

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.389.791.055	1.516.548.366	1.539.747.499	1.366.591.922	231.851.672	1.134.740.250
1.1	EFFECTIVO	112.368.492	1.006.553.123	987.323.751	131.597.864	131.597.864	0
1.1.05	CAJA	10.115	4.295.544	4.287.505	18.154	18.154	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	4.895	4.237.979	4.236.991	5.883	5.883	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.220	57.565	50.514	12.271	12.271	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112.358.377	1.002.257.579	983.036.246	131.579.710	131.579.710	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43.928.809	423.436.015	407.583.767	59.781.057	59.781.057	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	68.229.568	578.821.564	575.452.479	71.598.653	71.598.653	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	200.000	0	0	200.000	200.000	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
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 VEHICULOS 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 LOTERIAS FORANEAS	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 VEHICULOS AUTOMOTORES	13.662.256	1.294.512	1.263.424	13.693.344	0	13.693.344
1.4	DEUDORES	177.611.278	125.860.723	170.094.284	133.377.717	79.050.046	54.327.671
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.012.586	15.005.770	14.501.567	24.516.789	24.516.789	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.02	MULTAS	39.696	0	0	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	15.046.985	2.238.011	1.640.572	15.644.424	15.644.424	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
1.4.01.13	PLIEGOS DE LICITACIONES	0	48.481	48.481	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	267.072	267.072	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	243	181.549	181.549	243	243	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	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	1.719	1.719	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHICULOS	0	1.789	1.789	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHICULOS	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	32.084	1.497.221	1.524.721	4.584	4.584	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	501.623	501.623	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	950	8.152	8.172	930	930	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	950	5.671	5.691	930	930	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	2.481	2.481	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.555	45.066	46.865	29.756	29.756	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	30.619	44.674	46.286	29.007	29.007	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	936	392	579	749	749	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25.207.658	69.049.367	56.912.237	37.344.788	37.344.788	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	22.821.221	19.548.866	6.137.035	36.233.052	36.233.052	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.421.924	1.081.057	2.355.758	147.223	147.223	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	47.496.733	47.496.733	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	5.469.553	1.777.714	2.261.685	4.985.582	4.985.582	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66.000	0	66.000	0	0	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
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	31	50.655	50.362	324	324	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	9.384.828	0	0	9.384.828	9.384.828	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.384.828	0	0	9.384.828	9.384.828	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54.716.922	1.521.640	1.817.942	54.420.620	92.949	54.327.671
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	8.620	15.953	17.847	6.726	6.726	0
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	268.167	51.508	233.762	85.913	85.913	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	95.795	98	97	95.796	95.796	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95.622	0	97	95.525	95.525	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	173	98	0	271	271	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(97.333)	30	30	(97.333)	(97.333)	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(95.928)	0	0	(95.928)	(95.928)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(1.405)	30	30	(1.405)	(1.405)	0
1.5	INVENTARIOS	52.949	37.507	22.039	68.417	68.417	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	41.199	11.671	5.374	47.496	47.496	0
1.5.05.42	SEMIOVIENTES	20.075	6.605	30	26.650	26.650	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	21.124	5.066	5.344	20.846	20.846	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.698	1.823	1.542	9.979	9.979	0
1.5.10.12	SEMIOVIENTES	9.698	1.080	1.542	9.236	9.236	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	743	0	743	743	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	1.791	14.523	6.263	10.051	10.051	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	1.791	14.523	6.263	10.051	10.051	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	4.341	3.794	547	547	0
1.5.17.01	MATERIALES	0	4.341	3.794	547	547	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	261	5.149	5.066	344	344	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	261	5.149	5.066	344	344	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.897.887	1.983.845	1.906.867	43.974.865	43.974.865	0
1.6.05	TERRENOS	13.795.146	0	0	13.795.146	13.795.146	0
1.6.05.01	URBANOS	4.265.974	0	0	4.265.974	4.265.974	0
1.6.05.02	RURALES	7.954.227	0	0	7.954.227	7.954.227	0
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1.404.147	0	0	1.404.147	1.404.147	0
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	170.798	0
1.6.10	SEMIOVIENTES	8.811	0	1.080	7.731	7.731	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	2.906	0	0	2.906	2.906	0
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	605	0	0	605	605	0
1.6.10.05	SEMIOVIENTES PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	0	300	300	0
1.6.10.90	OTROS SEMIOVIENTES	5.000	0	1.080	3.920	3.920	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.494	0	0	17.494	17.494	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.494	0	0	17.494	17.494	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	527	0
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	527	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048	0	0	169.048	169.048	0
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	169.048	0
1.6.40	EDIFICACIONES	37.252.279	708.980	708.980	37.252.279	37.252.279	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.216.767	0	0	9.216.767	9.216.767	0
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	0	0	2.074.623	2.074.623	0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.852.258	708.980	708.980	4.852.258	4.852.258	0
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9.744.391	0	0	9.744.391	9.744.391	0
1.6.40.11	CLUBES	29.008	0	0	29.008	29.008	0
1.6.40.14	INVERNADEROS	16.083	0	0	16.083	16.083	0
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000	0	0	105.000	105.000	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480	0	0	16.480	16.480	0
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11.062.097	0	0	11.062.097	11.062.097	0
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.400	0	0	118.400	118.400	0

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17.172	0	0	17.172	0	17.172
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	90.762	2.060	0	92.822	0	92.822
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACION DE GAS	72.707	0	0	72.707	0	72.707
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	5.067	2.060	0	7.127	0	7.127
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	12.988	0	0	12.988	0	12.988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.942.058	94.086	3.560	6.032.584	0	6.032.584
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	354.250	0	0	354.250	0	354.250
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	336.055	0	0	336.055	0	336.055
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	1.809.983	29.982	0	1.839.965	0	1.839.965
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	174.191	2.893	0	177.084	0	177.084
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	360.381	1.070	0	361.451	0	361.451
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEANZA	1.310.735	17.155	0	1.327.890	0	1.327.890
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148.429	1.846	0	150.275	0	150.275
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	421.059	28.196	3.560	445.695	0	445.695
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 CONTRAPRESTACION	9.142	0	0	9.142	0	9.142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.012.865	12.944	0	1.025.809	0	1.025.809
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.190.567	1.153	44.501	1.147.219	0	1.147.219
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	235.612	0	31.181	204.431	0	204.431
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	553.194	603	13.030	540.767	0	540.767
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301.560	0	0	301.560	0	301.560
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	6.649	0	0	6.649	0	6.649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	93.552	550	290	93.812	0	93.812
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.564.167	488.715	0	7.052.882	0	7.052.882
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4.245.288	403.414	0	4.648.702	0	4.648.702
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	900.665	39.236	0	939.901	0	939.901
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	104.114	0	0	104.114	0	104.114
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	20.317	1.580	0	21.897	0	21.897
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.293.783	44.485	0	1.338.268	0	1.338.268
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.412.219	271.669	440	11.683.448	0	11.683.448
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	1.815.752	108.694	440	1.924.006	0	1.924.006
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	8.426.370	126.889	0	8.553.259	0	8.553.259
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	48.800	0	0	48.800	0	48.800
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.120.906	36.086	0	1.156.992	0	1.156.992
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.419.386	0	0	4.419.386	0	4.419.386
1.6.75.02	TERRESTRE	3.624.386	0	0	3.624.386	0	3.624.386
1.6.75.05	DE TRACCION	795.000	0	0	795.000	0	795.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	707.984	12.389	0	720.373	0	720.373
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	381.717	8.247	0	389.964	0	389.964
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 HOTELERIA PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	1.200	0	1.200	0	1.200
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	243.504	2.942	0	246.446	0	246.446

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(37.589.197)	404.793	1.144.816	(38.329.220)	0	(38.329.220)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17.840.940)	338.194	534.467	(18.037.213)	0	(18.037.213)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(90.762)	20.171	332	(70.923)	0	(70.923)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.515.479)	5.405	113.653	(3.623.727)	0	(3.623.727)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(637.604)	17.179	20.708	(641.133)	0	(641.133)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.181.890)	2.732	134.284	(4.313.442)	0	(4.313.442)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(8.566.167)	21.050	258.954	(8.804.071)	0	(8.804.071)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.307.913)	36	69.390	(2.377.267)	0	(2.377.267)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(448.442)	26	13.028	(461.444)	0	(461.444)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(83.364)	0	3.490	(86.854)	0	(86.854)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(22.345)	0	886	(23.231)	0	(23.231)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(27.653)	0	1.088	(28.741)	0	(28.741)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(650)	0	30	(680)	0	(680)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(31.172)	0	1.189	(32.361)	0	(32.361)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(662)	0	243	(905)	0	(905)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(882)	0	54	(936)	0	(936)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	607.115.460	0	3.369.971	603.745.489	0	603.745.489
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	15.118.615	0	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	1.440	0	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)	(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	328.888.124	349.923.477	340.976.844	337.834.757	8.502.435	329.332.322
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
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.782	63.382	38.304	85.860	19.156	66.704
1.9.05.01	SEGUROS	54.873	63.120	36.366	81.627	15.906	65.721
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.032	262	1.639	3.655	3.250	405
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	877	0	299	578	0	578
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.111	62.036	36.081	27.066	0	27.066
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	476	31.190	23.118	8.548	0	8.548
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	635	8.490	6.479	2.646	0	2.646
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	12.100	1.323	10.777	0	10.777
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	10.256	5.161	5.095	0	5.095
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	154.399	182.166	75.157	261.408	0	261.408
1.9.15.01	TERRENOS	16.483	11.216	8.824	18.875	0	18.875
1.9.15.02	EDIFICACIONES	125.955	160.648	64.333	222.270	0	222.270
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	1.961	6.302	0	8.263	0	8.263
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10.000	4.000	2.000	12.000	0	12.000
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510.590	0	0	510.590	0	510.590

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	2.156.857	62.561	730	2.218.688	0	2.218.688
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	209.663	4.788	0	214.451	0	214.451
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.908.664	54.854	0	1.963.518	0	1.963.518
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.729	2.919	730	5.918	0	5.918
1.9.70	INTANGIBLES	798.966	49.336	8.191	840.111	65.531	774.580
1.9.70.05	DERECHOS	37.839	0	0	37.839	29.470	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	337.117	7.273	4.874	339.516	15.791	323.725
1.9.70.08	SOFTWARE	421.452	42.063	3.317	460.198	20.270	439.928
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.558	0	0	2.558	0	2.558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(644.737)	3.037	37.440	(679.140)	(31.009)	(648.131)
1.9.75.05	DERECHOS	(22.959)	0	2.563	(25.522)	0	(25.522)
1.9.75.07	LICENCIAS	(273.957)	696	12.194	(285.455)	(10.739)	(274.716)
1.9.75.08	SOFTWARE	(345.263)	2.341	22.683	(365.605)	(20.270)	(345.335)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2.558)	0	0	(2.558)	0	(2.558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3.480.546	107.110	345.783	3.241.873	0	3.241.873
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 ECONOMÍA MIXTA	302.818	27.456	0	330.274	0	330.274
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
2	PASIVOS	463.747.273	247.792.067	257.554.484	473.509.690	35.143.286	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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	50.642.412	88.958.044	98.525.561	60.209.929	21.006.740	39.203.189
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.076.949	24.767.577	30.869.593	37.178.965	1.698.160	35.480.805
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	37.046	2.670.471	2.740.741	107.316	107.316	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31.039.903	22.097.106	28.128.852	37.071.649	1.590.844	35.480.805
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.500.178	21.874.530	21.372.027	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	21.848.311	21.345.808	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	4.111.873	28.073.178	31.402.653	7.441.348	7.441.348	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	24.555	282.909	275.388	17.034	17.034	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	7.410	7.410	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	699	186.006	185.741	434	434	0
2.4.25.10	SEGUROS	293	337.832	337.832	293	293	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	202.925	9.342.124	11.871.376	2.732.177	2.732.177	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	318.923	1.925.673	1.918.703	311.953	311.953	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	86.740	2.284.783	3.144.606	946.563	946.563	0
2.4.25.21	SINDICATOS	236	871	635	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	5.497	29.627	26.511	2.381	2.381	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	60	158	98	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	115.265	727.751	637.942	25.456	25.456	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	7.520	741	543	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	5.385	19.753	18.219	3.851	3.851	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	53.550	213.421	230.429	70.558	70.558	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3.159.493	10.673.323	10.566.072	3.052.242	3.052.242	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	14.622	661.396	826.345	179.571	179.571	0
2.4.25.51	COMISIONES	595	69.933	69.338	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	79.548	175.703	148.751	52.596	52.596	0
2.4.25.53	SERVICIOS	801	340.766	344.439	4.474	4.474	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4.464	769.725	768.621	3.360	3.360	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104.544	895.900	1.155.401	364.045	364.045	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29.746	528.698	742.213	243.261	243.261	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3.495	48.168	57.864	13.191	13.191	0
2.4.36.05	SERVICIOS	10.633	46.584	54.395	18.444	18.444	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	1.323	2.243	920	920	0
2.4.36.08	COMPRAS	3.818	34.618	44.716	13.916	13.916	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	3.560	20.153	21.248	4.655	4.655	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2.184	26.328	31.801	7.657	7.657	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	815	2.230	2.102	687	687	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	871	13.188	17.776	5.459	5.459	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD (CREE)	0	9.940	12.363	2.423	2.423	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	233	590	631	274	274	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	49.189	164.080	168.049	53.158	53.158	0

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.337	776.410	776.332	1.259	1.259	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
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1.845	1.845	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.337	946	868	1.259	1.259	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.276.007	742	571.915	8.847.180	8.847.180	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.879	742	206	1.343	1.343	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
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	673	0	0	673	673	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	673	0	0	673	673	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	98.513.979	149.038.048	149.819.032	99.294.963	1.554.246	97.740.717
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.437.482	143.574.369	144.604.986	4.468.099	1.550.328	2.917.771
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	250.774	142.643.661	143.881.799	1.488.912	1.488.912	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.084.588	884.710	718.595	2.918.473	702	2.917.771
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	153	153	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	54.848	22.344	0	32.504	32.504	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	41.239	16.812	0	24.427	24.427	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	789	789	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	2.814	2.814	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4.883	2.250	0	2.633	2.633	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	836	836	1.150	1.150	0
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	237.581.061	4.491.110	4.829.390	237.919.341	798.730	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	429.165	94.588	464.153	798.730	798.730	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	287.966	66.856	316.646	537.756	537.756	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	10.792	99	10.955	21.648	21.648	0
2.7.15.03	VACACIONES	18.906	4.181	19.623	34.348	34.348	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	19.017	8.298	20.203	30.922	30.922	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	2.206	1.104	2.344	3.446	3.446	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	89.324	11.236	90.811	168.899	168.899	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	954	2.814	3.571	1.711	1.711	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	227.094.867	4.396.522	4.365.237	227.063.582	227.063.582	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	11.153.755	4.211.442	3.863.371	10.805.684	10.805.684	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.153.755	4.211.442	3.863.371	10.805.684	10.805.684	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	1.751.147	2.210.418	2.655.619	2.196.348	2.196.348	0
3	PATRIMONIO	888.589.049	5.803.315	1.502.307	884.288.041	0	884.288.041
3.1	HACIENDA PÚBLICA	888.589.049	5.803.315	1.502.307	884.288.041	0	884.288.041
3.1.05	CAPITAL FISCAL	853.626.506	690.982	1.322.297	854.257.821	0	854.257.821
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	853.626.506	690.982	1.322.297	854.257.821	0	854.257.821
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	3.480.546	345.782	107.109	3.241.873	0	3.241.873
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
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	302.818	0	27.456	330.274	0	330.274
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	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.331.494	37.008	2.746	1.297.232	0	1.297.232
3.1.20.01	EN DINERO	42.744	0	0	42.744	0	42.744
3.1.20.02	EN ESPECIE	1.288.750	37.008	2.746	1.254.488	0	1.254.488
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	760.476	0	34.883	795.359	0	795.359
3.1.25.25	BIENES	573.651	0	875	574.526	0	574.526
3.1.25.26	DERECHOS	186.825	0	34.008	220.833	0	220.833
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(5.882.691)	4.729.543	35.272	(10.576.962)	0	(10.576.962)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.752)	6.562	0	(9.314)	0	(9.314)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.928.132)	1.273.216	33.586	(3.167.762)	0	(3.167.762)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10.513)	23.625	0	(34.138)	0	(34.138)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3.378.960)	3.374.198	0	(6.753.158)	0	(6.753.158)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(562.334)	51.942	1.686	(612.590)	0	(612.590)
4	INGRESOS	110.635.549	27.617.533	145.508.840	228.526.856	0	228.526.856
4.1	INGRESOS FISCALES	39.749.674	6.293.247	41.306.037	74.762.464	0	74.762.464
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 DEGUELLO DE GANADO MAYOR	185.033	0	189.465	374.498	0	374.498

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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 VEHICULOS 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
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 LOTERIAS FORANEAS	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	8.312.049	5.047.533	14.775.728	18.040.244	0	18.040.244
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	SANCCIONES	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 TRANSITO	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	MATRICULAS DE VEHICULOS	639	49	1.719	2.309	0	2.309
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	766	20	1.789	2.535	0	2.535
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	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	106.250	1.385.622	1.497.221	217.849	0	217.849
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 VEHICULOS AUTOMOTORES	(343.726)	607.117	483.696	(467.147)	0	(467.147)
4.2	VENTA DE BIENES	15.088	818	15.640	29.910	0	29.910
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	14.782	818	14.456	28.420	0	28.420
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	7.451	818	6.023	12.656	0	12.656
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	4.646	0	6.407	11.053	0	11.053
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1.015	0	1.360	2.375	0	2.375
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.670	0	666	2.336	0	2.336
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	306	0	1.184	1.490	0	1.490
4.2.10.12	SEMOVIENTES	306	0	1.100	1.406	0	1.406
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	84	84	0	84
4.3	VENTA DE SERVICIOS	93.073	0	87.333	180.406	0	180.406
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	93.007	0	85.183	178.190	0	178.190
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	86	0	66	152	0	152
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	19.195	0	11.236	30.431	0	30.431
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	31.243	0	34.713	65.956	0	65.956
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	23.944	0	26.646	50.590	0	50.590
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	18.539	0	12.522	31.061	0	31.061
4.3.90	OTROS SERVICIOS	66	0	2.150	2.216	0	2.216

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	66	0	2.150	2.216	0	2.216
4.4	TRANSFERENCIAS	56.027.003	3.365.418	85.681.105	138.342.690	0	138.342.690
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
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	2.034.346	3.119.830	11.774.196	10.688.712	0	10.688.712
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	113.634	610.647	1.302.360	805.347	0	805.347
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	783.604	1.592.182	3.292.494	2.483.916	0	2.483.916
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	984.206	155.397	4.899.677	5.728.486	0	5.728.486
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	152.902	761.604	1.970.780	1.362.078	0	1.362.078
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	137	137	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	137	137	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	137	137	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	14.750.711	17.957.913	18.418.588	15.211.386	0	15.211.386
4.8.05	FINANCIEROS	8.286.948	17.497.882	17.548.392	8.337.458	0	8.337.458
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	374.175	112.300	802.637	1.064.512	0	1.064.512
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
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	673	0	908	1.581	0	1.581
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.670	0	446.054	476.724	0	476.724
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	420.819	420.819	0	420.819
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	363	0	0	363	0	363
4.8.08.08	HONORARIOS	0	0	20	20	0	20
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	93	0	62	155	0	155
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	22.796	0	16.331	39.127	0	39.127
4.8.08.19	DONACIONES	7.418	0	8.822	16.240	0	16.240
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	683.989	13.584	293.214	963.619	0	963.619
4.8.10.07	SOBRANTES	1	0	1	2	0	2
4.8.10.08	RECUPERACIONES	8.920	0	12.711	21.631	0	21.631
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	64	0	1	65	0	65
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	58.471	58.471	0	58.471
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	675.004	13.584	222.030	883.450	0	883.450
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.749.104	446.447	130.928	5.433.585	0	5.433.585
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	271	181	(90)	0	(90)
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	2.734	0	152	2.886	0	2.886
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	119.603	0	0	119.603	0	119.603
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5.626.767	446.176	130.595	5.311.186	0	5.311.186
5	GASTOS	73.173.544	182.881.339	36.384.340	219.670.543	0	219.670.543

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12.382.270	16.138.129	2.068.315	26.452.084	0	26.452.084
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.150.077	4.316.047	259.502	8.206.622	0	8.206.622
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.832.390	3.028.989	84	5.861.295	0	5.861.295
5.1.01.06	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26.734	27.485	0	54.219	0	54.219
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	119.153	142.898	0	262.051	0	262.051
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	92.302	102.608	0	194.910	0	194.910
5.1.01.17	VACACIONES	110.536	157.399	0	267.935	0	267.935
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.016	16.237	0	29.253	0	29.253
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.958	28.806	0	56.764	0	56.764
5.1.01.24	CESANTÍAS	768.217	622.759	259.058	1.131.918	0	1.131.918
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	51.634	11.074	0	62.708	0	62.708
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	26.143	12.259	0	38.402	0	38.402
5.1.01.31	COTIZACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	92	884	92	884	0	884
5.1.01.47	VIÁTICOS	44.778	84.372	212	128.938	0	128.938
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	19.416	46.485	56	65.845	0	65.845
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	12.937	0	12.937	0	12.937
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	17.708	20.855	0	38.563	0	38.563
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.378.014	6.112.544	336.530	11.154.028	0	11.154.028
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	37.276	35.459	4.470	68.265	0	68.265
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	332.060	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	794.813	610.951	38.215	1.367.549	0	1.367.549
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	128.536	103.233	0	231.769	0	231.769
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	277.296	194.791	0	472.087	0	472.087
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15.413	7.665	0	23.078	0	23.078
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	159.620	116.849	0	276.469	0	276.469
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	213.948	188.413	38.215	364.146	0	364.146
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166.282	123.457	0	289.739	0	289.739
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	99.769	74.081	0	173.850	0	173.850
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16.624	12.344	0	28.968	0	28.968
5.1.04.03	APORTES ESAP	16.624	12.343	0	28.967	0	28.967
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	33.265	24.689	0	57.954	0	57.954
5.1.11	GENERALES	1.871.765	3.587.207	48.445	5.410.527	0	5.410.527
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.865	93.960	0	112.825	0	112.825
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	236.327	456.064	23.290	669.101	0	669.101
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4.086	15.956	20	20.022	0	20.022
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	596	142.649	0	143.245	0	143.245
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	286.842	932.500	2.100	1.217.242	0	1.217.242
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	168.343	584.659	6.850	746.152	0	746.152
5.1.11.16	REPARACIONES	37.360	70.696	0	108.056	0	108.056
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	272.904	293.665	835	565.734	0	565.734
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	9.107	80.643	5.012	84.738	0	84.738
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.133	6.446	0	8.579	0	8.579
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200	430	0	630	0	630

Elandia Elena O.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41.793	80.935	200	122.528	122.528
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	3.355	8.971	389	11.937	11.937
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.516	69.152		82.668	82.668
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	661.963	358.078	3.788	1.016.253	1.016.253
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	11.372	13.069	0	24.441	24.441
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	5.869	49.616	0	55.485	55.485
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.501	37.862	0	52.363	52.363
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1.930	4.801	0	6.731	6.731
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7.138	20.154	1.524	25.768	25.768
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	271	433	0	704	704
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	14.780	59.721	0	74.501	74.501
5.1.11.58	VIDEOS	0	538	0	538	538
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	1.287	0	1.287	1.287
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	58.514	204.922	4.437	258.999	258.999
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.319	1.387.923	1.385.623	23.619	23.619
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	1.385.623	1.385.623	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	752	2.202	0	2.954	2.954
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	20.567	98	0	20.665	20.665
5.2	DE OPERACION	3.734.197	13.903.740	3.827.615	13.810.322	13.810.322
5.2.11	GENERALES	3.734.197	13.903.740	3.827.615	13.810.322	13.810.322
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA	0	808	0	808	808
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22.752	12.236	0	34.988	34.988
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0	420	0	420	420
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	2.400	0	2.400	2.400
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.443	57.040	0	58.483	58.483
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	2.845	4.155	0	7.000	7.000
5.2.11.14	REPARACIONES	17.555	76.260	0	93.815	93.815
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100	200	0	300	300
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACION	3.440	8.959	0	12.399	12.399
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	235	136	0	371	371
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	0	18.537	0	18.537	18.537
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3.685.827	13.721.966	3.827.615	13.580.168	13.580.168
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	633	0	633	633
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.418	41.394	0	44.812	44.812
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.653	41.394	0	44.047	44.047
5.3.14.01	LITIGIOS	2.653	41.394	0	44.047	44.047
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	765	0	0	765	765
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	765	0	0	765	765
5.4	TRANSFERENCIAS	17.482.284	20.372.875	1.634.991	36.220.168	36.220.168
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.482.284	20.372.875	1.634.991	36.220.168	36.220.168
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	5.816.763	5.901.058	0	11.717.821	11.717.821
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11.594.916	12.783.169	0	24.378.085	24.378.085
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.605	1.688.648	1.634.991	124.262	124.262
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	33.841.459	116.284.694	18.071.649	132.054.504	132.054.504
5.5.01	EDUCACION	33.133.125	112.890.652	16.055.074	129.968.703	129.968.703
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.678.502	106.140.549	15.686.643	121.132.408	121.132.408
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.010.052	2.180.246	23.499	3.166.799	3.166.799

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	999.548	2.304.670	149.283	3.154.935	0	3.154.935
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	346.098	1.435.033	0	1.781.131	0	1.781.131
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	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
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	137	137	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	137	137	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	137	137	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	5.729.916	16.140.370	10.781.633	11.088.653	0	11.088.653
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	3.583	5.449	0	9.032	0	9.032
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	3.081	5.365	0	8.446	0	8.446
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	502	84	0	586	0	586
5.8.05	FINANCIEROS	4.998	14.570	0	19.568	0	19.568
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.998	14.570	0	19.568	0	19.568
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.019	372.935	371.142	15.812	0	15.812
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	13.587	371.086	371.086	13.587	0	13.587
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	432	1.849	56	2.225	0	2.225
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	15	344	0	359	0	359
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	1	1	0	2	0	2
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13	343	0	356	0	356
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.424.727	4.173.841	0	8.598.568	0	8.598.568
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.967.489	6.537	0	4.974.026	0	4.974.026
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(646.859)	4.167.304	0	3.520.445	0	3.520.445
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	104.097	0	0	104.097	0	104.097
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	7.272	54.850	0	62.122	0	62.122
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	4.921	15.363	0	20.284	0	20.284
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	4.448	14.768	0	19.216	0	19.216
6.2.05.27	SEMOVIENTES	3.868	9.942	0	13.810	0	13.810
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	570	736	0	1.306	0	1.306
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	10	4.090	0	4.100	0	4.100
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	473	595	0	1.068	0	1.068
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	473	595	0	1.068	0	1.068

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.351	39.487	0	41.838	0	41.838
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.351	39.487	0	41.838	0	41.838
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	926	13.087	0	14.013	0	14.013
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	600	765	0	1.365	0	1.365
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	825	25.635	0	26.460	0	26.460
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	63.001	63.001	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	23.514	23.514	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	23.514	23.514	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	148	10.130	4.873	5.405	0	5.405
7.1.05.02	MATERIALES	764	5.546	0	6.310	0	6.310
7.1.05.03	GENERALES	496	2.965	0	3.461	0	3.461
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(1.408)	4.873	18.641	(15.176)	0	(15.176)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	39.487	39.487	0	0	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	39.487	39.487	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	0	26.738	0	26.738	0	26.738
7.2.03.02	GENERALES	1.425	12.749	0	14.174	0	14.174
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.425)	0	39.487	(40.912)	0	(40.912)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	854.404	854.404	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
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	1.074	1.021	53	0	53
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25.999.110	495.738	478.732	26.016.116	0	26.016.116
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	15.429.560	495.738	478.731	15.446.567	0	15.446.567
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.323.179	46.798	103.831	4.266.146	0	4.266.146
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	11.006.500	448.940	374.900	11.080.540	0	11.080.540
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	99.881	0	0	99.881	0	99.881
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
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	1.790	0	0	1.790	0	1.790
8.3.61.01	INTERNAS	1.790	0	0	1.790	0	1.790
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.201.605	0	1	1.201.604	0	1.201.604
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	1	0	1	0	0	0
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)	(25.999.110)	357.592	374.651	(26.016.169)	0	(26.016.169)
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)	(25.999.110)	356.571	373.577	(26.016.116)	0	(26.016.116)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770)	0	0	(770)	0	(770)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(6.987)	0	0	(6.987)	0	(6.987)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(15.396.919)	356.570	373.577	(15.413.926)	0	(15.413.926)
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	(1.790)	0	0	(1.790)	0	(1.790)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.201.755)	1	0	(1.201.754)	0	(1.201.754)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58.048.675	0	0	58.048.675	0	58.048.675
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	58.048.675	0	0	58.048.675	0	58.048.675
9.1.20.02	LABORALES	2.494.277	0	0	2.494.277	0	2.494.277
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	55.554.398	0	0	55.554.398	0	55.554.398
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	548.047	0	0	548.047	0	548.047
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	325.344	0	0	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	323.773	0	0	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
9.3.55.02	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(58.596.722)	0	0	(58.596.722)	0	(58.596.722)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(58.048.674)	0	0	(58.048.674)	0	(58.048.674)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(58.048.674)	0	0	(58.048.674)	0	(58.048.674)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(548.048)	0	0	(548.048)	0	(548.048)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(325.344)	0	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)

Guillermo Hoyos Villegas
JUAN MARTÍN HOYOS VILLEGAS
Gobernador (D) Decreto Min.Interior 1379 del 27/07/13

Rodrigo Giraldo González
RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda

Víctor Raúl Rodríguez Aldana
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T