

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO PEREIRA
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CODIGO: 116666000
FECHA DE CORTE: 30/06/2016
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o.ABRIL a 30 de JUNIO)

CONSOLIDADO

Cifras en Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
1.1	EFFECTIVO	123355614	474834793	503410499	94779908	94779908	0
1.1.05	CAJA	26829	200539430	200539205	27054	27054	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	24417	200529853	200529708	24562	24562	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2412	9577	9497	2492	2492	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123327588	274295363	302871294	94751657	94751657	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18490871	97263410	103744688	12009593	12009593	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	100651514	176869885	198902208	78619191	78619191	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	160100	20946	20000	161046	161046	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	175387	29310	41622	163075	163075	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3849716	111812	162776	3798752	3798752	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	1197	0	0	1197	1197	0
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	1197	0	0	1197	1197	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10488653	28547608	13615278	25420983	22856506	2564477
1.2.01	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE INVERSIONES	7913228	28547503	13606265	22854466	22854466	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	7913228	28547503	13606265	22854466	22854466	0
1.2.02	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE INVERSIONES	10948	105	9013	2040	2040	0
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	10948	105	9013	2040	2040	0
1.2.07	PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO PRIVADAS	2917134	0	0	2917134	0	2917134
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52059	0	0	52059	0	52059
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2045800	0	0	2045800	0	2045800
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA	800000	0	0	800000	0	800000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19275	0	0	19275	0	19275
1.2.08	PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.16	PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170921	0	0	170921	0	170921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160921	0	0	160921	0	160921
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10000	0	0	10000	0	10000
1.2.80	PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CP)	-593578	0	0	-593578	0	-593578
1.2.80.34	PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO PRIVADAS	-432145	0	0	-432145	0	-432145
1.2.80.35	PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512	0	0	-512	0	-512
1.2.80.36	PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160921	0	0	-160921	0	-160921
1.3	RENTAS POR COBRAR	2369221	42782789	42697265	2454745	2452905	1840
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2054743	42782789	42696974	2140558	2140558	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5689545	5689545	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	5073850	5073850	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	5213481	5213481	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE	0	3211575	3211575	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	131104	131104	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE NIÑAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	609548	2118753	2140394	587907	587907	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14330	13418482	13387985	44827	44827	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1007420	2916700	2965701	958419	958419	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	316798	991100	983673	324225	324225	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	49688	381385	273006	158067	158067	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	15789	11432	4357	4357	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS	56959	170515	164718	62756	62756	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A	0	2807259	2807259	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE	0	643251	643251	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	314478	0	291	314187	312347	1840
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2131	0	291	1840	0	1840
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS	312347	0	0	312347	312347	0
1.4	DEUDORES	36643384	88861730	93334708	32170406	9468039	22702367
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2502512	10206885	10083975	2625422	48536	2576886
1.4.01.01	TASAS	6205	584932	591137	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	1804657	131661	50798	1885520	0	1885520
1.4.01.03	INTERESES	8608	9160	9160	8608	0	8608
1.4.01.04	SANCIONES	256528	1225540	1164830	317238	0	317238
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	212358	6676021	6740986	147393	0	147393
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	2509	2509	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	190288	187216	3072	0	3072
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	4467	677806	680226	2047	2047	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	163200	703358	651503	215055	0	215055
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46489	5610	5610	46489	46489	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5297	780	184	5893	5893	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3751	330	184	3897	3897	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1546	450	0	1996	1996	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR	14173027	54302577	58642747	9832857	5084656	4748201
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE	0	4235539	4235539	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	4520267	935220	707286	4748201	0	4748201
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2450767	4456486	5017333	1889920	1889920	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA	741815	39075187	39336521	480481	480481	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE	5196251	4612312	9346068	462495	462495	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1263927	987833	0	2251760	2251760	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS	11287481	1112083	4044805	8354759	2000	8352759
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3096	0	3096	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37359	0	35359	2000	2000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11247026	1112083	4006350	8352759	0	8352759
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0
1.4.22.90	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6946950	2565551	0	9512501	2565250	6947251
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	0	2565250	0	2565250	2565250	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	6946950	301	0	6947251	0	6947251
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	80301	0	0	80301	80301	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	80301	0	0	80301	80301	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1649267	20650367	20539510	1760124	1682854	77270
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE	443510	106245	106245	443510	443510	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	870	0	0	870	870	0
1.4.70.43	PARTICIPACIONES POR	0	24454	24454	0	0	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO	20088	1603	647	21044	21044	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE	54095	0	0	54095	0	54095
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	632950	609775	23175	0	23175
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	417	417	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	300	19135627	19135927	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1130404	749071	662045	1217430	1217430	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1572227	23487	0	1595714	1595714	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709857	0	0	709857	709857	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	862370	23487	0	885857	885857	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-1573707	0	23487	-1597194	-1597194	0
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709857	0	0	-709857	-709857	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1480	0	0	-1480	-1480	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-862370	0	23487	-885857	-885857	0
1.5	INVENTARIOS	323189	1682439	1366484	639144	639144	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875	0	0	875	875	0
1.5.17.01	MATERIALES	875	0	0	875	875	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	322314	1682439	1366484	638269	638269	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	284733	1651325	1350233	585825	585825	0
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO -	37581	31114	16251	52444	52444	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y	105953523	2896709	5075033	103775199	0	103775199
1.6.05	TERRENOS	47570548	0	0	47570548	0	47570548
1.6.05.01	URBANOS	41461060	0	0	41461060	0	41461060
1.6.05.02	RURALES	4504484	0	0	4504484	0	4504484
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE	1605004	0	0	1605004	0	1605004
1.6.10	SEMOVIENTES	51107	0	0	51107	0	51107
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858	0	0	3858	0	3858
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	9587	0	0	9587	0	9587
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	37662	0	0	37662	0	37662
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4637	0	0	4637	0	4637
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	4637	0	0	4637	0	4637
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3026	0	0	3026	0	3026
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3026	0	0	3026	0	3026
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8471803	1390851	3276780	6585874	0	6585874
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	137793	8608	33259	113142	0	113142
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y	178353	198	119769	58782	0	58782
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2190162	19462	712928	1496696	0	1496696
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4152646	1217914	1953029	3417531	0	3417531
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1769633	138667	416000	1492300	0	1492300
1.6.35.11	EQUIPOS DE COCINA, COCINA, DESPENSA Y	39272	6002	41795	3479	0	3479
1.6.35.12	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3944	0	0	3944	0	3944
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3322850	78502	976827	2424525	0	2424525
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1776452	0	0	1776452	0	1776452
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y	1744	0	0	1744	0	1744
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	40171	1708	18933	22946	0	22946
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y	6347	1554	3426	4475	0	4475

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209800	9711	184442	35069	0	35069
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	854583	57316	764233	147666	0	147666
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427360	0	0	427360	0	427360
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6393	8213	5793	8813	0	8813
1.6.40	EDIFICACIONES	35118727	0	0	35118727	0	35118727
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	31514073	0	0	31514073	0	31514073
1.6.40.02	OFICINAS	225123	0	0	225123	0	225123
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1441132	0	0	1441132	0	1441132
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4732	0	0	4732	0	4732
1.6.40.18	BODEGAS	7986	0	0	7986	0	7986
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1925681	0	0	1925681	0	1925681
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y	388271	0	0	388271	0	388271
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45619	0	0	45619	0	45619
1.6.45.08	PLANTAS DE	128361	0	0	128361	0	128361
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y	214291	0	0	214291	0	214291
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3820273	8431	9921	3818783	0	3818783
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	315223	0	0	315223	0	315223
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO	67617	0	0	67617	0	67617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	646887	0	1708	645179	0	645179
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	324181	0	0	324181	0	324181
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y EQUIPO DE RECREACIÓN, DE	239700	218	0	239918	0	239918
1.6.55.08	SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	175407	0	0	175407	0	175407
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	953925	0	0	953925	0	953925
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y	316830	0	0	316830	0	316830
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE	11470	0	0	11470	0	11470
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA	371003	0	0	371003	0	371003
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y	20402	0	0	20402	0	20402
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	376693	8213	8213	376693	0	376693
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y	2959579	101757	1555	3059781	0	3059781
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	45118	0	0	45118	0	45118
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2775277	91665	1555	2865387	0	2865387
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	9309	0	0	9309	0	9309
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO	493	0	0	493	0	493
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y	129382	10092	0	139474	0	139474
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8023239	146452	27874	8141817	0	8141817
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5503333	130847	27874	5606306	0	5606306
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE	1402945	13890	0	1416835	0	1416835
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16040	0	0	16040	0	16040
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1559	0	0	1559	0	1559
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1099362	1715	0	1101077	0	1101077
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13576144	367807	56516	13887435	0	13887435
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1580828	16030	0	1596858	0	1596858
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11762639	347777	56516	12053900	0	12053900
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	34719	0	0	34719	0	34719
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1340	0	0	1340	0	1340
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	47947	0	0	47947	0	47947
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	148671	4000	0	152671	0	152671
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9257353	0	0	9257353	0	9257353
1.6.75.02	TERRESTRE	9246913	0	0	9246913	0	9246913
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10440	0	0	10440	0	10440

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	219510	6825	8213	218122	0	218122
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	208336	6825	8213	206948	0	206948
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11085	0	0	11085	0	11085
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-26887783	796084	716127	-26807826	0	-26807826
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7992120	0	173012	-8165132	0	-8165132
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y REDES, LÍNEAS Y CABLES	-178922	801	6520	-184641	0	-184641
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7505	0	0	-7505	0	-7505
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1893742	13273	29923	-1910392	0	-1910392
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1633352	2992	72865	-1703225	0	-1703225
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3753437	104705	43254	-3691986	0	-3691986
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8129001	674313	161897	-7616585	0	-7616585
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3256606	0	228548	-3485154	0	-3485154
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-43098	0	108	-43206	0	-43206
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-7955	0	1220	-9175	0	-9175
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-7955	0	1220	-9175	0	-9175
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	147222163	2201194	0	149423357	0	149423357
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN RED CARRETERA	1186887150	2201194	0	1189088344	0	1189088344
1.7.10.01	RED CARRETERA	1186887150	2201194	0	1189088344	0	1189088344
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y BIBLIOTECAS	808402	0	0	808402	0	808402
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	772929	0	0	772929	0	772929
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35473	0	0	35473	0	35473
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CP)	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.9	OTROS ACTIVOS	526391007	41173716	15296770	552267953	2290286	549977667
1.9.01	RESERVA FINANCIERA	485546621	39241886	11918432	512870075	801943	512068132
1.9.01.01	EFFECTIVO	1432326	9321148	9951531	801943	801943	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	484114295	29920738	1966901	512068132	0	512068132
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	942534	739	425503	517770	15526	502244
1.9.05.01	SEGUROS	775958	739	423591	353106	2726	350380
1.9.05.05	PREMIOS, FIDEICOMISIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16662	0	1287	15375	12800	2575
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1875	0	625	1250	0	1250
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148039	0	0	148039	0	148039
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4763121	1416568	2908578	3271111	135	3270976
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4095771	1405033	2702537	2798267	135	2798132
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	26359	11535	11535	26359	0	26359
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	45385	0	33334	12051	0	12051
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	48527	0	16611	31916	0	31916
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	547079	0	144561	402518	0	402518
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CP)	340617	448894	0	789511	0	789511
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	336317	448894	0	785211	0	785211
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4300	0	0	4300	0	4300
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CP)	-153567	0	0	-153567	0	-153567
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-153567	0	0	-153567	0	-153567
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62618	0	0	62618	0	62618
1.9.26.03	CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	62618	0	0	62618	0	62618
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1030373	8894	0	1039267	1039267	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1030373	8894	0	1039267	1039267	0
1.9.70	INTANGIBLES	1107266	15350	240	1122376	413623	708753

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
1.9.70.05	DERECHOS	510	0	240	270	270	0
1.9.70.07	LICENCIAS	342529	0	0	342529	68626	273903
1.9.70.08	SOFTWARE	756019	15350	0	771369	336519	434850
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8208	0	0	8208	8208	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-71802	240	240	-71802	-71802	0
1.9.75.05	DERECHOS	-500	240	0	-260	-260	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-8352	0	0	-8352	-8352	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-62282	0	240	-62522	-62522	0
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668	0	0	-668	-668	0
1.9.99	VALORIZACIONES	32823226	41145	43777	32820594	91594	32729000
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	303366	39977	1117	342226	0	342226
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310775	0	600	310175	0	310175
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	648428	0	34457	613971	0	613971
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES	735857	1168	7603	729422	0	729422
1.9.99.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	200	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	31716	0
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y	13014	0	0	13014	13014	0
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	10640	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	35544	0
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y UTILERÍA	480	0	0	480	480	0
2	PASIVOS	203060567	164592581	167646925	206114911	45423500	160691411
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	34086250	3944482	1989520	32131288	5910	32125378
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	34086250	3944482	1989520	32131288	5910	32125378
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA	34086250	3944482	1989520	32131288	5910	32125378
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25936861	104140519	106460871	28257213	25525571	2731642
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1668115	56531528	56559348	1695935	1695935	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	74660	7869817	7943637	148480	148480	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1593455	48661711	48615711	1547455	1547455	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR	0	10393360	10395446	2086	2086	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL	0	42014	42014	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	10351346	10353432	2086	2086	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3717506	1390669	705076	3031913	1327776	1704137
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2013369	1390669	705076	1327776	1327776	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1704137	0	0	1704137	0	1704137
2.4.25	ACREEDORES	12513785	21269275	21910247	13154757	13154757	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3568	146294	143192	466	466	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	130841	130841	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17	288873	289220	364	364	0
2.4.25.10	SEGUROS	1223	533004	533601	1820	1820	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE	98328	831	12377	109874	109874	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS	1929756	2381143	2465239	2013852	2013852	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2772676	4153003	4223948	2843621	2843621	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1387679	1833712	1718482	1272449	1272449	0
2.4.25.21	SINDICATOS	7403	290245	292118	9276	9276	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	31072	3202039	3203777	32810	32810	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	7988	87316	94227	14899	14899	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	20544	436539	529919	113924	113924	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	29000	0	0	29000	29000	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	468	1403	1403	468	468	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	160202	427	2035	161810	161810	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS	112561	141207	143458	114812	114812	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	159477	217919	223914	165472	165472	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	221722	6372210	6425343	274855	274855	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y CESAR	277835	365233	798218	710820	710820	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	14359	14359	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	202775	202775	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5292266	469902	461801	5284165	5284165	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	345328	1371576	1365600	339352	339352	0
2.4.36.03	HONORARIOS	10685	45037	39008	4656	4656	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5873	27970	46151	24054	24054	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	479	414	468	533	533	0
2.4.36.08	COMPRAS	5892	15171	15180	5901	5901	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383	26040	117721	144923	53242	53242	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6246	17424	17031	5853	5853	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	68453	266709	210654	12398	12398	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	1552	3767	7610	5395	5395	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	0	52	52	52	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3164	8948	11941	6157	6157	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	216944	868415	872582	221111	221111	0
2.4.40	CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2030185	2549385	2894944	2375744	2375744	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL	0	2083	2083	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	0	626128	626128	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	702	702	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2030185	327045	672535	2375675	2375675	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	0	1593427	1593496	69	69	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS	1308509	1266606	1308837	1350740	1350740	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	448005	0	0	448005	448005	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE	860504	1266606	1308837	902735	902735	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1086124	65017	0	1021107	0	1021107
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1086124	65017	0	1021107	0	1021107
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN	218563	597	10514	228480	228480	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	218563	597	10514	228480	228480	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6398	100	100	6398	0	6398
2.4.60.02	SENTENCIAS	6398	100	100	6398	0	6398
2.4.80	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3042348	9302406	11310759	5050701	5050701	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	3042348	2756724	4737312	5022936	5022936	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	6324570	6352335	27765	27765	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD	0	221112	221112	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7730994	35050490	32847579	5528083	5528083	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES	7730994	31152052	28949141	5528083	5528083	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1126272	20591921	20591921	1126272	1126272	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1711314	3907386	3612493	1416421	1416421	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE	85513	2018	252	83747	83747	0
2.5.05.04	VACACIONES	873977	3197013	2899661	576625	576625	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	584416	232526	40696	392586	392586	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1797972	3054906	1666841	409907	409907	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	911786	54197	115857	973446	973446	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	4204	4204	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	623379	107881	17216	532714	532714	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	16142	0	0	16142	16142	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	223	0	0	223	223	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	3898438	3898438	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3898438	3898438	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS	0	550125	550125	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	550125	550125	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	550125	550125	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	132659691	14559313	17281479	135381857	9547466	125834391
2.7.10	PROVISIÓN PARA	50500	0	0	50500	0	50500
2.7.10.05	LITIGIOS	50500	0	0	50500	0	50500
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6821853	6565551	9291164	9547466	9547466	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	349919	1824253	2225945	751611	751611	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE	29763	124	28614	58253	58253	0
2.7.15.03	VACACIONES	2588990	2925199	2799475	2463266	2463266	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	907706	1670347	1071168	308527	308527	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1475115	29771	1027838	2473182	2473182	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	88056	0	82967	171023	171023	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1382304	115857	2055157	3321604	3321604	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	125787338	7993762	7990315	125783891	0	125783891
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	331920158	2101197	2101197	331920158	0	331920158
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-221557472	2101197	2097750	-221560919	0	-221560919
2.7.20.07	CUOTAS PARTES DE	57044902	1895684	1895684	57044902	0	57044902
2.7.20.08	PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-41620250	1895684	1895684	-41620250	0	-41620250
2.9	OTROS PASIVOS	2646771	6347652	8517351	4816470	4816470	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE	2646339	6347652	8517351	4816038	4816038	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	766783	5720507	7280535	2326811	2326811	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE	464465	0	0	464465	464465	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59162	2080	2080	59162	59162	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1355929	625065	1234736	1965600	1965600	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR	432	0	0	432	432	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432	0	0	432	432	0
3	PATRIMONIO	714134464	9951436	8778158	712961186	0	712961186
3.1	HACIENDA PÚBLICA	714134464	9951436	8778158	712961186	0	712961186
3.1.05	CAPITAL FISCAL	658623681	9198122	8713253	658138812	0	658138812
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	658623681	9198122	8713253	658138812	0	658138812
3.1.15	SUPERÁVIT POR	32823226	43777	41145	32820594	0	32820594
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	303366	1117	39977	342226	0	342226
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310775	600	0	310175	0	310175
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	648428	34457	0	613971	0	613971
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES	735857	7603	1168	729422	0	729422
3.1.15.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	0	31716
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y	13014	0	0	13014	0	13014
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	0	10640
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	0	35544
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	16113095	0	23760	16136855	0	16136855
3.1.20.01	EN DINERO	1925	0	0	1925	0	1925
3.1.20.02	EN ESPECIE	3972814	0	23760	3996574	0	3996574
3.1.20.03	EN DERECHOS	12138356	0	0	12138356	0	12138356
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO	7398209	1299	0	7396910	0	7396910
3.1.25.31	PERMANENTE SIN PROVISIÓN	7398209	1299	0	7396910	0	7396910
3.1.28	AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-823747	708238	0	-1531985	0	-1531985
3.1.28.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10507	0	0	-10507	0	-10507

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-807544	706614	0	-1514158	0	-1514158
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS	-5696	1624	0	-7320	0	-7320
4	INGRESOS	96840389	791506	117333732	213382615	0	213382615
4.1	INGRESOS FISCALES	39191575	242474	51182198	90131299	0	90131299
4.1.05	TRIBUTARIOS	30103657	978	42249539	72352218	0	72352218
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5476316	0	5689545	11165861	0	11165861
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	4049351	0	5073850	9123201	0	9123201
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	2157265	0	5213481	7370746	0	7370746
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE	5920301	0	3211575	9131876	0	9131876
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	79480	0	131093	210573	0	210573
4.1.05.28	IMPUESTOS DE NIÑOS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1707002	0	1590542	3297544	0	3297544
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4189003	978	13417920	17605945	0	17605945
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2910395	0	2916700	5827095	0	5827095
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	984051	0	991100	1975151	0	1975151
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	101610	0	376919	478529	0	478529
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	12884	0	15789	28673	0	28673
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS	170812	0	170515	341327	0	341327
4.1.05.49	IVA DE LICORES A	1161604	0	2807259	3968863	0	3968863
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE	1183583	0	643251	1826834	0	1826834
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	9137544	153582	8928613	17912575	0	17912575
4.1.10.01	TASAS	560193	5413	572876	1127656	0	1127656
4.1.10.02	MULTAS	16414	12381	131010	135043	0	135043
4.1.10.03	INTERESES	2030	0	9160	11190	0	11190
4.1.10.04	SANCIONES	736324	0	1225097	1961421	0	1961421
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	6857944	92651	6083299	12848592	0	12848592
4.1.10.32	PUBLICACIONES	2352	46	2401	4707	0	4707
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	198519	43091	144124	299552	0	299552
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	51678	0	51678	103356	0	103356
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	711011	0	703358	1414369	0	1414369
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO	1079	0	5610	6689	0	6689
4.1.95	DEVOLUCIONES Y	-49626	87914	4046	-133494	0	-133494
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-38667	41082	129	-79620	0	-79620
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-5332	20459	224	-25567	0	-25567
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-5627	26373	3693	-28307	0	-28307
4.2	VENTA DE BIENES	22000	0	20828	42828	0	42828
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22000	0	20828	42828	0	42828
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	13517	0	5171	18688	0	18688
4.2.01.04	SEMOVIENTES	1500	0	0	1500	0	1500
4.2.01.90	AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	6983	0	15657	22640	0	22640
4.3	VENTA DE SERVICIOS	43119	414	31638	74343	0	74343
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	40461	414	29122	69169	0	69169
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL -	2789	0	322	3111	0	3111
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	6136	414	9329	15051	0	15051
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	16905	0	2528	19433	0	19433
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA	14631	0	16943	31574	0	31574
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2658	0	2516	5174	0	5174
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2658	0	2516	5174	0	5174
4.4	TRANSFERENCIAS	45296565	366623	44746064	89676006	0	89676006
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	34968047	13499	39261294	74215842	0	74215842
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	3294189	0	3465637	6759826	0	6759826
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA	30686025	13499	34807825	65480351	0	65480351
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	987833	0	987832	1975665	0	1975665

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE	5513263	3279	4232261	9742245	0	9742245
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	6429	3279	2568528	2571678	0	2571678
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	90274	90274	0	90274
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	3227248	0	92646	3319894	0	3319894
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL	2279586	0	1480813	3760399	0	3760399
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4815255	349845	1252509	5717919	0	5717919
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	194463	0	0	194463	0	194463
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE	4301923	0	767188	5069111	0	5069111
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE	0	6611	60056	53445	0	53445
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	318869	343234	425265	400900	0	400900
4.8	OTROS INGRESOS	12287130	181995	21353004	33458139	0	33458139
4.8.05	FINANCIEROS	11834260	5297	19146033	30974996	0	30974996
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	48	0	110	158	0	158
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	634640	5295	1012360	1641705	0	1641705
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS SOBRE	0	0	24454	24454	0	24454
4.8.05.35	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11113429	0	17990072	29103501	0	29103501
4.8.05.84	DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE	84891	0	116979	201870	0	201870
4.8.05.90	OTROS INGRESOS	1252	2	2058	3308	0	3308
4.8.08	OTROS INGRESOS	1220977	28883	2179505	3371599	0	3371599
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	63110	11407	117652	169355	0	169355
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE	7079	7079	0	0	0	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	212	0	272	484	0	484
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	5795	2165	4821	8451	0	8451
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1210	0	1500	2710	0	2710
4.8.08.19	DONACIONES	628412	0	1682460	2310872	0	2310872
4.8.08.90	OTROS INGRESOS	515159	8232	372800	879727	0	879727
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	31244	0	8504	39748	0	39748
4.8.10.08	RECUPERACIONES	419	0	316	735	0	735
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	690	0	1846	2536	0	2536
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	5761	0	417	6178	0	6178
4.8.10.90	OTROS INGRESOS	24374	0	5925	30299	0	30299
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS	-799351	147815	18962	-928204	0	-928204
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-142	49295	16769	-32668	0	-32668
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-509688	1090	0	-510778	0	-510778
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-289521	97430	2193	-384758	0	-384758
5	GASTOS	61241944	114823724	4696476	171369192	0	171369192
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	14650303	13544553	134707	28060149	0	28060149
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4984017	5062035	110514	9935538	0	9935538
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3205157	3214262	83962	6335457	0	6335457
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	44410	56380	0	100790	0	100790
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS	111307	279351	4774	385884	0	385884
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	165416	158041	0	323457	0	323457
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	255952	257641	0	513593	0	513593
5.1.01.17	VACACIONES	188078	175223	0	363301	0	363301
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16171	19395	0	35566	0	35566
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	15021	0	15021	0	15021
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	28596	28946	389	57153	0	57153
5.1.01.24	CESANTÍAS	218303	247042	0	465345	0	465345
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	24622	23189	0	47811	0	47811
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	104449	83551	3813	184187	0	184187
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	276047	11535	0	287582	0	287582
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	125	84	0	209	0	209
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL	101133	129074	14709	215498	0	215498
5.1.01.47	VIÁTICOS	71958	176276	2599	245635	0	245635
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	197	179	0	376	0	376
5.1.01.49	COMISIONES	0	5000	0	5000	0	5000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1036	16893	0	17929	0	17929
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	139104	139949	0	279053	0	279053
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16075	17242	268	33049	0	33049
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2556	2432	0	4988	0	4988
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	13325	5329	0	18654	0	18654
5.1.02	CONTRIBUCIONES	1933572	4990670	536	6923706	0	6923706
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	0	256	0	256	0	256
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	196775	15469	0	212244	0	212244
5.1.02.09	ACTUARIAL PENSIONES	1484335	4710482	536	6194281	0	6194281
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	252462	264463	0	516925	0	516925
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	892079	895808	5865	1782022	0	1782022
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	155201	153037	5865	302373	0	302373
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	279638	283754	0	563392	0	563392
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	39898	40214	0	80112	0	80112
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	225382	230107	0	455489	0	455489
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	191960	188696	0	380656	0	380656
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	193999	183947	0	377946	0	377946
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	116397	110372	0	226769	0	226769
5.1.04.02	APORTES AL SENA	19396	18392	0	37788	0	37788
5.1.04.03	APORTES ESAP	19396	18392	0	37788	0	37788
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	38810	36791	0	75601	0	75601
5.1.11	GENERALES	6344659	2409106	17792	8735973	0	8735973
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14166	82469	0	96635	0	96635
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	50115	97342	0	147457	0	147457
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1317	48124	0	49441	0	49441
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5399587	935353	3888	6331052	0	6331052
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	93940	282898	2558	374280	0	374280
5.1.11.16	REPARACIONES	46302	34005	0	80307	0	80307
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	198563	205217	6515	397265	0	397265
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	18892	0	18892	0	18892
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	26773	51734	0	78507	0	78507
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15358	24802	0	40160	0	40160
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2200	0	1950	250	0	250
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y	5203	24985	0	30188	0	30188
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	427354	467364	1651	893067	0	893067
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	8500	0	8500	0	8500
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	1230	323	1230	323	0	323
5.1.11.40	CONTRATOS DE	0	1007	0	1007	0	1007
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y	1448	68206	0	69654	0	69654
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	2200	0	2200	0	2200
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	797	6056	0	6853	0	6853
5.1.11.59	LICENCIAS Y	0	3605	0	3605	0	3605
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	60306	46024	0	106330	0	106330
5.1.20	IMPUESTOS,	301977	2987	0	304964	0	304964
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	301366	2083	0	303449	0	303449
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	140	0	140	0	140
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	611	764	0	1375	0	1375
5.4	TRANSFERENCIAS	2895559	3005839	1378887	4522511	0	4522511
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2895559	3005839	1378887	4522511	0	4522511
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	1343099	2148006	130132	3360973	0	3360973
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE	1327988	390774	1215503	503259	0	503259
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	57495	0	0	57495	0	57495
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE	0	19231	4160	15071	0	15071

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	166977	447828	29092	585713	0	585713
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	40465567	95568629	2709532	133324664	0	133324664
5.5.01	EDUCACIÓN	29028337	66428952	1611553	93845736	0	93845736
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	25294924	26135658	62340	51368242	0	51368242
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES	15770	2570	0	18340	0	18340
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2559702	2917937	4731	5472908	0	5472908
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	947076	1188906	0	2135982	0	2135982
5.5.01.05	GENERALES	74408	219316	1510	292214	0	292214
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	136457	35964565	1542972	34558050	0	34558050
5.5.02	SALUD	6151191	12966033	95039	19022185	0	19022185
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	127568	4940642	2569	5065641	0	5065641
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	4809204	5421402	12745	10217861	0	10217861
5.5.02.11	INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	90054	383240	30102	443192	0	443192
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD	1124365	2220749	49623	3295491	0	3295491
5.5.04	VIVIENDA	189487	568461	0	757948	0	757948
5.5.04.05	GENERALES	189487	568461	0	757948	0	757948
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	79166	341822	2652	418336	0	418336
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	79166	341822	2652	418336	0	418336
5.5.06	CULTURA	10000	51513	0	61513	0	61513
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	10000	51513	0	61513	0	61513
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5007386	15211848	1000288	19218946	0	19218946
5.5.07.05	GENERALES	0	2225030	709255	1515775	0	1515775
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	5007386	12986818	291033	17703171	0	17703171
5.7	OPERACIONES	276837	276837	0	553674	0	553674
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	276837	276837	0	553674	0	553674
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	276837	276837	0	553674	0	553674
5.8	OTROS GASTOS	2953678	2427866	473350	4908194	0	4908194
5.8.01	INTERESES	2644022	0	0	2644022	0	2644022
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2644022	0	0	2644022	0	2644022
5.8.05	FINANCIEROS	2514	3048	0	5562	0	5562
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	109	0	0	109	0	109
5.8.05.90	OTROS GASTOS	2405	3048	0	5453	0	5453
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	583410	0	583410	0	583410
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE	0	583410	0	583410	0	583410
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	14	4	0	18	0	18
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3	4	0	7	0	7
5.8.10.90	OTROS GASTOS	11	0	0	11	0	11
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS	307128	1841404	473350	1675182	0	1675182
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-8080	3097	59984	-64967	0	-64967
5.8.15.90	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	371370	245727	0	617097	0	617097
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	1215503	0	1215503	0	1215503
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-56162	376986	413366	-92542	0	-92542
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	91	0	91	0	91
6	COSTOS DE VENTAS Y	46722	111103	0	157825	0	157825
6.2	COSTO DE VENTAS DE	1220	3346	0	4566	0	4566
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	1220	3346	0	4566	0	4566
6.2.05.27	SEMOVIENTES	1220	1220	0	2440	0	2440
6.2.05.29	AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y AVICULTURA	0	2126	0	2126	0	2126
6.3	COSTO DE VENTAS DE	45502	107757	0	153259	0	153259
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	45502	107757	0	153259	0	153259
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL -	20476	38100	0	58576	0	58576
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	18201	48169	0	66370	0	66370
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	6825	21488	0	28313	0	28313
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	158562	158562	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	158562	158562	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL -	0	38100	38100	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	10040	15964	0	26004	0	26004
7.2.02.02	GENERALES	10436	22136	0	32572	0	32572
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20476	0	38100	-58576	0	-58576

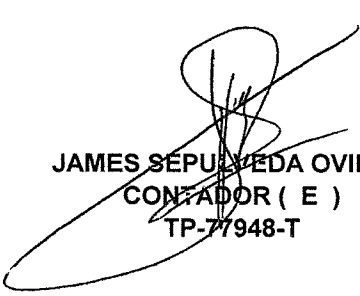
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	98974	98974	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	8925	35474	21284	23115	0	23115
7.2.03.02	GENERALES	9276	63500	29521	43255	0	43255
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18201	0	48169	-66370	0	-66370
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	21488	21488	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	3347	5321	0	8668	0	8668
7.2.04.02	GENERALES	3478	7379	0	10857	0	10857
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y	0	8788	0	8788	0	8788
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6825	0	21488	-28313	0	-28313
8	CUENTAS DE ORDEN	0	903746075	903746075	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	151336073	425097696	460844382	115589387	0	115589387
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18571988	0	0	18571988	0	18571988
8.1.20.01	CIVILES	28756	0	0	28756	0	28756
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	18543232	0	0	18543232	0	18543232
8.1.26	BONOS PENSIONALES	9282941	934606	106245	10111302	0	10111302
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	9282941	934606	106245	10111302	0	10111302
8.1.90	OTROS DERECHOS	123481144	424163090	460738137	86906097	0	86906097
8.1.90.90	OTROS DERECHOS	123481144	424163090	460738137	86906097	0	86906097
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	60439879	7954288	9845761	58548406	0	58548406
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4709393	17312	339600	4387105	0	4387105
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y	1067851	0	0	1067851	0	1067851
8.3.15.34	INVERSIONES	2819134	0	0	2819134	0	2819134
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	8165	0	0	8165	0	8165
8.3.15.36	DEUDORES	795996	17312	339600	473708	0	473708
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247	0	0	18247	0	18247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A	4351113	121994	31291	4441816	0	4441816
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y	2562800	121994	31291	2653503	0	2653503
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1788313	0	0	1788313	0	1788313
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.55.10	ACTIVOS	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	19101977	7814982	9474870	17442089	0	17442089
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213222	0	0	213222	0	213222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18888755	7814982	9474870	17228867	0	17228867
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-211775952	470694091	433055932	-174137793	0	-174137793
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151336073	460848329	425101643	-115589387	0	-115589387
8.9.05.06	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18571988	0	0	-18571988	0	-18571988
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-9282941	106245	934606	-10111302	0	-10111302
8.9.05.90	OTROS DERECHOS	-123481144	460742084	424167037	-86906097	0	-86906097
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-60439879	9845762	7954289	-58548406	0	-58548406
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN	-57070	0	0	-57070	0	-57070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-4709394	339600	17312	-4387106	0	-4387106
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN	-769177	0	0	-769177	0	-769177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31451149	0	0	-31451149	0	-31451149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A	-4351112	31291	121995	-4441816	0	-4441816
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-19101977	9474871	7814982	-17442088	0	-17442088
9	CUENTAS DE ORDEN	0	8446191	8446191	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES	110057470	3690400	841866	107208936	0	107208936
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	87328162	1728328	645488	86245322	0	86245322
9.1.20.01	CIVILES	986915	0	0	986915	0	986915
9.1.20.02	LABORALES	1282665	0	0	1282665	0	1282665
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	85058582	1728328	645488	83975742	0	83975742
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13355743	0	0	13355743	0	13355743

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13340601	0	0	13340601	0	13340601
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES	15142	0	0	15142	0	15142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9373565	1962072	196378	7607871	0	7607871
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9373565	1962072	196378	7607871	0	7607871
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	22156727	1676392	2237342	22717677	0	22717677
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.55.02	INGRESOS	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16024324	1676392	2237342	16585274	0	16585274
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4529194	105866	138934	4562262	0	4562262
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11495130	1570526	2098408	12023012	0	12023012
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA	-132214197	3079399	5366983	-129926613	0	-129926613
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-110057469	841867	3690400	-107208936	0	-107208936
9.9.05.05	EFECTOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-87328161	645489	1728328	-86245322	0	-86245322
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677	0	0	-13346677	0	-13346677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9382631	196378	1962072	-7616937	0	-7616937
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22156728	2237532	1676583	-22717677	0	-22717677
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN	-755553	0	0	-755553	0	-755553
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850	0	0	-5376850	0	-5376850
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-16024325	2237532	1676583	-16585274	0	-16585274
8.3.15.34	INVERSIONES	2819134	0	0	2819134	0	2819134
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	22988339	1891797	24871971	8165	0	8165
8.3.15.36	DEUDORES	36530988	31173768	67214205	490551	0	490551
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247	0	0	18247	0	18247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A	1331424	828272	247389	1912307	0	1912307
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y	1331424	828272	247389	1912307	0	1912307
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.55.10	ACTIVOS	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12972496	4599003	26639	17544860	0	17544860
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213222	0	0	213222	0	213222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12759274	4599003	26639	17331638	0	17331638
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-140420541	324244810	380104216	-196279947	0	-196279947
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-30414666	231928448	341655218	-140141436	0	-140141436
8.9.05.06	EFECTOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18571988	0	0	-18571988	0	-18571988
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-11743043	3483400	1078440	-9338083	0	-9338083
8.9.05.90	OTROS DERECHOS	-99635	228445048	340576778	-112231365	0	-112231365
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-110005875	92316362	38448998	-56138511	0	-56138511
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN	-57070	0	0	-57070	0	-57070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-63424559	92086176	33065565	-4403948	0	-4403948
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN	-769177	0	0	-769177	0	-769177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31451149	0	0	-31451149	0	-31451149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A	-1331424	203547	784430	-1912307	0	-1912307
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-12972496	26639	4599003	-17544860	0	-17544860
9	CUENTAS DE ORDEN	0	23655366	23655366	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES	100796323	2570173	11176434	109402584	0	109402584

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	952746754	682980978	674796037	960931695	132486788	828444907
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78370206	1573316	10290596	87087486	0	87087486
9.1.20.01	CIVILES	986915	0	0	986915	0	986915
9.1.20.02	LABORALES	1264773	0	17892	1282665	0	1282665
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	76118518	1573316	10272704	84817906	0	84817906
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13355743	0	0	13355743	0	13355743
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13340601	0	0	13340601	0	13340601
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES	15142	0	0	15142	0	15142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9070374	996857	885838	8959355	0	8959355
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9070374	996857	885838	8959355	0	8959355
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19404213	6269419	3639340	16774134	0	16774134
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.55.02	INGRESOS	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13271810	6269419	3639340	10641731	0	10641731
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2935951	3470086	1699846	1165711	0	1165711
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10335859	2799333	1939494	9476020	0	9476020
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA RESPONSABILIDADES	-120200536	14815774	8839592	-126176718	0	-126176718
9.9.05	CONTINGENTES POR CONTRA	-100796323	11176434	2570173	-109402584	0	-109402584
9.9.05.05	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-78370206	10290596	1573316	-87087486	0	-87087486
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677	0	0	-13346677	0	-13346677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9079440	885838	996857	-8968421	0	-8968421
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-19404213	3639340	6269419	-16774134	0	-16774134
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN	-755553	0	0	-755553	0	-755553
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850	0	0	-5376850	0	-5376850
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-13271810	3639340	6269419	-10641731	0	-10641731


SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador


VICENTE GALVIS HERRERA
Secretario de Hacienda Departamental


JAMES SEPÚLVEDA OVIEDO
CONTADOR (E)
TP-77948-T


Proyecto: Ana María Ríos