

118666000 - Departamento de Risaralda  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-04-2019 al 30-06-2019  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

134

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	2,237,102,593,510	501,682,193,286	456,257,811,297	2,282,526,975,499	272,706,503,663	2,009,820,471,836
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,326,330,393	156,591,774,232	143,963,269,372	100,954,835,753	100,954,835,753	0
1.1.05	CAJA	4,326,259	614,391,922	814,281,658	4,428,323	4,428,323	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	152,000	612,085,815	611,712,615	525,200	525,200	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,174,259	2,306,107	2,579,243	3,901,123	3,901,123	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87,849,752,518	155,913,480,715	143,276,690,521	100,286,542,712	100,286,542,712	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11,789,798,750	14,278,880,828	12,881,729,211	13,186,948,376	13,186,948,376	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	75,825,224,064	141,634,599,887	130,394,961,310	87,065,863,541	87,065,863,541	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,730,795	0	0	33,730,795	33,730,795	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	672,251,616	63,901,595	72,286,493	663,866,718	663,866,718	0
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	672,251,616	63,901,595	72,286,493	663,866,718	663,866,718	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,842,067,043	3,292,503,410	954,044	14,133,606,409	10,168,398,615	3,965,207,794
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	772,709,510	0	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	600,000,000	0	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 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	7,073,367,722	3,095,984,937	954,044	10,168,398,615	10,168,398,615	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	7,072,413,678	3,095,984,937	0	10,168,398,615	10,168,398,615	0
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	954,044	0	954,044	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,700,855,421	132,500,000	0	2,833,355,421	0	2,833,355,421
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2,700,855,421	132,500,000	0	2,833,355,421	0	2,833,355,421
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	500,000	0	0	500,000	0	500,000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	295,124,390	64,018,473	0	359,142,863	0	359,142,863
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	295,124,390	64,018,473	0	359,142,863	0	359,142,863
1.3	CUENTAS POR COBRAR	257,247,418,772	269,825,108,316	261,285,208,327	265,788,316,761	152,766,073,627	113,022,243,134
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8,980,601,245	86,122,439,741	85,370,378,416	9,732,662,570	2,743,029,450	6,989,633,120
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	12,233,106,100	12,233,106,100	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	19,840,865,080	19,840,865,080	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	58,392,863	16,206,808,175	16,206,808,175	58,392,863	0	58,392,863
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	83,125,689	11,730,084,472	11,725,500,000	87,710,161	0	87,710,161
1.3.05.25	IMPUESTO A DEGRUO DE GANADO MAYOR	142,229,550	219,271,458	197,912,931	163,588,107	31,452,035	132,136,072
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	523,809,048	2,103,396,041	2,027,006,931	600,199,058	600,199,058	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	6,589,281,636	16,179,804,188	15,488,372,259	7,277,693,565	822,221,213	6,455,472,352
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,037,027,850	3,218,890,183	3,249,423,383	1,006,494,650	1,006,494,650	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	344,324,478	1,073,250,783	1,050,219,645	367,355,616	367,355,616	0
1.3.05.48	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	75,487,122	442,294,009	479,957,373	37,823,758	37,823,758	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	1,474,175	17,376,847	13,951,953	4,898,069	3,954,497	943,572
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	80,401,386	218,538,490	217,417,495	79,522,381	73,528,623	5,993,758
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	31,442,310	332,553,493	332,983,493	31,442,310	0	31,442,310
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	19,629,138	2,308,171,392	2,307,254,498	17,542,032	0	17,542,032
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,949,547,165	16,855,306,429	14,112,047,998	30,692,805,596	3,270,287,922	33,422,517,674
1.3.11.01	TASAS	0	890,958,766	890,958,766	0	0	0
1.3.11.02	MULTAS	1,611,114,426	85,508,108	40,081,689	1,656,540,845	1,656,540,845	0
1.3.11.03	INTERESES	15,158,143,403	1,683,321,532	726,036,170	16,115,428,815	0	16,115,428,815
1.3.11.04	SANCCIONES	13,845,948,518	2,313,062,698	1,197,919,061	14,961,123,155	0	14,961,123,155
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	2,949,470,392	8,992,926,959	8,250,747,202	3,691,650,149	1,345,684,445	2,345,965,704
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	791,428,589	791,428,589	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	5,692,421	1,052,737,344	1,055,932,440	2,487,325	2,487,325	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	362,248,405	1,024,943,327	1,150,611,281	236,580,451	236,580,451	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,928,600	20,391,056	8,334,800	28,984,856	28,984,856	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	8,817,784	8,817,784	0	0	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2,960,442	2,960,442	0	0	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	5,857,342	5,857,342	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	224,411,966,958	77,689,310,721	73,350,719,408	228,750,558,271	139,086,286,271	92,664,272,000
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	214,234,069,625	20,395,259,857	13,138,776,311	221,491,553,171	130,787,558,976	90,703,993,195
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	2,248,556,923	4,982,413,455	4,100,784,798	3,130,785,980	3,130,785,980	0

Ente

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	7,688,611,594	247,848,437	40,768,795	7,886,691,236	0	7,886,691,236
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,548,693,495	245,716,437	8,931,795	5,785,680,137	0	5,785,680,137
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,047,005,839	2,130,000	40,837,000	1,088,298,839	0	1,088,298,839
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	1,055,263,227	0	0	1,055,263,227	0	1,055,263,227
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,911,200,507	721,148,794	41,572,648	16,490,776,653	0	16,490,776,653
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,816,384,523	49,781,221	0	1,888,175,744	0	1,888,175,744
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,523,922,605	671,357,573	41,572,648	14,153,707,530	0	14,153,707,530
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	26,610,914	0	0	26,610,914	0	26,610,914
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	396,382,890	0	0	396,382,890	0	396,382,890
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,388,055,944	0	0	9,388,055,944	0	9,388,055,944
1.6.75.02	TERRESTRE	9,220,698,264	0	0	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	243,970,700	80,379,245	312,851	324,037,094	0	324,037,094
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	222,856,232	24,620,967	312,851	247,164,348	0	247,164,348
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21,114,468	55,758,278	0	76,872,746	0	76,872,746
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	553,456,153	119,292,000	0	663,748,153	0	663,748,153
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	666,229	2,500,000	0	3,166,229	0	3,166,229
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	552,789,924	107,792,000	0	660,581,924	0	660,581,924
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26,373,676,454	49,138,861	1,369,889,905	-27,694,427,498	0	-27,694,427,498
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,335,849,988	0	-70,425,050	-8,406,275,038	0	-8,406,275,038
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-91,559,962	0	-9,410,402	-100,970,364	0	-100,970,364
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,251,083,389	1,276,000	95,725,586	-1,345,532,975	0	-1,345,532,975
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,545,976,578	0	103,379,158	-1,649,355,736	0	-1,649,355,736
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,370,973,134	11,329,286	316,370,412	-3,676,014,260	0	-3,676,014,260
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6,663,265,557	36,533,575	494,707,259	-7,121,439,241	0	-7,121,439,241
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,519,435,747	0	178,938,682	-3,696,374,429	0	-3,696,374,429
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-14,414,185	0	2,882,942	-17,297,127	0	-17,297,127
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-31,361,789	0	1,888,866	-33,250,655	0	-33,250,655
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-887,694,646	0	88,320,449	-976,015,095	0	-976,015,095
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-662,061,479	0	9,841,099	-671,902,578	0	-671,902,578
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,565,958	0	0	-5,565,958	0	-5,565,958
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,565,958	0	0	-5,565,958	0	-5,565,958
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	978,377,943,068	2,831,282,085	5,595,436,489	974,313,789,564	0	974,313,789,564
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,700,796,285	2,911,864,998	0	4,612,661,283	0	4,612,661,283
1.7.05.01	RED CARRETERA	1,690,985,295	2,911,864,998	0	4,602,850,293	0	4,602,850,293
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	1,109,264,458,714	17,527,132	107,792,000	1,109,174,193,846	0	1,109,174,193,846
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	324,601,416	17,527,132	107,792,000	234,336,548	0	234,336,548
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	122,412,929	0	0	122,412,929	0	122,412,929
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	121,862,929	0	0	121,862,929	0	121,862,929
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550,000	0	0	550,000	0	550,000
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	27,211,843	0	0	27,211,843	0	27,211,843
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	27,211,843	0	0	27,211,843	0	27,211,843
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-116,231,967,338	1,890,855	5,487,644,489	-121,717,720,972	0	-121,717,720,972
1.7.85.01	RED CARRETERA	-116,163,670,508	0	5,487,644,489	-121,651,314,998	0	-121,651,314,998
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	-68,296,829	1,890,855	0	-66,405,974	0	-66,405,974
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-17,904,969,375	0	0	-17,904,969,375	0	-17,904,969,375
1.7.90.01	RED CARRETERA	-17,904,969,375	0	0	-17,904,969,375	0	-17,904,969,375
1.9	OTROS ACTIVOS	703,188,556,907	58,090,523,379	38,505,749,562	722,773,330,724	3,585,927,825	719,187,402,899
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,493,250,242	19,902,634	312,705,689	3,200,447,187	3,200,447,187	0
1.9.02.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,493,250,242	19,902,634	312,705,689	3,200,447,187	3,200,447,187	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	682,636,161,938	31,109,813,487	7,389,745,217	698,356,230,208	385,480,638	685,970,749,570
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	378,756,735	2,889,297,012	2,852,673,108	385,480,638	385,480,638	0
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	682,257,405,203	28,280,516,475	4,537,172,108	685,970,749,570	0	685,970,749,570
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,011,463,686	44,344,284	315,549,233	740,258,737	0	740,258,737
1.9.05.01	SEGUROS	827,914,241	44,344,284	309,817,940	562,440,585	0	562,440,585
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,716,000	0	1,906,002	3,811,998	0	3,811,998
1.9.05.06	HONORARIOS	18,317,000	0	0	18,317,000	0	18,317,000
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	11,475,872	0	3,825,291	7,650,582	0	7,650,582
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFFECTIVAS	148,038,572	0	0	148,038,572	0	148,038,572
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,306,887,737	95,172,129	2,653,457,356	4,748,602,510	0	4,748,602,510
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,864,688	0	1,864,688	0	1,864,688
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,158,304,666	7,207,441	1,016,201,629	149,310,478	0	149,310,478
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6,148,583,071	86,100,000	1,637,255,727	4,597,427,344	0	4,597,427,344
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-22,529,212,930	26,666,455,272	27,502,118,696	21,693,548,606	0	21,693,548,606

2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	207,000	20,442,816,244	20,442,816,244	207,000	207,000	0
2.5.11.02	CESANTIAS	4,880,979,041	10,861,492,439	8,789,637,424	2,809,123,976	2,809,123,976	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	34,079,206	3,988,958	128,920,001	159,032,251	159,032,251	0
2.5.11.04	VACACIONES	3,197,819,435	3,829,198,143	2,893,863,459	2,262,484,751	2,262,484,751	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1,803,062,410	240,808,499	1,082,370,907	2,644,624,818	2,644,624,818	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3,351,384,874	41,510,298	1,007,073,730	4,316,848,306	4,316,848,306	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2,558,795,206	57,745,682	2,152,397,799	4,653,447,323	4,653,447,323	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,155,091,958	363,170,584	333,130,078	1,105,051,452	1,105,051,452	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	149,814,333	124,903,400	130,185,554	155,096,487	155,096,487	0
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	87,015,884	88,053,014	1,037,130	1,037,130	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3,460,541,386	735,913,289	806,992,269	3,531,620,386	3,531,620,386	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4,051,679,681	4,815,101,981	3,564,872,386	2,801,250,086	2,801,250,086	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,573,829,688	1,492,210,300	1,490,287,371	1,571,906,759	1,571,906,759	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	952,242,497	5,289,100	10,717,385	957,670,782	957,670,782	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,089,014,918	807,784,221	523,843,560	4,805,074,257	453,198,487	4,351,875,770
2.5.12.02	PRIMAS	173,572,677	0	0	173,572,677	0	173,572,677
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	4,436,782,865	763,270,915	504,791,143	4,178,303,093	0	4,178,303,093
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	478,659,376	44,513,306	19,052,417	453,198,487	453,198,487	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	622,939,074,846	16,528,128,103	6,730,128,912	613,141,075,655	0	613,141,075,655
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	4,948,179,172	4,949,679,672	1,500,500	0	1,500,500
2.5.14.03	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	0	8,925,341	8,925,341	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	308,680,137	308,680,137	0	0	0
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	404,491,508,661	6,814,077,414	909,959,626	398,586,990,972	0	398,586,990,972
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218,447,466,185	4,448,266,039	553,284,137	214,552,584,283	0	214,552,584,283
2.7	PROVISIONES	86,926,593,679	767,659,594	43,367,692,222	129,626,626,307	0	129,626,626,307
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	86,901,914,824	767,659,594	43,367,302,767	129,601,567,797	0	129,601,567,797
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	86,651,688,943	767,659,594	42,839,105,562	128,723,144,911	0	128,723,144,911
2.7.01.05	LABORALES	250,215,681	0	528,197,205	778,412,886	0	778,412,886
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	24,679,055	0	389,455	25,068,510	0	25,068,510
2.7.90.20	DESAMANTELAMIENTOS	24,679,055	0	389,455	25,068,510	0	25,068,510
2.9	OTROS PASIVOS	4,087,302,320	1,483,467,765	523,536,483	3,147,371,038	120,834,580	3,026,536,458
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	122,770,300	2,409,400	0	120,360,900	120,360,900	0
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	122,770,300	2,409,400	0	120,360,900	120,360,900	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,988,009,247	484,535,582	523,536,483	3,027,010,138	473,680	3,026,536,458
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	2,988,009,247	484,535,582	523,536,483	3,027,010,138	473,680	3,026,536,458
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	976,522,773	976,522,773	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	976,522,773	976,522,773	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	1,338,929,320,385	54,321,399	773,990,655	1,339,648,989,641	0	1,339,648,989,641
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,338,929,320,385	54,321,399	773,990,655	1,339,648,989,641	0	1,339,648,989,641
3.1.05	CAPITAL FISCAL	632,427,532,156	0	0	632,427,532,156	0	632,427,532,156
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	632,427,532,156	0	0	632,427,532,156	0	632,427,532,156
3.1.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	730,271,710,465	54,321,399	639,348,780	730,856,735,826	0	730,856,735,826
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	735,617,930,323	48,322,530	611,915,365	736,183,523,158	0	736,183,523,158
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-5,345,218,858	7,998,869	27,421,395	-5,326,787,332	0	-5,326,787,332
3.1.16	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	132,500,000	132,500,000	0	132,500,000
3.1.16.01	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0	0	132,500,000	132,500,000	0	132,500,000
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	199,881,713	0	2,143,895	202,025,608	0	202,025,608
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	199,881,713	0	2,143,895	202,025,608	0	202,025,608
3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIAS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-23,969,803,949	0	0	-23,969,803,949	0	-23,969,803,949
4	INGRESOS	188,073,269,824	80,339,332,032	200,495,220,982	288,229,158,774	0	288,229,158,774
4.1	INGRESOS FISCALES	46,791,960,660	5,986,412,460	71,615,298,223	111,320,846,423	0	111,320,846,423
4.1.05	IMPUESTOS	40,377,897,228	5,014,796,766	58,950,625,259	84,313,725,731	0	84,313,725,731
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5,706,523,466	0	6,526,582,700	12,233,106,100	0	12,233,106,100
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	7,099,587,348	0	13,393,904,060	20,493,471,428	0	20,493,471,428
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	6,614,167,587	0	10,143,477,454	16,757,645,041	0	16,757,645,041
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5,486,830,000	0	5,263,254,472	11,730,084,472	0	11,730,084,472
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	107,629,661	132,136,072	253,571,377	229,364,986	0	229,364,986
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	2,012,589,348	1,162,057,866	3,104,972,705	3,955,503,188	0	3,955,503,188
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	5,919,123,301	1,425,255,457	11,748,011,871	16,241,878,715	0	16,241,878,715
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,048,722,500	919,551,387	4,377,048,933	6,506,220,048	0	6,506,220,048
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,064,835,259	1,097,308,502	1,803,201,669	1,770,731,426	0	1,770,731,426
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	815,674,212	49,519,981	491,813,989	1,267,968,220	0	1,267,968,220
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	12,612,458	97,205,508	114,581,354	29,988,304	0	29,988,304
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	213,651,541	131,762,991	349,006,777	430,195,327	0	430,195,327
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	0	332,583,493	332,583,493	0	332,583,493
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,295,370,613	0	1,049,814,392	2,344,985,005	0	2,344,985,005
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,418,123,240	1,970,731,642	12,564,672,954	17,012,064,552	0	17,012,064,552
4.1.10.01	TASAS	459,654,655	0	430,933,311	890,887,966	0	890,887,966
4.1.10.02	MULTAS	23,772,321	2,280,342	87,788,450	109,280,429	0	109,280,429
4.1.10.03	INTERESES	1,182,880,916	190,465,926	1,593,938,976	2,586,362,968	0	2,586,362,968
4.1.10.04	SANCIONES	800,458,102	189,954,035	1,969,515,989	2,580,020,056	0	2,580,020,056
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	2,673,216,137	1,346,784,665	6,809,475,661	9,135,907,133	0	9,135,907,133
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	302,613,799	0	488,814,790	791,428,589	0	791,428,589
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	76,480,965	0	78,480,965	152,961,930	0	152,961,930

132

5.1.01.19	BONIFICACIONES	135,148,093	134,027,343	0	269,175,436	0	269,175,436
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	37,168,239	36,176,674	0	73,344,913	0	73,344,913
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18,217,473	17,338,056	2,008	35,551,522	0	35,551,522
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	193,443,913	90,950,302	45,281,962	239,112,253	0	239,112,253
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	56,947,896	45,281,962	11,665,933	0	11,665,933
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	193,443,913	34,002,407	0	227,446,320	0	227,446,320
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,272,687,549	1,336,994,457	0	2,609,682,006	0	2,609,682,006
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	210,727,800	210,772,600	0	421,500,400	0	421,500,400
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	415,893,548	434,623,018	0	850,516,564	0	850,516,564
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	68,756,700	87,337,600	0	156,094,300	0	156,094,300
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	362,121,730	376,281,747	0	738,403,477	0	738,403,477
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	215,187,771	227,979,494	0	443,167,265	0	443,167,265
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	263,609,500	265,505,800	1,843,000	527,272,300	0	527,272,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	158,065,400	158,098,200	1,843,000	314,320,600	0	314,320,600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26,402,100	26,408,200	0	52,810,300	0	52,810,300
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	26,402,100	28,281,200	0	54,683,300	0	54,683,300
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	52,739,900	52,748,200	0	105,488,100	0	105,488,100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,440,603,629	1,682,783,570	0	3,123,387,199	0	3,123,387,199
5.1.07.01	VACACIONES	216,279,623	231,480,827	0	447,740,450	0	447,740,450
5.1.07.02	CESANTÍAS	314,380,800	328,817,349	0	643,198,149	0	643,198,149
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	31,067,769	126,352,336	0	157,420,105	0	157,420,105
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	215,354,525	220,246,336	0	435,599,861	0	435,599,861
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	370,290,489	383,636,973	0	753,927,462	0	753,927,462
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	183,078,606	195,601,180	0	378,679,786	0	378,679,786
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21,716,899	24,871,154	0	46,588,053	0	46,588,053
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	75,132,145	145,293,262	0	221,425,407	0	221,425,407
5.1.07.09	OTRAS PRIMAS	0	821,005	0	821,005	0	821,005
5.1.07.99	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,302,773	15,684,168	0	27,986,941	0	27,986,941
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	586,410,063	772,922,535	12,429,670	1,346,902,928	0	1,346,902,928
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	81,911,340	112,659,040	0	194,570,380	0	194,570,380
5.1.08.02	HONORARIOS	5,600,000	23,550,000	0	29,150,000	0	29,150,000
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	274,331,263	268,155,589	0	542,486,846	0	542,486,846
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	80,575,686	97,358,838	0	177,934,524	0	177,934,524
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1,104,200	22,463,955	0	23,568,155	0	23,568,155
5.1.08.10	VIÁTICOS	142,887,574	248,535,119	12,429,670	378,993,023	0	378,993,023
5.1.11	GENERALES	1,249,979,819	2,283,307,803	15,460,698	3,517,826,721	0	3,517,826,721
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,079,081	37,148,406	0	40,227,487	0	40,227,487
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	97,321,423	110,285,346	0	207,586,769	0	207,586,769
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,362,080	351,682,761	760,000	393,284,841	0	393,284,841
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	179,788,627	253,345,084	0	433,133,691	0	433,133,691
5.1.11.16	REPARACIONES	0	16,841,000	0	16,841,000	0	16,841,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235,984,337	273,515,062	1,517,400	508,881,999	0	508,881,999
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,923,782	76,576,724	0	81,500,486	0	81,500,486
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,229,733	3,802,994	0	13,032,727	0	13,032,727
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9,586,758	15,965,698	0	25,552,456	0	25,552,456
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	22,000	0	22,000	0	22,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	491,800	20,588,000	370,300	20,709,500	0	20,709,500
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	291,497,052	337,081,758	0	628,558,810	0	628,558,810
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,800,000	8,400,000	0	11,200,000	0	11,200,000
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	2,699,970	0	2,699,970	0	2,699,970
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	4,633,510	0	4,633,510	0	4,633,510
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,674,084	84,395,609	0	118,069,693	0	118,069,693
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0	9,425,000	0	9,425,000	0	9,425,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,437,628	6,582,900	0	8,020,528	0	8,020,528
5.1.11.59	LICENCIAS	0	4,041,232	0	4,041,232	0	4,041,232
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	735,658	0	735,658	0	735,658
5.1.11.65	INTANGIBLES	7,360,000	0	0	7,360,000	0	7,360,000
5.1.11.78	COMISIONES	1,800,000	2,000,000	0	3,800,000	0	3,800,000
5.1.11.79	HONORARIOS	179,717,258	444,161,086	8,580,876	615,297,468	0	615,297,468
5.1.11.80	SERVICIOS	147,363,185	195,247,213	4,232,122	338,378,278	0	338,378,278
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	562,808	23,169,812	0	23,732,620	0	23,732,620
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	284,202,939	89,304,661	5,100	373,502,500	0	373,502,500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	270,333,785	68,787,787	0	339,121,572	0	339,121,572
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	284,600	0	0	284,600	0	284,600
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	287,950	156,550	5,100	449,400	0	449,400
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13,172,217	20,360,324	0	33,532,541	0	33,532,541
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114,387	0	0	114,387	0	114,387
5.2	DE VENTAS	0	198	0	198	0	198
5.2.11	GENERALES	0	198	0	198	0	198
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	198	0	198	0	198
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,292,304,520	15,364,373,556	6,211,141	21,650,466,935	0	21,650,466,935
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,405,405	21,405,405	0	42,810,810	0	42,810,810
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,389,513	4,389,513	0	8,739,026	0	8,739,026
5.3.51.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,450,000	1,450,000	0	2,900,000	0	2,900,000
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,436,333	15,436,333	0	30,876,666	0	30,876,666
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	25,000	25,000	0	50,000	0	50,000
5.3.51.21	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	122,559	122,559	0	245,118	0	245,118
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	747,881,001	1,331,723,718	6,211,141	2,073,393,578	0	2,073,393,578
5.3.60.01	EDIFICACIONES	69,864,746	70,425,950	0	140,289,796	0	140,289,796

133

7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,668,500	0	1,500,000	-8,168,500	0	-8,168,500
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	360,791,274,439	360,791,274,439	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	106,328,408,243	3,703,559,253	11,730,941,835	-98,301,025,661	0	-98,301,025,661
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,313,500,995	0	0	12,313,500,995	0	12,313,500,995
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	12,313,500,995	0	0	12,313,500,995	0	12,313,500,995
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	94,014,907,248	3,703,559,253	11,730,941,835	-85,987,524,666	0	-85,987,524,666
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	94,014,907,248	3,703,559,253	11,730,941,835	-85,987,524,666	0	-85,987,524,666
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	414,950,443,057	1,395,853,893	343,960,919,458	-72,385,377,492	0	-72,385,377,492
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,034,837,552	37,204,611	37,204,611	-7,034,337,552	0	-7,034,337,552
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395,077,818	37,204,611	37,204,611	-394,577,818	0	-394,577,818
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	1,126,602,887	0	0	1,126,602,887	0	1,126,602,887
8.3.15.38	PRESTAMOS POR COBRAR	2,694,022,353	0	0	2,694,022,353	0	2,694,022,353
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18,063,903,322	1,311,699,729	0	-19,375,603,051	0	-19,375,603,051
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,482,036,340	1,311,699,729	0	-10,793,736,069	0	-10,793,736,069
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 ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	343,876,265,294	46,949,553	343,923,214,847	0	0	0
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	64,372,538,313	0	64,372,538,313	0	0	0
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	47,555,385,283	0	47,555,385,283	0	0	0
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	231,948,341,698	46,949,553	231,995,291,251	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,524,287,927	0	0	-14,524,287,927	0	-14,524,287,927
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,524,287,927	0	0	-14,524,287,927	0	-14,524,287,927
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-521,278,851,300	355,891,861,293	5,099,413,146	-170,886,403,153	0	-170,886,403,153
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106,328,408,242	11,730,941,835	3,703,559,253	-98,301,025,660	0	-98,301,025,660
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,313,500,995	0	0	-12,313,500,995	0	-12,313,500,995
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-94,014,907,247	11,730,941,835	3,703,559,253	-85,987,524,665	0	-85,987,524,665
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-414,950,443,056	343,960,919,458	1,395,853,893	-72,385,377,493	0	-72,385,377,493
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	-7,034,837,551	37,204,611	37,204,611	-7,034,337,551	0	-7,034,337,551
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	-18,063,903,322	0	1,311,699,729	-19,375,603,051	0	-19,375,603,051
8.9.16.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-343,876,265,294	343,923,214,847	46,949,553	0	0	0
8.9.16.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-13,755,110,972	0	0	-13,755,110,972	0	-13,755,110,972
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	336,200,718,924	336,200,718,924	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	39,203,236,373	13,667	18,630,038,524	57,833,261,230	0	57,833,261,230
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29,683,802,352	0	18,475,414,186	48,159,216,538	0	48,159,216,538
9.1.20.01	CIVILES	206,979,353	0	147,981,358	354,960,711	0	354,960,711
9.1.20.02	LABORALES	147,920,458	0	174,655,199	322,575,657	0	322,575,657
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	26,828,902,541	0	18,152,073,492	44,980,976,033	0	44,980,976,033
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,500,000,000	0	704,137	2,500,704,137	0	2,500,704,137
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	9,519,434,021	13,667	154,624,338	9,674,044,692	0	9,674,044,692
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	9,519,434,021	13,667	154,624,338	9,674,044,692	0	9,674,044,692
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	346,420,262,037	314,049,974,517	3,520,692,216	-35,890,979,736	0	-35,890,979,736
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	302,688,338,527	302,708,077,527	19,739,000	0	0	0
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	9,677,640,015	9,687,379,015	19,739,000	0	0	0
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	254,111,669,355	254,111,669,355	0	0	0	0
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	38,899,029,157	38,899,029,157	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	38,355,073,253	11,341,896,990	3,509,953,216	30,514,129,479	0	30,514,129,479
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,402,111,927	5,144,351,826	2,058,860,913	2,316,627,014	0	2,316,627,014
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	54,580,150	194,245,870	162,640,070	52,974,350	0	52,974,350
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32,898,381,176	6,033,299,294	1,279,446,233	28,144,528,115	0	28,144,528,115
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-385,623,488,410	22,150,730,740	314,049,974,517	-93,724,240,966	0	-93,724,240,966
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-39,203,236,374	18,630,038,523	13,667	-57,833,261,230	0	-57,833,261,230
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-29,683,802,352	18,475,414,186	0	-48,159,216,538	0	-48,159,216,538
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-9,519,434,022	154,624,337	13,667	-9,674,044,692	0	-9,674,044,692
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-346,420,262,036	3,520,692,217	314,049,974,517	-35,890,979,736	0	-35,890,979,736
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,376,850,257	0	0	-5,376,850,257	0	-5,376,850,257
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	-302,644,611,997	19,739,000	302,664,350,997	0	0	0
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-43,726,530	0	43,726,530	0	0	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-38,355,073,252	3,509,953,217	11,341,896,990	-30,514,129,479	0	-30,514,129,479

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