

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	2.977.253.570.774	855.846.743.802	916.323.214.867	2.916.777.099.709	440.059.225.152	2.476.717.874.557
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74.881.363.880	240.559.389.208	271.559.110.959	43.881.642.129	43.881.642.129	-
1.1.05	CAJA	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74.878.863.880	240.559.389.208	271.556.610.959	43.881.642.129	43.881.642.129	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.019.516.907	90.721.335.462	90.989.445.435	751.406.934	751.406.934	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	73.859.346.973	149.838.053.746	180.567.165.524	43.130.235.195	43.130.235.195	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.447.136.893	7.823.382.042	-	181.270.518.935	250.000.000	181.020.518.935
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	131.300.000	-	2.950.700.100	-	2.950.700.100
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.814.400.100	131.300.000	-	2.945.700.100	-	2.945.700.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	166.855.422.988	5.850.088.483	-	172.705.511.471	-	172.705.511.471
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	166.855.422.988	5.850.088.483	-	172.705.511.471	-	172.705.511.471
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	1.841.993.559	-	5.366.442.719	-	5.366.442.719
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	3.524.449.160	1.841.993.559	-	5.366.442.719	-	5.366.442.719
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	-	-	(2.135.355)	-	(2.135.355)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355)	-	-	(2.135.355)	-	(2.135.355)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	296.317.509.754	204.192.924.510	240.928.268.305	259.582.165.959	259.582.165.959	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.219.522.931	29.970.950.325	30.031.326.143	3.159.147.113	3.159.147.113	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	5.937.242.509	5.937.242.509	-	-	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	6.186.546.501	6.186.546.501	-	-	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	5.050.059.383	5.050.059.383	-	-	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	6.883.330.000	6.883.330.000	-	-	-
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	1.005.802.612	1.005.802.612	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.219.522.931	1.486.224.316	1.546.600.134	3.159.147.113	3.159.147.113	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	3.421.745.004	3.421.745.004	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.695.669.049	34.899.366.844	34.886.895.835	11.708.140.058	11.708.140.058	-
1.3.11.03	INTERESES	4.316.976.107	832.956.033	756.486.350	4.393.445.790	4.393.445.790	-
1.3.11.04	SANCIONES	7.378.692.942	1.590.696.596	1.657.695.270	7.311.694.268	7.311.694.268	-
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	200.288.000	200.288.000	-	-	-
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	-	18.455.332.606	18.452.332.606	3.000.000	3.000.000	-
1.3.11.18	LICENCIAS	-	28.967.496	28.967.496	-	-	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	3.751.897.250	3.751.897.250	-	-	-
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	67.359.993	67.359.993	-	-	-
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	9.971.868.870	9.971.868.870	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	217.269.891.476	135.355.257.463	167.768.877.068	184.856.271.871	184.856.271.871	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	215.413.339.916	12.905.742.423	50.501.218.117	177.817.864.222	177.817.864.222	-
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	112.384.750.888	112.384.750.888	-	-	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.403.453.724	5.156.544.148	-	6.559.997.872	6.559.997.872	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	453.097.836	1.384.605.446	1.359.293.505	478.409.777	478.409.777	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	3.523.614.558	3.523.614.558	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.618.909.354	3.943.004.899	8.073.524.603	61.488.389.650	61.488.389.650	-
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	60.347.950.964	1.120.665.472	513.082.516	60.955.533.920	60.955.533.920	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	325.000.000	-	325.000.000	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	444.900	444.900	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	4.432.835.863	2.432.835.863	6.865.671.726	0	0	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	326.448.732	17.043.766	343.492.498	0	0	0
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	349.088.210	0	349.088.210	349.088.210	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.673.795	22.926.688	25.832.963	183.767.520	183.767.520	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.486.483.056)	24.344.979	167.644.656	(1.629.782.733)	(1.629.782.733)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(1.486.483.056)	24.344.979	167.644.656	(1.629.782.733)	(1.629.782.733)	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197.471.980.710	1.004.035.770	1.578.905.031	196.897.111.449	0	196.897.111.449
1.6.05	TERRENOS	130.585.207.728	0	0	130.585.207.728	0	130.585.207.728
1.6.05.01	URBANOS	42.670.674.573	0	0	42.670.674.573	0	42.670.674.573
1.6.05.02	RURALES	6.843.593.875	0	0	6.843.593.875	0	6.843.593.875
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	72.175.996.227	0	0	72.175.996.227	0	72.175.996.227
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.072.281.200	0	0	2.072.281.200	0	2.072.281.200
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.822.661.853	0	0	6.822.661.853	0	6.822.661.853
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.603.497.289	1.004.035.770	0	11.607.533.059	0	11.607.533.059
1.6.15.01	EDIFICACIONES	10.603.497.289	1.004.035.770	0	11.607.533.059	0	11.607.533.059
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	0	0	36.902.705.218	0	36.902.705.218
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.806.024.818	0	0	18.806.024.818	0	18.806.024.818
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	12.653.580.000	0	0	12.653.580.000	0	12.653.580.000
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	37.760.000	0	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	0	0	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	0	0	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	0	0	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	0	0	2.123.014.000	0	2.123.014.000
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	10.370.000	0	0	10.370.000	0	10.370.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	647.645.108	0	0	647.645.108	0	647.645.108
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	98.324.636	0	0	98.324.636	0	98.324.636

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	58.653.185	0	0	58.653.185	0	58.653.185
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101.706.300	0	0	101.706.300	0	101.706.300
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.225.666	0	0	8.225.666	0	8.225.666
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	189.249.106	0	0	189.249.106	0	189.249.106
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	60.264.178	0	0	60.264.178	0	60.264.178
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	131.222.037	0	0	131.222.037	0	131.222.037
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.703.791	0	0	53.703.791	0	53.703.791
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.099.800	0	0	4.099.800	0	4.099.800
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	286.275.024	0	0	286.275.024	0	286.275.024
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	75.570.874	0	0	75.570.874	0	75.570.874
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	15.470.000	0	0	15.470.000	0	15.470.000
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.234.150	0	0	195.234.150	0	195.234.150
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.735.649.446	0	0	2.735.649.446	0	2.735.649.446
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	880.287.527	0	0	880.287.527	0	880.287.527
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.631.855.319	0	0	1.631.855.319	0	1.631.855.319
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	223.506.600	0	0	223.506.600	0	223.506.600
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.735.976.687	0	0	22.735.976.687	0	22.735.976.687
1.6.75.02	TERRESTRE	7.484.555.972	0	0	7.484.555.972	0	7.484.555.972
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.251.420.715	0	0	15.251.420.715	0	15.251.420.715
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	0	0	974.256.753	0	974.256.753
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.200.000	0	0	940.200.000	0	940.200.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.056.753	0	0	34.056.753	0	34.056.753
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.224.911.715)	0	1.578.905.031	(9.803.816.746)	0	(9.803.816.746)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1.344.563.161)	0	184.513.527	(1.529.076.688)	0	(1.529.076.688)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(123.957.543)	0	16.191.129	(140.148.672)	0	(140.148.672)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(15.290.868)	0	1.342.596	(16.633.464)	0	(16.633.464)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(46.357.897)	0	7.156.875	(53.514.772)	0	(53.514.772)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.549.396.168)	0	227.970.786	(1.777.366.954)	0	(1.777.366.954)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(5.110.827.095)	0	1.136.798.835	(6.247.625.930)	0	(6.247.625.930)
1.6.85.09	ÉQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(420.000)	0	60.000	(480.000)	0	(480.000)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(34.098.983)	0	4.871.283	(38.970.266)	0	(38.970.266)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.278.594.234.485	76.729.942.192	6.497.573.961	1.348.826.602.716	0	1.348.826.602.716
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	76.729.942.192	0	1.400.807.194.404	0	1.400.807.194.404
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.299.514.792.192	76.729.942.192	0	1.376.244.734.384	0	1.376.244.734.384
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020	0	0	24.562.460.020	0	24.562.460.020
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(45.483.017.727)	0	6.497.573.961	(51.980.591.688)	0	(51.980.591.688)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(45.483.017.727)	0	6.497.573.961	(51.980.591.688)	0	(51.980.591.688)
1.9	OTROS ACTIVOS	956.541.345.052	325.537.070.080	395.759.356.611	886.319.058.521	136.345.417.064	749.973.641.457
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	751.347.890.644	20.554.723.544	22.775.438.665	749.127.175.523	0	749.127.175.523
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	751.347.890.644	20.554.723.544	22.775.438.665	749.127.175.523	0	749.127.175.523
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.209.579.223	6.337.736.849	8.472.346.180	10.074.969.892	10.074.969.892	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.209.579.223	6.337.736.849	8.472.346.180	10.074.969.892	10.074.969.892	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.385.907.556	296.240.645.234	359.350.428.596	109.276.124.194	109.276.124.194	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	135.219.331.643	1.987.603.460	73.222.447.855	63.984.487.248	63.984.487.248	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	37.166.575.913	294.253.041.773	286.127.980.740	45.291.636.946	45.291.636.946	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	1	1	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.546.202.079	947.258.878	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.546.202.079	947.258.878	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.998.887.229	1.456.705.575	4.954.730.783	14.500.862.021	14.500.862.021	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.998.887.229	1.456.705.575	4.954.730.783	14.500.862.021	14.500.862.021	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.476.948.641	0	0	2.476.948.641	0	2.476.948.641
1.9.70.07	LICENCIAS	1.397.548.641	0	0	1.397.548.641	0	1.397.548.641
1.9.70.08	SOFTWARES	1.079.400.000	0	0	1.079.400.000	0	1.079.400.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.424.070.320)	0	206.412.387	(1.630.482.707)	0	(1.630.482.707)
1.9.75.07	LICENCIAS	(804.259.208)	0	116.462.388	(920.721.596)	0	(920.721.596)
1.9.75.08	SOFTWARES	(619.811.112)	0	89.949.999	(709.761.111)	0	(709.761.111)
2	PASIVOS	1.807.623.575.239	445.992.496.122	365.563.307.879	1.727.194.386.996	40.105.225.304	1.687.089.161.692
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	54.224.001.737	4.905.325.522	3.614.167.958	52.932.844.173	0	52.932.844.173
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	54.224.001.737	4.905.325.522	3.614.167.958	52.932.844.173	0	52.932.844.173
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	46.045.919.312	4.575.429.138	3.550.543.782	45.021.033.956	0	45.021.033.956
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	8.178.082.425	329.896.384	63.624.176	7.911.810.217	0	7.911.810.217
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.476.364.823	244.393.769.939	238.964.197.628	2.046.792.512	2.046.792.512	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.590.287.097	146.488.035.975	145.742.009.361	844.260.483	844.260.483	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	107.098.217	2.095.523.115	2.126.988.563	138.563.665	138.563.665	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.483.188.880	144.392.512.860	143.615.020.798	705.696.818	705.696.818	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	384.805.204	40.146.622.264	40.390.411.809	628.594.749	628.594.749	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	384.805.204	40.146.622.264	40.390.411.809	628.594.749	628.594.749	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.757.908.992	7.985.662.533	6.457.113.253	229.359.712	229.359.712	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.757.908.992	7.985.662.533	6.457.113.253	229.359.712	229.359.712	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	459.666.810	20.458.711.328	20.143.701.223	144.656.705	144.656.705	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118.747.700	519.424.900	400.677.200	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	183.578.466	18.788.435.801	18.604.857.335	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	157.340.644	1.130.903.680	1.118.219.741	144.656.705	144.656.705	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	19.946.947	19.946.947	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	82.400.000	836.446.658	754.046.658	0	0	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	82.400.000	836.446.658	754.046.658	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306.362.925	3.648.849.000	3.342.486.075	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	27.986.000	229.343.132	201.357.132	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2.042.000	11.434.219	9.392.219	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	137.000	84.002.440	83.865.440	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	7.882.000	29.435.266	21.553.266	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	89.540.000	1.378.761.000	1.289.221.000	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15.260.000	197.976.008	182.716.008	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	100.133.000	1.196.958.550	1.096.825.550	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26.070.925	353.060.385	326.989.460	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	9.938.000	9.938.000	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	37.312.000	157.940.000	120.628.000	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	631.677.187	10.280.360.442	9.847.890.870	199.207.615	199.207.615	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.318.596	34.461.303	17.142.707	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	931.576.290	931.576.290	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	614.358.591	9.294.448.349	8.879.297.373	199.207.615	199.207.615	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	19.874.500	19.874.500	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	113.567.299	625.145.703	511.578.404	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	113.567.299	625.145.703	511.578.404	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.149.689.309	13.923.936.036	11.774.959.975	713.248	713.248	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	466.735.634	5.555.823.609	5.089.087.975	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.474.974	93.595.849	86.120.875	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	45.545.591	45.545.591	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	273.233.300	1.321.693.000	1.048.459.700	0	0	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	5.180.201	52.400.343	47.933.390	713.248	713.248	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.364.191.100	6.618.719.862	5.254.528.762	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	31.550.900	180.197.906	148.647.006	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	38.711.476	38.711.476	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.323.200	17.248.400	15.925.200	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.647.609.756.034	119.434.991.516	118.543.498.509	1.646.718.263.027	33.745.975.334	1.612.972.287.693
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.060.073.242	92.048.693.056	89.888.643.330	10.900.023.516	10.900.023.516	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	127.572.597	69.802.128.225	69.796.846.083	122.290.455	122.290.455	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.584.034.031	4.487.608.789	4.082.869.216	6.179.294.458	6.179.294.458	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	139.664.639	11.097.741	10.267.942	138.834.840	138.834.840	0
2.5.11.04	VACACIONES	1.339.262.910	137.270.477	55.815.170	1.257.807.603	1.257.807.603	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.311.687.159	66.621.032	46.604.665	1.291.670.792	1.291.670.792	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	901.998.978	0	154.835.432	1.056.834.410	1.056.834.410	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.534.927.375	4.747.374.761	3.212.447.386	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	798.031.353	22.387.435	76.496.960	852.140.878	852.140.878	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.792.200	78.326.481	74.534.281	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	175.595.780	9.093.630.321	8.918.034.541	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	142.356.140	3.602.247.794	3.459.891.654	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	0	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.634.549.682.792	27.359.964.370	28.628.521.089	1.635.818.239.511	22.845.951.818	1.612.972.287.693
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.914.394	5.531.635.243	5.529.720.849	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.575.480.705	9.692.516.769	10.962.987.882	22.845.951.818	22.845.951.818	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.394.355.767.522	8.697.620.012	8.697.620.012	1.394.355.767.522	0	1.394.355.767.522
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218.616.520.171	3.438.192.346	3.438.192.346	218.616.520.171	0	218.616.520.171
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	26.334.090	26.334.090	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	0	26.334.090	26.334.090	0	0	0
2.7	PROVISIONES	15.731.943.012	408.204.622	12.266.436	15.336.004.826	0	15.336.004.826
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.731.943.012	408.204.622	12.266.436	15.336.004.826	0	15.336.004.826
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	15.621.572.414	408.204.622	0	15.213.367.792	0	15.213.367.792
2.7.01.05	LABORALES	110.370.598	0	12.266.436	122.637.034	0	122.637.034
2.9	OTROS PASIVOS	82.581.509.633	76.850.204.523	4.429.177.348	10.160.482.458	4.312.457.458	5.848.025.000
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76.733.484.633	74.831.132.523	2.410.105.348	4.312.457.458	4.312.457.458	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	76.733.484.633	74.831.132.523	2.410.105.348	4.312.457.458	4.312.457.458	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	2.019.072.000	2.019.072.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	2.019.072.000	2.019.072.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
3	PATRIMONIO	1.073.882.974.901	11.239.168.396	126.938.906.208	1.189.582.712.713	0	1.189.582.712.713
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.073.882.974.901	11.239.168.396	126.938.906.208	1.189.582.712.713	0	1.189.582.712.713
3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	817.800.178.908	0	0	817.800.178.908	0	817.800.178.908
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	817.800.178.908	0	0	817.800.178.908	0	817.800.178.908
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	126.938.906.208	126.938.906.208	0	126.938.906.208
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	126.938.906.208	126.938.906.208	0	126.938.906.208
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(713.799.174.919)	11.239.168.396	0	(725.038.343.315)	0	(725.038.343.315)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(713.799.174.919)	11.239.168.396	0	(725.038.343.315)	0	(725.038.343.315)
4	INGRESOS	533.326.291.251	11.447.083.579	302.699.081.165	824.578.288.837	0	824.578.288.837
4.1	INGRESOS FISCALES	99.234.323.797	4.256.053.223	63.572.722.175	158.550.992.749	0	158.550.992.749
4.1.05	IMPUESTOS	87.401.194.513	1.218.231.904	39.421.464.708	125.604.427.317	0	125.604.427.317
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	11.270.680.235	0	5.937.242.509	17.207.922.744	0	17.207.922.744
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	12.463.310.992	0	5.889.592.269	18.352.903.261	0	18.352.903.261
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	11.059.891.810	6.555.567	14.625.006.653	25.678.342.896	0	25.678.342.896
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	11.113.087.000	835.040.000	6.048.290.000	16.326.337.000	0	16.326.337.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.792.802.409	185.428.660	818.992.952	2.426.366.701	0	2.426.366.701
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	30.412.614.672	24.185.675	1.434.628.656	31.823.057.653	0	31.823.057.653
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6.316.835.000	167.022.002	2.816.467.004	8.966.280.002	0	8.966.280.002
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2.971.972.395	0	1.851.244.665	4.823.217.060	0	4.823.217.060
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.598.685.096	2.700.662.961	24.151.172.467	40.049.194.602	0	40.049.194.602
4.1.10.02	MULTAS	1.796.702	0	9.593.443	11.390.145	0	11.390.145
4.1.10.03	INTERESES	600.647.221	45.569.087	475.754.220	1.030.832.354	0	1.030.832.354
4.1.10.04	SANCIONES	892.786.991	208.371.418	1.183.537.382	1.867.952.955	0	1.867.952.955
4.1.10.11	PEAJES	3.811.240.450	91.749.477	1.900.865.177	5.620.356.150	0	5.620.356.150
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	435.160.000	0	200.288.000	635.448.000	0	635.448.000
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	8.853.134.638	2.311.698.104	16.140.634.502	22.682.071.036	0	22.682.071.036
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	198.146.309	183.624	234.048.972	432.011.657	0	432.011.657
4.1.10.46	LICENCIAS	360.534.114	2.974.002	178.114.661	535.674.773	0	535.674.773
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	1.521.534	0	570.574	2.092.108	0	2.092.108
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	2.877.579	0	1.035.116	3.912.695	0	3.912.695
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	51.141.283	351.120	29.492.893	80.283.056	0	80.283.056
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.101.228.449	39.766.129	3.712.511.486	6.773.973.806	0	6.773.973.806
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	260.039.133	0	67.359.993	327.399.126	0	327.399.126

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.430.693	0	17.366.048	45.796.741	0	45.796.741
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(6.765.555.812)	337.158.358	85.000	(7.102.629.170)	0	(7.102.629.170)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(3.683.340.495)	289.382.684	0	(3.972.723.179)	0	(3.972.723.179)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(13.563.810)	16.128.050	44.200	(29.647.660)	0	(29.647.660)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(3.068.651.507)	31.647.624	40.800	(3.100.258.331)	0	(3.100.258.331)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	305.501.906.026	5.963.129.912	207.781.039.093	507.319.815.207	0	507.319.815.207
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	248.344.415.191	5.963.129.910	112.962.770.572	355.344.055.853	0	355.344.055.853
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	244.291.364.758	5.963.129.910	106.421.620.978	344.749.855.826	0	344.749.855.826
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	5.156.544.148	5.156.544.148	0	5.156.544.148
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.053.050.433	0	1.384.605.446	5.437.655.879	0	5.437.655.879
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	38.485.584.439	2	11.403.044.101	49.888.628.538	0	49.888.628.538
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	118.428.483	0	62.439.813	180.868.296	0	180.868.296
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	7.679.062.995	1	2.286.564.592	9.965.627.586	0	9.965.627.586
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	17.696.606.055	1	5.210.851.647	22.907.457.701	0	22.907.457.701
4.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	8.433.942.809	0	2.485.696.137	10.919.638.946	0	10.919.638.946
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	4.557.544.097	0	1.357.491.912	5.915.036.009	0	5.915.036.009
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.671.906.396	0	83.415.224.420	102.087.130.816	0	102.087.130.816
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	322.773.191	0	163.223.550	485.996.741	0	485.996.741
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	18.141.762.577	0	6.381.328.241	24.523.090.818	0	24.523.090.818
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	76.729.942.192	76.729.942.192	0	76.729.942.192
4.4.28.08	DONACIONES	97.923.651	0	0	97.923.651	0	97.923.651
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	109.446.977	0	140.730.437	250.177.414	0	250.177.414
4.8	OTROS INGRESOS	128.590.061.428	1.227.900.444	31.345.319.897	158.707.480.881	0	158.707.480.881
4.8.02	FINANCIEROS	12.486.494.899	363.932.353	1.634.452.749	13.757.015.295	0	13.757.015.295
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.571.287.434	38.932.353	400.822.047	1.933.177.128	0	1.933.177.128
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.450.000.000	325.000.000	131.300.000	1.256.300.000	0	1.256.300.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	9.270.599.128	0	1.079.691.224	10.350.290.352	0	10.350.290.352
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	194.608.337	0	22.639.478	217.247.815	0	217.247.815
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	115.113.222.275	863.968.091	21.994.440.127	136.243.694.311	0	136.243.694.311
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	173.590.143	0	1.120.665.472	1.294.255.615	0	1.294.255.615
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	40.432.835.863	0	0	40.432.835.863	0	40.432.835.863
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.073.853.071	0	428.562.844	2.502.415.915	0	2.502.415.915
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	71.692.120.503	835.091.047	19.869.665.220	90.726.694.676	0	90.726.694.676
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	740.822.695	28.877.044	575.546.591	1.287.492.242	0	1.287.492.242
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	7.692.082.042	7.692.082.042	0	7.692.082.042
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	0	7.692.082.042	7.692.082.042	0	7.692.082.042
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	990.344.254	0	24.344.979	1.014.689.233	0	1.014.689.233
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	990.344.254	0	24.344.979	1.014.689.233	0	1.014.689.233
5	GASTOS	437.579.270.617	430.685.500.399	43.686.482.179	824.578.288.837	0	824.578.288.837
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97.644.899.716	113.695.154.333	27.083.691.845	184.256.362.204	0	184.256.362.204
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.587.392.736	4.483.502.564	22.387.435	18.048.507.865	0	18.048.507.865
5.1.01.01	SUELDOS	12.861.105.646	4.279.305.470	0	17.140.411.116	0	17.140.411.116
5.1.01.19	BONIFICACIONES	623.537.623	173.014.213	22.387.435	774.164.401	0	774.164.401
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	62.511.222	18.983.405	0	81.494.627	0	81.494.627
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40.238.245	12.199.476	0	52.437.721	0	52.437.721
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	89.728.887	10.968.432.099	10.915.389.416	142.771.570	0	142.771.570
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	29.027.982	26.708.593	0	55.736.575	0	55.736.575
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60.700.905	10.941.723.506	10.915.389.416	87.034.995	0	87.034.995
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.135.364.527	1.457.142.320	6.403.600	4.586.103.247	0	4.586.103.247
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	547.279.170	243.599.200	271.600	790.606.770	0	790.606.770
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.049.189.190	488.526.100	0	1.537.715.290	0	1.537.715.290
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	63.820.120	35.686.400	6.132.000	93.374.520	0	93.374.520
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	933.467.536	437.339.480	0	1.370.807.016	0	1.370.807.016
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	541.608.511	251.991.140	0	793.599.651	0	793.599.651
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.243.051.100	3.524.333.700	55.840.000	12.711.544.800	0	12.711.544.800

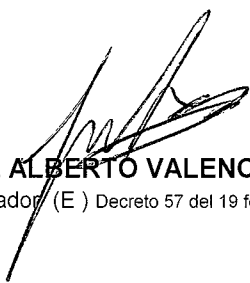
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5.541.572.000	2.121.364.200	41.857.000	7.621.079.200	0	7.621.079.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	926.148.200	354.509.800	6.991.500	1.273.666.500	0	1.273.666.500
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	926.148.200	354.509.800	6.991.500	1.273.666.500	0	1.273.666.500
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.849.182.700	693.949.900	0	2.543.132.600	0	2.543.132.600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.556.322.550	4.701.687.145	4.501.964.211	7.756.045.484	0	7.756.045.484
5.1.07.01	VACACIONES	1.214.007.974	405.259.834	137.270.477	1.481.997.331	0	1.481.997.331
5.1.07.02	CESANTÍAS	2.078.104.926	2.164.155.170	2.541.514.283	1.700.745.813	0	1.700.745.813
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	136.272.875	15.257.730	10.890.443	140.640.162	0	140.640.162
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.072.649.616	213.019.206	66.621.032	1.219.047.790	0	1.219.047.790
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.593.462.004	1.681.998.706	1.745.667.976	1.529.792.734	0	1.529.792.734
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.335.274.418	162.106.936	0	1.497.381.354	0	1.497.381.354
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	41.198.598	31.157.007	0	72.355.605	0	72.355.605
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	85.352.139	28.732.556	0	114.084.695	0	114.084.695
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205.717.099	180.117.801	2.119.457	383.715.443	0	383.715.443
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	28.168.491	77.774.538	0	105.943.029	0	105.943.029
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	51.032.884	7.391.160	100.400	58.323.644	0	58.323.644
5.1.08.10	VIÁTICOS	126.515.724	94.952.103	2.019.057	219.448.770	0	219.448.770
5.1.11	GENERALES	60.596.314.680	87.385.676.705	11.516.726.128	136.465.265.257	0	136.465.265.257
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	592.885.928	438.242.415	0	1.031.128.343	0	1.031.128.343
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.220.922	142.572.281	0	196.793.203	0	196.793.203
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	116.772.904	120.063.534	28.108.304	208.728.134	0	208.728.134
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	391.094.156	140.572.451	9.179.418	522.487.189	0	522.487.189
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	165.477.034	149.091.078	10.181.704	304.386.408	0	304.386.408
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.323.965	3.116.628	50.498	15.390.095	0	15.390.095
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14.448.280	3.782.427	0	18.230.707	0	18.230.707
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.711.100	9.852.550	0	19.563.650	0	19.563.650
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.065.383.477	48.174.156	0	2.113.557.633	0	2.113.557.633
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93.693.202	64.338.628	13.738.788	144.293.042	0	144.293.042
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	47.988.707	32.532.967	0	80.521.674	0	80.521.674
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.827.768.701	85.380.619.265	11.422.090.776	129.786.297.190	0	129.786.297.190
5.1.11.80	SERVICIOS	1.194.792.187	847.991.442	33.376.640	2.009.406.989	0	2.009.406.989
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	9.754.117	4.726.883	0	14.481.000	0	14.481.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.231.008.137	994.261.999	62.861.598	4.162.408.538	0	4.162.408.538
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	436.279.267	42.811.209	42.987.098	436.103.378	0	436.103.378
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.794.728.870	931.576.290	0	3.726.305.160	0	3.726.305.160
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	19.874.500	19.874.500	0	0	0

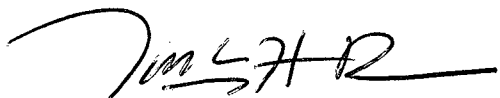
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.741.007.312	9.437.322.391	210.064.614	36.968.265.089	0	36.968.265.089
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	497.346.225	167.644.656	0	664.990.881	0	664.990.881
5.3.47.13	IMPUESTOS	497.346.225	167.644.656	0	664.990.881	0	664.990.881
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.726.164.755	1.578.905.031	0	6.305.069.786	0	6.305.069.786
5.3.60.01	EDIFICACIONES	553.540.581	184.513.527	0	738.054.108	0	738.054.108
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	48.574.387	16.191.129	0	64.765.516	0	64.765.516
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.027.788	1.342.596	0	5.370.384	0	5.370.384
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.470.625	7.156.875	0	28.627.500	0	28.627.500
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	683.912.358	227.970.786	0	911.883.144	0	911.883.144
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.399.845.167	1.136.798.835	0	4.536.644.002	0	4.536.644.002
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	180.000	60.000	0	240.000	0	240.000
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14.613.849	4.871.283	0	19.485.132	0	19.485.132
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.492.721.883	6.497.573.961	0	25.990.295.844	0	25.990.295.844
5.3.64.01	RED CARRETERA	19.492.721.883	6.497.573.961	0	25.990.295.844	0	25.990.295.844
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	617.600.217	206.412.387	0	824.012.604	0	824.012.604
5.3.66.05	LICENCIAS	349.155.774	116.462.388	0	465.618.162	0	465.618.162
5.3.66.06	SOFTWARES	268.444.443	89.949.999	0	358.394.442	0	358.394.442
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.407.174.232	986.786.356	210.064.614	3.183.895.974	0	3.183.895.974
5.3.68.01	CIVILES	1.615.652.479	974.519.920	210.064.614	2.380.107.785	0	2.380.107.785
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	696.553.326	0	0	696.553.326	0	696.553.326
5.3.68.05	LABORALES	65.078.657	12.266.436	0	77.345.093	0	77.345.093
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	29.889.770	0	0	29.889.770	0	29.889.770
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43.182.182.508	17.123.436.829	3.273.901	60.302.345.436	0	60.302.345.436
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.047.071.357	17.123.436.829	3.273.901	60.167.234.285	0	60.167.234.285
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	33.333.298.945	5.637.690.372	0	38.970.989.317	0	38.970.989.317
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.803.916.875	8.829.271.605	3.273.901	13.629.914.579	0	13.629.914.579
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255.308.770	568.832.933	0	824.141.703	0	824.141.703
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	544.259.151	0	544.259.151	0	544.259.151
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.654.546.767	1.543.382.768	0	6.197.929.535	0	6.197.929.535
5.4.24	SUBVENCIONES	135.111.151	0	0	135.111.151	0	135.111.151

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	97.923.651	0	0	97.923.651	0	97.923.651
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	37.187.500	0	0	37.187.500	0	37.187.500
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	243.534.710.991	161.568.296.193	15.615.011.459	389.487.995.725	0	389.487.995.725
5.5.01	EDUCACIÓN	210.700.848.013	106.227.514.935	1.993.521.137	314.934.841.811	0	314.934.841.811
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	178.729.541.452	84.448.582.426	54.519.628	263.123.604.250	0	263.123.604.250
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.798.270.153	2.832.814.300	0	10.631.084.453	0	10.631.084.453
5.5.01.05	GENERALES	4.626.004	653.722.518	0	658.348.522	0	658.348.522
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.168.410.404	18.292.395.691	1.939.001.509	40.521.804.586	0	40.521.804.586
5.5.02	SALUD	9.071.079.267	8.528.482.135	1.600.000.000	15.999.561.402	0	15.999.561.402
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.071.079.267	8.528.482.135	1.600.000.000	15.999.561.402	0	15.999.561.402
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11.385.898.699	17.808.140.872	5.165.288.198	24.028.751.373	0	24.028.751.373
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.385.898.699	17.808.140.872	5.165.288.198	24.028.751.373	0	24.028.751.373
5.5.04	VIVIENDA	3.838.409.548	12.997.880.693	5.598.075.112	11.238.215.129	0	11.238.215.129
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.838.409.548	12.997.880.693	5.598.075.112	11.238.215.129	0	11.238.215.129
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	4.638.350.508	4.959.558.837	418.797.729	9.179.111.616	0	9.179.111.616
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.638.350.508	4.959.558.837	418.797.729	9.179.111.616	0	9.179.111.616
5.5.06	CULTURA	1.346.712.160	2.314.221.820	105.371.000	3.555.562.980	0	3.555.562.980
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.346.712.160	2.314.221.820	105.371.000	3.555.562.980	0	3.555.562.980
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.553.412.796	8.732.496.901	733.958.283	10.551.951.414	0	10.551.951.414
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.553.412.796	8.732.496.901	733.958.283	10.551.951.414	0	10.551.951.414
5.8	OTROS GASTOS	25.476.470.090	1.922.384.445	774.440.360	26.624.414.175	0	26.624.414.175
5.8.02	COMISIONES	147.760.427	38.623.332	0	186.383.759	0	186.383.759
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	147.760.427	38.623.332	0	186.383.759	0	186.383.759
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.615.779.248	1.233.164.568	774.440.360	3.074.503.456	0	3.074.503.456
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.615.779.248	1.233.164.568	774.440.360	3.074.503.456	0	3.074.503.456
5.8.04	FINANCIEROS	22.694.200.970	439.216.419	0	23.133.417.389	0	23.133.417.389
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	18.007.743.124	0	0	18.007.743.124	0	18.007.743.124
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.665.634.942	437.785.916	0	5.103.420.858	0	5.103.420.858
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.822.904	1.430.503	0	22.253.407	0	22.253.407

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	18.729.445	211.380.126	0	230.109.571	0	230.109.571
	INGRESOS FISCALES						
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.729.445	211.380.126	0	230.109.571	0	230.109.571
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	126.938.906.208	0	126.938.906.208	0	126.938.906.208
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	126.938.906.208	0	126.938.906.208	0	126.938.906.208
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	126.938.906.208	0	126.938.906.208	0	126.938.906.208
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.820.603.776	3.820.603.776	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	34.175.557.320	1.264.623.488	2.555.980.288	32.884.200.520	0	32.884.200.520
	LITIGIOS Y MECANISMOS						
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.623.576.520	0	0	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.623.576.520	0	0	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31.551.980.800	1.264.623.488	2.555.980.288	30.260.624.000	0	30.260.624.000
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31.551.980.800	1.264.623.488	2.555.980.288	30.260.624.000	0	30.260.624.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.494.509.684	0	0	9.494.509.684	0	9.494.509.684
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.376.109.684	0	0	9.376.109.684	0	9.376.109.684
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.376.109.684	0	0	9.376.109.684	0	9.376.109.684
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(43.670.067.004)	2.555.980.288	1.264.623.488	(42.378.710.204)	0	(42.378.710.204)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(34.175.557.320)	2.555.980.288	1.264.623.488	(32.884.200.520)	0	(32.884.200.520)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.623.576.520)	0	0	(2.623.576.520)	0	(2.623.576.520)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(31.551.980.800)	2.555.980.288	1.264.623.488	(30.260.624.000)	0	(30.260.624.000)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9.494.509.684)	0	0	(9.494.509.684)	0	(9.494.509.684)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000)	0	0	(118.400.000)	0	(118.400.000)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(9.376.109.684)	0	0	(9.376.109.684)	0	(9.376.109.684)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	20.826.853.227	20.826.853.227	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	178.401.158.710	10.030.329.012	10.874.185.234	179.245.014.932	0	179.245.014.932

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	170.195.571.839	2.309.445.876	77.661.020	167.963.786.983	0	167.963.786.983
9.1.20.02	LABORALES	830.534.060	0	77.661.020	908.195.080	0	908.195.080
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	169.365.037.779	2.309.445.876	0	167.055.591.903	0	167.055.591.903
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8.205.586.871	7.720.883.136	10.796.524.214	11.281.227.949	0	11.281.227.949
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8.205.586.871	7.720.883.136	10.796.524.214	11.281.227.949	0	11.281.227.949
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(178.401.158.710)	10.796.524.215	9.952.667.993	(179.245.014.932)	0	(179.245.014.932)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(178.401.158.710)	10.796.524.215	9.952.667.993	(179.245.014.932)	0	(179.245.014.932)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(170.195.571.839)	0	2.231.784.856	(167.963.786.983)	0	(167.963.786.983)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(8.205.586.871)	10.796.524.215	7.720.883.137	(11.281.227.949)	0	(11.281.227.949)


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Gobernador (E) Decreto 57 del 19 feb 2021


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda


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