

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

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	988,169,842	2,597,696,676	2,606,038,101	979,828,417	108,924,735	870,903,682
1.1	EFFECTIVO	113,456,808	352,115,871	384,017,052	81,555,627	81,555,627	0
1.1.05	CAJA	26,984	118,600,117	118,603,024	24,077	24,077	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	24,714	118,559,804	118,560,777	23,741	23,741	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,270	40,313	42,247	336	336	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	113,427,462	233,515,754	265,413,746	81,529,470	81,529,470	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	14,246,744	62,726,039	68,947,833	8,024,950	8,024,950	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	95,030,617	169,423,645	195,572,671	68,881,591	68,881,591	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	187,004	8,179	139,049	56,134	56,134	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	199,051	161,115	13,075	347,091	347,091	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,764,046	1,196,776	741,118	4,219,704	4,219,704	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	2,362	0	282	2,080	2,080	0
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	2,362	0	282	2,080	2,080	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	10,147,374	8,205,931	9,930,262	8,423,043	5,844,656	2,578,387
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE	7,566,905	8,205,901	9,929,260	5,843,546	5,843,546	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A	7,566,905	8,205,901	9,929,260	5,843,546	5,843,546	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	2,082	30	1,002	1,110	1,110	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	2,082	30	1,002	1,110	1,110	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN	2,931,044	0	0	2,931,044	0	2,931,044
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	65,969	0	0	65,969	0	65,969
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y	2,045,800	0	0	2,045,800	0	2,045,800
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800,000	0	0	800,000	0	800,000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19,275	0	0	19,275	0	19,275
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70,000	0	0	70,000	0	70,000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70,000	0	0	70,000	0	70,000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170,921	0	0	170,921	0	170,921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y	160,921	0	0	160,921	0	160,921
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-593,578	0	0	-593,578	0	-593,578
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432,145	0	0	-432,145	0	-432,145
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	-160,921	0	0	-160,921	0	-160,921
1.3	RENTAS POR COBRAR	2,507,975	46,980,168	47,033,699	2,454,444	2,453,318	1,126
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2,194,314	46,980,168	46,721,164	2,453,318	2,453,318	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	6,091,447	6,091,447	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	7,453,920	7,453,920	0	0	0

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN	0	12,036,374	12,036,374	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE	0	6,167,565	6,167,565	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO	0	119,576	119,576	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	664,906	1,908,238	1,883,058	690,086	690,086	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	49,150	848,004	835,805	61,349	61,349	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	987,347	3,199,773	3,012,209	1,174,911	1,174,911	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	382,225	1,073,239	1,100,574	354,890	354,890	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS	45,064	121,099	116,982	49,181	49,181	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	2,323	13,311	11,614	4,020	4,020	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	63,299	234,527	178,945	118,881	118,881	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	6,481,019	6,481,019	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA	0	1,232,076	1,232,076	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	313,661	0	312,535	1,126	0	1,126
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	1,314	0	188	1,126	0	1,126
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312,347	0	312,347	0	0	0
1.4	DEUDORES	36,286,533	125,613,189	123,704,148	38,195,574	17,758,774	20,436,800
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,805,907	9,381,464	9,337,820	2,849,551	3,547	2,846,004
1.4.01.01	TASAS	405	489,922	482,412	7,915	0	7,915
1.4.01.02	MULTAS	1,888,495	78,343	34,145	1,932,693	0	1,932,693
1.4.01.03	INTERESES	8,608	12,179	12,179	8,608	0	8,608
1.4.01.04	SANCIONES	311,370	899,018	845,207	365,181	0	365,181
1.4.01.13	PLIEGOS DE LICITACIONES	0	22	22	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	245,528	5,695,793	5,735,982	205,339	0	205,339
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	3,115	3,115	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	3,072	154,637	157,709	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	2,766	1,164,850	1,167,616	0	0	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	299,174	867,641	840,547	326,268	0	326,268
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46,489	15,944	58,886	3,547	3,547	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,806	935	1,302	5,439	5,439	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,897	873	873	3,897	3,897	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1,909	62	429	1,542	1,542	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13,468,032	91,826,085	91,579,612	13,714,505	10,310,272	3,404,233
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7,253,266	7,253,266	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,031,448	12,755,461	17,382,676	3,404,233	0	3,404,233
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN	1,731,671	7,092,876	6,913,877	1,910,670	1,910,670	0

**11666000 - Departamento de Risaralda  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN	2,826	50,547,277	50,141,961	408,142	408,142	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS	462,495	7,104,486	0	7,566,981	7,566,981	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y	3,239,592	7,072,719	9,887,832	424,479	424,479	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,226,668	5,181,324	6,218,036	7,189,956	1,390	7,188,566
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS	2,695	8,056	376	10,375	0	10,375
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	353,449	934,013	1,286,072	1,390	1,390	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	7,870,524	4,232,755	4,931,588	7,171,691	0	7,171,691
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	6,500	0	6,500	0	6,500
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	29	0	0	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	29	0	29	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN	9,882,351	3,827,720	1,386,220	12,323,851	5,380,013	6,943,838
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	2,938,955	3,383,278	942,220	5,380,013	5,380,013	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	6,943,396	444,442	444,000	6,943,838	0	6,943,838
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	89,801	0	24,516	65,285	65,285	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	89,801	0	24,516	65,285	65,285	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1,809,382	14,410,232	14,171,147	2,048,467	1,994,308	54,159
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	431,941	1,246,718	652,299	1,026,360	1,026,360	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	870	0	0	870	870	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	178	178	178	178	178	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	14,452	14,452	0	0	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	28,402	2,864	22,261	9,005	9,005	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54,095	0	0	54,095	0	54,095
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	1,861	1,861	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	2,266	12,295,778	12,297,980	64	0	64
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1,291,630	848,381	1,182,116	957,895	957,895	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,455,957	0	985,429	470,528	470,528	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709,857	0	709,857	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	746,100	0	275,572	470,528	470,528	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,457,400	985,429	37	-472,008	-472,008	0
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709,857	709,857	0	0	0	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,480	0	0	-1,480	-1,480	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-746,063	275,572	37	-470,528	-470,528	0
1.5	INVENTARIOS	865,287	1,389,470	1,983,146	271,611	271,611	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	875	0	0	875	875	0
1.5.17.01	MATERIALES	875	0	0	875	875	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN	864,412	1,389,470	1,983,146	270,736	270,736	0

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	815,000	1,383,443	1,938,987	259,456	259,456	0
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO -	49,412	6,027	44,159	11,280	11,280	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102,191,335	163,157,117	162,180,354	103,168,098	0	103,168,098
1.6.05	TERRENOS	47,570,548	44,773,836	44,191,591	48,152,793	0	48,152,793
1.6.05.01	URBANOS	41,461,060	41,422,659	41,435,417	41,448,302	0	41,448,302
1.6.05.02	RURALES	4,504,484	3,351,177	2,756,174	5,099,487	0	5,099,487
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE	1,605,004	0	0	1,605,004	0	1,605,004
1.6.10	SEMOVIENTES	44,260	0	9,348	34,912	0	34,912
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858	0	0	3,858	0	3,858
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	7,560	0	0	7,560	0	7,560
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	32,842	0	9,348	23,494	0	23,494
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51,103	0	0	51,103	0	51,103
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51,103	0	0	51,103	0	51,103
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	4,637	0	0	4,637	0	4,637
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,637	0	0	4,637	0	4,637
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	3,026	0	0	3,026	0	3,026
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3,026	0	0	3,026	0	3,026
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,617,124	2,953,098	1,452,347	7,117,875	0	7,117,875
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	200,313	97,478	73,177	224,614	0	224,614
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58,782	11,414	8,821	61,375	0	61,375
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	1,859,938	1,562,658	1,091,491	2,331,105	0	2,331,105
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	3,379,035	893,980	210,298	4,062,717	0	4,062,717
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	111,633	327,296	8,288	430,641	0	430,641
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,479	3,884	3,884	3,479	0	3,479
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,944	3,944	3,944	3,944	0	3,944
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	52,444	52,444	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,553,113	79,953,766	79,716,620	2,790,259	0	2,790,259
1.6.37.01	TERRENOS	0	44,178,833	44,178,833	0	0	0
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1,776,452	35,254,964	35,254,964	1,776,452	0	1,776,452
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	344	276,868	276,868	344	0	344
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,946	0	0	22,946	0	22,946
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,778	34,336	0	41,114	0	41,114
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	44,486	56,330	3,955	96,861	0	96,861
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	263,755	152,435	2,000	414,190	0	414,190
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427,360	0	0	427,360	0	427,360
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,992	0	0	10,992	0	10,992
1.6.40	EDIFICACIONES	35,068,058	33,515,648	33,515,648	35,068,058	0	35,068,058
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	31,514,073	33,290,525	33,290,525	31,514,073	0	31,514,073
1.6.40.02	OFICINAS	225,123	225,123	225,123	225,123	0	225,123
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,390,463	0	0	1,390,463	0	1,390,463

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,732	0	0	4,732	0	4,732
1.6.40.18	BODEGAS	7,986	0	0	7,986	0	7,986
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE	1,925,681	0	0	1,925,681	0	1,925,681
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	388,271	270,522	276,868	381,925	0	381,925
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619	45,619	45,619	45,619	0	45,619
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128,361	128,361	128,361	128,361	0	128,361
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	214,291	96,542	102,888	207,945	0	207,945
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091	0	0	11,091	0	11,091
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091	0	0	11,091	0	11,091
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,720,861	54,216	37,332	3,737,745	0	3,737,745
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	315,223	0	0	315,223	0	315,223
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,617	0	0	67,617	0	67,617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	643,644	0	0	643,644	0	643,644
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	332,608	18,882	677	350,813	0	350,813
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	229,826	0	7,872	221,954	0	221,954
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	175,007	0	1,658	173,349	0	173,349
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	872,980	16,567	26,965	862,582	0	862,582
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315,526	0	0	315,526	0	315,526
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11,470	0	0	11,470	0	11,470
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	361,790	4,650	0	366,440	0	366,440
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	20,402	0	0	20,402	0	20,402
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	373,833	14,117	160	387,790	0	387,790
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,056,985	9,021	42,914	3,023,092	0	3,023,092
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	45,118	6,890	0	52,008	0	52,008
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,863,444	2,131	41,372	2,824,203	0	2,824,203
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	9,309	0	1,542	7,767	0	7,767
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139,114	0	0	139,114	0	139,114
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	8,123,634	415,669	86,649	8,452,654	0	8,452,654
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,581,046	406,618	82,634	5,905,030	0	5,905,030
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,415,504	6,751	2,140	1,420,115	0	1,420,115
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16,040	0	0	16,040	0	16,040
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN	1,559	0	0	1,559	0	1,559
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	1,109,485	2,300	1,875	1,109,910	0	1,109,910
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	13,648,986	302,900	316,236	13,635,650	0	13,635,650
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,588,040	48,357	26,784	1,609,613	0	1,609,613
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11,824,102	251,713	289,452	11,786,363	0	11,786,363
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	34,719	0	0	34,719	0	34,719
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,340	0	0	1,340	0	1,340
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO	47,947	0	0	47,947	0	47,947
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,838	2,830	0	155,668	0	155,668

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,257,353	0	0	9,257,353	0	9,257,353
1.6.75.02	TERRESTRE	9,246,913	0	0	9,246,913	0	9,246,913
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,440	0	0	10,440	0	10,440
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	205,736	10,000	3,971	211,765	0	211,765
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	194,562	0	3,971	190,591	0	190,591
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,085	10,000	0	21,085	0	21,085
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-27,126,842	898,441	2,377,519	-28,605,920	0	-28,605,920
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,117,971	850,324	961,732	-8,229,379	0	-8,229,379
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-191,161	0	5,000	-196,161	0	-196,161
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7,505	0	0	-7,505	0	-7,505
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,902,563	2,014	166,013	-2,066,562	0	-2,066,562
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,746,429	595	75,482	-1,821,316	0	-1,821,316
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	-3,697,173	5,347	345,314	-4,037,140	0	-4,037,140
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-7,707,694	39,750	590,473	-8,258,417	0	-8,258,417
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,713,702	0	228,470	-3,942,172	0	-3,942,172
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-42,644	411	5,035	-47,268	0	-47,268
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,609	0	678	-7,287	0	-7,287
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-6,609	0	678	-7,287	0	-7,287
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	152,633	-152,633	0	-152,633
1.6.95.01	TERRENOS	0	0	146,064	-146,064	0	-146,064
1.6.95.05	EDIFICACIONES	0	0	6,569	-6,569	0	-6,569
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	149,377,923	1,827,315,990	1,829,501,764	147,192,149	0	147,192,149
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN	9,811	0	0	9,811	0	9,811
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9,811	0	0	9,811	0	9,811
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,189,088,344	973,234,438	975,435,632	1,186,887,150	0	1,186,887,150
1.7.10.01	RED CARRETERA	1,189,088,344	973,234,438	975,435,632	1,186,887,150	0	1,186,887,150
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	762,968	23,152	7,732	778,388	0	778,388
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	713,385	23,152	7,732	728,805	0	728,805
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y	49,583	0	0	49,583	0	49,583
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1,040,483,200	854,058,400	854,058,400	-1,040,483,200	0	-1,040,483,200
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1,040,483,200	854,058,400	854,058,400	-1,040,483,200	0	-1,040,483,200
1.9	OTROS ACTIVOS	573,336,607	72,918,940	47,687,676	598,567,871	1,040,749	597,527,122
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	533,845,614	28,959,992	27,388,596	535,417,010	1,040,749	534,376,261
1.9.01.01	EFFECTIVO	1,765,857	3,997,700	4,722,808	1,040,749	1,040,749	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	532,079,757	24,962,292	22,665,788	534,376,261	0	534,376,261
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	496,621	1,038,372	166,418	1,368,575	0	1,368,575

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.05.01	SEGUROS	333,869	1,011,617	164,505	1,180,981	0	1,180,981
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14,088	5,500	1,288	18,300	0	18,300
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	625	3,176	625	3,176	0	3,176
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,039	0	0	148,039	0	148,039
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	18,079	0	18,079	0	18,079
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,407,162	8,937,717	4,881,075	7,463,804	0	7,463,804
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,958,977	7,208,438	4,572,296	5,595,119	0	5,595,119
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	26,359	783,854	30,784	779,429	0	779,429
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	45,909	101,241	24,880	122,270	0	122,270
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	29,892	54,517	17,723	66,686	0	66,686
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	346,025	789,667	235,392	900,300	0	900,300
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	789,511	4,300	4,300	789,511	0	789,511
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN	785,211	0	0	785,211	0	785,211
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN	4,300	4,300	4,300	4,300	0	4,300
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-153,567	850,105	850,105	-153,567	0	-153,567
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN	-153,567	850,105	850,105	-153,567	0	-153,567
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62,618	0	0	62,618	0	62,618
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO	62,618	0	0	62,618	0	62,618
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,061,172	26,224	0	1,087,396	0	1,087,396
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,061,172	26,224	0	1,087,396	0	1,087,396
1.9.70	INTANGIBLES	1,124,364	19,149	4,461	1,139,052	0	1,139,052
1.9.70.05	DERECHOS	270	0	0	270	0	270
1.9.70.07	LICENCIAS	341,566	13,490	964	354,092	0	354,092
1.9.70.08	SOFTWARE	774,320	5,659	3,497	776,482	0	776,482
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8,208	0	0	8,208	0	8,208
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-71,802	408	79,170	-150,564	0	-150,564
1.9.75.05	DERECHOS	-260	0	0	-260	0	-260
1.9.75.07	LICENCIAS	-8,352	0	2,329	-10,681	0	-10,681
1.9.75.08	SOFTWARE	-62,522	408	76,841	-138,955	0	-138,955
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668	0	0	-668	0	-668
1.9.99	VALORIZACIONES	32,774,914	33,082,673	14,313,551	51,544,036	0	51,544,036
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	284,034	17,949	0	301,983	0	301,983
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310,568	0	0	310,568	0	310,568
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES	646,669	49,381	0	696,050	0	696,050
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES	708,843	22,702	0	731,545	0	731,545
1.9.99.52	TERRENOS	25,564,806	14,696,100	14,309,561	25,951,345	0	25,951,345
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5,168,400	18,296,541	3,990	23,460,951	0	23,460,951



**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716	0	0	31,716	0	31,716
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014	0	0	13,014	0	13,014
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	10,640	0	0	10,640	0	10,640
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	35,544	0	0	35,544	0	35,544
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
2	PASIVOS	234,358,830	461,993,834	478,436,925	250,801,921	44,122,426	206,679,495
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	30,247,180	4,138,342	2,339,502	28,448,340	5,910	28,442,430
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	30,247,180	4,138,342	2,339,502	28,448,340	5,910	28,442,430
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	30,247,180	4,138,342	2,339,502	28,448,340	5,910	28,442,430
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27,618,535	156,117,623	162,688,143	34,189,055	31,207,632	2,981,423
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,753,925	48,039,899	51,110,600	4,824,626	4,824,626	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	159,896	8,368,194	8,526,200	317,902	317,902	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,594,029	39,671,705	42,584,400	4,506,724	4,506,724	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	100,000	24,637,859	24,537,859	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	75,908	75,908	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000	24,561,951	24,461,951	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	2,338,095	1,445,084	811,126	1,704,137	0	1,704,137
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	633,958	1,445,084	811,126	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,704,137	0	0	1,704,137	0	1,704,137
2.4.25	ACREEDORES	12,047,863	25,438,414	24,007,571	10,617,020	10,617,020	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	472	1,796,890	1,797,629	1,211	1,211	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	5,390	5,390	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	82,340	83,031	691	691	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17	460,966	462,453	1,504	1,504	0
2.4.25.10	SEGUROS	228	1,240,272	1,282,855	42,811	42,811	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE	110,393	45,756	29,233	93,870	93,870	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,633,090	2,111,480	1,921,443	1,443,053	1,443,053	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,358,627	8,030,868	7,899,728	2,227,487	2,227,487	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	880,460	2,182,397	2,112,240	810,303	810,303	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5,379	233,439	228,060	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	16,743	645,702	636,472	7,513	7,513	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	3,326	93,944	93,247	2,629	2,629	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	10,336	308,160	308,734	10,910	10,910	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	29,000	0	0	29,000	29,000	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	1,828	1,828	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR	161,810	0	2,272	164,082	164,082	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	107,936	113,679	99,374	93,631	93,631	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y	161,445	360,300	329,998	131,143	131,143	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	38,847	5,056,906	5,047,689	29,630	29,630	0



**116666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	203,726	468,864	427,178	162,040	162,040	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	271,228	275,218	3,990	3,990	0
2.4.25.53	SERVICIOS	52	49,747	49,695	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	6,325,976	1,878,258	913,804	5,361,522	5,361,522	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	390,035	1,302,737	1,900,419	987,717	987,717	0
2.4.36.03	HONORARIOS	17,063	72,529	144,021	88,555	88,555	0
2.4.36.05	SERVICIOS	43,666	162,203	329,823	211,286	211,286	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	605	481	495	619	619	0
2.4.36.08	COMPRAS	10,930	79,265	229,119	160,784	160,784	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	23,131	129,034	191,633	85,730	85,730	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	18,422	93,505	249,737	174,654	174,654	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	64,825	119,994	94,220	39,051	39,051	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	23,247	75,025	121,095	69,317	69,317	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4,445	9,899	11,661	6,207	6,207	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	183,701	560,802	528,615	151,514	151,514	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,322,500	3,268,420	3,372,777	2,426,857	2,426,857	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	139,047	139,047	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	0	1,070,826	1,070,826	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2,322,500	278,363	382,720	2,426,857	2,426,857	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	0	1,780,184	1,780,184	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,316,772	1,364,184	1,400,307	1,352,895	1,352,895	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE	448,005	15,475	15,470	448,000	448,000	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y	868,767	1,348,709	1,384,837	904,895	904,895	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN	1,068,912	2,143,161	2,345,137	1,270,888	0	1,270,888
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,068,912	2,143,161	2,345,137	1,270,888	0	1,270,888
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	265,629	22,281	46,218	289,566	289,566	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	265,629	22,281	46,218	289,566	289,566	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6,398	5,158,430	5,158,430	6,398	0	6,398
2.4.60.02	SENTENCIAS	6,398	5,158,430	5,158,430	6,398	0	6,398
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6,008,406	43,297,154	47,997,699	10,708,951	10,708,951	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	6,008,406	37,159,982	41,680,035	10,528,459	10,528,459	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	3,674,771	3,674,771	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	2,462,401	2,642,893	180,492	180,492	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,629,974	59,454,320	65,656,249	10,831,903	10,831,903	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,629,974	55,216,950	61,418,879	10,831,903	10,831,903	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,126,186	29,452,939	29,460,451	1,133,698	1,133,698	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,376,610	8,039,748	8,812,465	2,149,327	2,149,327	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	81,267	295,335	455,835	241,767	241,767	0
2.5.05.04	VACACIONES	434,374	5,693,126	7,994,674	2,735,922	2,735,922	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	234,705	3,257,194	3,835,839	813,350	813,350	0

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	23,562	89,444	1,977,005	1,911,123	1,911,123	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	897,962	8,220,959	8,361,904	1,038,907	1,038,907	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	7,273	7,273	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	438,943	147,878	505,794	796,859	796,859	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	16,142	12,831	7,639	10,950	10,950	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES	223	223	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	4,237,370	4,237,370	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	4,237,370	4,237,370	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	1,586,958	1,586,958	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	1,586,958	1,586,958	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	1,586,958	1,586,958	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	169,727,307	238,799,336	244,327,671	175,255,642	0	175,255,642
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50,500	50,500	21,828,284	21,828,284	0	21,828,284
2.7.10.05	LITIGIOS	50,500	50,500	21,828,284	21,828,284	0	21,828,284
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	16,249,449	29,104,057	12,854,608	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	1,071,915	5,057,610	3,985,695	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	84,780	391,535	306,755	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	4,993,985	7,858,029	2,864,044	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1,169,848	2,247,503	1,077,655	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3,454,075	4,547,408	1,093,333	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	199,708	608,316	408,608	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	5,275,138	8,388,994	3,113,856	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	4,662	4,662	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	153,427,358	209,644,779	209,644,779	153,427,358	0	153,427,358
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	447,124,018	98,325,283	98,325,283	447,124,018	0	447,124,018
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR	-312,094,187	106,612,743	106,612,743	-312,094,187	0	-312,094,187
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122,108,299	1,870,324	1,870,324	122,108,299	0	122,108,299
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-103,710,772	2,836,429	2,836,429	-103,710,772	0	-103,710,772
2.9	OTROS PASIVOS	2,135,834	1,897,255	1,838,402	2,076,981	2,076,981	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,135,402	1,896,838	1,787,985	2,026,549	2,026,549	0
2.9.05.01	REGALIAS	0	0	3	3	3	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	152,909	837,266	831,147	146,790	146,790	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,465	0	0	464,465	464,465	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59,162	578	1,695	60,279	60,279	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	1,458,866	1,058,994	955,140	1,355,012	1,355,012	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR	432	417	50,417	50,432	50,432	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	432	417	50,417	50,432	50,432	0
3	PATRIMONIO	710,670,915	68,076,148	86,431,729	729,026,496	0	729,026,496
3.1	HACIENDA PÚBLICA	710,670,915	68,076,148	86,431,729	729,026,496	0	729,026,496
3.1.05	CAPITAL FISCAL	656,588,142	44,823,152	43,438,094	655,203,084	0	655,203,084
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	656,588,142	44,823,152	43,438,094	655,203,084	0	655,203,084

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	3,761,086	3,761,086	0	3,761,086
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	3,761,086	3,761,086	0	3,761,086
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32,774,914	14,313,551	33,082,673	51,544,036	0	51,544,036
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	284,034	0	17,949	301,983	0	301,983
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310,568	0	0	310,568	0	310,568
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES	646,669	0	49,381	696,050	0	696,050
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES	708,843	0	22,702	731,545	0	731,545
3.1.15.52	TERRENOS	25,564,806	14,309,561	14,696,100	25,951,345	0	25,951,345
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5,168,400	3,990	18,296,541	23,460,951	0	23,460,951
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716	0	0	31,716	0	31,716
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014	0	0	13,014	0	13,014
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	10,640	0	0	10,640	0	10,640
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	35,544	0	0	35,544	0	35,544
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	16,136,855	0	1,789,951	17,926,806	0	17,926,806
3.1.20.01	EN DINERO	1,925	0	0	1,925	0	1,925
3.1.20.02	EN ESPECIE	3,996,574	0	1,789,951	5,786,525	0	5,786,525
3.1.20.03	EN DERECHOS	12,138,356	0	0	12,138,356	0	12,138,356
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO	7,410,820	7,190,115	4,359,480	4,580,185	0	4,580,185
3.1.25.25	BIENES	0	0	4,303,536	4,303,536	0	4,303,536
3.1.25.26	DERECHOS	13,910	0	0	13,910	0	13,910
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	7,396,910	7,190,115	55,944	262,739	0	262,739
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-2,239,816	1,749,330	445	-3,988,701	0	-3,988,701
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10,507	152,633	0	-163,140	0	-163,140
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,216,286	1,569,991	37	-3,786,240	0	-3,786,240
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	0	16,712	0	-16,712	0	-16,712
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-13,023	9,994	408	-22,609	0	-22,609
4	INGRESOS	319,742,978	1,512,189	134,628,049	452,858,838	0	452,858,838
4.1	INGRESOS FISCALES	129,851,263	174,692	55,213,036	184,889,607	0	184,889,607
4.1.05	TRIBUTARIOS	104,872,180	81,334	46,934,863	151,725,709	0	151,725,709
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	16,733,092	0	6,091,446	22,824,538	0	22,824,538
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	13,544,775	0	7,453,920	20,998,695	0	20,998,695
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN	11,877,272	0	12,036,373	23,913,645	0	23,913,645
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE	15,452,049	0	6,167,565	21,619,614	0	21,619,614
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO	327,461	0	117,666	445,127	0	445,127

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	5,170,708	65,924	1,864,845	6,969,629	0	6,969,629
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	19,168,732	15,409	848,004	20,001,327	0	20,001,327
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	8,848,678	0	3,199,773	12,048,451	0	12,048,451
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,996,866	0	1,073,239	4,070,105	0	4,070,105
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS	707,362	0	121,099	828,461	0	828,461
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	42,819	0	13,311	56,130	0	56,130
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	518,577	1	234,527	753,103	0	753,103
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	6,395,452	0	6,481,019	12,876,471	0	12,876,471
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA	3,088,337	0	1,232,076	4,320,413	0	4,320,413
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	25,154,627	13,246	8,252,963	33,394,344	0	33,394,344
4.1.10.01	TASAS	1,659,463	450	471,829	2,130,842	0	2,130,842
4.1.10.02	MULTAS	165,906	1,645	77,759	242,020	0	242,020
4.1.10.03	INTERESES	18,636	0	12,180	30,816	0	30,816
4.1.10.04	SANCIONES	2,777,315	2,105	898,753	3,673,963	0	3,673,963
4.1.10.16	PLIEGOS DE LICITACIONES	0	0	22	22	0	22
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	17,674,702	1	5,507,737	23,182,438	0	23,182,438
4.1.10.32	PUBLICACIONES	8,671	0	3,088	11,759	0	11,759
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	521,885	0	102,499	624,384	0	624,384
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	155,210	8,659	333,602	480,153	0	480,153
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,165,578	386	830,276	2,995,468	0	2,995,468
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,261	0	15,218	22,479	0	22,479
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-175,544	80,112	25,210	-230,446	0	-230,446
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-96,132	53,167	24,183	-125,116	0	-125,116
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-43,014	23,497	694	-65,817	0	-65,817
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	-36,398	3,448	333	-39,513	0	-39,513
4.2	VENTA DE BIENES	64,190	0	32,427	96,617	0	96,617
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	64,190	0	23,247	87,437	0	87,437
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,393	0	9,891	40,284	0	40,284
4.2.01.04	SEMOVIENTES	2,890	0	1,693	4,583	0	4,583
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	30,907	0	11,663	42,570	0	42,570
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	9,180	9,180	0	9,180
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	9,180	9,180	0	9,180
4.3	VENTA DE SERVICIOS	100,140	3,765	47,286	143,661	0	143,661
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	91,645	3,765	44,175	132,055	0	132,055
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	3,207	0	2,014	5,221	0	5,221
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	16,755	2,696	9,183	23,242	0	23,242
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA	23,363	0	12,035	35,398	0	35,398
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA	48,320	1,069	20,943	68,194	0	68,194
4.3.90	OTROS SERVICIOS	8,495	0	3,111	11,606	0	11,606
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	8,495	0	3,111	11,606	0	11,606
4.4	TRANSFERENCIAS	135,755,092	749,883	63,769,551	198,774,760	0	198,774,760

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE	108,907,303	14,248	47,692,668	156,585,723	0	156,585,723
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	10,225,463	0	4,566,207	14,791,670	0	14,791,670
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	95,718,342	14,248	34,927,277	130,631,371	0	130,631,371
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	7,104,486	7,104,486	0	7,104,486
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,963,498	0	1,094,698	4,058,196	0	4,058,196
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16,176,451	0	7,253,265	23,429,716	0	23,429,716
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	6,429	0	0	6,429	0	6,429
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	363,974	0	4,228,103	4,592,077	0	4,592,077
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	7,559,430	0	972,224	8,531,654	0	8,531,654
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	2,864,242	0	459,004	3,323,246	0	3,323,246
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL	5,382,376	0	1,593,934	6,976,310	0	6,976,310
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,671,338	735,635	8,823,618	18,759,321	0	18,759,321
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O	194,463	0	208,764	403,227	0	403,227
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,062,089	0	5,874,142	11,936,231	0	11,936,231
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	164,235	15,635	73,610	222,210	0	222,210
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,250,551	720,000	2,667,102	6,197,653	0	6,197,653
4.8	OTROS INGRESOS	53,972,293	583,849	15,565,749	68,954,193	0	68,954,193
4.8.05	FINANCIEROS	49,336,366	530,049	12,037,816	60,844,133	0	60,844,133
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE	311	0	77	388	0	388
4.8.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS	286	0	0	286	0	286
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	2,419,511	297,914	1,914,022	4,035,619	0	4,035,619
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	24,454	0	14,452	38,906	0	38,906
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,258,453	208,765	9,955,475	56,005,163	0	56,005,163
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	628,546	23,367	149,302	754,481	0	754,481
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,805	3	4,488	9,290	0	9,290
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,341,919	1,112	2,791,369	8,132,176	0	8,132,176
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS	1,023,103	0	1,243,603	2,266,706	0	2,266,706
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	265	265	0	265
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	553	0	0	553	0	553
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	11,706	0	5,581	17,287	0	17,287
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,765	0	2,114	6,879	0	6,879
4.8.08.19	DONACIONES	3,144,981	0	1,389,471	4,534,452	0	4,534,452
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,156,811	1,112	150,335	1,306,034	0	1,306,034
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	141,843	1,485	33,466	173,824	0	173,824
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	1	1	0	1
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1,670	0	1	1,671	0	1,671
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	3,626	0	1,189	4,815	0	4,815

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	99,980	0	2,747	102,727	0	102,727
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36,567	1,485	29,528	64,610	0	64,610
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-847,835	51,203	703,098	-195,940	0	-195,940
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	52,583	11,956	28,128	68,755	0	68,755
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-512,170	23,832	226,886	-309,116	0	-309,116
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-388,248	15,415	448,084	44,421	0	44,421
5	GASTOS	276,332,511	234,055,626	58,006,799	452,381,338	0	452,381,338
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	68,943,225	50,792,242	12,970,233	106,765,234	0	106,765,234
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14,732,640	7,664,630	442,328	21,954,942	0	21,954,942
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9,307,613	3,263,443	85,967	12,485,089	0	12,485,089
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	131,342	40,701	0	172,043	0	172,043
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS	821,900	728,463	18,305	1,532,058	0	1,532,058
5.1.01.09	HONORARIOS	0	19,660	0	19,660	0	19,660
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	473,317	188,374	26,759	634,932	0	634,932
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	756,258	675,419	8,070	1,423,607	0	1,423,607
5.1.01.17	VACACIONES	530,954	200,057	135,757	595,254	0	595,254
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	51,024	24,436	8,493	66,967	0	66,967
5.1.01.19	BONIFICACIONES	30,043	15,021	0	45,064	0	45,064
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	85,197	26,958	118	112,037	0	112,037
5.1.01.24	CESANTÍAS	701,539	1,248,996	49,922	1,900,613	0	1,900,613
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	69,575	268,691	558	337,708	0	337,708
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	280,105	155,876	3,200	432,781	0	432,781
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	287,582	20,375	0	307,957	0	307,957
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE	369	7,625	0	7,994	0	7,994
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL	287,823	86,505	0	374,328	0	374,328
5.1.01.47	VIÁTICOS	369,172	135,496	170	504,498	0	504,498
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	478	333	0	811	0	811
5.1.01.49	COMISIONES	5,000	0	5,000	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	36,334	325,044	5,083	356,295	0	356,295
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	428,140	207,992	89,907	546,225	0	546,225
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	49,265	16,074	357	64,982	0	64,982
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	9,743	1,208	4,662	6,289	0	6,289
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	19,867	7,883	0	27,750	0	27,750
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38,620,209	28,275,431	12,094,419	54,801,221	0	54,801,221
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	256	103	0	359	0	359
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	222,799	10,326	0	233,125	0	233,125
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	11,903,995	14,983,394	73,751	26,813,638	0	26,813,638
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	22,550,295	12,020,668	12,020,668	22,550,295	0	22,550,295
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	2,972,875	0	0	2,972,875	0	2,972,875
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	969,989	1,260,940	0	2,230,929	0	2,230,929
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,573,634	774,700	0	3,348,334	0	3,348,334
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE	441,519	127,708	0	569,227	0	569,227
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	809,574	246,087	0	1,055,661	0	1,055,661



**116666000 - Departamento de Risaralda  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS	119,738	34,338	0	154,076	0	154,076
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	654,751	199,480	0	854,231	0	854,231
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	548,052	167,087	0	715,139	0	715,139
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	551,864	160,289	677	711,476	0	711,476
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	331,124	95,773	0	426,897	0	426,897
5.1.04.02	APORTES AL SENA	55,177	15,958	0	71,135	0	71,135
5.1.04.03	APORTES ESAP	55,177	16,635	677	71,135	0	71,135
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	110,386	31,923	0	142,309	0	142,309
5.1.11	GENERALES	12,131,320	13,622,630	432,809	25,321,141	0	25,321,141
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	162,588	336,571	0	499,159	0	499,159
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y	289,124	320,748	4,923	604,949	0	604,949
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	230,263	250,007	0	480,270	0	480,270
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,604,081	4,127,193	287,910	10,443,364	0	10,443,364
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	612,923	857,100	9,792	1,460,231	0	1,460,231
5.1.11.16	REPARACIONES	124,388	89,861	4	214,245	0	214,245
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	613,702	225,027	3,307	835,422	0	835,422
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	34,736	17,007	0	51,743	0	51,743
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	158,211	200,829	2,137	356,903	0	356,903
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	320	0	0	320	0	320
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	69,087	155,289	0	224,376	0	224,376
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1,950	0	0	1,950	0	1,950
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	132,069	211,254	0	343,323	0	343,323
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,393,760	208,899	2	1,602,657	0	1,602,657
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	23,042	942,544	58,000	907,586	0	907,586
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	4,092	19,087	0	23,179	0	23,179
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	1,561	22,787	0	24,348	0	24,348
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3,110	3,690	0	6,800	0	6,800
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,280	290,348	0	480,628	0	480,628
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,587	1,140	0	2,727	0	2,727
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,382	0	0	5,382	0	5,382
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	8,974	2,580	0	11,554	0	11,554
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	10,311	1,289	0	11,600	0	11,600
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	5,105	3,840	0	8,945	0	8,945
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	380	0	380	0	380
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,450,674	5,335,160	66,734	6,719,100	0	6,719,100
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	333,558	294,562	0	628,120	0	628,120
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	303,449	32,179	0	335,628	0	335,628
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	0	240,077	0	240,077	0	240,077
5.1.20.10	TASAS	3,321	21,740	0	25,061	0	25,061
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	140	0	0	140	0	140
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	1,690	566	0	2,256	0	2,256



**116666000 - Departamento de Risaralda  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	24,958	0	0	24,958	0	24,958
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	21,828,284	0	21,828,284	0	21,828,284
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	21,828,284	0	21,828,284	0	21,828,284
5.3.14.01	LITIGIOS	0	21,828,284	0	21,828,284	0	21,828,284
5.4	TRANSFERENCIAS	7,257,219	26,176,680	1,080,756	32,353,143	0	32,353,143
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,257,219	26,176,680	1,080,756	32,353,143	0	32,353,143
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O	5,416,948	3,141,849	713,770	7,845,027	0	7,845,027
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	604,426	82,662	83,312	603,776	0	603,776
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	90,451	21,840	0	112,291	0	112,291
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	200,715	603,070	280,107	523,678	0	523,678
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	944,679	22,327,259	3,567	23,268,371	0	23,268,371
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	193,842,588	127,102,047	38,961,558	281,983,077	0	281,983,077
5.5.01	EDUCACIÓN	127,123,052	41,587,789	5,363,802	163,347,039	0	163,347,039
5.5.01.01	SUELDO Y SALARIOS	79,703,411	26,528,294	1,986,493	104,245,212	0	104,245,212
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,340	0	0	18,340	0	18,340
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,202,252	3,147,874	103,987	11,246,139	0	11,246,139
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,151,261	1,219,525	0	4,370,786	0	4,370,786
5.5.01.05	GENERALES	489,949	217,298	7,110	700,137	0	700,137
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35,557,839	10,474,798	3,266,212	42,766,425	0	42,766,425
5.5.02	SALUD	33,484,193	48,237,950	32,220,374	49,501,769	0	49,501,769
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,393	0	2,393	0	2,393
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	11,823,137	38,408,746	12,401,759	37,830,124	0	37,830,124
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	15,997,960	3,674,771	19,672,731	0	0	0
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	727,516	488,593	0	1,216,109	0	1,216,109
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4,935,580	5,663,447	145,884	10,453,143	0	10,453,143
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6,200	4,816,624	0	4,822,824	0	4,822,824
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,200	4,816,624	0	4,822,824	0	4,822,824
5.5.04	VIVIENDA	1,326,409	568,461	0	1,894,870	0	1,894,870
5.5.04.05	GENERALES	1,326,409	568,461	0	1,894,870	0	1,894,870
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,494,562	1,399,935	143,296	2,751,201	0	2,751,201
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,494,562	1,399,935	143,296	2,751,201	0	2,751,201
5.5.06	CULTURA	154,280	173,376	0	327,656	0	327,656
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	154,280	173,376	0	327,656	0	327,656
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y	30,237,370	30,203,052	1,206,609	59,233,813	0	59,233,813
5.5.07.05	GENERALES	2,573,631	3,820,667	1,200	6,393,098	0	6,393,098
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27,663,739	26,382,385	1,205,409	52,840,715	0	52,840,715
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	16,522	114,860	27,477	103,905	0	103,905
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	12,522	9,964	0	22,486	0	22,486
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	0	4,000	2,477	1,523	0	1,523
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	0	89,895	25,000	64,895	0	64,895
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE	4,000	11,001	0	15,001	0	15,001
5.7	OPERACIONES	880,511	351,837	75,000	1,157,348	0	1,157,348
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	880,511	351,837	75,000	1,157,348	0	1,157,348

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	830,511	351,837	75,000	1,107,348	0	1,107,348
5.7.05.10	INVERSIÓN	50,000	0	0	50,000	0	50,000
5.8	OTROS GASTOS	5,408,968	4,043,450	4,919,252	4,533,166	0	4,533,166
5.8.01	INTERESES	2,644,022	150,242	48,245	2,746,019	0	2,746,019
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,644,022	103,590	48,245	2,699,367	0	2,699,367
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0	46,652	0	46,652	0	46,652
5.8.02	COMISIONES	145	137	0	282	0	282
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS	145	137	0	282	0	282
5.8.05	FINANCIEROS	8,864	5,621	301	14,184	0	14,184
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE	109	350	0	459	0	459
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,755	5,271	301	13,725	0	13,725
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	618,195	248,361	93,707	772,849	0	772,849
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	618,195	0	0	618,195	0	618,195
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	248,361	93,707	154,654	0	154,654
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	27	77	0	104	0	104
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN	16	75	0	91	0	91
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11	2	0	13	0	13
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,137,715	3,639,012	4,776,999	999,728	0	999,728
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	535,573	1,248	50,025	486,796	0	486,796
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	550,376	0	50,500	499,876	0	499,876
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	1,082,020	7,879	17,062	1,072,837	0	1,072,837
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-102,455	1,192,698	56,394	1,033,849	0	1,033,849
5.8.15.93	OTROS GASTOS	72,201	2,437,187	4,603,018	-2,093,630	0	-2,093,630
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0	3,761,086	0	3,761,086	0	3,761,086
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0	3,761,086	0	3,761,086	0	3,761,086
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0	3,761,086	0	3,761,086	0	3,761,086
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	270,370	207,130	0	477,500	0	477,500
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	17,952	24,078	0	42,030	0	42,030
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	17,952	24,078	0	42,030	0	42,030
6.2.05.27	SEMOVIENTES	3,658	10,026	0	13,684	0	13,684
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	14,294	14,052	0	28,346	0	28,346
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	252,418	183,052	0	435,470	0	435,470
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	252,418	183,052	0	435,470	0	435,470
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	83,450	59,918	0	143,368	0	143,368
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	104,829	91,086	0	195,915	0	195,915
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA	64,139	32,048	0	96,187	0	96,187
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	271,533	271,533	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	271,533	271,533	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	0	59,918	59,918	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	35,109	22,675	0	57,784	0	57,784
7.2.02.02	GENERALES	48,341	37,243	0	85,584	0	85,584
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-83,450	0	59,918	-143,368	0	-143,368
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA	0	179,567	179,567	0	0	0

**11666000 - Departamento de Risaralda  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
7.2.03.01	MATERIALES	31,308	58,217	36,821	52,704	0	52,704
7.2.03.02	GENERALES	73,521	121,350	51,660	143,211	0	143,211
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-104,829	0	91,086	-195,915	0	-195,915
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA	0	32,048	32,048	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	11,703	14,254	0	25,957	0	25,957
7.2.04.02	GENERALES	16,264	6,833	0	23,097	0	23,097
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	36,172	10,961	0	47,133	0	47,133
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-64,139	0	32,048	-96,187	0	-96,187
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	977,630,075	977,630,075	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	118,169,899	472,296,198	483,116,701	107,349,396	0	107,349,396
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	23,773,790	0	0	23,773,790	0	23,773,790
8.1.20.01	CIVILES	28,756	0	0	28,756	0	28,756
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	23,745,034	0	0	23,745,034	0	23,745,034
8.1.26	BONOS PENSIONALES	9,252,996	692,600	280,896	9,664,700	0	9,664,700
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS	9,252,996	692,600	280,896	9,664,700	0	9,664,700
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	85,143,113	471,603,598	482,835,805	73,910,906	0	73,910,906
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	85,143,113	471,603,598	482,835,805	73,910,906	0	73,910,906
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	58,531,422	12,064,330	10,152,826	60,442,926	0	60,442,926
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57,070	0	0	57,070	0	57,070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,070	0	0	57,070	0	57,070
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4,377,373	2,331,934	457,374	6,251,933	0	6,251,933
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,067,851	0	122,458	945,393	0	945,393
8.3.15.34	INVERSIONES	2,819,134	0	0	2,819,134	0	2,819,134
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	8,165	312,347	8,165	312,347	0	312,347
8.3.15.36	DEUDORES	463,976	2,019,587	326,751	2,156,812	0	2,156,812
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18,247	0	0	18,247	0	18,247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN	769,177	0	0	769,177	0	769,177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN	769,177	0	0	769,177	0	769,177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,441,816	1,735,016	1,735,016	4,441,816	0	4,441,816
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,653,503	0	0	2,653,503	0	2,653,503
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A	1,788,313	1,735,016	1,735,016	1,788,313	0	1,788,313
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	31,451,149	0	0	31,451,149	0	31,451,149
8.3.55.10	ACTIVOS	31,451,149	0	0	31,451,149	0	31,451,149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	17,434,837	7,997,380	7,960,436	17,471,781	0	17,471,781
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213,222	0	0	213,222	0	213,222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	17,221,615	7,997,380	7,960,436	17,258,559	0	17,258,559
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-176,701,321	493,269,547	484,360,548	-167,792,322	0	-167,792,322
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR	-118,169,900	483,116,722	472,296,218	-107,349,396	0	-107,349,396
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-23,773,791	0	0	-23,773,791	0	-23,773,791
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-9,252,996	280,896	692,600	-9,664,700	0	-9,664,700
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-85,143,113	482,835,826	471,603,618	-73,910,905	0	-73,910,905
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR	-58,531,421	10,152,825	12,064,330	-60,442,926	0	-60,442,926
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57,070	0	0	-57,070	0	-57,070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-4,377,373	457,374	2,331,934	-6,251,933	0	-6,251,933

**11666000 - Departamento de Risaralda**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2016 al 31-12-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN	-769,177	0	0	-769,177	0	-769,177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	-31,451,149	0	0	-31,451,149	0	-31,451,149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4,441,816	1,735,016	1,735,016	-4,441,816	0	-4,441,816
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	-17,434,836	7,960,435	7,997,380	-17,471,781	0	-17,471,781
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	116,138,450	116,138,450	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	114,090,038	10,152,797	70,647,628	174,584,869	0	174,584,869
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	92,937,206	10,152,797	70,382,266	153,166,675	0	153,166,675
9.1.20.01	CIVILES	986,915	0	0	986,915	0	986,915
9.1.20.02	LABORALES	642,034	3,820	288,263	926,477	0	926,477
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	91,308,257	10,148,977	70,094,003	151,253,283	0	151,253,283
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13,355,743	0	0	13,355,743	0	13,355,743
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13,340,601	0	0	13,340,601	0	13,340,601
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15,142	0	0	15,142	0	15,142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES	7,797,089	0	265,362	8,062,451	0	8,062,451
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES	7,797,089	0	265,362	8,062,451	0	8,062,451
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	25,084,534	20,775,929	5,923,356	10,231,961	0	10,231,961
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553	0	0	755,553	0	755,553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553	0	0	755,553	0	755,553
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	19,037	19,037	0	0	0
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	19,037	19,037	0	0	0
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	5,376,850	0	0	5,376,850	0	5,376,850
9.3.55.02	INGRESOS	5,376,850	0	0	5,376,850	0	5,376,850
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	18,952,131	20,756,892	5,904,319	4,099,558	0	4,099,558
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN	5,317,231	7,134,031	5,021,271	3,204,471	0	3,204,471
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	13,634,900	13,622,861	883,048	895,087	0	895,087
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-139,174,572	85,209,724	39,567,466	-184,816,830	0	-184,816,830
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-114,090,038	70,647,628	10,152,797	-174,584,869	0	-174,584,869
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-92,937,206	70,382,266	10,152,797	-153,166,675	0	-153,166,675
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13,346,677	0	0	-13,346,677	0	-13,346,677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES	-7,806,155	265,362	0	-8,071,517	0	-8,071,517
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-25,084,534	14,562,096	29,414,669	-10,231,961	0	-10,231,961
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755,553	0	0	-755,553	0	-755,553
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	19,037	19,037	0	0	0
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	-5,376,850	0	0	-5,376,850	0	-5,376,850
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	-18,952,131	14,543,059	29,395,632	-4,099,558	0	-4,099,558

  
**SIGIFREDO SALAZAR OSORIO**  
 Gobernador

  
**VICENTE GALVIS HERRERA**  
 Secretario de Hacienda Departamental

116666000 - Departamento de Risaralda  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIEN TE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
--------	--------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------	--	---

  
AURA MARIA BETANCUR GALLEGO  
CONTADORA  
TP 139863-T