

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2020

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	2.965.279.147.025	482.120.361.351	470.145.937.602	2.977.253.570.774	575.589.449.721	2.401.664.121.053
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74.102.450.452	162.165.430.881	161.386.517.453	74.881.363.880	74.881.363.880	0
1.1.05	CAJA	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74.099.950.452	162.165.430.881	161.386.517.453	74.878.863.880	74.878.863.880	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	781.875.479	55.862.293.585	55.624.652.157	1.019.516.907	1.019.516.907	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	73.318.074.973	106.303.137.296	105.761.865.296	73.859.346.973	73.859.346.973	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.447.136.893	0	0	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
1.2.24	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	166.855.422.988	0	0	166.855.422.988	0	166.855.422.988
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	166.855.422.988	0	0	166.855.422.988	0	166.855.422.988
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	0	0	3.524.449.160	0	3.524.449.160
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	3.524.449.160	0	0	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	320.065.987.904	140.029.627.564	163.778.105.714	296.317.509.754	296.317.509.754	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.781.863.216	30.596.265.890	31.158.606.175	3.219.522.931	3.219.522.931	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.649.916.900	4.649.916.900	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.459.528.905	4.459.528.905	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	2.200.205.409	2.200.205.409	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3.574.374.000	3.574.374.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	611.360.469	611.360.469	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.781.863.216	12.601.851.207	13.164.191.492	3.219.522.931	3.219.522.931	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.499.029.000	2.499.029.000	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.368.581.096	17.064.356.809	18.737.268.856	11.695.669.049	11.695.669.049	0
1.3.11.03	INTERESES	4.791.699.662	3.186.957.489	3.661.681.044	4.316.976.107	4.316.976.107	0
1.3.11.04	SANCIONES	8.576.881.434	5.943.513.274	7.141.701.766	7.378.692.942	7.378.692.942	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	61.952.000	61.952.000	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	4.123.866.099	4.123.866.099	0	0	0
1.3.11.15	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.3.11.18	LICENCIAS	0	5.266.820	5.266.820	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	847.092.474	847.092.474	0	0	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	48.979.945	48.979.945	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	2.846.728.708	2.846.728.708	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	226.378.920.471	90.522.704.241	99.631.733.236	217.269.891.476	217.269.891.476	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	224.975.466.747	10.225.769.167	19.787.895.998	215.413.339.916	215.413.339.916	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	76.545.811.703	76.545.811.703	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.403.453.724	0	0	1.403.453.724	1.403.453.724	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	1.812.391.344	1.359.293.508	453.097.836	453.097.836	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.938.732.027	1.938.732.027	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.100.175.335	1.636.037.405	14.117.303.386	65.618.909.354	65.618.909.354	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	59.118.765.182	1.589.682.272	360.496.490	60.347.950.964	60.347.950.964	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	2.984.065.071	0	2.659.065.071	325.000.000	325.000.000	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	4.449	4.449	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	15.432.835.863	0	11.000.000.000	4.432.835.863	4.432.835.863	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	283.578.312	42.870.420	0	326.448.732	326.448.732	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280.930.907	3.039.813	97.296.925	186.673.795	186.673.795	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.563.552.214)	210.263.219	133.194.061	(1.486.483.056)	(1.486.483.056)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(1.563.552.214)	210.263.219	133.194.061	(1.486.483.056)	(1.486.483.056)	0
1.5	INVENTARIOS	0	49.400.000	49.400.000	0	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	49.400.000	49.400.000	0	0	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	33.400.000	33.400.000	0	0	0
1.5.14.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	0	16.000.000	16.000.000	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198.125.011.885	924.366.522	1.577.397.697	197.471.980.710	0	197.471.980.710
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	9.769.570.766	833.926.523	0	10.603.497.289	0	10.603.497.289
1.6.15.01	EDIFICACIONES	9.769.570.766	833.926.523	0	10.603.497.289	0	10.603.497.289
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	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	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	22.645.536.688	90.439.999	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	15.160.980.716	90.439.999	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)	(6.647.514.018)	0	1.577.397.697	(8.224.911.715)	0	(8.224.911.715)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1.160.049.634)	0	184.513.527	(1.344.563.161)	0	(1.344.563.161)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(107.766.414)	0	16.191.129	(123.957.543)	0	(123.957.543)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(13.948.272)	0	1.342.596	(15.290.868)	0	(15.290.868)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(39.201.022)	0	7.156.875	(46.357.897)	0	(46.357.897)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.321.425.382)	0	227.970.786	(1.549.396.168)	0	(1.549.396.168)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(3.975.535.594)	0	1.135.291.501	(5.110.827.095)	0	(5.110.827.095)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(360)	0	60	(420)	0	(420)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(29.227.700)	0	4.871.283	(34.098.983)	0	(34.098.983)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.285.091.808.446	0	6.497.573.961	1.278.594.234.485	0	1.278.594.234.485
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(38.985.443.766)	0	6.497.573.961	(45.483.017.727)	0	(45.483.017.727)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(38.985.443.766)	0	6.497.573.961	(45.483.017.727)	0	(45.483.017.727)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	914.446.751.445	178.951.536.384	136.856.942.777	956.541.345.052	204.140.576.087	752.400.768.965
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	714.210.620.943	37.920.517.912	783.248.211	751.347.890.644	0	751.347.890.644
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	714.210.620.943	37.920.517.912	783.248.211	751.347.890.644	0	751.347.890.644
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.389.779.477	7.058.407.052	5.238.607.306	12.209.579.223	12.209.579.223	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.389.779.477	7.058.407.052	5.238.607.306	12.209.579.223	12.209.579.223	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	169.656.730.397	132.101.472.950	129.372.295.791	172.385.907.556	172.385.907.556	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	135.215.564.089	585.091.899	581.324.345	135.219.331.643	135.219.331.643	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	34.441.166.308	131.516.381.050	128.790.971.445	37.166.575.913	37.166.575.913	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	1.446.202.079	100.000.000	0	1.546.202.079	1.546.202.079	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.446.202.079	100.000.000	0	1.546.202.079	1.546.202.079	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.484.127.841	1.771.138.470	1.256.379.082	17.998.887.229	17.998.887.229	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.484.127.841	1.771.138.470	1.256.379.082	17.998.887.229	17.998.887.229	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)	(1.217.657.933)	0	206.412.387	(1.424.070.320)	0	(1.424.070.320)
1.9.75.07	LICENCIAS	(687.796.820)	0	116.462.388	(804.259.208)	0	(804.259.208)
1.9.75.08	SOFTWARES	(529.861.113)	0	89.949.999	(619.811.112)	0	(619.811.112)
2	PASIVOS	1.712.276.826.286	220.316.634.459	315.663.383.412	1.807.623.575.239	118.847.317.797	1.688.776.257.442
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	58.538.929.725	19.582.796.146	15.267.868.158	54.224.001.737	0	54.224.001.737
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7.390.773.496	7.390.773.496	0	0	0	0
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	7.390.773.496	7.390.773.496	0	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	51.148.156.229	12.192.022.650	15.267.868.158	54.224.001.737	0	54.224.001.737
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	42.714.878.213	11.825.372.598	15.156.413.697	46.045.919.312	0	46.045.919.312
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	8.433.278.016	366.650.052	111.454.461	8.178.082.425	0	8.178.082.425
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.936.118.472	105.362.092.302	103.902.338.653	7.476.364.823	7.476.364.823	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.354.344.858	55.113.167.066	55.349.109.305	1.590.287.097	1.590.287.097	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	71.754.788	480.349.550	515.692.979	107.098.217	107.098.217	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.282.590.070	54.632.817.516	54.833.416.326	1.483.188.880	1.483.188.880	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.507.809.479	17.384.719.558	13.261.715.283	384.805.204	384.805.204	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.507.809.479	17.384.719.558	13.261.715.283	384.805.204	384.805.204	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.748.436.253	2.608.354.177	2.617.826.916	1.757.908.992	1.757.908.992	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.748.436.253	2.608.354.177	2.617.826.916	1.757.908.992	1.757.908.992	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	33.427.564	14.354.092.738	14.780.331.984	459.666.810	459.666.810	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.453.000	252.884.000	365.178.700	118.747.700	118.747.700	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	10.893.987	13.385.324.128	13.558.008.607	183.578.466	183.578.466	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	16.080.577	701.766.152	843.026.219	157.340.644	157.340.644	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	14.118.458	14.118.458	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	965	83.365.000	82.400.000	82.400.000	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	21.945.075	35.112.120	13.167.045	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	21.945.075	35.112.120	13.167.045	0	0	0
2.7	PROVISIONES	15.407.365.204	431.820.334	756.398.142	15.731.943.012	0	15.731.943.012
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.407.365.204	431.820.334	756.398.142	15.731.943.012	0	15.731.943.012
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	15.279.033.362	320.414.429	662.953.481	15.621.572.414	0	15.621.572.414
2.7.01.05	LABORALES	128.331.842	81.516.135	63.554.891	110.370.598	0	110.370.598
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	29.889.770	29.889.770	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	81.664.780.088	4.335.082.940	5.251.812.485	82.581.509.633	76.733.484.633	5.848.025.000
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	75.816.755.088	1.141.940	917.871.485	76.733.484.633	76.733.484.633	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	75.816.755.088	1.141.940	917.871.485	76.733.484.633	76.733.484.633	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	4.333.941.000	4.333.941.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	4.333.941.000	4.333.941.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
3	PATRIMONIO	1.178.224.508.441	104.341.533.540	0	1.073.882.974.901	0	1.073.882.974.901
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.178.224.508.441	104.341.533.540	0	1.073.882.974.901	0	1.073.882.974.901
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	817.800.178.908	0	0	817.800.178.908	0	817.800.178.908
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	817.800.178.908	0	0	817.800.178.908	0	817.800.178.908
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 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
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS 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
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(609.457.641.379)	104.341.533.540	0	(713.799.174.919)	0	(713.799.174.919)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(609.457.641.379)	104.341.533.540	0	(713.799.174.919)	0	(713.799.174.919)
4	INGRESOS	359.933.151.093	7.205.264.363	180.598.404.521	533.326.291.251	0	533.326.291.251
4.1	INGRESOS FISCALES	62.616.661.803	5.572.904.586	42.190.566.580	99.234.323.797	0	99.234.323.797
4.1.05	IMPUESTOS	54.583.877.218	104.387.676	32.921.704.971	87.401.194.513	0	87.401.194.513
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6.702.391.135	69.903.600	4.638.192.700	11.270.680.235	0	11.270.680.235
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8.217.839.474	0	4.245.471.518	12.463.310.992	0	12.463.310.992
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	6.027.167.650	3.907.260	5.036.631.420	11.059.891.810	0	11.059.891.810
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	7.538.713.000	0	3.574.374.000	11.113.087.000	0	11.113.087.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.191.954.062	5.256.061	606.104.408	1.792.802.409	0	1.792.802.409
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	18.944.431.839	25.320.755	11.493.503.588	30.412.614.672	0	30.412.614.672
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.260.642.000	0	2.056.193.000	6.316.835.000	0	6.316.835.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	0	965	83.365.000	82.400.000	82.400.000	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178.365.000	1.532.753.447	1.660.751.372	306.362.925	306.362.925	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1.163.000	34.089.883	60.912.883	27.986.000	27.986.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	8.861.000	21.645.513	14.826.513	2.042.000	2.042.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	726	11.334.810	10.745.810	137	137	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	4.007.000	16.993.725	20.868.725	7.882.000	7.882.000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	88.076.000	955.544.000	957.008.000	89.540.000	89.540.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12.299.000	41.791.184	44.752.184	15.260.000	15.260.000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	262.035.557	362.168.557	100.133.000	100.133.000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22.958.000	108.786.653	111.899.578	26.070.925	26.070.925	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	37.312.000	37.312.000	37.312.000	0
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	40.275.000	80.532.122	40.257.122	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.701.827	4.354.988.840	4.962.964.200	631.677.187	631.677.187	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	17.318.596	17.318.596	17.318.596	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	931.576.290	931.576.290	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	23.701.827	3.423.412.550	4.014.069.314	614.358.591	614.358.591	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	525.899.211	920.603.852	508.271.940	113.567.299	113.567.299	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	525.899.211	920.603.852	508.271.940	113.567.299	113.567.299	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	564.134.280	9.092.447.624	10.678.002.653	2.149.689.309	2.149.689.309	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	535.941.839	1.297.032.109	1.227.825.904	466.735.634	466.735.634	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.209.693	51.583.525	54.848.806	7.474.974	7.474.974	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	77.112	77.112	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	749.354.000	1.022.587.300	273.233.300	273.233.300	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2.485.800	3.028.647.154	3.031.341.555	5.180.201	5.180.201	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	904.298	904.298	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	3.755.979.600	5.120.170.700	1.364.191.100	1.364.191.100	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	10.517.915	155.856.880	176.889.865	31.550.900	31.550.900	0
2.4.90.53	COMISIONES	9.655.833	40.378.938	30.723.105	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.323.200	11.940.000	11.940.000	1.323.200	1.323.200	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.547.729.632.797	90.604.842.737	190.484.965.974	1.647.609.756.034	34.637.468.341	1.612.972.287.693
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.768.918.963	72.665.143.653	73.956.297.932	13.060.073.242	13.060.073.242	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	598.686.091	49.966.818.586	49.495.705.092	127.572.597	127.572.597	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.306.803.206	1.031.203.602	1.308.434.427	6.584.034.031	6.584.034.031	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	101.788.868	45.774	38.333.511	139.664.639	139.664.639	0
2.5.11.04	VACACIONES	1.220.807.059	0	118.455.851	1.339.262.910	1.339.262.910	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.275.042.247	6.901.546	43.546.458	1.311.687.159	1.311.687.159	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	743.981.435	0	158.017.543	901.998.978	901.998.978	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	649.182.662	0	885.744.713	1.534.927.375	1.534.927.375	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	770.080.055	15.396.465	43.347.763	798.031.353	798.031.353	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	43.756.757	47.548.957	3.792.200	3.792.200	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	50.520.120	18.316.971.306	18.442.046.966	175.595.780	175.595.780	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	50.877.140	3.283.637.651	3.375.116.651	142.356.140	142.356.140	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	1.535.938.768.759	17.904.586.964	116.515.500.997	1.634.549.682.792	21.577.395.099	1.612.972.287.693
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3.949.303.630	3.951.218.024	1.914.394	1.914.394	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	19.582.973.944	3.650.375.044	5.642.881.805	21.575.480.705	21.575.480.705	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.322.614.542.306	5.742.270.465	77.483.495.681	1.394.355.767.522	0	1.394.355.767.522
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	193.741.252.509	4.562.637.825	29.437.905.487	218.616.520.171	0	218.616.520.171

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.700.738.058	0	1.271.234.337	2.971.972.395	0	2.971.972.395
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.532.481.252	2.199.426.317	9.265.630.161	18.598.685.096	0	18.598.685.096
4.1.10.02	MULTAS	1.796.702	0	0	1.796.702	0	1.796.702
4.1.10.03	INTERESES	425.053.474	494.803.786	670.397.533	600.647.221	0	600.647.221
4.1.10.04	SANCIÓNES	74.488.278	1.189.144.587	2.007.443.300	892.786.991	0	892.786.991
4.1.10.11	PEAJES	2.045.068.600	0	1.766.171.850	3.811.240.450	0	3.811.240.450
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	373.208.000	0	61.952.000	435.160.000	0	435.160.000
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5.681.173.880	476.370.052	3.648.330.810	8.853.134.638	0	8.853.134.638
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	150.922.969	397.406	47.620.746	198.146.309	0	198.146.309
4.1.10.46	LICENCIAS	207.376.848	6.598.188	159.755.454	360.534.114	0	360.534.114
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	863.177	73.151	731.508	1.521.534	0	1.521.534
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	1.791.206	19.664	1.106.037	2.877.579	0	2.877.579
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	24.192.826	1.375.221	28.323.678	51.141.283	0	51.141.283
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.315.424.499	30.644.262	816.448.212	3.101.228.449	0	3.101.228.449
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	211.059.188	0	48.979.945	260.039.133	0	260.039.133
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.061.605	0	8.369.088	28.430.693	0	28.430.693
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.499.696.667)	3.269.090.593	3.231.448	(6.765.555.812)	0	(6.765.555.812)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1.275.602.593)	2.407.737.902	0	(3.683.340.495)	0	(3.683.340.495)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(2.495.400)	12.691.858	1.623.448	(13.563.810)	0	(13.563.810)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(2.221.598.674)	848.660.833	1.608.000	(3.068.651.507)	0	(3.068.651.507)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	210.058.825.594	4	95.443.080.436	305.501.906.026	0	305.501.906.026
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	169.986.212.244	0	78.358.202.947	248.344.415.191	0	248.344.415.191
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	167.745.553.155	0	76.545.811.603	244.291.364.758	0	244.291.364.758
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.240.659.089	0	1.812.391.344	4.053.050.433	0	4.053.050.433
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	29.297.343.647	4	9.188.240.796	38.485.584.439	0	38.485.584.439
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	69.486.012	0	48.942.471	118.428.483	0	118.428.483
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	5.836.452.159	1	1.842.610.837	7.679.062.995	0	7.679.062.995
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	13.497.118.295	1	4.199.487.761	17.696.606.055	0	17.696.606.055
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	6.430.687.354	2	2.003.255.457	8.433.942.809	0	8.433.942.809
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.463.599.827	0	1.093.944.270	4.557.544.097	0	4.557.544.097
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.775.269.703	0	7.896.636.693	18.671.906.396	0	18.671.906.396
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	322.773.191	0	0	322.773.191	0	322.773.191
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10.389.645.911	0	7.752.116.666	18.141.762.577	0	18.141.762.577
4.4.28.08	DONACIONES	48.523.651	0	49.400.000	97.923.651	0	97.923.651
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	14.326.950	0	95.120.027	109.446.977	0	109.446.977
4.8	OTROS INGRESOS	87.257.663.696	1.632.359.773	42.964.757.505	128.590.061.428	0	128.590.061.428
4.8.02	FINANCIEROS	9.131.905.049	1.632.359.773	4.986.949.623	12.486.494.899	0	12.486.494.899
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.085.560.918	15.379.556	501.106.072	1.571.287.434	0	1.571.287.434
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.984.065.071	1.534.065.071	0	1.450.000.000	0	1.450.000.000
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.910.541.143	82.915.146	4.442.973.131	9.270.599.128	0	9.270.599.128
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	151.737.917	0	42.870.420	194.608.337	0	194.608.337
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	77.345.677.612	0	37.767.544.663	115.113.222.275	0	115.113.222.275
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	137.084.553	0	36.505.590	173.590.143	0	173.590.143
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	40.432.835.863	0	0	40.432.835.863	0	40.432.835.863
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.642.032.737	0	431.820.334	2.073.853.071	0	2.073.853.071
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	34.471.590.765	0	37.220.529.738	71.692.120.503	0	71.692.120.503
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	662.133.694	0	78.689.001	740.822.695	0	740.822.695

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	780.081.035	0	210.263.219	990.344.254	0	990.344.254
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	780.081.035	0	210.263.219	990.344.254	0	990.344.254
5	GASTOS	285.155.338.795	173.628.761.218	21.204.829.396	437.579.270.617	0	437.579.270.617
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58.007.679.503	48.751.474.572	9.114.254.359	97.644.899.716	0	97.644.899.716
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.040.144.661	4.569.546.086	22.298.011	13.587.392.736	0	13.587.392.736
5.1.01.01	SUELDOS	8.491.972.651	4.369.132.995	0	12.861.105.646	0	12.861.105.646
5.1.01.19	BONIFICACIONES	480.395.607	165.440.027	22.298.011	623.537.623	0	623.537.623
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	41.220.444	21.290.778	0	62.511.222	0	62.511.222
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26.555.959	13.682.286	0	40.238.245	0	40.238.245
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.487.364	72.241.523	0	89.728.887	0	89.728.887
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	17.487.364	11.540.618	0	29.027.982	0	29.027.982
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	60.700.905	0	60.700.905	0	60.700.905
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.973.885.367	1.181.514.960	20.035.800	3.135.364.527	0	3.135.364.527
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	333.256.070	214.023.100	0	547.279.170	0	547.279.170
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	665.546.190	383.643.000	0	1.049.189.190	0	1.049.189.190
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	40.224.420	23.678.500	828	63.820.120	0	63.820.120
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	592.262.576	359.547.060	18.342.100	933.467.536	0	933.467.536
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	342.596.111	200.623.300	1.610.900	541.608.511	0	541.608.511
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.836.808.600	3.419.799.800	13.557.300	9.243.051.100	0	9.243.051.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.499.073.500	2.042.498.500	0	5.541.572.000	0	5.541.572.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	584.991.500	354.714.000	13.557.300	926.148.200	0	926.148.200
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	584.991.500	341.156.700	0	926.148.200	0	926.148.200
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.167.752.100	681.430.600	0	1.849.182.700	0	1.849.182.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.164.740.580	2.670.008.832	278.426.862	7.556.322.550	0	7.556.322.550
5.1.07.01	VACACIONES	979.272.898	234.735.076	0	1.214.007.974	0	1.214.007.974
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.347.102.410	1.009.429.378	278.426.862	2.078.104.926	0	2.078.104.926
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	97.214.851	39.058.024	0	136.272.875	0	136.272.875
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	924.215.531	148.434.085	0	1.072.649.616	0	1.072.649.616
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	665.985.286	927.476.718	0	1.593.462.004	0	1.593.462.004
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.064.307.596	270.966.822	0	1.335.274.418	0	1.335.274.418
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	31.297.448	9.901.150	0	41.198.598	0	41.198.598
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	55.344.560	30.007.579	0	85.352.139	0	85.352.139
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209.417.904	2.179.370.483	2.183.071.288	205.717.099	0	205.717.099
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	28.168.491	0	0	28.168.491	0	28.168.491
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	47.795.784	3.283.300	462	51.032.884	0	51.032.884
5.1.08.10	VIÁTICOS	85.919.769	42.063.659	1.467.704	126.515.724	0	126.515.724
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	47.533.860	2.134.023.524	2.181.557.384	0	0	0
5.1.11	GENERALES	33.483.081.776	33.710.098.002	6.596.865.098	60.596.314.680	0	60.596.314.680
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	406.208.950	186.676.978	0	592.885.928	0	592.885.928
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.657.000	51.563.922	0	54.220.922	0	54.220.922
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	67.575.569	61.507.567	12.310.232	116.772.904	0	116.772.904
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	248.117.425	161.317.919	18.341.188	391.094.156	0	391.094.156
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	114.345.320	53.517.714	2.386.000	165.477.034	0	165.477.034
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.821.470	2.228.473	725.978	12.323.965	0	12.323.965
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.352.216	7.644.166	2.548.102	14.448.280	0	14.448.280

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.014.800	2.696.300	0	9.711.100	0	9.711.100
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.961.612.357	122.165.117	18.393.997	2.065.383.477	0	2.065.383.477
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.291.214	42.401.988	0	93.693.202	0	93.693.202
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	20.802.288	87.374.887	60.188.468	47.988.707	0	47.988.707
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.908.710.505	32.311.276.472	6.392.218.276	55.827.768.701	0	55.827.768.701
5.1.11.80	SERVICIOS	667.178.966	617.366.078	89.752.857	1.194.792.187	0	1.194.792.187
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	7.393.696	2.360.421	0	9.754.117	0	9.754.117
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.282.113.251	948.894.886	0	3.231.008.137	0	3.231.008.137
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	418.960.671	17.318.596	0	436.279.267	0	436.279.267
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.863.152.580	931.576.290	0	2.794.728.870	0	2.794.728.870
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.123.397.637	10.143.508.886	525.899.211	27.741.007.312	0	27.741.007.312
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	364.152.164	133.194.061	0	497.346.225	0	497.346.225
5.3.47.13	IMPUESTOS	364.152.164	133.194.061	0	497.346.225	0	497.346.225
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.148.767.058	1.577.397.697	0	4.726.164.755	0	4.726.164.755
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	32.383.258	16.191.129	0	48.574.387	0	48.574.387
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	2.264.553.666	1.135.291.501	0	3.399.845.167	0	3.399.845.167
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	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	12.995.147.922	6.497.573.961	0	19.492.721.883	0	19.492.721.883
5.3.64.01	RED CARRETERA	12.995.147.922	6.497.573.961	0	19.492.721.883	0	19.492.721.883
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	411.187.830	206.412.387	0	617.600.217	0	617.600.217
5.3.66.05	LICENCIAS	232.693.386	116.462.388	0	349.155.774	0	349.155.774
5.3.66.06	SOFTWARES	178.494.444	89.949.999	0	268.444.443	0	268.444.443
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.204.142.663	1.728.930.780	525.899.211	2.407.174.232	0	2.407.174.232
5.3.68.01	CIVILES	1.169.019.052	972.532.638	525.899.211	1.615.652.479	0	1.615.652.479
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	33.599.845	662.953.481	0	696.553.326	0	696.553.326
5.3.68.05	LABORALES	1.523.766	63.554.891	0	65.078.657	0	65.078.657
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	29.889.770	0	29.889.770	0	29.889.770
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.500.355.154	19.074.076.249	6.392.248.895	43.182.182.508	0	43.182.182.508
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.451.831.503	18.987.488.749	6.392.248.895	43.047.071.357	0	43.047.071.357
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	23.995.827.895	15.300.600.960	5.963.129.910	33.333.298.945	0	33.333.298.945
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.108.936.451	1.694.980.424	0	4.803.916.875	0	4.803.916.875
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255.308.770	0	0	255.308.770	0	255.308.770
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.091.758.387	1.991.907.365	429.118.985	4.654.546.767	0	4.654.546.767
5.4.24	SUBVENCIONES	48.523.651	86.587.500	0	135.111.151	0	135.111.151
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	48.523.651	49.400.000	0	97.923.651	0	97.923.651
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0	37.187.500	0	37.187.500	0	37.187.500
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	154.450.279.554	89.833.635.056	749.203.619	243.534.710.991	0	243.534.710.991
5.5.01	EDUCACIÓN	133.297.534.745	77.770.244.218	366.930.950	210.700.848.013	0	210.700.848.013
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	113.674.687.541	65.054.853.911	0	178.729.541.452	0	178.729.541.452
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.969.376.653	2.828.893.500	0	7.798.270.153	0	7.798.270.153
5.5.01.05	GENERALES	4.626.004	0	0	4.626.004	0	4.626.004

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.648.844.547	9.886.496.807	366.930.950	24.168.410.404	0	24.168.410.404
5.5.02	SALUD	8.851.515.118	219.564.149	0	9.071.079.267	0	9.071.079.267
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.851.515.118	219.564.149	0	9.071.079.267	0	9.071.079.267
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6.579.817.135	4.806.081.564	0	11.385.898.699	0	11.385.898.699
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.579.817.135	4.806.081.564	0	11.385.898.699	0	11.385.898.699
5.5.04	VIVIENDA	2.686.387.116	1.162.579.786	10.557.354	3.838.409.548	0	3.838.409.548
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.686.387.116	1.162.579.786	10.557.354	3.838.409.548	0	3.838.409.548
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2.200.002.255	2.634.384.831	196.036.578	4.638.350.508	0	4.638.350.508
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.200.002.255	2.634.384.831	196.036.578	4.638.350.508	0	4.638.350.508
5.5.06	CULTURA	287.577.620	1.185.705.040	126.570.500	1.346.712.160	0	1.346.712.160
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	287.577.620	1.185.705.040	126.570.500	1.346.712.160	0	1.346.712.160
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	547.445.565	2.055.075.468	49.108.237	2.553.412.796	0	2.553.412.796
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	547.445.565	2.055.075.468	49.108.237	2.553.412.796	0	2.553.412.796
5.8	OTROS GASTOS	24.073.626.947	5.826.066.455	4.423.223.312	25.476.470.090	0	25.476.470.090
5.8.02	COMISIONES	52.480.075	95.280.352	0	147.760.427	0	147.760.427
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	52.480.075	95.280.352	0	147.760.427	0	147.760.427
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.845.143.206	1.872.129.439	1.101.493.397	2.615.779.248	0	2.615.779.248
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.845.143.206	1.872.129.439	1.101.493.397	2.615.779.248	0	2.615.779.248
5.8.04	FINANCIEROS	22.157.274.221	3.858.656.664	3.321.729.915	22.694.200.970	0	22.694.200.970
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	18.007.743.124	0	0	18.007.743.124	0	18.007.743.124
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.133.650.015	3.853.714.842	3.321.729.915	4.665.634.942	0	4.665.634.942
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.881.082	4.941.822	0	20.822.904	0	20.822.904
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	18.729.445	0	0	18.729.445	0	18.729.445
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.729.445	0	0	18.729.445	0	18.729.445
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	28.044.735.280	28.044.735.280	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	39.553.398.131	11.333.447.235	16.711.288.046	34.175.557.320	0	34.175.557.320
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.625.906.131	246.749.882	249.079.493	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.625.906.131	246.749.882	249.079.493	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36.927.492.000	11.086.697.353	16.462.208.553	31.551.980.800	0	31.551.980.800
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36.927.492.000	11.086.697.353	16.462.208.553	31.551.980.800	0	31.551.980.800
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)	(49.047.907.815)	16.711.288.045	11.333.447.234	(43.670.067.004)	0	(43.670.067.004)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(39.553.398.131)	16.711.288.045	11.333.447.234	(34.175.557.320)	0	(34.175.557.320)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.625.906.131)	249.079.493	246.749.882	(2.623.576.520)	0	(2.623.576.520)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(36.927.492.000)	16.462.208.552	11.086.697.352	(31.551.980.800)	0	(31.551.980.800)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9.494.509.684)	0	0	(9.494.509.684)	0	(9.494.509.684)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
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	28.677.305.421	28.677.305.421	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	183.590.163.181	11.822.978.724	6.633.974.253	178.401.158.710	0	178.401.158.710
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	172.533.072.494	7.079.575.202	4.742.074.547	170.195.571.839	0	170.195.571.839
9.1.20.02	LABORALES	834.939.044	2.914.139.052	2.909.734.068	830.534.060	0	830.534.060
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	171.698.133.450	3.738.305.564	1.405.209.893	169.365.037.779	0	169.365.037.779
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	427.130.586	427.130.586	0	0	0
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11.057.090.687	4.743.403.522	1.891.899.706	8.205.586.871	0	8.205.586.871
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11.057.090.687	4.743.403.522	1.891.899.706	8.205.586.871	0	8.205.586.871
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(183.590.163.181)	9.373.113.202	14.562.117.673	(178.401.158.710)	0	(178.401.158.710)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(183.590.163.181)	1.891.899.707	7.080.904.178	(178.401.158.710)	0	(178.401.158.710)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(172.533.072.494)	0	2.337.500.655	(170.195.571.839)	0	(170.195.571.839)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(11.057.090.687)	1.891.899.707	4.743.403.523	(8.205.586.871)	0	(8.205.586.871)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	7.481.213.495	7.481.213.495	0	0	0

LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA
Gobernador

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda

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

Don Observaciones - Se Adjunta.



GOBIERNO DE CALDAS

CALDAS TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

14/02/2011