

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMIN CENTRAL DEPARTAMENTAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,275,983,659	1,219,556,028	1,136,058,162	1,359,481,525	1,117,089,060
1.1	EFFECTIVO	78,774,890	867,043,843	814,658,604	131,160,129	0
1.1.05	CAJA	15,969	2,011,996	2,022,720	5,245	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	9,637	2,003,166	2,007,558	5,245	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	6,332	8,830	15,162	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78,758,921	865,031,847	812,635,884	131,154,884	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	47,824,693	641,798,499	652,362,099	37,261,093	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	30,720,228	223,233,348	160,259,785	93,693,791	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	214,000	0	14,000	200,000	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105,008,147	25,644,227	40,985,815	89,666,559	89,666,559
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	15,341,588	25,644,227	40,985,815	0	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	15,341,588	2,842,273	18,183,861	0	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	22,801,954	22,801,954	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,659,560	0	0	2,659,560	2,659,560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517,000	0	0	517,000	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,116,100	0	0	2,116,100	2,116,100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87,067,484	0	0	87,067,484	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87,067,484	0	0	87,067,484	87,067,484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60,485)	0	0	(60,485)	(60,485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60,485)	0	0	(60,485)	(60,485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	18,784,687	25,688,692	26,137,531	7,325,724	11,010,124
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7,478,604	24,349,011	24,501,891	7,325,724	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,427,523	3,427,523	0	0

CODIGO	NOMBRE	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	7,411,131	7,411,131	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	566,234	566,234	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	2,835,126	2,835,126	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	183,167	183,167	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	96,132	96,132	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,478,604	1,833,271	1,986,151	7,325,724	7,325,724	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,753,228	1,753,228	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,034,341	1,034,341	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	472,246	472,246	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	9,182	9,182	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	124,063	124,063	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	4,042,278	4,042,278	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	561,089	561,089	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	11,306,083	1,339,681	1,635,640	11,010,124	0	11,010,124
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11,306,083	1,339,681	1,635,640	11,010,124	0	11,010,124
1.4	DEUDORES	113,185,534	283,090,490	243,995,598	152,280,426	97,736,686	54,543,740
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,460,637	22,572,272	21,772,745	23,260,164	23,260,164	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	327	327	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	13,699,831	1,049,530	337,378	14,411,983	14,411,983	0
1.4.01.04	SANCIONES	8,698,887	1,538,818	1,429,501	8,808,204	8,808,204	0
1.4.01.09	PEAJES	0	722,676	722,676	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	646,662	646,662	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1,809,881	1,809,881	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	243	374,398	374,398	243	243	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	26,443	26,443	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	8,534	8,534	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	15,868	15,868	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1,842	1,842	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	963	963	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	16,699	16,699	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	12,144,773	12,144,773	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	3,340,829	3,340,829	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	21,807	797,642	819,449	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	173	76,387	76,522	38	38	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	100	3,168	2,988	280	280	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	100	1,160	980	280	280	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	2,008	2,008	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,503	108,168	99,542	27,129	27,129	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,913	95,035	85,755	26,193	26,193	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1,590	13,133	13,787	936	936	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	336,738	151,063,258	95,993,425	55,406,571	55,406,571	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	291,233	8,183,627	7,499,431	975,429	975,429	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	53,681,331	1,139,369	52,541,962	52,541,962	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	45,505	89,198,300	87,354,625	1,889,180	1,889,180	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,191,162	889,802	3,849,258	5,231,706	5,231,706	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	694	67,781	1,781	66,694	66,694	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,185,072	820,676	3,840,767	5,164,981	5,164,981	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5,396	1,345	6,710	31	31	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,051,815	60,815,309	65,076,117	3,791,007	3,791,007	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	8,051,815	60,815,309	65,076,117	3,791,007	3,791,007	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	20,092,335	13,758	10,132,742	9,973,351	9,973,351	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	20,092,335	13,758	10,132,742	9,973,351	9,973,351	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,034,479	47,584,686	47,028,947	54,590,218	46,478	54,543,740
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	7,413	16,634	22,119	1,928	1,928	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53,960,973	605,952	78,441	54,488,484	0	54,488,484
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	0	46,021,114	46,021,114	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	884,085	884,085	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	52,366	15,998	17,571	50,793	0	50,793
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8,954	40,903	5,617	44,240	44,240	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	95,083	2,599	1,116	96,566	96,566	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	94,195	2,599	401	96,393	96,393	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	888	0	715	173	173	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(95,318)	37,470	38,718	(96,566)	(96,566)	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(95,145)	37,470	38,253	(95,928)	(95,928)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(173)	0	465	(638)	(638)	0
1.5	INVENTARIOS	52,878	25,442	26,391	51,929	51,929	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	41,227	7,830	9,058	39,999	39,999	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	18,878	1,744	1,599	19,023	19,023	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22,349	6,086	7,459	20,976	20,976	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,181	824	1,273	9,732	9,732	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	10,181	29	478	9,732	9,732	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	795	795	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	1,011	7,871	6,881	2,001	2,001	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	1,011	7,871	6,881	2,001	2,001	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	262	1,934	2,196	0	0	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	262	1,934	2,196	0	0	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	197	6,983	6,983	197	197	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	197	6,983	6,983	197	197	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,853,973	4,224,087	4,641,991	44,436,069	0	44,436,069
1.6.05	TERRENOS	12,140,764	1,658,465	4,083	13,795,146	0	13,795,146
1.6.05.01	URBANOS	4,268,027	2,030	4,083	4,265,974	0	4,265,974
1.6.05.02	RURALES	6,468,590	1,485,637	0	7,954,227	0	7,954,227
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	0	170,798	0	170,798	0	170,798
1.6.10	SEMOVIENTES	22,030	0	0	22,030	0	22,030
1.6.10.01	DE TRABAJO	2,191	0	0	2,191	0	2,191
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1,355	0	0	1,355	0	1,355
1.6.10.05	SEMOVIENTES PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	0	300	0	300
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	18,184	0	0	18,184	0	18,184
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	37,252,279	0	0	37,252,279	0	37,252,279
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,216,767	0	0	9,216,767	0	9,216,767
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,852,258	0	0	4,852,258	0	4,852,258
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	0	9,744,391	0	9,744,391

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.14	INVERNADEROS	16,083	0	0	16,083	0	16,083
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
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17,172	0	0	17,172	0	17,172
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	83,376	9,835	2,360	90,851	0	90,851
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	73,007	0	300	72,707	0	72,707
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	7,076	51	2,060	5,067	0	5,067
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,293	9,784	0	13,077	0	13,077
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,857,976	260,694	232,786	5,885,884	0	5,885,884
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	353,523	727	727	353,523	0	353,523
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	333,866	2,189	0	336,055	0	336,055
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,810,784	61,895	119,633	1,753,046	0	1,753,046
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	179,315	9,744	14,843	174,216	0	174,216
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	361,451	42,500	34,070	369,881	0	369,881
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,230,403	100,463	26,446	1,304,420	0	1,304,420
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	151,458	2,652	8,085	146,025	0	146,025
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	405,528	29,325	13,110	421,743	0	421,743
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9,142	0	0	9,142	0	9,142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,017,538	11,199	15,872	1,012,865	0	1,012,865
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,213,243	15,105	37,873	1,190,475	0	1,190,475
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	266,645	302	31,335	235,612	0	235,612
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	559,640	0	6,538	553,102	0	553,102
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	14,803	0	301,560	0	301,560
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,649	0	0	6,649	0	6,649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	93,552	0	0	93,552	0	93,552
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,658,938	275,039	490,592	6,443,385	0	6,443,385
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,394,613	181,908	410,585	4,165,936	0	4,165,936
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	876,575	38,938	37,903	877,610	0	877,610
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	104,114	0	0	104,114	0	104,114

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20,317	0	0	20,317	0	20,317
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,263,319	54,193	42,104	1,275,408	0	1,275,408
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,437,644	330,352	418,129	11,349,867	0	11,349,867
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,842,507	73,450	110,776	1,805,181	0	1,805,181
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,430,019	245,060	291,537	8,383,542	0	8,383,542
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	48,800	0	0	48,800	0	48,800
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,115,927	11,842	15,816	1,111,953	0	1,111,953
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,279,232	1,203,154	0	4,482,386	0	4,482,386
1.6.75.02	TERRESTRE	2,484,232	1,203,154	0	3,687,386	0	3,687,386
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	709,012	13,755	24,201	698,566	0	698,566
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	378,153	11,798	15,214	374,737	0	374,737
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,200	0	1,200	0	0	0
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	246,896	1,957	7,787	241,066	0	241,066
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(33,898,246)	457,688	3,427,237	(36,867,795)	0	(36,867,795)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17,410,409)	0	199,584	(17,609,993)	0	(17,609,993)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(83,276)	13,454	20,959	(90,781)	0	(90,781)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(959,341)	71,417	2,491,925	(3,379,849)	0	(3,379,849)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(628,188)	37,107	25,390	(616,471)	0	(616,471)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4,060,435)	127,659	139,478	(4,072,254)	0	(4,072,254)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(8,241,168)	206,128	324,241	(8,359,281)	0	(8,359,281)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2,093,267)	0	209,296	(2,302,563)	0	(2,302,563)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(422,162)	1,923	16,364	(436,603)	0	(436,603)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(12,303)	0	659	(12,962)	0	(12,962)
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(12,303)	0	659	(12,962)	0	(12,962)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(77,041)	0	4,071	(81,112)	0	(81,112)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(20,593)	0	866	(21,459)	0	(21,459)
1.6.95.07	REDES, LINEAS Y CABLES	(51)	0	19	(70)	0	(70)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(25,533)	0	1,070	(26,603)	0	(26,603)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(589)	0	30	(619)	0	(619)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(28,798)	0	1,189	(29,987)	0	(29,987)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(704)	0	842	(1,546)	0	(1,546)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(773)	0	55	(828)	0	(828)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	613,853,961	1,440	3,369,970	610,485,431	0	610,485,431
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
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,117,175	1,440	0	15,118,615	0	15,118,615
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
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	0	1,440	0	1,440	0	1,440
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	512	0	0	512	0	512
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(205,228,846)	0	3,369,970	(208,598,816)	0	(208,598,816)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(205,228,846)	0	3,369,970	(208,598,816)	0	(208,598,816)
1.9	OTROS ACTIVOS	301,469,589	13,837,807	2,242,262	313,065,134	6,117,997	306,947,137
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	287,709,804	10,762,419	99,628	298,372,595	0	298,372,595
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	287,709,804	10,762,419	99,628	298,372,595	0	298,372,595
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79,217	59,303	60,321	78,199	27,849	50,350
1.9.05.01	SEGUROS	73,228	52,803	56,459	69,572	21,287	48,285
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,201	6,500	2,139	6,562	6,562	0
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	39	0	39	0	0	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,749	0	1,684	2,065	0	2,065
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	15,712	13,860	24,236	5,336	0	5,336
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,034	8,657	20,685	3,006	0	3,006
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	678	5,203	3,551	2,330	0	2,330

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	299,672	203,343	332,496	170,519	0	170,519
1.9.15.01	TERRENOS	12,323	3,797	3,840	12,280	0	12,280
1.9.15.02	EDIFICACIONES	266,439	184,988	311,492	139,935	0	139,935
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	20,910	2,558	15,164	8,304	0	8,304
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	12,000	2,000	10,000	0	10,000
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)	(94,361)	0	6,792	(101,153)	0	(101,153)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(77,474)	0	4,766	(82,240)	0	(82,240)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(16,887)	0	2,026	(18,913)	0	(18,913)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,589,973	2,604,638	1,139,407	6,055,204	6,055,204	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	4,589,973	2,604,638	1,139,407	6,055,204	6,055,204	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)	(7,184,817)	0	505,273	(7,690,090)	0	(7,690,090)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(4,771,653)	0	344,395	(5,116,048)	0	(5,116,048)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2,413,164)	0	160,878	(2,574,042)	0	(2,574,042)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,116,293	26,255	20,390	2,122,158	0	2,122,158
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	662	0	0	662	0	662
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	207,192	3,209	738	209,663	0	209,663
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,870,571	23,046	19,652	1,873,965	0	1,873,965
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,729	0	0	3,729	0	3,729
1.9.70	INTANGIBLES	726,734	77,495	6,779	797,450	64,081	733,369
1.9.70.05	DERECHOS	28,369	9,470	0	37,839	29,470	8,369
1.9.70.07	LICENCIAS	295,993	44,967	800	340,160	14,341	325,819
1.9.70.08	SOFTWARE	399,814	23,058	5,979	416,893	20,270	396,623

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,558	0	0	2,558	0	2,558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(569,955)	25	46,940	(616,870)	(29,137)	(587,733)
1.9.75.05	DERECHOS	(16,250)	0	4,539	(20,789)	0	(20,789)
1.9.75.07	LICENCIAS	(243,927)	0	18,473	(262,400)	(9,867)	(252,533)
1.9.75.08	SOFTWARE	(307,220)	25	23,928	(331,123)	(19,270)	(311,853)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2,558)	0	0	(2,558)	0	(2,558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3,362,885	90,469	0	3,453,354	0	3,453,354
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,013,865	79,654	0	3,093,519	0	3,093,519
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	264,811	10,815	0	275,626	0	275,626
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
2	PASIVOS	424,488,463	299,571,544	341,460,923	466,377,842	78,292,063	388,085,779
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	56,705,121	1,829,499	1,265,121	56,140,743	276,722	55,864,021
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56,705,121	1,829,499	1,265,121	56,140,743	276,722	55,864,021
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	700,742	700,742	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	2,523,303	1,128,757	564,379	1,958,925	276,722	1,682,203
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,112,704	1,115,774	566,199	2,563,129	0	2,563,129
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,112,704	1,115,774	566,199	2,563,129	0	2,563,129
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	3,112,704	1,115,774	566,199	2,563,129	0	2,563,129
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,678,646	134,852,245	171,702,592	61,528,993	61,386,743	142,250
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,104,003	51,986,621	84,945,142	44,062,524	44,062,524	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	143,575	3,485,092	5,609,569	2,268,052	2,268,052	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,960,428	48,501,529	79,335,573	41,794,472	41,794,472	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,059,500	30,787,339	35,887,911	6,160,072	6,017,822	142,250
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	118,515	128,015	9,500	9,500	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,059,500	30,668,824	35,759,896	6,150,572	6,008,322	142,250
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	662,752	5,115,985	6,308,035	1,854,802	1,854,802	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	662,752	5,110,984	6,303,034	1,854,802	1,854,802	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	5,001	5,001	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	4,776,231	31,389,992	26,722,424	108,663	108,663	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	8,563	325,651	340,315	23,227	23,227	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	6,500	6,500	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	27,604	33,982	6,378	6,378	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,261	107,671	104,972	562	562	0
2.4.25.10	SEGUROS	726	84,888	84,162	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	149	26,432	27,321	1,038	1,038	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	51,264	21,299	0	29,965	29,965	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	250,758	8,355,589	8,111,043	6,212	6,212	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	186,800	2,447,271	2,266,682	6,211	6,211	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	854,618	3,864,240	3,009,622	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	246	1,051	806	1	1	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	6,110	34,868	28,758	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	180	1,508	1,328	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	93,254	785,298	692,044	0	0	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	14,427	7,790	685	7,322	7,322	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	435	0	0	435	435	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7,490	34,577	27,087	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	52,979	244,915	192,498	562	562	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3,005,872	12,968,457	9,963,955	1,370	1,370	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	168,380	764,603	596,223	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	7,132	7,727	595	595	0
2.4.25.52	HONORARIOS	55,175	161,995	114,314	7,494	7,494	0
2.4.25.53	SERVICIOS	9,165	347,027	338,702	840	840	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	6,379	763,626	773,698	16,451	16,451	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190,054	2,474,245	2,318,515	34,324	34,324	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,051	543,123	531,373	2,301	2,301	0
2.4.36.03	HONORARIOS	23,477	413,321	393,349	3,505	3,505	0
2.4.36.05	SERVICIOS	14,688	94,163	88,548	9,073	9,073	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	605	8,612	8,017	10	10	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151	312	201	40	40	0
2.4.36.08	COMPRAS	16,104	182,126	175,432	9,410	9,410	0
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	17	17	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	8,056	46,134	38,202	124	124	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	42,386	718,621	685,101	8,866	8,866	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	28,793	214,272	185,479	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,633	24,554	22,583	662	662	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	460	842	686	304	304	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	38,650	228,148	189,527	29	29	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15,084	1,414,301	1,400,293	1,076	1,076	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	710,179	710,179	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	667,199	667,199	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	501	4,881	4,380	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	14,583	32,042	18,535	1,076	1,076	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	957,254	1,393,296	6,711,177	6,275,135	6,275,135	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	261	401	1,147	1,007	1,007	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	956,793	1,391,695	554,500	119,598	119,598	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	200	1,200	6,155,530	6,154,530	6,154,530	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,905,324	10,072,625	6,904,030	2,736,729	2,736,729	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	5,905,324	10,072,625	6,904,030	2,736,729	2,736,729	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	153	0	0	153	153	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	153	0	0	153	153	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	8,291	217,841	505,065	295,515	295,515	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	8,291	217,841	505,065	295,515	295,515	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	107,562,289	67,823,230	63,934,795	103,673,854	602,963	103,070,891
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,820,237	53,819,164	54,676,147	3,677,220	600,328	3,076,892
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	382,865	51,969,482	51,860,786	274,169	274,169	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,384,102	1,397,303	2,231,885	3,218,684	141,792	3,076,892
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1	23,523	30,327	6,805	6,805	0
2.5.05.04	VACACIONES	28,466	41,429	78,723	65,760	65,760	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	19,547	33,598	62,444	48,393	48,393	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	329,281	329,281	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	16,186	16,186	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	3,344	4,139	6,631	5,836	5,836	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,912	4,223	59,884	57,573	57,573	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	104,742,052	14,004,066	9,258,648	99,996,634	2,635	99,993,999
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES		4,666,979	4,665,861	2,635	2,635	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3,753	22,276	22,276	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	104,738,299	9,314,811	4,570,511	99,993,999	0	99,993,999
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	4,722,809	2,057,025	5,049,063	7,714,847	7,714,847	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,722,809	2,057,025	5,049,063	7,714,847	7,714,847	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	4,722,809	529,546	3,521,584	7,714,847	7,714,847	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	1,527,479	1,527,479	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	219,065,429	88,966,556	96,342,642	226,441,515	0	226,441,515
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,980,943	389,576	1,465,662	10,057,029	0	10,057,029
2.7.10.05	LITIGIOS	8,980,943	389,576	1,465,662	10,057,029	0	10,057,029
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,239,644	1,783,325	543,681	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	831,766	1,229,099	397,333	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,040	33,908	1,868	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	53,686	88,932	35,246	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	52,736	78,066	25,330	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	5,488	8,762	3,274	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	262,311	339,176	76,865	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,617	5,382	3,765	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	208,844,842	86,793,655	94,333,299	216,384,486	0	216,384,486
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	639,128,948	4,213,518	4,213,518	639,128,948	0	639,128,948
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(351,917,487)	82,580,137	11,753,162	(422,744,462)	0	(422,744,462)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,356,762	0	0	55,356,762	0	55,356,762
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(133,723,381)	0	78,366,619	(55,356,762)	0	(55,356,762)
2.9	OTROS PASIVOS	8,641,465	2,927,215	2,600,511	8,314,761	8,310,788	3,973
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,641,465	2,927,215	2,600,511	8,314,761	8,310,788	3,973
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7,301,260	670,467	644,356	7,275,149	7,275,149	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,340,205	2,256,748	1,956,155	1,039,612	1,035,639	3,973
3	PATRIMONIO	734,010,876	34,238,989	193,331,796	893,103,683	0	893,103,683
3.1	HACIENDA PÚBLICA	734,010,876	34,238,989	193,331,796	893,103,683	0	893,103,683
3.1.05	CAPITAL FISCAL	703,066,172	11,120,527	1,234,167	693,179,812	0	693,179,812
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	703,066,172	11,120,527	1,234,167	693,179,812	0	693,179,812

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	644,017	174,447,213	173,803,196	0	173,803,196
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	644,017	174,447,213	173,803,196	0	173,803,196
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,362,885	0	90,469	3,453,354	0	3,453,354
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,013,865	0	79,654	3,093,519	0	3,093,519
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	264,811	0	10,815	275,626	0	275,626
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
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	1,299,733	23,037	66,326	1,343,022	0	1,343,022
3.1.20.01	EN DINERO	55,781	23,037	0	32,744	0	32,744
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,243,952	0	66,326	1,310,278	0	1,310,278
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6,307,409	4,750	125,290	6,427,949	0	6,427,949
3.1.25.25	BIENES	6,099,566	4,750	125,290	6,220,106	0	6,220,106
3.1.25.26	DERECHOS	207,843	0	0	207,843	0	207,843
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(15,298,041)	22,446,658	17,368,331	(20,376,368)	0	(20,376,368)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(19,118)	5,808	0	(24,926)	0	(24,926)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4,508,510)	5,290,329	3,816,208	(5,982,631)	0	(5,982,631)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(22,871)	68,603	0	(91,474)	0	(91,474)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(10,128,316)	16,858,185	13,479,883	(13,506,618)	0	(13,506,618)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(619,226)	223,733	72,240	(770,719)	0	(770,719)
4	INGRESOS	384,986,283	106,770,858	324,761,420	602,976,845	0	602,976,845
4.1	INGRESOS FISCALES	96,149,714	4,970,162	44,916,074	136,095,626	0	136,095,626
4.1.05	TRIBUTARIOS	67,077,003	1,760,051	22,929,931	88,246,883	0	88,246,883
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8,356,521	32,510	3,396,185	11,720,196	0	11,720,196
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9,821,076	11,576	7,411,131	17,220,631	0	17,220,631
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	711,122	57,001	566,234	1,220,355	0	1,220,355
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9,100,617	5,657	2,835,126	11,930,086	0	11,930,086

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	604,908	0	183,167	788,075	0	788,075
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	6,528,348	0	96,132	6,624,480	0	6,624,480
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,651,326	1,524,666	445,529	12,572,189	0	12,572,189
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5,183,653	91,846	1,753,228	6,845,035	0	6,845,035
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3,345,462	0	1,034,341	4,379,803	0	4,379,803
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	292,001	0	472,246	764,247	0	764,247
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	12,049	0	9,182	21,231	0	21,231
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	514,769	0	124,063	638,832	0	638,832
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	7,142,272	36,795	4,042,278	11,147,755	0	11,147,755
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,812,879	0	561,089	2,373,968	0	2,373,968
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	29,304,794	3,188,786	21,985,465	48,101,473	0	48,101,473
4.1.10.02	MULTAS	19,164	0	327	19,491	0	19,491
4.1.10.03	INTERESES	2,202,292	0	837,874	3,040,166	0	3,040,166
4.1.10.04	SANCIONES	1,251,959	0	1,538,818	2,790,777	0	2,790,777
4.1.10.11	PEAJES	1,931,382	6,814	722,676	2,647,244	0	2,647,244
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	3,298,763	6,687	646,662	3,938,738	0	3,938,738
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1,983,809	4,287	1,809,881	3,789,403	0	3,789,403
4.1.10.32	PUBLICACIONES	630,717	8,722	26,443	648,438	0	648,438
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	22,767	0	8,534	31,301	0	31,301
4.1.10.46	LICENCIAS	42,221	0	15,868	58,089	0	58,089
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	5,242	0	1,842	7,084	0	7,084
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	1,379	0	963	2,342	0	2,342
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	46,425	0	16,699	63,124	0	63,124
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	11,590,211	175,837	12,144,773	23,559,147	0	23,559,147
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3,764,823	201,379	3,340,829	6,904,273	0	6,904,273
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,368,844	2,785,060	797,642	381,426	0	381,426
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144,796	0	75,634	220,430	0	220,430
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(232,083)	21,325	678	(252,730)	0	(252,730)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(35,610)	5,508	0	(41,118)	0	(41,118)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(18,755)	13,176	0	(31,931)	0	(31,931)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(177,718)	2,641	678	(179,681)	0	(179,681)
4.2	VENTA DE BIENES	41,570	1,766	33,480	73,284	0	73,284
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	34,034	1,766	27,742	60,010	0	60,010
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	17,083	1,766	15,452	30,769	0	30,769
4.2.01.02	PRODUCTOS FORESTALES	0	0	218	218	0	218

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.2.01.04	SEMOVIENTES	540	0	0	540	0	540
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	13,136	0	7,953	21,089	0	21,089
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	2,093	0	1,508	3,601	0	3,601
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,182	0	2,611	3,793	0	3,793
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7,536	0	5,738	13,274	0	13,274
4.2.10.12	SEMOVIENTES	5,317	0	4,015	9,332	0	9,332
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,604	0	204	1,808	0	1,808
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	615	0	1,519	2,134	0	2,134
4.3	VENTA DE SERVICIOS	301,743	3,753	156,618	454,608	0	454,608
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	294,314	3,704	156,395	447,005	0	447,005
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	35	0	88	123	0	123
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	242	0	279	521	0	521
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	59,246	83	20,566	79,729	0	79,729
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	100,851	0	42,517	143,368	0	143,368
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	84,644	210	47,952	132,386	0	132,386
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	49,296	3,411	44,993	90,878	0	90,878
4.3.90	OTROS SERVICIOS	7,429	49	223	7,603	0	7,603
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	7,429	49	223	7,603	0	7,603
4.4	TRANSFERENCIAS	255,889,918	100,374,144	223,850,064	379,365,838	0	379,365,838
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	245,354,022	92,897,586	72,401,557	224,857,993	0	224,857,993
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	17,650,901	0	9,042,875	26,693,776	0	26,693,776
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	138,984,038	7,358,208	55,282,385	186,908,215	0	186,908,215
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	86,072,609	85,539,378	7,175,345	7,708,576	0	7,708,576
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,646,474	0	900,952	3,547,426	0	3,547,426
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6,039,280	570,076	53,437,038	58,906,242	0	58,906,242
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	325,000	325,000	0	325,000
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	16,106,938	16,106,938	0	16,106,938
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	21,906,382	21,906,382	0	21,906,382
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	0	0	10,448,251	10,448,251	0	10,448,251
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6,039,280	0	4,080,391	10,119,671	0	10,119,671

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	570,076	570,076	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,496,616	6,906,482	98,011,469	95,601,603	0	95,601,603
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	0	85,539,378	85,539,378	0	85,539,378
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	148,144	1,698,438	7,109,915	5,559,621	0	5,559,621
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,617,931	3,599,772	1,682,960	701,119	0	701,119
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,545,371	1,195,751	3,005,944	3,355,564	0	3,355,564
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	185,170	412,521	673,272	445,921	0	445,921
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	257	393	46,021,250	46,021,114	0	46,021,114
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	257	393	46,021,250	46,021,114	0	46,021,114
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	257	393	136	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	46,021,114	46,021,114	0	46,021,114
4.8	OTROS INGRESOS	32,603,081	1,420,640	9,783,934	40,966,375	0	40,966,375
4.8.05	FINANCIEROS	18,033,534	479,354	4,975,262	22,529,442	0	22,529,442
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	213	0	20	233	0	233
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,675,686	479,281	1,785,202	2,981,607	0	2,981,607
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	51,000	0	0	51,000	0	51,000
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,226,849	0	3,136,600	19,363,449	0	19,363,449
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	75,910	0	52,979	128,889	0	128,889
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,876	73	461	4,264	0	4,264
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,082,110	0	0	1,082,110	0	1,082,110
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1,082,110	0	0	1,082,110	0	1,082,110
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,282,603	200	669,672	12,952,075	0	12,952,075
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	932,603	0	605,952	1,538,555	0	1,538,555
4.8.08.08	HONORARIOS	960	0	3,210	4,170	0	4,170
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	11,272,991	0	0	11,272,991	0	11,272,991
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	552	0	60	612	0	612
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	49,796	200	17,745	67,341	0	67,341
4.8.08.19	DONACIONES	25,701	0	42,705	68,406	0	68,406
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,511,445	788,166	2,573,808	3,297,087	0	3,297,087
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	689	689	0	689
4.8.10.08	RECUPERACIONES	26,831	0	5,148	31,979	0	31,979
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,875	0	3,297	5,172	0	5,172
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	499,832	0	1,642	501,474	0	501,474

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	982,907	788,166	2,563,032	2,757,773	0	2,757,773
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(306,611)	152,920	1,565,192	1,105,661	0	1,105,661
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(223,042)	0	0	(223,042)	0	(223,042)
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	4,003	0	472	4,475	0	4,475
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	5,638	0	2,200	7,838	0	7,838
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(35,860)	132,697	1,300,000	1,131,443	0	1,131,443
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	(57,350)	20,223	262,520	184,947	0	184,947
5	GASTOS	267,317,677	381,136,338	45,539,847	602,914,168	0	602,914,168
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	41,565,550	24,536,517	13,022,713	53,079,354	0	53,079,354
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11,990,174	5,224,116	149,612	17,064,678	0	17,064,678
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8,943,130	2,954,313	8,687	11,888,756	0	11,888,756
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,846	26,734	0	91,580	0	91,580
5.1.01.09	HONORARIOS	15,050	16,050	0	31,100	0	31,100
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	305,202	152,760	0	457,962	0	457,962
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	302,184	832,906	0	1,135,090	0	1,135,090
5.1.01.17	VACACIONES	284,587	281,719	0	566,306	0	566,306
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33,136	25,925	0	59,061	0	59,061
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	89,696	26,965	0	116,661	0	116,661
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,177,456	519,136	136,075	1,560,517	0	1,560,517
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	65,091	2,390	751	66,730	0	66,730
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	55,266	88,180	0	143,446	0	143,446
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	207,184	135,121	3,571	338,734	0	338,734
5.1.01.47	VIÁTICOS	230,098	72,472	494	302,076	0	302,076
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	131,196	58,573	34	189,735	0	189,735
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25,014	12,507	0	37,521	0	37,521
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	61,038	18,365	0	79,403	0	79,403
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,172,583	13,283,836	4,807,176	24,649,243	0	24,649,243
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	86,817	47,585	0	134,402	0	134,402
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	14,190,526	5,681,959	355,884	19,516,601	0	19,516,601
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,787,698	4,129,082	4,129,082	1,787,698	0	1,787,698
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	62,672	3,413,876	322,210	3,154,338	0	3,154,338
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,870	11,334	0	56,204	0	56,204
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,343,363	847,579	96,814	3,094,128	0	3,094,128
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	396,340	156,391	32,459	520,272	0	520,272
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	797,956	275,240	15,453	1,057,743	0	1,057,743

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	47,549	19,229	3,916	62,862	0	62,862
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	443,225	199,206	43,829	598,602	0	598,602
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	658,293	197,513	1,157	854,649	0	854,649
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	495,329	207,494	41,054	661,769	0	661,769
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	297,210	124,209	24,341	397,078	0	397,078
5.1.04.02	APORTES AL SENA	49,530	24,711	8,067	66,174	0	66,174
5.1.04.03	APORTES ESAP	49,529	16,644	0	66,173	0	66,173
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	99,060	41,930	8,646	132,344	0	132,344
5.1.11	GENERALES	8,404,947	4,251,314	5,124,286	7,531,975	0	7,531,975
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	20	0	0	20	0	20
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	6,669	720	4,489	2,900	0	2,900
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	87,594	84,043	100,780	70,857	0	70,857
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	939,967	706,490	397,019	1,249,438	0	1,249,438
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	119,887	24,828	101,724	43,001	0	43,001
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	176,487	294,477	34,265	436,699	0	436,699
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,147,344	966,961	1,965,815	1,148,490	0	1,148,490
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,311,534	571,982	1,019,604	863,912	0	863,912
5.1.11.16	REPARACIONES	151,980	54,291	173,379	32,892	0	32,892
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	884,905	294,761	193,014	986,652	0	986,652
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	151,661	109,543	4,303	256,901	0	256,901
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,229	18,746	5,971	32,004	0	32,004
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,345	4,016	0	38,361	0	38,361
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	187,350	202,398	187,004	202,744	0	202,744
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	17,747	16,377	5,382	28,742	0	28,742
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	276,755	109,041	143,974	241,822	0	241,822
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,000,259	92,193	57,014	1,035,438	0	1,035,438
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	32,799	12,339	40,209	4,929	0	4,929
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	179,273	197,527	207,871	168,929	0	168,929
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	288	3,294	3,582	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,910	53,213	0	99,123	0	99,123
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	46,785	35,795	2,249	80,331	0	80,331
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	49,684	21,970	51,991	19,663	0	19,663
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	495	725	875	345	0	345

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	68,891	33,724	64,469	38,146	0	38,146
5.1.11.58	VIDEOS	0	15	0	15	0	15
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	487	0	0	487	0	487
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	466,592	341,845	359,303	449,134	0	449,134
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,159,154	722,178	2,803,771	77,561	0	77,561
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40,715	0	0	40,715	0	40,715
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,074,881	710,179	2,785,060	0	0	0
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	13,407	0	13,407	0	0	0
5.1.20.10	TASAS	13,091	0	0	13,091	0	13,091
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3,885	2,567	1,218	5,234	0	5,234
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	13,175	9,432	4,086	18,521	0	18,521
5.2	DE OPERACIÓN	20,528,536	46,744,282	7,821,324	59,451,494	0	59,451,494
5.2.11	GENERALES	20,528,536	46,744,282	7,821,324	59,451,494	0	59,451,494
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	6,106	0	0	6,106	0	6,106
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	16,909	6,228	7,661	15,476	0	15,476
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,935	13,813	17,195	1,553	0	1,553
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	226	314	118	422	0	422
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	449	0	449	0	449
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,401	20,385	124,096	15,690	0	15,690
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	82,248	10,713	82,022	10,939	0	10,939
5.2.11.14	REPARACIONES	57,655	60,773	70,352	48,076	0	48,076
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	68	0	0	68	0	68
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	800	800	0	0	0
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	201	0	0	201	0	201
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	316	0	0	316	0	316
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	181	280	360	101	0	101
5.2.11.22	GASTOS DE VENTAS	120	0	0	120	0	120
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	95,341	3,575	77,580	21,336	0	21,336
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	2,187	16,908	5,946	13,149	0	13,149
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	190	150	0	340	0	340
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	5,249	0	1,249	4,000	0	4,000
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	16,186	18,564	33,281	1,469	0	1,469
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	63	0	0	63	0	63
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,345	0	0	1,345	0	1,345
5.2.11.57	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	1,083	0	1,083	0	1,083

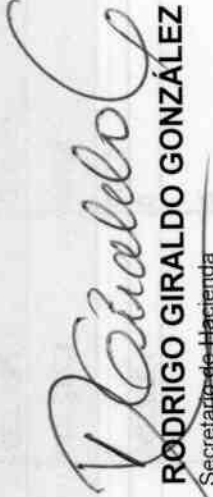
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,117,597	46,589,442	7,400,664	59,306,375	0	59,306,375
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2,012	805	0	2,817	0	2,817
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,002,569	1,517,808	141,153	3,379,224	0	3,379,224
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,001,932	1,516,309	141,153	3,377,088	0	3,377,088
5.3.14.01	LITIGIOS	2,001,932	1,516,309	141,153	3,377,088	0	3,377,088
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	637	1,499	0	2,136	0	2,136
5.3.17.05	REPOSICIÓN DE ACTIVOS	0	1,499	0	1,499	0	1,499
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	637	0	0	637	0	637
5.4	TRANSFERENCIAS	55,572,121	35,279,174	3,163,664	87,687,631	0	87,687,631
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,572,121	35,279,174	3,163,664	87,687,631	0	87,687,631
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	17,334,173	6,112,975	0	23,447,148	0	23,447,148
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	34,755,524	27,896,912	0	62,652,436	0	62,652,436
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,153,686	384,314	0	1,538,000	0	1,538,000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,328,738	884,973	3,163,664	50,047	0	50,047
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	111,375,806	85,232,510	16,999,983	179,608,333	0	179,608,333
5.5.01	EDUCACIÓN	107,635,963	71,653,759	11,666,752	167,622,970	0	167,622,970
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	95,194,406	55,300,072	7,368,600	143,125,878	0	143,125,878
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,415,657	1,717,854	0	6,133,511	0	6,133,511
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,557,945	1,794,463	0	6,352,408	0	6,352,408
5.5.01.05	GENERALES	2,856,075	2,053,318	71,285	4,838,108	0	4,838,108
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	611,880	10,788,052	4,226,867	7,173,065	0	7,173,065
5.5.02	SALUD	615,210	64,508	0	679,718	0	679,718
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	615,210	64,508	0	679,718	0	679,718
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,390,493	5,505,372	3,519,022	3,376,843	0	3,376,843
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,390,493	5,505,372	3,519,022	3,376,843	0	3,376,843
5.5.04	VIVIENDA	241,249	3,115,798	1,595,828	1,761,219	0	1,761,219
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	241,249	3,115,798	1,595,828	1,761,219	0	1,761,219
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,145,432	3,074,230	170,651	4,049,011	0	4,049,011
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,145,432	3,074,230	170,651	4,049,011	0	4,049,011
5.5.06	CULTURA	340,959	1,492,677	47,730	1,785,906	0	1,785,906
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	340,959	1,492,677	47,730	1,785,906	0	1,785,906
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,500	326,166	0	332,666	0	332,666
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,500	326,166	0	332,666	0	332,666
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	291	101	392	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	291	101	392	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	291	101	392	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	36,272,804	13,378,733	3,746,601	45,904,936	0	45,904,936
5.8.01	INTERESES	4,121,890	5,072,274	3,729,273	5,464,891	0	5,464,891
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,849,856	5,005,641	3,729,273	5,126,224	0	5,126,224
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	272,034	66,633	0	338,667	0	338,667
5.8.02	COMISIONES	14,967	12,069	3,337	23,699	0	23,699
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	11,673	10,860	2,977	19,556	0	19,556
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	3,294	1,209	360	4,143	0	4,143
5.8.05	FINANCIEROS	20,731	7,852	4,876	23,707	0	23,707
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,731	7,852	4,876	23,707	0	23,707
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,120,413	78,471	1,891	5,196,993	0	5,196,993
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5,113,002	77,230	0	5,190,232	0	5,190,232
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	7,411	1,057	1,891	6,577	0	6,577
5.8.08.11	DONACIONES	0	184	0	184	0	184
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4,167	1,880	3,680	2,367	0	2,367
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,167	1,880	3,680	2,367	0	2,367
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,990,636	8,206,187	3,544	35,193,279	0	35,193,279
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26,864,677	7,765,091	0	34,629,768	0	34,629,768
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	112,613	0	0	112,613	0	112,613
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,222	12,314	0	16,536	0	16,536
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	5,477	428,769	0	434,246	0	434,246
5.8.15.93	OTROS GASTOS	3,647	13	3,544	116	0	116
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	174,447,213	644,017	173,803,196	0	173,803,196
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	174,447,213	644,017	173,803,196	0	173,803,196
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	174,447,213	644,017	173,803,196	0	173,803,196
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	184,286	28,586	150,195	62,677	0	62,677
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	78,067	11,377	48,146	41,298	0	41,298
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	41,004	11,377	11,083	41,298	0	41,298
6.2.05.27	SEMOVIENTES	32,715	6,570	5,294	33,991	0	33,991
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7,094	4,012	4,921	6,185	0	6,185
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	1,195	795	868	1,122	0	1,122
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	37,063	0	37,063	0	0	0
6.2.10.10	SEMOVIENTES	2,470	0	2,470	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	34,593	0	34,593	0	0	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	106,219	17,209	102,049	21,379	0	21,379
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	106,219	17,209	102,049	21,379	0	21,379
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	106,219	17,209	102,049	21,379	0	21,379
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	68,656	68,656	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	51,447	51,447	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	51,447	51,447	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	7,694	8,643	6,643	9,694	0	9,694
7.1.05.02	MATERIALES	23,047	1,777	15,970	8,854	0	8,854
7.1.05.03	GENERALES	25,838	955	17,459	9,334	0	9,334
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(56,579)	40,072	11,375	(27,882)	0	(27,882)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17,209	17,209	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0	0	0
7.2.01.02	GENERALES	97	0	0	97	0	97
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(97)	0	0	(97)	0	(97)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	17,209	17,209	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	24,636	4,363	0	28,999	0	28,999
7.2.03.02	GENERALES	77,270	12,846	0	90,116	0	90,116
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(101,906)	0	17,209	(119,115)	0	(119,115)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	6,149	0	0	6,149	0	6,149
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(6,149)	0	0	(6,149)	0	(6,149)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	753,085	753,085	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,098,776	558,769	390,791	25,266,754	0	25,266,754
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	770	0	0	770	0	770
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	770	0	0	770	0	770
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	14,473,977	558,769	386,142	14,646,604	0	14,646,604
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,114,346	85,435	45,870	4,153,911	0	4,153,911
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	30,501	30,500	30,501	30,500	0	30,500
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	10,113,594	442,834	194,117	10,362,311	0	10,362,311
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	215,536	0	115,654	99,882	0	99,882
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	126,396	0	0	126,396	0	126,396
8.3.40.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	126,396	0	0	126,396	0	126,396
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,238,989	0	0	9,238,989	0	9,238,989

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,439	0	4,649	1,790	0	1,790
8.3.61.01	INTERNAS	6,439	0	4,649	1,790	0	1,790
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,252,205	0	0	1,252,205	0	1,252,205
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	50,601	0	0	50,601	0	50,601
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,201,604	0	0	1,201,604	0	1,201,604
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25,098,776)	194,316	362,294	(25,266,754)	0	(25,266,754)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(25,098,776)	194,316	362,294	(25,266,754)	0	(25,266,754)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770)	0	0	(770)	0	(770)
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	0	0	6,987	(6,987)	0	(6,987)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(14,377,504)	118,848	355,307	(14,613,963)	0	(14,613,963)
8.9.15.08	BIENES ENTREGADOS EN EXPLOTACIÓN	(70,272)	70,272	0	0	0	0
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	(126,396)	0	0	(126,396)	0	(126,396)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9,238,989)	0	0	(9,238,989)	0	(9,238,989)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(25,504)	0	0	(25,504)	0	(25,504)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(5,386)	3,596	0	(1,790)	0	(1,790)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1,253,955)	1,600	0	(1,252,355)	0	(1,252,355)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,420,627	1,420,627	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	56,948,711	5,000	1,222,239	58,165,950	0	58,165,950
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	56,948,711	5,000	1,222,239	58,165,950	0	58,165,950
9.1.20.02	LABORALES	2,499,277	5,000	0	2,494,277	0	2,494,277
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	54,311,758	0	1,222,239	55,533,997	0	55,533,997
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	137,676	0	0	137,676	0	137,676
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	349,659	0	198,388	548,047	0	548,047
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	126,956	0	198,388	325,344	0	325,344
9.3.06.02	INVENTARIOS	1,371	0	0	1,371	0	1,371
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,385	0	198,388	323,773	0	323,773
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	0	0	200	0	200
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	221,733	0	0	221,733	0	221,733


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador


RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda


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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.55.02	INGRESOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(57,298,370)	1,415,627	0	(58,713,997)	0	(58,713,997)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(56,948,710)	1,217,239	0	(58,165,949)	0	(58,165,949)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(56,811,034)	1,217,239	0	(58,028,273)	0	(58,028,273)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(137,676)	0	0	(137,676)	0	(137,676)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(349,660)	198,388	0	(548,048)	0	(548,048)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(126,956)	198,388	0	(325,344)	0	(325,344)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221,734)	0	0	(221,734)	0	(221,734)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(970)	0	0	(970)	0	(970)