DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2013
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | **1,346,251,045** | **698,549,566** | **668,422,724** | **1,376,377,887** | **244,371,816** | **1,132,006,071** |
| ***1.1*** | ***EFECTIVO*** | ***122,750,805*** | ***520,578,006*** | ***497,713,817*** | ***145,614,994*** | ***145,614,994*** | ***0*** |
| **1.1.10** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **122,750,805** | **520,578,006** | **497,713,817** | **145,614,994** | **145,614,994** | **0** |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 53,858,275 | 338,562,474 | 325,694,325 | 66,726,424 | 66,726,424 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 68,892,530 | 182,015,532 | 172,019,492 | 78,888,570 | 78,888,570 | 0 |
| ***1.2*** | ***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS*** | ***89,666,559*** | ***72,800*** | ***0*** | ***89,739,359*** | ***0*** | ***89,739,359*** |
| **1.2.07** | **INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS** | **2,659,560** | **72,800** | **0** | **2,732,360** | **0** | **2,732,360** |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | 26,460 | 0 | 0 | 26,460 | 0 | 26,460 |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 517,000 | 0 | 0 | 517,000 | 0 | 517,000 |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 2,116,100 | 72,800 | 0 | 2,188,900 | 0 | 2,188,900 |
| **1.2.08** | **INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS** | **87,067,484** | **0** | **0** | **87,067,484** | **0** | **87,067,484** |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 87,067,484 | 0 | 0 | 87,067,484 | 0 | 87,067,484 |
| **1.2.80** | **PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)** | **(60,485)** | **0** | **0** | **(60,485)** | **0** | **(60,485)** |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | (60,485) | 0 | 0 | (60,485) | 0 | (60,485) |
| ***1.3*** | ***RENTAS POR COBRAR*** | ***26,326,254*** | ***26,784,202*** | ***28,469,639*** | ***24,640,817*** | ***9,979,755*** | ***14,661,06?*** |

Claudia Elena C.

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.05** | **VIGENCIA ACTUAL** | **12,632,910** | **23,291,036** | **25,944,191** | **9,979,755** | **9,979,755** | **0** |
| 1.3.05.02 | IMPUESTO DE REGISTRO | 0 | 3,419,186 | 3,419,186 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS | 0 | 2,901,444 | 2,901,444 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 0 | 181,930 | 181,930 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA | 0 | 4,112,527 | 4,112,527 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR | 0 | 193,651 | 193,651 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.28 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS | 0 | 1,502,406 | 1,502,406 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 12,632,910 | 4,878,323 | 7,531,478 | 9,979,755 | 9,979,755 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 0 | 1,740,413 | 1,740,413 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 0 | 1,105,033 | 1,105,033 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.46 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS | 0 | 381,723 | 381,723 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS | 0 | 119,021 | 119,021 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES | 0 | 2,755,379 | 2,755,379 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.10** | **VIGENCIAS ANTERIORES** | **13,693,344** | **3,493,166** | **2,525,448** | **14,661,062** | **0** | **14,661,062** |
| 1.3.10.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 13,693,344 | 3,493,166 | 2,525,448 | 14,661,062 | 0 | 14,661,062 |
| ***1.4*** | ***DEUDORES*** | ***132,912,473*** | ***106,977,511*** | ***106,863,928*** | ***133,026,056*** | ***79,052,665*** | ***53,973,391*** |
| **1.4.01** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **24,509,262** | **11,941,537** | **11,459,057** | **24,991,742** | **24,991,742** | **0** |
| 1.4.01.02 | MULTAS | 39,696 | 7,012 | 7,012 | 39,696 | 39,696 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.01.03 | INTERESES | 15,641,724 | 1,607,678 | 1,104,302 | 16,145,100 | 16,145,100 | 0 |
| 1.4.01.04 | SANCIONES | 8,827,842 | 737,730 | 758,626 | 8,806,946 | 8,806,946 | 0 |
| 1.4.01.09 | PEAJES | 0 | 817,981 | 817,981 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.11 | TARIFA PRO DESARROLLO | 0 | 810,626 | 810,626 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.14 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 0 | 416,151 | 416,151 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.22 | ESTAMPILLAS | 0 | 139,680 | 139,680 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.29 | DERECHOS DE TRÁNSITO | 0 | 57,440 | 57,440 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.39 | LICENCIAS | 0 | 43,350 | 43,350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.53 | MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS | 0 | 3,353 | 3,353 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.56 | PLACAS DE VEHÍCULOS | 0 | 3,346 | 3,346 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.57 | TRASPASO DE VEHÍCULOS | 0 | 19,257 | 19,257 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.58 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 5,401,693 | 5,401,693 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES | 0 | 1,714,751 | 1,714,751 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.61 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 94,815 | 94,815 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 66,674 | 66,674 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4.13** | **TRANSFERENCIAS POR COBRAR** | **37,197,565** | **72,050,653** | **70,286,305** | **38,961,913** | **38,961,913** | **0** |
| 1.4.13.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 36,233,052 | 22,386,271 | 20,621,923 | 37,997,400 | 37,997,400 | 0 |
| 1.4.13.16 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 0 | 48,741,671 | 48,741,671 | 0 | 0 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.13.18 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 656,943 | 0 | 0 | 656,943 | 656,943 | 0 |
| 1.4.13.22 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 307,570 | 922,711 | 922,711 | 307,570 | 307,570 | 0 |
| **1.4.20** | **AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS** | **4,985,258** | **3,888,652** | **4,526,981** | **4,346,929** | **4,346,929** | **0** |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4,985,258 | 3,888,652 | 4,526,981 | 4,346,929 | 4,346,929 | 0 |
| **1.4.24** | **RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN** | **2,695,961** | **19,064,393** | **20,192,297** | **1,568,057** | **1,568,057** | **0** |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN | 2,695,961 | 19,064,393 | 20,192,297 | 1,568,057 | 1,568,057 | 0 |
| **1.4.25** | **DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA** | **9,196,446** | **5,232** | **17,964** | **9,183,714** | **9,183,714** | **0** |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 9,196,446 | 5,232 | 17,964 | 9,183,714 | 9,183,714 | 0 |
| **1.4.70** | **OTROS DEUDORES** | **54,327,981** | **27,044** | **381,324** | **53,973,701** | **310** | **53,973,391** |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 54,270,953 | 5,514 | 355,110 | 53,921,357 | 0 | 53,921,357 |
| 1.4.70.74 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 310 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS | 52,255 | 4,003 | 8,687 | 47,571 | 0 | 47,571 |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 4,463 | 0 | 0 | 4,463 | 0 | 4,463 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 0 | 17,527 | 17,527 | 0 | 0 | 0 |
| ***1.6*** | ***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO*** | ***35,747,601*** | ***675,958*** | ***2,140,741*** | ***34,282,818*** | ***0*** | ***34,282,818*** |
| **1.6.05** | **TERRENOS** | **13,575,293** | **0** | **396,400** | **13,178,893** | **0** | **13,178,893** |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 4,146,465 | 0 | 396,400 | 3,750,065 | 0 | 3,750,065 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 7,853,883 | 0 | 0 | 7,853,883 | 0 | 7,853,883 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.05.03 | TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL | 1,404,147 | 0 | 0 | 1,404,147 | 0 | 1,404,147 |
| 1.6.05.05 | TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 170,798 | 0 | 0 | 170,798 | 0 | 170,798 |
| **1.6.36** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO** | **527** | **0** | **0** | **527** | **0** | **527** |
| 1.6.36.05 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 |
| **1.6.37** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS** | **169,048** | **0** | **0** | **169,048** | **0** | **169,048** |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | 169,048 | 0 | 0 | 169,048 | 0 | 169,048 |
| **1.6.40** | **EDIFICACIONES** | **36,520,391** | **0** | **1,393,420** | **35,126,971** | **0** | **35,126,971** |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 9,141,303 | 0 | 190,016 | 8,951,287 | 0 | 8,951,287 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 2,074,623 | 0 | 0 | 2,074,623 | 0 | 2,074,623 |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS | 4,229,089 | 0 | 737,988 | 3,491,101 | 0 | 3,491,101 |
| 1.6.40.10 | CLÍNICAS Y HOSPITALES | 9,744,391 | 0 | 465,416 | 9,278,975 | 0 | 9,278,975 |
| 1.6.40.11 | CLUBES | 29,008 | 0 | 0 | 29,008 | 0 | 29,008 |
| 1.6.40.17 | PARQUEADEROS Y GARAJES | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | 16,480 | 0 | 0 | 16,480 | 0 | 16,480 |
| 1.6.40.27 | EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 11,062,097 | 0 | 0 | 11,062,097 | 0 | 11,062,097 |
| 1.6.40.28 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 118,400 | 0 | 0 | 118,400 | 0 | 118,400 |
| **1.6.55** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **952,261** | **4,000** | **0** | **956,261** | **0** | **956,261** |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 1.6.55.02 | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 74,175 | 0 | 0 | 74,175 | 0 | 74,175 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | 43,310 | 0 | 0 | 43,310 | 0 | 43,310 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 42,760 | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 42,760 |
| 1.6.55.08 | EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 273,701 | 0 | 0 | 273,701 | 0 | 273,701 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 373,843 | 0 | 0 | 373,843 | 0 | 373,843 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 10,876 | 0 | 0 | 10,876 | 0 | 10,876 |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | 128,516 | 4,000 | 0 | 132,516 | 0 | 132,516 |
| 1.6.55.23 | EQUIPO DE ASEO | 4,944 | 0 | 0 | 4,944 | 0 | 4,944 |
| **1.6.60** | **EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO** | **320,672** | **0** | **0** | **320,672** | **0** | **320,672** |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 18,800 |
| 1.6.60.03 | EQUIPO DE URGENCIAS | 301,560 | 0 | 0 | 301,560 | 0 | 301,560 |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| **1.6.65** | **MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA** | **1,107,137** | **0** | **0** | **1,107,137** | **0** | **1,107,137** |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 549,691 | 0 | 0 | 549,691 | 0 | 549,691 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 131,952 | 0 | 0 | 131,952 | 0 | 131,952 |
| 1.6.65.04 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR | 79,127 | 0 | 0 | 79,127 | 0 | 79,127 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 346,367 | 0 | 0 | 346,367 | 0 | 346,367 |
| **1.6.70** | **EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN** | **2,205,527** | **0** | **0** | **2,205,527** | **0** | **2,205,527** |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 404,960 | 0 | 0 | 404,960 | 0 | 404,960 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1,687,466 | 0 | 0 | 1,687,466 | 0 | 1,687,466 |
| 1.6.70.05 | EQUIPOS DE RADARES | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 112,710 | 0 | 0 | 112,710 | 0 | 112,710 |
| **1.6.75** | **EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN** | **4,275,281** | **0** | **0** | **4,275,281** | **0** | **4,275,281** |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 3,480,281 | 0 | 0 | 3,480,281 | 0 | 3,480,281 |
| 1.6.75.05 | DE TRACCIÓN | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | 0 | 795,000 |
| **1.6.80** | **EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA** | **227,126** | **0** | **0** | **227,126** | **0** | **227,126** |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 21,266 | 0 | 0 | 21,266 | 0 | 21,266 |
| 1.6.80.03 | EQUIPO DE CALDERAS | 82,763 | 0 | 0 | 82,763 | 0 | 82,763 |
| 1.6.80.90 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 123,097 | 0 | 0 | 123,097 | 0 | 123,097 |
| **1.6.85** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)** | **(23,605,662)** | **671,958** | **350,921** | **(23,284,625)** | **0** | **(23,284,625)** |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | (17,789,019) | 671,958 | 185,066 | (17,302,127) | 0 | (17,302,127) |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (708,613) | 0 | 15,864 | (724,477) | 0 | (724,477) |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | (71,839) | 0 | 7,863 | (79,702) | 0 | (79,702) |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (799,708) | 0 | 14,002 | (813,710) | 0 | (813,710) |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (1,754,897) | 0 | 60,103 | (1,815,000) | 0 | (1,815,000) |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | (2,301,268) | 0 | 65,890 | (2,367,158) | 0 | (2,367,158) |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | (180,318) | 0 | 2,133 | (182,451) | 0 | (182,451) |

Claudia Elena C.

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.7*** | ***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES*** | ***603,743,537*** | ***1,676,574*** | ***3,372,067*** | ***602,048,044*** | ***0*** | ***602,048,044*** |
| **1.7.10** | **BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO** | **803,965,632** | **1,676,574** | **0** | **805,642,206** | **0** | **805,642,206** |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA | 803,965,632 | 1,676,574 | 0 | 805,642,206 | 0 | 805,642,206 |
| **1.7.15** | **BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES** | **15,116,663** | **0** | **0** | **15,116,663** | **0** | **15,116,663** |
| 1.7.15.01 | MONUMENTOS | 15,116,351 | 0 | 0 | 15,116,351 | 0 | 15,116,351 |
| 1.7.15.03 | OBRAS DE ARTE | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| **1.7.85** | **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)** | **(215,338,758)** | **0** | **3,372,067** | **(218,710,825)** | **0** | **(218,710,825)** |
| 1.7.85.01 | RED CARRETERA | (215,338,758) | 0 | 3,372,067 | (218,710,825) | 0 | (218,710,825) |
| ***1.9*** | ***OTROS ACTIVOS*** | ***335,103,816*** | ***41,784,515*** | ***29,862,532*** | ***347,025,799*** | ***9,724,402*** | ***337,301,397*** |
| **1.9.01** | **RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL** | **321,778,842** | **40,188,385** | **28,727,470** | **333,239,757** | **0** | **333,239,757** |
| 1.9.01.02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 14,213,620 | 14,213,620 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS | 321,778,842 | 25,974,765 | 14,513,850 | 333,239,757 | 0 | 333,239,757 |
| **1.9.05** | **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | **0** | **530,440** | **0** | **530,440** | **530,440** | **0** |
| 1.9.05.02 | INTERESES | 0 | 530,440 | 0 | 530,440 | 530,440 | 0 |
| **1.9.20** | **BIENES ENTREGADOS A TERCEROS** | **510,590** | **0** | **0** | **510,590** | **0** | **510,590** |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 105,300 | 0 | 0 | 105,300 | 0 | 105,300 |
| 1.9.20.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 405,290 | 0 | 0 | 405,290 | 0 | 405,290 |
| **1.9.25** | **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)** | **(114,738)** | **0** | **6,792** | **(121,530)** | **0** | **(121,530)** |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | (91,772) | 0 | 4,766 | (96,538) | 0 | (96,538) |
| 1.9.25.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | (22,966) | 0 | 2,026 | (24,992) | 0 | (24,992) |
| **1.9.26** | **DERECHOS EN FIDEICOMISO** | **8,448,757** | **922,711** | **217,381** | **9,154,087** | **9,154,087** | **0** |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO | 8,448,757 | 922,711 | 217,381 | 9,154,087 | 9,154,087 | 0 |
| **1.9.41** | **BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO** | **9,907,842** | **0** | **147,304** | **9,760,538** | **0** | **9,760,538** |
| 1.9.41.03 | MAQUINARIA | 6,690,290 | 0 | 0 | 6,690,290 | 0 | 6,690,290 |
| 1.9.41.90 | OTROS ACTIVOS | 3,217,552 | 0 | 147,304 | 3,070,248 | 0 | 3,070,248 |
| **1.9.42** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)** | **(8,692,402)** | **132,574** | **493,790** | **(9,053,618)** | **0** | **(9,053,618)** |
| 1.9.42.02 | MAQUINARIA | (5,796,605) | 0 | 340,278 | (6,136,883) | 0 | (6,136,883) |
| 1.9.42.90 | OTROS ACTIVOS | (2,895,797) | 132,574 | 153,512 | (2,916,735) | 0 | (2,916,735) |
| **1.9.60** | **BIENES DE ARTE Y CULTURA** | **68,275** | **0** | **0** | **68,275** | **0** | **68,275** |
| 1.9.60.01 | OBRAS DE ARTE | 34,139 | 0 | 0 | 34,139 | 0 | 34,139 |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 34,136 | 0 | 0 | 34,136 | 0 | 34,136 |
| **1.9.70** | **INTANGIBLES** | **233,206** | **10,405** | **0** | **243,611** | **39,875** | **203,736** |
| 1.9.70.05 | DERECHOS | 29,470 | 10,405 | 0 | 39,875 | 39,875 | 0 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 152,293 | 0 | 0 | 152,293 | 0 | 152,293 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 51,443 | 0 | 0 | 51,443 | 0 | 51,443 |
| **1.9.75** | **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)** | **(194,220)** | **0** | **12,727** | **(206,947)** | **0** | **(206,947)** |
| 1.9.75.05 | DERECHOS | (25,130) | 0 | 4,338 | (29,468) | 0 | (29,468) |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | (124,566) | 0 | 6,676 | (131,242) | 0 | (131,242) |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | (44,524) | 0 | 1,713 | (46,237) | 0 | (46,237) |
| **1.9.99** | **VALORIZACIONES** | **3,157,664** | **0** | **257,068** | **2,900,596** | **0** | **2,900,596** |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 2,827,390 | 0 | 0 | 2,827,390 | 0 | 2,827,390 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 330,274 | 0 | 257,068 | 73,206 | 0 | 73,206 |
| **2** | **PASIVOS** | **472,697,202** | **417,791,702** | **450,704,289** | **505,609,789** | **38,653,949** | **466,955,840** |
| ***2.2*** | ***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL*** | ***56,140,743*** | ***108,978,355*** | ***108,701,633*** | ***55,864,021*** | ***841,101*** | ***55,022,920*** |
| **2.2.08** | **OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO** | **56,140,743** | **108,978,355** | **108,701,633** | **55,864,021** | **841,101** | **55,022,920** |
| 2.2.08.30 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL | 43,181,818 | 97,701,633 | 97,701,633 | 43,181,818 | 0 | 43,181,818 |
| 2.2.08.32 | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 2.2.08.33 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | 1,958,925 | 276,722 | 0 | 1,682,203 | 841,101 | 841,102 |
| ***2.3*** | ***OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS*** | ***1,424,183*** | ***996,137*** | ***397,165*** | ***825,211*** | ***825,211*** | ***0*** |
| **2.3.07** | **OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO** | **1,424,183** | **996,137** | **397,165** | **825,211** | **825,211** | **0** |
| 2.3.07.09 | CONTRATOS LEASING | 1,424,183 | 996,137 | 397,165 | 825,211 | 825,211 | 0 |
| ***2.4*** | ***CUENTAS POR PAGAR*** | ***59,855,721*** | ***119,430,656*** | ***116,989,439*** | ***57,414,504*** | ***17,156,168*** | ***40,258,336*** |
| **2.4.01** | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES** | **37,084,536** | **16,705,886** | **17,739,321** | **38,117,971** | **1,762,912** | **36,355,059** |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 16,496 | 1,187,677 | 1,204,880 | 33,699 | 33,699 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 37,068,040 | 15,518,209 | 16,534,441 | 38,084,272 | 1,729,213 | 36,355,059 |
| **2.4.03** | **TRANSFERENCIAS POR PAGAR** | **997,675** | **31,515,993** | **31,473,137** | **954,819** | **456,944** | **497,875** |
| 2.4.03.03 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0 | 316,479 | 316,479 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 997,675 | 31,199,514 | 31,156,658 | 954,819 | 456,944 | 497,875 |
| **2.4.22** | **INTERESES POR PAGAR** | **4,210,030** | **33,804,296** | **33,066,157** | **3,471,891** | **66,489** | **3,405,402** |
| 2.4.22.02 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 4,210,030 | 33,787,149 | 33,049,010 | 3,471,891 | 66,489 | 3,405,402 |
| 2.4.22.07 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 0 | 17,147 | 17,147 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4.25** | **ACREEDORES** | **7,234,671** | **26,340,208** | **23,729,810** | **4,624,273** | **4,624,273** | **0** |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 161,243 | 161,415 | 172 | 172 | 0 |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 14,046 | 14,046 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 434 | 98,863 | 100,889 | 2,460 | 2,460 | 0 |
| 2.4.25.10 | SEGUROS | 0 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 683 | 40,924 | 40,543 | 302 | 302 | 0 |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 29,965 | 0 | 0 | 29,965 | 29,965 | 0 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 2,692,177 | 9,633,199 | 7,973,937 | 1,032,915 | 1,032,915 | 0 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 279,065 | 2,387,750 | 2,434,575 | 325,890 | 325,890 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 925,243 | 2,746,115 | 1,851,089 | 30,217 | 30,217 | 0 |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 25,115 | 408,668 | 422,365 | 38,812 | 38,812 | 0 |
| 2.4.25.26 | FONDOS MUTUOS | 1,895 | 0 | 0 | 1,895 | 1,895 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 2,567 | 19,341 | 16,774 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD | 68,733 | 193,156 | 180,985 | 56,562 | 56,562 | 0 |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 3,031,056 | 10,061,649 | 10,122,722 | 3,092,129 | 3,092,129 | 0 |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 177,738 | 541,172 | 376,388 | 12,954 | 12,954 | 0 |
| 2.4.25.51 | COMISIONES | 0 | 2,866 | 2,866 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 0 | 10,653 | 10,653 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 0 | 17,813 | 17,813 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4.36** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE** | **314,218** | **542,474** | **336,661** | **108,405** | **108,405** | **0** |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | 221,391 | 251,432 | 50,848 | 20,807 | 20,807 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 11,102 | 42,678 | 41,141 | 9,565 | 9,565 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 7,798 | 17,312 | 14,521 | 5,007 | 5,007 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 417 | 1,496 | 1,481 | 402 | 402 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 3,924 | 12,544 | 10,325 | 1,705 | 1,705 | 0 |
| 2.4.36.12 | ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES | 4,515 | 19,471 | 23,316 | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 5,551 | 19,194 | 18,110 | 4,467 | 4,467 | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 545 | 4,884 | 15,552 | 11,213 | 11,213 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 3,457 | 7,906 | 5,088 | 639 | 639 | 0 |
| 2.4.36.29 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 2,398 | 4,797 | 2,399 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE | 53,120 | 160,760 | 153,880 | 46,240 | 46,240 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4.40** | **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR** | **0** | **744,662** | **744,662** | **0** | **0** | **0** |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 680,995 | 680,995 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 0 | 63,667 | 63,667 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4.50** | **AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS** | **8,845,837** | **8,726,239** | **0** | **119,598** | **119,598** | **0** |
| 2.4.50.02 | ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 119,598 | 0 | 0 | 119,598 | 119,598 | 0 |
| 2.4.50.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 8,726,239 | 8,726,239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4.53** | **RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN** | **882,727** | **924,327** | **9,639,284** | **9,597,684** | **9,597,684** | **0** |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 882,727 | 924,327 | 9,639,284 | 9,597,684 | 9,597,684 | 0 |
| **2.4.60** | **CRÉDITOS JUDICIALES** | **286,027** | **126,571** | **260,407** | **419,863** | **419,863** | **0** |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 286,027 | 126,571 | 260,407 | 419,863 | 419,863 | 0 |
| ***2.5*** | ***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL*** | ***99,233,242*** | ***69,750,169*** | ***65,108,546*** | ***94,591,619*** | ***264,322*** | ***94,327,297*** |
| **2.5.05** | **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | **4,406,378** | **26,899,259** | **25,442,885** | **2,950,004** | **259,615** | **2,690,389** |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 1,487,457 | 26,088,579 | 24,859,587 | 258,465 | 258,465 | 0 |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS | 2,917,771 | 809,005 | 581,623 | 2,690,389 | 0 | 2,690,389 |
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 0 | 1,055 | 1,055 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.90 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1,150 | 620 | 620 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| **2.5.10** | **PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR** | **94,826,864** | **42,850,910** | **39,665,661** | **91,641,615** | **4,707** | **91,636,908** |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 3,918 | 3,436,312 | 3,434,154 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 2.5.10.04 | AUXILIO FUNERARIO | 0 | 32,423 | 35,370 | 2,947 | 2,947 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 94,822,946 | 39,382,175 | 36,196,137 | 91,636,908 | 0 | 91,636,908 |
| ***2.6*** | ***OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS*** | ***7,714,847*** | ***35,432*** | ***486,694*** | ***8,166,109*** | ***8,166,109*** | ***0*** |
| **2.6.25** | **BONOS PENSIONALES** | **7,714,847** | **35,432** | **486,694** | **8,166,109** | **8,166,109** | **0** |
| 2.6.25.01 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS | 7,714,847 | 35,432 | 486,694 | 8,166,109 | 8,166,109 | 0 |
| ***2.7*** | ***PASIVOS ESTIMADOS*** | ***237,525,701*** | ***116,529,978*** | ***156,920,785*** | ***277,916,508*** | ***569,221*** | ***277,347,287*** |
| **2.7.10** | **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS** | **10,057,029** | **421,663** | **27,830,966** | **37,466,332** | **0** | **37,466,332** |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 10,057,029 | 421,663 | 27,830,966 | 37,466,332 | 0 | 37,466,332 |
| **2.7.15** | **PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES** | **405,090** | **61,961** | **226,092** | **569,221** | **569,221** | **0** |
| 2.7.15.01 | CESANTÍAS | 405,090 | 61,878 | 226,009 | 569,221 | 569,221 | 0 |
| 2.7.15.02 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| **2.7.20** | **PROVISIÓN PARA PENSIONES** | **227,063,582** | **116,046,354** | **128,863,727** | **239,880,955** | **0** | **239,880,955** |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 634,766,348 | 4,323,337 | 43,486,837 | 673,929,848 | 0 | 673,929,848 |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) | (412,386,713) | 35,938,631 | 14,276,452 | (434,048,892) | 0 | (434,048,892) |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 55,325,477 | 75,784,386 | 35,996,244 | 15,537,335 | 0 | 15,537,335 |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | (50,641,530) | 0 | 35,104,194 | (15,537,336) | 0 | (15,537,336) |
| ***2.9*** | ***OTROS PASIVOS*** | ***10,802,765*** | ***2,070,975*** | ***2,100,027*** | ***10,831,817*** | ***10,831,817*** | ***0*** |
| **2.9.05** | **RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS** | **10,802,765** | **2,070,975** | **2,100,027** | **10,831,817** | **10,831,817** | **0** |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 8,609,336 | 1,162,192 | 754,098 | 8,201,242 | 8,201,242 | 0 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2,193,429 | 908,783 | 1,345,929 | 2,630,575 | 2,630,575 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **PATRIMONIO** | **870,478,606** | **5,358,293** | **1,681,178** | **866,801,491** | **0** | **866,801,491** |
| ***3.1*** | ***HACIENDA PÚBLICA*** | ***870,478,606*** | ***5,358,293*** | ***1,681,178*** | ***866,801,491*** | ***0*** | ***866,801,491*** |
| **3.1.05** | **CAPITAL FISCAL** | **840,258,381** | **864,926** | **0** | **839,393,455** | **0** | **839,393,455** |
| 3.1.05.02 | DEPARTAMENTO | 840,258,381 | 864,926 | 0 | 839,393,455 | 0 | 839,393,455 |
| **3.1.15** | **SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN** | **3,157,664** | **257,068** | **0** | **2,900,596** | **0** | **2,900,596** |
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 2,827,390 | 0 | 0 | 2,827,390 | 0 | 2,827,390 |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 330,274 | 257,068 | 0 | 73,206 | 0 | 73,206 |
| **3.1.17** | **SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL** | **35,272,718** | **0** | **0** | **35,272,718** | **0** | **35,272,718** |
| 3.1.17.30 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 35,272,718 | 0 | 0 | 35,272,718 | 0 | 35,272,718 |
| **3.1.20** | **SUPERÁVIT POR DONACIÓN** | **279,096** | **0** | **0** | **279,096** | **0** | **279,096** |
| 3.1.20.02 | EN ESPECIE | 279,096 | 0 | 0 | 279,096 | 0 | 279,096 |
| **3.1.25** | **PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO** | **875** | **0** | **1,680,574** | **1,681,449** | **0** | **1,681,449** |
| 3.1.25.25 | BIENES | 875 | 0 | 1,680,574 | 1,681,449 | 0 | 1,681,449 |
| **3.1.28** | **PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)** | **(8,490,128)** | **4,236,299** | **604** | **(12,725,823)** | **0** | **(12,725,823)** |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (1,716,826) | 844,712 | 604 | (2,560,934) | 0 | (2,560,934) |
| 3.1.28.06 | AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | (6,739,942) | 3,372,067 | 0 | (10,112,009) | 0 | (10,112,009) |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS | (33,360) | 19,520 | 0 | (52,880) | 0 | (52,880) |
| **4** | **INGRESOS** | **219,110,111** | **27,990,552** | **151,568,546** | **342,688,105** | **0** | **342,688,105** |
| ***4.1*** | ***INGRESOS FISCALES*** | ***74,757,879*** | ***828,608*** | ***31,404,620*** | ***105,333,891*** | ***0*** | ***105,333,891*** |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.05** | **TRIBUTARIOS** | **57,209,021** | **214,821** | **19,718,857** | **76,713,057** | **0** | **76,713,057** |
| 4.1.05.02 | IMPUESTO DE REGISTRO | 5,996,195 | 155,968 | 3,341,494 | 9,181,721 | 0 | 9,181,721 |
| 4.1.05.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS | 5,956,081 | 0 | 2,901,444 | 8,857,525 | 0 | 8,857,525 |
| 4.1.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 554,592 | 7,607 | 181,930 | 728,915 | 0 | 728,915 |
| 4.1.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA | 12,413,480 | 155 | 4,112,527 | 16,525,852 | 0 | 16,525,852 |
| 4.1.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR | 374,498 | 0 | 193,651 | 568,149 | 0 | 568,149 |
| 4.1.05.28 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS | 3,947,964 | 0 | 1,502,406 | 5,450,370 | 0 | 5,450,370 |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 14,612,365 | 0 | 1,383,836 | 15,996,201 | 0 | 15,996,201 |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 3,527,989 | 78 | 1,740,413 | 5,268,324 | 0 | 5,268,324 |
| 4.1.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 2,193,654 | 49,784 | 1,105,033 | 3,248,903 | 0 | 3,248,903 |
| 4.1.05.46 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS | 283,559 | 0 | 381,723 | 665,282 | 0 | 665,282 |
| 4.1.05.47 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS | 10,068 | 0 | 0 | 10,068 | 0 | 10,068 |
| 4.1.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS | 324,215 | 0 | 119,021 | 443,236 | 0 | 443,236 |
| 4.1.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES | 4,582,325 | 1,229 | 2,755,379 | 7,336,475 | 0 | 7,336,475 |
| 4.1.05.51 | IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8% | 2,432,036 | 0 | 0 | 2,432,036 | 0 | 2,432,036 |
| **4.1.10** | **NO TRIBUTARIOS** | **18,035,659** | **101,939** | **11,019,586** | **28,953,306** | **0** | **28,953,306** |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 99 | 0 | 7,012 | 7,111 | 0 | 7,111 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 2,176,935 | 3,469 | 1,100,836 | 3,274,302 | 0 | 3,274,302 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.10.04 | SANCIONES | 1,355,765 | 13,303 | 462,301 | 1,804,763 | 0 | 1,804,763 |
| 4.1.10.11 | PEAJES | 1,437,503 | 7,822 | 817,981 | 2,247,662 | 0 | 2,247,662 |
| 4.1.10.14 | TARIFA PRO DESARROLLO | 2,499,973 | 20,433 | 810,626 | 3,290,166 | 0 | 3,290,166 |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 570,157 | 7,550 | 416,151 | 978,758 | 0 | 978,758 |
| 4.1.10.34 | DERECHOS DE TRÁNSITO | 23,988 | 4,328 | 57,440 | 77,100 | 0 | 77,100 |
| 4.1.10.46 | LICENCIAS | 48,437 | 2,242 | 43,350 | 89,545 | 0 | 89,545 |
| 4.1.10.54 | MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS | 2,309 | 504 | 3,353 | 5,158 | 0 | 5,158 |
| 4.1.10.57 | PLACAS DE VEHÍCULOS | 2,535 | 1,401 | 3,346 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| 4.1.10.58 | TRASPASO DE VEHÍCULOS | 20,134 | 2,044 | 19,257 | 37,347 | 0 | 37,347 |
| 4.1.10.59 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 7,029,591 | 7,733 | 5,401,693 | 12,423,551 | 0 | 12,423,551 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | 2,296,212 | 21,981 | 1,714,751 | 3,988,982 | 0 | 3,988,982 |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 213,264 | 0 | 94,815 | 308,079 | 0 | 308,079 |
| 4.1.10.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 358,757 | 9,129 | 66,674 | 416,302 | 0 | 416,302 |
| **4.1.95** | **DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)** | **(486,801)** | **511,848** | **666,177** | **(332,472)** | **0** | **(332,472)** |
| 4.1.95.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | (1,975) | 3,448 | 0 | (5,423) | 0 | (5,423) |
| 4.1.95.07 | IMPUESTO DE REGISTRO | (17,679) | 12,712 | 0 | (30,391) | 0 | (30,391) |
| 4.1.95.25 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | (467,147) | 495,688 | 666,177 | (296,658) | 0 | (296,658) |
| ***4.4*** | ***TRANSFERENCIAS*** | ***129,255,060*** | ***19,454,511*** | ***105,640,326*** | ***215,440,875*** | ***0*** | ***215,440,875*** |
| **4.4.08** | **SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES** | **108,157,218** | **14,696,321** | **71,108,176** | **164,569,073** | **0** | **164,569,073** |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 12,946,080 | 0 | 6,877,517 | 19,823,597 | 0 | 19,823,597 |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 93,365,716 | 14,696,321 | 63,277,068 | 141,946,463 | 0 | 141,946,463 |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 0 | 0 | 30,880 | 30,880 | 0 | 30,880 |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1,845,422 | 0 | 922,711 | 2,768,133 | 0 | 2,768,133 |
| **4.4.13** | **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** | **19,496,760** | **4,580,944** | **21,602,408** | **36,518,224** | **0** | **36,518,224** |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 39,846 | 0 | 38,145 | 77,991 | 0 | 77,991 |
| 4.4.13.02 | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 4,746,847 | 1,085,445 | 4,770,052 | 8,431,454 | 0 | 8,431,454 |
| 4.4.13.03 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 8,570,990 | 1,906,766 | 8,390,718 | 15,054,942 | 0 | 15,054,942 |
| 4.4.13.04 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN | 4,082,434 | 908,208 | 3,996,569 | 7,170,795 | 0 | 7,170,795 |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL | 1,931,643 | 680,525 | 4,148,591 | 5,399,709 | 0 | 5,399,709 |
| 4.4.13.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 125,000 | 0 | 258,333 | 383,333 | 0 | 383,333 |
| **4.4.28** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **1,601,082** | **177,246** | **12,929,742** | **14,353,578** | **0** | **14,353,578** |
| 4.4.28.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS | 308,885 | 0 | 11,443,444 | 11,752,329 | 0 | 11,752,329 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 500,000 | 177,246 | 1,090,199 | 1,412,953 | 0 | 1,412,953 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 792,197 | 0 | 396,099 | 1,188,296 | 0 | 1,188,296 |
| ***4.8*** | ***OTROS INGRESOS*** | ***15,097,172*** | ***7,707,433*** | ***14,523,600*** | ***21,913,339*** | ***0*** | ***21,913,339*** |
| **4.8.05** | **FINANCIEROS** | **8,332,814** | **7,451,996** | **5,030,883** | **5,911,701** | **0** | **5,911,701** |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,061,449 | 180,631 | 997,245 | 1,878,063 | 0 | 1,878,063 |
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 72,800 | 72,800 | 0 | 72,800 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 7,271,365 | 7,271,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.05.72 | UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO | 0 | 0 | 3,960,838 | 3,960,838 | 0 | 3,960,838 |
| **4.8.08** | **OTROS INGRESOS ORDINARIOS** | **420,819** | **0** | **8,726,239** | **9,147,058** | **0** | **9,147,058** |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 420,819 | 0 | 0 | 420,819 | 0 | 420,819 |
| 4.8.08.09 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 0 | 8,726,239 | 8,726,239 | 0 | 8,726,239 |
| **4.8.10** | **EXTRAORDINARIOS** | **915,454** | **1,048** | **536,800** | **1,451,206** | **0** | **1,451,206** |
| 4.8.10.07 | SOBRANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | 58,471 | 0 | 112,127 | 170,598 | 0 | 170,598 |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 856,982 | 1,048 | 424,673 | 1,280,607 | 0 | 1,280,607 |
| **4.8.15** | **AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **5,428,085** | **254,389** | **229,678** | **5,403,374** | **0** | **5,403,374** |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES | (90) | 0 | 3,013 | 2,923 | 0 | 2,923 |
| 4.8.15.57 | TRANSFERENCIAS | 119,603 | 22,914 | 0 | 96,689 | 0 | 96,689 |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 5,308,572 | 231,475 | 226,665 | 5,303,762 | 0 | 5,303,762 |
| **5** | **GASTOS** | **216,034,874** | **192,167,310** | **69,480,686** | **338,721,498** | **0** | **338,721,498** |
| ***5.1*** | ***DE ADMINISTRACIÓN*** | ***21,603,798*** | ***46,356,986*** | ***33,988,324*** | ***33,972,460*** | ***0*** | ***33,972,460*** |
| **5.1.01** | **SUELDOS Y SALARIOS** | **6,127,170** | **3,145,140** | **378,864** | **8,893,446** | **0** | **8,893,446** |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 4,392,791 | 2,267,100 | 0 | 6,659,891 | 0 | 6,659,891 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 222,369 | 115,563 | 0 | 337,932 | 0 | 337,932 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 14,620 | 54,258 | 0 | 68,878 | 0 | 68,878 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 229,406 | 75,378 | 0 | 304,784 | 0 | 304,784 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 24,642 | 13,315 | 0 | 37,957 | 0 | 37,957 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 55,625 | 29,044 | 0 | 84,669 | 0 | 84,669 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 944,656 | 466,728 | 378,676 | 1,032,708 | 0 | 1,032,708 |
| 5.1.01.25 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 40,960 | 1,230 | 83 | 42,107 | 0 | 42,107 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 16,620 | 22,317 | 0 | 38,937 | 0 | 38,937 |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 5.1.01.47 | VIÁTICOS | 78,997 | 41,066 | 105 | 119,958 | 0 | 119,958 |
| 5.1.01.48 | GASTOS DE VIAJE | 57,111 | 29,787 | 0 | 86,898 | 0 | 86,898 |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 12,937 | 9,704 | 0 | 22,641 | 0 | 22,641 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 36,436 | 19,030 | 0 | 55,466 | 0 | 55,466 |
| **5.1.02** | **CONTRIBUCIONES IMPUTADAS** | **11,118,852** | **40,933,647** | **33,514,807** | **18,537,692** | **0** | **18,537,692** |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | 33,089 | 70,095 | 0 | 103,184 | 0 | 103,184 |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES | 11,050,005 | 39,994,094 | 33,131,981 | 17,912,118 | 0 | 17,912,118 |
| 5.1.02.11 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 616 | 347,394 | 347,394 | 616 | 0 | 616 |
| 5.1.02.13 | AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS | 0 | 486,694 | 35,432 | 451,262 | 0 | 451,262 |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 35,142 | 35,370 | 0 | 70,512 | 0 | 70,512 |
| **5.1.03** | **CONTRIBUCIONES EFECTIVAS** | **977,083** | **783,060** | **93,284** | **1,666,859** | **0** | **1,666,859** |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 165,578 | 100,763 | 1 | 266,340 | 0 | 266,340 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 338,802 | 277,064 | 8,350 | 607,516 | 0 | 607,516 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 14,933 | 11,502 | 0 | 26,435 | 0 | 26,435 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 229,251 | 180,871 | 46,660 | 363,462 | 0 | 363,462 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 228,519 | 212,860 | 38,273 | 403,106 | 0 | 403,106 |
| **5.1.04** | **APORTES SOBRE LA NÓMINA** | **207,011** | **169,133** | **1** | **376,143** | **0** | **376,143** |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 124,210 | 101,476 | 0 | 225,686 | 0 | 225,686 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 20,695 | 16,910 | 1 | 37,604 | 0 | 37,604 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 20,695 | 16,909 | 0 | 37,604 | 0 | 37,604 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 41,411 | 33,838 | 0 | 75,249 | 0 | 75,249 |
| **5.1.11** | **GENERALES** | **1,770,224** | **645,011** | **1,368** | **2,413,867** | **0** | **2,413,867** |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 149,211 | 121,725 | 0 | 270,936 | 0 | 270,936 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 142,649 | 142,569 | 0 | 285,218 | 0 | 285,218 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 32,560 | 35,049 | 0 | 67,609 | 0 | 67,609 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 36,232 | 34,425 | 0 | 70,657 | 0 | 70,657 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 4,346 | 5,499 | 0 | 9,845 | 0 | 9,845 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 299,805 | 146,112 | 0 | 445,917 | 0 | 445,917 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 78,704 | 89,564 | 0 | 168,268 | 0 | 168,268 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 597 | 0 | 597 | 0 | 597 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 21,248 | 15,003 | 1,368 | 34,883 | 0 | 34,883 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 5,391 | 2,358 | 0 | 7,749 | 0 | 7,749 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 13,666 | 7,587 | 0 | 21,253 | 0 | 21,253 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 940,711 | 2,750 | 0 | 943,461 | 0 | 943,461 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,701 | 32,223 | 0 | 77,924 | 0 | 77,924 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 0 | 9,550 | 0 | 9,550 | 0 | 9,550 |
| **5.1.20** | **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **1,403,458** | **680,995** | **0** | **2,084,453** | **0** | **2,084,453** |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 1,385,623 | 680,995 | 0 | 2,066,618 | 0 | 2,066,618 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 17,835 | 0 | 0 | 17,835 | 0 | 17,835 |
| ***5.2*** | ***DE OPERACIÓN*** | ***13,580,168*** | ***6,997,385*** | ***328,148*** | ***20,249,405*** | ***0*** | ***20,249,405*** |
| **5.2.11** | **GENERALES** | **13,580,168** | **6,997,385** | **328,148** | **20,249,405** | **0** | **20,249,405** |
| 5.2.11.67 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 13,580,168 | 6,997,385 | 328,148 | 20,249,405 | 0 | 20,249,405 |
| ***5.3*** | ***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES*** | ***44,047*** | ***27,751,276*** | ***200,000*** | ***27,595,323*** | ***0*** | ***27,595,323*** |
| **5.3.14** | **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS** | **44,047** | **27,751,276** | **200,000** | **27,595,323** | **0** | **27,595,323** |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 44,047 | 27,751,276 | 200,000 | 27,595,323 | 0 | 27,595,323 |
| ***5.4*** | ***TRANSFERENCIAS*** | ***37,801,502*** | ***22,358,837*** | ***44,841*** | ***60,115,498*** | ***0*** | ***60,115,498*** |
| **5.4.23** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **37,801,502** | **22,358,837** | **44,841** | **60,115,498** | **0** | **60,115,498** |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS | 11,717,821 | 5,878,026 | 0 | 17,595,847 | 0 | 17,595,847 |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 24,378,085 | 15,592,435 | 0 | 39,970,520 | 0 | 39,970,520 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,705,596 | 888,376 | 44,841 | 2,549,131 | 0 | 2,549,131 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***5.5*** | ***GASTO PÚBLICO SOCIAL*** | ***132,054,504*** | ***45,603,329*** | ***1,818,106*** | ***175,839,727*** | ***0*** | ***175,839,727*** |
| **5.5.01** | **EDUCACIÓN** | **129,968,703** | **40,472,169** | **574,362** | **169,866,510** | **0** | **169,866,510** |
| 5.5.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 121,132,408 | 35,136,442 | 544,363 | 155,724,487 | 0 | 155,724,487 |
| 5.5.01.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3,166,799 | 1,142,109 | 0 | 4,308,908 | 0 | 4,308,908 |
| 5.5.01.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 3,154,935 | 1,085,431 | 0 | 4,240,366 | 0 | 4,240,366 |
| 5.5.01.05 | GENERALES | 733,430 | 1,260,162 | 29,999 | 1,963,593 | 0 | 1,963,593 |
| 5.5.01.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1,781,131 | 1,848,025 | 0 | 3,629,156 | 0 | 3,629,156 |
| **5.5.03** | **AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO** | **1,337,795** | **2,054,744** | **1,009,744** | **2,382,795** | **0** | **2,382,795** |
| 5.5.03.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1,337,795 | 2,054,744 | 1,009,744 | 2,382,795 | 0 | 2,382,795 |
| **5.5.04** | **VIVIENDA** | **15,418** | **1,201,754** | **0** | **1,217,172** | **0** | **1,217,172** |
| 5.5.04.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 15,418 | 1,201,754 | 0 | 1,217,172 | 0 | 1,217,172 |
| **5.5.05** | **RECREACIÓN Y DEPORTE** | **560,560** | **1,585,300** | **220,000** | **1,925,860** | **0** | **1,925,860** |
| 5.5.05.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 560,560 | 1,585,300 | 220,000 | 1,925,860 | 0 | 1,925,860 |
| **5.5.06** | **CULTURA** | **172,028** | **185,945** | **14,000** | **343,973** | **0** | **343,973** |
| 5.5.06.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 172,028 | 185,945 | 14,000 | 343,973 | 0 | 343,973 |
| **5.5.07** | **DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL** | **0** | **103,417** | **0** | **103,417** | **0** | **103,417** |
| 5.5.07.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 103,417 | 0 | 103,417 | 0 | 103,417 |
| ***5.8*** | ***OTROS GASTOS*** | ***10,950,855*** | ***43,099,497*** | ***33,101,267*** | ***20,949,085*** | ***0*** | ***20,949,085*** |
| **5.8.01** | **INTERESES** | **2,445,314** | **31,437,376** | **31,298,637** | **2,584,053** | **0** | **2,584,053** |

Claudia Elena C.

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.01.35 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 2,355,228 | 31,413,471 | 31,298,637 | 2,470,062 | 0 | 2,470,062 |
| 5.8.01.40 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 90,086 | 23,905 | 0 | 113,991 | 0 | 113,991 |
| **5.8.02** | **COMISIONES** | **5,461** | **2,866** | **0** | **8,327** | **0** | **8,327** |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 5,461 | 2,866 | 0 | 8,327 | 0 | 8,327 |
| **5.8.05** | **FINANCIEROS** | **0** | **3,090,028** | **787,530** | **2,302,498** | **0** | **2,302,498** |
| 5.8.05.26 | ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA | 0 | 645,384 | 0 | 645,384 | 0 | 645,384 |
| 5.8.05.59 | PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO | 0 | 2,444,644 | 787,530 | 1,657,114 | 0 | 1,657,114 |
| **5.8.08** | **OTROS GASTOS ORDINARIOS** | **13,553** | **1,133,196** | **864,926** | **281,823** | **0** | **281,823** |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 13,553 | 1,133,196 | 864,926 | 281,823 | 0 | 281,823 |
| **5.8.10** | **EXTRAORDINARIOS** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| 5.8.10.03 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **5.8.15** | **AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **8,486,526** | **7,436,031** | **150,174** | **15,772,383** | **0** | **15,772,383** |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 4,966,664 | 7,424,907 | 0 | 12,391,571 | 0 | 12,391,571 |
| 5.8.15.89 | GASTOS DE OPERACIÓN | 3,519,862 | 0 | 150,000 | 3,369,862 | 0 | 3,369,862 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | 0 | 11,124 | 174 | 10,950 | 0 | 10,950 |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **0** | **1,091,865** | **1,091,865** | **0** | **0** | **0** |
| ***8.1*** | ***DERECHOS CONTINGENTES*** | ***53*** | ***187,659*** | ***22,158*** | ***165,554*** | ***0*** | ***165,554*** |
| **8.1.20** | **LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS** | **53** | **187,659** | **22,158** | **165,554** | **0** | **165,554** |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 53 | 187,659 | 22,158 | 165,554 | 0 | 165,554 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***8.3*** | ***DEUDORAS DE CONTROL*** | ***20,681,073*** | ***659,882*** | ***393,026*** | ***20,947,929*** | ***0*** | ***20,947,929*** |
| **8.3.15** | **ACTIVOS RETIRADOS** | **11,080,540** | **659,882** | **393,026** | **11,347,396** | **0** | **11,347,396** |
| 8.3.15.35 | RENTAS POR COBRAR | 11,080,540 | 659,882 | 393,026 | 11,347,396 | 0 | 11,347,396 |
| **8.3.55** | **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **9,238,989** | **0** | **0** | **9,238,989** | **0** | **9,238,989** |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS | 9,017,256 | 0 | 0 | 9,017,256 | 0 | 9,017,256 |
| 8.3.55.11 | GASTOS | 221,733 | 0 | 0 | 221,733 | 0 | 221,733 |
| **8.3.90** | **OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL** | **361,544** | **0** | **0** | **361,544** | **0** | **361,544** |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 361,544 | 0 | 0 | 361,544 | 0 | 361,544 |
| ***8.9*** | ***DEUDORAS POR CONTRA (CR)*** | ***(20,681,126)*** | ***244,324*** | ***676,681*** | ***(21,113,483)*** | ***0*** | ***(21,113,483)*** |
| **8.9.05** | **DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)** | **(53)** | **22,158** | **187,659** | **(165,554)** | **0** | **(165,554)** |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (53) | 22,158 | 187,659 | (165,554) | 0 | (165,554) |
| **8.9.15** | **DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)** | **(20,681,073)** | **222,166** | **489,022** | **(20,947,929)** | **0** | **(20,947,929)** |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | (11,080,540) | 222,166 | 489,022 | (11,347,396) | 0 | (11,347,396) |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | (9,238,989) | 0 | 0 | (9,238,989) | 0 | (9,238,989) |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | (361,544) | 0 | 0 | (361,544) | 0 | (361,544) |
| **9** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **0** | **42,013,977** | **42,013,977** | **0** | **0** | **0** |
| ***9.1*** | ***RESPONSABILIDADES CONTINGENTES*** | ***57,416,963*** | ***9,590,984*** | ***33,241,129*** | ***81,067,108*** | ***0*** | ***81,067,108*** |
| **9.1.20** | **LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS** | **57,416,963** | **9,590,984** | **33,241,129** | **81,067,108** | **0** | **81,067,108** |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 2,494,277 | 742,572 | 98,797 | 1,850,502 | 0 | 1,850,502 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 54,922,686 | 8,848,412 | 33,142,332 | 79,216,606 | 0 | 79,216,606 |
| ***9.3*** | ***ACREEDORAS DE CONTROL*** | ***221,733*** | ***0*** | ***0*** | ***221,733*** | ***0*** | ***221,733*** |
| **9.3.55** | **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **221,733** | **0** | **0** | **221,733** | **0** | **221,733** |
| 9.3.55.02 | INGRESOS | 221,733 | 0 | 0 | 221,733 | 0 | 221,733 |
| ***9.9*** | ***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)*** | ***(57,638,696)*** | ***32,422,993*** | ***8,772,848*** | ***(81,288,841)*** | ***0*** | ***(81,288,841)*** |
| **9.9.05** | **RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)** | **(57,416,962)** | **32,422,993** | **8,772,848** | **(81,067,107)** | **0** | **(81,067,107)** |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (57,416,962) | 32,422,993 | 8,772,848 | (81,067,107) | 0 | (81,067,107) |
| **9.9.15** | **ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)** | **(221,734)** | **0** | **0** | **(221,734)** | **0** | **(221,734)** |
| 9.9.15.22 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | (221,734) | 0 | 0 | (221,734) | 0 | (221,734) |

Representante Legal

**JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO**

Gobernador Departamento de Caldas

Contador

**VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA**

Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Director Financiero

**LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO**

Secretaria de Hacienda

*Claudia Elena C.*