

116666000 - Departamento de Risaralda
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	1,863,345,640,713	505,511,095,676	409,338,352,489	1,959,518,383,900	204,352,792,632	1,755,165,591,268
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103,257,698,595	232,531,627,534	225,241,116,344	110,548,209,785	110,548,209,785	0
1.1.05	CAJA	11,902,268	62,274,734,577	62,276,098,377	10,538,468	10,538,468	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7,676,768	62,263,532,389	62,264,204,889	7,004,268	7,004,268	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,225,500	11,202,188	11,893,488	3,534,200	3,534,200	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,513,481,442	170,133,327,316	162,876,606,729	109,770,202,029	109,770,202,029	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7,958,759,160	14,131,278,094	8,020,512,237	14,069,525,017	14,069,525,017	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	90,769,359,271	156,060,469,849	154,718,280,059	91,111,549,061	91,111,549,061	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,786,363,011	941,579,373	137,814,433	4,589,127,951	4,589,127,951	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	722,394,124	123,556,308	88,411,238	757,539,194	757,539,194	0
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	722,394,124	123,556,308	88,411,238	757,539,194	757,539,194	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,920,761	9,333	0	9,930,094	9,930,094	0
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	920,761	9,333	0	930,094	930,094	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,082,977,459	5,204,803,932	4,862,429,194	13,435,352,197	10,368,379,582	3,066,972,615
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	172,709,510	0	0	172,709,510	0	172,709,510
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	162,709,510	0	0	162,709,510	0	162,709,510
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	10,026,004,844	5,204,803,932	4,862,429,194	10,368,379,582	10,368,379,582	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	10,026,004,844	5,204,803,932	4,862,429,194	10,368,379,582	10,368,379,582	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,420,855,421	0	0	2,420,855,421	0	2,420,855,421
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2,420,355,421	0	0	2,420,355,421	0	2,420,355,421
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	500,000	0	0	500,000	0	500,000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	678,007,684	0	0	678,007,684	0	678,007,684
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	188,945,241	0	0	188,945,241	0	188,945,241
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	489,062,443	0	0	489,062,443	0	489,062,443
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-204,600,000	0	0	-204,600,000	0	-204,600,000
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-204,600,000	0	0	-204,600,000	0	-204,600,000
1.3	CUENTAS POR COBRAR	183,494,595,564	165,578,309,065	140,061,066,591	209,011,838,038	74,554,983,099	134,456,854,939
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	12,337,138,410	43,695,022,949	41,802,908,342	14,229,253,017	5,854,645,795	8,374,607,222
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	6,217,704,000	6,217,704,000	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	6,866,371,807	6,720,646,000	145,725,807	145,725,807	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	7,867,710,105	7,498,633,710	369,076,395	369,076,395	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	88,831,689	5,172,473,000	5,172,473,000	88,831,689	5,706,000	83,125,689
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	33,306,419	102,135,497	91,062,128	44,379,788	42,414,083	1,965,705
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1,516,456,637	1,697,996,387	694,088,115	2,520,364,909	2,520,364,909	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8,997,761,902	10,198,476,540	10,176,385,129	9,019,853,313	756,350,417	8,263,502,896
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,052,838,700	2,965,730,850	3,018,824,850	999,744,700	999,744,700	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	332,482,449	1,039,697,045	1,032,020,820	340,158,674	340,158,674	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	107,528,528	248,097,341	73,854,463	281,771,406	281,771,406	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	13,130,622	73,205,504	61,161,750	25,174,376	25,174,376	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	177,034,326	199,830,547	54,711,377	322,153,496	312,765,702	9,387,794
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1,442,000	1,442,000	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	17,767,138	1,044,152,326	999,901,000	72,018,464	55,393,326	16,625,138
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,418,657,085	7,713,413,165	6,975,744,772	46,156,325,478	911,330,902	45,244,994,576
1.3.11.01	TASAS	573,800	464,606,961	450,063,733	15,117,028	0	15,117,028
1.3.11.02	MULTAS	2,367,264,754	203,396,666	41,978,089	2,528,683,351	764,748,830	1,763,934,521
1.3.11.03	INTERESES	21,005,412,706	868,094,399	391,614,999	21,481,892,106	0	21,481,892,106
1.3.11.04	SANCIONES	18,361,504,735	967,024,879	992,533,138	18,335,996,476	0	18,335,996,476
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	2,815,767,207	3,393,839,436	3,498,415,034	2,711,191,609	0	2,711,191,609
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	169,438,499	169,438,499	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	23,061,127	955,001,133	976,279,108	1,783,152	1,783,152	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	836,740,234	686,942,474	450,353,474	1,073,329,234	136,466,398	936,862,836
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,332,522	5,068,718	5,068,718	8,332,522	8,332,522	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	7,179,508	7,179,508	0	0	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4,339,001	4,339,001	0	0	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	2,840,507	2,840,507	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	137,869,765,125	88,203,285,913	64,294,005,340	161,779,045,698	52,958,520,323	108,820,525,375
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125,530,781,673	32,705,193,071	3,365,684,435	154,870,290,309	46,049,764,934	108,820,525,375
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1,971,688,941	4,151,809,509	3,270,180,852	2,853,317,598	2,853,317,598	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1,106,257,645	48,527,057,227	48,555,439,097	1,077,875,775	1,077,875,775	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5,821,662,683	0	5,821,662,683	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	353,693,351	1,690,746,443	1,690,746,443	353,693,351	353,693,351	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,085,680,832	1,128,479,663	1,590,291,830	2,623,868,665	2,623,868,665	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,143,075,489	25,959,407,330	26,981,228,629	19,121,254,390	14,830,486,079	4,290,768,311
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,914,737,130	1,716,048,986	1,721,561,783	8,909,224,333	8,909,224,333	0
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0	16,662,000	16,662,000	0	0	0
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	24,298,062	31,343,058	12,851,943	42,789,177	42,789,177	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	98,603,558	98,603,558	0	0	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0	1,429,000	1,429,000	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	6,692,592,648	1,444,415,790	2,503,891,572	5,633,116,866	5,633,116,866	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0	2,917,938	2,917,938	0	0	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	10,409,587,020	10,409,587,020	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,514,447,649	12,238,400,180	12,213,723,815	4,536,124,014	245,355,703	4,290,768,311
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32,274,040,545	0	0	-32,274,040,545	0	-32,274,040,545
1.3.86.13	IMPUESTOS	-3,712,950,107	0	0	-3,712,950,107	0	-3,712,950,107
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-26,845,595,393	0	0	-26,845,595,393	0	-26,845,595,393
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,715,495,045	0	0	-1,715,495,045	0	-1,715,495,045
1.5	INVENTARIOS	652,147,659	1,235,864,287	1,086,996,212	801,015,734	801,015,734	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	71,754,109	0	0	71,754,109	71,754,109	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	71,754,109	0	0	71,754,109	71,754,109	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,393,550	1,235,864,287	1,086,996,212	729,261,625	729,261,625	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	562,402,301	1,222,658,951	1,071,531,791	713,529,461	713,529,461	0
1.5.14.04	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	17,991,249	13,205,336	15,464,421	15,732,164	15,732,164	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198,605,975,855	4,992,623,646	11,745,088,978	191,853,510,523	191,853,510,523	191,853,510,523
1.6.05	TERRENOS	109,194,294,323	0	0	109,194,294,323	109,194,294,323	109,194,294,323
1.6.05.01	URBANOS	98,729,265,232	0	0	98,729,265,232	98,729,265,232	98,729,265,232
1.6.05.02	RURALES	8,860,025,391	0	0	8,860,025,391	8,860,025,391	8,860,025,391
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,605,003,700	0	0	1,605,003,700	1,605,003,700	1,605,003,700
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	58,262,238	0	11,289,000	46,973,238	46,973,238	46,973,238
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858,000	0	0	3,858,000	3,858,000	3,858,000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	24,426,500	0	850,000	23,576,500	23,576,500	23,576,500
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	29,977,738	0	10,439,000	19,538,738	19,538,738	19,538,738
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	10,990,000	0	0	10,990,000	10,990,000	10,990,000
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	10,990,000	0	0	10,990,000	10,990,000	10,990,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,447,026,097	1,088,187,862	6,892,363	4,528,321,596	4,528,321,596	4,528,321,596
1.6.15.01	EDIFICACIONES	3,447,026,097	1,088,187,862	6,892,363	4,528,321,596	4,528,321,596	4,528,321,596
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3,026,000	0	0	3,026,000	3,026,000	3,026,000
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3,026,000	0	0	3,026,000	3,026,000	3,026,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,281,094,734	485,343,383	1,410,140,307	7,356,297,810	7,356,297,810	7,356,297,810
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	251,602,732	2,361,312	36,279,188	217,684,856	217,684,856	217,684,856
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	826,687,417	27,105,392	190,512,339	663,280,470	663,280,470	663,280,470
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,340,950,223	16,676,507	378,794,192	1,978,832,538	1,978,832,538	1,978,832,538
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,509,038,775	287,802,729	444,755,241	4,352,086,263	4,352,086,263	4,352,086,263
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	341,991,427	151,397,443	358,999,347	134,389,523	134,389,523	134,389,523
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,824,160	0	800,000	10,024,160	10,024,160	10,024,160
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,977,089,324	550,325,614	4,940,395	3,522,474,543	3,522,474,543	3,522,474,543
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	496,215,199	10,750,809	0	506,966,008	506,966,008	506,966,008
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87,758,032	0	0	87,758,032	87,758,032	87,758,032
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	466,308,978	68,222,283	2,332,032	532,199,229	532,199,229	532,199,229
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,573,011,115	471,352,522	2,608,363	2,041,755,274	2,041,755,274	2,041,755,274
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	353,796,000	0	0	353,796,000	353,796,000	353,796,000
1.6.40	EDIFICACIONES	54,249,331,644	204,932,167	175,799,000	54,278,464,811	54,278,464,811	54,278,464,811
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	48,271,228,754	29,133,167	0	48,300,361,921	48,300,361,921	48,300,361,921
1.6.40.02	OFICINAS	603,614,968	0	0	603,614,968	603,614,968	603,614,968
1.6.40.04	LOCALES	1,734,320,131	175,799,000	175,799,000	1,734,320,131	1,734,320,131	1,734,320,131
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,405,284,702	0	0	1,405,284,702	1,405,284,702	1,405,284,702
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	12,730,800	0	0	12,730,800	12,730,800	12,730,800
1.6.40.18	BODEGAS	7,986,000	0	0	7,986,000	7,986,000	7,986,000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2,214,166,289	0	0	2,214,166,289	0	2,214,166,289
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	416,570,961	0	0	416,570,961	0	416,570,961
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCION	45,619,296	0	0	45,619,296	0	45,619,296
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130,717,113	0	0	130,717,113	0	130,717,113
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	240,234,552	0	0	240,234,552	0	240,234,552
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,909,359,171	45,149,189	13,491,000	2,941,017,360	0	2,941,017,360
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	333,101,101	0	0	333,101,101	0	333,101,101
1.6.55.02	ARMAMIENTO Y EQUIPO RESERVADO	66,345,341	0	0	66,345,341	0	66,345,341
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	461,498,415	0	0	461,498,415	0	461,498,415
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	172,673,347	35,587,188	0	208,260,535	0	208,260,535
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	166,640,287	0	1,999,000	164,641,287	0	164,641,287
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	161,955,163	0	0	161,955,163	0	161,955,163
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	434,972,607	9,122,000	0	444,094,607	0	444,094,607
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	515,007,836	440,001	921,000	515,026,837	0	515,026,837
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	375,651,643	0	10,571,000	365,080,643	0	365,080,643
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	3,980,000	0	0	3,980,000	0	3,980,000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	217,033,431	0	0	217,033,431	0	217,033,431
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,845,966,205	188,935,359	0	3,034,901,564	0	3,034,901,564
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	51,500,360	0	0	51,500,360	0	51,500,360
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,678,572,905	180,685,359	0	2,859,258,264	0	2,859,258,264
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	5,189,154	0	0	5,189,154	0	5,189,154
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	110,703,786	8,250,000	0	118,953,786	0	118,953,786
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,721,811,734	375,140,037	55,441,827	7,041,509,944	0	7,041,509,944
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,051,669,360	96,661,035	17,867,560	5,130,462,835	0	5,130,462,835
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,023,808,283	23,395,002	37,574,267	1,009,629,018	0	1,009,629,018
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	15,889,800	0	0	15,889,800	0	15,889,800
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,559,233	0	0	1,559,233	0	1,559,233
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	628,885,058	255,084,000	0	883,969,058	0	883,969,058
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,780,743,264	511,321,568	88,213,641	15,203,851,191	0	15,203,851,191
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	1,675,090,629	24,145,001	357,512	1,698,878,118	0	1,698,878,118
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	12,620,988,844	485,767,579	87,856,129	13,018,900,294	0	13,018,900,294
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	34,719,314	0	0	34,719,314	0	34,719,314
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	47,899,575	0	0	47,899,575	0	47,899,575
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	402,044,902	1,408,988	0	403,453,890	0	403,453,890
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,479,943,074	273,358,427	0	9,753,301,501	0	9,753,301,501



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.75.02	TERRESTRE	9,312,585,394	273,358,427	0	9,585,943,821	0	9,585,943,821
1.6.75.06	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 PROPIEDAD DE TERCEROS	156,917,680	0	0	156,917,680	0	156,917,680
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	208,820,845	800,000	0	209,620,845	0	209,620,845
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA.	197,157,921	800,000	0	197,957,921	0	197,957,921
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,662,924	0	0	11,662,924	0	11,662,924
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	531,439,512	0	0	531,439,512	0	531,439,512
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	531,439,512	0	0	531,439,512	0	531,439,512
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-17,509,793,271	1,269,130,040	9,978,881,445	-26,219,544,676	0	-26,219,544,676
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-393,324,524	1,249,440,281	8,808,178,377	-7,952,062,620	0	-7,952,062,620
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-54,916,668	0	9,273,034	-64,189,702	0	-64,189,702
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,111,753,734	1,276,000	46,159,714	-1,156,637,448	0	-1,156,637,448
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,271,547,022	0	42,110,541	-1,313,657,563	0	-1,313,657,563
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,627,957,869	570,140	101,497,860	-2,728,885,589	0	-2,728,885,589
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,221,085,580	12,692,693	612,428,160	-5,820,821,047	0	-5,820,821,047
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,112,531,060	3,590,926	165,368,368	-3,274,308,502	0	-3,274,308,502
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,978,200	0	2,542,686	-5,520,886	0	-5,520,886
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	11,525,861	-11,525,861	0	-11,525,861
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-3,045,348,822	1,560,000	148,905,817	-3,192,694,639	0	-3,192,694,639
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-688,349,792	0	30,891,027	-699,240,819	0	-699,240,819
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	700,937,018,255	54,866,841,306	7,399,952,383	748,403,907,178	0	748,403,907,178
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	679,346,068	781,133,976	0	1,460,480,044	0	1,460,480,044
1.7.05.01	RED CARRETERA	669,535,068	279,172,239	0	948,707,307	0	948,707,307
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	0	501,961,737	0	501,961,737	0	501,961,737
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	1,109,252,476,160	0	0	1,109,252,476,160	0	1,109,252,476,160
1.7.10.01	RED CARRETERA	1,107,432,847,777	0	0	1,107,432,847,777	0	1,107,432,847,777
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1,507,009,521	0	0	1,507,009,521	0	1,507,009,521
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	312,618,862	0	0	312,618,862	0	312,618,862
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	104,558,409	0	0	104,558,409	0	104,558,409
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	104,558,409	0	0	104,558,409	0	104,558,409
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	22,628,510	0	0	22,628,510	0	22,628,510

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	22,628,510	0	0	22,628,510	0	22,628,510
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-146,293,990,892	54,085,707,330	7,399,952,383	-99,608,235,945	0	-99,608,235,945
1.7.85.01	RED CARRETERA	-146,293,990,892	54,085,707,330	7,399,952,383	-99,608,235,945	0	-99,608,235,945
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-262,828,000,000	0	0	-262,828,000,000	0	-262,828,000,000
1.7.90.01	RED CARRETERA	-262,828,000,000	0	0	-262,828,000,000	0	-262,828,000,000
1.9	OTROS ACTIVOS	663,305,227,326	41,101,025,906	18,941,702,787	685,464,550,445	8,080,204,432	677,384,346,013
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	639,371,775,169	23,108,151,775	7,210,981,448	655,268,945,496	137,241,704	655,131,703,792
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	149,238,160	3,285,818,730	3,267,815,186	137,241,704	137,241,704	0
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	639,222,537,009	19,862,333,045	3,943,166,262	655,131,703,792	0	655,131,703,792
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	955,287,052	38,839,124	230,580,858	763,545,318	0	763,545,318
1.9.05.01	SEGUROS	801,998,479	20,522,124	228,830,859	593,689,744	0	593,689,744
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,250,001	0	1,749,999	3,500,002	0	3,500,002
1.9.05.06	HONORARIOS	0	18,317,000	0	18,317,000	0	18,317,000
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFFECTIVAS	148,038,572	0	0	148,038,572	0	148,038,572
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,713,259,653	566,229,407	1,112,035,067	3,167,453,993	3,838,218	3,163,615,775
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,683,736	0	0	1,683,736	0	1,683,736
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,046,714	403,675,308	7,410,714	418,311,308	0	418,311,308
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3,689,529,203	162,554,099	1,104,624,353	2,747,458,949	3,838,218	2,743,620,731
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	662,621	6,312,779	6,975,400	0	0	0
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	662,621	6,312,779	6,975,400	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,912,099,663	17,355,785,261	10,371,306,123	24,896,578,801	7,939,124,510	16,957,454,291
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	17,657,028,534	8,524,634,311	10,141,530,867	16,040,131,978	7,939,124,510	8,101,007,468
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	255,071,129	148,818	229,775,256	25,444,691	0	25,444,691
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	8,831,002,132	0	8,831,002,132	0	8,831,002,132
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65,158,774	3,415,560	6,708,560	61,865,774	0	61,865,774
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	65,158,774	3,415,560	6,708,560	61,865,774	0	61,865,774
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62,618,434	0	0	62,618,434	0	62,618,434
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	62,618,434	0	0	62,618,434	0	62,618,434
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,267,591,425	22,292,000	2,500,000	1,287,383,425	0	1,287,383,425
1.9.70.07	LICENCIAS	717,235,700	0	0	717,235,700	0	717,235,700
1.9.70.08	SOFTWARES	543,755,725	22,292,000	2,500,000	563,547,725	0	563,547,725
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43,225,465	0	615,331	-43,840,796	0	-43,840,796
1.9.75.07	LICENCIAS	-6,997,000	0	31,414	-7,028,414	0	-7,028,414
1.9.75.08	SOFTWARES	-36,228,465	0	583,917	-36,812,382	0	-36,812,382
2	PASIVOS	826,785,606,217	156,224,012,278	212,156,024,298	882,717,618,237	47,343,165,871	835,374,452,366
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	28,078,058,180	6,531,615,520	6,525,379,953	28,071,822,613	0	28,071,822,613
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	1,310,040,701	1,310,040,701	0	0	0
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0	1,310,040,701	1,310,040,701	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	28,078,058,180	5,221,574,819	5,215,339,252	28,071,822,613	0	28,071,822,613
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	28,078,058,180	5,221,574,819	5,215,339,252	28,071,822,613	0	28,071,822,613
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46,555,182,660	84,760,005,571	70,392,884,031	32,188,061,120	29,296,438,804	2,891,622,316
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,536,903,602	19,198,919,688	19,257,124,629	1,595,108,563	1,595,108,563	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	106,034,037	2,818,227,865	2,783,061,389	70,867,561	70,867,561	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,430,869,565	16,380,691,803	16,474,063,240	1,524,241,002	1,524,241,002	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,967,469	8,556,920,974	8,721,252,718	166,299,213	166,299,213	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,967,469	8,556,920,974	8,721,252,718	166,299,213	166,299,213	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,061,053,047	6,868,305,628	6,305,853,607	3,498,601,026	3,395,499,631	103,101,395
2.4.07.03	IMPUESTOS	1,071,177,786	5,223,826,179	5,599,135,134	1,446,486,741	1,446,486,741	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,465,254	0	0	464,465,254	464,465,254	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	66,830,808	812,975	87,000	66,104,833	66,104,833	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2,997,242	2,470,054	3,632,830	4,160,018	4,160,018	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27,154,179	117,137,834	89,983,655	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,428,427,778	1,524,058,586	613,014,988	1,517,384,180	1,414,282,785	103,101,395
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,583,486,870	14,796,547,730	12,596,040,688	3,382,979,828	3,382,979,828	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,582,331,746	2,411,454,618	2,468,810,996	1,649,688,124	1,649,688,124	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,949,439,161	3,807,246,130	3,268,975,832	1,411,168,863	1,411,168,863	0
2.4.24.04	SINDICATOS	54,609,959	282,064,733	231,048,371	3,593,597	3,593,597	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	209,574,416	852,460,066	684,548,171	21,662,521	21,662,521	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	13,039,750	65,823,490	67,181,628	14,397,888	14,397,888	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1,750,085,140	6,926,916,485	5,445,332,938	268,501,593	268,501,593	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	5,239,195	6,294,115	1,054,920	1,054,920	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	437,000	2,574,750	2,308,350	170,600	170,600	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	10,719,698	410,330,518	408,531,821	8,921,001	8,921,001	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	3,250,000	11,682,600	12,253,321	3,820,721	3,820,721	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	20,755,145	20,755,145	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370,190,706	1,407,846,610	1,418,722,879	381,066,975	381,066,975	0
2.4.36.03	HONORARIOS	14,927,016	90,431,050	85,681,264	10,177,230	10,177,230	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4,977,839	46,299,881	89,216,107	47,894,065	47,894,065	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	99,189	516,105	503,706	86,790	86,790	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.08	COMPRAS	9,268,471	8,853,440	12,528,766	12,963,797	12,963,797	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	61,496,182	219,764,272	224,363,823	66,095,733	66,095,733	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,462,256	43,354,848	53,993,107	19,050,515	19,050,515	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	38,547,335	92,374,610	61,803,074	7,975,799	7,975,799	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	19,966,222	31,438,726	41,937,575	30,465,071	30,465,071	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,026,196	1,679,678	361,457	707,975	707,975	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	210,400,000	873,134,000	848,384,000	185,650,000	185,650,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85,784,606	2,821,865,850	2,737,371,669	1,290,425	1,290,425	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	2,821,000	2,821,000	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	870,651,639	870,651,639	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	184,000	184,000	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	82,919,804	161,875,680	78,955,876	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0	423,800	423,800	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,864,802	1,785,909,731	1,784,291,676	1,246,747	1,246,747	0
2.4.40.86	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	43,678	43,678	43,678	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	33,433,042	33,433,042	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	33,433,042	33,433,042	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,192,101,310	28,484,824,321	16,831,920,147	19,539,197,136	19,539,197,136	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	31,191,549,908	27,434,731,084	15,781,826,910	19,538,645,734	19,538,645,734	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	551,402	1,050,093,237	1,050,093,237	551,402	551,402	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,723,695,050	2,591,341,748	2,491,164,652	3,623,517,954	834,997,033	2,788,520,921
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0	149,000	149,000	0	0	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	310,826,636	311,576,706	750,070	750,070	0
2.4.90.28	SEGUROS	90,177,619	374,774,928	286,096,420	1,499,111	1,499,111	0
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	29,000,000	0	0	29,000,000	29,000,000	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	254,661,369	81,277,035	1,049,653	174,433,987	174,433,987	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	188,221,050	734,218,055	734,838,355	188,841,350	188,841,350	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	34,792,233	0	0	34,792,233	34,792,233	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,285	0	0	8,285	8,285	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	15,139,500	46,866,800	48,736,000	17,008,700	17,008,700	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	24,450	191,553,415	191,553,415	24,450	24,450	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	20,820,000	20,820,000	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	114,026,104	114,026,104	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,111,670,544	716,829,775	782,318,999	3,177,159,766	388,638,847	2,788,520,921
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	680,988,300,214	57,499,723,013	92,686,020,219	716,174,597,420	17,078,888,910	699,095,708,510
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,262,927,538	49,152,990,780	51,968,079,375	17,078,016,133	17,078,016,133	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1,105,050,296	25,748,582,305	25,748,582,301	1,105,050,292	1,105,050,292	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.02	CESANTÍAS	1,239,367,613	6,921,403,299	7,881,667,768	2,199,632,082	2,199,632,082	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	118,608,432	1,617,738	28,305,320	145,296,014	145,296,014	0
2.5.11.04	VACACIONES	2,881,321,189	3,744,325,265	3,756,600,543	2,893,596,467	2,893,596,467	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1,758,099,483	238,560,008	1,334,507,289	2,854,046,764	2,854,046,764	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,979,155,909	3,666,676,788	1,525,935,277	838,414,398	838,414,398	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2,014,172,763	145,160,909	2,704,449,100	4,573,460,954	4,573,460,954	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	838,274,391	1,357,112,704	1,191,786,729	672,948,416	672,948,416	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	12,784,800	0	0	12,784,800	12,784,800	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	72,854,550	277,116,200	307,872,600	103,610,950	103,610,950	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,370,080	13,898,068	13,131,388	1,603,400	1,603,400	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	186,473,154	1,327,626,771	1,320,527,845	179,374,228	179,374,228	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	127,174,478	3,107,633,455	3,105,005,469	124,546,492	124,546,492	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	927,220,400	2,603,277,270	3,049,707,746	1,373,650,876	1,373,650,876	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,162,328,170	262,889,142	82,031,835	4,981,470,863	4,981,470,863	4,981,470,863
2.5.12.02	PRIMAS	173,572,677	0	0	173,572,677	173,572,677	173,572,677
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	4,988,755,493	262,889,142	82,031,835	4,807,898,186	4,807,898,186	4,807,898,186
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	661,563,044,506	8,083,843,091	40,635,909,009	694,115,110,424	872,777	694,114,237,647
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	872,777	4,505,938,384	4,505,938,384	872,777	872,777	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	531,274,681,566	2,406,105,116	8,869,859,031	537,738,435,481	537,738,435,481	537,738,435,481
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130,287,490,163	1,171,799,591	27,260,111,594	156,375,802,166	156,375,802,166	156,375,802,166
2.7	PROVISIONES	65,111,641,977	4,649,651,403	40,677,081,834	101,139,072,408	101,139,072,408	101,139,072,408
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	60,802,930,668	4,649,651,403	40,676,689,729	96,829,968,994	96,829,968,994	96,829,968,994
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	60,802,930,668	4,604,976,548	40,620,134,870	96,818,088,990	96,818,088,990	96,818,088,990
2.7.01.05	LABORALES	0	0	11,880,004	11,880,004	11,880,004	11,880,004
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	44,674,855	44,674,855	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4,308,711,309	0	392,105	4,309,103,414	4,309,103,414	4,309,103,414
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	21,603,723	0	392,105	21,995,828	21,995,828	21,995,828
2.7.90.25	OBLIGACIONES ORIGINADAS POR INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	4,287,107,586	0	0	4,287,107,586	4,287,107,586	4,287,107,586
2.9	OTROS PASIVOS	6,052,423,186	2,783,016,771	1,874,658,261	5,144,064,676	967,838,157	4,176,226,519
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	902,699,493	1,361,253,399	997,723,950	539,170,044	536,760,644	2,409,400
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	902,699,493	1,361,253,399	997,723,950	539,170,044	536,760,644	2,409,400
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,787,459,890	1,396,901,724	783,258,953	4,173,817,119	0	4,173,817,119
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,787,459,890	1,396,901,724	783,258,953	4,173,817,119	0	4,173,817,119
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	358,236,415	24,428,867	73,059,363	406,866,911	406,866,911	0
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	358,236,415	24,428,867	73,059,363	406,866,911	406,866,911	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,027,388	0	20,183,214	24,210,602	24,210,602	24,210,602
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,027,388	0	20,183,214	24,210,602	24,210,602	24,210,602

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0	432,781	432,781	0	0	0
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	432,781	432,781	0	0	0
3	PATRIMONIO	1,063,900,621,416	36,775,349,756	1,456,990,505	1,028,582,262,165	0	1,028,582,262,165
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,063,900,621,416	36,775,349,756	1,456,990,505	1,028,582,262,165	0	1,028,582,262,165
3.1.05	CAPITAL FISCAL	650,983,412,386	646,268,251	1,456,990,505	651,794,134,640	0	651,794,134,640
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	650,983,412,386	646,268,251	1,456,990,505	651,794,134,640	0	651,794,134,640
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	412,909,201,346	0	0	412,909,201,346	0	412,909,201,346
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-26,320,120	0	0	-26,320,120	0	-26,320,120
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	418,067,928	0	0	418,067,928	0	418,067,928
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	77,231,288,037	0	0	77,231,288,037	0	77,231,288,037
3.1.45.04	PRESTAMOS POR COBRAR	-154,474	0	0	-154,474	0	-154,474
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,233,496,887	0	0	106,233,496,887	0	106,233,496,887
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-44,217,700	0	0	-44,217,700	0	-44,217,700
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	33,024,500	0	0	33,024,500	0	33,024,500
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	702,341,279,453	0	0	702,341,279,453	0	702,341,279,453
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-349,764,694	0	0	-349,764,694	0	-349,764,694
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-11,447,243,268	0	0	-11,447,243,268	0	-11,447,243,268
3.1.45.13	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-15,460,339	0	0	-15,460,339	0	-15,460,339
3.1.45.14	PRESTAMOS POR PAGAR	-174,105,241	0	0	-174,105,241	0	-174,105,241
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	-2,985,572	0	0	-2,985,572	0	-2,985,572
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-480,249,248,853	0	0	-480,249,248,853	0	-480,249,248,853
3.1.45.17	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	618,321	0	0	618,321	0	618,321
3.1.45.18	PROVISIONES	-21,218,608	0	0	-21,218,608	0	-21,218,608
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	83,999	0	0	83,999	0	83,999
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	18,982,061,090	0	0	18,982,061,090	0	18,982,061,090
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	8,007,684	0	0	8,007,684	0	8,007,684
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	118,945,241	0	0	118,945,241	0	118,945,241
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-110,937,557	0	0	-110,937,557	0	-110,937,557
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	36,129,081,505	0	-36,129,081,505	0	-36,129,081,505
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0	36,129,081,505	0	-36,129,081,505	0	-36,129,081,505
4	INGRESOS	113,158,701,614	1,251,354,979	151,915,047,866	263,822,394,501	0	263,822,394,501
4.1	INGRESOS FISCALES	45,411,391,837	705,516,173	50,184,009,013	94,889,884,677	0	94,889,884,677
4.1.05	IMPUESTOS	35,386,342,754	320,733,531	43,595,987,523	78,661,596,746	0	78,661,596,746

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5,966,030,900	0	6,217,704,000	12,183,734,900	0	12,183,734,900
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6,003,261,000	0	6,866,371,807	12,869,632,807	0	12,869,632,807
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	5,408,857,306	29,675,510	7,854,246,575	13,233,428,371	0	13,233,428,371
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	4,890,443,000	0	5,172,473,000	10,062,916,000	0	10,062,916,000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	95,020,095	0	99,660,187	194,680,282	0	194,680,282
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1,851,081,242	157,801,948	1,640,550,055	3,333,829,349	0	3,333,829,349
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5,774,656,615	74,593,040	10,174,737,809	15,874,801,384	0	15,874,801,384
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,036,664,050	900	2,965,730,850	6,002,394,000	0	6,002,394,000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,040,729,695	0	1,039,697,045	2,080,426,740	0	2,080,426,740
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	125,868,186	0	248,097,341	373,965,527	0	373,965,527
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	14,885,648	58,662,133	71,293,981	27,517,496	0	27,517,496
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	207,023,167	0	199,830,547	406,853,714	0	406,853,714
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	24,850	0	1,442,000	1,466,850	0	1,466,850
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	971,797,000	0	1,044,152,326	2,015,949,326	0	2,015,949,326
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,027,523,583	371,747,223	6,585,282,690	16,241,059,050	0	16,241,059,050
4.1.10.01	TASAS	522,855,313	0	463,835,250	986,690,563	0	986,690,563
4.1.10.02	MULTAS	23,310,860	1,593,840	196,379,299	218,096,319	0	218,096,319
4.1.10.03	INTERESES	3,300,306,426	1	825,943,288	4,126,249,713	0	4,126,249,713
4.1.10.04	SANCIONES	1,335,427,525	218,701,398	824,300,526	1,941,026,553	0	1,941,026,553
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	3,650,671,428	71,457	3,342,354,487	6,992,954,458	0	6,992,954,458
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	244,471,816	8,331,000	177,769,500	413,910,316	0	413,910,316
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	64,166,280	0	64,166,280	128,332,560	0	128,332,560
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	883,393,068	143,049,527	685,465,342	1,425,808,883	0	1,425,808,883
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,920,867	0	5,068,718	7,989,585	0	7,989,585
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2,474,500	13,035,419	2,738,800	-12,771,119	0	-12,771,119
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	129,119	0	-129,119	0	-129,119
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-788,100	11,890,300	1,722,800	-10,955,600	0	-10,955,600
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-1,686,400	1,016,000	1,016,000	-1,686,400	0	-1,686,400
4.2	VENTA DE BIENES	13,784,358	0	14,268,254	28,052,612	0	28,052,612
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8,066,358	0	10,959,804	19,026,162	0	19,026,162
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	6,850,358	0	9,277,804	16,128,162	0	16,128,162
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1,216,000	0	1,682,000	2,898,000	0	2,898,000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,061,000	0	0	1,061,000	0	1,061,000
4.2.03.01	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,061,000	0	0	1,061,000	0	1,061,000
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	4,657,000	0	3,308,450	7,965,450	0	7,965,450
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4,657,000	0	3,308,450	7,965,450	0	7,965,450
4.3	VENTA DE SERVICIOS	47,206,000	69,000	27,069,850	74,206,850	0	74,206,850
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	40,277,500	69,000	19,963,850	60,172,350	0	60,172,350
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	439,575	0	95,050	534,625	0	534,625
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	6,494,500	69,000	3,703,600	10,129,100	0	10,129,100
4.3.05.10	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	5,492,125	0	1,281,250	6,773,375	0	6,773,375
4.3.05.26	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACION DE NIVELES Y GRADOS	7,366,600	0	1,275,000	8,641,600	0	8,641,600
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	20,484,700	0	13,608,950	34,093,650	0	34,093,650
4.3.90	OTROS SERVICIOS	6,928,500	0	7,106,000	14,034,500	0	14,034,500
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	6,928,500	0	7,106,000	14,034,500	0	14,034,500
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60,751,562,979	14,003,880	78,777,674,648	139,515,233,747	0	139,515,233,747
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,051,414,615	0	40,393,300,455	79,444,715,070	0	79,444,715,070
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	4,151,809,509	0	4,151,809,509	8,303,619,018	0	8,303,619,018
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	33,838,525,054	0	35,180,410,894	69,018,935,948	0	69,018,935,948
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,061,080,052	0	1,061,080,052	2,122,160,104	0	2,122,160,104
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	18,926,799,445	14,003,880	32,418,084,378	51,330,879,943	0	51,330,879,943
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	4,345,419	0	1,850,236	6,195,655	0	6,195,655
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2,850,328,877	0	2,820,310,536	5,670,639,413	0	5,670,639,413
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	9,574,478,167	0	22,077,214,935	31,651,693,102	0	31,651,693,102
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACION REGIONAL	4,671,416,423	14,003,880	5,873,303,182	10,530,715,725	0	10,530,715,725
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1,826,230,559	0	1,645,405,489	3,471,636,048	0	3,471,636,048
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,773,348,919	0	5,966,289,815	8,739,638,734	0	8,739,638,734
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	193,034,141	0	0	193,034,141	0	193,034,141
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,329,781,145	0	947,975,355	2,273,756,500	0	2,273,756,500
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	398,899,680	0	558,478,214	957,377,894	0	957,377,894
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	23,000,000	0	2,823,005,121	2,846,005,121	0	2,846,005,121
4.4.28.08	DONACIONES	833,633,953	0	1,235,864,287	2,068,498,240	0	2,068,498,240
4.4.28.23	RECURSOS COLUJEGOS	0	0	370,966,838	370,966,838	0	370,966,838
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
4.8	OTROS INGRESOS	6,934,756,440	531,766,926	22,912,026,101	29,315,016,615	0	29,315,016,615
4.8.02	FINANCIEROS	6,354,568,165	501,766,926	10,676,601,688	16,529,403,927	0	16,529,403,927
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,381,898,732	492,674,262	1,365,864,550	2,255,089,020	0	2,255,089,020

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A COSTO AMORTIZADO	57,079,233	9,091,664	229,388,218	277,375,787	0	277,375,787
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ AL COSTO	0	0	98,603,558	98,603,558	0	98,603,558
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,915,240,266	0	8,982,233,674	13,897,473,940	0	13,897,473,940
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	349,934	0	511,688	861,622	0	861,622
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	577,507,658	30,000,000	12,233,874,269	12,781,381,957	0	12,781,381,957
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	75,251,816	0	22,878,025	98,129,841	0	98,129,841
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	35,400	0	67,760	103,160	0	103,160
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216,000	0	856,500	1,072,500	0	1,072,500
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,865,500	0	1,642,823	3,508,323	0	3,508,323
4.8.08.26	RECUPERACIONES	103,398,269	0	1,570,798	104,969,067	0	104,969,067
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	45,278,000	30,000,000	925,031	16,203,031	0	16,203,031
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	5,065,819	0	1,429,000	6,494,819	0	6,494,819
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	346,396,884	0	12,204,504,332	12,550,901,216	0	12,550,901,216
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	2,680,587	0	1,550,144	4,230,731	0	4,230,731
4.8.09.90	OTROS INGRESOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	2,680,587	0	1,550,144	4,230,731	0	4,230,731
5	GASTOS	140,484,474,230	151,445,841,552	76,354,498,447	215,575,817,335	0	215,575,817,335
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,192,736,111	11,378,510,169	176,524,581	21,394,721,699	0	21,394,721,699
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,142,360,617	4,245,533,631	33,025,130	8,354,869,118	0	8,354,869,118
5.1.01.01	SUELDOS	3,980,080,323	4,004,943,893	33,025,130	7,951,999,086	0	7,951,999,086
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	53,527,294	77,811,144	0	131,338,438	0	131,338,438
5.1.01.19	BONIFICACIONES	61,603,119	114,629,875	0	176,232,994	0	176,232,994
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	29,888,629	30,492,834	0	60,381,463	0	60,381,463
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	17,261,252	17,655,885	0	34,917,137	0	34,917,137
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,296,941,048	466,633,839	0	1,763,574,887	0	1,763,574,887
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	171,305,412	29,359,562	0	200,664,974	0	200,664,974
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,125,635,636	437,274,277	0	1,562,909,913	0	1,562,909,913
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,167,327,206	2,209,648,312	7,485,932	3,369,489,586	0	3,369,489,586
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	195,904,200	185,735,900	0	381,640,100	0	381,640,100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	365,087,878	366,773,280	7,485,932	724,375,226	0	724,375,226
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	64,400,900	69,095,900	0	133,496,800	0	133,496,800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	311,104,556	1,358,999,060	0	1,670,103,616	0	1,670,103,616
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	230,829,672	229,044,172	0	459,873,844	0	459,873,844

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	244,566,200	232,864,000	0	477,430,200	0	477,430,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	146,649,300	139,625,200	0	286,274,500	0	286,274,500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	24,493,700	23,324,700	0	47,818,400	0	47,818,400
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	24,493,700	23,324,700	0	47,818,400	0	47,818,400
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	48,929,500	46,589,400	0	95,518,900	0	95,518,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,258,910,360	1,120,183,766	1,408,489	2,377,685,637	0	2,377,685,637
5.1.07.01	VACACIONES	116,407,356	186,096,010	0	302,503,366	0	302,503,366
5.1.07.02	CESANTIAS	145,662,299	212,621,930	0	358,284,229	0	358,284,229
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	118,462,333	25,019,882	0	143,482,215	0	143,482,215
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	110,675,425	185,086,937	0	295,762,362	0	295,762,362
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	198,224,584	308,993,962	0	507,218,536	0	507,218,536
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIO	91,432,141	142,881,192	0	234,313,333	0	234,313,333
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10,587,762	18,965,010	0	29,552,772	0	29,552,772
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	433,610,993	9,990,803	1,408,489	442,193,307	0	442,193,307
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	5,859,973	5,668,512	0	11,828,485	0	11,828,485
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,987,494	24,559,538	0	52,547,032	0	52,547,032
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	700,309,307	686,855,115	16,375,794	1,370,788,628	0	1,370,788,628
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	355,051,147	568,432,982	8,375,794	915,108,335	0	915,108,335
5.1.08.02	HONORARIOS	4,500,000	19,000,000	0	23,500,000	0	23,500,000
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	268,465,256	31,799,952	0	300,265,208	0	300,265,208
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	63,236,204	53,288,141	0	116,524,345	0	116,524,345
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	894,100	624,600	0	1,518,700	0	1,518,700
5.1.08.10	VIÁTICOS	6,162,600	7,709,440	0	13,872,040	0	13,872,040
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,000,000	6,000,000	8,000,000	0	0	0
5.1.11	GENERALES	1,083,064,192	2,410,916,432	118,229,236	3,375,751,388	0	3,375,751,388
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	800,000	1,176,077	0	1,976,077	0	1,976,077
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6,243,751	0	0	6,243,751	0	6,243,751
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,250,046	40,704,893	0	41,954,939	0	41,954,939
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,943,822	392,877,964	112,325,402	311,496,384	0	311,496,384
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	236,327,400	110,196,741	0	346,524,141	0	346,524,141
5.1.11.16	REPARACIONES	29,800,000	6,950,000	0	36,750,000	0	36,750,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	206,324,846	233,798,159	1,802,940	438,320,065	0	438,320,065
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,750,000	4,055,192	0	5,805,192	0	5,805,192
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	114,039,544	297,101,273	0	411,140,817	0	411,140,817
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFINLACIONES	23,942,999	18,007,624	0	41,950,623	0	41,950,623
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,266,740	16,192,190	0	17,458,930	0	17,458,930
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	227,237,706	248,854,775	0	476,092,481	0	476,092,481
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	112,332,000	247,512,798	0	359,844,798	0	359,844,798

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	1,434,111	0	0	1,434,111	0	1,434,111
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	8,161,200	0	8,161,200	0	8,161,200
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	994,809	1,792,291	0	2,787,100	0	2,787,100
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,166,600	203,198	0	1,369,798	0	1,369,798
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	100,000	0	0	100,000	0	100,000
5.1.11.78	COMISIONES	0	1,773,825	0	1,773,825	0	1,773,825
5.1.11.79	HONORARIOS	72,617,205	472,936,465	0	545,553,670	0	545,553,670
5.1.11.80	SERVICIOS	14,238,758	263,449,177	4,100,894	273,587,041	0	273,587,041
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	253,855	45,172,590	0	45,426,445	0	45,426,445
5.1.120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	299,257,181	5,875,074	0	305,132,255	0	305,132,255
5.1.120.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	298,384,828	2,821,000	0	301,205,828	0	301,205,828
5.1.120.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	36,800	0	36,800	0	36,800
5.1.120.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	872,353	359,562	0	1,231,915	0	1,231,915
5.1.120.27	LICENCIAS	0	2,606,167	0	2,606,167	0	2,606,167
5.1.120.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	51,545	0	51,545	0	51,545
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	61,695,738,883	57,988,655,832	59,906,691,117	59,777,703,598	0	59,777,703,598
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,768,066	48,554,396	0	96,322,462	0	96,322,462
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	930,000	930,000	0	1,860,000	0	1,860,000
5.3.51.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,657,282	1,657,282	0	3,314,564	0	3,314,564
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,844,651	14,844,651	0	29,689,302	0	29,689,302
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,091,191	27,091,191	0	54,182,382	0	54,182,382
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,097,383	3,883,713	0	6,981,096	0	6,981,096
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25,000	25,000	0	50,000	0	50,000
5.3.51.21	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	122,559	122,559	0	245,118	0	245,118
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,876,645,579	9,907,518,848	1,249,440,281	12,534,724,146	0	12,534,724,146
5.3.60.01	EDIFICACIONES	337,449,504	8,808,178,377	1,249,440,281	7,896,187,600	0	7,896,187,600
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14,757,937	9,273,034	0	24,030,971	0	24,030,971
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	67,340,945	45,229,714	0	112,570,659	0	112,570,659
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154,337,253	40,453,259	0	194,790,512	0	194,790,512
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,046,093,476	86,176,184	0	1,132,269,660	0	1,132,269,660
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	357,098,816	580,095,016	0	937,193,832	0	937,193,832
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	158,435,974	160,713,111	0	319,149,085	0	319,149,085
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	3,289,229	0	3,289,229	0	3,289,229
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	11,525,861	0	11,525,861	0	11,525,861
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,707,378,564	148,905,817	0	1,856,284,381	0	1,856,284,381
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33,753,110	13,679,246	0	47,432,356	0	47,432,356


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	57,760,063,425	7,399,952,363	54,085,707,330	11,074,328,478	0	11,074,328,478
5.3.64.01	RED CARRETERA	57,760,063,425	7,399,952,363	54,085,707,330	11,074,328,478	0	11,074,328,478
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	615,331	0	615,331	0	615,331
5.3.66.05	LICENCIAS	0	31,414	0	31,414	0	31,414
5.3.66.06	SOFTWARES	0	583,917	0	583,917	0	583,917
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11,241,813	40,632,014,874	4,571,543,506	36,071,713,181	0	36,071,713,181
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	11,241,813	40,620,134,870	4,571,543,506	36,059,833,177	0	36,059,833,177
5.3.68.05	LABORALES	0	11,880,004	0	11,880,004	0	11,880,004
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,374,124,817	4,319,211,164	843,241,227	16,850,094,754	0	16,850,094,754
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	397,969,056	0	397,969,056	0	397,969,056
5.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	397,969,056	0	397,969,056	0	397,969,056
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,374,124,817	3,921,218,308	843,241,227	16,452,101,898	0	16,452,101,898
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	691,060,293	1,880,186,034	542,145,142	2,029,101,185	0	2,029,101,185
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	303,127,814	1,021,031,899	165,893,185	1,158,266,528	0	1,158,266,528
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,166,035	0	0	48,166,035	0	48,166,035
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,196,178,545	131,395,675	0	4,327,574,220	0	4,327,574,220
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,894,700	133,318,200	135,202,900	0	0	1,015,701,377
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	933,651,382	82,049,995	0	1,015,701,377	0	1,015,701,377
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,200,056,048	673,236,505	0	7,873,292,553	0	7,873,292,553
5.4.24	SUBVENCIONES	0	23,800	0	23,800	0	23,800
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	23,800	0	23,800	0	23,800
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	52,443,571,064	75,429,884,332	15,427,979,637	112,445,475,759	0	112,445,475,759
5.5.01	EDUCACIÓN	37,086,395,415	46,198,570,292	977,279,618	82,307,666,089	0	82,307,666,089
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	19,846,379,958	21,467,106,891	42,231,562	41,271,255,287	0	41,271,255,287
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	267,106,550	220,734,746	0	487,841,296	0	487,841,296
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,903,500,258	4,075,542,999	444,161,200	6,534,882,047	0	6,534,882,047
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,058,739,200	1,826,183,301	378,670,200	2,506,252,301	0	2,506,252,301
5.5.01.05	GENERALES	97,759,859	200,459,151	10,196,130	288,022,880	0	288,022,880
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,755,739,433	6,303,633,605	97,753,053	7,961,619,985	0	7,961,619,985
5.5.01.07	PRESTACIONES SOCIALES	11,157,170,157	12,104,909,609	4,267,473	23,257,812,293	0	23,257,812,293
5.5.02	SALUD	9,827,372,782	18,065,423,141	14,190,069,150	13,702,726,773	0	13,702,726,773
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	8,326,806,086	15,402,351,824	14,172,081,917	9,557,075,993	0	9,557,075,993
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	154,395,922	366,722,314	0	511,118,236	0	511,118,236
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1,346,170,774	2,306,349,003	17,987,233	3,634,532,544	0	3,634,532,544
5.5.04	VIVIENDA	189,536,596	284,304,894	0	473,841,490	0	473,841,490
5.5.04.05	GENERALES	189,536,596	284,304,894	0	473,841,490	0	473,841,490
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	341,212,301	1,328,308,849	7,867,298	1,661,653,852	0	1,661,653,852
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	341,212,301	1,328,308,849	7,867,298	1,661,653,852	0	1,661,653,852
5.5.06	CULTURA	98,087,526	255,860,293	1,441,233	352,506,586	0	352,506,586

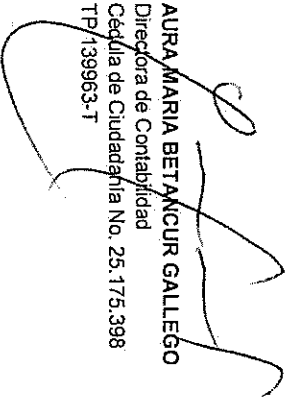
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	98,087,526	255,860,293	1,441,233	352,506,586	0	352,506,586
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,900,966,444	9,297,416,863	251,322,338	13,947,060,969	0	13,947,060,969
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,900,966,444	9,297,416,863	251,322,338	13,947,060,969	0	13,947,060,969
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	414,245,820	384,245,820	0	798,491,640	0	798,491,640
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	414,245,820	384,245,820	0	798,491,640	0	798,491,640
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	414,245,820	384,245,820	0	798,491,640	0	798,491,640
5.8	OTROS GASTOS	2,364,057,535	1,945,334,235	61,885	4,309,329,885	0	4,309,329,885
5.8.02	COMISIONES	5,000	60,332	0	65,332	0	65,332
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5,000	0	0	5,000	0	5,000
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	60,332	0	60,332	0	60,332
5.8.04	FINANCIEROS	1,916,432,733	1,824,390,184	1	3,740,822,916	0	3,740,822,916
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	385,115	392,105	0	777,220	0	777,220
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	24,664,378	0	0	24,664,378	0	24,664,378
5.8.04.33	COSTO EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	1,890,554,842	1,822,486,534	0	3,713,041,376	0	3,713,041,376
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	828,398	1,511,545	1	2,339,942	0	2,339,942
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5,015	2,252,843	49	2,257,809	0	2,257,809
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4,480	11,843	49	16,274	0	16,274
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	535	2,241,000	0	2,241,535	0	2,241,535
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	447,614,787	118,630,876	61,835	566,183,828	0	566,183,828
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	438,098,983	116,495,076	61,835	554,532,224	0	554,532,224
5.8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	5,652,000	2,135,800	0	7,787,800	0	7,787,800
5.8.93.18	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	1,862,204	0	0	1,862,204	0	1,862,204
5.8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2,001,600	0	0	2,001,600	0	2,001,600
6	COSTOS DE VENTAS	14,814,304	13,259,364	0	28,073,668	0	28,073,668
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5,694,000	0	0	5,694,000	0	5,694,000
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	5,694,000	0	0	5,694,000	0	5,694,000
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	5,694,000	0	0	5,694,000	0	5,694,000
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,120,304	13,259,364	0	22,379,668	0	22,379,668
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,120,304	13,259,364	0	22,379,668	0	22,379,668
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	3,938,876	1,449,230	0	5,388,106	0	5,388,106
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	3,511,469	1,370,527	0	4,881,996	0	4,881,996
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	1,669,959	10,439,607	0	12,109,566	0	12,109,566

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	15,191,671	15,191,671	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,191,671	15,191,671	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	1,449,230	1,449,230	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	3,265,213	616,548	0	3,881,761	0	3,881,761
7.2.02.02	GENERALES	673,663	832,682	0	1,506,345	0	1,506,345
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,938,876	0	1,449,230	-5,388,106	0	-5,388,106
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	3,302,834	3,302,834	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	2,902,412	1,370,106	822,064	3,450,454	0	3,450,454
7.2.03.02	GENERALES	609,057	1,932,728	1,110,243	1,431,542	0	1,431,542
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,511,469	0	1,370,527	-4,881,996	0	-4,881,996
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	10,439,607	10,439,607	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	1,088,405	205,516	0	1,293,921	0	1,293,921
7.2.04.02	GENERALES	581,554	10,234,091	0	10,815,645	0	10,815,645
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,669,959	0	10,439,607	-12,109,566	0	-12,109,566
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	70,225,663,034	70,225,663,034	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	91,862,619,218	26,234,824,688	40,344,145,046	77,753,298,860	0	77,753,298,860
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	21,756,133,055	0	8,800,162,332	12,955,970,723	0	12,955,970,723
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	21,756,133,055	0	8,800,162,332	12,955,970,723	0	12,955,970,723
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	70,106,486,163	26,234,824,688	31,543,982,714	64,797,328,137	0	64,797,328,137
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	70,106,486,163	26,234,824,688	31,543,982,714	64,797,328,137	0	64,797,328,137
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	384,908,088,663	2,513,428,891	1,133,264,038	386,288,253,516	0	386,288,253,516
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,551,405,552	0	344,003,337	6,207,402,215	0	6,207,402,215
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437,832,616	0	0	437,832,616	0	437,832,616
8.3.15.34	INVERSIONES	2,819,134,494	0	0	2,819,134,494	0	2,819,134,494
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	312,347,292	0	0	312,347,292	0	312,347,292
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,982,091,150	0	344,003,337	2,638,087,813	0	2,638,087,813
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13,544,644,323	2,513,428,891	4,887,560	16,053,185,654	0	16,053,185,654
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,385,677,752	85,640,920	0	7,471,318,672	0	7,471,318,672
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,158,966,571	2,427,787,971	4,887,560	8,581,866,982	0	8,581,866,982
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
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	318,056,487,676	0	4,258,913	318,052,228,765	0	318,052,228,765
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	56,781,661,500	0	4,258,913	56,777,402,587	0	56,777,402,587
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	37,014,872,558	0	0	37,014,872,558	0	37,014,872,558
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	224,259,953,620	0	0	224,259,953,620	0	224,259,953,620
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	15,304,402,148	0	780,114,228	14,524,287,920	0	14,524,287,920
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	15,304,402,148	0	780,114,228	14,524,287,920	0	14,524,287,920
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-476,770,707,881	41,477,409,455	28,748,253,950	-464,041,552,376	0	-464,041,552,376

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-91,862,619,217	40,344,145,416	26,234,825,059	-77,753,298,860	0	-77,753,298,860
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-21,756,133,055	8,800,162,332	0	-12,955,970,723	0	-12,955,970,723
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-70,106,486,162	31,543,983,084	26,234,825,059	-64,797,328,137	0	-64,797,328,137
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-384,908,088,664	1,133,264,039	2,513,428,891	-386,288,253,516	0	-386,288,253,516
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-769,176,957	0	0	-769,176,957	0	-769,176,957
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6,551,405,552	344,003,337	0	-6,207,402,215	0	-6,207,402,215
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	-13,544,644,323	4,887,561	2,513,428,891	-16,053,185,653	0	-16,053,185,653
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-318,056,487,677	4,258,913	0	-318,052,228,764	0	-318,052,228,764
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-14,535,225,193	780,114,228	0	-13,755,110,965	0	-13,755,110,965
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	48,777,837,589	48,777,837,589	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	22,970,865,168	5,845,021,375	30,774,986,495	47,900,830,288	0	47,900,830,288
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,062,592,948	5,845,021,375	30,748,797,495	38,966,369,068	0	38,966,369,068
9.1.20.01	CIVILES	201,295,945	0	209,998,784	411,294,729	0	411,294,729
9.1.20.02	LABORALES	99,118,082	25,484,246	90,693,574	164,327,410	0	164,327,410
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	13,759,834,962	5,817,193,170	30,448,105,137	38,390,746,929	0	38,390,746,929
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,343,959	2,343,959	0	0	0	0
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,908,272,220	0	26,189,000	8,934,461,220	0	8,934,461,220
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,908,272,220	0	26,189,000	8,934,461,220	0	8,934,461,220
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	301,563,464,572	8,606,948,984	3,602,932,401	296,559,447,989	0	296,559,447,989
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	258,351,190,697	0	0	258,351,190,697	0	258,351,190,697
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	4,312,176,789	0	0	4,312,176,789	0	4,312,176,789
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	253,137,266,840	0	0	253,137,266,840	0	253,137,266,840
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	901,747,068	0	0	901,747,068	0	901,747,068
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37,835,423,618	8,606,948,984	3,602,932,401	32,831,407,035	0	32,831,407,035
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,850,137,491	4,675,465,769	2,128,360,715	8,303,032,437	0	8,303,032,437
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	55,412,300	212,715,300	262,447,700	105,144,700	0	105,144,700
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26,929,873,827	3,718,767,915	1,212,123,986	24,423,229,898	0	24,423,229,898
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-324,534,329,740	34,325,867,230	14,399,918,693	-344,460,278,277	0	-344,460,278,277
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-22,970,865,167	30,774,986,496	5,845,021,375	-47,900,830,288	0	-47,900,830,288
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14,082,592,947	30,748,797,496	5,845,021,375	-38,966,369,068	0	-38,966,369,068

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-8,908,272,220	26,189,000	0	-8,934,461,220	0	-8,934,461,220
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-301,563,464,573	3,550,880,734	8,554,897,318	-296,559,447,989	0	-296,559,447,989
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,376,850,257	0	0	-5,376,850,257	0	-5,376,850,257
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-55,412,300	262,447,700	212,715,300	-105,144,700	0	-105,144,700
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-258,307,464,167	0	0	-258,307,464,167	0	-258,307,464,167
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-43,726,530	0	0	-43,726,530	0	-43,726,530
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-37,780,011,319	3,288,433,034	8,342,182,018	-32,726,262,335	0	-32,726,262,335


 SIGIFREDO SALAZAR OSORIO
 Gobernador
 Cédula de Ciudadanía No. 18.502.691


 AURA MARIA BETANCUR GALLEGO
 Directora de Contabilidad
 Cédula de Ciudadanía No. 25.175.398
 TP/139963-T