

Departamento de Caldas **"GOBERNACIÓN"** (Codigo: 111717000)

Ene-Mar 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	2.742.818.892.821	512.569.800.218	447.450.347.964	2.807.938.345.075	488.973.735.997	2.318.964.609.078
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.188.726.153	117.466.504.727	97.680.530.960	63.974.699.920	63.974.699.920	-
1.1.05	CAJA	-	4.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	4.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.188.726.153	117.462.004.727	97.678.530.960	63.972.199.920	63.972.199.920	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.365.965.277	31.796.973.722	30.837.765.290	2.325.173.709	2.325.173.709	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	42.822.760.876	85.665.031.005	66.840.765.670	61.647.026.211	61.647.026.211	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	171.030.961.229	-	-	171.030.961.229	-	171.030.961.229
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100	-	-	2.529.000.100	-	2.529.000.100
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.524.000.100	-	-	2.524.000.100	-	2.524.000.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	163.991.765.627	-	-	163.991.765.627	-	163.991.765.627
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	163.991.765.627	-	-	163.991.765.627	-	163.991.765.627
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.512.330.857	-	-	4.512.330.857	-	4.512.330.857
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	4.512.330.857	-	-	4.512.330.857	-	4.512.330.857
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	-	-	(2.135.355)	-	(2.135.355)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355)	-	-	(2.135.355)	-	(2.135.355)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	262.577.519.399	156.557.206.923	141.825.089.784	277.309.636.538	277.309.636.538	-
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.321.593.259	39.764.156.084	40.024.030.469	5.061.718.874	5.061.718.874	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	4.568.775.492	4.568.775.492	-	-	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	3.697.153.096	3.697.153.096	-	-	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	2.684.421.002	2.684.421.002	-	-	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	6.301.346.000	6.301.346.000	-	-	-
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	874.703.220	874.703.220	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5.321.593.259	17.418.941.265	17.678.815.650	5.061.718.874	5.061.718.874	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	4.218.816.009	4.218.816.009	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.466.901.123	19.898.114.575	20.265.604.305	16.099.411.393	16.099.411.393	-
1.3.11.03	INTERESES	4.802.305.469	3.783.951.146	3.647.444.919	4.938.811.696	4.938.811.696	-
1.3.11.04	SANCIONES	11.664.595.654	9.892.521.617	10.396.517.574	11.160.599.697	11.160.599.697	-
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	1.029.940.200	1.029.940.200	-	-	-
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	-	1.537.154.405	1.537.154.405	-	-	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	904.257.781	904.257.781	-	-	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	153.585.288	153.585.288	-	-	-
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	135.923.312	135.923.312	-	-	-
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	2.460.780.826	2.460.780.826	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	191.990.339.243	87.956.836.825	73.773.303.985	206.173.872.083	206.173.872.083	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	191.597.608.857	23.993.964.847	10.676.147.294	204.915.426.410	204.915.426.410	-
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	62.704.426.305	62.704.426.305	-	-	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	392.730.386	1.258.445.673	392.730.386	1.258.445.673	1.258.445.673	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.166.337.616	8.827.833.293	7.762.151.025	51.232.019.884	51.232.019.884	-
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	49.939.078.262	1.510.461.942	683.678.151	50.765.862.053	50.765.862.053	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	18.031.439	18.031.439	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.259.354	299.339.912	60.441.435	466.157.831	466.157.831	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.367.651.842)	110.266.146	-	(1.257.385.696)	(1.257.385.696)	-
1.3.86.13	IMPUESTOS	(1.367.651.842)	110.266.146	-	(1.257.385.696)	(1.257.385.696)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.874.630.997	143.673.479	23.312.000	176.994.992.476	-	176.994.992.476
1.6.05	TERRENOS	131.753.772.342	-	-	131.753.772.342	-	131.753.772.342
1.6.05.01	URBANOS	32.893.434.382	-	-	32.893.434.382	-	32.893.434.382
1.6.05.02	RURALES	15.970.112.570	-	-	15.970.112.570	-	15.970.112.570
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	71.673.324.675	-	-	71.673.324.675	-	71.673.324.675
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	4.498.771.200	-	-	4.498.771.200	-	4.498.771.200
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.718.129.515	-	-	6.718.129.515	-	6.718.129.515
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	-	-	527.381	-	527.381
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	-	-	527.381	-	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	-	-	169.048.000	-	169.048.000
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	-	-	169.048.000	-	169.048.000
1.6.40	EDIFICACIONES	34.377.897.980	-	-	34.377.897.980	-	34.377.897.980
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	14.992.595.580	-	-	14.992.595.580	-	14.992.595.580
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	-	-	63.409.500	-	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	10.641.703.000	-	-	10.641.703.000	-	10.641.703.000
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	2.382.705.000	-	-	2.382.705.000	-	2.382.705.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	-	-	51.653.820	-	51.653.820
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	-	-	137.384.680	-	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2.983.474.400	-	-	2.983.474.400	-	2.983.474.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.114.602.000	-	-	3.114.602.000	-	3.114.602.000
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	10.370.000	-	-	10.370.000	-	10.370.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	723.765.654	16.680.230	-	740.445.884	-	740.445.884
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	144.224.636	-	-	144.224.636	-	144.224.636
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	49.994.745	4.329.220	-	54.323.965	-	54.323.965
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101.706.300	-	-	101.706.300	-	101.706.300
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	95.525.666	-	-	95.525.666	-	95.525.666
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	189.249.106	-	-	189.249.106	-	189.249.106
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	60.264.178	-	-	60.264.178	-	60.264.178
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	82.801.023	12.351.010	-	95.152.033	-	95.152.033
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	112.630.791	-	-	112.630.791	-	112.630.791

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	108.530.991	-	-	108.530.991	-	108.530.991
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.099.800	-	-	4.099.800	-	4.099.800
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	204.110.641	21.811.629	-	225.922.270	-	225.922.270
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8.876.491	21.811.629	-	30.688.120	-	30.688.120
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.234.150	-	-	195.234.150	-	195.234.150
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.874.450.408	81.869.620	-	1.956.320.028	-	1.956.320.028
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	758.874.678	-	-	758.874.678	-	758.874.678
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	892.069.130	81.869.620	-	973.938.750	-	973.938.750
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	223.506.600	-	-	223.506.600	-	223.506.600
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.488.792.751	22.560.000	22.560.000	8.488.792.751	-	8.488.792.751
1.6.75.02	TERRESTRE	4.205.506.692	22.560.000	22.560.000	4.205.506.692	-	4.205.506.692
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	4.283.286.059	-	-	4.283.286.059	-	4.283.286.059
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.400.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.400.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	-	-	974.256.753	-	974.256.753
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.200.000	-	-	940.200.000	-	940.200.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.056.753	-	-	34.056.753	-	34.056.753
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.807.021.704)	752.000	752.000	(1.807.021.704)	-	(1.807.021.704)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(11.805.503)	-	-	(11.805.503)	-	(11.805.503)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(62.106.572)	-	-	(62.106.572)	-	(62.106.572)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(4.879.999)	-	-	(4.879.999)	-	(4.879.999)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.673.477)	-	-	(1.673.477)	-	(1.673.477)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(303.841.989)	-	-	(303.841.989)	-	(303.841.989)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1.422.714.164)	752.000	752.000	(1.422.714.164)	-	(1.422.714.164)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.324.077.252.212	-	-	1.324.077.252.212	-	1.324.077.252.212
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	-	-	1.324.077.252.212	-	1.324.077.252.212
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.299.514.792.192	-	-	1.299.514.792.192	-	1.299.514.792.192
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020	-	-	24.562.460.020	-	24.562.460.020

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9	OTROS ACTIVOS	764.069.802.831	238.402.415.089	207.921.415.220	794.550.802.700	147.689.399.539	646.861.403.161
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	623.569.560.013	21.281.009.497	402.961.990	644.447.607.520	-	644.447.607.520
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	623.569.560.013	21.281.009.497	402.961.990	644.447.607.520	-	644.447.607.520
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	156.218.223	157.973.484	314.191.707	-	-	-
1.9.05.02	INTERESES	156.218.223	157.973.484	314.191.707	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.035.988.111	1.773.329.264	697.840.995	8.111.476.380	8.111.476.380	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.035.988.111	1.773.329.264	697.840.995	8.111.476.380	8.111.476.380	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.585.678.255	214.543.411.418	204.759.278.342	120.369.811.331	120.369.811.331	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	80.451.677.213	2.209.275.343	421.344.762	82.239.607.794	82.239.607.794	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	30.134.001.042	212.334.136.075	204.337.933.580	38.130.203.537	38.130.203.537	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	-	-	1.446.202.079	1.446.202.079	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.446.202.079	-	-	1.446.202.079	1.446.202.079	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.862.360.509	646.691.426	1.747.142.186	17.761.909.749	17.761.909.749	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.862.360.509	646.691.426	1.747.142.186	17.761.909.749	17.761.909.749	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.413.795.641	-	-	2.413.795.641	-	2.413.795.641
1.9.70.07	LICENCIAS	1.359.695.641	-	-	1.359.695.641	-	1.359.695.641
1.9.70.08	SOFTWARES	1.054.100.000	-	-	1.054.100.000	-	1.054.100.000
2	PASIVOS	1.097.852.150.427	158.268.917.545	153.264.319.109	1.092.847.551.991	92.555.693.695	1.000.291.858.296
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	31.416.428.430	44.809.564.030	39.941.977.510	26.548.841.910	8.170.053.189	18.378.788.721
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8.015.177.780	-	136.600.020	8.151.777.800	8.151.777.800	-
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	8.015.177.780	-	136.600.020	8.151.777.800	8.151.777.800	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23.401.250.650	44.809.564.030	39.805.377.490	18.397.064.110	18.275.389	18.378.788.721
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	23.382.975.261	44.809.564.030	39.805.377.490	18.378.788.721	-	18.378.788.721
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	18.275.389	-	-	18.275.389	18.275.389	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.817.747.406	54.284.477.493	53.163.646.572	5.696.916.485	5.696.916.485	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.688.329.956	17.307.796.987	17.213.738.890	1.594.271.859	1.594.271.859	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	313.513.362	328.948.664	15.435.302	15.435.302	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.688.329.956	16.994.283.625	16.884.790.226	1.578.836.557	1.578.836.557	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.147.575.729	13.016.732.419	11.304.482.488	435.325.798	435.325.798	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.147.575.729	13.016.732.419	11.304.482.488	435.325.798	435.325.798	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.890.588.849	1.333.763.255	1.169.391.114	1.726.216.708	1.726.216.708	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.890.588.849	1.333.763.255	1.169.391.114	1.726.216.708	1.726.216.708	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	923.687.587	14.064.339.243	13.233.833.457	93.181.801	93.181.801	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	195.005.400	270.045.000	75.039.600	75.039.600	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	773.853.247	13.019.879.899	12.246.026.652	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	149.834.340	826.285.384	694.593.245	18.142.201	18.142.201	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	23.168.560	23.168.560	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	512.382.122	706.361.472	193.979.350	193.979.350	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	8.554.596	21.160.596	12.606.000	12.606.000	-
2.4.36.05	SERVICIOS	-	2.757.796	8.540.796	5.783.000	5.783.000	-
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	-	3.767.018	13.233.018	9.466.000	9.466.000	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	-	159.663.000	222.081.000	62.418.000	62.418.000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	8.798.903	22.449.903	13.651.000	13.651.000	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	1.288.101	4.229.101	2.941.000	2.941.000	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	4.439.708	9.138.058	4.698.350	4.698.350	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	323.113.000	405.529.000	82.416.000	82.416.000	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.001.007	1.942.699.702	1.902.790.618	5.091.923	5.091.923	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.091.923	623.696.549	623.696.549	5.091.923	5.091.923	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.046.388.012	1.046.388.012	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	39.909.084	272.615.141	232.706.057	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	5.226.522	13.584.072	8.357.550	8.357.550	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	5.226.522	13.584.072	8.357.550	8.357.550	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	122.564.278	6.101.537.243	7.619.464.461	1.640.491.496	1.640.491.496	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	44.654.383	763.396.102	922.780.606	204.038.887	204.038.887	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	137.879.569	147.330.614	9.451.045	9.451.045	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	1.597.731.572	1.597.731.572	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11.608.482	532.449.464	754.023.082	233.182.100	233.182.100	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	568.000	235.234.339	235.643.139	976.800	976.800	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	-	-	7.693.182	7.693.182	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	58.040.231	2.655.101.362	3.760.870.531	1.163.809.400	1.163.809.400	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	161.526.283	182.866.365	21.340.082	21.340.082	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	18.218.552	18.218.552	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	988.256.631.651	58.868.288.182	59.978.419.524	989.366.762.993	33.665.201.336	955.701.561.657
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.206.266.087	54.681.362.774	53.567.150.439	7.092.053.752	7.092.053.752	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	122.375.509	35.756.630.445	35.756.545.391	122.290.455	122.290.455	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.570.891.140	5.137.118.168	3.638.327.606	5.072.100.578	5.072.100.578	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	108.245.429	110.291.824	10.042.083	7.995.688	7.995.688	-
2.5.11.04	VACACIONES	468.972.389	-	112.788.823	581.761.212	581.761.212	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	339.386.867	3.788.914	37.255.658	372.853.611	372.853.611	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	297.790.205	-	149.560.106	447.350.311	447.350.311	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	271.194.854	60.497.676	3.087.910	213.785.088	213.785.088	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	24.864.100	28.392.000	3.527.900	3.527.900	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	26.259.614	10.568.403.866	10.724.953.381	182.809.129	182.809.129	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	3.019.767.781	3.106.197.481	86.429.700	86.429.700	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	-	-	1.150.080	1.150.080	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	980.050.365.564	4.171.066.198	6.391.269.295	982.270.568.661	26.569.007.004	955.701.561.657
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	3.906.251.400	3.907.038.084	786.684	786.684	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24.348.803.907	264.814.798	2.484.231.211	26.568.220.320	26.568.220.320	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	488.789.280.698	-	-	488.789.280.698	-	488.789.280.698
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	466.912.280.959	-	-	466.912.280.959	-	466.912.280.959
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	15.859.210	19.999.790	4.140.580	4.140.580	-
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	-	15.859.210	19.999.790	4.140.580	4.140.580	-
2.7	PROVISIONES	16.844.766.634	71.907.008	30.014.292	16.802.873.918	-	16.802.873.918
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.844.766.634	71.907.008	30.014.292	16.802.873.918	-	16.802.873.918
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	16.717.894.277	71.907.008	-	16.645.987.269	-	16.645.987.269
2.7.01.05	LABORALES	126.872.357	-	30.014.292	156.886.649	-	156.886.649
2.9	OTROS PASIVOS	54.516.576.306	234.680.832	150.261.211	54.432.156.685	45.023.522.685	9.408.634.000
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	44.935.120.306	61.858.832	150.261.211	45.023.522.685	45.023.522.685	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	44.935.120.306	61.858.832	150.261.211	45.023.522.685	45.023.522.685	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	9.581.456.000	172.822.000	-	9.408.634.000	-	9.408.634.000
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	9.581.456.000	172.822.000	-	9.408.634.000	-	9.408.634.000
3	PATRIMONIO	1.644.966.742.394	696.464.505.638	696.464.505.638	1.644.966.742.394	-	1.644.966.742.394

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.644.966.742.394	696.464.505.638	696.464.505.638	1.644.966.742.394	-	1.644.966.742.394
3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	-	-	803.397.165.701	-	803.397.165.701
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	-	-	803.397.165.701	-	803.397.165.701
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	675.084.771.482	675.084.771.482	-	675.084.771.482
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	675.084.771.482	675.084.771.482	-	675.084.771.482
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.985.666.090	3.985.666.090	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.985.666.090	3.985.666.090	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	671.099.105.392	692.478.839.548	21.379.734.156	-	-	-
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	117.662.841.705	117.662.841.705	-	-	-	-
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.451.048.650	114.451.048.650	-	-	-	-
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.275.799	1.365.275.799	-	-	-	-
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	453.931.457.603	453.931.457.603	-	-	-	-
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.603.000	3.603.000	-	-	-	-
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	(8.621.811.896)	-	8.621.811.896	-	-	-
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.785.516.791	4.785.516.791	-	-	-	-
3.1.45.18	PROVISIONES	(12.757.922.260)	-	12.757.922.260	-	-	-
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	279.096.000	279.096.000	-	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	-	-	161.493.912.994	-	161.493.912.994
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	-	-	161.493.912.994	-	161.493.912.994
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	-	-	4.990.892.217	-	4.990.892.217
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	4.990.892.217	-	-	4.990.892.217	-	4.990.892.217
4	INGRESOS	-	4.781.114.723	167.656.175.091	162.875.060.368	-	162.875.060.368
4.1	INGRESOS FISCALES	-	3.319.652.391	43.565.529.452	40.245.877.061	-	40.245.877.061
4.1.05	IMPUESTOS	-	1.343.091.006	37.010.560.324	35.667.469.318	-	35.667.469.318
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	-	4.568.775.492	4.568.775.492	-	4.568.775.492
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	36.245.308	3.483.444.439	3.447.199.131	-	3.447.199.131

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	98.857.076	5.145.077.088	5.046.220.012	-	5.046.220.012
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	3.043.000	6.301.300.000	6.298.257.000	-	6.298.257.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	86.497.192	834.093.555	747.596.363	-	747.596.363
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	44.121.469	11.998.947.307	11.954.825.838	-	11.954.825.838
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	729.015.441	3.280.969.166	2.551.953.725	-	2.551.953.725
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	-	345.311.520	1.397.953.277	1.052.641.757	-	1.052.641.757
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	596.380.446	6.554.960.328	5.958.579.882	-	5.958.579.882
4.1.10.02	MULTAS	-	-	595.776	595.776	-	595.776
4.1.10.03	INTERESES	-	2.330.364	626.608.114	624.277.750	-	624.277.750
4.1.10.04	SANCIONES	-	182.826.571	587.196.804	404.370.233	-	404.370.233
4.1.10.11	PEAJES	-	15.900.000	1.745.121.050	1.729.221.050	-	1.729.221.050
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	380.551.600	777.208.600	396.657.000	-	396.657.000
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	-	1.000.000	1.534.862.662	1.533.862.662	-	1.533.862.662
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	-	-	61.578.595	61.578.595	-	61.578.595
4.1.10.46	LICENCIAS	-	-	18.817.567	18.817.567	-	18.817.567
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-	-	345.050	345.050	-	345.050
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	-	-	1.632.158	1.632.158	-	1.632.158
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	-	-	14.271.238	14.271.238	-	14.271.238
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	-	13.771.911	890.485.870	876.713.959	-	876.713.959
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	153.585.288	153.585.288	-	153.585.288
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	135.923.312	135.923.312	-	135.923.312
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	6.728.244	6.728.244	-	6.728.244
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1.380.180.939	8.800	(1.380.172.139)	-	(1.380.172.139)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	6.416.800	-	(6.416.800)	-	(6.416.800)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-	11.963.100	-	(11.963.100)	-	(11.963.100)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	1.361.801.039	8.800	(1.361.792.239)	-	(1.361.792.239)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.430.200.156	97.904.721.218	96.474.521.062	-	96.474.521.062
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	67.750.567.597	67.750.567.597	-	67.750.567.597
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	-	66.492.121.924	66.492.121.924	-	66.492.121.924
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	-	1.258.445.673	1.258.445.673	-	1.258.445.673

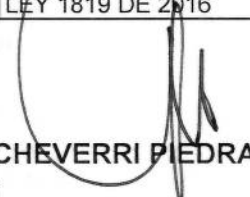
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	1.430.200.156	21.079.405.893	19.649.205.737	-	19.649.205.737
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	-	18.374.840	48.175.801	29.800.961	-	29.800.961
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	-	3.578.249.024	3.578.249.024	-	3.578.249.024
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	9.503.811.301	9.503.811.301	-	9.503.811.301
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	-	-	4.590.175.516	4.590.175.516	-	4.590.175.516
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	1.411.825.316	3.358.994.251	1.947.168.935	-	1.947.168.935
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	9.074.747.728	9.074.747.728	-	9.074.747.728
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	-	9.074.747.728	9.074.747.728	-	9.074.747.728
4.8	OTROS INGRESOS	-	31.262.176	26.185.924.421	26.154.662.245	-	26.154.662.245
4.8.02	FINANCIEROS	-	27.634.574	985.830.251	958.195.677	-	958.195.677
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	27.634.574	375.556.350	347.921.776	-	347.921.776
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	-	610.273.901	610.273.901	-	610.273.901
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	3.627.602	25.089.828.024	25.086.200.422	-	25.086.200.422
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	89.077.155	89.077.155	-	89.077.155
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	7.000.000.000	7.000.000.000	-	7.000.000.000
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	71.907.008	71.907.008	-	71.907.008
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	1.753.169	17.723.186.027	17.721.432.858	-	17.721.432.858
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	1.874.433	205.657.834	203.783.401	-	203.783.401
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	110.266.146	110.266.146	-	110.266.146
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	110.266.146	110.266.146	-	110.266.146
5	GASTOS	-	101.073.698.216	8.322.688.538	92.751.009.678	-	92.751.009.678
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	34.402.479.674	6.875.659.419	27.526.820.255	-	27.526.820.255
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.129.666.661	60.497.676	4.069.168.985	-	4.069.168.985
5.1.01.01	SUELDOS	-	3.911.795.040	-	3.911.795.040	-	3.911.795.040
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	186.309.031	60.497.676	125.811.355	-	125.811.355
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	19.490.484	-	19.490.484	-	19.490.484
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	12.072.106	-	12.072.106	-	12.072.106
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.672.017	-	3.672.017	-	3.672.017
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	-	3.672.017	-	3.672.017	-	3.672.017
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.150.230.924	24.506.400	1.125.724.524	-	1.125.724.524
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	183.608.900	-	183.608.900	-	183.608.900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	378.204.724	-	378.204.724	-	378.204.724

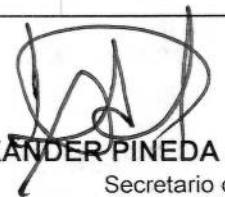
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	21.776.400	-	21.776.400	-	21.776.400
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	361.361.508	17.201.900	344.159.608	-	344.159.608
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	205.279.392	7.304.500	197.974.892	-	197.974.892
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2.507.420.700	-	2.507.420.700	-	2.507.420.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	1.502.691.000	-	1.502.691.000	-	1.502.691.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	251.453.100	-	251.453.100	-	251.453.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	251.453.100	-	251.453.100	-	251.453.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	501.823.500	-	501.823.500	-	501.823.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.936.721.759	1.890.373.076	1.046.348.683	-	1.046.348.683
5.1.07.01	VACACIONES	-	275.891.212	-	275.891.212	-	275.891.212
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	2.156.295.021	1.777.627.075	378.667.946	-	378.667.946
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	117.575.854	108.957.087	8.618.767	-	8.618.767
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	185.152.852	3.788.914	181.363.938	-	181.363.938
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	2.430.531	-	2.430.531	-	2.430.531
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	159.120.686	-	159.120.686	-	159.120.686
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	14.539.953	-	14.539.953	-	14.539.953
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	25.715.650	-	25.715.650	-	25.715.650
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	7.904.996.330	1.695.560.206	6.209.436.124	-	6.209.436.124
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	10.198.144	555.744	9.642.400	-	9.642.400
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	162.467.008	35.538.398	126.928.610	-	126.928.610
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	-	7.732.331.178	1.659.466.064	6.072.865.114	-	6.072.865.114
5.1.11	GENERALES	-	14.099.576.437	2.882.808.944	11.216.767.493	-	11.216.767.493
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	136.842.430	-	136.842.430	-	136.842.430
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	34.021.581	4.022.020	29.999.561	-	29.999.561
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	172.763.483	24.579.087	148.184.396	-	148.184.396
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	54.943.552	-	54.943.552	-	54.943.552
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	17.088.952	-	17.088.952	-	17.088.952
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	6.522.706	-	6.522.706	-	6.522.706
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.625.536.346	12.571.050	1.612.965.296	-	1.612.965.296
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	20.763.717	-	20.763.717	-	20.763.717
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	18.651.707	-	18.651.707	-	18.651.707
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	11.836.969.458	2.835.089.913	9.001.879.545	-	9.001.879.545

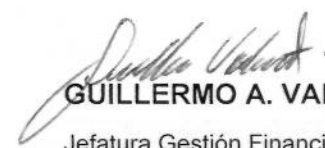
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.80	SERVICIOS	-	168.972.505	46.874	168.925.631	-	168.925.631
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	2.500.000	2.500.000	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.670.194.846	321.913.117	1.348.281.729	-	1.348.281.729
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	623.806.834	321.913.117	301.893.717	-	301.893.717
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.046.388.012	-	1.046.388.012	-	1.046.388.012
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	46.039.409	-	46.039.409	-	46.039.409
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	46.039.409	-	46.039.409	-	46.039.409
5.3.68.01	CIVILES	-	16.025.117	-	16.025.117	-	16.025.117
5.3.68.05	LABORALES	-	30.014.292	-	30.014.292	-	30.014.292
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	9.290.770.494	-	9.290.770.494	-	9.290.770.494
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	9.290.770.494	-	9.290.770.494	-	9.290.770.494
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	-	7.873.852.211	-	7.873.852.211	-	7.873.852.211
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	59.722.222	-	59.722.222	-	59.722.222
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.357.196.061	-	1.357.196.061	-	1.357.196.061
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	56.342.878.695	1.014.307.301	55.328.571.394	-	55.328.571.394
5.5.01	EDUCACIÓN	-	51.591.942.726	68.163.678	51.523.779.048	-	51.523.779.048
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	48.351.658.755	27.529.606	48.324.129.149	-	48.324.129.149
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.171.642.072	40.634.072	2.131.008.000	-	2.131.008.000
5.5.01.05	GENERALES	-	60.925.220	-	60.925.220	-	60.925.220
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.007.716.679	-	1.007.716.679	-	1.007.716.679
5.5.02	SALUD	-	858.321.297	787.815.295	70.506.002	-	70.506.002
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	858.321.297	787.815.295	70.506.002	-	70.506.002
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	1.714.467.748	145.428.328	1.569.039.420	-	1.569.039.420
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.714.467.748	145.428.328	1.569.039.420	-	1.569.039.420
5.5.04	VIVIENDA	-	5.420.000	-	5.420.000	-	5.420.000
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	5.420.000	-	5.420.000	-	5.420.000
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	1.648.797.754	12.900.000	1.635.897.754	-	1.635.897.754
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.648.797.754	12.900.000	1.635.897.754	-	1.635.897.754
5.5.06	CULTURA	-	149.526.609	-	149.526.609	-	149.526.609
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	149.526.609	-	149.526.609	-	149.526.609
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	374.402.561	-	374.402.561	-	374.402.561
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	374.402.561	-	374.402.561	-	374.402.561
5.8	OTROS GASTOS	-	991.529.944	432.721.818	558.808.126	-	558.808.126
5.8.02	COMISIONES	-	18.728.651	510.091	18.218.560	-	18.218.560

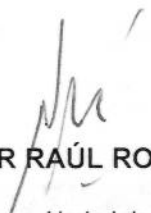
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	18.728.651	510.091	18.218.560	-	18.218.560
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	972.801.293	432.211.727	540.589.566	-	540.589.566
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	972.801.293	432.211.727	540.589.566	-	540.589.566
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	114.395.302.501	114.395.302.501	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	12.859.020.436	39.824.695.003	21.625.420.540	31.058.294.899	-	31.058.294.899
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	420.956.435	965.880.603	505.281.340	881.555.698	-	881.555.698
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	420.956.435	965.880.603	505.281.340	881.555.698	-	881.555.698
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12.438.064.001	38.858.814.400	21.120.139.200	30.176.739.201	-	30.176.739.201
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12.438.064.001	38.858.814.400	21.120.139.200	30.176.739.201	-	30.176.739.201
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40.238.570.167	-	26.131.179.876	14.107.390.291	-	14.107.390.291
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	118.400.000	-	-	118.400.000	-	118.400.000
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.400.000	-	-	118.400.000	-	118.400.000
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13.988.990.291	-	-	13.988.990.291	-	13.988.990.291
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.988.990.291	-	-	13.988.990.291	-	13.988.990.291
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	26.131.179.876	-	26.131.179.876	-	-	-
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	15.684.964.320	-	15.684.964.320	-	-	-
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	10.445.203.763	-	10.445.203.763	-	-	-
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	1.011.793	-	1.011.793	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(53.097.590.603)	74.570.607.498	66.638.702.085	(45.165.685.190)	-	(45.165.685.190)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.859.020.436)	48.439.427.622	66.638.702.085	(31.058.294.899)	-	(31.058.294.899)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(420.956.435)	505.281.340	965.880.603	(881.555.698)	-	(881.555.698)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(12.438.064.001)	47.934.146.282	65.672.821.482	(30.176.739.201)	-	(30.176.739.201)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(40.238.570.167)	26.131.179.876	-	(14.107.390.291)	-	(14.107.390.291)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000)	-	-	(118.400.000)	-	(118.400.000)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(13.988.990.291)	-	-	(13.988.990.291)	-	(13.988.990.291)
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(26.131.179.876)	26.131.179.876	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	183.797.069.602	183.797.069.602	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	139.655.469.810	17.482.945.222	20.837.963.945	143.010.488.533	-	143.010.488.533
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	132.183.152.732	-	6.033.935.674	138.217.088.406	-	138.217.088.406
9.1.20.02	LABORALES	767.887.668	-	107.793.450	875.681.118	-	875.681.118
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	131.415.265.064	-	5.926.142.224	137.341.407.288	-	137.341.407.288
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	7.472.317.078	17.482.945.222	14.804.028.271	4.793.400.127	-	4.793.400.127
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	7.472.317.078	17.482.945.222	14.804.028.271	4.793.400.127	-	4.793.400.127
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	118.707.635.759	133.834.399.721	15.126.763.962	-	-	-
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	118.707.635.759	123.834.399.721	5.126.763.962	-	-	-
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	68.642.887.862	68.642.887.862	-	-	-	-
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	50.064.747.897	55.191.511.859	5.126.763.962	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(258.363.105.569)	32.479.724.659	147.832.341.695	(143.010.488.533)	-	(143.010.488.533)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(139.655.469.810)	22.479.724.659	19.124.705.936	(143.010.488.533)	-	(143.010.488.533)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(132.183.152.732)	6.033.935.674	-	(138.217.088.406)	-	(138.217.088.406)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(7.472.317.078)	16.445.788.985	19.124.705.936	(4.793.400.127)	-	(4.793.400.127)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(118.707.635.759)	10.000.000.000	128.707.635.759	-	-	-
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(118.707.635.759)	-	118.707.635.759	-	-	-


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador


LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda


GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefatura Gestión Financiera


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

Se firma con Observaciones. Se adjuntan.
F:\DATOS\CGN\CHIP\2019\DEPARTAMENTO\1 Mar 2019\exp CHIP locGOBmar19 y anexos