DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	**ACTIVOS**	**1,376,377,887**	**1,012,009,861**	**1,007,745,228**	**1,380,642,520**	**248,178,024**	**1,132,464,496**
1.1	***EFECTIVO***	***145,614,994***	***765,650,178***	***816,581,750***	***94,683,422***	***94,683,422***	***0***
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**145,614,994**	**765,650,178**	**816,581,750**	**94,683,422**	**94,683,422**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	66,726,424	616,361,277	639,559,044	43,528,657	43,528,657	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	78,888,570	149,288,901	177,022,706	51,154,765	51,154,765	0
1.2	***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***89,739,359***	***0***	***0***	***89,739,359***	***0***	***89,739,359***
1.2.07	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS**	**2,732,360**	**0**	**0**	**2,732,360**	**0**	**2,732,360**
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	2,188,900	0	0	2,188,900	0	2,188,900
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***	***24,640,817***	***22,729,596***	***24,649,620***	***22,720,793***	***9,142,027***	***13,578,766***
1.3.05	**VIGENCIA ACTUAL**	**9,979,755**	**21,906,343**	**22,744,071**	**9,142,027**	**9,142,027**	**0**
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,648,173	3,648,173	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4,388,294	4,388,294	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	659,334	659,334	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4,441,381	4,441,381	0	0	0

Claudia Elena C.

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	183,865	183,865	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9,979,755	941,286	1,779,014	9,142,027	9,142,027	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,738,937	1,738,937	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,454,196	1,454,196	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	295,566	295,566	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	4,155,311	4,155,311	0	0	0
1.3.10	**VIGENCIAS ANTERIORES**	**14,661,062**	**823,253**	**1,905,549**	**13,578,766**	**0**	**13,578,766**
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14,661,062	823,253	1,905,549	13,578,766	0	13,578,766
1.4	***DEUDORES***	***133,026,056***	***206,031,863***	***142,554,822***	***196,503,097***	***134,814,337***	***61,688,760***
1.4.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**24,991,742**	**22,914,581**	**19,549,672**	**28,356,651**	**28,356,651**	**0**
1.4.01.02	MULTAS	39,696	4,664	4,664	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	16,145,100	1,897,389	310,591	17,731,898	17,731,898	0
1.4.01.04	SANCIONES	8,806,946	2,153,935	375,824	10,585,057	10,585,057	0
1.4.01.09	PEAJES	0	900,686	900,686	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,962,381	1,962,381	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	477,809	477,809	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	103,485	103,485	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	12,309	12,309	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	28,198	28,198	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	2,849	2,849	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	2,142	2,142	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	16,860	16,860	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	14,223,907	14,223,907	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1,015,488	1,015,488	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	73,948	73,948	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	38,531	38,531	0	0	0
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**38,961,913**	**80,241,606**	**65,148,742**	**54,054,777**	**54,054,777**	**0**
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	37,997,400	17,156,585	3,351,182	51,802,803	51,802,803	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	570,076	547,162	22,914	22,914	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	60,295,542	58,356,859	1,938,683	1,938,683	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	656,943	1,313,885	1,970,828	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	307,570	905,518	922,711	290,377	290,377	0
1.4.20	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**4,346,929**	**13,404,239**	**1,934,236**	**15,816,932**	**15,816,932**	**0**
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,346,929	13,404,239	1,934,236	15,816,932	15,816,932	0
1.4.24	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**1,568,057**	**80,237,807**	**54,225,411**	**27,580,453**	**27,580,453**	**0**
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	1,568,057	80,237,807	54,225,411	27,580,453	27,580,453	0
1.4.25	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**9,183,714**	**567,382**	**746,858**	**9,004,238**	**9,004,238**	**0**
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9,183,714	567,382	746,858	9,004,238	9,004,238	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**53,973,701**	**8,666,248**	**949,903**	**61,690,046**	**1,286**	**61,688,760**
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53,921,357	8,661,942	942,695	61,640,604	0	61,640,604
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	976	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	47,571	3,330	7,208	43,693	0	43,693
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***34,282,818***	***258,014***	***457,563***	***34,083,269***	***0***	***34,083,269***
1.6.05	**TERRENOS**	**13,178,893**	**0**	**0**	**13,178,893**	**0**	**13,178,893**
1.6.05.01	URBANOS	3,750,065	0	0	3,750,065	0	3,750,065
1.6.05.02	RURALES	7,853,883	0	0	7,853,883	0	7,853,883
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170,798	0	0	170,798	0	170,798
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527**	**0**	**0**	**527**	**0**	**527**
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**169,048**	**0**	**0**	**169,048**	**0**	**169,048**
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**35,126,971**	**0**	**0**	**35,126,971**	**0**	**35,126,971**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,951,287	0	0	8,951,287	0	8,951,287
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	3,491,101	0	0	3,491,101	0	3,491,101
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,278,975	0	0	9,278,975	0	9,278,975
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**956,261**	**14,222**	**0**	**970,483**	**0**	**970,483**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	0	0	74,175	0	74,175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	11,755	0	55,065	0	55,065
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42,760	0	0	42,760	0	42,760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	0	0	273,701	0	273,701
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373,843	0	0	373,843	0	373,843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	0	0	10,876	0	10,876
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	132,516	2,467	0	134,983	0	134,983
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**320,672**	**0**	**0**	**320,672**	**0**	**320,672**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301,560	0	0	301,560	0	301,560
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**1,107,137**	**102,720**	**91,640**	**1,118,217**	**0**	**1,118,217**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	549,691	102,720	91,640	560,771	0	560,771
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	0	0	131,952	0	131,952
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79,127	0	0	79,127	0	79,127
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346,367	0	0	346,367	0	346,367
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**2,205,527**	**140,468**	**0**	**2,345,995**	**0**	**2,345,995**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404,960	0	0	404,960	0	404,960
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,687,466	29,468	0	1,716,934	0	1,716,934
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	111,000	0	111,391	0	111,391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,710	0	0	112,710	0	112,710
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**4,275,281**	**0**	**0**	**4,275,281**	**0**	**4,275,281**
1.6.75.02	TERRESTRE	3,480,281	0	0	3,480,281	0	3,480,281
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**227,126**	**0**	**0**	**227,126**	**0**	**227,126**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,266	0	0	21,266	0	21,266
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,097	0	0	123,097	0	123,097
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**	**-23,284,625**	**604**	**365,923**	**-23,649,944**	**0**	**-23,649,944**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-17,302,127	604	185,066	-17,486,589	0	-17,486,589
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-724,477	0	17,559	-742,036	0	-742,036
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-79,702	0	7,862	-87,564	0	-87,564
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-813,710	0	14,193	-827,903	0	-827,903
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,815,000	0	73,219	-1,888,219	0	-1,888,219
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,367,158	0	65,890	-2,433,048	0	-2,433,048
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-182,451	0	2,134	-184,585	0	-184,585
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***602,048,044***	***902,436***	***3,394,306***	***599,556,174***	***0***	***599,556,174***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**805,642,206**	**902,436**	**0**	**806,544,642**	**0**	**806,544,642**
1.7.10.01	RED CARRETERA	805,642,206	902,436	0	806,544,642	0	806,544,642
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**15,116,663**	**0**	**0**	**15,116,663**	**0**	**15,116,663**
1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	0	0	15,116,351	0	15,116,351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**-218,710,825**	**0**	**3,394,306**	**-222,105,131**	**0**	**-222,105,131**
1.7.85.01	RED CARRETERA	-218,710,825	0	3,394,306	-222,105,131	0	-222,105,131
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***347,025,799***	***16,437,774***	***20,107,167***	***343,356,406***	***9,538,238***	***333,818,168***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.9.01	**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL**	**333,239,757**	**13,845,014**	**17,396,932**	**329,687,839**	**0**	**329,687,839**
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	333,239,757	13,845,014	17,396,932	329,687,839	0	329,687,839
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**530,440**	**1,056,259**	**1,054,920**	**531,779**	**531,779**	**0**
1.9.05.02	INTERESES	530,440	1,056,259	1,054,920	531,779	531,779	0
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**510,590**	**0**	**0**	**510,590**	**0**	**510,590**
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**	**-121,530**	**0**	**6,794**	**-128,324**	**0**	**-128,324**
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-96,538	0	4,767	-101,305	0	-101,305
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-24,992	0	2,027	-27,019	0	-27,019
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**9,154,087**	**954,500**	**1,142,003**	**8,966,584**	**8,966,584**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	9,154,087	954,500	1,142,003	8,966,584	8,966,584	0
1.9.41	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**9,760,538**	**0**	**0**	**9,760,538**	**0**	**9,760,538**
1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,070,248	0	0	3,070,248	0	3,070,248
1.9.42	**DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)**	**-9,053,618**	**0**	**493,791**	**-9,547,409**	**0**	**-9,547,409**
1.9.42.02	MAQUINARIA	-6,136,883	0	340,278	-6,477,161	0	-6,477,161
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	-2,916,735	0	153,513	-3,070,248	0	-3,070,248
1.9.60	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**68,275**	**0**	**0**	**68,275**	**0**	**68,275**
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34,136	0	0	34,136	0	34,136
1.9.70	**INTANGIBLES**	**243,611**	**0**	**0**	**243,611**	**39,875**	**203,736**
1.9.70.05	DERECHOS	39,875	0	0	39,875	39,875	0
1.9.70.07	LICENCIAS	152,293	0	0	152,293	0	152,293
1.9.70.08	SOFTWARE	51,443	0	0	51,443	0	51,443
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-206,947**	**0**	**12,727**	**-219,674**	**0**	**-219,674**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.9.75.05	DERECHOS	-29,468	0	4,338	-33,806	0	-33,806
1.9.75.07	LICENCIAS	-131,242	0	6,676	-137,918	0	-137,918
1.9.75.08	SOFTWARE	-46,237	0	1,713	-47,950	0	-47,950
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**2,900,596**	**582,001**	**0**	**3,482,597**	**0**	**3,482,597**
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,827,390	582,001	0	3,409,391	0	3,409,391
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	73,206	0	0	73,206	0	73,206
2	**PASIVOS**	**505,609,789**	**294,617,532**	**342,664,498**	**553,656,755**	**92,703,152**	**460,953,603**
2.2	***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL***	***55,864,021***	***1,682,203***	***1,682,203***	***55,864,021***	***841,101***	***55,022,920***
2.2.08	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO**	**55,864,021**	**1,682,203**	**1,682,203**	**55,864,021**	**841,101**	**55,022,920**
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	841,101	841,101	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	1,682,203	841,102	841,102	1,682,203	841,101	841,102
2.3	***OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***825,211***	***1,213,184***	***591,241***	***203,268***	***203,268***	***0***
2.3.07	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO**	**825,211**	**1,213,184**	**591,241**	**203,268**	**203,268**	**0**
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	825,211	1,213,184	591,241	203,268	203,268	0
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***57,414,504***	***142,719,502***	***159,591,895***	***74,286,897***	***70,472,272***	***3,814,625***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**38,117,971**	**76,386,977**	**55,694,564**	**17,425,558**	**17,425,558**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	33,699	1,290,782	2,688,974	1,431,891	1,431,891	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	38,084,272	75,096,195	53,005,590	15,993,667	15,993,667	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**954,819**	**25,946,885**	**26,651,254**	**1,659,188**	**1,161,313**	**497,875**
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	12,999	22,399	9,400	9,400	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	954,819	25,933,886	26,628,855	1,649,788	1,151,913	497,875
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**	**3,471,891**	**1,399,797**	**1,333,308**	**3,405,402**	**88,652**	**3,316,750**
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,471,891	1,385,791	1,319,302	3,405,402	88,652	3,316,750
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	14,006	14,006	0	0	0
2.4.25	**ACREEDORES**	**4,624,273**	**32,427,615**	**27,995,796**	**192,454**	**192,454**	**0**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	172	753,194	779,470	26,448	26,448	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	14,104	14,104	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,460	79,004	77,032	488	488	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	8,437	22,939	14,502	14,502	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	302	231,557	262,719	31,464	31,464	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29,965	0	172	30,137	30,137	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,032,915	9,791,458	8,791,248	32,705	32,705	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	325,890	2,501,292	2,210,481	35,079	35,079	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	30,217	3,970,980	3,940,763	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	38,812	576,662	537,850	0	0	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1,895	0	0	1,895	1,895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	25,185	25,185	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	56,562	348,537	292,049	74	74	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3,092,129	13,252,371	10,166,935	6,693	6,693	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12,954	793,935	780,981	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	14,536	27,505	12,969	12,969	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	19,004	19,004	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	47,359	47,359	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**108,405**	**613,713**	**505,308**	**0**	**0**	**0**
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	20,807	214,723	193,916	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	9,565	53,190	43,625	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5,007	24,991	19,984	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	402	804	402	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,705	27,137	25,432	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	8,360	27,581	19,221	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4,467	47,411	42,944	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	11,213	24,722	13,509	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	639	15,234	14,595	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	46,240	177,920	131,680	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0**	**839,408**	**839,408**	**0**	**0**	**0**
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	728,216	728,216	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	111,192	111,192	0	0	0
2.4.50	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**119,598**	**0**	**0**	**119,598**	**119,598**	**0**
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	119,598	0	0	119,598	119,598	0
2.4.53	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**9,597,684**	**3,364,515**	**7,388,421**	**13,621,590**	**13,621,590**	**0**
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	9,597,684	3,364,515	7,388,421	13,621,590	13,621,590	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**419,863**	**1,718,724**	**1,472,535**	**173,674**	**173,674**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	419,863	1,718,724	1,472,535	173,674	173,674	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**21,868**	**37,711,301**	**37,689,433**	**37,689,433**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	21,868	37,711,301	37,689,433	37,689,433	0
2.5	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***	***94,591,619***	***108,118,142***	***78,805,113***	***65,278,590***	***300,587***	***64,978,003***
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**2,950,004**	**44,104,432**	**44,355,083**	**3,200,655**	**299,494**	**2,901,161**
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	258,465	41,660,754	41,700,241	297,952	297,952	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,690,389	2,441,597	2,652,369	2,901,161	0	2,901,161
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	881	1,273	392	392	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	1,200	1,200	1,150	1,150	0
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR**	**91,641,615**	**64,013,710**	**34,450,030**	**62,077,935**	**1,093**	**62,076,842**
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1,760	11,824,571	11,823,904	1,093	1,093	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	2,947	23,580	20,633	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	91,636,908	52,165,559	22,605,493	62,076,842	0	62,076,842
2.6	***OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS***	***8,166,109***	***661,578***	***965,080***	***8,469,611***	***8,469,611***	***0***
2.6.25	**BONOS PENSIONALES**	**8,166,109**	**661,578**	**965,080**	**8,469,611**	**8,469,611**	**0**
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8,166,109	661,578	965,080	8,469,611	8,469,611	0
2.7	***PASIVOS ESTIMADOS***	***277,916,508***	***38,068,407***	***97,289,954***	***337,138,055***	***0***	***337,138,055***
2.7.10	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**37,466,332**	**549,469**	**1,900,529**	**38,817,392**	**0**	**38,817,392**
2.7.10.05	LITIGIOS	37,466,332	549,469	1,900,529	38,817,392	0	38,817,392
2.7.15	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**569,221**	**805,098**	**235,877**	**0**	**0**	**0**
2.7.15.01	CESANTÍAS	569,221	804,208	234,987	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	890	890	0	0	0
2.7.20	**PROVISIÓN PARA PENSIONES**	**239,880,955**	**36,713,840**	**95,153,548**	**298,320,663**	**0**	**298,320,663**
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	673,929,848	31,716,507	33,131,981	675,345,322	0	675,345,322
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-434,048,892	0	61,806,422	-372,242,470	0	-372,242,470
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	15,537,335	4,997,333	215,145	10,755,147	0	10,755,147
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-15,537,336	0	0	-15,537,336	0	-15,537,336
2.9	***OTROS PASIVOS***	***10,831,817***	***2,154,516***	***3,739,012***	***12,416,313***	***12,416,313***	***0***
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**10,831,817**	**2,154,516**	**3,739,012**	**12,416,313**	**12,416,313**	**0**
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8,201,242	519,558	788,373	8,470,057	8,470,057	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,630,575	1,634,958	2,950,639	3,946,256	3,946,256	0
3	**PATRIMONIO**	**866,801,491**	**57,508,090**	**17,692,364**	**826,985,765**	**0**	**826,985,765**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA***	***866,801,491***	***57,508,090***	***17,692,364***	***826,985,765***	***0***	***826,985,765***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**839,393,455**	**0**	**0**	**839,393,455**	**0**	**839,393,455**
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	839,393,455	0	0	839,393,455	0	839,393,455
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**36,235,794**	**0**	**-36,235,794**	**0**	**-36,235,794**
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	36,235,794	0	-36,235,794	0	-36,235,794
3.1.15	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**2,900,596**	**0**	**582,001**	**3,482,597**	**0**	**3,482,597**
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,827,390	0	582,001	3,409,391	0	3,409,391
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	73,206	0	0	73,206	0	73,206
3.1.17	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**35,272,718**	**0**	**0**	**35,272,718**	**0**	**35,272,718**
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,272,718	0	0	35,272,718	0	35,272,718
3.1.20	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**279,096**	**0**	**0**	**279,096**	**0**	**279,096**
3.1.20.02	EN ESPECIE	279,096	0	0	279,096	0	279,096
3.1.25	**PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**	**1,681,449**	**0**	**111,001**	**1,792,450**	**0**	**1,792,450**
3.1.25.25	BIENES	1,681,449	0	111,001	1,792,450	0	1,792,450

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**-12,725,823**	**21,272,296**	**16,999,362**	**-16,998,757**	**0**	**-16,998,757**
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,560,934	4,279,756	3,420,647	-3,420,043	0	-3,420,043
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-10,112,009	16,900,621	13,506,315	-13,506,315	0	-13,506,315
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-52,880	91,919	72,400	-72,399	0	-72,399
4	**INGRESOS**	**342,688,105**	**5,529,222**	**142,043,976**	**479,202,859**	**0**	**479,202,859**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***105,333,891***	***3,191,240***	***42,941,025***	***145,083,676***	***0***	***145,083,676***
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**76,713,057**	**867,728**	**21,234,207**	**97,079,536**	**0**	**97,079,536**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	9,181,721	23,270	3,537,149	12,695,600	0	12,695,600
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8,857,525	94,685	4,388,294	13,151,134	0	13,151,134
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	728,915	95,383	659,334	1,292,866	0	1,292,866
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	16,525,852	7,987	4,441,381	20,959,246	0	20,959,246
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	568,149	0	183,865	752,014	0	752,014
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	5,450,370	0	0	5,450,370	0	5,450,370
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15,996,201	226,216	380,175	16,150,160	0	16,150,160
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5,268,324	2,925	1,738,937	7,004,336	0	7,004,336
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3,248,903	364,437	1,454,196	4,338,662	0	4,338,662
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	665,282	0	295,565	960,847	0	960,847
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	10,068	0	0	10,068	0	10,068
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	443,236	0	0	443,236	0	443,236
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	7,336,475	52,825	4,155,311	11,438,961	0	11,438,961
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,432,036	0	0	2,432,036	0	2,432,036
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**28,953,306**	**2,307,413**	**21,675,878**	**48,321,771**	**0**	**48,321,771**
4.1.10.02	MULTAS	7,111	1,227	4,664	10,548	0	10,548
4.1.10.03	INTERESES	3,274,302	125	1,317,799	4,591,976	0	4,591,976
4.1.10.04	SANCIONES	1,804,763	74,535	1,598,308	3,328,536	0	3,328,536

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.1.10.11	PEAJES	2,247,662	65,220	900,686	3,083,128	0	3,083,128
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	3,290,166	108,058	1,962,381	5,144,489	0	5,144,489
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	978,758	26,682	477,809	1,429,885	0	1,429,885
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	77,100	24	12,309	89,385	0	89,385
4.1.10.46	LICENCIAS	89,545	295	28,198	117,448	0	117,448
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	5,158	0	2,849	8,007	0	8,007
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	4,480	0	2,142	6,622	0	6,622
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	37,347	275	16,860	53,932	0	53,932
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	12,423,551	1,952,923	14,223,907	24,694,535	0	24,694,535
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3,988,982	78,049	1,015,488	4,926,421	0	4,926,421
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	308,079	0	73,947	382,026	0	382,026
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,302	0	38,531	454,833	0	454,833
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**-332,472**	**16,099**	**30,940**	**-317,631**	**0**	**-317,631**
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-5,423	3,803	463	-8,763	0	-8,763
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-30,391	6,455	2,908	-33,938	0	-33,938
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-296,658	5,841	27,569	-274,930	0	-274,930
4.4	***TRANSFERENCIAS***	***215,440,875***	***702,771***	***82,145,970***	***296,884,074***	***0***	***296,884,074***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**164,569,073**	**656,943**	**64,855,328**	**228,767,458**	**0**	**228,767,458**
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	19,823,597	0	2,997,325	22,820,922	0	22,820,922
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	141,946,463	0	60,295,542	202,242,005	0	202,242,005
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	30,880	656,943	656,943	30,880	0	30,880
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,768,133	0	905,518	3,673,651	0	3,673,651
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**36,518,224**	**0**	**16,719,086**	**53,237,310**	**0**	**53,237,310**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	77,991	0	21,990	99,981	0	99,981
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	8,431,454	0	3,854,438	12,285,892	0	12,285,892
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	15,054,942	0	6,782,774	21,837,716	0	21,837,716
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	7,170,795	0	3,230,691	10,401,486	0	10,401,486
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5,399,709	0	2,829,193	8,228,902	0	8,228,902
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	383,333	0	0	383,333	0	383,333

Claudia Elena C.

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**14,353,578**	**45,828**	**571,556**	**14,879,306**	**0**	**14,879,306**
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	11,752,329	0	0	11,752,329	0	11,752,329
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,412,953	45,828	175,457	1,542,582	0	1,542,582
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,188,296	0	396,099	1,584,395	0	1,584,395
4.8	***OTROS INGRESOS***	***21,913,339***	***1,635,211***	***16,956,981***	***37,235,109***	***0***	***37,235,109***
4.8.05	**FINANCIEROS**	**5,911,701**	**1,455,813**	**7,326,795**	**11,782,683**	**0**	**11,782,683**
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,878,063	767,668	1,065,685	2,176,080	0	2,176,080
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	72,800	0	0	72,800	0	72,800
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,960,838	688,145	6,261,110	9,533,803	0	9,533,803
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**9,147,058**	**19,709**	**8,607,311**	**17,734,660**	**0**	**17,734,660**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	420,819	19,709	8,607,311	9,008,421	0	9,008,421
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	8,726,239	0	0	8,726,239	0	8,726,239
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**1,451,206**	**1,144**	**106,065**	**1,556,127**	**0**	**1,556,127**
4.8.10.07	SOBRANTES	1	0	0	1	0	1
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	170,598	0	0	170,598	0	170,598
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,280,607	1,144	106,065	1,385,528	0	1,385,528
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**5,403,374**	**158,545**	**916,810**	**6,161,639**	**0**	**6,161,639**
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	2,923	0	0	2,923	0	2,923
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	96,689	38,466	42,147	100,370	0	100,370
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5,303,762	120,079	874,663	6,058,346	0	6,058,346
5	**GASTOS**	**338,721,498**	**239,172,049**	**98,690,688**	**479,202,859**	**0**	**479,202,859**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***	***33,972,460***	***67,790,535***	***52,497,537***	***49,265,458***	***0***	***49,265,458***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**8,893,446**	**4,908,681**	**1,149,600**	**12,652,527**	**0**	**12,652,527**
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6,659,891	2,233,563	0	8,893,454	0	8,893,454
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	337,932	151,206	0	489,138	0	489,138
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	68,878	730,622	0	799,500	0	799,500
5.1.01.17	VACACIONES	304,784	255,882	0	560,666	0	560,666
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	37,957	26,145	0	64,102	0	64,102
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	84,669	27,407	0	112,076	0	112,076
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,032,708	1,161,151	1,128,622	1,065,237	0	1,065,237
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	42,107	2,250	461	43,896	0	43,896
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	38,937	62,157	0	101,094	0	101,094
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	620	148,377	19,002	129,995	0	129,995

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.01.47	VIÁTICOS	119,958	49,764	991	168,731	0	168,731
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	86,898	35,731	524	122,105	0	122,105
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22,641	6,468	0	29,109	0	29,109
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	55,466	17,958	0	73,424	0	73,424
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**18,537,692**	**60,206,719**	**51,163,730**	**27,580,681**	**0**	**27,580,681**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	103,184	48,183	0	151,367	0	151,367
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	17,912,118	58,166,689	50,010,604	26,068,203	0	26,068,203
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	616	991,750	991,672	694	0	694
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	451,262	979,464	161,454	1,269,272	0	1,269,272
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,512	20,633	0	91,145	0	91,145
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**1,666,859**	**716,487**	**41,202**	**2,342,144**	**0**	**2,342,144**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	266,340	174,328	35,887	404,781	0	404,781
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	607,516	182,749	1,694	788,571	0	788,571
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	26,435	15,182	3,621	37,996	0	37,996
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	363,462	178,123	0	541,585	0	541,585
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	403,106	166,105	0	569,211	0	569,211
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**376,143**	**174,746**	**44,857**	**506,032**	**0**	**506,032**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	225,686	104,845	26,914	303,617	0	303,617
5.1.04.02	APORTES AL SENA	37,604	17,474	4,486	50,592	0	50,592
5.1.04.03	APORTES ESAP	37,604	17,474	4,486	50,592	0	50,592
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	75,249	34,953	8,971	101,231	0	101,231
5.1.11	**GENERALES**	**2,413,867**	**1,055,686**	**98,148**	**3,371,405**	**0**	**3,371,405**
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	270,936	299,886	33,260	537,562	0	537,562
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	285,218	178,211	35,642	427,787	0	427,787
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,609	91,567	24,875	134,301	0	134,301

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	70,657	131,301	2,678	199,280	0	199,280
5.1.11.16	REPARACIONES	9,845	13,548	0	23,393	0	23,393
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	445,917	138,613	0	584,530	0	584,530
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	168,268	102,180	1,693	268,755	0	268,755
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	597	449	0	1,046	0	1,046
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34,883	34,441	0	69,324	0	69,324
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	7,749	2,833	0	10,582	0	10,582
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21,253	10,498	0	31,751	0	31,751
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	943,461	8,437	0	951,898	0	951,898
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,924	38,273	0	116,197	0	116,197
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	9,550	5,449	0	14,999	0	14,999
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**2,084,453**	**728,216**	**0**	**2,812,669**	**0**	**2,812,669**
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,066,618	728,216	0	2,794,834	0	2,794,834
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	17,835	0	0	17,835	0	17,835
5.2	***DE OPERACIÓN***	***20,249,405***	***24,891,110***	***2,360,796***	***42,779,719***	***0***	***42,779,719***
5.2.11	**GENERALES**	**20,249,405**	**24,891,110**	**2,360,796**	**42,779,719**	**0**	**42,779,719**
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,249,405	24,891,110	2,360,796	42,779,719	0	42,779,719
5.3	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***27,595,323***	***3,006,176***	***1,122,313***	***29,479,186***	***0***	***29,479,186***
5.3.14	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**27,595,323**	**3,006,176**	**1,122,313**	**29,479,186**	**0**	**29,479,186**
5.3.14.01	LITIGIOS	27,595,323	3,006,176	1,122,313	29,479,186	0	29,479,186
5.4	***TRANSFERENCIAS***	***60,115,498***	***18,042,359***	***0***	***78,157,857***	***0***	***78,157,857***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**60,115,498**	**18,042,359**	**0**	**78,157,857**	**0**	**78,157,857**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	17,595,847	6,735,411	0	24,331,258	0	24,331,258
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	39,970,520	10,473,762	0	50,444,282	0	50,444,282
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,549,131	833,186	0	3,382,317	0	3,382,317
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***175,839,727***	***80,284,849***	***5,106,998***	***251,017,578***	***0***	***251,017,578***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**169,866,510**	**70,248,398**	**1,972,851**	**238,142,057**	**0**	**238,142,057**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	155,724,487	50,215,091	0	205,939,578	0	205,939,578
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,308,908	2,331,840	0	6,640,748	0	6,640,748
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,240,366	2,428,583	0	6,668,949	0	6,668,949
5.5.01.05	GENERALES	1,963,593	3,742,727	302,532	5,403,788	0	5,403,788
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,629,156	11,530,157	1,670,319	13,488,994	0	13,488,994
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO**	**2,382,795**	**3,533,166**	**1,002,818**	**4,913,143**	**0**	**4,913,143**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,382,795	3,533,166	1,002,818	4,913,143	0	4,913,143
5.5.04	**VIVIENDA**	**1,217,172**	**176,979**	**3,630**	**1,390,521**	**0**	**1,390,521**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,217,172	176,979	3,630	1,390,521	0	1,390,521
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**1,925,860**	**5,073,259**	**2,061,000**	**4,938,119**	**0**	**4,938,119**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,925,860	5,073,259	2,061,000	4,938,119	0	4,938,119
5.5.06	**CULTURA**	**343,973**	**852,596**	**50,144**	**1,146,425**	**0**	**1,146,425**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	343,973	852,596	50,144	1,146,425	0	1,146,425
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**103,417**	**400,451**	**16,555**	**487,313**	**0**	**487,313**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103,417	400,451	16,555	487,313	0	487,313
5.8	***OTROS GASTOS***	***20,949,085***	***45,157,020***	***1,367,250***	***64,738,855***	***0***	***64,738,855***
5.8.01	**INTERESES**	**2,584,053**	**1,851,085**	**1,367,153**	**3,067,985**	**0**	**3,067,985**
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,470,062	1,836,468	1,366,542	2,939,988	0	2,939,988
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	113,991	14,617	611	127,997	0	127,997
5.8.02	**COMISIONES**	**8,327**	**27,505**	**0**	**35,832**	**0**	**35,832**
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	8,327	27,505	0	35,832	0	35,832
5.8.05	**FINANCIEROS**	**2,302,498**	**56,273**	**0**	**2,358,771**	**0**	**2,358,771**
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	645,384	0	0	645,384	0	645,384
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,657,114	56,273	0	1,713,387	0	1,713,387
5.8.08	**OTROS GASTOS ORDINARIOS**	**281,823**	**0**	**0**	**281,823**	**0**	**281,823**
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	281,823	0	0	281,823	0	281,823
5.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**15,772,383**	**43,222,157**	**97**	**58,994,443**	**0**	**58,994,443**
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,391,571	43,061,953	0	55,453,524	0	55,453,524
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	3,369,862	160,204	0	3,530,066	0	3,530,066
5.8.15.93	OTROS GASTOS	10,950	0	97	10,853	0	10,853
5.9	***CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS***	***0***	***0***	***36,235,794***	***-36,235,794***	***0***	***-36,235,794***
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**36,235,794**	**-36,235,794**	**0**	**-36,235,794**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	36,235,794	-36,235,794	0	-36,235,794
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**2,784,437**	**2,784,437**	**0**	**0**	**0**
8.1	***DERECHOS CONTINGENTES***	***165,554***	***820,109***	***820,663***	***165,000***	***0***	***165,000***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**165,554**	**820,109**	**820,663**	**165,000**	**0**	**165,000**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	165,554	820,109	820,663	165,000	0	165,000
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***20,947,929***	***1,045,445***	***317,849***	***21,675,525***	***0***	***21,675,525***
8.3.15	**ACTIVOS RETIRADOS**	**11,347,396**	**1,045,445**	**317,849**	**12,074,992**	**0**	**12,074,992**
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	11,347,396	1,045,445	317,849	12,074,992	0	12,074,992
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**9,238,989**	**0**	**0**	**9,238,989**	**0**	**9,238,989**
8.3.55.10	ACTIVOS	9,017,256	0	0	9,017,256	0	9,017,256
8.3.55.11	GASTOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
8.3.90	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	**361,544**	**0**	**0**	**361,544**	**0**	**361,544**
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
8.9	***DEUDORAS POR CONTRA (CR)***	***-21,113,483***	***918,883***	***1,645,925***	***-21,840,525***	***0***	***-21,840,525***
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-165,554**	**820,663**	**820,109**	**-165,000**	**0**	**-165,000**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-165,554	820,663	820,109	-165,000	0	-165,000
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-20,947,929**	**98,220**	**825,816**	**-21,675,525**	**0**	**-21,675,525**
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-11,347,396	98,220	825,816	-12,074,992	0	-12,074,992
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-9,238,989	0	0	-9,238,989	0	-9,238,989
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-361,544	0	0	-361,544	0	-361,544
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**10,958,086**	**10,958,086**	**0**	**0**	**0**
9.1	***RESPONSABILIDADES CONTINGENTES***	***81,067,108***	***6,367,498***	***5,106,621***	***79,806,231***	***0***	***79,806,231***
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**81,067,108**	**6,367,498**	**5,106,621**	**79,806,231**	**0**	**79,806,231**
9.1.20.01	CIVILES	0	0	146,150	146,150	0	146,150
9.1.20.02	LABORALES	1,850,502	439,435	76,599	1,487,666	0	1,487,666
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	79,216,606	5,928,063	4,883,872	78,172,415	0	78,172,415
9.3	***ACREEDORAS DE CONTROL***	***221,733***	***0***	***0***	***221,733***	***0***	***221,733***
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**221,733**	**0**	**0**	**221,733**	**0**	**221,733**
9.3.55.02	INGRESOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.9	***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)***	***-81,288,841***	***4,590,588***	***5,851,465***	***-80,027,964***	***0***	***-80,027,964***
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-81,067,107**	**4,590,588**	**5,851,465**	**-79,806,230**	**0**	**-79,806,230**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-81,067,107	4,590,588	5,851,465	-79,806,230	0	-79,806,230
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**-221,734**	**0**	**0**	**-221,734**	**0**	**-221,734**
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-221,734	0	0	-221,734	0	-221,734

Representante Legal

PATRICIA DEL PILAR RUÍZ VERA

Gobernadora (E) Rsl.760-1 del 12/feb/14 (Encargo del 12/feb/14 hasta el tiempo que dure la incapacidad)

Contador

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA

Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Director Financiero

LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO

Secretaria de Hacienda