

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2021
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	2.938.484.019.090	794.074.694.893	804.697.926.374	2.927.860.787.609	473.015.907.803	2.454.844.879.806
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79.438.704.488	237.260.317.727	225.322.048.369	91.376.973.846	91.376.973.846	0
1.1.05	CAJA	0	4.542.630	0	4.542.630	4.542.630	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	4.542.630	0	4.542.630	4.542.630	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.036.451.111	237.244.262.210	225.322.048.369	89.958.664.952	89.958.664.952	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.575.207.447	38.806.975.833	38.881.258.455	3.490.924.825	3.490.924.825	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	76.461.243.664	198.437.286.377	186.430.789.914	86.467.740.127	86.467.740.127	0
1.1.13	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.402.253.377	11.512.887	0	1.413.766.264	1.413.766.264	0
1.1.13.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.402.253.377	11.512.887	0	1.413.766.264	1.413.766.264	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	187.913.463.560	1.851.190.345	2.457.888.936	187.306.764.969	6.000.000.000	181.306.764.969
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	0	0	0	0	0
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	0	0	0	0	0	0
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.950.700.100	821.326.170	404.429.587	3.367.596.683	0	3.367.596.683
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.945.700.100	821.326.170	404.429.587	3.362.596.683	0	3.362.596.683
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	173.598.456.096	4.179.334	2.089.667	173.600.545.763	0	173.600.545.763
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	173.598.456.096	4.179.334	2.089.667	173.600.545.763	0	173.600.545.763
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.366.442.719	0	1.002.594.027	4.363.848.692	0	4.363.848.692
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	5.366.442.719	0	1.002.594.027	4.363.848.692	0	4.363.848.692
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-2.135.355	1.025.684.841	1.048.775.655	-25.226.169	0	-25.226.169
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-2.135.355	23.090.814	46.181.628	-25.226.169	0	-25.226.169
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	1.002.594.027	1.002.594.027	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	242.865.167.316	262.610.077.277	279.111.219.065	226.364.025.528	226.364.025.528	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.052.724.630	32.041.273.582	31.761.314.092	3.332.684.120	3.332.684.120	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	6.484.699.570	6.484.699.570	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.680.670.643	4.680.670.643	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	4.438.266.727	4.438.266.727	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	6.903.584.000	6.903.584.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	586.319.738	586.319.738	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.052.724.630	5.267.049.904	4.987.090.414	3.332.684.120	3.332.684.120	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	3.680.683.000	3.680.683.000	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.825.299.138	13.813.452.497	12.620.142.905	13.018.608.730	13.018.608.730	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	7.188.115.088	2.336.700.787	1.504.364.878	8.020.450.997	8.020.450.997	0
1.3.11.03	INTERESES	4.637.184.050	717.002.755	356.029.072	4.998.157.733	4.998.157.733	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	662.207.000	662.207.000	0	0	0
1.3.11.18	LICENCIAS	0	5.451.156	5.451.156	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	1.916.695.459	1.916.695.459	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	8.175.395.340	8.175.395.340	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	158.462.010.698	216.459.058.761	215.185.736.285	159.735.333.174	159.735.333.174	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	156.188.289.577	18.057.505.982	16.784.183.506	157.461.612.053	157.461.612.053	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	193.084.356.370	193.084.356.370	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.819.860.119	0	0	1.819.860.119	1.819.860.119	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	453.861.002	1.815.444.008	1.815.444.008	453.861.002	453.861.002	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.985.553.775	296.292.437	19.083.179.520	53.198.666.692	53.198.666.692	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	64.393.464.073	230.694.755	11.648.214.088	52.975.944.740	52.975.944.740	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	4.449	4.449	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	7.317.699.085	0	7.317.699.085	0	0	0
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	0	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222.275.420	60.017.834	98.659.272	183.633.982	183.633.982	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	52.115.197	5.134.948	18.162.175	39.087.970	39.087.970	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.460.420.925	0	460.846.263	-2.921.267.188	-2.921.267.188	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	-2.460.420.925	0	460.846.263	-2.921.267.188	-2.921.267.188	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195.056.420.008	5.662.229.167	4.980.348.332	195.738.300.843	0	195.738.300.843
1.6.05	TERRENOS	130.585.207.728	0	0	130.585.207.728	0	130.585.207.728
1.6.05.01	URBANOS	42.670.674.573	0	0	42.670.674.573	0	42.670.674.573
1.6.05.02	RURALES	6.843.593.875	0	0	6.843.593.875	0	6.843.593.875
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	72.175.996.227	0	0	72.175.996.227	0	72.175.996.227
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.072.281.200	0	0	2.072.281.200	0	2.072.281.200
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.822.661.853	0	0	6.822.661.853	0	6.822.661.853
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.924.651.680	5.662.229.167	3.401.443.301	15.185.437.546	0	15.185.437.546
1.6.15.01	EDIFICACIONES	12.924.651.680	2.875.485.645	2.008.071.540	13.792.065.785	0	13.792.065.785
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	2.786.743.522	1.393.371.761	1.393.371.761	0	1.393.371.761
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	36.902.705.218	0	0	36.902.705.218	0	36.902.705.218
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.806.024.818	0	0	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	12.653.580.000	0	0	12.653.580.000	0	12.653.580.000
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	37.760.000	0	37.760.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
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	3.019.508.400	0	0	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	0	0	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	647.645.108	0	0	647.645.108	0	647.645.108
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	98.324.636	0	0	98.324.636	0	98.324.636
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	58.653.185	0	0	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	8.225.666	0	0	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	131.222.037	0	0	131.222.037	0	131.222.037
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.703.791	0	0	53.703.791	0	53.703.791
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	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	286.275.024	0	0	286.275.024	0	286.275.024
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	75.570.874	0	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	2.735.649.446	0	0	2.735.649.446	0	2.735.649.446
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	880.287.527	0	0	880.287.527	0	880.287.527
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.631.855.319	0	0	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	22.735.976.687	0	0	22.735.976.687	0	22.735.976.687
1.6.75.02	TERRESTRE	7.484.555.972	0	0	7.484.555.972	0	7.484.555.972
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.251.420.715	0	0	15.251.420.715	0	15.251.420.715
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)	-12.961.626.808	0	1.578.905.031	-14.540.531.839	0	-14.540.531.839
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.898.103.742	0	184.513.527	-2.082.617.269	0	-2.082.617.269
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-172.530.930	0	16.191.129	-188.722.059	0	-188.722.059
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-19.318.656	0	1.342.596	-20.661.252	0	-20.661.252
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-67.828.522	0	7.156.875	-74.985.397	0	-74.985.397
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.233.308.526	0	227.970.786	-2.461.279.312	0	-2.461.279.312
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-8.521.223.600	0	1.136.798.835	-9.658.022.435	0	-9.658.022.435
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-600	0	60	-660	0	-660
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-48.712.832	0	4.871.283	-53.584.115	0	-53.584.115
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.334.818.530.774	0	7.004.035.971	1.327.814.494.803	0	1.327.814.494.803
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.400.807.194.404	0	0	1.400.807.194.404	0	1.400.807.194.404

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.376.244.734.384	0	0	1.376.244.734.384	0	1.376.244.734.384
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020	0	0	24.562.460.020	0	24.562.460.020
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0	0
1.7.15.01	MONUMENTOS	0	0	0	0	0	0
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-65.988.663.630	0	7.004.035.971	-72.992.699.601	0	-72.992.699.601
1.7.85.01	RED CARRETERA	-65.988.663.630	0	7.004.035.971	-72.992.699.601	0	-72.992.699.601
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	898.391.732.944	286.690.880.377	285.822.385.701	899.260.227.620	149.274.908.429	749.985.319.191
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	732.569.622.072	28.265.638.741	11.077.170.395	749.758.090.418	0	749.758.090.418
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	732.569.622.072	28.265.638.741	11.077.170.395	749.758.090.418	0	749.758.090.418
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.831.598.103	254.026.299	1.259.654.391	2.825.970.011	2.825.970.011	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.831.598.103	254.026.299	1.259.654.391	2.825.970.011	2.825.970.011	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	143.209.769.815	256.282.406.973	270.387.367.369	129.104.809.419	129.104.809.419	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	50.546.181.425	20.718.749.233	1.362.243.290	69.902.687.368	69.902.687.368	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	92.663.588.390	235.563.657.739	269.025.124.078	59.202.122.051	59.202.122.051	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	1	1	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	0	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.493.460.957	0	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.853.640.837	1.888.808.364	2.891.781.159	14.850.668.042	14.850.668.042	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	15.853.640.837	1.888.808.364	2.891.781.159	14.850.668.042	14.850.668.042	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.476.948.641	0	0	2.476.948.641	0	2.476.948.641
1.9.70.07	LICENCIAS	1.397.548.641	0	0	1.397.548.641	0	1.397.548.641
1.9.70.08	SOFTWARES	1.079.400.000	0	0	1.079.400.000	0	1.079.400.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.043.307.481	0	206.412.387	-2.249.719.868	0	-2.249.719.868
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.153.646.372	0	116.462.388	-1.270.108.760	0	-1.270.108.760
1.9.75.08	SOFTWARES	-889.661.109	0	89.949.999	-979.611.108	0	-979.611.108
2	PASIVOS	1.725.846.040.180	302.836.696.808	345.816.151.809	1.768.825.495.181	64.295.280.265	1.704.530.214.916
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	64.542.597.710	30.906.006.142	49.094.753.240	82.731.344.808	1.138.875.000	81.592.469.808
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	64.542.597.710	30.906.006.142	49.094.753.240	82.731.344.808	1.138.875.000	81.592.469.808
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	44.369.678.746	5.997.994.935	6.110.817.313	44.482.501.124	1.138.875.000	43.343.626.124
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	12.347.084.152	24.635.994.900	36.761.345.915	24.472.435.167	0	24.472.435.167
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	7.825.834.812	272.016.307	6.222.590.012	13.776.408.517	0	13.776.408.517
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.082.359.674	148.529.569.923	144.294.383.499	3.847.173.250	3.847.173.250	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.343.517.971	79.045.290.395	79.716.480.145	2.014.707.721	2.014.707.721	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	76.733.173	924.807.662	865.866.147	17.791.658	17.791.658	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.266.784.798	78.120.482.733	78.850.613.998	1.996.916.063	1.996.916.063	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.059.289.872	34.412.996.390	32.617.644.794	263.938.276	263.938.276	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.059.289.872	34.412.996.390	32.617.644.794	263.938.276	263.938.276	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	16.560.153	16.560.153	0	0	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	0	16.560.153	16.560.153	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	152.610.491	488.667.000	463.878.831	127.822.322	127.822.322	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	152.610.491	488.667.000	463.878.831	127.822.322	127.822.322	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	264.139.412	15.818.960.055	15.749.410.258	194.589.615	194.589.615	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	117.053.800	471.921.900	408.079.238	53.211.138	53.211.138	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	5.527.179	14.368.022.679	14.362.762.500	267	267	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	141.558.433	972.964.320	972.517.364	141.111.477	141.111.477	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	6.051.156	6.051.156	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	451.254.200	451.531.300	2.771	0	0	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	451.254.200	451.531.300	2.771	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	455.943.000	1.973.424.920	2.185.548.481	668.066.561	668.066.561	0
2.4.36.03	HONORARIOS	18.194.000	80.047.302	68.978.302	7.125.000	7.125.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	17.990.000	36.294.752	27.875.752	9.571.000	9.571.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	71.023.000	213.849.400	143.964.400	1.138.000	1.138.000	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	6.759.000	20.718.356	22.981.356	9.022.000	9.022.000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	95.292.000	884.331.200	1.228.060.200	439.021.000	439.021.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.827.000	77.687.596	73.356.596	26.496.000	26.496.000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	70.021.000	213.269.232	196.696.232	53.448.000	53.448.000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	59.167.000	99.338.082	47.504.643	7.333.561	7.333.561	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	21	21	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	86.670.000	347.868.000	376.110.000	114.912.000	114.912.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.199.377.441	4.028.949.985	2.999.774.951	170.202.407	170.202.407	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	15.666.004	15.666.004	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	874.380.951	874.380.951	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1.183.711.437	3.138.903.030	2.125.394.000	170.202.407	170.202.407	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.362.789	224.083.111	222.720.322	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.362.789	224.083.111	222.720.322	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.154.864.498	12.069.106.614	10.322.088.464	407.846.348	407.846.348	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	260.969.112	1.248.637.242	1.368.925.311	381.257.181	381.257.181	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	79.087	158.742.623	167.832.508	9.880.755	9.880.755	0
2.4.90.28	SEGUROS	157.966.020	157.966.020	0	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	269.307.500	1.709.724.400	1.440.416.900	0	0	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	101.867.384	105.897.280	20.225.262	16.195.366	16.195.366	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.343.077.000	8.537.173.500	7.194.096.500	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	20.866.612	111.979.290	91.605.724	513.046	513.046	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	31.798.410	31.798.410	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	7.187.849	7.187.849	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.620.644.090.725	105.293.961.866	131.401.939.514	1.646.752.068.373	38.816.582.738	1.607.935.485.635
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.636.417.605	77.920.063.093	78.031.154.257	13.747.508.769	13.747.508.769	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	740.936.990	56.119.047.908	55.504.303.259	126.192.341	126.192.341	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	5.194.815.451	1.636.205.707	1.883.443.771	5.442.053.515	5.442.053.515	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	70.073.975	264.908	21.320.975	91.130.042	91.130.042	0
2.5.11.04	VACACIONES	1.972.963.265	108.728.117	0	1.864.235.148	1.864.235.148	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.044.140.264	130.867.951	0	1.913.272.313	1.913.272.313	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.372.391.081	0	168.901.858	1.541.292.939	1.541.292.939	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	692.117.600	0	460.221.879	1.152.339.479	1.152.339.479	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.199.230.798	26.925.340	80.385.769	1.252.691.227	1.252.691.227	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.761.500	50.354.792	46.593.292	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	190.705.141	15.757.223.064	15.820.475.378	253.957.455	253.957.455	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	146.131.460	4.082.445.306	4.045.508.076	109.194.230	109.194.230	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.150.080	8.000.000	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.606.998.587.860	27.346.796.613	53.352.768.357	1.633.004.559.604	25.069.073.969	1.607.935.485.635
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3.894.425.463	3.894.799.469	374.006	374.006	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23.936.204.671	1.036.982.643	2.169.477.935	25.068.699.963	25.068.699.963	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.394.143.709.798	9.122.549.484	30.536.451.999	1.415.557.612.313	0	1.415.557.612.313
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	188.918.673.391	13.292.839.023	16.752.038.954	192.377.873.322	0	192.377.873.322
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	9.085.260	27.102.160	18.016.900	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	9.085.260	27.102.160	18.016.900	0	0	0
2.7	PROVISIONES	15.525.712.852	838.898.296	315.444.917	15.002.259.473	0	15.002.259.473
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.525.712.852	838.898.296	315.444.917	15.002.259.473	0	15.002.259.473
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	15.346.402.226	835.898.296	315.444.917	14.825.948.847	0	14.825.948.847
2.7.01.05	LABORALES	179.310.626	3.000.000	0	176.310.626	0	176.310.626
2.9	OTROS PASIVOS	17.051.279.219	17.268.260.581	20.709.630.639	20.492.649.277	20.492.649.277	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.051.279.219	13.022.305.581	16.463.675.639	20.492.649.277	20.492.649.277	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	17.051.279.219	13.022.305.581	16.463.675.639	20.492.649.277	20.492.649.277	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	4.245.955.000	4.245.955.000	0	0	0
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	0	4.245.955.000	4.245.955.000	0	0	0
3	PATRIMONIO	1.206.967.474.614	46.704.549.537	0	1.160.262.925.077	0	1.160.262.925.077
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.206.967.474.614	46.704.549.537	0	1.160.262.925.077	0	1.160.262.925.077
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	944.739.085.116	0	0	944.739.085.116	0	944.739.085.116
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	944.739.085.116	0	0	944.739.085.116	0	944.739.085.116
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS 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
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS 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
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-707.653.581.414	46.704.549.537	0	-754.358.130.951	0	-754.358.130.951
3.1.51.01	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-707.653.581.414	46.704.549.537	0	-754.358.130.951	0	-754.358.130.951
4	INGRESOS	361.536.373.967	64.147.390.260	227.694.725.780	525.083.709.487	0	525.083.709.487
4.1	INGRESOS FISCALES	103.859.992.934	923.600.743	53.014.527.440	155.950.919.631	0	155.950.919.631
4.1.05	IMPUESTOS	97.871.747.515	728.290.886	46.483.651.184	143.627.107.813	0	143.627.107.813

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	11.786.330.337	87.775.800	6.396.923.770	18.095.478.307	0	18.095.478.307
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8.207.968.038	0	4.455.998.452	12.663.966.490	0	12.663.966.490
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	14.707.983.347	88.512.038	12.524.667.739	27.144.139.048	0	27.144.139.048
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	11.006.584.000	525.789.000	6.377.795.000	16.858.590.000	0	16.858.590.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.230.766.648	0	586.319.738	1.817.086.386	0	1.817.086.386
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	29.300.411.734	45.073	5.241.449.100	34.541.410.104	0	34.541.410.104
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5.745.266.000	0	2.909.416.000	8.654.682.000	0	8.654.682.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3.883.268.150	0	1.710.529.373	5.593.797.523	0	5.593.797.523
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	12.003.169.261	25.763.318	6.280.552.012	18.257.957.955	0	18.257.957.955
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.734.690.656	142.477.213	6.528.129.356	15.120.342.799	0	15.120.342.799
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	1.652.024.495	105.486.672	2.379.852.068	3.926.389.891	0	3.926.389.891
4.1.10.03	INTERESES	1.005.392.341	473.373	704.466.594	1.709.385.562	0	1.709.385.562
4.1.10.11	PEAJES	2.601.530.750	21.255.700	380.061.500	2.960.336.550	0	2.960.336.550
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	588.588.000	14.196.000	648.011.000	1.222.403.000	0	1.222.403.000
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	190.270.532	51.125	47.518.934	237.278.216	0	237.278.216
4.1.10.46	LICENCIAS	316.628.071	54.218	196.113.565	512.687.418	0	512.687.418
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	1.894.871	0	787.019	2.681.890	0	2.681.890
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	2.209.387	0	1.397.064	3.606.451	0	3.606.451
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	44.597.168	0	30.190.625	74.787.793	0	74.787.793
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.267.098.001	500	1.916.195.459	4.182.793.460	0	4.182.793.460
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	49.389.621	0	205.831.127	255.220.748	0	255.220.748
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.067.419	0	17.704.401	32.771.820	0	32.771.820
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.746.445.237	52.832.644	2.746.900	-2.796.530.981	0	-2.796.530.981
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-10.720.800	7.532.800	0	-18.253.600	0	-18.253.600
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-26.493.799	9.615.800	2.468.500	-33.640.899	0	-33.640.899
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-2.709.230.638	35.684.244	2.784	-2.744.636.482	0	-2.744.636.482
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	213.679.603.657	50.330.540.638	171.670.085.095	335.019.148.114	0	335.019.148.114
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	158.490.499.259	50.330.540.632	144.115.398.750	252.275.357.377	0	252.275.357.377
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	155.767.333.247	50.330.540.632	142.753.815.744	248.190.608.359	0	248.190.608.359
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.723.166.012	0	1.361.583.006	4.084.749.018	0	4.084.749.018
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	43.738.533.923	6	17.994.468.188	61.733.002.105	0	61.733.002.105
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	220.175.356	0	77.559.496	297.734.852	0	297.734.852
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6.475.179.608	2	5.413.379.933	11.888.559.539	0	11.888.559.539
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	27.132.529.809	2	11.043.295.061	38.175.824.868	0	38.175.824.868
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1.746.649.150	2	1.460.233.698	3.206.882.846	0	3.206.882.846
4.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	8.164.000.000	0	0	8.164.000.000	0	8.164.000.000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.450.570.475	0	9.560.218.157	21.010.788.632	0	21.010.788.632
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	207.865.935	207.865.935	0	207.865.935
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.406.709.904	0	9.352.352.222	20.759.062.126	0	20.759.062.126
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	43.860.571	0	0	43.860.571	0	43.860.571
4.8	OTROS INGRESOS	43.996.777.376	12.893.248.879	3.010.113.245	34.113.641.742	0	34.113.641.742

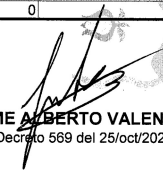
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.02	FINANCIEROS	13.496.247.426	12.883.359.444	1.255.229.222	1.868.117.204	0	1.868.117.204
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	325.597.728	48.022.297	279.942.622	557.518.053	0	557.518.053
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	404.429.587	821.326.170	416.896.583	0	416.896.583
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	13.152.487.523	12.430.907.560	148.825.482	870.405.445	0	870.405.445
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18.162.175	0	5.134.948	23.297.123	0	23.297.123
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	29.511.648.531	7.799.768	1.750.704.689	31.254.553.452	0	31.254.553.452
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.212.848.578	0	230.694.755	4.443.543.333	0	4.443.543.333
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	21.877.699.085	0	0	21.877.699.085	0	21.877.699.085
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.913.268.400	0	899.934.893	2.813.203.293	0	2.813.203.293
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	781.744.216	3.821.464	372.791.743	1.150.714.495	0	1.150.714.495
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	726.088.252	3.978.304	247.283.298	969.393.246	0	969.393.246
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	2.089.667	4.179.334	2.089.667	0	2.089.667
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	2.089.667	4.179.334	2.089.667	0	2.089.667
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	892.944.625	0	0	892.944.625	0	892.944.625
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	892.944.625	0	0	892.944.625	0	892.944.625
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.936.794	0	0	95.936.794	0	95.936.794
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	95.936.794	0	0	95.936.794	0	95.936.794
5	GASTOS	355.865.869.671	223.804.779.263	53.359.306.798	526.311.342.136	0	526.311.342.136
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120.613.783.143	66.100.696.246	29.715.351.648	156.999.127.741	0	156.999.127.741
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.735.004.056	4.770.394.956	26.925.340	14.478.473.672	0	14.478.473.672
5.1.01.01	SUELDOS	8.951.459.356	4.517.465.690	0	13.468.925.046	0	13.468.925.046
5.1.01.19	BONIFICACIONES	714.561.953	216.797.676	26.925.340	904.434.289	0	904.434.289
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	42.556.772	21.684.679	0	64.241.451	0	64.241.451
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26.425.975	14.446.911	0	40.872.886	0	40.872.886
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.641.842	857.203	0	19.499.045	0	19.499.045
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	18.641.842	857.203	0	19.499.045	0	19.499.045
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.092.889.560	1.589.025.200	21.212.100	3.660.702.660	0	3.660.702.660
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	349.188.000	287.586.500	0	636.774.500	0	636.774.500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	706.823.400	518.424.580	2.197	1.225.028.280	0	1.225.028.280
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	42.760.800	32.111.900	0	74.872.700	0	74.872.700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	626.250.540	480.519.060	19.305.500	1.087.464.100	0	1.087.464.100
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	367.866.820	270.383.160	1.686.900	636.563.080	0	636.563.080
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.708.896.500	3.446.714.400	0	9.155.610.900	0	9.155.610.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.422.163.500	2.066.741.600	0	5.488.905.100	0	5.488.905.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	572.340.000	345.259.400	0	917.599.400	0	917.599.400
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	572.340.000	345.259.400	0	917.599.400	0	917.599.400
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.142.053.000	689.454.000	0	1.831.507.000	0	1.831.507.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.107.395.516	2.612.533.011	917.542.269	6.802.386.258	0	6.802.386.258
5.1.07.01	VACACIONES	1.072.334.778	231.482.839	108.728.117	1.195.089.500	0	1.195.089.500

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.083.603.868	1.333.566.970	677.946.201	1.739.224.637	0	1.739.224.637
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	72.250.532	25.335.944	0	97.586.476	0	97.586.476
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.079.887.512	189.377.119	130.867.951	1.138.396.680	0	1.138.396.680
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	721.956.297	493.235.652	0	1.215.191.949	0	1.215.191.949
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	987.292.507	286.910.107	0	1.274.202.614	0	1.274.202.614
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33.122.765	20.326.294	0	53.449.059	0	53.449.059
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	56.947.257	32.298.086	0	89.245.343	0	89.245.343
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	241.780.092	4.745.665.237	4.550.167.255	437.278.074	0	437.278.074
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5.827.000	1.570.000	0	7.397.000	0	7.397.000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	47.327.148	62.244.281	2.486	109.322.829	0	109.322.829
5.1.08.10	VIÁTICOS	127.962.309	115.494.496	1.579.095	241.877.710	0	241.877.710
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	60.663.635	4.566.356.460	4.548.339.560	78.680.535	0	78.680.535
5.1.11	GENERALES	95.921.036.577	48.061.125.288	24.183.838.680	119.798.323.185	0	119.798.323.185
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	186.361.834	421.096.445	0	607.458.279	0	607.458.279
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.594.683	5.534.400	600	32.529.083	0	32.529.083
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	95.420.711	86.955.096	13.515.922	168.859.885	0	168.859.885
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	387.926.810	79.771.710	22.145.350	445.553.170	0	445.553.170
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	81.914.337	155.228.671	38.292.765	198.850.243	0	198.850.243
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.082.116	20.067.202	0	30.149.318	0	30.149.318
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.911.636	3.955.818	0	11.867.454	0	11.867.454
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100.548.400	2.211.500	0	102.759.900	0	102.759.900
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.452.467.664	256.095	0	2.452.723.759	0	2.452.723.759
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.872.383	50.223.037	0	117.095.420	0	117.095.420
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	47.997.219	32.747.697	0	80.744.916	0	80.744.916
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91.620.540.435	46.602.416.226	24.104.572.013	114.118.384.648	0	114.118.384.648
5.1.11.80	SERVICIOS	835.398.349	597.118.761	1.170.000	1.431.347.110	0	1.431.347.110
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3.542.630	3.542.630	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.788.139.000	874.380.951	15.666.004	2.646.853.947	0	2.646.853.947
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	39.377.098	0	15.666.004	23.711.094	0	23.711.094
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.748.761.902	874.380.951	0	2.623.142.853	0	2.623.142.853
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.594.332.329	11.247.964.786	1.438.539.203	30.403.757.912	0	30.403.757.912
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	1.048.775.655	1.025.684.841	23.090.814	0	23.090.814
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	46.181.628	23.090.814	23.090.814	0	23.090.814
5.3.46.07	EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	1.002.594.027	1.002.594.027	0	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	926.574.986	460.846.263	0	1.387.421.249	0	1.387.421.249
5.3.47.13	IMPUESTOS	926.574.986	460.846.263	0	1.387.421.249	0	1.387.421.249
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.157.810.062	1.578.905.031	0	4.736.715.093	0	4.736.715.093
5.3.60.01	EDIFICACIONES	369.027.054	184.513.527	0	553.540.581	0	553.540.581
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.382.258	16.191.129	0	48.573.387	0	48.573.387
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.685.192	1.342.596	0	4.027.788	0	4.027.788
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.313.750	7.156.875	0	21.470.625	0	21.470.625
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	455.941.572	227.970.786	0	683.912.358	0	683.912.358
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.273.597.670	1.136.798.835	0	3.410.396.505	0	3.410.396.505

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	120	60	0	180	0	180
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.742.566	4.871.283	0	14.613.849	0	14.613.849
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	14.008.071.942	7.004.035.971	0	21.012.107.913	0	21.012.107.913
5.3.64.01	RED CARRETERA	14.008.071.942	7.004.035.971	0	21.012.107.913	0	21.012.107.913
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	412.824.774	206.412.387	0	619.237.161	0	619.237.161
5.3.66.05	LICENCIAS	232.924.776	116.462.388	0	349.387.164	0	349.387.164
5.3.66.06	SOFTWARES	179.899.998	89.949.999	0	269.849.997	0	269.849.997
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.089.050.565	948.989.479	412.854.362	2.625.185.682	0	2.625.185.682
5.3.68.01	CIVILES	81.942.953	633.544.562	412.854.362	302.633.153	0	302.633.153
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	1.909.153.906	315.444.917	0	2.224.598.823	0	2.224.598.823
5.3.68.05	LABORALES	97.953.706	0	0	97.953.706	0	97.953.706
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	41.349.187.872	17.708.239.087	0	59.057.426.959	0	59.057.426.959
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.301.812.872	17.679.858.297	0	58.981.671.169	0	58.981.671.169
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	24.252.744.891	9.199.098.094	0	33.451.842.985	0	33.451.842.985
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	13.378.879.435	6.540.419.535	0	19.919.298.970	0	19.919.298.970
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225.170.520	338.072.697	0	563.243.217	0	563.243.217
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.445.018.026	1.602.267.971	0	5.047.285.997	0	5.047.285.997
5.4.24	SUBVENCIONES	47.375.000	28.380.790	0	75.755.790	0	75.755.790
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	47.375.000	28.380.790	0	75.755.790	0	75.755.790
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	142.363.649.578	111.349.822.387	2.119.201.848	251.594.270.117	0	251.594.270.117
5.5.01	EDUCACIÓN	131.942.198.059	85.335.898.317	163.026.006	217.115.070.370	0	217.115.070.370
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	109.362.293.134	71.807.636.869	0	181.169.930.003	0	181.169.930.003
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.843.487.400	2.787.149.160	0	7.630.636.560	0	7.630.636.560
5.5.01.05	GENERALES	661.043.611	1.311.676.113	162.632.814	1.810.086.910	0	1.810.086.910
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.075.373.914	9.429.436.175	393.192	26.504.416.897	0	26.504.416.897
5.5.02	SALUD	0	3.149.100.579	0	3.149.100.579	0	3.149.100.579
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.149.100.579	0	3.149.100.579	0	3.149.100.579
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.557.412.403	3.370.191.974	117.289.172	4.810.315.205	0	4.810.315.205
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.557.412.403	3.370.191.974	117.289.172	4.810.315.205	0	4.810.315.205
5.5.04	VIVIENDA	2.011.017.414	8.096.528.992	1.429.598.913	8.677.947.493	0	8.677.947.493
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.011.017.414	8.096.528.992	1.429.598.913	8.677.947.493	0	8.677.947.493
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	3.966.058.240	5.063.147.623	219.062.914	8.810.142.949	0	8.810.142.949
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.966.058.240	5.063.147.623	219.062.914	8.810.142.949	0	8.810.142.949
5.5.06	CULTURA	1.029.633.310	2.212.465.372	187.841.343	3.054.257.339	0	3.054.257.339
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.029.633.310	2.212.465.372	187.841.343	3.054.257.339	0	3.054.257.339
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.857.330.152	4.122.489.530	2.383.500	5.977.436.182	0	5.977.436.182
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.857.330.152	4.122.489.530	2.383.500	5.977.436.182	0	5.977.436.182
5.8	OTROS GASTOS	30.944.916.749	17.398.056.757	20.086.214.099	26.256.759.407	0	26.256.759.407
5.8.02	COMISIONES	49.968.930	30.531.575	0	80.500.505	0	80.500.505
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	49.968.930	30.531.575	0	80.500.505	0	80.500.505
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	759.513.118	0	759.513.118	0	0	0
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	759.513.118	0	759.513.118	0	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	30.133.850.424	15.830.587.506	19.147.691.413	26.816.746.517	0	26.816.746.517

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	28.508.742.499	6.831.215.395	18.536.929.267	16.803.028.627	0	16.803.028.627
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.624.865.305	8.999.177.616	610.762.146	10.013.280.775	0	10.013.280.775
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.262	194.495	0	437.115	0	437.115
5.8.12	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	1.002.594.027	0	1.002.594.027	0	1.002.594.027
5.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	1.002.594.027	0	1.002.594.027	0	1.002.594.027
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	172.031.044	0	172.031.044	0	172.031.044
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	172.031.044	0	172.031.044	0	172.031.044
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.584.277	362.312.605	179.009.568	184.887.314	0	184.887.314
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.584.277	362.312.605	179.009.568	184.887.314	0	184.887.314
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	29.359.601.677	29.359.601.677	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	48.146.390.920	12.819.341.778	16.540.259.898	44.425.472.800	0	44.425.472.800
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.623.576.520	0	2.623.576.520	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.623.576.520	0	2.623.576.520	0	0	0
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	45.522.814.400	12.819.341.778	13.916.683.378	44.425.472.800	0	44.425.472.800
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	45.522.814.400	12.819.341.778	13.916.683.378	44.425.472.800	0	44.425.472.800
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.494.509.684	0	0	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	9.376.109.684	0	0	9.376.109.684	0	9.376.109.684
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.376.109.684	0	0	9.376.109.684	0	9.376.109.684
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-57.640.900.604	16.540.259.899	12.819.341.779	-53.919.982.484	0	-53.919.982.484
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-48.146.390.920	16.540.259.899	12.819.341.779	-44.425.472.800	0	-44.425.472.800
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.623.576.520	2.623.576.520	0	0	0	0
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-45.522.814.400	13.916.683.379	12.819.341.779	-44.425.472.800	0	-44.425.472.800
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.494.509.684	0	0	-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	-9.376.109.684	0	0	-9.376.109.684	0	-9.376.109.684
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9.078.193.861	9.078.193.861	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	177.557.302.621	5.314.615.771	3.899.441.167	176.142.128.017	0	176.142.128.017
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	162.457.285.279	1.645.211.912	135.863.077	160.947.936.444	0	160.947.936.444
9.1.20.01	CIVILES	64.505.511	0	0	64.505.511	0	64.505.511
9.1.20.02	LABORALES	2.985.301.275	0	135.863.077	3.121.164.352	0	3.121.164.352
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	159.407.478.493	1.645.211.912	0	157.762.266.581	0	157.762.266.581
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.100.017.342	3.669.403.859	3.763.578.090	15.194.191.573	0	15.194.191.573
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.100.017.342	3.669.403.859	3.763.578.090	15.194.191.573	0	15.194.191.573

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	0	0	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-177.557.302.621	3.763.578.090	5.178.752.694	-176.142.128.017	0	-176.142.128.017
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-177.557.302.621	3.763.578.090	5.178.752.694	-176.142.128.017	0	-176.142.128.017
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-162.457.285.279	0	1.509.348.835	-160.947.936.444	0	-160.947.936.444
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-15.100.017.342	3.763.578.090	3.669.403.859	-15.194.191.573	0	-15.194.191.573
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	0	0	0	0	0


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Gobernador (E) Decreto 569 del 25/oct/2021 (Encargo del 25 al 26 oct 2021)


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera


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

Los Observadores Se Adjuntan.