

111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	2.979.685.000.121,00	548.313.082.380,00	546.435.355.512,00	2.981.562.726.989,00	486.199.981.074,00	2.495.362.745.915,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.218.875.798,00	167.697.337.414,00	142.716.475.939,00	77.199.737.273,00	77.199.737.273,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.699.500,00	2.981.370,00	2.481.370,00	4.199.500,00	4.199.500,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3.699.500,00	958.400,00	958.400,00	3.699.500,00	3.699.500,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	2.022.970,00	1.522.970,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.215.176.298,00	167.694.356.044,00	142.713.994.569,00	77.195.537.773,00	77.195.537.773,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.666.720.852,00	67.740.163.833,00	62.048.678.294,00	11.358.206.391,00	11.358.206.391,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	46.548.455.446,00	99.954.192.211,00	80.665.316.275,00	65.837.331.382,00	65.837.331.382,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	181.270.518.935,00	6.000.000.000,00	250.000.000,00	187.020.518.935,00	6.000.000.000,00	181.020.518.935,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0,00	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.950.700.100,00	0,00	0,00	2.950.700.100,00	0,00	2.950.700.100,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.945.700.100,00	0,00	0,00	2.945.700.100,00	0,00	2.945.700.100,00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	172.705.511.471,00	0,00	0,00	172.705.511.471,00	0,00	172.705.511.471,00
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	172.705.511.471,00	0,00	0,00	172.705.511.471,00	0,00	172.705.511.471,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.366.442.719,00	0,00	0,00	5.366.442.719,00	0,00	5.366.442.719,00
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	5.366.442.719,00	0,00	0,00	5.366.442.719,00	0,00	5.366.442.719,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355,00)	0,00	0,00	(2.135.355,00)	0,00	(2.135.355,00)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355,00)	0,00	0,00	(2.135.355,00)	0,00	(2.135.355,00)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	259.633.550.400,00	192.899.760.789,00	199.926.879.242,00	252.606.431.947,00	252.606.431.947,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.159.147.113,00	47.077.816.110,00	47.130.360.238,00	3.106.602.985,00	3.106.602.985,00	0,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	5.462.323.409,00	5.462.323.409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	3.860.943.005,00	3.860.943.005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	3.906.216.601,00	3.906.216.601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	6.211.262.000,00	6.211.262.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	625.964.432,00	625.964.432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.159.147.113,00	19.381.465.527,00	19.437.009.655,00	3.103.602.985,00	3.103.602.985,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	2.882.937.000,00	2.882.937.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	0,00	4.746.704.136,00	4.743.704.136,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.708.500.058,00	19.827.832.043,00	19.697.900.286,00	11.838.431.815,00	11.838.431.815,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	8.334.117.150,00	1.077.771.546,00	7.256.345.604,00	7.256.345.604,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	4.393.445.790,00	576.391.929,00	446.141.508,00	4.523.696.211,00	4.523.696.211,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	7.311.694.268,00	0,00	7.311.694.268,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	282.919.000,00	282.919.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	3.000.000,00	2.497.538.805,00	2.500.538.805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	19.988.471,00	19.988.471,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	1.981.523.353,00	1.981.523.353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	49.389.621,00	49.389.621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0,00	4.492.743.564,00	4.492.743.564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360.000,00	1.593.220.150,00	1.535.190.150,00	58.390.000,00	58.390.000,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	18.777.800,00	18.777.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	18.777.800,00	18.777.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.532,00	56.911.068,00	56.581.200,00	340.400,00	340.400,00	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	56.911.068,00	56.570.668,00	340.400,00	340.400,00	0,00
1.3.17.10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.655.798,00	0,00	24.655.798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	19.222.787,00	0,00	19.222.787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.22.20	INCAPACIDADES	5.433.011,00	0,00	5.433.011,00	0,00	0,00	0,00
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	17.936.756,00	3.000,00	4.043,00	17.935.713,00	17.935.713,00	0,00
1.3.33.01	CUENTAS POR COBRAR	17.936.756,00	3.000,00	4.043,00	17.935.713,00	17.935.713,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	184.856.271.871,00	100.672.627.079,00	126.997.829.113,00	158.531.069.837,00	158.531.069.837,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	177.817.864.222,00	11.042.139.840,00	37.342.793.099,00	151.517.210.963,00	151.517.210.963,00	0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	85.944.936.929,00	85.944.936.929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	6.559.997.872,00	0,00	0,00	6.559.997.872,00	6.559.997.872,00	0,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	478.409.777,00	1.361.583.006,00	1.386.131.781,00	453.861.002,00	453.861.002,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.323.967.304,00	2.323.967.304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.496.492.905,00	25.034.226.476,00	5.143.462.963,00	81.387.256.418,00	81.387.256.418,00	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	60.955.533.920,00	2.505.147.720,00	593.665.210,00	62.867.016.430,00	62.867.016.430,00	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	444.900,00	444.900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	21.882.044.695,00	3.644.345.610,00	18.237.699.085,00	18.237.699.085,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	349.088.210,00	0,00	349.088.210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.870.775,00	283.848.842,00	237.747.845,00	237.971.772,00	237.971.772,00	0,00
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	359.704.319,00	315.135.188,00	44.569.131,00	44.569.131,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	318.100,00	130.900,00	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	318.100,00	130.900,00	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.629.782.733,00)	211.436.313,00	857.307.801,00	(2.275.654.221,00)	(2.275.654.221,00)	0,00
1.3.86.13	IMPUESTOS	(1.629.782.733,00)	208.001.419,00	853.872.907,00	(2.275.654.221,00)	(2.275.654.221,00)	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.434.894,00	3.434.894,00	0,00	0,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684,00	0,00	0,00	1.152.684,00	1.152.684,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684,00	0,00	0,00	1.152.684,00	1.152.684,00	0,00
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684,00	0,00	0,00	1.152.684,00	1.152.684,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	141.772.514,00	0,00	20.000,00	141.752.514,00	141.752.514,00	0,00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.956.483,00	0,00	0,00	2.956.483,00	2.956.483,00	0,00
1.5.10.12	SEMOVIENTES	2.956.483,00	0,00	0,00	2.956.483,00	2.956.483,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	28.401.026,00	0,00	0,00	28.401.026,00	28.401.026,00	0,00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	28.401.026,00	0,00	0,00	28.401.026,00	28.401.026,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390,00	0,00	0,00	3.242.390,00	3.242.390,00	0,00
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242.390,00	0,00	0,00	3.242.390,00	3.242.390,00	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	106.689.615,00	0,00	20.000,00	106.669.615,00	106.669.615,00	0,00
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	96.143.615,00	0,00	20.000,00	96.123.615,00	96.123.615,00	0,00
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	10.546.000,00	0,00	0,00	10.546.000,00	10.546.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250.801.898.421,00	616.056.095,00	3.770.918.230,00	247.647.036.286,00	0,00	247.647.036.286,00
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788,00	0,00	0,00	133.900.673.788,00	0,00	133.900.673.788,00
1.6.05.01	URBANOS	42.781.509.573,00	0,00	0,00	42.781.509.573,00	0,00	42.781.509.573,00
1.6.05.02	RURALES	7.170.325.273,00	0,00	0,00	7.170.325.273,00	0,00	7.170.325.273,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	72.175.996.227,00	0,00	0,00	72.175.996.227,00	0,00	72.175.996.227,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.082.442.862,00	0,00	0,00	2.082.442.862,00	0,00	2.082.442.862,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.867.738.000,00	0,00	0,00	2.867.738.000,00	0,00	2.867.738.000,00
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.822.661.853,00	0,00	0,00	6.822.661.853,00	0,00	6.822.661.853,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	18.137.767,00	0,00	0,00	18.137.767,00	0,00	18.137.767,00
1.6.10.01	DE TRABAJO	10.172.517,00	0,00	0,00	10.172.517,00	0,00	10.172.517,00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00	0,00	5.547.000,00
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2.418.250,00	0,00	0,00	2.418.250,00	0,00	2.418.250,00
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	67.999.773,00	0,00	0,00	67.999.773,00	0,00	67.999.773,00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.660.000,00	0,00	0,00	25.660.000,00	0,00	25.660.000,00
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	42.339.773,00	0,00	0,00	42.339.773,00	0,00	42.339.773,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.607.533.059,00	0,00	0,00	11.607.533.059,00	0,00	11.607.533.059,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	11.607.533.059,00	0,00	0,00	11.607.533.059,00	0,00	11.607.533.059,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.154.438,00	3.150.000,00	0,00	5.304.438,00	0,00	5.304.438,00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.154.438,00	3.150.000,00	0,00	5.304.438,00	0,00	5.304.438,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.545.867,00	0,00	76.212.908,00	2.332.959,00	0,00	2.332.959,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.672.659,00	0,00	1.339.700,00	2.332.959,00	0,00	2.332.959,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.873.208,00	0,00	74.873.208,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	432.927.381,00	0,00	0,00	432.927.381,00	0,00	432.927.381,00
1.6.36.01	EDIFICACIONES	432.400.000,00	0,00	0,00	432.400.000,00	0,00	432.400.000,00
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381,00	0,00	0,00	527.381,00	0,00	527.381,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	664.705.000,00	0,00	0,00	664.705.000,00	0,00	664.705.000,00
1.6.37.01	TERRENOS	219.598.000,00	0,00	0,00	219.598.000,00	0,00	219.598.000,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.107.000,00	0,00	0,00	445.107.000,00	0,00	445.107.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	60.125.309.133,00	102.601.831,00	0,00	60.227.910.964,00	0,00	60.227.910.964,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.815.238.593,00	102.601.831,00	0,00	18.917.840.424,00	0,00	18.917.840.424,00
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500,00	0,00	0,00	63.409.500,00	0,00	63.409.500,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	34.995.798.850,00	0,00	0,00	34.995.798.850,00	0,00	34.995.798.850,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000,00	0,00	0,00	37.760.000,00	0,00	37.760.000,00
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820,00	0,00	0,00	51.653.820,00	0,00	51.653.820,00
1.6.40.14	INVERNADEROS	5.441.940,00	0,00	0,00	5.441.940,00	0,00	5.441.940,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680,00	0,00	0,00	137.384.680,00	0,00	137.384.680,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400,00	0,00	0,00	3.019.508.400,00	0,00	3.019.508.400,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000,00	0,00	0,00	2.123.014.000,00	0,00	2.123.014.000,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	855.729.350,00	0,00	0,00	855.729.350,00	0,00	855.729.350,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	20.370.000,00	0,00	0,00	20.370.000,00	0,00	20.370.000,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.313.000,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.803.758.132,00	89.708.958,00	21.222.419,00	10.872.244.671,00	0,00	10.872.244.671,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7.602.000,00	0,00	0,00	7.602.000,00	0,00	7.602.000,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	820.360.972,00	37.688.932,00	0,00	858.049.904,00	0,00	858.049.904,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	5.165.470.403,00	34.460.043,00	1.590.000,00	5.198.340.446,00	0,00	5.198.340.446,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	272.979.068,00	7.356.145,00	11.721.100,00	268.614.113,00	0,00	268.614.113,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	21.109.643,00	0,00	0,00	21.109.643,00	0,00	21.109.643,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.372.435.901,00	4.403.840,00	0,00	1.376.839.741,00	0,00	1.376.839.741,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	287.384.562,00	0,00	0,00	287.384.562,00	0,00	287.384.562,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.187.889.548,00	5.799.998,00	4.382.776,00	1.189.306.770,00	0,00	1.189.306.770,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	2.278.000,00	0,00	0,00	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	13.071.900,00	0,00	0,00	13.071.900,00	0,00	13.071.900,00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000,00	0,00	0,00	6.364.000,00	0,00	6.364.000,00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	1.319.800,00	0,00	0,00	1.319.800,00	0,00	1.319.800,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.645.492.335,00	0,00	3.528.543,00	1.641.963.792,00	0,00	1.641.963.792,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	228.155.736,00	0,00	0,00	228.155.736,00	0,00	228.155.736,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991,00	0,00	0,00	49.603.991,00	0,00	49.603.991,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	168.087.945,00	0,00	0,00	168.087.945,00	0,00	168.087.945,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.099.800,00	0,00	0,00	4.099.800,00	0,00	4.099.800,00
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000,00	0,00	0,00	6.364.000,00	0,00	6.364.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.295.744.897,00	34.713.329,00	71.822.116,00	11.258.636.110,00	0,00	11.258.636.110,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9.461.907.873,00	29.348.782,00	62.760.475,00	9.428.496.180,00	0,00	9.428.496.180,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.298.307.265,00	5.276.743,00	9.061.641,00	1.294.522.367,00	0,00	1.294.522.367,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.042.429,00	0,00	0,00	34.042.429,00	0,00	34.042.429,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	501.487.330,00	87.804,00	0,00	501.575.134,00	0,00	501.575.134,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.925.254.842,00	76.784.277,00	257.963.220,00	20.744.075.899,00	0,00	20.744.075.899,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.672.001.316,00	1.299.000,00	12.146.649,00	2.661.153.667,00	0,00	2.661.153.667,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.938.837.146,00	75.485.277,00	244.057.305,00	17.770.265.118,00	0,00	17.770.265.118,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.114,00	0,00	0,00	53.055.114,00	0,00	53.055.114,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261.361.266,00	0,00	1.759.266,00	259.602.000,00	0,00	259.602.000,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.168.796.394,00	0,00	249.502.999,00	22.919.293.395,00	0,00	22.919.293.395,00
1.6.75.02	TERRESTRE	7.881.141.012,00	0,00	249.502.999,00	7.631.638.013,00	0,00	7.631.638.013,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.273.938.715,00	0,00	0,00	15.273.938.715,00	0,00	15.273.938.715,00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.716.667,00	0,00	0,00	13.716.667,00	0,00	13.716.667,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.053.997.812,00	49.655.827,00	0,00	2.103.653.639,00	0,00	2.103.653.639,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.004.925.012,00	49.655.827,00	0,00	2.054.580.839,00	0,00	2.054.580.839,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	49.072.800,00	0,00	0,00	49.072.800,00	0,00	49.072.800,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.191.810.370,00	0,00	0,00	5.191.810.370,00	0,00	5.191.810.370,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.290.000,00	0,00	0,00	940.290.000,00	0,00	940.290.000,00
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	2.920.500,00	0,00	0,00	2.920.500,00	0,00	2.920.500,00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	984.673.373,00	0,00	0,00	984.673.373,00	0,00	984.673.373,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.260.717.145,00	0,00	0,00	3.260.717.145,00	0,00	3.260.717.145,00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.209.352,00	0,00	0,00	3.209.352,00	0,00	3.209.352,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(29.759.521.581,00)	259.441.873,00	3.094.194.568,00	(32.594.274.276,00)	0,00	(32.594.274.276,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(3.194.280.222,00)	0,00	285.777.908,00	(3.480.058.130,00)	0,00	(3.480.058.130,00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(8.997.776,00)	0,00	107.825,00	(9.105.601,00)	0,00	(9.105.601,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.841.541.134,00)	3.530.094,00	198.081.685,00	(3.036.092.725,00)	0,00	(3.036.092.725,00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(179.358.934,00)	40.942,00	4.634.523,00	(183.952.515,00)	0,00	(183.952.515,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2.845.380.488,00)	22.289.641,00	230.522.458,00	(3.053.613.305,00)	0,00	(3.053.613.305,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(12.806.815.188,00)	144.843.363,00	1.103.941.640,00	(13.765.913.465,00)	0,00	(13.765.913.465,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(6.360.000.827,00)	59.570.000,00	1.139.701.885,00	(7.440.132.712,00)	0,00	(7.440.132.712,00)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(499.580.339,00)	0,00	40.840.689,00	(540.421.028,00)	0,00	(540.421.028,00)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(34.304.330,00)	0,00	0,00	(34.304.330,00)	0,00	(34.304.330,00)
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	(45.201.748,00)	0,00	3.840.413,00	(49.042.161,00)	0,00	(49.042.161,00)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(914.892.875,00)	113,00	86.745.542,00	(1.001.638.304,00)	0,00	(1.001.638.304,00)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(29.167.720,00)	29.167.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387,00)	0,00	0,00	(8.397.387,00)	0,00	(8.397.387,00)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.984.705,00)	0,00	0,00	(6.984.705,00)	0,00	(6.984.705,00)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.309.425,00)	0,00	0,00	(1.309.425,00)	0,00	(1.309.425,00)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(103.257,00)	0,00	0,00	(103.257,00)	0,00	(103.257,00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.348.830.602.716,00	0,00	7.004.035.971,00	1.341.826.566.745,00	0,00	1.341.826.566.745,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.400.807.194.404,00	0,00	0,00	1.400.807.194.404,00	0,00	1.400.807.194.404,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.376.244.734.384,00	0,00	0,00	1.376.244.734.384,00	0,00	1.376.244.734.384,00
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020,00	0,00	0,00	24.562.460.020,00	0,00	24.562.460.020,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(51.980.591.688,00)	0,00	7.004.035.971,00	(58.984.627.659,00)	0,00	(58.984.627.659,00)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(51.980.591.688,00)	0,00	7.004.035.971,00	(58.984.627.659,00)	0,00	(58.984.627.659,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	886.786.628.653,00	181.099.928.082,00	192.767.026.130,00	875.119.530.605,00	150.250.906.656,00	724.868.623.949,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	749.127.175.523,00	8.007.340.341,00	32.930.105.459,00	724.204.410.405,00	0,00	724.204.410.405,00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	749.127.175.523,00	8.007.340.341,00	32.930.105.459,00	724.204.410.405,00	0,00	724.204.410.405,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	225.707.825,00	21.626.342,00	56.968.087,00	190.366.080,00	187.852.883,00	2.513.197,00
1.9.05.01	SEGUROS	225.707.825,00	20.276.968,00	56.968.087,00	189.016.706,00	186.503.509,00	2.513.197,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	1.349.374,00	0,00	1.349.374,00	1.349.374,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.074.969.892,00	122.363.876,00	3.725.670.275,00	6.471.663.493,00	6.471.663.493,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.074.969.892,00	122.363.876,00	3.725.670.275,00	6.471.663.493,00	6.471.663.493,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.276.124.194,00	171.491.696.182,00	155.060.253.538,00	125.707.566.838,00	125.707.566.838,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	63.984.487.248,00	156.208.388,00	343.762.758,00	63.796.932.878,00	63.796.932.878,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	45.291.636.946,00	171.335.487.793,00	154.716.490.779,00	61.910.633.960,00	61.910.633.960,00	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957,00	0,00	0,00	2.493.460.957,00	2.493.460.957,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.493.460.957,00	0,00	0,00	2.493.460.957,00	2.493.460.957,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.500.862.021,00	1.434.521.912,00	668.050.061,00	15.267.333.872,00	15.267.333.872,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.500.862.021,00	1.434.521.912,00	668.050.061,00	15.267.333.872,00	15.267.333.872,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.087.453.652,00	20.385.400,00	93.690.907,00	3.014.148.145,00	468.364.688,00	2.545.783.457,00
1.9.70.07	LICENCIAS	1.534.759.599,00	9.390.400,00	55.954.107,00	1.488.195.892,00	42.082.264,00	1.446.113.628,00
1.9.70.08	SOFTWARES	1.552.694.053,00	10.995.000,00	37.736.800,00	1.525.952.253,00	426.282.424,00	1.099.669.829,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.999.125.411,00)	1.994.029,00	232.287.803,00	(2.229.419.185,00)	(345.336.075,00)	(1.884.083.110,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(964.773.207,00)	0,00	116.951.664,00	(1.081.724.871,00)	(17.622.700,00)	(1.064.102.171,00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.033.612.243,00)	1.994.029,00	107.922.481,00	(1.139.540.695,00)	(319.559.756,00)	(819.980.939,00)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(739.961,00)	0,00	7.413.658,00	(8.153.619,00)	(8.153.619,00)	0,00
2	PASIVOS	1.729.145.078.578,00	180.081.501.018,00	187.432.698.427,00	1.736.496.275.987,00	48.844.606.359,00	1.687.651.669.628,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	52.932.844.173,00	3.874.381.768,00	2.587.231.856,00	51.645.694.261,00	0,00	51.645.694.261,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	52.932.844.173,00	3.874.381.768,00	2.587.231.856,00	51.645.694.261,00	0,00	51.645.694.261,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	45.021.033.956,00	3.739.048.329,00	2.548.043.083,00	43.830.028.710,00	0,00	43.830.028.710,00
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	7.911.810.217,00	135.333.439,00	39.188.773,00	7.815.665.551,00	0,00	7.815.665.551,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.321.079.878,00	94.883.194.674,00	98.194.168.884,00	6.632.054.088,00	6.632.054.088,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.674.481.981,00	51.763.736.846,00	52.117.718.518,00	2.028.463.653,00	2.028.463.653,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	812.480.105,00	1.949.899.866,00	1.233.574.423,00	96.154.662,00	96.154.662,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	862.001.876,00	49.813.836.980,00	50.884.144.095,00	1.932.308.991,00	1.932.308.991,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	628.594.749,00	13.784.802.862,00	14.392.555.088,00	1.236.346.975,00	1.236.346.975,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	628.594.749,00	13.784.802.862,00	14.392.555.088,00	1.236.346.975,00	1.236.346.975,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	254.367.280,00	413.687.921,00	481.509.667,00	322.189.026,00	322.189.026,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.257.496,00	2.593.240,00	3.329.778,00	1.994.034,00	1.994.034,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.750.072,00	138.457.358,00	138.457.358,00	23.750.072,00	23.750.072,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	229.359.712,00	272.637.323,00	339.722.531,00	296.444.920,00	296.444.920,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	196.469.187,00	15.778.287.641,00	15.779.116.655,00	197.298.201,00	197.298.201,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11.824.150,00	36.579.336,00	55.233.077,00	30.477.891,00	30.477.891,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.941.032,00	264.203.239,00	393.182.477,00	138.920.270,00	138.920.270,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	138.477,00	138.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4.734.962,00	6.140.551,00	3.878.128,00	2.472.539,00	2.472.539,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2.671.581,00	2.671.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	16.557.336,00	14.228.628.833,00	14.217.864.174,00	5.792.677,00	5.792.677,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	129.354,00	129.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	124.620,00	124.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	145.735.395,00	1.090.990.708,00	945.255.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.12	SEGUROS	293.259,00	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2.032.000,00	0,00	10.500.000,00	12.532.000,00	12.532.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2.287.021,00	148.387.683,00	153.203.486,00	7.102.824,00	7.102.824,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.138.200,00	815.110.432,00	1.533.628.545,00	900.656.313,00	900.656.313,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	19.604.292,00	42.234.192,00	47.692.912,00	25.063.012,00	25.063.012,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	22.959.980,00	26.723.556,00	20.595.102,00	16.831.526,00	16.831.526,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	61.250,00	61.250,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	41.709.215,00	37.059.355,00	99.127.588,00	103.777.448,00	103.777.448,00	0,00
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	610,00	8.794.629,00	14.980.629,00	6.186.610,00	6.186.610,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	58.467.824,00	296.674.000,00	362.359.940,00	124.153.764,00	124.153.764,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	24.576.367,00	42.420.782,00	58.339.050,00	40.494.635,00	40.494.635,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	5.191.108,00	247.482.614,00	657.982.934,00	415.691.428,00	415.691.428,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.843.902,00	8.418.728,00	105.252.632,00	99.677.806,00	99.677.806,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	702.407,00	523.326,00	532.108,00	711.189,00	711.189,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.021.245,00	0,00	0,00	6.021.245,00	6.021.245,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	104.718.000,00	166.710.000,00	61.992.000,00	61.992.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	250.903.546,00	5.868.092.659,00	5.684.914.997,00	67.725.884,00	67.725.884,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	15.441.236,00	15.441.236,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	874.380.951,00	874.380.951,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	354.335,00	354.335,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	33.487.008,00	33.487.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	199.207.615,00	4.901.156.473,00	4.767.638.870,00	65.690.012,00	65.690.012,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	18.056.080,00	16.374.380,00	139.300,00	1.821.000,00	1.821.000,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	26.661.438,00	26.661.438,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	152.843,00	236.838,00	298.867,00	214.872,00	214.872,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(849.038,00)	0,00	849.038,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(849.038,00)	0,00	849.038,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	18.647.567,00	21.426.467,00	2.778.900,00	2.778.900,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	18.647.567,00	21.426.467,00	2.778.900,00	2.778.900,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.973.973,00	6.440.828.746,00	8.182.449.909,00	1.876.595.136,00	1.876.595.136,00	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	251.046.137,00	401.944.216,00	150.898.079,00	150.898.079,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	74.493.289,00	75.205.359,00	712.070,00	712.070,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.28	SEGUROS	941.007,00	2.000.758.242,00	2.000.758.242,00	941.007,00	941.007,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.614.068,00	1.351.713,00	0,00	262.355,00	262.355,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	9.331.000,00	765.765.200,00	1.025.204.900,00	268.770.700,00	268.770.700,00	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	713.248,00	7.324.862,00	7.938.462,00	1.326.848,00	1.326.848,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	23.676,00	0,00	0,00	23.676,00	23.676,00	0,00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	314.761,00	314.761,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	21.768.900,00	2.951.443.300,00	4.265.826.500,00	1.336.152.100,00	1.336.152.100,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	7.073.262,00	235.715.390,00	257.239.882,00	28.597.754,00	28.597.754,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	0,00	19.987.572,00	19.987.572,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	7.460.000,00	80.173.545,00	78.124.345,00	5.410.800,00	5.410.800,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	175,00	40.639.485,00	40.979.485,00	340.175,00	340.175,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.048.637,00	11.815.250,00	8.926.185,00	83.159.572,00	83.159.572,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.647.344.389.532,00	80.733.151.650,00	83.261.086.235,00	1.649.872.324.117,00	36.900.036.424,00	1.612.972.287.693,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.526.150.021,00	68.577.969.499,00	69.339.856.776,00	12.288.037.298,00	12.288.037.298,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	148.817.955,00	40.890.479.408,00	40.891.225.918,00	149.564.465,00	149.564.465,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.546.721.054,00	5.173.603.948,00	3.480.920.513,00	4.854.037.619,00	4.854.037.619,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	181.182.682,00	178.228.428,00	36.084.077,00	39.038.331,00	39.038.331,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1.272.084.403,00	63.576.710,00	801.711.313,00	2.010.219.006,00	2.010.219.006,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.311.475.552,00	94.298.730,00	882.241.133,00	2.099.417.955,00	2.099.417.955,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.088.952.319,00	36.091.143,00	163.724.540,00	1.216.585.716,00	1.216.585.716,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	232.190.346,00	579.772.213,00	347.581.867,00	347.581.867,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	867.042.068,00	28.871.844,00	345.253.797,00	1.183.424.021,00	1.183.424.021,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.304.100,00	24.056.800,00	27.181.500,00	4.428.800,00	4.428.800,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	53.022.679,00	18.617.141.346,00	18.784.112.106,00	219.993.439,00	219.993.439,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	21.391.323,00	3.206.424.990,00	3.341.787.266,00	156.753.599,00	156.753.599,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.878.000,00	24.878.000,00	5.842.400,00	5.842.400,00	5.842.400,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.277.886,00	8.127.806,00	0,00	1.150.080,00	1.150.080,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.635.818.239.511,00	12.117.231.666,00	13.883.278.974,00	1.637.584.286.819,00	24.611.999.126,00	1.612.972.287.693,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	4.084.355.503,00	4.084.355.503,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	22.845.951.818,00	409.102.361,00	2.175.149.669,00	24.611.999.126,00	24.611.999.126,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.394.355.767.522,00	5.456.620.234,00	5.456.620.234,00	1.394.355.767.522,00	0,00	1.394.355.767.522,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218.616.520.171,00	2.167.153.568,00	2.167.153.568,00	218.616.520.171,00	0,00	218.616.520.171,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	37.950.485,00	37.950.485,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	0,00	37.950.485,00	37.950.485,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	15.386.261.042,00	0,00	1.998.263.213,00	17.384.524.255,00	198.883.076,00	17.185.641.179,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.336.004.826,00	0,00	1.849.636.353,00	17.185.641.179,00	0,00	17.185.641.179,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	15.213.367.792,00	0,00	1.808.185.197,00	17.021.552.989,00	0,00	17.021.552.989,00
2.7.01.05	LABORALES	122.637.034,00	0,00	41.451.156,00	164.088.190,00	0,00	164.088.190,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	50.256.216,00	0,00	148.626.860,00	198.883.076,00	198.883.076,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	50.256.216,00	0,00	148.626.860,00	198.883.076,00	198.883.076,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	10.160.503.953,00	590.772.926,00	1.391.948.239,00	10.961.679.266,00	5.113.632.771,00	5.848.046.495,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.312.457.458,00	303.010.926,00	1.104.186.239,00	5.113.632.771,00	5.113.632.771,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.312.457.458,00	303.010.926,00	1.104.186.239,00	5.113.632.771,00	5.113.632.771,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495,00	0,00	0,00	21.495,00	0,00	21.495,00
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.495,00	0,00	0,00	21.495,00	0,00	21.495,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000,00	287.762.000,00	287.762.000,00	5.848.025.000,00	0,00	5.848.025.000,00
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000,00	287.762.000,00	287.762.000,00	5.848.025.000,00	0,00	5.848.025.000,00
3	PATRIMONIO	1.250.539.921.543,00	162.720.803.766,00	154.377.522.570,00	1.242.196.640.347,00	0,00	1.242.196.640.347,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.250.539.921.543,00	162.720.803.766,00	154.377.522.570,00	1.242.196.640.347,00	0,00	1.242.196.640.347,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302,00	407.489.700,00	0,00	849.635.495.602,00	0,00	849.635.495.602,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302,00	407.489.700,00	0,00	849.635.495.602,00	0,00	849.635.495.602,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	814.730.984.880,00	7.617.199.187,00	151.409.361.207,00	958.523.146.900,00	0,00	958.523.146.900,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	820.691.015.733,00	3.226.181.018,00	148.106.284.208,00	965.571.118.923,00	0,00	965.571.118.923,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(5.960.030.853,00)	4.391.018.169,00	3.303.076.999,00	(7.047.972.023,00)	0,00	(7.047.972.023,00)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	144.319.489.465,00	147.287.650.828,00	2.968.161.363,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	144.319.489.465,00	147.287.650.828,00	2.968.161.363,00	0,00	0,00	0,00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994,00	0,00	0,00	161.493.912.994,00	0,00	161.493.912.994,00
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994,00	0,00	0,00	161.493.912.994,00	0,00	161.493.912.994,00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217,00	0,00	0,00	4.990.892.217,00	0,00	4.990.892.217,00
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217,00	0,00	0,00	4.990.892.217,00	0,00	4.990.892.217,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(725.038.343.315,00)	7.408.464.051,00	0,00	(732.446.807.366,00)	0,00	(732.446.807.366,00)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(725.038.343.315,00)	7.408.464.051,00	0,00	(732.446.807.366,00)	0,00	(732.446.807.366,00)
4	INGRESOS	0,00	9.066.843.046,00	198.888.802.483,00	189.821.959.437,00	0,00	189.821.959.437,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	2.678.912.412,00	59.709.026.038,00	57.030.113.626,00	0,00	57.030.113.626,00
4.1.05	IMPUESTOS	0,00	595.037.424,00	53.432.127.512,00	52.837.090.088,00	0,00	52.837.090.088,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	2.569.500,00	5.457.128.409,00	5.454.558.909,00	0,00	5.454.558.909,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	0,00	3.675.617.740,00	3.675.617.740,00	0,00	3.675.617.740,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	509.375.293,00	8.120.435.677,00	7.611.060.384,00	0,00	7.611.060.384,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	788.000,00	6.202.202.000,00	6.201.414.000,00	0,00	6.201.414.000,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	0,00	625.964.432,00	625.964.432,00	0,00	625.964.432,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2.472.968,00	17.344.705.872,00	17.342.232.904,00	0,00	17.342.232.904,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	0,00	2.882.937.000,00	2.882.937.000,00	0,00	2.882.937.000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	0,00	1.961.522.559,00	1.961.522.559,00	0,00	1.961.522.559,00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0,00	79.831.663,00	7.161.613.823,00	7.081.782.160,00	0,00	7.081.782.160,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	164.337.326,00	6.276.692.126,00	6.112.354.800,00	0,00	6.112.354.800,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	9.462.542,00	1.001.238.578,00	991.776.036,00	0,00	991.776.036,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00	90.429.996,00	687.155.693,00	596.725.697,00	0,00	596.725.697,00
4.1.10.11	PEAJES	0,00	18.072.600,00	2.010.123.300,00	1.992.050.700,00	0,00	1.992.050.700,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	4.004.000,00	287.687.800,00	283.683.800,00	0,00	283.683.800,00
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	0,00	0,00	103.709.492,00	103.709.492,00	0,00	103.709.492,00
4.1.10.46	LICENCIAS	0,00	0,00	162.630.604,00	162.630.604,00	0,00	162.630.604,00
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	519.724,00	519.724,00	0,00	519.724,00
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	1.062.056,00	1.062.056,00	0,00	1.062.056,00
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	22.051.320,00	22.051.320,00	0,00	22.051.320,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	42.368.188,00	1.939.155.165,00	1.896.786.977,00	0,00	1.896.786.977,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	49.389.621,00	49.389.621,00	0,00	49.389.621,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	11.968.773,00	11.968.773,00	0,00	11.968.773,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	1.919.537.662,00	206.400,00	(1.919.331.262,00)	0,00	(1.919.331.262,00)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	6.631.600,00	0,00	(6.631.600,00)	0,00	(6.631.600,00)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.912.906.062,00	206.400,00	(1.912.699.662,00)	0,00	(1.912.699.662,00)
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	18.777.800,00	18.777.800,00	0,00	18.777.800,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	18.777.800,00	18.777.800,00	0,00	18.777.800,00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	18.503.800,00	18.503.800,00	0,00	18.503.800,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	49.719.169,00	49.719.169,00	0,00	49.719.169,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	49.719.169,00	49.719.169,00	0,00	49.719.169,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	0,00	1.032.220,00	1.032.220,00	0,00	1.032.220,00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	0,00	0,00	510.001,00	510.001,00	0,00	510.001,00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0,00	0,00	48.127.948,00	48.127.948,00	0,00	48.127.948,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.655.496.511,00	108.079.211.742,00	106.423.715.231,00	0,00	106.423.715.231,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	82.864.536.297,00	82.864.536.297,00	0,00	82.864.536.297,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	0,00	81.502.953.291,00	81.502.953.291,00	0,00	81.502.953.291,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.361.583.006,00	1.361.583.006,00	0,00	1.361.583.006,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	10.362.995.746,00	10.362.995.746,00	0,00	10.362.995.746,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	0,00	0,00	100.662.911,00	100.662.911,00	0,00	100.662.911,00
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	0,00	3.100.641.276,00	3.100.641.276,00	0,00	3.100.641.276,00
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	0,00	0,00	6.325.308.204,00	6.325.308.204,00	0,00	6.325.308.204,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0,00	0,00	836.383.355,00	836.383.355,00	0,00	836.383.355,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.655.496.511,00	14.851.679.699,00	13.196.183.188,00	0,00	13.196.183.188,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	1.643.488.511,00	7.586.366.817,00	5.942.878.306,00	0,00	5.942.878.306,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	1.004.000,00	6.870.026.136,00	6.869.022.136,00	0,00	6.869.022.136,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	0,00	102.365.615,00	102.365.615,00	0,00	102.365.615,00
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	0,00	0,00	29.249.714,00	29.249.714,00	0,00	29.249.714,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	11.004.000,00	263.671.417,00	252.667.417,00	0,00	252.667.417,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	1.856.846,00	1.856.846,00	0,00	1.856.846,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	1.856.846,00	1.856.846,00	0,00	1.856.846,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	1.856.846,00	1.856.846,00	0,00	1.856.846,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	4.732.434.123,00	31.030.210.888,00	26.297.776.765,00	0,00	26.297.776.765,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	62.927.175,00	1.214.571.626,00	1.151.644.451,00	0,00	1.151.644.451,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	62.927.175,00	154.529.957,00	91.602.782,00	0,00	91.602.782,00
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	0,00	1.005.738.884,00	1.005.738.884,00	0,00	1.005.738.884,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	433.992,00	433.992,00	0,00	433.992,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	0,00	10.616.109,00	10.616.109,00	0,00	10.616.109,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	43.252.684,00	43.252.684,00	0,00	43.252.684,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	4.669.506.948,00	29.815.638.500,00	25.146.131.552,00	0,00	25.146.131.552,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	45.292.146,00	2.317.727.468,00	2.272.435.322,00	0,00	2.272.435.322,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	21.877.711.448,00	21.877.711.448,00	0,00	21.877.711.448,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	33.350.524,00	144.264.964,00	110.914.440,00	0,00	110.914.440,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00	21.816,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	4.397.855.808,00	4.813.973.579,00	416.117.771,00	0,00	416.117.771,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	193.008.470,00	658.901.439,00	465.892.969,00	0,00	465.892.969,00
5	GASTOS	0,00	193.843.772.826,00	6.893.776.757,00	186.949.996.069,00	0,00	186.949.996.069,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	62.235.763.880,00	2.592.176.201,00	59.643.587.679,00	0,00	59.643.587.679,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5.695.596.900,00	9.301.842,00	5.686.295.058,00	0,00	5.686.295.058,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	5.088.402.717,00	0,00	5.088.402.717,00	0,00	5.088.402.717,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	574.033.232,00	9.301.842,00	564.731.390,00	0,00	564.731.390,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	20.456.920,00	0,00	20.456.920,00	0,00	20.456.920,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	12.704.031,00	0,00	12.704.031,00	0,00	12.704.031,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	20.060.685,00	0,00	20.060.685,00	0,00	20.060.685,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	19.953.385,00	0,00	19.953.385,00	0,00	19.953.385,00
5.1.02.16	LICENCIAS	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00	0,00	107.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.144.513.115,00	95.886.580,00	1.048.626.535,00	0,00	1.048.626.535,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	176.742.500,00	0,00	176.742.500,00	0,00	176.742.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	366.804.169,00	13.172.000,00	353.632.169,00	0,00	353.632.169,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	21.121.200,00	0,00	21.121.200,00	0,00	21.121.200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	364.648.166,00	19.217.700,00	345.430.466,00	0,00	345.430.466,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	215.197.080,00	63.496.880,00	151.700.200,00	0,00	151.700.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	3.018.419.600,00	169.721.500,00	2.848.698.100,00	0,00	2.848.698.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	1.707.594.300,00	0,00	1.707.594.300,00	0,00	1.707.594.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	285.620.400,00	0,00	285.620.400,00	0,00	285.620.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	285.620.400,00	0,00	285.620.400,00	0,00	285.620.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	739.584.500,00	169.721.500,00	569.863.000,00	0,00	569.863.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5.138.914.104,00	1.808.321.062,00	3.330.593.042,00	0,00	3.330.593.042,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	1.007.669.315,00	41.642.022,00	966.027.293,00	0,00	966.027.293,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1.928.067.584,00	1.254.046.423,00	674.021.161,00	0,00	674.021.161,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	252.407.309,00	210.968.632,00	41.438.677,00	0,00	41.438.677,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.080.180.390,00	70.123.861,00	1.010.056.529,00	0,00	1.010.056.529,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	630.147.163,00	231.540.124,00	398.607.039,00	0,00	398.607.039,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	192.440.671,00	0,00	192.440.671,00	0,00	192.440.671,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	19.976.263,00	0,00	19.976.263,00	0,00	19.976.263,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	28.025.409,00	0,00	28.025.409,00	0,00	28.025.409,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	577.112.420,00	431.943.748,00	145.168.672,00	0,00	145.168.672,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	29.813.331,00	0,00	29.813.331,00	0,00	29.813.331,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	19.490.124,00	111.000,00	19.379.124,00	0,00	19.379.124,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	59.436.671,00	3.310.939,00	56.125.732,00	0,00	56.125.732,00
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	0,00	466.472.294,00	428.521.809,00	37.950.485,00	0,00	37.950.485,00
5.1.11	GENERALES	0,00	45.750.064.624,00	77.001.469,00	45.673.063.155,00	0,00	45.673.063.155,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	19.927.830,00	0,00	19.927.830,00	0,00	19.927.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	116.733.215,00	125.374,00	116.607.841,00	0,00	116.607.841,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	31.440.080,00	2.386.000,00	29.054.080,00	0,00	29.054.080,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	7.391.469,00	0,00	7.391.469,00	0,00	7.391.469,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	4.365.898,00	410.080,00	3.955.818,00	0,00	3.955.818,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	2.150.622.306,00	281.522,00	2.150.340.784,00	0,00	2.150.340.784,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	26.654.248,00	13.327.124,00	13.327.124,00	0,00	13.327.124,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	25.550.570,00	0,00	25.550.570,00	0,00	25.550.570,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	42.999.123.376,00	55.521.369,00	42.943.602.007,00	0,00	42.943.602.007,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	50.143.638,00	0,00	50.143.638,00	0,00	50.143.638,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	310.484.014,00	4.950.000,00	305.534.014,00	0,00	305.534.014,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00	0,00	2.632.980,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	891.082.432,00	0,00	891.082.432,00	0,00	891.082.432,00

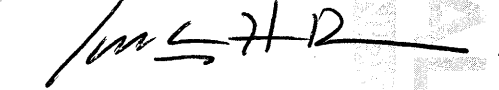
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	15.441.236,00	0,00	15.441.236,00	0,00	15.441.236,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	874.380.951,00	0,00	874.380.951,00	0,00	874.380.951,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	1.260.095,00	0,00	1.260.095,00	0,00	1.260.095,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	13.036.590.663,00	221.213.605,00	12.815.377.058,00	0,00	12.815.377.058,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	853.872.907,00	208.001.419,00	645.871.488,00	0,00	645.871.488,00
5.3.47.13	IMPUESTOS	0,00	853.872.907,00	208.001.419,00	645.871.488,00	0,00	645.871.488,00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0,00	780.020,00	0,00	780.020,00	0,00	780.020,00
5.3.50.01	BIENES PRODUCIDOS	0,00	780.020,00	0,00	780.020,00	0,00	780.020,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.087.940.495,00	1.038.986,00	3.086.901.509,00	0,00	3.086.901.509,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	285.960.419,00	0,00	285.960.419,00	0,00	285.960.419,00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	107.825,00	0,00	107.825,00	0,00	107.825,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	195.258.295,00	35.791,00	195.222.504,00	0,00	195.222.504,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	4.634.523,00	40.941,00	4.593.582,00	0,00	4.593.582,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	231.218.851,00	208.163,00	231.010.688,00	0,00	231.010.688,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	1.102.738.132,00	754.091,00	1.101.984.041,00	0,00	1.101.984.041,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	1.139.701.885,00	0,00	1.139.701.885,00	0,00	1.139.701.885,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	40.285.050,00	0,00	40.285.050,00	0,00	40.285.050,00
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	0,00	3.060.393,00	0,00	3.060.393,00	0,00	3.060.393,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	84.975.122,00	0,00	84.975.122,00	0,00	84.975.122,00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	7.004.035.971,00	0,00	7.004.035.971,00	0,00	7.004.035.971,00
5.3.64.01	RED CARRETERA	0,00	7.004.035.971,00	0,00	7.004.035.971,00	0,00	7.004.035.971,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	206.633.160,00	0,00	206.633.160,00	0,00	206.633.160,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	116.683.161,00	0,00	116.683.161,00	0,00	116.683.161,00
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	89.949.999,00	0,00	89.949.999,00	0,00	89.949.999,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.883.328.110,00	12.173.200,00	1.871.154.910,00	0,00	1.871.154.910,00
5.3.68.01	CIVILES	0,00	33.691.757,00	12.173.200,00	21.518.557,00	0,00	21.518.557,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.808.185.197,00	0,00	1.808.185.197,00	0,00	1.808.185.197,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	41.451.156,00	0,00	41.451.156,00	0,00	41.451.156,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	20.420.846.949,00	1.535.999.550,00	18.884.847.399,00	0,00	18.884.847.399,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	20.419.646.839,00	1.534.830.150,00	18.884.816.689,00	0,00	18.884.816.689,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	15.704.547.978,00	0,00	15.704.547.978,00	0,00	15.704.547.978,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	2.920.150.542,00	0,00	2.920.150.542,00	0,00	2.920.150.542,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.794.948.319,00	1.534.830.150,00	260.118.169,00	0,00	260.118.169,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	1.200.110,00	1.169.400,00	30.710,00	0,00	30.710,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	1.200.110,00	1.169.400,00	30.710,00	0,00	30.710,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	68.739.394.934,00	2.042.075.219,00	66.697.319.715,00	0,00	66.697.319.715,00
5.5.01	EDUCACIÓN	0,00	63.561.111.294,00	63.850.548,00	63.497.260.746,00	0,00	63.497.260.746,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	54.879.905.422,00	13.006.653,00	54.866.898.769,00	0,00	54.866.898.769,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.461.239.200,00	41.501.700,00	2.419.737.500,00	0,00	2.419.737.500,00
5.5.01.05	GENERALES	0,00	1.239.200.114,00	63.172,00	1.239.136.942,00	0,00	1.239.136.942,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.980.766.558,00	9.279.023,00	4.971.487.535,00	0,00	4.971.487.535,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	896.255.914,00	138.231.888,00	758.024.026,00	0,00	758.024.026,00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	896.255.914,00	138.231.888,00	758.024.026,00	0,00	758.024.026,00
5.5.04	VIVIENDA	0,00	2.675.830.104,00	1.839.992.783,00	835.837.321,00	0,00	835.837.321,00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.675.830.104,00	1.839.992.783,00	835.837.321,00	0,00	835.837.321,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	1.455.967.019,00	0,00	1.455.967.019,00	0,00	1.455.967.019,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.455.967.019,00	0,00	1.455.967.019,00	0,00	1.455.967.019,00
5.5.06	CULTURA	0,00	113.922.815,00	0,00	113.922.815,00	0,00	113.922.815,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	113.922.815,00	0,00	113.922.815,00	0,00	113.922.815,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	36.307.788,00	0,00	36.307.788,00	0,00	36.307.788,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	36.307.788,00	0,00	36.307.788,00	0,00	36.307.788,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	5.980.009,00	5.980.009,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	5.980.009,00	5.980.009,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	5.980.009,00	5.980.009,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	29.405.196.391,00	496.332.173,00	28.908.864.218,00	0,00	28.908.864.218,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	20.047.419,00	0,00	20.047.419,00	0,00	20.047.419,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	20.047.419,00	0,00	20.047.419,00	0,00	20.047.419,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	894.066.355,00	496.332.173,00	397.734.182,00	0,00	397.734.182,00
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	894.064.940,00	496.332.173,00	397.732.767,00	0,00	397.732.767,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	28.484.864.087,00	0,00	28.484.864.087,00	0,00	28.484.864.087,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	28.244.529.740,00	0,00	28.244.529.740,00	0,00	28.244.529.740,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	238.292.174,00	0,00	238.292.174,00	0,00	238.292.174,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.042.173,00	0,00	2.042.173,00	0,00	2.042.173,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	6.206.440,00	0,00	6.206.440,00	0,00	6.206.440,00
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES QUE NO SE CONSTITUYERON COMO EMPRESAS SOCIETARIAS	0,00	5.473.940,00	0,00	5.473.940,00	0,00	5.473.940,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00
5.8.93.37	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	3.008.552,00	855.839,00	2.152.713,00	0,00	2.152.713,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	3.008.552,00	855.839,00	2.152.713,00	0,00	2.152.713,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	3.008.552,00	855.839,00	2.152.713,00	0,00	2.152.713,00
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0,00	3.008.552,00	855.839,00	2.152.713,00	0,00	2.152.713,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	1.242.616.766,00	1.242.616.766,00	0,00	0,00	0,00
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	1.242.616.766,00	1.242.616.766,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0,00	113.354.043,00	113.354.043,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.01	MATERIALES	0,00	1.936.860,00	0,00	1.936.860,00	0,00	1.936.860,00
7.2.01.02	GENERALES	0,00	111.416.433,00	0,00	111.416.433,00	0,00	111.416.433,00
7.2.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	113.354.043,00	(113.354.043,00)	0,00	(113.354.043,00)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	449.228.101,00	449.228.101,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02.01	MATERIALES	0,00	1.027.280,00	0,00	1.027.280,00	0,00	1.027.280,00
7.2.02.02	GENERALES	0,00	448.028.930,00	0,00	448.028.930,00	0,00	448.028.930,00
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00
7.2.02.08	IMPUESTOS	0,00	165.115,00	165.115,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	2,00	449.062.986,00	(449.062.984,00)	0,00	(449.062.984,00)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	428.585.853,00	428.585.853,00	0,00	0,00	0,00
7.2.03.01	MATERIALES	0,00	9.883.886,00	0,00	9.883.886,00	0,00	9.883.886,00
7.2.03.02	GENERALES	0,00	418.695.187,00	0,00	418.695.187,00	0,00	418.695.187,00
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	428.585.853,00	(428.585.853,00)	0,00	(428.585.853,00)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	117.259.741,00	117.259.741,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04.01	MATERIALES	0,00	152.950,00	0,00	152.950,00	0,00	152.950,00
7.2.04.02	GENERALES	0,00	116.731.790,00	1,00	116.731.789,00	0,00	116.731.789,00
7.2.04.09	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	1,00	116.884.740,00	(116.884.739,00)	0,00	(116.884.739,00)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0,00	69.113.179,00	69.113.179,00	0,00	0,00	0,00
7.2.05.01	MATERIALES	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
7.2.05.02	GENERALES	0,00	69.005.229,00	16.950,00	68.988.279,00	0,00	68.988.279,00
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	16.950,00	69.096.229,00	(69.079.279,00)	0,00	(69.079.279,00)
7.2.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0,00	9.250.298,00	9.250.298,00	0,00	0,00	0,00
7.2.06.02	GENERALES	0,00	9.250.298,00	0,00	9.250.298,00	0,00	9.250.298,00
7.2.06.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	9.250.298,00	(9.250.298,00)	0,00	(9.250.298,00)
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0,00	13.644.661,00	13.644.661,00	0,00	0,00	0,00
7.2.20.01	MATERIALES	0,00	167.060,00	0,00	167.060,00	0,00	167.060,00
7.2.20.02	GENERALES	0,00	13.431.380,00	46.227,00	13.385.153,00	0,00	13.385.153,00
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	46.221,00	13.598.434,00	(13.552.213,00)	0,00	(13.552.213,00)
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	42.180.890,00	42.180.890,00	0,00	0,00	0,00
7.2.50.02	GENERALES	0,00	42.180.890,00	25.189.690,00	16.991.200,00	0,00	16.991.200,00
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	16.991.200,00	(16.991.200,00)	0,00	(16.991.200,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	350.406.718.899,00	350.406.718.899,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	32.884.200.520,00	52.795.180.932,00	29.258.324.132,00	56.421.057.320,00	0,00	56.421.057.320,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.623.576.520,00	0,00	0,00	2.623.576.520,00	0,00	2.623.576.520,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.623.576.520,00	0,00	0,00	2.623.576.520,00	0,00	2.623.576.520,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	30.260.624.000,00	52.795.180.932,00	29.258.324.132,00	53.797.480.800,00	0,00	53.797.480.800,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	30.260.624.000,00	52.795.180.932,00	29.258.324.132,00	53.797.480.800,00	0,00	53.797.480.800,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	65.111.984.300,00	1.106.090,00	55.531.097.603,00	9.581.992.787,00	0,00	9.581.992.787,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61.642.530,00	1.106.090,00	770.000,00	61.978.620,00	0,00	61.978.620,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.450.000,00	0,00	770.000,00	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	47.192.530,00	1.106.090,00	0,00	48.298.620,00	0,00	48.298.620,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	143.904.483,00	0,00	0,00	143.904.483,00	0,00	143.904.483,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.904.483,00	0,00	0,00	143.904.483,00	0,00	143.904.483,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.376.398.098,00	0,00	288.414,00	9.376.109.684,00	0,00	9.376.109.684,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.376.398.098,00	0,00	288.414,00	9.376.109.684,00	0,00	9.376.109.684,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189,00	0,00	55.530.039.189,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189,00	0,00	55.530.039.189,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(97.996.184.820,00)	297.610.431.877,00	265.617.297.164,00	(66.003.050.107,00)	0,00	(66.003.050.107,00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(32.884.200.520,00)	242.079.334.274,00	265.616.191.074,00	(56.421.057.320,00)	0,00	(56.421.057.320,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.623.576.520,00)	0,00	0,00	(2.623.576.520,00)	0,00	(2.623.576.520,00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(30.260.624.000,00)	242.079.334.274,00	265.616.191.074,00	(53.797.480.800,00)	0,00	(53.797.480.800,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(65.111.984.300,00)	55.531.097.603,00	1.106.090,00	(9.581.992.787,00)	0,00	(9.581.992.787,00)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(47.772.350,00)	770.000,00	1.106.090,00	(48.108.440,00)	0,00	(48.108.440,00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000,00)	0,00	0,00	(118.400.000,00)	0,00	(118.400.000,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(9.401.902.581,00)	288.414,00	0,00	(9.401.614.167,00)	0,00	(9.401.614.167,00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(55.543.909.369,00)	55.530.039.189,00	0,00	(13.870.180,00)	0,00	(13.870.180,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	54.336.161.958,00	54.336.161.958,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	179.585.717.230,00	19.270.596.719,00	16.795.862.964,00	177.110.983.475,00	0,00	177.110.983.475,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	168.304.489.281,00	8.744.277.673,00	380.490.379,00	159.940.701.987,00	0,00	159.940.701.987,00
9.1.20.02	LABORALES	908.195.080,00	0,00	315.984.868,00	1.224.179.948,00	0,00	1.224.179.948,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	167.396.294.201,00	8.744.277.673,00	0,00	158.652.016.528,00	0,00	158.652.016.528,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	64.505.511,00	64.505.511,00	0,00	64.505.511,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11.281.227.949,00	10.526.319.046,00	16.415.372.585,00	17.170.281.488,00	0,00	17.170.281.488,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11.281.227.949,00	10.526.319.046,00	16.415.372.585,00	17.170.281.488,00	0,00	17.170.281.488,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179.585.717.230,00)	35.065.565.239,00	37.540.298.994,00	(177.110.983.475,00)	0,00	(177.110.983.475,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(179.585.717.230,00)	35.065.565.239,00	37.540.298.994,00	(177.110.983.475,00)	0,00	(177.110.983.475,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(168.304.489.281,00)	0,00	8.363.787.294,00	(159.940.701.987,00)	0,00	(159.940.701.987,00)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(11.281.227.949,00)	35.065.565.239,00	29.176.511.700,00	(17.170.281.488,00)	0,00	(17.170.281.488,00)

LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
Gobernador


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551- T

Con observaciones - Se Adjunta.