111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
10-12 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	1,395,054,075	1,024,444,703	1,023,389,421	1,396,109,357	252,131,688	1,143,977,669
1.1	*EFECTIVO*	*152,826,934*	*772,631,350*	*826,956,167*	*98,502,117*	*98,502,117*	*0*
1.1.05	CAJA	15,132	2,164,162	2,174,595	4,699	4,699	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5,909	1,482,145	1,488,054	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	9,223	682,017	686,541	4,699	4,699	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152,811,802	770,467,188	824,781,572	98,497,418	98,497,418	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	71,244,951	619,202,191	644,324,064	46,123,078	46,123,078	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	81,366,851	151,264,997	180,257,508	52,374,340	52,374,340	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	200,000	0	200,000	0	0	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
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*	*133,338,093*	*209,674,204*	*146,293,387*	*196,718,910*	*134,841,768*	*61,877,142*
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,020,998	25,712,219	22,376,566	28,356,651	28,356,651	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	4,664	4,664	39,696	39,696	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.03	INTERESES	16,150,000	1,901,446	319,548	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	24,270	2,844,511	2,868,781	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86	61,549	61,635	0	0	0
1.4.06	**VENTA DE BIENES**	**1,107**	**10,507**	**10,438**	**1,176**	**1,176**	**0**
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,107	8,070	8,001	1,176	1,176	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	2,437	2,437	0	0	0
1.4.07	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**26,527**	**75,311**	**79,507**	**22,331**	**22,331**	**0**
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	26,424	74,773	78,969	22,228	22,228	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	103	538	538	103	103	0
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**38,979,136**	**80,914,955**	**65,839,314**	**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	17,223	570,076	564,385	22,914	22,914	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	60,968,891	59,030,208	1,938,683	1,938,683	0
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**	**4,349,360**	**13,412,360**	**1,944,207**	**15,817,513**	**15,817,513**	**0**
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	132	73	59	59	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,500	6,500	8,000	0	0	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
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	931	1,489	1,898	522	522	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**	**9,372,096**	**567,382**	**746,858**	**9,192,620**	**9,004,238**	**188,382**
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9,372,096	567,382	746,858	9,192,620	9,004,238	188,382
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**54,022,405**	**8,726,285**	**1,002,488**	**61,746,202**	**57,442**	**61,688,760**
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	4,907	19,151	20,259	3,799	3,799	0
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
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	43,797	40,886	32,326	52,357	52,357	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.75	**DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO**	**95,740**	**12,511**	**7,239**	**101,012**	**101,012**	**0**
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95,409	12,511	7,239	100,681	100,681	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	331	0	0	331	331	0
1.4.80	**PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)**	**(97,333)**	**4,867**	**61,359**	**(153,825)**	**(153,825)**	**0**
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(95,928)	4,769	31,853	(123,012)	(123,012)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(1,405)	98	29,506	(30,813)	(30,813)	0
1.5	***INVENTARIOS***	***81,881***	***35,077***	***44,714***	***72,244***	***72,244***	***0***
1.5.05	**BIENES PRODUCIDOS**	**48,762**	**10,739**	**16,018**	**43,483**	**43,483**	**0**
1.5.05.42	SEMOVIENTES	27,675	1,066	4,787	23,954	23,954	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	21,087	9,673	11,231	19,529	19,529	0
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**10,117**	**2,575**	**4,570**	**8,122**	**8,122**	**0**
1.5.10.12	SEMOVIENTES	9,374	0	1,995	7,379	7,379	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	743	2,300	2,300	743	743	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	275	275	0	0	0
1.5.12	**MATERIAS PRIMAS**	**22,159**	**11,472**	**13,044**	**20,587**	**20,587**	**0**
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	22,159	11,472	13,044	20,587	20,587	0
1.5.17	**MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES**	**396**	**343**	**687**	**52**	**52**	**0**
1.5.17.01	MATERIALES	396	343	687	52	52	0
1.5.20	**PRODUCTOS EN PROCESO**	**447**	**9,948**	**10,395**	**0**	**0**	**0**
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	447	9,948	10,395	0	0	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***42,673,717***	***1,694,568***	***1,565,039***	***42,803,246***	***0***	***42,803,246***
1.6.05	**TERRENOS**	**13,396,000**	**0**	**0**	**13,396,000**	**0**	**13,396,000**
1.6.05.01	URBANOS	3,869,574	0	0	3,869,574	0	3,869,574
1.6.05.02	RURALES	7,951,481	0	0	7,951,481	0	7,951,481
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
1.6.10	**SEMOVIENTES**	**10,571**	**0**	**1,105**	**9,466**	**0**	**9,466**
1.6.10.01	DE TRABAJO	2,906	0	0	2,906	0	2,906
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	605	0	605	0	0	0
1.6.10.05	SEMOVIENTES PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	300	0	0	0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	6,760	0	200	6,560	0	6,560
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**17,494**	**42,080**	**0**	**59,574**	**0**	**59,574**
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,494	21,960	0	39,454	0	39,454
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	20,120	0	20,120	0	20,120
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**	**36,021,239**	**10,151**	**0**	**36,031,390**	**0**	**36,031,390**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,026,751	0	0	9,026,751	0	9,026,751
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,129,270	0	0	4,129,270	0	4,129,270
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.14	INVERNADEROS	16,083	0	0	16,083	0	16,083
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	265,780	10,151	0	275,931	0	275,931
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17,172	0	0	17,172	0	17,172
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**98,655**	**8,352**	**0**	**107,007**	**0**	**107,007**
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	72,707	0	0	72,707	0	72,707
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	12,960	8,352	0	21,312	0	21,312
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,988	0	0	12,988	0	12,988
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**6,085,621**	**136,257**	**49,457**	**6,172,421**	**0**	**6,172,421**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	353,745	2,673	0	356,418	0	356,418
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 MÚSICA	1,862,263	44,403	2,317	1,904,349	0	1,904,349
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	186,632	3,046	0	189,678	0	189,678
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	361,451	2,219	1,550	362,120	0	362,120
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,331,616	25,083	34,402	1,322,297	0	1,322,297
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	151,475	1,834	21	153,288	0	153,288
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	459,354	35,425	1,112	493,667	0	493,667
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	930	0	5,874	0	5,874
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9,142	0	0	9,142	0	9,142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,028,920	20,644	10,055	1,039,509	0	1,039,509
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**1,152,475**	**54,821**	**21,982**	**1,185,314**	**0**	**1,185,314**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	204,431	40,721	21,982	223,170	0	223,170
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	546,023	12,579	0	558,602	0	558,602
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301,560	0	0	301,560	0	301,560
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,649	0	0	6,649	0	6,649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	93,812	1,521	0	95,333	0	95,333
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**7,221,336**	**643,319**	**147,958**	**7,716,697**	**0**	**7,716,697**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,748,695	493,876	103,710	5,138,861	0	5,138,861
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	982,984	86,921	43,673	1,026,232	0	1,026,232
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 CONTRAPRESTACIÓN	21,308	5,013	0	26,321	0	26,321
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,364,235	57,509	575	1,421,169	0	1,421,169
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**11,810,339**	**613,715**	**126,886**	**12,297,168**	**0**	**12,297,168**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,950,440	50,335	39,651	1,961,124	0	1,961,124
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,645,164	442,373	86,372	9,001,165	0	9,001,165
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	111,000	0	111,391	0	111,391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	48,800	1,458	0	50,258	0	50,258
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,165,544	8,549	863	1,173,230	0	1,173,230
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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**	**730,539**	**55,218**	**3,215**	**782,542**	**0**	**782,542**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	399,630	46,101	320	445,411	0	445,411
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,200	0	0	1,200	0	1,200
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	246,946	9,117	2,895	253,168	0	253,168
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**	**(38,369,251)**	**130,655**	**1,211,301**	**(39,449,897)**	**0**	**(39,449,897)**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17,569,835)	604	203,494	(17,772,725)	0	(17,772,725)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(71,256)	0	655	(71,911)	0	(71,911)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,729,912)	12,121	106,180	(3,823,971)	0	(3,823,971)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(662,099)	0	59,434	(721,533)	0	(721,533)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4,405,908)	28,707	348,010	(4,725,211)	0	(4,725,211)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9,009,546)	81,079	383,127	(9,311,594)	0	(9,311,594)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2,446,659)	5,249	69,390	(2,510,800)	0	(2,510,800)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(474,036)	2,895	41,011	(512,152)	0	(512,152)
1.6.95	**PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(90,262)**	**0**	**3,135**	**(93,397)**	**0**	**(93,397)**
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(24,097)	0	688	(24,785)	0	(24,785)
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(19)	0	12	(31)	0	(31)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(29,812)	0	1,015	(30,827)	0	(30,827)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(710)	0	31	(741)	0	(741)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(33,522)	0	1,130	(34,652)	0	(34,652)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,112)	0	206	(1,318)	0	(1,318)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(990)	0	53	(1,043)	0	(1,043)
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***602,048,556***	***902,436***	***3,394,818***	***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**	**15,117,175**	**0**	**512**	**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
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	512	0	512	0	0	0
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***	***349,704,718***	***16,777,472***	***20,485,676***	***345,996,514***	***9,573,532***	***336,422,982***
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**	**618,948**	**1,139,622**	**1,100,161**	**658,409**	**562,011**	**96,398**
1.9.05.01	SEGUROS	85,413	74,835	41,839	118,409	23,407	95,002
1.9.05.02	INTERESES	530,440	1,056,259	1,054,920	531,779	531,779	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,793	7,509	3,100	7,202	6,825	377
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302	1,019	302	1,019	0	1,019
1.9.10	**CARGOS DIFERIDOS**	**103,870**	**109,310**	**155,601**	**57,579**	**0**	**57,579**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,936	81,036	127,821	30,151	0	30,151
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4,961	10,376	9,678	5,659	0	5,659
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6,806	0	6,806	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	15,167	17,898	11,296	21,769	0	21,769
1.9.15	**OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA**	**117,029**	**56,994**	**128,598**	**45,425**	**0**	**45,425**
1.9.15.02	EDIFICACIONES	100,085	56,994	125,447	31,632	0	31,632
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	6,944	0	3,151	3,793	0	3,793
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**510,590**	**0**	**0**	**510,590**	**0**	**510,590**
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**	(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**	**2,225,536**	**51,912**	**3,567**	**2,273,881**	**0**	**2,273,881**
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	440	222	0	222
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	214,644	2,861	0	217,505	0	217,505
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,971,268	49,051	2,033	2,018,286	0	2,018,286
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,823	0	1,094	3,729	0	3,729
1.9.70	**INTANGIBLES**	**876,966**	**27,556**	**15,552**	**888,970**	**76,818**	**812,152**
1.9.70.05	DERECHOS	48,244	0	0	48,244	39,875	8,369
1.9.70.07	LICENCIAS	348,219	13,261	4,612	356,868	16,673	340,195
1.9.70.08	SOFTWARE	477,945	14,295	10,940	481,300	20,270	461,030
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,558	0	0	2,558	0	2,558
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	(712,260)	**10,563**	**42,677**	(744,374)	(31,881)	(712,493)
1.9.75.05	DERECHOS	(29,860)	0	4,338	(34,198)	0	(34,198)
1.9.75.07	LICENCIAS	(296,719)	512	12,155	(308,362)	(11,611)	(296,751)
1.9.75.08	SOFTWARE	(383,123)	10,051	26,184	(399,256)	(20,270)	(378,986)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2,558)	0	0	(2,558)	0	(2,558)
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**2,984,805**	**582,001**	**0**	**3,566,806**	**0**	**3,566,806**
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
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
2	**PASIVOS**	**506,621,349**	**302,211,551**	**349,869,800**	**554,279,598**	**93,321,847**	**460,957,751**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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*	*602,580*	*214,607*	*214,607*	*0*
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	11,339	11,339	11,339	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	0	0	11,339	11,339	11,339	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*	*57,772,811*	*148,207,150*	*165,004,526*	*74,570,187*	*70,755,562*	*3,814,625*
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38,196,555	79,374,787	58,691,458	17,513,226	17,513,226	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	110,895	4,122,394	5,529,258	1,517,759	1,517,759	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	38,085,660	75,252,393	53,162,200	15,995,467	15,995,467	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	958,635	25,951,622	26,652,175	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	958,635	25,938,623	26,629,776	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	4,851,424	34,725,474	30,206,531	332,481	332,481	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	18,418	878,459	889,735	29,694	29,694	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	6,825	6,825	6,825	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	16,029	16,029	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,460	147,936	145,964	488	488	0
2.4.25.10	SEGUROS	198	57,378	85,970	28,790	28,790	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	1,076,793	9,938,152	8,918,819	57,460	57,460	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	361,091	2,619,796	2,314,062	55,357	55,357	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	50,432	4,051,085	4,017,358	16,705	16,705	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	598	598	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2,754	23,751	22,530	1,533	1,533	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	234	234	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	39,153	588,821	550,122	454	454	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	7,200	558	558	7,200	7,200	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	685	506	506	685	685	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1,393	29,963	29,361	791	791	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	58,236	355,428	298,567	1,375	1,375	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3,092,975	13,378,324	10,314,154	28,805	28,805	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	14,759	801,751	786,992	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	14,921	27,890	12,969	12,969	0
2.4.25.52	HONORARIOS	40,903	225,231	186,667	2,339	2,339	0
2.4.25.53	SERVICIOS	25,100	516,481	495,424	4,043	4,043	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	28,607	848,515	835,275	15,367	15,367	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**152,488**	**803,472**	**703,002**	**52,018**	**52,018**	**0**
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	28,088	255,742	247,462	19,808	19,808	0
2.4.36.03	HONORARIOS	14,342	68,955	59,844	5,231	5,231	0
2.4.36.05	SERVICIOS	19,179	87,598	81,609	13,190	13,190	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	436	2,588	2,187	35	35	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	190	190	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	13,857	74,475	67,855	7,237	7,237	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	8,500	27,581	19,221	140	140	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	7,032	61,664	58,294	3,662	3,662	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	11,242	25,432	14,561	371	371	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,736	19,471	18,374	1,639	1,639	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	62	73	17	6	6	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	745	1,783	1,708	670	670	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	46,269	177,920	131,680	29	29	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**1,084**	**841,637**	**841,704**	**1,151**	**1,151**	**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
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1,131	1,131	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,084	1,098	1,165	1,151	1,151	0
2.4.50	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**122,514**	**5,254**	**4,091**	**121,351**	**121,351**	**0**
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2,916	5,254	4,091	1,753	1,753	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
2.4.55	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	**673**	**0**	**0**	**673**	**673**	**0**
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	673	0	0	673	673	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***	***94,643,762***	***109,378,285***	***80,337,179***	***65,602,656***	***624,653***	***64,978,003***
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**3,002,147**	**45,364,575**	**45,887,149**	**3,524,721**	**623,560**	**2,901,161**
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	258,467	42,333,451	42,399,464	324,480	324,480	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,690,389	2,594,303	2,960,977	3,057,063	155,902	2,901,161
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	7,686	38,073	30,387	30,387	0
2.5.05.04	VACACIONES	28,718	44,607	72,192	56,303	56,303	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	21,218	37,790	63,379	46,807	46,807	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	331,507	335,192	3,685	3,685	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	8,238	8,238	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2,205	4,957	7,598	4,846	4,846	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	2,036	2,036	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***	***278,515,223***	***38,911,747***	***97,534,579***	***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**	**1,167,936**	**1,648,438**	**480,502**	**0**	**0**	**0**
2.7.15.01	CESANTÍAS	769,899	1,113,730	343,831	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,600	36,241	3,641	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	52,881	74,197	21,316	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	49,345	67,431	18,086	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	5,555	8,151	2,596	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	255,829	342,587	86,758	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,827	6,101	4,274	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***	***10,834,212***	***2,157,404***	***3,743,653***	***12,420,461***	***12,416,313***	***4,148***
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**10,834,212**	**2,157,404**	**3,743,653**	**12,420,461**	**12,416,313**	**4,148**
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	2,632,970	1,637,846	2,955,280	3,950,404	3,946,256	4,148
3	**PATRIMONIO**	**880,135,695**	**58,415,609**	**20,109,673**	**841,829,759**	**0**	**841,829,759**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA***	***880,135,695***	***58,415,609***	***20,109,673***	***841,829,759***	***0***	***841,829,759***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**853,371,618**	**154,475**	**253,610**	**853,470,753**	**0**	**853,470,753**
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	853,371,618	154,475	253,610	853,470,753	0	853,470,753
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**36,315,023**	**1,851,648**	**(34,463,375)**	**0**	**(34,463,375)**
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	36,315,023	1,851,648	(34,463,375)	0	(34,463,375)
3.1.15	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**2,984,805**	**0**	**582,001**	**3,566,806**	**0**	**3,566,806**
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
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
3.1.17	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**35,272,718**	**0**	**0**	**35,272,718**	**0**	**35,272,718**
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,272,718	0	0	35,272,718	0	35,272,718
3.1.20	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**1,382,922**	**3**	**39,046**	**1,421,965**	**0**	**1,421,965**
3.1.20.01	EN DINERO	42,744	0	0	42,744	0	42,744

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,340,178	3	39,046	1,379,221	0	1,379,221
3.1.25	**PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**	**2,473,187**	**34,008**	**230,301**	**2,669,480**	**0**	**2,669,480**
3.1.25.25	BIENES	2,252,354	0	230,301	2,482,655	0	2,482,655
3.1.25.26	DERECHOS	220,833	34,008	0	186,825	0	186,825
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**(15,349,555)**	**21,912,100**	**17,153,067**	**(20,108,588)**	**0**	**(20,108,588)**
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11,090)	4,548	0	(15,638)	0	(15,638)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4,494,368)	4,780,728	3,563,762	(5,711,334)	0	(5,711,334)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(50,725)	62,840	0	(113,565)	0	(113,565)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(10,130,013)	16,905,036	13,507,887	(13,527,162)	0	(13,527,162)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(663,359)	158,948	81,418	(740,889)	0	(740,889)
4	**INGRESOS**	**352,442,569**	**13,372,586**	**150,330,649**	**489,400,632**	**0**	**489,400,632**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***105,358,161***	***6,009,092***	***45,734,607***	***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**	**28,977,576**	**5,125,265**	**24,469,460**	**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
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	332,349	2,817,852	2,844,511	359,008	0	359,008
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,302	0	61,549	477,851	0	477,851
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)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.2	*VENTA DE BIENES*	*63,756*	*0*	*33,724*	*97,480*	*0*	*97,480*
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	59,858	0	27,378	87,236	0	87,236
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	35,397	0	15,481	50,878	0	50,878
4.2.01.04	SEMOVIENTES	2,696	0	3,419	6,115	0	6,115
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	16,109	0	5,267	21,376	0	21,376
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	3,220	0	571	3,791	0	3,791
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2,436	0	2,640	5,076	0	5,076
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	3,898	0	6,346	10,244	0	10,244
4.2.10.12	SEMOVIENTES	1,725	0	3,035	4,760	0	4,760
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,349	0	2,437	3,786	0	3,786
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	824	0	874	1,698	0	1,698
4.3	*VENTA DE SERVICIOS*	*281,182*	*0*	*158,406*	*439,588*	*0*	*439,588*
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	278,100	0	157,863	435,963	0	435,963
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	0	0	18	18	0	18
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	338	0	152	490	0	490
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	40,071	0	19,299	59,370	0	59,370
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	109,693	0	49,536	159,229	0	159,229
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	82,141	0	46,106	128,247	0	128,247
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	45,857	0	42,752	88,609	0	88,609
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,082	0	543	3,625	0	3,625
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	3,082	0	543	3,625	0	3,625
4.4	*TRANSFERENCIAS*	*224,607,042*	*5,703,836*	*87,352,315*	*306,255,521*	*0*	*306,255,521*
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
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,519,745	5,046,893	5,777,901	24,250,753	0	24,250,753
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	1,765,620	234,621	417,880	1,948,879	0	1,948,879
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,488,514	3,974,231	3,688,927	2,203,210	0	2,203,210
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	6,285,645	703,480	1,191,927	6,774,092	0	6,774,092
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,227,637	134,561	479,167	1,572,243	0	1,572,243
4.7	*OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES*	*0*	*263*	*263*	*0*	*0*	*0*
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	263	263	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	263	263	0	0	0
4.8	*OTROS INGRESOS*	*22,132,428*	*1,659,395*	*17,051,334*	*37,524,367*	*0*	*37,524,367*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05	**FINANCIEROS**	**5,919,673**	**1,455,813**	**7,331,231**	**11,795,091**	**0**	**11,795,091**
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,883,940	767,668	1,069,679	2,185,951	0	2,185,951
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
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,095	0	442	2,537	0	2,537
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**9,265,591**	**43,874**	**8,648,635**	**17,870,352**	**0**	**17,870,352**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	420,819	19,709	8,607,311	9,008,421	0	9,008,421
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,039	719	0	320	0	320
4.8.08.08	HONORARIOS	20	0	45	65	0	65
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	8,726,239	0	0	8,726,239	0	8,726,239
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	155	0	20	175	0	175
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	56,157	1,304	26,176	81,029	0	81,029
4.8.08.19	DONACIONES	61,162	22,142	15,083	54,103	0	54,103
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**1,538,523**	**1,163**	**153,375**	**1,690,735**	**0**	**1,690,735**
4.8.10.07	SOBRANTES	1,924	0	15	1,939	0	1,939
4.8.10.08	RECUPERACIONES	23,430	0	176	23,606	0	23,606
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	123	0	1,084	1,207	0	1,207
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	177,117	0	0	177,117	0	177,117
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,335,929	1,163	152,100	1,486,866	0	1,486,866
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**5,408,641**	**158,545**	**918,093**	**6,168,189**	**0**	**6,168,189**
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	2,923	0	0	2,923	0	2,923
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	2,479	0	0	2,479	0	2,479
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	96,689	38,466	43,377	101,600	0	101,600
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5,306,550	120,079	874,716	6,061,187	0	6,061,187
5	**GASTOS**	**344,036,445**	**251,913,095**	**106,708,947**	**489,240,593**	**0**	**489,240,593**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***	***41,825,636***	***75,094,197***	***55,413,133***	***61,506,700***	***0***	***61,506,700***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**11,957,826**	**6,170,100**	**1,158,304**	**16,969,622**	**0**	**16,969,622**
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8,795,064	3,108,099	1,894	11,901,269	0	11,901,269
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78,525	27,653	0	106,178	0	106,178
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	397,828	169,291	0	567,119	0	567,119
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	340,060	817,378	0	1,157,438	0	1,157,438
5.1.01.17	VACACIONES	363,019	277,197	0	640,216	0	640,216
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	44,916	28,740	0	73,656	0	73,656
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	86,443	28,004	0	114,447	0	114,447
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,315,686	1,273,680	1,129,961	1,459,405	0	1,459,405
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	73,480	6,340	5,495	74,325	0	74,325
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	75,938	106,681	0	182,619	0	182,619
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,389	149,261	19,002	132,648	0	132,648
5.1.01.47	VIÁTICOS	201,349	108,268	1,428	308,189	0	308,189
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	101,786	44,073	524	145,335	0	145,335
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	58,702	18,967	0	77,669	0	77,669
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**18,575,504**	**60,220,163**	**51,163,730**	**27,631,937**	**0**	**27,631,937**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	140,996	61,627	0	202,623	0	202,623
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,512	20,633	0	91,145	0	91,145
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**2,270,273**	**909,780**	**41,202**	**3,138,851**	**0**	**3,138,851**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	364,400	209,993	35,887	538,506	0	538,506
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	815,869	247,026	1,694	1,061,201	0	1,061,201
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	38,610	19,358	3,621	54,347	0	54,347
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	436,955	203,007	0	639,962	0	639,962
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	614,439	230,396	0	844,835	0	844,835
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**496,354**	**221,688**	**44,858**	**673,184**	**0**	**673,184**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	299,226	131,592	26,914	403,904	0	403,904
5.1.04.02	APORTES AL SENA	49,860	21,960	4,487	67,333	0	67,333
5.1.04.03	APORTES ESAP	49,858	21,931	4,486	67,303	0	67,303
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	97,410	46,205	8,971	134,644	0	134,644
5.1.11	**GENERALES**	**8,501,149**	**4,776,259**	**209,845**	**13,067,563**	**0**	**13,067,563**
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	2,932	6,735	0	9,667	0	9,667
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	249	0	0	249	0	249
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	209,690	152,743	0	362,433	0	362,433
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,119,886	775,252	33,325	1,861,813	0	1,861,813
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	44,681	31,123	26,001	49,803	0	49,803
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	285,814	178,211	35,642	428,383	0	428,383
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,812,072	1,174,758	27,168	2,959,662	0	2,959,662
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,144,719	772,364	25,515	1,891,568	0	1,891,568
5.1.11.16	REPARACIONES	146,434	98,313	0	244,747	0	244,747
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	848,084	280,101	19,452	1,108,733	0	1,108,733
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	177,357	106,055	1,874	281,538	0	281,538
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41,690	10,622	12,784	39,528	0	39,528
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	630	0	0	630	0	630
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	169,863	224,123	0	393,986	0	393,986
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	18,290	7,067	0	25,357	0	25,357
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	579,053	250,193	2,000	827,246	0	827,246
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,071,934	57,209	5,575	1,123,568	0	1,123,568
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	56,640	14,545	0	71,185	0	71,185
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	139,411	206,425	360	345,476	0	345,476
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	4,667	0	4,667	0	4,667
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,027	45,194	0	134,221	0	134,221
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	17,936	15,145	0	33,081	0	33,081
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	39,578	19,423	0	59,001	0	59,001
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	704	920	0	1,624	0	1,624
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	100,085	35,067	0	135,152	0	135,152
5.1.11.58	VIDEOS	538	0	0	538	0	538
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	1,798	0	0	1,798	0	1,798
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	382,054	310,004	20,149	671,909	0	671,909
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**24,530**	**2,796,207**	**2,795,194**	**25,543**	**0**	**25,543**
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2,794,834	2,794,834	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,136	1,362	360	5,138	0	5,138
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	20,394	11	0	20,405	0	20,405
5.2	***DE OPERACIÓN***	***20,628,893***	***25,133,767***	***2,360,796***	***43,401,864***	***0***	***43,401,864***
5.2.02	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2,000**	**0**	**0**	**2,000**	**0**	**2,000**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	2,000	0	0	2,000	0	2,000
5.2.11	**GENERALES**	**20,626,893**	**25,133,767**	**2,360,796**	**43,399,864**	**0**	**43,399,864**
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	1,489	785	0	2,274	0	2,274
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	75,634	36,822	0	112,456	0	112,456
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	674	0	0	674	0	674
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,450	9,898	0	13,348	0	13,348
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3,076	4,051	0	7,127	0	7,127
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,591	60,213	0	128,804	0	128,804
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	11,782	14,355	0	26,137	0	26,137
5.2.11.14	REPARACIONES	151,754	60,838	0	212,592	0	212,592
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	777	777	0	1,554	0	1,554
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,848	9,517	0	15,365	0	15,365
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	25,738	1,279	0	27,017	0	27,017
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,893	6,651	0	8,544	0	8,544
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	26,149	27,939	0	54,088	0	54,088
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	2,700	0	2,700	0	2,700
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	6,832	0	6,832	0	6,832
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
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	633	0	0	633	0	633
5.3	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***27,596,088***	***3,042,134***	***1,122,313***	***29,515,909***	***0***	***29,515,909***
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
5.3.17	**PROVISIONES DIVERSAS**	**765**	**35,958**	**0**	**36,723**	**0**	**36,723**
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	765	35,958	0	36,723	0	36,723
5.4	***TRANSFERENCIAS***	***57,774,822***	***20,430,814***	***3,201,106***	***75,004,530***	***0***	***75,004,530***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**57,774,822**	**20,430,814**	**3,201,106**	**75,004,530**	**0**	**75,004,530**
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	208,455	3,221,641	3,201,106	228,990	0	228,990
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***175,107,646***	***81,094,044***	***6,839,045***	***249,362,645***	***0***	***249,362,645***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**169,134,429**	**71,057,593**	**3,704,898**	**236,487,124**	**0**	**236,487,124**
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	3,806,187	302,532	5,467,248	0	5,467,248
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,897,075	12,275,892	3,402,366	11,770,601	0	11,770,601
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO**	**2,382,795**	**3,533,166**	**1,002,818**	**4,913,143**	**0**	**4,913,143**
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7	*OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES*	*0*	*89,914*	*89,914*	*0*	*0*	*0*
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	89,914	89,914	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	263	263	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	89,651	89,651	0	0	0
5.8	*OTROS GASTOS*	*21,103,360*	*45,176,577*	*1,367,617*	*64,912,320*	*0*	*64,912,320*
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	15,878	31,576	0	47,454	0	47,454
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	14,863	30,727	0	45,590	0	45,590
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1,015	849	0	1,864	0	1,864
5.8.05	FINANCIEROS	2,332,091	65,659	367	2,397,383	0	2,397,383
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
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,593	9,386	367	38,612	0	38,612
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	285,251	2,655	0	287,906	0	287,906
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	281,949	1,995	0	283,944	0	283,944
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	3,302	660	0	3,962	0	3,962
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	826	2,357	0	3,183	0	3,183
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	3	1,700	0	1,703	0	1,703
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	822	657	0	1,479	0	1,479
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,885,261	43,223,245	97	59,108,409	0	59,108,409
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,399,495	43,062,523	0	55,462,018	0	55,462,018
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	3,370,688	160,204	0	3,530,892	0	3,530,892
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	104,097	0	0	104,097	0	104,097
5.8.15.93	OTROS GASTOS	10,981	518	97	11,402	0	11,402
5.9	*CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS*	*0*	*1,851,648*	*36,315,023*	*(34,463,375)*	*0*	*(34,463,375)*
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,851,648	36,315,023	(34,463,375)	0	(34,463,375)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,851,648	36,315,023	(34,463,375)	0	(34,463,375)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	109,093	52,020	1,074	160,039	0	160,039
6.2	*COSTO DE VENTAS DE BIENES*	*33,613*	*16,219*	*0*	*49,832*	*0*	*49,832*
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	32,545	13,312	0	45,857	0	45,857
6.2.05.27	SEMOVIENTES	23,069	10,660	0	33,729	0	33,729
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	5,264	2,329	0	7,593	0	7,593
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	4,212	323	0	4,535	0	4,535
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1,068	2,907	0	3,975	0	3,975
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,068	2,907	0	3,975	0	3,975
6.3	*COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS*	*75,480*	*35,801*	*1,074*	*110,207*	*0*	*110,207*
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	75,480	35,801	1,074	110,207	0	110,207
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	20,321	5,538	0	25,859	0	25,859
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1,931	0	0	1,931	0	1,931
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	43,229	30,263	1,074	72,418	0	72,418
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	9,999	0	0	9,999	0	9,999
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	61,942	61,942	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.1	*PRODUCCIÓN DE BIENES*	*0*	*25,067*	*25,067*	*0*	*0*	*0*
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	25,067	25,067	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	16,349	10,127	9,948	16,528	0	16,528
7.1.05.02	MATERIALES	6,776	3,875	0	10,651	0	10,651
7.1.05.03	GENERALES	5,187	1,117	0	6,304	0	6,304
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(28,312)	9,948	15,119	(33,483)	0	(33,483)
7.2	*SERVICIOS EDUCATIVOS*	*0*	*36,875*	*36,875*	*0*	*0*	*0*
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	36,875	36,875	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	44,490	23,614	1,074	67,030	0	67,030
7.2.03.02	GENERALES	20,065	12,187	0	32,252	0	32,252
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(64,555)	1,074	35,801	(99,282)	0	(99,282)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,188,363	3,188,363	0	0	0
8.1	*DERECHOS CONTINGENTES*	*165,554*	*820,109*	*820,663*	*165,000*	*0*	*165,000*
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*	*26,362,906*	*1,135,162*	*629,065*	*26,869,003*	*0*	*26,869,003*
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	15,793,357	1,135,162	629,065	16,299,454	0	16,299,454
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,346,080	89,717	311,216	4,124,581	0	4,124,581
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	11,347,396	1,045,445	317,849	12,074,992	0	12,074,992
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	MERCANCÍAS 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	1,201,604	0	0	1,201,604	0	1,201,604
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)*	*(26,528,460)*	*1,233,092*	*1,738,635*	*(27,034,003)*	*0*	*(27,034,003)*
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)	(26,362,906)	412,429	918,526	(26,869,003)	0	(26,869,003)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770)	0	0	(770)	0	(770)
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(6,987)	0	0	(6,987)	0	(6,987)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(15,757,723)	409,436	918,526	(16,266,813)	0	(16,266,813)
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	(1,204,747)	2,993	0	(1,201,754)	0	(1,201,754)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10,958,086	10,958,086	0	0	0
9.1	*RESPONSABILIDADES CONTINGENTES*	*81,698,820*	*6,367,498*	*5,106,621*	*80,437,943*	*0*	*80,437,943*
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	81,698,820	6,367,498	5,106,621	80,437,943	0	80,437,943
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	79,848,318	5,928,063	4,883,872	78,804,127	0	78,804,127
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)*	*(82,246,867)*	*4,590,588*	*5,851,465*	*(80,985,990)*	*0*	*(80,985,990)*
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(81,698,819)	4,590,588	5,851,465	(80,437,942)	0	(80,437,942)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(81,698,819)	4,590,588	5,851,465	(80,437,942)	0	(80,437,942)
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)

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 RAUL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Director Financiero

LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

Claudia Elena C.