

DEPARTAMENTO:

RISARALDA

MUNICIPIO:

PEREIRA

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CONSOLIDADO

CODIGO:

116666000

FECHA DE CORTE:

30/09/2016

PERÍODO DE MOVIMIENTO:

(1o.JULIO a 30 de SEPTIEMBRE)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
1.1	EFFECTIVO	94779908	307662629	288985729	113456808	113456808	0
1.1.05	CAJA	27054	113793930	113794000	26984	26984	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	24562	113783055	113782903	24714	24714	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2492	10875	11097	2270	2270	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94751657	193833259	175157454	113427462	113427462	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	12009593	56987239	54750088	14246744	14246744	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	78619191	136636730	120225304	95030617	95030617	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	161046	45958	20000	187004	187004	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	163075	78242	42266	199051	199051	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3798752	85090	119796	3764046	3764046	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	1197	35440	34275	2362	2362	0
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	1197	35440	34275	2362	2362	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25420983	14602843	29876452	10147374	7568987	2578387
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	22854466	14588891	29876452	7566905	7566905	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A	22854466	14588891	29876452	7566905	7566905	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2040	42	0	2082	2082	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	2040	42	0	2082	2082	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2917134	13910	0	2931044	0	2931044
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52059	13910	0	65969	0	65969
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2045800	0	0	2045800	0	2045800
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800000	0	0	800000	0	800000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19275	0	0	19275	0	19275
1.2.08	INVERSIONES 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	INVERSIONES 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	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-593578	0	0	-593578	0	-593578
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432145	0	0	-432145	0	-432145
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512	0	0	-512	0	-512
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160921	0	0	-160921	0	-160921
1.3	RENTAS POR COBRAR	2454745	33105774	33052544	2507975	2506661	1314
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2140558	33105774	33052018	2194314	2194314	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5567231	5567231	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4421574	4421574	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	4530485	4530485	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	6320173	6320173	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	116921	116921	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	587907	2408032	2331033	664906	664906	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	44827	1576837	1572514	49150	49150	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	958419	3021583	2992655	987347	987347	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	324225	1021715	963715	382225	382225	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	158067	228833	341836	45064	45064	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4357	14146	16180	2323	2323	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	62756	177250	176707	63299	63299	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	2439491	2439491	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1261503	1261503	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	314187	0	526	313661	312347	1314
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1840	0	526	1314	0	1314
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312347	0	0	312347	312347	0
1.4	DEUDORES	32170406	94109001	89992874	36286533	10274008	26012525
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2625422	8420814	8240329	2805907	49255	2756652
1.4.01.01	TASAS	0	534867	534462	405	0	405
1.4.01.02	MULTAS	1885520	33363	30388	1888495	0	1888495
1.4.01.03	INTERESES	8608	7967	7967	8608	0	8608
1.4.01.04	SANCIONES	317238	820640	826508	311370	0	311370
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	147393	5090446	4992311	245528	0	245528
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	4162	4162	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	3072	222526	222526	3072	0	3072
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2047	951965	951246	2766	2766	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	215055	751209	667090	299174	0	299174
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46489	3669	3669	46489	46489	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5893	248	335	5806	5806	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3897	248	248	3897	3897	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1996	0	87	1909	1909	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9832857	63488212	59853037	13468032	5436584	8031448
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6846205	6846205	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	4748201	6156736	2873489	8031448	0	8031448
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1889920	5653098	5811347	1731671	1731671	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	480481	43844341	44321996	2826	2826	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	462495	0	0	462495	462495	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2251760	987832	0	3239592	3239592	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8354759	1646225	1774316	8226668	2000	8224668
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5060	2365	2695	0	2695
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2000	418762	67313	353449	2000	351449
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	8352759	1222403	1704638	7870524	0	7870524
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9512501	373913	4063	9882351	2938955	6943396
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	2565250	373705	0	2938955	2938955	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	6947251	208	4063	6943396	0	6943396

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	80301	9500	0	89801	89801	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	80301	9500	0	89801	89801	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1760124	20030295	19981037	1809382	1753021	56361
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	443510	853748	865317	431941	431941	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	870	0	0	870	870	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	0	178	0	178	178	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	21044	34962	27604	28402	28402	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54095	0	0	54095	0	54095
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	23175	0	23175	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	93802	93802	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	18382418	18380152	2266	0	2266
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1217430	665187	590987	1291630	1291630	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1595714	0	139757	1455957	1455957	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709857	0	0	709857	709857	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	885857	0	139757	746100	746100	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1597194	139794	0	-1457400	-1457400	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	-885857	139794	0	-746063	-746063	0
1.5	INVENTARIOS	639144	833978	607835	865287	865287	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	638269	833978	607835	864412	864412	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	585825	831661	602486	815000	815000	0
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	52444	2317	5349	49412	49412	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103775199	1685227	3269091	102191335	0	102191335
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 LEGALIZAR	1605004	0	0	1605004	0	1605004
1.6.10	SEMOVIENTES	51107	0	6847	44260	0	44260
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858	0	0	3858	0	3858
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	9587	0	2027	7560	0	7560
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	37662	0	4820	32842	0	32842
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	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	6585874	869040	1837790	5617124	0	5617124
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	113142	88022	851	200313	0	200313
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58782	0	0	58782	0	58782
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1496696	758733	395491	1859938	0	1859938
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3417531	22285	60781	3379035	0	3379035
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1492300	0	1380667	111633	0	111633
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3479	0	0	3479	0	3479
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3944	0	0	3944	0	3944
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2424525	141329	12741	2553113	0	2553113
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1776452	0	0	1776452	0	1776452
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1744	0	1400	344	0	344
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	22946	0	0	22946	0	22946
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4475	2303	0	6778	0	6778
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35069	18701	9284	44486	0	44486
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147666	118146	2057	263755	0	263755
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	8813	2179	0	10992	0	10992

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
1.6.40	EDIFICACIONES	35118727	0	50669	35068058	0	35068058
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	50669	1390463	0	1390463
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 TÚNELES	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 TELECOMUNICACIONES	128361	0	0	128361	0	128361
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	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 CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3818783	23602	121524	3720861	0	3720861
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	315223	0	0	315223	0	315223
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67617	0	0	67617	0	67617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	645179	0	1535	643644	0	643644
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	324181	8427	0	332608	0	332608
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	239918	0	10092	229826	0	229826
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	175407	0	400	175007	0	175007
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	953925	4587	85532	872980	0	872980
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316830	0	1304	315526	0	315526
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11470	0	0	11470	0	11470
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	371003	1680	10893	361790	0	361790
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	20402	0	0	20402	0	20402
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	376693	8908	11768	373833	0	373833
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3059781	1000	3796	3056985	0	3056985
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	45118	1000	1000	45118	0	45118
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2865387	0	1943	2863444	0	2863444
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	9309	0	0	9309	0	9309
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493	0	493	0	0	0
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139474	0	360	139114	0	139114
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8141817	110301	128484	8123634	0	8123634
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5606306	86058	111318	5581046	0	5581046
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1416835	15508	16839	1415504	0	1415504
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	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	1101077	8735	327	1109485	0	1109485
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13887435	124092	362541	13648986	0	13648986
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1596858	28320	37138	1588040	0	1588040
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12053900	93272	323070	11824102	0	11824102
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	152671	2500	2333	152838	0	152838
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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	218122	0	12386	205736	0	205736
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	206948	0	12386	194562	0	194562
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11085	0	0	11085	0	11085
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26807826	412079	731095	-27126842	0	-27126842
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8165132	216988	169827	-8117971	0	-8117971
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-184641	0	6520	-191161	0	-191161
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7505	0	0	-7505	0	-7505

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1910392	37227	29398	-1902563	0	-1902563
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1703225	1668	44872	-1746429	0	-1746429
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3691986	49681	54868	-3697173	0	-3697173
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7616585	105921	197030	-7707694	0	-7707694
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3485154	0	228548	-3713702	0	-3713702
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-43206	594	32	-42644	0	-42644
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-9175	3784	1218	-6609	0	-6609
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-9175	3784	1218	-6609	0	-6609
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	149423357	14110	59544	149377923	0	149377923
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 SERVICIO	1189088344	0	0	1189088344	0	1189088344
1.7.10.01	RED CARRETERA	1189088344	0	0	1189088344	0	1189088344
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	808402	14110	59544	762968	0	762968
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	772929	0	59544	713385	0	713385
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35473	14110	0	49583	0	49583
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.9	OTROS ACTIVOS	552267953	26485694	5417040	573336607	1765857	571570750
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	512870075	25394053	4418514	533845614	1765857	532079757
1.9.01.01	EFFECTIVO	801943	3171205	2207291	1765857	1765857	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	512068132	22222848	2211223	532079757	0	532079757
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517770	388800	409949	496621	0	496621
1.9.05.01	SEGUROS	353106	388800	408037	333869	0	333869
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15375	0	1287	14088	0	14088
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1250	0	625	625	0	625
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148039	0	0	148039	0	148039
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3271111	637535	501484	3407162	0	3407162
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2798267	392487	231777	2958977	0	2958977
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	26359	132211	132211	26359	0	26359
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12051	39610	5752	45909	0	45909
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	31916	1673	3697	29892	0	29892
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	402518	71554	128047	346025	0	346025
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	789511	0	0	789511	0	789511
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	785211	0	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 (CR)	-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	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	62618	0	0	62618	0	62618
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1039267	25977	4072	1061172	0	1061172
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1039267	25977	4072	1061172	0	1061172
1.9.70	INTANGIBLES	1122376	6213	4225	1124364	0	1124364
1.9.70.05	DERECHOS	270	0	0	270	0	270
1.9.70.07	LICENCIAS	342529	0	963	341566	0	341566
1.9.70.08	SOFTWARE	771369	6213	3262	774320	0	774320
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8208	0	0	8208	0	8208
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-71802	0	0	-71802	0	-71802
1.9.75.05	DERECHOS	-260	0	0	-260	0	-260
1.9.75.07	LICENCIAS	-8352	0	0	-8352	0	-8352
1.9.75.08	SOFTWARE	-62522	0	0	-62522	0	-62522
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668	0	0	-668	0	-668
1.9.99	VALORIZACIONES	32820594	33116	78796	32774914	0	32774914

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	342226	0	58192	284034	0	284034
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310175	393	0	310568	0	310568
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	613971	32698	0	646669	0	646669
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES	729422	25	20604	708843	0	708843
1.9.99.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	0	31716
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014	0	0	13014	0	13014
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	0	10640
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	0	35544
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
2	PASIVOS	206114910	699455407	727699327	234358830	47860255	186498575
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	32131288	3838529	1954421	30247180	5910	30241270
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	32131288	3838529	1954421	30247180	5910	30241270
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	32131288	3838529	1954421	30247180	5910	30241270
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28257212	65664210	65025533	27618535	24839088	2779447
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1695935	15733027	15791017	1753925	1753925	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	148480	5863628	5875044	159896	159896	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1547455	9869399	9915973	1594029	1594029	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2086	4474420	4572334	100000	100000	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	82486	82486	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2086	4391934	4489848	100000	100000	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3031913	1387637	693819	2338095	633958	1704137
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1327776	1387637	693819	633958	633958	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1704137	0	0	1704137	0	1704137
2.4.25	ACREEDORES	13154756	22541192	21434299	12047863	12047863	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	466	142019	142025	472	472	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	78351	78351	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	364	230917	230570	17	17	0
2.4.25.10	SEGUROS	1820	742111	740519	228	228	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE	109874	4197	4716	110393	110393	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2013852	2137655	1756893	1633090	1633090	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2843621	6715263	6230269	2358627	2358627	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1272449	2220900	1828911	880460	880460	0
2.4.25.21	SINDICATOS	9276	269075	265178	5379	5379	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	32810	2171499	2155432	16743	16743	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	14899	455620	444047	3326	3326	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	113924	477360	373772	10336	10336	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	29000	0	0	29000	29000	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	468	1820	1352	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	161810	0	0	161810	161810	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	114812	100947	94071	107936	107936	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	165472	212951	208924	161445	161445	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	274855	4897141	4661133	38847	38847	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	710820	903964	396870	203726	203726	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	20444	20444	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	208495	208547	52	52	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5284164	550463	1592275	6325976	6325976	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	339352	1333449	1384132	390035	390035	0
2.4.36.03	HONORARIOS	4656	39962	52369	17063	17063	0
2.4.36.05	SERVICIOS	24054	94176	113788	43666	43666	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	533	497	569	605	605	0

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
2.4.36.08	COMPRAS	5901	56712	61741	10930	10930	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	53242	173974	143863	23131	23131	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5853	56091	68660	18422	18422	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	12398	58124	110551	64825	64825	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5395	23198	41050	23247	23247	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	52	52	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6157	13662	11950	4445	4445	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	221111	817001	779591	183701	183701	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2375744	1854601	1801357	2322500	2322500	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	850000	850000	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2375675	242406	189231	2322500	2322500	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	69	762195	762126	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1350740	1781516	1747548	1316772	1316772	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	448005	0	0	448005	448005	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	902735	1781516	1747548	868767	868767	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1021107	86208	134013	1068912	0	1068912
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1021107	86208	134013	1068912	0	1068912
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	228480	0	37149	265629	265629	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	228480	0	37149	265629	265629	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6398	1307924	1307924	6398	0	6398
2.4.60.02	SENTENCIAS	6398	1307924	1307924	6398	0	6398
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5050701	15164236	16121941	6008406	6008406	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	5022936	6968486	7953956	6008406	6008406	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	27765	7702017	7674252	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	493733	493733	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5528083	24703117	23805008	4629974	4629974	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5528083	21937631	21039522	4629974	4629974	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1126272	17595733	17595647	1126186	1126186	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1416421	3184158	3144347	1376610	1376610	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	83747	2806	326	81267	81267	0
2.5.05.04	VACACIONES	576625	264162	121911	434374	434374	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	392586	162383	4502	234705	234705	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	409907	512155	125810	23562	23562	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	973446	101880	26396	897962	897962	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	3532	3532	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	532714	110822	17051	438943	438943	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	2765486	2765486	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	2765486	2765486	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	453064	453064	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	453064	453064	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	453064	453064	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	135381857	599328767	633674217	169727307	16249449	153477858
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50500	0	0	50500	0	50500
2.7.10.05	LITIGIOS	50500	0	0	50500	0	50500
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9547466	1861426	8563409	16249449	16249449	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	751611	1588334	1908638	1071915	1071915	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	58253	373	26900	84780	84780	0
2.7.15.03	VACACIONES	2463266	123637	2654356	4993985	4993985	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	308527	116523	977844	1169848	1169848	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2473182	5086	985979	3454075	3454075	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	171023	9	28694	199708	199708	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3321604	27464	1980998	5275138	5275138	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	125783891	597467341	625110808	153427358	0	153427358
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	331920158	122982665	238186525	447124018	0	447124018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-221560919	260120855	169587587	-312094187	0	-312094187
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	57044902	70840082	135903479	122108299	0	122108299
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-41620250	143523739	81433217	-103710772	0	-103710772
2.9	OTROS PASIVOS	4816470	5467720	2787084	2135834	2135834	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4816038	5467693	2787057	2135402	2135402	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	2326811	3477054	1303152	152909	152909	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464465	0	0	464465	464465	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59162	0	0	59162	59162	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1965600	1990639	1483905	1458866	1458866	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR	432	27	27	432	432	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432	27	27	432	432	0
3	PATRIMONIO	712961186	8578667	6288396	710670915	0	710670915
3.1	HACIENDA PÚBLICA	712961186	8578667	6288396	710670915	0	710670915
3.1.05	CAPITAL FISCAL	658138812	7789350	6238680	656588142	0	656588142
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	658138812	7789350	6238680	656588142	0	656588142
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32820594	78796	33116	32774914	0	32774914
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	342226	58217	25	284034	0	284034
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310175	0	393	310568	0	310568
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	613971	0	32698	646669	0	646669
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES	729422	20579	0	708843	0	708843
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 CIENTÍFICO	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	16136855	2690	2690	16136855	0	16136855
3.1.20.01	EN DINERO	1925	0	0	1925	0	1925
3.1.20.02	EN ESPECIE	3996574	2690	2690	3996574	0	3996574
3.1.20.03	EN DERECHOS	12138356	0	0	12138356	0	12138356
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	7396910	0	13910	7410820	0	7410820
3.1.25.26	DERECHOS	0	0	13910	13910	0	13910
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	7396910	0	0	7396910	0	7396910
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1531985	707831	0	-2239816	0	-2239816
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10507	0	0	-10507	0	-10507
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1514158	702128	0	-2216286	0	-2216286
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-7320	5703	0	-13023	0	-13023
4	INGRESOS	213382616	1715178	108075540	319742978	0	319742978
4.1	INGRESOS FISCALES	90131299	149209	39869173	129851263	0	129851263
4.1.05	TRIBUTARIOS	72352218	47363	32567325	104872180	0	104872180
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	11165861	0	5567231	16733092	0	16733092
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9123201	0	4421574	13544775	0	13544775
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	7370746	21653	4528179	11877272	0	11877272
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9131876	0	6320173	15452049	0	15452049
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	210573	0	116888	327461	0	327461
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	3297544	0	1873164	5170708	0	5170708

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	17605945	14050	1576837	19168732	0	19168732
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5827095	0	3021583	8848678	0	8848678
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1975151	0	1021715	2996866	0	2996866
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	478529	0	228833	707362	0	707362
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	28673	0	14146	42819	0	42819
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	341327	0	177250	518577	0	518577
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3968863	11660	2438249	6395452	0	6395452
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1826834	0	1261503	3088337	0	3088337
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	17912575	56074	7298126	25154627	0	25154627
4.1.10.01	TASAS	1127656	387	532194	1659463	0	1659463
4.1.10.02	MULTAS	135043	1487	32350	165906	0	165906
4.1.10.03	INTERESES	11190	521	7967	18636	0	18636
4.1.10.04	SANCIONES	1961421	2299	818193	2777315	0	2777315
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	12848592	360	4826470	17674702	0	17674702
4.1.10.32	PUBLICACIONES	4707	0	3964	8671	0	8671
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	299552	97	222430	521885	0	521885
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	103356	50000	101854	155210	0	155210
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1414369	0	751209	2165578	0	2165578
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6689	923	1495	7261	0	7261
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-133494	45772	3722	-175544	0	-175544
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-79620	17568	1056	-96132	0	-96132
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-25567	19786	2339	-43014	0	-43014
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-28307	8418	327	-36398	0	-36398
4.2	VENTA DE BIENES	42828	0	21362	64190	0	64190
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	42828	0	21362	64190	0	64190
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18688	0	11705	30393	0	30393
4.2.01.04	SEMOVIENTES	1500	0	1390	2890	0	2890
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	22640	0	8267	30907	0	30907
4.3	VENTA DE SERVICIOS	74343	35	25832	100140	0	100140
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	69169	35	22511	91645	0	91645
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	3111	0	96	3207	0	3207
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	15051	35	1739	16755	0	16755
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	19433	0	3930	23363	0	23363
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	31574	0	16746	48320	0	48320
4.3.90	OTROS SERVICIOS	5174	0	3321	8495	0	8495
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	5174	0	3321	8495	0	8495
4.4	TRANSFERENCIAS	89676007	518003	46597088	135755092	0	135755092
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	74215842	97777	34789238	108907303	0	108907303
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6759826	0	3465637	10225463	0	10225463
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	65480351	97777	30335768	95718342	0	95718342
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1975665	0	987833	2963498	0	2963498
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	9742246	412000	6846205	16176451	0	16176451
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	6429	0	0	6429	0	6429
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	90274	0	273700	363974	0	363974
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	3319894	0	4239536	7559430	0	7559430
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	2565250	0	298992	2864242	0	2864242
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL	3760399	0	1621977	5382376	0	5382376
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	412000	412000	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5717919	8226	4961645	10671338	0	10671338
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	194463	0	0	194463	0	194463
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5069111	8226	1001204	6062089	0	6062089
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	53445	0	110790	164235	0	164235
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	400900	0	3849651	4250551	0	4250551
4.8	OTROS INGRESOS	33458139	1047931	21562085	53972293	0	53972293


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
4.8.05	FINANCIEROS	30974996	3388	18364758	49336366	0	49336366
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	158	0	153	311	0	311
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	286	286	0	286
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1641705	3376	781182	2419511	0	2419511
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	24454	0	0	24454	0	24454
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29103501	0	17154952	46258453	0	46258453
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	201870	0	426676	628546	0	628546
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3308	12	1509	4805	0	4805
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3371599	341706	2312026	5341919	0	5341919
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	169355	0	853748	1023103	0	1023103
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	484	0	69	553	0	553
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	8451	0	3255	11706	0	11706
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2710	0	2055	4765	0	4765
4.8.08.19	DONACIONES	2310872	0	834109	3144981	0	3144981
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	879727	341706	618790	1156811	0	1156811
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	39748	1	102096	141843	0	141843
4.8.10.08	RECUPERACIONES	735	0	935	1670	0	1670
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	2536	0	1090	3626	0	3626
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	6178	0	93802	99980	0	99980
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30299	1	6269	36567	0	36567
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-928204	702836	783205	-847835	0	-847835
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-32668	14833	100084	52583	0	52583
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-510778	681410	680018	-512170	0	-512170
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-384758	6593	3103	-388248	0	-388248
5	GASTOS	171369192	150402240	45438921	276332511	0	276332511
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	28060149	82511653	41628577	68943225	0	68943225
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9935538	4895532	98430	14732640	0	14732640
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6335457	3067360	95204	9307613	0	9307613
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	100790	30552	0	131342	0	131342
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	385884	436016	0	821900	0	821900
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	323457	149860	0	473317	0	473317
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	513593	242665	0	756258	0	756258
5.1.01.17	VACACIONES	363301	167653	0	530954	0	530954
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	35566	15458	0	51024	0	51024
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15021	15022	0	30043	0	30043
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	57153	28044	0	85197	0	85197
5.1.01.24	CESANTÍAS	465345	238108	1914	701539	0	701539
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	47811	21764	0	69575	0	69575
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	184187	95918	0	280105	0	280105
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	287582	0	0	287582	0	287582
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	209	160	0	369	0	369
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	215498	72411	86	287823	0	287823
5.1.01.47	VIÁTICOS	245635	124622	1085	369172	0	369172
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	376	102	0	478	0	478
5.1.01.49	COMISIONES	5000	0	0	5000	0	5000
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	17929	18405	0	36334	0	36334
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	279053	149087	0	428140	0	428140
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	33049	16357	141	49265	0	49265
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4988	4755	0	9743	0	9743
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	18654	1213	0	19867	0	19867
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6923706	73155519	41459016	38620209	0	38620209
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	256	0	0	256	0	256
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	212244	10555	0	222799	0	222799
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	11903995	0	11903995	0	11903995
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	6194281	50194770	33838756	22550295	0	22550295
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	10593135	7620260	2972875	0	2972875

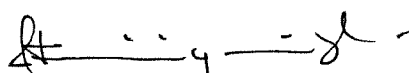
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	516925	453064	0	969989	0	969989
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1782022	791612	0	2573634	0	2573634
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	302373	139146	0	441519	0	441519
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	563392	246182	0	809574	0	809574
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	80112	39626	0	119738	0	119738
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	455489	199262	0	654751	0	654751
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	380656	167396	0	548052	0	548052
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	377946	173918	0	551864	0	551864
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	226769	104355	0	331124	0	331124
5.1.04.02	APORTES AL SENA	37788	17389	0	55177	0	55177
5.1.04.03	APORTES ESAP	37788	17389	0	55177	0	55177
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	75601	34785	0	110386	0	110386
5.1.11	GENERALES	8735973	3466478	71131	12131320	0	12131320
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	96635	74579	8626	162588	0	162588
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	147457	143667	2000	289124	0	289124
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	49441	180822	0	230263	0	230263
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6331052	292402	19373	6604081	0	6604081
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	374280	239641	998	612923	0	612923
5.1.11.16	REPARACIONES	80307	44448	367	124388	0	124388
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	397265	221594	5157	613702	0	613702
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	18892	15844	0	34736	0	34736
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	78507	84709	5005	158211	0	158211
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	320	0	320	0	320
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	40160	29831	904	69087	0	69087
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	250	1700	0	1950	0	1950
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30188	101881	0	132069	0	132069
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	893067	500693	0	1393760	0	1393760
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	8500	24542	10000	23042	0	23042
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	4092	0	4092	0	4092
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	323	1238	0	1561	0	1561
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	1007	2103	0	3110	0	3110
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69654	120626	0	190280	0	190280
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	1587	0	1587	0	1587
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	5382	0	5382	0	5382
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2200	6774	0	8974	0	8974
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6853	3458	0	10311	0	10311
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	3605	1500	0	5105	0	5105
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	106330	1363045	18701	1450674	0	1450674
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	304964	28594	0	333558	0	333558
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	303449	0	0	303449	0	303449
5.1.20.10	TASAS	0	3321	0	3321	0	3321
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	140	0	0	140	0	140
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1375	315	0	1690	0	1690
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	24958	0	24958	0	24958
5.4	TRANSFERENCIAS	4522511	3107266	372558	7257219	0	7257219
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4522511	3107266	372558	7257219	0	7257219
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	3360973	2220434	164459	5416948	0	5416948
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	503259	307186	206019	604426	0	604426
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	57495	32956	0	90451	0	90451
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	15071	187724	2080	200715	0	200715
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	585713	358966	0	944679	0	944679
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	133324664	63703606	3185682	193842588	0	193842588
5.5.01	EDUCACIÓN	93845736	33328343	51027	127123052	0	127123052
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	51368242	28349420	14251	79703411	0	79703411
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18340	0	0	18340	0	18340

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5472908	2729790	446	8202252	0	8202252
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2135982	1015279	0	3151261	0	3151261
5.5.01.05	GENERALES	292214	217085	19350	489949	0	489949
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34558050	1016769	16980	35557839	0	35557839
5.5.02	SALUD	19022185	16922695	2460687	33484193	0	33484193
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	5065641	8199360	1441864	11823137	0	11823137
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	10217861	6770474	990375	15997960	0	15997960
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	443192	284324	0	727516	0	727516
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3295491	1668537	28448	4935580	0	4935580
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	6200	0	6200	0	6200
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	6200	0	6200	0	6200
5.5.04	VIVIENDA	757948	568461	0	1326409	0	1326409
5.5.04.05	GENERALES	757948	568461	0	1326409	0	1326409
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	418336	1083915	7689	1494562	0	1494562
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	418336	1083915	7689	1494562	0	1494562
5.5.06	CULTURA	61513	92767	0	154280	0	154280
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	61513	92767	0	154280	0	154280
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19218946	11684703	666279	30237370	0	30237370
5.5.07.05	GENERALES	1515775	1100529	42673	2573631	0	2573631
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17703171	10584174	623606	27663739	0	27663739
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	16522	0	16522	0	16522
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	12522	0	12522	0	12522
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	0	4000	0	4000	0	4000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	553674	326837	0	880511	0	880511
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	553674	326837	0	880511	0	880511
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	553674	276837	0	830511	0	830511
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	50000	0	50000	0	50000
5.8	OTROS GASTOS	4908194	752878	252104	5408968	0	5408968
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
5.8.02	COMISIONES	0	145	0	145	0	145
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	145	0	145	0	145
5.8.05	FINANCIEROS	5562	3653	351	8864	0	8864
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	109	0	0	109	0	109
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5453	3653	351	8755	0	8755
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	583410	34785	0	618195	0	618195
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	583410	34785	0	618195	0	618195
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	18	9	0	27	0	27
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	7	9	0	16	0	16
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11	0	0	11	0	11
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1675182	714286	251753	2137715	0	2137715
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-64967	632050	31510	535573	0	535573
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	617097	0	66721	550376	0	550376
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	1215503	0	133483	1082020	0	1082020
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-92542	10125	20038	-102455	0	-102455
5.8.15.93	OTROS GASTOS	91	72111	1	72201	0	72201
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	157825	112545	0	270370	0	270370
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	4566	13386	0	17952	0	17952
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	4566	13386	0	17952	0	17952
6.2.05.27	SEMOVIENTES	2440	1218	0	3658	0	3658
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2126	12168	0	14294	0	14294
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	153259	99159	0	252418	0	252418
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	153259	99159	0	252418	0	252418
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	58576	24874	0	83450	0	83450
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	66370	38459	0	104829	0	104829
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	28313	35826	0	64139	0	64139
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	132477	132477	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	132477	132477	0	0	0


CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	0	24874	24874	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	26004	9105	0	35109	0	35109
7.2.02.02	GENERALES	32572	15769	0	48341	0	48341
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-58576	0	24874	-83450	0	-83450
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	71777	71777	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	23115	20483	12290	31308	0	31308
7.2.03.02	GENERALES	43255	51294	21028	73521	0	73521
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-66370	0	38459	-104829	0	-104829
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	35826	35826	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	8668	3035	0	11703	0	11703
7.2.04.02	GENERALES	10857	5407	0	16264	0	16264
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	8788	27384	0	36172	0	36172
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28313	0	35826	-64139	0	-64139
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	814365124	814365124	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	115589387	39798233	395417721	118169899	0	118169899
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18571988	5201802	0	23773790	0	23773790
8.1.20.01	CIVILES	28756	0	0	28756	0	28756
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	18543232	5201802	0	23745034	0	23745034
8.1.26	BONOS PENSIONALES	10111302	7011	865317	9252996	0	9252996
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10111302	7011	865317	9252996	0	9252996
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	86906097	392789420	394552404	85143113	0	85143113
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	86906097	392789420	394552404	85143113	0	85143113
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	58548406	10521496	10538480	58531422	0	58531422
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4387105	0	9732	4377373	0	4377373
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	473708	0	9732	463976	0	463976
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247	0	0	18247	0	18247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4441816	0	0	4441816	0	4441816
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2653503	0	0	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	17442089	10521496	10528748	17434837	0	17434837
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213222	0	0	213222	0	213222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17228867	10521496	10528748	17221615	0	17221615
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-174137793	405845395	408408923	-176701321	0	-176701321
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-115589387	395306915	397887428	-118169900	0	-118169900
8.9.05.06	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18571988	0	5201803	-23773791	0	-23773791
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-10111302	865317	7011	-9252996	0	-9252996
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-86906097	394441598	392678614	-85143113	0	-85143113
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-58548406	10538480	10521495	-58531421	0	-58531421
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57070	0	0	-57070	0	-57070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-4387106	9733	0	-4377373	0	-4377373
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-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 TERCEROS	-4441816	0	0	-4441816	0	-4441816
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17442088	10528747	10521495	-17434836	0	-17434836
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	19276192	19276192	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107208936	2683654	9564756	114090038	0	114090038
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	86245322	2630933	9322817	92937206	0	92937206
9.1.20.01	CIVILES	986915	0	0	986915	0	986915

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	960931695	478499256	451261109	988169842	136437608	851732234
9.1.20.02	LABORALES	1282665	643000	2369	642034	0	642034
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	83975742	1987933	9320448	91308257	0	91308257
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 POTENCIALES	15142	0	0	15142	0	15142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7607871	52721	241939	7797089	0	7797089
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7607871	52721	241939	7797089	0	7797089
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	22717677	2679464	5046321	25084534	0	25084534
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	16585274	2679464	5046321	18952131	0	18952131
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4562262	919776	1674745	5317231	0	5317231
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12023012	1759688	3371576	13634900	0	13634900
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-129926613	13913074	4665115	-139174572	0	-139174572
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-107208936	8919387	2038285	-114090038	0	-114090038
9.9.05.05	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-86245322	8677448	1985564	-92937206	0	-92937206
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677	0	0	-13346677	0	-13346677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7616937	241939	52721	-7806155	0	-7806155
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22717677	4993687	2626830	-25084534	0	-25084534
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-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	-16585274	4993687	2626830	-18952131	0	-18952131


SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
 Gobernador


VICENTE GALVIS HERRERA
 Secretario de Hacienda Departamental


AURA MARIA BETANCUR GALLEGO
 CONTADORA
 TP-139963-T


 Proyecto: Ana Maria Rios