

DEPARTAMENTO DE CALDAS **GOBERNACIÓN** (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	1,374,489,264	1,495,749,599	1,523,987,818	1,346,251,045	222,446,744	1,123,804,301
1.1	EFFECTIVO	109,234,964	990,258,318	976,742,477	122,750,805	122,750,805	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,234,964	990,258,318	976,742,477	122,750,805	122,750,805	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	42,096,662	415,506,523	403,744,910	53,858,275	53,858,275	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	67,138,302	574,751,795	572,997,567	68,892,530	68,892,530	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89,666,559	0	0	89,666,559	0	89,666,559
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,659,560	0	0	2,659,560	0	2,659,560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517,000	0	0	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,116,100	0	0	2,116,100	0	2,116,100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87,067,484	0	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87,067,484	0	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
1.3	RENTAS POR COBRAR	30,190,306	32,189,691	36,053,743	26,326,254	12,632,910	13,693,344
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	16,528,050	30,895,179	34,790,319	12,632,910	12,632,910	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,237,495	3,237,495	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3,331,029	3,331,029	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	344,582	344,582	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	7,197,060	7,197,060	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	189,465	189,465	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1,959,097	1,959,097	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,528,050	7,283,307	11,178,447	12,632,910	12,632,910	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,916,038	1,916,038	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,001,924	1,001,924	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	127,772	127,772	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	2,831	2,831	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	154,298	154,298	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	2,838,278	2,838,278	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1,312,003	1,312,003	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,662,256	1,294,512	1,263,424	13,693,344	0	13,693,344
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,662,256	1,294,512	1,263,424	13,693,344	0	13,693,344
1.4	DEUDORES	175,805,091	122,734,653	165,627,271	132,912,473	78,584,802	54,327,671
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,969,259	13,599,154	13,059,151	24,509,262	24,509,262	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	0	0	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	15,035,985	2,238,000	1,632,261	15,641,724	15,641,724	0
1.4.01.04	SANCIONES	8,893,578	533,983	599,719	8,827,842	8,827,842	0
1.4.01.09	PEAJES	0	804,792	804,792	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,422,368	1,422,368	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	267,072	267,072	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	181,549	181,549	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	14,520	14,520	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	34,152	34,152	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1,719	1,719	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1,789	1,789	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	14,674	14,674	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	6,614,058	6,614,058	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	829,758	829,758	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	139,097	139,097	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	501,623	501,623	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,785,734	67,500,255	54,088,424	37,197,565	37,197,565	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	22,821,221	19,548,866	6,137,035	36,233,052	36,233,052	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	47,028,678	47,028,678	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	656,943	0	0	656,943	656,943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	307,570	922,711	922,711	307,570	307,570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,403,522	1,727,059	2,145,323	4,985,258	4,985,258	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,403,522	1,727,059	2,145,323	4,985,258	4,985,258	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58,788,764	38,452,886	94,545,689	2,695,961	2,695,961	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	58,788,764	38,452,886	94,545,689	2,695,961	2,695,961	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9,196,446	0	0	9,196,446	9,196,446	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9,196,446	0	0	9,196,446	9,196,446	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,661,366	1,455,299	1,788,684	54,327,981	310	54,327,671
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54,382,457	881,935	993,439	54,270,953	0	54,270,953
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	571,709	571,709	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	52,905	535	1,185	52,255	0	52,255
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	221,231	1,120	222,351	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,090,524	1,059,932	1,402,855	35,747,601	0	35,747,601
1.6.05	TERRENOS	13,575,293	0	0	13,575,293	0	13,575,293
1.6.05.01	URBANOS	4,146,465	0	0	4,146,465	0	4,146,465
1.6.05.02	RURALES	7,853,883	0	0	7,853,883	0	7,853,883
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170,798	0	0	170,798	0	170,798
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527

Wuf

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	36,520,391	708,980	708,980	36,520,391	0	36,520,391
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,141,303	0	0	9,141,303	0	9,141,303
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,229,089	708,980	708,980	4,229,089	0	4,229,089
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	0	9,744,391	0	9,744,391
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	951,926	335	0	952,261	0	952,261
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	0	0	74,175	0	74,175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	0	0	43,310	0	43,310
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42,760	0	0	42,760	0	42,760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	0	0	273,701	0	273,701
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373,843	0	0	373,843	0	373,843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	0	0	10,876	0	10,876
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	128,181	335	0	128,516	0	128,516
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	320,672	0	0	320,672	0	320,672
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301,560	0	0	301,560	0	301,560
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,107,137	0	0	1,107,137	0	1,107,137
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	549,691	0	0	549,691	0	549,691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	0	0	131,952	0	131,952

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79,127	0	0	79,127	0	79,127
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346,367	0	0	346,367	0	346,367
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,193,104	12,423	0	2,205,527	0	2,205,527
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404,960	0	0	404,960	0	404,960
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,675,043	12,423	0	1,687,466	0	1,687,466
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,710	0	0	112,710	0	112,710
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,275,281	0	0	4,275,281	0	4,275,281
1.6.75.02	TERRESTRE	3,480,281	0	0	3,480,281	0	3,480,281
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227,126	0	0	227,126	0	227,126
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,266	0	0	21,266	0	21,266
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,097	0	0	123,097	0	123,097
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23,249,981	338,194	693,875	-23,605,662	0	-23,605,662
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-17,599,047	338,194	528,166	-17,789,019	0	-17,789,019
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-692,832	0	15,781	-708,613	0	-708,613
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-63,976	0	7,863	-71,839	0	-71,839
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-785,706	0	14,002	-799,708	0	-799,708
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,694,858	0	60,039	-1,754,897	0	-1,754,897
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,235,378	0	65,890	-2,301,268	0	-2,301,268
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-178,184	0	2,134	-180,318	0	-180,318
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	607,113,508	0	3,369,971	603,743,537	0	603,743,537
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632

[Handwritten signature]

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,116,663	0	0	15,116,663	0	15,116,663
1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	0	0	15,116,351	0	15,116,351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-211,968,787	0	3,369,971	-215,338,758	0	-215,338,758
1.7.85.01	RED CARRETERA	-211,968,787	0	3,369,971	-215,338,758	0	-215,338,758
1.9	OTROS ACTIVOS	326,388,312	349,507,005	340,791,501	335,103,816	8,478,227	326,625,589
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	312,472,128	348,471,138	339,164,424	321,778,842	0	321,778,842
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	312,472,128	26,692,296	339,164,424	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	321,778,842	0	321,778,842	0	321,778,842
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-107,945	0	6,793	-114,738	0	-114,738
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-87,006	0	4,766	-91,772	0	-91,772
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-20,939	0	2,027	-22,966	0	-22,966
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8,288,831	922,711	762,785	8,448,757	8,448,757	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	8,288,831	922,711	762,785	8,448,757	8,448,757	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9,907,842	0	0	9,907,842	0	9,907,842
1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,217,552	0	0	3,217,552	0	3,217,552
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-8,191,246	0	501,156	-8,692,402	0	-8,692,402
1.9.42.02	MAQUINARIA	-5,456,326	0	340,279	-5,796,605	0	-5,796,605
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	-2,734,920	0	160,877	-2,895,797	0	-2,895,797
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68,275	0	0	68,275	0	68,275

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34,136	0	0	34,136	0	34,136
1.9.70	INTANGIBLES	227,160	6,046	0	233,206	29,470	203,736
1.9.70.05	DERECHOS	29,470	0	0	29,470	29,470	0
1.9.70.07	LICENCIAS	152,293	0	0	152,293	0	152,293
1.9.70.08	SOFTWARE	45,397	6,046	0	51,443	0	51,443
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-183,660	0	10,560	-194,220	0	-194,220
1.9.75.05	DERECHOS	-22,959	0	2,171	-25,130	0	-25,130
1.9.75.07	LICENCIAS	-117,890	0	6,676	-124,566	0	-124,566
1.9.75.08	SOFTWARE	-42,811	0	1,713	-44,524	0	-44,524
1.9.99	VALORIZACIONES	3,396,337	107,110	345,783	3,157,664	0	3,157,664
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,093,519	79,654	345,783	2,827,390	0	2,827,390
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	302,818	27,456	0	330,274	0	330,274
2	PASIVOS	463,013,747	242,841,742	252,525,197	472,697,202	34,330,798	438,366,404
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	56,140,743	0	0	56,140,743	841,101	55,299,642
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56,140,743	0	0	56,140,743	841,101	55,299,642
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	0	0	43,181,818	0	43,181,818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	1,958,925	0	0	1,958,925	841,101	1,117,824
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,476	1,093,423	517,130	1,424,183	136,785	1,287,398
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,000,476	1,093,423	517,130	1,424,183	136,785	1,287,398
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	2,000,476	1,093,423	517,130	1,424,183	136,785	1,287,398
2.4	CUENTAS POR PAGAR	50,226,070	84,765,129	94,394,780	59,855,721	20,652,532	39,203,189
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30,941,638	22,637,616	28,780,514	37,084,536	1,603,731	35,480,805

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14,766	713,054	714,784	16,496	16,496	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	30,926,872	21,924,562	28,065,730	37,068,040	1,587,235	35,480,805
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,500,178	21,861,873	21,359,370	997,675	499,800	497,875
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	26,219	26,219	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,500,178	21,835,654	21,333,151	997,675	499,800	497,875
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3,084,591	10,447,157	11,572,596	4,210,030	985,521	3,224,509
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,084,591	10,410,491	11,535,930	4,210,030	985,521	3,224,509
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	36,666	36,666	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	3,868,700	26,154,318	29,520,289	7,234,671	7,234,671	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	170,217	170,217	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	6,005	6,005	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	699	138,163	137,898	434	434	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	315,031	315,031	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	302	23,273	23,654	683	683	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29,965	0	0	29,965	29,965	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	160,814	9,217,211	11,748,574	2,692,177	2,692,177	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	284,934	1,825,018	1,819,149	279,065	279,065	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	62,667	2,214,072	3,076,648	925,243	925,243	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	114,810	718,436	628,741	25,115	25,115	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1,895	0	0	1,895	1,895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,966	15,610	14,211	2,567	2,567	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	51,832	206,973	223,874	68,733	68,733	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3,142,835	10,535,361	10,423,582	3,031,056	3,031,056	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12,538	655,399	820,599	177,738	177,738	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	69,300	69,300	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	20,226	20,226	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,443	24,023	22,580	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,575	767,996	1,011,639	314,218	314,218	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	9,587	485,358	697,162	221,391	221,391	0
2.4.36.03	HONORARIOS	556	41,677	52,223	11,102	11,102	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.36.05	SERVICIOS	5,265	14,570	17,103	7,798	7,798	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	482	899	417	417	0
2.4.36.08	COMPRAS	74	1,748	5,598	3,924	3,924	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	3,436	20,056	21,135	4,515	4,515	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,266	15,875	20,160	5,551	5,551	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	679	1,404	1,270	545	545	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	552	12,827	15,732	3,457	3,457	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	9,919	12,317	2,398	2,398	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	49,160	164,080	168,040	53,120	53,120	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	773,619	773,619	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	725,277	725,277	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	48,342	48,342	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,274,128	0	571,709	8,845,837	8,845,837	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	119,598	0	0	119,598	119,598	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	8,154,530	0	571,709	8,726,239	8,726,239	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,201,217	2,062,206	743,716	882,727	882,727	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,201,217	2,062,206	743,716	882,727	882,727	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	285,043	60,344	61,328	286,027	286,027	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	285,043	60,344	61,328	286,027	286,027	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	98,413,008	148,348,438	149,168,672	99,233,242	1,492,525	97,740,717
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,336,511	142,884,759	143,954,626	4,406,378	1,488,607	2,917,771
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	250,774	142,030,006	143,266,689	1,487,457	1,487,457	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3,084,587	854,633	687,817	2,917,771	0	2,917,771
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	120	120	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	0	0	1,150	1,150	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	95,076,497	5,463,679	5,214,046	94,826,864	3,918	94,822,946
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	5,499	4,815,780	4,814,199	3,918	3,918	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	20,633	20,633	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	95,070,998	627,266	379,214	94,822,946	0	94,822,946
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	7,714,847	0	0	7,714,847	0	7,714,847
2.6.25	BONOS PENSIONALES	7,714,847	0	0	7,714,847	0	7,714,847
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	7,714,847	0	0	7,714,847	0	7,714,847
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	237,365,298	4,427,073	4,587,476	237,525,701	405,090	237,120,611
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10,057,029	0	0	10,057,029	0	10,057,029
2.7.10.05	LITIGIOS	10,057,029	0	0	10,057,029	0	10,057,029
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	213,402	30,551	222,239	405,090	405,090	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	213,402	30,551	222,239	405,090	405,090	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	227,094,867	4,396,522	4,365,237	227,063,582	0	227,063,582
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	639,128,948	4,362,600	0	634,766,348	0	634,766,348
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-416,749,313	0	4,362,600	-412,386,713	0	-412,386,713
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,356,762	33,922	2,637	55,325,477	0	55,325,477
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-50,641,530	0	0	-50,641,530	0	-50,641,530
2.9	OTROS PASIVOS	11,153,305	4,207,679	3,857,139	10,802,765	10,802,765	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,153,305	4,207,679	3,857,139	10,802,765	10,802,765	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	9,402,608	2,001,024	1,207,752	8,609,336	8,609,336	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,750,697	2,206,655	2,649,387	2,193,429	2,193,429	0
3	PATRIMONIO	874,960,564	4,590,242	108,284	870,478,606	0	870,478,606
3.1	HACIENDA PÚBLICA	874,960,564	4,590,242	108,284	870,478,606	0	870,478,606
3.1.05	CAPITAL FISCAL	840,258,381	0	0	840,258,381	0	840,258,381
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	840,258,381	0	0	840,258,381	0	840,258,381
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,396,337	345,782	107,109	3,157,664	0	3,157,664
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,093,519	345,782	79,653	2,827,390	0	2,827,390

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	302,818	0	27,456	330,274	0	330,274
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35,272,718	0	0	35,272,718	0	35,272,718
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,272,718	0	0	35,272,718	0	35,272,718
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279,096	0	0	279,096	0	279,096
3.1.20.02	EN ESPECIE	279,096	0	0	279,096	0	279,096
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	875	875	0	875
3.1.25.25	BIENES	0	0	875	875	0	875
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,245,968	4,244,460	300	-8,490,128	0	-8,490,128
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-859,989	857,137	300	-1,716,826	0	-1,716,826
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-3,369,971	3,369,971	0	-6,739,942	0	-6,739,942
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-16,008	17,352	0	-33,360	0	-33,360
4	INGRESOS	108,800,019	23,721,323	134,031,415	219,110,111	0	219,110,111
4.1	INGRESOS FISCALES	39,717,591	4,907,625	39,947,913	74,757,879	0	74,757,879
4.1.05	TRIBUTARIOS	31,787,547	625,014	26,046,488	57,209,021	0	57,209,021
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	2,821,217	50,063	3,225,041	5,996,195	0	5,996,195
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2,757,148	132,096	3,331,029	5,956,081	0	5,956,081
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	307,260	97,250	344,582	554,592	0	554,592
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5,231,933	15,513	7,197,060	12,413,480	0	12,413,480
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	185,033	0	189,465	374,498	0	374,498
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1,988,867	0	1,959,097	3,947,964	0	3,947,964
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12,286,517	121,223	2,447,071	14,612,365	0	14,612,365
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,794,721	182,770	1,916,038	3,527,989	0	3,527,989
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,191,730	0	1,001,924	2,193,654	0	2,193,654
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	155,787	0	127,772	283,559	0	283,559

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	7,237	0	2,831	10,068	0	10,068
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	169,918	0	154,297	324,215	0	324,215
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1,770,146	26,099	2,838,278	4,582,325	0	4,582,325
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,120,033	0	1,312,003	2,432,036	0	2,432,036
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	8,279,966	3,661,911	13,417,604	18,035,659	0	18,035,659
4.1.10.02	MULTAS	99	0	0	99	0	99
4.1.10.03	INTERESES	982,557	1,043,622	2,238,000	2,176,935	0	2,176,935
4.1.10.04	SANCIONES	920,055	98,273	533,983	1,355,765	0	1,355,765
4.1.10.11	PEAJES	632,711	0	804,792	1,437,503	0	1,437,503
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	1,100,588	22,983	1,422,368	2,499,973	0	2,499,973
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	318,554	15,469	267,072	570,157	0	570,157
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	9,586	118	14,520	23,988	0	23,988
4.1.10.46	LICENCIAS	15,543	1,258	34,152	48,437	0	48,437
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	639	49	1,719	2,309	0	2,309
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	766	20	1,789	2,535	0	2,535
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	5,617	157	14,674	20,134	0	20,134
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2,722,138	2,306,605	6,614,058	7,029,591	0	7,029,591
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1,466,455	0	829,757	2,296,212	0	2,296,212
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	74,167	0	139,097	213,264	0	213,264
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,491	173,357	501,623	358,757	0	358,757
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-349,922	620,700	483,821	-486,801	0	-486,801
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1,315	660	0	-1,975	0	-1,975
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-4,881	12,923	125	-17,679	0	-17,679
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-343,726	607,117	483,696	-467,147	0	-467,147
4.4	TRANSFERENCIAS	54,388,756	856,235	75,722,539	129,255,060	0	129,255,060
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	53,982,261	245,588	54,420,545	108,157,218	0	108,157,218
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6,476,924	0	6,469,156	12,946,080	0	12,946,080
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	46,582,626	245,588	47,028,678	93,365,716	0	93,365,716
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	922,711	0	922,711	1,845,422	0	1,845,422
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	10,396	0	19,486,364	19,496,760	0	19,496,760
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	10,396	0	29,450	39,846	0	39,846

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	4,746,847	4,746,847	0	4,746,847
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	8,570,990	8,570,990	0	8,570,990
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0	0	4,082,434	4,082,434	0	4,082,434
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	1,931,643	1,931,643	0	1,931,643
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	125,000	125,000	0	125,000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	396,099	610,647	1,815,630	1,601,082	0	1,601,082
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	0	308,885	308,885	0	308,885
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	610,647	1,110,647	500,000	0	500,000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	396,099	0	396,098	792,197	0	792,197
4.8	OTROS INGRESOS	14,693,672	17,957,463	18,360,963	15,097,172	0	15,097,172
4.8.05	FINANCIEROS	8,283,796	17,497,882	17,546,900	8,332,814	0	8,332,814
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	371,696	112,300	802,053	1,061,449	0	1,061,449
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,912,100	17,385,582	16,744,847	7,271,365	0	7,271,365
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	420,819	420,819	0	420,819
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	420,819	420,819	0	420,819
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	665,975	13,584	263,063	915,454	0	915,454
4.8.10.07	SOBRANTES	1	0	0	1	0	1
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	58,471	58,471	0	58,471
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	665,974	13,584	204,592	856,982	0	856,982
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,743,901	445,997	130,181	5,428,085	0	5,428,085
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	271	181	-90	0	-90
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	119,603	0	0	119,603	0	119,603
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5,624,298	445,726	130,000	5,308,572	0	5,308,572
5	GASTOS	72,285,066	177,108,072	33,358,264	216,034,874	0	216,034,874
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10,808,986	11,429,425	634,613	21,603,798	0	21,603,798
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	3,190,157	3,196,339	259,326	6,127,170	0	6,127,170
5.1.01.01	SUELDO DEL PERSONAL	2,162,145	2,230,646	0	4,392,791	0	4,392,791
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	99,645	122,724	0	222,369	0	222,369
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2,823	11,797	0	14,620	0	14,620
5.1.01.17	VACACIONES	91,630	137,776	0	229,406	0	229,406

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10,745	13,897	0	24,642	0	24,642
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27,399	28,226	0	55,625	0	55,625
5.1.01.24	CESANTÍAS	675,252	528,462	259,058	944,656	0	944,656
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	40,840	120	0	40,960	0	40,960
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	15,420	1,200	0	16,620	0	16,620
5.1.01.47	VIÁTICOS	29,501	49,708	212	78,997	0	78,997
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	17,403	39,764	56	57,111	0	57,111
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	12,937	0	12,937	0	12,937
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	17,354	19,082	0	36,436	0	36,436
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,362,349	6,088,563	332,060	11,118,852	0	11,118,852
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	21,611	11,478	0	33,089	0	33,089
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	5,326,075	5,723,930	0	11,050,005	0	11,050,005
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	153	332,523	0	616	0	616
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,510	20,632	0	35,142	0	35,142
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	595,594	419,704	38,215	977,083	0	977,083
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	99,577	66,001	0	165,578	0	165,578
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	207,183	131,619	0	338,802	0	338,802
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,277	3,656	0	14,933	0	14,933
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	137,570	91,681	0	229,251	0	229,251
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	139,987	126,747	38,215	228,519	0	228,519
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	124,498	82,513	0	207,011	0	207,011
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	74,699	49,511	0	124,210	0	124,210
5.1.04.02	APORTES AL SENA	12,446	8,249	0	20,695	0	20,695
5.1.04.03	APORTES ESAP	12,446	8,249	0	20,695	0	20,695
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	24,907	16,504	0	41,411	0	41,411
5.1.11	GENERALES	858,206	917,030	5,012	1,770,224	0	1,770,224

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	45,370	103,841	0	149,211	0	149,211
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	142,649	0	142,649	0	142,649
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	32,560	0	32,560	0	32,560
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	6,960	29,272	0	36,232	0	36,232
5.1.11.16	REPARACIONES	0	4,346	0	4,346	0	4,346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	147,310	152,495	0	299,805	0	299,805
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	5,577	78,139	5,012	78,704	0	78,704
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11,294	9,954	0	21,248	0	21,248
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2,000	3,391	0	5,391	0	5,391
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	905	12,761	0	13,666	0	13,666
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	625,680	315,031	0	940,711	0	940,711
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,110	32,591	0	45,701	0	45,701
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	678,182	725,276	0	1,403,458	0	1,403,458
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	660,347	725,276	0	1,385,623	0	1,385,623
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	17,835	0	0	17,835	0	17,835
5.2	DE OPERACIÓN	3,685,827	13,721,956	3,827,615	13,580,168	0	13,580,168
5.2.11	GENERALES	3,685,827	13,721,956	3,827,615	13,580,168	0	13,580,168
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,685,827	13,721,956	3,827,615	13,580,168	0	13,580,168
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,653	41,394	0	44,047	0	44,047
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,653	41,394	0	44,047	0	44,047
5.3.14.01	LITIGIOS	2,653	41,394	0	44,047	0	44,047
5.4	TRANSFERENCIAS	18,278,375	19,565,937	42,810	37,801,502	0	37,801,502
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,278,375	19,565,937	42,810	37,801,502	0	37,801,502
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	5,816,763	5,901,058	0	11,717,821	0	11,717,821
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11,594,916	12,783,169	0	24,378,085	0	24,378,085
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	866,696	881,710	42,810	1,705,596	0	1,705,596
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	33,891,460	116,234,693	18,071,649	132,054,504	0	132,054,504
5.5.01	EDUCACIÓN	33,183,126	112,840,651	16,055,074	129,968,703	0	129,968,703
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	30,678,502	106,140,549	15,686,643	121,132,408	0	121,132,408
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,010,052	2,180,246	23,499	3,166,799	0	3,166,799
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	999,548	2,304,670	149,283	3,154,935	0	3,154,935

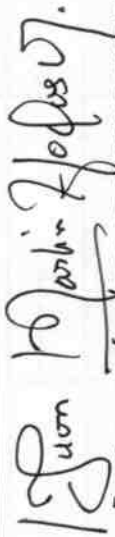
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.5.01.05	GENERALES	98,925	830,154	195,649	733,430	0	733,430
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	396,099	1,385,032	0	1,781,131	0	1,781,131
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	638,334	2,695,707	1,996,246	1,337,795	0	1,337,795
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	638,334	2,695,707	1,996,246	1,337,795	0	1,337,795
5.5.04	VIVIENDA	0	33,347	17,929	15,418	0	15,418
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	33,347	17,929	15,418	0	15,418
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	562,960	2,400	560,560	0	560,560
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	562,960	2,400	560,560	0	560,560
5.5.06	CULTURA	70,000	102,028	0	172,028	0	172,028
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70,000	102,028	0	172,028	0	172,028
5.8	OTROS GASTOS	5,617,765	16,114,667	10,781,577	10,950,855	0	10,950,855
5.8.01	INTERESES	1,282,574	11,573,231	10,410,491	2,445,314	0	2,445,314
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,229,789	11,535,930	10,410,491	2,355,228	0	2,355,228
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	52,785	37,301	0	90,086	0	90,086
5.8.02	COMISIONES	2,415	3,046	0	5,461	0	5,461
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,415	3,046	0	5,461	0	5,461
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	13,553	371,086	371,086	13,553	0	13,553
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	13,553	371,086	371,086	13,553	0	13,553
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	0	0	1	0	1
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,319,222	4,167,304	0	8,486,526	0	8,486,526
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,966,664	0	0	4,966,664	0	4,966,664
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-647,442	4,167,304	0	3,519,862	0	3,519,862
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	703,774	703,774	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	1,074	1,021	53	0	53
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1,074	1,021	53	0	53

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	1,074	1,021	53	0	53
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20,607,033	448,940	374,900	20,681,073	0	20,681,073
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	11,006,500	448,940	374,900	11,080,540	0	11,080,540
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	11,006,500	448,940	374,900	11,080,540	0	11,080,540
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,238,989	0	0	9,238,989	0	9,238,989
8.3.55.10	ACTIVOS	9,017,256	0	0	9,017,256	0	9,017,256
8.3.55.11	GASTOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20,607,033	253,760	327,853	-20,681,126	0	-20,681,126
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	1,021	1,074	-53	0	-53
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1,021	1,074	-53	0	-53
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-20,607,033	252,739	326,779	-20,681,073	0	-20,681,073
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-11,006,500	252,739	326,779	-11,080,540	0	-11,080,540
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-9,238,989	0	0	-9,238,989	0	-9,238,989
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-361,544	0	0	-361,544	0	-361,544
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	57,416,963	0	0	57,416,963	0	57,416,963
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,416,963	0	0	57,416,963	0	57,416,963
9.1.20.02	LABORALES	2,494,277	0	0	2,494,277	0	2,494,277
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	54,922,686	0	0	54,922,686	0	54,922,686
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.3.55.02	INGRESOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733

[Handwritten signature]

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57,638,696	0	0	-57,638,696	0	-57,638,696
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-57,416,962	0	0	-57,416,962	0	-57,416,962
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-57,416,962	0	0	-57,416,962	0	-57,416,962
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-221,734	0	0	-221,734	0	-221,734
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-221,734	0	0	-221,734	0	-221,734

Representante Legal


JUAN MARTÍN HOYOS VILLEGAS
Gobernador (D) Decreto 1379 del 27/jun/2013 Ministerio del Interior

Contador


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad TP 36551-T

Director Financiero


RODRIGO GIRALDO GONZALEZ
Secretario de Hacienda