

**116666000 - Departamento de Risaralda**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2020 al 31-03-2020**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Peso s)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Peso s)
1	ACTIVOS	2 188 003 088 659.00	374 587 788 020.00	351 042 445 701.00	2 211 548 430 678.00	344 053 092 139.00	1 867 495 338 839.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57 718 789 347.00	139 065 888 311.00	121 239 878 439.00	75 544 799 219.00	75 544 799 219.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	2 268 383 526.00	2 259 194 808.00	9 188 718.00	9 188 718.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2 250 399 420.00	2 250 298 420.00	101 000.00	101 000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	17 984 106.00	8 896 388.00	9 087 718.00	9 087 718.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56 439 219 929.00	136 784 537 834.00	118 980 683 631.00	74 243 074 232.00	74 243 074 232.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8 524 886 873.00	17 336 128 390.00	14 924 171 734.00	10 936 853 529.00	10 936 853 529.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	47 914 323 056.00	119 448 409 544.00	104 056 511 897.00	63 306 220 703.00	63 306 220 703.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1 279 569 418.00	12 966 851.00	0.00	1 292 536 269.00	1 292 536 269.00	0.00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 279 569 418.00	12 966 851.00	0.00	1 292 536 269.00	1 292 536 269.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4 571 837 382.00	613 594 184.00	606 466 961.00	4 578 964 605.00	842 891 270.00	3 736 073 335.00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	457 171 953.00	160 921 000.00	160 921 000.00	457 171 953.00	0.00	457 171 953.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	160 921 000.00	0.00	160 921 000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	284 462 443.00	0.00	0.00	284 462 443.00	0.00	284 462 443.00
1.2.16.03	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0.00	160 921 000.00	0.00	160 921 000.00	0.00	160 921 000.00
1.2.16.04	EMPRESAS PRIVADAS	11 788 510.00	0.00	0.00	11 788 510.00	0.00	11 788 510.00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	4 459 000.00	0.00	0.00	4 459 000.00	4 459 000.00	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	4 459 000.00	0.00	0.00	4 459 000.00	4 459 000.00	0.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEZ A COSTO AMORTIZADO	831 305 047.00	7 127 223.00	0.00	838 432 270.00	838 432 270.00	0.00
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	831 305 047.00	7 127 223.00	0.00	838 432 270.00	838 432 270.00	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEZ AL COSTO	2 833 355 421.00	0.00	0.00	2 833 355 421.00	0.00	2 833 355 421.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2 832 855 421.00	0.00	0.00	2 832 855 421.00	0.00	2 832 855 421.00
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	445 545 961.00	445 545 961.00	445 545 961.00	445 545 961.00	0.00	445 545 961.00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	445 545 961.00	0.00	445 545 961.00	0.00	0.00	0.00
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0.00	445 545 961.00	0.00	445 545 961.00	0.00	445 545 961.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	243 247 715 439.00	183 420 761 828.00	169 831 820 747.00	256 836 656 520.00	239 451 923 860.00	17 384 732 860.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3 242 837 093.00	48 058 980 960.00	49 322 442 196.00	1 979 375 857.00	0.00	1 979 375 857.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	6 192 759 500.00	6 192 759 500.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	13 907 768 481.00	13 907 768 481.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	26 950 551.00	6 509 826 525.00	6 514 318 284.00	22 458 792.00	0.00	22 458 792.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00	5 209 432 833.00	5 209 432 833.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGRULLO DE GANADO MAYOR	31 452 035.00	139 038 311.00	139 038 311.00	31 452 035.00	0.00	31 452 035.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	685 982 583.00	2 540 402 654.00	2 853 780 678.00	372 584 559.00	0.00	372 584 559.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1 044 100 098.00	6 226 314 254.00	6 612 138 988.00	658 275 354.00	0.00	658 275 354.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1 263 026 000.00	4 339 406 000.00	4 821 291 000.00	781 141 000.00	0.00	781 141 000.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00	1 102 257 828.00	1 102 257 828.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	40 592 980.00	227 307 380.00	201 175 669.00	66 724 691.00	0.00	66 724 691.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	5 722 440.00	16 664 443.00	21 385 745.00	1 001 138.00	0.00	1 001 138.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130 518 572.00	320 432 788.00	417 306 267.00	33 645 093.00	0.00	33 645 093.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	14 511 834.00	287 086 950.00	289 505 588.00	12 093 195.00	0.00	12 093 195.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	1 040 283 013.00	1 040 283 013.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4 458 756 908.00	4 271 299 569.00	4 746 620 329.00	3 983 436 138.00	3 439 083 833.00	544 352 305.00
1.3.11.02	MULTAS	126 220 513.00	48 746 550.00	34 666 526.00	140 300 537.00	140 300 537.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	209 849 737.00	355 630 490.00	360 978 001.00	204 504 226.00	0.00	204 504 226.00
1.3.11.04	SANCCIONES	346 334 356.00	587 358 868.00	603 845 145.00	339 848 079.00	0.00	339 848 079.00
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	1 906 876 460.00	1 445 424 522.00	1 415 309 708.00	1 836 991 273.00	1 936 991 273.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	1 525 873 491.00	2 533 616.00	357 145 820.00	1 171 261 267.00	1 171 261 267.00	0.00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2 891 522.00	1 019 793 197.00	994 384 431.00	28 300 288.00	28 300 288.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	339 737 337.00	800 726 574.00	979 828 728.00	160 635 183.00	160 635 183.00	0.00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	973 492.00	1 085 742.00	463 969.00	1 595 265.00	1 595 265.00	0.00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0.00	7 837 250.00	7 837 250.00	0.00	0.00	0.00
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0.00	7 837 250.00	7 837 250.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	29 034 965.00	29 034 965.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	22 444 958.00	22 444 958.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0.00	6 590 007.00	6 590 007.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	221 331 438 436.00	106 174 406 210.00	99 908 280 755.00	227 597 563 891.00	225 439 738 645.00	2 157 825 246.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	215 024 575 897.00	35 204 106 785.00	32 123 321 496.00	219 105 361 186.00	219 105 361 186.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	1 636 765 817.00	4 331 419 936.00	2 852 432 399.00	3 115 753 354.00	3 115 753 354.00	0.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACION	2 113 630.00	50 790 440 486.00	49 365 200 351.00	1 427 353 765.00	1 427 353 765.00	0.00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	678 978 763.00	0.00	0.00	678 978 763.00	678 978 763.00	0.00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	300 740 169.00	1 117 893 037.00	1 046 002 193.00	372 631 013.00	372 631 013.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	3 688 264 160.00	13 730 545 966.00	14 521 324 316.00	2 897 485 810.00	739 860 564.00	2 157 825 246.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1 812 037 591.00	24 486 585 555.00	15 723 046 040.00	10 575 577 106.00	10 573 101 182.00	2 475 624.00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	489 297 375.00	1 305 846 010.00	751 254 630.00	1 043 888 759.00	1 043 888 759.00	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	363 911 940.00	1 280 171 178.00	1 168 844 088.00	475 239 030.00	475 239 030.00	0.00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	56 911.00	56 911.00	0.00	0.00	0.00

62

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Peso s)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Peso s)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	876.160.415,00	10.189.117.109,00	2.313.237.040,00	8.752.040.484,00	8.752.040.484,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	2.863.700,00	0,00	0,00	2.863.700,00	2.863.700,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0,00	11.307.327.801,00	11.307.327.801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.546.250,00	1.546.250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	225.001.916,00	0,00	225.001.916,00	225.001.916,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.513.657,00	177.518.380,00	180.779.320,00	76.252.717,00	73.776.793,00	2.475.924,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	18.447.142.833,00	381.627.449,00	94.559.212,00	18.734.211.070,00	0,00	18.734.211.070,00
1.3.85.14	IMPUESTOS	6.194.785.065,00	380.717.600,00	59.776.000,00	6.515.726.665,00	0,00	6.515.726.665,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.269.291.580,00	909.849,00	2.614.644,00	4.267.586.785,00	0,00	4.267.586.785,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.983.066.188,00	0,00	32.168.568,00	7.950.897.620,00	0,00	7.950.897.620,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6.044.497.422,00	10.989.880,00	0,00	-6.033.507.542,00	0,00	-6.033.507.542,00
1.3.86.13	IMPUESTOS	-1.847.520.581,00	10.989.880,00	0,00	-1.836.530.701,00	0,00	-1.836.530.701,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.902.445.011,00	0,00	0,00	-1.902.445.011,00	0,00	-1.902.445.011,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2.294.531.830,00	0,00	0,00	-2.294.531.830,00	0,00	-2.294.531.830,00
1.5	INVENTARIOS	9.447.356.149,00	824.872.764,00	6.493.551.276,00	3.778.677.637,00	3.778.677.637,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.904.038.984,00	212.837.449,00	5.601.049.948,00	3.515.826.485,00	3.515.826.485,00	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.904.038.984,00	212.837.449,00	5.601.049.948,00	3.515.826.485,00	3.515.826.485,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	543.317.165,00	612.035.315,00	692.501.328,00	262.851.152,00	262.851.152,00	0,00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	483.605.144,00	567.998.785,00	671.078.697,00	180.525.232,00	180.525.232,00	0,00
1.5.14.04	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	3.867.717,00	44.035.530,00	15.112.631,00	32.791.616,00	32.791.616,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	56.844.304,00	0,00	6.310.000,00	49.534.304,00	49.534.304,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	236.550.291.734,00	7.310.163.257,00	3.621.816.880,00	240.038.638.111,00	240.038.638.111,00	0,00
1.6.05	TERRENOS	107.954.795.075,00	158.016.045,00	147.935.700,00	107.974.875.421,00	0,00	107.974.875.421,00
1.6.05.01	URBANOS	86.078.885.531,00	0,00	147.935.700,00	84.930.949.831,00	0,00	84.930.949.831,00
1.6.05.02	RURALES	21.356.101.844,00	150.487.400,00	0,00	21.508.589.244,00	0,00	21.508.589.244,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	0,00	17.528.646,00	0,00	17.528.646,00	0,00	17.528.646,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.517.807.700,00	0,00	0,00	1.517.807.700,00	0,00	1.517.807.700,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	37.842.738,00	0,00	0,00	37.842.738,00	0,00	37.842.738,00
1.6.10.01	DE TRABAJO	3.858.000,00	0,00	0,00	3.858.000,00	0,00	3.858.000,00
1.6.10.03	DE INVESTIGACION Y EDUCACION	14.027.000,00	0,00	0,00	14.027.000,00	0,00	14.027.000,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	19.957.738,00	0,00	0,00	19.957.738,00	0,00	19.957.738,00
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.055.176.124,00	650.538.782,00	0,00	16.705.714.906,00	0,00	16.705.714.906,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	16.016.764.235,00	650.538.782,00	0,00	16.667.303.020,00	0,00	16.667.303.020,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.411.888,00	0,00	0,00	38.411.888,00	0,00	38.411.888,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3.859.000,00	0,00	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00
1.6.25.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.280.315.565,00	2.111.489.225,00	1.141.224.597,00	4.269.581.193,00	0,00	4.269.581.193,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	270.865.076,00	1.075.929,00	8.035.929,00	263.905.076,00	0,00	263.905.076,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	385.134.368,00	4.003.000,00	329.427.477,00	85.709.891,00	0,00	85.709.891,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.054.839,00	239.570.757,00	684.524.137,00	1.260.101.458,00	0,00	1.260.101.458,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	870.507.264,00	1.715.058.992,00	116.609.436,00	2.468.956.820,00	0,00	2.468.956.820,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17.333.000,00	0,00	0,00	17.333.000,00	0,00	17.333.000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.045.218,00	0,00	2.627.618,00	417.600,00	0,00	417.600,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.376.800,00	151.780.547,00	0,00	170.157.347,00	0,00	170.157.347,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.126.562.659,00	2.289.535.687,00	25.177.537,00	6.390.921.009,00	0,00	6.390.921.009,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	68.312.498,00	0,00	0,00	68.312.498,00	0,00	68.312.498,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	194.555.759,00	332.024.840,00	0,00	526.610.298,00	0,00	526.610.298,00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	128.885.320,00	0,00	8.715.242,00	120.170.078,00	0,00	120.170.078,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	825.956.487,00	440.939.598,00	15.563.495,00	1.250.942.590,00	0,00	1.250.942.590,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.763.192.796,00	1.516.571.849,00	498.800,00	4.279.265.545,00	0,00	4.279.265.545,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	132.620.000,00	0,00	0,00	132.620.000,00	0,00	132.620.000,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	92.980.328.105,00	0,00	0,00	92.980.328.105,00	0,00	92.980.328.105,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29.439.371.506,00	0,00	0,00	29.439.371.506,00	0,00	29.439.371.506,00
1.6.40.02	OFICINAS	603.614.958,00	0,00	0,00	603.614.958,00	0,00	603.614.958,00
1.6.40.04	LOCALES	1.777.406.055,00	0,00	0,00	1.777.406.055,00	0,00	1.777.406.055,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	56.657.543.151,00	0,00	0,00	56.657.543.151,00	0,00	56.657.543.151,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	12.730.800,00	0,00	0,00	12.730.800,00	0,00	12.730.800,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2.758.725.329,00	0,00	0,00	2.758.725.329,00	0,00	2.758.725.329,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.730.936.286,00	0,00	0,00	1.730.936.286,00	0,00	1.730.936.286,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	416.570.961,00	0,00	0,00	416.570.961,00	0,00	416.570.961,00
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCION	45.619.296,00	0,00	0,00	45.619.296,00	0,00	45.619.296,00
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130.717.113,00	0,00	0,00	130.717.113,00	0,00	130.717.113,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	240.234.552,00	0,00	0,00	240.234.552,00	0,00	240.234.552,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.318.031.697,00	55.163.278,00	6.827.928,00	4.366.367.048,00	0,00	4.366.367.048,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	320.157.101,00	0,00	0,00	320.157.101,00	0,00	320.157.101,00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	66.345.341,00	0,00	0,00	66.345.341,00	0,00	66.345.341,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	616.529.170,00	18.035.929,00	3.627.928,00	630.937.171,00	0,00	630.937.171,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	222.048.244,00	0,00	0,00	222.048.244,00	0,00	222.048.244,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1.118.755.920,00	0,00	0,00	1.118.755.920,00	0,00	1.118.755.920,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	113.580.691,00	4.400.000,00	0,00	117.980.691,00	0,00	117.980.691,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	515.336.365,00	9.486.650,00	0,00	524.823.015,00	0,00	524.823.015,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	518.157.273,00	0,00	0,00	518.157.273,00	0,00	518.157.273,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	554.945.869,00	23.240.700,00	3.200.000,00	554.945.869,00	0,00	554.945.869,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	5.348.000,00	0,00	0,00	5.348.000,00	0,00	5.348.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	286.868.423,00	0,00	0,00	286.868.423,00	0,00	286.868.423,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.752.592.952,00	329.427.477,00	0,00	4.082.020.429,00	0,00	4.082.020.429,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	51.500.360,00	0,00	0,00	51.500.360,00	0,00	51.500.360,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3.581.102.454,00	329.427.477,00	0,00	3.910.529.931,00	0,00	3.910.529.931,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	5.189.154,00	0,00	0,00	5.189.154,00	0,00	5.189.154,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	114.800.984,00	0,00	0,00	114.800.984,00	0,00	114.800.984,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.007.375.205,00	831.927.836,00	51.829.661,00	9.787.473.380,00	0,00	9.787.473.380,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6.915.931.666,00	825.719.236,00	33.311.982,00	7.708.338.920,00	0,00	7.708.338.920,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1.020.388.429,00	2.816.000,00	18.547.679,00	1.006.656.750,00	0,00	1.006.656.750,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Peso s)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Peso s)
1 6 65 04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	15 889 800,00	0,00	0,00	15 889 800,00	0,00	15 889 800,00
1 6 65 05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1 559 233,00	0,00	0,00	1 559 233,00	0,00	1 559 233,00
1 6 65 90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 053 606 677,00	3 382 800,00	1 970 000,00	1 055 028 677,00	0,00	1 055 028 677,00
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18 445 217 685,00	647 597 749,00	903 947 439,00	18 188 867 995,00	0,00	18 188 867 995,00
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2 083 107 746,00	105 387 971,00	1 081 800,00	2 197 403 917,00	0,00	2 197 403 917,00
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15 836 725 166,00	538 985 813,00	902 855 639,00	15 472 855 440,00	0,00	15 472 855 440,00
1 6 70 04	SATELITES Y ANTENAS	23 958 922,00	0,00	0,00	23 958 922,00	0,00	23 958 922,00
1 6 70 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	47 899 575,00	0,00	0,00	47 899 575,00	0,00	47 899 575,00
1 6 70 90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	443 526 276,00	3 223 865,00	0,00	446 750 141,00	0,00	446 750 141,00
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9 388 055 944,00	0,00	0,00	9 388 055 944,00	0,00	9 388 055 944,00
1 6 75 02	TERRESTRE	9 220 698 264,00	0,00	0,00	9 220 698 264,00	0,00	9 220 698 264,00
1 6 75 06	DE ELEVACIÓN	10 440 000,00	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00
1 6 75 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	156 917 680,00	0,00	0,00	156 917 680,00	0,00	156 917 680,00
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	397 250 258,00	2 627 618,00	68 520 766,00	331 357 108,00	0,00	331 357 108,00
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	315 725 510,00	2 627 618,00	68 520 766,00	249 832 362,00	0,00	249 832 362,00
1 6 80 90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	81 524 746,00	0,00	0,00	81 524 746,00	0,00	81 524 746,00
1 6 81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	717 111 454,00	9 027 150,00	0,00	726 138 604,00	0,00	726 138 604,00
1 6 81 06	ELEMENTOS MUSICALES	9 913 329,00	0,00	0,00	9 913 329,00	0,00	9 913 329,00
1 6 81 07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	707 198 125,00	9 027 150,00	0,00	716 225 275,00	0,00	716 225 275,00
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34 325 031 447,00	214 812 408,00	1 476 353 252,00	-35 586 572 291,00	0,00	-35 586 572 291,00
1 6 85 01	EDIFICACIONES	-11 936 039 770,00	0,00	190 714 341,00	-12 126 754 111,00	0,00	-12 126 754 111,00
1 6 85 02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-119 510 845,00	0,00	9 291 144,00	-128 801 989,00	0,00	-128 801 989,00
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1 495 470 683,00	720 000,00	94 238 924,00	-1 588 989 607,00	0,00	-1 588 989 607,00
1 6 85 05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1 745 471 960,00	0,00	77 871 158,00	-1 823 343 118,00	0,00	-1 823 343 118,00
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4 406 750 421,00	31 201 497,00	227 894 958,00	-4 603 443 882,00	0,00	-4 603 443 882,00
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8 612 057 555,00	56 963 013,00	353 159 886,00	-8 908 254 428,00	0,00	-8 908 254 428,00
1 6 85 08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4 027 942 820,00	0,00	181 851 706,00	-4 209 794 526,00	0,00	-4 209 794 526,00
1 6 85 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-61 324 208,00	0,00	4 954 844,00	-66 279 053,00	0,00	-66 279 053,00
1 6 85 12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-128 881 826,00	0,00	3 384 441,00	-133 266 267,00	0,00	-133 266 267,00
1 6 85 13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-548 303 940,00	116 929 035,00	51 888 462,00	-483 263 367,00	0,00	-483 263 367,00
1 6 85 15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1 242 277 418,00	8 998 863,00	281 103 388,00	-1 514 381 943,00	0,00	-1 514 381 943,00
1 6 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-21 663 439,00	0,00	0,00	-21 663 439,00	0,00	-21 663 439,00
1 6 95 10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5 165 057,00	0,00	0,00	-5 165 057,00	0,00	-5 165 057,00
1 6 95 11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-16 498 382,00	0,00	0,00	-16 498 382,00	0,00	-16 498 382,00
1 7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	916 072 026 038,00	2 897 147 899,00	5 601 311 777,00	913 367 862 160,00	0,00	913 367 862 160,00
1 7 05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17 203 549 518,00	2 897 147 899,00	63 165 380,00	20 037 532 038,00	0,00	20 037 532 038,00
1 7 05 01	RED CARRETERA	17 193 738 519,00	2 897 147 899,00	63 165 380,00	20 027 721 038,00	0,00	20 027 721 038,00
1 7 05 10	BIBLIOTECAS	9 811 000,00	0,00	0,00	9 811 000,00	0,00	9 811 000,00
1 7 10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1 107 928 051 575,00	0,00	0,00	1 107 928 051 575,00	0,00	1 107 928 051 575,00
1 7 10 01	RED CARRETERA	1 107 629 281 634,00	0,00	0,00	1 107 629 281 634,00	0,00	1 107 629 281 634,00
1 7 10 10	BIBLIOTECAS	298 769 941,00	0,00	0,00	298 769 941,00	0,00	298 769 941,00
1 7 15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	122 412 929,00	0,00	0,00	122 412 929,00	0,00	122 412 929,00
1 7 15 09	LIBROS Y PUBLICACIONES	121 862 929,00	0,00	0,00	121 862 929,00	0,00	121 862 929,00
1 7 15 90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
1 7 21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	3 531 000,00	0,00	0,00	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
1 7 21 04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3 531 000,00	0,00	0,00	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
1 7 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-132 956 818 985,00	0,00	5 638 146 397,00	-138 494 965 382,00	0,00	-138 494 965 382,00
1 7 85 01	RED CARRETERA	-132 813 808 550,00	0,00	5 638 146 397,00	-138 351 954 947,00	0,00	-138 351 954 947,00
1 7 85 10	BIBLIOTECAS	-120 755 819,00	0,00	0,00	-120 755 819,00	0,00	-120 755 819,00
1 7 85 90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-22 254 616,00	0,00	0,00	-22 254 616,00	0,00	-22 254 616,00
1 7 90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-76 228 700 000,00	0,00	0,00	-76 228 700 000,00	0,00	-76 228 700 000,00
1 7 90 01	RED CARRETERA	-76 228 700 000,00	0,00	0,00	-76 228 700 000,00	0,00	-76 228 700 000,00
1 9	OTROS ACTIVOS	720 385 072 570,00	40 455 359 777,00	43 447 598 621,00	717 402 832 726,00	24 434 800 353,00	692 968 032 373,00
1 9 02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	582 793 484,00	675 853,00	82 726 489,00	480 742 848,00	480 742 848,00	0,00
1 9 02 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	582 793 484,00	675 853,00	82 726 489,00	480 742 848,00	480 742 848,00	0,00
1 9 04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	673 979 691 209,00	16 541 972 686,00	31 624 632 712,00	658 897 031 183,00	258 616 147,00	658 838 415 036,00
1 9 04 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	186 423 619,00	2 295 977 387,00	2 193 784 859,00	258 616 147,00	258 616 147,00	0,00
1 9 04 04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	673 783 267 589,00	14 275 995 299,00	29 430 847 853,00	658 638 415 036,00	0,00	658 638 415 036,00
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 820 375 798,00	41 159 773,00	14 705 832,00	1 846 829 739,00	0,00	1 846 829 739,00
1 9 05 01	SEGUROS	1 628 108 770,00	41 159 773,00	7 721 483,00	1 659 547 060,00	0,00	1 659 547 060,00
1 9 05 05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6 848 400,00	0,00	1 712 100,00	5 136 300,00	0,00	5 136 300,00
1 9 05 06	HONORARIOS	21 349 360,00	0,00	764 575,00	20 584 785,00	0,00	20 584 785,00
1 9 05 08	MANTENIMIENTO	18 030 696,00	0,00	4 507 674,00	13 523 022,00	0,00	13 523 022,00
1 9 05 12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148 038 572,00	0,00	0,00	148 038 572,00	0,00	148 038 572,00
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23 938 724 023,00	2 000 000,00	1 001 364 071,00	22 940 359 952,00	0,00	22 940 359 952,00
1 9 06 03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1 864 688,00	0,00	0,00	1 864 688,00	0,00	1 864 688,00
1 9 06 04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94 282 815,00	2 000 000,00	0,00	96 282 815,00	0,00	96 282 815,00
1 9 06 90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	23 843 576 520,00	0,00	1 001 364 071,00	22 842 212 449,00	0,00	22 842 212 449,00
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12 841 307 256,00	21 448 195 442,00	10 617 341 687,00	23 672 161 031,00	23 646 514 859,00	26 546 072,00
1 9 08 01	EN ADMINISTRACIÓN	7 798 918 439,00	4 375 348 769,00	303 647 221,00	11 870 619 987,00	11 870 619 987,00	0,00
1 9 08 03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	25 546 072,00	0,00	0,00	25 546 072,00	0,00	25 546 072,00
1 9 08 06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	5 016 842 745,00	17 072 846 673,00	10 313 694 446,00	11 775 994 972,00	11 775 994 972,00	0,00
1 9 70	ACTIVOS INTANGIBLES	6 654 593 574,00	2 421 356 023,00	3 500 000,00	9 072 449 597,00	50 387 399,00	9 022 062 198,00
1 9 70 07	LICENCIAS	3 878 827 395,00	1 737 501 356,00	0,00	5 616 328 753,00	38 817 899,00	5 577 510 854,00

Ex

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1 9 70 08	SOFTWARES	2 769 166 178.00	693 854 565.00	3 500 000.00	3 449 520 844.00	11 569 500.00	3 437 951 344.00
1 9 70 90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6 600 000.00	0.00	0.00	6 600 000.00	0.00	6 600 000.00
1 9 75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-671 625 106.00	0.00	103 328 650.00	-774 953 956.00	-1 561 000.00	-773 392 956.00
1 9 75 07	LICENCIAS	-632 505 769.00	0.00	102 833 074.00	-735 338 843.00	0.00	-735 338 843.00
1 9 75 08	SOFTWARES	-39 119 337.00	0.00	495 776.00	-39 615 113.00	-1 561 000.00	-38 054 113.00
1 9 82	ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO	1 103 700.00	0.00	0.00	1 103 700.00	0.00	1 103 700.00
1 9 82 02	POR MADURAR PARA CONSUMO	1 103 700.00	0.00	0.00	1 103 700.00	0.00	1 103 700.00
1 9 86	ACTIVOS DIFERIDOS	1 267 108 632.00	0.00	0.00	1 267 108 632.00	0.00	1 267 108 632.00
1 9 86 05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	1 267 108 632.00	0.00	0.00	1 267 108 632.00	0.00	1 267 108 632.00
2	PASIVOS	936 285 685 132.00	130 592 581 341.00	122 136 265 608.00	927 811 369 399.00	46 293 752 003.00	881 517 617 396.00
2 3	PRESTAMOS POR PAGAR	42 882 756 925.00	6 156 363 939.00	3 756 740 732.00	40 483 133 718.00	0.00	40 483 133 718.00
2 3 13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	477 437 418.00	143 057 196.00	143 057 196.00	477 437 418.00	0.00	477 437 418.00
2 3 13 01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0.00	143 057 196.00	143 057 196.00	0.00	0.00	0.00
2 3 13 03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	477 437 418.00	0.00	0.00	477 437 418.00	0.00	477 437 418.00
2 3 14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	42 405 319 507.00	6 013 306 743.00	3 613 683 536.00	40 005 696 300.00	0.00	40 005 696 300.00
2 3 14 01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	42 405 319 507.00	6 013 306 743.00	3 613 683 536.00	40 005 696 300.00	0.00	40 005 696 300.00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	98 236 210 594.00	65 766 678 982.00	49 628 150 046.00	80 097 681 658.00	17 460 147 525.00	62 637 534 133.00
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14 422 908 457.00	19 337 086 285.00	6 919 319 318.00	2 005 139 490.00	2 005 139 490.00	0.00
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	8 767 428 060.00	9 622 112 143.00	1 447 439 367.00	592 755 284.00	592 755 284.00	0.00
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSION	5 655 480 397.00	9 714 976 142.00	5 471 879 951.00	1 412 384 206.00	1 412 384 206.00	0.00
2 4 02	SUBVENCIONES POR PAGAR	2 085 444 553.00	793 871 143.00	136 396 693.00	1 427 970 103.00	0.00	1 427 970 103.00
2 4 02 05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	2 085 444 553.00	793 871 143.00	136 396 693.00	1 427 970 103.00	0.00	1 427 970 103.00
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	72 242 504 208.00	17 496 300 946.00	15 109 917 487.00	69 856 120 749.00	8 987 496 848.00	60 868 623 901.00
2 4 03 15	OTRAS TRANSFERENCIAS	72 242 504 208.00	17 496 300 946.00	15 109 917 487.00	69 856 120 749.00	8 987 496 848.00	60 868 623 901.00
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2 508 419 189.00	3 021 673 387.00	3 503 074 527.00	2 989 820 329.00	2 648 880 200.00	340 940 129.00
2 4 07 03	IMPUESTOS	11 254 236.00	2 842 283 728.00	3 292 289 448.00	461 259 956.00	461 259 956.00	0.00
2 4 07 20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	60 467 082.00	0.00	0.00	60 467 082.00	60 467 082.00	0.00
2 4 07 22	ESTAMPILLAS	9 947 394.00	10 416 793.00	2 335 765.00	1 656 366.00	1 656 366.00	0.00
2 4 07 26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18 685 671.00	41 057 405.00	44 743 470.00	22 371 736.00	22 371 736.00	0.00
2 4 07 90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2 408 064 806.00	127 915 481.00	163 705 844.00	2 443 855 189.00	2 102 915 060.00	340 940 129.00
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	818 259 629.00	9 271 704 272.00	10 385 606 280.00	1 912 161 637.00	1 912 161 637.00	0.00
2 4 24 01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	377 997 502.00	325 616 918.00	488 199 774.00	540 580 358.00	540 580 358.00	0.00
2 4 24 02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	398 445 816.00	1 756 431 814.00	2 693 165 852.00	1 335 179 854.00	1 335 179 854.00	0.00
2 4 24 04	SINDICATOS	0.00	307 416 486.00	309 423 157.00	2 066 671.00	2 066 671.00	0.00
2 4 24 05	COOPERATIVAS	0.00	672 322 662.00	675 533 208.00	3 210 546.00	3 210 546.00	0.00
2 4 24 06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	52 176 440.00	53 696 128.00	1 519 688.00	1 519 688.00	0.00
2 4 24 07	LIBRANZAS	38 958 377.00	5 818 733 386.00	5 802 456 962.00	22 681 953.00	22 681 953.00	0.00
2 4 24 08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	420 262.00	3 016 595.00	2 598 433.00	0.00	0.00	0.00
2 4 24 10	FONDOS MUTUOS	208 750.00	2 193 050.00	1 984 300.00	0.00	0.00	0.00
2 4 24 11	EMBARGOS JUDICIALES	2 228 922.00	328 274 136.00	333 027 781.00	6 982 567.00	6 982 567.00	0.00
2 4 24 12	SEGUROS	0.00	1 464 107.00	1 464 107.00	0.00	0.00	0.00
2 4 24 13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	0.00	3 693 629.00	3 693 629.00	0.00	0.00	0.00
2 4 24 90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	362 949.00	362 949.00	0.00	0.00	0.00
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2 600 080 626.00	12 013 517 602.00	9 715 766 743.00	302 329 767.00	302 329 767.00	0.00
2 4 36 03	HONORARIOS	489 791 164.00	1 508 376 984.00	1 043 909 746.00	25 323 926.00	25 323 926.00	0.00
2 4 36 05	SERVICIOS	197 190 989.00	717 694 788.00	521 759 609.00	1 255 810.00	1 255 810.00	0.00
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	708 177.00	5 523 286.00	4 997 564.00	182 455.00	182 455.00	0.00
2 4 36 08	COMPRAS	419 872 596.00	1 167 188 841.00	749 663 675.00	2 346 430.00	2 346 430.00	0.00
2 4 36 15	RENTAS DE TRABAJO	256 230 771.00	1 673 322 771.00	1 496 456 771.00	79 464 771.00	79 464 771.00	0.00
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	563 818 252.00	1 663 757 210.00	1 113 920 109.00	13 981 151.00	13 981 151.00	0.00
2 4 36 26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	167 418 736.00	713 605 277.00	586 807 187.00	40 620 656.00	40 620 656.00	0.00
2 4 36 27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	340 381 900.00	1 117 912 132.00	799 791 980.00	22 261 748.00	22 261 748.00	0.00
2 4 36 90	OTRAS RETENCIONES	3 136 358.00	2 674 333.00	34 112.00	496 137.00	496 137.00	0.00
2 4 36 98	IMPUESTO DE TIMBRE	161 431 683.00	3 443 480 980.00	3 398 425 980.00	116 396 683.00	116 396 683.00	0.00
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	285 098 018.00	286 742 695.00	1 644 677.00	1 644 677.00	0.00
2 4 40 03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	281 488 549.00	281 488 549.00	0.00	0.00	0.00
2 4 40 23	CONTRIBUCIONES	0.00	290 050.00	819 373.00	529 323.00	529 323.00	0.00
2 4 40 35	ESTAMPILLAS	0.00	2 055 491.00	3 170 845.00	1 115 354.00	1 115 354.00	0.00
2 4 40 60	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	1 233 928.00	1 233 928.00	0.00	0.00	0.00
2 4 40 65	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
2 4 80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	37 630 448.00	1 660 868 783.00	1 626 275 277.00	3 036 942.00	3 036 942.00	0.00
2 4 80 01	SUBSIDIO A LA OFERTA	0.00	1 623 191 415.00	1 623 191 415.00	0.00	0.00	0.00
2 4 80 04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	37 630 448.00	37 677 368.00	3 083 862.00	3 036 942.00	3 036 942.00	0.00
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1 520 963 484.00	1 898 356 546.00	1 965 061 026.00	1 599 457 964.00	1 599 457 964.00	0.00
2 4 90 26	SUSCRIPCIONES	0.00	238 000.00	238 000.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	887 078.00	103 550 301.00	105 696 137.00	3 032 914.00	3 032 914.00	0.00
2 4 90 28	SEGUROS	0.00	316 928 897.00	324 288 597.00	7 359 700.00	7 359 700.00	0.00
2 4 90 32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	154 752 444.00	273 025.00	0.00	154 479 419.00	154 479 419.00	0.00
2 4 90 34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	75 700.00	328 721 900.00	352 666 300.00	24 020 100.00	24 020 100.00	0.00
2 4 90 39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	206 412 951.00	47 242 304.00	27 991 989.00	187 162 636.00	187 162 636.00	0.00
2 4 90 40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8 285.00	0.00	0.00	8 285.00	8 285.00	0.00
2 4 90 50	APORTES AL ICBF Y SEVA	0.00	36 242 300.00	53 889 600.00	17 647 300.00	17 647 300.00	0.00
2 4 90 51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	166 588 447.00	166 588 447.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 54	HONORARIOS	63 244 734.00	143 567 005.00	92 447 202.00	12 124 931.00	12 124 931.00	0.00
2 4 90 55	SERVICIOS	85 140.00	0.00	0.00	85 140.00	85 140.00	0.00
2 4 90 58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1 819 463.00	1 819 463.00	0.00	0.00	0.00
2 4 90 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1 095 497 152.00	741 386 904.00	839 427 291.00	1 193 537 539.00	1 193 537 539.00	0.00
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	678 063 552 325.00	57 947 433 482.00	55 545 779 245.00	676 651 898 088.00	26 504 223 240.00	650 157 674 848.00
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21 222 750 850.00	46 939 953 452.00	51 767 450 001.00	26 050 287 199.00	26 050 287 199.00	0.00
2 5 11 01	NÓMINA POR PAGAR	475 371 665.00	25 023 351 083.00	24 546 188 398.00	207 000.00	207 000.00	0.00
2 5 11 02	CESANTIAS	4 219 489 299.00	10 595 944 226.00	9 293 154 450.00	2 916 699 521.00	2 916 699 521.00	0.00
2 5 11 03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	251 334 285.00	14 036 913.00	39 494 725.00	276 792 097.00	276 792 097.00	0.00
2 5 11 04	VACACIONES	1 057 485 879.00	2 202 802 737.00	4 682 854 278.00	3 537 537 220.00	3 537 537 220.00	0.00
2 5 11 05	PRIMA DE VACACIONES	733 212 629.00	413 231 976.00	1 658 536 226.00	1 978 516 879.00	1 978 516 879.00	0.00
2 5 11 06	PRIMA DE SERVICIOS	2 365 017 664.00	141 809 202.00	1 672 780 583.00	3 795 989 045.00	3 795 989 045.00	0.00
2 5 11 07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	221 740 198.00	3 373 708 080.00	3 151 967 862.00	3 151 967 862.00	0.00
2 5 11 09	BONIFICACIONES	1 630 498 956.00	952 139 260.00	594 672 757.00	1 273 032 453.00	1 273 032 453.00	0.00
2 5 11 11	APORTES A RIESGOS LABORALES	140 648 855.00	99 525 688.00	124 815 481.00	166 038 850.00	166 038 850.00	0.00
2 5 11 15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	58 822 421.00	58 822 421.00	0.00	0.00	0.00
2 5 11 22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3 583 322 598.00	828 855 684.00	856 766 500.00	3 813 233 414.00	3 813 233 414.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Peso s)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Peso s)
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4 197.162 927,00	4.382 859 384,00	3 256 012 310,00	3.070.315 853,00	3.070.315.853,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1 526 408 922,00	2 006 834 700,00	1 676 031 793,00	1.195.606 015,00	1.195.606 015,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 042 837 171,00	0,00	31 514 019,00	1 074 351 190,00	1 074 351 190,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5 086 043 447,00	307 109 070,00	177 267 929,00	4 936 202 306,00	453 936 041,00	4 482 266 265,00
2.5.12.02	PRIMAS	147 436 813,00	0,00	0,00	147 436 813,00	0,00	147 436 813,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	4 462 311 849,00	288 481 653,00	160 999 256,00	4 334 829 452,00	0,00	4 334 829 452,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	456 294 785,00	18 627 417,00	16 268 673,00	453 936 041,00	453 936 041,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	651 774 718 228,00	10 700 370 950,00	4 601 061 315,00	645 675 408 583,00	0,00	645 675 408 583,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1 500 500,00	4 287 165 803,00	4 287 038 703,00	1 373 400,00	0,00	1 373 400,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0,00	9 618 242,00	9 618 242,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	152 202 185,00	152 202 185,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	418 366 848 925,00	4 472 310 390,00	0,00	413 894 538 565,00	0,00	413 894 538 565,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233 406 368 803,00	1 779 074 370,00	152 202 185,00	231 779 496 618,00	0,00	231 779 496 618,00
2.7	PROVISIONES	114 018 125 027,00	410 963 954,00	10 454 364 416,00	124 061 525 489,00	0,00	124 061 525 489,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	111 831 625 905,00	403 343 175,00	1 297 002 997,00	112 725 285 727,00	0,00	112 725 285 727,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	111 102 970 768,00	50 067 482,00	1 262 714 927,00	112 345 618 213,00	0,00	112 345 618 213,00
2.7.01.05	LABORALES	728 655 137,00	353 275 593,00	4 288 070,00	379 667 514,00	0,00	379 667 514,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	30 186 803,00	0,00	456 613,00	30 643 216,00	0,00	30 643 216,00
2.7.90.20	DESMANTELAMIENTOS	30 186 803,00	0,00	456 613,00	30 643 216,00	0,00	30 643 216,00
2.7.32	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	2 156 312 619,00	7 620 779,00	9 156 904 806,00	11 305 596 546,00	0,00	11 305 596 546,00
2.7.32.04	SUBSIDIO A LA OFERTA	57 316 451,00	7 620 779,00	164 682 879,00	214 378 551,00	0,00	214 378 551,00
2.7.32.05	SERVICIO DE SALUD NO PBS	2 098 996 068,00	0,00	8 992 221 927,00	11 091 217 995,00	0,00	11 091 217 995,00
2.9	OTROS PASIVOS	5 055 040 261,00	311 140 984,00	1 753 231 169,00	6 507 130 446,00	2 329 381 238,00	4 177 749 208,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3 791 286 493,00	0,00	293 701 638,00	4 084 988 131,00	1 389 371 288,00	2 695 616 843,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3 791 286 493,00	0,00	293 701 638,00	4 084 988 131,00	1 389 371 288,00	2 695 616 843,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	311 140 984,00	1 251 150 934,00	940 009 950,00	940 009 950,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	311 140 984,00	1 251 150 934,00	940 009 950,00	940 009 950,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1 273 753 768,00	0,00	208 378 597,00	1 482 132 365,00	0,00	1 482 132 365,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1 273 753 768,00	0,00	208 378 597,00	1 482 132 365,00	0,00	1 482 132 365,00
3	PATRIMONIO	1 251 737 403 527,00	109 799 119 278,00	92 939 591 058,00	1 234 878 275 307,00	0,00	1 234 878 275 307,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1 251 737 403 527,00	109 799 119 278,00	92 939 591 058,00	1 234 878 275 307,00	0,00	1 234 878 275 307,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	632 385 559 403,00	0,00	0,00	632 385 559 403,00	0,00	632 385 559 403,00
3.1.05.05	CAPITAL FISCAL	632 385 559 403,00	0,00	0,00	632 385 559 403,00	0,00	632 385 559 403,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	650 340 361 953,00	3 391 511 529,00	81 343 567 820,00	728 292 318 344,00	0,00	728 292 318 344,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	656 425 113 554,00	1 574 995 818,00	81 332 098 712,00	736 182 216 448,00	0,00	736 182 216 448,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-5 084 751 601,00	1 616 615 711,00	11 469 208,00	-7 889 898 104,00	0,00	-7 889 898 104,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	78 910 308 634,00	78 910 308 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	78 910 308 634,00	78 910 308 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	132 500 000,00	0,00	0,00	132 500 000,00	0,00	132 500 000,00
3.1.16.01	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	132 500 000,00	0,00	0,00	132 500 000,00	0,00	132 500 000,00
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	289 122 346,00	289 122 346,00	289 122 346,00	289 122 346,00	0,00	289 122 346,00
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	289 122 346,00	289 122 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	0,00	0,00	289 122 346,00	289 122 346,00	0,00	289 122 346,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-110 320 448 809,00	27 208 076 769,00	11 307 300 792,00	-126 221 224 786,00	0,00	-126 221 224 786,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIAS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-110 320 448 809,00	0,00	0,00	-110 320 448 809,00	0,00	-110 320 448 809,00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	27 208 076 769,00	11 307 300 792,00	-15 900 775 977,00	0,00	-15 900 775 977,00
4	INGRESOS	0,00	12 428 008 559,00	149 932 507 663,00	137 504 599 104,00	0,00	137 504 599 104,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	28 196 645,00	51 924 396 299,00	51 896 199 654,00	0,00	51 896 199 654,00
4.1.05	IMPUESTOS	0,00	241 980,00	47 112 049 141,00	47 111 807 161,00	0,00	47 111 807 161,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	0,00	6 192 759 500,00	6 192 759 500,00	0,00	6 192 759 500,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	0,00	13 907 768 481,00	13 907 768 481,00	0,00	13 907 768 481,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	241 980,00	6 544 712 058,00	6 544 470 078,00	0,00	6 544 470 078,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	0,00	6 951 373 833,00	6 951 373 833,00	0,00	6 951 373 833,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0,00	0,00	107 586 276,00	107 586 276,00	0,00	107 586 276,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	0,00	1 854 440 071,00	1 854 440 071,00	0,00	1 854 440 071,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	5 603 439 350,00	5 603 439 350,00	0,00	5 603 439 350,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	0,00	3 076 380 000,00	3 076 380 000,00	0,00	3 076 380 000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	0,00	1 102 257 828,00	1 102 257 828,00	0,00	1 102 257 828,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0,00	0,00	186 714 400,00	186 714 400,00	0,00	186 714 400,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	8 446 115,00	8 446 115,00	0,00	8 446 115,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0,00	0,00	189 914 216,00	189 914 216,00	0,00	189 914 216,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	0,00	1 386 257 013,00	1 386 257 013,00	0,00	1 386 257 013,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	19 208 865,00	4 812 347 158,00	4 793 138 293,00	0,00	4 793 138 293,00
4.1.10.01	TASAS	0,00	0,00	328 963 760,00	328 963 760,00	0,00	328 963 760,00
4.1.10.02	MULTAS	0,00	500 000,00	44 246 050,00	43 746 050,00	0,00	43 746 050,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	353 987 116,00	353 987 116,00	0,00	353 987 116,00
4.1.10.04	SANCIÓNES	0,00	0,00	597 240 254,00	597 240 254,00	0,00	597 240 254,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0,00	18 708 865,00	2 602 980 272,00	2 584 281 407,00	0,00	2 584 281 407,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	19 652 107,00	19 652 107,00	0,00	19 652 107,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	78 813 945,00	78 813 945,00	0,00	78 813 945,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	784 106 668,00	784 106 668,00	0,00	784 106 668,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2 346 986,00	2 346 986,00	0,00	2 346 986,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	8 745 800,00	0,00	-8 745 800,00	0,00	-8 745 800,00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	8 265 000,00	0,00	-8 265 000,00	0,00	-8 265 000,00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	480 800,00	0,00	-480 800,00	0,00	-480 800,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	14 595 070,00	14 595 070,00	0,00	14 595 070,00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	12 205 570,00	12 205 570,00	0,00	12 205 570,00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0.00	0.00	9 345 570.00	9 345 570.00	0.00	9 345 570.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	2 389 500.00	2 389 500.00	0.00	2 389 500.00
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0.00	0.00	2 389 500.00	2 389 500.00	0.00	2 389 500.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	42 048 554.00	42 048 554.00	0.00	42 048 554.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	37 325 600.00	37 325 600.00	0.00	37 325 600.00
4.3.05.07	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	0.00	6 013 300.00	6 013 300.00	0.00	6 013 300.00
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	0.00	11 242 000.00	11 242 000.00	0.00	11 242 000.00
4.3.05.10	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	0.00	363 500.00	363 500.00	0.00	363 500.00
4.3.05.26	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACION DE NIVELES Y GRADOS	0.00	0.00	8 165 000.00	8 165 000.00	0.00	8 165 000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	11 540 700.00	11 540 700.00	0.00	11 540 700.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4 722 954.00	4 722 954.00	0.00	4 722 954.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4 722 954.00	4 722 954.00	0.00	4 722 954.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	1 092 511 122.00	84 777 997 715.00	83 685 486 593.00	0.00	83 685 486 593.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	49 766 669 777.00	49 766 669 777.00	0.00	49 766 669 777.00
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	0.00	0.00	4 331 419 936.00	4 331 419 936.00	0.00	4 331 419 936.00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0.00	0.00	44 317 356 804.00	44 317 356 804.00	0.00	44 317 356 804.00
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	0.00	1 117 893 037.00	1 117 893 037.00	0.00	1 117 893 037.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	1 092 511 122.00	18 428 459 300.00	17 335 948 178.00	0.00	17 335 948 178.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0.00	1 092 511 122.00	1 105 118 165.00	13 607 043.00	0.00	13 607 043.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	3 065 258 015.00	3 065 258 015.00	0.00	3 065 258 015.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	8 291 184 583.00	8 291 184 583.00	0.00	8 291 184 583.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACION REGIONAL	0.00	0.00	3 866 811 260.00	3 866 811 260.00	0.00	3 866 811 260.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0.00	0.00	2 099 087 277.00	2 099 087 277.00	0.00	2 099 087 277.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	16 582 868 638.00	16 582 868 638.00	0.00	16 582 868 638.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0.00	0.00	190 706 410.00	190 706 410.00	0.00	190 706 410.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	0.00	878 511 599.00	878 511 599.00	0.00	878 511 599.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0.00	0.00	12 629 727 159.00	12 629 727 159.00	0.00	12 629 727 159.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00	2 210 137 359.00	2 210 137 359.00	0.00	2 210 137 359.00
4.4.28.08	DONACIONES	0.00	0.00	612 035 315.00	612 035 315.00	0.00	612 035 315.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	61 750 796.00	61 750 796.00	0.00	61 750 796.00
4.5	OTROS INGRESOS	0.00	11 307 300 792.00	13 173 570 025.00	1 866 269 233.00	0.00	1 866 269 233.00
4.5.02	FINANCIEROS	0.00	11 307 300 792.00	12 601 464 006.00	1 294 163 214.00	0.00	1 294 163 214.00
4.5.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	963 159 828.00	963 159 828.00	0.00	963 159 828.00
4.5.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	11 307 300 792.00	11 413 114 801.00	105 814 009.00	0.00	105 814 009.00
4.5.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	0.00	225 001 916.00	225 001 916.00	0.00	225 001 916.00
4.5.02.50	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	187 461.00	187 461.00	0.00	187 461.00
4.5.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	572 106 019.00	572 106 019.00	0.00	572 106 019.00
4.5.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	0.00	7 890 560.00	7 890 560.00	0.00	7 890 560.00
4.5.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	1 546 250.00	1 546 250.00	0.00	1 546 250.00
4.5.08.25	SOBRANTES	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00
4.5.08.26	RECUPERACIONES	0.00	0.00	415 597 150.00	415 597 150.00	0.00	415 597 150.00
4.5.08.27	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	659 000.00	659 000.00	0.00	659 000.00
4.5.08.28	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	8 651 784.00	8 651 784.00	0.00	8 651 784.00
4.5.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	137 760 425.00	137 760 425.00	0.00	137 760 425.00
5	GASTOS	0.00	90 740 888 824.00	2 099 773 992.00	88 641 214 832.00	0.00	88 641 214 832.00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	10 075 151 936.00	45 199 232.00	10 029 952 704.00	0.00	10 029 952 704.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4 962 205 929.00	1 957 273.00	4 960 248 658.00	0.00	4 960 248 658.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	4 735 372 527.00	1 957 273.00	4 733 415 254.00	0.00	4 733 415 254.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	56 453 953.00	0.00	56 453 953.00	0.00	56 453 953.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	128 826 858.00	0.00	128 826 858.00	0.00	128 826 858.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	41 077 399.00	0.00	41 077 399.00	0.00	41 077 399.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	20 475 192.00	0.00	20 475 192.00	0.00	20 475 192.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	337 539 640.00	0.00	337 539 640.00	0.00	337 539 640.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	1 973 802.00	0.00	1 973 802.00	0.00	1 973 802.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0.00	335 565 838.00	0.00	335 565 838.00	0.00	335 565 838.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1 359 370 236.00	0.00	1 359 370 236.00	0.00	1 359 370 236.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	230 455 700.00	0.00	230 455 700.00	0.00	230 455 700.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	435 277 405.00	0.00	435 277 405.00	0.00	435 277 405.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	81 965 900.00	0.00	81 965 900.00	0.00	81 965 900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	376 781 251.00	0.00	376 781 251.00	0.00	376 781 251.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	234 889 980.00	0.00	234 889 980.00	0.00	234 889 980.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	288 277 200.00	0.00	288 277 200.00	0.00	288 277 200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	172 865 300.00	0.00	172 865 300.00	0.00	172 865 300.00
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	0.00	28 869 500.00	0.00	28 869 500.00	0.00	28 869 500.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	28 869 500.00	0.00	28 869 500.00	0.00	28 869 500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	0.00	57 672 900.00	0.00	57 672 900.00	0.00	57 672 900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1 695 905 499.00	0.00	1 695 905 499.00	0.00	1 695 905 499.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	244 384 012.00	0.00	244 384 012.00	0.00	244 384 012.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	441 412 850.00	0.00	441 412 850.00	0.00	441 412 850.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	36 055 006.00	0.00	36 055 006.00	0.00	36 055 006.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	233 389 389.00	0.00	233 389 389.00	0.00	233 389 389.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	412 685 548.00	0.00	412 685 548.00	0.00	412 685 548.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	203 679 898.00	0.00	203 679 898.00	0.00	203 679 898.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	24 724 089.00	0.00	24 724 089.00	0.00	24 724 089.00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	81 915 123.00	0.00	81 915 123.00	0.00	81 915 123.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	4 010 408.00	0.00	4 010 408.00	0.00	4 010 408.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	13 649 176.00	0.00	13 649 176.00	0.00	13 649 176.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	470 704 138.00	41 859 559.00	428 844 579.00	0.00	428 844 579.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	59 250 000.00	0.00	59 250 000.00	0.00	59 250 000.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	41 859 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	211 425 374.00	0.00	211 425 374.00	0.00	211 425 374.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54 248 168.00	0.00	54 248 168.00	0.00	54 248 168.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	537 000.00	0.00	537 000.00	0.00	537 000.00
5.1.08.10	VIATICOS	0.00	103 384 037.00	0.00	103 384 037.00	0.00	103 384 037.00
5.1.11	GENERALES	0.00	641 464 877.00	1 382 400.00	640 082 477.00	0.00	640 082 477.00



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Peso s)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Peso s)
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	120.174.470,00	0.00	120.174.470,00	0.00	120.174.470,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15.868.180,00	0.00	15.868.180,00	0.00	15.868.180,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	79.113.218,00	0.00	79.113.218,00	0.00	79.113.218,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	4.500.000,00	0.00	4.500.000,00	0.00	4.500.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	205.713.593,00	1.382.400,00	204.331.193,00	0.00	204.331.193,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	6.282.474,00	0.00	6.282.474,00	0.00	6.282.474,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	1.748.100,00	0.00	1.748.100,00	0.00	1.748.100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	194.600,00	0.00	194.600,00	0.00	194.600,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	7.721.483,00	0.00	7.721.483,00	0.00	7.721.483,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	6.172.820,00	0.00	6.172.820,00	0.00	6.172.820,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22.949.195,00	0.00	22.949.195,00	0.00	22.949.195,00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0.00	6.063.820,00	0.00	6.063.820,00	0.00	6.063.820,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	73.000,00	0.00	73.000,00	0.00	73.000,00
5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	1.760.136,00	0.00	1.760.136,00	0.00	1.760.136,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	10.500.000,00	0.00	10.500.000,00	0.00	10.500.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	0.00	900.000,00	0.00	900.000,00	0.00	900.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	120.985.117,00	0.00	120.985.117,00	0.00	120.985.117,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	30.478.586,00	0.00	30.478.586,00	0.00	30.478.586,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	266.085,00	0.00	266.085,00	0.00	266.085,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	299.684.417,00	0.00	299.684.417,00	0.00	299.684.417,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	281.488.549,00	0.00	281.488.549,00	0.00	281.488.549,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	102.746,00	0.00	102.746,00	0.00	102.746,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	17.947.152,00	0.00	17.947.152,00	0.00	17.947.152,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	145.970,00	0.00	145.970,00	0.00	145.970,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	17.345.084.735,00	68.542.946,00	17.276.541.789,00	0.00	17.276.541.789,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	1.249.960.562,00	16.475.464,00	1.231.485.098,00	0.00	1.231.485.098,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0.00	184.865.224,00	0.00	184.865.224,00	0.00	184.865.224,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0.00	9.291.144,00	0.00	9.291.144,00	0.00	9.291.144,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	88.981.360,00	0.00	88.981.360,00	0.00	88.981.360,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	69.866.408,00	0.00	69.866.408,00	0.00	69.866.408,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.791.019,00	0.00	123.791.019,00	0.00	123.791.019,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	307.051.475,00	265.525,00	307.051.475,00	0.00	307.051.475,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	181.346.807,00	0.00	181.346.807,00	0.00	181.346.807,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	4.815.093,00	0.00	4.815.093,00	0.00	4.815.093,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	1.495.575,00	0.00	1.495.575,00	0.00	1.495.575,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	51.107.421,00	17.760.932,00	33.316.489,00	0.00	33.316.489,00
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	227.093.511,00	429.007,00	226.664.504,00	0.00	226.664.504,00
5.3.64	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0.00	5.538.146.397,00	0.00	5.538.146.397,00	0.00	5.538.146.397,00
5.3.64.01	RED CARRETERA	0.00	5.538.146.397,00	0.00	5.538.146.397,00	0.00	5.538.146.397,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	103.069.973,00	0.00	103.069.973,00	0.00	103.069.973,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0.00	102.822.085,00	0.00	102.822.085,00	0.00	102.822.085,00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	247.888,00	0.00	247.888,00	0.00	247.888,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1.287.002.997,00	50.067.482,00	1.246.935.515,00	0.00	1.246.935.515,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	1.282.714.927,00	50.067.482,00	1.242.647.445,00	0.00	1.242.647.445,00
5.3.68.05	LABORALES	0.00	4.288.070,00	0.00	4.288.070,00	0.00	4.288.070,00
5.3.72	PROVISION PARA SERVICIO DE SALUD	0.00	9.156.904.806,00	0.00	9.156.904.806,00	0.00	9.156.904.806,00
5.3.72.04	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	0.00	8.992.221.927,00	0.00	8.992.221.927,00	0.00	8.992.221.927,00
5.3.72.90	OTRAS PROVISIONES PARA SERVICIOS DE SALUD	0.00	164.682.879,00	0.00	164.682.879,00	0.00	164.682.879,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	9.808.802.543,00	40.975.000,00	9.865.827.543,00	0.00	9.865.827.543,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	9.470.405.850,00	40.975.000,00	9.429.430.850,00	0.00	9.429.430.850,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0.00	50.000.000,00	0.00	50.000.000,00	0.00	50.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	46.868.056,00	0.00	46.868.056,00	0.00	46.868.056,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	6.339.425.753,00	0.00	6.339.425.753,00	0.00	6.339.425.753,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0.00	53.750.796,00	0.00	53.750.796,00	0.00	53.750.796,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	358.683.905,00	40.975.000,00	317.708.905,00	0.00	317.708.905,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.621.677.340,00	0.00	2.621.677.340,00	0.00	2.621.677.340,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	136.396.693,00	0.00	136.396.693,00	0.00	136.396.693,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0.00	136.396.693,00	0.00	136.396.693,00	0.00	136.396.693,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	52.186.876.344,00	1.332.309.749,00	50.854.566.595,00	0.00	50.854.566.595,00
5.5.01	EDUCACION	0.00	44.721.426.822,00	1.332.309.749,00	43.389.117.073,00	0.00	43.389.117.073,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25.264.384.072,00	474.079,00	25.263.909.993,00	0.00	25.263.909.993,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	257.181.050,00	0.00	257.181.050,00	0.00	257.181.050,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	3.776.536.348,00	1.331.835.670,00	2.444.700.678,00	0.00	2.444.700.678,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	932.380.519,00	0.00	932.380.519,00	0.00	932.380.519,00
5.5.01.05	GENERALES	0.00	68.667.644,00	0.00	68.667.644,00	0.00	68.667.644,00
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1.125.169.766,00	0.00	1.125.169.766,00	0.00	1.125.169.766,00
5.5.01.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	13.297.107.423,00	0.00	13.297.107.423,00	0.00	13.297.107.423,00
5.5.02	SALUD	0.00	2.966.372.077,00	0.00	2.966.372.077,00	0.00	2.966.372.077,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2.011.340.929,00	0.00	2.011.340.929,00	0.00	2.011.340.929,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0.00	955.031.148,00	0.00	955.031.148,00	0.00	955.031.148,00
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0.00	72.043.227,00	0.00	72.043.227,00	0.00	72.043.227,00
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	72.043.227,00	0.00	72.043.227,00	0.00	72.043.227,00
5.5.06	CULTURA	0.00	109.639.213,00	0.00	109.639.213,00	0.00	109.639.213,00
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	109.639.213,00	0.00	109.639.213,00	0.00	109.639.213,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4.316.645.005,00	0.00	4.316.645.005,00	0.00	4.316.645.005,00
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4.316.645.005,00	0.00	4.316.645.005,00	0.00	4.316.645.005,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	750.000,00	0.00	750.000,00	0.00	750.000,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0.00	750.000,00	0.00	750.000,00	0.00	750.000,00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	1.527.073.268,00	612.747.065,00	914.326.203,00	0.00	914.326.203,00
5.8.02	COMISIONES	0.00	515.334,00	0.00	515.334,00	0.00	515.334,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	494.557,00	0.00	494.557,00	0.00	494.557,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0.00	20.777,00	0.00	20.777,00	0.00	20.777,00
5.8.94	FINANCIEROS	0.00	1.358.938.834,00	612.747.065,00	744.189.569,00	0.00	744.189.569,00
5.8.04.01	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	0.00	456.613,00	0.00	456.613,00	0.00	456.613,00
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	120.699.725,00	0.00	120.699.725,00	0.00	120.699.725,00
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.826.350,00	230.220,00	19.596.130,00	0.00	19.596.130,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Peso a)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Peso s)
5 8 04 33	COSTO EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0,00	612 516.845,00	612 516.845,00	0,00	0,00	0,00
5 8 04 35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	603.072.635,00	0,00	603.072.635,00	0,00	603.072.635,00
5 8 04 90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	354.466,00	0,00	354.466,00	0,00	354.466,00
5 8 90	GASTOS DIVERSOS	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00
5 8 90 16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	34.375,00
5 8 93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	165.862.284,00	0,00	165.862.284,00	0,00	165.862.284,00
5 8 93 01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	156.584.084,00	0,00	156.584.084,00	0,00	156.584.084,00
5 8 93 05	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	6.219.800,00	0,00	6.219.800,00	0,00	6.219.800,00
5 8 93 23	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	3.058.400,00	0,00	3.058.400,00	0,00	3.058.400,00
5 8 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	3.724.639,00	0,00	3.724.639,00	0,00	3.724.639,00
5 8 95 01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	3.724.639,00	0,00	3.724.639,00	0,00	3.724.639,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00
6 2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00
6 2 05	BIENES PRODUCIDOS	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00
6 2 05 90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	0,00	0,00
7 2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	0,00	0,00
7 2 50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	0,00	0,00
7 2 50 02	GENERALES	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00	0,00	4.598.000,00
7 2 50 95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	4.598.000,00	-4.598.000,00	0,00	-4.598.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	61.439.029.361,00	61.439.029.361,00	0,00	0,00	0,00
8 1	ACTIVOS CONTINGENTES	119.679.574.892,00	43.260.027.304,00	13.065.039.657,00	149.874.562.539,00	0,00	149.874.562.539,00
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.313.500.995,00	0,00	0,00	12.313.500.995,00	0,00	12.313.500.995,00
8 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	12.313.500.995,00	0,00	0,00	12.313.500.995,00	0,00	12.313.500.995,00
8 1 80	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	107.366.073.897,00	43.260.027.304,00	13.065.039.657,00	137.561.061.544,00	0,00	137.561.061.544,00
8 1 80 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	107.366.073.897,00	43.260.027.304,00	13.065.039.657,00	137.561.061.544,00	0,00	137.561.061.544,00
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	131.175.047.691,00	0,00	0,00	131.175.047.691,00	0,00	131.175.047.691,00
8 3 15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.049.645.302,00	0,00	0,00	7.049.645.302,00	0,00	7.049.645.302,00
8 3 15 10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409.885.568,00	0,00	0,00	409.885.568,00	0,00	409.885.568,00
8 3 15 34	INVERSIONES	2.819.134.494,00	0,00	0,00	2.819.134.494,00	0,00	2.819.134.494,00
8 3 15 35	CUENTAS POR COBRAR	1.126.602.887,00	0,00	0,00	1.126.602.887,00	0,00	1.126.602.887,00
8 3 15 36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.694.022.353,00	0,00	0,00	2.694.022.353,00	0,00	2.694.022.353,00
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78.149.965.500,00	0,00	0,00	78.149.965.500,00	0,00	78.149.965.500,00
8 3 47 04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.905.204.281,00	0,00	0,00	10.905.204.281,00	0,00	10.905.204.281,00
8 3 47 90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	67.244.761.219,00	0,00	0,00	67.244.761.219,00	0,00	67.244.761.219,00
8 3 55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31.451.148.962,00	0,00	0,00	31.451.148.962,00	0,00	31.451.148.962,00
8 3 55 10	ACTIVOS	31.451.148.962,00	0,00	0,00	31.451.148.962,00	0,00	31.451.148.962,00
8 3 90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14.524.287.927,00	0,00	0,00	14.524.287.927,00	0,00	14.524.287.927,00
8 3 90 90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	14.524.287.927,00	0,00	0,00	14.524.287.927,00	0,00	14.524.287.927,00
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-250.854.622.593,00	18.179.002.057,00	48.373.989.704,00	-281.049.610.230,00	0,00	-281.049.610.230,00
8 9 05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-119.679.574.891,00	18.179.002.057,00	48.373.989.704,00	-149.874.562.538,00	0,00	-149.874.562.538,00
8 9 05 06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12.313.500.995,00	0,00	0,00	-12.313.500.995,00	0,00	-12.313.500.995,00
8 9 05 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-107.366.073.896,00	18.179.002.057,00	48.373.989.704,00	-137.561.061.543,00	0,00	-137.561.061.543,00
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-131.175.047.692,00	0,00	0,00	-131.175.047.692,00	0,00	-131.175.047.692,00
8 9 15 03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-769.176.957,00	0,00	0,00	-769.176.957,00	0,00	-769.176.957,00
8 9 15 06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-7.049.645.301,00	0,00	0,00	-7.049.645.301,00	0,00	-7.049.645.301,00
8 9 15 16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31.451.148.962,00	0,00	0,00	-31.451.148.962,00	0,00	-31.451.148.962,00
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-78.149.965.500,00	0,00	0,00	-78.149.965.500,00	0,00	-78.149.965.500,00
8 9 15 90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-13.755.110.972,00	0,00	0,00	-13.755.110.972,00	0,00	-13.755.110.972,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	40.361.499.525,00	40.361.499.525,00	0,00	0,00	0,00
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	59.332.886.762,00	927.813.884,00	2.557.257.430,00	60.962.330.308,00	0,00	60.962.330.308,00
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	49.086.072.234,00	927.813.884,00	1.903.923.430,00	50.062.181.780,00	0,00	50.062.181.780,00
9 1 20 01	CIVILES	357.893.718,00	141.672.419,00	3.307.886,00	219.629.185,00	0,00	219.629.185,00
9 1 20 02	LABORALES	838.252.036,00	786.129.573,00	781.208,00	52.903.671,00	0,00	52.903.671,00
9 1 20 04	ADMINISTRATIVOS	45.389.105.745,00	0,00	1.899.830.641,00	47.288.936.387,00	0,00	47.288.936.387,00
9 1 20 90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.500.720.734,00	11.892,00	3.695,00	2.500.712.537,00	0,00	2.500.712.537,00
9 1 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	10.246.814.528,00	0,00	853.334.000,00	10.900.148.528,00	0,00	10.900.148.528,00
9 1 90 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	10.246.814.528,00	0,00	853.334.000,00	10.900.148.528,00	0,00	10.900.148.528,00
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	58.639.476.382,00	11.475.773.554,00	26.328.468.541,00	73.492.171.369,00	0,00	73.492.171.369,00
9 3 55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.376.850.257,00	0,00	0,00	5.376.850.257,00	0,00	5.376.850.257,00
9 3 55 02	INGRESOS	5.376.850.257,00	0,00	0,00	5.376.850.257,00	0,00	5.376.850.257,00
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	53.262.626.125,00	11.475.773.554,00	26.328.468.541,00	68.115.321.112,00	0,00	68.115.321.112,00
9 3 90 02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.221.133.033,00	0,00	0,00	2.221.133.033,00	0,00	2.221.133.033,00
9 3 90 12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.065.357,00	0,00	5.836.337.668,00	5.838.403.025,00	0,00	5.838.403.025,00
9 3 90 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	25.766.865.715,00	1.633.523.963,00	9.130.120.163,00	33.263.461.915,00	0,00	33.263.461.915,00
9 3 90 21	FACTURACIÓN RADICADA POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD EN PROCESO DE AUDITORIA	25.272.562.020,00	9.842.249.591,00	11.362.010.710,00	26.762.323.139,00	0,00	26.762.323.139,00
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-117.972.353.144,00	27.957.912.087,00	11.475.773.554,00	-134.454.501.677,00	0,00	-134.454.501.677,00
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-59.332.886.762,00	1.629.443.548,00	0,00	-60.962.330.308,00	0,00	-60.962.330.308,00
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-49.086.072.234,00	976.109.546,00	0,00	-50.062.181.780,00	0,00	-50.062.181.780,00
9 9 05 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-10.246.814.528,00	853.334.000,00	0,00	-10.900.148.528,00	0,00	-10.900.148.528,00
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-58.639.476.382,00	26.328.468.541,00	11.475.773.554,00	-73.492.171.369,00	0,00	-73.492.171.369,00
9 9 15 22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5.376.850.257,00	0,00	0,00	-5.376.850.257,00	0,00	-5.376.850.257,00
9 9 15 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-53.262.626.125,00	26.328.468.541,00	11.475.773.554,00	-68.115.321.112,00	0,00	-68.115.321.112,00

VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS  
 Gobernador  
 Cédula de Ciudadanía No. 4.882.036

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