

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERÍODO DE MOVIMIENTO:

RISARALDA
PEREIRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
116666000
31/03/2016
(1o.ENERO a 31 de MARZO)

CONSOLIDADO

Cifras en Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
1.1	EFFECTIVO	98986364	200642994	176273744	123355614	123355614	0
1.1.05	CAJA	24702	61649571	61647444	26829	26829	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	24452	61641043	61641078	24417	24417	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	250	8528	6366	2412	2412	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98960465	138993423	114626300	123327588	123327588	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	14609467	41669029	37787625	18490871	18490871	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	80607572	96781273	76737331	100651514	100651514	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	132641	40959	13500	160100	160100	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	208534	19086	52233	175387	175387	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3402251	483076	35611	3849716	3849716	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	1197	0	0	1197	1197	0
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	1197	0	0	1197	1197	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10300597	7434000	7245944	10488653	7924176	2564477
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	7725314	7433858	7245944	7913228	7913228	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	7725314	7433858	7245944	7913228	7913228	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	10806	142	0	10948	10948	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	10806	142	0	10948	10948	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2917134	0	0	2917134	0	2917134
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52059	0	0	52059	0	52059
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2045800	0	0	2045800	0	2045800
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800000	0	0	800000	0	800000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19275	0	0	19275	0	19275
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170921	0	0	170921	0	170921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160921	0	0	160921	0	160921
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10000	0	0	10000	0	10000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-593578	0	0	-593578	0	-593578
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432145	0	0	-432145	0	-432145
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512	0	0	-512	0	-512
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160921	0	0	-160921	0	-160921
1.3	RENTAS POR COBRAR	2547699	32490479	32668957	2369221	2367090	2131
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2235352	30246221	30426830	2054743	2054743	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5476316	5476316	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4049351	4049351	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	2157265	2157265	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5920301	5920301	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	212163	212163	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	638027	1716283	1744762	609548	609548	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2522	4189003	4177195	14330	14330	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1068785	2910395	2971760	1007420	1007420	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	321990	984051	989243	316798	316798	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	25555	101610	77477	49688	49688	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	83571	12884	96455	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	94902	171412	209355	56959	56959	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1161604	1161604	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1183583	1183583	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	312347	2244258	2242127	314478	312347	2131
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	638027	638027	0	0	0
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2522	391	2131	0	2131
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1068785	1068785	0	0	0
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	0	321990	321990	0	0	0
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	25555	25555	0	0	0
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	83571	83571	0	0	0
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312347	103808	103808	312347	312347	0
1.4	DEUDORES	35070297	74729322	73156235	36643384	11384735	25258649
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2554465	9875105	9927058	2502512	50956	2451556
1.4.01.01	TASAS	0	561056	554851	6205	0	6205
1.4.01.02	MULTAS	1800347	19631	15321	1804657	0	1804657
1.4.01.03	INTERESES	8608	2030	2030	8608	0	8608
1.4.01.04	SANCIONES	256714	736324	736510	256528	0	256528
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	221899	6946473	6956014	212358	0	212358
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	2372	2372	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	198519	198519	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	677806	673339	4467	4467	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	220408	711011	768219	163200	0	163200
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46489	19883	19883	46489	46489	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	1500	1500	0	0	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	1500	1500	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5239	443	385	5297	5297	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3751	385	385	3751	3751	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1488	58	0	1546	1546	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11566627	48012601	45406201	14173027	9652760	4520267
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5719263	5719263	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	4529624	4914487	4923844	4520267	0	4520267
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1548904	3480184	2578321	2450767	2450767	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	15753	32910835	32184773	741815	741815	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5196251	0	0	5196251	5196251	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	276095	987832	0	1263927	1263927	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11845561	3214999	3773079	11287481	2000	11285481
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3096	0	0	3096	0	3096
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37359	0	0	37359	2000	35359
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11805106	3214999	3773079	11247026	0	11247026
1.4.22	ANTICIPOS Ó SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7006522	143	59715	6946950	0	6946950
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	7006522	143	59715	6946950	0	6946950
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	80301	0	0	80301	80301	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	80301	0	0	80301	80301	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2013033	13624531	13988297	1649267	1594872	54395
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	443510	63110	63110	443510	443510	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	870	0	0	870	870	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	13628	29604	23144	20088	20088	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54095	0	0	54095	0	54095
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	688980	688980	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	6160	6160	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	28	1188854	1188852	300	0	300
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1500902	947823	1318321	1130404	1130404	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1572227	0	0	1572227	1572227	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709857	0	0	709857	709857	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	862370	0	0	862370	862370	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1573707	0	0	-1573707	-1573707	0
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709857	0	0	-709857	-709857	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1480	0	0	-1480	-1480	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-862370	0	0	-862370	-862370	0
1.5	INVENTARIOS	256523	625235	558569	323189	323189	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875	0	0	875	875	0
1.5.17.01	MATERIALES	875	0	0	875	875	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	255648	625235	558569	322314	322314	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	217761	620490	553518	284733	284733	0
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	37887	4745	5051	37581	37581	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108069308	7351829	9467614	105953523	0	105953523
1.6.05	TERRENOS	47623845	313424	366721	47570548	0	47570548
1.6.05.01	URBANOS	41514357	53297	106594	41461060	0	41461060
1.6.05.02	RURALES	4504484	260127	260127	4504484	0	4504484
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1605004	0	0	1605004	0	1605004
1.6.10	SEMOVIENTES	48107	3000	0	51107	0	51107
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858	0	0	3858	0	3858
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	9587	0	0	9587	0	9587
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	34662	3000	0	37662	0	37662
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4637	0	0	4637	0	4637
1.6.20.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	4637	0	0	4637	0	4637
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3026	0	0	3026	0	3026
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3026	0	0	3026	0	3026
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10096267	1429573	3054037	8471803	0	8471803
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1513930	131534	1507671	137793	0	137793
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	388932	0	210579	178353	0	178353
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2360736	29854	200428	2190162	0	2190162
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3577650	1268185	693189	4152646	0	4152646
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2094055	0	324422	1769633	0	1769633
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	39272	0	0	39272	0	39272
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121692	0	117748	3944	0	3944
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3374612	2674444	2726206	3322850	0	3322850
1.6.37.01	TERRENOS	0	53297	53297	0	0	0
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1776452	1735016	1735016	1776452	0	1776452
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1400	344	0	1744	0	1744
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	37533	31782	29144	40171	0	40171
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2598	6579	2830	6347	0	6347

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	320657	198257	309114	209800	0	209800
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	802219	642776	590412	854583	0	854583
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	427360	0	0	427360	0	427360
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6393	6393	6393	6393	0	6393
1.6.40	EDIFICACIONES	36853743	0	1735016	35118727	0	35118727
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	33249089	0	1735016	31514073	0	31514073
1.6.40.02	OFICINAS	225123	0	0	225123	0	225123
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1441132	0	0	1441132	0	1441132
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4732	0	0	4732	0	4732
1.6.40.18	BODEGAS	7986	0	0	7986	0	7986
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1925681	0	0	1925681	0	1925681
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	270866	117749	344	388271	0	388271
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45619	0	0	45619	0	45619
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128705	0	344	128361	0	128361
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96542	117749	0	214291	0	214291
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3664542	173770	18039	3820273	0	3820273
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	312848	2375	0	315223	0	315223
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67617	0	0	67617	0	67617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	479089	167798	0	646887	0	646887
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	338462	2547	16828	324181	0	324181
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	239700	0	0	239700	0	239700
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	175407	0	0	175407	0	175407
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	953925	0	0	953925	0	953925
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316991	1050	1211	316830	0	316830
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11470	0	0	11470	0	11470
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	371003	0	0	371003	0	371003
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	20402	0	0	20402	0	20402
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	376693	0	0	376693	0	376693
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2752748	210579	3748	2959579	0	2959579
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	45118	0	0	45118	0	45118
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2567400	210579	2702	2775277	0	2775277
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	9309	0	0	9309	0	9309
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493	0	0	493	0	493
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	130428	0	1046	129382	0	129382
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7774531	388593	139885	8023239	0	8023239
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5384716	244830	126213	5503333	0	5503333
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1401784	14833	13672	1402945	0	1402945
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16040	0	0	16040	0	16040
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1559	0	0	1559	0	1559
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	970432	128930	0	1099362	0	1099362
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13202342	472594	98792	13576144	0	13576144
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1548743	40033	7948	1580828	0	1580828
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11420922	432561	90844	11762639	0	11762639
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	34719	0	0	34719	0	34719
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1340	0	0	1340	0	1340
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	47947	0	0	47947	0	47947
1.6.70.90	ÓTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	148671	0	0	148671	0	148671
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9152907	104446	0	9257353	0	9257353
1.6.75.02	TERRESTRE	9142467	104446	0	9246913	0	9246913
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10440	0	0	10440	0	10440

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	219510	0	0	219510	0	219510
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	208336	0	0	208336	0	208336
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11085	0	0	11085	0	11085
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-27027834	1463657	1323606	-26887783	0	-26887783
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8667640	847405	171885	-7992120	0	-7992120
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-173190	0	5732	-178922	0	-178922
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-7505	0	0	-7505	0	-7505
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1871952	27845	49635	-1893742	0	-1893742
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1583636	2396	52112	-1633352	0	-1633352
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3690151	84177	147463	-3753437	0	-3753437
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7961737	501834	669098	-8129001	0	-8129001
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3028983	0	227623	-3256606	0	-3256606
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-43040	0	58	-43098	0	-43098
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-6735	0	1220	-7955	0	-7955
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-6735	0	1220	-7955	0	-7955
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	147222163	0	0	147222163	0	147222163
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1186887150	0	0	1186887150	0	1186887150
1.7.10.01	RED CARRETERA	1186887150	0	0	1186887150	0	1186887150
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	808402	0	0	808402	0	808402
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	772929	0	0	772929	0	772929
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35473	0	0	35473	0	35473
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.9	OTROS ACTIVOS	519593743	23848507	17051243	526391007	2898289	523492718
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	471906305	20122504	6482188	485546621	1432326	484114295
1.9.01.01	EFFECTIVO	3577716	2788944	4934334	1432326	1432326	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	468328589	17333560	1547854	484114295	0	484114295
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1651660	80802	789928	942534	17150	925384
1.9.05.01	SEGUROS	1483172	80802	788016	775958	4350	771608
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17949	0	1287	16662	12800	3862
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	2500	0	625	1875	0	1875
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148039	0	0	148039	0	148039
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10893343	3630110	9760332	4763121	135	4762986
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8842019	3299732	8045980	4095771	135	4095636
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	862018	126660	962319	26359	0	26359
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	126170	0	80785	45385	0	45385
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	51552	0	3025	48527	0	48527
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1011584	203718	668223	547079	0	547079
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	356332	3000	18715	340617	0	340617
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	352032	3000	18715	336317	0	336317
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4300	0	0	4300	0	4300
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-162800	9313	80	-153567	0	-153567
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-162800	9313	80	-153567	0	-153567
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62618	0	0	62618	0	62618
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	62618	0	0	62618	0	62618
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1028453	1920	0	1030373	1030373	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1028453	1920	0	1030373	1030373	0
1.9.70	INTANGIBLES	1107266	0	0	1107266	398513	708753

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
1.9.70.05	DERECHOS	510	0	0	510	510	0
1.9.70.07	LICENCIAS	342529	0	0	342529	68626	273903
1.9.70.08	SOFTWARE	756019	0	0	756019	321169	434850
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8208	0	0	8208	8208	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-71802	0	0	-71802	-71802	0
1.9.75.05	DERECHOS	-500	0	0	-500	-500	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-8352	0	0	-8352	-8352	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-62282	0	0	-62282	-62282	0
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668	0	0	-668	-668	0
1.9.99	VALORIZACIONES	32822368	858	0	32823226	91594	32731632
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	303366	0	0	303366	0	303366
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310721	54	0	310775	0	310775
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	648132	296	0	648428	0	648428
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	735349	508	0	735857	0	735857
1.9.99.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	200	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	31716	0
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014	0	0	13014	13014	0
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	10640	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	35544	0
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	480	0
2	PASIVOS	205800007	98882613	96143173	203060567	40345730	162714837
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	36898693	14663146	11850703	34086250	5910	34080340
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	36898693	14663146	11850703	34086250	5910	34080340
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	36898693	14663146	11850703	34086250	5910	34080340
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28141142	47148623	44944342	25936861	23140202	2796659
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3521577	7624930	5771468	1668115	1668115	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1081502	4985339	3978497	74660	74660	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2440075	2639591	1792971	1593455	1593455	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2930000	5745418	2815418	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	36372	36372	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2930000	5709046	2779046	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1704137	1283037	3296406	3717506	2013369	1704137
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	1283037	3296406	2013369	2013369	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1704137	0	0	1704137	0	1704137
2.4.25	ACREEDORES	10861709	20633746	22285822	12513785	12513785	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	466	315332	318434	3568	3568	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20497	127306	106826	17	17	0
2.4.25.10	SEGUROS	228	678115	679110	1223	1223	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	97926	212	614	98328	98328	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1592646	2021969	2359079	1929756	1929756	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2332585	3494275	3934366	2772676	2772676	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	899548	1363856	1851987	1387679	1387679	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5149	319398	321652	7403	7403	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	11301	3672575	3692346	31072	31072	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2629	68606	73965	7988	7988	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12308	455144	463380	20544	20544	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	29000	0	0	29000	29000	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	935	1403	468	468	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	157656	3335	5881	160202	160202	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	100029	48874	61406	112561	112561	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	124277	166945	202145	159477	159477	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	37358	6991763	7176127	221722	221722	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	182972	255172	350035	277835	277835	0
2.4.25.52	HONORARIOS	2000	37988	35988	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	38070	38070	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5253134	573876	613008	5292266	5292266	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1902996	3165924	1608256	345328	345328	0
2.4.36.03	HONORARIOS	197400	236098	49383	10685	10685	0
2.4.36.05	SERVICIOS	222910	275258	58221	5873	5873	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7734	7255	0	479	479	0
2.4.36.08	COMPRAS	338616	338966	6242	5892	5892	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	103790	424089	346339	26040	26040	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	12618	12618	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	327918	328977	7305	6246	6246	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	350529	410486	128410	68453	68453	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	167623	169269	3198	1552	1552	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	9301	11659	5522	3164	3164	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	164557	951249	1003636	216944	216944	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1915433	1957378	2072130	2030185	2030185	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	377446	377446	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1043546	1043546	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1915433	64832	179584	2030185	2030185	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	471554	471554	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	868791	935324	1375042	1308509	1308509	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	448005	0	0	448005	448005	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	420786	935324	1375042	860504	860504	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1181420	126369	31073	1086124	0	1086124
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1181420	126369	31073	1086124	0	1086124
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	120500	30	98093	218563	218563	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	120500	30	98093	218563	218563	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6398	53688	53688	6398	0	6398
2.4.60.02	SENTENCIAS	6398	53688	53688	6398	0	6398
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3128181	5622779	5536946	3042348	3042348	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	3042348	90608	90608	3042348	3042348	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	5431770	5431770	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	85833	100401	14568	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10841332	25784500	22674162	7730994	7730994	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10841332	23005845	19895507	7730994	7730994	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1131909	16446587	16440950	1126272	1126272	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2492243	4153723	3372794	1711314	1711314	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	102133	42290	25670	85513	85513	0
2.5.05.04	VACACIONES	2724076	1854570	4471	873977	873977	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	800633	230141	13924	584416	584416	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1882975	88223	3220	1797972	1797972	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	920524	33386	24648	911786	911786	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	2540	2540	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	770474	154385	7290	623379	623379	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	16142	0	0	16142	16142	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	223	0	0	223	223	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	2778655	2778655	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	2778655	2778655	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	273773	273773	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	273773	273773	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	273773	273773	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	127958286	8645635	13347040	132659691	6821853	125837838
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50500	0	0	50500	0	50500
2.7.10.05	LITIGIOS	50500	0	0	50500	0	50500

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3598	1482844	8301099	6821853	6821853	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	3598	1451294	1797615	349919	349919	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	534	30297	29763	29763	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	4471	2593461	2588990	2588990	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	774	908480	907706	907706	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	1250	1476365	1475115	1475115	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	0	88056	88056	88056	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	24521	1406825	1382304	1382304	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	127904188	7162791	5045941	125787338	0	125787338
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	331920158	2116849	2116849	331920158	0	331920158
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-219440622	2116850	0	-221557472	0	-221557472
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	57044902	1464546	1464546	57044902	0	57044902
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-41620250	1464546	1464546	-41620250	0	-41620250
2.9	OTROS PASIVOS	1960554	2366936	3053153	2646771	2646771	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1960122	2366936	3053153	2646339	2646339	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	190735	1882282	2458330	766783	766783	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464465	0	0	464465	464465	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59162	0	0	59162	59162	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1245760	484654	594823	1355929	1355929	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432	0	0	432	432	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	432	0	0	432	432	0
3	PATRIMONIO	716246687	92955000	90842777	714134464	0	714134464
3.1	HACIENDA PÚBLICA	716246687	92955000	90842777	714134464	0	714134464
3.1.05	CAPITAL FISCAL	679980493	66954839	45598027	658623681	0	658623681
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	679980493	66954839	45598027	658623681	0	658623681
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-39148826	1120210	40269036	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	1120210	1120210	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-39148826	0	39148826	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32822368	0	858	32823226	0	32823226
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	303366	0	0	303366	0	303366
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	310721	0	54	310775	0	310775
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	648132	0	296	648428	0	648428
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	735349	0	508	735857	0	735857
3.1.15.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	0	31716
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014	0	0	13014	0	13014
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	0	10640
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	0	35544
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	16021442	0	91653	16113095	0	16113095
3.1.20.01	EN DINERO	1925	0	0	1925	0	1925
3.1.20.02	EN ESPECIE	3881161	0	91653	3972814	0	3972814
3.1.20.03	EN DERECHOS	12138356	0	0	12138356	0	12138356
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	31505789	24139586	32006	7398209	0	7398209
3.1.25.25	BIENES	24138792	24138792	0	0	0	0
3.1.25.26	DERECHOS	794	794	0	0	0	0
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-32006	0	32006	0	0	0
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	7398209	0	0	7398209	0	7398209
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4934579	740365	4851197	-823747	0	-823747
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10507	0	0	-10507	0	-10507

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4883286	738200	4813942	-807544	0	-807544
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-4100	0	4100	0	0	0
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-36686	2165	33155	-5696	0	-5696
4	INGRESOS	0	1285034	98125423	96840389	0	96840389
4.1	INGRESOS FISCALES	0	201608	39393183	39191575	0	39191575
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	600	30104257	30103657	0	30103657
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	5476316	5476316	0	5476316
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	4049351	4049351	0	4049351
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	0	2157265	2157265	0	2157265
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	5920301	5920301	0	5920301
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	79480	79480	0	79480
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	1707002	1707002	0	1707002
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	4189003	4189003	0	4189003
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	2910395	2910395	0	2910395
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	984051	984051	0	984051
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	0	101610	101610	0	101610
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	12884	12884	0	12884
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	600	171412	170812	0	170812
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	0	1161604	1161604	0	1161604
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	1183583	1183583	0	1183583
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	54613	9192157	9137544	0	9137544
4.1.10.01	TASAS	0	0	560193	560193	0	560193
4.1.10.02	MULTAS	0	1608	18022	16414	0	16414
4.1.10.03	INTERESES	0	0	2030	2030	0	2030
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	736324	736324	0	736324
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	43799	6901743	6857944	0	6857944
4.1.10.32	PUBLICACIONES	0	0	2352	2352	0	2352
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	198519	198519	0	198519
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	51678	51678	0	51678
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	711011	711011	0	711011
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	9206	10285	1079	0	1079
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	146395	96769	-49626	0	-49626
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	135070	96403	-38667	0	-38667
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5698	366	-5332	0	-5332
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	5627	0	-5627	0	-5627
4.2	VENTA DE BIENES	0	0	22000	22000	0	22000
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	22000	22000	0	22000
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	13517	13517	0	13517
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	0	1500	1500	0	1500
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	6983	6983	0	6983
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	3576	46695	43119	0	43119
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3576	44037	40461	0	40461
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	2789	2789	0	2789
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	3576	9712	6136	0	6136
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	0	0	16905	16905	0	16905
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	14631	14631	0	14631
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	2658	2658	0	2658
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	2658	2658	0	2658
4.4	TRANSFERENCIAS	0	257892	45554457	45296565	0	45296565
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	257892	35225939	34968047	0	34968047
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	171448	3465637	3294189	0	3294189
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	86444	30772469	30686025	0	30686025
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	987833	987833	0	987833
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	5513263	5513263	0	5513263

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	6429	6429	0	6429
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	3227248	3227248	0	3227248
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	2279586	2279586	0	2279586
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	4815255	4815255	0	4815255
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	0	194463	194463	0	194463
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	4301923	4301923	0	4301923
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	318869	318869	0	318869
4.8	OTROS INGRESOS	0	821958	13109088	12287130	0	12287130
4.8.05	FINANCIEROS	0	149	11834409	11834260	0	11834260
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	48	48	0	48
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	149	634789	634640	0	634640
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	11113429	11113429	0	11113429
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	84891	84891	0	84891
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	1252	1252	0	1252
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	1220977	1220977	0	1220977
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	63110	63110	0	63110
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	7079	7079	0	7079
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	212	212	0	212
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	5795	5795	0	5795
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	1210	1210	0	1210
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	628412	628412	0	628412
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	515159	515159	0	515159
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	31244	31244	0	31244
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	419	419	0	419
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	690	690	0	690
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	5761	5761	0	5761
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	24374	24374	0	24374
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	821809	22458	-799351	0	-799351
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	1236	1094	-142	0	-142
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	524235	14547	-509688	0	-509688
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	296338	6817	-289521	0	-289521
5	GASTOS	0	62901026	1659082	61241944	0	61241944
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	15049790	399487	14650303	0	14650303
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	5081886	97869	4984017	0	4984017
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3286251	81094	3205157	0	3205157
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	44410	0	44410	0	44410
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	111307	0	111307	0	111307
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	165416	0	165416	0	165416
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	255952	0	255952	0	255952
5.1.01.17	VACACIONES	0	188078	0	188078	0	188078
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	16171	0	16171	0	16171
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	28995	399	28596	0	28596
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	218303	0	218303	0	218303
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	24622	0	24622	0	24622
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	104449	0	104449	0	104449
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	276047	0	276047	0	276047
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	125	0	125	0	125
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	109758	8625	101133	0	101133
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	71958	0	71958	0	71958
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	197	0	197	0	197
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	1036	0	1036	0	1036
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	139104	0	139104	0	139104
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	16331	256	16075	0	16075
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	2556	0	2556	0	2556
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	20820	7495	13325	0	13325
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1972200	38628	1933572	0	1933572
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	208588	11813	196775	0	196775
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	1489839	5504	1484335	0	1484335

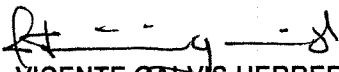
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	273773	21311	252462	0	252462
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	899933	7854	892079	0	892079
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	155201	0	155201	0	155201
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	287492	7854	279638	0	279638
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	39898	0	39898	0	39898
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	225382	0	225382	0	225382
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	191960	0	191960	0	191960
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	193999	0	193999	0	193999
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	116397	0	116397	0	116397
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	19396	0	19396	0	19396
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	19396	0	19396	0	19396
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	38810	0	38810	0	38810
5.1.11	GENERALES	0	6353046	8387	6344659	0	6344659
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	14166	0	14166	0	14166
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	50115	0	50115	0	50115
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	1317	0	1317	0	1317
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5399587	0	5399587	0	5399587
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	93940	0	93940	0	93940
5.1.11.16	REPARACIONES	0	46302	0	46302	0	46302
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	206950	8387	198563	0	198563
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	26773	0	26773	0	26773
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	15358	0	15358	0	15358
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	2200	0	2200	0	2200
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	5203	0	5203	0	5203
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	427354	0	427354	0	427354
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	1230	0	1230	0	1230
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1448	0	1448	0	1448
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	797	0	797	0	797
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	60306	0	60306	0	60306
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	548726	246749	301977	0	301977
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	339406	38040	301366	0	301366
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	208709	208709	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	611	0	611	0	611
5.4	TRANSFERENCIAS	0	2907059	11500	2895559	0	2895559
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2907059	11500	2895559	0	2895559
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	1354599	11500	1343099	0	1343099
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1327988	0	1327988	0	1327988
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	57495	0	57495	0	57495
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	166977	0	166977	0	166977
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	41580681	1115114	40465567	0	40465567
5.5.01	EDUCACIÓN	0	29044128	15791	29028337	0	29028337
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	25310715	15791	25294924	0	25294924
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	15770	0	15770	0	15770
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2559702	0	2559702	0	2559702
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	947076	0	947076	0	947076
5.5.01.05	GENERALES	0	74408	0	74408	0	74408
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	136457	0	136457	0	136457
5.5.02	SALUD	0	6629487	478296	6151191	0	6151191
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0	127568	0	127568	0	127568
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	5287500	478296	4809204	0	4809204
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	90054	0	90054	0	90054
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	1124365	0	1124365	0	1124365
5.5.04	VIVIENDA	0	189487	0	189487	0	189487
5.5.04.05	GENERALES	0	189487	0	189487	0	189487
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	108166	29000	79166	0	79166
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	108166	29000	79166	0	79166

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
5.5.06	CULTURA	0	10000	0	10000	0	10000
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	10000	0	10000	0	10000
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	5599413	592027	5007386	0	5007386
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	5599413	592027	5007386	0	5007386
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	276837	0	276837	0	276837
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	276837	0	276837	0	276837
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	276837	0	276837	0	276837
5.8	OTROS GASTOS	0	3086659	132981	2953678	0	2953678
5.8.01	INTERESES	0	2665753	21731	2644022	0	2644022
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	2665753	21731	2644022	0	2644022
5.8.05	FINANCIEROS	0	2514	0	2514	0	2514
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	109	0	109	0	109
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	2405	0	2405	0	2405
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	42705	42705	0	0	0
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	42705	42705	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	14	0	14	0	14
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	3	0	3	0	3
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	11	0	11	0	11
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	375673	68545	307128	0	307128
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	2229	10309	-8080	0	-8080
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	371370	0	371370	0	371370
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	2074	58236	-56162	0	-56162
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	46722	0	46722	0	46722
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	1220	0	1220	0	1220
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	1220	0	1220	0	1220
6.2.05.27	SEMOVIENTES	0	1220	0	1220	0	1220
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	45502	0	45502	0	45502
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	45502	0	45502	0	45502
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	20476	0	20476	0	20476
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	18201	0	18201	0	18201
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	6825	0	6825	0	6825
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	72803	72803	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	72803	72803	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	20476	20476	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	0	10040	0	10040	0	10040
7.2.02.02	GENERALES	0	10436	0	10436	0	10436
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	20476	-20476	0	-20476
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	45502	45502	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	0	22311	13386	8925	0	8925
7.2.03.02	GENERALES	0	23191	13915	9276	0	9276
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	18201	-18201	0	-18201
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	6825	6825	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	0	3347	0	3347	0	3347
7.2.04.02	GENERALES	0	3478	0	3478	0	3478
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	6825	-6825	0	-6825
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	836133498	836133498	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	140141436	412507608	401312971	151336073	0	151336073
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18571988	0	0	18571988	0	18571988
8.1.20.01	CIVILES	28756	0	0	28756	0	28756
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	18543232	0	0	18543232	0	18543232
8.1.26	BONOS PENSIONALES	9338083	7968	63110	9282941	0	9282941
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	9338083	7968	63110	9282941	0	9282941
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	112231365	412499640	401249861	123481144	0	123481144
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	112231365	412499640	401249861	123481144	0	123481144
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	56138511	13318430	9017062	60439879	0	60439879
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4403948	656821	351376	4709393	0	4709393
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1067851	0	0	1067851	0	1067851
8.3.15.34	INVERSIONES	2819134	0	0	2819134	0	2819134
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	8165	0	0	8165	0	8165

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
8.3.15.36	DEUDORES	490551	656821	351376	795996	0	795996
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247	0	0	18247	0	18247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1912307	2560505	121699	4351113	0	4351113
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1912307	772192	121699	2562800	0	2562800
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	1788313	0	1788313	0	1788313
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.55.10	ACTIVOS	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17544860	10101104	8543987	19101977	0	19101977
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213222	0	0	213222	0	213222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17331638	10101104	8543987	18888755	0	18888755
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196279947	410307460	425803465	-211775952	0	-211775952
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-140141436	401312971	412507608	-151336073	0	-151336073
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18571988	0	0	-18571988	0	-18571988
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-9338083	63110	7968	-9282941	0	-9282941
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-112231365	401249861	412499640	-123481144	0	-123481144
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56138511	8994489	13295857	-60439879	0	-60439879
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57070	0	0	-57070	0	-57070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-4403948	351376	656822	-4709394	0	-4709394
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769177	0	0	-769177	0	-769177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31451149	0	0	-31451149	0	-31451149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1912307	99127	2537932	-4351112	0	-4351112
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17544860	8543986	10101103	-19101977	0	-19101977
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	14462076	14462076	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	109402584	126246	781132	110057470	0	110057470
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	87087486	125863	366539	87328162	0	87328162
9.1.20.01	CIVILES	986915	0	0	986915	0	986915
9.1.20.02	LABORALES	1282665	0	0	1282665	0	1282665
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	84817906	125863	366539	85058582	0	85058582
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13355743	0	0	13355743	0	13355743
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13340601	0	0	13340601	0	13340601
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15142	0	0	15142	0	15142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8959355	383	414593	9373565	0	9373565
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8959355	383	414593	9373565	0	9373565
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16774134	1935283	7317876	22156727	0	22156727
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.55.02	INGRESOS	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10641731	1935283	7317876	16024324	0	16024324
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1165711	1055841	4419324	4529194	0	4529194
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9476020	879442	2898552	11495130	0	11495130
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-126176718	12400547	6363068	-132214197	0	-132214197
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-109402584	780748	125863	-110057469	0	-110057469
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-87087486	366538	125863	-87328161	0	-87328161
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677	0	0	-13346677	0	-13346677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8968421	414210	0	-9382631	0	-9382631
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16774134	11619799	6237205	-22156728	0	-22156728
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755553	0	0	-755553	0	-755553
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850	0	0	-5376850	0	-5376850

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	922046694	347122366	316422306	952746754	148253093	804493661
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-10641731	11619799	6237205	-16024325	0	-16024325


SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador


VICENTE GALVIS HERRERA
Secretario de Hacienda Departamental


AURA MARIA BETANCUR GALLEGO
CONTADORA
TP-139963-T

Proyectó: Ana Maria Rios