

116666000 - Departamento de Risaralda
ADMION CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	978831631611.00	525746248718.00	435169561316.00	1070408319013.00	109939390728.00	960414328285.00
1.1	EFFECTIVO	81555628956.00	260378726008.00	234695880897.00	107238474067.00	107238474067.00	0.00
1.1.05	CAJA	24077000.00	119769922787.00	118970299649.00	823300138.00	823300138.00	0.00
1.1.05.1	CAJA PRINCIPAL	23741000.00	119713321619.00	118956089443.00	781173176.00	781173176.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	336000.00	56007168.00	14210206.00	42126962.00	42126962.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81529471956.00	140561273350.00	115725581248.00	106365164058.00	106365164058.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8024951339.00	40155529416.00	35300567157.00	12879913598.00	12879913598.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	68881590865.00	99945496855.00	80073018838.00	88754068883.00	88754068883.00	0.00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	56133054.00	939303.00	15000000.00	42072357.00	42072357.00	0.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	347092459.00	415956.00	58093571.00	289414844.00	289414844.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4219704239.00	458891819.00	278901682.00	4399694376.00	4399694376.00	0.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	2080000.00	47929871.00	0.00	50009871.00	50009871.00	0.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	2080000.00	47929871.00	0.00	50009871.00	50009871.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8423042892.00	5074890268.00	5877699946.00	7620233214.00	857809.00	7619375405.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5843545812.00	5074885707.00	5877443194.00	5040988325.00	0.00	5040988325.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	5843545812.00	5074885707.00	5877443194.00	5040988325.00	0.00	5040988325.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1110000.00	4561.00	256752.00	857809.00	857809.00	0.00
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	1110000.00	4561.00	256752.00	857809.00	857809.00	0.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2931043931.00	0.00	0.00	2931043931.00	0.00	2931043931.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	65968510.00	0.00	0.00	65968510.00	0.00	65968510.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2045800000.00	0.00	0.00	2045800000.00	0.00	2045800000.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	8000000000.00	0.00	0.00	8000000000.00	0.00	8000000000.00
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19275421.00	0.00	0.00	19275421.00	0.00	19275421.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70000000,00	0,00		0,00	0,00	70000000,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	70000000,00	0,00		0,00	0,00	70000000,00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170921000,00	0,00		0,00	0,00	170921000,00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160921000,00	0,00		0,00	0,00	160921000,00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10000000,00	0,00		0,00	0,00	10000000,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (OR)	-593577851,00	0,00		0,00	0,00	-593577851,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432144546,00	0,00		0,00	0,00	-432144546,00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512305,00	0,00		0,00	0,00	-512305,00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160921000,00	0,00		0,00	0,00	-160921000,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	2454442325,00	39257705455,00	39641486554,00	2070661226,00	2023710607,00	46950619,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2453316463,00	36803940829,00	37233546685,00	2023710607,00	2023710607,00	0,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	5638132600,00	5638132600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	5844766000,00	5844766000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	3688691481,00	3688691481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	5732808000,00	5732808000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	159839647,00	155199207,00	4640440,00	4640440,00	0,00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	690085936,00	1786237035,00	1860701735,00	615621236,00	615621236,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	61348527,00	7791283540,00	7839500792,00	13131275,00	13131275,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1174911000,00	2799206000,00	2941897000,00	1032220000,00	1032220000,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	354889734,00	866282273,00	975155755,00	266016252,00	266016252,00	0,00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	49180642,00	49864131,00	72733902,00	26310871,00	26310871,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	4019759,00	25613604,00	22948197,00	6685166,00	6685166,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	118880865,00	172982795,00	232778293,00	59085367,00	59085367,00	0,00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	1082472723,00	1082472723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	1145761000,00	1145761000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	1125862,00	2453764626,00	2407939889,00	46950619,00	0,00	46950619,00
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	690085936,00	690085936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1125862,00	61796688,00	15971931,00	46950619,00	0,00	46950619,00
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	1174911000,00	1174911000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	354889734,00	354889734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0,00	49180642,00	49180642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4019759,00	4019759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	0,00	118880867,00	118880867,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.4	DEUDORES	38198785743.00	78566727323.00	78708047175.00	38057465891.00	35391808.00	38022074083.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28499552388.00	6996653462.00	7020610241.00	2785575809.00	3943449.00	2781632360.00
1.4.01.01	TASAS	7915300.00	453513368.00	455433418.00	5995250.00	0.00	5995250.00
1.4.01.02	MULTAS	1932692701.00	24765281.00	36488037.00	1920969945.00	0.00	1920969945.00
1.4.01.03	INTERESES	8608496.00	2700065.00	2700065.00	8608496.00	0.00	8608496.00
1.4.01.04	SANCIONES	365181452.00	1032346769.00	1050903198.00	346625023.00	0.00	346625023.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	205339301.00	3320348564.00	3320313370.00	205374495.00	0.00	205374495.00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0.00	4470875.00	4470875.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0.00	91754966.00	91754966.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	865724172.00	865327883.00	396289.00	396289.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	326268178.00	1157418298.00	1189627325.00	294059151.00	0.00	294059151.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3547160.00	3591104.00	3591104.00	3547160.00	3547160.00	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5433000.00	407978.00	393200.00	5453778.00	5453778.00	0.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3897000.00	393200.00	393200.00	3897000.00	3897000.00	0.00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1542000.00	14778.00	0.00	1566778.00	1566778.00	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13714505143.00	51007007724.00	49497309684.00	15224203183.00	0.00	15224203183.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	4016282997.00	4016282997.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	3404232623.00	9367900671.00	9108064105.00	3664069189.00	0.00	3664069189.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1910670482.00	1605616659.00	2981081588.00	535205553.00	0.00	535205553.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	408141798.00	34942536007.00	33391880994.00	1958796811.00	0.00	1958796811.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	7566980942.00	0.00	0.00	7566980942.00	0.00	7566980942.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	424479298.00	1074671390.00	0.00	1499150688.00	0.00	1499150688.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7189956269.00	407233953.00	1986772542.00	5610417680.00	0.00	5610417680.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10374828.00	0.00	0.00	10374828.00	0.00	10374828.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1390144.00	17500000.00	1390144.00	17500000.00	0.00	17500000.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	7171691297.00	389733953.00	1985382398.00	5576042852.00	0.00	5576042852.00
1.4.20.30	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6500000.00	0.00	0.00	6500000.00	0.00	6500000.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12323850419.00	1998822031.00	516598208.00	13806074242.00	0.00	13806074242.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	5380012488.00	1998516387.00	516598208.00	6861932667.00	0.00	6861932667.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	6943837931.00	303644.00	0.00	6944141575.00	0.00	6944141575.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65284774.00	0.00	0.00	65284774.00	0.00	65284774.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	65284774.00	0.00	0.00	65284774.00	0.00	65284774.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2051677550.00	18198622175.00	19868363300.00	561936425.00	27474381.00	534461844.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1026359850.00	61676981.00	1027395506.00	60641305.00	0.00	60641305.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	870000.00	0.00	0.00	870000.00	870000.00	0.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	178233.00	0.00	0.00	178233.00	0.00	178233.00
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	9005341.00	32619980.00	26263886.00	15361435.00	0.00	15361435.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54094981,00	0,00	0,00	54094981,00	0,00	54094981,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0,00	2561278,00	2561278,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	215934,00	17863219043,00	17863392674,00	42303,00	0,00	42303,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	960953211,00	236544913,00	766749956,00	430748168,00	26604581,00	404143587,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	470528076,00	0,00	0,00	470528076,00	0,00	470528076,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	470528076,00	0,00	0,00	470528076,00	0,00	470528076,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-472008076,00	0,00	0,00	-472008076,00	-1480000,00	-470528076,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1480000,00	0,00	0,00	-1480000,00	-1480000,00	0,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-470528076,00	0,00	0,00	-470528076,00	0,00	-470528076,00
1.5	INVENTARIOS	271611396,00	447165978,00	404019789,00	314757585,00	314757585,00	0,00
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.5.17.01	MATERIALES	875000,00	0,00	0,00	875000,00	875000,00	0,00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	270736396,00	447165978,00	404019789,00	313882585,00	313882585,00	0,00
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	259456009,00	442449978,00	400556472,00	301349515,00	301349515,00	0,00
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	11280387,00	4716000,00	3463317,00	12533070,00	12533070,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103168097946,00	6321131546,00	2929796394,00	106559433098,00	0,00	106559433098,00
1.6.05	TERRENOS	48152793528,00	625829790,00	0,00	48778623318,00	0,00	48778623318,00
1.6.05.01	URBANOS	41448302410,00	0,00	0,00	41448302410,00	0,00	41448302410,00
1.6.05.02	RURALES	6099487418,00	625829790,00	0,00	5725317208,00	0,00	5725317208,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1605003700,00	0,00	0,00	1605003700,00	0,00	1605003700,00
1.6.10	SEMOVIENTES	34912000,00	0,00	0,00	34912000,00	0,00	34912000,00
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858000,00	0,00	0,00	3858000,00	0,00	3858000,00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	7560000,00	0,00	0,00	7560000,00	0,00	7560000,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	23494000,00	0,00	0,00	23494000,00	0,00	23494000,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51103000,00	0,00	0,00	51103000,00	0,00	51103000,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51103000,00	0,00	0,00	51103000,00	0,00	51103000,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4637000,00	0,00	0,00	4637000,00	0,00	4637000,00
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	4637000,00	0,00	0,00	4637000,00	0,00	4637000,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3026000,00	0,00	0,00	3026000,00	0,00	3026000,00
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3026000,00	0,00	0,00	3026000,00	0,00	3026000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7117874900,00	723591967,00	1784175484,00	6057291383,00	0,00	6057291383,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	224513786,00	0,00	0,00	162131086,00	0,00	162131086,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	61375115,00	0,00	14622718,00	46752397,00	0,00	46752397,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2331105052,00	24677376,00	348610066,00	2007172362,00	0,00	2007172362,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4062716765,00	149293581,00	808838990,00	3403171356,00	0,00	3403171356,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	430641000,00	0,00	0,00	430641000,00	0,00	430641000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3479182,00	0,00	0,00	3479182,00	0,00	3479182,00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3844000,00	274810505,00	274810505,00	3944000,00	0,00	3944000,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	274810505,00	274810505,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2790258901,00	256696051,00	57996284,00	2988958668,00	0,00	2988958668,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1776452000,00	0,00	0,00	1776452000,00	0,00	1776452000,00
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	344000,00	0,00	0,00	344000,00	0,00	344000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	22946039.00	7830000.00	0.00	30776039.00	0.00	30776039.00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	41114426.00	0.00	0.00	41114426.00	0.00	41114426.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	96661015.00	12425362.00	40647708.00	180466869.00	0.00	180466869.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	414189887.00	124612489.00	17348576.00	521453800.00	0.00	521453800.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427360000.00	0.00	0.00	427360000.00	0.00	427360000.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10991534.00	0.00	0.00	10991534.00	0.00	10991534.00
1.6.40	EDIFICACIONES	35068057635.00	328334098.00	5368900.00	38346522833.00	0.00	38346522833.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	31514073128.00	14132496.00	0.00	31528205624.00	0.00	31528205624.00
1.6.40.02	OFICINAS	225122644.00	0.00	0.00	225122644.00	0.00	225122644.00
1.6.40.04	LOCALS	0.00	3256201900.00	5368900.00	3250833000.00	0.00	3250833000.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1390463000.00	13499702.00	0.00	1403962702.00	0.00	1403962702.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4731863.00	0.00	0.00	4731863.00	0.00	4731863.00
1.6.40.18	BODEGAS	7986000.00	0.00	0.00	7986000.00	0.00	7986000.00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1925681000.00	0.00	0.00	1925681000.00	0.00	1925681000.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	381925178.00	1590078.00	0.00	383515256.00	0.00	383515256.00
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45619296.00	0.00	0.00	45619296.00	0.00	45619296.00
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128360945.00	0.00	0.00	128360945.00	0.00	128360945.00
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBEO	0.00	1590078.00	0.00	1590078.00	0.00	1590078.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	207944937.00	0.00	0.00	207944937.00	0.00	207944937.00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	11091000.00	0.00	0.00	11091000.00	0.00	11091000.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	11091000.00	0.00	0.00	11091000.00	0.00	11091000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	373774535.00	62230700.00	7830000.00	3792145235.00	0.00	3792145235.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	315223101.00	0.00	0.00	315223101.00	0.00	315223101.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67617341.00	0.00	0.00	67617341.00	0.00	67617341.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	643644068.00	62230700.00	0.00	705874768.00	0.00	705874768.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	350812683.00	0.00	7830000.00	342982683.00	0.00	342982683.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	221953643.00	0.00	0.00	221953643.00	0.00	221953643.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	173348813.00	0.00	0.00	173348813.00	0.00	173348813.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	862582000.00	0.00	0.00	862582000.00	0.00	862582000.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315526121.00	0.00	0.00	315526121.00	0.00	315526121.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11470000.00	0.00	0.00	11470000.00	0.00	11470000.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	366440000.00	0.00	0.00	366440000.00	0.00	366440000.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935000.00	0.00	0.00	935000.00	0.00	935000.00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	20402000.00	0.00	0.00	20402000.00	0.00	20402000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	387789765.00	0.00	0.00	387789765.00	0.00	387789765.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3023092705.00	4684000.00	160000.00	3027616705.00	0.00	3027616705.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	52008360.00	0.00	0.00	52008360.00	0.00	52008360.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2824203125.00	4684000.00	0.00	282887125.00	0.00	282887125.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	7767000.00	0.00	160000.00	7607000.00	0.00	7607000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	139114220.00	0.00	0.00	139114220.00	0.00	139114220.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8452652781.00	455337632.00	120561954.00	8787428459.00	0.00	8787428459.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5905028720.00	416834455.00	82648991.00	6239214187.00	0.00	6239214187.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1420115445.00	13875318.00	25437523.00	1408553240.00	0.00	1408553240.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16040000.00	0.00	0.00	16040000.00	0.00	16040000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1559233,00	0,00		1559233,00	0,00	1559233,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1109909383,00	24627856,00	12475440,00	1122061799,00	0,00	1122061799,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13635650729,00	845732230,00	124612488,00	14356770471,00	0,00	14356770471,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1609614018,00	34275900,00	1527200,00	1642362718,00	0,00	1642362718,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11786362400,00	795016330,00	123085288,00	12458293442,00	0,00	12458293442,00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	34719314,00	0,00	0,00	34719314,00	0,00	34719314,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1340000,00	0,00	0,00	1340000,00	0,00	1340000,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	47946892,00	0,00	0,00	47946892,00	0,00	47946892,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	155668105,00	16440000,00	0,00	172108105,00	0,00	172108105,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9257353116,00	61605000,00	0,00	9318958116,00	0,00	9318958116,00
1.6.75.02	TERRESTRE	9246913116,00	0,00	0,00	9246913116,00	0,00	9246913116,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10440000,00	0,00	0,00	10440000,00	0,00	10440000,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	61605000,00	0,00	61605000,00	0,00	61605000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	211765423,00	0,00	0,00	211765423,00	0,00	211765423,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89000,00	0,00	0,00	89000,00	0,00	89000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	190591423,00	0,00	0,00	190591423,00	0,00	190591423,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21085000,00	0,00	0,00	21085000,00	0,00	21085000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-28605920730,00	0,00	829031284,00	-29435012014,00	0,00	-29435012014,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8229579117,00	0,00	224808534,00	-8454187651,00	0,00	-8454187651,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-196161495,00	0,00	8038884,00	-204200379,00	0,00	-204200379,00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-7505000,00	0,00	0,00	-7505000,00	0,00	-7505000,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2066562049,00	0,00	32740993,00	-2099303042,00	0,00	-2099303042,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1821316735,00	0,00	45743107,00	-1867059842,00	0,00	-1867059842,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4037140759,00	0,00	100185035,00	-4137325794,00	0,00	-4137325794,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8258417074,00	0,00	207815317,00	-8466232391,00	0,00	-8466232391,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3942170501,00	0,00	209727884,00	-4151898385,00	0,00	-4151898385,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-47268000,00	0,00	31530,00	-47299530,00	0,00	-47299530,00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-7287000,00	0,00	0,00	-7287000,00	0,00	-7287000,00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-7287000,00	0,00	0,00	-7287000,00	0,00	-7287000,00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-152632755,00	0,00	0,00	-152632755,00	0,00	-152632755,00
1.6.95.01	TERRENOS	-146063755,00	0,00	0,00	-146063755,00	0,00	-146063755,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-6569000,00	0,00	0,00	-6569000,00	0,00	-6569000,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	147192149208,00	0,00	6018775800,00	141173373408,00	0,00	141173373408,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	9811000,00	0,00	0,00	9811000,00	0,00	9811000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9811000.00	0.00	0.00	9811000.00	0.00	9811000.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1186887150208.00	0.00	0.00	1186887150208.00	0.00	1186887150208.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	1186887150208.00	0.00	0.00	1186887150208.00	0.00	1186887150208.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	778388000.00	0.00	0.00	778388000.00	0.00	778388000.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	728805000.00	0.00	0.00	728805000.00	0.00	728805000.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	49583000.00	0.00	0.00	49583000.00	0.00	49583000.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (GR)	-1040483200000.00	0.00	6018775800.00	-1046501975800.00	0.00	-1046501975800.00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1040483200000.00	0.00	6018775800.00	-1046501975800.00	0.00	-1046501975800.00
1.9	OTROS ACTIVOS	598567873145.00	135699902140.00	66893854761.00	667373920524.00	380798852.00	666993121672.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	535417009935.00	80985883096.00	62904904018.00	553497988013.00	380798852.00	553117190161.00
1.9.01.01	EFFECTIVO	1040748531.00	340538833.00	4065338012.00	380798852.00	380798852.00	0.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	534376261404.00	77580494763.00	58839566006.00	553117190161.00	0.00	553117190161.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1366576335.00	9692302.00	13067237.00	1365201400.00	0.00	1365201400.00
1.9.05.01	SEGUROS	1180982397.00	9692302.00	5584358.00	1185090341.00	0.00	1185090341.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	163000000.00	0.00	1374999.00	16925001.00	0.00	16925001.00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	3176155.00	0.00	1588077.00	1588078.00	0.00	1588078.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148038572.00	0.00	0.00	148038572.00	0.00	148038572.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18079211.00	0.00	4519803.00	13559408.00	0.00	13559408.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	7463805030.00	335143938.00	3949033252.00	3849915716.00	0.00	3849915716.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5595120037.00	333373936.00	3191177999.00	2737375976.00	0.00	2737375976.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	779428095.00	0.00	289724182.00	489704913.00	0.00	489704913.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	122270119.00	0.00	66595046.00	55675073.00	0.00	55675073.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	66685690.00	0.00	33311265.00	33374425.00	0.00	33374425.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	900300089.00	1770000.00	368284760.00	533785329.00	0.00	533785329.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	789511201.00	0.00	0.00	789511201.00	0.00	789511201.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	785211201.00	0.00	0.00	785211201.00	0.00	785211201.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4300000.00	0.00	0.00	4300000.00	0.00	4300000.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (GR)	-153567288.00	0.00	0.00	-153567288.00	0.00	-153567288.00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-153567288.00	0.00	0.00	-153567288.00	0.00	-153567288.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62618434.00	0.00	0.00	62618434.00	0.00	62618434.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	62618434.00	0.00	0.00	62618434.00	0.00	62618434.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1087396000.00	0.00	0.00	1087396000.00	0.00	1087396000.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1087396000.00	0.00	0.00	1087396000.00	0.00	1087396000.00
1.9.70	INTANGIBLES	1139052471.00	1000000.00	14479998.00	1125572473.00	0.00	1125572473.00
1.9.70.05	DERECHOS	270000.00	0.00	260000.00	10000.00	0.00	10000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	354031988.00	0.00	13489998.00	340601990.00	0.00	340601990.00
1.9.70.08	SOFTWARE	776422463.00	1000000.00	730000.00	776752463.00	0.00	776752463.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8208000.00	0.00	0.00	8208000.00	0.00	8208000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-150564000,00	260000,00	0,00	-150304000,00	-150304000,00
1.9.75.05	DERECHOS	-260000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-10681000,00	0,00	0,00	-10681000,00	-10681000,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-138955000,00	0,00	0,00	-138955000,00	-138955000,00
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-680000,00	0,00	0,00	-680000,00	-680000,00
1.9.99	VALORIZACIONES	51544035027,00	54367922804,00	12370256,00	105899587575,00	105899587575,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	301982818,00	28633791,00	0,00	330616609,00	330616609,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310567800,00	161251708,00	0,00	471819508,00	471819508,00
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	696049730,00	0,00	0,00	696049730,00	696049730,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	731545065,00	1518211,00	12370256,00	720693020,00	720693020,00
1.9.99.52	TERRENOS	25951344510,00	0,00	0,00	25951344510,00	25951344510,00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	23460951104,00	0,00	0,00	23460951104,00	23460951104,00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716000,00	0,00	0,00	31716000,00	31716000,00
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014000,00	0,00	0,00	13014000,00	13014000,00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640000,00	0,00	0,00	10640000,00	10640000,00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544000,00	0,00	0,00	35544000,00	35544000,00
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480000,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	0,00	54176519094,00	0,00	54176519094,00	54176519094,00
2	PASIVOS	250805134053,00	74503254085,00	87706783708,00	264008663676,00	208063735237,00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	28448340466,00	4185533849,00	3471222408,00	1560103690,00	26173925335,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	28448340466,00	4185533849,00	3471222408,00	1560103690,00	26173925335,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	28448340466,00	4185533849,00	3471222408,00	1560103690,00	26173925335,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34189056114,00	38524105118,00	47877143776,00	36941324836,00	6600769936,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4824626228,00	13618434548,00	10587491824,00	1793683504,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	317902456,00	1867087636,00	1601709164,00	52523984,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4506723772,00	11751346912,00	8985782650,00	1741159520,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	5169948676,00	5169948676,00	0,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	41938188,00	41938188,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5128010488,00	5128010488,00	0,00	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1704137110,00	1287159304,00	4528953810,00	4945931616,00	0,00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	1287159304,00	4528953810,00	3241794506,00	0,00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1704137110,00	0,00	0,00	1704137110,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	10617021298,00	12973215953,00	15052688513,00	12896493858,00	4939239794,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1210461,00	15524993,00	154044532,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	691212,00	67881900,00	67190688,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1504037,00	136857310,00	136370525,00	17252,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	42811456,00	318617895,00	277610497,00	1804058,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	93869827,00	15410464,00	4657677,00	83117040,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1443052657,00	1123010227,00	1428229227,00	1748271557,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2227487045.00	3170361566.00	4005198736.00	3062324215.00	3062324215.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	810302993.00	9708664342.00	1488776442.00	1328215093.00	1328215093.00	0.00
2.4.25.21	SINDICATOS	0.00	234012336.00	237058603.00	3046267.00	3046267.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	7513211.00	601836438.00	624890174.00	30566947.00	30566947.00	0.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2629360.00	63041509.00	78113259.00	17701110.00	17701110.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	10909995.00	253224499.00	344286456.00	101971952.00	101971952.00	0.00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	28000000.00	0.00	0.00	29000000.00	29000000.00	0.00
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0.00	1003000.00	1428000.00	425000.00	425000.00	0.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	164082081.00	355236.00	670236.00	164397081.00	164397081.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	93631041.00	77636761.00	97809061.00	113803341.00	113803341.00	0.00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	131143059.00	114321404.00	147959102.00	164780757.00	164780757.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	29630495.00	4838586744.00	5103694993.00	294738744.00	294738744.00	0.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	162040473.00	488359406.00	592152606.00	265833673.00	265833673.00	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	3990000.00	33919788.00	29929788.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREDORES	5361521995.00	308660135.00	233617911.00	5286478771.00	347239977.00	4939239794.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	987717846.00	1723431487.00	1065269689.00	329576048.00	329576048.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	88554556.00	108593301.00	25711686.00	5672941.00	5672941.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	211286224.00	246662816.00	43119057.00	7442463.00	7442463.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	619311.00	258621.00	170620.00	530310.00	530310.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	160783674.00	161693948.00	12522083.00	11611809.00	11611809.00	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	85730222.00	264760000.00	243655778.00	64626000.00	64626000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	174654174.00	197478518.00	32182115.00	9357771.00	9357771.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	39051437.00	47828387.00	29357688.00	20580738.00	20580738.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	69316840.00	166204077.00	110540853.00	13653616.00	13653616.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6207044.00	6900817.00	3153809.00	2460036.00	2460036.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	151514364.00	522750000.00	564876000.00	193640364.00	193640364.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2426856725.00	1434547727.00	1526759675.00	2519068673.00	2519068673.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	326410752.00	326410752.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0.00	805200006.00	805200006.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2426856725.00	7640525.00	99609074.00	2518825273.00	2518825273.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	295296443.00	295539843.00	243400.00	243400.00	0.00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1352885289.00	189503641.00	1386688913.00	844544561.00	844544561.00	0.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	448000000.00	448000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	904895289.00	1447039641.00	1386688913.00	844544561.00	844544561.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1270888102.00	16748977.00	400993357.00	1655132482.00	1655132482.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	1270888102.00	16748977.00	400993357.00	1655132482.00	1655132482.00	0.00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	289565484.00	0.00	6909389.00	296474873.00	296474873.00	0.00
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	289565484.00	0.00	6909389.00	296474873.00	296474873.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	6397660.00	0.00	0.00	6397660.00	6397660.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6397660.00	0.00	0.00	6397660.00	6397660.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10708950372.00	405578805.00	8151419930.00	18454791497.00	18454791497.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	10528458736.00	198984114.00	8124765473.00	18454240095.00	18454240095.00	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	180491636.00	206594691.00	26654457.00	551402.00	551402.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10831904464.00	26383075912.00	23298915118.00	7747743670.00	7747743670.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10831904464.00	22895480699.00	19812319905.00	7747743670.00	7747743670.00	0.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1133697690.00	16635181876.00	16631783212.00	1130299026.00	1130299026.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	2149327065.00	3837163222.00	3137798290.00	1449862133.00	1449862133.00	0.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	241767156.00	7387638.00	175325.00	234554843.00	234554843.00	0.00
2.5.05.04	VACACIONES	273592522.00	1835215346.00	0.00	900707176.00	900707176.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	813350570.00	309300827.00	9608183.00	513857926.00	513857926.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1911123891.00	53263490.00	839924.00	1858700325.00	1858700325.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1038906769.00	17834758.00	16244690.00	1037316701.00	1037316701.00	0.00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0.00	907360.00	907360.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	796858437.00	200226182.00	14762921.00	611395176.00	611395176.00	0.00
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	10950364.00	0.00	0.00	10950364.00	10950364.00	0.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0.00	3486595213.00	3486595213.00	0.00	0.00	0.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	3486595213.00	3486595213.00	0.00	0.00	0.00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0.00	377236211.00	377236211.00	0.00	0.00	0.00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0.00	377236211.00	377236211.00	0.00	0.00	0.00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0.00	377236211.00	377236211.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	175255641501.00	1477173542.00	8510579286.00	182289047245.00	7033405744.00	175255641501.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21828283925.00	0.00	0.00	21828283925.00	0.00	21828283925.00
2.7.10.05	LITIGIOS	21828283925.00	0.00	0.00	21828283925.00	0.00	21828283925.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1477173542.00	8510579286.00	7033405744.00	7033405744.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	0.00	1448560711.00	1827978511.00	379417800.00	379417800.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	175325.00	30331312.00	30155987.00	30155987.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	1184852.00	2675285951.00	2674101099.00	2674101099.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	8732408.00	951749914.00	943017506.00	943017506.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1753683.00	997895845.00	996142162.00	996142162.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	696850.00	30196697.00	29499847.00	29499847.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	16069713.00	1997141056.00	1981071343.00	1981071343.00	0.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	153427357576.00	0.00	0.00	153427357576.00	0.00	153427357576.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	447124017899.00	0.00	0.00	447124017899.00	0.00	447124017899.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-312094187455.00	0.00	0.00	-312094187455.00	0.00	-312094187455.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122108298873.00	0.00	0.00	122108298873.00	0.00	122108298873.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-103710771741.00	0.00	0.00	-103710771741.00	0.00	-103710771741.00
2.9	OTROS PASIVOS	2080191508.00	3556129453.00	4171686909.00	2695748964.00	2662350499.00	33398465.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2029759508.00	3506129453.00	4171164402.00	2694794457.00	2661395992.00	33398465.00
2.9.05.01	REGALÍAS	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	146790433.00	2779880716.00	3402173426.00	769083143.00	769083143.00	0.00
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	133538244.00	164431500.00	30893256.00	0.00	30893256.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464465254.00	0.00	0.00	464465254.00	464465254.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	60279462.00	0.00	187620.00	60467082.00	60467082.00	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13586221359.00	592707493.00	604371856.00	1369886722.00	1367380513.00	2505209.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50432000.00	50000000.00	522507.00	954507.00	954507.00	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50432000.00	50000000.00	522507.00	954507.00	954507.00	0.00
3	PATRIMONIO	729026497558.00	47484770446.00	98645806150.00	780187533262.00	780187533262.00	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	729026497558.00	47484770446.00	98645806150.00	780187533262.00	780187533262.00	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	655203086180.00	31547175954.00	39418858586.00	663074806082.00	663074806082.00	0.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	655203086180.00	31547175954.00	39418858586.00	663074806082.00	663074806082.00	0.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3761086885.00	4622377528.00	861290643.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3761086885.00	4622377528.00	861290643.00	0.00	0.00	0.00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	51544035027.00	12370256.00	54367922804.00	105899587575.00	105899587575.00	0.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	301982818.00	0.00	28633791.00	330616609.00	330616609.00	0.00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310567800.00	0.00	161251708.00	471819508.00	471819508.00	0.00
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	696049730.00	0.00	0.00	696049730.00	696049730.00	0.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	731545065.00	12370256.00	1518211.00	720693020.00	720693020.00	0.00
3.1.15.52	TERRENOS	25951344510.00	0.00	0.00	25951344510.00	25951344510.00	0.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	23460951104.00	0.00	0.00	23460951104.00	23460951104.00	0.00
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31776000.00	0.00	0.00	31776000.00	31776000.00	0.00
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014000.00	0.00	0.00	13014000.00	13014000.00	0.00
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640000.00	0.00	0.00	10640000.00	10640000.00	0.00
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544000.00	0.00	0.00	35544000.00	35544000.00	0.00
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480000.00	0.00	0.00	480000.00	480000.00	0.00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	54176519094.00	54176519094.00	54176519094.00	0.00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17926806445.00	117747000.00	95766545.00	17904825990.00	17904825990.00	0.00
3.1.20.01	EN DINERO	1925000.00	0.00	0.00	1925000.00	1925000.00	0.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	5786525445.00	117747000.00	95766545.00	5764544990.00	5764544990.00	0.00
3.1.20.03	EN DERECHOS	12138356000.00	0.00	0.00	12138356000.00	12138356000.00	0.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4580184656.00	4323012826.00	79510296.00	336682326.00	336682326.00	0.00
3.1.25.25	BIENES	4303536018.00	4309102626.00	17905296.00	12338688.00	12338688.00	0.00
3.1.25.26	DERECHOS	13910000.00	13910000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	262738638.00	0.00	61605000.00	324343638.00	324343638.00	0.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3988701635.00	6662087082.00	3822420006.00	-7028368711.00	-7028368711.00	0.00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-163139755.00	0.00	152632755.00	-10507000.00	-10507000.00	0.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3786240880.00	829091284.00	3634865483.00	-980466681.00	-980466681.00	0.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-16712000.00	6018775600.00	16712000.00	-6018775600.00	-6018775600.00	0.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-22609000.00	14219998.00	18209768.00	-18619230.00	-18619230.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1654723802.00	100814481382.00	99159757580.00	99159757580.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	1350080760,00	4021055339,00	38860572629,00	0,00	38860572629,00
4.1.05	TRIBUTARIOS	0,00	953043589,00	34177419825,00	33224376236,00	0,00	33224376236,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	1750000,00	5636362600,00	5634632600,00	0,00	5634632600,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	218574000,00	5844766000,00	5626192000,00	0,00	5626192000,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	423791128,00	3683547417,00	3259756289,00	0,00	3259756289,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	23425378,00	151638841,00	128213463,00	0,00	128213463,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	0,00	5732808000,00	5732808000,00	0,00	5732808000,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	0,00	1760995335,00	1760995334,00	0,00	1760995334,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	308000,00	5523290147,00	5522982147,00	0,00	5522982147,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	0,00	2484445000,00	2484445000,00	0,00	2484445000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	0,00	886282273,00	886282273,00	0,00	886282273,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0,00	0,00	49864131,00	49864131,00	0,00	49864131,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	25613604,00	25613604,00	0,00	25613604,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0,00	0,00	172982795,00	172982795,00	0,00	172982795,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	285195082,00	1079042682,00	793847600,00	0,00	793847600,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	0,00	1145761000,00	1145761000,00	0,00	1145761000,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	346664968,00	6028579532,00	5681914564,00	0,00	5681914564,00
4.1.10.01	TASAS	0,00	67030,00	447630916,00	447630886,00	0,00	447630886,00
4.1.10.02	MULTAS	0,00	612856,00	17248945,00	16636089,00	0,00	16636089,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	2700065,00	2700065,00	0,00	2700065,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	1,00	1032345544,00	1032345543,00	0,00	1032345543,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	3239984646,00	3239984646,00	0,00	3239984646,00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0,00	0,00	4461885,00	4461885,00	0,00	4461885,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	91754966,00	91754966,00	0,00	91754966,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	60001659,00	60001659,00	0,00	60001659,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	345985081,00	1128659802,00	782674721,00	0,00	782674721,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	3591104,00	3591104,00	0,00	3591104,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	50372203,00	4654032,00	-45718171,00	0,00	-45718171,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	42149209,00	3821238,00	-38327971,00	0,00	-38327971,00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	7212200,00	554000,00	-6658200,00	0,00	-6658200,00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1010794,00	278794,00	-732000,00	0,00	-732000,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	12549800,00	12549800,00	0,00	12549800,00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	10531800,00	10531800,00	0,00	10531800,00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	5482000,00	5482000,00	0,00	5482000,00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0,00	0,00	515000,00	515000,00	0,00	515000,00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	4534800,00	4534800,00	0,00	4534800,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	2018000,00	2018000,00	0,00	2018000,00
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	2018000,00	2018000,00	0,00	2018000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	3384000.00	66579123.00	62195123.00	0.00	62195123.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3384000.00	615586223.00	58174223.00	0.00	58174223.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	0.00	0.00	3300.00	3300.00	0.00	3300.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00	0.00	3437200.00	3437200.00	0.00	3437200.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	3384000.00	18852599.00	15468599.00	0.00	15468599.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	0.00	0.00	4716660.00	4716660.00	0.00	4716660.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	34548464.00	34548464.00	0.00	34548464.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4020900.00	4020900.00	0.00	4020900.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4020900.00	4020900.00	0.00	4020900.00
4.4	TRANSFERENCIAS	0.00	30000000.00	42027459328.00	41997459328.00	0.00	41997459328.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	34920112283.00	34920112283.00	0.00	34920112283.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0.00	0.00	1605616659.00	1605616659.00	0.00	1605616659.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	0.00	32239824234.00	32239824234.00	0.00	32239824234.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	0.00	1074671390.00	1074671390.00	0.00	1074671390.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	30000000.00	4016282997.00	3986282997.00	0.00	3986282997.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0.00	0.00	224590.00	224590.00	0.00	224590.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	842081709.00	842081709.00	0.00	842081709.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	30000000.00	844706204.00	814706204.00	0.00	814706204.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0.00	0.00	404696482.00	404696482.00	0.00	404696482.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0.00	0.00	1924574012.00	1924574012.00	0.00	1924574012.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3091064048.00	3091064048.00	0.00	3091064048.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0.00	0.00	311573257.00	311573257.00	0.00	311573257.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	2537963973.00	2537963973.00	0.00	2537963973.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	40000000.00	40000000.00	0.00	40000000.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	201526818.00	201526818.00	0.00	201526818.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	271259042.00	18498239742.00	18226980700.00	0.00	18226980700.00
4.8.05	FINANCIEROS	0.00	11387541.00	17846678972.00	17835291431.00	0.00	17835291431.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	11387541.00	1330966777.00	1319579236.00	0.00	1319579236.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	16415580753.00	16415580753.00	0.00	16415580753.00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0.00	0.00	99687740.00	99687740.00	0.00	99687740.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	443702.00	443702.00	0.00	443702.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	583088039.00	583088039.00	0.00	583088039.00
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0.00	0.00	61676961.00	61676961.00	0.00	61676961.00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	1590622.00	1590622.00	0.00	1590622.00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	12351.00	12351.00	0.00	12351.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	3015600.00	3015600.00	0.00	3015600.00
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1152000.00	1152000.00	0.00	1152000.00
4.8.08.19	DONACIONES	0.00	0.00	447423018.00	447423018.00	0.00	447423018.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	68217487.00	68217487.00	0.00	68217487.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	58866511,00	58866511,00	0,00	58866511,00
4.8.10.07	SOBRANTES	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	939451,00	939451,00	0,00	939451,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	2561278,00	2561278,00	0,00	2561278,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	55365519,00	55365519,00	0,00	55365519,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	259871501,00	9609220,00	-250265281,00	0,00	-250265281,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0,00	187200537,00	3843623,00	-183356914,00	0,00	-183356914,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0,00	1359736,00	0,00	-1359736,00	0,00	-1359736,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	71311228,00	5762597,00	-65548631,00	0,00	-65548631,00
5	GASTOS	0,00	75801136062,00	2863317517,00	72937818545,00	0,00	72937818545,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	14846915490,00	768648747,00	14078266743,00	0,00	14078266743,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5085478552,00	35473730,00	5050004822,00	0,00	5050004822,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	3313811853,00	35346913,00	3278464940,00	0,00	3278464940,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	52455499,00	0,00	52455499,00	0,00	52455499,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	215784232,00	0,00	215784232,00	0,00	215784232,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	5400000,00	0,00	5400000,00	0,00	5400000,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0,00	163483819,00	0,00	163483819,00	0,00	163483819,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	264367243,00	0,00	264367243,00	0,00	264367243,00
5.1.01.17	VACACIONES	0,00	182674481,00	0,00	182674481,00	0,00	182674481,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	16656954,00	0,00	16656954,00	0,00	16656954,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	30500562,00	0,00	30500562,00	0,00	30500562,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0,00	213253617,00	0,00	213253617,00	0,00	213253617,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	25398511,00	0,00	25398511,00	0,00	25398511,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	187770267,00	100000,00	187670267,00	0,00	187670267,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	96272953,00	0,00	96272953,00	0,00	96272953,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	93580228,00	0,00	93580228,00	0,00	93580228,00
5.1.01.47	VIÁTICOS	0,00	40097542,00	0,00	40097542,00	0,00	40097542,00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0,00	1658800,00	0,00	1658800,00	0,00	1658800,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	14532301,00	0,00	14532301,00	0,00	14532301,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	143158609,00	0,00	143158609,00	0,00	143158609,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	15314297,00	26817,00	15287480,00	0,00	15287480,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	2319428,00	0,00	2319428,00	0,00	2319428,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0,00	6987356,00	0,00	6987356,00	0,00	6987356,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	4951451015,00	723517854,00	4227933161,00	0,00	4227933161,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	154459055,00	0,00	154459055,00	0,00	154459055,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0,00	4589700960,00	723517854,00	3866183106,00	0,00	3866183106,00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	207291000,00	0,00	207291000,00	0,00	207291000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	818566928,00	0,00	818566928,00	0,00	818566928,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	115793885,00	0,00	115793885,00	0,00	115793885,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	265897475,00	0,00	265897475,00	0,00	265897475,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	41363028,00	0,00	41363028,00	0,00	41363028,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	216060240,00	0,00	216060240,00	0,00	216060240,00

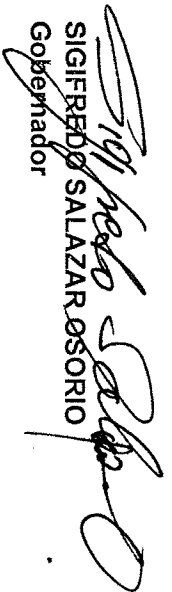
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	179452300.00	0.00	179452300.00	0.00	179452300.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	143027452.00	0.00	143027452.00	0.00	143027452.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	85500378.00	0.00	85500378.00	0.00	85500378.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	14383443.00	0.00	14383443.00	0.00	14383443.00
5.1.04.03	APORTES ESPAS	0.00	14383443.00	0.00	14383443.00	0.00	14383443.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	28760188.00	0.00	28760188.00	0.00	28760188.00
5.1.11	GENERALES	0.00	3521286453.00	9657163.00	3511629290.00	0.00	3511629290.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	18035046.00	0.00	18035046.00	0.00	18035046.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	62863042.00	400.00	62862642.00	0.00	62862642.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	1865137.00	0.00	1865137.00	0.00	1865137.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2706791176.00	115.00	2706791061.00	0.00	2706791061.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	172150521.00	0.00	172150521.00	0.00	172150521.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	30971985.00	0.00	30971985.00	0.00	30971985.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	191447022.00	4087523.00	187359499.00	0.00	187359499.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0.00	10711322.00	0.00	10711322.00	0.00	10711322.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	90342575.00	0.00	90342575.00	0.00	90342575.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	14991344.00	200225.00	14791119.00	0.00	14791119.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	1381550.00	0.00	1381550.00	0.00	1381550.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	5347000.00	0.00	5347000.00	0.00	5347000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	19916380.00	0.00	19916380.00	0.00	19916380.00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACIÓN	0.00	156890500.00	0.00	156890500.00	0.00	156890500.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0.00	3558000.00	0.00	3558000.00	0.00	3558000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	306025.00	0.00	306025.00	0.00	306025.00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0.00	679847.00	0.00	679847.00	0.00	679847.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAETERIA	0.00	5046050.00	0.00	5046050.00	0.00	5046050.00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0.00	3120000.00	0.00	3120000.00	0.00	3120000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	24871931.00	5368900.00	19503031.00	0.00	19503031.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	327105090.00	0.00	327105090.00	0.00	327105090.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	326410752.00	0.00	326410752.00	0.00	326410752.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	506960.00	0.00	506960.00	0.00	506960.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0.00	187378.00	0.00	187378.00	0.00	187378.00
5.4	TRANSFERENCIAS	0.00	6255903280.00	54210244.00	6201693036.00	0.00	6201693036.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	6255903280.00	54210244.00	6201693036.00	0.00	6201693036.00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0.00	1398185610.00	2.00	1398185608.00	0.00	1398185608.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	166399684.00	46532410.00	119867274.00	0.00	119867274.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	4498085620.00	0.00	4498085620.00	0.00	4498085620.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0.00	41678830.00	2970520.00	38708310.00	0.00	38708310.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	15155336.00	4707312.00	146846224.00	0.00	146846224.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	50341282070.00	1092410880.00	49248871190.00	0.00	49248871190.00
5.5.01	EDUCACIÓN	0.00	30506179063.00	6744389.00	30499434674.00	0.00	30499434674.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26013985633.00	26007241244.00	26007241244.00	0.00	26007241244.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	7628984.00	0.00	7628984.00	0.00	7628984.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	2605013267.00	0.00	2605013267.00	0.00	2605013267.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	954361945.00	0.00	954361945.00	0.00	954361945.00

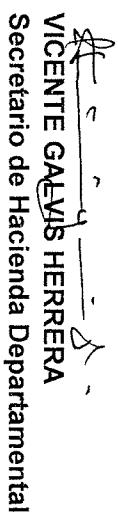
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.01.05	GENERALES	0,00	797882264,00		797882264,00	0,00	797882264,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	127306970,00		127306970,00	0,00	127306970,00
5.5.02	SALUD	0,00	9195513018,00		9195513018,00	0,00	9195513018,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	8124765473,00		8124765473,00	0,00	8124765473,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	68766223,00		68766223,00	0,00	68766223,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0,00	1001981322,00		1001981322,00	0,00	1001981322,00
5.5.04	VIVIENDA	0,00	1297222352,00	1069639051,00	227583301,00	0,00	227583301,00
5.5.04.05	GENERALES	0,00	1297222352,00	1069639051,00	227583301,00	0,00	227583301,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	209463785,00	0,00	209463785,00	0,00	209463785,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	209463785,00	0,00	209463785,00	0,00	209463785,00
5.5.06	CULTURA	0,00	4270520,00	0,00	4270520,00	0,00	4270520,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4270520,00	0,00	4270520,00	0,00	4270520,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	9128633332,00	16027440,00	9112605892,00	0,00	9112605892,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9128633332,00	16027440,00	9112605892,00	0,00	9112605892,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	321377418,00	0,00	321377418,00	0,00	321377418,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	321377418,00	0,00	321377418,00	0,00	321377418,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	321377418,00	0,00	321377418,00	0,00	321377418,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	4035657804,00	948047646,00	3087610158,00	0,00	3087610158,00
5.8.01	INTERESES	0,00	3878770169,00	0,00	3878770169,00	0,00	3878770169,00
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	3878770169,00	0,00	3878770169,00	0,00	3878770169,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	2665187,00	4,00	2665183,00	0,00	2665183,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	2664969,00	4,00	2664965,00	0,00	2664965,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	93255840,00	0,00	93255840,00	0,00	93255840,00
5.8.08.11	DONACIONES	0,00	93255840,00	0,00	93255840,00	0,00	93255840,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	7956573,00	158,00	7956415,00	0,00	7956415,00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0,00	7956373,00	158,00	7956215,00	0,00	7956215,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	52997035,00	948047484,00	-895050449,00	0,00	-895050449,00
5.8.15.98	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	45415174,00	166819241,00	-121404067,00	0,00	-121404067,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	448006192,00	-448006192,00	0,00	-448006192,00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	7581176,00	333222051,00	-325640875,00	0,00	-325640875,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	9816960,00	0,00	9816960,00	0,00	9816960,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	5322100,00	0,00	5322100,00	0,00	5322100,00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0,00	5322100,00	0,00	5322100,00	0,00	5322100,00
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	5322100,00	0,00	5322100,00	0,00	5322100,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	4494860,00	0,00	4494860,00	0,00	4494860,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	4494860,00	0,00	4494860,00	0,00	4494860,00
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	1794742,00	0,00	1794742,00	0,00	1794742,00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	2101872,00	0,00	2101872,00	0,00	2101872,00

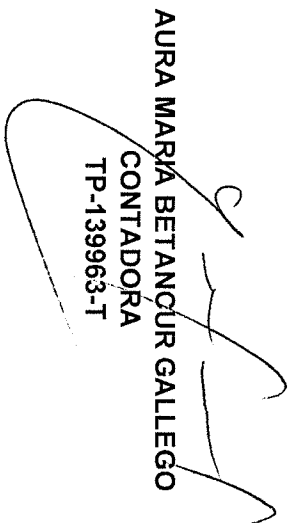
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	598246,00	0,00	598246,00	0,00	598246,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	6889019,00	6889019,00	0,00	0,00	0,00
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	6889019,00	6889019,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	1794742,00	1794742,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02.01	MATERIALES	0,00	371250,00	0,00	371250,00	0,00	371250,00
7.2.02.02	GENERALES	0,00	1423492,00	0,00	1423492,00	0,00	1423492,00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	1794742,00	-1794742,00	0,00	-1794742,00
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	4496031,00	4496031,00	0,00	0,00	0,00
7.2.03.01	MATERIALES	0,00	825000,00	495000,00	330000,00	0,00	330000,00
7.2.03.02	GENERALES	0,00	3671031,00	1899159,00	1771872,00	0,00	1771872,00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	2101872,00	-2101872,00	0,00	-2101872,00
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	598246,00	598246,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04.01	MATERIALES	0,00	123750,00	0,00	123750,00	0,00	123750,00
7.2.04.02	GENERALES	0,00	474496,00	0,00	474496,00	0,00	474496,00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	598246,00	-598246,00	0,00	-598246,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1428903598559,00	1428903598559,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	107349395761,00	711836380538,00	702398782664,00	11678693635,00	0,00	11678693635,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23773790512,00	0,00	0,00	23773790512,00	0,00	23773790512,00
8.1.20.01	CIVILES	28756293,00	0,00	0,00	28756293,00	0,00	28756293,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	23745034219,00	0,00	0,00	23745034219,00	0,00	23745034219,00
8.1.26	BONOS PENSIONALES	9664699836,00	2259622666,00	1855654595,00	10068667907,00	0,00	10068667907,00
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	9664699836,00	2259622666,00	1855654595,00	10068667907,00	0,00	10068667907,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	73910905413,00	709576757872,00	700543128069,00	82944535216,00	0,00	82944535216,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	73910905413,00	709576757872,00	700543128069,00	82944535216,00	0,00	82944535216,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	60442924589,00	8348551218,00	6157929139,00	62633546668,00	0,00	62633546668,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57070000,00	0,00	0,00	57070000,00	0,00	57070000,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57070000,00	0,00	0,00	57070000,00	0,00	57070000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6251931609,00	1205272435,00	503512152,00	6953691892,00	0,00	6953691892,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	945391432,00	0,00	0,00	945391432,00	0,00	945391432,00
8.3.15.34	INVERSIONES	2819134494,00	0,00	0,00	2819134494,00	0,00	2819134494,00
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	312347292,00	0,00	0,00	312347292,00	0,00	312347292,00
8.3.15.36	DEUDORES	2156811391,00	1205272435,00	503512152,00	2858571674,00	0,00	2858571674,00
8.3.20	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247000,00	0,00	0,00	18247000,00	0,00	18247000,00
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769176957,00	0,00	0,00	769176957,00	0,00	769176957,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4441815769,00	1690968095,00	0,00	6132783864,00	0,00	6132783864,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2653502931,00	1690968095,00	0,00	4344471026,00	0,00	4344471026,00
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1788312838,00	0,00	0,00	1788312838,00	0,00	1788312838,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31451148962,00	0,00	0,00	31451148962,00	0,00	31451148962,00
8.3.55.10	ACTIVOS	31451148962,00	0,00	0,00	31451148962,00	0,00	31451148962,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17471781292,00	5452310688,00	5654416987,00	17269674993,00	0,00	17269674993,00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213221816,00	0,00	0,00	213221816,00	0,00	213221816,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17256859476,00	5452310688,00	5654416987,00	17056453177,00	0,00	17056453177,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-167792320350,00	708718666803,00	720346886756,00	-179420540303,00	0,00	-179420540303,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-107349395762,00	702560737664,00		-116786993636,00	0,00	-116786993636,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-23773790513,00	0,00		-23773790513,00	0,00	-23773790513,00
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-9664699836,00	1855654595,00		-10068667907,00	0,00	-10068667907,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-73910905413,00	700705083069,00		-829444535216,00	0,00	-829444535216,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-60442924588,00	6157929139,00		-62633546667,00	0,00	-62633546667,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57070000,00	0,00		-57070000,00	0,00	-57070000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6251931609,00	503512152,00		-6953691892,00	0,00	-6953691892,00
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769176957,00	0,00		-769176957,00	0,00	-769176957,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31451148962,00	0,00		-31451148962,00	0,00	-31451148962,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4441815769,00	0,00		-6132783864,00	0,00	-6132783864,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17471781291,00	5654416987,00		-17269674992,00	0,00	-17269674992,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00			0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	174584869050,00	76292368,00		187987527512,00	0,00	187987527512,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	153166674727,00	76292368,00		166510338019,00	0,00	166510338019,00
9.1.20.01	CIVILES	986914878,00	0,00		1640445878,00	0,00	1640445878,00
9.1.20.02	LABORALES	926477530,00	5355000,00		1043291029,00	0,00	1043291029,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	151253282319,00	70937368,00		163826601112,00	0,00	163826601112,00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13355743291,00	0,00		13355743291,00	0,00	13355743291,00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13340600856,00	0,00		13340600856,00	0,00	13340600856,00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15142435,00	0,00		15142435,00	0,00	15142435,00
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8062451032,00	0,00		8121446202,00	0,00	8121446202,00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8062451032,00	0,00		8121446202,00	0,00	8121446202,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10231962140,00	3969819611,00		12816038710,00	0,00	12816038710,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	75553500,00	0,00		75553500,00	0,00	75553500,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75553500,00	0,00		75553500,00	0,00	75553500,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5376850257,00	0,00		5376850257,00	0,00	5376850257,00
9.3.55.02	INGRESOS	5376850257,00	0,00		5376850257,00	0,00	5376850257,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4099558383,00	3969819611,00		6683634953,00	0,00	6683634953,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3204470934,00	3940567701,00		5793904284,00	0,00	5793904284,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	895087449,00	29051910,00		889730669,00	0,00	889730669,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-184816831190,00	18347341425,00		-200803566222,00	0,00	-200803566222,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-174584869050,00	13478950830,00		-187987527512,00	0,00	-187987527512,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-153166674727,00	13419955660,00		-166510338019,00	0,00	-166510338019,00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677291,00	0,00		-13346677291,00	0,00	-13346677291,00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8071517032,00	58995170,00		-8130512202,00	0,00	-8130512202,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10231962140,00	4868390595,00		-12816038710,00	0,00	-12816038710,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-75553500,00	0,00		-75553500,00	0,00	-75553500,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850257,00	0,00		-5376850257,00	0,00	-5376850257,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-4099558383,00	4668390995,00	2284314025,00	-6683634953,00	0,00	-6683634953,00


SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
 Gobernador


VICENTE GALYIS HERRERA
 Secretario de Hacienda Departamental


AURA MARIA BETANCUR GALLEGO
 CONTADORA
 TP-139963-T

