

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	13.753.950	8.666.322	10.458.185	11.962.087	7.802.071	4.160.016
1.1	EFFECTIVO	2.412.673	6.400.989	8.201.848	611.814	611.814	0
1.1.05	CAJA	10.521	278.991	279.746	9.766	9.766	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1.721	278.991	279.746	966	966	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	8.800	0	0	8.800	8.800	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.402.152	6.121.998	7.922.102	602.048	602.048	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.246.645	1.650.353	2.852.064	44.934	44.934	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.155.507	4.471.645	5.070.038	557.114	557.114	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.805.213	1.021.001	545.931	2.280.283	2.280.283	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.464.113	1.021.001	545.931	1.939.183	1.939.183	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.464.113	1.021.001	545.931	1.939.183	1.939.183	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	341.100	0	0	341.100	341.100	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	341.100	0	0	341.100	341.100	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	320.000	0	0	320.000	320.000	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	320.000	0	0	320.000	320.000	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-320.000	0	0	-320.000	-320.000	0
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-320.000	0	0	-320.000	-320.000	0
1.4	DEUDORES	5.294.207	783.294	1.167.527	4.909.974	4.909.974	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.663.874	698.453	915.503	4.446.824	4.446.824	0
1.4.01.01	TASAS	2.550.396	108.250	227.308	2.431.338	2.431.338	0
1.4.01.02	MULTAS	238.860	12.043	65.235	185.668	185.668	0
1.4.01.03	INTERESES	4.271	121	244	4.148	4.148	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	35.575	1.530	1.534	35.571	35.571	0
1.4.01.39	LICENCIAS	51.451	1.046	17.467	35.030	35.030	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	57.978	0	0	57.978	57.978	0
1.4.01.52	CONCESIONES	3.618	427	905	3.140	3.140	0

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.721.725	575.036	602.810	1.693.951	1.693.951	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74.589	40.048	36.808	77.829	77.829	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	74.589	40.048	36.808	77.829	77.829	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	526.109	15.015	179.877	361.247	361.247	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	526.109	15.015	179.877	361.247	361.247	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.516	20.092	19.658	6.950	6.950	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	0	0	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.516	20.092	19.658	6.950	6.950	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	23.119	9.686	15.681	17.124	17.124	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	9.122	180	1.039	8.263	8.263	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	13.997	9.506	14.642	8.861	8.861	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0	0	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.400.422	90.208	202.965	1.287.665	0	1.287.665
1.6.05	TERRENOS	13.931	0	0	13.931	0	13.931
1.6.05.01	URBANOS	11.559	0	0	11.559	0	11.559
1.6.05.02	RURALES	2.372	0	0	2.372	0	2.372
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.870	26.081	789	0	789
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	26.870	26.081	789	0	789
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	670.137	0	0	670.137	0	670.137
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	670.137	0	0	670.137	0	670.137
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.850	0	14.400	13.450	0	13.450

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA

07-09 2012

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	14.400	0	14.400	0	0	0
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	13.450	0	0	13.450	0	13.450
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.169.716	30.329	15.165	1.184.880	0	1.184.880
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1.169.716	30.329	15.165	1.184.880	0	1.184.880
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	433.878	32.563	9.081	457.360	0	457.360
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	433.567	32.563	9.081	457.049	0	457.049
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	311	0	0	311	0	311
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.045.748	0	0	1.045.748	0	1.045.748
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	273.327	0	0	273.327	0	273.327
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	772.421	0	0	772.421	0	772.421
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	0	0	0	0	0	0
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	480.631	0	0	480.631	0	480.631
1.6.75.02	TERRESTRE	437.659	0	0	437.659	0	437.659
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	42.972	0	0	42.972	0	42.972
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	27.348	0	0	27.348	0	27.348
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	27.348	0	0	27.348	0	27.348
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0	0	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.468.817	446	138.238	-2.606.609	0	-2.606.609
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-257.222	0	7.974	-265.196	0	-265.196
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-13.450	446	446	-13.450	0	-13.450

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-553.115	0	28.502	-581.617	0	-581.617
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-180.657	0	22.996	-203.653	0	-203.653
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.045.748	0	0	-1.045.748	0	-1.045.748
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-402.985	0	77.646	-480.631	0	-480.631
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-15.640	0	674	-16.314	0	-16.314
1.9	OTROS ACTIVOS	2.841.435	370.830	339.914	2.872.351	0	2.872.351
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.661	50.325	13.250	74.736	0	74.736
1.9.05.01	SEGUROS	37.661	50.325	13.250	74.736	0	74.736
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	23.700	0	6.159	17.541	0	17.541
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.700	0	6.159	17.541	0	17.541
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	320.505	0	320.505	0	320.505
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0	320.505	0	320.505	0	320.505
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0	0	0	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	320.505	-320.505	0	-320.505
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0	0	320.505	-320.505	0	-320.505
1.9.70	INTANGIBLES	462.679	0	0	462.679	0	462.679
1.9.70.07	LICENCIAS	462.679	0	0	462.679	0	462.679
1.9.70.08	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-218.765	0	0	-218.765	0	-218.765
1.9.75.07	LICENCIAS	-218.765	0	0	-218.765	0	-218.765
1.9.75.08	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	2.536.160	0	0	2.536.160	0	2.536.160
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	9.503	0	0	9.503	0	9.503
1.9.99.52	TERRENOS	1.743.993	0	0	1.743.993	0	1.743.993
1.9.99.62	EDIFICACIONES	782.664	0	0	782.664	0	782.664
2	PASIVOS	896.461	5.091.753	4.868.172	672.880	672.880	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	784.644	4.060.219	3.701.000	425.425	425.425	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.964	681.771	783.792	177.985	177.985	0

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	75.964	681.771	783.792	177.985	177.985	0
2.4.25	ACREEDORES	651.674	3.297.321	2.843.060	197.413	197.413	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	17.927	17.927	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	21.092	21.092	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	38.380	38.380	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	83.188	83.188	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	59.898	59.898	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	59.236	59.239	3	3	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	7.504	7.504	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	3.165	3.165	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	4.161	4.161	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	50.260	50.260	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	651.674	2.655.649	2.201.385	197.410	197.410	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	296.861	296.861	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.006	81.127	74.148	50.027	50.027	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	434	895	1.463	1.002	1.002	0
2.4.36.03	HONORARIOS	30.901	35.136	8.300	4.065	4.065	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2.357	18.933	34.491	17.915	17.915	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	691	1.248	2.210	1.653	1.653	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	22.472	24.758	27.662	25.376	25.376	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	151	157	22	16	16	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	1.020.736	1.020.736	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	1.020.736	1.020.736	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	991.019	991.019	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	25.508	25.508	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA

07-09 2012

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	4.209	4.209	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	770	126.440	125.670	125.670	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	770	126.440	125.670	125.670	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	770	37.308	36.538	36.538	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	89.132	89.132	89.132	0
2.9	OTROS PASIVOS	111.817	10.028	19.996	121.785	121.785	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	111.817	10.028	19.996	121.785	121.785	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7.902	4.947	14.915	17.870	17.870	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	103.915	5.081	5.081	103.915	103.915	0
3	PATRIMONIO	10.106.176	254.300	0	9.851.876	0	9.851.876
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.106.176	254.300	0	9.851.876	0	9.851.876
3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.072.882	254.300	0	6.818.582	0	6.818.582
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	7.072.882	254.300	0	6.818.582	0	6.818.582
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	497.134	0	0	497.134	0	497.134
3.2.35.02	EN ESPECIE	177.134	0	0	177.134	0	177.134
3.2.35.03	EN DERECHOS	320.000	0	0	320.000	0	320.000
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.536.160	0	0	2.536.160	0	2.536.160
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	9.503	0	0	9.503	0	9.503
3.2.40.52	TERRENOS	1.743.993	0	0	1.743.993	0	1.743.993
3.2.40.62	EDIFICACIONES	782.664	0	0	782.664	0	782.664
4	INGRESOS	6.917.488	1.098.064	3.710.764	9.530.188	0	9.530.188
4.1	INGRESOS FISCALES	1.904.130	4.080	696.980	2.597.030	0	2.597.030
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.904.130	4.080	696.980	2.597.030	0	2.597.030
4.1.10.01	TASAS	700.338	3.234	108.250	805.354	0	805.354
4.1.10.02	MULTAS	7.863	0	12.043	19.906	0	19.906
4.1.10.03	INTERESES	1.814	0	121	1.935	0	1.935
4.1.10.32	PUBLICACIONES	3.459	0	1.530	4.989	0	4.989

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	1.976	846	0	1.130	0	1.130
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.188.680	0	575.036	1.763.716	0	1.763.716
4.3	VENTA DE SERVICIOS	47.737	0	40.048	87.785	0	87.785
4.3.90	OTROS SERVICIOS	47.737	0	40.048	87.785	0	87.785
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	47.737	0	40.048	87.785	0	87.785
4.4	TRANSFERENCIAS	3.214.502	1.013.642	2.125.722	4.326.582	0	4.326.582
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.214.502	1.013.642	2.125.722	4.326.582	0	4.326.582
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.214.502	0	688.081	3.902.583	0	3.902.583
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	13.568	437.567	423.999	0	423.999
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.000.074	1.000.074	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.451.800	20.993	772.264	2.203.071	0	2.203.071
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.451.800	20.993	772.264	2.203.071	0	2.203.071
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.278.895	0	650.510	1.929.405	0	1.929.405
4.7.05.10	INVERSIÓN	172.905	20.993	121.754	273.666	0	273.666
4.8	OTROS INGRESOS	299.319	59.349	75.750	315.720	0	315.720
4.8.05	FINANCIEROS	50.655	33.019	49.984	67.620	0	67.620
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.655	33.019	49.984	67.620	0	67.620
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	130.197	21.496	13.619	122.320	0	122.320
4.8.10.07	SOBRANTES	167	0	0	167	0	167
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	11.134	21.496	13.619	3.257	0	3.257
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	118.896	0	0	118.896	0	118.896
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	118.467	4.834	12.147	125.780	0	125.780
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	67.140	762	0	66.378	0	66.378
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	13.434	1.722	2.641	14.353	0	14.353
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	37.893	2.350	9.506	45.049	0	45.049
5	GASTOS	4.166.175	4.881.002	954.320	8.092.857	0	8.092.857
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	592.295	601.505	206.487	987.313	0	987.313
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	284.180	304.178	71.256	517.102	0	517.102
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	68.762	131.882	0	200.644	0	200.644
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	5.405	31.377	20.239	16.543	0	16.543

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	26.481	1.583	24.898	0	24.898
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	603	1.845	596	1.852	0	1.852
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.536	3.506	3.251	2.791	0	2.791
5.1.01.24	CESANTÍAS	24.763	42.686	42.724	24.725	0	24.725
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2.487	974	0	3.461	0	3.461
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	11.978	0	11.978	0	11.978
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	7.277	9.697	0	16.974	0	16.974
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	170.000	0	0	170.000	0	170.000
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.347	2.315	0	4.662	0	4.662
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	41.437	2.863	38.574	0	38.574
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	43.861	0	43.861	0	43.861
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	43.861	0	43.861	0	43.861
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96.526	127.214	18.174	205.566	0	205.566
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	26.328	13.542	12.786	0	12.786
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39.606	40.213	0	79.819	0	79.819
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5.322	4.161	0	9.483	0	9.483
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	51.598	56.512	4.632	103.478	0	103.478
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	32.908	24.808	8.100	0	8.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	19.744	14.884	4.860	0	4.860
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	13.164	9.924	3.240	0	3.240
5.1.11	GENERALES	203.589	92.197	92.249	203.537	0	203.537
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.515	24.627	15.720	63.422	0	63.422
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	39.149	10.611	2.556	47.204	0	47.204
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	61.208	23.053	43.279	40.982	0	40.982
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	10.321	2.974	0	13.295	0	13.295
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.962	18.773	22.735	0	0	0

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20.038	132	0	20.170	0	20.170
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.362	4.386	0	16.748	0	16.748
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	7.641	5.925	1.716	0	1.716
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.034	0	2.034	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.000	1.147	0	9.147	0	9.147
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	8.000	1.147	0	9.147	0	9.147
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	1.210.428	930.252	226.190	1.914.490	0	1.914.490
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	988.050	736.640	222.001	1.502.689	0	1.502.689
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	751.012	443.189	131.882	1.062.319	0	1.062.319
5.2.02.08	HONORARIOS	28.920	19.995	2.457	46.458	0	46.458
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	7.115	51.822	5.967	52.970	0	52.970
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	5.299	78.208	9.557	73.950	0	73.950
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	215	596	0	811	0	811
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.773	3.251	271	5.753	0	5.753
5.2.02.21	CESANTÍAS	52.978	77.726	30.084	100.620	0	100.620
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.808	0	0	1.808	0	1.808
5.2.02.28	VIÁTICOS	41.717	30.174	4.641	67.250	0	67.250
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5.714	0	0	5.714	0	5.714
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	16.216	0	0	16.216	0	16.216
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.775	0	0	1.775	0	1.775
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	72.508	31.679	37.142	67.045	0	67.045
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83.175	13.542	0	96.717	0	96.717
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.473	13.542	0	43.015	0	43.015
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22.958	0	0	22.958	0	22.958
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	805	0	0	805	0	805
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	29.939	0	0	29.939	0	29.939
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42.233	68.160	0	110.393	0	110.393

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	22.106	58.236	0	80.342	0	80.342
5.2.07.02	APORTES AL SENA	20.127	9.924	0	30.051	0	30.051
5.2.11	GENERALES	95.837	111.910	4.189	203.558	0	203.558
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	11.239	0	0	11.239	0	11.239
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.212	24.387	4.189	22.410	0	22.410
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	28.136	22.513	0	50.649	0	50.649
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.072	32	0	7.104	0	7.104
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	166	0	0	166	0	166
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	4.563	43.279	0	47.842	0	47.842
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.640	0	0	4.640	0	4.640
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	8.449	0	8.449	0	8.449
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	37.809	13.250	0	51.059	0	51.059
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.133	0	0	1.133	0	1.133
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.133	0	0	1.133	0	1.133
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.44	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
5.3.44.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	172.583	146.539	0	319.122	0	319.122
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	172.583	146.539	0	319.122	0	319.122
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	172.583	146.539	0	319.122	0	319.122
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.153.395	3.081.027	521.643	4.712.779	0	4.712.779
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	2.153.395	3.081.027	521.643	4.712.779	0	4.712.779
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	433.891	622.448	99.496	956.843	0	956.843

21705000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	1.016.191	435.828	25.424	1.426.595	0	1.426.595
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	246.350	1.497.283	278.045	1.465.588	0	1.465.588
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	45.071	44.840	6.096	83.815	0	83.815
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.736	62.851	18.775	104.812	0	104.812
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	237.737	322.123	78.519	481.341	0	481.341
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	79.204	94.054	15.288	157.970	0	157.970
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	34.215	1.600	0	35.815	0	35.815
5.8	OTROS GASTOS	37.474	121.679	0	159.153	0	159.153
5.8.02	COMISIONES	31.274	13.003	0	44.277	0	44.277
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	31.274	13.003	0	44.277	0	44.277
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.200	108.676	0	114.876	0	114.876
5.8.15.93	OTROS GASTOS	6.200	108.676	0	114.876	0	114.876
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	831.596	831.596	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	831.596	0	831.596	0	831.596
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	274.040	0	274.040	0	274.040
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	127.155	0	127.155	0	127.155
8.3.15.36	DEUDORES	0	146.885	0	146.885	0	146.885
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	557.556	0	557.556	0	557.556
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	557.556	0	557.556	0	557.556
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	831.596	-831.596	0	-831.596
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	831.596	-831.596	0	-831.596
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	274.040	-274.040	0	-274.040
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	557.556	-557.556	0	-557.556