



RESOLUCIÓN 0043-14

"Por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales a diciembre 31 de 2013"

El Gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en uso de sus atribuciones legales, de conformidad con la Ley 819 de julio 9 de 2003, Decreto Nacional 111 del 15 de enero de 1996 y la Ordenanza 34 de 2011, y

CONSIDERANDO:

A. Que el artículo 8° de la Ley 819 de julio 9 de 2003 establece: "Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente".

B. Que el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y la Ordenanza 34 de 2011, en el numeral 5 del artículo 87 establecen que: "Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las Reservas Presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las Reservas Presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.

C. Que en Junta Directiva del mes de diciembre de 2013 se solicitó, y se obtuvo autorización para la constitución de las Reservas Presupuestales de la vigencia 2013 con su respectivo PAC.

D. Que mediante Memorando N°20138200 de diciembre 10 de 2013 y correo electrónico de diciembre 27 de 2013, la Dirección Operativa de Contabilidad y Presupuesto del IDEA, requirió a las diferentes áreas del Instituto, verificar la ejecución de los Registros Presupuestales y de los Certificados de Disponibilidad



ISO 9001

Calle 42 N. 52 - 259
(574) 354 77 00

(574) 354 77 08

890.980.179-2

www.idea.gov.co
contactenos@idea.gov.co
Medellín - Colombia

IDEA Antioquia @IDEA_Antioquia



Resolución de Gerencia 0043-14

2

Presupuestal de la vigencia 2013 que a la fecha poseían saldo, para que solicitarán la constitución de Reservas Presupuestales y los reintegros del caso.

E. Que a diciembre 31 de 2013, se encuentran compromisos pendientes legalmente contraídos y que desarrollan el objeto de la apropiación de cada uno de ellos, los cuales se relacionan en la parte resolutive.

F. Que la constitución de Reservas Presupuestales a los compromisos pendientes, en su mayoría, fue analizada por el Comité de Orientación, Seguimiento y Contratación.

G. Que el señor John Fredy Pineda Zea, funcionario del IDEA, radicó en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el día 11 de diciembre de 2013, la escritura de hipoteca en primer grado a favor del IDEA y al 30 de diciembre de 2013, no ha salido el registro donde se evidencie la hipoteca para proceder a realizar el desembolso respectivo, por lo tanto, se hace necesario la constitución de la Reserva Presupuestal N° 39232 por valor de \$61.200.000, según Memorando N°20138868 de la Dirección Operativa de Gestión Humana.



H. Que el Abogado Rodrigo Puyo Vasco, se encuentra defendiendo los intereses del IDEA a través de la prestación de servicios, cuyo objetos de los contratos son los siguientes: "Prestación de servicios profesionales para la sustentación ante el Consejo de Estado del recurso de anulación presentado por el IDEA, en contra del laudo arbitral proferido dentro del proceso con Radicado N° 2010 A33 IDEA vs ASFALTOS Y VÍAS LTDA" y "Prestación de servicios profesionales para la defensa de los intereses del IDEA en proceso arbitral de la sociedad ZAPATA LOPERA S.A. y otros contra el IDEA, por los contratos de compraventa celebrados en julio de 2008, sobre acciones de la sociedad Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A. hoy en liquidación" y teniendo presente que los plazos de dichos contratos son a partir de la firma del acta de inicio y hasta la culminación del trámite del recurso de anulación ante el Consejo de Estado, incluidos los fallos de los mismos; se requiere la constitución de las Reservas Presupuestales N°39327 (\$102.485.132) y N°40151 (\$69.600.000) para que este abogado pueda cumplir con los objetos señalados. Según Memorando N°201400193 de la Secretaría General.



Calle 42 N. 52 - 259
(574) 354 77 00

(574) 354 77 08 890 980.179-2

www.idea.gov.co
contactenos@idea.gov.co
Medellín - Colombia

 
IDEA Antioquia | IDEA Antioquia



Resolución de Gerencia 0043-14

3

I. Que atendiendo el Memorando N°201300193 de la Secretaría General se hace necesaria la constitución de la Reserva Presupuestal N°39268 por valor de \$ \$34.500.000, ya que a través de ésta se paga un proceso que se encuentra en período probatorio y que por su complejidad se requiere de la experiencia y representación del IDEA, por parte de la firma de abogados Asesoría Botero Peláez Ltda. La forma de pago de este proceso quedó establecida en porcentajes de acuerdo a las diferentes etapas del mismo.

J. Que la empresa Servicios Especializados de Abogados –SEA, es la firma de abogados que más procesos tramita como apoderada del IDEA, por lo que es indispensable que continúe con dicho trámite, ya que su gestión es necesaria para llevar a término los procesos, motivo por el cual, a través de Memorando N°201300193 la Secretaría General solicita constitución de la Reserva Presupuestal N°39269 por valor de \$ \$43.930.699.

K. Que la Oficina Asesora de Comunicaciones, a través de Memorando N°201400372, solicitó constitución de la Reserva Presupuestal N°40436 por valor de \$5.792.000 a favor de Lito Impresos Muñoz S.A.S. (Contrato interadministrativo 0284 del 23 de octubre de 2013), debido a que no fue posible recibir el servicio a satisfacción, por las siguientes razones:

- La empresa de mensajería utilizada para el envío del libro al IDEA, reportó hurto del paquete de envío, según informó Lito impresos Muñoz S.A.S. mediante correo electrónico (Remesa 053013989 de la empresa Transpresa).
- El 20 de diciembre de 2013, una vez se tuvieron las correcciones definitivas del libro, se recurrió a la Cámara Colombiana del Libro, con el fin de solicitar el código del ISBN para registro de las publicaciones y se encontró que esta entidad se hallaba en vacaciones colectivas, sin atención al público hasta enero 13 de 2014.

L. Que en atención al Memorando N°201400372 de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se hace necesaria la constitución de la Reserva Presupuestal N° 39380 (contrato interadministrativo 048 de 2013 entre el IDEA y Teleantioquia), cuyo objeto es: "Realizar la producción y emisión del programas de Televisión 125 IDEAS con su respectivo informe de audiencia", ya que el contratista solicitó una



Calle 42 N. 52 - 259
(574) 354 77 00

(574) 354 77 08

890.980.179-2

www.idea.gov.co
contactenos@idea.gov.co
Medellín - Colombia



IDEA Antioquia



@IDEA_Antioquia



0043-14

Resolución de Gerencia _____

4

prórroga hasta el 15 de febrero de 2014 para poder cumplir con la producción y emisión de 3 capítulos del programa de televisión "125 Ideas" que quedaron pendientes en 2013, esta solicitud fue presentada y aprobada por el comité de Orientación, Seguimiento y Contratación del IDEA. La constitución de esta Reserva Presupuestal se encuentra expresa en el otrosí de la prórroga.

M. Teniendo presente que algunos Municipios Antioqueños, realizaron actividades hasta el último día del mes de diciembre de 2013, sin que a esta fecha les hubiera sido posible remitir la cuenta de cobro al IDEA, se hace necesaria la constitución de Reservas Presupuestales, según los solicitado por la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de los Memorandos N°201400372 y N°201400558, así:

REGISTRO/RESERVA PRESUPUESTAL	ENTIDAD	SALDO A RESERVAR
40110	MUNICIPIO DE CHIGORODO	4.000.000,00
40423	MUNICIPIO DE GIRALDO	14.000.000,00
40459	MUNICIPIO DE EL RETIRO	14.000.000,00

N. Que revisado el Boletín de Caja del 17 de enero de 2014, que se anexa; se verificó que existe disponibilidad suficiente para atender estos compromisos.

RESUELVE:

Artículo Primero: Constituir las siguientes Reservas Presupuestales a diciembre 31 de 2013, las cuales asciende a la suma de SEIS MIL TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINCE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$6.030.660.015,06), detallados así:



Calle 42 N. 52 - 259
(574) 354 77 00

(574) 354 77 08 890.980.179-2

www.idea.gov.co
contenidos@idea.gov.co
Medellín - Co. Antioquia

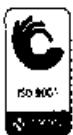
IDEA Antioquia @IDEA_Antioquia



Resolución de Gerencia 0043-14

5

ITEM	NOMBRE DEL RUBRO	RESERVA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	SALDO A RESERVAR	MEMORANDO SOLICITUD RESERVA
1	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39181	8000883574	NEXIA INTERNATIONAL MONTES & A	17.964.685,00	201400610
2	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39268	8909133793	ASESORIAS BOTERO PELAEZ LTDA.	34.500.000,00	201400193
3	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39269	9002184037	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AB	43.930.699,00	201400193
4	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39327	82746620	PUYO VASCO RODRIGO	102.485.132,00	201400193
5	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39601	8600429455	CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA	27.340.591,00	201400610
6	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39629	8999993161	FONADE	253.391.468,00	201400610
7	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39632	8600429455	CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA	354.590.242,00	201400610
8	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39812	8600429455	CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA	1.134.588.550,00	201400610
9	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39878	9002389549	GOVERNANCE CONSULTANTS S.A.	47.708.248,00	201400610
10	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	39885	8909800408	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	7.692.259,00	201400610
11	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	40151	82746620	PUYO VASCO RODRIGO	69.600.000,00	201400193
12	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	40349	8600429455	CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA	260.132.121,00	201400610
13	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	40350	8600429455	CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA	120.209.852,00	201400610 201400643
14	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	40385	8999993161	FONADE	279.333.511,00	201400610
15	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	40577	8909800408	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	23.076.772,00	201400610
16	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	40600	8000883574	NEXIA INTERNATIONAL MONTES & A	74.000.000,00	201400610
17	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	40654	8600429455	CENTRAL DE INVERSIONES S.A CIS	266.290.372,00	201400610
18	REMUNER.SERV.CELADURÍA Y ASEO	39838	8002496373	EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICI	5.922.032,00	201400610
19	REMUNER.SERV.CELADURÍA Y ASEO	40621	8909119722	SEGURCOL LTDA	115.572.039,00	201400610
20	REMUNER.SERV.CELADURÍA Y ASEO	40623	8002496373	EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIO	61.741.741,00	201400610
21	MANTENIMIENTO	39558	8600021205	IBM DE COLOMBIA & CIA.S.C.A	3.580.172,00	201400610



Calle 42 N 52 - 259
(574) 354 77 00 (574) 354 77 08 890.980.179.2

www.idea.gov.co
contratemos@idea.gov.co
Medellin, Colombia

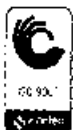
IDEA Antioquia @IDEA_Antioquia



Resolución de Gerencia **0043-14**

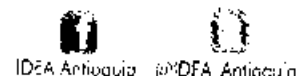
6

ITEM	NOMBRE DEL RUBRO	RESERVA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	SALDO A RESERVAR	MEMORANDO SOLICITUD RESERVA
22	MANTENIMIENTO	39839	8002496373	EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE COLOMBIA	2.561.790,00	201400610
23	MANTENIMIENTO	39891	8909046159	AUTOAMERICA S.A	29.953.645,00	201400610
24	MANTENIMIENTO	40563	8909857003	FUNDACIÓN FERROCARRIL DE ANTIOQUIA	35.345.989,00	201400665
25	SERVICIOS PÚBLICOS	39315	8909050652	EDATEL S. A.EMPRESA DE TELÉFONOS DE ANTIOQUIA	2.333.883,00	201400610
26	SERVICIOS PÚBLICOS	40140	9000923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	41.521.396,00	201400610
27	SERVICIOS PÚBLICOS	40622	8909050652	EDATEL S. A.EMPRESA DE TELÉFONOS DE ANTIOQUIA	25.699.800,00	201400610
28	SERVICIOS PÚBLICOS	40627	9000923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	20.760.550,00	201400610
29	ARRENDAMIENTOS	39857	9000115454	MANEJO TECNICO DE INFORMACION	13.226.332,00	201400610
30	ARRENDAMIENTOS	40620	8909119722	SEGURCOL LTDA	124.946,00	201400610
31	PUBLICIDAD	39380	8909372330	TELEANTIOQUIA - SOC TELEVIS DE ANTIOQUIA LTDA.	79.083.699,00	201400610 201400372
32	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40436	9003960946	LITO MUÑOZ S.A.S	5.792.000,00	201400372
33	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	39546	9000629179	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	21.644.820,00	201400610
34	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40624	9000629179	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	37.965.450,00	201400610
35	RELACIONES PÚBLICAS	40040	8000273684	TIA MIMA S.A.	19.665.197,34	201400610
36	GASTOS DE VIAJE	40558	8001757888	INVERSIONES UNIVIAJES S.A	14.591.070,00	201400610
37	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	39818	9006135609	CONSORCIO JJ 2013	155.662.613,00	201400610
38	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	39855	9006159388	CONSORCIO INTERVENTORES ALR	19.090.673,00	201400610
39	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40037	8903211510	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIO	181.719.352,00	201400610
40	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40038	8600334194	FAMOC DEPANEL S.A.	129.473.901,00	201400610
41	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40046	429739950	RIOS ESCOBAR MARIA VICTORIA	6.331.635,00	201400610



Calle 42 N. 52 - 259
 (574) 354 77 00 (574) 354 77 08 890.980.179-2

www.idea.gov.co
 contacto@idea.gov.co
 Medellín - Colombia





Resolución de Gerencia. **0043-14**

7

ITEM	NOMBRE DEL RUBRO	RESERVA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	SALDO A RESERVAR	MEMORANDO SOLICITUD RESERVA
42	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40090	717796366	RESTREPO ALVAREZ JOHAN LEANDRO	11.507.451,00	201400610
43	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40099	429611502	MORALES OSORIO MARIA ISABEL DE F.	1.766.535,00	201400610
44	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40104	8110152305	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERIA COI LTDA.	1.569.379,00	201400610
45	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40145	429739950	RIOS ESCOBAR MARIA VICTORIA	15.268.500,00	201400610
46	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40155	8909306141	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.	227.781.093,00	201400610
47	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40156	8001522089	FUREL S.A	104.637.447,00	201400610
48	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40501	9006135609	CONSORCIO JJ 2013	30.462.218,00	201400610
49	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40557	429739950	RIOS ESCOBAR MARIA VICTORIA	17.144.229,00	201400610
50	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40586	8903211510	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIO	116.578.370,00	201400610
51	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40587	8110152305	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERIA COI LTDA.	59.574.290,00	201400610
52	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40602	8909306141	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.	66.737.272,00	201400610
53	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40603	9006159388	CONSORCIO INTERVENTORES ALR	23.734.949,00	201400610
54	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40611	8600334194	FAMOC DEPANEL S.A.	96.771.298,00	201400610
55	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40612	429739950	RIOS ESCOBAR MARIA VICTORIA	12.663.276,00	201400610
56	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40613	429611502	MORALES OSORIO MARIA ISABEL DE F.	5.299.605,00	201400610
57	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40614	429739950	RIOS ESCOBAR MARIA VICTORIA	5.937.750,00	201400610
58	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40615	8001522089	FUREL S.A	255.605.201,00	201400610
59	COMPRA DE EQUIPO	40049	8000586072	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.	30.394.793,00	201400610
60	COMPRA DE EQUIPO	40141	9000923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	4.071.640,00	201400610
61	COMPRA DE EQUIPO	40433	8300013381	SUMIMAS S.A.S	114.260.000,00	201400610
62	COMPRA DE EQUIPO	40503	8605247727	KASSANI DISEÑO S.A.	29.730.800,00	201400610
63	COMPRA DE EQUIPO	40610	8605247727	KASSANI DISEÑO S.A.	80.481.858,00	201400610



Calle 42 N 52 - 259
(574) 354 77 00

(574) 354 77 08 890.980.179-2

www.idea.gov.co
contactenos@idea.gov.co
Medellin Colombia

IDEA Antioquia @IDEA Antioquia



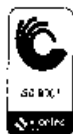
Resolución de Gerencia **0043-14**

8

ITEM	NOMBRE DEL RUBRO	RESERVA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	SALDO A RESERVAR	MEMORANDO SOLICITUD RESERVA
64	ESTÍMULOS A LA GESTIÓN ADITIVA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL	40042	8000273684	TIA MIMA S.A.	27.592.539,72	201400610
65	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	39232	985522302	PINEDA ZEA JOHN FREDY	61.200.000,00	20138868
66	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	40110	8909809988	MUNICIPIO DE CHIGORODO	4.000.000,00	201400372
67	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	40423	8909837867	MUNICIPIO DE GIRALDO	14.000.000,00	201400558
68	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	40459	8909836740	MUNICIPIO DE EL RETIRO	14.000.000,00	201400372
	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	40570	8909050652	EDATEL S. A. EMPRESA DE TELEFON	451.690.294,00	201400610
TOTAL					6.030.660.015,06	

Artículo Segundo: Aprobar el PAC de Reservas Presupuestales para cumplir con los compromisos adquiridos, así:

GASTOS			
MES	PAC TOTAL MENSUAL	PAC FUNCIONAMIENTO	PAC INVERSIÓN
ENERO	2.010.220.005,02	1.217.973.684,45	792.246.320,57
FEBRERO	2.010.220.005,02	1.217.973.684,45	792.246.320,57
MARZO	2.010.220.005,02	1.217.973.684,45	792.246.320,57
ABRIL	-	-	-
MAYO	-	-	-
JUNIO	-	-	-
JULIO	-	-	-
AGOSTO	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-
TOTAL	6.030.660.015,06	3.653.921.053,34	2.376.738.961,72



Calle 42 N° 52 - 259
(574) 354 77 00 (574) 354 77 08 890.980.179-2

www.idea.gov.co
contactenos@idea.gov.co
Medellín - Colombia

IDEA Antioquia @IDEA_Antioquia



Resolución de Gerencia **0043-14**

9

Artículo Tercero: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y deberá ser publicada en la intranet y la página web del IDEA.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los **20 ENE 2014**


IVÁN MAURICIO PÉREZ SALAZAR
Gerente General

Revisó: Adriana Gutiérrez Morales, Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto
Proyectó: Mónica Y. Taborda Hoyos, Profesional Universitario de Contabilidad y Presupuesto (E)



Calle 42 N. 52 - 259
(574) 354 77 00

(574) 354 77 08

890.980.179-3

www.idea.gov.co
contactenos@idea.gov.co
Medellín - Colombia

IDEA Antioquia @IDFA Antioquia

1953
FECHA IMPRESION 11/01/14
FORMA IMPRESION 1547

I D F A
B O L E T I N D E C A S A

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR 14/01/14	DEBITOS 14/01/14	CREDITOS 14/01/14	SALDO FINAL
110001	CANTA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
110002	CUENTA CORRIENTE	6,597,721,482.80	6,640,488.00	6,640,488.00	6,629,077,340.20
110003	BEVA 2000/2032-1	3,007,913.94	1,824,234,757.48	1,787,329,000.00	1,938,730,979.14
110004	SOCIEDADE 340 03429-7	4,484,476.14	607,214,865.40	599,754,926.00	1,867,916.34
110005	POPULAR 260-01287-8	42,475,380.78	900,000,000.00	888,674,973.00	7,949,115.60
110006	CORPUNCA 001-00282-4	3,104,661.40	85,917,419.00	70,000,000.00	76,201,612.70
110007	BANCOLOMBIA 001-980179-04	907,592.72	24,045,278.00	24,000,000.00	109,525.72
110008	AGROFAC 1401-034001-6	892,815.31	138,808,150.00	130,000,000.00	952,862.72
110009	BOGOTA 414-16268-1	830,700.69	0.00	0.00	830,700.69
110010	POPULAR 101-03419-7	574,143.00	0.00	0.00	574,143.00
110011	CORPUNCA 001-02594-9	116,533,427.54	0.00	0.00	116,533,427.54
110012	POPULAR 190-01295-6	367,062.64	0.00	0.00	367,062.64
110013	CORPUNCA 001-044775 IDEA-VINAS ANTIPENS	3,465,971.05	0.00	0.00	3,465,971.05
110014	BANCO DAVIVIENDA 0560306149899440	4,407,643,728.41	0.00	0.00	4,407,643,728.41
110015	DAVIENIDA 056030766999421	133,477,059,158.34	4,219,976,543.00	1,000,746,655.00	130,014,286,450.10
110016	LUENTA DE AHORRO	17,811,074,174.34	7,131,725.00	0.00	17,803,942,449.34
110017	BANCOLOMBIA 0110864841	27,350,664.24	0.00	0.00	27,350,664.24
110018	AVILLAS 525-00791-1	98,034,292,942.67	1,929,409.00	410,000,000.00	97,624,893,531.67
110019	POPULAR 180 72005-4	5,453,057,799.67	110,000,000.00	1,270,746,651.00	5,314,310,619.67
110020	CORPUNCA 001-41747-0	1,072,792,494.88	24,000,000.00	0.00	1,048,792,494.88
110021	BOGOTA 434 63762-5	67,606,844.42	0.00	0.00	67,606,844.42
110022	BEVA 2000-000180	2,917,162,479.30	0.00	0.00	2,917,162,479.30
110023	BANCO DAVIVIENDA 0470396170010145	23,486,345,271.37	0.00	0.00	23,486,345,271.37
110024	BANCO OCCIDENTE 410816349	9,450,407.00	0.00	0.00	9,450,407.00
110025	POPULAR 220 180-24281-0	210,789,229.25	0.00	0.00	210,789,229.25
110026	DAVIENIDA 055003000030284	1,907,620,557.87	44,000,000.00	0.00	1,863,620,557.87
110027	BEVA 200 00993-6	3,062,585,318.00	0.00	0.00	3,062,585,318.00
110028	BANCO DE BOGOTA 414-09642-0	24,882,041.00	0.00	0.00	24,882,041.00
110029	BANCO DE BOGOTA 414 09644-4	14,541,793,282.00	0.00	0.00	14,541,793,282.00
120100	INVERSIONES AJUAN LIQUIDEZ EN TITULOS DE CREDITADOS DE DEPOSITO A TERMINO	14,541,793,282.00	0.00	0.00	14,541,793,282.00
120200	INVERSIONES AJUAN LIQUIDEZ EN TITULOS DE CREDITADOS DE DEPOSITO A TERMINO	607,291,519.91	0.00	0.00	607,291,519.91
120201	DEBITOS EN FONDOS V/RNS Y FIDUCIAS INVE	607,291,519.91	0.00	0.00	607,291,519.91
2100	OPERACION DE CAPTACION Y SERVICIOS FINOS	101,959,483,664.00	1,116,013,016.00	1,079,055,720.00	101,750,520,368.00
210005	DEPOSITOS DE AHORRO	101,959,483,664.00	1,116,013,016.00	1,079,055,720.00	101,750,520,368.00
210006	DEPOSITOS A LA VISTA	225,674,427,516.00	5,330,033,036.00	1,097,055,720.00	225,435,479,840.00
210007	DEPOSITOS A TERMINO (10 A 80)	17,162,034,034.00	0.00	0.00	17,162,034,034.00
210008	DEPOSITOS A TERMINO MAYORES A 90	19,111,022,894.00	0.00	0.00	19,111,022,894.00
210009	CORRIENTES CUENTAS ESPECIALES	494,898,109,042.00	7,417,103.00	127,808,982.00	492,012,500,717.00
210010	INTERESES Y DESITO AMORTIZADO INGRES. PRA	22,734,612,709.40	0.00	0.00	22,734,612,709.40
435001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,172,505,670.84	0.00	0.00	13,172,505,670.84
435002	UTIL. POR VAL P. INVER PTA FIJA ENT PUBL	9,562,107,129.46	0.00	0.00	9,562,107,129.46
6410	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINO	20,344,509,044.70	51,351,950.60	0.00	20,293,157,094.10



L. D. R. S.

FECHA IMPRESION 17/01/14
FECHA IMPRESION 17/01/14
FECHA IMPRESION 17/01/14

R O L E T T O P R C A J A

PROG. HASTA 2014/01/17
USUARIO JAIMEJC
CUENTA DESCRIPCION

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	14/01/15	14/01/15-14/01/15	14/01/15-14/01/15	
641001	24,708,021,342.51	53,060,991.64		24,151,082,153.17
641002	410,015,564.00	674,009.00		410,689,573.00
64100201	410,015,564.00	674,009.00		410,689,573.00
641014	1,626,472,319.19	2,568,550.00		1,624,040,869.19

INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
INT CREDITOS DE BANCOS Y OTROS CRUZ FRAS
INTERES COLOCACIONES FINANCIERA CAF
INTERESES CREDITO DE MUESCUENTO

FIN DEL REPORTE

John Doe