

116666000 - Departamento de Risaralda
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
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 CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1,959,518,383,900	435,988,561,707	406,301,506,743	1,989,205,438,964	224,152,781,799	1,765,052,657,065	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110,548,209,785	204,334,783,217	198,537,233,646	116,345,759,356	116,345,759,356		
1.1.05	CAJA	10,538,468	53,588,551,223	53,568,246,267	30,843,424	30,843,424		
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7,004,268	53,577,887,681	53,557,021,190	27,870,759	27,870,759		
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,534,200	10,663,542	11,225,077	2,972,665	2,972,665		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,770,202,029	150,605,055,142	144,677,899,019	115,697,358,152	115,697,358,152		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	14,069,525,017	16,168,417,418	20,143,890,424	10,094,052,011	10,094,052,011		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	91,111,549,061	134,314,700,419	123,942,651,254	101,483,598,226	101,483,598,226		
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,589,127,951	121,937,305	591,357,341	4,119,707,915	4,119,707,915		
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	757,539,194	141,167,848	282,088,360	616,618,682	616,618,682		
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	757,539,194	141,167,848	282,088,360	616,618,682	616,618,682		
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,930,094	9,004	9,000,000	939,098	939,098		
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	9,000,000	0	9,000,000	0	0		
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	930,094	9,004	0	939,098	939,098		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,435,352,197	5,181,625,274	5,314,814,808	13,302,162,663	10,235,190,048	3,066,972,615	
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	172,709,510	1,788,510	1,788,510	172,709,510	0	172,709,510	
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	162,709,510	0	1,788,510	160,921,000	0	160,921,000	
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10,000,000	1,788,510	0	11,788,510	0	11,788,510	
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	10,368,379,582	5,179,836,764	5,313,026,298	10,235,190,048	10,235,190,048	0	
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	10,368,379,582	5,179,836,764	5,313,026,298	10,235,190,048	10,235,190,048	0	
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	

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-204,600,000	0	0	-204,600,000	0	-204,600,000
1.3	CUENTAS POR COBRAR	209,011,838,038	158,520,979,216	149,321,981,638	218,210,835,616	87,706,074,397	130,504,761,219
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	14,229,253,017	51,349,541,312	53,691,297,007	11,887,497,322	3,598,301,950	8,289,195,372
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	6,167,724,100	6,167,724,100	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	145,725,807	11,632,887,479	11,650,455,112	128,158,174	128,158,174	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	369,076,395	10,353,360,419	10,450,869,665	271,567,149	168,256,700	103,310,449
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	88,831,689	5,866,240,800	5,871,946,800	83,125,689	0	83,125,689
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	44,379,788	183,691,152	89,046,467	139,024,473	139,024,473	0
1.3.05.28	PERMITIDOS	2,520,364,909	2,110,165,909	4,063,289,578	567,241,240	567,241,240	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	9,019,853,313	9,339,444,394	9,200,458,681	9,158,839,026	1,137,721,426	8,021,117,600
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	999,744,700	3,026,001,200	3,060,100,200	965,645,700	965,645,700	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	340,158,674	1,058,293,155	1,026,634,848	371,816,981	371,816,981	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	281,771,406	146,412,070	389,668,109	38,515,367	38,515,367	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	25,174,376	8,606,574	25,959,736	7,821,214	7,821,214	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	322,153,496	201,340,182	447,410,092	76,083,586	66,695,792	9,387,794
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	84,652,374	29,023,672	55,628,702	0	55,628,702
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	72,018,464	1,170,721,504	1,218,709,947	24,030,021	7,404,883	16,625,138
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46,156,325,478	11,038,065,635	10,585,760,350	46,608,650,763	626,802,502	45,981,848,261
1.3.11.01	TASAS	15,117,028	478,332,848	493,449,876	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS	2,528,683,351	343,826,348	867,520,188	2,004,989,511	490,427,219	1,514,562,292
1.3.11.03	INTERESES	21,481,892,106	1,579,306,496	663,544,366	22,397,654,236	0	22,397,654,236
1.3.11.04	SANCIONES	18,335,996,476	1,926,225,573	1,125,202,430	19,137,019,619	0	19,137,019,619
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	2,711,191,609	4,891,350,997	4,857,105,689	2,745,436,917	0	2,745,436,917
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	134,067,030	134,067,030	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,783,152	978,379,380	951,603,718	28,558,814	28,558,814	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,073,329,234	692,379,393	1,473,885,661	291,822,966	104,847,769	187,175,197
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,332,522	14,217,570	19,381,392	3,168,700	3,168,700	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	7,863,113	7,794,513	68,600	68,600	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,120,509	6,120,509	0	0	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	1,742,604	1,674,004	68,600	68,600	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	161,779,045,698	83,278,288,923	69,659,000,205	175,398,334,416	71,195,799,914	104,202,534,502
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	154,870,290,309	34,449,173,465	20,535,660,637	168,783,803,137	64,581,268,635	104,202,534,502
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	2,863,317,598	4,856,058,739	4,678,679,312	3,030,697,025	3,030,697,025	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	1,077,875,775	42,072,568,348	42,575,224,830	575,219,293	575,219,293	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	353,693,351	1,061,080,052	1,061,080,052	353,693,351	353,693,351	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,623,868,665	839,408,319	808,355,374	2,654,921,610	2,654,921,610	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,121,254,390	12,847,200,233	15,378,129,663	16,590,325,060	12,285,101,431	4,305,223,629
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,909,224,333	1,420,107,758	1,609,639,720	8,719,692,371	8,719,692,371	0
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	42,789,177	22,869,647	33,901,769	31,757,055	31,757,055	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0	37,666,698	37,666,698	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5,633,116,866	510,280,897	2,861,502,434	3,281,895,329	3,281,895,329	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	0	221,295,514	221,295,514	0	0	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	9,973,532,770	9,973,532,770	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	709,000	709,000	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,536,124,014	660,737,949	639,881,658	4,556,980,305	251,756,676	4,305,223,629
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	801,015,734	1,637,028,219	1,195,971,867	1,242,072,086	1,242,072,086	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	71,754,109	812,249,984	0	884,004,093	884,004,093	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	71,754,109	812,249,984	0	884,004,093	884,004,093	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	729,261,625	824,778,235	1,195,971,867	358,067,993	358,067,993	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	713,529,461	817,983,085	1,188,936,786	342,575,750	342,575,750	0
1.5.14.04	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	15,732,164	6,795,150	7,035,071	15,492,243	15,492,243	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191,853,510,523	9,162,274,685	9,852,896,894	191,162,888,324	191,162,888,324	0
1.6.05	TERRENOS	109,194,294,323	590,000,000	281,856,114	109,502,438,209	109,502,438,209	0
1.6.05.01	URBANOS	98,729,265,232	0	145,056,114	98,584,209,118	98,584,209,118	0
1.6.05.02	RURALES	8,860,025,391	590,000,000	100,000,000	9,350,025,391	9,350,025,391	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,605,003,700	0	36,800,000	1,568,203,700	1,568,203,700	0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	46,973,238	0	1,320,000	45,653,238	45,653,238	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858,000	0	0	3,858,000	3,858,000	0
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	23,576,500	0	70,000	23,506,500	23,506,500	0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	19,538,738	0	1,250,000	18,288,738	18,288,738	0
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	10,990,000	0	0	10,990,000	10,990,000	0
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	10,990,000	0	0	10,990,000	10,990,000	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,528,321,596	1,493,267,397	226,579,961	5,795,009,032	5,795,009,032	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	4,528,321,596	1,493,267,397	226,579,961	5,795,009,032	5,795,009,032	0
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3,026,000	0	0	3,026,000	3,026,000	0
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3,026,000	0	0	3,026,000	3,026,000	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,356,297,810	208,008,330	3,274,020,827	4,290,285,313	4,290,285,313	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,684,856	0	6,444,912	211,239,944	211,239,944	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	663,280,470	0	35,239,472	628,040,998	628,040,998	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,978,832,538	69,049,164	648,613,458	1,399,268,244	1,399,268,244	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,352,066,263	53,318,246	2,410,698,542	1,994,705,967	1,994,705,967	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	134,389,523	85,640,920	173,024,443	47,006,000	47,006,000	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10,024,160	0	0	10,024,160	10,024,160	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,522,474,543	2,095,023,466	2,451,532,052	3,165,965,976	3,165,965,976	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	506,966,008	4,679,245	414,930,815	96,714,438	96,714,438	0
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	87,758,032	7,627,717	67,897,567	27,488,192	27,488,192	0
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	532,199,229	14,524,203	49,858,836	496,864,596	496,864,596	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,041,755,274	1,936,392,320	1,831,744,844	2,146,402,750	0	2,146,402,750
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	353,796,000	131,800,000	87,100,000	398,496,000	0	398,496,000
1.6.40	EDIFICACIONES	54,278,484,811	70,560,000	157,310,400	54,191,714,411	0	54,191,714,411
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	48,300,361,921	70,560,000	38,690,400	48,332,231,521	0	48,332,231,521
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	0	0	1,734,320,131	0	1,734,320,131
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,405,284,702	0	0	1,405,284,702	0	1,405,284,702
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	2,214,166,289	0	118,620,000	2,095,546,289	0	2,095,546,289
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	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 TÚNELES	240,234,552	0	0	240,234,552	0	240,234,552
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,941,017,360	12,607,050	4,679,246	2,948,945,164	0	2,948,945,164
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	461,498,415	0	3,575,246	457,923,169	0	457,923,169
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	208,260,535	0	400,000	207,860,535	0	207,860,535
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	164,641,287	0	0	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	444,094,607	0	0	444,094,607	0	444,094,607
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	515,026,837	0	704,000	514,322,837	0	514,322,837
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	365,080,643	7,423,200	0	372,503,843	0	372,503,843
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	217,033,431	5,183,850	0	222,217,281	0	222,217,281
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,034,901,564	20,829,188	7,627,717	3,048,103,035	0	3,048,103,035
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	2,859,258,264	20,829,188	7,627,717	2,872,459,735	0	2,872,459,735
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	118,953,786	0	0	118,953,786	0	118,953,786
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,041,509,944	153,230,045	17,512,124	7,177,227,865	0	7,177,227,865
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,130,462,835	94,927,858	13,855,712	5,211,534,981	0	5,211,534,981
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,009,629,018	58,302,187	3,656,412	1,064,274,793	0	1,064,274,793
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	0	0	883,969,058	0	883,969,058
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,203,851,191	2,127,954,825	1,984,962,897	15,346,843,119	0	15,346,843,119
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,688,878,118	25,669,944	34,399,811	1,690,148,251	0	1,690,148,251
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,018,900,294	317,859,641	164,753,806	13,172,006,129	0	13,172,006,129
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	34,719,314	0	2,018,400	32,700,914	0	32,700,914
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	47,899,575	0	0	47,899,575	0	47,899,575
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	403,453,890	1,784,425,240	1,783,790,880	404,088,250	0	404,088,250

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	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,753,301,501	173,024,443	0	9,926,325,944	0	9,926,325,944
1.6.75.02	TERRESTRE	9,585,943,821	173,024,443	0	9,758,968,264	0	9,758,968,264
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	0	0	209,620,845	0	209,620,845
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	197,957,921	0	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)	-26,219,544,676	2,217,769,932	1,445,495,556	-25,447,270,300	0	-25,447,270,300
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,952,062,620	161,210	175,076,724	-8,126,978,134	0	-8,126,978,134
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-64,189,702	0	9,273,034	-73,462,736	0	-73,462,736
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,156,637,448	8,854,414	23,407,701	-1,171,190,735	0	-1,171,190,735
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,313,657,563	32,859,392	43,711,786	-1,324,509,957	0	-1,324,509,957
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,728,885,589	532,338,305	553,560,573	-2,750,107,857	0	-2,750,107,857
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,820,821,047	1,077,256,603	313,850,596	-5,057,415,040	0	-5,057,415,040
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,274,308,502	15,797,250	225,320,430	-3,483,831,682	0	-3,483,831,682
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-5,520,886	0	909,954	-6,430,840	0	-6,430,840
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-11,525,861	0	0	-11,525,861	0	-11,525,861
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-3,192,694,639	550,502,758	85,912,321	-2,728,104,202	0	-2,728,104,202
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-699,240,819	0	14,472,437	-713,713,256	0	-713,713,256
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	748,403,907,178	236,501,739	5,545,320,022	743,095,088,895	0	743,095,088,895
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,460,480,044	235,951,739	0	1,696,431,783	0	1,696,431,783
1.7.05.01	RED CARRETERA	948,707,307	235,951,739	0	1,184,659,046	0	1,184,659,046
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	501,961,737	0	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
1.7.10.01	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,109,252,476,160	0	0	1,109,252,476,160	0	1,109,252,476,160
1.7.10.05	RED CARRETERA	1,107,432,847,777	0	0	1,107,432,847,777	0	1,107,432,847,777
1.7.10.10	PARQUES RECREACIONALES	1,507,009,521	0	0	1,507,009,521	0	1,507,009,521
1.7.15.09	BIBLIOTECAS	312,618,862	0	0	312,618,862	0	312,618,862
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	104,558,409	550,000	0	105,108,409	0	105,108,409
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	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
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)	-99,608,235,945	0	5,545,320,022	-105,153,555,967	0	-105,153,555,967
1.7.85.01	RED CARRETERA	-99,608,235,945	0	5,545,320,022	-105,153,555,967	0	-105,153,555,967

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-262,828,000,000	0	0	-262,828,000,000	-262,828,000,000
1.7.90.01	RED CARRETERA	-262,828,000,000	0	0	-262,828,000,000	-262,828,000,000
1.9	OTROS ACTIVOS	685,464,550,445	56,915,369,347	36,533,287,868	705,846,631,924	697,222,946,012
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	219,703,262	0	219,703,262	0
1.9.02.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	219,703,262	0	219,703,262	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	655,268,945,496	25,857,444,158	20,309,046,640	660,817,343,014	660,361,923,092
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	137,241,704	2,259,853,970	1,941,675,752	455,419,922	0
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	655,131,703,792	23,597,590,188	18,367,370,888	660,361,923,092	660,361,923,092
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	763,545,318	1,251,623,731	270,562,916	1,744,606,133	1,744,606,133
1.9.05.01	SEGUROS	593,689,744	1,251,623,731	288,812,917	1,576,500,558	1,576,500,558
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,500,002	0	1,749,999	1,750,003	1,750,003
1.9.05.06	HONORARIOS	18,317,000	0	0	18,317,000	18,317,000
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,038,572	0	0	148,038,572	148,038,572
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,167,453,993	720,089,378	910,110,417	2,977,432,954	2,973,594,736
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,683,736	3,705,162	5,388,898	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	418,311,308	103,644,981	192,051,995	329,904,294	329,904,294
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2,747,458,949	612,739,235	712,669,524	2,647,528,660	2,643,690,442
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24,896,578,801	26,265,699,613	15,015,689,154	36,146,589,260	28,207,464,510
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	16,040,131,978	16,393,902,669	15,001,327,571	17,432,707,076	9,493,582,566
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	25,444,691	101,381	0	25,546,072	25,546,072
1.9.08.06	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	8,831,002,132	9,871,695,563	14,361,583	18,688,336,112	18,688,336,112
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	61,865,774	23,183,575	13,079,864	71,969,485	71,969,485
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	61,865,774	23,183,575	13,079,864	71,969,485	71,969,485
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62,618,434	0	0	62,618,434	62,618,434
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	62,618,434	0	0	62,618,434	62,618,434
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,287,383,425	2,572,691,130	14,540,000	3,845,534,555	3,839,934,555
1.9.70.07	LICENCIAS	717,235,700	570,483,747	0	1,287,719,447	1,287,719,447
1.9.70.08	SOFTWARES	563,547,725	2,002,207,383	14,540,000	2,551,215,108	2,545,615,108
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,600,000	0	0	6,600,000	6,600,000
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-43,840,796	0	258,877	-44,099,673	-44,099,673
1.9.75.07	LICENCIAS	-7,028,414	0	10,969	-7,039,403	-7,039,403
1.9.75.08	SOFTWARES	-36,812,382	0	247,888	-37,060,270	-37,060,270
1.9.82	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	4,934,500	0	4,934,500	4,934,500
1.9.82.02	POR MADURAR PARA CONSUMO	0	4,934,500	0	4,934,500	4,934,500
2	PASIVOS	882,717,618,237	584,790,738,803	563,594,366,738	861,521,246,172	803,576,140,222
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	28,071,822,613	6,794,161,284	6,826,670,962	28,104,332,311	28,104,332,311
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	720,072,510	720,072,510	0	0
2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	720,072,510	720,072,510	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	28,071,822,613	6,074,088,754	6,108,598,452	28,104,332,311	28,104,332,311
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	28,071,822,613	6,074,088,754	6,108,598,452	28,104,332,311	28,104,332,311
2.4	CUENTAS POR PAGAR	32,188,061,120	86,418,518,233	90,851,581,708	33,871,417,935	2,749,706,660

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,595,108,563	21,750,036,591	21,804,559,453	1,649,631,435		1,649,631,435	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	70,867,561	3,988,836,335	4,038,353,803	120,385,029		120,385,029	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,524,241,002	17,761,200,246	17,766,205,650	1,529,246,406		1,529,246,406	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	166,299,213	31,752,617,686	31,752,617,686	166,299,213		166,299,213	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	166,299,213	29,387,256,470	29,387,256,470	166,299,213		166,299,213	0
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	2,365,361,216	2,365,361,216	0		0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,498,601,026	6,619,445,473	5,991,721,222	2,870,876,775		2,734,792,513	136,084,262
2.4.07.03	IMPUESTOS	1,446,486,741	6,419,124,260	5,239,232,433	266,594,914		266,594,914	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	66,104,833	108,001	0	65,996,832		65,996,832	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4,160,018	12,087,876	14,803,987	6,876,129		6,876,129	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	27,349,184	27,349,184	0		0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,517,384,180	160,776,152	710,335,618	2,066,943,646		1,930,853,384	136,084,262
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3,382,979,828	10,178,568,916	10,177,396,080	3,921,806,992		3,921,806,992	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,649,688,124	1,338,548,836	1,294,003,237	1,605,142,525		1,605,142,525	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,411,168,863	1,932,338,709	2,492,421,992	1,971,252,146		1,971,252,146	0
2.4.24.04	SINDICATOS	3,593,597	197,753,823	197,839,555	3,679,329		3,679,329	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	21,662,521	644,034,372	655,227,194	32,855,343		32,855,343	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	14,397,888	57,765,930	55,793,752	12,425,710		12,425,710	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	268,501,593	5,505,597,715	5,508,048,903	270,952,781		270,952,781	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1,054,920	4,028,826	3,933,190	959,284		959,284	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	170,600	2,262,826	2,239,200	146,900		146,900	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8,921,001	451,368,943	463,749,616	21,301,674		21,301,674	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (ATC)	3,820,721	16,749,262	16,019,841	3,091,300		3,091,300	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	28,119,600	28,119,600	0		0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	381,066,975	1,211,204,195	1,150,635,321	320,498,101		320,498,101	0
2.4.36.03	HONORARIOS	10,177,230	88,606,859	79,713,053	1,283,424		1,283,424	0
2.4.36.05	SERVICIOS	47,894,065	92,020,930	72,388,137	28,261,272		28,261,272	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	86,790	261,336	174,546	0		0	0
2.4.36.08	COMPRAS	12,963,797	54,918,361	54,201,562	12,246,998		12,246,998	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	66,095,733	197,404,853	174,908,853	43,599,733		43,599,733	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,050,515	94,976,381	95,162,399	19,236,533		19,236,533	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	7,975,799	27,733,064	31,088,585	11,331,320		11,331,320	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	30,465,071	64,003,327	51,153,249	17,614,993		17,614,993	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	707,975	3,979,084	6,794,937	3,523,828		3,523,828	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	185,650,000	587,300,000	565,050,000	183,400,000		183,400,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,290,425	1,425,985,316	1,426,488,161	1,793,270		1,793,270	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	290,217,213	290,217,213	0		0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	34,962,671	36,351,345	1,388,674		1,388,674	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0	1,109,520	1,470,438	360,918		360,918	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,246,747	1,099,695,912	1,098,449,165	0		0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	43,678	0	0	43,678		43,678	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19,539,197,136	10,368,684,910	15,083,856,692	24,254,370,918		24,254,370,918	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	19,538,645,734	9,490,069,604	14,205,243,386	24,253,819,516		24,253,819,516	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	551,402	878,615,306	878,615,306	551,402		551,402	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,623,517,954	3,111,975,156	2,924,305,093	3,435,847,891		822,225,493	2,613,622,398

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0	0	1,193,400	1,193,400	1,193,400	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	750,070	265,289,768	265,895,879	1,356,181	1,356,181	0
2.4.90.28	SEGUROS	1,499,111	1,456,410,539	1,456,363,760	1,442,332	1,442,332	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	174,433,987	0	132,696	174,566,683	174,566,683	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	188,841,350	448,906,200	447,777,100	187,712,250	187,712,250	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	34,792,233	11,434,265	919,596	24,277,564	24,277,564	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,285	0	1,065,581	1,073,866	1,073,866	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	2,023	2,023	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	17,008,700	54,940,800	52,561,200	14,629,100	14,629,100	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	24,450	198,230,549	198,230,549	24,450	24,450	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	6,850,000	6,850,000	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	6,099,190	6,184,330	85,140	85,140	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	79,370,699	79,370,699	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,177,159,768	584,441,123	407,768,280	3,000,486,925	386,864,527	2,613,622,398
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	716,174,597,420	467,625,214,467	441,980,704,215	690,530,087,168	23,494,628,454	667,035,458,714
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,078,016,133	35,804,396,340	41,872,427,379	23,146,047,172	23,146,047,172	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1,105,050,292	21,157,950,016	21,157,950,016	1,105,050,292	1,105,050,292	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	2,199,632,082	5,839,479,617	5,862,304,238	2,222,456,703	2,222,456,703	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	145,296,014	2,043,159	30,468,804	173,719,659	173,719,659	0
2.5.11.04	VACACIONES	2,893,596,467	561,349,799	3,334,489,158	5,666,735,826	5,666,735,826	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2,854,046,764	234,514,075	1,219,837,519	3,839,370,208	3,839,370,208	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	838,414,398	774,239,694	1,265,404,769	1,329,579,473	1,329,579,473	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	4,573,460,954	84,881,183	2,460,199,999	6,948,779,770	6,948,779,770	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	672,948,416	1,010,360,710	884,631,993	547,219,699	547,219,699	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	103,610,950	210,575,900	179,684,700	72,719,750	72,719,750	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,603,400	30,771,901	29,168,501	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	179,374,228	900,446,994	899,241,494	178,168,728	178,168,728	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	124,546,492	2,411,545,216	2,412,560,188	125,561,464	125,561,464	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,373,650,876	2,586,238,076	2,136,488,000	923,900,800	923,900,800	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,981,470,863	860,028,414	401,617,986	4,523,060,435	348,581,282	4,174,479,153
2.5.12.02	PRIMAS	173,572,677	0	0	173,572,677	0	173,572,677
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	4,807,898,186	860,028,414	53,036,704	4,000,906,476	0	4,000,906,476
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	348,581,282	348,581,282	348,581,282	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	694,115,110,424	430,960,789,713	399,706,658,850	662,860,979,561	0	662,860,979,561
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	872,777	3,976,442,525	3,975,569,748	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	518,428	518,428	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	537,738,435,481	255,094,929,714	160,790,731,111	443,434,236,878	0	443,434,236,878
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	156,375,802,166	171,888,899,046	234,939,839,563	219,426,742,683	0	219,426,742,683
2.7	PROVISIONES	101,139,072,408	21,469,772,125	21,830,507,771	101,499,808,054	0	101,499,808,054
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	96,829,968,994	21,432,820,453	21,773,417,878	97,170,568,419	0	97,170,568,419
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	96,818,088,990	21,420,881,899	21,752,439,526	97,149,646,617	0	97,149,646,617
2.7.01.05	LABORALES	11,880,004	11,938,554	20,978,352	20,919,802	0	20,919,802
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4,309,103,414	36,951,672	57,089,893	4,329,241,635	0	4,329,241,635
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	21,995,828	0	399,221	22,395,049	0	22,395,049

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.90.25	OBLIGACIONES ORIGINADAS POR INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	4,287,107,586	36,961,672	56,690,672	4,306,846,586	0	4,306,846,586
2.9	OTROS PASIVOS	5,144,064,676	2,483,072,714	2,104,902,082	4,765,894,044	579,059,561	4,186,834,483
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	539,170,044	987,141,111	1,028,814,364	578,843,297	578,433,897	2,409,400
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	539,170,044	987,141,111	1,028,814,364	578,843,297	576,433,897	2,409,400
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,173,817,119	959,206,001	969,813,965	4,184,425,083	0	4,184,425,083
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	4,173,817,119	959,206,001	969,813,965	4,184,425,083	0	4,184,425,083
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	406,866,911	512,901,658	106,034,747	0	0	0
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	406,866,911	512,901,658	106,034,747	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24,210,602	23,823,944	2,239,006	2,625,664	2,625,664	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24,210,602	23,823,944	2,239,006	2,625,664	2,625,664	0
3	PATRIMONIO	1,028,582,262,165	31,331,212,302	45,402,433,969	1,042,653,483,832	0	1,042,653,483,832
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,028,582,262,165	31,331,212,302	45,402,433,969	1,042,653,483,832	0	1,042,653,483,832
3.1.05	CAPITAL FISCAL	651,794,134,640	31,331,212,302	33,243,156,413	653,706,078,751	0	653,706,078,751
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	651,794,134,640	31,331,212,302	33,243,156,413	653,706,078,751	0	653,706,078,751
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	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	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS 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 TRANSICION	18,982,061,090	0	0	18,982,061,090	0	18,982,061,090
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION 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 ECONOMIA MIXTA	-110,937,557	0	0	-110,937,557	0	-110,937,557
3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-36,129,081,505	0	12,159,277,556	-23,969,803,949	0	-23,969,803,949
3.1.51.01	PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-36,129,081,505	0	12,159,277,556	-23,969,803,949	0	-23,969,803,949
4	INGRESOS	263,822,394,501	5,962,422,680	134,308,134,428	392,168,106,249	0	392,168,106,249
4.1	INGRESOS FISCALES	94,889,884,677	3,049,724,485	58,061,818,172	149,901,978,364	0	149,901,978,364
4.1.05	IMPUESTOS	78,661,596,746	2,598,157,028	50,542,914,004	126,606,353,722	0	126,606,353,722
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	12,183,734,900	0	6,167,724,100	18,351,459,000	0	18,351,459,000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	12,869,632,807	2,069,671,000		11,632,887,479	22,432,849,286	22,432,849,286
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	13,233,428,371	407,135,030		10,191,471,867	23,017,765,208	23,017,765,208
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	10,062,916,000	48,551,000		5,866,240,800	15,880,605,800	15,880,605,800
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	194,680,282	3,394,036		180,444,944	371,731,190	371,731,190
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	3,333,829,349		0	1,684,429,110	5,018,258,459	5,018,258,459
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	15,874,801,384	64,218,962		9,223,300,669	25,033,883,091	25,033,883,091
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,002,394,000	360,000		3,011,041,550	9,013,075,550	9,013,075,550
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,080,426,740		0	1,058,293,155	3,138,719,895	3,138,719,895
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	373,965,527		0	146,412,070	520,377,597	520,377,597
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	27,517,496		0	8,606,574	36,124,070	36,124,070
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	406,853,714		0	201,340,182	608,193,896	608,193,896
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1,466,850		0	0	1,466,850	1,466,850
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,015,949,326	4,827,000		1,170,721,504	3,181,843,830	3,181,843,830
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,241,059,050	425,669,383		7,515,937,468	23,331,327,135	23,331,327,135
4.1.10.01	TASAS	986,690,563	3,599,588		463,467,538	1,446,558,513	1,446,558,513
4.1.10.02	MULTAS	218,096,319	214,863,194		205,322,355	208,555,480	208,555,480
4.1.10.03	INTERESES	4,126,249,713	34,741		1,479,215,964	5,605,430,936	5,605,430,936
4.1.10.04	SANCCIONES	1,941,026,653	148,247,161		1,692,189,735	3,484,969,227	3,484,969,227
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	6,992,954,458	50,649,346		2,730,654,730	9,672,959,842	9,672,959,842
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	413,910,316		0	134,067,029	547,977,345	547,977,345
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128,332,560	3,200,539		104,423,154	229,555,175	229,555,175
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,425,808,883	5,074,814		692,379,393	2,113,113,462	2,113,113,462
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,989,585		0	14,217,570	22,207,155	22,207,155
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-12,771,119	25,898,074		2,966,700	-35,702,493	-35,702,493
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-129,119	641,774		16,800	-754,093	-754,093
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-10,955,600	19,528,300		2,838,700	-27,645,200	-27,645,200
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-1,686,400	5,728,000		111,200	-7,303,200	-7,303,200
4.2	VENTA DE BIENES	28,052,612	500,000		8,914,472	36,467,084	36,467,084
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	19,026,162	500,000		6,931,172	25,457,334	25,457,334
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	16,128,162		0	3,650,572	19,778,734	19,778,734
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	2,898,000	500,000		3,280,600	5,678,600	5,678,600
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,061,000		0	253,000	1,314,000	1,314,000
4.2.03.01	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,061,000		0	253,000	1,314,000	1,314,000
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7,965,450		0	1,730,300	9,695,750	9,695,750
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7,965,450		0	1,730,300	9,695,750	9,695,750
4.3	VENTA DE SERVICIOS	74,206,850	90,600		26,811,296	100,927,546	100,927,546
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	60,172,350	90,600		21,401,196	81,482,946	81,482,946
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA PRIMARIA	534,625		0	116,250	650,875	650,875
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA SECUNDARIA	10,129,100	90,600		4,802,600	14,841,100	14,841,100

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	6,773,375	0	1,666,050	8,439,425	0	8,439,425
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	8,641,600	0	4,161,600	12,803,200	0	12,803,200
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	34,083,650	0	10,654,696	44,748,346	0	44,748,346
4.3.90	OTROS SERVICIOS	14,034,500	0	5,410,100	19,444,600	0	19,444,600
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	14,034,500	0	5,410,100	19,444,600	0	19,444,600
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	139,515,233,747	2,275,801,701	65,485,592,154	202,725,024,200	0	202,725,024,200
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	79,444,715,070	0	41,344,234,587	120,788,949,657	0	120,788,949,657
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	8,303,619,018	0	4,151,809,509	12,455,428,527	0	12,455,428,527
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	69,018,935,948	0	36,131,345,026	105,150,280,974	0	105,150,280,974
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,122,160,104	0	1,061,080,052	3,183,240,156	0	3,183,240,156
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	51,330,879,943	1,923,636,132	22,444,884,261	71,852,128,072	0	71,852,128,072
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	6,195,655	0	2,109,224	8,304,879	0	8,304,879
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	5,670,639,413	0	3,550,864,823	9,221,504,236	0	9,221,504,236
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	31,661,693,102	0	11,396,656,627	43,048,349,729	0	43,048,349,729
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	10,530,715,725	1,923,636,132	5,995,382,867	14,602,462,460	0	14,602,462,460
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3,471,636,048	0	1,499,870,720	4,971,506,768	0	4,971,506,768
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,739,638,734	352,165,569	1,696,473,306	10,083,946,471	0	10,083,946,471
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	193,034,141	0	162,610,014	355,644,155	0	355,644,155
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,273,756,500	0	0	2,273,756,500	0	2,273,756,500
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	957,377,894	350,905,569	350,905,569	957,377,894	0	957,377,894
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2,846,005,121	1,260,000	98,337,205	2,943,082,326	0	2,943,082,326
4.4.28.08	DONACIONES	2,068,498,240	0	824,878,235	2,893,376,475	0	2,893,376,475
4.4.28.23	RECURSOS COLJUEGOS	370,966,838	0	259,742,283	630,709,121	0	630,709,121
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
4.8	OTROS INGRESOS	29,315,016,615	636,305,884	10,724,998,334	39,403,709,055	0	39,403,709,055
4.8.02	FINANCIEROS	16,529,403,927	590,273,827	9,974,674,083	25,913,804,183	0	25,913,804,183
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,255,089,020	61,822,696	1,217,638,344	3,410,904,668	0	3,410,904,668
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	277,375,787	313,477,029	208,407,896	172,306,654	0	172,306,654
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	98,603,558	0	0	98,603,558	0	98,603,558
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,897,473,940	214,974,102	8,547,102,983	22,229,602,821	0	22,229,602,821
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	861,622	0	1,524,860	2,386,482	0	2,386,482
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	12,781,381,957	46,032,067	747,911,634	13,483,261,524	0	13,483,261,524
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	98,129,841	0	3,086,866	101,216,707	0	101,216,707
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	103,160	0	0	103,160	0	103,160
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,072,500	0	1,487,000	2,559,500	0	2,559,500
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,508,323	0	1,491,842	5,000,165	0	5,000,165
4.8.08.26	RECUPERACIONES	104,969,067	0	221,295,762	326,264,829	0	326,264,829
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	16,203,031	300	896,381	17,099,112	0	17,099,112
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	6,494,819	0	37,667,090	44,161,909	0	44,161,909

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12,550,901,216	46,031,767	481,986,693	12,986,856,142	0	12,986,856,142
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESION	4,230,731	0	2,412,617	6,643,348	0	6,643,348
4.8.09.90	OTROS INGRESOS EN ACUERDOS DE CONCESION	4,230,731	0	2,412,617	6,643,348	0	6,643,348
5	GASTOS	215,575,817,335	128,349,988,298	36,963,087,584	306,962,738,049	0	306,962,738,049
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	21,394,721,699	14,427,026,214	5,997,958,123	29,823,789,790	0	29,823,789,790
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,354,869,118	4,176,062,986	29,280,160	12,501,851,944	0	12,501,851,944
5.1.01.01	SUELDOS	7,951,999,086	3,952,630,680	28,764,874	11,875,864,892	0	11,875,864,892
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	131,338,438	60,454,814	0	191,793,252	0	191,793,252
5.1.01.19	BONIFICACIONES	176,232,994	113,955,771	0	290,188,765	0	290,188,765
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	60,381,463	30,951,747	0	91,333,210	0	91,333,210
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	34,917,137	18,069,974	515,286	52,471,825	0	52,471,825
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,763,574,887	1,044,314,706	2,588,388,944	219,500,649	0	219,500,649
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	200,664,974	17,962,898	0	218,627,872	0	218,627,872
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,562,909,913	1,026,351,808	2,588,388,944	872,777	0	872,777
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,369,489,586	3,158,825,900	2,995,253,713	3,533,061,773	0	3,533,061,773
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	381,640,100	208,742,400	0	590,382,500	0	590,382,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	724,375,226	374,758,285	0	1,099,133,511	0	1,099,133,511
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	133,496,800	69,545,900	0	203,042,700	0	203,042,700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	1,670,103,616	2,151,047,362	2,995,253,713	825,897,265	0	825,897,265
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	459,873,844	354,731,953	0	814,605,797	0	814,605,797
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	477,430,200	261,124,400	0	738,554,600	0	738,554,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	286,274,500	156,580,000	0	442,854,500	0	442,854,500
5.1.04.02	APORTES AL SEVA	47,818,400	26,152,000	0	73,970,400	0	73,970,400
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	47,818,400	26,152,000	0	73,970,400	0	73,970,400
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	95,518,900	52,240,400	0	147,759,300	0	147,759,300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2,377,685,637	1,266,647,296	155,991,675	3,488,341,258	0	3,488,341,258
5.1.07.01	VACACIONES	302,503,366	204,009,831	21,729,066	484,784,131	0	484,784,131
5.1.07.02	CESANTIAS	358,284,229	226,282,434	0	584,566,663	0	584,566,663
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	143,482,215	27,033,794	0	170,516,009	0	170,516,009
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	295,762,362	197,580,572	23,569,652	469,773,282	0	469,773,282
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	507,218,536	331,769,573	0	838,988,109	0	838,988,109
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	234,313,333	225,363,455	73,247,364	386,429,424	0	386,429,424
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	29,552,772	19,852,547	0	49,405,319	0	49,405,319
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	442,193,307	0	0	442,193,307	0	442,193,307
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	11,828,485	6,624,279	0	18,452,764	0	18,452,764
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	52,547,032	28,130,811	37,445,593	43,232,250	0	43,232,250
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,370,788,628	934,519,896	7,086,047	2,298,222,477	0	2,298,222,477
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	915,108,335	682,038,515	7,050,447	1,590,096,403	0	1,590,096,403
5.1.08.02	HONORARIOS	23,500,000	4,800,000	0	28,300,000	0	28,300,000
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	300,265,208	124,454,780	0	424,719,988	0	424,719,988
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	29,772,250	0	29,772,250	0	29,772,250
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	116,524,345	73,069,102	0	189,593,447	0	189,593,447
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1,518,700	811,200	11,000	2,318,900	0	2,318,900
5.1.08.10	VIATICOS	13,872,040	19,574,049	24,600	33,421,489	0	33,421,489
5.1.11	GENERALES	3,375,751,388	3,569,297,465	221,957,584	6,723,091,269	0	6,723,091,269
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,976,077	74,481,919	0	76,457,996	0	76,457,996
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	41,954,939	180,225,671	0	222,180,610	0	222,180,610

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	311,496,384	984,905,042	9,637,248	1,286,764,178	0	1,286,764,178
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	346,524,141	175,849,146	95,200	522,278,087	0	522,278,087
5.1.11.16	REPARACIONES	36,750,000	20,962,207	0	57,712,207	0	57,712,207
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	438,320,065	293,643,281	26,433,445	705,529,901	0	705,529,901
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,805,192	24,627,993	0	30,433,185	0	30,433,185
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	411,140,817	203,487,259	0	614,628,076	0	614,628,076
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41,950,623	24,862,029	0	66,812,652	0	66,812,652
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	50,500	0	50,500	0	50,500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,458,930	128,375,488	36,265,939	109,568,479	0	109,568,479
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	476,092,481	359,430,984	0	835,523,465	0	835,523,465
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	359,844,798	130,769,445	0	490,614,243	0	490,614,243
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACION	1,434,111	7,889,097	0	9,323,208	0	9,323,208
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,161,200	6,030,000	0	14,191,200	0	14,191,200
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	11,041,600	0	11,041,600	0	11,041,600
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,787,100	6,119,084	0	8,906,184	0	8,906,184
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	4,229,885	0	4,229,885	0	4,229,885
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,369,798	18,699,960	0	20,069,758	0	20,069,758
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCITOS	0	4,680,000	0	4,680,000	0	4,680,000
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	100,000	15,400	0	115,400	0	115,400
5.1.11.78	COMISIONES	1,773,825	14,997,325	0	16,771,150	0	16,771,150
5.1.11.79	HONORARIOS	545,553,670	524,315,233	116,673,634	953,195,269	0	953,195,269
5.1.11.80	SERVICIOS	273,587,041	316,984,680	7,863,953	582,707,768	0	582,707,768
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	45,426,445	49,624,237	24,988,165	70,062,517	0	70,062,517
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	305,132,255	16,233,565	0	321,365,820	0	321,365,820
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	301,205,828	0	0	301,205,828	0	301,205,828
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	1,231,915	162,339	0	1,394,254	0	1,394,254
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	16,000,165	0	16,000,165	0	16,000,165
5.1.20.27	LICENCIAS	2,606,167	35,000	0	2,641,167	0	2,641,167
5.2	DE VENTAS	51,545	36,061	0	87,606	0	87,606
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1,200	0	1,200	0	1,200
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1,200	0	1,200	0	1,200
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	59,777,703,598	28,232,565,677	21,520,565,365	66,489,723,920	0	66,489,723,920
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,322,462	37,499,339	87,911,902	45,909,899	0	45,909,899
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,860,000	930,000	0	2,790,000	0	2,790,000
5.3.51.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,314,564	1,588,188	552,752	4,350,000	0	4,350,000
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,689,302	9,896,434	39,585,736	0	0	0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54,182,382	22,348,016	38,203,176	38,327,222	0	38,327,222
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,981,096	2,589,142	9,570,238	0	0	0
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	50,000	25,000	0	75,000	0	75,000
5.3.51.21	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	245,118	122,559	0	367,677	0	367,677

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,534,724,146	876,089,561	0	13,410,813,707	0	13,410,813,707
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7,896,187,600	172,959,924	0	8,069,147,524	0	8,069,147,524
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	24,030,971	9,273,034	0	33,304,005	0	33,304,005
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	112,570,659	22,477,701	0	135,048,360	0	135,048,360
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	194,790,512	42,676,349	0	237,466,861	0	237,466,861
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,132,269,660	92,645,342	0	1,224,915,002	0	1,224,915,002
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	937,193,832	280,103,746	0	1,217,297,578	0	1,217,297,578
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	319,149,085	180,457,808	0	499,606,893	0	499,606,893
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,289,229	884,954	0	4,174,183	0	4,174,183
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11,525,861	0	0	11,525,861	0	11,525,861
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,856,284,381	60,260,825	0	1,916,545,206	0	1,916,545,206
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47,432,356	14,349,878	0	61,782,234	0	61,782,234
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	11,074,328,478	5,545,320,022	0	16,619,648,500	0	16,619,648,500
5.3.64.01	RED CARRETERA	11,074,328,478	5,545,320,022	0	16,619,648,500	0	16,619,648,500
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	615,331	258,877	0	874,208	0	874,208
5.3.66.05	LICENCIAS	31,414	10,989	0	42,403	0	42,403
5.3.66.06	SOFTWARES	583,917	247,888	0	831,805	0	831,805
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	36,071,713,181	21,773,417,878	21,432,653,453	36,412,477,808	0	36,412,477,808
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	36,059,833,177	21,773,417,878	21,432,653,453	36,400,597,602	0	36,400,597,602
5.3.68.05	LABORALES	11,880,004	0	0	11,880,004	0	11,880,004
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,850,094,754	10,332,443,744	4,558,761,108	22,623,777,390	0	22,623,777,390
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	397,969,056	0	397,969,056	0	0	0
5.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	397,969,056	0	397,969,056	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,452,101,898	10,258,571,197	4,160,792,052	22,549,881,043	0	22,549,881,043
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	2,029,101,185	2,065,657,657	4,016,594,742	68,164,100	0	68,164,100
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,158,266,528	3,245,810,149	125,155	4,403,951,522	0	4,403,951,522
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	4,327,574,220	17,816,643	0	4,345,390,863	0	4,345,390,863
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	228,969,485	13,936,200	215,033,285	0	215,033,285
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1,015,701,377	339,312,387	130,135,955	1,224,877,809	0	1,224,877,809
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,873,292,553	4,371,004,876	0	12,244,297,429	0	12,244,297,429
5.4.24	SUBVENCIONES	23,800	73,872,547	0	73,896,347	0	73,896,347
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	23,800	73,872,547	0	73,896,347	0	73,896,347
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	112,445,475,759	71,693,581,741	4,875,771,849	179,263,285,651	0	179,263,285,651
5.5.01	EDUCACIÓN	82,307,686,089	44,372,166,553	804,165,543	125,875,687,099	0	125,875,687,099
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	41,271,255,287	23,161,064,911	251,542,318	64,180,777,880	0	64,180,777,880
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	487,841,296	206,442,798	12,247,481	682,036,613	0	682,036,613
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,534,882,047	3,255,289,303	0	9,790,171,350	0	9,790,171,350
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,506,252,301	1,188,578,200	0	3,694,830,501	0	3,694,830,501
5.5.01.05	GENERALES	288,022,880	438,597,037	43,841,115	682,778,802	0	682,778,802
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,961,619,985	5,604,124,811	96,306,624	13,469,438,172	0	13,469,438,172
5.5.01.07	PRESTACIONES SOCIALES	23,257,812,293	10,518,069,493	400,228,005	33,375,653,781	0	33,375,653,781
5.5.02	SALUD	13,702,726,773	14,953,233,343	1,825,619,805	26,830,340,311	0	26,830,340,311
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	9,557,075,993	12,349,856,401	1,756,776,582	20,150,155,812	0	20,150,155,812
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	511,118,236	371,016,208	35,643,567	846,490,877	0	846,490,877
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3,634,532,544	2,232,360,734	33,199,656	5,833,693,622	0	5,833,693,622

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.04	VIVIENDA						
5.5.04.05	GENERALES	473,841,490	284,304,894	0	758,146,384	0	758,146,384
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE						
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,661,653,852	1,615,466,827	410,545,235	2,866,575,444	0	2,866,575,444
5.5.06	CULTURA						
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	352,506,586	264,342,025	6,215,779	610,632,832	0	610,632,832
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL						
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,947,060,969	10,198,746,624	1,829,225,487	22,316,562,106	0	22,316,562,106
5.5.08	MEDIO AMBIENTE						
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	5,321,475	0	5,321,475	0	5,321,475
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES						
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	798,491,640	384,245,820	0	1,182,737,460	0	1,182,737,460
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	798,491,640	384,245,820	0	1,182,737,460	0	1,182,737,460
5.8	OTROS GASTOS						
5.8.02	COMISIONES	4,309,329,885	3,280,103,902	10,011,149	7,579,422,638	0	7,579,422,638
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	65,332	29,498	0	94,830	0	94,830
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	5,000	2,023	0	7,023	0	7,023
5.8.04	FINANCIEROS						
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	60,332	27,475	0	87,807	0	87,807
5.8.04.01	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	3,740,822,916	1,887,046,457	3,902,858	5,623,966,515	0	5,623,966,515
5.8.04.11		777,220	399,221	0	1,176,441	0	1,176,441
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	71,816,481	0	71,816,481	0	71,816,481
5.8.04.33	COSTO EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	3,713,041,376	1,811,758,212	0	5,524,799,588	0	5,524,799,588
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,339,942	776,293	0	3,116,235	0	3,116,235
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2,257,809	915,569,102	5,997,091	911,829,820	0	911,829,820
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	16,274	907,293,168	5,996,898	901,312,544	0	901,312,544
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,241,535	8,275,934	193	10,517,276	0	10,517,276
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES						
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	566,183,828	477,458,845	111,200	1,043,531,473	0	1,043,531,473
5.8.93.05	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	554,532,224	468,532,715	0	1,023,064,939	0	1,023,064,939
5.8.93.18	IMPUESTO A DEGRULLO DE GANADO MAYOR	7,787,800	5,120,400	0	12,908,200	0	12,908,200
5.8.93.20	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,862,204	90,260	0	1,952,464	0	1,952,464
5.8.93.23	COSTOS DE VENTAS	0	716,011	0	716,011	0	716,011
6	COSTOS DE VENTAS DE BIENES						
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,001,600	2,999,459	111,200	4,889,859	0	4,889,859
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	28,073,668	146,585,672	0	174,659,340	0	174,659,340
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	5,694,000	600,000	0	6,294,000	0	6,294,000
6.3	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5,694,000	600,000	0	6,294,000	0	6,294,000
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,379,668	145,985,672	0	168,365,340	0	168,365,340
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	22,379,668	145,985,672	0	168,365,340	0	168,365,340
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	5,388,106	54,364,594	0	59,752,700	0	59,752,700
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	4,881,996	36,706,137	0	41,588,133	0	41,588,133
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	12,109,566	54,914,941	0	67,024,507	0	67,024,507

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	190,281,332	0	190,281,332	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	190,281,332	0	190,281,332	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	54,364,594	0	54,364,594	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	3,881,761	11,770,917	0	15,652,678	0	15,652,678
7.2.02.02	GENERALES	1,506,345	42,593,677	0	22,956,903	0	22,956,903
7.2.02.05	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,388,106	0	33,221,475	-38,609,581	0	-38,609,581
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	81,001,797	0	81,001,797	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	3,450,454	26,157,594	0	13,913,492	0	13,913,492
7.2.03.02	GENERALES	1,431,542	54,844,203	0	21,178,388	0	21,178,388
7.2.03.05	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,881,996	0	30,209,884	-35,091,880	0	-35,091,880
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	54,914,941	0	54,914,941	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	1,293,921	3,923,639	0	5,217,560	0	5,217,560
7.2.04.02	GENERALES	10,815,645	50,991,302	0	61,806,947	0	61,806,947
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,109,566	0	54,914,941	-67,024,507	0	-67,024,507
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	76,028,473,998	0	76,028,473,998	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	77,753,298,860	33,112,131,485	37,013,761,033	73,851,669,312	0	73,851,669,312
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,955,970,723	1,671,662,500	0	14,627,633,223	0	14,627,633,223
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	12,955,970,723	1,671,662,500	0	14,627,633,223	0	14,627,633,223
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	64,797,328,137	31,440,468,985	37,013,761,033	59,224,036,089	0	59,224,036,089
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	64,797,328,137	31,440,468,985	37,013,761,033	59,224,036,089	0	59,224,036,089
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	386,288,253,516	4,178,012,407	852,288,957	389,613,976,966	0	389,613,976,966
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,207,402,215	421,998,736	298,222,444	6,331,178,507	0	6,331,178,507
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437,832,616	83,364,591	23,254,798	497,942,409	0	497,942,409
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	2,638,087,813	338,634,145	274,967,646	2,701,754,312	0	2,701,754,312
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	16,053,185,654	873,337,730	143,986,033	16,782,537,351	0	16,782,537,351
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,471,318,672	873,337,730	143,986,033	8,200,670,369	0	8,200,670,369
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	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	318,052,228,765	2,882,675,941	410,080,480	320,524,824,226	0	320,524,824,226
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	56,777,402,587	0	410,080,480	56,367,322,107	0	56,367,322,107
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	37,014,872,558	2,718,273,308	0	39,733,145,866	0	39,733,145,866
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	224,259,953,620	164,402,633	0	224,424,356,253	0	224,424,356,253
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)	-464,041,552,376	38,738,330,106	33,112,131,483	-463,465,646,278	0	-463,465,646,278
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-77,753,298,860	37,013,761,032	0	-73,851,669,311	0	-73,851,669,311
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,955,970,723	0	1,671,662,500	-14,627,633,223	0	-14,627,633,223
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-64,797,328,137	37,013,761,032	31,440,468,983	-59,224,036,088	0	-59,224,036,088
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-386,288,253,516	1,724,569,074	5,050,292,525	-389,613,976,967	0	-389,613,976,967
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	-6,207,402,215	298,222,445	421,998,736	-6,331,178,506	0	-6,331,178,506
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	-16,053,185,653	1,016,266,150	1,745,617,848	-16,782,537,351	0	-16,782,537,351
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	-318,052,228,764	410,080,479	2,882,675,941	-320,524,824,226	0	-320,524,824,226

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15.90	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	19,256,235,255	19,256,235,255	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	47,900,830,288	4,277,701,650	3,153,117,674	46,776,246,312	0	46,776,246,312
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	38,966,369,068	4,239,786,770	3,057,285,708	37,783,868,006	0	37,783,868,006
9.1.20.01	CMILES	411,294,729	201,295,944	764,465	210,763,250	0	210,763,250
9.1.20.02	LABORALES	164,327,410	23,647,107	17,153,668	157,833,991	0	157,833,991
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	38,390,746,929	4,014,843,719	3,039,136,944	37,415,040,154	0	37,415,040,154
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	0	230,611	230,611	0	230,611
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,934,461,220	37,914,880	95,831,966	8,992,378,306	0	8,992,378,306
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,934,461,220	37,914,880	95,831,966	8,992,378,306	0	8,992,378,306
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	296,559,447,989	6,881,585,473	4,943,223,438	294,621,085,954	0	294,621,085,954
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	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	26,577,200	618,575,938	258,943,189,435	0	258,943,189,435
9.3.68.01	INCORPORACION DE OBLIGACIONES	4,312,176,789	19,739,000	2,116,800	4,294,554,589	0	4,294,554,589
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	253,137,266,840	0	268,606,514	253,405,873,354	0	253,405,873,354
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	901,747,068	6,838,200	347,852,624	1,242,761,492	0	1,242,761,492
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32,831,407,035	6,855,008,273	4,324,647,500	30,301,046,262	0	30,301,046,262
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACION	8,303,032,437	3,772,640,649	2,662,839,560	7,193,231,348	0	7,193,231,348
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	105,144,700	425,555,700	371,233,300	50,822,300	0	50,822,300
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24,423,229,898	2,656,811,924	1,290,574,640	23,056,992,614	0	23,056,992,614
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-344,460,278,277	8,096,948,132	11,159,894,143	-341,397,332,266	0	-341,397,332,266
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-47,900,830,288	3,153,724,693	4,278,308,670	-46,776,246,311	0	-46,776,246,311
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-38,966,369,068	3,057,892,727	4,240,393,789	-37,783,868,006	0	-37,783,868,006
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-8,934,461,220	95,831,966	37,914,881	-8,992,378,305	0	-8,992,378,305
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-296,559,447,989	4,943,223,439	6,881,585,473	-294,621,085,955	0	-294,621,085,955
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-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	-105,144,700	371,233,300	425,555,700	-50,822,300	0	-50,822,300
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-258,307,464,167	618,575,936	26,577,200	-258,899,462,905	0	-258,899,462,905
9.9.15.32	LIQUIDACION 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	-32,726,262,335	3,953,414,201	6,429,452,573	-30,250,223,963	0	-30,250,223,963


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