

116666000 - Departamento de Risaralda
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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	ACTIVOS	1,116,290,090,237	921,904,302,789	936,163,664,126	1,100,030,728,901	131,641,168,650	968,389,560,251
1.1	EFFECTIVO	138,781,024,235	442,382,892,669	490,421,308,954	90,742,607,950	90,742,607,950	0
1.1.05	CAJA	35,649,209	156,045,459,603	156,045,788,099	35,320,713	35,320,713	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	31,139,600	156,033,728,083	156,029,813,172	35,054,491	35,054,491	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,509,609	11,731,540	15,974,927	266,222	266,222	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138,745,375,026	286,337,433,056	334,375,520,855	90,707,287,237	90,707,287,237	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	15,605,813,502	60,714,315,357	69,119,295,610	7,200,833,249	7,200,833,249	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	119,328,349,166	220,837,357,439	264,262,286,409	75,703,420,196	75,703,420,196	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	95,750,362	2,034,382	89,376,648	8,408,076	8,408,076	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	226,220,370	231,675,998	7,633,811	450,262,557	450,262,557	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,489,241,626	4,752,049,910	896,928,377	7,344,363,159	7,344,363,159	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,947,558,486	4,963,052,982	13,063,666,776	12,846,952,692	10,176,965,612	2,669,987,080
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	18,276,670,835	4,963,052,821	13,063,666,776	10,176,056,880	10,176,056,880	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	18,276,670,835	4,963,052,821	13,063,666,776	10,176,056,880	10,176,056,880	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	898,571	10,161	0	908,732	908,732	0
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	898,571	10,161	0	908,732	908,732	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3,022,643,931	0	0	3,022,643,931	0	3,022,643,931
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	65,968,510	0	0	65,968,510	0	65,968,510
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,137,400,000	0	0	2,137,400,000	0	2,137,400,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19,275,421	0	0	19,275,421	0	19,275,421
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170,921,000	0	0	170,921,000	0	170,921,000
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160,921,000	0	0	160,921,000	0	160,921,000
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-593,577,851	0	0	-593,577,851	0	-593,577,851
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432,144,546	0	0	-432,144,546	0	-432,144,546
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512,305	0	0	-512,305	0	-512,305
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160,921,000	0	0	-160,921,000	0	-160,921,000
1.3	RENTAS POR COBRAR	2,917,077,655	67,124,514,554	58,995,248,433	11,046,343,776	3,811,393,292	7,234,950,484
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2,891,548,153	59,694,703,757	58,774,958,618	3,811,393,292	3,811,393,292	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	6,634,800,800	6,634,800,800	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	13,126,649,000	13,126,649,000	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	73,450	20,453,340,621	20,453,414,071	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	8,265,698,547	8,224,799,000	40,899,547	40,899,547	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DÉQUELLO DE GANADO MAYOR	27,757,811	156,460,270	156,170,212	27,047,869	27,047,869	0

78

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	CIFRAS EN PESOS
							SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1 3 05 28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	691,381 295	2 519,060 848	2 470 224,437	740 217,706	740 217 706	0
1 3 05 33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	626 617,426	2 030,285 015	1 427 867,332	1 229 035,109	1 229 035 109	0
1 3 05 35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1 037 116 000	3 305 217 000	3 137 447 000	1 204 896 000	1 204 896 000	0
1 3 05 36	SOBRETASA AL ACPM	377 287 775	1 117 622 847	1 134 787 532	360 143 090	360 143 090	0
1 3 05 46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	50 923 664	161 939 885	137 547 812	75 315 737	75 315 737	0
1 3 05 47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	5 971 113	11 257 501	12 903 872	5 324 742	5 324 742	0
1 3 05 48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	73 480 069	261 836 135	214 972 621	120 343 583	120 343 583	0
1 3 05 49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	39 550	72 379	111 929	0	0	0
1 3 05 51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1 651 462 909	1 643 283 000	8 179 909	8 179 909	0
1 3 10	VIGENCIAS ANTERIORES	25 429 502	7 429 610 797	220 289 815	7 234 950 484	0	7 234 950 484
1 3 10 23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	42 226 143	0	42 226 143	0	42 226 143
1 3 10 33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	25 429 502	7 379 139 425	220 289 815	7 184 279 112	0	7 184 279 112
1 3 10 50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	8 445 229	0	8 445 229	0	8 445 229
1 4	DEUDORES	49 575 830 527	201 352 744 887	158 776 683 525	92 151 891 889	26 099 149 653	66 052 742 236
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7 285 902 837	47 429 951 234	14 269 789 492	40 446 064 579	869 222 190	39 576 842 389
1 4 01 01	TASAS	5 218 300	391 526 147	396 744 447	0	0	0
1 4 01 02	MULTAS	2 032 660 377	668 585 189	92 294 576	2 606 950 990	713 434 899	1 893 516 091
1 4 01 03	INTERESES	788 435 481	17 446 493 242	243 792 328	17 991 138 395	0	17 991 138 395
1 4 01 04	SANCIONES	1 423 264 315	18 984 345 740	842 138 503	17 665 471 552	0	17 565 471 552
1 4 01 22	ESTAMPILLAS	2 719 187 632	7 064 807 542	7 956 277 760	1 827 717 414	0	1 827 717 414
1 4 01 27	PUBLICACIONES	0	590 395	590 395	0	0	0
1 4 01 60	CONTRIBUCIONES	0	2 630 393 362	2 630 393 362	0	0	0
1 4 01 61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	12 622 774	1 140 848 240	1 153 471 014	0	0	0
1 4 01 71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	300 966 796	1 090 132 854	950 186 228	440 913 424	141 912 487	299 000 937
1 4 01 90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3 547 160	14 228 523	3 900 879	13 874 804	13 874 804	0
1 4 07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5 453 778	0	0	5 453 778	5 453 778	0
1 4 07 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3 897 000	0	0	3 897 000	3 897 000	0
1 4 07 90	OTROS SERVICIOS	1 556 778	0	0	1 556 778	1 556 778	0
1 4 13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22 145 046 558	108 024 962 974	120 097 077 604	10 072 931 928	7 593 783 979	2 479 147 949
1 4 13 13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3 265 108 607	3 265 108 607	0	0	0
1 4 13 14	OTRAS TRANSFERENCIAS	11 728 623 143	43 625 432 223	52 875 607 417	2 479 147 949	0	2 479 147 949
1 4 13 15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1 857 310 128	5 896 306 381	6 521 746 316	1 231 870 193	1 231 870 193	0
1 4 13 16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1 316 319 763	50 740 274 360	51 792 316 060	264 278 063	264 278 063	0
1 4 13 18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5 821 662 683	0	0	5 821 662 683	5 821 662 683	0
1 4 13 22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1 421 230 841	4 496 841 403	5 642 099 204	275 973 040	275 973 040	0
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5 659 999 973	3 017 535 461	4 237 036 936	4 450 498 498	3 838 218	4 446 660 280
1 4 20 11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1 683 736	0	1 683 736	0	1 683 736
1 4 20 12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3 742 200	3 742 200	0	0	0
1 4 20 13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5 666 161 755	3 012 109 525	4 233 294 736	4 444 976 544	0	4 444 976 544
1 4 20 90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3 838 218	0	0	3 838 218	3 838 218	0
1 4 22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6 848 895	0	6 848 895	0	0	0
1 4 22 02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6 848 895	0	6 848 895	0	0	0
1 4 24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9 264 172 336	9 298 484 523	3 560 869 260	15 001 787 599	7 939 124 510	7 062 663 089
1 4 24 02	EN ADMINISTRACIÓN	9 009 623 449	8 854 266 704	3 116 569 260	14 747 010 893	7 939 124 510	6 807 896 383
1 4 24 04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	254 548 887	444 227 819	444 000 000	254 776 706	0	254 776 706
1 4 25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	65 284 774	0	0	65 284 774	0	65 284 774
1 4 25 03	DEPOSITOS JUDICIALES	65 284 774	0	0	65 284 774	0	65 284 774
1 4 70	OTROS DEUDORES	5 134 601 376	33 581 810 695	16 805 061 338	22 111 350 733	9 689 208 978	12 422 143 755
1 4 70 06	ARRENDAMIENTOS	0	900 000	450 000	450 000	450 000	0
1 4 70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	56 933 266	9 169 003 197	346 261 774	8 879 674 689	8 879 674 689	0

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)
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	60,000	0	0	60,000	60,000	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	178,233	0	0	178,233	178,233	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	15,470,839	15,470,839	0	0	0
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	17,118,152	21,335,873	15,428,867	23,025,158	23,025,158	0
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	133,447,328	8,284,023,880	189,097,973	8,228,373,235	95,997,793	8,131,375,442
147074	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	200,816,481	200,816,481	0	0	0
147078	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	17,266,666	17,266,666	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	161,819,157	161,819,157	0	0	0
147083	OTROS INTERESES	111,227	14,956,551,481	14,956,480,921	181,767	181,767	0
147090	OTROS DEUDORES	4,926,753,170	714,623,161	661,958,680	4,979,407,651	688,633,338	4,290,768,313
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,480,000	0	0	-1,480,000	-1,480,000	0
1480.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,480,000	0	0	-1,480,000	-1,480,000	0
15	INVENTARIOS	405,371,219	1,459,853,252	1,352,405,475	512,818,996	512,818,996	0
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875,000	0	0	875,000	875,000	0
151701	MATERIALES	875,000	0	0	875,000	875,000	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	404,495,219	1,459,853,252	1,352,405,475	511,943,996	511,943,996	0
151801	MEDICAMENTOS	396,481,702	1,440,446,862	1,343,056,815	493,871,548	493,871,548	0
151802	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	8,014,517	19,406,590	9,348,659	18,072,448	18,072,448	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,710,555,038	13,464,341,796	7,054,832,622	96,120,665,212	0	96,120,665,212
1605	TERRENOS	42,937,839,041	0	1	42,937,839,040	0	42,937,839,040
160501	URBANOS	35,880,345,007	0	1	35,880,345,006	0	35,880,345,006
160502	RURALES	5,452,490,334	0	0	5,452,490,334	0	5,452,490,334
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,605,003,700	0	0	1,605,003,700	0	1,605,003,700
1610	SEMOVIENTES	46,699,457	35,738	0	46,735,195	0	46,735,195
161001	DE TRABAJO	3,858,000	0	0	3,858,000	0	3,858,000
161003	DE EXPERIMENTACIÓN	7,560,000	0	0	7,560,000	0	7,560,000
161090	OTROS SEMOVIENTES	35,281,457	35,738	0	35,317,195	0	35,317,195
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51,103,000	0	51,102,795	205	0	205
161501	EDIFICACIONES	51,103,000	0	51,102,795	205	0	205
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4,637,000	0	0	4,637,000	0	4,637,000
162003	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,637,000	0	0	4,637,000	0	4,637,000
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3,026,000	0	0	3,026,000	0	3,026,000
162501	PLANTAS Y DUCTOS	3,026,000	0	0	3,026,000	0	3,026,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,389,481,143	3,351,936,502	574,885,497	7,166,532,148	0	7,166,532,148
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,612,784	146,476,085	63,758,155	169,330,714	0	169,330,714
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10,943,896	1,000,363,960	184,620,439	826,687,417	0	826,687,417
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,335,436,968	1,000,526,770	172,682,251	2,163,281,487	0	2,163,281,487
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,880,794,393	836,644,682	148,663,052	3,568,776,023	0	3,568,776,023
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68,633,000	358,999,347	0	427,632,347	0	427,632,347
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,116,102	8,925,658	1,217,600	10,824,160	0	10,824,160
163512	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,944,000	0	3,944,000	0	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	458,469,890	1,073,625,093	1,073,744,449	458,350,534	0	458,350,534
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,424,800	899,826,793	899,586,793	7,664,600	0	7,664,600
163708	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58,564,640	10,338,000	8,250,000	60,652,640	0	60,652,640
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55,900,249	26,692,992	32,650,219	49,943,022	0	49,943,022
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	127,640,401	20,767,308	17,257,437	131,150,272	0	131,150,272
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	208,940,000	116,000,000	116,000,000	208,940,000	0	208,940,000
1640	EDIFICACIONES	43,741,442,421	4,691,582,395	1,478,987,618	46,954,037,198	0	46,954,037,198
164001	EDIFICIOS Y CASAS	36,806,741,212	4,378,399,106	1,478,987,618	39,706,152,700	0	39,706,152,700
164002	OFICINAS	225,122,644	0	0	225,122,644	0	225,122,644
164004	LOCALES	3,367,217,000	24,698,000	0	3,391,915,000	0	3,391,915,000
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,403,962,702	0	0	1,403,962,702	0	1,403,962,702
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,731,863	0	0	4,731,863	0	4,731,863
164018	BODEGAS	7,988,000	0	0	7,988,000	0	7,988,000
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,925,681,000	286,465,289	0	2,214,166,289	0	2,214,166,289
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	405,515,256	3,944,000	0	409,459,256	0	409,459,256
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619,296	0	0	45,619,296	0	45,619,296
164508	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128,360,945	0	0	128,360,945	0	128,360,945
164514	ESTACIONES DE BOMBEO	1,590,078	0	0	1,590,078	0	1,590,078
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	229,944,937	3,944,000	0	233,888,937	0	233,888,937
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091,000	0	0	11,091,000	0	11,091,000
165090	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091,000	0	0	11,091,000	0	11,091,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,886,468,759	224,560,622	142,527,474	3,968,501,907	0	3,968,501,907

71

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	CIFRAS EN PESOS
							SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1 6 55 01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	321,757,101	0	0	321,757,101	0	321,757,101
1 6 55 02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,617,341	0	0	67,617,341	0	67,617,341
1 6 55 04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	759,475,695	57,988,181	57,068,681	760,395,195	0	760,395,195
1 6 55 05	EQUIPO DE MUSICA	368,043,092	15,688,487	1,360,200	382,351,379	0	382,351,379
1 6 55 06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	273,908,295	24,337,086	6,558,119	291,687,262	0	291,687,262
1 6 55 08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	167,313,395	0	0	167,313,395	0	167,313,395
1 6 55 09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	774,941,197	82,331,228	60,843,255	796,429,170	0	796,429,170
1 6 55 11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329,728,511	24,876,157	2,565,676	352,038,992	0	352,038,992
1 6 55 20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11,470,000	0	0	11,470,000	0	11,470,000
1 6 55 22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	394,397,455	3,080,000	13,527,000	383,950,455	0	383,950,455
1 6 55 23	EQUIPO DE ASEO	4,984,800	0	0	4,984,800	0	4,984,800
1 6 55 26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	20,402,000	0	0	20,402,000	0	20,402,000
1 6 55 90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	392,429,877	16,259,483	584,543	408,104,817	0	408,104,817
1 6 60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,071,440,606	643,265,421	696,279,762	3,018,426,265	0	3,018,426,265
1 6 60 01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	52,008,360	0	0	52,008,360	0	52,008,360
1 6 60 02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,867,070,026	642,737,551	694,279,762	2,815,527,815	0	2,815,527,815
1 6 60 03	EQUIPO DE URGENCIAS	8,454,000	0	0	8,454,000	0	8,454,000
1 6 60 06	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	350,000	0	0	350,000	0	350,000
1 6 60 09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
1 6 60 80	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	142,418,220	527,870	2,000,000	140,946,090	0	140,946,090
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,839,408,945	829,378,020	554,600,463	10,114,184,502	0	10,114,184,502
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES	7,177,360,607	628,760,405	461,261,775	7,344,859,237	0	7,344,859,237
1 6 65 02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,447,582,031	88,890,918	20,886,686	1,515,587,259	0	1,515,587,259
1 6 65 04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16,040,000	0	0	16,040,000	0	16,040,000
1 6 65 05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1,559,233	0	0	1,559,233	0	1,559,233
1 6 65 90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,196,867,074	111,724,699	72,453,000	1,236,138,773	0	1,236,138,773
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,074,405,324	858,933,191	269,341,623	15,673,996,892	0	15,673,996,892
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,707,087,441	85,348,341	32,868,113	1,759,567,669	0	1,759,567,669
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,100,164,372	783,584,850	236,473,510	13,647,275,712	0	13,647,275,712
1 6 70 04	SATÉLITES Y ANTENAS	34,719,314	0	0	34,719,314	0	34,719,314
1 6 70 05	EQUIPOS DE RADARES	1,340,000	0	0	1,340,000	0	1,340,000
1 6 70 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	47,946,892	0	0	47,946,892	0	47,946,892
1 6 70 90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	183,147,305	0	0	183,147,305	0	183,147,305
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,485,608,116	0	107,977,722	9,377,630,394	0	9,377,630,394
1 6 75 02	TERRESTRE	9,413,553,116	0	107,977,722	9,305,585,394	0	9,305,585,394
1 6 75 05	DE ELEVACIÓN	10,440,000	0	0	10,440,000	0	10,440,000
1 6 75 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	61,605,000	0	0	61,605,000	0	61,605,000
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	234,222,998	19,575,182	9,401,804	244,397,376	0	244,397,376
1 6 80 01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89,000	0	0	89,000	0	89,000
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	193,863,328	17,841,268	9,401,804	202,302,782	0	202,302,782
1 6 80 06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	19,185,670	0	0	19,185,670	0	19,185,670
1 6 80 90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,085,000	1,734,924	0	22,819,924	0	22,819,924
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-31,052,521,585	1,750,684,732	2,092,908,815	-31,394,745,668	0	-31,394,745,668
1 6 85 01	EDIFICACIONES	-8,846,437,199	186,378,513	1,053,874,962	-9,723,933,648	0	-9,723,933,648
1 6 85 02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-224,296,879	0	8,219,087	-232,515,966	0	-232,515,966
1 6 85 03	REDES, LINEAS Y CABLES	-7,505,000	0	0	-7,505,000	0	-7,505,000
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,090,473,296	61,342,058	87,204,158	-2,096,335,396	0	-2,096,335,396
1 6 85 05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,978,098,032	61,885,095	45,421,512	-1,971,634,446	0	-1,971,634,446
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,770,513,677	241,366,725	224,876,394	-4,754,023,346	0	-4,754,023,346
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,642,005,810	999,585,851	403,529,229	-8,045,949,188	0	-8,045,949,188
1 6 85 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4,438,053,923	200,103,807	279,767,223	-4,517,717,339	0	-4,517,717,339
1 6 85 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-55,137,769	10,022,680	18,260	-45,131,339	0	-45,131,339

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)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-588,184	0	3,074,599	-3,662,783	0	-3,662,783
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-588,184	0	3,074,599	-3,662,783	0	-3,662,783
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12,877,193,149	6,821,900	0	-12,870,371,249	0	-12,870,371,249
1.6.95.01	TERRENOS	-214,546,602	6,821,900	0	-207,724,702	0	-207,724,702
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-12,662,646,547	0	0	-12,662,646,547	0	-12,662,646,547
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	97,557,749,752	46,614,397,256	91,036,771,857	53,135,375,151	0	53,135,375,151
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	9,811,000	0	0	9,811,000	0	9,811,000
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9,811,000	0	0	9,811,000	0	9,811,000
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	935,569,537,525	46,477,155,008	0	982,046,692,533	0	982,046,692,533
1.7.10.01	RED CARRETERA	935,569,537,525	46,477,155,008	0	982,046,692,533	0	982,046,692,533
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	725,146,182	137,242,248	35,960,000	826,428,430	0	826,428,430
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	694,946,182	119,262,248	0	814,208,430	0	814,208,430
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	30,200,000	17,980,000	35,960,000	12,220,000	0	12,220,000
1.7.85	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-838,746,744,955	0	91,000,811,857	-929,747,556,812	0	-929,747,556,812
1.7.85.01	RED CARRETERA	-838,746,744,955	0	91,000,811,857	-929,747,556,812	0	-929,747,556,812
1.9	OTROS ACTIVOS	716,394,924,325	144,542,495,393	117,462,746,483	743,474,673,235	298,233,147	743,176,440,088
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	612,529,284,749	133,152,331,241	116,110,367,330	629,571,248,660	298,233,147	629,273,015,513
1.9.01.01	EFFECTIVO	809,540,628	4,236,102,603	4,747,410,084	298,233,147	298,233,147	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	611,719,744,121	128,916,228,639	111,362,957,246	629,273,015,513	0	629,273,015,513
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	478,319,126	1,017,869,998	310,951,068	1,185,238,056	0	1,185,238,056
1.9.05.01	SEGUROS	311,585,749	1,010,869,998	305,056,263	1,017,399,484	0	1,017,399,484
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14,175,003	7,000,000	1,375,003	19,800,000	0	19,800,000
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,038,572	0	0	148,038,572	0	148,038,572
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,519,802	0	4,519,802	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	882,001,157	9,483,643,519	882,559,179	9,483,085,497	0	9,483,085,497
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	684,054,921	7,209,116,169	772,291,349	7,120,879,741	0	7,120,879,741
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	636,540,520	0	636,540,520	0	636,540,520
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	46,023,246	124,322,206	12,132,735	159,212,716	0	159,212,716
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	10,015,517	79,446,790	23,991,160	65,471,147	0	65,471,147
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	141,907,473	1,434,217,835	74,143,935	1,501,981,373	0	1,501,981,373
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,618,905,232	12,831,178	0	1,631,736,410	0	1,631,736,410
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	939,094,311	12,831,178	0	951,925,489	0	951,925,489
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	679,810,921	0	0	679,810,921	0	679,810,921
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-69,263,131	0	0	-69,263,131	0	-69,263,131
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-69,263,131	0	0	-69,263,131	0	-69,263,131
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62,618,434	0	0	62,618,434	0	62,618,434
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	62,618,434	0	0	62,618,434	0	62,618,434
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,123,433,169	14,602,333	60,524,864	1,077,510,638	0	1,077,510,638
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	766,777	0	0	766,777	0	766,777
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,122,594,392	14,602,333	60,524,864	1,076,671,861	0	1,076,671,861
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	72,000	0	0	72,000	0	72,000
1.9.70	INTANGIBLES	1,144,621,789	18,295,000	98,344,042	1,064,572,727	0	1,064,572,727
1.9.70.05	DERECHOS	10,000	0	10,000	0	0	0
1.9.70.07	LICENCIAS	363,585,382	430,000	219,000	363,796,382	0	363,796,382
1.9.70.08	SOFTWARE	771,495,297	17,865,000	98,115,042	691,246,255	0	691,246,255
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	9,530,090	0	0	9,530,090	0	9,530,090
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-145,535,712	87,975,042	0	-57,560,670	0	-57,560,670
1.9.75.07	LICENCIAS	-12,317,250	0	0	-12,317,250	0	-12,317,250
1.9.75.08	SOFTWARE	-132,550,462	87,975,042	0	-44,575,420	0	-44,575,420
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668,000	0	0	-668,000	0	-668,000
1.9.99	VALORIZACIONES	98,770,539,532	754,947,082	0	99,525,486,614	0	99,525,486,614
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	414,684,322	25,390,859	0	440,075,181	0	440,075,181
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	471,819,508	11,311,572	0	483,131,080	0	483,131,080
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	698,303,502	0	0	698,303,502	0	698,303,502
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	710,243,871	967,886	0	711,211,759	0	711,211,759

Handwritten signature and initials.

							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 9 99 52	TERRENOS	63,292,281,743	183,152,500	0	63,475,434,243	0	63,475,434,243
1 9 99 53	SEMOVIENTES	200,000	0	0	200,000	0	200,000
1 9 99 62	EDIFICACIONES	33,081,612,566	534,124,263	0	33,625,736,849	0	33,625,736,849
1 9 99 66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716,000	0	0	31,716,000	0	31,716,000
1 9 99 67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,014,000	0	0	13,014,000	0	13,014,000
1 9 99 68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640,000	0	0	10,640,000	0	10,640,000
1 9 99 69	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	35,544,000	0	0	35,544,000	0	35,544,000
1 9 99 71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	480,000	0	0	480,000	0	480,000
2	PASIVOS	298,358,588,094	280,304,718,777	313,929,952,260	331,983,821,587	45,756,810,201	286,227,011,386
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	26,743,186,139	1,540,637,677	1,019,260,805	26,221,809,267	0	26,221,809,267
2 2 08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	26,743,186,139	1,540,637,677	1,019,260,805	26,221,809,267	0	26,221,809,267
2 2 08 30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	26,743,186,139	1,540,637,677	1,019,260,805	26,221,809,267	0	26,221,809,267
2 4	CUENTAS POR PAGAR	53,480,949,692	179,083,861,231	170,683,008,475	45,080,096,936	35,031,913,174	10,048,183,762
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,523,986,752	64,941,478,015	66,638,790,250	3,221,298,987	3,221,298,987	0
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	121,000,361	14,265,736,960	14,331,395,035	186,658,438	186,658,438	0
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSION	1,402,986,391	50,675,741,055	52,307,395,215	3,034,640,551	3,034,640,551	0
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4,251,660	34,736,582,134	34,772,330,464	39,999,990	39,999,990	0
2 4 03 03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	92,769,496	92,769,496	0	0	0
2 4 03 15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,251,660	34,643,812,639	34,679,560,969	39,999,990	39,999,990	0
2 4 22	INTERESES POR PAGAR	3,792,638,486	2,774,978,399	686,477,023	1,704,137,110	0	1,704,137,110
2 4 22 01	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,068,501,376	2,774,978,399	686,477,023	0	0	0
2 4 22 02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,704,137,110	0	0	1,704,137,110	0	1,704,137,110
2 4 25	ACREEDORES	12,831,295,600	25,209,528,020	23,959,587,135	11,581,354,715	4,524,233,793	7,057,120,922
2 4 25 04	SERVICIOS PUBLICOS	21,317	643,375,028	644,488,042	1,134,331	1,134,331	0
2 4 25 06	SUSCRIPCIONES	0	13,860,000	13,860,000	0	0	0
2 4 25 07	ARRENDAMIENTOS	0	190,293,703	190,293,703	0	0	0
2 4 25 09	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,252	274,708,252	281,439,641	6,748,641	6,748,641	0
2 4 25 10	SEGUROS	1,483,194	1,300,726,645	1,299,243,451	0	0	0
2 4 25 12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	89,063,447	57,414,726	3,143,512	34,792,233	34,792,233	0
2 4 25 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,818,976,419	2,487,493,759	2,181,115,140	1,512,597,800	1,512,597,800	0
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,087,173,691	6,734,968,228	4,893,508,537	1,245,713,900	1,245,713,900	0
2 4 25 20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	1,446,477,393	3,975,250,737	3,347,460,044	818,686,700	818,686,700	0
2 4 25 21	SINDICATOS	2,885,411	247,824,272	244,938,861	0	0	0
2 4 25 22	COOPERATIVAS	27,769,145	664,359,895	636,870,750	280,000	280,000	0
2 4 25 23	FONDOS DE EMPLEADOS	19,740,488	114,681,035	94,940,547	0	0	0
2 4 25 24	EMBARGOS JUDICIALES	2,392,776	463,793,266	461,400,480	0	0	0
2 4 25 25	GASTOS LEGALES	29,000,000	0	0	29,000,000	29,000,000	0
2 4 25 26	FONDOS MUTUOS	154,700	1,492,400	1,337,700	0	0	0
2 4 25 29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	184,689,171	23,837,456	134,977,306	275,829,021	275,829,021	0
2 4 25 32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	124,652,514	220,535,533	149,468,469	53,585,450	53,585,450	0
2 4 25 33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	192,645,481	300,637,738	157,349,857	49,257,600	49,257,600	0
2 4 25 35	LIBRANZAS	260,843,658	5,653,954,852	5,394,575,543	1,464,349	1,464,349	0
2 4 25 41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	289,524,373	859,084,323	733,093,600	163,533,650	163,533,650	0
2 4 25 52	HONORARIOS	1,000	37,956,500	38,983,395	627,895	627,895	0
2 4 25 53	SERVICIOS	0	4,584,200	4,584,200	0	0	0
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES	5,273,684,270	938,695,472	3,052,914,347	7,388,103,145	330,982,223	7,057,120,922
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	300,572,903	3,840,934,186	3,582,527,819	42,166,526	42,166,526	0
2 4 36 03	HONORARIOS	9,019,519	420,143,690	411,920,558	796,387	796,387	0
2 4 36 05	SERVICIOS	21,888,678	365,057,898	357,081,874	13,912,654	13,912,654	0
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	530,318	685,248	599,930	445,000	445,000	0
2 4 36 08	COMPRAS	22,803,180	530,892,173	525,893,935	17,804,942	17,804,942	0
2 4 36 15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	21,922,000	381,754,294	359,832,294	0	0	0
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	20,948,419	699,144,364	685,272,229	7,076,284	7,076,284	0
2 4 36 26	CONTRATOS DE OBRA	17,685,159	258,285,118	240,600,384	425	425	0
2 4 36 27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16,028,988	201,325,316	185,628,104	331,774	331,774	0
2 4 36 28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	77,060	77,060	0	0	0	0
2 4 36 90	OTRAS RETENCIONES	2,939,362	8,035,101	6,894,799	1,799,060	1,799,060	0

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 36 98	IMPUESTO DE TIMBRE	166,730,200	975,533,912	808,803,712	0	0	0
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,506,576,529	9,705,812,930	7,282,156,205	82,919,804	82,919,804	0
2 4 40 03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	7,807,149	7,807,149	0	0	0
2 4 40 14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1,146,967,401	1,146,967,401	0	0	0
2 4 40 23	CONTRIBUCIONES	2,506,576,529	6,719,372,956	4,295,716,231	82,919,804	82,919,804	0
2 4 40 80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1,831,542,734	1,831,542,734	0	0	0
2 4 40 85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	122,690	122,690	0	0	0
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	868,131,940	2,660,839,252	1,798,307,312	5,600,000	5,600,000	0
2 4 50 08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	868,131,940	2,660,839,252	1,798,307,312	5,600,000	5,600,000	0
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,478,036,855	3,080,267,167	5,489,156,042	4,886,925,730	3,600,000,000	1,286,925,730
2 4 53 01	EN ADMINISTRACIÓN	2,478,036,855	3,080,267,167	5,489,156,042	4,886,925,730	3,600,000,000	1,286,925,730
2 4 55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	351,683,919	56,777,537	31,470,784	326,377,166	326,377,166	0
2 4 55 03	DEPÓSITOS JUDICIALES	351,683,919	56,777,537	31,470,784	326,377,166	326,377,166	0
2 4 60	CREDITOS JUDICIALES	0	55,899,100	55,899,100	0	0	0
2 4 60 02	SENTENCIAS	0	55,899,100	55,899,100	0	0	0
2 4 80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,823,775,048	32,020,764,481	26,386,306,341	23,189,316,908	23,189,316,908	0
2 4 80 01	SUBSIDIO A LA OFERTA	28,823,223,646	29,952,861,093	24,269,401,573	23,139,764,126	23,139,764,126	0
2 4 80 04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	551,402	2,067,903,388	2,116,904,768	49,552,782	49,552,782	0
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,093,930,119	67,787,534,222	75,734,555,745	12,040,951,642	8,350,166,322	3,690,785,320
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,026,059,790	62,712,018,709	70,726,910,561	12,040,951,642	8,350,166,322	3,690,785,320
2 5 05 01	NÓMINA POR PAGAR	830,013,779	31,345,755,512	31,634,577,607	1,118,835,874	1,118,835,874	0
2 5 05 02	CESANTÍAS	1,045,858,597	11,433,829,854	15,977,894,813	5,589,923,556	2,158,720,390	3,431,203,166
2 5 05 03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	228,454,061	273,627,161	123,775,533	78,602,433	78,602,433	0
2 5 05 04	VACACIONES	438,509,637	6,320,978,041	7,117,277,388	1,234,808,982	1,234,808,982	0
2 5 05 05	PRIMA DE VACACIONES	130,621,129	3,670,240,436	4,587,485,576	1,047,866,269	1,047,866,269	0
2 5 05 06	PRIMA DE SERVICIOS	45,944,316	63,830,813	2,094,140,903	2,076,254,406	2,076,254,406	0
2 5 05 07	PRIMA DE NAVIDAD	1,006,746,419	8,956,711,547	7,949,965,128	0	0	0
2 5 05 08	INDEMNIZACIONES	0	5,579,832	5,579,832	0	0	0
2 5 05 12	BONIFICACIONES	288,961,488	641,465,513	1,234,379,347	881,875,322	622,293,168	259,582,154
2 5 05 15	OTRAS PRIMAS	10,950,364	0	1,834,436	12,784,800	12,784,800	0
2 5 10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	67,870,329	5,075,515,513	5,007,645,184	0	0	0
2 5 10 01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	67,870,329	5,075,515,513	5,007,645,184	0	0	0
2 6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	280,996,032	280,996,032	0	0	0
2 6 25	BONOS PENSIONALES	0	280,996,032	280,996,032	0	0	0
2 6 25 01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	280,996,032	280,996,032	0	0	0
2 7	PASIVOS ESTIMADOS	211,341,981,951	29,411,948,110	64,285,271,264	246,215,285,105	0	246,215,285,105
2 7 10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,940,697,021	55,899,100	51,918,132,747	60,802,930,668	0	60,802,930,668
2 7 10 05	LITIGIOS	8,940,697,021	55,899,100	51,918,132,747	60,802,930,668	0	60,802,930,668
2 7 15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	16,988,910,493	29,356,049,010	12,367,138,517	0	0	0
2 7 15 01	CESANTÍAS	1,246,771,682	4,817,037,974	3,570,266,292	0	0	0
2 7 15 02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	63,336,666	104,761,168	41,414,502	0	0	0
2 7 15 03	VACACIONES	5,276,495,039	8,345,146,018	3,068,650,979	0	0	0
2 7 15 04	PRIMA DE SERVICIOS	1,230,354,800	2,274,798,321	1,044,443,521	0	0	0
2 7 15 06	PRIMA DE VACACIONES	3,011,389,287	4,203,934,621	1,192,545,354	0	0	0
2 7 15 07	BONIFICACIONES	82,567,788	1,260,860,129	1,178,292,341	0	0	0
2 7 15 09	PRIMA DE NAVIDAD	6,077,995,251	8,347,666,343	2,269,691,092	0	0	0
2 7 15 90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,834,436	1,834,436	0	0	0
2 7 20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	185,412,354,437	0	0	185,412,354,437	0	185,412,354,437
2 7 20 03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	533,989,588,467	0	0	533,989,588,467	0	533,989,588,467
2 7 20 04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-374,952,512,834	0	0	-374,952,512,834	0	-374,952,512,834
2 7 20 07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	131,495,820,391	0	0	131,495,820,391	0	131,495,820,391
2 7 20 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-105,120,541,587	0	0	-105,120,541,587	0	-105,120,541,587
2 9	OTROS PASIVOS	2,698,560,193	2,199,741,505	1,926,859,959	2,425,678,647	2,374,730,705	50,947,942
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,698,128,193	2,199,741,505	1,926,859,959	2,425,246,647	2,374,298,705	50,947,942
2 9 05 02	IMPUESTOS	149,471,976	1,168,089,883	1,018,869,607	251,700	251,700	0
2 9 05 03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	22,641,808	47,579,017	45,176,376	20,239,167	20,239,167	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,465,254	0	0	464,465,254	464,465,254	0
2 9 05 80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	60,467,082	0	8,509,732	68,976,814	68,976,814	0
2 9 05 90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,001,082,073	984,072,605	854,304,244	1,871,313,712	1,820,365,770	50,947,942
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432,000	0	0	432,000	432,000	0

71

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	CIFRAS EN PESOS
							SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2 9 10 90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432,000	0	0	432,000	432,000	0
3	PATRIMONIO	715,562,483,471	111,704,378,564	164,188,802,397	768,046,907,304	0	768,046,907,304
3 1	HACIENDA PÚBLICA	715,562,483,471	111,704,378,564	164,188,802,397	768,046,907,304	0	768,046,907,304
3 1 05	CAPITAL FISCAL	625,485,315,670	11,663,146,514	16,999,160,681	630,821,329,837	0	630,821,329,837
3 1 05 02	DEPARTAMENTO	625,485,315,670	11,663,146,514	16,999,160,681	630,821,329,837	0	630,821,329,837
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	58,249,148,801	58,249,148,801	0	58,249,148,801
3 1 10 01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	58,249,148,801	58,249,148,801	0	58,249,148,801
3 1 15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	98,770,539,632	1	754,947,083	99,525,486,614	0	99,525,486,614
3 1 15 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	414,884,322	0	25,390,859	440,075,181	0	440,075,181
3 1 15 34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	471,819,508	0	11,311,572	483,131,080	0	483,131,080
3 1 15 35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	698,303,502	0	0	698,303,502	0	698,303,502
3 1 15 36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	710,243,871	0	967,888	711,211,759	0	711,211,759
3 1 15 52	TERRENOS	63,282,281,743	0	183,152,500	63,475,434,243	0	63,475,434,243
3 1 15 53	SEMOVIENTES	200,000	0	0	200,000	0	200,000
3 1 15 62	EDIFICACIONES	33,091,612,586	0	534,124,263	33,625,736,849	0	33,625,736,849
3 1 15 66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716,000	0	0	31,716,000	0	31,716,000
3 1 15 67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014,000	0	0	13,014,000	0	13,014,000
3 1 15 68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640,000	0	0	10,640,000	0	10,640,000
3 1 15 69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544,000	0	0	35,544,000	0	35,544,000
3 1 15 71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480,000	0	0	480,000	0	480,000
3 1 15 76	OTROS ACTIVOS	0	1	1	0	0	0
3 1 20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17,543,938,519	1,382,400,732	0	16,561,537,787	0	16,561,537,787
3 1 20 01	EN DINERO	1,925,000	0	0	1,925,000	0	1,925,000
3 1 20 02	EN ESPECIE	5,803,657,519	1,382,400,732	0	4,421,256,787	0	4,421,256,787
3 1 20 03	EN DERECHOS	12,138,356,000	0	0	12,138,356,000	0	12,138,356,000
3 1 25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	7,691,028,873	5,873,767,127	87,992,345,419	89,809,607,165	0	89,809,607,165
3 1 25 25	BIENES	3,771,398,552	1,121,839,710	53,510,711,016	53,160,269,858	0	53,160,269,858
3 1 25 26	DERECHOS	91,600,000	466,748,645	37,481,621,203	37,106,472,558	0	37,106,472,558
3 1 25 27	OBLIGACIONES (DB)	-26,998,017	-4,285,178,772	13,200	-4,312,163,589	0	-4,312,163,589
3 1 25 30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3,530,684,700	0	0	3,530,684,700	0	3,530,684,700
3 1 25 31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	324,343,638	0	0	324,343,638	0	324,343,638
3 1 28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-34,328,339,123	92,785,064,190	193,200,413	-126,920,202,900	0	-126,920,202,900
3 1 28 01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12,887,700,150	0	6,821,900	-12,880,878,250	0	-12,880,878,250
3 1 28 04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,102,144,088	1,784,252,333	186,378,513	-4,700,017,908	0	-4,700,017,908
3 1 28 06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-18,317,144,965	91,000,811,857	0	-109,317,956,812	0	-109,317,956,812
3 1 28 07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-21,349,930	0	0	-21,349,930	0	-21,349,930
4	INGRESOS	376,272,362,911	31,531,094,051	175,550,824,086	520,292,092,946	0	520,292,092,946
4 1	INGRESOS FISCALES	144,800,617,820	2,972,333,310	77,323,933,009	219,152,217,519	0	219,152,217,519
4 1 05	TRIBUTARIOS	123,237,152,556	174,511,886	58,628,585,749	181,689,226,419	0	181,689,226,419
4 1 05 02	IMPUESTO DE REGISTRO	17,478,274,340	0	6,634,800,800	24,113,075,140	0	24,113,075,140
4 1 05 22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	21,043,336,000	0	13,126,649,000	34,169,985,000	0	34,169,985,000
4 1 05 23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	22,375,531,139	86,450	20,463,327,621	42,828,772,310	0	42,828,772,310
4 1 05 24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	16,548,530,000	0	8,265,698,547	24,814,228,547	0	24,814,228,547
4 1 05 26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	352,512,513	31,855,187	112,011,419	432,668,745	0	432,668,745
4 1 05 28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	5,182,516,155	40,001,299	1,875,370,141	7,017,884,997	0	7,017,884,997
4 1 05 33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	23,120,771,632	102,270,417	1,860,853,729	24,679,354,944	0	24,679,354,944
4 1 05 35	SOBRETASA A LA GASOLINA	8,790,923,000	0	3,305,217,000	12,096,140,000	0	12,096,140,000
4 1 05 36	SOBRETASA AL ACPM	2,994,377,904	0	1,117,622,847	4,112,000,751	0	4,112,000,751
4 1 05 46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	610,034,427	0	161,939,885	771,974,312	0	771,974,312
4 1 05 47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	54,205,403	0	11,257,501	65,462,904	0	65,462,904
4 1 05 48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	587,865,293	251,883	250,308,971	837,722,281	0	837,722,281
4 1 05 49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	794,342,750	46,650	65,379	794,361,579	0	794,361,579
4 1 05 51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	3,304,132,000	0	1,651,462,909	4,955,594,909	0	4,955,594,909

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 10	NO TRIBUTARIOS	21,660,596,256	2,684,014,141	18,689,280,971	37,665,863,086	0	37,665,863,086
4 1 10 01	TASAS	1,230,666,070	1,172,341	389,978,021	1,619,471,750	0	1,619,471,750
4 1 10 02	MULTAS	219,055,532	4,465,190	158,384,581	372,974,923	0	372,974,923
4 1 10 03	INTERESES	790,749,227	11,160,000	5,866,572,489	6,646,161,716	0	6,646,161,716
4 1 10 04	SANCCIONES	4,621,456,673	18,353,852	7,497,321,876	12,100,424,697	0	12,100,424,697
4 1 10 27	ESTAMPILLAS	11,815,991,443	2,594,091,504	3,478,498,081	12,700,398,020	0	12,700,398,020
4 1 10 32	PUBLICACIONES	10,184,901	1	566,371	10,751,271	0	10,751,271
4 1 10 81	CONTRIBUCIONES	423,228,226	46,993,440	123,816,292	500,051,078	0	500,051,078
4 1 10 82	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	227,853,591	7,777,813	83,730,212	303,805,990	0	303,805,990
4 1 10 72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,310,962,505	0	1,076,184,525	3,387,147,030	0	3,387,147,030
4 1 10 90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,448,088	0	14,228,523	24,676,611	0	24,676,611
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-97,130,992	113,807,283	8,066,289	-202,871,986	0	-202,871,986
4 1 95 02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-58,538,628	52,472,899	7,036,689	-103,974,838	0	-103,974,838
4 1 95 07	IMPUESTO DE REGISTRO	-27,347,180	53,132,582	1,029,600	-79,450,162	0	-79,450,162
4 1 95 25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-11,245,184	8,201,802	0	-19,446,986	0	-19,446,986
4 2	VENTA DE BIENES	68,472,840	426,000	28,629,997	96,676,837	0	96,676,837
4 2 01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	66,220,840	426,000	28,629,997	94,424,837	0	94,424,837
4 2 01 01	PRODUCTOS AGRICOLAS	12,686,054	0	14,994,197	27,680,251	0	27,680,251
4 2 01 03	PRODUCTOS PISCICOLAS	705,000	0	0	705,000	0	705,000
4 2 01 90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	52,829,786	426,000	13,635,800	66,039,586	0	66,039,586
4 2 10	BIENES COMERCIALIZADOS	2,252,000	0	0	2,252,000	0	2,252,000
4 2 10 40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2,252,000	0	0	2,252,000	0	2,252,000
4 3	VENTA DE SERVICIOS	124,987,152	0	47,772,491	172,759,643	0	172,759,643
4 3 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	110,212,713	0	41,691,302	151,904,015	0	151,904,015
4 3 05 07	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	3,300	0	7,700	11,000	0	11,000
4 3 05 08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	4,309,800	0	475,400	4,785,200	0	4,785,200
4 3 05 09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	32,998,522	0	17,949,050	50,947,572	0	50,947,572
4 3 05 10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	9,249,860	0	4,899,000	14,148,860	0	14,148,860
4 3 05 50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	63,651,231	0	18,360,152	82,011,383	0	82,011,383
4 3 90	OTROS SERVICIOS	14,774,439	0	6,081,189	20,855,628	0	20,855,628
4 3 90 90	OTROS SERVICIOS	14,774,439	0	6,081,189	20,855,628	0	20,855,628
4 4	TRANSFERENCIAS	180,365,425,230	26,539,310,129	62,448,330,166	216,274,445,267	0	216,274,445,267
4 4 08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	120,390,324,579	4,377,401,083	48,726,928,271	164,739,851,767	0	164,739,851,767
4 4 08 17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	12,039,704,631	0	4,201,236,332	16,240,940,963	0	16,240,940,963
4 4 08 18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	100,094,253,382	4,377,401,083	43,533,271,306	139,250,123,605	0	139,250,123,605
4 4 08 20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5,032,352,396	0	0	5,032,352,396	0	5,032,352,396
4 4 08 24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,224,014,170	0	992,420,633	4,216,434,803	0	4,216,434,803
4 4 13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	19,692,541,885	0	3,159,538,601	22,852,080,486	0	22,852,080,486
4 4 13 01	ASIGNACIONES DIRECTAS	3,407,135	0	17,333,591	20,740,726	0	20,740,726
4 4 13 02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	5,831,068,264	0	1,587,614,573	7,418,682,837	0	7,418,682,837
4 4 13 03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,164,897,144	0	0	2,164,897,144	0	2,164,897,144
4 4 13 04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	5,669,593,560	0	4,667,960	5,674,261,520	0	5,674,261,520
4 4 13 05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6,023,575,762	0	1,549,922,477	7,573,498,239	0	7,573,498,239
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,282,558,766	22,161,909,046	10,661,863,294	28,682,513,014	0	28,682,513,014
4 4 28 01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	20,315,837,542	0	0	20,315,837,542	0	20,315,837,542
4 4 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	18,530,479,548	21,948,600,878	4,911,546,906	1,493,425,576	0	1,493,425,576
4 4 28 04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,375,391,676	213,308,168	1,330,002,000	2,492,085,508	0	2,492,085,508
4 4 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	80,850,000	0	4,320,314,388	4,381,164,388	0	4,381,164,388
4 8	OTROS INGRESOS	50,912,859,859	2,019,024,612	35,702,158,423	84,595,993,690	0	84,595,993,690
4 8 05	FINANCIEROS	43,920,031,458	131,930,185	14,930,220,202	58,718,321,475	0	58,718,321,475
4 8 05 22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,986,298,373	131,675,776	1,395,143,093	5,249,765,690	0	5,249,765,690
4 8 05 27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	61,244,342	0	15,470,839	76,715,181	0	76,715,181
4 8 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,727,722,385	0	13,410,314,273	53,138,036,658	0	53,138,036,658

7

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	CIFRAS EN PESOS	
							SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	
4 8 05 84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	141,046,432	222,783	108,151,589	248,975,238		0	248 975 238
4 8 05 90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3 719,926	31,628	1 140 408	4 828 708		0	4 828 708
4 8 06	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5 583 242 950	268 731 450	19 432 852 978	24 747 364 478		0	24 747 364 478
4 8 08 04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1,505,746,756	9,567,732	207,169,096	1,703,348,120		0	1 703,348,120
4 8 08 05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	7 290 622	0	0	7 290 622		0	7 290 622
4 8 08 09	EXCEDENTES FINANCIEROS	203,074,181	200 816 461	51	2 257 771		0	2 257 771
4 8 08 15	FOTOCOPIAS	14,500	0	0	14,500		0	14 500
4 8 08 17	ARRENDAMIENTOS	8 479 600	0	5 453 900	13 933 500		0	13 933 500
4 8 08 18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2 923 000	0	524,000	3,447,000		0	3 447 000
4 8 08 19	DONACIONES	3 423 954 467	331 040	1 459 853 252	4 883 476 679		0	4 883 476 679
4 8 08 90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	431 759 824	58 016 217	17 759 852 679	18 133 598 286		0	18 133 598 286
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	471 054 318	10 712 079	296 694 701	756 936 940		0	756 936 940
4 8 10 07	SOBRANTES	674	0	40,009	40,683		0	40 683
4 8 10 08	RECUPERACIONES	7 394 968	0	27 281 874	34 676 842		0	34 676 842
4 8 10 47	APROVECHAMIENTOS	15 112 529	79 787	8 042 771	23 075 513		0	23 075 513
4 8 10 49	INDEMNIZACIONES	351 218 664	0	161 389 766	512 608 430		0	512 608 430
4 8 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	97,327,483	10,632,292	99,840,281	186,535,472		0	186 535 472
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	938,531,143	1,607 650,898	1,042,490,542	373,370,787		0	373 370 787
4 8 15 54	INGRESOS FISCALES	-28,413,074	79 947 389	61,514,189	-46 846 274		0	-46 846 274
4 8 15 55	VENTA DE BIENES	240,000	0	920,000	1,160,000		0	1,160,000
4 8 15 57	TRANSFERENCIAS	1,022,516,236	986 677 514	43 561 634	79,400,356		0	79 400 356
4 8 15 59	OTROS INGRESOS	-55 812 019	541 025 995	935 494 719	339 656 705		0	339 656 705
5	GASTOS	273,736 808 715	280 396 253 995	34 258 315 322	519,874,747,388		0	519 874 747 388
5 1	DE ADMINISTRACIÓN	77 113 454 988	21 934 006 583	5 583 471 261	93 463 990 290		0	93 463 990 290
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	14,293 900 820	9 181 258 721	912 785 551	22 562 373 990		0	22 562 373 990
5 1 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	9 639 563 397	3 474 451 441	49 412 475	13 064 602 363		0	13 064 602 363
5 1 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	178 514 685	51 615 371	510 385	229 619 671		0	229 619 671
5 1 01 06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1,070,968,440	749,685,353	12,943,468	1,807,710,325		0	1 807 710 325
5 1 01 09	HONORARIOS	14,900 000	10 000 000	0	24 900 000		0	24 900 000
5 1 01 13	PRIMA DE VACACIONES	351,405,874	656 122 176	9,522 126	998 005 924		0	998 005 924
5 1 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	574 095 933	365 603 795	488 886 824	450 812 904		0	450 812 904
5 1 01 17	VACACIONES	388 530 258	485 091 218	40 276 435	834 343 041		0	834 343 041
5 1 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36 999 644	60 320 837	1 732 333	95 587 948		0	95 587 948
5 1 01 19	BONIFICACIONES	32 070 802	302 627 494	0	334 698 296		0	334 698 296
5 1 01 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	89 670 100	28 817 762	27 713	118 460 149		0	118 460 149
5 1 01 24	CESANTÍAS	649 752 465	2 251 146 754	151 192 034	2 749 707 185		0	2 749 707 185
5 1 01 25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	51,671,742	102 708 001	51 830 637	102 579 106		0	102 579 106
5 1 01 30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	343,471,204	130,984,953	30,471,901	443 984 256		0	443 984 256
5 1 01 31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	118 654 605	4 277 602	0	122 932 207		0	122 932 207
5 1 01 46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	251,799,716	95 248 859	0	347,048,575		0	347 048 575
5 1 01 47	VIÁTICOS	48 983 136	3 390 603	0	52 373 739		0	52 373 739
5 1 01 48	GASTOS DE VIAJE	3,482 650	684 900	0	4 167 550		0	4 167 550
5 1 01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	41,655 129	118 521 034	25 430 894	134 745 269		0	134 745 269
5 1 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	335 168 777	264 848 652	50 396 749	549 650 680		0	549 650 680
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	52 356 117	16 872 770	209 577	69 019 310		0	69 019 310
5 1 01 64	OTRAS PRIMAS	11 468 096	3 802 601	0	15 270 697		0	15 270 697
5 1 01 90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8 718 050	3 436 645	0	12 154 695		0	12 154 695
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45 620 821 294	6 181 653 660	4 210 864 489	47 591 610 465		0	47 591 610 465
5 1 02 01	INCAPACIDADES	0	12 440 217	53 325	12 386 892		0	12 386 892
5 1 02 03	INDEMNIZACIONES	212 137 585	49 457 115	0	261 594 700		0	261 594 700
5 1 02 05	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	12,639 050,506	5 458 124 724	4 210 811,184	13,886 364,066		0	13 886 364 066
5 1 02 09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	24,007,245,189	0	0	24,007,245,189		0	24 007 245 189
5 1 02 11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7 977,751,672	0	0	7 977 751 672		0	7 977 751 672
5 1 02 13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	784 636 342	661 631 604	0	1 446 267 946		0	1 446 267 946
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2 753 498 562	1 045 448 486	40 916 675	3 758 030 373		0	3 758 030 373
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	483,416,885	165 691 800	18 600	649,090,085		0	649 090 085
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	845,139,336	345 629 668	29,343,175	1,161 426,031		0	1 161 426 031
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	121,795,999	57 405 586	0	179 201 585		0	179 201 585
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	716 970,440	259 835 332	0	976 805 772		0	976 805 772

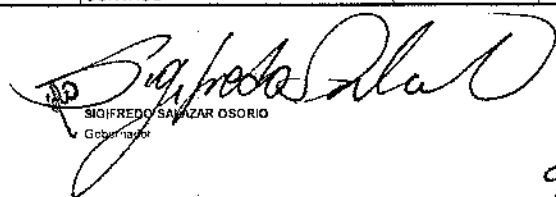
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	CIFRAS EN PESOS	
							SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	586,175,700	216,886,100	11,554,900	791,506,900	0	791,506,900	
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	600,689,552	202,877,600	46,800	803,520,352	0	803,520,352	
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	362,593,778	124,307,700	27,800	486,873,678	0	486,873,678	
5 1 04 02	APORTES AL SENA	56,621,243	16,305,400	4,800	72,921,843	0	72,921,843	
5 1 04 03	APORTES ESAP	60,528,743	20,776,500	0	81,305,243	0	81,305,243	
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	120,945,788	41,488,000	14,200	162,419,588	0	162,419,588	
5 1 11	GENERALES	13,501,236,200	5,199,961,864	325,162,746	18,376,045,318	0	18,376,045,318	
5 1 11 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	310,200,839	331,388,686	40,491,900	601,097,625	0	601,097,625	
5 1 11 11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	394,164,098	342,587,637	14,211,200	722,540,535	0	722,540,535	
5 1 11 13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	244,508,399	294,591,000	0	539,099,399	0	539,099,399	
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,987,288,711	830,413,520	64,517,962	6,753,184,269	0	6,753,184,269	
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	846,511,049	1,029,676,590	134,843,550	1,741,344,089	0	1,741,344,089	
5 1 11 16	REPARACIONES	163,084,908	47,436,182	2,771,500	207,749,590	0	207,749,590	
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	631,368,918	243,779,294	18,989,902	856,158,310	0	856,158,310	
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO	41,834,762	15,944,606	0	57,779,368	0	57,779,368	
5 1 11 19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	560,372,612	209,215,836	203,612	769,384,836	0	769,384,836	
5 1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	603,000	0	0	603,000	0	603,000	
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	123,317,271	153,101,119	4,101,274	272,317,116	0	272,317,116	
5 1 11 22	FOTOCOPIAS	2,641,300	129,850	900,000	1,871,150	0	1,871,150	
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	255,799,015	198,545,407	1,001,800	453,342,622	0	453,342,622	
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	1,208,665,045	316,767,494	2,889,334	1,522,543,205	0	1,522,543,205	
5 1 11 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	605,403,424	791,489,968	21,000,000	1,375,893,392	0	1,375,893,392	
5 1 11 36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	4,500,000	14,068,000	0	18,568,000	0	18,568,000	
5 1 11 37	EVENTOS CULTURALES	35,894,700	24,253,271	0	60,147,971	0	60,147,971	
5 1 11 40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3,500,000	5,000,000	0	8,500,000	0	8,500,000	
5 1 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272,509,297	202,246,848	0	474,756,145	0	474,756,145	
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
5 1 11 51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	679,847	0	0	679,847	0	679,847	
5 1 11 55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	21,776,110	735,040	0	22,511,150	0	22,511,150	
5 1 11 59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	5,020,000	58,750,540	0	63,770,540	0	63,770,540	
5 1 11 64	GASTOS LEGALES	100,000	200,000	0	300,000	0	300,000	
5 1 11 60	OTROS GASTOS GENERALES	1,778,992,895	89,640,976	19,230,712	1,849,403,159	0	1,849,403,159	
5 1 20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	343,308,540	122,806,252	93,705,000	372,409,792	0	372,409,792	
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	327,679,731	7,807,149	0	335,486,880	0	335,486,880	
5 1 20 02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	93,705,000	93,705,000	0	0	0	
5 1 20 10	TASAS	0	20,033,917	0	20,033,917	0	20,033,917	
5 1 20 11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	134,400	0	0	134,400	0	134,400	
5 1 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,500,963	1,260,186	0	2,761,149	0	2,761,149	
5 1 20 26	CONTRIBUCIONES	13,993,446	0	0	13,993,446	0	13,993,446	
5 3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	589,558,435	33,641,988,109	0	34,231,546,544	0	34,231,546,544	
5 3 14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	589,558,435	33,641,988,109	0	34,231,546,544	0	34,231,546,544	
5 3 14 01	LITIGIOS	589,558,435	33,641,988,109	0	34,231,546,544	0	34,231,546,544	
5 4	TRANSFERENCIAS	24,132,414,526	24,344,849,228	9,708,152,163	38,769,111,591	0	38,769,111,591	
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,132,414,526	24,344,849,228	9,708,152,163	38,769,111,591	0	38,769,111,591	
5 4 23 01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	4,457,389,414	2,531,012,795	470,204,033	6,518,198,176	0	6,518,198,176	
5 4 23 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,663,315,028	211,445,667	1,272,247,021	602,513,674	0	602,513,674	
5 4 23 04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	16,451,742,262	8,293,224,080	0	24,744,966,342	0	24,744,966,342	
5 4 23 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	188,404,518	195,751,086	0	362,155,604	0	362,155,604	
5 4 23 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,393,563,304	13,113,415,600	7,965,701,109	6,541,277,795	0	6,541,277,795	
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	180,861,637,446	117,668,403,672	16,249,035,772	282,281,005,346	0	282,281,005,346	
5 5 01	EDUCACIÓN	108,437,819,468	44,108,913,171	4,123,293,767	148,423,438,872	0	148,423,438,872	
5 5 01 01	SUELDOS Y SALARIOS	86,949,364,476	27,290,073,564	2,638,126,306	111,601,911,734	0	111,601,911,734	
5 5 01 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,220,750	5,848,517	0	24,069,267	0	24,069,267	
5 5 01 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,634,009,711	3,786,154,156	358,945,781	12,061,218,086	0	12,061,218,086	
5 5 01 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,353,020,545	1,653,063,500	381,629,900	4,624,454,145	0	4,624,454,145	
5 5 01 05	GENERALES	1,452,504,748	463,833,754	0	1,916,338,502	0	1,916,338,502	
5 5 01 06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,030,099,238	10,909,939,680	744,591,780	18,195,447,138	0	18,195,447,138	
5 5 02	SALUD	37,151,714,027	29,861,550,901	9,981,307,502	57,031,957,426	0	57,031,957,426	
5 5 02 08	SUBSIDIO A LA OFERTA	29,178,168,348	21,918,185,395	9,918,605,089	41,178,748,654	0	41,178,748,654	
5 5 02 11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,110,988,375	3,226,825,769	0	5,337,814,144	0	5,337,814,144	
5 5 02 10	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	5,882,557,304	4,715,539,737	62,702,413	10,515,394,628	0	10,515,394,628	
5 6 03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,227,262,627	0	0	2,227,262,627	0	2,227,262,627	

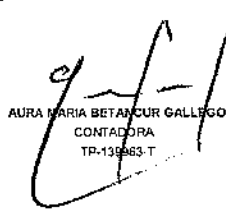
#

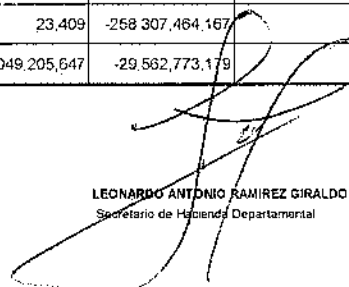
							CIFRAS EN PESOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,227,262,627	0	0	2,227,262,627	0	2,227,262,627
5.5.04	VIVIENDA	910,331,203	2,922,466,964	0	3,832,798,167	0	3,832,798,167
5.5.04.05	GENERALES	910,331,203	2,922,466,964	0	3,832,798,167	0	3,832,798,167
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,078,973,367	2,605,768,458	43,864,430	4,640,877,395	0	4,640,877,395
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,078,973,367	2,605,768,458	43,864,430	4,640,877,395	0	4,640,877,395
5.5.06	CULTURA	44,593,640	246,572,539	0	291,166,179	0	291,166,179
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44,593,640	246,572,539	0	291,166,179	0	291,166,179
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	30,010,943,114	37,084,772,784	2,100,570,073	64,995,145,825	0	64,995,145,825
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30,010,943,114	37,084,772,784	2,100,570,073	64,995,145,825	0	64,995,145,825
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	838,358,855	0	838,358,855	0	838,358,855
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	838,358,855	0	838,358,855	0	838,358,855
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	964,132,254	2,839,008,023	0	3,803,140,277	0	3,803,140,277
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	964,132,254	2,839,008,023	0	3,803,140,277	0	3,803,140,277
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	964,132,254	2,839,008,023	0	3,803,140,277	0	3,803,140,277
5.8	OTROS GASTOS	9,924,388,914	21,718,849,579	2,717,656,126	9,076,804,539	0	9,076,804,539
5.8.01	INTERESES	3,878,770,169	0	1,588,163,409	2,290,606,760	0	2,290,606,760
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3,878,770,169	0	1,588,163,409	2,290,606,760	0	2,290,606,760
5.8.02	COMISIONES	26,000	170,080	0	196,080	0	196,080
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	26,000	170,080	0	196,080	0	196,080
5.8.05	FINANCIEROS	7,452,493	4,434,615	154,481	11,732,627	0	11,732,627
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	218	0	0	218	0	218
5.8.05.50	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,452,275	4,434,615	154,481	11,732,409	0	11,732,409
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	509,387,148	19,957,531	0	529,344,679	0	529,344,679
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3,958,334	0	0	3,958,334	0	3,958,334
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	6,790,529	0	6,790,529	0	6,790,529
5.8.08.11	DONACIONES	505,428,814	12,203,820	0	517,632,634	0	517,632,634
5.8.08.12	SENTENCIAS	0	963,182	0	963,182	0	963,182
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	352,316,712	330,148	940	352,646,920	0	352,646,920
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	350,410,424	105,401	820	350,515,005	0	350,515,005
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,906,288	224,747	120	2,130,915	0	2,130,915
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,672,341,436	21,593,957,205	1,129,337,296	5,892,278,473	0	5,892,278,473
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	495,620,655	1,287,341,321	152,983,104	1,629,986,872	0	1,629,986,872
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-18,276,144,638	18,276,144,638	188,698,469	-188,698,469	0	-188,698,469
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-449,167,696	0	9,974,000	-459,141,696	0	-459,141,696
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,559,281,156	2,130,469,546	777,681,723	4,912,068,979	0	4,912,068,979
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-1,938,913	1,700	0	-1,937,213	0	-1,937,213
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	58,249,148,801	0	58,249,148,801	0	58,249,148,801
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	58,249,148,801	0	58,249,148,801	0	58,249,148,801
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	58,249,148,801	0	58,249,148,801	0	58,249,148,801
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	166,535,524	250,810,034	0	417,345,558	0	417,345,558
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	28,174,534	10,069,799	0	38,244,333	0	38,244,333
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	28,174,534	10,069,799	0	38,244,333	0	38,244,333
6.2.05.27	SEMOVIENTES	588,184	3,074,599	0	3,662,783	0	3,662,783
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	27,586,350	6,995,200	0	34,581,550	0	34,581,550
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	138,360,990	240,740,235	0	379,101,225	0	379,101,225
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	138,360,990	240,740,235	0	379,101,225	0	379,101,225
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	62,874,057	53,539,255	0	116,413,312	0	116,413,312
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	54,528,123	53,190,669	0	107,718,792	0	107,718,792
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	20,958,810	133,950,311	0	154,909,121	0	154,909,121
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	407,318,377	407,318,377	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	407,318,377	407,318,377	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	134,086,554	134,086,554	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	31,782,558	11,996,702	0	43,779,260	0	43,779,260
7.2.02.02	GENERALES	31,091,499	122,089,652	80,487,299	72,694,052	0	72,694,052
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	62,874,057	0	53,599,255	-116,473,312	0	-116,473,312
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	139,281,512	139,281,512	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	28,251,163	26,559,338	15,995,602	38,914,899	0	38,914,899
7.2.03.02	GENERALES	26,276,960	112,622,174	70,095,241	68,803,893	0	68,803,893
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-54,528,123	0	53,190,669	-107,718,792	0	-107,718,792

CIFRAS EN PÉSO							
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	133,950,311	133,950,311	0	0	0
720401	MATERIALES	10,594,187	3,998,900	0	14,593,087	0	14,593,087
720402	GENERALES	10,364,623	129,951,411	0	140,316,034	0	140,316,034
720495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,958,810	0	133,950,311	-154,909,121	0	-154,909,121
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	478,102,406,539	478,102,406,539	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	104,391,276,256	64,518,026,934	94,192,315,509	74,716,987,681	0	74,716,987,681
8.120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,633,517,399	12,245,231,312	6,122,615,656	21,756,133,055	0	21,756,133,055
8.120.04	ADMINISTRATIVAS	15,633,517,399	12,245,231,312	6,122,615,656	21,756,133,055	0	21,756,133,055
8.126	BONOS PENSIONALES	9,904,308,037	150,156,644	10,054,464,681	0	0	0
8.126.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	9,904,308,037	150,156,644	10,054,464,681	0	0	0
8.190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	78,853,450,820	52,122,638,978	78,015,235,172	52,960,854,626	0	52,960,854,626
8.190.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	78,853,450,820	52,122,638,978	78,015,235,172	52,960,854,626	0	52,960,854,626
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	285,027,467,530	316,156,449,639	227,260,014,686	373,925,902,383	0	373,925,902,383
8.3.08	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57,070,000	0	0	57,070,000	0	57,070,000
8.3.08.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,070,000	0	0	57,070,000	0	57,070,000
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6,993,774,723	180,396,772	342,790,047	6,831,381,448	0	6,831,381,448
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	779,964,520	172,143,645	261,096,625	691,011,540	0	691,011,540
8.3.15.34	INVERSIONES	2,819,134,494	0	0	2,819,134,494	0	2,819,134,494
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	312,347,292	0	0	312,347,292	0	312,347,292
8.3.15.36	DEUDORES	3,054,081,417	8,253,127	81,693,422	2,990,641,122	0	2,990,641,122
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18,247,000	0	0	18,247,000	0	18,247,000
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,176,957	0	0	769,176,957	0	769,176,957
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,176,957	0	0	769,176,957	0	769,176,957
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,421,780,795	1,061,187,321	58,622,180	5,424,345,936	0	5,424,345,936
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,633,467,957	1,061,187,321	58,622,180	3,636,033,098	0	3,636,033,098
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,788,312,838	0	0	1,788,312,838	0	1,788,312,838
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,451,148,962	0	0	31,451,148,962	0	31,451,148,962
8.3.55.10	ACTIVOS	31,451,148,962	0	0	31,451,148,962	0	31,451,148,962
8.3.64	RECURSOS NO CORRIENTES DE LA CONMUTACIÓN PENSIONAL	224,137,730,829	0	224,137,730,829	0	0	0
8.3.64.01	PENSIONES ACTUALES CONMUTADAS	3,745,590,864	0	3,745,590,864	0	0	0
8.3.64.02	FUTURAS PENSIONES CONMUTADAS	220,392,139,965	0	220,392,139,965	0	0	0
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	314,681,046,766	23,492,877	314,857,553,889	0	314,857,553,889
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	0	53,582,727,711	0	53,582,727,711	0	53,582,727,711
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	0	37,038,365,435	23,492,877	37,014,872,558	0	37,014,872,558
8.3.71.03	RETRO DE OBLIGACIONES	0	224,259,953,620	0	224,259,953,620	0	224,259,953,620
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,196,785,384	35,818,780	2,697,378,953	14,535,225,191	0	14,535,225,191
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213,221,816	0	147,966,070	65,255,746	0	65,255,746
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16,983,563,548	35,818,780	2,549,412,883	14,469,969,445	0	14,469,969,445
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-389,418,743,885	97,425,929,966	156,650,076,144	-448,642,890,064	0	-448,642,890,064
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-104,391,276,256	94,303,645,909	64,629,357,333	-74,716,987,680	0	-74,716,987,680
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-15,633,517,399	6,122,615,656	12,245,231,312	-21,756,133,055	0	-21,756,133,055
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-9,904,308,037	10,054,464,681	150,156,644	0	0	0
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-78,853,450,820	78,126,565,572	52,233,969,377	-52,960,854,625	0	-52,960,854,625
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-285,027,467,530	3,122,284,057	92,020,718,811	-373,925,902,384	0	-373,925,902,384
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57,070,000	0	0	-57,070,000	0	-57,070,000
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6,993,774,723	342,790,047	180,396,772	-6,831,381,448	0	-6,831,381,448
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769,176,957	0	0	-769,176,957	0	-769,176,957
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31,451,148,962	0	0	-31,451,148,962	0	-31,451,148,962
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4,421,780,795	58,622,180	1,061,187,321	-5,424,345,936	0	-5,424,345,936
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-224,137,730,828	23,492,877	90,743,315,937	-314,857,553,888	0	-314,857,553,888
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17,196,785,385	2,697,378,953	35,818,781	-14,535,225,193	0	-14,535,225,193
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	138,211,251,206	138,211,251,206	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30,170,571,053	63,635,049,409	56,369,030,524	22,904,552,168	0	22,904,552,168
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,067,171,787	7,758,983	6,003,180,144	14,062,592,948	0	14,062,592,948
9.1.20.01	CIVILES	199,699,669	0	1,696,276	201,295,945	0	201,295,945
9.1.20.02	LABORALES	44,631,679	621,599	55,107,802	99,118,082	0	99,118,082

							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)
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7,822,840,239	7,137,384	5,944,132,107	13,759,834,962	0	13,759,834,962
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	2,343,959	2,343,959	0	2,343,959
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13,355,743,291	63,627,290,426	50,280,613,135	9,066,000	0	9,066,000
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13,340,600,856	63,621,213,991	50,280,613,135	0	0	0
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15,142,435	6,076,435	0	9,066,000	0	9,066,000
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,747,655,975	0	85,237,245	8,832,893,220	0	8,832,893,220
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,747,655,975	0	85,237,245	8,832,893,220	0	8,832,893,220
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	285,899,994,790	5,048,950,291	13,157,942,218	294,008,986,717	0	294,008,986,717
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553,500	0	0	755,553,500	0	755,553,500
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553,500	0	0	755,553,500	0	755,553,500
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,345,615	0	0	6,345,615	0	6,345,615
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,345,615	0	0	6,345,615	0	6,345,615
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,376,850,257	0	0	5,376,850,257	0	5,376,850,257
9.3.55.02	INGRESOS	5,376,850,257	0	0	5,376,850,257	0	5,376,850,257
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE 2016	253,133,837,507	23,409	5,173,650,069	258,307,464,167	0	258,307,464,167
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	26,999,017	0	4,285,178,772	4,312,176,789	0	4,312,176,789
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	253,093,540,310	0	0	253,093,540,310	0	253,093,540,310
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	13,299,180	23,409	888,471,297	901,747,068	0	901,747,068
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26,627,407,911	5,048,926,882	7,984,292,149	29,562,773,178	0	29,562,773,178
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,962,559,222	4,688,146,669	3,556,360,512	8,830,773,065	0	8,830,773,065
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16,664,848,689	360,780,213	4,427,931,637	20,732,000,113	0	20,732,000,113
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-316,070,565,843	69,527,251,506	68,684,276,464	-316,913,538,885	0	-316,913,538,885
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,170,571,052	56,369,030,523	63,635,049,408	-22,904,552,167	0	-22,904,552,167
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-8,067,171,786	6,003,180,143	7,758,982	-14,062,592,947	0	-14,062,592,947
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13,346,677,291	50,280,613,135	63,627,290,426	0	0	0
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8,756,721,975	85,237,245	0	-8,841,959,220	0	-8,841,959,220
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-285,899,994,791	13,158,220,983	5,049,229,066	-294,008,986,718	0	-294,008,986,718
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755,553,500	0	0	-755,553,500	0	-755,553,500
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-6,345,615	0	0	-6,345,615	0	-6,345,615
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,376,850,257	0	0	-5,376,850,257	0	-5,376,850,257
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-253,133,837,507	5,173,650,069	23,409	-258,307,464,167	0	-258,307,464,167
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-26,627,407,912	7,984,570,914	5,049,205,647	-29,562,773,179	0	-29,562,773,179


SIGFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador


AURA MARIA BETANCOUR GALLEGO
CONTADORA
TR-139963-T


LEONARDO ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
Secretario de Hacienda Departamental