

116666000 - Departamento de Risaralda
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2017 al 30-09-2017
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	1100928900999,00	685315329493,00	669954140255,00	1116290090237,00	172400123681,00	943889966556,00
1.1	EFFECTIVO	143041152278,00	370743421918,00	375003549961,00	138781024235,00	138781024235,00	0,00
1.1.05	CAJA	49403801,00	143318974398,00	143332728990,00	35649209,00	35649209,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7456236,00	143299576949,00	143275893585,00	31139600,00	31139600,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	41947565,00	19397449,00	56835405,00	4509609,00	4509609,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	142991748477,00	227424447520,00	231670820971,00	138745375026,00	138745375026,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	16095181380,00	60443801353,00	60933169231,00	15605813502,00	15605813502,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	122670314609,00	166693933453,00	170035898896,00	119328349166,00	119328349166,00	0,00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	109140892,00	39946808,00	53337338,00	95750362,00	95750362,00	0,00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	241425063,00	37207119,00	52411812,00	226220370,00	226220370,00	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3875686533,00	209558787,00	596003694,00	3489241626,00	3489241626,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13988359992,00	15296522136,00	8337325642,00	20947556486,00	18277569406,00	2669987080,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	11317484054,00	15296512423,00	8337325642,00	18276670835,00	18276670835,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	11317484054,00	15296512423,00	8337325642,00	18276670835,00	18276670835,00	0,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	888858,00	9713,00	0,00	898571,00	898571,00	0,00
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	888858,00	9713,00	0,00	898571,00	898571,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3022643931,00	0,00	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	2137400000,00	0,00	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	70000000,00	0,00	0,00	70000000,00	0,00	70000000,00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70000000,00	0,00	0,00	70000000,00	0,00	70000000,00
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	10000000,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00
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	2197489174,00	47191204317,00	46471615836,00	2917077655,00	2286889753,00	630187902,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2164666374,00	47190723657,00	46463741878,00	2891648153,00	2286889753,00	604758400,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	5456131600,00	5456131600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	9975971000,00	9975971000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	10685143100,00	10685069650,00	73450,00	73450,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	5878388000,00	5878388000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	30344814,00	142147660,00	144734663,00	27757811,00	27757811,00	0,00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	601032809,00	1833091783,00	1742743297,00	691381295,00	691381295,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	19311397,00	7204967270,00	6597661241,00	626617426,00	21859026,00	604758400,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1050052000,00	3181718000,00	3194654000,00	1037116000,00	1037116000,00	0,00

						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	337872819,00	1090329513,00	1050914557,00	377287775,00	377287775,00	0,00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	54396792,00	320377612,00	323850740,00	50923664,00	50923664,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	5872072,00	27808213,00	26709172,00	6971113,00	6971113,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	65783671,00	221718006,00	214021608,00	73480069,00	73480069,00	0,00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	151900,00	112350,00	39550,00	39550,00	0,00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	1172780000,00	1172780000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	32822800,00	480660,00	7873958,00	25429502,00	0,00	25429502,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	32822800,00	480660,00	7873958,00	25429502,00	0,00	25429502,00
1.4	DEUDORES	43856856383,00	111637151593,00	105918177449,00	49575830527,00	11839728440,00	37736102087,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27614112929,00	11374115725,00	6849625817,00	7285902837,00	625654949,00	6660247888,00
1.4.01.01	TASAS	6353000,00	407959020,00	409093720,00	5218300,00	0,00	5218300,00
1.4.01.02	MULTAS	1954026209,00	144691317,00	66057149,00	2032660377,00	550358542,00	1482301835,00
1.4.01.03	INTERESES	8608496,00	785221962,00	5394977,00	788435481,00	0,00	788435481,00
1.4.01.04	SANCIONES	284441552,00	1955048912,00	816226149,00	1423264315,00	0,00	1423264315,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	204836772,00	6175939543,00	3661588683,00	2719187632,00	0,00	2719187632,00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0,00	2909840,00	2909840,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	4691000,00	212684316,00	217375316,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	12610838,00	913049379,00	913037443,00	12622774,00	12622774,00	0,00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	282297902,00	774925102,00	756256206,00	300966798,00	59126473,00	241840325,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3547160,00	1686334,00	1686334,00	3547160,00	3547160,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5453778,00	0,00	0,00	5453778,00	5453778,00	0,00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3897000,00	0,00	0,00	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	18831234932,00	75338804786,00	72024993160,00	22145046558,00	10416523415,00	11728523143,00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	6838338905,00	6838338905,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	11785695177,00	14668835977,00	14726008011,00	11728523143,00	0,00	11728523143,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2614695099,00	5652248505,00	6409633476,00	1857310128,00	1857310128,00	0,00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1067712291,00	37617832359,00	37369224887,00	1316319763,00	1316319763,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	789310287,00	5032352396,00	0,00	5821662683,00	5821662683,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2573822078,00	5529196644,00	6681787881,00	1421230841,00	1421230841,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5686629576,00	2165430307,00	2182059910,00	5669999973,00	3838218,00	5666161755,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10374828,00	3802447,00	14177275,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5669754748,00	2161627860,00	2165220853,00	5666161755,00	0,00	5666161755,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6500000,00	0,00	2661782,00	3838218,00	3838218,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	6848895,00	0,00	6848895,00	0,00	6848895,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	6848895,00	0,00	6848895,00	0,00	6848895,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15545241486,00	4138704601,00	10419773751,00	9264172336,00	0,00	9264172336,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	8600785327,00	4138475834,00	3729637712,00	9009623449,00	0,00	9009623449,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	6944456159,00	228767,00	6690136039,00	254548887,00	0,00	254548887,00
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	963078908,00	18142719203,00	13971196735,00	5134601376,00	789738080,00	4344863296,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	134702515,00	1355765320,00	1433534569,00	56933266,00	56933266,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	60000,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	178233,00	0,00	0,00	178233,00	178233,00	0,00
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	15216196,00	9491988,00	7590032,00	17118152,00	17118152,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54094981,00	100178910,00	20826563,00	133447328,00	79352346,00	54094982,00
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	4273850,00	4273850,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	299674000,00	299674000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	87761,00	11718894877,00	11718871411,00	111227,00	111227,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	758739222,00	4654440258,00	486426310,00	4926753170,00	635984856,00	4290768314,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	470528076,00	0,00	470528076,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	470528076,00	0,00	470528076,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-472008076,00	470528076,00	0,00	-1480000,00	-1480000,00	0,00
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	470528076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	280242325,00	1672494543,00	1547365649,00	405371219,00	405371219,00	0,00

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)
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCION 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 PRESTACION DE SERVICIOS	279367325,00	1672494543,00	1547365649,00	404496219,00	404496219,00	0,00
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	261292781,00	1668208884,00	1533019963,00	396481702,00	396481702,00	0,00
1.5.18.02	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	18074544,00	4285659,00	14345686,00	8014517,00	8014517,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111251683686,00	14524468736,00	36065596384,00	89710556038,00	0,00	89710556038,00
1.6.05	TERRENOS	46479145550,00	4437845413,00	7979151922,00	42937839041,00	0,00	42937839041,00
1.6.05.01	URBANOS	39201571642,00	4437446597,00	7758673232,00	35880345007,00	0,00	35880345007,00
1.6.05.02	RURALES	5672570208,00	39818,00	220478690,00	5452490334,00	0,00	5452490334,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1605003700,00	0,00	0,00	1605003700,00	0,00	1605003700,00
1.6.10	SEMOVIENTES	26978263,00	19721194,00	0,00	46699457,00	0,00	46699457,00
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858000,00	0,00	0,00	3858000,00	0,00	3858000,00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACION	7560000,00	0,00	0,00	7560000,00	0,00	7560000,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	15560263,00	19721194,00	0,00	35281457,00	0,00	35281457,00
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 TRANSITO	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	4587744125,00	2378748770,00	2577011752,00	4389481143,00	0,00	4389481143,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	90240393,00	268336800,00	271964409,00	86612784,00	0,00	86612784,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	45498797,00	235467999,00	270022900,00	10943896,00	0,00	10943896,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1430013091,00	100325999,00	194902122,00	1335436968,00	0,00	1335436968,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2902935662,00	270983972,00	293125241,00	2880794393,00	0,00	2880794393,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	111633000,00	1478084000,00	1521084000,00	68633000,00	0,00	68633000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3479182,00	3550000,00	3913080,00	3116102,00	0,00	3116102,00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3944000,00	22000000,00	22000000,00	3944000,00	0,00	3944000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2471101320,00	2431502833,00	4444134263,00	458469890,00	0,00	458469890,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1780752000,00	0,00	1780752000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	344000,00	179815945,00	180159945,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	67161553,00	35772000,00	95508953,00	7424600,00	0,00	7424600,00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48908800,00	245288988,00	235633148,00	58564640,00	0,00	58564640,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57817855,00	124374656,00	126292262,00	55900249,00	0,00	55900249,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	172257112,00	167501940,00	212118651,00	127640401,00	0,00	127640401,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	343860000,00	1664059409,00	1798979409,00	208940000,00	0,00	208940000,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	14689895,00	14689895,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	46810745941,00	1939005006,00	5008308526,00	43741442421,00	0,00	43741442421,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	39963478732,00	1851571006,00	5008308526,00	36806741212,00	0,00	36806741212,00
1.6.40.02	OFICINAS	225122644,00	0,00	0,00	225122644,00	0,00	225122644,00
1.6.40.04	LOCALES	3279783000,00	87434000,00	0,00	3367217000,00	0,00	3367217000,00
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 TUNELES	383515256,00	179815945,00	157815945,00	405515256,00	0,00	405515256,00
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCION	45619296,00	45619296,00	45619296,00	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	1590078,00	0,00	0,00	1590078,00	0,00	1590078,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	207944937,00	134196649,00	112196649,00	229944937,00	0,00	229944937,00
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	3856789042,00	259818354,00	230138637,00	3886468759,00	0,00	3886468759,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	315223101,00	12934000,00	6400000,00	321757101,00	0,00	321757101,00
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	754931575,00	12850000,00	8305880,00	759475695,00	0,00	759475695,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	352551683,00	21476909,00	5985500,00	368043092,00	0,00	368043092,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	221953643,00	65010452,00	13055800,00	273908295,00	0,00	273908295,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	173348813,00	2781100,00	8816518,00	167313395,00	0,00	167313395,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEANZA	864772000,00	19891452,00	109722255,00	774941197,00	0,00	774941197,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315526121,00	19474390,00	5272000,00	329728511,00	0,00	329728511,00

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)
1.6.55.20	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	78262351,00	50304896,00	394397455,00	0,00	394397455,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935000,00	4049800,00	0,00	4984800,00	0,00	4984800,00
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	391617765,00	23087900,00	22275788,00	392429877,00	0,00	392429877,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2976590705,00	247426662,00	152576761,00	3071440606,00	0,00	3071440606,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	52008360,00	6720000,00	6720000,00	52008360,00	0,00	52008360,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2780957125,00	218919662,00	132806761,00	2867070026,00	0,00	2867070026,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	7607000,00	847000,00	0,00	8454000,00	0,00	8454000,00
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	0,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	350000,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	0,00	1140000,00	0,00	1140000,00	0,00	1140000,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	136018220,00	19450000,00	13050000,00	142418220,00	0,00	142418220,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9450979459,00	594833411,00	206403925,00	9839408945,00	0,00	9839408945,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6824522333,00	495543450,00	142705176,00	7177360607,00	0,00	7177360607,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1429279542,00	81201238,00	62898749,00	1447582031,00	0,00	1447582031,00
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	1179578351,00	18088723,00	800000,00	1196867074,00	0,00	1196867074,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14754778782,00	705069863,00	385443321,00	15074405324,00	0,00	15074405324,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1663940953,00	47653010,00	4506522,00	1707087441,00	0,00	1707087441,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12833773518,00	647327653,00	380936799,00	13100164372,00	0,00	13100164372,00
1.6.70.04	SATÉLITES 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	173058105,00	10089200,00	0,00	183147305,00	0,00	183147305,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9318958116,00	251650000,00	85000000,00	9485608116,00	0,00	9485608116,00
1.6.75.02	TERRESTRE	9246913116,00	251650000,00	85000000,00	9413563116,00	0,00	9413563116,00
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	23068750,00	611175,00	234222998,00	0,00	234222998,00
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	3883080,00	611175,00	193863328,00	0,00	193863328,00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	19185670,00	0,00	19185670,00	0,00	19185670,00
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)	-29994632541,00	903329780,00	1961218824,00	-31052521585,00	0,00	-31052521585,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8678996185,00	0,00	167441014,00	-8846437199,00	0,00	-8846437199,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-215981199,00	0,00	8315680,00	-224296879,00	0,00	-224296879,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7505000,00	0,00	0,00	-7505000,00	0,00	-7505000,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2112414443,00	107620402,00	85679255,00	-2090473296,00	0,00	-2090473296,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1912092065,00	13776602,00	79782569,00	-1978098032,00	0,00	-1978098032,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4382827705,00	52585102,00	440271074,00	-4770513677,00	0,00	-4770513677,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8332721637,00	164356009,00	473640182,00	-8642005810,00	0,00	-8642005810,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4304763247,00	564594385,00	697885061,00	-4438053923,00	0,00	-4438053923,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-47331060,00	397280,00	8203989,00	-55137769,00	0,00	-55137769,00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0,00	0,00	588184,00	-588184,00	0,00	-588184,00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	0,00	0,00	588184,00	-588184,00	0,00	-588184,00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-152632755,00	152632755,00	12877193149,00	-12877193149,00	0,00	-12877193149,00
1.6.95.01	TERRENOS	-146063755,00	146063755,00	214546602,00	-214546602,00	0,00	-214546602,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-6569000,00	6569000,00	12662646547,00	-12662646547,00	0,00	-12662646547,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	103594140468,00	147246998,00	6183637714,00	97557749752,00	0,00	97557749752,00

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)
1.7.05	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	935438783897,00	130753628,00	0,00	935569537525,00	0,00	935569537525,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	935438783897,00	130753628,00	0,00	935569537525,00	0,00	935569537525,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	778388000,00	16493370,00	69735188,00	725146182,00	0,00	725146182,00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	728805000,00	16493370,00	50352188,00	694946182,00	0,00	694946182,00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	49583000,00	0,00	19383000,00	30200000,00	0,00	30200000,00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-832632842429,00	0,00	6113902526,00	-838746744955,00	0,00	-838746744955,00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-832632842429,00	0,00	6113902526,00	-838746744955,00	0,00	-838746744955,00
1.9	OTROS ACTIVOS	682718976693,00	124102819252,00	90426871620,00	716394924325,00	809540628,00	715585383697,00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	599121825685,00	20529489472,00	7122030408,00	612529284749,00	809540628,00	611719744121,00
1.9.01.01	EFFECTIVO	553818661,00	3403254377,00	3147532410,00	809540628,00	0,00	0,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	598568007024,00	17126235095,00	3974497998,00	611719744121,00	0,00	611719744121,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	688106641,00	8551927,00	218339442,00	478319126,00	0,00	478319126,00
1.9.05.01	SEGUROS	515478462,00	8551927,00	212444640,00	311585749,00	0,00	311585749,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15550002,00	0,00	1374999,00	14175003,00	0,00	14175003,00
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	9039605,00	0,00	4519803,00	4519802,00	0,00	4519802,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2612189535,00	9140946798,00	10871135176,00	882001157,00	0,00	882001157,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2433482570,00	8679229672,00	10428657321,00	684054921,00	0,00	684054921,00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	22381652,00	0,00	22381652,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	36609833,00	50634757,00	41221344,00	46023246,00	0,00	46023246,00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	31798787,00	41158102,00	62941372,00	10015517,00	0,00	10015517,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	87916693,00	369924267,00	315933487,00	141907473,00	0,00	141907473,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	941094311,00	684510922,00	6700001,00	1618905232,00	0,00	1618905232,00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	936794311,00	4700001,00	2400001,00	939094311,00	0,00	939094311,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4300000,00	679810921,00	4300000,00	679810921,00	0,00	679810921,00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-103056755,00	33793624,00	0,00	-69263131,00	0,00	-69263131,00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-103056755,00	33793624,00	0,00	-69263131,00	0,00	-69263131,00
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	1098450561,00	91351931,00	66369323,00	1123433169,00	0,00	1123433169,00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,00	2299800,00	1533023,00	766777,00	0,00	766777,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1098450561,00	88932131,00	64788300,00	1122594392,00	0,00	1122594392,00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	120000,00	48000,00	72000,00	0,00	72000,00
1.9.70	INTANGIBLES	1131682563,00	31884659,00	18945453,00	1144621769,00	0,00	1144621769,00
1.9.70.05	DERECHOS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	340601990,00	23629845,00	646453,00	363585382,00	0,00	363585382,00
1.9.70.08	SOFTWARE	781540483,00	8254814,00	18299000,00	771496297,00	0,00	771496297,00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	9530090,00	0,00	0,00	9530090,00	0,00	9530090,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-150304000,00	9217000,00	4448712,00	-145535712,00	0,00	-145535712,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-10681000,00	0,00	1636250,00	-12317250,00	0,00	-12317250,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-138955000,00	9217000,00	2812462,00	-132550462,00	0,00	-132550462,00
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668000,00	0,00	0,00	-668000,00	0,00	-668000,00
1.9.99	VALORIZACIONES	77316369718,00	93573072919,00	72118903105,00	98770539532,00	0,00	98770539532,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	374609376,00	40074946,00	0,00	414684322,00	0,00	414684322,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	471819508,00	0,00	0,00	471819508,00	0,00	471819508,00
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	669478322,00	28825180,00	0,00	698303502,00	0,00	698303502,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	709385079,00	858792,00	0,00	710243871,00	0,00	710243871,00
1.9.99.52	TERRENOS	48081220591,00	65406704806,00	50195643654,00	63292281743,00	0,00	63292281743,00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	26918262842,00	28096609195,00	21923259451,00	33091612586,00	0,00	33091612586,00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716000,00	0,00	0,00	31716000,00	0,00	31716000,00
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014000,00	0,00	0,00	13014000,00	0,00	13014000,00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640000,00	0,00	0,00	10640000,00	0,00	10640000,00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544000,00	0,00	0,00	35544000,00	0,00	35544000,00

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)
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480000,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
2	PASIVOS	307553614782,00	146608732405,00	137413705717,00	298358588094,00	68513571253,00	229845016841,00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	27211107275,00	935842272,00	467921136,00	26743186139,00	569260805,00	26173925334,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	27211107275,00	935842272,00	467921136,00	26743186139,00	569260805,00	26173925334,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	27211107275,00	935842272,00	467921136,00	26743186139,00	569260805,00	26173925334,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	47345605049,00	76744688214,00	82880032857,00	53480949692,00	44359535933,00	9121413759,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1549779881,00	20590883030,00	20565089901,00	1523986752,00	1523986752,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	149157729,00	5144269340,00	5116111972,00	121000361,00	121000361,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1400622152,00	15446613690,00	15448977929,00	1402986391,00	1402986391,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	16984872249,00	16989123909,00	4251660,00	4251660,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	62774918,00	62774918,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	16922097331,00	16926348991,00	4251660,00	4251660,00	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4346823222,00	1108357801,00	554173065,00	3792638486,00	2088501376,00	1704137110,00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2642686112,00	1108357801,00	554173065,00	2088501376,00	2088501376,00	0,00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1704137110,00	0,00	0,00	1704137110,00	0,00	1704137110,00
2.4.25	ACREEDORES	13344204078,00	22108074626,00	21595166148,00	12831295600,00	7892055806,00	4939239794,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	18861,00	181902824,00	181905280,00	21317,00	21317,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0,00	370200,00	370200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0,00	96805209,00	96805209,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5761407,00	326811438,00	321067283,00	17252,00	17252,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	940970,00	271132291,00	271674515,00	1483194,00	1483194,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	102797973,00	26559199,00	12824673,00	89063447,00	89063447,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1761748574,00	3700084107,00	3757311952,00	1818976419,00	1818976419,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3079185666,00	5988190235,00	5996178160,00	3087173591,00	3087173591,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1693746593,00	2421484800,00	2174215600,00	1446477393,00	1446477393,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	4253329,00	251922685,00	250554767,00	2885411,00	2885411,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	21675774,00	788563798,00	794657169,00	27769145,00	27769145,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	9071023,00	79867280,00	90536745,00	19740488,00	19740488,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	102629634,00	438359787,00	338122929,00	2392776,00	2392776,00	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	163800,00	1346800,00	1337700,00	154700,00	154700,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	164611387,00	0,00	77784,00	164689171,00	164689171,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	136019341,00	209261557,00	197894730,00	124652514,00	124652514,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	179520457,00	228366293,00	241391317,00	192545481,00	192545481,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	211058234,00	5235009306,00	5284794730,00	260843658,00	260843658,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	339887773,00	486474700,00	436111300,00	289524373,00	289524373,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	0,00	421594500,00	421595500,00	1000,00	1000,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	0,00	2853800,00	2853800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5502113282,00	951113817,00	722884805,00	5273884270,00	334644476,00	4939239794,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337608613,00	1868978631,00	1831942921,00	300572903,00	300572903,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	23690156,00	221415122,00	206744485,00	9019519,00	9019519,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	18991664,00	111057449,00	113954463,00	21888678,00	21888678,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	530318,00	304024,00	304024,00	530318,00	530318,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	16520673,00	150338552,00	156621059,00	22803180,00	22803180,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	58009559,00	152052092,00	115964533,00	21922000,00	21922000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	13383121,00	176569977,00	184135275,00	20948419,00	20948419,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	25550873,00	441539169,00	433673455,00	17685159,00	17685159,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18828834,00	98801171,00	96001325,00	16028988,00	16028988,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0,00	0,00	77080,00	77080,00	77080,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1543015,00	5054875,00	6451222,00	2939362,00	2939362,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	160560400,00	511846200,00	518016000,00	166730200,00	166730200,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2428216383,00	1942336388,00	2020696534,00	2506576529,00	2506576529,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	425034,00	425034,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	805200006,00	805200006,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2428216383,00	275347025,00	353707171,00	2506576529,00	2506576529,00	0,00

						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	861364323,00	861364323,00	0,00	0,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	840009054,00	2125489787,00	2153612673,00	868131940,00	868131940,00	0,00
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	840009054,00	2125489787,00	2153612673,00	868131940,00	868131940,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2083610880,00	488192717,00	882618692,00	2478036855,00	0,00	2478036855,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2083610880,00	488192717,00	882618692,00	2478036855,00	0,00	2478036855,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	318124845,00	1000000,00	34559074,00	351683919,00	351683919,00	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	318124845,00	1000000,00	34559074,00	351683919,00	351683919,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	6397660,00	222436760,00	216039100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	6397660,00	222436760,00	216039100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22090830433,00	9304068225,00	16037010840,00	28823775048,00	28823775048,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	22090279031,00	8741904623,00	15474849238,00	28823223646,00	28823223646,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	551402,00	562161602,00	562161602,00	551402,00	551402,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5411669624,00	32042946285,00	30725206780,00	4093930119,00	3923582111,00	170348008,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5411669624,00	28528319351,00	27142709517,00	4026059790,00	3855711782,00	170348008,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1130299026,00	21813980238,00	21513694991,00	830013779,00	830013779,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	1069785572,00	3504880351,00	3480953376,00	1045858597,00	875510589,00	170348008,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	232373115,00	3920255,00	1201,00	228454061,00	228454061,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	592475045,00	839680788,00	685715380,00	438509637,00	438509637,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	305442515,00	183723179,00	8901793,00	130621129,00	130621129,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	541786071,00	594016478,00	98174723,00	45944316,00	45944316,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1016265386,00	56321916,00	46802949,00	1006746419,00	1006746419,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	512292530,00	1513206382,00	1289875340,00	288961488,00	288961488,00	0,00
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	10950364,00	18589764,00	18589764,00	10950364,00	10950364,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	3514626934,00	3582497263,00	67870329,00	67870329,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	3514626934,00	3582497263,00	67870329,00	67870329,00	0,00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0,00	380737051,00	380737051,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0,00	380737051,00	380737051,00	0,00	0,00	0,00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	380737051,00	380737051,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	221970395271,00	31191911614,00	20563478294,00	211341961951,00	16988910493,00	194353051458,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26786749788,00	27430343971,00	9584291204,00	8940697021,00	0,00	8940697021,00
2.7.10.05	LITIGIOS	26786749788,00	27430343971,00	9584291204,00	8940697021,00	0,00	8940697021,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9771291046,00	3761567643,00	10979187090,00	16988910493,00	16988910493,00	0,00
2.7.15.01	CESANTÍAS	696235220,00	1638669422,00	2189205884,00	1246771682,00	1246771682,00	0,00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	47197633,00	1201,00	16140234,00	63336666,00	63336666,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	2823449699,00	697182467,00	3150227807,00	5276495039,00	5276495039,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	282619215,00	84421194,00	1052156779,00	1230354800,00	1230354800,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1929489943,00	9287026,00	1091186350,00	3011389267,00	3011389267,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	118911915,00	1277663390,00	1241319263,00	82567788,00	82567788,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3893387421,00	46703543,00	2231311373,00	6077995251,00	6077995251,00	0,00
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	7639400,00	7639400,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	185412354437,00	0,00	0,00	185412354437,00	0,00	185412354437,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	533989588467,00	0,00	0,00	533989588467,00	0,00	533989588467,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-374952512834,00	0,00	0,00	-374952512834,00	0,00	-374952512834,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	131495820391,00	0,00	0,00	131495820391,00	0,00	131495820391,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-105120541587,00	0,00	0,00	-105120541587,00	0,00	-105120541587,00
2.9	OTROS PASIVOS	5614837563,00	5312606969,00	2396329599,00	2698560193,00	2672281911,00	26278282,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5614154619,00	5310765025,00	2394738599,00	2698128193,00	2671849911,00	26278282,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	3082780978,00	4572034822,00	1638725820,00	149471976,00	149471976,00	0,00
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	95108533,00	142958794,00	70492069,00	22641808,00	22641808,00	0,00
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	1911332772,00	595771409,00	685520710,00	2001082073,00	1974803791,00	26278282,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	682944,00	1841944,00	1591000,00	432000,00	432000,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	682944,00	1841944,00	1591000,00	432000,00	432000,00	0,00
3	PATRIMONIO	720212031246,00	106730473098,00	102080925323,00	715562483471,00	0,00	715562483471,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	720212031246,00	106730473098,00	102080925323,00	715562483471,00	0,00	715562483471,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	635282929939,00	14196019762,00	4398405493,00	625485315670,00	0,00	625485315670,00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	635282929939,00	14196019762,00	4398405493,00	625485315670,00	0,00	625485315670,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	77316369718,00	72118903105,00	93573072919,00	98770539532,00	0,00	98770539532,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	374609376,00	0,00	40074946,00	414684322,00	0,00	414684322,00

						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.15.34	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	669478322,00	0,00	28825180,00	698303502,00	0,00	698303502,00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	709385079,00	0,00	858792,00	710243871,00	0,00	710243871,00
3.1.15.52	TERRENOS	48081220591,00	50195643654,00	65406704806,00	63292281743,00	0,00	63292281743,00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	26918262842,00	21923259451,00	28096609195,00	33091612586,00	0,00	33091612586,00
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716000,00	0,00	0,00	31716000,00	0,00	31716000,00
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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 HOTELERÍA	480000,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17943938519,00	96964000,00	96964000,00	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	5803657519,00	96964000,00	96964000,00	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 PÚBLICO INCORPORADO	4003392213,00	324846251,00	4012482911,00	7691028873,00	0,00	7691028873,00
3.1.25.25	BIENES	82738641,00	323823000,00	4012482911,00	3771398552,00	0,00	3771398552,00
3.1.25.26	DERECHOS	91600000,00	0,00	0,00	91600000,00	0,00	91600000,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-25974766,00	1023251,00	0,00	-26998017,00	0,00	-26998017,00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3530684700,00	0,00	0,00	3530684700,00	0,00	3530684700,00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	324343638,00	0,00	0,00	324343638,00	0,00	324343638,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-14334599143,00	19993739980,00	0,00	-34328339123,00	0,00	-34328339123,00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10507000,00	12877193150,00	0,00	-12887700150,00	0,00	-12887700150,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2099499784,00	1002644304,00	0,00	-3102144088,00	0,00	-3102144088,00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-12203242429,00	6113902526,00	0,00	-18317144955,00	0,00	-18317144955,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-21349930,00	0,00	0,00	-21349930,00	0,00	-21349930,00
4	INGRESOS	260347670062,00	8523831526,00	124448524375,00	376272362911,00	0,00	376272362911,00
4.1	INGRESOS FISCALES	92214273150,00	210018506,00	52796363176,00	144800617820,00	0,00	144800617820,00
4.1.05	TRIBUTARIOS	80848966191,00	52194807,00	42440381172,00	123237152556,00	0,00	123237152556,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	12022142740,00	0,00	5456131600,00	17478274340,00	0,00	17478274340,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	11067365000,00	0,00	9975971000,00	21043336000,00	0,00	21043336000,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	11690388039,00	0,00	10685143100,00	22375531139,00	0,00	22375531139,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	10670142000,00	0,00	5878388000,00	16548530000,00	0,00	16548530000,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	246668858,00	20865801,00	126709456,00	352512513,00	0,00	352512513,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	3384634287,00	791,00	1797882659,00	5182516155,00	0,00	5182516155,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	20616116178,00	11035209,00	2515690663,00	23120771632,00	0,00	23120771632,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5629498000,00	20293000,00	3181718000,00	8790923000,00	0,00	8790923000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1904048391,00	0,00	1090329513,00	2994377904,00	0,00	2994377904,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	289656815,00	0,00	320377612,00	610034427,00	0,00	610034427,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	36815740,00	0,00	17389663,00	54205403,00	0,00	54205403,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	365947293,00	6,00	221718006,00	587665293,00	0,00	587665293,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	794190850,00	0,00	151900,00	794342750,00	0,00	794342750,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2131352000,00	0,00	1172780000,00	3304132000,00	0,00	3304132000,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	11438990553,00	132652863,00	10354258566,00	21660596256,00	0,00	21660596256,00
4.1.10.01	TASAS	830829392,00	812100,00	400648778,00	1230666070,00	0,00	1230666070,00
4.1.10.02	MULTAS	102718042,00	11749709,00	128087199,00	219055532,00	0,00	219055532,00
4.1.10.03	INTERESES	5527265,00	0,00	785221962,00	790749227,00	0,00	790749227,00
4.1.10.04	SANCIONES	2707369753,00	13175645,00	1927262565,00	4621456673,00	0,00	4621456673,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5859747077,00	81504785,00	6037749151,00	11815991443,00	0,00	11815991443,00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	7335061,00	0,00	2849840,00	10184901,00	0,00	10184901,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	260571758,00	25410624,00	188067092,00	423228226,00	0,00	423228226,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	120004218,00	0,00	107849373,00	227853591,00	0,00	227853591,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1536037403,00	0,00	774925102,00	2310962505,00	0,00	2310962505,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8850584,00	0,00	1597504,00	10448088,00	0,00	10448088,00

						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-73683594,00	25170836,00	1723438,00	-97130992,00	0,00	-97130992,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-48545594,00	10266072,00	273038,00	-58538628,00	0,00	-58538628,00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-21153200,00	6415380,00	221400,00	-27347180,00	0,00	-27347180,00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-3984800,00	8489384,00	1229000,00	-11245184,00	0,00	-11245184,00
4.2	VENTA DE BIENES	45174482,00	600000,00	23898358,00	68472840,00	0,00	68472840,00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	42922482,00	600000,00	23898358,00	66220840,00	0,00	66220840,00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	9233696,00	0,00	3452358,00	12686054,00	0,00	12686054,00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	705000,00	0,00	0,00	705000,00	0,00	705000,00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	32983786,00	600000,00	20446000,00	52829786,00	0,00	52829786,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2252000,00	0,00	0,00	2252000,00	0,00	2252000,00
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2252000,00	0,00	0,00	2252000,00	0,00	2252000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	90449449,00	212400,00	34750103,00	124987152,00	0,00	124987152,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	82054960,00	212400,00	28370153,00	110212713,00	0,00	110212713,00
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	3896700,00	0,00	413100,00	4309800,00	0,00	4309800,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	22575999,00	211200,00	10633723,00	32998522,00	0,00	32998522,00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	5365660,00	0,00	3884200,00	9249860,00	0,00	9249860,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	50213301,00	1200,00	13439130,00	63651231,00	0,00	63651231,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	8394489,00	0,00	6379950,00	14774439,00	0,00	14774439,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	8394489,00	0,00	6379950,00	14774439,00	0,00	14774439,00
4.4	TRANSFERENCIAS	128292989962,00	3463875411,00	55536310679,00	180365425230,00	0,00	180365425230,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	77665083010,00	43007202,00	42768248771,00	120390324579,00	0,00	120390324579,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	8026469754,00	0,00	4013234877,00	12039704631,00	0,00	12039704631,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	67489270476,00	43007202,00	32647990108,00	100094253382,00	0,00	100094253382,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	0,00	5032352396,00	5032352396,00	0,00	5032352396,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2149342780,00	0,00	1074671390,00	3224014170,00	0,00	3224014170,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	12717289019,00	111902564,00	7087155430,00	19692541885,00	0,00	19692541885,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2287871,00	4759878,00	5879142,00	3407135,00	0,00	3407135,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1798978898,00	0,00	4032089366,00	5831068264,00	0,00	5831068264,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1659912478,00	0,00	504984666,00	2164897144,00	0,00	2164897144,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	5400552247,00	0,00	269041313,00	5669593560,00	0,00	5669593560,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3855557525,00	0,00	2168018257,00	6023575782,00	0,00	6023575782,00
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	107142686,00	107142686,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	37910617933,00	3308965645,00	5680906478,00	40282558766,00	0,00	40282558766,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	20127487752,00	0,00	188349790,00	20315837542,00	0,00	20315837542,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	16980172195,00	3308445645,00	4858752998,00	18530479548,00	0,00	18530479548,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	782107986,00	0,00	593283690,00	1375391676,00	0,00	1375391676,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	20850000,00	520000,00	40520000,00	60850000,00	0,00	60850000,00
4.8	OTROS INGRESOS	39704783019,00	4849125209,00	16057202059,00	50912859869,00	0,00	50912859869,00
4.8.05	FINANCIEROS	36362954408,00	2049514909,00	960591959,00	43920031458,00	0,00	43920031458,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3005210443,00	43710248,00	1024798178,00	3986298373,00	0,00	3986298373,00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	61244342,00	0,00	0,00	61244342,00	0,00	61244342,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33195000638,00	2005772975,00	8538494722,00	39727722385,00	0,00	39727722385,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	99687740,00	0,00	41358692,00	141046432,00	0,00	141046432,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1811245,00	31686,00	1940367,00	3719926,00	0,00	3719926,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2497346276,00	195092552,00	3280989226,00	5583242950,00	0,00	5583242950,00
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	213327729,00	63346292,00	1355765319,00	1505746756,00	0,00	1505746756,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1590622,00	0,00	5700000,00	7290622,00	0,00	7290622,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	203074181,00	0,00	0,00	203074181,00	0,00	203074181,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	5056300,00	0,00	3423300,00	8479600,00	0,00	8479600,00

						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2172000,00	0,00	751000,00	2923000,00	0,00	2923000,00
4.8.08.19	DONACIONES	1750559924,00	0,00	1673394543,00	3423954467,00	0,00	3423954467,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	321565520,00	131746260,00	241940564,00	431759824,00	0,00	431759824,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	455464857,00	362402,00	15951863,00	471054318,00	0,00	471054318,00
4.8.10.07	SOBRANTES	474,00	0,00	200,00	674,00	0,00	674,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1203020,00	0,00	6191948,00	7394968,00	0,00	7394968,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	14082589,00	0,00	1029940,00	15112529,00	0,00	15112529,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	351218664,00	0,00	0,00	351218664,00	0,00	351218664,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	88960110,00	362402,00	8729775,00	97327483,00	0,00	97327483,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	389017478,00	2604155346,00	3153669011,00	938531143,00	0,00	938531143,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	18729642,00	72626756,00	25484040,00	-28413074,00	0,00	-28413074,00
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	240000,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	444390457,00	2523925995,00	3102051774,00	1022516236,00	0,00	1022516236,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-74102621,00	7602595,00	25893197,00	-55812019,00	0,00	-55812019,00
5	GASTOS	187086625563,00	117865603032,00	31215419880,00	273736808715,00	0,00	273736808715,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	61834445633,00	15497910505,00	218901170,00	77113454968,00	0,00	77113454968,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9637920930,00	4741886024,00	85906134,00	14293900820,00	0,00	14293900820,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6524507321,00	3195411917,00	80355841,00	9639563397,00	0,00	9639563397,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	126255895,00	52258790,00	0,00	178514685,00	0,00	178514685,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	647172470,00	429095970,00	5300000,00	1070968440,00	0,00	1070968440,00
5.1.01.09	HONORARIOS	12400000,00	2500000,00	0,00	14900000,00	0,00	14900000,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	258116498,00	93289376,00	0,00	351405874,00	0,00	351405874,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	421785358,00	152310577,00	0,00	574095933,00	0,00	574095933,00
5.1.01.17	VACACIONES	287879288,00	100650970,00	0,00	388530258,00	0,00	388530258,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27683056,00	9316588,00	0,00	36999644,00	0,00	36999644,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	15021452,00	17049350,00	0,00	32070802,00	0,00	32070802,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	59627788,00	30042312,00	0,00	89670100,00	0,00	89670100,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	344844659,00	304907806,00	0,00	649752465,00	0,00	649752465,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	38900094,00	12771648,00	0,00	51671742,00	0,00	51671742,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	261663567,00	81807637,00	0,00	343471204,00	0,00	343471204,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	96272953,00	22381652,00	0,00	118654605,00	0,00	118654605,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	166100755,00	85698961,00	0,00	251799716,00	0,00	251799716,00
5.1.01.47	VIÁTICOS	44206227,00	4776909,00	0,00	48983136,00	0,00	48983136,00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	2354820,00	1127830,00	0,00	3482650,00	0,00	3482650,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	28933706,00	12721423,00	0,00	41655129,00	0,00	41655129,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	227951164,00	107217613,00	0,00	335168777,00	0,00	335168777,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	30368221,00	22238189,00	250293,00	52356117,00	0,00	52356117,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	7448371,00	4019725,00	0,00	11468096,00	0,00	11468096,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8427269,00	290781,00	0,00	8718050,00	0,00	8718050,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41423104971,00	4197716323,00	0,00	45620821294,00	0,00	45620821294,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	199289806,00	12847779,00	0,00	212137585,00	0,00	212137585,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	8814552304,00	3824498202,00	0,00	12639050506,00	0,00	12639050506,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	24007245189,00	0,00	0,00	24007245189,00	0,00	24007245189,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7977751672,00	0,00	0,00	7977751672,00	0,00	7977751672,00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	424266000,00	360370342,00	0,00	784636342,00	0,00	784636342,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1818641520,00	961869671,00	27012629,00	2753498562,00	0,00	2753498562,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	311115385,00	172301500,00	0,00	483416885,00	0,00	483416885,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	559889367,00	300707900,00	15457729,00	845139538,00	0,00	845139538,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	89392728,00	32403271,00	0,00	121795999,00	0,00	121795999,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	467532240,00	249438200,00	0,00	716970440,00	0,00	716970440,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	390711800,00	207018800,00	11554900,00	586175700,00	0,00	586175700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	385172752,00	223249900,00	7733100,00	600689552,00	0,00	600689552,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	233351478,00	129256200,00	13900,00	362593778,00	0,00	362593778,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	35040643,00	21583000,00	2400,00	56621243,00	0,00	56621243,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	38948143,00	29292700,00	7712100,00	60528743,00	0,00	60528743,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	77832488,00	43118000,00	4700,00	120945788,00	0,00	120945788,00
5.1.11	GENERALES	8240944093,00	5358541414,00	98249307,00	13501236200,00	0,00	13501236200,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	106290614,00	216044900,00	12134675,00	310200839,00	0,00	310200839,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220825160,00	177309038,00	3970100,00	394164098,00	0,00	394164098,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	112921262,00	131587137,00	0,00	244508399,00	0,00	244508399,00

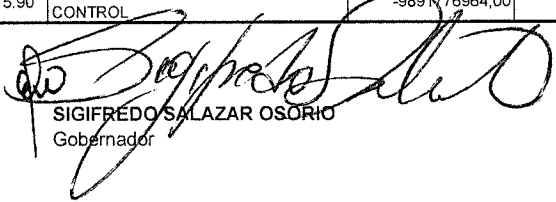
						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4093544043,00	1923324494,00	29579826,00	5987288711,00	0,00	5987288711,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	382042943,00	479552870,00	15084764,00	846511049,00	0,00	846511049,00
5.1.11.16	REPARACIONES	73713028,00	89371880,00	0,00	163084908,00	0,00	163084908,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	380147695,00	256571176,00	5349953,00	631368918,00	0,00	631368918,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	25841455,00	15993307,00	0,00	41834762,00	0,00	41834762,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	293420710,00	270814102,00	3862200,00	560372612,00	0,00	560372612,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	603000,00	0,00	603000,00	0,00	603000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	43971888,00	84684313,00	5338930,00	123317271,00	0,00	123317271,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1666850,00	974450,00	0,00	2641300,00	0,00	2641300,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	29102970,00	226696045,00	0,00	255799015,00	0,00	255799015,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	915695550,00	297271495,00	4302000,00	1208665045,00	0,00	1208665045,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	421938920,00	183464504,00	0,00	605403424,00	0,00	605403424,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,00	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00	4500000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	5558000,00	30336700,00	0,00	35894700,00	0,00	35894700,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3500000,00	0,00	0,00	3500000,00	0,00	3500000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74932876,00	197576421,00	0,00	272509297,00	0,00	272509297,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2500000,00	0,00	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
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	20771750,00	1004360,00	0,00	21776110,00	0,00	21776110,00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	3120000,00	1900000,00	0,00	5020000,00	0,00	5020000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1028658532,00	768961222,00	18626859,00	1778992895,00	0,00	1778992895,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	328661367,00	14647173,00	0,00	343308540,00	0,00	343308540,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	327467214,00	212517,00	0,00	327679731,00	0,00	327679731,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	134400,00	0,00	0,00	134400,00	0,00	134400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1059753,00	441210,00	0,00	1500963,00	0,00	1500963,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	13993446,00	0,00	13993446,00	0,00	13993446,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	8347031526,00	7757473091,00	589558435,00	0,00	589558435,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	8347031526,00	7757473091,00	589558435,00	0,00	589558435,00
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	8347031526,00	7757473091,00	589558435,00	0,00	589558435,00
5.4	TRANSFERENCIAS	14685946224,00	9968655302,00	522187000,00	24132414526,00	0,00	24132414526,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	14685946224,00	9968655302,00	522187000,00	24132414526,00	0,00	24132414526,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	3149086008,00	1762335606,00	454032200,00	4457389414,00	0,00	4457389414,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1565875412,00	157844489,00	60404873,00	1663315028,00	0,00	1663315028,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9566237274,00	6885504988,00	0,00	16451742262,00	0,00	16451742262,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	96495510,00	70429008,00	520000,00	166404518,00	0,00	166404518,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	308252020,00	1092541211,00	7229927,00	1393563304,00	0,00	1393563304,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	105425977356,00	78910055781,00	3474395691,00	180861637446,00	0,00	180861637446,00
5.5.01	EDUCACIÓN	67432446841,00	42884738922,00	1879366295,00	108437819468,00	0,00	108437819468,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	53458462630,00	34999582395,00	1508080549,00	86949964476,00	0,00	86949964476,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14725486,00	3495264,00	0,00	18220750,00	0,00	18220750,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5579598184,00	3054411527,00	0,00	8634009711,00	0,00	8634009711,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2146178845,00	1543041146,00	336199446,00	3353020545,00	0,00	3353020545,00
5.5.01.05	GENERALES	1137685064,00	318342129,00	3522445,00	1452504748,00	0,00	1452504748,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5095796632,00	2965866461,00	31563855,00	8030099238,00	0,00	8030099238,00
5.5.02	SALUD	20165322989,00	17730293029,00	743901991,00	37151714027,00	0,00	37151714027,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	15490447342,00	14417473178,00	729752172,00	29178168348,00	0,00	29178168348,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1461261122,00	649727253,00	0,00	2110988375,00	0,00	2110988375,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3213614525,00	2663092598,00	14149819,00	5862557304,00	0,00	5862557304,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	2227262627,00	0,00	2227262627,00	0,00	2227262627,00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2227262627,00	0,00	2227262627,00	0,00	2227262627,00
5.5.04	VIVIENDA	568957252,00	341373951,00	0,00	910331203,00	0,00	910331203,00
5.5.04.05	GENERALES	568957252,00	341373951,00	0,00	910331203,00	0,00	910331203,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	907859843,00	1338513119,00	167399595,00	2078973367,00	0,00	2078973367,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907859843,00	1338513119,00	167399595,00	2078973367,00	0,00	2078973367,00
5.5.06	CULTURA	28482080,00	16111560,00	0,00	44593640,00	0,00	44593640,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28482080,00	16111560,00	0,00	44593640,00	0,00	44593640,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16322908351,00	14371762573,00	683727810,00	30010943114,00	0,00	30010943114,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16322908351,00	14371762573,00	683727810,00	30010943114,00	0,00	30010943114,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	642754836,00	321377418,00	0,00	964132254,00	0,00	964132254,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	642754836,00	321377418,00	0,00	964132254,00	0,00	964132254,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	642754836,00	321377418,00	0,00	964132254,00	0,00	964132254,00
5.8	OTROS GASTOS	4497501514,00	4820572500,00	19242462928,00	-9924388914,00	0,00	-9924388914,00
5.8.01	INTERESES	3878770169,00	0,00	0,00	3878770169,00	0,00	3878770169,00


						CIFRAS EN PESOS	
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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	26000,00	0,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	26000,00	0,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00
5.8.05	FINANCIEROS	5151195,00	2338960,00	37662,00	7452493,00	0,00	7452493,00
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	5150977,00	2338960,00	37662,00	7452275,00	0,00	7452275,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	422587556,00	86799592,00	0,00	509387148,00	0,00	509387148,00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3958334,00	0,00	0,00	3958334,00	0,00	3958334,00
5.8.08.11	DONACIONES	418629222,00	86799592,00	0,00	505428814,00	0,00	505428814,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	286758111,00	65558601,00	0,00	352316712,00	0,00	352316712,00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	285055061,00	65355363,00	0,00	350410424,00	0,00	350410424,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1703050,00	203238,00	0,00	1906288,00	0,00	1906288,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-95791517,00	4665875347,00	19242425266,00	-14672341436,00	0,00	-14672341436,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	455600768,00	44718470,00	4690583,00	495628655,00	0,00	495628655,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	946201410,00	19222346048,00	-18276144638,00	0,00	-18276144638,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-449167696,00	0,00	0,00	-449167696,00	0,00	-449167696,00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-106680122,00	3674952063,00	8990775,00	3559281156,00	0,00	3559281156,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	4455533,00	3414,00	6397860,00	-1938913,00	0,00	-1938913,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	97789528,00	68745996,00	0,00	166535524,00	0,00	166535524,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	12161900,00	16012634,00	0,00	28174534,00	0,00	28174534,00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	12161900,00	16012634,00	0,00	28174534,00	0,00	28174534,00
6.2.05.27	SEMOVIENTES	0,00	588184,00	0,00	588184,00	0,00	588184,00
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	12161900,00	15424450,00	0,00	27586350,00	0,00	27586350,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	85627628,00	52733362,00	0,00	138360990,00	0,00	138360990,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	85627628,00	52733362,00	0,00	138360990,00	0,00	138360990,00
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	38298253,00	24575804,00	0,00	62874057,00	0,00	62874057,00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	34563291,00	19964832,00	0,00	54528123,00	0,00	54528123,00
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	12766084,00	8192726,00	0,00	20958810,00	0,00	20958810,00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	85502617,00	85502617,00	0,00	0,00	0,00
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	85502617,00	85502617,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,00	24575804,00	24575804,00	0,00	0,00	0,00
7.2.02.01	MATERIALES	19689906,00	12092652,00	0,00	31782558,00	0,00	31782558,00
7.2.02.02	GENERALES	18608347,00	12483152,00	0,00	31091499,00	0,00	31091499,00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-38298253,00	0,00	24575804,00	-62874057,00	0,00	-62874057,00
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	52734087,00	52734087,00	0,00	0,00	0,00
7.2.03.01	MATERIALES	17502139,00	26872560,00	16123536,00	28251163,00	0,00	28251163,00
7.2.03.02	GENERALES	17061152,00	25861527,00	16645719,00	26276960,00	0,00	26276960,00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-34563291,00	0,00	19964832,00	-54528123,00	0,00	-54528123,00
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,00	8192726,00	8192726,00	0,00	0,00	0,00
7.2.04.01	MATERIALES	6563303,00	4030884,00	0,00	10594187,00	0,00	10594187,00
7.2.04.02	GENERALES	6202781,00	4161842,00	0,00	10364623,00	0,00	10364623,00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12766084,00	0,00	8192726,00	-20958810,00	0,00	-20958810,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	92370866530,00	92370866530,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	55690342550,00	363321339139,00	314620405433,00	104391276256,00	0,00	104391276256,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23773790512,00	0,00	8140273113,00	15633517399,00	0,00	15633517399,00
8.1.20.01	CIVILES	28756293,00	0,00	28756293,00	0,00	0,00	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	23745034219,00	0,00	8111516820,00	15633517399,00	0,00	15633517399,00
8.1.26	BONOS PENSIONALES	10008874648,00	1252345894,00	1356912505,00	9904308037,00	0,00	9904308037,00
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	10008874648,00	1252345894,00	1356912505,00	9904308037,00	0,00	9904308037,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	21907677390,00	362068993245,00	305123219815,00	78853450820,00	0,00	78853450820,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	21907677390,00	362068993245,00	305123219815,00	78853450820,00	0,00	78853450820,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	61711776862,00	233590293385,00	10274602617,00	285027467630,00	0,00	285027467630,00
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	6956936894,00	1246859733,00	1210021904,00	6993774723,00	0,00	6993774723,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	944685112,00	600605484,00	765326076,00	779964520,00	0,00	779964520,00
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	2862522996,00	646254249,00	444695828,00	3064081417,00	0,00	3064081417,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247000,00	0,00	0,00	18247000,00	0,00	18247000,00
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769176957,00	0,00	0,00	769176957,00	0,00	769176957,00
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769176957,00	0,00	0,00	769176957,00	0,00	769176957,00


CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5208514899,00	44240824,00	830974928,00	4421780795,00	0,00	4421780795,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3420202061,00	44240824,00	830974928,00	2633467957,00	0,00	2633467957,00
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
8.3.64	RECURSOS NO CORRIENTES DE LA CONMUTACIÓN PENSIONAL	0,00	224137730829,00	0,00	224137730829,00	0,00	224137730829,00
8.3.64.01	PENSIONES ACTUALES CONMUTADAS	0,00	3745590864,00	0,00	3745590864,00	0,00	3745590864,00
8.3.64.02	FUTURAS PENSIONES CONMUTADAS	0,00	220392139965,00	0,00	220392139965,00	0,00	220392139965,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17268929150,00	8161461999,00	8233605785,00	17196785364,00	0,00	17196785364,00
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	17055707334,00	8161461999,00	8233605785,00	16983563548,00	0,00	16983563548,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-117402119412,00	326797034006,00	598813658480,00	-389418743886,00	0,00	-389418743886,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-55690342551,00	316566352213,00	365267285918,00	-104391276256,00	0,00	-104391276256,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-23773790513,00	8140273114,00	0,00	-15633517399,00	0,00	-15633517399,00
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-10008874648,00	1356912505,00	1252345894,00	-9904308037,00	0,00	-9904308037,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-21907677390,00	307069186594,00	364014940024,00	-78853450820,00	0,00	-78853450820,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-61711776861,00	10230681793,00	233546372562,00	-285027467630,00	0,00	-285027467630,00
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	-6956936894,00	1210021904,00	1246859733,00	-6993774723,00	0,00	-6993774723,00
8.9.15.09	TÍTULOS 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
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5208514899,00	787054104,00	320000,00	-4421780795,00	0,00	-4421780795,00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	224137730828,00	-224137730828,00	0,00	-224137730828,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17268929149,00	8233605785,00	8161462001,00	-17196785365,00	0,00	-17196785365,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	458081456462,00	458081456462,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	206196099332,00	181095238665,00	5069710386,00	30170571053,00	0,00	30170571053,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	184435566029,00	181095238665,00	4726844423,00	8067171787,00	0,00	8067171787,00
9.1.20.01	CIVILES	1708445878,00	1708445878,00	199699669,00	199699669,00	0,00	199699669,00
9.1.20.02	LABORALES	1072890456,00	106969559,00	41440982,00	44631879,00	0,00	44631879,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	181654229695,00	178317093228,00	4485703772,00	7822840239,00	0,00	7822840239,00
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 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8404790012,00	0,00	342865963,00	8747655975,00	0,00	8747655975,00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8404790012,00	0,00	342865963,00	8747655975,00	0,00	8747655975,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16030526336,00	1198883253,00	271068351707,00	285899994790,00	0,00	285899994790,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755553500,00	0,00	0,00	755553500,00	0,00	755553500,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755553500,00	0,00	0,00	755553500,00	0,00	755553500,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6345615,00	0,00	0,00	6345615,00	0,00	6345615,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6345615,00	0,00	0,00	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
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00	253133837507,00	253133837507,00	0,00	253133837507,00
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	0,00	0,00	26998017,00	26998017,00	0,00	26998017,00
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	0,00	0,00	253093540310,00	253093540310,00	0,00	253093540310,00
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	0,00	0,00	13299180,00	13299180,00	0,00	13299180,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9891776964,00	1198883253,00	17934514200,00	26627407911,00	0,00	26627407911,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	9008087347,00	1185261724,00	2139733599,00	9962559222,00	0,00	9962559222,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	883689617,00	13621529,00	15794780601,00	16664848689,00	0,00	16664848689,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-222226625668,00	275787334544,00	181943394369,00	-316070565843,00	0,00	-316070565843,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-206196099332,00	5069710386,00	181095238666,00	-30170571052,00	0,00	-30170571052,00

CIFRAS EN PESOS							
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-184435566029,00	4726844423,00	181095238666,00	-8067171786,00	0,00	-8067171786,00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677291,00	0,00	0,00	-13346677291,00	0,00	-13346677291,00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8413856012,00	342865963,00	0,00	-8756721975,00	0,00	-8756721975,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16030526336,00	270717624158,00	848155703,00	-285899994791,00	0,00	-285899994791,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755553500,00	0,00	0,00	-755553500,00	0,00	-755553500,00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-6345615,00	0,00	0,00	-6345615,00	0,00	-6345615,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850257,00	0,00	0,00	-5376850257,00	0,00	-5376850257,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	253133837507,00	0,00	-253133837507,00	0,00	-253133837507,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-9891776964,00	17583786651,00	848155703,00	-26627407912,00	0,00	-26627407912,00


SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador


LEONARDO ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
Secretario de Hacienda Departamental


AURA MARIA BETANCUR GALLEGO
CONTADORA
TP-139963-T