



116666000 - Departamento de Risaralda
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1070408319013,00	903636752008,00	873116170022,00	1100928900999,00	161864524685,00	939064376314,00
1.1	EFFECTIVO	107238474067,00	32657444000,00	290771761789,00	143041152278,00	143041152278,00	0,00
1.1.05	CAJA	823300138,00	104210682093,00	104984578430,00	49403801,00	49403801,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	781173176,00	104203603784,00	104977320724,00	7456236,00	7456236,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	42126962,00	7078309,00	7257706,00	41947565,00	41947565,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106365164058,00	222363757907,00	185737173488,00	142991748477,00	142991748477,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	12879913598,00	45081878194,00	41866610412,00	16095181380,00	16095181380,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	88754068883,00	177068031925,00	143151786199,00	122670314609,00	122670314609,00	0,00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO	42072357,00	73942459,00	6873924,00	109140892,00	109140892,00	0,00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	289414844,00	23496204,00	71485985,00	241425063,00	241425063,00	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4399694376,00	116409125,00	640416968,00	3875686533,00	3875686533,00	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	50009871,00	0,00	50009871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	50009871,00	0,00	50009871,00	0,00	0,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7620233214,00	9026309130,00	2658182352,00	13988359992,00	7772499360,00	6215860632,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5040988325,00	8934678081,00	2658182352,00	11317484054,00	7771610502,00	3545873552,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	5040988325,00	8934678081,00	2658182352,00	11317484054,00	7771610502,00	3545873552,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	857809,00	31049,00	0,00	888858,00	888858,00	0,00
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	857809,00	31049,00	0,00	888858,00	888858,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2931043931,00	91600000,00	0,00	3022643931,00	0,00	3022643931,00
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	91600000,00	0,00	2137400000,00	0,00	2137400000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800000000,00	0,00	0,00	800000000,00	0,00	800000000,00
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19275421,00	0,00	0,00	19275421,00	0,00	19275421,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	700000000,00	0,00	0,00	700000000,00	0,00	700000000,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	700000000,00	0,00	0,00	700000000,00	0,00	700000000,00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170921000,00	0,00	0,00	170921000,00	0,00	170921000,00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160921000,00	0,00	0,00	160921000,00	0,00	160921000,00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	100000000,00	0,00	0,00	100000000,00	0,00	100000000,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-593577851,00	0,00	0,00	-593577851,00	0,00	-593577851,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432144546,00	0,00	0,00	-432144546,00	0,00	-432144546,00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512305,00	0,00	0,00	-512305,00	0,00	-512305,00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160921000,00	0,00	0,00	-160921000,00	0,00	-160921000,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	2070661226,00	50268235915,00	50141407967,00	2197489174,00	2134321560,00	63167614,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2023710607,00	50267936416,00	50126980649,00	2164666374,00	2134321560,00	30344814,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	6387510140,00	6387510140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	5441173000,00	5441173000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	8430631750,00	8430631750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	4937334000,00	4937334000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	4640440,00	143494638,00	117790264,00	30344814,00	0,00	30344814,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	615621236,00	2228752737,00	2243341164,00	601032809,00	601032809,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13131275,00	17105859505,00	17099679383,00	19311397,00	19311397,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1032220000,00	3145053000,00	3127221000,00	1050052000,00	1050052000,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	266016252,00	1017766118,00	945909551,00	337872819,00	337872819,00	0,00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	26310871,00	239792684,00	211706763,00	54396792,00	54396792,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	6685166,00	11670096,00	12483190,00	5872072,00	5872072,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	59085367,00	192964498,00	186266194,00	65783671,00	65783671,00	0,00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	343250,00	343250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	985591000,00	985591000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	46950619,00	299499,00	14427318,00	32822800,00	0,00	32822800,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	46950619,00	299499,00	14427318,00	32822800,00	0,00	32822800,00
1.4	DEUDORES	38057465891,00	126990925817,00	121191535325,00	43856856383,00	8082490501,00	35774365882,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2785575809,00	6718379288,00	6742542168,00	2761412929,00	651913764,00	2109499165,00
1.4.01.01	TASAS	5995250,00	387875612,00	387517862,00	6353000,00	0,00	6353000,00
1.4.01.02	MULTAS	1920969945,00	155302520,00	122246256,00	1954026209,00	560435870,00	1393590339,00
1.4.01.03	INTERESES	8608496,00	2827200,00	2827200,00	8608496,00	0,00	8608496,00
1.4.01.04	SANCCIONES	346625023,00	1678645830,00	1740829301,00	284441552,00	0,00	284441552,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	205374495,00	2663328858,00	2663866581,00	204836772,00	0,00	204836772,00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0,00	2891018,00	2891018,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0,00	174617342,00	169926342,00	4691000,00	0,00	4691000,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	396289,00	865328550,00	853114001,00	12610838,00	12610838,00	0,00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	294059151,00	782121179,00	793882428,00	282297902,00	75319896,00	206978006,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3547160,00	5441179,00	5441179,00	3547160,00	3547160,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5453778,00	255300,00	255300,00	5453778,00	5453778,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3897000,00	255300,00	255300,00	3897000,00	3897000,00	0,00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1556778,00	0,00	0,00	1556778,00	1556778,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15224203183,00	97761568036,00	94154536287,00	18831234932,00	7045539755,00	11785695177,00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	9223972031,00	9223972031,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	3664069189,00	40117927389,00	31996301401,00	11785695177,00	0,00	11785695177,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	535205553,00	9156599985,00	7077110439,00	2614695099,00	2614695099,00	0,00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1958796811,00	37275547702,00	38166632222,00	1067712291,00	1067712291,00	0,00

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	7566980942,00	912849539,00	7690520194,00	789310287,00	789310287,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1499150688,00	1074671390,00	0,00	2573822078,00	2573822078,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5610417680,00	680984867,00	604772971,00	5686629576,00	6500000,00	5680129576,00
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	17500000,00	0,00	17500000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5576042852,00	680984867,00	587272971,00	5669754748,00	0,00	5669754748,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6500000,00	0,00	0,00	6500000,00	6500000,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13806074242,00	1802418047,00	63250803,00	15545241486,00	0,00	15545241486,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	6861932667,00	1802103463,00	63250803,00	8600785327,00	0,00	8600785327,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	6944141575,00	314584,00	0,00	6944456159,00	0,00	6944456159,00
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	561936425,00	20027320279,00	19626177796,00	963078908,00	836202147,00	126876761,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	60641305,00	151650768,00	77589558,00	134702515,00	134702515,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	870000,00	0,00	810000,00	60000,00	60000,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	178233,00	0,00	0,00	178233,00	178233,00	0,00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0,00	61244342,00	61244342,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	15361435,00	1009551,00	1154790,00	15216196,00	14832476,00	383720,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54094981,00	0,00	0,00	54094981,00	0,00	54094981,00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	200816461,00	200816461,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	3958334,00	3958334,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0,00	348657386,00	348657386,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	42303,00	18539793328,00	18539793328,00	87761,00	87761,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	430748168,00	720144651,00	392153597,00	758739222,00	686341162,00	72398060,00
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	-463118943,00	-8889133,00
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	-461638943,00	-8889133,00
1.5	INVENTARIOS	314757585,00	1302262906,00	1336778166,00	280242325,00	280242325,00	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)
1.5.17	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	313882585,00	1302262906,00	1336778166,00	279367325,00	279367325,00	0,00
1.5.18.01	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	301349515,00	1282874255,00	1322930989,00	261292781,00	261292781,00	0,00
1.5.18.02	MATERIALES MEDICO - QUIRÚRGICOS	12533070,00	19388651,00	13847177,00	18074544,00	18074544,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106559433098,00	24083844318,00	19391593730,00	111251683686,00	111251683686,00	0,00
1.6.05	TERRENOS	4877862318,00	6704109119,00	9003586887,00	46479145550,00	46479145550,00	0,00
1.6.05.01	URBANOS	41448302410,00	6322260534,00	8668991302,00	39201571642,00	39201571642,00	0,00
1.6.05.02	RURALES	5725317208,00	381848585,00	434595585,00	5672570208,00	5672570208,00	0,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1605003700,00	0,00	0,00	1605003700,00	1605003700,00	0,00
1.6.10	SEMOVIENTES	34912000,00	0,00	7933737,00	26978263,00	26978263,00	0,00
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858000,00	0,00	0,00	3858000,00	3858000,00	0,00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	7560000,00	0,00	0,00	7560000,00	7560000,00	0,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	23494000,00	0,00	7933737,00	15560263,00	15560263,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51103000,00	0,00	0,00	51103000,00	51103000,00	0,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51103000,00	0,00	0,00	51103000,00	51103000,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4637000,00	0,00	0,00	4637000,00	4637000,00	0,00
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	4637000,00	0,00	0,00	4637000,00	4637000,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3026000,00	0,00	0,00	3026000,00	3026000,00	0,00
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3026000,00	0,00	0,00	3026000,00	3026000,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6057291383,00	715435904,00	2184983162,00	4587744125,00	4587744125,00	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	162131086,00	101142264,00	173032957,00	90240393,00	90240393,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	46752397,00	0,00	1253600,00	45498797,00	45498797,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2007172362,00	417141615,00	994300886,00	1430013091,00	1430013091,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3403171356,00	151532729,00	651768423,00	2902935662,00	2902935662,00	0,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	430641000,00	0,00	319008000,00	111633000,00	111633000,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3479182,00	0,00	0,00	3479182,00	3479182,00	0,00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3944000,00	45619296,00	45619296,00	3944000,00	3944000,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2988956868,00	1760215457,00	2278072805,00	2471101320,00	2471101320,00	0,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1776452000,00	4300000,00	0,00	1780752000,00	1780752000,00	0,00
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	344000,00	0,00	0,00	344000,00	344000,00	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)
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	30776039,00	154838373,00	118452859,00	67161553,00	0,00	67161553,00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	41114426,00	52342118,00	44547744,00	48908800,00	0,00	48908800,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	180466869,00	97986734,00	220635748,00	57817855,00	0,00	57817855,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	521453800,00	411037055,00	760233743,00	172257112,00	0,00	172257112,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427360000,00	1032886187,00	1116386187,00	343860000,00	0,00	343860000,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10991534,00	6824990,00	17816524,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	38346522833,00	12391976497,00	3927753389,00	46810745941,00	0,00	46810745941,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	31528205624,00	12363026497,00	3927753389,00	39963478732,00	0,00	39963478732,00
1.6.40.02	OFICINAS	225122644,00	0,00	0,00	225122644,00	0,00	225122644,00
1.6.40.04	LOCALES	3250833000,00	28950000,00	0,00	3279783000,00	0,00	3279783000,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1403962702,00	0,00	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	383515256,00	270522505,00	270522505,00	383515256,00	0,00	383515256,00
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45619296,00	45619296,00	45619296,00	45619296,00	0,00	45619296,00
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128360945,00	128360945,00	128360945,00	128360945,00	0,00	128360945,00
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBEO	1590078,00	0,00	0,00	1590078,00	0,00	1590078,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	207944937,00	96542264,00	96542264,00	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	3792145235,00	67168407,00	2524600,00	3856789042,00	0,00	3856789042,00
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	705874768,00	51581407,00	2524600,00	754931575,00	0,00	754931575,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	342982683,00	9669000,00	0,00	352551683,00	0,00	352551683,00
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	2190000,00	0,00	864772000,00	0,00	864772000,00
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	3828000,00	0,00	391617765,00	0,00	391617765,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3027616705.00	720000.00	51746000.00	2976590705.00	0.00	2976590705.00
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	2828887125.00	0.00	47930000.00	2780957125.00	0.00	2780957125.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	7607000.00	0.00	0.00	7607000.00	0.00	7607000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	139114220.00	720000.00	3816000.00	136018220.00	0.00	136018220.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8787428459.00	772137213.00	108586213.00	9450979459.00	0.00	9450979459.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6239214187.00	653385391.00	68077245.00	6824522333.00	0.00	6824522333.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1408563240.00	55950667.00	35224365.00	1429279542.00	0.00	1429279542.00
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
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1559233.00	0.00	0.00	1559233.00	0.00	1559233.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1122061799.00	62801155.00	5284603.00	1179578351.00	0.00	1179578351.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14356770471.00	552133394.00	154125083.00	14754778782.00	0.00	14754778782.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1642362718.00	45260010.00	23681775.00	1663940953.00	0.00	1663940953.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12458293442.00	496601384.00	121121308.00	12833773518.00	0.00	12833773518.00
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	172108105.00	10272000.00	9322000.00	173058105.00	0.00	173058105.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9318958116.00	0.00	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	61605000.00	0.00	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)	-29435012014.00	841494823.00	1401115350.00	-29994632541.00	0.00	-29994632541.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8454187651,00	0,00	224808534,00	-8678996185,00	0,00	-8678996185,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-204200379,00	0,00	11780820,00	-215981199,00	0,00	-215981199,00
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	-2099303042,00	45307726,00	58419127,00	-2112414443,00	0,00	-2112414443,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1867059842,00	12965732,00	57997955,00	-1912092065,00	0,00	-1912092065,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4137325794,00	96066132,00	341568043,00	-4382827705,00	0,00	-4382827705,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8466232391,00	591458751,00	457947997,00	-8332721637,00	0,00	-8332721637,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4151898385,00	95696482,00	248561344,00	-4304763247,00	0,00	-4304763247,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-47299530,00	0,00	31530,00	-47331060,00	0,00	-47331060,00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-7287000,00	7930999,00	643999,00	0,00	0,00	0,00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-7287000,00	7930999,00	643999,00	0,00	0,00	0,00
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 PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	141173373408,00	241548304669,00	279127537609,00	103594140468,00	0,00	103594140468,00
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
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	21494704669,00	272943070980,00	935438783897,00	0,00	935438783897,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	1186887150208,00	21494704669,00	272943070980,00	935438783897,00	0,00	935438783897,00
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 (CR)	-1046501975800,00	220053600000,00	6184466629,00	-832632842429,00	0,00	-832632842429,00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1046501975800,00	220053600000,00	6184466629,00	-832632842429,00	0,00	-832632842429,00
1.9	OTROS ACTIVOS	667373920524,00	123842429253,00	108497373084,00	682718976693,00	553818661,00	682165158032,00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	553497989013,00	72372290752,00	26748454080,00	599121825685,00	553818661,00	598568007024,00
1.9.01.01	EFFECTIVO	380798852,00	4603799767,00	4430779958,00	553818661,00	553818661,00	0,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	553117190161,00	67768490985,00	22317674122,00	598568007024,00	0,00	598568007024,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1365201400,00	316252679,00	993347438,00	688106641,00	0,00	688106641,00
1.9.05.01	SEGUROS	1185090341,00	316252679,00	985864558,00	515478462,00	0,00	515478462,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16925001,00	0,00	1374999,00	15550002,00	0,00	15550002,00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1586078,00	0,00	1588078,00	0,00	0,00	0,00
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	13559408,00	0,00	4519803,00	9039605,00	0,00	9039605,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3849915716,00	490641202,00	1728367383,00	2612189535,00	0,00	2612189535,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2737375976,00	323018324,00	626911730,00	2433482570,00	0,00	2433482570,00
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	489704913,00	0,00	467323261,00	22381652,00	0,00	22381652,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	55675073,00	0,00	19065240,00	36609833,00	0,00	36609833,00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	33374425,00	0,00	1575638,00	31798787,00	0,00	31798787,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	533786329,00	167622878,00	613491514,00	87916693,00	0,00	87916693,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	789511201,00	157651550,00	6068440,00	941094311,00	0,00	941094311,00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	785211201,00	157651550,00	6068440,00	936794311,00	0,00	936794311,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4300000,00	0,00	0,00	4300000,00	0,00	4300000,00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-153567288,00	52746969,00	2236436,00	-103056755,00	0,00	-103056755,00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-153567288,00	52746969,00	2236436,00	-103056755,00	0,00	-103056755,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62618434,00	0,00	0,00	62618434,00	0,00	62618434,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	62618434,00	0,00	0,00	62618434,00	0,00	62618434,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1087396000,00	11054561,00	0,00	1098450561,00	0,00	1098450561,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1087396000,00	11054561,00	0,00	1098450561,00	0,00	1098450561,00
1.9.70	INTANGIBLES	1125572473,00	6110090,00	0,00	1131682563,00	0,00	1131682563,00
1.9.70.05	DERECHOS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	340601990,00	0,00	0,00	340601990,00	0,00	340601990,00
1.9.70.08	SOFTWARE	776752483,00	4788000,00	0,00	781540483,00	0,00	781540483,00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8208000,00	1322090,00	0,00	9530090,00	0,00	9530090,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-150304000,00	0,00	0,00	-150304000,00	0,00	-150304000,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-10681000,00	0,00	0,00	-10681000,00	0,00	-10681000,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-138955000,00	0,00	0,00	-138955000,00	0,00	-138955000,00
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668000,00	0,00	0,00	-668000,00	0,00	-668000,00
1.9.99	VALORIZACIONES	105899587575,00	50435681450,00	79018899307,00	77316369718,00	0,00	77316369718,00

22

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	330616609,00	43992767,00	0,00	374609376,00	374609376,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	471819508,00	0,00	0,00	471819508,00	471819508,00
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	696049730,00	0,00	26571408,00	669478322,00	669478322,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	720693020,00	179579,00	11487520,00	709385079,00	709385079,00
1.9.99.52	TERRENOS	25951344510,00	22129876081,00	0,00	48081220591,00	48081220591,00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	23460951104,00	3457311738,00	0,00	26918262842,00	26918262842,00
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 HOTELERIA	480000,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	54176519094,00	24804321285,00	78980840379,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	264008663676,00	206060199084,00	249605150190,00	307553614782,00	247224925141,00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	27734029025,00	1089024115,00	566102365,00	2721107275,00	26173925334,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	27734029025,00	1089024115,00	566102365,00	2721107275,00	26173925334,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	27734029025,00	1089024115,00	566102365,00	2721107275,00	26173925334,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	43542094772,00	57866199071,00	61669709348,00	47345605049,00	8733385443,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1793683504,00	16473393850,00	16229490227,00	1549779881,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	52523984,00	2934839195,00	3031472940,00	149157729,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1741159520,00	13538554655,00	13198017287,00	1400622152,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	8491124026,00	8491124026,00	0,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	44591807,00	44591807,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	8446532219,00	8446532219,00	0,00	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4945931616,00	1198461410,00	599353016,00	4346823222,00	1704137110,00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3241794506,00	1198461410,00	599353016,00	2642686112,00	0,00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1704137110,00	0,00	0,00	1704137110,00	1704137110,00
2.4.25	ACREEDORES	12696493858,00	18546344151,00	19194054371,00	13344204078,00	4939239793,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	160429314,00	160448175,00	18861,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0,00	79039887,00	79039887,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17252,00	269529310,00	275273465,00	5761407,00	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)
2.4.25.10	SEGUROS	1804058,00	871205876,00	870342788,00	940970,00	940970,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	83117040,00	1485402,00	21166335,00	102797973,00	102797973,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1748271557,00	2414660388,00	2428137405,00	1761748574,00	1761748574,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3062324215,00	4712207332,00	4729068783,00	3079185666,00	3079185666,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1328215093,00	1843560628,00	2209092128,00	1693746593,00	1693746593,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	3046267,00	169845959,00	171053021,00	4253329,00	4253329,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	30566947,00	1159958175,00	1151067002,00	21675774,00	21675774,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	17701110,00	103860750,00	95230663,00	9071023,00	9071023,00	0,00
2.4.25.24	EMBARCOS JUDICIALES	101971952,00	302693387,00	303351069,00	102629634,00	102629634,00	0,00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	29000000,00	0,00	0,00	29000000,00	29000000,00	0,00
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	425000,00	1596200,00	1335000,00	163800,00	163800,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	164397081,00	0,00	214306,00	164611387,00	164611387,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	113803341,00	116016700,00	138232700,00	136019341,00	136019341,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	164780757,00	105484100,00	120223800,00	179520457,00	179520457,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	294738744,00	5452006130,00	5368325620,00	211058234,00	211058234,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	265833673,00	366448600,00	442502700,00	339887773,00	339887773,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	0,00	44633041,00	44633041,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	0,00	12122517,00	12122517,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5286479771,00	357560455,00	573193966,00	550213282,00	562873489,00	4939239793,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	329576048,00	1161681591,00	1169714156,00	337608613,00	337608613,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	5672941,00	35983156,00	54000371,00	23690156,00	23690156,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	7442463,00	77597108,00	89146309,00	18991664,00	18991664,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	530310,00	372930,00	372938,00	530318,00	530318,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	11611809,00	51139093,00	56047957,00	16520673,00	16520673,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	64626000,00	206093183,00	198476742,00	58009559,00	58009559,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9357771,00	54990412,00	59015762,00	13383121,00	13383121,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	20580738,00	34967153,00	39937288,00	25550873,00	25550873,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13653616,00	42216108,00	47391326,00	18828834,00	18828834,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2460036,00	4167448,00	3250427,00	1543015,00	1543015,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	193640364,00	655155000,00	622075036,00	160560400,00	160560400,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2519066673,00	4806627530,00	4715775240,00	2428216383,00	2428216383,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2112924,00	2112924,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	107360008,00	107360008,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL
		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO	FINAL(Pesos)	NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00	672000,00		672000,00	0,00	0,00
2.4.40.23	AUTOMOTORES						
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2518825273,00	360372454,00		269763564,00	2428216383,00	0,00
2.4.40.25	MULTAS	0,00	265912837,00		265912837,00	0,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES						
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	243400,00	3103892807,00		3103649407,00	0,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	64500,00		64500,00	0,00	0,00
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	844544561,00	1301792501,00		1297256994,00	840009054,00	0,00
2.4.50.08	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	844544561,00	1301792501,00		1297256994,00	840009054,00	0,00
2.4.53		1655132482,00	645067284,00		1073545682,00	2083610880,00	2083610880,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1655132482,00	645067284,00		1073545682,00	2083610880,00	2083610880,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	296474873,00	1717090,00		23367062,00	318124845,00	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	296474873,00	1717090,00		23367062,00	318124845,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6397660,00	29323590,00		29323590,00	6397660,00	6397660,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6397660,00	29323590,00		29323590,00	6397660,00	6397660,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18454791497,00	5210666048,00		8846704984,00	22090830433,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	18454240095,00	4858180464,00		8494219400,00	22090279031,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	551402,00	352485584,00		352485584,00	551402,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7747743670,00	37003459701,00		34667385555,00	5411669624,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7747743670,00	32407020807,00		30070946761,00	5411669624,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1130299026,00	20614054910,00		20614054910,00	1130299026,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	1449962133,00	5060394209,00		4680217648,00	1069785572,00	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	234554843,00	8288492,00		6106764,00	232373115,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	900707176,00	2823931692,00		2515699561,00	592475045,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	513857926,00	228328149,00		19912738,00	305442515,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1858700325,00	3494373555,00		2177459301,00	541786071,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1037316701,00	56477593,00		35426278,00	1016265386,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0,00	8005921,00		8005921,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	611395176,00	113166286,00		14063640,00	512292530,00	0,00
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	10950364,00	0,00		0,00	10950364,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	4596438894,00		4596438894,00	0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	4596438894,00		4596438894,00	0,00	0,00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0,00	332092323,00		332092323,00	0,00	0,00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0,00	332092323,00		332092323,00	0,00	0,00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	332092323,00		332092323,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	182289047245,00	102727154810,00		142408502836,00	221970395271,00	212199104225,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	21828283925,00	29323590,00		4987789453,00	26786749788,00	26786749788,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.10.05	LITIGIOS	21828283925,00	29323590,00	4987789453,00	26786749788,00	0,00	26786749788,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7033405744,00	6444739134,00	918262436,00	9771291046,00	9771291046,00	0,00
2.7.15.01	CESANTIAS	379417800,00	1818196130,00	2135013550,00	666235220,00	666235220,00	0,00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	30155987,00	97468,00	17139114,00	47197633,00	47197633,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	2674101099,00	2536610924,00	2685959524,00	2823449699,00	2823449699,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	943017506,00	2032696900,00	1352298609,00	262619215,00	262619215,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	996142162,00	21943636,00	955291417,00	1929489943,00	1929489943,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	29499847,00	7200,00	89419268,00	118911915,00	118911915,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1981071343,00	35186676,00	1947502954,00	3893387421,00	3893387421,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	153427357576,00	96253092086,00	128238088947,00	185412354437,00	0,00	185412354437,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	447124017899,00	0,00	86865570568,00	533989588467,00	0,00	533989588467,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-312094187455,00	86865570568,00	24007245189,00	-374952512834,00	0,00	-374952512834,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122108298873,00	0,00	9387621518,00	131495820391,00	0,00	131495820391,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-103710771741,00	9387521518,00	7977751672,00	-105120541587,00	0,00	-105120541587,00
2.9	OTROS PASIVOS	2695748964,00	7042269064,00	9961357663,00	5614837563,00	5496327424,00	118510139,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2694794457,00	7041871516,00	9961231678,00	5614154619,00	5495644480,00	118510139,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	769083143,00	6336315831,00	8652013666,00	3082780978,00	3082780978,00	0,00
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	30893256,00	189984993,00	254200270,00	95108533,00	0,00	95108533,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464465254,00	0,00	0,00	464465254,00	464465254,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	60467082,00	0,00	0,00	60467082,00	60467082,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1369885722,00	513570692,00	1055017742,00	1911332772,00	1887931166,00	23401606,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	954507,00	397548,00	125985,00	682944,00	682944,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	954507,00	397548,00	125985,00	682944,00	682944,00	0,00
3	PATRIMONIO	780187533262,00	407098458227,00	347122956211,00	720212031246,00	0,00	720212031246,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	780187533262,00	407098458227,00	347122956211,00	720212031246,00	0,00	720212031246,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	663074806082,00	320687616769,00	292895740626,00	635282929939,00	0,00	635282929939,00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	663074806082,00	320687616769,00	292895740626,00	635282929939,00	0,00	635282929939,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	105899587575,00	79018899307,00	50435681450,00	77316369718,00	0,00	77316369718,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	330616609,00	0,00	43992767,00	374609376,00	0,00	374609376,00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	471819508,00	0,00	0,00	471819508,00	0,00	471819508,00
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	696049730,00	26571408,00	0,00	669478322,00	0,00	669478322,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	72063020,00	11487520,00	179579,00	709385079,00	0,00	709385079,00
3.1.15.52	TERRENOS	25951344510,00	0,00	22129876081,00	48081220591,00	0,00	48081220591,00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	23460951104,00	0,00	3457311738,00	26918262842,00	0,00	26918262842,00
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716000,00	0,00	0,00	31716000,00	0,00	31716000,00
3.1.15.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13014000,00	0,00	0,00	13014000,00	0,00	13014000,00
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640000,00	0,00	0,00	10640000,00	0,00	10640000,00
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544000,00	0,00	0,00	35544000,00	0,00	35544000,00
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	480000,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	54176519094,00	78980840379,00	24804321285,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17904825990,00	0,00	39112529,00	17943938519,00	0,00	17943938519,00
3.1.20.01	EN DINERO	1925000,00	0,00	0,00	1925000,00	0,00	1925000,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	5764544990,00	0,00	39112529,00	5803657519,00	0,00	5803657519,00
3.1.20.03	EN DERECHOS	12138356000,00	0,00	0,00	12138356000,00	0,00	12138356000,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	336682326,00	85711719,00	3752421606,00	4003392213,00	0,00	4003392213,00
3.1.25.25	BIENES	12338688,00	0,00	70399953,00	82738641,00	0,00	82738641,00
3.1.25.26	DERECHOS	0,00	0,00	91600000,00	91600000,00	0,00	91600000,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	0,00	25974766,00	0,00	-25974766,00	0,00	-25974766,00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0,00	0,00	0,00	-25974766,00	0,00	-25974766,00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	324343638,00	59736953,00	59736953,00	324343638,00	0,00	324343638,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7028368711,00	7306230432,00	0,00	-14334599143,00	0,00	-14334599143,00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10507000,00	0,00	0,00	-10507000,00	0,00	-10507000,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-980466681,00	1119033103,00	0,00	-2099499784,00	0,00	-2099499784,00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-6018775800,00	6184466629,00	0,00	-12203242429,00	0,00	-12203242429,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-18619230,00	2730700,00	0,00	-21349930,00	0,00	-21349930,00
4	INGRESOS	99159757580,00	550542650,00	161738455132,00	260347670062,00	0,00	260347670062,00
4.1	INGRESOS FISCALES	38860572629,00	52695582,00	53406396103,00	92214273150,00	0,00	92214273150,00
4.1.05	TRIBUTARIOS	33224376236,00	11928760,00	47636518715,00	80848966191,00	0,00	80848966191,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5634632600,00	0,00	6387510140,00	12022142740,00	0,00	12022142740,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5626192000,00	0,00	5441173000,00	11067365000,00	0,00	11067365000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	3259756289,00	0,00	8430631750,00	11690388039,00	0,00	11690388039,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5732808000,00	0,00	4937334000,00	10670142000,00	0,00	10670142000,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	128213463,00	10670865,00	129126260,00	246668858,00	0,00	246668858,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1760995334,00	0,00	1623638953,00	3384634287,00	0,00	3384634287,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5522982147,00	789935,00	15093923966,00	20616116178,00	0,00	20616116178,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2484445000,00	0,00	3145053000,00	5629498000,00	0,00	5629498000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	886282273,00	0,00	1017766118,00	1904048391,00	0,00	1904048391,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	49864131,00	0,00	239792684,00	289656815,00	0,00	289656815,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	25613604,00	467960,00	11670096,00	36815740,00	0,00	36815740,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	172982795,00	0,00	192964498,00	365947293,00	0,00	365947293,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	793847600,00	0,00	343250,00	794190850,00	0,00	794190850,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1145761000,00	0,00	98591000,00	2131352000,00	0,00	2131352000,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5681914564,00	10363599,00	5767439588,00	11438990553,00	0,00	11438990553,00
4.1.10.01	TASAS	447763886,00	1687503,00	384753009,00	830829392,00	0,00	830829392,00
4.1.10.02	MULTAS	16636089,00	4664729,00	90746682,00	102718042,00	0,00	102718042,00
4.1.10.03	INTERESES	2700065,00	0,00	2827200,00	5527265,00	0,00	5527265,00
4.1.10.04	SANCIONES	1032345543,00	3621620,00	1678645830,00	2707369753,00	0,00	2707369753,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	3239984646,00	389746,00	2620152177,00	5859747077,00	0,00	5859747077,00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	4461885,00	0,00	2873176,00	7335061,00	0,00	7335061,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	91754966,00	0,00	168816792,00	260571758,00	0,00	260571758,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	60001659,00	0,00	60002559,00	120004218,00	0,00	120004218,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	782674721,00	1,00	753362683,00	1536037403,00	0,00	1536037403,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3591104,00	0,00	5259480,00	8850584,00	0,00	8850584,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	45718171,00	30403223,00	2437800,00	-73683594,00	0,00	-73683594,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-38327971,00	10217623,00	0,00	-48545594,00	0,00	-48545594,00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-6658200,00	14937800,00	442800,00	-21153200,00	0,00	-21153200,00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-732000,00	5247800,00	1995000,00	-3984800,00	0,00	-3984800,00
4.2	VENTA DE BIENES	12549800,00	0,00	32624682,00	45174482,00	0,00	45174482,00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10531800,00	0,00	32390682,00	42922482,00	0,00	42922482,00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	5482000,00	0,00	3751696,00	9233696,00	0,00	9233696,00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	515000,00	0,00	190000,00	705000,00	0,00	705000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4534800,00	0,00	28448986,00	32983786,00	0,00	32983786,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2018000,00	0,00	234000,00	2252000,00	0,00	2252000,00
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2018000,00	0,00	234000,00	2252000,00	0,00	2252000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	62195123,00	303600,00	28557926,00	90449449,00	0,00	90449449,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	58174223,00	303600,00	24184337,00	82054960,00	0,00	82054960,00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	3300,00	0,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	3437200,00	0,00	459500,00	3896700,00	0,00	3896700,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	15468599,00	303600,00	7411000,00	22575999,00	0,00	22575999,00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	4716660,00	0,00	649000,00	5365660,00	0,00	5365660,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	34548464,00	0,00	15664837,00	50213301,00	0,00	50213301,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4020900,00	0,00	4373589,00	8394489,00	0,00	8394489,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	4020900,00	0,00	4373589,00	8394489,00	0,00	8394489,00
4.4	TRANSFERENCIAS	41997459328,00	272752265,00	86568282899,00	128292989962,00	0,00	128292989962,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	34920112283,00	11225447,00	42756196174,00	77665083010,00	0,00	77665083010,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1605616659,00	0,00	6420853095,00	8026469754,00	0,00	8026469754,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	32239824234,00	11225447,00	35260671689,00	67489270476,00	0,00	67489270476,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1074671390,00	0,00	1074671390,00	2149342780,00	0,00	2149342780,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3986282997,00	30000000,00	8761006022,00	12717289019,00	0,00	12717289019,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	224590,00	0,00	2063281,00	2287871,00	0,00	2287871,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	842081709,00	0,00	956897189,00	1798978898,00	0,00	1798978898,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	814706204,00	30000000,00	875206274,00	1659912478,00	0,00	1659912478,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	404696482,00	0,00	4995855765,00	5400552247,00	0,00	5400552247,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1924574012,00	0,00	1930883513,00	3855557525,00	0,00	3855557525,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3091064048,00	231526818,00	35051080703,00	37910617933,00	0,00	37910617933,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	311573257,00	0,00	19815914495,00	20127487752,00	0,00	20127487752,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2537963973,00	0,00	14442208222,00	16980172195,00	0,00	16980172195,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	0,00	782107986,00	782107986,00	0,00	782107986,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	4000000,00	30000000,00	10850000,00	20850000,00	0,00	20850000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	201526818,00	201526818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	18226980700,00	224791203,00	21702593522,00	39704783019,00	0,00	39704783019,00
4.8.05	FINANCIEROS	17835291431,00	11769293,00	18539432270,00	36362954408,00	0,00	36362954408,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1319579236,00	11769293,00	1697400500,00	3005210443,00	0,00	3005210443,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	61244342,00	61244342,00	0,00	61244342,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16415580753,00	0,00	16779419885,00	33195000638,00	0,00	33195000638,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	99687740,00	0,00	0,00	99687740,00	0,00	99687740,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	443702,00	0,00	1367543,00	1811245,00	0,00	1811245,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	563088039,00	36948240,00	1951206477,00	2497346276,00	0,00	2497346276,00
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	61676961,00	0,00	151650768,00	213327729,00	0,00	213327729,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1590622,00	0,00	0,00	1590622,00	0,00	1590622,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	12351,00	0,00	203061830,00	203074181,00	0,00	203074181,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3015600,00	0,00	2040700,00	5056300,00	0,00	5056300,00
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1152000,00	0,00	1020000,00	2172000,00	0,00	2172000,00
4.8.08.19	DONACIONES	447423018,00	0,00	1303136906,00	1750559924,00	0,00	1750559924,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	68217487,00	36948240,00	290296273,00	321565520,00	0,00	321565520,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	58866511,00	0,00	396598346,00	455464857,00	0,00	455464857,00
4.8.10.07	SOBRANTES	263,00	0,00	211,00	474,00	0,00	474,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	0,00	1203020,00	1203020,00	0,00	1203020,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	939451,00	0,00	13143138,00	14082589,00	0,00	14082589,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2561278,00	0,00	348657386,00	351218664,00	0,00	351218664,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	55366519,00	0,00	33594591,00	88960110,00	0,00	88960110,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-250265281,00	176073670,00	815356429,00	389017478,00	0,00	389017478,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-183356914,00	73522107,00	275608663,00	18729642,00	0,00	18729642,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-1359736,00	17380207,00	463130400,00	444390457,00	0,00	444390457,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-65548631,00	85171356,00	76617366,00	-74102621,00	0,00	-74102621,00
5	GASTOS	72937818545,00	119068770182,00	4919963164,00	187086625563,00	0,00	187086625563,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	14078266743,00	47943818122,00	187639232,00	61834445633,00	0,00	61834445633,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5050004822,00	4674397754,00	86481646,00	9637920930,00	0,00	9637920930,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3278464940,00	3332524027,00	86481646,00	6524507321,00	0,00	6524507321,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	52455499,00	73800396,00	0,00	126255895,00	0,00	126255895,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	215784232,00	431388238,00	0,00	647172470,00	0,00	647172470,00
5.1.01.09	HONORARIOS	5400000,00	7000000,00	0,00	12400000,00	0,00	12400000,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	163483819,00	94632679,00	0,00	258116498,00	0,00	258116498,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	264367243,00	157418113,00	0,00	421785356,00	0,00	421785356,00
5.1.01.17	VACACIONES	182674481,00	105204807,00	0,00	287879288,00	0,00	287879288,00
5.1.01.18	BOINIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	16656954,00	11026102,00	0,00	27683056,00	0,00	27683056,00
5.1.01.19	BOINIFICACIONES	0,00	15021452,00	0,00	15021452,00	0,00	15021452,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30500562,00	29127226,00	0,00	59627788,00	0,00	59627788,00
5.1.01.24	CESANTIAS	213253617,00	131591042,00	0,00	344844659,00	0,00	344844659,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	25398511,00	13501583,00	0,00	38900094,00	38900094,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	187670267,00	73993300,00	0,00	261663567,00	261663567,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	96272953,00	0,00	0,00	96272953,00	96272953,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	93580228,00	72502527,00	0,00	166100755,00	166100755,00
5.1.01.47	VIÁTICOS	40097542,00	4108685,00	0,00	44206227,00	44206227,00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	1658800,00	696020,00	0,00	2354820,00	2354820,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	14532301,00	14401405,00	0,00	28933706,00	28933706,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	143158609,00	84792555,00	0,00	227951164,00	227951164,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15287480,00	15080741,00	0,00	30368221,00	30368221,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2319428,00	5128943,00	0,00	7448371,00	7448371,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	6987356,00	1439913,00	0,00	8427269,00	8427269,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4227933161,00	37216441773,00	21269963,00	41423104971,00	41423104971,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	154459055,00	44830751,00	0,00	199289806,00	199289806,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	3866183106,00	4950397161,00	2027963,00	8814552304,00	8814552304,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0,00	24007245189,00	0,00	24007245189,00	24007245189,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	7977751672,00	0,00	7977751672,00	7977751672,00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	207291000,00	236217000,00	19242000,00	424266000,00	424266000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	818566928,00	1020607200,00	20532608,00	1818641520,00	1818641520,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	115793885,00	196087300,00	765800,00	311115385,00	311115385,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	265897475,00	313758700,00	19766808,00	559889367,00	559889367,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41363028,00	48029700,00	0,00	89392728,00	89392728,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	216060240,00	251472000,00	0,00	467532240,00	467532240,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	179452300,00	211259500,00	0,00	390711800,00	390711800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143027452,00	242145300,00	0,00	385172752,00	385172752,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	85500378,00	147851100,00	0,00	233351478,00	233351478,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	14383443,00	20657200,00	0,00	35040643,00	35040643,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	14383443,00	24564700,00	0,00	38948143,00	38948143,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28760188,00	49072300,00	0,00	77832488,00	0,00	77832488,00
5.1.11	GENERALES	3511629290,00	4788265963,00	58951160,00	8240944093,00	0,00	8240944093,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18035046,00	95161754,00	6906186,00	106290614,00	0,00	106290614,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	62862642,00	157962518,00	0,00	220825160,00	0,00	220825160,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1865137,00	111056125,00	0,00	112921262,00	0,00	112921262,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2706791061,00	1395213220,00	8460238,00	4093544043,00	0,00	4093544043,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	172150521,00	209996422,00	104000,00	382042943,00	0,00	382042943,00
5.1.11.16	REPARACIONES	30971988,00	42741043,00	0,00	73713028,00	0,00	73713028,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	187359499,00	194954680,00	2166484,00	380147695,00	0,00	380147695,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	10711322,00	15130133,00	0,00	25841455,00	0,00	25841455,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	90342575,00	240492387,00	37414252,00	293420710,00	0,00	293420710,00
5.1.11.21	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14791119,00	33080769,00	3900000,00	43971888,00	0,00	43971888,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1381550,00	285300,00	0,00	1666850,00	0,00	1666850,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5347000,00	23755970,00	0,00	29102970,00	0,00	29102970,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	19916380,00	895779170,00	0,00	915695550,00	0,00	915695550,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	156880500,00	265048420,00	0,00	421938920,00	0,00	421938920,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	3558000,00	2000000,00	0,00	5558000,00	0,00	5558000,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	3500000,00	0,00	3500000,00	0,00	3500000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306025,00	74628851,00	0,00	74932876,00	0,00	74932876,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	679847,00	0,00	0,00	679847,00	0,00	679847,00
5.1.11.56	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	5046050,00	15725700,00	0,00	20771750,00	0,00	20771750,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	3120000,00	0,00	0,00	3120000,00	0,00	3120000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	19503031,00	1009155501,00	0,00	1028658532,00	0,00	1028658532,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	327105090,00	1960132,00	403855,00	328661367,00	0,00	328661367,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	326410752,00	1056462,00	0,00	327467214,00	0,00	327467214,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	134400,00	0,00	134400,00	0,00	134400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	506960,00	552793,00	0,00	1059753,00	0,00	1059753,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	187378,00	216477,00	403855,00	0,00	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS	6201693036,00	9783831570,00	1299578382,00	14685946224,00	0,00	14685946224,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6201693036,00	9783831570,00	1299578382,00	14685946224,00	0,00	14685946224,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	1398185608,00	1750900400,00	0,00	3149086008,00	0,00	3149086008,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119867274,00	2742586520,00	1296578382,00	1565875412,00	0,00	1565875412,00


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	MOVIMIENTO SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4498085620,00	5068151654,00	0,00	9566237274,00	0,00	9566237274,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	38708310,00	60787200,00	3000000,00	96495510,00	0,00	96495510,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	146846224,00	161405796,00	0,00	308252020,00	0,00	308252020,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	49248871190,00	59225508342,00	3048402176,00	105425977356,00	0,00	105425977356,00
5.5.01	EDUCACIÓN	30499434674,00	38445965647,00	1512953480,00	67432446841,00	0,00	67432446841,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	26007241244,00	27694859334,00	243637948,00	53458462630,00	0,00	53458462630,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7628984,00	7096502,00	0,00	14725486,00	0,00	14725486,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2605013267,00	2974584917,00	0,00	5579598184,00	0,00	5579598184,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	954361945,00	1191816900,00	0,00	2146178845,00	0,00	2146178845,00
5.5.01.05	GENERALES	797882264,00	368635982,00	28833182,00	1137685064,00	0,00	1137685064,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	127306970,00	6208972012,00	1240482350,00	5095796632,00	0,00	5095796632,00
5.5.02	SALUD	9195513018,00	12110376668,00	1140566697,00	20165322989,00	0,00	20165322989,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	8124765473,00	8502889178,00	1137207309,00	15490447342,00	0,00	15490447342,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	68766223,00	1392494899,00	0,00	1461261122,00	0,00	1461261122,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1001981322,00	2214992591,00	3359388,00	3213614525,00	0,00	3213614525,00
5.5.04	VIVIENDA	227583301,00	341373951,00	0,00	568957252,00	0,00	568957252,00
5.5.04.05	GENERALES	227583301,00	341373951,00	0,00	568957252,00	0,00	568957252,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	209463785,00	757312614,00	58916556,00	907859843,00	0,00	907859843,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	209463785,00	757312614,00	58916556,00	907859843,00	0,00	907859843,00
5.5.06	CULTURA	4270520,00	24211560,00	0,00	28482080,00	0,00	28482080,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4270520,00	24211560,00	0,00	28482080,00	0,00	28482080,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9112605892,00	7546267902,00	335965443,00	16322908351,00	0,00	16322908351,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9112605892,00	7546267902,00	335965443,00	16322908351,00	0,00	16322908351,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	321377418,00	321377418,00	0,00	642754836,00	0,00	642754836,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	321377418,00	321377418,00	0,00	642754836,00	0,00	642754836,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	321377418,00	321377418,00	0,00	642754836,00	0,00	642754836,00
5.8	OTROS GASTOS	3087610158,00	1794234730,00	38434374,00	4497501514,00	0,00	4497501514,00
5.8.01	INTERESES	3878770169,00	0,00	0,00	3878770169,00	0,00	3878770169,00
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3878770169,00	0,00	0,00	3878770169,00	0,00	3878770169,00
5.8.02	COMISIONES	13000,00	13000,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	13000,00	13000,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00
5.8.05	FINANCIEROS	2665183,00	2486012,00	0,00	5151195,00	0,00	5151195,00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2664965,00	2486012,00	0,00	5150977,00	0,00	5150977,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	93255840,00	329331716,00	0,00	422587556,00	0,00	422587556,00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	3958334,00	0,00	3958334,00	0,00	3958334,00

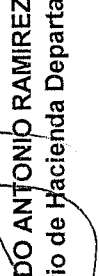
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.08.11	DONACIONES	93256840,00	325373382,00	0,00	418629222,00	418629222,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	7956415,00	562662072,00	283860376,00	286758111,00	286758111,00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	7956215,00	560959222,00	283860376,00	285055061,00	285055061,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	200,00	1702850,00	0,00	1703050,00	1703050,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-895050449,00	899741930,00	100482998,00	-95791517,00	-95791517,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-121404067,00	592719244,00	15714409,00	455600768,00	455600768,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-448006192,00	1890000,00	3051504,00	-449167696,00	-449167696,00
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	-325640875,00	300677838,00	81717085,00	-106680122,00	-106680122,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	685,00	4454848,00	0,00	4455533,00	4455533,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	9816960,00	87972568,00	0,00	97789528,00	97789528,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5322100,00	6839800,00	0,00	12161900,00	12161900,00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	5322100,00	6839800,00	0,00	12161900,00	12161900,00
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	5322100,00	6839800,00	0,00	12161900,00	12161900,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4494860,00	81132768,00	0,00	85627628,00	85627628,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4494860,00	81132768,00	0,00	85627628,00	85627628,00
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1794742,00	36503511,00	0,00	38298253,00	38298253,00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	2101872,00	32461419,00	0,00	34563291,00	34563291,00
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	598246,00	12167838,00	0,00	12766084,00	12766084,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	129804129,00	129804129,00	0,00	0,00
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	129804129,00	129804129,00	0,00	0,00
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	36503511,00	36503511,00	0,00	0,00
7.2.02.01	GENERALES	371250,00	19318656,00	0,00	19689906,00	19689906,00
7.2.02.02	GENERALES	1423492,00	17184855,00	0,00	18608347,00	18608347,00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1794742,00	0,00	36503511,00	-38298253,00	-38298253,00
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	81132780,00	81132780,00	0,00	0,00
7.2.03.01	MATERIALES	330000,00	42930348,00	25758209,00	17502139,00	17502139,00
7.2.03.02	GENERALES	1771872,00	38202432,00	22913152,00	17061152,00	17061152,00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2101872,00	0,00	32461419,00	-34563291,00	-34563291,00
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	12167838,00	12167838,00	0,00	0,00
7.2.04.01	MATERIALES	123750,00	6439553,00	0,00	6563303,00	6563303,00
7.2.04.02	GENERALES	474496,00	5728285,00	0,00	6202781,00	6202781,00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-598246,00	0,00	12167838,00	-12766084,00	-12766084,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	790635917584,00	790635917584,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	116786993635,00	355949722487,00	417046373572,00	55690342550,00	55690342550,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23773790512,00	0,00	0,00	23773790512,00	23773790512,00
8.1.20.01	CIVILES	28756293,00	0,00	0,00	28756293,00	28756293,00

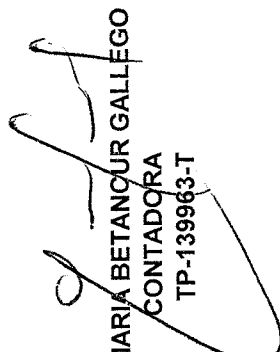
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	23745034219,00	0,00	0,00	23745034219,00	0,00	23745034219,00
8.1.26	BONOS PENSIONALES	10088667907,00	17796299,00	77589558,00	1008874648,00	0,00	1008874648,00
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10088667907,00	17796299,00	77589558,00	1008874648,00	0,00	1008874648,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	82944535216,00	355931926188,00	416968784014,00	21907677390,00	0,00	21907677390,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	82944535216,00	355931926188,00	416968784014,00	21907677390,00	0,00	21907677390,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	62633546668,00	8358677016,00	9280446822,00	61711776862,00	0,00	61711776862,00
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	6953691892,00	251438312,00	248193310,00	6956936894,00	0,00	6956936894,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	945391432,00	0,00	706320,00	944685112,00	0,00	944685112,00
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	2858571674,00	251438312,00	247486990,00	2862522996,00	0,00	2862522996,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247000,00	0,00	0,00	18247000,00	0,00	18247000,00
8.3.20	TITULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769176957,00	0,00	0,00	769176957,00	0,00	769176957,00
8.3.20.01	TITULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769176957,00	0,00	0,00	769176957,00	0,00	769176957,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6132783864,00	272229261,00	1196498226,00	5208514899,00	0,00	5208514899,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4344471026,00	272229261,00	1196498226,00	3420202061,00	0,00	3420202061,00
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	17269674993,00	7835009443,00	7835755286,00	17268929150,00	0,00	17268929150,00
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	1705545317,00	7835009443,00	7835755286,00	17055707334,00	0,00	17055707334,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-179420540303,00	426327518081,00	364309097190,00	-117402119412,00	0,00	-117402119412,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-116786993636,00	417046971254,00	355950320169,00	-55690342551,00	0,00	-55690342551,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-23773790513,00	0,00	0,00	-23773790513,00	0,00	-23773790513,00
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-10088667907,00	77589558,00	17796299,00	-1008874648,00	0,00	-1008874648,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-82944535216,00	416969381696,00	355932523870,00	-21907677390,00	0,00	-21907677390,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-62633546667,00	9280546827,00	8358777021,00	-61711776861,00	0,00	-61711776861,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57070000,00	0,00	0,00	-57070000,00	0,00	-57070000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6953691892,00	248193310,00	251438312,00	-6956936894,00	0,00	-6956936894,00
8.9.15.09	TITULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769176957,00	0,00	0,00	-769176957,00	0,00	-769176957,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31451148962,00	0,00	0,00	-31451148962,00	0,00	-31451148962,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6132783864,00	1196498226,00	272229261,00	-5208514899,00	0,00	-5208514899,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17268674992,00	7835855291,00	7835109448,00	-172688929149,00	0,00	-172688929149,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	27883347676,00	27883347676,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	187987527512,00	0,00	18208571820,00	206196099332,00	0,00	206196099332,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	166510338019,00	0,00	17925228010,00	184435566029,00	0,00	184435566029,00
9.1.20.01	CIVILES	1640445878,00	0,00	68000000,00	1708445878,00	0,00	1708445878,00
9.1.20.02	LABORALES	1043291029,00	0,00	29599427,00	1072890456,00	0,00	1072890456,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	163826601112,00	0,00	17927628583,00	181654229695,00	0,00	181654229695,00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13355743291,00	0,00	0,00	13355743291,00	0,00	13355743291,00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13340600856,00	0,00	0,00	13340600856,00	0,00	13340600856,00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15142435,00	0,00	0,00	15142435,00	0,00	15142435,00
9.1.90	OTRAS CONTINGENTES	8121446202,00	0,00	283343810,00	8404790012,00	0,00	8404790012,00
9.1.90.90	OTRAS CONTINGENTES	8121446202,00	0,00	283343810,00	8404790012,00	0,00	8404790012,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	12816038710,00	3319330865,00	6533818491,00	16030526336,00	0,00	16030526336,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	75553500,00	0,00	0,00	75553500,00	0,00	75553500,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75553500,00	0,00	0,00	75553500,00	0,00	75553500,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	6345615,00	12691230,00	6345615,00	0,00	6345615,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	6345615,00	12691230,00	6345615,00	0,00	6345615,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5376850257,00	0,00	0,00	5376850257,00	0,00	5376850257,00
9.3.55.02	INGRESOS	5376850257,00	0,00	0,00	5376850257,00	0,00	5376850257,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6683634953,00	3312985250,00	6521127261,00	9891776964,00	0,00	9891776964,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5793904284,00	329598997,00	6510182060,00	9008087347,00	0,00	9008087347,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	889730669,00	16986253,00	10945201,00	883689617,00	0,00	883689617,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-200803566222,00	24564016811,00	3140957365,00	-222226625668,00	0,00	-222226625668,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-187987527512,00	18208571820,00	0,00	-206196099332,00	0,00	-206196099332,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-166510338019,00	17925228010,00	0,00	-184435566029,00	0,00	-184435566029,00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677291,00	0,00	0,00	-13346677291,00	0,00	-13346677291,00
9.9.05.90	OTRAS CONTINGENTES	-8130512202,00	283343810,00	0,00	-8413856012,00	0,00	-8413856012,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-12816038710,00	6355444991,00	3140957365,00	-16030526336,00	0,00	-16030526336,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-75553500,00	0,00	0,00	-75553500,00	0,00	-75553500,00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	12691230,00	6345615,00	-6345615,00	0,00	-6345615,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850257,00	0,00	0,00	-5376850257,00	0,00	-5376850257,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6683634953,00	6342753761,00	3134611750,00	-9891776964,00	0,00	-9891776964,00


SIGFREDO SALAZAR OSORIO
 Gobernador


LEONARDO ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
 Secretario de Hacienda Departamental


AURA MARIA BETANCOUR GALLEGO
 CONTADORA
 TP-139963-T