

111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	3.033.380.646.045	491.354.725.937	481.369.790.917	3.043.365.581.065	587.661.480.219	2.455.704.100.846
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.531.019.087	166.839.246.132	166.671.484.787	86.698.780.432	86.698.780.432	0
1.1.05	CAJA	8.501.100	6.593.600	6.270.200	8.824.500	8.824.500	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3.699.500	6.122.000	6.122.000	3.699.500	3.699.500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.801.600	471.600	148.200	5.125.000	5.125.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.522.517.987	166.832.652.532	166.665.214.587	86.689.955.932	86.689.955.932	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.377.108.771	57.305.260.955	57.964.421.481	7.717.948.245	7.717.948.245	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	78.145.409.216	109.527.391.577	108.700.793.106	78.972.007.687	78.972.007.687	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.447.136.893	0	0	173.447.136.893	250.000.000	173.197.136.893
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	0	0	2.819.400.100	0	2.819.400.100
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.814.400.100	0	0	2.814.400.100	0	2.814.400.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	166.855.422.988	0	0	166.855.422.988	0	166.855.422.988
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	166.855.422.988	0	0	166.855.422.988	0	166.855.422.988
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	0	0	3.524.449.160	0	3.524.449.160
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	3.524.449.160	0	0	3.524.449.160	0	3.524.449.160
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	320.132.564.714	144.159.268.865	167.874.849.860	296.416.983.719	296.416.983.719	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.781.863.216	30.596.265.890	31.158.606.175	3.219.522.931	3.219.522.931	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.649.916.900	4.649.916.900	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.459.528.905	4.459.528.905	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	2.200.205.409	2.200.205.409	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3.574.374.000	3.574.374.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	611.360.469	611.360.469	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.781.863.216	12.601.851.207	13.164.191.492	3.219.522.931	3.219.522.931	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.499.029.000	2.499.029.000	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.368.581.096	19.822.653.184	21.495.205.231	11.696.029.049	11.696.029.049	0
1.3.11.03	INTERESES	4.791.699.662	3.186.957.489	3.661.681.044	4.316.976.107	4.316.976.107	0
1.3.11.04	SANCIONES	8.576.881.434	5.943.513.274	7.141.701.766	7.378.692.942	7.378.692.942	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	61.952.000	61.952.000	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	4.123.866.099	4.123.866.099	0	0	0
1.3.11.15	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.3.11.18	LICENCIAS	0	5.266.820	5.266.820	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	847.092.474	847.092.474	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.297.957.646	1.297.957.646	0	0	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	48.979.945	48.979.945	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	2.846.728.708	2.846.728.708	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.460.338.730	1.459.978.730	360.000	360.000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	29.277.050	29.277.050	0	0	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	29.277.050	29.277.050	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	48.736.011	48.736.011	0	0	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	43.600.351	43.600.351	0	0	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	5.135.660	5.135.660	0	0	0
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.611.891	13.415.126	13.371.219	24.655.798	24.655.798	0
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	19.222.787	9.924.813	9.924.813	19.222.787	19.222.787	0
1.3.22.20	INCAPACIDADES	5.389.104	3.490.313	3.446.406	5.433.011	5.433.011	0
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	1.238.867	555.713	0	1.794.580	1.794.580	0
1.3.33.01	CUENTAS POR COBRAR	1.238.867	555.713	0	1.794.580	1.794.580	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	226.404.941.335	91.366.301.855	100.476.685.777	217.294.557.413	217.294.557.413	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	224.975.466.747	10.225.769.167	19.787.895.998	215.413.339.916	215.413.339.916	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	26.020.864	76.566.671.363	76.572.861.290	19.830.937	19.830.937	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.403.453.724	0	0	1.403.453.724	1.403.453.724	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	1.812.391.344	1.359.293.508	453.097.836	453.097.836	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.761.469.981	2.756.634.981	4.835.000	4.835.000	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.114.875.223	2.071.420.187	14.519.774.336	65.666.521.074	65.666.521.074	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	59.118.765.182	1.589.682.272	360.496.490	60.347.950.964	60.347.950.964	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	2.984.065.071	0	2.659.065.071	325.000.000	325.000.000	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	444.900	444.900	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	15.432.835.892	5.041.316	11.005.041.344	4.432.835.864	4.432.835.864	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	970.000	15.762.000	15.762.000	970.000	970.000	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	283.578.312	42.870.420	0	326.448.732	326.448.732	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	294.660.766	417.619.279	478.964.531	233.315.514	233.315.514	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.300	380.630	0	385.930	385.930	0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.300	380.630	0	385.930	385.930	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.563.552.214)	210.263.219	133.194.061	(1.486.483.056)	(1.486.483.056)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(1.563.552.214)	210.263.219	133.194.061	(1.486.483.056)	(1.486.483.056)	0
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684	0	0	1.152.684	1.152.684	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	0	0	1.152.684	1.152.684	0
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	0	0	1.152.684	1.152.684	0
1.5	INVENTARIOS	153.818.757	49.400.000	53.836.500	149.382.257	149.382.257	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	0	0	483.000	483.000	0
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	483.000	0	0	483.000	483.000	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.956.483	0	0	2.956.483	2.956.483	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	2.956.483	0	0	2.956.483	2.956.483	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	32.888.726	0	0	32.888.726	32.888.726	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	32.888.726	0	0	32.888.726	32.888.726	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	49.400.000	49.400.000	3.242.390	3.242.390	0
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242.390	0	0	3.242.390	3.242.390	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	33.400.000	33.400.000	0	0	0
1.5.14.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	0	16.000.000	16.000.000	0	0	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	114.248.158	0	4.436.500	109.811.658	109.811.658	0
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	103.702.158	0	4.436.500	99.265.658	99.265.658	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	10.546.000	0	0	10.546.000	10.546.000	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253.230.454.931	1.245.934.792	3.321.827.187	251.154.562.536	0	251.154.562.536
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788	0	0	133.900.673.788	0	133.900.673.788
1.6.05.01	URBANOS	42.781.509.573	0	0	42.781.509.573	0	42.781.509.573
1.6.05.02	RURALES	7.170.325.273	0	0	7.170.325.273	0	7.170.325.273
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	72.175.996.227	0	0	72.175.996.227	0	72.175.996.227
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.082.442.862	0	0	2.082.442.862	0	2.082.442.862
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.867.738.000	0	0	2.867.738.000	0	2.867.738.000
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.822.661.853	0	0	6.822.661.853	0	6.822.661.853
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	18.137.767	0	0	18.137.767	0	18.137.767
1.6.10.01	DE TRABAJO	10.172.517	0	0	10.172.517	0	10.172.517
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	5.547.000	0	0	5.547.000	0	5.547.000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2.418.250	0	0	2.418.250	0	2.418.250
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	94.110.976	0	890.550	93.220.426	0	93.220.426
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.660.000	0	0	25.660.000	0	25.660.000
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	68.450.976	0	890.550	67.560.426	0	67.560.426
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.769.570.766	833.926.523	0	10.603.497.289	0	10.603.497.289
1.6.15.01	EDIFICACIONES	9.769.570.766	833.926.523	0	10.603.497.289	0	10.603.497.289
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.154.438	0	0	2.154.438	0	2.154.438
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.154.438	0	0	2.154.438	0	2.154.438
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.240.867	305.000	0	78.545.867	0	78.545.867
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.367.659	305.000	0	3.672.659	0	3.672.659
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.873.208	0	0	74.873.208	0	74.873.208
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.155.000	0	0	614.155.000	0	614.155.000
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.107.000	0	0	445.107.000	0	445.107.000
1.6.40	EDIFICACIONES	60.099.996.300	0	0	60.099.996.300	0	60.099.996.300
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.815.238.593	0	0	18.815.238.593	0	18.815.238.593
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	34.970.486.017	0	0	34.970.486.017	0	34.970.486.017
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	37.760.000	0	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	0	0	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.14	INVERNADEROS	5.441.940	0	0	5.441.940	0	5.441.940
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	0	0	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	0	0	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	0	0	2.123.014.000	0	2.123.014.000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	855.729.350	0	0	855.729.350	0	855.729.350
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	20.370.000	0	0	20.370.000	0	20.370.000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000	0	0	4.313.000	0	4.313.000
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.313.000	0	0	4.313.000	0	4.313.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.428.798.250	26.233.045	2.000.000	10.453.031.295	0	10.453.031.295
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7.602.000	0	0	7.602.000	0	7.602.000
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	745.052.001	7.510.000	2.000.000	750.562.001	0	750.562.001
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	5.067.765.508	9.884.045	0	5.077.649.553	0	5.077.649.553
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	254.424.523	1.757.000	0	256.181.523	0	256.181.523
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	21.109.643	0	0	21.109.643	0	21.109.643
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.332.798.539	0	0	1.332.798.539	0	1.332.798.539
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	253.242.713	5.832.000	0	259.074.713	0	259.074.713
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.084.124.642	0	0	1.084.124.642	0	1.084.124.642
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	1.028.000	1.250.000	0	2.278.000	0	2.278.000
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	13.071.900	0	0	13.071.900	0	13.071.900
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	1.319.800	0	0	1.319.800	0	1.319.800
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.640.894.981	0	0	1.640.894.981	0	1.640.894.981
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.797.064	0	0	226.797.064	0	226.797.064
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	166.729.273	0	0	166.729.273	0	166.729.273
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.099.800	0	0	4.099.800	0	4.099.800
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.897.639.627	69.747.847	36	10.967.387.438	0	10.967.387.438
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9.100.195.654	54.955.047	36	9.155.150.665	0	9.155.150.665
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.277.039.704	10.956.800	0	1.287.996.504	0	1.287.996.504
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.042.429	0	0	34.042.429	0	34.042.429
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.361.840	3.836.000	0	490.197.840	0	490.197.840
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.534.901.620	42.415.583	2.450.000	20.574.867.203	0	20.574.867.203
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.672.284.929	4.982.410	2.450.000	2.674.817.339	0	2.674.817.339

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.548.200.311	37.433.173	0	17.585.633.484	0	17.585.633.484
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.114	0	0	53.055.114	0	53.055.114
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261.361.266	0	0	261.361.266	0	261.361.266
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.902.853.396	265.942.998	0	23.168.796.394	0	23.168.796.394
1.6.75.02	TERRESTRE	7.705.638.013	175.502.999	0	7.881.141.012	0	7.881.141.012
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.183.498.716	90.439.999	0	15.273.938.715	0	15.273.938.715
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.716.667	0	0	13.716.667	0	13.716.667
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.445.451.323	6.716.310	0	1.452.167.633	0	1.452.167.633
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.407.837.523	6.716.310	0	1.414.553.833	0	1.414.553.833
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37.613.800	0	0	37.613.800	0	37.613.800
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.175.416.812	540.000	0	5.175.956.812	0	5.175.956.812
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.290.000	0	0	940.290.000	0	940.290.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	2.920.500	0	0	2.920.500	0	2.920.500
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	955.715.453	540.000	0	956.255.453	0	956.255.453
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.273.281.507	0	0	3.273.281.507	0	3.273.281.507
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.209.352	0	0	3.209.352	0	3.209.352
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(22.954.886.057)	107.486	3.316.486.601	(26.271.265.172)	0	(26.271.265.172)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.555.572.175)	0	285.896.050	(2.841.468.225)	0	(2.841.468.225)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(8.884.201)	0	5.750	(8.889.951)	0	(8.889.951)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.375.771.400)	107.373	212.193.752	(2.587.857.779)	0	(2.587.857.779)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(134.474.159)	0	4.206.394	(138.680.553)	0	(138.680.553)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2.242.352.907)	0	254.756.628	(2.497.109.535)	0	(2.497.109.535)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10.359.856.791)	0	1.240.760.503	(11.600.617.294)	0	(11.600.617.294)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(4.071.998.703)	0	1.147.941.631	(5.219.940.334)	0	(5.219.940.334)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(411.629.028)	0	41.897.311	(453.526.339)	0	(453.526.339)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(31.311.239)	0	2.493.549	(33.804.788)	0	(33.804.788)
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	(29.305.472)	0	11.868.364	(41.173.836)	0	(41.173.836)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(710.482.262)	113	108.546.669	(819.028.818)	0	(819.028.818)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(23.247.720)	0	5.920.000	(29.167.720)	0	(29.167.720)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387)	0	0	(8.397.387)	0	(8.397.387)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.984.705)	0	0	(6.984.705)	0	(6.984.705)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.309.425)	0	0	(1.309.425)	0	(1.309.425)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(103.257)	0	0	(103.257)	0	(103.257)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.285.095.808.446	0	6.497.573.961	1.278.598.234.485	0	1.278.598.234.485
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	0	0	1.324.077.252.212	0	1.324.077.252.212
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.299.514.792.192	0	0	1.299.514.792.192	0	1.299.514.792.192
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020	0	0	24.562.460.020	0	24.562.460.020
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(38.985.443.766)	0	6.497.573.961	(45.483.017.727)	0	(45.483.017.727)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(38.985.443.766)	0	6.497.573.961	(45.483.017.727)	0	(45.483.017.727)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	914.788.690.533	179.060.876.148	136.950.218.622	956.899.348.059	204.145.181.127	752.754.166.932
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	714.210.620.943	37.920.517.912	783.248.211	751.347.890.644	0	751.347.890.644
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	714.210.620.943	37.920.517.912	783.248.211	751.347.890.644	0	751.347.890.644
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.183.280	62.946.037	51.620.918	180.508.399	0	180.508.399
1.9.05.01	SEGUROS	169.183.280	62.946.037	51.620.918	180.508.399	0	180.508.399
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.389.779.477	7.088.492.923	5.264.088.137	12.214.184.263	12.214.184.263	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	30.085.871	25.480.831	4.605.040	4.605.040	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.389.779.477	7.058.407.052	5.238.607.306	12.209.579.223	12.209.579.223	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	169.656.730.397	132.101.472.950	129.372.295.791	172.385.907.556	172.385.907.556	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	135.215.564.089	585.091.899	581.324.345	135.219.331.643	135.219.331.643	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	34.441.166.308	131.516.381.050	128.790.971.445	37.166.575.913	37.166.575.913	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	1	1	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	100.000.000	0	1.546.202.079	1.546.202.079	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.446.202.079	100.000.000	0	1.546.202.079	1.546.202.079	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.484.127.841	1.771.138.470	1.256.379.082	17.998.887.229	17.998.887.229	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.484.127.841	1.771.138.470	1.256.379.082	17.998.887.229	17.998.887.229	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.002.495.709	14.933.109	2.975.898	3.014.452.920	0	3.014.452.920
1.9.70.07	LICENCIAS	1.482.758.812	0	1.601.151	1.481.157.661	0	1.481.157.661
1.9.70.08	SOFTWARES	1.519.736.897	14.933.109	1.374.747	1.533.295.259	0	1.533.295.259
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.570.449.193)	1.374.747	219.610.585	(1.788.685.031)	0	(1.788.685.031)
1.9.75.07	LICENCIAS	(734.408.533)	0	116.683.161	(851.091.694)	0	(851.091.694)
1.9.75.08	SOFTWARES	(835.556.551)	1.374.747	102.799.498	(936.981.302)	0	(936.981.302)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(484.109)	0	127.926	(612.035)	0	(612.035)
2	PASIVOS	1.713.666.309.036	225.968.170.409	321.721.389.763	1.809.419.528.390	120.643.249.453	1.688.776.278.937
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	58.538.929.725	19.582.796.146	15.267.868.158	54.224.001.737	0	54.224.001.737
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7.390.773.496	7.390.773.496	0	0	0	0
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	7.390.773.496	7.390.773.496	0	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	51.148.156.229	12.192.022.650	15.267.868.158	54.224.001.737	0	54.224.001.737
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	42.714.878.213	11.825.372.598	15.156.413.697	46.045.919.312	0	46.045.919.312
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	8.433.278.016	366.650.052	111.454.461	8.178.082.425	0	8.178.082.425
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.373.916.429	109.312.060.173	107.997.080.831	8.058.937.087	8.058.937.087	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.467.971.285	57.873.302.466	58.179.995.136	1.774.663.955	1.774.663.955	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	140.158.910	3.195.262.645	3.199.802.670	144.698.935	144.698.935	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.327.812.375	54.678.039.821	54.980.192.466	1.629.965.020	1.629.965.020	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.507.809.479	17.384.719.558	13.261.715.283	384.805.204	384.805.204	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.507.809.479	17.384.719.558	13.261.715.283	384.805.204	384.805.204	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.769.302.069	2.820.955.820	2.834.238.120	1.782.584.369	1.782.584.369	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3.999.400	12.267.563	11.377.264	3.109.101	3.109.101	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.866.416	200.334.080	205.033.940	21.566.276	21.566.276	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.748.436.253	2.608.354.177	2.617.826.916	1.757.908.992	1.757.908.992	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	126.466.552	14.610.780.989	15.081.652.056	597.337.619	597.337.619	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	31.124.480	84.239.693	137.883.804	84.768.591	84.768.591	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39.773.501	321.750.755	424.394.912	142.417.658	142.417.658	0
2.4.24.04	SINDICATOS	143.820	623.445	663.400	183.775	183.775	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.203.725	5.605.182	6.942.940	4.541.483	4.541.483	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1.720.000	5.275.000	5.673.333	2.118.333	2.118.333	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	27.828.233	13.450.578.135	13.624.963.742	202.213.840	202.213.840	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	306.366	919.098	944.061	331.329	331.329	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	139.300	474.900	494.660	159.060	159.060	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	16.625.999	705.139.772	846.399.839	157.886.066	157.886.066	0
2.4.24.12	SEGUROS	351.128	1.056.551	1.057.051	351.628	351.628	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	5.250.000	21.000.000	17.782.000	2.032.000	2.032.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	14.118.458	14.452.314	333.856	333.856	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	965.000	83.365.000	82.400.000	82.400.000	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	0	965.000	83.365.000	82.400.000	82.400.000	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.445.485	1.782.252.373	1.823.028.501	357.221.613	357.221.613	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3.767.263	39.012.103	65.787.714	30.542.874	30.542.874	0
2.4.36.05	SERVICIOS	24.761.601	37.535.604	31.332.665	18.558.662	18.558.662	0
2.4.36.08	COMPRAS	21.716.298	42.863.609	38.804.073	17.656.762	17.656.762	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	4.007.610	16.993.725	20.868.725	7.882.610	7.882.610	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	125.862.515	1.047.588.000	1.013.144.164	91.418.679	91.418.679	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22.382.717	57.257.410	57.729.607	22.854.914	22.854.914	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1.892.094	265.745.510	366.766.018	102.912.602	102.912.602	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24.577.203	111.041.292	113.802.841	27.338.752	27.338.752	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	279.713	0	292.317	572.030	572.030	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5.569.695	5.398.250	0	171.445	171.445	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	37.312.000	37.312.000	37.312.000	0
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	81.628.776	158.816.870	77.188.377	283	283	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.087.904	4.379.193.583	5.001.567.786	679.462.107	679.462.107	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	17.318.596	17.318.596	17.318.596	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	931.576.290	931.576.290	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	292.963	292.963	0	0	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	25.541.300	444.000	7.941.220	33.038.520	33.038.520	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	23.701.827	3.423.412.550	4.014.069.314	614.358.591	614.358.591	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	7.391.994	4.212.484	11.401.424	14.580.934	14.580.934	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	18.657.850	18.657.850	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	452.783	597.446	310.129	165.466	165.466	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	849.038	0	(849.038)	(849.038)	0
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	849.038	0	(849.038)	(849.038)	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	525.899.211	920.603.852	508.271.940	113.567.299	113.567.299	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	525.899.211	920.603.852	508.271.940	113.567.299	113.567.299	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	602.934.444	9.538.437.494	11.223.247.009	2.287.743.959	2.287.743.959	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	535.941.839	1.297.032.109	1.227.825.904	466.735.634	466.735.634	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.209.693	51.583.525	54.848.806	7.474.974	7.474.974	0
2.4.90.28	SEGUROS	1.456.410	32.574.842	38.363.197	7.244.765	7.244.765	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.614.068	0	0	1.614.068	1.614.068	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	6.633.800	765.639.300	1.036.488.612	277.483.112	277.483.112	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2.485.800	3.028.647.154	3.031.341.555	5.180.201	5.180.201	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	23.676	904.298	1.104.589	223.967	223.967	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	168.403	168.403	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	15.467.500	3.793.945.200	5.158.174.700	1.379.697.000	1.379.697.000	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	14.315.087	210.821.267	230.984.552	34.478.372	34.478.372	0
2.4.90.53	COMISIONES	9.655.833	40.378.938	30.723.105	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	8.179.368	224.201.235	230.061.885	14.040.018	14.040.018	0
2.4.90.55	SERVICIOS	82.759	51.474.060	53.274.060	1.882.759	1.882.759	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.415.200	13.851.000	13.851.000	1.415.200	1.415.200	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.453.411	27.216.163	116.036.641	90.273.889	90.273.889	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.548.289.901.744	92.215.162.665	192.203.040.730	1.648.277.779.809	35.305.492.116	1.612.972.287.693
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.329.187.910	74.275.463.581	75.674.372.688	13.728.097.017	13.728.097.017	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	599.057.091	50.809.286.969	50.337.802.475	127.572.597	127.572.597	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.392.994.673	1.207.693.410	1.531.945.268	6.717.246.531	6.717.246.531	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	138.574.807	24.890.293	46.100.151	159.784.665	159.784.665	0
2.5.11.04	VACACIONES	1.279.567.300	35.664.814	211.539.415	1.455.441.901	1.455.441.901	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.353.738.013	56.883.538	85.884.891	1.382.739.366	1.382.739.366	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	779.050.514	77.827.978	239.014.510	940.237.046	940.237.046	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	737.302.125	10.347.324	968.948.092	1.695.902.893	1.695.902.893	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	810.497.820	69.539.749	79.649.940	820.608.011	820.608.011	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2.273.700	70.179.257	73.033.157	5.127.600	5.127.600	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	127.064.582	18.469.414.931	18.559.433.907	217.083.558	217.083.558	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	78.966.370	3.389.925.381	3.483.654.830	172.695.819	172.695.819	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	17.672.800	52.464.544	52.502.144	17.710.400	17.710.400	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.428.115	1.345.393	4.863.908	15.946.630	15.946.630	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.535.938.768.759	17.904.586.964	116.515.500.997	1.634.549.682.792	21.577.395.099	1.612.972.287.693
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3.949.303.630	3.951.218.024	1.914.394	1.914.394	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	19.582.973.944	3.650.375.044	5.642.881.805	21.575.480.705	21.575.480.705	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.322.614.542.306	5.742.270.465	77.483.495.681	1.394.355.767.522	0	1.394.355.767.522
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	193.741.252.509	4.562.637.825	29.437.905.487	218.616.520.171	0	218.616.520.171
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	21.945.075	35.112.120	13.167.045	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	21.945.075	35.112.120	13.167.045	0	0	0
2.7	PROVISIONES	15.798.759.555	517.748.485	996.267.559	16.277.278.629	545.335.617	15.731.943.012
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.407.365.204	431.820.334	756.398.142	15.731.943.012	0	15.731.943.012
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	15.279.033.362	320.414.429	662.953.481	15.621.572.414	0	15.621.572.414
2.7.01.05	LABORALES	128.331.842	81.516.135	63.554.891	110.370.598	0	110.370.598
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	29.889.770	29.889.770	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	391.394.351	85.928.151	239.869.417	545.335.617	545.335.617	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	391.394.351	85.928.151	239.869.417	545.335.617	545.335.617	0
2.9	OTROS PASIVOS	81.664.801.583	4.340.402.940	5.257.132.485	82.581.531.128	76.733.484.633	5.848.046.495
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	75.816.755.088	1.141.940	917.871.485	76.733.484.633	76.733.484.633	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	75.816.755.088	1.141.940	917.871.485	76.733.484.633	76.733.484.633	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495	5.320.000	5.320.000	21.495	0	21.495
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.495	0	0	21.495	0	21.495
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	5.320.000	5.320.000	0	0	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	4.333.941.000	4.333.941.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	4.333.941.000	4.333.941.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
3	PATRIMONIO	1.221.766.163.865	104.350.358.710	4.835.000	1.117.420.640.155	0	1.117.420.640.155
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.221.766.163.865	104.350.358.710	4.835.000	1.117.420.640.155	0	1.117.420.640.155
3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302	0	0	850.042.985.302	0	850.042.985.302
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302	0	0	850.042.985.302	0	850.042.985.302
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	814.696.014.731	8.825.170	4.835.000	814.692.024.561	0	814.692.024.561
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	820.608.133.936	0	0	820.608.133.936	0	820.608.133.936
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(5.912.119.205)	8.825.170	4.835.000	(5.916.109.375)	0	(5.916.109.375)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	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	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(609.457.641.379)	104.341.533.540	0	(713.799.174.919)	0	(713.799.174.919)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(609.457.641.379)	104.341.533.540	0	(713.799.174.919)	0	(713.799.174.919)
4	INGRESOS	390.403.257.909	15.667.603.545	189.987.137.291	564.722.791.655	0	564.722.791.655
4.1	INGRESOS FISCALES	63.203.469.809	8.367.633.456	45.354.389.956	100.190.226.309	0	100.190.226.309
4.1.05	IMPUESTOS	54.583.877.218	104.387.676	32.921.704.971	87.401.194.513	0	87.401.194.513
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6.702.391.135	69.903.600	4.638.192.700	11.270.680.235	0	11.270.680.235
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8.217.839.474	0	4.245.471.518	12.463.310.992	0	12.463.310.992
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	6.027.167.650	3.907.260	5.036.631.420	11.059.891.810	0	11.059.891.810
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	7.538.713.000	0	3.574.374.000	11.113.087.000	0	11.113.087.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.191.954.062	5.256.061	606.104.408	1.792.802.409	0	1.792.802.409
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	18.944.431.839	25.320.755	11.493.503.588	30.412.614.672	0	30.412.614.672
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.260.642.000	0	2.056.193.000	6.316.835.000	0	6.316.835.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.700.738.058	0	1.271.234.337	2.971.972.395	0	2.971.972.395
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.119.289.258	4.994.155.187	12.429.453.537	19.554.587.608	0	19.554.587.608
4.1.10.02	MULTAS	1.796.702	0	0	1.796.702	0	1.796.702
4.1.10.03	INTERESES	425.097.220	494.803.786	670.397.533	600.690.967	0	600.690.967
4.1.10.04	SANCIONES	74.488.278	1.189.144.587	2.007.443.300	892.786.991	0	892.786.991
4.1.10.11	PEAJES	2.045.068.600	0	1.766.171.850	3.811.240.450	0	3.811.240.450
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	382.011.037	0	64.665.151	446.676.188	0	446.676.188
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5.681.173.880	476.370.052	3.648.330.810	8.853.134.638	0	8.853.134.638
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	150.922.969	397.406	47.620.746	198.146.309	0	198.146.309
4.1.10.46	LICENCIAS	207.376.848	6.598.188	159.755.454	360.534.114	0	360.534.114
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	863.177	73.151	731.508	1.521.534	0	1.521.534
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	1.791.206	19.664	1.106.037	2.877.579	0	2.877.579
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	24.192.826	1.375.221	28.323.678	51.141.283	0	51.141.283
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.315.424.499	30.644.262	816.448.212	3.101.228.449	0	3.101.228.449
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	577.801.523	2.794.728.870	3.161.110.225	944.182.878	0	944.182.878
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	211.059.188	0	48.979.945	260.039.133	0	260.039.133

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.221.305	0	8.369.088	28.590.393	0	28.590.393
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.499.696.667)	3.269.090.593	3.231.448	(6.765.555.812)	0	(6.765.555.812)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1.275.602.593)	2.407.737.902	0	(3.683.340.495)	0	(3.683.340.495)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(2.495.400)	12.691.858	1.623.448	(13.563.810)	0	(13.563.810)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	(2.221.598.674)	848.660.833	1.608.000	(3.068.651.507)	0	(3.068.651.507)
4.2	VENTA DE BIENES	46.782.770	1.781.000	31.054.050	76.055.820	0	76.055.820
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	46.782.770	1.781.000	31.054.050	76.055.820	0	76.055.820
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	750.000	1.781.000	3.610.000	2.579.000	0	2.579.000
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	782.000	0	0	782.000	0	782.000
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	45.250.770	0	27.444.050	72.694.820	0	72.694.820
4.3	VENTA DE SERVICIOS	60.382.079	0	34.478.200	94.860.279	0	94.860.279
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	60.487.441	0	34.478.200	94.965.641	0	94.965.641
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	1.730.080	0	617.000	2.347.080	0	2.347.080
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	933.011	0	276.000	1.209.011	0	1.209.011
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	57.744.350	0	33.585.200	91.329.550	0	91.329.550
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	80.000	0	0	80.000	0	80.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(105.362)	0	0	(105.362)	0	(105.362)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(105.362)	0	0	(105.362)	0	(105.362)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	220.846.281.201	5.648.794.667	101.449.592.475	316.647.079.009	0	316.647.079.009
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	169.986.212.244	0	78.358.202.947	248.344.415.191	0	248.344.415.191
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	167.745.553.155	0	76.545.811.603	244.291.364.758	0	244.291.364.758
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	0	0	0	0	0	0
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.240.659.089	0	1.812.391.344	4.053.050.433	0	4.053.050.433
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	29.297.343.647	4	9.188.240.796	38.485.584.439	0	38.485.584.439
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	69.486.012	0	48.942.471	118.428.483	0	118.428.483
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	5.836.452.159	1	1.842.610.837	7.679.062.995	0	7.679.062.995
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	13.497.118.295	1	4.199.487.761	17.696.606.055	0	17.696.606.055
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	6.430.687.354	2	2.003.255.457	8.433.942.809	0	8.433.942.809
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.463.599.827	0	1.093.944.270	4.557.544.097	0	4.557.544.097
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.562.725.310	5.648.794.663	13.903.148.732	29.817.079.379	0	29.817.079.379
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	337.647.119	68.605.561	337.647.119	337.647.119	0	337.647.119
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.545.355.955	4.412.799.021	4.410.728.409	6.543.285.343	0	6.543.285.343
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	0	1.502.939	1.502.939	0	1.502.939
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	13.016.503.736	483.376.344	8.274.232.864	20.807.360.256	0	20.807.360.256
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	414.183.135	0	23.718.928	437.902.063	0	437.902.063
4.4.28.08	DONACIONES	546.159.767	0	50.750.000	596.909.767	0	596.909.767
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	14.326.950	0	95.120.027	109.446.977	0	109.446.977
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	688.548.648	684.013.737	978.490.004	983.024.915	0	983.024.915
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.094.666	0	75.417.204	124.511.870	0	124.511.870
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	49.094.666	0	75.417.204	124.511.870	0	124.511.870
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	49.094.666	0	75.417.204	124.511.870	0	124.511.870
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	106.197.247.384	1.649.394.422	43.042.205.406	147.590.058.368	0	147.590.058.368
4.8.02	FINANCIEROS	9.161.022.304	1.632.365.297	4.992.344.113	12.521.001.120	0	12.521.001.120
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.114.023.339	15.385.080	506.117.231	1.604.755.490	0	1.604.755.490
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.984.065.071	1.534.065.071	0	1.450.000.000	0	1.450.000.000
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.910.541.143	82.915.146	4.442.973.131	9.270.599.128	0	9.270.599.128
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	618.475	0	233.722	852.197	0	852.197
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	151.737.917	0	42.870.420	194.608.337	0	194.608.337
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	36.359	0	149.609	185.968	0	185.968
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1	0	17	18	0	18
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1	0	17	18	0	18
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	96.256.144.044	17.029.125	37.839.598.057	134.078.712.976	0	134.078.712.976
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	137.084.553	0	36.505.590	173.590.143	0	173.590.143

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	40.432.873.484	0	1.690	40.432.875.174	0	40.432.875.174
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	38.037.859	0	15.762.000	53.799.859	0	53.799.859
4.8.08.25	SOBRANTES	1.121.648	0	0	1.121.648	0	1.121.648
4.8.08.26	RECUPERACIONES	20.492.390.621	16.929.125	472.320.583	20.947.782.079	0	20.947.782.079
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	50.185	0	0	50.185	0	50.185
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	0	4.479.600	4.479.600	0	4.479.600
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	34.471.590.765	0	37.220.529.738	71.692.120.503	0	71.692.120.503
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	682.994.929	100.000	89.998.856	772.893.785	0	772.893.785
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	780.081.035	0	210.263.219	990.344.254	0	990.344.254
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	780.081.035	0	210.263.219	990.344.254	0	990.344.254
5	GASTOS	292.450.118.591	185.284.323.545	29.547.805.938	448.186.636.198	0	448.186.636.198
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60.771.033.403	52.893.094.492	11.911.494.966	101.752.632.929	0	101.752.632.929
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.685.104.224	5.670.575.800	22.298.011	17.333.382.013	0	17.333.382.013
5.1.01.01	SUELDOS	11.091.147.105	5.449.686.443	0	16.540.833.548	0	16.540.833.548
5.1.01.19	BONIFICACIONES	524.637.906	185.607.731	22.298.011	687.947.626	0	687.947.626
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	42.763.254	21.599.340	0	64.362.594	0	64.362.594
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26.555.959	13.682.286	0	40.238.245	0	40.238.245
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70.810.124	79.275.011	0	150.085.135	0	150.085.135
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	52.188.374	18.574.106	0	70.762.480	0	70.762.480
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.621.750	60.700.905	0	79.322.655	0	79.322.655
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.459.249.859	1.585.027.071	20.035.800	4.024.241.130	0	4.024.241.130
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	413.138.870	283.665.344	0	696.804.214	0	696.804.214
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	831.150.386	525.689.281	0	1.356.839.667	0	1.356.839.667
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	50.888.120	32.931.014	82.800	83.736.334	0	83.736.334
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	713.676.961	479.720.818	18.342.100	1.175.055.679	0	1.175.055.679
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	450.395.522	263.020.614	1.610.900	711.805.236	0	711.805.236
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.939.423.300	3.504.179.856	13.557.300	9.430.045.856	0	9.430.045.856
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.558.987.700	2.094.736.133	0	5.653.723.833	0	5.653.723.833
5.1.04.02	APORTES AL SENA	594.988.900	363.433.956	13.557.300	944.865.556	0	944.865.556
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	595.898.300	348.966.756	0	944.865.056	0	944.865.056
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.189.548.400	697.043.011	0	1.886.591.411	0	1.886.591.411
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.953.656.764	3.021.299.896	278.426.863	8.696.529.797	0	8.696.529.797
5.1.07.01	VACACIONES	1.108.288.510	285.145.238	0	1.393.433.748	0	1.393.433.748
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.560.967.325	1.130.712.482	278.426.862	2.413.252.945	0	2.413.252.945
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	124.553.961	50.642.145	0	175.196.106	0	175.196.106
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.069.079.282	192.706.737	0	1.261.786.019	0	1.261.786.019
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	870.934.182	1.016.584.800	0	1.887.518.982	0	1.887.518.982
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.121.880.307	299.738.565	1	1.421.618.871	0	1.421.618.871
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	39.127.371	13.613.956	0	52.741.327	0	52.741.327
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	55.344.560	30.007.579	0	85.352.139	0	85.352.139
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.481.266	2.148.394	0	5.629.660	0	5.629.660
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	403.068.898	2.283.971.419	2.183.071.288	503.969.029	0	503.969.029
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	90.975.200	55.890.000	0	146.865.200	0	146.865.200
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	34.324.002	23.393.465	0	57.717.467	0	57.717.467
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	28.168.491	0	0	28.168.491	0	28.168.491
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	52.840.717	3.588.100	46.200	56.382.617	0	56.382.617
5.1.08.10	VIÁTICOS	149.226.628	67.076.330	1.467.704	214.835.254	0	214.835.254
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	47.533.860	2.134.023.524	2.181.557.384	0	0	0
5.1.11	GENERALES	33.840.022.196	33.936.236.798	6.599.376.834	61.176.882.160	0	61.176.882.160
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	406.208.950	186.676.978	0	592.885.928	0	592.885.928
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.004.407	53.489.722	1.155.200	82.338.929	0	82.338.929
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	79.922.060	67.197.610	12.310.232	134.809.438	0	134.809.438
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	265.103.514	170.160.748	18.341.188	416.923.074	0	416.923.074
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	115.550.498	54.185.759	2.386.000	167.350.257	0	167.350.257
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.875.887	4.248.233	725.978	21.398.142	0	21.398.142
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10.193.216	21.144.166	2.548.102	28.789.280	0	28.789.280

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.558.652	3.314.300	0	10.872.952	0	10.872.952
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.988.925.306	130.477.579	18.393.997	2.101.008.888	0	2.101.008.888
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.583.489	46.811.284	0	103.394.773	0	103.394.773
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	3.902.828	7.805.655	0	11.708.483	0	11.708.483
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	21.862.012	87.426.574	60.188.468	49.100.118	0	49.100.118
5.1.11.59	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.908.710.505	32.311.276.472	6.392.218.276	55.827.768.701	0	55.827.768.701
5.1.11.79	HONORARIOS	213.365.308	122.939.887	0	336.305.195	0	336.305.195
5.1.11.80	SERVICIOS	670.938.966	639.322.978	89.752.857	1.220.509.087	0	1.220.509.087
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	43.316.598	29.758.853	1.356.536	71.718.915	0	71.718.915
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	419.698.038	2.812.528.641	2.794.728.870	437.497.809	0	437.497.809
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	418.960.671	17.318.596	0	436.279.267	0	436.279.267
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2.794.728.870	2.794.728.870	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	737.367	481.175	0	1.218.542	0	1.218.542
5.2	DE VENTAS	593	170	0	763	0	763
5.2.11	GENERALES	593	170	0	763	0	763
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	593	170	0	763	0	763
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.722.282.910	11.769.460.085	526.006.584	32.965.736.411	0	32.965.736.411
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	364.152.164	133.194.061	0	497.346.225	0	497.346.225
5.3.47.13	IMPUESTOS	364.152.164	133.194.061	0	497.346.225	0	497.346.225
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	780.020	780.020	0	1.560.040	0	1.560.040
5.3.50.01	BIENES PRODUCIDOS	780.020	780.020	0	1.560.040	0	1.560.040
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.735.923.492	3.202.348.103	107.373	9.938.164.222	0	9.938.164.222
5.3.60.01	EDIFICACIONES	719.521.215	286.449.583	0	1.005.970.798	0	1.005.970.798
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	11.500	5.750	0	17.250	0	17.250
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	370.014.994	204.876.004	107.373	574.783.625	0	574.783.625
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.523.076	4.206.394	0	14.729.470	0	14.729.470
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570.500.239	244.564.559	0	815.064.798	0	815.064.798
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.451.709.439	1.172.555.888	0	3.624.265.327	0	3.624.265.327
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.096.982	1.147.063.159	0	3.435.160.141	0	3.435.160.141
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	84.010.325	39.679.028	0	123.689.353	0	123.689.353
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	3.848.758	1.555.836	0	5.404.594	0	5.404.594
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	6.595.785	3.297.893	0	9.893.678	0	9.893.678
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	219.251.179	92.174.009	0	311.425.188	0	311.425.188
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.840.000	5.920.000	0	17.760.000	0	17.760.000
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	12.995.147.922	6.497.573.961	0	19.492.721.883	0	19.492.721.883
5.3.64.01	RED CARRETERA	12.995.147.922	6.497.573.961	0	19.492.721.883	0	19.492.721.883
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.136.649	206.633.160	0	628.769.809	0	628.769.809
5.3.66.05	LICENCIAS	240.475.304	116.683.161	0	357.158.465	0	357.158.465
5.3.66.06	SOFTWARES	181.661.345	89.949.999	0	271.611.344	0	271.611.344
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.204.142.663	1.728.930.780	525.899.211	2.407.174.232	0	2.407.174.232
5.3.68.01	CIVILES	1.169.019.052	972.532.638	525.899.211	1.615.652.479	0	1.615.652.479
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	33.599.845	662.953.481	0	696.553.326	0	696.553.326
5.3.68.05	LABORALES	1.523.766	63.554.891	0	65.078.657	0	65.078.657
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	29.889.770	0	29.889.770	0	29.889.770
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.658.628.867	21.976.047.067	10.730.953.912	38.903.722.022	0	38.903.722.022
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.610.105.216	21.889.459.567	10.730.953.912	38.768.610.871	0	38.768.610.871
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	23.995.827.895	15.300.600.960	5.963.129.910	33.333.298.945	0	33.333.298.945
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.108.936.451	1.694.980.424	0	4.803.916.875	0	4.803.916.875
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255.308.770	0	0	255.308.770	0	255.308.770
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	37.000.000	0	0	37.000.000	0	37.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213.032.100	4.893.878.183	4.767.824.002	339.086.281	0	339.086.281
5.4.24	SUBVENCIONES	48.523.651	86.587.500	0	135.111.151	0	135.111.151

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	48.523.651	49.400.000	0	97.923.651	0	97.923.651
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0	37.187.500	0	37.187.500	0	37.187.500
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	157.605.788.655	92.703.751.486	1.956.124.574	248.353.415.567	0	248.353.415.567
5.5.01	EDUCACIÓN	136.452.943.846	80.640.359.252	1.573.851.905	215.519.451.193	0	215.519.451.193
5.5.01.01	SUELDO Y SALARIOS	113.239.258.589	65.490.282.863	1.193.741.714	177.535.799.738	0	177.535.799.738
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.969.376.653	2.828.893.500	0	7.798.270.153	0	7.798.270.153
5.5.01.05	GENERALES	3.595.464.057	2.434.053.082	13.179.241	6.016.337.898	0	6.016.337.898
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.648.844.547	9.887.129.807	366.930.950	24.169.043.404	0	24.169.043.404
5.5.02	SALUD	8.851.515.118	219.564.149	0	9.071.079.267	0	9.071.079.267
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.851.515.118	219.564.149	0	9.071.079.267	0	9.071.079.267
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6.579.817.135	4.806.082.960	0	11.385.900.095	0	11.385.900.095
5.5.03.05	GENERALES	0	1.396	0	1.396	0	1.396
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.579.817.135	4.806.081.564	0	11.385.898.699	0	11.385.898.699
5.5.04	VIVIENDA	2.686.387.116	1.162.579.786	10.557.354	3.838.409.548	0	3.838.409.548
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.686.387.116	1.162.579.786	10.557.354	3.838.409.548	0	3.838.409.548
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2.200.002.255	2.634.384.831	196.036.578	4.638.350.508	0	4.638.350.508
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.200.002.255	2.634.384.831	196.036.578	4.638.350.508	0	4.638.350.508
5.5.06	CULTURA	287.577.620	1.185.705.040	126.570.500	1.346.712.160	0	1.346.712.160
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	287.577.620	1.185.705.040	126.570.500	1.346.712.160	0	1.346.712.160
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	547.445.565	2.055.075.468	49.108.237	2.553.412.796	0	2.553.412.796
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	547.445.565	2.055.075.468	49.108.237	2.553.412.796	0	2.553.412.796
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	100.000	0	0	100.000	0	100.000
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000	0	0	100.000	0	100.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	24.692.384.163	5.941.970.245	4.423.225.902	26.211.128.506	0	26.211.128.506
5.8.02	COMISIONES	52.556.649	95.330.371	2.590	147.884.430	0	147.884.430
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	52.556.649	95.330.371	2.590	147.884.430	0	147.884.430
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.845.144.502	1.872.129.640	1.101.493.397	2.615.780.745	0	2.615.780.745
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.845.143.206	1.872.129.439	1.101.493.397	2.615.779.248	0	2.615.779.248
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.296	201	0	1.497	0	1.497
5.8.04	FINANCIEROS	22.158.110.075	3.858.814.718	3.321.729.915	22.695.194.878	0	22.695.194.878
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	18.007.743.124	0	0	18.007.743.124	0	18.007.743.124
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.133.650.015	3.853.714.842	3.321.729.915	4.665.634.942	0	4.665.634.942
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.716.936	5.099.876	0	21.816.812	0	21.816.812
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	617.843.492	115.694.869	0	733.538.361	0	733.538.361
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	607	0	0	607	0	607
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES QUE NO SE CONSTITUYERON COMO EMPRESAS SOCIETARIAS	439.834.454	115.017.834	0	554.852.288	0	554.852.288
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178.007.581	676.000	0	178.683.581	0	178.683.581
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	850	1.035	0	1.885	0	1.885
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	18.729.445	647	0	18.730.092	0	18.730.092
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.729.445	647	0	18.730.092	0	18.730.092
6	COSTOS DE VENTAS	4.966.174	5.829.790	53.027	10.742.937	0	10.742.937
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.966.174	5.829.790	53.027	10.742.937	0	10.742.937
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.966.174	5.829.790	53.027	10.742.937	0	10.742.937
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	4.966.174	5.829.790	53.027	10.742.937	0	10.742.937
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	2.451.443.740	2.451.443.740	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2.451.443.740	2.451.443.740	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	196.226.258	196.226.258	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
7.2.01.01	MATERIALES	1.701.767	1.926.094	28.792	3.599.069	0	3.599.069
7.2.01.02	GENERALES	295.887.388	193.970.629	0	489.858.017	0	489.858.017
7.2.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	461.024	329.535	0	790.559	0	790.559
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(298.050.179)	0	196.197.466	(494.247.645)	0	(494.247.645)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	845.987.996	845.987.996	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	6.611.644	921.588	181.720	7.351.512	0	7.351.512
7.2.02.02	GENERALES	1.223.503.313	842.929.115	0	2.066.432.428	0	2.066.432.428
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.542.086	2.137.293	0	4.679.379	0	4.679.379
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.232.657.043)	0	845.806.276	(2.078.463.319)	0	(2.078.463.319)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	823.888.109	823.888.109	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	41.951.159	48.719.972	193.048	90.478.083	0	90.478.083
7.2.03.02	GENERALES	1.197.534.270	773.104.581	1.983.261	1.968.655.590	0	1.968.655.590
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.976.241	2.063.556	0	5.039.797	0	5.039.797
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.242.461.670)	0	821.711.800	(2.064.173.470)	0	(2.064.173.470)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	225.260.136	225.260.136	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	1.380.396	118.341	0	1.498.737	0	1.498.737
7.2.04.02	GENERALES	397.864.534	224.488.283	105.001	622.247.816	0	622.247.816
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	287.185	546.542	0	833.727	0	833.727
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(399.532.115)	106.970	225.155.135	(624.580.280)	0	(624.580.280)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	221.244.016	221.244.016	0	0	0
7.2.05.01	MATERIALES	313.440	82.916	68.440	327.916	0	327.916
7.2.05.02	GENERALES	232.580.466	220.717.036	57.154	453.240.348	0	453.240.348
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	740.834	428.310	0	1.169.144	0	1.169.144
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(233.634.740)	15.754	221.118.422	(454.737.408)	0	(454.737.408)
7.2.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	27.807.265	27.807.265	0	0	0
7.2.06.01	MATERIALES	0	1.894.300	1.894.300	0	0	0
7.2.06.02	GENERALES	23.660.181	25.904.542	66.665	49.498.058	0	49.498.058
7.2.06.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	77.064	8.423	0	85.487	0	85.487
7.2.06.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(23.737.245)	0	25.846.300	(49.583.545)	0	(49.583.545)
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	24.086.113	24.086.113	0	0	0
7.2.20.01	MATERIALES	1.275.129	269.594	0	1.544.723	0	1.544.723
7.2.20.02	GENERALES	49.707.303	23.752.444	27.074	73.432.673	0	73.432.673
7.2.20.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	478.000	37.001	0	515.001	0	515.001
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(51.460.432)	27.074	24.059.039	(75.492.397)	0	(75.492.397)
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	86.943.847	86.943.847	0	0	0
7.2.50.02	GENERALES	74.504.865	86.943.847	35.956.687	125.492.025	0	125.492.025
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(74.504.865)	0	50.987.160	(125.492.025)	0	(125.492.025)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	28.044.735.280	28.044.735.280	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	39.553.398.131	11.333.447.235	16.711.288.046	34.175.557.320	0	34.175.557.320
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.625.906.131	246.749.882	249.079.493	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.625.906.131	246.749.882	249.079.493	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36.927.492.000	11.086.697.353	16.462.208.553	31.551.980.800	0	31.551.980.800
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36.927.492.000	11.086.697.353	16.462.208.553	31.551.980.800	0	31.551.980.800
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	65.064.791.770	0	0	65.064.791.770	0	65.064.791.770
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	14.450.000	0	0	14.450.000	0	14.450.000
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.450.000	0	0	14.450.000	0	14.450.000
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	143.904.483	0	0	143.904.483	0	143.904.483
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.904.483	0	0	143.904.483	0	143.904.483
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.376.398.098	0	0	9.376.398.098	0	9.376.398.098
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.376.398.098	0	0	9.376.398.098	0	9.376.398.098
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189	0	0	55.530.039.189	0	55.530.039.189
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189	0	0	55.530.039.189	0	55.530.039.189
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(104.618.189.901)	16.711.288.045	11.333.447.234	(99.240.349.090)	0	(99.240.349.090)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(39.553.398.131)	16.711.288.045	11.333.447.234	(34.175.557.320)	0	(34.175.557.320)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.625.906.131)	249.079.493	246.749.882	(2.623.576.520)	0	(2.623.576.520)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(36.927.492.000)	16.462.208.552	11.086.697.352	(31.551.980.800)	0	(31.551.980.800)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(65.064.791.770)	0	0	(65.064.791.770)	0	(65.064.791.770)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770.000)	0	0	(770.000)	0	(770.000)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000)	0	0	(118.400.000)	0	(118.400.000)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(9.401.902.581)	0	0	(9.401.902.581)	0	(9.401.902.581)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(55.543.719.189)	0	0	(55.543.719.189)	0	(55.543.719.189)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	28.677.305.421	28.677.305.421	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	184.344.651.402	11.822.978.724	6.633.974.253	179.155.646.931	0	179.155.646.931
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	173.287.560.715	7.079.575.202	4.742.074.547	170.950.060.060	0	170.950.060.060
9.1.20.02	LABORALES	834.939.044	2.914.139.052	2.909.734.068	830.534.060	0	830.534.060
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	172.452.621.671	3.738.305.564	1.405.209.893	170.119.526.000	0	170.119.526.000
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	427.130.586	427.130.586	0	0	0
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11.057.090.687	4.743.403.522	1.891.899.706	8.205.586.871	0	8.205.586.871
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11.057.090.687	4.743.403.522	1.891.899.706	8.205.586.871	0	8.205.586.871
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(184.344.651.402)	9.373.113.202	14.562.117.673	(179.155.646.931)	0	(179.155.646.931)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(184.344.651.402)	1.891.899.707	7.080.904.178	(179.155.646.931)	0	(179.155.646.931)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(173.287.560.715)	0	2.337.500.655	(170.950.060.060)	0	(170.950.060.060)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(11.057.090.687)	1.891.899.707	4.743.403.523	(8.205.586.871)	0	(8.205.586.871)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0

LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA

Gobernador

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO

Jefe de Gestión Financiera

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS

Secretario de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA

Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551- T

Con observaciones. Se Adjunta.



GOBIERNO DE CALDAS

CALDAS TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

