

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	2.544.685.286.426	534.076.627.024	512.792.786.566	2.565.969.126.884	431.835.946.781	2.134.133.180.103
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.572.470.901	191.580.132.518	193.268.572.847	59.884.030.572	59.884.030.572	0
1.1.05	CAJA	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.571.470.901	191.580.132.518	193.268.572.847	59.883.030.572	59.883.030.572	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.546.112.339	73.578.646.147	72.184.682.352	3.940.076.134	3.940.076.134	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	59.025.358.562	118.001.486.371	121.083.890.495	55.942.954.438	55.942.954.438	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	170.971.669.956	18.769.748	1.518.769.748	169.471.669.956	0	169.471.669.956
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.500.000.000	18.769.748	1.518.769.748	0	0	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.500.000.000	18.769.748	1.518.769.748	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100	0	0	2.529.000.100	0	2.529.000.100
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.524.000.100	0	0	2.524.000.100	0	2.524.000.100
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	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.450.892.217	0	0	5.450.892.217	0	5.450.892.217
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	5.450.892.217	0	0	5.450.892.217	0	5.450.892.217
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	228.512.323.325	134.208.190.840	129.879.406.128	232.841.108.037	232.841.108.037	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4.729.166.862	23.994.090.910	23.039.615.395	5.683.642.377	5.683.642.377	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.221.672.678	4.221.672.678	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.746.351.959	4.746.351.959	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	1.163.302.271	1.163.302.271	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.509.434.000	5.509.434.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	760.432.960	755.641.919	4.791.041	4.791.041	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4.729.166.862	4.997.660.090	4.047.975.616	5.678.851.336	5.678.851.336	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.595.236.952	2.595.236.952	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.883.237.480	9.035.144.088	5.815.568.618	17.102.812.950	17.102.812.950	0
1.3.11.03	INTERESES	3.892.557.198	1.251.952.411	513.419.179	4.631.090.430	4.631.090.430	0
1.3.11.04	SANCIONES	9.990.680.282	4.045.945.024	1.564.902.786	12.471.722.520	12.471.722.520	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	334.580.401	334.580.401	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	2.163.229.744	2.163.229.744	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	595.450.765	595.450.765	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	501.256.172	501.256.172	0	0	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	142.729.571	142.729.571	0	0	0
1.3.23	ACUERDO DE CONCESIÓN	0	6.627.144.453	6.627.144.453	0	0	0
1.3.23.01	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	6.627.144.453	6.627.144.453	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	142.678.902.234	92.890.780.474	77.997.336.231	157.572.346.477	157.572.346.477	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	142.289.803.265	23.382.276.679	8.488.832.436	157.183.247.508	157.183.247.508	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	68.341.206.888	68.341.206.888	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	389.098.969	1.167.296.907	1.167.296.907	389.098.969	389.098.969	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.588.000.672	1.648.305.350	16.367.758.618	52.868.547.404	52.868.547.404	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	57.426.508.017	1.562.226.519	7.993.353.790	50.995.380.746	50.995.380.746	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	14.874.868	5.972.529	11.945.058	8.902.339	8.902.339	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	9.954.063.740	0	8.333.333.334	1.620.730.406	1.620.730.406	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.554.047	80.106.302	29.126.436	243.533.913	243.533.913	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(366.983.923)	12.725.565	31.982.813	(386.241.171)	(386.241.171)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(366.983.923)	12.725.565	31.982.813	(386.241.171)	(386.241.171)	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.053.009.499	1.923.834.567	2.217.240.471	66.759.603.595	0	66.759.603.595
1.6.05	TERRENOS	32.371.444.217	0	0	32.371.444.217	0	32.371.444.217
1.6.05.01	URBANOS	15.178.258.558	0	0	15.178.258.558	0	15.178.258.558
1.6.05.02	RURALES	10.748.403.580	0	0	10.748.403.580	0	10.748.403.580

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	6.444.782.079	0	0	6.444.782.079	0	6.444.782.079
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	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.40	EDIFICACIONES	27.856.804.998	0	0	27.856.804.998	0	27.856.804.998
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	16.746.398.209	0	0	16.746.398.209	0	16.746.398.209
1.6.40.02	OFICINAS	79.813.305	0	0	79.813.305	0	79.813.305
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5.214.100.473	0	0	5.214.100.473	0	5.214.100.473
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.443.771.490	0	0	1.443.771.490	0	1.443.771.490
1.6.40.11	CLUBES	34.576.264	0	0	34.576.264	0	34.576.264
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	125.155.396	0	0	125.155.396	0	125.155.396
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	19.643.437	0	0	19.643.437	0	19.643.437
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	4.193.346.424	0	0	4.193.346.424	0	4.193.346.424
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.286.781.927	306.531.971	959.411.845	633.902.053	0	633.902.053
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	110.331.545	299.631.971	300.713.919	109.249.597	0	109.249.597
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	231.158.732	5.200.000	79.121.733	157.236.999	0	157.236.999
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	387.529.888	0	377.254.888	10.275.000	0	10.275.000
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.950.900	0	6.748.000	2.202.900	0	2.202.900
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	294.685.009	0	84.408.224	210.276.785	0	210.276.785
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	82.986.846	0	16.026.648	66.960.198	0	66.960.198
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	169.353.607	1.700.000	93.353.033	77.700.574	0	77.700.574
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	1.785.400	0	1.785.400	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	57.585.677	0	8.473.534	49.112.143	0	49.112.143
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	48.799.990	0	0	48.799.990	0	48.799.990
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8.473.534	0	8.473.534	0	0	0
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312.153	0	0	312.153	0	312.153
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	698.696.249	0	491.569.863	207.126.386	0	207.126.386
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	491.952.631	0	482.089.863	9.862.768	0	9.862.768
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291.478	0	0	123.291.478	0	123.291.478
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	67.100.140	0	0	67.100.140	0	67.100.140
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.352.000	0	9.480.000	6.872.000	0	6.872.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.525.484.198	1.001.079.219	667.903.074	1.858.660.343	0	1.858.660.343
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	758.124.208	386.162.041	278.917.882	865.368.367	0	865.368.367
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	609.178.485	614.917.178	388.284.612	835.811.051	0	835.811.051
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391.025	0	0	111.391.025	0	111.391.025

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46.790.480	0	700.580	46.089.900	0	46.089.900
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.717.168.201	534.013.746	0	8.251.181.947	0	8.251.181.947
1.6.75.02	TERRESTRE	4.723.052.231	534.013.746	0	5.257.065.977	0	5.257.065.977
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2.994.115.970	0	0	2.994.115.970	0	2.994.115.970
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.549.757	0	16.466.638	99.083.119	0	99.083.119
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.235.228	0	0	17.235.228	0	17.235.228
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.847.891	0	0	81.847.891	0	81.847.891
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.466.638	0	16.466.638	0	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	0	0	974.256.753	0	974.256.753
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.200.000	0	0	940.200.000	0	940.200.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.056.753	0	0	34.056.753	0	34.056.753
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.720.337.859)	82.209.631	73.415.517	(5.711.543.745)	0	(5.711.543.745)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(5.430.849.542)	0	0	(5.430.849.542)	0	(5.430.849.542)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(33.159.323)	82.209.631	73.415.517	(24.365.209)	0	(24.365.209)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(11.461.143)	0	0	(11.461.143)	0	(11.461.143)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(16.729.802)	0	0	(16.729.802)	0	(16.729.802)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(97.226.264)	0	0	(97.226.264)	0	(97.226.264)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(128.185.741)	0	0	(128.185.741)	0	(128.185.741)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2.726.044)	0	0	(2.726.044)	0	(2.726.044)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.276.307.211.506	0	0	1.276.307.211.506	0	1.276.307.211.506
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.354.002.192	0	0	1.280.354.002.192	0	1.280.354.002.192
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.166.028.106.735	0	0	1.166.028.106.735	0	1.166.028.106.735
1.7.10.14	TERRENOS	114.325.895.457	0	0	114.325.895.457	0	114.325.895.457
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(4.046.790.686)	0	0	(4.046.790.686)	0	(4.046.790.686)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(4.045.189.410)	0	0	(4.045.189.410)	0	(4.045.189.410)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(1.601.276)	0	0	(1.601.276)	0	(1.601.276)
1.9	OTROS ACTIVOS	740.268.601.239	206.345.699.351	185.908.797.372	760.705.503.218	139.110.808.172	621.594.695.046
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	610.618.490.488	14.874.606.388	5.839.016.728	619.654.080.148	0	619.654.080.148
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	610.618.490.488	14.874.606.388	5.839.016.728	619.654.080.148	0	619.654.080.148
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	157.641.625	312.088.594	313.511.996	156.218.223	156.218.223	0
1.9.05.02	INTERESES	157.641.625	312.088.594	313.511.996	156.218.223	156.218.223	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	342.176.178	198.157.614	149.090.015	391.243.777	391.243.777	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	342.176.178	198.157.614	149.090.015	391.243.777	391.243.777	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.646.150.878	188.865.436.728	178.937.190.395	117.574.397.211	117.574.397.211	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	65.357.290.934	6.494.022.911	606.770.685	71.244.543.160	71.244.543.160	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	42.288.859.944	182.371.413.817	178.330.419.710	46.329.854.051	46.329.854.051	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	0	0	1.446.202.079	1.446.202.079	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.446.202.079	0	0	1.446.202.079	1.446.202.079	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.651.925.093	1.560.810.027	669.988.238	19.542.746.882	19.542.746.882	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.651.925.093	1.560.810.027	669.988.238	19.542.746.882	19.542.746.882	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.812.010.414	534.600.000	0	2.346.610.414	0	2.346.610.414
1.9.70.07	LICENCIAS	1.337.010.414	0	0	1.337.010.414	0	1.337.010.414
1.9.70.08	SOFTWARES	475.000.000	534.600.000	0	1.009.600.000	0	1.009.600.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(405.995.516)	0	0	(405.995.516)	0	(405.995.516)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.987.496)	0	0	(4.987.496)	0	(4.987.496)
1.9.75.08	SOFTWARES	(401.008.020)	0	0	(401.008.020)	0	(401.008.020)
2	PASIVOS	1.085.534.388.894	174.860.985.515	185.672.850.884	1.096.346.254.263	109.112.005.730	987.234.248.533
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	22.458.900.854	2.078.639.255	4.329.496.911	24.709.758.510	2.339.275.389	22.370.483.121
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22.458.900.854	2.078.639.255	4.329.496.911	24.709.758.510	2.339.275.389	22.370.483.121
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	20.119.625.465	2.078.639.255	4.329.496.911	22.370.483.121	0	22.370.483.121
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	2.339.275.389	0	0	2.339.275.389	2.339.275.389	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.184.880.427	80.321.693.408	75.603.009.183	12.466.196.202	12.466.196.202	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	410.040.400	28.977.387.872	30.867.177.679	2.299.830.207	2.299.830.207	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12.272.036	2.446.704.532	2.896.952.733	462.520.237	462.520.237	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	397.768.364	26.530.683.340	27.970.224.946	1.837.309.970	1.837.309.970	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10.143.438.747	23.280.376.159	16.275.265.446	3.138.328.034	3.138.328.034	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.143.438.747	23.280.376.159	16.275.265.446	3.138.328.034	3.138.328.034	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	501.578.536	2.504.879.461	2.638.542.444	635.241.519	635.241.519	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	318.214.332	318.214.332	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	501.578.536	2.186.665.129	2.320.328.112	635.241.519	635.241.519	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.901.508.022	13.081.316.069	12.983.890.653	3.804.082.606	3.804.082.606	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	98.614.100	301.742.800	294.578.500	91.449.800	91.449.800	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.587.243.343	11.778.001.887	11.832.345.795	3.641.587.251	3.641.587.251	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	215.501.635	971.909.444	827.453.364	71.045.555	71.045.555	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	148.944	29.661.938	29.512.994	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.880.000	972.338.831	978.975.693	172.516.862	172.516.862	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1.116.000	10.880.320	9.764.320	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5.645.000	19.406.968	33.597.968	19.836.000	19.836.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	652.000	13.068.286	13.855.286	1.439.000	1.439.000	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	4.912.000	18.078.347	19.832.347	6.666.000	6.666.000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	57.858.000	592.053.000	581.838.000	47.643.000	47.643.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13.910.000	43.999.863	57.646.863	27.557.000	27.557.000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	964.000	32.110.250	31.146.250	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4.623.000	17.991.797	17.094.659	3.725.862	3.725.862	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	76.200.000	224.750.000	214.200.000	65.650.000	65.650.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	314.650.898	3.070.944.127	2.768.520.278	12.227.049	12.227.049	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32.249.632	479.624.308	455.126.857	7.752.181	7.752.181	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	270.777.441	1.584.365.936	1.313.588.495	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	11.623.825	1.006.953.883	999.804.926	4.474.868	4.474.868	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	566.228.182	666.228.182	100.000.000	100.000.000	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	566.228.182	666.228.182	100.000.000	100.000.000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.747.783.824	7.868.222.707	8.424.408.808	2.303.969.925	2.303.969.925	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	303.143.970	861.399.685	1.005.510.300	447.254.585	447.254.585	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.249.750	201.576.050	319.695.371	123.369.071	123.369.071	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	305.935	305.935	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	237.248.400	893.007.800	891.024.800	235.265.400	235.265.400	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.632.800	1.247.360.970	1.540.123.265	294.395.095	294.395.095	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	0	0	7.693.182	7.693.182	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.182.670.600	4.460.434.085	4.451.806.485	1.174.043.000	1.174.043.000	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	10.145.122	171.961.474	183.765.944	21.949.592	21.949.592	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	32.176.708	32.176.708	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	975.686.910.402	85.722.139.641	99.606.524.245	989.571.295.006	45.816.002.869	943.755.292.137
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.115.745.608	59.480.765.516	60.646.577.074	8.281.557.166	8.281.557.166	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	135.099.900	42.950.789.997	42.950.773.343	135.083.246	135.083.246	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	4.675.255.330	619.690.007	2.341.952.371	6.397.517.694	6.397.517.694	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	1.415.823	108.778.223	107.362.400	107.362.400	0
2.5.11.04	VACACIONES	746.910.525	226.733.352	95.993.328	616.170.501	616.170.501	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	474.677.188	132.315.205	31.847.478	374.209.461	374.209.461	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.352.221	0	150.230.827	151.583.048	151.583.048	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	577.419.471	350.262.916	18.360.441	245.516.996	245.516.996	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	147.385.560	177.845.660	33.900.200	3.440.100	3.440.100	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	220.404.416	11.227.166.227	11.173.090.051	166.328.240	166.328.240	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	136.090.917	3.794.546.329	3.741.650.812	83.195.400	83.195.400	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	0	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	968.571.164.794	26.233.561.705	38.952.134.751	981.289.737.840	37.534.445.703	943.755.292.137
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3.792.988.346	3.792.988.346	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.762.142.178	22.440.573.359	23.212.876.884	37.534.445.703	37.534.445.703	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	476.569.548.681	0	6.109.866.008	482.679.414.689	0	482.679.414.689
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	455.239.473.935	0	5.836.403.513	461.075.877.448	0	461.075.877.448
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	7.812.420	7.812.420	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0	7.812.420	7.812.420	0	0	0
2.7	PROVISIONES	9.664.552.413	0	189.423.862	9.853.976.275	0	9.853.976.275
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.664.552.413	0	189.423.862	9.853.976.275	0	9.853.976.275
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	9.582.109.213	0	174.669.522	9.756.778.735	0	9.756.778.735
2.7.01.05	LABORALES	82.443.200	0	14.754.340	97.197.540	0	97.197.540
2.9	OTROS PASIVOS	60.539.144.798	6.738.513.211	5.944.396.683	59.745.028.270	48.490.531.270	11.254.497.000
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.433.265.798	1.972.395.211	2.029.660.683	48.490.531.270	48.490.531.270	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	48.433.265.798	1.972.395.211	2.029.660.683	48.490.531.270	48.490.531.270	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES	12.105.879.000	4.766.118.000	3.914.736.000	11.254.497.000	0	11.254.497.000
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12.105.879.000	4.766.118.000	3.914.736.000	11.254.497.000	0	11.254.497.000
3	PATRIMONIO	1.478.494.194.622	159.909.557.750	159.909.557.750	1.478.494.194.622	0	1.478.494.194.622
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.478.494.194.622	159.909.557.750	159.909.557.750	1.478.494.194.622	0	1.478.494.194.622
3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	508.612.223.710	0	0	508.612.223.710	0	508.612.223.710
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	110.284.433.970	0	0	110.284.433.970	0	110.284.433.970
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.065.824.723	0	0	3.065.824.723	0	3.065.824.723
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.275.799	0	0	1.365.275.799	0	1.365.275.799
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	410.208.207.583	0	0	410.208.207.583	0	410.208.207.583
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.603.000	0	0	3.603.000	0	3.603.000
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	(8.621.811.896)	0	0	(8.621.811.896)	0	(8.621.811.896)
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.785.516.791	0	0	4.785.516.791	0	4.785.516.791
3.1.45.18	PROVISIONES	(12.757.922.260)	0	0	(12.757.922.260)	0	(12.757.922.260)
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	279.096.000	0	0	279.096.000	0	279.096.000
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	159.909.557.750	159.909.557.750	161.493.912.994	0	161.493.912.994

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	159.909.557.750	159.909.557.750	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
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
4	INGRESOS	352.146.535.790	8.679.588.926	157.028.325.277	500.495.272.141	0	500.495.272.141
4.1	INGRESOS FISCALES	81.970.505.890	1.091.358.480	41.589.531.570	122.468.678.980	0	122.468.678.980
4.1.05	IMPUESTOS	66.052.122.840	509.024.453	30.874.440.624	96.417.539.011	0	96.417.539.011
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8.395.985.745	97.802.800	4.146.711.978	12.444.894.923	0	12.444.894.923
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6.507.493.007	277.266.203	4.241.260.805	10.471.487.609	0	10.471.487.609
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	9.987.198.828	6.851.832	7.782.704.024	17.763.051.020	0	17.763.051.020
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	10.659.089.000	0	5.509.434.000	16.168.523.000	0	16.168.523.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.437.158.372	0	746.772.689	2.183.931.061	0	2.183.931.061
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	22.224.709.486	111.862.766	4.973.504.090	27.086.350.810	0	27.086.350.810
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.877.700.900	15.240.852	2.454.187.252	7.316.647.300	0	7.316.647.300
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.962.787.502	0	1.019.865.786	2.982.653.288	0	2.982.653.288
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.810.914.931	501.245.135	10.711.612.506	28.021.282.302	0	28.021.282.302
4.1.10.02	MULTAS	0	0	1.711.422	1.711.422	0	1.711.422
4.1.10.03	INTERESES	2.595.339.171	7.352.984	1.226.687.417	3.814.673.604	0	3.814.673.604
4.1.10.04	SANCIONES	6.453.740.162	217.179.818	4.052.044.809	10.288.605.153	0	10.288.605.153
4.1.10.11	PEAJES	3.178.578.000	85.105.800	1.767.741.264	4.861.213.464	0	4.861.213.464
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	741.403.302	1	334.580.401	1.075.983.702	0	1.075.983.702
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	2.451.028.500	170.278.765	1.998.441.142	4.279.190.877	0	4.279.190.877
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	168.667.339	574.382	26.550.322	194.643.279	0	194.643.279
4.1.10.46	LICENCIAS	78.278.339	383.664	45.548.439	123.443.114	0	123.443.114
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	585.936	0	195.312	781.248	0	781.248
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	5.558.280	134.165	2.611.225	8.035.340	0	8.035.340
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	37.187.262	572.913	23.202.969	59.817.318	0	59.817.318
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.689.864.383	19.662.643	575.788.122	2.245.989.862	0	2.245.989.862
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	217.515.797	0	501.256.172	718.771.969	0	718.771.969
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	174.108.468	0	142.729.571	316.838.039	0	316.838.039
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.059.992	0	12.523.919	31.583.911	0	31.583.911
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.892.531.881)	81.088.892	3.478.440	(1.970.142.333)	0	(1.970.142.333)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(18.185.400)	18.216.352	0	(36.401.752)	0	(36.401.752)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(22.859.008)	31.751.740	1.852.040	(52.758.708)	0	(52.758.708)
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	(26.085.888)	0	0	(26.085.888)	0	(26.085.888)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(1.825.401.585)	31.120.800	1.626.400	(1.854.895.985)	0	(1.854.895.985)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197.068.087.336	1	100.683.477.972	297.751.565.307	0	297.751.565.307
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	134.164.811.878	0	73.109.453.772	207.274.265.650	0	207.274.265.650
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	131.830.218.064	0	71.942.156.865	203.772.374.929	0	203.772.374.929
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.334.593.814	0	1.167.296.907	3.501.890.721	0	3.501.890.721
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51.350.890.560	1	23.382.276.679	74.733.167.238	0	74.733.167.238
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	43.137.648	0	18.390.120	61.527.768	0	61.527.768
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6.613.670.257	0	4.138.779.438	10.752.449.695	0	10.752.449.695
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	32.112.570.772	0	11.476.036.587	43.588.607.359	0	43.588.607.359
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	9.109.864.215	0	5.570.167.594	14.680.031.809	0	14.680.031.809
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.471.647.668	1	2.178.902.940	5.650.550.607	0	5.650.550.607
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.552.384.898	0	4.191.747.521	15.744.132.419	0	15.744.132.419
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	478.989.531	0	55.303.009	534.292.540	0	534.292.540
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.073.395.367	0	4.136.444.512	15.209.839.879	0	15.209.839.879
4.8	OTROS INGRESOS	73.107.942.564	7.588.230.445	14.755.315.735	80.275.027.854	0	80.275.027.854
4.8.02	FINANCIEROS	25.848.590.910	225.703.773	10.829.229.523	36.452.116.660	0	36.452.116.660
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	710.101.841	4.189.647	317.992.906	1.023.905.100	0	1.023.905.100
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.124.414	0	0	956.124.414	0	956.124.414
4.8.02.25	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.313.588.040	221.514.126	9.349.681.065	24.441.754.979	0	24.441.754.979
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	8.868.776.615	0	1.161.555.552	10.030.332.167	0	10.030.332.167
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	47.259.351.654	7.362.526.672	3.926.086.212	43.822.911.194	0	43.822.911.194
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.691.279.084	7.347.815.884	3.656.536.800	0	0	0
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.620.730.406	0	0	23.620.730.406	0	23.620.730.406
4.8.08.26	RECUPERACIONES	19.176.525.735	0	0	19.176.525.735	0	19.176.525.735
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	82.580.212	0	0	82.580.212	0	82.580.212
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	688.236.217	14.710.788	269.549.412	943.074.841	0	943.074.841
5	GASTOS	371.489.832.880	166.182.002.282	28.305.241.020	509.366.594.142	0	509.366.594.142
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	211.569.710.528	75.466.067.768	24.713.076.602	262.322.701.694	0	262.322.701.694
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.891.050.699	3.990.713.396	350.262.916	11.531.501.179	0	11.531.501.179
5.1.01.01	SUELDOS	7.456.821.437	3.808.581.327	0	11.265.402.764	0	11.265.402.764

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01.19	BONIFICACIONES	374.041.005	150.382.663	350.262.916	174.160.752	0	174.160.752
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	35.781.312	18.838.930	0	54.620.242	0	54.620.242
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24.406.945	12.910.476	0	37.317.421	0	37.317.421
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	147.921.446	46.820.259	0	194.741.705	0	194.741.705
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	147.921.446	46.820.259	0	194.741.705	0	194.741.705
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.781.185.754	1.359.462.357	16.351.100	3.124.297.011	0	3.124.297.011
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	294.268.020	245.676.300	0	539.944.320	0	539.944.320
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	602.461.030	444.165.838	0	1.046.626.868	0	1.046.626.868
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	35.273.124	26.715.600	0	61.988.724	0	61.988.724
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	521.512.575	402.214.119	15.030.200	908.696.494	0	908.696.494
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	327.671.005	240.690.500	1.320.900	567.040.605	0	567.040.605
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.929.659.800	2.966.433.700	0	7.896.093.500	0	7.896.093.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2.954.270.400	1.778.064.900	0	4.732.335.300	0	4.732.335.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	494.383.100	297.344.000	0	791.727.100	0	791.727.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	494.383.100	297.344.000	0	791.727.100	0	791.727.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	986.623.200	593.680.800	0	1.580.304.000	0	1.580.304.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.161.159.394	3.023.959.874	621.005.685	3.564.113.583	0	3.564.113.583
5.1.07.01	VACACIONES	375.990.708	238.155.771	226.733.352	387.413.127	0	387.413.127
5.1.07.02	CESANTÍAS	307.194.925	2.149.526.947	261.936.928	2.194.784.944	0	2.194.784.944
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.875.739	108.798.424	20.200	115.653.963	0	115.653.963
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	302.239.960	190.179.075	132.315.205	360.103.830	0	360.103.830
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3.727.506	35.002.428	0	38.729.934	0	38.729.934
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	81.332.973	259.784.622	0	341.117.595	0	341.117.595
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	31.639.601	16.241.241	0	47.880.842	0	47.880.842
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	52.157.982	26.271.366	0	78.429.348	0	78.429.348
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	172.297.869.148	45.480.708.947	19.900.737.600	197.877.840.495	0	197.877.840.495
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6.864.000	54.627.401	6.864.000	54.627.401	0	54.627.401
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	63.496.159	0	63.496.159	0	63.496.159
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	20.929.197	49.957.152	13.374.928	57.511.421	0	57.511.421
5.1.08.10	VIÁTICOS	275.325.144	133.760.058	1.789.686	407.295.516	0	407.295.516
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	171.994.750.807	45.178.868.177	19.878.708.986	197.294.909.998	0	197.294.909.998
5.1.11	GENERALES	21.262.569.796	16.763.415.669	3.824.719.301	34.201.266.164	0	34.201.266.164
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	238.747.520	164.213.287	0	402.960.807	0	402.960.807
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.466.087	182.772.903	107.723.010	87.515.980	0	87.515.980
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	84.349.346	83.019.205	0	167.368.551	0	167.368.551
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	413.713.613	172.157.235	1.108.153	584.762.695	0	584.762.695

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	131.767.477	86.085.344	0	217.852.821	0	217.852.821
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.409.784	26.706.473	0	68.116.257	0	68.116.257
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.669.000	0	0	3.669.000	0	3.669.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	25.669.402	3.458.214	0	29.127.616	0	29.127.616
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	4.924.400	0	4.924.400	0	4.924.400
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.943.697.940	5.199.235	0	1.948.897.175	0	1.948.897.175
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.585.451	48.701.277	0	112.286.728	0	112.286.728
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	28.333.332	21.249.999	0	49.583.331	0	49.583.331
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.307.007.753	15.634.853.615	3.702.898.638	29.238.962.730	0	29.238.962.730
5.1.11.80	SERVICIOS	951.581.567	319.181.124	12.178.500	1.258.584.191	0	1.258.584.191
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	16.571.524	10.893.358	811.000	26.653.882	0	26.653.882
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.098.294.491	1.834.553.566	0	3.932.848.057	0	3.932.848.057
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	256.114.048	520.965.071	0	777.079.119	0	777.079.119
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.842.180.443	1.313.588.495	0	3.155.768.938	0	3.155.768.938
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.975.649.835	890.115.336	21.519.679	6.844.245.492	0	6.844.245.492
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	300.566.267	31.982.813	12.725.565	319.823.515	0	319.823.515
5.3.47.13	IMPUESTOS	300.566.267	31.982.813	12.725.565	319.823.515	0	319.823.515
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370.171.183	0	8.794.114	361.377.069	0	361.377.069
5.3.60.01	EDIFICACIONES	80.682.866	0	0	80.682.866	0	80.682.866
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.159.323	0	8.794.114	24.365.209	0	24.365.209
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.461.143	0	0	11.461.143	0	11.461.143
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.729.802	0	0	16.729.802	0	16.729.802
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.226.264	0	0	97.226.264	0	97.226.264
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	128.185.741	0	0	128.185.741	0	128.185.741
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.726.044	0	0	2.726.044	0	2.726.044
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.046.790.686	0	0	4.046.790.686	0	4.046.790.686
5.3.64.01	RED CARRETERA	4.045.189.410	0	0	4.045.189.410	0	4.045.189.410
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	1.601.276	0	0	1.601.276	0	1.601.276
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.975.531	0	0	7.975.531	0	7.975.531
5.3.66.06	SOFTWARES	7.975.531	0	0	7.975.531	0	7.975.531
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.250.146.168	858.132.523	0	2.108.278.691	0	2.108.278.691
5.3.68.01	CIVILES	1.250.146.168	668.708.661	0	1.918.854.829	0	1.918.854.829
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	174.669.522	0	174.669.522	0	174.669.522
5.3.68.05	LABORALES	0	14.754.340	0	14.754.340	0	14.754.340

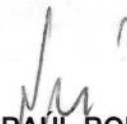
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.879.805.841	9.396.771.990	0	31.276.577.831	0	31.276.577.831
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.879.805.841	9.396.771.990	0	31.276.577.831	0	31.276.577.831
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	15.349.364.507	7.614.221.030	0	22.963.585.537	0	22.963.585.537
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.946.132.782	490.396.684	0	4.436.529.466	0	4.436.529.466
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.584.308.552	1.292.154.276	0	3.876.462.828	0	3.876.462.828
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	128.844.709.445	77.378.722.849	3.030.584.411	203.192.847.883	0	203.192.847.883
5.5.01	EDUCACIÓN	116.298.540.982	70.859.666.756	1.716.484.119	185.441.723.619	0	185.441.723.619
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	96.571.907.454	56.255.328.011	0	152.827.235.465	0	152.827.235.465
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.284.476.075	2.420.380.300	0	6.704.856.375	0	6.704.856.375
5.5.01.05	GENERALES	48.679.561	450.503.906	0	499.183.467	0	499.183.467
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.393.477.892	11.733.454.539	1.716.484.119	25.410.448.312	0	25.410.448.312
5.5.02	SALUD	3.816.097.905	201.197.683	0	4.017.295.588	0	4.017.295.588
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.816.097.905	201.197.683	0	4.017.295.588	0	4.017.295.588
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.195.399.154	1.918.519.797	1.167.296.907	1.946.622.044	0	1.946.622.044
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.195.399.154	1.918.519.797	1.167.296.907	1.946.622.044	0	1.946.622.044
5.5.04	VIVIENDA	129.496.139	74.550.000	0	204.046.139	0	204.046.139
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129.496.139	74.550.000	0	204.046.139	0	204.046.139
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2.737.696.898	2.130.599.195	122.215.739	4.746.080.354	0	4.746.080.354
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.737.696.898	2.130.599.195	122.215.739	4.746.080.354	0	4.746.080.354
5.5.06	CULTURA	780.094.640	461.785.230	947.646	1.240.932.224	0	1.240.932.224
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	780.094.640	461.785.230	947.646	1.240.932.224	0	1.240.932.224
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.887.383.727	1.732.404.188	23.640.000	5.596.147.915	0	5.596.147.915
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.887.383.727	1.732.404.188	23.640.000	5.596.147.915	0	5.596.147.915
5.8	OTROS GASTOS	3.219.957.231	3.050.324.339	540.060.328	5.730.221.242	0	5.730.221.242
5.8.02	COMISIONES	103.161.000	66.638.789	9.075.455	160.724.334	0	160.724.334
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	103.161.000	66.638.789	9.075.455	160.724.334	0	160.724.334
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	808.838.396	902.891.151	530.984.873	1.180.744.674	0	1.180.744.674
5.8.03.42	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	808.838.396	902.891.151	530.984.873	1.180.744.674	0	1.180.744.674
5.8.04	FINANCIEROS	2.307.957.835	461.024.044	0	2.768.981.879	0	2.768.981.879
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.307.957.835	461.024.044	0	2.768.981.879	0	2.768.981.879
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	1.619.770.355	0	1.619.770.355	0	1.619.770.355
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	1.619.770.355	0	1.619.770.355	0	1.619.770.355
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	16.844.054.266	16.844.054.266	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	16.148.001.860	7.238.741.872	9.605.312.394	13.781.431.338	0	13.781.431.338
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	366.379.459	81.945.472	101.514.394	346.810.537	0	346.810.537

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	366.379.459	81.945.472	101.514.394	346.810.537	0	346.810.537
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15.781.622.401	7.156.796.400	9.503.798.000	13.434.620.801	0	13.434.620.801
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15.781.622.401	7.156.796.400	9.503.798.000	13.434.620.801	0	13.434.620.801
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	28.774.631.756	0	0	28.774.631.756	0	28.774.631.756
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.525.051.880	0	0	2.525.051.880	0	2.525.051.880
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.525.051.880	0	0	2.525.051.880	0	2.525.051.880
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	26.131.179.876	0	0	26.131.179.876	0	26.131.179.876
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	15.684.964.320	0	0	15.684.964.320	0	15.684.964.320
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	10.445.203.763	0	0	10.445.203.763	0	10.445.203.763
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	1.011.793	0	0	1.011.793	0	1.011.793
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(44.922.633.616)	9.605.312.394	7.238.741.872	(42.556.063.094)	0	(42.556.063.094)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.148.001.860)	9.605.312.394	7.238.741.872	(13.781.431.338)	0	(13.781.431.338)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(366.379.459)	101.514.394	81.945.472	(346.810.537)	0	(346.810.537)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(15.781.622.401)	9.503.798.000	7.156.796.400	(13.434.620.801)	0	(13.434.620.801)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(28.774.631.756)	0	0	(28.774.631.756)	0	(28.774.631.756)
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	(2.525.051.880)	0	0	(2.525.051.880)	0	(2.525.051.880)
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(26.131.179.876)	0	0	(26.131.179.876)	0	(26.131.179.876)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7.333.691.567	7.333.691.567	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	135.062.907.103	4.096.858.708	496.684.592	131.462.732.987	0	131.462.732.987
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	133.782.029.761	2.411.228.984	91.932.210	131.462.732.987	0	131.462.732.987
9.1.20.01	CIVILES	146.150.000	0	0	146.150.000	0	146.150.000
9.1.20.02	LABORALES	817.853.355	0	91.932.210	909.785.565	0	909.785.565
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	132.818.026.406	2.411.228.984	0	130.406.797.422	0	130.406.797.422
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.280.877.342	1.685.629.724	404.752.382	0	0	0
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.280.877.342	1.685.629.724	404.752.382	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	121.707.635.759	3.000.000.000	0	118.707.635.759	0	118.707.635.759
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	118.707.635.759	0	0	118.707.635.759	0	118.707.635.759
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	68.642.887.862	0	0	68.642.887.862	0	68.642.887.862
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	50.064.747.897	0	0	50.064.747.897	0	50.064.747.897

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(256.770.542.862)	236.832.859	6.837.006.975	(250.170.368.746)	0	(250.170.368.746)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(135.062.907.103)	236.832.859	3.837.006.975	(131.462.732.987)	0	(131.462.732.987)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(133.782.029.761)	91.932.210	2.411.228.984	(131.462.732.987)	0	(131.462.732.987)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.280.877.342)	144.900.649	1.425.777.991	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(121.707.635.759)	0	3.000.000.000	(118.707.635.759)	0	(118.707.635.759)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(3.000.000.000)	0	3.000.000.000	0	0	0
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	-118,707,635,759.00	0.00	0.00	-118,707,635,759.00	0.00	-118,707,635,759.00


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador


LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda


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

*Con Salvedad
Se adjunta Certificado.*