

116666000 - Departamento de Risaralda  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2018 al 31-12-2018  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	1,989,205,438,864	926,194,302,714	751,021,683,195	2,164,578,058,383	291,240,763,227	1,873,137,295,156
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116,345,759,356	330,901,898,740	387,463,259,667	59,784,398,429	59,784,398,429	0
1.1.05	CAJA	30,843,424	111,063,862,641	111,094,304,065	402,000	402,000	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	27,870,759	111,052,052,727	111,079,521,486	402,000	402,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,972,665	11,809,914	14,782,579	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115,697,358,152	219,407,024,206	275,968,594,894	59,135,787,464	59,135,787,464	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10,094,052,011	28,518,822,805	34,402,546,681	4,210,328,135	4,210,328,135	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	101,483,598,226	190,849,482,745	237,441,352,437	54,891,728,534	54,891,728,534	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,119,707,915	38,718,666	4,124,695,776	33,730,795	33,730,795	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	616,618,682	431,011,883	399,421,610	648,208,965	648,208,965	0
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	616,618,682	431,011,883	399,421,610	648,208,965	648,208,965	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	939,098	0	939,098	0	0	0
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	939,098	0	939,098	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,302,162,663	8,489,245,339	10,995,588,676	10,795,819,326	7,027,130,005	3,768,689,321
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	172,709,510	600,000,000	0	772,709,510	0	772,709,510
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	160,921,000	0	0	160,921,000	0	160,921,000
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	11,788,510	0	0	11,788,510	0	11,788,510
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	10,235,190,048	7,187,528,633	10,395,588,676	7,027,130,005	7,027,130,005	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	10,235,190,048	7,186,582,533	10,395,588,676	7,026,183,905	7,026,183,905	0
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	946,100	0	946,100	946,100	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,420,855,421	280,000,000	0	2,700,855,421	0	2,700,855,421
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2,420,355,421	280,000,000	0	2,700,355,421	0	2,700,355,421
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	217,116,706	600,000,000	295,124,390	0	295,124,390
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	188,945,241	106,179,149	0	295,124,390	0	295,124,390
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	489,062,443	110,937,557	600,000,000	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)
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-204,600,000	204,600,000	0	0	0	0
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-204,600,000	204,600,000	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	218,210,835,616	209,061,814,490	190,845,713,443	236,426,936,663	218,507,814,019	17,919,122,644
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	11,887,497,322	53,817,058,178	56,260,236,315	9,444,319,185	3,867,791,438	5,576,527,747
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	6,253,979,000	6,253,979,000	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	128,158,174	12,663,041,955	12,791,200,129	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	271,567,149	17,330,771,845	17,521,487,338	80,851,656	0	80,851,656
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	83,125,689	6,247,960,000	6,247,960,000	83,125,689	0	83,125,689
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	139,024,473	142,984,019	149,872,420	132,136,072	132,136,072	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	567,241,240	2,244,232,210	2,116,468,050	695,005,400	695,005,400	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	9,158,839,026	2,452,669,277	4,919,620,700	6,691,887,603	1,345,491,603	5,346,396,000
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	965,645,700	3,217,000,900	3,024,487,850	1,158,158,750	1,158,158,750	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	371,816,981	1,462,899,221	1,475,506,249	359,209,953	359,209,953	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	38,515,367	160,545,799	149,541,186	49,519,980	49,519,980	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	7,821,214	12,907,757	17,218,883	3,510,088	3,510,088	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	76,083,586	267,369,712	212,699,948	130,753,350	124,759,592	5,993,758
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	55,628,702	124,427,405	136,520,601	43,535,506	0	43,535,506
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	24,030,021	1,236,269,078	1,243,673,961	16,625,138	0	16,625,138
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46,608,650,763	15,476,269,409	29,089,939,047	32,994,981,125	597,775,825	32,397,205,300
1.3.11.01	TASAS	0	519,841,487	519,841,487	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS	2,004,989,511	131,435,911	492,764,832	1,643,660,590	503,274,728	1,140,385,862
1.3.11.03	INTERESES	22,397,654,236	5,141,893,148	13,143,044,576	14,396,502,808	0	14,396,502,808
1.3.11.04	SANCIONES	19,137,019,619	3,041,336,453	8,314,458,427	13,863,897,645	0	13,863,897,645
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	2,745,436,917	3,818,668,799	3,809,949,871	2,754,155,845	0	2,754,155,845
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	375,172,508	375,172,508	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	28,558,814	1,237,863,633	1,250,892,763	15,529,684	15,529,684	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	291,822,966	1,202,690,155	1,173,278,568	321,234,553	78,971,413	242,263,140
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,168,700	7,367,315	10,536,015	0	0	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	68,600	21,018,154	21,014,754	72,000	72,000	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	19,081,426	19,081,426	0	0	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	68,600	1,936,728	1,933,328	72,000	72,000	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	175,398,334,416	100,943,970,816	71,570,954,165	204,771,351,067	204,771,351,067	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	168,783,803,137	43,886,260,778	11,928,069,249	200,741,994,666	200,741,994,666	0
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	3,030,697,025	7,520,282,742	8,917,477,715	1,633,502,052	1,633,502,052	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	575,219,293	45,687,240,190	46,260,995,915	1,463,568	1,463,568	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	353,693,351	1,063,331,182	1,061,080,052	355,944,481	355,944,481	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,654,921,610	2,786,855,924	3,403,331,234	2,038,446,300	2,038,446,300	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,590,325,060	26,543,427,065	33,861,032,120	9,272,720,005	9,270,823,689	1,896,316
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,719,692,371	2,330,512,966	2,497,814,218	8,552,391,119	8,552,391,119	0
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	31,757,055	359,785	32,116,840	0	0	0
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	257,795,370	257,795,370	0	0	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0	3,817,750	3,817,750	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3,281,895,329	7,009,163,212	9,637,221,434	653,837,107	653,837,107	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	0	119,627,328	113,325,052	6,302,276	6,302,276	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	15,593,429,553	15,593,429,553	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	4,398,000	4,398,000	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,556,980,305	1,224,323,101	5,721,113,903	60,189,503	58,293,187	1,896,316
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32,274,040,545	12,260,070,868	42,537,042	-20,056,506,719	0	-20,056,506,719
1.3.86.13	IMPUESTOS	-3,712,950,107	791,154,505	0	-2,921,795,602	0	-2,921,795,602
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-26,845,595,393	11,468,916,363	0	-15,376,679,030	0	-15,376,679,030
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,715,495,045	0	42,537,042	-1,758,032,087	0	-1,758,032,087
1.5	INVENTARIOS	1,242,072,086	6,014,797,886	4,333,709,755	2,923,160,217	2,923,160,217	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	884,004,093	4,169,701,202	2,980,329,938	2,073,375,357	2,073,375,357	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	884,004,093	4,169,701,202	2,980,329,938	2,073,375,357	2,073,375,357	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	358,067,993	1,845,096,684	1,353,379,817	849,784,860	849,784,860	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	342,575,750	1,836,719,164	1,340,131,326	839,163,588	839,163,588	0
1.5.14.04	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	15,492,243	8,377,520	13,248,481	10,621,272	10,621,272	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191,162,888,324	27,989,775,539	23,533,573,605	195,619,090,258	195,619,090,258	0
1.6.05	TERRENOS	109,502,438,209	3,038,864,544	982,124,091	111,559,178,662	111,559,178,662	0
1.6.05.01	URBANOS	98,584,209,118	1,911,259,451	881,728,091	99,613,740,478	99,613,740,478	0
1.6.05.02	RURALES	9,350,025,391	1,127,605,093	50,000,000	10,427,630,484	10,427,630,484	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,568,203,700	0	50,396,000	1,517,807,700	1,517,807,700	0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	45,653,238	0	166,000	45,487,238	0	45,487,238
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858,000	0	0	3,858,000	0	3,858,000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	23,506,500	0	166,000	23,340,500	0	23,340,500
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	18,288,738	0	0	18,288,738	0	18,288,738
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	10,990,000	0	0	10,990,000	0	10,990,000
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	10,990,000	0	0	10,990,000	0	10,990,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,795,009,032	7,718,219,459	5,695,865,601	7,817,362,890	7,817,362,890	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	5,795,009,032	5,693,068,266	5,489,191,919	5,998,885,379	5,998,885,379	0
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	1,780,065,625	0	1,780,065,625	0	1,780,065,625
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	245,085,566	206,673,682	38,411,886	0	38,411,886
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3,026,000	0	0	3,026,000	0	3,026,000
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3,026,000	0	0	3,026,000	0	3,026,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,290,285,313	2,045,730,074	4,245,498,313	2,090,517,074	2,090,517,074	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	211,239,944	98,518,870	191,723,714	118,035,100	118,035,100	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	628,040,998	201,882,482	752,343,271	77,580,209	77,580,209	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,359,258,244	966,442,513	988,075,052	1,377,635,695	1,377,635,695	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,994,705,967	607,788,766	2,107,470,183	495,024,550	495,024,550	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	47,006,000	171,097,443	200,770,443	17,333,000	0	17,333,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10,024,160	0	5,115,640	4,908,520	0	4,908,520



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,165,965,976	1,733,171,217	2,313,057,424	2,586,079,769	0	2,586,079,769
1.6.37.03	EDIFICACIONES	0	68,312,498	0	68,312,498	0	68,312,498
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,714,438	740,000	12,569,312	84,885,126	0	84,885,126
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27,488,192	213,730,519	218,225,392	22,993,315	0	22,993,315
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	496,864,596	61,356,629	90,010,727	468,210,498	0	468,210,498
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,146,402,750	227,861,575	565,205,993	1,809,058,332	0	1,809,058,332
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	398,496,000	1,161,170,000	1,427,046,000	132,620,000	0	132,620,000
1.6.40	EDIFICACIONES	54,191,714,411	6,477,778,571	4,347,955,940	56,321,537,042	0	56,321,537,042
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	48,332,231,521	6,426,407,712	3,983,345,938	50,775,293,295	0	50,775,293,295
1.6.40.02	OFICINAS	603,614,968	0	0	603,614,968	0	603,614,968
1.6.40.04	LOCALES	1,734,320,131	34,342,875	0	1,768,663,006	0	1,768,663,006
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,405,284,702	17,027,984	0	1,422,312,686	0	1,422,312,686
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	12,730,800	0	0	12,730,800	0	12,730,800
1.6.40.18	BODEGAS	7,986,000	0	0	7,986,000	0	7,986,000
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2,095,546,289	0	364,610,002	1,730,936,287	0	1,730,936,287
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 DISTRIBUCIÓN	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	2,948,945,164	305,665,663	90,388,813	3,164,222,014	0	3,164,222,014
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	333,101,101	0	0	333,101,101	0	333,101,101
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	66,345,341	0	0	66,345,341	0	66,345,341
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	457,923,169	156,168,990	0	614,092,159	0	614,092,159
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	207,860,535	0	1,090,000	206,770,535	0	206,770,535
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	164,641,287	11,517,121	4,828,000	171,330,408	0	171,330,408
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	161,955,163	0	61,575,813	100,379,350	0	100,379,350
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	444,094,607	55,148,173	6,100,000	493,142,780	0	493,142,780
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	514,322,837	2,518,476	482,000	516,359,313	0	516,359,313
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	372,503,843	6,639,000	10,668,000	368,474,843	0	368,474,843
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	222,217,281	73,673,903	5,645,000	290,246,184	0	290,246,184
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,048,103,035	745,418,148	13,497,646	3,780,023,537	0	3,780,023,537
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	51,500,360	0	0	51,500,360	0	51,500,360
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,872,459,735	745,418,148	13,497,646	3,604,380,237	0	3,604,380,237
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	118,953,786	0	0	118,953,786	0	118,953,786
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,177,227,865	588,112,552	158,403,713	7,606,936,704	0	7,606,936,704
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,211,534,981	412,533,797	112,705,122	5,511,363,656	0	5,511,363,656
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,064,274,793	26,213,397	43,482,341	1,047,005,839	0	1,047,005,839
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	883,969,058	149,365,368	2,216,250	1,031,118,176	0	1,031,118,176
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,346,843,119	638,652,428	325,171,302	15,660,324,245	0	15,660,324,245
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,690,148,251	185,903,435	59,667,163	1,816,384,523	0	1,816,384,523
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,172,006,129	451,511,915	250,471,701	13,373,046,343	0	13,373,046,343



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	32,700,914	0	6,090,000	26,610,914	0	26,610,914
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	47,889,575	0	0	47,889,575	0	47,889,575
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	404,088,250	1,237,078	8,942,438	396,382,890	0	396,382,890
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,926,325,944	51,300,000	589,570,000	9,388,055,944	0	9,388,055,944
1.6.75.02	TERRESTRE	9,758,968,264	51,300,000	589,570,000	9,220,698,264	0	9,220,698,264
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	209,620,845	22,455,477	6,796,294	225,278,028	0	225,278,028
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	197,957,921	6,515,639	310,000	204,163,560	0	204,163,560
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,662,924	15,939,838	6,488,294	21,114,468	0	21,114,468
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	531,439,512	23,422,870	1,406,229	553,456,153	0	553,456,153
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0	2,072,458	1,406,229	666,229	0	666,229
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	531,439,512	21,350,412	0	552,789,924	0	552,789,924
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25,447,270,300	4,600,984,536	4,756,104,281	-25,604,390,045	0	-25,604,390,045
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,126,978,134	34,463,009	173,470,117	-8,265,985,242	0	-8,265,985,242
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-73,462,736	448,842	9,273,034	-82,286,928	0	-82,286,928
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,171,190,735	45,601,667	96,127,097	-1,220,716,145	0	-1,220,716,145
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,324,509,957	14,668,479	194,145,907	-1,504,087,385	0	-1,504,087,385
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,750,107,857	536,025,516	1,096,198,351	-3,310,280,692	0	-3,310,280,692
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,057,415,040	695,368,383	2,059,461,114	-6,421,507,761	0	-6,421,507,761
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,483,831,682	609,542,754	478,094,126	-3,552,383,054	0	-3,552,383,054
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-6,430,840	310,000	8,197,121	-14,317,961	0	-14,317,961
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-11,525,861	0	17,947,062	-29,472,923	0	-29,472,923
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2,728,104,202	2,507,081,790	534,191,560	-755,213,972	0	-755,213,972
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-713,713,256	157,574,066	91,998,792	-648,137,982	0	-648,137,982
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	5,565,958	-5,565,958	0	-5,565,958
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	5,565,958	-5,565,958	0	-5,565,958
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	743,095,088,895	245,892,504,971	6,594,554,584	982,393,039,282	0	982,393,039,282
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,696,431,783	856,303,322	919,903,752	1,632,831,353	0	1,632,831,353
1.7.05.01	RED CARRETERA	1,184,659,046	856,303,322	417,942,015	1,623,020,353	0	1,623,020,353
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	501,961,737	0	501,961,737	0	0	0
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	85,898,325	73,915,771	1,109,264,458,714	0	1,109,264,458,714
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	85,898,325	73,915,771	324,601,416	0	324,601,416
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	105,108,409	17,304,520	0	122,412,929	0	122,412,929
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	104,558,409	17,304,520	0	121,862,929	0	121,862,929



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550,000		0	550,000	0	550,000
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	22,628,510		0	22,628,510	0	22,628,510
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	22,628,510		0	22,628,510	0	22,628,510
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-105,153,555,967	9,968,179	5,600,735,061	-110,744,322,849	0	-110,744,322,849
1.7.85.01	RED CARRETERA	-105,153,555,967	9,968,179	5,532,438,232	-110,676,026,020	0	-110,676,026,020
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	0	0	68,296,829	-68,296,829	0	-68,296,829
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-262,828,000,000	244,923,030,625	0	-17,904,969,375	0	-17,904,969,375
1.7.90.01	RED CARRETERA	-262,828,000,000	244,923,030,625	0	-17,904,969,375	0	-17,904,969,375
1.9	OTROS ACTIVOS	705,846,631,924	97,844,265,749	127,255,283,465	676,435,614,208	2,998,260,557	673,437,353,651
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	219,703,262	2,485,509,160	12,570,000	2,692,642,422	2,692,642,422	0
1.9.02.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	219,703,262	2,485,509,160	12,570,000	2,692,642,422	2,692,642,422	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	660,817,343,014	51,721,266,976	67,340,754,096	645,197,855,894	301,779,917	644,896,075,977
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	455,419,922	2,920,609,464	3,074,249,469	301,779,917	301,779,917	0
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	660,361,923,092	48,800,657,512	64,266,504,627	644,896,075,977	0	644,896,075,977
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,744,606,133	80,135,805	541,250,301	1,283,491,637	0	1,283,491,637
1.9.05.01	SEGUROS	1,576,500,558	57,210,641	539,500,298	1,094,210,901	0	1,094,210,901
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,750,003	7,624,000	1,750,003	7,624,000	0	7,624,000
1.9.05.06	HONORARIOS	18,317,000	0	0	18,317,000	0	18,317,000
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	15,301,164	0	15,301,164	0	15,301,164
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,038,572	0	0	148,038,572	0	148,038,572
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,977,432,954	5,255,238,523	3,021,319,525	5,211,351,952	3,838,218	5,207,513,734
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5,656,077	5,656,077	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	329,904,294	279,303,184	450,420,891	158,786,587	0	158,786,587
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2,647,528,660	4,970,279,262	2,565,242,557	5,052,565,365	3,838,218	5,048,727,147
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,146,589,260	33,742,735,848	54,087,704,523	15,801,820,585	0	15,801,820,585
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	17,432,707,076	12,127,528,674	15,314,082,958	14,246,152,792	0	14,246,152,792
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	25,546,072	0	0	25,546,072	0	25,546,072
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	18,688,336,112	21,615,207,174	38,773,621,565	1,529,921,721	0	1,529,921,721
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	71,969,485	527,473,888	148,956,457	450,486,916	0	450,486,916
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	71,969,485	527,473,888	148,956,457	450,486,916	0	450,486,916
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62,618,434	0	62,618,434	0	0	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO AUTÓNOMO	62,618,434	0	62,618,434	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,845,534,555	4,028,723,049	1,636,721,558	6,237,536,046	0	6,237,536,046
1.9.70.07	LICENCIAS	1,287,719,447	3,439,579,302	1,191,779,076	3,535,519,673	0	3,535,519,673
1.9.70.08	SOFTWARES	2,551,215,108	589,143,747	444,942,482	2,695,416,373	0	2,695,416,373
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-44,099,673	2,678,000	402,974,815	-444,396,488	0	-444,396,488
1.9.75.07	LICENCIAS	-7,039,403	0	398,793,927	-405,833,330	0	-405,833,330
1.9.75.08	SOFTWARES	-37,060,270	2,678,000	4,180,888	-38,563,158	0	-38,563,158
1.9.82	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	4,934,500	504,500	413,756	5,025,244	0	5,025,244



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.82.02	POR MADURAR PARA CONSUMO	4,934,500	504,500	413,756	5,025,244	0	5,025,244
2	PASIVOS	861,521,246,172	420,923,168,236	384,862,124,619	825,460,202,555	44,210,040,170	781,250,162,385
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	28,104,332,311	10,518,589,085	4,984,860,762	22,570,603,978	0	22,570,603,978
2.3.13	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	0	660,929,157	660,929,157	0	0	0
2.3.13.01	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	660,929,157	660,929,157	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	28,104,332,311	9,857,659,938	4,323,931,605	22,570,603,978	0	22,570,603,978
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	28,104,332,311	9,857,659,938	4,323,931,605	22,570,603,978	0	22,570,603,978
2.4	CUENTAS POR PAGAR	36,621,124,595	206,581,716,025	196,370,795,068	26,410,203,638	24,796,178,675	1,614,024,963
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,649,631,435	60,737,018,665	61,295,079,344	2,207,692,114	2,207,692,114	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	120,385,029	7,430,545,430	7,693,821,780	383,661,379	383,661,379	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,529,246,406	53,306,473,235	53,601,257,564	1,824,030,735	1,824,030,735	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	166,299,213	81,582,838,597	81,565,837,959	149,298,575	149,298,575	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	166,299,213	81,582,838,597	81,565,837,959	149,298,575	149,298,575	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,870,876,775	2,625,241,537	1,917,990,674	2,163,625,912	1,975,226,936	188,398,976
2.4.07.03	IMPUESTOS	266,594,914	1,802,006,774	1,545,756,992	10,345,132	10,345,132	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,465,254	464,465,254	0	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	65,996,832	5,529,750	0	60,467,082	60,467,082	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	6,876,129	29,853,635	30,912,953	7,935,447	7,935,447	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	27,168,219	27,168,219	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,066,943,646	296,217,905	314,152,510	2,084,878,251	1,896,479,275	188,398,976
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,921,806,992	15,010,016,900	11,911,433,211	823,223,303	823,223,303	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,605,142,525	2,866,643,666	1,645,172,071	383,670,900	383,670,900	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,971,252,146	4,680,827,937	3,136,537,009	426,961,218	426,961,218	0
2.4.24.04	SINDICATOS	3,679,329	316,192,723	312,513,394	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	32,855,343	690,600,522	657,745,179	0	0	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	12,425,710	78,544,242	66,118,532	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	270,952,781	5,833,482,107	5,573,030,046	10,500,720	10,500,720	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	969,284	5,855,756	5,019,112	122,640	122,640	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	146,900	2,767,000	2,822,300	202,200	202,200	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	21,301,674	462,747,467	443,211,418	1,765,625	1,765,625	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	215,850	215,850	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	3,091,300	17,415,200	14,323,900	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	54,724,400	54,724,400	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
2.4.30.01	VIVIENDA	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320,498,101	3,869,189,136	3,600,642,586	51,951,551	51,951,551	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,283,424	618,165,834	618,098,410	1,216,000	1,216,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	28,261,272	446,145,891	442,801,509	24,916,890	24,916,890	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	641,062	641,062	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0	452,420	452,420	0	0	0
2.4.36.08	COMPAS	12,246,998	402,848,691	400,784,113	10,182,420	10,182,420	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	43,599,733	446,880,151	403,280,418	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,236,533	700,417,689	685,667,269	4,486,113	4,486,113	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	11,331,320	156,555,322	145,567,002	343,000	343,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17,614,993	180,649,619	164,468,151	1,433,525	1,433,525	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3,523,828	8,182,457	14,032,232	9,373,603	9,373,603	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	183,400,000	908,250,000	724,850,000	0	0	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,793,270	3,975,312,239	3,973,518,969	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	870,978,308	870,978,308	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,388,674	200,554,644	199,165,970	0	0	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	360,918	9,183,746	8,822,828	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	2,894,502,363	2,894,502,363	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	43,678	93,178	49,500	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	3,536,901,754	3,536,901,754	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	3,454,269,934	3,454,269,934	0	0	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	82,631,820	82,631,820	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	24,254,370,918	31,120,076,978	25,968,094,225	19,102,388,165	19,102,388,165	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	24,253,819,516	28,154,102,355	22,998,168,904	19,097,886,065	19,097,886,065	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	551,402	2,965,974,623	2,969,925,321	4,502,100	4,502,100	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,435,847,891	4,124,120,219	2,600,296,346	1,912,024,018	486,398,031	1,425,625,987
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	1,193,400	9,085,836	7,892,436	0	0	0
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,356,181	390,269,249	388,913,068	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	1,442,332	316,655,716	315,213,384	0	0	0
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	174,566,683	20,087,264	0	154,479,419	154,479,419	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	187,712,250	264,280,850	76,568,600	0	0	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	24,277,564	3,438,497	180,885,575	181,724,642	181,724,642	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,073,866	51,065,581	50,000,000	8,285	8,285	0
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0	86,396,178	86,396,178	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEVA	14,629,100	65,219,200	50,590,100	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	24,450	166,293,249	167,284,289	1,015,470	1,015,470	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	21,587,500	21,587,500	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	85,140	0	0	85,140	85,140	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	130,501,626	130,501,626	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,000,486,925	2,570,239,473	1,144,463,610	1,574,711,062	149,085,075	1,425,625,987
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	690,530,087,168	184,820,013,733	145,627,738,782	651,337,812,217	19,293,500,595	632,044,311,622
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,146,047,172	82,648,418,204	78,329,983,066	18,827,612,034	18,827,612,034	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1,105,050,292	35,868,718,701	34,763,875,409	207,000	207,000	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	2,222,456,703	13,782,391,273	15,648,569,016	4,088,634,446	4,088,634,446	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	173,719,659	445,658,853	356,049,774	84,110,580	84,110,580	0
2.5.11.04	VACACIONES	5,666,735,826	8,842,456,506	4,334,003,208	1,158,282,528	1,158,282,528	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3,839,370,208	4,655,715,857	1,644,130,256	827,784,607	827,784,607	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,329,579,473	512,145,194	1,396,540,768	2,213,975,047	2,213,975,047	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	6,948,779,770	10,693,873,583	3,745,093,813	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	547,219,699	963,044,386	1,310,767,877	894,943,190	894,943,190	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	12,784,800	12,784,800	0	0	0	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	72,719,750	167,213,800	222,539,430	128,045,380	128,045,380	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	104,168,418	104,168,418	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	178,168,728	1,082,843,798	4,137,727,523	3,233,052,463	3,233,052,463	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	125,561,464	2,588,392,345	6,282,495,992	3,819,665,111	3,819,665,111	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	923,900,800	2,514,701,281	3,043,009,311	1,452,208,850	1,452,208,850	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	414,309,439	1,341,012,271	926,702,832	926,702,832	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,523,060,435	4,373,555,805	4,874,560,061	5,024,064,691	465,888,561	4,558,176,130
2.5.12.02	PRIMAS	173,572,677	0	0	173,572,677	0	173,572,677
2.5.12.04	CECANTAS RETROACTIVAS	4,000,906,476	4,169,827,968	4,555,524,965	4,384,603,453	0	4,384,603,453
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	348,561,282	203,727,817	321,036,096	465,888,561	465,888,561	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	662,860,979,561	97,799,039,724	62,423,195,655	627,486,135,492	0	627,486,135,492
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	4,612,100,582	4,612,100,582	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	1,045,689,500	1,045,689,500	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	443,434,236,878	35,317,055,967	890,358,370	409,007,539,281	0	409,007,539,281
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219,426,742,683	56,823,193,675	55,875,047,203	218,478,596,211	0	218,478,596,211
2.7	PROVISIONES	101,499,808,054	16,306,488,820	36,578,093,738	121,771,412,972	0	121,771,412,972
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	97,170,566,419	11,847,255,219	36,423,811,373	121,747,122,573	0	121,747,122,573
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	97,149,646,617	11,819,695,410	36,068,230,477	121,398,181,684	0	121,398,181,684
2.7.01.05	LABORALES	20,919,802	27,559,809	355,580,896	348,940,889	0	348,940,889
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4,329,241,635	4,459,233,601	154,282,365	24,290,399	0	24,290,399
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	22,395,049	20,883	1,916,233	24,290,399	0	24,290,399
2.7.90.25	OBLIGACIONES ORIGINADAS POR INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	4,306,846,586	4,459,212,718	152,366,132	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	4,765,894,044	2,696,360,563	1,300,636,269	3,370,169,750	120,360,900	3,249,808,850
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	578,843,297	1,437,286,231	981,213,234	122,770,300	120,360,900	2,409,400
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	578,843,297	1,437,286,231	981,213,234	122,770,300	120,360,900	2,409,400
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,184,425,083	1,256,411,239	319,385,606	3,247,399,450	0	3,247,399,450
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,184,425,083	1,256,411,239	319,385,606	3,247,399,450	0	3,247,399,450
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,625,664	2,663,093	37,429	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,625,664	2,663,093	37,429	0	0	0
3	PATRIMONIO	1,042,653,483,832	56,305,998,591	352,570,370,587	1,338,917,855,828	0	1,338,917,855,828
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,042,653,483,832	56,305,998,591	352,570,370,587	1,338,917,855,828	0	1,338,917,855,828
3.1.05	CAPITAL FISCAL	653,706,078,751	54,684,533,324	33,405,986,729	632,427,532,156	0	632,427,532,156
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	653,706,078,751	54,684,533,324	33,405,986,729	632,427,532,156	0	632,427,532,156
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	429,433,190	59,746,832,452	59,317,399,262	0	59,317,399,262
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	59,317,399,262	59,317,399,262	0	59,317,399,262
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	429,433,190	429,433,190	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	412,909,201,346	1,192,032,077	259,225,677,377	670,942,846,646	0	670,942,846,646
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-26,320,120	1,000,000	0	-27,320,120	0	-27,320,120
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	418,067,928	0	295,000,000	713,067,928	0	713,067,928
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	77,231,288,037	0	12,287,436,994	89,518,725,031	0	89,518,725,031
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	36,907,824	583,225,893	106,779,814,956	0	106,779,814,956
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-44,217,700	2,728,000	0	-46,945,700	0	-46,945,700
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	33,024,500	0	2,728,000	35,752,500	0	35,752,500
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	702,341,279,453	138,199,268	244,923,030,625	947,126,110,810	0	947,126,110,810
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-349,764,694	0	138,199,268	-211,565,426	0	-211,565,426
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-11,447,243,268	0	831,882,000	-10,615,361,268	0	-10,615,361,268
3.1.45.13	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-15,460,339	0	4,046,568	-11,413,771	0	-11,413,771
3.1.45.14	PRESTAMOS POR PAGAR	-174,105,241	0	0	-174,105,241	0	-174,105,241
3.1.45.15	CUENTAS A EMPLEADOS	-2,985,572	0	0	-2,985,572	0	-2,985,572
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-480,249,248,853	0	1	-480,249,248,852	0	-480,249,248,852
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



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	83,999	0	0	83,999	0	83,999
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	18,982,061,090	1,013,196,985	160,128,028	18,128,992,133	0	18,128,992,133
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	8,007,684	0	191,874,029	199,881,713	0	199,881,713
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	118,945,241	0	80,936,472	199,881,713	0	199,881,713
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-110,937,557	0	110,937,557	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-23,969,803,949	0	0	-23,969,803,949	0	-23,969,803,949
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-23,969,803,949	0	0	-23,969,803,949	0	-23,969,803,949
4	INGRESOS	392,168,106,249	5,552,697,405	174,782,117,700	561,397,526,544	0	561,397,526,544
4.1	INGRESOS FISCALES	149,901,978,364	654,891,143	61,270,324,596	210,517,411,817	0	210,517,411,817
4.1.05	IMPUESTOS	126,606,353,722	433,287,281	53,012,814,637	179,185,881,078	0	179,185,881,078
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	18,351,459,000	0	6,253,979,000	24,605,438,000	0	24,605,438,000
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	22,432,849,286	0	12,663,041,955	35,095,891,241	0	35,095,891,241
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	23,017,765,208	0	17,330,771,845	40,348,537,053	0	40,348,537,053
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	15,880,605,800	0	6,247,960,000	22,128,565,800	0	22,128,565,800
4.1.05.26	IMPUESTO A DEQUELLO DE GANADO MAYOR	371,731,190	54,554,589	140,568,838	457,745,439	0	457,745,439
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	5,018,258,459	0	2,310,997,306	7,329,255,765	0	7,329,255,765
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,033,883,091	518,415	1,584,075,822	26,617,440,498	0	26,617,440,498
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	9,013,075,550	0	3,217,000,900	12,230,076,450	0	12,230,076,450
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3,138,719,895	372,908,712	1,462,899,221	4,228,710,404	0	4,228,710,404
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	520,377,597	0	160,545,799	680,923,396	0	680,923,396
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	36,124,070	1,911,524	12,907,757	47,120,303	0	47,120,303
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	608,193,896	3,394,041	267,369,711	872,169,566	0	872,169,566
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1,466,850	0	124,427,405	125,894,255	0	125,894,255
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	3,181,843,830	0	1,236,269,078	4,418,112,908	0	4,418,112,908
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,331,327,135	196,361,164	8,257,468,570	31,392,434,541	0	31,392,434,541
4.1.10.01	TASAS	1,446,558,513	42,575,802	477,265,685	1,881,248,396	0	1,881,248,396
4.1.10.02	MULTAS	208,555,480	6,653,665	119,339,142	321,240,957	0	321,240,957
4.1.10.03	INTERESES	5,605,430,936	78,246	714,966,776	6,320,319,466	0	6,320,319,466
4.1.10.04	SANCCIONES	3,484,969,227	43,656,405	788,618,946	4,229,931,768	0	4,229,931,768
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	9,672,969,846	52,878,696	3,775,789,777	13,395,870,923	0	13,395,870,923
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	547,977,345	0	375,172,508	923,149,853	0	923,149,853
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	229,555,175	50,000,003	417,062,276	596,617,448	0	596,617,448
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,113,113,462	491,929	1,581,912,563	3,694,534,096	0	3,694,534,096
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,207,155	26,418	7,340,897	29,521,634	0	29,521,634
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-35,702,493	25,242,698	41,389	-60,903,802	0	-60,903,802
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-754,093	5,216,598	41,389	-5,929,302	0	-5,929,302



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-27,645,200	19,332,500	0	-46,977,700	0	-46,977,700
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-7,303,200	693,600	0	-7,996,800	0	-7,996,800
4.2	VENTA DE BIENES	36,467,054	413,756	13,855,916	49,909,244	0	49,909,244
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	25,457,354	413,756	11,097,970	36,141,548	0	36,141,548
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	19,778,734	0	9,699,170	29,477,904	0	29,477,904
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	5,678,600	413,756	1,398,800	6,663,644	0	6,663,644
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,314,000	0	758,246	2,072,246	0	2,072,246
4.2.03.01	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,314,000	0	758,246	2,072,246	0	2,072,246
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	9,695,750	0	1,999,700	11,695,450	0	11,695,450
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	9,695,750	0	1,999,700	11,695,450	0	11,695,450
4.3	VENTA DE SERVICIOS	100,927,546	315,040	61,370,528	161,983,034	0	161,983,034
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	81,482,946	315,040	55,009,055	136,176,961	0	136,176,961
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	1,100	1,100	0	1,100
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	650,875	0	374,750	1,025,625	0	1,025,625
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	14,841,100	315,000	20,160,244	34,686,344	0	34,686,344
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	8,439,425	0	4,981,251	13,420,676	0	13,420,676
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	12,803,200	0	10,962,400	23,765,600	0	23,765,600
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	44,748,346	40	18,529,310	63,277,616	0	63,277,616
4.3.90	OTROS SERVICIOS	19,444,600	0	6,361,473	25,806,073	0	25,806,073
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	19,444,600	0	6,361,473	25,806,073	0	25,806,073
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	202,725,024,200	2,678,295,970	97,437,898,363	297,484,626,593	0	297,484,626,593
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	120,788,949,657	568,750	45,282,294,400	166,070,675,400	0	166,070,675,400
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	12,455,428,527	0	4,695,251,282	17,150,679,809	0	17,150,679,809
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	105,150,280,974	568,750	39,523,712,028	144,673,424,252	0	144,673,424,252
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,183,240,156	0	1,063,331,183	4,246,571,339	0	4,246,571,339
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	71,852,128,072	1,937,619,416	42,722,467,198	112,636,975,854	0	112,636,975,854
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	8,304,879	1,005,319,841	1,017,177,842	20,162,880	0	20,162,880
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	9,221,504,236	0	3,725,049,203	12,946,553,439	0	12,946,553,439
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	43,048,349,729	0	23,066,253,554	66,114,603,283	0	66,114,603,283
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	14,602,462,460	197,104,144	11,385,087,381	25,790,445,697	0	25,790,445,697
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	4,971,506,768	735,195,431	3,528,899,218	7,765,210,555	0	7,765,210,555
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,083,946,471	740,107,804	9,433,136,672	18,776,975,339	0	18,776,975,339
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	355,644,155	0	0	355,644,155	0	355,644,155
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,273,756,500	0	7,215,793,610	9,489,550,110	0	9,489,550,110
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	957,377,894	0	0	957,377,894	0	957,377,894
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2,943,082,326	17,141,416	36,400,266	2,962,341,176	0	2,962,341,176
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	93,094,077	93,094,077	0	93,094,077
4.4.28.08	DONACIONES	2,893,376,475	2,039,600	1,850,297,719	4,741,634,594	0	4,741,634,594
4.4.28.23	RECURSOS COLIGADOS	630,709,121	720,926,788	90,217,667	1,777,333,333	0	1,777,333,333
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,000,000	0	147,333,333	177,333,333	0	177,333,333
4.8	OTROS INGRESOS	39,403,709,055	2,218,781,496	15,998,668,297	53,183,595,856	0	53,183,595,856
4.8.02	FINANCIEROS	25,913,804,183	1,973,419,231	13,989,249,006	37,929,633,958	0	37,929,633,958



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,410,904,688	91,942,498	1,260,421,681	4,579,383,851	0
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	172,306,654	99,305	48,779,030	220,986,379	0
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	98,603,558	0	202,116,339	300,719,897	0
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,229,602,821	1,881,377,428	12,475,075,889	32,823,301,282	0
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,386,482	0	2,856,067	5,242,549	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	13,483,261,524	237,209,749	1,982,667,446	15,228,719,221	0
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	101,216,707	0	695,264,981	796,481,688	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	103,160	0	0	103,160	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,559,500	0	2,300,601	4,860,101	0
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,000,165	801	5,318,836	10,318,200	0
4.8.08.26	RECUPERACIONES	326,264,829	87,861,972	100,890,464	339,293,321	0
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	17,099,112	335,612	20,606,971	37,370,471	0
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	44,161,909	392	3,817,750	47,979,267	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12,986,856,142	149,010,972	1,154,467,843	13,992,313,013	0
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	6,643,348	8,152,516	1,509,168	0	0
4.8.09.90	OTROS INGRESOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	6,643,348	8,152,516	1,509,168	0	0
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	25,242,677	25,242,677	0
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0	0	25,242,677	25,242,677	0
5	GASTOS	306,962,738,049	299,947,905,083	46,022,849,121	560,887,794,011	0
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,823,789,790	22,159,421,965	3,639,831,924	48,343,379,831	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12,501,651,944	4,598,054,010	407,739,083	16,691,966,871	0
5.1.01.01	SUELDOS	11,875,864,892	4,353,713,422	282,941,593	15,946,636,721	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	191,793,252	70,768,033	206,122	262,355,163	0
5.1.01.19	BONIFICACIONES	290,188,765	121,469,035	123,714,689	287,943,111	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	91,333,210	33,005,560	467,523	123,871,247	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	52,471,825	19,097,960	409,156	71,160,629	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	219,500,649	26,690,527	7,182,262	239,008,914	0
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	8,942,683	7,182,262	1,760,421	0
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	218,627,872	17,747,844	0	236,375,716	0
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	872,777	0	0	872,777	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,533,061,773	1,239,079,973	46,675,452	4,725,466,294	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	590,382,500	195,874,600	0	786,257,100	0
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,099,133,511	403,507,766	5,597,219	1,497,044,058	0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	203,042,700	71,042,700	0	274,085,400	0
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	825,897,265	283,813,898	41,078,233	1,068,632,930	0
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	814,605,797	284,841,009	0	1,099,446,806	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	738,554,600	245,044,400	0	983,599,000	0
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	442,854,500	146,927,100	0	589,781,600	0
5.1.04.02	APORTES AL SENA	73,970,400	24,544,600	0	98,515,000	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	73,970,400	24,544,600	0	98,515,000	0	98,515,000
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	147,759,300	49,028,100	0	196,787,400	0	196,787,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3,488,341,258	3,912,663,905	1,711,874,147	5,689,131,016	0	5,689,131,016
5.1.07.01	VACACIONES	484,784,131	217,555,940	116,850,055	585,490,016	0	585,490,016
5.1.07.02	CESANTIAS	584,566,663	1,729,098,213	1,124,844,697	1,188,820,179	0	1,188,820,179
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	170,516,009	127,200,768	0	297,716,777	0	297,716,777
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	469,773,282	279,552,556	212,400,081	536,925,757	0	536,925,757
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	838,988,109	884,564,254	18,024,670	1,705,527,693	0	1,705,527,693
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	386,429,424	158,820,183	180,158,242	365,091,365	0	365,091,365
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	49,405,319	44,111,304	36,963,222	56,553,401	0	56,553,401
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	442,193,307	445,161,643	0	887,354,950	0	887,354,950
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	18,452,764	4,300,816	12,784,800	9,968,780	0	9,968,780
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,232,250	22,298,228	9,848,380	55,682,098	0	55,682,098
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,298,222,477	2,096,723,164	114,063,866	4,280,881,775	0	4,280,881,775
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	1,590,096,403	994,773,035	8,195,649	2,576,673,789	0	2,576,673,789
5.1.08.02	HONORARIOS	28,300,000	12,000,000	20,000,000	20,300,000	0	20,300,000
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	424,719,986	223,593,888	15,249,474	633,064,402	0	633,064,402
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	29,772,250	167,016,600	57,906,350	138,882,500	0	138,882,500
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	189,593,447	84,690,511	0	274,283,958	0	274,283,958
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	2,318,900	1,014,400	10,000	3,323,300	0	3,323,300
5.1.08.10	VIÁTICOS	33,421,489	613,634,730	12,702,393	634,353,826	0	634,353,826
5.1.11	GENERALES	6,723,091,269	9,589,480,144	1,352,297,114	14,960,274,299	0	14,960,274,299
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	76,457,996	157,979,224	0	234,437,220	0	234,437,220
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6,243,751	20,500,000	0	26,743,751	0	26,743,751
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	222,180,610	282,357,194	0	504,537,804	0	504,537,804
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,286,764,178	4,096,667,229	546,514,506	4,836,916,901	0	4,836,916,901
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	522,278,087	1,243,243,261	12,079,120	1,753,442,228	0	1,753,442,228
5.1.11.16	REPARACIONES	57,712,207	41,451,880	0	99,164,087	0	99,164,087
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	705,529,901	233,100,263	3,166,528	935,463,636	0	935,463,636
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	30,433,185	0	0	30,433,185	0	30,433,185
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	614,628,076	256,959,070	506,093,034	365,494,112	0	365,494,112
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	66,812,652	117,218,436	50,000	183,981,088	0	183,981,088
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	50,500	44,128	0	94,628	0	94,628
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	109,568,479	135,178,550	195,100	244,551,929	0	244,551,929
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	835,523,465	535,885,900	21,997,547	1,349,411,818	0	1,349,411,818
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACIÓN	490,614,243	1,012,442,921	25,317,023	1,477,740,141	0	1,477,740,141
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACION	9,323,208	2,661,800	0	11,985,008	0	11,985,008
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	14,191,200	5,975,000	0	20,166,200	0	20,166,200
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	2,498,100	0	2,498,100	0	2,498,100
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	11,041,600	15,691,050	0	26,732,650	0	26,732,650
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,906,184	20,441,693	0	29,347,877	0	29,347,877
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	4,229,885	31,063,958	31,063,958	4,229,885	0	4,229,885
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	20,069,756	23,626,830	0	43,696,586	0	43,696,586
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	4,680,000	844,900	0	5,524,900	0	5,524,900



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	115,400	650,000	0	765,400	0	765,400
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	6,049,960	0	6,049,960	0	6,049,960
5.1.11.78	COMISIONES	16,771,150	24,748,722	10,642,950	30,876,922	0	30,876,922
5.1.11.79	HONORARIOS	953,195,269	676,903,010	2,439,010	1,627,660,165	0	1,627,660,165
5.1.11.80	SERVICIOS	582,707,768	432,762,632	42,512,922	972,957,478	0	972,957,478
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	70,062,517	188,143,537	150,225,416	107,980,638	0	107,980,638
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	321,365,820	451,685,842	0	773,051,662	0	773,051,662
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	301,205,828	0	0	301,205,828	0	301,205,828
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	340,543,882	0	340,543,882	0	340,543,882
5.1.20.10	TASAS	0	24,216,187	0	24,216,187	0	24,216,187
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	36,800	0	0	36,800	0	36,800
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,394,254	1,165,628	0	2,559,882	0	2,559,882
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	16,000,165	0	0	16,000,165	0	16,000,165
5.1.20.27	LICENCIAS	2,641,167	85,331,092	0	87,972,259	0	87,972,259
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,606	429,053	0	516,659	0	516,659
5.2	DE VENTAS	1,200	640	0	1,840	0	1,840
5.2.11	GENERALES	0	500	0	500	0	500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	500	0	500	0	500
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,200	140	0	1,340	0	1,340
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,200	140	0	1,340	0	1,340
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,489,723,920	42,560,775,801	10,454,827,733	98,595,671,988	0	98,595,671,988
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	42,537,042	0	42,537,042	0	42,537,042
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	42,537,042	0	42,537,042	0	42,537,042
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,909,899	24,110,218	0	70,020,117	0	70,020,117
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,790,000	930,000	0	3,720,000	0	3,720,000
5.3.51.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,350,000	1,450,000	0	5,800,000	0	5,800,000
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38,327,222	21,582,659	0	59,909,881	0	59,909,881
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	75,000	25,000	0	100,000	0	100,000
5.3.51.21	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	367,677	122,559	0	490,236	0	490,236
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,410,813,707	1,943,750,405	686,091,835	14,688,472,277	0	14,688,472,277
5.3.60.01	EDIFICACIONES	8,069,147,524	173,107,810	19,878,609	8,222,376,725	0	8,222,376,725
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	33,304,005	9,273,034	0	42,577,039	0	42,577,039
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	135,048,360	47,046,692	544,734	181,550,318	0	181,550,318
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	237,466,861	48,399,872	3,790,116	282,076,617	0	282,076,617
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,224,915,002	183,778,461	123,810,895	1,284,880,568	0	1,284,880,568
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,217,297,578	679,245,015	0	1,896,542,593	0	1,896,542,593
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	499,606,893	168,657,433	290,296,218	378,168,108	0	378,168,108
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,174,183	8,943,664	0	13,117,847	0	13,117,847
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,525,861	17,947,062	0	29,472,923	0	29,472,923
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,916,545,206	532,406,212	226,538,464	2,222,412,954	0	2,222,412,954
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	61,782,234	74,747,150	1,232,799	135,296,585	0	135,296,585
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	16,619,648,500	5,600,735,061	9,968,180	22,210,415,381	0	22,210,415,381



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.64.01	RED CARRETERA	16,619,648,500	5,532,438,232	9,968,180	22,142,118,552	0	22,142,118,552
5.3.64.08	BIBLIOTECAS	0	68,296,829	0	68,296,829	0	68,296,829
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	874,208	97,827,956	0	98,702,164	0	98,702,164
5.3.66.05	LICENCIAS	42,403	97,580,068	0	97,622,471	0	97,622,471
5.3.66.06	SOFTWARES	831,805	247,888	0	1,079,693	0	1,079,693
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	36,412,477,606	34,851,815,119	9,778,767,718	61,485,525,007	0	61,485,525,007
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	36,400,597,602	34,842,620,237	9,766,887,714	61,476,330,125	0	61,476,330,125
5.3.68.05	LABORALES	11,880,004	9,194,882	11,880,004	9,194,882	0	9,194,882
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22,623,777,390	52,974,138,581	3,324,127,667	72,273,788,304	0	72,273,788,304
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,549,881,043	50,936,381,158	3,169,056,685	70,317,206,516	0	70,317,206,516
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	68,164,100	731,588,582	489,966,017	309,786,665	0	309,786,665
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,403,951,522	3,451,824,802	2,519,708,618	5,336,067,706	0	5,336,067,706
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,166,035	1,758,586	0	49,924,621	0	49,924,621
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,345,390,863	32,403,071,367	0	36,748,462,230	0	36,748,462,230
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	215,033,285	328,697,017	39,715,690	504,014,612	0	504,014,612
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1,224,877,809	8,132,166,122	26,118,941	9,330,924,990	0	9,330,924,990
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,244,297,429	5,887,274,682	93,546,419	18,038,025,692	0	18,038,025,692
5.4.24	SUBVENCIONES	73,896,347	2,037,757,423	155,071,982	1,956,581,788	0	1,956,581,788
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	73,896,347	2,037,757,423	155,071,982	1,956,581,788	0	1,956,581,788
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	179,263,285,651	117,369,102,755	19,838,820,691	276,793,567,715	0	276,793,567,715
5.5.01	EDUCACIÓN	125,875,687,099	56,111,453,019	8,870,300,990	173,116,839,128	0	173,116,839,128
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	64,180,777,880	18,057,210,867	802,754,127	87,435,234,620	0	87,435,234,620
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	682,036,613	134,549,270	25,878,014	790,707,869	0	790,707,869
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,790,171,350	4,624,379,485	610,891,483	13,803,659,352	0	13,803,659,352
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,694,830,501	1,496,427,442	1,293,300	5,189,964,643	0	5,189,964,643
5.5.01.05	GENERALES	682,778,802	896,329,924	94,267,826	1,484,840,900	0	1,484,840,900
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,469,438,172	16,437,704,634	4,060,571,161	25,846,571,645	0	25,846,571,645
5.5.01.07	PRESTACIONES SOCIALES	33,375,653,781	14,464,851,397	3,274,645,079	44,565,860,099	0	44,565,860,099
5.5.02	SALUD	26,830,340,311	29,369,320,017	6,861,561,053	49,338,099,275	0	49,338,099,275
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	20,150,155,812	22,201,725,560	6,709,296,928	35,642,585,444	0	35,642,585,444
5.5.02.11	PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	846,490,877	2,550,821,742	1,159,823	3,396,152,796	0	3,396,152,796
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	5,833,693,622	4,616,772,715	151,105,302	10,299,361,035	0	10,299,361,035
5.5.04	VIVIENDA	758,146,384	379,073,194	1,137,219,578	0	0	0
5.5.04.05	GENERALES	758,146,384	379,073,194	1,137,219,578	0	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,866,575,444	3,502,051,736	146,555,884	6,222,071,296	0	6,222,071,296
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,866,575,444	3,502,051,736	146,555,884	6,222,071,296	0	6,222,071,296
5.5.06	CULTURA	610,632,832	560,850,689	0	1,171,483,521	0	1,171,483,521
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	610,632,832	560,850,689	0	1,171,483,521	0	1,171,483,521
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22,316,582,106	27,441,637,929	2,819,467,015	46,938,753,020	0	46,938,753,020
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,316,582,106	27,441,637,929	2,819,467,015	46,938,753,020	0	46,938,753,020
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	5,321,475	2,716,171	2,716,171	5,321,475	0	5,321,475
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5,321,475	2,716,171	2,716,171	5,321,475	0	5,321,475
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,182,737,460	2,114,363,781	1,730,117,950	1,566,983,291	0	1,566,983,291
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1,182,737,460	384,245,831	0	1,566,983,291	0	1,566,983,291
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1,182,737,460	384,245,831	0	1,566,983,291	0	1,566,983,291
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1,730,117,950	1,730,117,950	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)
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	1,730,117,950		1,730,117,950	0	0
5.8	OTROS GASTOS	7,579,422,638	1,578,444,072		3,997,001,780	0	3,997,001,780
5.8.02	COMISIONES	94,830	641,068		580,701	0	580,701
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7,023	464,287		316,113	0	316,113
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	87,807	176,781		264,588	0	264,588
5.8.04	FINANCIEROS	5,623,966,515	1,418,632,846	5,152,141,343	1,890,458,018	0	1,890,458,018
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	1,176,441	280,005		1,435,562	0	1,435,562
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	23,057,770	8,787,580		31,845,350	0	31,845,350
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	71,816,481	111,836,551		183,653,032	0	183,653,032
5.8.04.33	COSTO EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	5,524,799,598	1,296,161,362	5,152,119,453	1,668,841,497	0	1,668,841,497
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,116,235	1,567,348	1,006	4,682,577	0	4,682,577
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	911,829,820	148,553,910	149	1,060,383,581	0	1,060,383,581
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	901,312,544	62,157,732	149	963,470,127	0	963,470,127
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	86,396,178	0	86,396,178	0	86,396,178
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,517,276	0	0	10,517,276	0	10,517,276
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1,043,531,473	10,616,248	8,568,241	1,045,579,480	0	1,045,579,480
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,023,064,939	9,319,448	8,568,241	1,023,816,146	0	1,023,816,146
5.8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	12,908,200	0	0	12,908,200	0	12,908,200
5.8.93.18	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	1,952,464	0	0	1,952,464	0	1,952,464
5.8.93.20	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	716,011	0	0	716,011	0	716,011
5.8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4,899,859	1,296,800	0	6,186,659	0	6,186,659
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	61,191,657,488	1,874,258,226	59,317,399,262	0	59,317,399,262
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	61,191,657,488	1,874,258,226	59,317,399,262	0	59,317,399,262
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	61,191,657,488	1,874,258,226	59,317,399,262	0	59,317,399,262
6	COSTOS DE VENTAS	174,659,340	335,073,193	0	509,732,533	0	509,732,533
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	6,294,000	24,434,259	0	30,728,259	0	30,728,259
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	6,294,000	24,434,259	0	30,728,259	0	30,728,259
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	6,294,000	24,434,259	0	30,728,259	0	30,728,259
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	168,365,340	310,638,934	0	479,004,274	0	479,004,274
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	168,365,340	310,638,934	0	479,004,274	0	479,004,274
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	59,752,700	127,958,114	0	187,710,814	0	187,710,814
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	41,588,133	92,212,507	0	133,800,640	0	133,800,640
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	67,024,507	90,468,313	0	157,492,820	0	157,492,820
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	412,098,688	412,098,688	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	412,098,688	412,098,688	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	127,958,114	127,958,114	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	15,652,678	30,526,968	0	46,179,646	0	46,179,646
7.2.02.02	GENERALES	22,958,903	97,431,146	51,863,627	68,524,422	0	68,524,422
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-38,609,581	0	76,094,487	-114,704,068	0	-114,704,068
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	193,672,261	193,672,261	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	13,913,492	67,837,768	40,702,624	41,048,636	0	41,048,636

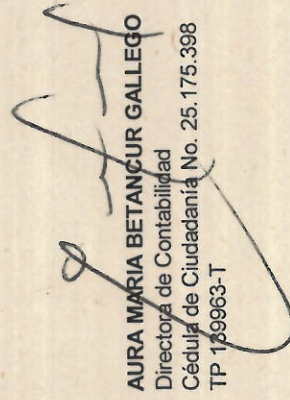


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.2.03.02	GENERALES	21,178,388	125,834,493	85,330,470	61,682,411	0	61,682,411
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-35,091,880	0	67,639,167	-102,731,047	0	-102,731,047
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	90,468,313	90,468,313	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	5,217,560	10,175,656	0	15,393,216	0	15,393,216
7.2.04.02	GENERALES	61,806,947	80,292,657	0	142,099,604	0	142,099,604
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-67,024,507	0	90,468,313	-157,492,820	0	-157,492,820
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	136,749,026,858	136,749,026,858	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	73,851,669,312	63,879,110,377	46,456,614,001	91,274,165,688	0	91,274,165,688
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,627,633,223	0	0	14,627,633,223	0	14,627,633,223
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	14,627,633,223	0	0	14,627,633,223	0	14,627,633,223
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58,224,036,089	63,879,110,377	46,456,614,001	76,646,532,465	0	76,646,532,465
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58,224,036,089	63,879,110,377	46,456,614,001	76,646,532,465	0	76,646,532,465
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	389,613,976,966	25,894,924,203	532,964,457	414,975,936,712	0	414,975,936,712
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,331,178,507	822,849,257	93,696,550	7,060,331,214	0	7,060,331,214
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	497,942,409	0	85,964,591	411,977,818	0	411,977,818
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	822,849,257	0	1,135,196,549	0	1,135,196,549
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,701,754,312	0	7,731,959	2,694,022,353	0	2,694,022,353
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	16,782,537,351	1,668,052,546	386,686,575	18,063,903,322	0	18,063,903,322
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,200,670,369	1,668,052,546	386,686,575	9,482,036,340	0	9,482,036,340
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,581,866,982	0	0	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	SAANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	320,524,824,226	23,404,022,400	52,581,332	343,876,265,294	0	343,876,265,294
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	56,367,322,107	8,010,849,125	5,632,919	64,372,538,313	0	64,372,538,313
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	39,733,145,866	7,822,239,417	0	47,555,385,283	0	47,555,385,283
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	224,424,356,253	7,570,933,858	46,948,413	231,948,341,698	0	231,948,341,698
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,524,287,920	0	0	14,524,287,920	0	14,524,287,920
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,524,287,920	0	0	14,524,287,920	0	14,524,287,920
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-463,465,646,278	46,974,992,278	89,759,448,400	-506,250,102,400	0	-506,250,102,400
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-73,851,669,311	46,442,027,821	63,864,524,197	-91,274,165,687	0	-91,274,165,687
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14,627,633,223	0	0	-14,627,633,223	0	-14,627,633,223
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59,224,036,088	46,442,027,821	63,864,524,197	-76,646,532,464	0	-76,646,532,464
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-389,613,976,967	532,964,457	25,894,924,203	-414,975,936,713	0	-414,975,936,713
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	-6,331,178,506	93,696,550	822,849,257	-7,060,331,213	0	-7,060,331,213
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	-16,782,537,351	386,686,575	1,668,052,546	-18,063,903,322	0	-18,063,903,322
8.9.15.71	SAANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-320,524,824,226	52,581,332	23,404,022,400	-343,876,265,294	0	-343,876,265,294
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-13,755,110,965	0	0	-13,755,110,965	0	-13,755,110,965
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	91,610,636,616	91,610,636,616	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	46,776,246,312	1,611,263,997	4,832,920,954	49,997,903,266	0	49,997,903,266
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37,783,868,006	1,609,128,185	4,208,803,068	40,383,542,889	0	40,383,542,889
9.1.20.01	CIVILES	210,763,250	212,093,162	290,195,774	288,865,862	0	288,865,862
9.1.20.02	LABORALES	157,833,991	57,476,481	105,798,480	206,155,990	0	206,155,990



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	37,415,040,154	1,339,328,454	1,312,807,337	37,388,521,037	0	37,388,521,037
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	230,611	232,088	2,500,001,477	2,500,000,000	0	2,500,000,000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,992,378,306	2,135,812	624,117,886	9,614,360,380	0	9,614,360,380
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,992,378,306	2,135,812	624,117,886	9,614,360,380	0	9,614,360,380
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	294,621,085,954	26,717,722,898	78,018,486,865	345,921,849,921	0	345,921,849,921
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	258,943,189,435	10,134	43,745,159,226	302,688,338,527	0	302,688,338,527
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	4,294,554,589	0	5,383,085,426	9,677,640,015	0	9,677,640,015
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	253,405,873,354	0	705,796,001	254,111,669,355	0	254,111,669,355
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	1,242,761,492	10,134	37,656,277,799	38,899,029,157	0	38,899,029,157
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	30,301,046,262	26,717,712,764	34,273,327,639	37,856,661,137	0	37,856,661,137
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,193,231,348	25,091,045,514	21,636,444,781	3,738,630,615	0	3,738,630,615
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	50,822,300	262,902,850	273,035,800	60,955,250	0	60,955,250
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	23,056,982,614	1,363,764,400	12,363,847,058	34,057,075,272	0	34,057,075,272
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-341,397,332,266	63,281,649,721	8,759,228,797	-395,919,753,190	0	-395,919,753,190
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-46,776,246,311	4,832,920,953	1,611,263,995	-49,997,903,269	0	-49,997,903,269
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-37,783,888,006	4,208,803,067	1,609,128,185	-40,383,542,888	0	-40,383,542,888
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-8,992,378,305	624,117,886	2,135,810	-9,614,360,381	0	-9,614,360,381
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-294,621,085,955	58,448,728,768	7,147,964,802	-345,921,849,921	0	-345,921,849,921
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,376,850,257	0	0	-5,376,850,257	0	-5,376,850,257
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-50,822,300	273,035,800	323,858,100	0	0	0
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-258,899,462,905	43,745,159,227	10,135	-302,644,611,997	0	-302,644,611,997
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	-30,250,223,963	14,430,533,741	6,824,096,567	-37,856,661,137	0	-37,856,661,137

  
**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