

116668000 - Departamento de Risaralda  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2019 al 31-03-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	2,164,378,058,353	263,459,790,281	190,735,255,154	2,237,102,593,510	340,632,744,132	1,896,469,849,378
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,784,398,429	114,058,661,887	85,616,729,923	88,326,330,393	88,326,330,393	0
1.1.05	CAJA	402,000	1,758,703,309	1,754,779,050	4,326,259	4,326,259	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	402,000	1,742,096,606	1,742,346,606	162,000	162,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	18,606,703	12,432,444	4,174,259	4,174,259	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,136,787,464	112,182,603,036	83,666,537,882	87,649,752,518	87,649,752,518	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4,210,328,135	12,934,496,710	5,355,028,086	11,789,796,759	11,789,796,759	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	54,891,728,534	99,248,106,326	78,313,609,896	75,826,224,964	75,826,224,964	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	648,208,985	117,355,542	93,312,891	672,251,616	672,251,616	0
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	648,208,985	117,355,542	93,312,891	672,251,616	672,251,616	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,795,819,326	90,655,786	44,418,069	10,842,057,043	7,073,367,722	3,768,689,321
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	7,027,130,005	90,655,786	44,418,069	7,073,367,722	7,073,367,722	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	7,026,183,905	90,647,842	44,418,069	7,072,413,678	7,072,413,678	0
1.2.23.90	OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	946,100	7,944	0	954,044	954,044	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,700,855,421	0	0	2,700,855,421	0	2,700,855,421
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2,700,355,421	0	0	2,700,355,421	0	2,700,355,421
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	0	0	295,124,390	0	295,124,390
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	295,124,390	0	0	295,124,390	0	295,124,390
1.3	CUENTAS POR COBRAR	236,426,936,663	103,899,522,790	83,070,040,671	267,247,418,772	237,017,895,517	20,229,523,255
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	9,444,319,185	13,207,829,160	13,671,547,100	8,980,601,245	2,135,233,957	6,845,367,288
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	652,606,348	652,606,348	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	80,851,656	550,836,866	573,295,659	58,392,863	0	58,392,863
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	83,125,689	0	0	83,125,689	0	83,125,689
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	132,136,072	142,229,550	132,136,072	142,229,650	10,093,478	132,136,072
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	695,005,400	3,014,165,015	3,185,361,367	523,809,048	523,809,048	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	6,691,887,603	1,489,077,388	1,594,703,355	6,586,261,636	69,553,750	6,516,707,886
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,158,158,750	4,208,881,250	4,328,012,150	1,037,027,850	1,037,027,850	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	359,209,653	1,794,787,145	1,809,672,620	344,324,478	344,324,478	0
1.3.05.40	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	49,519,980	865,194,192	839,227,050	75,487,122	75,487,122	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,510,088	109,817,965	111,853,878	1,474,176	530,603	943,572
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130,753,350	345,419,828	395,771,792	80,401,386	74,407,628	5,993,758
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	43,535,506	0	12,093,196	31,442,310	0	31,442,310
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	16,625,138	36,813,613	36,813,613	16,625,138	0	16,625,138
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,894,981,125	4,095,082,078	3,140,516,938	33,949,547,165	2,471,523,343	31,478,023,822
1.3.11.02	MULTAS	1,643,660,590	26,052,663	58,598,827	1,611,114,426	1,611,114,426	0
1.3.11.03	INTERESES	14,396,502,808	1,094,088,818	332,458,223	15,158,143,403	0	15,158,143,403
1.3.11.04	SANCCIONES	13,863,897,645	456,881,395	474,829,522	13,845,949,518	0	13,845,949,518
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	2,754,155,845	488,655,300	293,340,753	2,949,470,392	475,638,481	2,473,831,911
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	15,529,684	1,068,267,028	1,078,104,291	5,692,421	5,692,421	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	321,234,553	939,296,374	898,282,522	362,248,405	362,248,405	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	21,831,400	4,902,800	10,928,600	10,928,600	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	72,000	21,772,923	21,844,923	0	0	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	18,267,888	18,267,888	0	0	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	72,000	3,505,035	3,577,035	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	204,771,351,067	66,997,319,267	47,356,702,376	224,411,966,958	222,451,688,153	1,960,278,805
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	200,741,994,686	19,470,714,228	5,978,639,269	214,234,069,625	214,234,069,625	0
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA SALUD	1,633,602,052	4,982,413,455	4,367,358,584	2,248,556,923	2,248,556,923	0

1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1,463,568	41,209,265,488	35,647,634,414	5,563,094,642	5,563,094,642	0
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	89,859,500	89,859,500	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	355,944,481	1,061,255,817	1,063,448,359	353,751,939	353,751,939	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,038,446,300	183,809,779	209,762,250	2,012,493,829	52,215,024	1,960,278,805
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,272,720,005	19,568,038,636	18,879,429,334	9,961,329,307	9,959,430,064	1,879,243
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,552,391,119	1,259,882,712	692,635,294	9,119,638,537	9,119,638,537	0
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	153,200	153,200	0	0	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	653,837,107	2,111,817,028	2,010,126,470	755,527,665	755,527,665	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	6,302,276	3,357,969	2,167,469	7,492,778	7,492,778	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	2,883,700	0	2,883,700	2,883,700	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	16,149,508,090	16,149,508,090	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,189,593	40,455,937	24,838,811	75,606,629	73,927,386	1,879,243
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ICR)	-20,056,506,719	480,816	0	-20,056,025,903	0	-20,056,025,903
1.3.86.13	IMPUESTOS	-2,921,795,602	0	0	-2,921,795,602	0	-2,921,795,602
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-15,376,679,030	480,816	0	-15,376,198,214	0	-15,376,198,214
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,758,032,087	0	0	-1,758,032,087	0	-1,758,032,087
1.5	INVENTARIOS	2,923,160,217	1,872,530,665	452,547,359	4,343,143,523	4,343,143,523	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	0	67,600	67,600	0	0	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	67,600	67,600	0	0	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,073,375,357	1,350,857,600	1,677,300	3,422,555,657	3,422,555,657	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	1,677,300	1,677,300	0	0	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,073,375,357	1,349,180,300	0	3,422,555,657	3,422,555,657	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	849,784,860	521,606,465	450,802,459	920,587,888	920,587,888	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	839,163,588	513,227,745	446,291,217	906,100,116	906,100,116	0
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	10,621,272	8,377,720	4,511,242	14,487,750	14,487,750	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,618,090,256	1,451,227,270	893,173,724	196,177,143,804	0	196,177,143,804
1.6.05	TERRENOS	111,559,178,662	280,177,138	0	111,839,355,800	0	111,839,355,800
1.6.05.01	URBANOS	99,613,740,478	0	0	99,613,740,478	0	99,613,740,478
1.6.05.02	RURALES	10,427,830,484	280,177,138	0	10,707,807,622	0	10,707,807,622
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,517,807,700	0	0	1,517,807,700	0	1,517,807,700
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	45,487,238	0	6,110,000	39,377,238	0	39,377,238
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858,000	0	0	3,858,000	0	3,858,000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	23,340,500	0	0	23,340,500	0	23,340,500
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	18,268,738	0	6,110,000	12,178,738	0	12,178,738
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	10,990,000	6,110,000	0	17,100,000	0	17,100,000
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	10,990,000	6,110,000	0	17,100,000	0	17,100,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,817,362,690	328,262,590	0	8,145,625,480	0	8,145,625,480
1.6.15.01	EDIFICACIONES	5,998,885,379	328,262,590	0	6,327,147,969	0	6,327,147,969
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,780,065,625	0	0	1,780,065,625	0	1,780,065,625
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	38,411,686	0	0	38,411,686	0	38,411,686
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3,026,000	0	0	3,026,000	0	3,026,000
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3,026,000	0	0	3,026,000	0	3,026,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,090,517,074	544,722,400	0	2,635,239,474	0	2,635,239,474
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	118,035,100	0	0	118,035,100	0	118,035,100
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	77,580,209	0	0	77,580,209	0	77,580,209
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,377,635,695	0	0	1,377,635,695	0	1,377,635,695
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	495,024,550	544,722,400	0	1,039,746,950	0	1,039,746,950
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,333,000	0	0	17,333,000	0	17,333,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,908,520	0	0	4,908,520	0	4,908,520
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,566,079,769	2,600,000	117,777,315	2,470,802,454	0	2,470,802,454
1.6.37.03	EDIFICACIONES	68,312,498	0	0	68,312,498	0	68,312,498
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,885,126	2,600,000	6,380,000	81,105,126	0	81,105,126
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22,993,315	0	0	22,993,315	0	22,993,315
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	466,210,498	0	41,848,873	426,361,625	0	426,361,625
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,809,058,332	0	69,548,442	1,739,509,890	0	1,739,509,890
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	132,620,000	0	0	132,620,000	0	132,620,000
1.6.40	EDIFICACIONES	56,321,537,042	0	0	56,321,537,042	0	56,321,537,042
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	50,775,293,295	0	0	50,775,293,295	0	50,775,293,295
1.6.40.02	OFICINAS	603,614,968	0	0	603,614,968	0	603,614,968
1.6.40.04	LOCALES	1,768,663,006	0	0	1,768,663,006	0	1,768,663,006
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,422,312,686	0	0	1,422,312,686	0	1,422,312,686
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	12,730,800	0	0	12,730,800	0	12,730,800
1.6.40.18	BODEGAS	7,986,000	0	0	7,986,000	0	7,986,000
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,730,936,287	0	0	1,730,936,287	0	1,730,936,287
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	416,570,961	0	0	416,570,961	0	416,570,961
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619,296	0	0	45,619,296	0	45,619,296
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130,717,113	0	0	130,717,113	0	130,717,113
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	240,234,552	0	0	240,234,552	0	240,234,552
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,164,222,014	58,111,318	0	3,222,333,332	0	3,222,333,332
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	614,092,159	2,552,000	0	616,644,159	0	616,644,159
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	206,770,535	0	0	206,770,535	0	206,770,535
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	171,330,408	0	0	171,330,408	0	171,330,408
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	100,379,350	0	0	100,379,350	0	100,379,350
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	493,142,780	0	0	493,142,780	0	493,142,780
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	516,359,313	0	0	516,359,313	0	516,359,313
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	368,474,643	51,339,808	0	419,814,651	0	419,814,651
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	284,465,684	4,219,510	0	284,465,684	0	284,465,684
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,780,023,537	0	0	3,780,023,537	0	3,780,023,537
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	51,500,360	0	0	51,500,360	0	51,500,360

1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,604,380,237	0	0	3,604,380,237	0	3,604,380,237
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	5,189,154	0	0	5,189,154	0	5,189,154
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	118,953,786	0	0	118,953,786	0	118,953,786
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,668,893,704	61,674,890	0	7,668,893,704	0	7,668,893,704
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,511,363,656	37,529,839	0	5,548,893,495	0	5,548,893,495
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,047,005,839	0	0	1,047,005,839	0	1,047,005,839
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	15,889,800	0	0	15,889,800	0	15,889,800
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,559,233	0	0	1,559,233	0	1,559,233
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,031,118,176	24,145,051	0	1,055,263,227	0	1,055,263,227
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,860,324,245	150,876,262	0	15,811,200,507	0	15,811,200,507
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	1,816,384,523	0	0	1,816,384,523	0	1,816,384,523
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	13,373,046,343	150,876,262	0	13,523,922,605	0	13,523,922,605
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	28,610,914	0	0	28,610,914	0	28,610,914
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	47,899,575	0	0	47,899,575	0	47,899,575
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	396,382,890	0	0	396,382,890	0	396,382,890
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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 ELEVACION	10,440,000	0	0	10,440,000	0	10,440,000
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 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 HOTELERIA	225,278,028	18,692,672	0	243,970,700	0	243,970,700
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	204,163,560	18,692,672	0	222,856,232	0	222,856,232
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	21,114,468	0	0	21,114,468	0	21,114,468
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	553,456,153	0	0	553,456,153	0	553,456,153
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	666,229	0	0	666,229	0	666,229
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	552,789,924	0	0	552,789,924	0	552,789,924
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25,604,390,045	0	769,286,409	-26,373,676,454	0	-26,373,676,454
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,265,985,242	0	69,864,746	-8,335,849,988	0	-8,335,849,988
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-82,286,928	0	9,273,034	-91,559,962	0	-91,559,962
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,220,716,145	0	30,367,244	-1,251,083,389	0	-1,251,083,389
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,504,087,355	0	41,889,193	-1,545,976,548	0	-1,545,976,548
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,310,280,892	0	60,692,442	-3,370,973,334	0	-3,370,973,334
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-6,421,507,761	0	241,757,796	-6,663,265,557	0	-6,663,265,557
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-3,352,393,054	0	167,052,693	-3,519,435,747	0	-3,519,435,747
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-14,317,961	0	96,224	-14,414,185	0	-14,414,185
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-29,472,923	0	1,888,808	-31,361,731	0	-31,361,731
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-755,213,972	0	132,480,674	-887,694,646	0	-887,694,646
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-648,137,982	0	13,923,497	-662,061,479	0	-662,061,479
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	-5,565,958	0	0	-5,565,958	0	-5,565,958
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	982,393,039,282	72,548,275	5,487,644,489	976,977,943,068	0	976,977,943,068
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,632,831,353	57,984,942	0	1,700,796,295	0	1,700,796,295
1.7.05.01	RED CARRETERA	1,623,020,353	57,984,942	0	1,680,985,295	0	1,680,985,295
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9,811,000	0	0	9,811,000	0	9,811,000
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	1,109,264,458,714	0	0	1,109,264,458,714	0	1,109,264,458,714
1.7.10.01	RED CARRETERA	1,107,432,847,777	0	0	1,107,432,847,777	0	1,107,432,847,777
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1,507,009,521	0	0	1,507,009,521	0	1,507,009,521
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	324,601,416	0	0	324,601,416	0	324,601,416
1.7.15	BIENES HISTORICOS 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
1.7.15.99	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	550,000	0	0	550,000	0	550,000
1.7.21	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	22,628,510	4,583,333	0	27,211,843	0	27,211,843
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	22,628,510	4,583,333	0	27,211,843	0	27,211,843
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	-110,744,322,849	0	5,487,644,489	-116,231,967,338	0	-116,231,967,338
1.7.85.01	RED CARRETERA	-110,678,026,020	0	5,487,644,489	-116,163,670,509	0	-116,163,670,509
1.7.85.10	BIBLIOTECAS	-68,296,829	0	0	-68,296,829	0	-68,296,829
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO (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	676,435,614,208	42,023,643,618	15,270,700,919	703,188,556,907	3,872,006,977	699,316,549,930
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,692,642,422	884,339,863	63,732,043	3,493,250,242	3,493,250,242	0
1.9.02.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,692,642,422	884,339,863	63,732,043	3,493,250,242	3,493,250,242	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	645,197,855,894	20,512,156,365	3,073,650,321	668,636,161,938	378,756,735	662,257,405,203
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	301,779,917	2,241,352,381	2,164,375,563	378,756,735	378,756,735	0
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	644,886,075,977	18,270,803,984	909,474,758	662,257,405,203	0	662,257,405,203
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,283,491,637	25,010,967	297,038,918	1,011,463,686	0	1,011,463,686
1.9.05.01	SEGUROS	1,094,210,901	25,010,967	291,307,627	827,914,241	0	827,914,241
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,624,000	0	1,906,000	5,718,000	0	5,718,000
1.9.05.06	HONORARIOS	18,317,000	0	0	18,317,000	0	18,317,000
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	15,301,164	0	3,825,291	11,475,873	0	11,475,873
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,038,672	0	0	148,038,672	0	148,038,672
1.9.08	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,211,351,952	2,739,958,629	644,422,844	7,306,687,737	0	7,306,687,737

1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150,786,597	1,336,475,172	338,957,093	1,158,304,666	0	1,158,304,666
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5,052,565,965	1,403,483,457	307,465,751	6,148,583,071	0	6,148,583,071
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,801,626,585	17,873,537,314	11,145,945,869	22,529,212,030	0	22,529,212,030
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	14,248,152,792	4,713,559,359	107,938,505	18,851,773,656	0	18,851,773,656
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	25,546,072	0	0	25,546,072	0	25,546,072
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	1,529,921,721	13,159,977,945	11,038,007,364	3,651,892,302	0	3,651,892,302
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	450,486,916	0	0	450,486,916	0	450,486,916
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	450,486,916	0	0	450,486,916	0	450,486,916
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6,237,536,046	5,520,480	5,540,000	6,237,516,526	0	6,237,516,526
1.9.70.07	LICENCIAS	3,535,519,673	5,520,480	1,200,000	3,539,840,153	0	3,539,840,153
1.9.70.08	SOFTWARES	2,695,416,373	0	4,340,000	2,691,076,373	0	2,691,076,373
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,600,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (ICR)	444,386,488	3,120,000	38,493,624	479,770,112	0	479,770,112
1.9.75.07	LICENCIAS	405,833,330	0	38,245,736	444,079,066	0	444,079,066
1.9.75.08	SOFTWARES	38,553,158	3,120,000	247,888	35,691,046	0	35,691,046
1.9.82	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	5,025,244	0	1,677,300	3,347,944	0	3,347,944
1.9.82.02	POR MADURAR PARA CONSUMO	5,025,244	0	1,677,300	3,347,944	0	3,347,944
2	PASIVOS	825,460,202,555	117,801,307,259	89,347,276,751	797,006,172,047	57,978,423,278	739,027,748,769
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	22,570,603,978	5,712,354,108	4,322,254,142	21,180,504,012	0	21,180,504,012
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	605,946,560	605,946,560	0	0	0
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0	605,946,560	605,946,560	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22,570,603,978	5,106,407,448	3,716,307,482	21,180,504,012	0	21,180,504,012
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22,570,603,978	5,106,407,448	3,716,307,482	21,180,504,012	0	21,180,504,012
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28,410,203,638	35,456,817,535	38,660,469,454	28,614,155,557	29,232,404,528	381,751,029
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,207,682,114	7,381,107,908	8,433,408,642	3,259,992,847	3,259,992,847	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	383,661,379	2,649,781,918	2,331,445,009	85,364,470	85,364,470	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,824,020,735	4,731,328,991	6,101,923,633	3,194,628,377	3,194,628,377	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	149,298,575	11,347,851,865	11,478,063,897	277,510,607	277,510,607	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	149,298,575	11,347,851,865	11,478,063,897	277,510,607	277,510,607	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,163,625,912	3,148,092,022	4,201,952,205	3,217,486,095	2,835,735,066	381,751,029
2.4.07.03	IMPUESTOS	10,345,132	2,872,350,751	3,963,175,224	701,169,605	701,169,605	0
2.4.07.28	RECAUDOS POR CLASIFICAR	60,487,082	0	0	60,487,082	60,487,082	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	7,935,447	9,495,822	4,069,115	2,508,740	2,508,740	0
2.4.07.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	79,737,827	159,475,266	79,737,827	79,737,827	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,084,878,251	186,507,821	475,232,611	2,373,603,041	1,991,852,012	381,751,029
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	823,223,303	9,916,873,809	10,575,081,432	1,481,310,926	1,481,310,926	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	383,670,800	411,978,002	433,636,348	405,331,246	405,331,246	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	426,961,218	2,831,038,124	3,397,160,380	983,091,474	983,091,474	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	269,873,315	270,952,359	1,119,044	1,119,044	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	646,306,264	648,312,816	3,006,552	3,006,552	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0	55,057,038	59,219,818	4,162,777	4,162,777	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	10,500,720	5,433,623,152	5,503,462,927	80,340,495	80,340,495	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	122,940	5,231,169	5,950,154	841,625	841,625	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	202,200	2,579,800	2,377,400	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,765,625	254,252,438	254,904,526	2,417,713	2,417,713	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	791,056	791,056	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	8,244,650	7,244,650	1,000,000	1,000,000	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	750,000	750,000	0	0	0
2.4.30.01	VIVIENDA	0	750,000	750,000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51,961,561	807,937,930	1,175,280,922	419,304,543	419,304,543	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,216,000	4,325,269	32,271,551	29,162,292	29,162,292	0
2.4.36.05	SERVICIOS	24,916,890	30,476,644	15,266,629	9,706,875	9,706,875	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	484,002	958,689	474,687	474,687	0
2.4.36.08	COMPRAS	10,182,420	9,183,414	50,730,361	51,729,367	51,729,367	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	290,340,000	368,325,237	75,985,237	75,985,237	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,486,113	5,774,832	20,172,733	18,884,214	18,884,214	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	343,000	13,415,000	16,020,076	2,948,076	2,948,076	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,433,525	8,777,893	15,987,309	8,622,951	8,622,951	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	9,373,603	8,516,096	337	857,844	857,844	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	436,645,000	657,578,000	220,933,000	220,933,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	806,776,808	897,335,258	558,450	558,450	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	270,333,785	270,333,785	0	0	0
2.4.40.15	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	435,800	435,800	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	63,815,332	64,009,302	189,970	189,970	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0	226,188	594,668	368,480	368,480	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	561,065,703	561,965,703	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	4,774,542	4,774,542	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	4,774,542	4,774,542	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19,102,388,165	337,983,873	283,865,057	19,048,269,349	19,048,269,349	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	19,087,886,065	295,854,864	246,238,148	19,048,269,349	19,048,269,349	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4,502,100	42,129,009	37,626,909	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,912,024,018	1,614,268,777	1,611,987,499	1,909,722,740	1,909,722,740	0
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0	400,000	636,701	236,701	236,701	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	157,819,350	157,819,350	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	306,979,167	307,304,717	325,560	325,560	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	154,479,419	0	0	154,479,419	154,479,419	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	394,828,500	413,907,300	19,078,600	19,078,600	0
2.4.90.36	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	181,724,542	31,014,437	32,403,205	183,113,410	183,113,410	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,285	0	0	8,285	8,285	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	42,896,900	48,580,800	5,583,900	5,583,900	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1,015,470	171,383,544	170,589,454	221,380	221,380	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	31,868,611	31,868,611	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	85,140	0	0	85,140	85,140	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	44,384,551	44,384,551	0	0	0

131

2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,574,711,062	432,773,727	404,652,810	1,548,590,145	1,548,590,145	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	651,337,812,217	39,830,441,391	43,699,245,843	655,197,616,479	27,648,189,091	627,549,430,388
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18,827,612,034	30,395,616,728	38,737,531,408	27,169,526,715	27,169,526,715	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	207,000	19,625,369,728	19,625,369,728	207,000	207,000	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	4,088,634,446	3,846,469,443	4,638,814,038	4,880,979,041	4,880,979,041	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	84,110,580	154,514,124	104,482,750	34,079,206	34,079,206	0
2.5.11.04	VACACIONES	1,158,282,528	1,466,454,459	3,505,991,366	3,197,819,435	3,197,819,435	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	827,784,607	303,191,827	1,278,469,730	1,803,062,410	1,803,062,410	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,213,975,047	66,004,105	1,203,413,932	3,351,384,874	3,351,384,874	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	24,297,431	2,583,092,637	2,558,795,208	2,558,795,208	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	894,943,190	647,699,987	907,848,755	1,155,091,958	1,155,091,958	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	128,045,380	64,950,900	85,719,853	149,814,333	149,814,333	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	58,878,548	58,878,548	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3,233,052,463	670,805,498	898,294,421	3,460,541,386	3,460,541,386	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	3,819,665,111	1,539,638,678	1,771,653,248	4,051,679,681	4,051,679,681	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,452,208,860	1,927,341,900	2,048,962,738	1,573,829,688	1,573,829,688	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	926,702,832	0	25,539,085	952,242,497	952,242,497	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,024,064,691	513,697,433	578,647,660	5,089,014,918	478,659,376	4,610,355,542
2.5.12.02	PRIMAS	173,572,877	0	0	173,572,877	0	173,572,877
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	4,384,603,453	511,015,777	563,195,189	4,436,782,865	0	4,436,782,865
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,888,561	2,681,668	15,452,471	478,659,376	478,659,376	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	627,486,135,492	8,921,127,220	4,374,066,574	622,939,074,846	0	622,939,074,846
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3,600,682,880	3,600,682,880	0	0	0
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0	14,201,515	14,201,515	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	31,030,026	31,030,026	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	409,007,539,281	5,213,152,747	697,122,127	404,491,508,661	0	404,491,508,661
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218,478,598,211	62,060,052	31,030,026	218,447,568,185	0	218,447,568,185
2.7	PROVISIONES	121,771,412,872	36,092,527,068	1,247,707,775	86,926,593,679	0	86,926,593,679
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	121,747,122,573	36,092,527,068	1,247,319,118	86,901,914,024	0	86,901,914,024
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	121,398,181,684	35,988,680,808	1,242,178,057	86,651,698,943	0	86,651,698,943
2.7.01.05	LABORALES	348,940,889	103,856,260	5,141,052	250,215,681	0	250,215,681
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	24,290,399	0	388,656	24,679,055	0	24,679,055
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	24,290,399	0	388,656	24,679,055	0	24,679,055
2.9	OTROS PASIVOS	3,370,169,750	709,467,167	1,426,599,737	4,087,302,320	1,097,832,659	2,989,469,661
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	122,770,300	0	0	122,770,300	120,360,900	2,409,400
2.9.01.03	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	122,770,300	0	0	122,770,300	120,360,900	2,409,400
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,247,399,450	383,693,204	124,303,001	2,988,009,247	948,986	2,987,060,261
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,247,399,450	383,693,204	124,303,001	2,988,009,247	948,986	2,987,060,261
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	325,773,963	1,302,296,736	976,522,773	976,522,773	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	325,773,963	1,302,296,736	976,522,773	976,522,773	0
3	PATRIMONIO	1,338,917,855,828	1,823,821,034,518	1,823,832,499,075	1,338,929,320,385	0	1,338,929,320,385
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,338,917,855,828	1,823,821,034,518	1,823,832,499,075	1,338,929,320,385	0	1,338,929,320,385
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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	547,396,637,794	1,277,668,348,259	730,271,710,465	0	730,271,710,465
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	541,660,605,774	1,277,278,536,097	735,617,930,323	0	735,617,930,323
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	0	5,736,032,020	388,812,162	-5,346,218,858	0	-5,346,218,858
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,317,399,262	59,317,399,262	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	59,317,399,262	59,317,399,262	0	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	670,942,846,646	1,217,106,997,462	546,164,150,816	0	0	0
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,320,120	1,000	27,321,120	0	0	0
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	713,067,928	713,067,928	0	0	0	0
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	89,518,725,031	117,764,191,952	28,245,466,921	0	0	0
3.1.45.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	154,474	0	154,474	0	0	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,779,814,956	112,970,405,303	6,190,590,347	0	0	0
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	46,945,700	0	46,945,700	0	0	0
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	35,752,500	35,752,500	0	0	0	0
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	947,126,110,810	965,297,081,262	18,170,970,452	0	0	0
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	211,566,426	23,600,000	235,065,426	0	0	0
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-10,615,381,268	831,982,000	11,447,243,269	0	0	0
3.1.45.13	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-11,413,771	5,588,146	16,999,917	0	0	0
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-174,105,241	0	174,105,241	0	0	0
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	-2,988,572	4,753,897	7,739,469	0	0	0
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-480,249,248,852	0	480,249,248,852	0	0	0
3.1.45.17	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	618,321	618,410	89	0	0	0
3.1.45.18	PROVISIONES	-21,218,608	0	21,218,608	0	0	0
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	83,999	83,999	0	0	0	0
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	18,128,892,133	19,460,073,065	1,331,080,932	0	0	0
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	199,881,713	0	0	199,881,713	0	199,881,713
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	199,881,713	0	0	199,881,713	0	199,881,713
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-23,969,803,949	0	0	-23,969,803,949	0	-23,969,803,949
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-23,969,803,949	0	0	-23,969,803,949	0	-23,969,803,949
4	INGRESOS	0	1,018,809,706	169,091,879,529	168,073,269,824	0	168,073,269,824
4.1	INGRESOS FISCALES	0	7,006,779	46,798,967,439	46,791,960,660	0	46,791,960,660
4.1.05	IMPUESTOS	0	1,595,204	49,379,492,432	49,377,887,228	0	49,377,887,228
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	5,706,523,400	5,706,523,400	0	5,706,523,400

441

4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	7,099,567,348	7,099,567,348	0	7,099,567,348
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	0	6,614,167,587	6,614,167,587	0	6,614,167,587
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	6,466,830,000	6,466,830,000	0	6,466,830,000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0	0	107,929,661	107,929,661	0	107,929,661
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	2,012,588,348	2,012,588,348	0	2,012,588,348
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1,595,204	5,920,718,505	5,919,123,301	0	5,919,123,301
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	3,048,722,500	3,048,722,500	0	3,048,722,500
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	1,064,836,259	1,064,836,259	0	1,064,836,259
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	0	815,674,212	815,674,212	0	815,674,212
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	12,612,458	12,612,458	0	12,612,458
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	0	213,951,541	213,951,541	0	213,951,541
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	1,295,370,613	1,295,370,613	0	1,295,370,613
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,351,767	6,419,475,007	6,418,123,240	0	6,418,123,240
4.1.10.01	TASAS	0	69,800	460,023,455	459,954,655	0	459,954,655
4.1.10.02	MULTAS	0	0	23,772,321	23,772,321	0	23,772,321
4.1.10.03	INTERESES	0	591,508	1,183,889,916	1,182,889,916	0	1,182,889,916
4.1.10.04	SANCCIONES	0	2	800,458,104	800,458,102	0	800,458,102
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	691,457	2,673,907,584	2,673,216,137	0	2,673,216,137
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	302,613,799	302,613,799	0	302,613,799
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	76,480,965	76,480,965	0	76,480,965
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	895,295,914	895,295,914	0	895,295,914
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	3,441,431	3,441,431	0	3,441,431
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	4,059,808	0	-4,059,808	0	-4,059,808
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	346,838	0	-346,838	0	-346,838
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2,306,100	0	-2,306,100	0	-2,306,100
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	304,066	0	-304,066	0	-304,066
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1,094,400	0	-1,094,400	0	-1,094,400
4.1.95.37	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	9,404	0	-9,404	0	-9,404
4.2	VENTA DE BIENES	0	4,528,550	37,792,018	33,263,468	0	33,263,468
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	4,528,550	9,936,050	5,407,500	0	5,407,500
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	67,600	203,600	136,000	0	136,000
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	0	4,460,950	6,063,950	1,603,000	0	1,603,000
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	3,668,500	3,668,500	0	3,668,500
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	26,670,968	26,670,968	0	26,670,968
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	26,670,968	26,670,968	0	26,670,968
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	335,700	35,375,073	35,039,373	0	35,039,373
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	335,700	29,947,573	29,811,873	0	29,811,873
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	0	776,975	776,975	0	776,975
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	335,700	4,243,600	3,907,900	0	3,907,900
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0	0	8,551,125	8,551,125	0	8,551,125
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	0	5,610,000	5,610,000	0	5,610,000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	10,765,873	10,765,873	0	10,765,873
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	5,427,500	5,427,500	0	5,427,500
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	5,427,500	5,427,500	0	5,427,500
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	68,688,853,655	68,688,853,655	0	68,688,853,655
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	44,248,469,646	44,248,469,646	0	44,248,469,646
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	0	4,982,413,455	4,982,413,455	0	4,982,413,455
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	0	38,204,800,374	38,204,800,374	0	38,204,800,374
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	1,061,255,817	1,061,255,817	0	1,061,255,817
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	18,925,755,443	18,925,755,443	0	18,925,755,443
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	2,054,124	2,054,124	0	2,054,124
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	3,061,751,427	3,061,751,427	0	3,061,751,427
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	9,419,905,448	9,419,905,448	0	9,419,905,448
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	0	0	4,534,062,293	4,534,062,293	0	4,534,062,293
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	1,907,982,151	1,907,982,151	0	1,907,982,151
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	5,514,628,566	5,514,628,566	0	5,514,628,566
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	0	157,857,308	157,857,308	0	157,857,308
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	1,934,102,956	1,934,102,956	0	1,934,102,956
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	0	469,784,000	469,784,000	0	469,784,000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	2,326,354,847	2,326,354,847	0	2,326,354,847
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	19,084,182	19,084,182	0	19,084,182
4.4.28.08	DONACIONES	0	0	604,445,273	604,445,273	0	604,445,273
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
4.8	OTROS INGRESOS	0	1,066,738,678	53,530,691,344	52,524,152,668	0	52,524,152,668
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	17,070,921,255	17,070,921,255	0	17,070,921,255
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	857,101,061	857,101,061	0	857,101,061
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	16,213,326,170	16,213,326,170	0	16,213,326,170
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	494,024	494,024	0	494,024



4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	1,006,738,676	36,457,118,839	35,450,380,163	0	35,450,380,163
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	3,135,897	3,135,897	0	3,135,897
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	2,933,600	2,933,600	0	2,933,600
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	200,000	200,000	0	200,000
4.8.08.25	SOBRANTES	0	0	82	82	0	82
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	914,078,676	36,111,333,921	35,196,655,245	0	35,196,655,245
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	4,036,150	4,036,150	0	4,036,150
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	0	2,525,818	2,525,818	0	2,525,818
4.8.08.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	92,060,000	332,853,371	240,883,371	0	240,883,371
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	67,600	67,600	0	67,600
4.8.19.02	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y MINERALES	0	0	67,600	67,600	0	67,600
4.8.23	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	2,783,650	2,783,650	0	2,783,650
4.8.23.02	POR MADURAR PARA CONSUMO	0	0	2,783,650	2,783,650	0	2,783,650
5	GASTOS	0	69,272,690,495	2,373,190,249	66,899,500,246	0	66,899,500,246
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	9,715,440,883	12,584,846	9,702,856,237	0	9,702,856,237
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	4,418,599,507	7,680,479	4,411,919,028	0	4,411,919,028
5.1.01.01	SUELDOS	0	4,181,531,400	7,680,479	4,173,850,921	0	4,173,850,921
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	47,534,302	0	47,534,302	0	47,534,302
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	135,148,093	0	135,148,093	0	135,148,093
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	37,168,239	0	37,168,239	0	37,168,239
5.1.01.80	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	18,217,473	0	18,217,473	0	18,217,473
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	197,426,480	3,982,567	193,443,913	0	193,443,913
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	197,426,480	3,982,567	193,443,913	0	193,443,913
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,272,687,549	0	1,272,687,549	0	1,272,687,549
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	210,727,800	0	210,727,800	0	210,727,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	415,893,548	0	415,893,548	0	415,893,548
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	68,756,700	0	68,756,700	0	68,756,700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	362,121,730	0	362,121,730	0	362,121,730
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	215,187,771	0	215,187,771	0	215,187,771
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	263,609,500	0	263,609,500	0	263,609,500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	158,065,400	0	158,065,400	0	158,065,400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	26,402,100	0	26,402,100	0	26,402,100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0	26,402,100	0	26,402,100	0	26,402,100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	52,739,900	0	52,739,900	0	52,739,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	1,440,603,629	0	1,440,603,629	0	1,440,603,629
5.1.07.01	VACACIONES	0	216,279,623	0	216,279,623	0	216,279,623
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	314,380,800	0	314,380,800	0	314,380,800
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	31,067,769	0	31,067,769	0	31,067,769
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	215,354,525	0	215,354,525	0	215,354,525
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	370,290,468	0	370,290,468	0	370,290,468
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	183,078,606	0	183,078,606	0	183,078,606
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	21,716,899	0	21,716,899	0	21,716,899
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0	76,132,145	0	76,132,145	0	76,132,145
5.1.07.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	12,302,773	0	12,302,773	0	12,302,773
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	586,410,063	0	586,410,063	0	586,410,063
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0	81,911,340	0	81,911,340	0	81,911,340
5.1.08.02	HONORARIOS	0	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	274,331,263	0	274,331,263	0	274,331,263
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	80,575,686	0	80,575,686	0	80,575,686
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0	1,104,200	0	1,104,200	0	1,104,200
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	142,887,574	0	142,887,574	0	142,887,574
5.1.11	GENERALES	0	1,250,901,215	921,600	1,249,979,616	0	1,249,979,616
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	3,079,081	0	3,079,081	0	3,079,081
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	97,321,423	0	97,321,423	0	97,321,423
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	42,362,080	0	42,362,080	0	42,362,080
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	179,788,627	0	179,788,627	0	179,788,627
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	237,805,937	921,600	236,884,337	0	236,884,337
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	4,923,762	0	4,923,762	0	4,923,762
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	9,229,733	0	9,229,733	0	9,229,733
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	9,686,758	0	9,686,758	0	9,686,758
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	491,800	0	491,800	0	491,800
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	291,497,052	0	291,497,052	0	291,497,052
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	33,674,084	0	33,674,084	0	33,674,084
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	1,437,628	0	1,437,628	0	1,437,628
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	7,360,000	0	7,360,000	0	7,360,000
5.1.11.78	COMISIONES	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
5.1.11.79	HONORARIOS	0	179,717,258	0	179,717,258	0	179,717,258
5.1.11.80	SERVICIOS	0	147,363,185	0	147,363,185	0	147,363,185
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	562,808	0	562,808	0	562,808
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	284,202,939	0	284,202,939	0	284,202,939
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	270,333,785	0	270,333,785	0	270,333,785
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	284,600	0	284,600	0	284,600
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	297,950	0	297,950	0	297,950
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	13,172,217	0	13,172,217	0	13,172,217
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	114,387	0	114,387	0	114,387
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	6,624,944,963	332,540,443	6,292,304,520	0	6,292,304,520
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	21,405,405	0	21,405,405	0	21,405,405
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4,369,513	0	4,369,513	0	4,369,513
5.3.51.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000

5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	15,438,333	0	15,438,333	0	15,438,333
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	25,000	0	25,000	0	25,000
5.3.51.21	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	122,559	0	122,559	0	122,559
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	747,881,001	0	747,881,001	0	747,881,001
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	69,864,746	0	69,864,746	0	69,864,746
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	9,273,034	0	9,273,034	0	9,273,034
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	25,997,731	0	25,997,731	0	25,997,731
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	40,439,193	0	40,439,193	0	40,439,193
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	66,903,583	0	66,903,583	0	66,903,583
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	220,108,322	0	220,108,322	0	220,108,322
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	166,547,793	0	166,547,793	0	166,547,793
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	576,122	0	576,122	0	576,122
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1,888,866	0	1,888,866	0	1,888,866
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	132,480,673	0	132,480,673	0	132,480,673
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	13,800,938	0	13,800,938	0	13,800,938
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	5,487,644,489	0	5,487,644,489	0	5,487,644,489
5.3.64.01	RED CARRETERA	0	5,487,644,489	0	5,487,644,489	0	5,487,644,489
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	35,373,625	0	35,373,625	0	35,373,625
5.3.66.05	LICENCIAS	0	35,125,737	0	35,125,737	0	35,125,737
5.3.66.08	SOFTWARES	0	247,888	0	247,888	0	247,888
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	332,640,443	332,640,443	0	0	0
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	330,201,721	330,201,721	0	0	0
5.3.68.05	LABORALES	0	2,438,722	2,438,722	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	10,827,495,878	1,952,512,758	8,874,983,120	0	8,874,983,120
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	10,827,495,878	1,952,512,758	8,874,983,120	0	8,874,983,120
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	45,226,258	0	45,226,258	0	45,226,258
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	8,203,726,764	0	8,203,726,764	0	8,203,726,764
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2,578,542,856	1,952,512,758	626,030,098	0	626,030,098
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	41,481,292,598	11,154,622	41,450,137,976	0	41,450,137,976
5.5.01	EDUCACIÓN	0	36,687,077,195	2,777,397	36,694,289,798	0	36,694,289,798
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	20,904,528,296	24,955	20,904,503,331	0	20,904,503,331
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	201,154,485	0	201,154,485	0	201,154,485
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2,610,851,878	0	2,610,851,878	0	2,610,851,878
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	1,146,509,098	0	1,146,509,098	0	1,146,509,098
5.5.01.05	GENERALES	0	160,803,830	0	160,803,830	0	160,803,830
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	217,487,342	0	217,487,342	0	217,487,342
5.5.01.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	11,455,742,268	2,752,432	11,452,989,834	0	11,452,989,834
5.5.02	SALUD	0	1,033,966,137	0	1,033,966,137	0	1,033,966,137
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,512,256	0	8,512,256	0	8,512,256
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	0	246,411,242	0	246,411,242	0	246,411,242
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	242,872,352	0	242,872,352	0	242,872,352
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	536,170,287	0	536,170,287	0	536,170,287
5.5.04	VIVIENDA	0	179,612,282	0	179,612,282	0	179,612,282
5.5.04.05	GENERALES	0	179,612,282	0	179,612,282	0	179,612,282
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	336,425,372	0	336,425,372	0	336,425,372
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	336,425,372	0	336,425,372	0	336,425,372
5.5.06	CULTURA	0	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	3,204,813,612	8,377,225	3,196,436,387	0	3,196,436,387
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3,204,813,612	8,377,225	3,196,436,387	0	3,196,436,387
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	500,000	0	500,000	0	500,000
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0	500,000	0	500,000	0	500,000
5.8	OTROS GASTOS	0	643,518,173	64,297,780	579,218,393	0	579,218,393
5.8.02	COMISIONES	0	385,314	0	385,314	0	385,314
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	346,148	0	346,148	0	346,148
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	39,166	0	39,166	0	39,166
5.8.04	FINANCIEROS	0	504,374,658	64,297,780	440,076,879	0	440,076,879
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	0	388,657	0	388,657	0	388,657
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	177,016,773	0	177,016,773	0	177,016,773
5.8.04.33	COSTO EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0	326,208,076	64,297,780	261,910,296	0	261,910,296
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	761,153	0	761,153	0	761,153
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	19,208,906	0	19,208,906	0	19,208,906
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	4,774,542	0	4,774,542	0	4,774,542
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	14,423,834	0	14,423,834	0	14,423,834
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	10,530	0	10,530	0	10,530
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	119,547,294	0	119,547,294	0	119,547,294
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	106,813,894	0	106,813,894	0	106,813,894
5.8.93.05	IMPUESTO DE REGISTRO	0	12,253,400	0	12,253,400	0	12,253,400
5.8.93.23	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	480,000	0	480,000	0	480,000
6	COSTOS DE VENTAS	0	6,668,500	0	6,668,500	0	6,668,500
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	6,668,500	0	6,668,500	0	6,668,500
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	6,668,500	0	6,668,500	0	6,668,500
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	6,668,500	0	6,668,500	0	6,668,500
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	6,668,500	6,668,500	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,668,500	6,668,500	0	0	0
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	6,668,500	6,668,500	0	0	0
7.2.50.02	GENERALES	0	6,668,500	0	6,668,500	0	6,668,500
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (C/R)	0	0	6,668,500	-6,668,500	0	-6,668,500
9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-61,295,228,403	61,295,228,403	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	91,274,165,688	40,710,343,355	25,656,100,800	106,328,408,243	0	106,328,408,243



8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,627,633,223	185,867,772	2,500,000,000	12,313,500,995	0	12,313,500,995
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	14,627,633,223	185,867,772	2,500,000,000	12,313,500,995	0	12,313,500,995
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	76,646,532,485	40,524,475,583	23,156,100,800	94,014,907,248	0	94,014,907,248
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	76,646,532,485	40,524,475,583	23,156,100,800	94,014,907,248	0	94,014,907,248
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	414,975,936,712	3,781,987	29,275,642	414,950,443,057	0	414,950,443,057
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,034,837,552	0	25,493,662	7,034,837,552	0	7,034,837,552
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411,977,818	0	16,900,000	395,077,818	0	395,077,818
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	1,135,196,549	0	8,593,662	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	0	0	18,063,903,322	0	18,063,903,322
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,482,036,340	0	0	9,482,036,340	0	9,482,036,340
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,581,866,982	0	0	8,581,866,982	0	8,581,866,982
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,451,148,962	0	0	31,451,148,962	0	31,451,148,962
8.3.55.10	ACTIVOS	31,451,148,962	0	0	31,451,148,962	0	31,451,148,962
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE 2016	343,876,265,294	0	0	-343,876,265,294	0	343,876,265,294
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	64,372,538,313	0	0	64,372,538,313	0	64,372,538,313
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	47,555,385,283	0	0	47,555,385,283	0	47,555,385,283
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	231,948,341,698	0	0	231,948,341,698	0	231,948,341,698
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,524,287,920	3,781,987	3,781,980	14,524,287,927	0	14,524,287,927
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14,524,287,920	3,781,987	3,781,980	14,524,287,927	0	14,524,287,927
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-506,280,102,400	20,581,103,061	35,609,851,961	-521,278,851,300	0	-521,278,851,300
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-91,274,165,687	20,555,609,399	35,609,851,954	-106,328,408,242	0	-106,328,408,242
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14,627,633,223	2,500,000,000	185,867,772	-12,313,500,995	0	-12,313,500,995
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-76,646,532,464	18,055,609,399	35,423,984,182	-94,014,907,247	0	-94,014,907,247
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-414,975,936,713	25,493,662	7	-414,950,443,058	0	-414,950,443,058
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	25,493,662	0	-7,034,837,551	0	-7,034,837,551
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	0	-18,063,903,322	0	-18,063,903,322
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE 2016	-343,876,265,294	0	0	-343,876,265,294	0	-343,876,265,294
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-13,755,110,965	0	7	-13,755,110,972	0	-13,755,110,972
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	16,732,195,137	16,732,195,137	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	-49,897,903,269	11,415,687,134	621,020,238	-39,203,236,373	0	-39,203,236,373
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-40,383,542,888	11,263,765,774	564,046,237	-29,683,802,352	0	-29,683,802,352
9.1.20.01	CIVILES	-288,865,862	85,989,029	4,102,520	-206,979,353	0	-206,979,353
9.1.20.02	LABORALES	-206,155,990	61,381,914	3,126,382	-147,920,458	0	-147,920,458
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	-37,388,521,037	11,116,434,831	556,816,335	-26,828,902,541	0	-26,828,902,541
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,500,000,000	0	0	-2,500,000,000	0	-2,500,000,000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-9,614,360,380	151,901,380	56,975,001	-9,519,434,021	0	-9,519,434,021
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-9,614,360,380	151,901,380	56,975,001	-9,519,434,021	0	-9,519,434,021
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	345,921,849,821	2,098,537,825	2,596,949,941	346,420,262,037	0	346,420,262,037
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	0	0	302,688,338,527	0	302,688,338,527
9.3.68.01	INCORPORACIÓN DE OBLIGACIONES	9,677,640,015	0	0	9,677,640,015	0	9,677,640,015
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	254,111,669,355	0	0	254,111,669,355	0	254,111,669,355
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	38,899,029,157	0	0	38,899,029,157	0	38,899,029,157
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37,856,661,137	2,098,537,825	2,596,949,941	38,355,073,253	0	38,355,073,253
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,738,830,615	25,920,170	1,689,401,482	5,402,111,927	0	5,402,111,927
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	60,855,250	227,789,850	221,414,750	84,580,150	0	84,580,150
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	34,057,075,272	1,844,827,805	886,133,709	32,898,381,176	0	32,898,381,176
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-395,919,753,190	-3,217,970,178	13,514,224,958	-385,623,498,410	0	-385,623,498,410
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-49,897,903,269	621,020,239	11,415,687,134	-39,203,236,374	0	-39,203,236,374
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-40,383,542,888	564,046,239	11,263,765,775	-29,683,802,352	0	-29,683,802,352
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-9,614,360,381	56,975,000	151,901,359	-9,519,434,022	0	-9,519,434,022
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-345,921,849,821	2,596,949,939	2,098,537,824	-346,420,262,036	0	-346,420,262,036
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	0	0	-302,644,611,997	0	-302,644,611,997
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-43,726,530	0	0	-43,726,530	0	-43,726,530
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-37,856,661,137	2,596,949,939	2,098,537,824	-38,355,073,252	0	-38,355,073,252

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