053.508,63	Recaudo Directo \$ 0,00 Rendimientos \$ 268,31 Traslado de Mpio \$ 0,00 Devolucion Gravamen Movto Financiero \$ 0,00	\$ 268,31	\$ 0,00	\$ 0,00 Otros Gastos Bancarios \$ 0,00 Traslado a Fdo Acreencias \$ 0,00 Traslado a Fdo funcionamiento	\$ 1.053.776,94
S.G.P.28%	443-264082-10	\$ 1.370.281,11	Recaudo Directo \$ 0,00 Rendimientos \$ 349,06 TRASL MPIO \$ 0,00	\$ 349,06	\$ 0,00	\$ 0,00 Traslado a Fdo Ahorro Primario \$ 0,00 Traslado a Fdo funcionamiento \$ 0,00 Otros Gastos Bancarios	\$ 1.370.630,17
S.G.P. Otros Sectores	443-264082-28	\$ 1.204.521,61	Recaudo Directo \$ 0,00 Rendimientos \$ 306,90 Otros \$ 0,00	\$ 306,90	\$ 0,00	\$ 0,00 Traslado a Fdo Acreencias \$ 0,00 Traslado a Fdo Servicio de deuda \$ 0,00 Traslado a Fdo Contingencia \$ 0,00 Pago Terceros	\$ 1.204.828,51



Fidcomiso Municipio de Ambalema
Informe de Fuentes y Usos
DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	Cuenta No.	SALDO INICIAL 01-dic-14	FUENTES		USOS		SALDO FINAL 31-dic-14
			Detalle	Total	Total	Detalle	
SUBTOTAL (SALDO/RECAUDO)			\$ 24.972.820,27		\$ 30.045.397,10		\$ 38.890.481,00

USOS	Cuenta No.	SALDO INICIAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
Fondo de Contingencias	443-264082-79	\$ 49.050.931,73	Recaudo Directo \$ 1.317.394,09 Rendimientos \$ 46.096,09 Traslado de predial \$ 1.271.298,00 Traslado SGP Otros sectores - MPIO \$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.368.325,82
Fondo de Acreencias	443-264082-95	\$ 302.510.735,44	Recaudo Directo \$ 5.500.000,00 Rendimientos \$ 325.889,26 Devolucion de cheques \$ 0,00 Devolucion de comision cheque \$ 0,00 Traslado de SGP otros Sectores \$ 0,00 Sobretasa a la Gasolina \$ 496.280,00 S.G.P. RIBERENOS \$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.832.904,70
Fondo de Funcionamiento	443-264083-17	\$ 35.346.739,24	Rechazos ACH \$ 0,00 Rendimientos \$ 36.295,53 Recaudo Directo \$ 0,00 Traslado de Fondo SGP RIBERENOS Traslado de Predial \$ 24.154.662,00 Traslado de Fondo SGP 28% \$ 71.649.624,00 Traslado de Industria y comercio \$ 50.911.958,00 Traslado de Otros ingresos \$ 2.684.422,00 traslado sobretasa a la gasolina \$ 496.280,00 traslado recuperacion de cartera \$ 8.724.149,00	\$ 191.929.807,00	\$ 2.074.322,77
Fondo de Ahorro Primario	443-320988-18	\$ 1.166.519,80	Rendimientos \$ 297,01 Traslado de Fondo de funcionamiento Traslado de Fondo SGP 28% \$ 0,00 Devolucion Gravamen Movto Financiero \$ 0,00 Rechazos ACH \$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.166.816,81
TOTAL GENERAL		\$ 413.047.746,48	\$ 196.342.647,99	\$ 230.820.288,00	\$ 378.570.106,47

ELABORÓ:

REVISÓ:

Joulieth Poloché
JOULIETH POLOCHE C.
 Analista de Negocios Fiduciarios

Hugo Leon Posso Gomez
HUGO LEON POSSO GOMEZ
 Coordinador de Negocios Fiduciarios

Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014
E informe mes Diciembre de 2014
Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema



**ANEXO 6 – RENDIMIENTOS GENERADOS EN CADA UNA DE LAS CUENTAS
DEL FIDEICOMISO A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.**

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*



**MUNICIPIO DE AMBALEMA
INFORME DE RENDIMIENTOS
2014**



BANCO	CUENTA	No CUENTA	SALDOS ACUMULADOS DEL 2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Bancolombia	Impuesto Predial	443-264082-44	\$ 323.161,03	\$ 1.890,33	\$ 37.056,40	\$ 49.984,61	\$ 12.521,49	\$ 2.019,53	\$ 6.089,80
Bancolombia	Impuesto Industria y Comercio	443-264082-52	\$ 549.658,26	\$ 1.242,53	\$ 1.016,55	\$ 7.208,64	\$ 118.968,08	\$ 28.965,53	\$ 812,03
Bancolombia	Recuperacion de Cartera	443-264082-61	\$ 142.602,12	\$ 1.119,49	\$ 1.456,39	\$ 955,91	\$ 1.986,77	\$ 3.681,95	\$ 4.460,42
Bancolombia	Otros Ingresos	443-264081-21	\$ 264.356,15	\$ 2.739,77	\$ 3.776,04	\$ 1.235,53	\$ 10.092,92	\$ 5.186,90	\$ 1.749,53
Bancolombia	Sobretasa a la Gasolina	443-264081-55	\$ 19.822,06	\$ 557,07	\$ 503,16	\$ 557,29	\$ 539,40	\$ 557,53	\$ 539,70
Bancolombia	Descuentos	443-264081-71	\$ 10.131,58	\$ 284,58	\$ 257,06	\$ 284,89	\$ 275,70	\$ 284,89	\$ 275,70
Bancolombia	S.G.P. Ribereños	443-288680-81	\$ 9.524,16	\$ 267,53	\$ 241,64	\$ 267,76	\$ 259,20	\$ 267,84	\$ 259,20
Bancolombia	S.G.P. 28%	443-264082-10	\$ 12.388,63	\$ 348,13	\$ 314,44	\$ 348,13	\$ 337,20	\$ 348,44	\$ 337,20
Bancolombia	S.G.P. Otros Sectores	443-264082-28	\$ 193.372,56	\$ 4.246,12	\$ 1.802,82	\$ 306,01	\$ 296,40	\$ 306,28	\$ 296,40
Bancolombia	Fondo de Contingencia	443-264082-79	\$ 1.456.238,21	\$ 97.475,60	\$ 91.493,88	\$ 126.535,56	\$ 128.843,27	\$ 105.105,12	\$ 108.190,46
Bancolombia	Fondo de Acreencias	443-264082-95	\$ 723.228,62	\$ 18.789,92	\$ 44.110,64	\$ 95.033,40	\$ 124.918,01	\$ 162.159,86	\$ 194.708,79
Bancolombia	Fondo de Funcionamiento	443-264083-17	\$ 1.284.586,35	\$ 11.296,12	\$ 26.460,12	\$ 206.948,88	\$ 176.633,58	\$ 239.983,86	\$ 216.358,23
Bancolombia	Fondo Servicio a la Deuda	443-264081-12	\$ 3.478,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Bancolombia	Fondo de Ahorro Primario	443-320988-18	\$ 10.546,04	\$ 296,36	\$ 267,68	\$ 296,36	\$ 286,92	\$ 296,67	\$ 0,00
TOTAL			\$ 5.003.094,75	\$ 140.553,55	\$ 208.756,82	\$ 489.962,97	\$ 575.958,94	\$ 549.164,40	\$ 534.077,46

ELABORO

REVISO:

Jocelyn Poloché
JOCYLETY POLOCHE C.
 Analista de Negocios Fiduciarios

Hugo Leon Posso
HUGO LEON POSSO
 Coordinador de Negocios Fiduciarios

RENDICION DE CUENTAS E INFORME AMBALEMA MES DE DICIEMBRE-2014

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDOS ACUMULADOS DEL 2014
\$ 15.194,50	\$ 7.369,96	\$ 632,48	\$ 468,58	\$ 729,12	\$ 3.065,89	\$ 1.890,33
\$ 1.657,43	\$ 1.783,69	\$ 582,62	\$ 787,99	\$ 669,10	\$ 449,15	\$ 1.242,53
\$ 9.618,06	\$ 14.288,10	\$ 985,41	\$ 372,15	\$ 5.627,18	\$ 1.460,89	\$ 1.119,49
\$ 3.678,89	\$ 10.575,84	\$ 824,50	\$ 932,73	\$ 1.202,85	\$ 751,47	\$ 2.739,77
\$ 557,78	\$ 558,00	\$ 540,02	\$ 558,31	\$ 540,30	\$ 444,34	\$ 557,07
\$ 285,12	\$ 285,20	\$ 276,00	\$ 385,20	\$ 276,12	\$ 285,51	\$ 284,58
\$ 267,88	\$ 268,15	\$ 259,50	\$ 268,15	\$ 259,50	\$ 268,31	\$ 267,53
\$ 348,58	\$ 348,75	\$ 337,50	\$ 348,75	\$ 337,77	\$ 349,06	\$ 348,13
\$ 306,31	\$ 306,59	\$ 296,70	\$ 306,59	\$ 296,72	\$ 306,90	\$ 4.246,12
\$ 118.793,23	\$ 87.874,97	\$ 79.757,08	\$ 36.853,91	\$ 42.931,86	\$ 46.096,09	\$ 97.475,60
\$ 225.404,89	\$ 229.664,67	\$ 259.090,60	\$ 286.482,14	\$ 312.190,64	\$ 325.889,26	\$ 18.789,92
\$ 184.331,06	\$ 66.993,03	\$ 14.167,56	\$ 5.427,64	\$ 13.084,25	\$ 36.295,53	\$ 11.296,12
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296,36
						\$ 0,00
\$ 560.443,73	\$ 420.316,95	\$ 357.749,97	\$ 333.192,14	\$ 378.145,41	\$ 415.662,40	\$ 140.553,55

Rendicion de Cuentas Segundo Semestre de 2014

E informe mes Diciembre de 2014

Encargo Fiduciario de recaudo, administracion de ingresos,
Pagos y garantia como fuente de pago del Municipio de Ambalema

 **Fiduciaria popular**
FILIAL DEL BANCO POPULAR

**ANEXO 7 – CUADRO CONSOLIDADO DE LAS COMISIONES COBRADAS EN
DESARROLLO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE Y CON CORTE A 30 DE DICIEMBRE DE
2014**

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*



ACUMULADO COMISIONES MUNICIPIO DE AMBALEMA DE 2013 - 2014



2013

CODIGO	NOMBRE	BASE LIQUIDACION	PERIODO	MONTO BASE	COMISION LIQUIDADA	PAGADAS	FECHA
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	ENERO DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	13-mar-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	FEBRERO DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	MARZO DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	ABRIL DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	MAYO DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	JUNIO DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	JULIO DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	AGOSTO DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	SEPTIEMBRE DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	OCTUBRE DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	20-nov-13
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	NOVIEMBRE DE 2013	589.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	25-feb-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	DICIEMBRE DE 2013	589.500,00	2.947.500,00		
					35.370.000,00	32.422.500,00	

2014

CODIGO	NOMBRE	BASE LIQUIDACION	PERIODO	MONTO BASE	COMISION LIQUIDADA	PAGADAS	FECHA
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	ENERO DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	10-mar-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	FEBRERO DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	28-mar-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	MARZO DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	9-jun-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	ABRIL DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	9-jun-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	MAYO DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	1-ago-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	JUNIO DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	24-oct-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	JULIO DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	11-dic-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	AGOSTO DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	26-dic-14
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	SEPTIEMBRE DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	-	
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	OCTUBRE DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	-	
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	NOVIEMBRE DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	-	
410062	MUNICIPIO DE AMBALEMA	5 S.M.L.V.	DICIEMBRE DE 2014	616.000,00	3.080.000,00	-	
					36.960.000,00	24.640.000,00	

ELABORO

Joulieth Poloché
JOULIETH POLOCHE C.
 Analista de Negocios Fiduciarios

REVISO:

Hugo Leon Posso
HUGO LEON POSSO
 Coordinador de Negocios Fiduciarios

Rendición de Cuentas Segundo Semestre de 2014

E informe mes Diciembre de 2014

Encargo Fiduciario de recaudo, administración de ingresos,
Pagos y garantía como fuente de pago del Municipio de Ambalema



**ANEXO 8 – ESCENARIO FINANCIERO Y EJECUCIÓN A 30 DE DICIEMBRE
DE 2014.**

*Carrera 3ª N° 14ª -33 Piso 3 Teléfono 2611746 – 2636041 – Ibagué- Tolima
E-mail servicioalcliente@fidupopular.com.co*



FIDUCIARIA POPULAR S.A
 PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGOS
 ENCARGO FIDUCIARIO MUNICIPIO DE AMBALEMA (410062)

AÑO 2014			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PAGOS TRASLADOS			40.200.076,00 #REF!	177.452.576,00 #REF!	323.070.167,00	88.808.548,00	212.497.335,00	147.565.422,00	194.412.940,00	207.143.896,00	214.647.866,00	109.882.683,00	127.641.103,00	191.918.367,00
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA A	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	PAGOS						
	AÑO 2014	AÑO 2014	enero-14	febrero-14	marzo-14	abril-14	mayo-14	junio-14	julio-14	agosto-14	septiembre-14	octubre-14	noviembre-14	diciembre-14
A - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00	517,84	28,62	317,70	164,30	147,56	17,26	44,65	30,77	33,96	6,37	12,24	18,51	23,38
INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	517,84	28,62	317,70	164,30	147,56	17,26	44,65	30,77	33,96	6,37	12,24	18,51	23,38
Predial Unificado	0,00	417,20	9,18	303,26	97,54	7,23	4,97	34,11	18,03	4,11	0,73	1,87	11,82	20,59
Industria y Comercio	0,00	64,85	6,23	3,01	55,62	116,03	6,05	6,88	6,17	1,83	3,39	3,40	0,79	0,42
Sobretasa a la Gasolina Motor	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos Tributarios	0,00	30,07	7,50	11,43	11,14	14,59	6,23	3,66	6,57	28,02	2,26	6,97	5,91	2,37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGP Libre Destinación 28%	0,00	260,07	45,21	71,62	71,62	71,62	71,65	71,65	71,65	71,65	71,65	71,65	71,65	71,65
SGP Otros Sectores 49%	0,00	38,45	13,72	0,00	0,00	24,73	0,00	24,74	24,74	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SGP Recreación y Deporte 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGP Cultura 3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGP agua Potable y Saneamiento Básico 41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B- GASTO DE FUNCIONAMIENTO	0,00	687,06	40,20	145,12	269,79	54,73	177,22	147,57	139,05	199,44	134,66	106,47	111,54	159,72
GASTO DE PERSONAL	0,00	402,76	40,20	60,23	163,09	3,60	135,64	84,50	108,27	31,28	75,46	59,97	67,22	76,77
Servicios Personales Asociados a la Nomina	0,00	254,41	29,00	50,80	93,44	2,00	79,17	58,91	28,72	18,41	27,27	0,00	51,49	57,70
Servicios Personales Indirectos	0,00	94,25	7,82	9,43	35,48	1,60	39,93	0,00	30,05	3,85	26,98	52,61	9,00	5,60
Contribuciones Inherentes a la Nomina	0,00	23,76	0,00	0,00	20,69	0,00	3,07	12,11	42,76	2,29	18,41	0,00	0,00	0,00
Pago Directo de Mesadas a Pensionados	0,00	30,33	3,38	0,00	13,47	0,00	13,47	13,47	6,74	6,74	2,81	7,35	6,74	13,47
GASTOS GENERALES	0,00	272,25	0,00	78,99	100,54	51,13	41,58	56,91	30,78	165,09	59,19	43,42	44,32	76,79
Comisión Fiduciaria	0,00	12,06	0,00	5,90	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00	6,16
Sentencias y Conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	0,00	95,93	0,00	7,37	53,28	0,00	35,28	0,00	16,43	7,70	24,50	0,00	16,10	32,20
Concejo	0,00	50,40	0,00	0,00	30,18	0,00	20,21	0,00	8,40	0,00	16,80	0,00	8,40	16,80
Personería	0,00	45,54	0,00	7,37	23,10	0,00	15,07	0,00	8,03	7,70	7,70	0,00	7,70	15,40
Inversion rec prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIACIÓN DE LAS ACREENCIAS	0,00	59,04	0,00	24,96	0,00	34,08	0,00	0,00	38,93	0,00	55,49	3,41	0,00	0,00
Grupo 1	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Contingencias	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REESTRUCTURADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS ORDENADOS	0,00	842,03	40,20	177,45	323,07	88,81	212,50	147,57	194,41	207,14	214,65	109,88	127,64	191,92

ELABORÓ:

Joulieth Poloché
JOULIETH POLOCHE C.
 Analista de Negocios Fiduciarios

Hugo L. Posso Gomez
HUGO L. POSSO GOMEZ
 Coordinador de Negocios Fiduciarios

SALDOS ACRENCIAS PENDIENTES DE GIRO A FEBRERO 2015

ANEXO 4

ACREEDOR	VALOR ACRENCIAS	TOTAL PAGOS	SALDO 2014
Total CAFESALUD	1.596.310,00	-	1.596.310,00
Total RISARALDA E.P.S.	3.798.843,00	-	3.798.843,00
Total AMANDA BUSTAMANTE RONDON	1.172.000,00	1.172.000,00	
Total CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA	250.000,00	-	250.000,00
Total CARLOS ELIECER RINCON PARRA	2.400.000,00	2.400.000,00	
Total COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO	130.000,00	-	130.000,00
Total DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	239.700,00	-	239.700,00
Total DISTRITO DE RIEGO	453.848,00	-	453.848,00
Total DROGAS EL NEVADO	230.530,00	230.530,00	
Total EDILBERTO RODRIGUEZ	668.000,00	668.000,00	
Total EL NUEVO DIA	153.000,00	-	153.000,00
Total ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	482.600,00	-	482.600,00
Total FEDERACION COLOMBIANA DE MPIO.S.	611.478,00	611.478,00	
Total FERRE-LUBRICANTES CASTRO	480.000,00	480.000,00	
Total FERRETERIA JES	101.600,00	-	101.600,00
Total FREDY CASTAÑO PIAMBA	5.520.206,00	5.520.206,00	
Total GILBERTO MORENO VALLEJO	2.117.650,00	2.117.650,00	
Total GLORIA CECILIA MORALES	3.000.000,00	3.000.000,00	
Total GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	600.000,00	600.000,00	
Total GUILLERMO AGUIRRE	298.000,00	298.000,00	
Total HENRY SAMORA	75.000,00	-	75.000,00
Total HOTEL SAN GABRIEL	216.500,00	216.500,00	
Total INDUSTRIAS VENADILLO	271.440,00	-	271.440,00
Total JAIME ROJAS CARDONA	6.999.521,00	6.999.521,00	
Total JAVIER ANTONIO CARRILLO	600.000,00	600.000,00	
Total JAVIER ORLANDO RONCANCIO	59.600,00	-	59.600,00
Total JOSE IGNACIO CASTRO	300.000,00	300.000,00	
Total LUBRICANTES CASTRO	680.000,00	680.000,00	
Total LUIS ALVARO SALGUERO	50.000,00	-	50.000,00

Total RADIO SUPER	100.000,00	-	100.000,00
Total RAUL PEREZ ARAMENDIZ	1.038.000,00	1.038.000,00	
Total SANDRA PATRICIA HERNANDEZ	50.000,00	-	50.000,00
Total SEGUROS DEL ESTADO	105.812,00	-	105.812,00
Total SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS	220.400,00	-	220.400,00
Total SURAMERICANA DE SEGUROS	2.660.813,00	-	2.660.813,00
Total TOLIMA 7 DIAS	1.555.840,00	-	1.555.840,00
Total TRAUMASUR	1.500.000,00	1.500.000,00	
Total YENNY ESPERANZA ALARCON	1.400.000,00	1.400.000,00	
TOTAL ACREENCIAS PDTE DE PAGO	42.186.691,00	29.831.885,00	12.354.806,00

GRUPO 1

ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS	TOTAL PAGOS	SALDO 2014
Total ROBERTO BARRERO SANCHEZ	137.356.161,00	137.356.161,00	-
Total OLIVERIO CESPEDES CASTRO	135.436.716,00	135.436.716,00	-
Total JOSE ALONSO MOLINA ORTIZ	106.076.694,00	106.076.694,00	-
Total LUIS CARLOS SANCHEZ AMAZO	80.763.610,00	80.763.610,00	-
Total GERMAN VELEZ RAMIREZ	110.153.540,00	110.153.540,00	-
Total JOSE DONNY VELOZA TAPIERO	106.691.526,00	106.691.526,00	-
Total DERLY AMALIA MEJIA	105.062.555,00	105.062.555,00	-
	781.540.802,00	781.540.802,00	-

Nota : \$58,197,670,00 ordenados en Diciembre pagos en enero 2013

GRUPO 2

ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS		SALDO 2014
Total INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	74.878.641,00	-	74.878.641,00
Total Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios	156.789.523,00	156.789.523,00	-
Total CAJANAL	35.138.430,00	-	35.138.430,00
	266.806.594,00	156.789.523,00	110.017.071,00

ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS		SALDO 2014
PORVENIR	11.007.202,00	11.007.202,00	-
ING	18.770.275,00	-	18.770.275,00
ING	91.020.668,00	-	91.020.668,00

COLFONDOS	46.244.485,00	-	46.244.485,00
COLFONDOS	197.101.540,00	-	197.101.540,00
HORIZONTE	463.320,00	-	463.320,00
HORIZONTE	1.971.840,00	-	1.971.840,00
TOTAL	366.579.330,00	11.007.202,00	355.572.128,00

GRUPO 3			
ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS		SALDO 2014
Total FIDUAGRARIA	54.965.273,00	54.965.273,00	-
	54.965.273,00	54.965.273,00	-

SALDO INICIAL ACREENCIAS A JUNIO 2012(INCLUYE AJUSTE \$3.411.712 German Velez)	1.512.078.690,00
TOTAL PAGOS 2014	1.034.134.685,00
SALDOS PENDIENTE DE PAGO FIDUCIARIA	477.944.005,00

HLPG
Elaborò

SALDOS ACRENCIAS PENDIENTES DE GIRO A DICIEMBRE 2014
ANEXO 5

ACREEDOR	VALOR ACRENCIAS	TOTAL PAGOS	SALDO 2014
Total CAFESALUD	1.596.310,00	-	1.596.310,00
Total RISARALDA E.P.S.	3.798.843,00	-	3.798.843,00
Total AMANDA BUSTAMANTE RONDON	1.172.000,00	1.172.000,00	
Total CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA	250.000,00	-	250.000,00
Total CARLOS ELIECER RINCON PARRA	2.400.000,00	2.400.000,00	
Total COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO	130.000,00	-	130.000,00
Total DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS	239.700,00	-	239.700,00
Total DISTRITO DE RIEGO	453.848,00	-	453.848,00
Total DROGAS EL NEVADO	230.530,00	230.530,00	
Total EDILBERTO RODRIGUEZ	668.000,00	668.000,00	
Total EL NUEVO DIA	153.000,00	-	153.000,00
Total ESTACION SERVICIO RIVEREÑO	482.600,00	-	482.600,00
Total FEDERACION COLOMBIANA DE MPIO.S.	611.478,00	611.478,00	
Total FERRE-LUBRICANTES CASTRO	480.000,00	480.000,00	
Total FERRETERIA JES	101.600,00	-	101.600,00
Total FREDY CASTAÑO PIAMBA	5.520.206,00	5.520.206,00	
Total GILBERTO MORENO VALLEJO	2.117.650,00	2.117.650,00	
Total GLORIA CECILIA MORALES	3.000.000,00	3.000.000,00	
Total GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	600.000,00	600.000,00	
Total GUILLERMO AGUIRRE	298.000,00	298.000,00	
Total HENRY SAMORA	75.000,00	-	75.000,00
Total HOTEL SAN GABRIEL	216.500,00	216.500,00	
Total INDUSTRIAS VENADILLO	271.440,00	-	271.440,00
Total JAIME ROJAS CARDONA	6.999.521,00	6.999.521,00	
Total JAVIER ANTONIO CARRILLO	600.000,00	600.000,00	
Total JAVIER ORLANDO RONCANCIO	59.600,00	-	59.600,00
Total JOSE IGNACIO CASTRO	300.000,00	300.000,00	
Total LUBRICANTES CASTRO	680.000,00	680.000,00	
Total LUIS ALVARO SALGUERO	50.000,00	-	50.000,00

Total RADIO SUPER	100.000,00	-	100.000,00
Total RAUL PEREZ ARAMENDIZ	1.038.000,00	1.038.000,00	
Total SANDRA PATRICIA HERNANDEZ	50.000,00	-	50.000,00
Total SEGUROS DEL ESTADO	105.812,00	-	105.812,00
Total SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS	220.400,00	-	220.400,00
Total SURAMERICANA DE SEGUROS	2.660.813,00	-	2.660.813,00
Total TOLIMA 7 DIAS	1.555.840,00	-	1.555.840,00
Total TRAUMASUR	1.500.000,00	1.500.000,00	
Total YENNY ESPERANZA ALARCON	1.400.000,00	1.400.000,00	
TOTAL ACREENCIAS PDTES DE PAGO	42.186.691,00	29.831.885,00	12.354.806,00

GRUPO 1

ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS	TOTAL PAGOS	SALDO 2014
Total ROBERTO BARRERO SANCHEZ	137.356.161,00	137.356.161,00	-
Total OLIVERIO CESPEDES CASTRO	135.436.716,00	135.436.716,00	-
Total JOSE ALONSO MOLINA ORTIZ	106.076.694,00	106.076.694,00	-
Total LUIS CARLOS SANCHEZ AMAZO	80.763.610,00	80.763.610,00	-
Total GERMAN VELEZ RAMIREZ	110.153.540,00	110.153.540,00	-
Total JOSE DONNY VELOZA TAPIERO	106.691.526,00	106.691.526,00	-
Total DERLY AMALIA MEJIA	105.062.555,00	105.062.555,00	-
	781.540.802,00	781.540.802,00	-

Nota : \$58,197,670,00 ordenados en Diciembre pagos en enero 2013

GRUPO 2

ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS		SALDO 2014
Total INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	74.878.641,00	-	74.878.641,00
Total Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios	156.789.523,00	156.789.523,00	-
Total CAJANAL	35.138.430,00	-	35.138.430,00
	266.806.594,00	156.789.523,00	110.017.071,00

ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS		SALDO 2014
PORVENIR	11.007.202,00	11.007.202,00	-
ING	18.770.275,00	-	18.770.275,00
ING	91.020.668,00	-	91.020.668,00

COLFONDOS	46.244.485,00	-	46.244.485,00
COLFONDOS	197.101.540,00	-	197.101.540,00
HORIZONTE	463.320,00	-	463.320,00
HORIZONTE	1.971.840,00	-	1.971.840,00
TOTAL	366.579.330,00	11.007.202,00	355.572.128,00

GRUPO 3			
ACREEDOR	VALOR ACREENCIAS		SALDO 2014
Total FIDUAGRARIA	54.965.273,00	54.965.273,00	-
	54.965.273,00	54.965.273,00	-

SALDO INICIAL ACREENCIAS A JUNIO 2012(INCLUYE AJUSTE \$3.411.712 German Velez)	1.512.078.690,00
TOTAL PAGOS 2014	1.034.134.685,00
SALDOS PENDIENTE DE PAGO FIDUCIARIA	477.944.005,00

HLPG
Elaborò

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE AMBALEMA
NIT. 800.100.048-4
"LO PRIMERO ...LA INVERSION SOCIAL"
REESTRUCTURACION DE PASIVOS (LEY 550/99)
RELACION DE ACREEDORES, PAGOS Y SALDO

CLASE ACREEDOR	SUBCUENTA CONTABLE	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CEDULA O NIT	FECHA DE CAUSACION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ACREENCIA	MODIFICACIONES		PAGOS	FECHA	SALDO
							REDUCCIONES	ADICIONES			
1	250.502	ADRIANA CONSTANZA PAEZ	65.755.117		31/10/2002	5.896.485					
1	250.504	ADRIANA CONSTANZA PAEZ	65.755.117		31/10/2002	849.416			1.414.476		
1	250.505	ADRIANA CONSTANZA PAEZ	65.755.117		31/10/2002	579.147			1.010.349		
		Total ADRIANA CONSTANZA PAEZ				7.325.048	4.900.223		2.424.825	Febre./05	0
1	242.508	ALBERTO MAGAÑA SANCHEZ	14.215.907	16/04/1999	19/05/1999	46.000			46.000		
1	250.502	ALBERTO MAGAÑA SANCHEZ	14.215.907		31/10/2002	1.866.231					
1	250.503	ALBERTO MAGAÑA SANCHEZ	14.215.907		31/10/2002	218.211					
1	250.504	ALBERTO MAGAÑA SANCHEZ	14.215.907		31/10/2002	1.360.960			503.622		
1	250.505	ALBERTO MAGAÑA SANCHEZ	14.215.907		31/10/2002	927.927			359.731		
		Total ALBERTO MAGAÑA SANCHEZ				4.419.329	3.509.976	-	909.353	Febre. 0/05	0
1	250.502	ALVARO IGNACIO PARRA GONZA	93.456.282		31/10/2002	2.633.975					
1	250.503	ALVARO IGNACIO PARRA GONZA	93.456.282		31/10/2002	316.085			35.000		
1	250.504	ALVARO IGNACIO PARRA GONZA	93.456.282		31/10/2002	1.292.427			1.434.825		
1	250.505	ALVARO IGNACIO PARRA GONZA	93.456.282		31/10/2002	881.201			1.024.066		
		Total ALVARO IGNACIO PARRA GONZALEZ				5.123.688	2.629.797	-	2.493.891	Febre. 0/05	0
1	242.508	AMANDA LUCIA PARRA PARAMO	28.576.477	15/09/1999	24/11/1999	35.000					
1	250.502	AMANDA LUCIA PARRA PARAMO	28.576.477		31/10/2002	6.898.261					
1	250.504	AMANDA LUCIA PARRA PARAMO	28.576.477		31/10/2002	861.618			478.275		
1	250.505	AMANDA LUCIA PARRA PARAMO	28.576.477		31/10/2002	587.467			341.622		
		Total AMANDA LUCIA PARRA PARAMO				8.382.346	7.562.449	-	819.897	Febre. 0/05	0
1	250.502	ARCADIO CASTAÑEDA CRUZ	5.837.236		31/10/2002	8.734.237					
1	250.504	ARCADIO CASTAÑEDA CRUZ	5.837.236		31/10/2002	1.292.427			1.434.825		
1	250.505	ARCADIO CASTAÑEDA CRUZ	5.837.236		31/10/2002	881.201			1.024.866		
		Total ARCADIO CASTAÑEDA CRUZ				10.907.865	8.448.174	-	2.459.691	Febre. 0/05	0
1	246.002	ASTRID YADIRA MONCALEANO	28.576.175		18/12/2001	26.058.858			26.058.858	21/09/2005	
		Total ASTRID YADIRA MONCALEANO VARON				26.058.858			26.058.858		0
1	246.002	DIANA KARINA RONDON PENAG	28.576.552		18/12/2001	26.094.448			26.094.448	27/10/2005	
		Total DIANA KARINA RONDON PENAGOS				26.094.448			26.094.448		0
1	250.502	ELIAS MUÑOZ HERNANDEZ	5.837.569		31/10/2002	3.783.259			3.783.259	18/03/2005	
1	250.504	ELIAS MUÑOZ HERNANDEZ	5.837.569		31/10/2002	1.077.023	1.077.023		0		
1	250.505	ELIAS MUÑOZ HERNANDEZ	5.837.569		31/10/2002	724.543	724.543		0		

		Total ELIAS MUÑOZ HERNANDEZ				5.584.825	1.801.566	-	3.783.259		0
1	250.502	ISIDRO BRAVO RAMIREZ	5.836.772		31/10/2002	3.890.534					
1	250.504	ISIDRO BRAVO RAMIREZ	5.836.772		31/10/2002	1.077.023			956.550		
1	250.505	ISIDRO BRAVO RAMIREZ	5.836.772		31/10/2002	724.543			683.244		
		Total ISIDRO BRAVO RAMIREZ				5.692.100	4.052.306	-	1.639.794	Febre. 0/05	0
1	250.502	LUZ MARINA SALAS LENTINO	28.576.935		31/10/2002	5.760.654	5.760.654				
1	250.504	LUZ MARINA SALAS LENTINO	28.576.935		31/10/2002	697.734	697.734				
1	250.505	LUZ MARINA SALAS LENTINO	28.576.935		31/10/2002	475.728	475.728				
		Total LUZ MARINA SALAS LENTINO				6.934.116	6.934.116	-	-		0
1	250.502	NUBIA BARRERO VARON	28.576.064		31/10/2002	6.987.553	6.987.553				
1	250.504	NUBIA BARRERO VARON	28.576.064		31/10/2002	1.274.123	1.274.123				
1	250.505	NUBIA BARRERO VARON	0		31/10/2002	868.721	868.721				
		Total NUBIA BARRERO VARON				9.130.397	9.130.397	-	-		0
1	250.502	YOLANDA VEGA ZARTA	65.699.140		31/10/2002	4.743.520			6.622.561		
1	250.503	YOLANDA VEGA ZARTA	65.699.140		31/10/2002	558.937			717.576		
1	250.504	YOLANDA VEGA ZARTA	65.699.140		31/10/2002	2.087.634			875.666		
1	250.505	YOLANDA VEGA ZARTA	65.699.140		31/10/2002	1.403.164		19.593	597.045		
		Total YOLANDA VEGA ZARTA				8.793.255	-	19.593	8.812.848	Febre. 0/05	0
1	250.510	ARMANDO LOZADA	5.836.671	01/11/1997	16/12/1997	481.614			481.614	27/10/2005	
1	250.510	ARMANDO LOZADA	5.836.671	01/11/1997	27/12/1997	481.614			481.614	27/10/2005	
		Total ARMANDO LOZADA				963.228			963.228		0
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/02/1997	28/02/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/03/1997	31/03/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/04/1997	30/04/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/05/1997	31/05/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/06/1997	30/06/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/07/1997	31/07/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/08/1997	31/08/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/09/1997	30/09/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/10/1997	31/10/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/11/1997	30/11/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
1	250.510	CESAR ANTONIO JARAMILLO	14.221.495	01/12/1997	31/12/1997	101.790			101.790	27/10/2005	
		Total CESAR ANTONIO JARAMILLO				1.119.690			1.119.690		0
1	246.002	EDGAR EDUARDO MONTEALEGR	19.339.743	30/12/1994	31/10/2002	53.736.920		200.000	53.936.920		
		Total EDGAR EDUARDO MONTEALEGRE ROCHA				53.736.920	-	200.000	53.936.920	Dic. 3/04	0
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/02/1997	28/02/1997	101.790				27/10/2005	
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/03/1997	31/03/1997	101.790				27/10/2005	
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/04/1997	30/04/1997	101.790				27/10/2005	
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/05/1997	31/05/1997	101.790				27/10/2005	
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/06/1997	30/06/1997	101.790				27/10/2005	
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/07/1997	31/07/1997	101.790				27/10/2005	
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/08/1997	31/08/1997	101.790				27/10/2005	
1	250.510	LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ	93.383.301	01/11/1997	16/11/1997	6.786				27/10/2005	
		Total LUIS ALBERTO MEJIA JIMENEZ				719.316	719.316			309.216	0
1	250.502	ELIANA ESTELA CARDONA	41.923.846	02/11/1998	09/03/1999	109.333			109.333	8/08/2005	

		Total ELIANA ESTELA CARDONA				109.333			109.333		0	
1	250.502	ENRIQUE CERQUERA	5.837.481		01/03/2001	271.614			271.614	8/08/2005		
		Total ENRIQUE CERQUERA				271.614			271.614		0	
1	250.506	JORGE NAVARRO	5.835.711		23/10/2001	111.111						
1	25.059.001	JORGE NAVARRO	5.835.711		23/10/2001	389.000						
1	250.502	JORGE NAVARRO	5.835.711		23/10/2001	5.821.261						
1	250.503	JORGE NAVARRO	5.835.711		23/10/2001	553.209						
1	250.507	JORGE NAVARRO	5.835.711		23/10/2001	111.111						
1	250.504	JORGE NAVARRO	5.835.711		23/10/2001	859.260						
1	250.505	JORGE NAVARRO	5.835.711		23/10/2001	630.232						
		Total JORGE NAVARRO				8.475.184		8.475.184			0	
1	246.002	FRANCISCA ISABEL ORTEGA	28.575.992						313.188			
1	246.002	BERNARDO GRANJA G.							313.188			
1	246.002	ODILIA JACKELINE ALCAZAR	28.576.247						313.188			
1	246.002	SARA PATRICIA BRAVO R.	28.576.071						514.782			
1	246.002	PIEDAD SALGADO	28.575.855						514.782			
1	246.002	LUZ ANGELA GOMEZ G.	66.809.068						514.782			
1	246.002	YOLIMA MURILLO	30.686.510						514.782			
1	246.002	ANA MILENA VILLALOBOS	28.978.297						514.782			
1	246.002	ELSA DUSSAN V.	28.725.067						514.782			
		TOTAL DOCENTES							4.028.256	4.028.256	Enero 18/05	0
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/02/1997	28/02/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/03/1997	31/03/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/04/1997	30/04/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/05/1997	31/05/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/06/1997	30/06/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/07/1997	31/07/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/08/1997	31/08/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/09/1997	30/09/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/10/1997	31/10/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/11/1997	30/11/1997	101.790						
1	250.510	MARTHA E. RODRIGUEZ CALDER	28.716.050	01/12/1997	31/12/1997	101.790						
		Total MARTHA E. RODRIGUEZ CALDERON				1.119.690			1.119.690		Enero 18/05	0
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/02/1997	28/02/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/03/1997	31/03/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/04/1997	30/04/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/05/1997	31/05/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/06/1997	30/06/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/07/1997	31/07/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/08/1997	31/08/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/09/1997	30/09/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/10/1997	31/10/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/11/1997	30/11/1997	94.770						
1	250.510	OSCAR HERNANDO CHINCHILLA	5.837.229	01/12/1997	31/12/1997	94.770						
		Total OSCAR HERNANDO CHINCHILLA				1.042.470			1.042.470		Febre. /05	0
1	252.508	ROMY CHRISTIAM ALVAREZ R.	43.303.162		30/12/1997	60.000			60.000	8/08/2005		
1	252.508	ROMY CHRISTIAM ALVAREZ R.	43.303.162		30/10/1997	255.000			255.000	8/08/2005		

		Total ROMY CHRISTIAM ALVAREZ R.				315.000		315.000		0
1	246.002	ANA ISABEL ORTIZ	28.576.136	ENTENCIA RAD2992-99		1.513.655				
		Total ANA ISABEL ORTIZ				1.513.655		1.513.655	Dic. 03/04	0
1	246.002	DEIKI AYDA MURILLO CHACO	28.575.747	ENTENCIA RAD 2993-99		2.168.976				
		Total DEIKI AYDA MURILLO CHACON				2.168.976		2.168.976	Dic.03/04	0
2	24.251.901	CAFESALUD	800.140.949	01/01/1999	11/02/1999	63.111				
2	24.251.901	CAFESALUD	800.140.949	01/02/1999	04/03/1999	378.664				
2	24.251.901	CAFESALUD	800.140.949	01/03/1999	06/04/1999	378.664				
2	24.251.901	CAFESALUD	800.140.949	01/04/1999	07/05/1999	378.663				
2	24.251.901	CAFESALUD	800.140.949	01/05/1999	02/06/1999	363.800				
2	24.251.901	CAFESALUD	800.140.949	01/06/1999	07/07/1999	33.408				
		Total CAFESALUD				1.596.310				1.596.310
2	248.002	CAPRECOM	800.113.669		31/03/1998	39.352.677		38.115.250	9/01/2009	
2	248.002	CAPRECOM	800.113.669		28/06/2000	1.139.620				
2	248.002	CAPRECOM	800.113.669		01/09/2000	131.146.879				
2	248.002	CAPRECOM	800.113.669		30/09/2000	8.020.071				
2	248.002	CAPRECOM	800.113.669		30/09/2000	707.400				
2	248.002	CAPRECOM	800.113.669		31/03/2001	272.280.565		230.822.269	11/01/2007	
2	248.002	CAPRECOM	800.113.669		31/03/2001	3.500.860				
2	249.004	CAPRECOM	800.113.669	31/12/2000	31/10/2002	5.496.465		192.707.018		
		Total CAPRECOM				461.644.537		461.644.537		0
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/03/1998	10/08/1998	58.267		58.267	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/08/1998	04/09/1998	58.268		58.268	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/10/1998	08/10/1998	58.268		58.268	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/10/1998	10/12/1998	58.267		58.267	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/11/1998	10/12/1998	58.267		58.267	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/12/1998	10/01/1999	58.268		58.268	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/01/1999	10/02/1999	81.000		81.000	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/02/1999	09/03/1999	81.000		81.000	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/03/1999	08/04/1999	94.500		94.500	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940		10/04/1999	58.268		58.268	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940		10/05/1999	58.268		58.268	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/04/1999	11/05/1999	94.500		94.500	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/05/1999	10/06/1999	81.000		81.000	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/06/1999	07/07/1999	135.663		135.663	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/07/1999	02/08/1999	155.542		155.542	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/08/1999	10/09/1999	155.542		155.542	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/00	08/02/2000	81.000		81.000	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/00	10/02/2000	74.542		74.542	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	02/00	07/03/2000	81.000		81.000	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	03/00	10/03/2000	74.542		74.542	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	03/00	31/03/2000	81.000		81.000	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	03/00	31/03/2000	346.474		346.474	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940		10/04/2000	74.541		74.541	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	03/00	10/04/2000	815.463		815.463	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	04/00	26/05/2000	332.224		332.224	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	07/00	24/07/2000	259.324		259.324	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	07/00	24/07/2000	259.324		259.324	11/01/2007	

2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	05/00	28/07/2000	815.466			815.466	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	04/00	28/07/2000	815.466			815.466	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	07/00	28/07/2000	751.095			751.095	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	06/00	28/07/2000	751.095			751.095	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	05/00	08/08/2000	259.324			259.324	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	04/00	08/08/2000	365.726			365.726	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	07/00	08/08/2000	356.333			356.333	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	06/00	08/08/2000	356.333			356.333	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	05/00	08/08/2000	365.726			365.726	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	08/00	19/09/2000	751.095			751.095	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	08/00	19/09/2000	356.333			356.333	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940		20/09/2000	134.044			134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	09/00	03/10/2000	167.286			167.286	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	09/00	03/10/2000	583.809			583.809	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	09/00	03/10/2000	356.333			356.333	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	08/00	04/10/2000	134.044			134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	09/00	17/11/2000	134.044			134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	10/00	17/11/2000	809.305			809.305	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	11/00	17/11/2000	385.438			385.438	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	10/00	10/12/2000	134.044			134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	10/00	10/12/2000	385.438			385.438	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	11/00	29/12/2000	809.305			809.305	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940		10/01/2001	134.044			134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	12/00	10/01/2001	385.438			385.438	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/12/2001	28/12/2001	496.599			496.599	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	10/11/2001	28/12/2001	551.971			551.971	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	10/10/2001	28/12/2001	646.799			646.799	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/09/2001	28/12/2001	676.455			676.455	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/08/2001	28/12/2001	594.240			594.240	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/01/2001	28/12/2001	539.873			539.873	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/02/2001	28/12/2001	539.873			539.873	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/03/2001	28/12/2001	539.873			539.873	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/04/2001	28/12/2001	539.873			539.873	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/01/2001	28/12/2001	682.948			682.948	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/01/2001	28/12/2001	689.603			689.603	11/01/2007	
2	24.251.801	COLFONDOS	800.227.940	01/01/2001	28/12/2001	689.603			689.603	11/01/2007	
		Total COLFONDOS				21.508.596			21.508.596	11/01/2007	0
2	242.520	COMCAJA	800.231.969		30/12/1997	324.807			324.807	9/01/2009	
2	242.520	COMCAJA	800.231.969		18/12/1997	194.883			194.883	9/01/2009	
		Total COMCAJA				519.690			519.690		0
2	242.520	COMFENALCO	890.700.148	01/03/2001	09/08/2000	126.514			126.514	21/12/2006	
		Total COMFENALCO				126.514			126.514		0
2	248.002	COMFENALCO ARS	890.700.148		30/09/1999	42.843			42.843	21/12/2006	0
2	248.002	COMFENALCO ARS	890.700.148		30/09/2000	9.262.420			9.262.420	21/12/2006	0
2	248.002	COMFENALCO ARS	890.700.148		30/09/2000	2.069.469			2.069.469	21/12/2006	0
2	248.002	COMFENALCO ARS	890.700.148		30/09/2000	1.763.903			1.763.903	21/12/2006	0
2	248.002	COMFENALCO ARS	890.700.148		31/03/2001	40.050.862	2.177.427		37.873.435	21/12/2006	0
2	248.002	COMFENALCO ARS	890.700.148		31/03/2001	5.909.521		126.514	6.036.035	21/12/2006	0

		Total COMFENALCO ARS				59.099.018	2.177.427	126.514	57.048.105		0
2	24.251.901	COOMEVA	805.000.427	01/06/1999	10/07/1999	111.360			111.360	9/01/2009	
2	24.251.901	COOMEVA	805.000.427	01/07/1999	10/08/1999	111.360			111.360	9/01/2009	
2	24.251.901	COOMEVA	805.000.427	01/08/1999	01/09/1999	111.360			111.360	9/01/2009	
		Total COOMEVA				334.080			334.080		0
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/07/1998	10/08/1998	444.520					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/08/1998	04/09/1998	444.520					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/09/1998	08/10/1998	444.520					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/11/1998	18/11/1998	392.875					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/10/1998	30/11/1998	392.875					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/12/1998	29/12/1998	387.524					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/01/1999	24/02/1999	478.937					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/02/1999	09/03/1999	478.937					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/04/1999	07/05/1999	478.942					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/05/1999	02/06/1999	478.937					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/06/1999	07/07/1999	478.937					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/07/1999	02/08/1999	478.937					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/08/1999	01/09/1999	469.461					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827		30/11/1999	478.937					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	01/00	08/02/2000	524.547					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	02/00	07/03/2000	524.547					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	03/00	31/03/2000	524.547					
2	24.251.801	DAVIVIR	800.224.827	04/00	26/05/2000	122.672					
		Total DAVIVIR				8.025.172	8.025.172		0		0
2	243.090	E.S.P. AMBALEMA TOLIMA	809.001.459	CTA COBRO 1	31/12/2000	1.066.861			1.066.861	27/05/2005	
2	243.090	E.S.P. AMBALEMA TOLIMA	809.001.459	CTA COBRO 2	31/12/2000	19.939.249	24.173.301				
2	243.090	E.S.P. AMBALEMA TOLIMA	809.001.459	CTA COBRO 3	31/12/2000	1.089.824			1.089.824	27/05/2005	
2	243.090	E.S.P. AMBALEMA TOLIMA	809.001.459	CTA COBRO 4	31/12/2000	734.678			734.678	27/05/2005	
2	243.090	E.S.P. AMBALEMA TOLIMA	809.001.459	CTA COBRO 5	31/12/2000	24.298.450			24.298.450	27/05/2005	
2	243.090	E.S.P. AMBALEMA TOLIMA	809.001.459	CTA COBRO 6	31/12/2000	828.658			828.658	27/05/2005	
2	243.090	E.S.P. AMBALEMA TOLIMA	809.001.459	CTA COBRO 7	01/01/2004	103.108.000	98.117.787,00		756.161	27/05/2005	
		Total E.S.P. AMBALEMA TOLIMA				151.065.720	122.291.088		28.774.632		0
2	242.504	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA	890.701.790	01/01/1992	12/08/2003	1.273.162					
2	242.504	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA	890.701.790	01/01/1992	12/08/2003	12.883.194			7.355.387	17/12/2007	
2	242.504	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA	890.701.790	01/01/1992	12/08/2003	3.543					
2	242.504	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA	890.701.790	01/01/1992	12/08/2003	48.811					
2	242.504	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA	890.701.790	01/01/1992	12/08/2003	1.400.817					
2	242.504	ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA	890.701.790	01/01/1992	12/08/2003	18.034.458					
		Total ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA				33.643.985	26.288.598,00		7.355.387		0
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/03/2000	148.000			148.000	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/03/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/04/2000	139.008			139.008	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/04/2000	48.781			48.781	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/04/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/05/2000	89.052			89.052	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/05/2000	49.321			49.321	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/05/2000	15.663			15.663	9/01/2009	

2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/06/2000	92.209			92.209	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/06/2000	49.321			49.321	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/06/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/07/2000	76.738			76.738	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/07/2000	46.134			46.134	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/07/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/08/2000	76.185			76.185	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/08/2000	46.134			46.134	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/08/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/09/2000	83.629			83.629	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/09/2000	9.619			9.619	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/09/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/10/2000	81.983			81.983	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/10/2000	9.619			9.619	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/10/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/11/2000	82.219			82.219	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/11/2000	9.619			9.619	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/11/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/12/2000	7.658			7.658	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/12/2000	15.663			15.663	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	29/12/2000	33.072			33.072	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	29/12/2000	17.373			17.373	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	31/12/2000	78.324			78.324	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	31/12/2000	78.323			78.323	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/02/2001	75.982			75.982	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/03/2001	80.010			80.010	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/04/2001	77.010			77.010	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/05/2001	71.685			71.685	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/06/2001	74.649			74.649	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	24/07/2001	78.935			78.935	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	01/08/2001	77.482			77.482	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	28/12/2001	390.702			390.702	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	11/11/1997	97.442			97.442	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	19/12/1997	13.600			13.600	9/01/2009	
2	242.541	ESAP	800.117.541	01/12/1996	10/03/2000	44.457			44.457	9/01/2009	
		Total ESAP				2.590.905	-	-	2.590.905	9/01/2009	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	10/10/2001	745.299			745.299	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	12/02/2001	292.880			292.880	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	12/02/2001	2.240			2.240	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	10/04/1999	139.700			139.700	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	14/04/1999	1.078.515			1.078.515	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	19/02/2001	680.340			680.340	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	28/08/1997	248.344			248.344	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	31/10/2002	17.610.552			17.610.552	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	31/10/2002	11.618.498			11.618.498	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	03/10/2002	589.568			589.568	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	04/10/2002	32.294.000			32.294.000	17/09/2008	-9
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	21/02/2002	456.835			456.835	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	21/08/2002	9.239.455			9.239.455	17/09/2008	0

2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	27/08/2002	14.741.577		14.741.577	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	27/08/2002	1.082.668		1.082.668	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	31/10/2002	3.750.577		3.750.577	17/09/2008	0
2	240.310	FINANCIERA DE DESARROLLO T	800.096.329	01/12/1995	27/08/2002	2.080.669		2.080.669	17/09/2008	0
		Total FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A				96.651.717		96.651.717		0
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/05/1999	09/06/1999	116.928				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/12/1999	30/12/1999	125.280				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/00	08/02/2000	111.360				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	02/00	07/03/2000	358.576				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	03/00	31/03/2000	350.784				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	04/00	10/05/2000	12.064				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	04/00	26/05/2000	162.864				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	05/00	10/06/2000	12.064				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	06/00	10/07/2000	12.064				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	05/00	24/07/2000	162.864				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	06/00	24/07/2000	162.864				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	07/00	08/08/2000	188.064				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	07/00	10/08/2000	12.064				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	08/00	10/09/2000	12.064				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	08/00	20/09/2000	396.144				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	09/00	04/10/2000	396.144				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	09/00	10/10/2000	12.064				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	10/00	10/11/2000	408.208				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	11/00	10/12/2000	368.608				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	12/00	10/01/2001	300.208				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/04/2001	28/12/2001	315.340				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/03/2001	28/12/2001	205.538				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/02/2001	28/12/2001	205.538				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/01/2001	28/12/2001	41.107				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/06/2001	28/12/2001	428.674				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/05/2001	28/12/2001	426.227				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/09/2001	28/12/2001	428.674				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/08/2001	28/12/2001	438.357				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/09/2001	28/12/2001	460.954				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/10/2001	28/12/2001	534.360				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/11/2001	28/12/2001	570.755				
2	24.251.801	HORIZONTE	800147502-1	01/12/2001	28/12/2001	610.684				
		Total HORIZONTE				8.347.488	2.156.654,00	10.504.142		0
2	242.501	HOSPITAL SAN ANTONIO	890.702.408		10/01/2000	78.060				
2	242.501	HOSPITAL SAN ANTONIO	890.702.408		22/03/2000	80.220				
2	242.501	HOSPITAL SAN ANTONIO	890.702.408		29/09/2000	68.110				
2	242.501	HOSPITAL SAN ANTONIO	890.702.408		31/12/2000	65.772.331				
		Total HOSPITAL SAN ANTONIO				65.998.721	26.535.322	39.463.399	Dic.03/04	0
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/06/1999	07/07/1999	442.680		442.680	18/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/07/1999	02/08/1999	429.327		429.327	19/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/08/1999	01/09/1999	429.327		429.327	20/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/09/1999	05/10/1999	606.943		606.943	21/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/10/1999	08/11/1999	495.586		495.586	22/10/2006	

2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/11/1999	30/11/1999	577.250			577.250	23/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/12/1999	30/12/1999	66.259			66.259	24/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/12/1999	30/12/1999	397.737			397.737	25/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	02/00	07/03/2000	305.502			305.502	26/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	06/00	24/07/2000	171.360			171.360	27/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	07/00	08/08/2000	171.360			171.360	28/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	08/00	04/09/2000	171.360			171.360	29/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	11/00	10/12/2000	171.360			171.360	30/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	01/00	29/12/2000	66.259			66.259	31/10/2006	
2	24.251.901	HUMANA VIVIR	830.006.404	12/00	01/10/2001	171.360			171.360	1/11/2006	
		Total HUMANA VIVIR				4.673.670		1.312.876,00	\$ 5.986.546,00		0
2	246.002	ICBF	899.999.239		28/09/1998	30.859.825			30.859.825	23/12/2009	
		Total ICBF				30.859.825		-	30.859.825		0
2	242.533	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816	06/00	31/10/1996	132.704			132.704	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		30/11/1996	32.227			32.227	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		31/10/2002	54.908			54.908	11/01/2007	
2	24.251.801	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		31/08/2002	32.686.862			32.686.862	11/01/2007	
2	24.251.901	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		31/08/2002	4.523.711			4.523.711	11/01/2007	
2	271.006	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		31/08/2002	448.465			448.465	11/01/2007	
2	271.006	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		31/08/2002	35.971.000			35.971.000	11/01/2007	
2	271.006	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		31/08/2002	35.585.000			35.585.000	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/11/1996	333.408			333.408	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/12/1996	310.020			310.020	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/01/1997	310.020			310.020	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/02/1997	495.486			495.486	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/03/1997	483.486			483.486	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/06/1997	436.713			436.713	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/07/1997	423.960			423.960	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/09/1997	413.206			413.206	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/10/1997	401.453			401.453	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/11/1997	377.946			377.946	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/12/1997	401.453			401.453	11/01/2007	
2	242.518	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	860.013.816		10/01/1998	377.946			377.946	11/01/2007	
		Total INSTITUTO SEGURO SOCIAL				114.199.974		-	114.199.974		0
2	22.070.211	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRE	899.999.090-2		31/10/2002	760.233.472			760.233.472	20/04/2009	
		Total MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				760.233.472			760.233.472		0
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/07/1998	10/08/1998	358.078			358.078	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/08/1998	04/09/1998	340.078			340.078	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/09/1998	08/10/1998	294.882			294.882	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/10/1998	18/11/1998	234.561			234.561	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/11/1998	30/11/1998	246.516			246.516	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/12/1998	29/12/1998	332.169			332.169	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/01/1999	24/02/1999	425.416			425.416	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/02/1999	09/03/1999	287.645			287.645	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/03/1999	06/04/1999	506.825			506.825	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/04/1999	10/05/1999	108.000			108.000	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/04/1999	11/05/1999	632.704			632.704	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/05/1999	07/06/1999	405.628			405.628	11/01/2007	

2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/05/1999	10/06/1999	108.000		108.000	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/07/1999	02/08/1999	368.044		368.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/08/1999	01/09/1999	368.044		368.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/05/1998	10/01/2000	108.000		108.000	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/00	10/02/2000	60.938		60.938	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	03/00	10/03/2000	60.938		60.938	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808		10/04/2000	60.938		60.938	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.144.331	06/00	24/07/2000	134.044		134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	07/00	08/08/2000	134.044		134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	08/00	20/09/2000	134.044		134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	09/00	04/10/2000	134.044		134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	10/00	17/11/2000	134.044		134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	11/00	10/12/2000	134.044		134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	12/00	10/01/2001	134.044		134.044	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/10/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/01/2001	28/12/2001	200.583		200.583	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/09/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/08/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/07/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/06/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/05/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/04/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/03/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/02/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/12/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
2	24.251.801	PORVENIR	800.224.808	01/01/2001	28/12/2001	145.773		145.773	11/01/2007	
		Total PORVENIR				8.049.798		8.049.798		0
2	248.002	RISARALDA E.P.S.	816.000.373	01/10/1999	15/12/1999	3.798.843				
		Total RISARALDA E.P.S.				3.798.843				3.798.843
2	24.251.901	SALUDCOOP	800.250.119	01/12/1999	30/12/1999	111.360		111.360	9/01/2009	
2	24.251.901	SALUDCOOP	800.250.119	01/00	07/02/2000	111.360		111.360	9/01/2009	
2	24.251.901	SALUDCOOP	800.250.119	06/00	24/07/2000	505.536		505.536	9/01/2009	
2	24.251.901	SALUDCOOP	800.250.119	07/00	08/08/2000	527.936		527.936	9/01/2009	
2	24.251.901	SALUDCOOP	800.250.119	08/00	04/09/2000	529.536		529.536	9/01/2009	
		Total SALUDCOOP				1.785.728		1.785.728		0
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	06/00	24/07/2000	67.500				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	07/00	08/08/2000	67.500				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	05/00	09/08/2000	106.120				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	08/00	20/09/2000	67.500				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	09/00	04/10/2000	67.500				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	10/00	17/11/2000	67.500				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	11/00	29/12/2000	135.000				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827		29/12/2000	135.000				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	01/01/2001	28/12/2001	73.406				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	01/02/2001	28/12/2001	73.406				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	01/03/2001	28/12/2001	73.406				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	02/05/2001	28/12/2001	73.406				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	03/06/2001	28/12/2001	73.406				

2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	01/04/2001	28/12/2001	83.583				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	02/07/2001	28/12/2001	73.406				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	03/08/2001	28/12/2001	73.406				
2	24.251.801	SANTANDER	800.224.827	04/09/2001	28/12/2001	73.406				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/11/1996	48.088				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/01/1997	44.829				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/02/1997	78.087				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/03/1997	75.948				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/04/1997	73.810				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/05/1997	71.671				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/06/1997	69.532				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/07/1997	67.394				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/08/1997	65.255				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/09/1997	63.116				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/10/1997	60.977				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/11/1997	56.700				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/12/1997	60.977				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/01/1998	56.700				
2	242.518	SANTANDER	800.224.827		10/12/1996	46.459				
		Total SANTANDER				2.323.994	2.323.994			0
2	242.520	SENA	899.999.034		05/05/1994	432.000		432.000	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		09/08/1996	405.625		405.625	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		16/12/1996	333.390		333.390	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		30/10/1997	676.951		676.951	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/02/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/03/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/04/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/05/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/06/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/07/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		12/07/1999	1.584.143		1.584.143	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/08/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/09/1999	43.036		43.036	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/10/1999	45.047		45.047	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/11/1999	40.835		40.835	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/02/2000	149.313		149.313	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/03/2000	148.000		148.000	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/03/2000	44.457		44.457	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/04/2000	139.008		139.008	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/04/2000	48.781		48.781	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/05/2000	89.052		89.052	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/05/2000	49.321		49.321	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/06/2000	92.209		92.209	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/06/2000	49.321		49.321	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/07/2000	76.738		76.738	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/07/2000	46.134		46.134	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/08/2000	76.185		76.185	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/08/2000	46.134		46.134	9/01/2009	
2	242.520	SENA	899.999.034		10/09/2000	83.629		83.629	9/01/2009	

3	24.259.090	FIDUAGRARIA	800.159.998		30/09/2000	910.350					
3	24.259.090	FIDUAGRARIA	800.159.998		02/10/2000	1.040.400					
3	24.259.090	FIDUAGRARIA	800.159.998		02/10/2000	910.350					
3	24.259.090	FIDUAGRARIA	800.159.998		30/11/2000	910.350					
3	271.006	FIDUAGRARIA	800.100.098		31/08/2002	23.912.138					
		Total FIDUAGRARIA				28.593.938		26.371.335	54.965.273		0
4	24.010.101	AMANDA BUSTAMANTE RONDON	38.248.579	26/12/2000	31/01/2001	1.172.000					
		Total AMANDA BUSTAMANTE RONDON				1.172.000			1.172.000	2311/2012	0
4	242.501	CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA	809.003.999	16/11/1999	30/04/2000	250.000					
		Total CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA				250.000					250.000
4	242.501	CARLOS ELIECER RINCON PARRA	19.071.278	06/02/1998	14/01/1999	2.400.000					
		Total CARLOS ELIECER RINCON PARRA				2.400.000			2.400.000	23/11/2012	0
4	242.501	COMERCIALIZADORA NUEVO MIL	65.766.518	05/06/2001	06/07/2001	130.000					
		Total COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO				130.000					130.000
4	24.010.101	DEPOSITO DE GRANOS Y VERDU	52.274.246		27/10/2001	192.600					
4	24.010.101	DEPOSITO DE GRANOS Y VERDU	52.274.246		28/10/2001	47.100					
		Total DEPOSITO DE GRANOS Y VERDURAS				239.700					239.700
4	246.002	DIEGO ARBELAEZ JARAMILLO	14.231.361		18/12/2001	14.031.693					
4	246.002	DIEGO ARBELAEZ JARAMILLO	14.231.361		18/12/2001	14.050.857					
		Total DIEGO ARBELAEZ JARAMILLO				28.082.549			28.082.549	18/03/2010	0
4	242.501	DISTRITO DE RIEGO	800.085.251	16/06/2000	17/05/2000	33.120					
4	242.501	DISTRITO DE RIEGO	800.085.251	28/08/2000	18/10/2000	420.728					
		Total DISTRITO DE RIEGO				453.848					453.848
4	242.501	DROGAS EL NEVADO	40.380.961		18/12/1999	159.550		159.550		19/10/2012	
4	242.501	DROGAS EL NEVADO	40.380.961		10/01/2000	70.980		70.980		19/10/2012	
		Total DROGAS EL NEVADO				230.530		230.530			0
4	24.010.101	ECCEHOMO PINZON	6.022.616	16/06/2000	14/07/2000	300.000					
		Total ECCEHOMO PINZON				300.000		300.000			0
4	242.501	EDILBERTO RODRIGUEZ	14.239.717	28/09/2001	10/11/2001	668.000			668.000		
		Total EDILBERTO RODRIGUEZ				668.000		668.000			0
4	242.501	EL NUEVO DIA	800.052.169	16/09/2000	12/11/2000	153.000					
		Total EL NUEVO DIA				153.000					153.000
4	24.010.101	ESTACION SERVICIO RIVERENO	28.574.720		12/10/2001	282.600					
4	24.010.101	ESTACION SERVICIO RIVERENO	28.574.720		24/11/2001	200.000					
		Total ESTACION SERVICIO RIVERENO				482.600					482.600
4	24.259.090	FEDERACION COLOMBIANA DE M	800.082.665	04/01/1999	19/03/1999	611.478			611.478		
		Total FEDERACION COLOMBIANA DE MPIO.				611.478		611.478			0
4	242.501	FERRE-LUBRICANTES CASTRO	5.836.788		13/07/2002	480.000			480.000		
		Total FERRE-LUBRICANTES CASTRO				480.000		480.000			0

4	24.010.101	FERRETERIA JES	14.271.724	22/11/2000	22/12/2000	101.600					101.600
		Total FERRETERIA JES				101.600					
4	242.501	FREDY CASTAÑO PIAMBA	14.216.286	02/10/1997	26/12/1997	5.520.206		5.520.206			0
		Total FREDY CASTAÑO PIAMBA				5.520.206		5.520.206			0
4	24.010.101	FUNERARIA CRISTO REY	6.022.616	16/06/1999	18/12/2000	200.000					0
		Total FUNERARIA CRISTO REY				200.000		200.000			0
4	24.010.101	GILBERTO MORENO VALLEJO	10.254.759	05/10/1999	03/12/1999	2.117.650		2.117.650			0
		Total GILBERTO MORENO VALLEJO				2.117.650		2.117.650			0
4	242.501	GLORIA CECILIA MORALES	38.244.360	05/00	09/07/2000	1.500.000					
4	242.501	GLORIA CECILIA MORALES	38.244.360	06/00	05/11/2000	1.500.000					
		Total GLORIA CECILIA MORALES				3.000.000		3.000.000		23/11/2012	0
4	242.501	GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	16.216.603		13/01/1997	200.000		200.000		21/12/2012	
4	242.501	GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	16.216.603		13/01/1997	200.000		200.000		21/12/2012	
4	242.501	GRATINIANO LOPEZ VILLALBA	16.216.603		13/01/1997	200.000		200.000		21/12/2012	
		Total GRATINIANO LOPEZ VILLALBA				600.000		600.000			0
4	242.501	GUILLERMO AGUIRRE	93.456.026		12/07/2002	298.000		298.000			0
		Total GUILLERMO AGUIRRE				298.000		298.000			0
4	242.501	HENRY SAMORA	75.504.480	23/08/2000	29/09/2000	75.000					75.000
		Total HENRY SAMORA				75.000					75.000
4	242.501	HERNANDO GARCIA VARON	93.066.586	01/10/1997	20/01/2000	1.908.000		1.908.000		3/12/2009	
4	242.501	HERNANDO GARCIA VARON	93.066.586	02/10/1997	20/01/2000	722.000		722.000		3/12/2009	
4	246.002	HERNANDO GARCIA VARON		02/10/1997	12/09/2002	4.493.040		4.493.040		3/12/2009	
		Total HERNANDO GARCIA VARON				7.123.040		7.123.040			0
4	242.501	HOTEL SAN GABRIEL	809.003.014		15/09/1997	216.500		216.500			0
		Total HOTEL SAN GABRIEL				216.500		216.500			0
4	24.010.101	INDUSTRIAS VENADILLO	800.218.642		18/07/2002	271.440					271.440
		Total INDUSTRIAS VENADILLO				271.440					271.440
4	24.010.101	JAIME MONTERO	890.706.327	01/12/1994	26/01/1995	3.000.000					0
		Total JAIME MONTERO				3.000.000		3.000.000		4/08/2010	0
4	24.010.101	JAIME ROJAS CARDONA	19.339.743	02/05/1994	16/10/1994	6.999.521		6.999.521			0
		Total JAIME ROJAS CARDONA				6.999.521		6.999.521			0
4	242.501	JAVIER ANTONIO CARRILLO	19.371.557	31/03/2000	04/06/2000	600.000		600.000		7/09/2012	0
		Total JAVIER ANTONIO CARRILLO				600.000		600.000			0
4	242.501	JAVIER ORLANDO RONCANCIO	79.056.290	25/09/2001	27/10/2001	59.600					59.600
		Total JAVIER ORLANDO RONCANCIO				59.600					59.600
4	242.501	JOSE IGNACIO CASTRO	5.836.788	28/12/2001	28/01/2002	300.000		300.000			0
		Total JOSE IGNACIO CASTRO				300.000		300.000			0
4	242.501	JOSE NOEL ROJAS	800.062.712	03/08/1994	23/01/1995	3.000.000					0
		Total JOSE NOEL ROJAS				3.000.000		3.000.000			0
4	24.010.101	LUBRICANTES CASTRO	5.836.788		13/04/2001	680.000		680.000			0

		Total LUBRICANTES CASTRO				680.000			680.000		0
4	242.501	LUIS ALVARO SALGUERO	3.162.218	27/12/1999	29/01/2000	50.000					50.000
		Total LUIS ALVARO SALGUERO				50.000					50.000
4	246.002	LUIS EDUARDO LEON HERRERA	5.836.592	04/09/1988	22/04/2002	48.753.664					0
		Total LUIS EDUARDO LEON HERRERA Y OTROS				48.753.664			48.753.664	28/04/2010	0
4	24.010.101	MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS	890.706.327	16/12/1994	20/01/1995	9.450.000					0
		Total MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS				9.450.000			9.450.000	3/06/2010	0
4	24.010.101	PINTURAS DEL TOLIMA	890.704.353	09/07/2001	09/08/2001	359.600					
4	24.010.101	PINTURAS DEL TOLIMA	890.704.353	13/07/2001	19/08/2001	745.068					
		Total PINTURAS DEL TOLIMA				1.104.668			1.104.668	30/08/2011	0
4	24.010.101	PUBLIEMPRESOS O EDWIN CONDE	933.737.994	07/02/1997	07/03/2000	192.790					
4	24.010.101	PUBLIEMPRESOS O EDWIN CONDE	933.737.994	06/03/1997	14/04/2000	1.319.810					
4	24.010.101	PUBLIEMPRESOS O EDWIN CONDE	933.737.994	14/03/1997	09/11/2000	1.512.600					
		Total PUBLIEMPRESOS O EDWIN CONDE				3.025.200	1.325.754		1.699.446	16/03/2007	0
4	242.501	RADIO SUPER	93.364.541	26/12/2001	28/01/2002	100.000					100.000
		Total RADIO SUPER				100.000					100.000
4	246.002	RAFAEL NUÑEZ BUENO	9.476		22/04/2002	26.251.973					
4	246.002	RAFAEL NUÑEZ BUENO	9.476		22/04/2002	6.055.359					
		Total RAFAEL NUÑEZ BUENO				32.307.332	12.922.933,00		19.384.399	10/10/2007	0
4	242.508	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	93.397.659		18/09/2000	350.000					
4	242.508	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	93.397.659		30/10/2000	350.000					
4	242.508	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	93.397.659		29/07/1999	140.000					
4	242.508	RAUL PEREZ ARAMENDIZ	93.397.659		06/08/1999	58.000					
		Total RAUL PEREZ ARAMENDIZ				898.000		140.000	1.038.000	21/12/2012	0
4	242.508	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ	65.716.291	23/10/2000	14/12/2000	50.000					50.000
		Total SANDRA PATRICIA HERNANDEZ				50.000					50.000
4	242.510	SEGUROS DEL ESTADO	860.009.578		28/09/2002	105.812					105.812
		Total SEGUROS DEL ESTADO				105.812					105.812
4	24.010.101	SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS	800.217.023	25/03/2001	25/06/2001	220.400					220.400
		Total SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS				220.400					220.400
4	24.010.101	SUPERMERCADO EL DIVINO NIÑO	28.612.577	16/11/2000	24/12/2000	300.000					0
		Total SUPERMERCADO EL DIVINO NIÑO				300.000			300.000		0
4	242.510	SURAMERICANA DE SEGUROS	890.903.407	26/03/1999	06/05/1999	2.660.813					2.660.813
		Total SURAMERICANA DE SEGUROS				2.660.813					2.660.813
4	242.501	TALLER JAIME CUERVO	5.835.895	10/02/2000	10/03/2000	190.000					0
		Total TALLER JAIME CUERVO				190.000			190.000	1/07/2010	0
4	242.501	TOLIMA 7 DIAS	860.001.022	31/10/2000	10/12/2000	1.555.840					1.555.840
		Total TOLIMA 7 DIAS				1.555.840					1.555.840
4	24.010.101	TORNIMAR LTDA	809.008.707	28/12/2001	28/01/2002	143.100					0
		Total TORNIMAR LTDA				143.100			143.100	11/06/2010	0

4	24.010.101	TRAUMASUR	41.655.793	28/11/2000	28/01/2001	1.500.000					
		Total TRAUMASUR				1.500.000			1.500.000	23/11/2012	0
4	242.508	YENNY ESPERANZA ALARCON	65.770.610	01/07/1999	01/03/2001	350.000					
4	242.508	YENNY ESPERANZA ALARCON	65.770.610	01/08/1999	17/04/2001	350.000					
4	242.508	YENNY ESPERANZA ALARCON	65.770.610	01/08/1999	13/08/2001	350.000					
4	242.508	YENNY ESPERANZA ALARCON	65.770.610	01/08/1999	15/09/2001	350.000					
		Total YENNY ESPERANZA ALARCON				1.400.000			1.400.000	23/11/2012	0
		TOTAL GENERAL				2.382.607.186	260.053.792	48.545.529	#####		12.354.806

HERNAN BUSTOS ABRIL
ALCALDE MUNICIPAL

RICARDO SUAREZ BELMONTE
PROMOTOR

9
0

Elaboro:

JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA
Secretario de Hacienda y Tesoreria

ABRIL 15 DE 2005

ACREENCIAS INICIALES

VALOR ACREENCIA	REDUCCIONES	ADICIONES	PAGOS	SALDO PDTE X PAGAR	
2.382.607.186	-260.053.792	48.545.529	- 2.158.744.117	12.354.806	0