

Departamento de Caldas "GOBERCaldas" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	2.915.298.562.497	899.745.686.141	915.648.130.854	2.899.396.117.784	538.760.581.571	2.360.635.536.213
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60.827.793.627	312.616.981.737	316.310.304.582	57.134.470.782	57.134.470.782	0
1.1.05	CAJA	2.500.000	2.486.665.493	2.489.165.493	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.500.000	2.486.665.493	2.489.165.493	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.825.293.627	310.130.316.244	313.821.139.089	57.134.470.782	57.134.470.782	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.124.384.302	86.858.167.384	86.760.191.780	2.222.359.906	2.222.359.906	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	58.700.909.325	223.272.148.860	227.060.947.309	54.912.110.876	54.912.110.876	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	178.731.764.126	1.432.741.677	6.717.368.910	173.447.136.893	250.000.000	173.197.136.893
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.250.000.000	82.718.750	6.332.718.750	0	0	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	6.250.000.000	82.718.750	6.332.718.750	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	0	0	2.819.400.100	0	2.819.400.100
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.814.400.100	0	0	2.814.400.100	0	2.814.400.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	165.505.400.061	1.350.022.927	0	166.855.422.988	0	166.855.422.988
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	165.505.400.061	1.350.022.927	0	166.855.422.988	0	166.855.422.988
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.909.099.320	0	384.650.160	3.524.449.160	0	3.524.449.160
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	3.909.099.320	0	384.650.160	3.524.449.160	0	3.524.449.160
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	300.649.580.914	187.611.755.548	190.502.562.597	297.758.773.865	297.758.773.865	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4.981.614.648	32.240.395.294	32.498.708.140	4.723.301.802	4.723.301.802	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5.557.353.373	5.557.353.373	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	5.965.102.044	5.965.102.044	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	8.299.328.068	8.299.328.068	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.808.134.701	5.808.134.701	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	891.020	683.931.901	684.822.921	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4.980.723.628	3.270.994.200	3.528.416.026	4.723.301.802	4.723.301.802	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.655.551.007	2.655.551.007	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.333.967.153	39.178.452.371	39.678.391.715	15.834.027.809	15.834.027.809	0
1.3.11.03	INTERESES	5.210.094.017	2.854.919.110	2.790.689.434	5.274.323.693	5.274.323.693	0
1.3.11.04	SANCIONES	11.123.873.135	4.163.515.035	4.727.684.054	10.559.704.116	10.559.704.116	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	358.726.000	358.726.000	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	7.808.066.353	7.808.066.353	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	1	5.054.555.323	5.054.555.324	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	18.938.670.550	18.938.670.550	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	224.902.489.752	110.252.770.721	113.218.619.684	221.936.640.789	221.936.640.789	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	224.483.007.861	19.705.897.630	22.606.798.767	221.582.106.724	221.582.106.724	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	89.353.375.240	89.353.375.240	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	419.481.891	1.193.497.851	1.258.445.677	354.534.065	354.534.065	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.072.142.190	5.851.451.272	4.679.308.912	57.244.284.550	57.244.284.550	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.784.031.211	5.701.767.642	4.624.616.716	56.861.182.137	56.861.182.137	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	593.200	593.200	0	0	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	131.840.395	0	131.840.395	131.840.395	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	288.110.979	17.250.035	54.098.996	251.262.018	251.262.018	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.640.632.829)	88.685.890	427.534.146	(1.979.481.085)	(1.979.481.085)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(1.640.632.829)	88.685.890	427.534.146	(1.979.481.085)	(1.979.481.085)	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181.136.341.790	75.175.196.065	59.296.679.556	197.014.858.299	0	197.014.858.299
1.6.05	TERRENOS	130.969.166.922	22.375.867.770	22.759.826.964	130.585.207.728	0	130.585.207.728
1.6.05.01	URBANOS	40.991.740.367	16.517.008.570	14.838.074.364	42.670.674.573	0	42.670.674.573
1.6.05.02	RURALES	6.586.633.875	256.960.000	0	6.843.593.875	0	6.843.593.875
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	70.596.537.627	3.158.917.200	1.579.458.600	72.175.996.227	0	72.175.996.227
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	4.498.771.200	2.442.982.000	4.869.472.000	2.072.281.200	0	2.072.281.200
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	8.295.483.853	0	1.472.822.000	6.822.661.853	0	6.822.661.853
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.536.588.338	3.974.061.784	0	5.510.650.122	0	5.510.650.122
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1.536.588.338	3.974.061.784	0	5.510.650.122	0	5.510.650.122
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.40	EDIFICACIONES	37.792.992.218	18.656.401.400	19.546.688.400	36.902.705.218	0	36.902.705.218

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.919.915.818	1.227.969.000	1.341.860.000	18.806.024.818	0	18.806.024.818
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	12.512.182.000	1.299.542.000	1.158.144.000	12.653.580.000	0	12.653.580.000
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	0	113.280.000	75.520.000	37.760.000	0	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	0	0	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	0	0	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2.983.474.400	10.686.332.400	10.650.298.400	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.114.602.000	5.329.278.000	6.320.866.000	2.123.014.000	0	2.123.014.000
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	10.370.000	0	0	10.370.000	0	10.370.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	745.852.174	79.421.917	177.628.983	647.645.108	0	647.645.108
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	144.224.636	0	45.900.000	98.324.636	0	98.324.636
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	54.323.965	58.358.203	54.028.983	58.653.185	0	58.653.185
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101.706.300	0	0	101.706.300	0	101.706.300
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	85.925.666	0	77.700.000	8.225.666	0	8.225.666
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	189.249.106	0	0	189.249.106	0	189.249.106
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	60.264.178	0	0	60.264.178	0	60.264.178
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	110.158.323	21.063.714	0	131.222.037	0	131.222.037
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	112.630.791	0	58.927.000	53.703.791	0	53.703.791
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	108.530.991	0	58.927.000	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.099.800	0	0	4.099.800	0	4.099.800
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241.392.270	44.882.754	0	286.275.024	0	286.275.024
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	30.688.120	44.882.754	0	75.570.874	0	75.570.874
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	15.470.000	0	0	15.470.000	0	15.470.000
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.234.150	0	0	195.234.150	0	195.234.150
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.601.444.926	151.214.380	17.009.860	2.735.649.446	0	2.735.649.446
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	838.355.497	41.932.030	0	880.287.527	0	880.287.527
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.539.582.829	109.282.350	17.009.860	1.631.855.319	0	1.631.855.319
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	223.506.600	0	0	223.506.600	0	223.506.600
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.616.777.082	29.634.468.570	15.605.708.964	22.645.536.688	0	22.645.536.688
1.6.75.02	TERRESTRE	4.302.996.618	7.905.975.000	4.724.415.646	7.484.555.972	0	7.484.555.972
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	4.313.780.464	21.728.493.570	10.881.293.318	15.160.980.716	0	15.160.980.716
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	974.256.753	0	0	974.256.753	0	974.256.753
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.200.000	0	0	940.200.000	0	940.200.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.056.753	0	0	34.056.753	0	34.056.753
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.626.735.065)	258.877.490	1.130.889.385	(3.498.746.960)	0	(3.498.746.960)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(605.009.808)	34.248.775	220.261.547	(791.022.580)	0	(791.022.580)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(56.322.817)	25.293.839	44.354.178	(75.383.156)	0	(75.383.156)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(8.447.310)	10.754.178	13.569.948	(11.263.080)	0	(11.263.080)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(18.104.420)	0	6.782.852	(24.887.272)	0	(24.887.272)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(646.163.786)	5.197.458	224.517.482	(865.483.810)	0	(865.483.810)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1.277.893.073)	183.383.240	616.472.095	(1.710.981.928)	0	(1.710.981.928)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(180.000)	0	60.000	(240.000)	0	(240.000)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(14.613.851)	0	4.871.283	(19.485.134)	0	(19.485.134)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.304.584.530.329	0	6.497.573.961	1.298.086.956.368	0	1.298.086.956.368
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	0	0	1.324.077.252.212	0	1.324.077.252.212
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.299.514.792.192	0	0	1.299.514.792.192	0	1.299.514.792.192
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020	0	0	24.562.460.020	0	24.562.460.020
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(19.492.721.883)	0	6.497.573.961	(25.990.295.844)	0	(25.990.295.844)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(19.492.721.883)	0	6.497.573.961	(25.990.295.844)	0	(25.990.295.844)
1.9	OTROS ACTIVOS	889.368.551.711	322.909.011.114	336.323.641.248	875.953.921.577	183.617.336.924	692.336.584.653
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	693.156.950.261	16.436.895.054	18.927.739.200	690.666.106.115	0	690.666.106.115
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	693.156.950.261	16.436.895.054	18.927.739.200	690.666.106.115	0	690.666.106.115
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.999.257.631	827.393.158	4.779.108.855	6.047.541.934	6.047.541.934	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.999.257.631	827.393.158	4.779.108.855	6.047.541.934	6.047.541.934	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163.644.825.330	304.219.330.435	309.644.077.117	158.220.078.648	158.220.078.648	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	124.166.179.792	10.096.328.717	554.279.838	133.708.228.671	133.708.228.671	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	39.478.645.538	294.123.001.718	309.089.797.279	24.511.849.977	24.511.849.977	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.446.202.079	0	0	1.446.202.079	1.446.202.079	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.446.202.079	0	0	1,446.202.079	1,446.202.079	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19.277.281.679	1.395.927.467	2.769.694.883	17.903.514.263	17.903.514.263	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	19.277.281.679	1.395.927.467	2.769.694.883	17.903.514.263	17.903.514.263	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.447.483.641	29.465.000	0	2.476.948.641	0	2.476.948.641
1.9.70.07	LICENCIAS	1.393.383.641	4.165.000	0	1.397.548.641	0	1.397.548.641
1.9.70.08	SOFTWARES	1.054.100.000	25.300.000	0	1.079.400.000	0	1.079.400.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(603.448.910)	0	203.021.193	(806.470.103)	0	(806.470.103)
1.9.75.07	LICENCIAS	(339.923.909)	0	115.179.525	(455.103.434)	0	(455.103.434)
1.9.75.08	SOFTWARES	(263.525.001)	0	87.841.668	(351.366.669)	0	(351.366.669)
2	PASIVOS	1.681.022.232.258	985.424.143.598	1.011.889.485.772	1.707.487.574.432	124.634.366.115	1.582.853.208.317
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	30.244.095.881	31.258.540.109	60.888.299.922	59.873.855.694	14.725.246.785	45.148.608.909
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8.433.577.840	8.560.800.000	14.852.468.945	14.725.246.785	14.725.246.785	0
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	8.433.577.840	8.560.800.000	14.852.468.945	14.725.246.785	14.725.246.785	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	21.810.518.041	22.697.740.109	46.035.830.977	45.148.608.909	0	45.148.608.909
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	21.810.518.041	22.697.740.109	40.329.946.103	39.442.724.035	0	39.442.724.035
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	0	0	5.705.884.874	5.705.884.874	0	5.705.884.874
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.450.658.952	197.335.238.001	196.227.149.502	6.342.570.453	6.342.570.453	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.925.536.943	109.872.899.589	112.252.944.809	4.305.582.163	4.305.582.163	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.080.554	2.657.885.926	2.727.560.160	71.754.788	71.754.788	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.923.456.389	107.215.013.663	109.525.384.649	4.233.827.375	4.233.827.375	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.301.053.007	43.136.885.131	41.854.172.906	18.340.782	18.340.782	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.301.053.007	43.136.885.131	41.854.172.906	18.340.782	18.340.782	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.693.250.220	3.688.310.092	3.883.035.445	1.887.975.573	1.887.975.573	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.693.250.220	3.688.310.092	3.883.035.445	1.887.975.573	1.887.975.573	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	123.933.820	14.848.749.460	14.724.815.640	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	96.663.000	414.926.000	318.263.000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	630.000	13.275.136.735	13.274.506.735	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	26.640.820	993.629.071	966.988.251	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	165.057.654	165.057.654	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	362.677.744	3.400.142.812	3.037.465.068	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	28.689.000	369.668.732	340.979.732	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	8.300.000	49.363.735	41.063.735	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	670.000	108.962.545	108.292.545	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	5.136.000	26.007.820	20.871.820	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	104.103.000	1.493.241.833	1.389.138.833	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13.484.000	285.508.263	272.024.263	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	97.763.000	535.583.308	437.820.308	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	37.569.744	260.027.576	222.457.832	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	66.963.000	271.779.000	204.816.000	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.091.923	6.222.905.513	6.217.813.590	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.091.923	193.486.262	188.394.339	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	892.802.721	892.802.721	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	5.136.616.530	5.136.616.530	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	26.288.767	26.288.767	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	26.288.767	26.288.767	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.039.115.295	16.139.056.637	14.230.613.277	130.671.935	130.671.935	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	510.727.827	5.107.454.702	4.719.211.228	122.484.353	122.484.353	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.220.790	201.651.909	194.431.119	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	72.001.413	72.001.413	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	251.955.900	1.205.729.076	953.773.176	0	0	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	768.000	2.785.096.105	2.784.822.505	494.400	494.400	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	0	0	7.693.182	7.693.182	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.258.027.200	6.531.240.651	5.273.213.451	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	2.722.396	180.321.151	177.598.755	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	36.529.902	36.529.902	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	19.031.728	19.031.728	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.543.600.245.324	738.828.155.468	739.509.851.604	1.544.281.941.460	27.926.146.645	1.516.355.794.815
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.533.209.813	99.441.367.852	99.357.014.436	9.448.856.397	9.448.856.397	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	122.290.455	65.105.947.985	65.105.495.836	121.838.306	121.838.306	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	5.759.532.217	13.941.158.552	15.184.043.492	7.002.417.157	7.002.417.157	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	79.642.706	290.283.110	333.339.220	122.698.816	122.698.816	0
2.5.11.04	VACACIONES	763.236.173	158.524.938	0	604.711.235	604.711.235	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	732.711.221	84.151.989	13.647.282	662.206.514	662.206.514	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	131.111.572	0	150.092.780	281.204.352	281.204.352	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.095.625.244	1.256.038.809	218.972.928	58.559.363	58.559.363	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	609.323.675	43.490.488	28.237.387	594.070.574	594.070.574	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.584.400	51.157.299	47.572.899	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	147.667.470	14.576.355.148	14.428.687.678	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	87.334.600	3.934.259.534	3.846.924.934	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	0	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.534.067.035.511	639.357.803.556	640.123.853.108	1.534.833.085.063	18.477.290.248	1.516.355.794.815
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	786.684	5.313.897.875	5.313.111.191	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	17.710.454.012	18.889.336.440	19.656.172.676	18.477.290.248	18.477.290.248	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.128.873.289.797	208.265.613.226	402.006.865.735	1.322.614.542.306	0	1.322.614.542.306
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	193.741.252.509	385.989.587.736	192.248.335.227	0	0	0
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	193.741.252.509	20.899.368.279	20.899.368.279	193.741.252.509	0	193.741.252.509
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	28.984.060	28.984.060	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0	28.984.060	28.984.060	0	0	0
2.7	PROVISIONES	15.381.326.014	970.697.267	961.612.846	15.372.241.593	0	15.372.241.593
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.381.326.014	970.697.267	961.612.846	15.372.241.593	0	15.372.241.593
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	15.232.717.471	937.500.002	950.216.048	15.245.433.517	0	15.245.433.517
2.7.01.05	LABORALES	148.608.543	33.197.265	11.396.798	126.808.076	0	126.808.076
2.9	OTROS PASIVOS	84.345.906.087	17.031.512.753	14.302.571.898	81.616.965.232	75.640.402.232	5.976.563.000
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76.885.964.087	6.459.654.809	5.214.092.954	75.640.402.232	75.640.402.232	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	76.885.964.087	6.459.654.809	5.214.092.954	75.640.402.232	75.640.402.232	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES	7.459.942.000	10.571.857.944	9.088.478.944	5.976.563.000	0	5.976.563.000
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	7.459.942.000	10.571.857.944	9.088.478.944	5.976.563.000	0	5.976.563.000
3	PATRIMONIO	1.068.879.709.176	19.686.573.250	142.715.407.426	1.191.908.543.352	0	1.191.908.543.352
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.068.879.709.176	19.686.573.250	142.715.407.426	1.191.908.543.352	0	1.191.908.543.352
3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	675.084.771.482	0	0	675.084.771.482	0	675.084.771.482
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	675.084.771.482	0	0	675.084.771.482	0	675.084.771.482
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	142.715.407.426	142.715.407.426	0	142.715.407.426
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	142.715.407.426	142.715.407.426	0	142.715.407.426
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(576.087.033.218)	19.686.573.250	0	(595.773.606.468)	0	(595.773.606.468)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(576.087.033.218)	19.686.573.250	0	(595.773.606.468)	0	(595.773.606.468)
4	INGRESOS	585.648.904.909	17.712.293.594	221.576.398.076	789.513.009.391	0	789.513.009.391
4.1	INGRESOS FISCALES	125.145.417.168	10.774.182.731	68.780.316.254	183.151.550.691	0	183.151.550.691
4.1.05	IMPUESTOS	99.843.409.402	4.933.028.474	50.810.626.917	145.721.007.845	0	145.721.007.845
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	14.602.260.236	56.195.400	5.557.353.373	20.103.418.209	0	20.103.418.209
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	12.007.043.343	0	5.678.777.146	17.685.820.489	0	17.685.820.489
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	15.640.124.844	3.565.182.832	27.222.483.762	39.297.425.774	0	39.297.425.774
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	16.410.769.000	0	5.808.134.701	22.218.903.701	0	22.218.903.701
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	2.243.644.109	0	683.931.901	2.927.576.010	0	2.927.576.010
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28.279.706.829	957.797.560	1.899.639.319	29.221.548.588	0	29.221.548.588
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	7.540.886.325	0	2.521.330.407	10.062.216.732	0	10.062.216.732
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3.118.974.716	353.852.682	1.438.976.308	4.204.098.342	0	4.204.098.342
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.500.569.503	4.605.841.137	17.378.293.158	40.273.021.524	0	40.273.021.524
4.1.10.02	MULTAS	7.530.686	0	11.011.950	18.542.636	0	18.542.636
4.1.10.03	INTERESES	2.408.306.666	667.982.284	1.245.675.156	2.985.999.538	0	2.985.999.538
4.1.10.04	SANCIONES	3.091.401.450	1.330.193.968	1.885.215.390	3.646.422.872	0	3.646.422.872
4.1.10.11	PEAJES	5.547.364.650	111.346.754	2.150.952.354	7.586.970.250	0	7.586.970.250
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1.109.461.000	30.544.000	358.726.000	1.437.643.000	0	1.437.643.000
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	9.181.395.991	1.411.778.325	7.462.778.901	15.232.396.567	0	15.232.396.567
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	156.353.057	384.698	64.209.193	220.177.552	0	220.177.552
4.1.10.46	LICENCIAS	167.862.417	1.703.746	96.775.573	262.934.244	0	262.934.244
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	1.835.662	0	1.035.150	2.870.812	0	2.870.812
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	5.873.208	0	2.001.170	7.874.378	0	7.874.378
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	58.258.134	634.889	25.989.122	83.612.367	0	83.612.367
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4.755.384.804	1.051.272.473	4.055.868.623	7.759.980.954	0	7.759.980.954
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	705.618.998	0	0	705.618.998	0	705.618.998
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	275.858.264	0	0	275.858.264	0	275.858.264
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.064.516	0	18.054.576	46.119.092	0	46.119.092
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.198.561.737)	1.235.313.120	591.396.179	(2.842.478.678)	0	(2.842.478.678)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(40.749.600)	56.994.322	16.396.000	(81.347.922)	0	(81.347.922)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(35.941.200)	14.951.720	397.440	(50.495.480)	0	(50.495.480)
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	(283.000)	1.132.597.478	566.298.739	(566.581.739)	0	(566.581.739)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(2.121.587.937)	30.769.600	8.304.000	(2.144.053.537)	0	(2.144.053.537)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	316.870.017.727	0	115.894.955.568	432.764.973.295	0	432.764.973.295
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	228.649.460.346	0	90.546.873.091	319.196.333.437	0	319.196.333.437
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	224.874.123.327	0	89.353.375.240	314.227.498.567	0	314.227.498.567
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.775.337.019	0	1.193.497.851	4.968.834.870	0	4.968.834.870
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	68.212.545.210	0	19.697.064.878	87.909.610.088	0	87.909.610.088
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	8.382.897.327	0	22.985.519	8.405.882.846	0	8.405.882.846
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	11.287.973.977	0	3.863.199.420	15.151.173.397	0	15.151.173.397

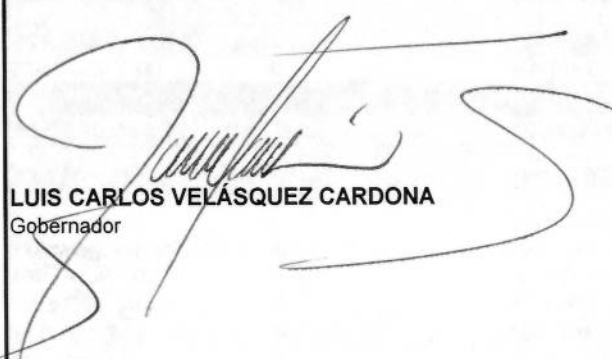
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	28.791.468.016	0	9.165.865.212	37.957.333.228	0	37.957.333.228
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	13.231.739.361	0	4.365.033.384	17.596.772.745	0	17.596.772.745
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6.518.466.529	0	2.279.981.343	8.798.447.872	0	8.798.447.872
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.008.012.171	0	5.651.017.599	25.659.029.770	0	25.659.029.770
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	768.923.830	0	151.293.810	920.217.640	0	920.217.640
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	19.239.088.341	0	5.499.723.789	24.738.812.130	0	24.738.812.130
4.8	OTROS INGRESOS	143.633.470.014	6.938.110.863	36.901.126.254	173.596.485.405	0	173.596.485.405
4.8.02	FINANCIEROS	13.894.707.908	123.910.297	21.031.567.134	34.802.364.745	0	34.802.364.745
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.340.276.105	16.955.464	765.926.131	2.089.246.772	0	2.089.246.772
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.054.431.803	106.954.833	20.133.800.608	32.081.277.578	0	32.081.277.578
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	131.840.395	131.840.395	0	131.840.395
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	102.340.307.858	6.814.200.566	14.430.850.303	109.956.957.595	0	109.956.957.595
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	33.362.325.109	0	0	33.362.325.109	0	33.362.325.109
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.480.760.406	0	3.757.789.118	6.238.549.524	0	6.238.549.524
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	673.883.245	0	0	673.883.245	0	673.883.245
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	63.217.118.429	6.811.068.155	10.156.919.369	66.562.969.643	0	66.562.969.643
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.606.220.669	3.132.411	516.141.816	3.119.230.074	0	3.119.230.074
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3.103.743.049	0	1.350.022.927	4.453.765.976	0	4.453.765.976
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	3.103.743.049	0	1.350.022.927	4.453.765.976	0	4.453.765.976
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	24.294.711.199	0	88.685.890	24.383.397.089	0	24.383.397.089
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	282.834.597	0	88.685.890	371.520.487	0	371.520.487
4.8.30.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.011.876.602	0	0	24.011.876.602	0	24.011.876.602
5	GASTOS	420.252.283.846	439.988.639.038	70.727.913.493	789.513.009.391	0	789.513.009.391
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82.526.381.690	94.051.290.402	28.391.544.171	148.186.127.921	0	148.186.127.921
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.975.772.082	4.124.592.196	43.490.488	17.056.873.790	0	17.056.873.790
5.1.01.01	SUELDOS	12.085.995.867	3.916.594.214	0	16.002.590.081	0	16.002.590.081
5.1.01.19	BONIFICACIONES	791.520.010	178.190.660	43.490.488	926.220.182	0	926.220.182
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	59.609.982	18.086.771	0	77.696.753	0	77.696.753
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	38.646.223	11.720.551	0	50.366.774	0	50.366.774
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.125.181	54.414.735	0	65.539.916	0	65.539.916
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	11.125.181	54.414.735	0	65.539.916	0	65.539.916
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.378.941.307	1.121.122.907	12.508.610	4.487.555.604	0	4.487.555.604
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	574.676.100	191.216.900	0	765.893.000	0	765.893.000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.119.201.388	365.812.524	0	1.485.013.912	0	1.485.013.912
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	66.640.700	21.649.830	0	88.290.530	0	88.290.530
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.039.066.866	355.065.749	12.508.610	1.381.624.005	0	1.381.624.005
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	579.356.253	187.377.904	0	766.734.157	0	766.734.157
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.568.355.400	3.150.699.700	0	11.719.055.100	0	11.719.055.100

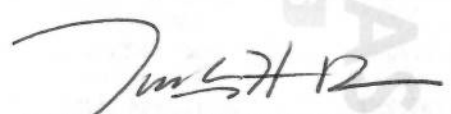
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5.136.757.700	1.888.917.600	0	7.025.675.300	0	7.025.675.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	858.696.500	315.724.600	0	1.174.421.100	0	1.174.421.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	858.696.500	315.724.600	0	1.174.421.100	0	1.174.421.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.714.204.700	630.332.900	0	2.344.537.600	0	2.344.537.600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.851.016.967	5.594.899.406	2.647.338.895	7.798.577.478	0	7.798.577.478
5.1.07.01	VACACIONES	875.102.905	531.607.076	159.029.098	1.247.680.883	0	1.247.680.883
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.201.435.319	2.659.031.365	1.104.904.479	2.755.562.205	0	2.755.562.205
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	80.665.277	87.941.588	43.214.520	125.392.345	0	125.392.345
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	880.036.878	296.246.226	84.151.989	1.092.131.115	0	1.092.131.115
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.142.227.509	1.752.122.051	1.256.038.809	1.638.310.751	0	1.638.310.751
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	560.148.876	195.319.762	0	755.468.638	0	755.468.638
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	50.289.494	44.672.535	0	94.962.029	0	94.962.029
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	61.110.709	27.958.803	0	89.069.512	0	89.069.512
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	614.341.615	6.655.228.132	6.353.957.321	915.612.426	0	915.612.426
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	48.946.048	0	48.946.048	0	48.946.048
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	58.378.177	0	58.378.177	0	58.378.177
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	35.146.187	14.991.352	245.200	49.892.339	0	49.892.339
5.1.08.10	VIÁTICOS	501.227.518	169.036.681	18.820.307	651.443.892	0	651.443.892
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	77.967.910	6.363.875.874	6.334.891.814	106.951.970	0	106.951.970
5.1.11	GENERALES	48.245.766.745	72.269.136.266	19.334.248.857	101.180.654.154	0	101.180.654.154
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	478.948.505	444.238.101	102.333.147	820.853.459	0	820.853.459
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	136.097.156	87.831.126	8.451.722	215.476.560	0	215.476.560
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	139.369.434	75.246.843	22.690.956	191.925.321	0	191.925.321
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	458.708.588	165.607.635	2.340.487	621.975.736	0	621.975.736
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213.614.923	106.361.815	7.000.000	312.976.738	0	312.976.738
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	66.578.614	16.477.764	0	83.056.378	0	83.056.378
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13.734.118	4.385.058	389.676	17.729.500	0	17.729.500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.288.050	12.187.350	3.445.700	33.029.700	0	33.029.700
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.853.010.666	77.309.578	43.578	1.930.276.666	0	1.930.276.666
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.244.981	57.469.792	0	174.714.773	0	174.714.773
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	71.469.101	66.656.428	39.902.052	98.223.477	0	98.223.477
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	359.546	0	359.546	0	359.546
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43.361.434.105	67.732.527.780	16.429.254.256	94.664.707.629	0	94.664.707.629
5.1.11.80	SERVICIOS	1.296.719.891	926.375.924	231.731.790	1.991.364.025	0	1.991.364.025
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	14.548.613	2.496.101.526	2.486.665.493	23.984.646	0	23.984.646
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.881.062.393	1.081.197.060	0	4.962.259.453	0	4.962.259.453
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	497.035.223	188.394.339	0	685.429.562	0	685.429.562
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.384.027.170	892.802.721	0	4.276.829.891	0	4.276.829.891
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	46.357.865.957	10.080.270.938	1.204.178.086	55.233.958.809	0	55.233.958.809
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	555.815.584	427.534.146	0	983.349.730	0	983.349.730
5.3.47.13	IMPUESTOS	555.815.584	427.534.146	0	983.349.730	0	983.349.730
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.716.182.784	220.384.000	0	16.936.566.784	0	16.936.566.784
5.3.51.01	TERRENOS	16.716.182.784	0	0	16.716.182.784	0	16.716.182.784
5.3.51.05	EDIFICACIONES	0	220.384.000	0	220.384.000	0	220.384.000

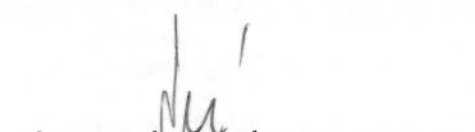
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.626.735.065	872.011.895	0	3.498.746.960	0	3.498.746.960
5.3.60.01	EDIFICACIONES	605.009.808	186.012.772	0	791.022.580	0	791.022.580
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.322.817	19.060.339	0	75.383.156	0	75.383.156
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.447.310	2.815.770	0	11.263.080	0	11.263.080
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.104.420	6.782.852	0	24.887.272	0	24.887.272
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	646.163.786	219.320.024	0	865.483.810	0	865.483.810
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.277.893.073	433.088.855	0	1.710.981.928	0	1.710.981.928
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	180.000	60.000	0	240.000	0	240.000
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14.613.851	4.871.283	0	19.485.134	0	19.485.134
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.492.721.883	6.497.573.961	0	25.990.295.844	0	25.990.295.844
5.3.64.01	RED CARRETERA	19.492.721.883	6.497.573.961	0	25.990.295.844	0	25.990.295.844
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	603.448.910	203.021.193	0	806.470.103	0	806.470.103
5.3.66.05	LICENCIAS	339.923.909	115.179.525	0	455.103.434	0	455.103.434
5.3.66.06	SOFTWARES	263.525.001	87.841.668	0	351.366.669	0	351.366.669
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.362.961.731	1.859.745.743	1.204.178.086	7.018.529.388	0	7.018.529.388
5.3.68.01	CIVILES	6.289.288.768	898.132.897	233.480.819	6.953.940.846	0	6.953.940.846
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	37.182.437	950.216.048	937.500.002	49.898.483	0	49.898.483
5.3.68.05	LABORALES	36.490.526	11.396.798	33.197.265	14.690.059	0	14.690.059
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43.835.194.194	14.131.095.918	8.255.261.152	49.711.028.960	0	49.711.028.960
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.081.485.194	14.131.095.918	8.255.261.152	44.957.319.960	0	44.957.319.960
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	33.664.570.471	10.842.288.827	8.254.871.152	36.251.988.146	0	36.251.988.146
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	895.963.875	1.198.486.575	390.000	2.094.060.450	0	2.094.060.450
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	733.124.455	0	733.124.455	0	733.124.455
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	139.722.222	0	0	139.722.222	0	139.722.222
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.381.228.626	1.357.196.061	0	5.738.424.687	0	5.738.424.687
5.4.24	SUBVENCIONES	4.753.709.000	0	0	4.753.709.000	0	4.753.709.000
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.753.709.000	0	0	4.753.709.000	0	4.753.709.000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	241.216.705.506	149.287.556.119	12.272.576.157	378.231.685.468	0	378.231.685.468
5.5.01	EDUCACIÓN	203.598.157.513	109.450.756.131	8.965.063.258	304.083.850.386	0	304.083.850.386
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	165.362.954.949	84.285.155.044	4.297.114.567	245.350.995.426	0	245.350.995.426
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.196.167.800	2.620.245.770	0	9.816.413.570	0	9.816.413.570
5.5.01.05	GENERALES	848.180.008	541.973.684	0	1.390.153.692	0	1.390.153.692
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30.190.854.756	22.003.381.633	4.667.948.691	47.526.287.698	0	47.526.287.698
5.5.02	SALUD	6.988.161.044	9.458.017.854	0	16.446.178.898	0	16.446.178.898
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.988.161.044	9.458.017.854	0	16.446.178.898	0	16.446.178.898
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6.755.177.698	11.291.691.051	1.984.973.811	16.061.894.938	0	16.061.894.938
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.755.177.698	11.291.691.051	1.984.973.811	16.061.894.938	0	16.061.894.938
5.5.04	VIVIENDA	4.818.828.159	7.657.711.711	287.836.761	12.188.703.109	0	12.188.703.109
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.818.828.159	7.657.711.711	287.836.761	12.188.703.109	0	12.188.703.109
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	8.538.626.462	5.097.046.337	572.540.874	13.063.131.925	0	13.063.131.925
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.538.626.462	5.097.046.337	572.540.874	13.063.131.925	0	13.063.131.925
5.5.06	CULTURA	2.443.213.368	1.839.943.657	82.813.553	4.200.343.472	0	4.200.343.472
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.443.213.368	1.839.943.657	82.813.553	4.200.343.472	0	4.200.343.472
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.074.541.262	4.492.389.378	379.347.900	12.187.582.740	0	12.187.582.740
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.074.541.262	4.492.389.378	379.347.900	12.187.582.740	0	12.187.582.740

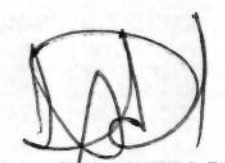
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8	OTROS GASTOS	6.316.136.499	29.723.018.235	20.604.353.927	15.434.800.807	0	15.434.800.807
5.8.02	COMISIONES	72.881.161	36.576.585	7.873	109.449.873	0	109.449.873
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	72.881.161	36.576.585	7.873	109.449.873	0	109.449.873
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.647.541.834	1.387.989.475	652.662.871	2.382.868.438	0	2.382.868.438
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.647.541.834	1.387.989.475	652.662.871	2.382.868.438	0	2.382.868.438
5.8.04	FINANCIEROS	2.250.994.617	976.405.018	0	3.227.399.635	0	3.227.399.635
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.250.994.617	976.405.018	0	3.227.399.635	0	3.227.399.635
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.590.108.615	0	0	1.590.108.615	0	1.590.108.615
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	1.590.108.615	0	0	1.590.108.615	0	1.590.108.615
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	603.231.537	384.650.160	0	987.881.697	0	987.881.697
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	603.231.537	384.650.160	0	987.881.697	0	987.881.697
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	25.922.267	26.231.084.997	19.598.527.183	6.658.480.081	0	6.658.480.081
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.922.267	26.231.084.997	19.598.527.183	6.658.480.081	0	6.658.480.081
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	125.456.468	706.312.000	353.156.000	478.612.468	0	478.612.468
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125.456.468	0	0	125.456.468	0	125.456.468
5.8.93.18	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	706.312.000	353.156.000	353.156.000	0	353.156.000
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	142.715.407.426	0	142.715.407.426	0	142.715.407.426
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	142.715.407.426	0	142.715.407.426	0	142.715.407.426
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	142.715.407.426	0	142.715.407.426	0	142.715.407.426
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19.829.964.194	19.829.964.194	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	22.997.111.753	5.684.460.052	5.850.607.981	22.830.963.824	0	22.830.963.824
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.394.909.352	3.761.327.252	2.809.430.381	2.346.806.223	0	2.346.806.223
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.394.909.352	3.761.327.252	2.809.430.381	2.346.806.223	0	2.346.806.223
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21.602.202.401	1.923.132.800	3.041.177.600	20.484.157.601	0	20.484.157.601
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21.602.202.401	1.923.132.800	3.041.177.600	20.484.157.601	0	20.484.157.601
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.595.911.283	5.096.747.281	3.198.148.880	9.494.509.684	0	9.494.509.684
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.477.511.283	5.096.747.281	3.198.148.880	9.376.109.684	0	9.376.109.684
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.477.511.283	5.096.747.281	3.198.148.880	9.376.109.684	0	9.376.109.684
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(30.593.023.036)	9.048.756.861	10.781.207.333	(32.325.473.508)	0	(32.325.473.508)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(22.997.111.753)	5.850.607.981	5.684.460.052	(22.830.963.824)	0	(22.830.963.824)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.394.909.352)	2.809.430.381	3.761.327.252	(2.346.806.223)	0	(2.346.806.223)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(21.602.202.401)	3.041.177.600	1.923.132.800	(20.484.157.601)	0	(20.484.157.601)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.595.911.283)	3.198.148.880	5.096.747.281	(9.494.509.684)	0	(9.494.509.684)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000)	0	0	(118.400.000)	0	(118.400.000)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(7.477.511.283)	3.198.148.880	5.096.747.281	(9.376.109.684)	0	(9.376.109.684)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	136.574.623.425	136.574.623.425	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	137.689.928.051	17.954.376.507	34.269.715.925	154.005.267.469	0	154.005.267.469
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	137.689.928.051	2.560.232.914	2.991.313.961	138.121.009.098	0	138.121.009.098
9.1.20.02	LABORALES	877.003.233	77.460.285	3.357.542	802.900.490	0	802.900.490
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	136.812.924.818	2.482.772.629	2.987.956.419	137.318.108.608	0	137.318.108.608
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	15.394.143.593	31.278.401.964	15.884.258.371	0	15.884.258.371
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	15.394.143.593	31.278.401.964	15.884.258.371	0	15.884.258.371
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	42.175.265.496	42.175.265.496	0	0	0
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	42.175.265.496	42.175.265.496	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0	42.175.265.496	42.175.265.496	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(137.689.928.051)	76.444.981.422	60.129.642.004	(154.005.267.469)	0	(154.005.267.469)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(137.689.928.051)	34.269.715.926	17.954.376.508	(154.005.267.469)	0	(154.005.267.469)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(137.689.928.051)	2.991.313.961	2.560.232.914	(138.121.009.098)	0	(138.121.009.098)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	31.278.401.965	15.394.143.594	(15.884.258.371)	0	(15.884.258.371)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	42.175.265.496	42.175.265.496	0	0	0
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	42.175.265.496	42.175.265.496	0	0	0


LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
Gobernador


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe Jefatura Gestión Financiera


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551- T


LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

Con Observaciones - Se Adjuntan