

111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-01-2019 al 31-03-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

| CODIGO        | NOMBRE                                                                                      | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos)   | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                                              | <b>2.805.868.738.637</b> | <b>523.647.573.413</b>       | <b>456.186.247.155</b>        | <b>2.873.330.064.895</b> | <b>497.610.325.268</b>           | <b>2.375.719.739.627</b>            |
| <b>1.1</b>    | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                                | <b>48.814.860.215</b>    | <b>125.205.189.776</b>       | <b>101.658.232.292</b>        | <b>72.361.817.699</b>    | <b>72.361.817.699</b>            | <b>-</b>                            |
| <b>1.1.05</b> | <b>CAJA</b>                                                                                 | <b>184.600</b>           | <b>65.036.234</b>            | <b>60.881.367</b>             | <b>4.339.467</b>         | <b>4.339.467</b>                 | <b>-</b>                            |
| 1.1.05.01     | CAJA PRINCIPAL                                                                              | 184.600                  | 58.999.651                   | 58.881.367                    | 302.884                  | 302.884                          | -                                   |
| 1.1.05.02     | CAJA MENOR                                                                                  | -                        | 6.036.583                    | 2.000.000                     | 4.036.583                | 4.036.583                        | -                                   |
| <b>1.1.10</b> | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                               | <b>48.814.675.615</b>    | <b>125.140.153.542</b>       | <b>101.597.350.925</b>        | <b>72.357.478.232</b>    | <b>72.357.478.232</b>            | <b>-</b>                            |
| 1.1.10.05     | CUENTA CORRIENTE                                                                            | 4.171.202.095            | 36.445.392.195               | 32.111.354.169                | 8.505.240.121            | 8.505.240.121                    | -                                   |
| 1.1.10.06     | CUENTA DE AHORRO                                                                            | 44.643.473.520           | 88.694.761.347               | 69.485.996.756                | 63.852.238.111           | 63.852.238.111                   | -                                   |
| <b>1.2</b>    | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                 | <b>171.030.961.229</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>171.030.961.229</b>   | <b>-</b>                         | <b>171.030.961.229</b>              |
| <b>1.2.24</b> | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>                                   | <b>2.529.000.100</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>2.529.000.100</b>     | <b>-</b>                         | <b>2.529.000.100</b>                |
| 1.2.24.13     | ACCIONES ORDINARIAS                                                                         | 2.524.000.100            | -                            | -                             | 2.524.000.100            | -                                | 2.524.000.100                       |
| 1.2.24.15     | CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL                                                           | 5.000.000                | -                            | -                             | 5.000.000                | -                                | 5.000.000                           |
| <b>1.2.27</b> | <b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b> | <b>163.991.765.627</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>163.991.765.627</b>   | <b>-</b>                         | <b>163.991.765.627</b>              |
| 1.2.27.03     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS                                | 163.991.765.627          | -                            | -                             | 163.991.765.627          | -                                | 163.991.765.627                     |
| <b>1.2.30</b> | <b>INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>   | <b>4.512.330.857</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>4.512.330.857</b>     | <b>-</b>                         | <b>4.512.330.857</b>                |
| 1.2.30.03     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS                                | 4.512.330.857            | -                            | -                             | 4.512.330.857            | -                                | 4.512.330.857                       |
| <b>1.2.80</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)</b>                                              | <b>(2.135.355)</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>(2.135.355)</b>       | <b>-</b>                         | <b>(2.135.355)</b>                  |
| 1.2.80.42     | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO                                          | (2.135.355)              | -                            | -                             | (2.135.355)              | -                                | (2.135.355)                         |
| <b>1.3</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                   | <b>262.599.829.229</b>   | <b>159.470.525.612</b>       | <b>144.735.668.030</b>        | <b>277.334.686.811</b>   | <b>277.334.686.811</b>           | <b>-</b>                            |
| <b>1.3.05</b> | <b>IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</b>                            | <b>5.321.593.259</b>     | <b>39.764.156.084</b>        | <b>40.024.030.469</b>         | <b>5.061.718.874</b>     | <b>5.061.718.874</b>             | <b>-</b>                            |
| 1.3.05.02     | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                        | -                        | 4.568.775.492                | 4.568.775.492                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.05.22     | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS                                                 | -                        | 3.697.153.096                | 3.697.153.096                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.05.23     | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL    | -                        | 2.684.421.002                | 2.684.421.002                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.05.24     | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                              | -                        | 6.301.346.000                | 6.301.346.000                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.05.26     | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR                                                         | -                        | 874.703.220                  | 874.703.220                   | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.05.33     | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                        | 5.321.593.259            | 17.418.941.265               | 17.678.815.650                | 5.061.718.874            | 5.061.718.874                    | -                                   |
| 1.3.05.35     | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                     | -                        | 4.218.816.009                | 4.218.816.009                 | -                        | -                                | -                                   |
| <b>1.3.11</b> | <b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                       | <b>16.466.901.123</b>    | <b>22.301.698.648</b>        | <b>22.669.188.378</b>         | <b>16.099.411.393</b>    | <b>16.099.411.393</b>            | <b>-</b>                            |
| 1.3.11.03     | INTERESES                                                                                   | 4.802.305.469            | 3.783.951.146                | 3.647.444.919                 | 4.938.811.696            | 4.938.811.696                    | -                                   |
| 1.3.11.04     | SANCIONES                                                                                   | 11.664.595.654           | 9.892.521.617                | 10.396.517.574                | 11.160.599.697           | 11.160.599.697                   | -                                   |
| 1.3.11.05     | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                                                            | -                        | 1.029.940.200                | 1.029.940.200                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.11.13     | ESTAMPILLAS                                                                                 | -                        | 1.537.154.405                | 1.537.154.405                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.11.27     | CONTRIBUCIONES                                                                              | -                        | 904.257.781                  | 904.257.781                   | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.11.28     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                           | -                        | 1.199.973.300                | 1.199.973.300                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.11.38     | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                              | -                        | 135.923.312                  | 135.923.312                   | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.11.45     | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE                | -                        | 2.460.780.826                | 2.460.780.826                 | -                        | -                                | -                                   |
| 1.3.11.90     | OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                        | -                        | 1.357.196.061                | 1.357.196.061                 | -                        | -                                | -                                   |
| <b>1.3.16</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                                                                      | <b>760.650</b>           | <b>40.024.708</b>            | <b>40.770.718</b>             | <b>14.640</b>            | <b>14.640</b>                    | <b>-</b>                            |
| 1.3.16.01     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                                | 760.650                  | 39.274.708                   | 40.020.718                    | 14.640                   | 14.640                           | -                                   |
| 1.3.16.06     | BIENES COMERCIALIZADOS                                                                      | -                        | 750.000                      | 750.000                       | -                        | -                                | -                                   |

| CODIGO        | NOMBRE                                                                                    | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.3.17</b> | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                            | <b>9.605.723</b>         | <b>63.813.474</b>            | <b>63.813.474</b>             | <b>9.605.723</b>       | <b>9.605.723</b>                 | -                                   |
| 1.3.17.01     | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                      | 297.571                  | 63.813.474                   | 63.813.474                    | 297.571                | 297.571                          | -                                   |
| 1.3.17.26     | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS                                                     | 1.137.000                | -                            | -                             | 1.137.000              | 1.137.000                        | -                                   |
| 1.3.17.90     | OTROS SERVICIOS                                                                           | 8.171.152                | -                            | -                             | 8.171.152              | 8.171.152                        | -                                   |
| <b>1.3.22</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>                            | <b>6.550.187</b>         | <b>7.251.535</b>             | <b>7.494.584</b>              | <b>6.307.138</b>       | <b>6.307.138</b>                 | -                                   |
| 1.3.22.19     | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD                                                      | -                        | 6.924.967                    | 6.924.967                     | -                      | -                                | -                                   |
| 1.3.22.20     | INCAPACIDADES                                                                             | 6.550.187                | 326.568                      | 569.617                       | 6.307.138              | 6.307.138                        | -                                   |
| <b>1.3.37</b> | <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>                                                          | <b>191.990.494.683</b>   | <b>88.281.431.534</b>        | <b>74.097.898.694</b>         | <b>206.174.027.523</b> | <b>206.174.027.523</b>           | -                                   |
| 1.3.37.02     | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                               | 191.597.608.857          | 23.993.964.847               | 10.676.147.294                | 204.915.426.410        | 204.915.426.410                  | -                                   |
| 1.3.37.04     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                         | -                        | 62.704.426.305               | 62.704.426.305                | -                      | -                                | -                                   |
| 1.3.37.10     | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 392.730.386              | 1.258.445.673                | 392.730.386                   | 1.258.445.673          | 1.258.445.673                    | -                                   |
| 1.3.37.12     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                      | 155.440                  | 324.594.709                  | 324.594.709                   | 155.440                | 155.440                          | -                                   |
| <b>1.3.84</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                                           | <b>50.171.453.586</b>    | <b>8.873.166.845</b>         | <b>7.803.755.075</b>          | <b>51.240.865.356</b>  | <b>51.240.865.356</b>            | -                                   |
| 1.3.84.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 49.939.078.262           | 1.510.461.942                | 683.678.151                   | 50.765.862.053         | 50.765.862.053                   | -                                   |
| 1.3.84.16     | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                                                    | -                        | 18.031.439                   | 18.031.439                    | -                      | -                                | -                                   |
| 1.3.84.18     | EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                    | -                        | 7.001.838.609                | 7.001.838.609                 | -                      | -                                | -                                   |
| 1.3.84.39     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                   | 1.355.970                | 37.957.740                   | 37.940.240                    | 1.373.470              | 1.373.470                        | -                                   |
| 1.3.84.90     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                  | 231.019.354              | 304.877.115                  | 62.266.636                    | 473.629.833            | 473.629.833                      | -                                   |
| <b>1.3.85</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>                                              | <b>1.435.137</b>         | -                            | -                             | <b>1.435.137</b>       | <b>1.435.137</b>                 | -                                   |
| 1.3.85.90     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                               | 1.435.137                | -                            | -                             | 1,435.137              | 1,435.137                        | -                                   |
| <b>1.3.86</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>                                     | <b>(1.368.965.119)</b>   | <b>138.982.784</b>           | <b>28.716.638</b>             | <b>(1.258.698.973)</b> | <b>(1.258.698.973)</b>           | -                                   |
| 1.3.86.02     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                   | (785.277)                | -                            | -                             | (785.277)              | (785.277)                        | -                                   |
| 1.3.86.13     | IMPUESTOS                                                                                 | (1.367.651.842)          | 110.266.146                  | -                             | (1.257.385.696)        | (1.257.385.696)                  | -                                   |
| 1.3.86.90     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                  | (528.000)                | 28.716.638                   | 28.716.638                    | (528.000)              | (528.000)                        | -                                   |
| <b>1.4</b>    | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                                               | <b>5.229.104</b>         | -                            | <b>5.228.304</b>              | <b>800</b>             | <b>800</b>                       | -                                   |
| <b>1.4.15</b> | <b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>                                                               | <b>5.229.104</b>         | -                            | <b>5.228.304</b>              | <b>800</b>             | <b>800</b>                       | -                                   |
| 1.4.15.90     | OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                | 5,229.104                | -                            | 5,228.304                     | 800                    | 800                              | -                                   |
| <b>1.5</b>    | <b>INVENTARIOS</b>                                                                        | <b>214.997.922</b>       | <b>8.995.300</b>             | <b>2.086.000</b>              | <b>221.907.222</b>     | <b>221.907.222</b>               | -                                   |
| <b>1.5.10</b> | <b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>                                                           | <b>4.270.771</b>         | -                            | -                             | <b>4.270.771</b>       | <b>4.270.771</b>                 | -                                   |
| 1.5.10.12     | SEMOVIENTES                                                                               | 4.270.771                | -                            | -                             | 4.270.771              | 4.270.771                        | -                                   |
| <b>1.5.12</b> | <b>MATERIAS PRIMAS</b>                                                                    | <b>11.381.906</b>        | -                            | -                             | <b>11.381.906</b>      | <b>11.381.906</b>                | -                                   |
| 1.5.12.01     | MATERIAS PRIMAS                                                                           | 11.381.906               | -                            | -                             | 11.381.906             | 11.381.906                       | -                                   |
| <b>1.5.14</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                           | <b>2.415.300</b>         | -                            | -                             | <b>2.415.300</b>       | <b>2.415.300</b>                 | -                                   |
| 1.5.14.15     | MATERIALES PARA EDUCACIÓN                                                                 | 2.415.300                | -                            | -                             | 2,415.300              | 2,415.300                        | -                                   |
| <b>1.5.20</b> | <b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                                               | <b>33.437.000</b>        | -                            | -                             | <b>33.437.000</b>      | <b>33.437.000</b>                | -                                   |
| 1.5.20.34     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                              | 33.437.000               | -                            | -                             | 33.437.000             | 33.437.000                       | -                                   |
| <b>1.5.30</b> | <b>EN PODER DE TERCEROS</b>                                                               | <b>163.492.945</b>       | <b>8.995.300</b>             | <b>2.086.000</b>              | <b>170.402.245</b>     | <b>170.402.245</b>               | -                                   |
| 1.5.30.07     | MATERIAS PRIMAS                                                                           | 129.609.200              | -                            | -                             | 129.609.200            | 129.609.200                      | -                                   |
| 1.5.30.15     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                              | -                        | 8.995.300                    | 2.086.000                     | 6.909.300              | 6.909.300                        | -                                   |
| 1.5.30.24     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                    | 17.400                   | -                            | -                             | 17.400                 | 17.400                           | -                                   |
| 1.5.30.30     | ENVASES Y EMPAQUES                                                                        | 30.279.945               | -                            | -                             | 30.279.945             | 30.279.945                       | -                                   |
| 1.5.30.90     | OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS                                                    | 3.586.400                | -                            | -                             | 3.586.400              | 3.586.400                        | -                                   |
| <b>1.6</b>    | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                                       | <b>234.451.806.398</b>   | <b>482.302.432</b>           | <b>1.724.735.048</b>          | <b>233.209.373.782</b> | -                                | <b>233.209.373.782</b>              |
| <b>1.6.05</b> | <b>TERRENOS</b>                                                                           | <b>135.294.238.400</b>   | -                            | -                             | <b>135.294.238.400</b> | -                                | <b>135.294.238.400</b>              |
| 1.6.05.01     | URBANOS                                                                                   | 33.235.532.330           | -                            | -                             | 33.235.532.330         | -                                | 33.235.532.330                      |
| 1.6.05.02     | RURALES                                                                                   | 16.290.742.680           | -                            | -                             | 16.290.742.680         | -                                | 16.290.742.680                      |
| 1.6.05.03     | TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL                                                        | 71.673.324.675           | -                            | -                             | 71.673.324.675         | -                                | 71.673.324.675                      |
| 1.6.05.04     | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR                                                          | 4.508.771.200            | -                            | -                             | 4.508.771.200          | -                                | 4.508.771.200                       |
| 1.6.05.05     | TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS                                                         | 2.867.738.000            | -                            | -                             | 2.867.738.000          | -                                | 2.867.738.000                       |
| 1.6.05.06     | TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO                                                     | 6.718.129.515            | -                            | -                             | 6.718.129.515          | -                                | 6.718.129.515                       |

| CODIGO        | NOMBRE                                                   | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.6.10</b> | <b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>                             | <b>54.506.750</b>        | <b>300.000</b>               | -                             | <b>54.806.750</b>      | -                                | <b>54.806.750</b>                   |
| 1.6.10.01     | DE TRABAJO                                               | 49.660.140               | -                            | -                             | 49.660.140             | -                                | 49.660.140                          |
| 1.6.10.02     | DE SELECCIÓN                                             | 1.508.400                | 300.000                      | -                             | 1.808.400              | -                                | 1.808.400                           |
| 1.6.10.03     | DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN                             | 2.278.410                | -                            | -                             | 2.278.410              | -                                | 2.278.410                           |
| 1.6.10.90     | OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS                              | 1.059.800                | -                            | -                             | 1.059.800              | -                                | 1.059.800                           |
| <b>1.6.12</b> | <b>PLANTAS PRODUCTORAS</b>                               | <b>92.082.183</b>        | -                            | -                             | <b>92.082.183</b>      | -                                | <b>92.082.183</b>                   |
| 1.6.12.01     | CULTIVOS EN DESARROLLO                                   | 21.780.000               | -                            | -                             | 21.780.000             | -                                | 21.780.000                          |
| 1.6.12.02     | CULTIVOS AMORTIZABLES                                    | 70.302.183               | -                            | -                             | 70.302.183             | -                                | 70.302.183                          |
| <b>1.6.15</b> | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                           | <b>140.943.000</b>       | -                            | -                             | <b>140.943.000</b>     | -                                | <b>140.943.000</b>                  |
| 1.6.15.01     | EDIFICACIONES                                            | 140.943.000              | -                            | -                             | 140.943.000            | -                                | 140.943.000                         |
| <b>1.6.35</b> | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                          | <b>94.464.819</b>        | <b>758.286</b>               | <b>758.286</b>                | <b>94.464.819</b>      | -                                | <b>94.464.819</b>                   |
| 1.6.35.03     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | 18.833.325               | 758.286                      | -                             | 19.591.611             | -                                | 19.591.611                          |
| 1.6.35.04     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                    | 74.873.208               | -                            | -                             | 74.873.208             | -                                | 74.873.208                          |
| 1.6.35.11     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA         | 758.286                  | -                            | 758.286                       | -                      | -                                | -                                   |
| <b>1.6.36</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>     | <b>527.381</b>           | -                            | -                             | <b>527.381</b>         | -                                | <b>527.381</b>                      |
| 1.6.36.05     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 527.381                  | -                            | -                             | 527.381                | -                                | 527.381                             |
| <b>1.6.37</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>        | <b>3.625.159.000</b>     | -                            | -                             | <b>3.625.159.000</b>   | -                                | <b>3.625.159.000</b>                |
| 1.6.37.01     | TERRENOS                                                 | 169.048.000              | -                            | -                             | 169.048.000            | -                                | 169.048.000                         |
| 1.6.37.09     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                     | 3.456.111.000            | -                            | -                             | 3.456.111.000          | -                                | 3.456.111.000                       |
| <b>1.6.40</b> | <b>EDIFICACIONES</b>                                     | <b>53.960.577.445</b>    | -                            | -                             | <b>53.960.577.445</b>  | -                                | <b>53.960.577.445</b>               |
| 1.6.40.01     | EDIFICIOS Y CASAS                                        | 15.625.350.580           | -                            | -                             | 15.625.350.580         | -                                | 15.625.350.580                      |
| 1.6.40.02     | OFICINAS                                                 | 63.409.500               | -                            | -                             | 63.409.500             | -                                | 63.409.500                          |
| 1.6.40.09     | COLEGIOS Y ESCUELAS                                      | 29.347.094.472           | -                            | -                             | 29.347.094.472         | -                                | 29.347.094.472                      |
| 1.6.40.10     | CLÍNICAS Y HOSPITALES                                    | 2.382.705.000            | -                            | -                             | 2.382.705.000          | -                                | 2.382.705.000                       |
| 1.6.40.11     | CLUBES                                                   | 51.653.820               | -                            | -                             | 51.653.820             | -                                | 51.653.820                          |
| 1.6.40.14     | INVERNADEROS                                             | 16.083.000               | -                            | -                             | 16.083.000             | -                                | 16.083.000                          |
| 1.6.40.17     | PARQUEADEROS Y GARAJES                                   | 137.384.680              | -                            | -                             | 137.384.680            | -                                | 137.384.680                         |
| 1.6.40.19     | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES                | 2.983.474.400            | -                            | -                             | 2.983.474.400          | -                                | 2.983.474.400                       |
| 1.6.40.27     | EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR                    | 3.114.602.000            | -                            | -                             | 3.114.602.000          | -                                | 3.114.602.000                       |
| 1.6.40.28     | EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS                   | 222.992.994              | -                            | -                             | 222.992.994            | -                                | 222.992.994                         |
| 1.6.40.90     | OTRAS EDIFICACIONES                                      | 15.826.999               | -                            | -                             | 15.826.999             | -                                | 15.826.999                          |
| <b>1.6.50</b> | <b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>                            | <b>4.083.000</b>         | -                            | -                             | <b>4.083.000</b>       | -                                | <b>4.083.000</b>                    |
| 1.6.50.10     | LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES                    | 4.082.567                | -                            | -                             | 4.082.567              | -                                | 4.082.567                           |
| 1.6.50.90     | OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES                             | 433                      | -                            | -                             | 433                    | -                                | 433                                 |
| <b>1.6.55</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                               | <b>9.585.603.259</b>     | <b>49.271.763</b>            | -                             | <b>9.634.875.022</b>   | -                                | <b>9.634.875.022</b>                |
| 1.6.55.01     | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                   | 472.297.835              | -                            | -                             | 472.297.835            | -                                | 472.297.835                         |
| 1.6.55.04     | MAQUINARIA INDUSTRIAL                                    | 774.940.545              | 21.191.533                   | -                             | 796.132.078            | -                                | 796.132.078                         |
| 1.6.55.05     | EQUIPO DE MÚSICA                                         | 4.497.444.305            | 15.729.220                   | -                             | 4.513.173.525          | -                                | 4.513.173.525                       |
| 1.6.55.06     | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE                           | 227.551.684              | -                            | -                             | 227.551.684            | -                                | 227.551.684                         |
| 1.6.55.08     | EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 136.430.884              | -                            | -                             | 136.430.884            | -                                | 136.430.884                         |
| 1.6.55.09     | EQUIPO DE ENSEÑANZA                                      | 1.352.903.486            | -                            | -                             | 1.352.903.486          | -                                | 1.352.903.486                       |
| 1.6.55.11     | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 178.777.576              | -                            | -                             | 178.777.576            | -                                | 178.777.576                         |
| 1.6.55.22     | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                              | 1.001.198.824            | 12.351.010                   | -                             | 1.013.549.834          | -                                | 1.013.549.834                       |
| 1.6.55.23     | EQUIPO DE ASEO                                           | 1.957.160                | -                            | -                             | 1.957.160              | -                                | 1.957.160                           |
| 1.6.55.24     | MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR               | 13.071.900               | -                            | -                             | 13.071.900             | -                                | 13.071.900                          |
| 1.6.55.25     | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS             | 9.142.000                | -                            | -                             | 9.142.000              | -                                | 9.142.000                           |
| 1.6.55.90     | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | 919.887.060              | -                            | -                             | 919.887.060            | -                                | 919.887.060                         |
| <b>1.6.60</b> | <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                        | <b>499.428.200</b>       | -                            | -                             | <b>499.428.200</b>     | -                                | <b>499.428.200</b>                  |
| 1.6.60.01     | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN                                  | 221.459.144              | -                            | -                             | 221.459.144            | -                                | 221.459.144                         |
| 1.6.60.02     | EQUIPO DE LABORATORIO                                    | 196.402.387              | -                            | -                             | 196.402.387            | -                                | 196.402.387                         |
| 1.6.60.03     | EQUIPO DE URGENCIAS                                      | 4.099.800                | -                            | -                             | 4.099.800              | -                                | 4.099.800                           |
| 1.6.60.11     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS      | 6.649.000                | -                            | -                             | 6.649.000              | -                                | 6.649.000                           |

CM

*[Firma]*

| CODIGO        | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos)   | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.6.60.90     | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                           | 70.817.869               | -                            | -                             | 70.817.869               | -                                | 70.817.869                          |
| <b>1.6.65</b> | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                               | <b>9.037.384.915</b>     | <b>124.000.692</b>           | <b>99.631.553</b>             | <b>9.061.754.054</b>     | -                                | <b>9.061.754.054</b>                |
| 1.6.65.01     | MUEBLES Y ENSERES                                                         | 6.893.455.622            | 25.729.139                   | 83.887.123                    | 6.835.297.638            | -                                | 6.835.297.638                       |
| 1.6.65.02     | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                               | 537.889.802              | 98.271.553                   | -                             | 636.161.355              | -                                | 636.161.355                         |
| 1.6.65.05     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS             | 39.463.439               | -                            | -                             | 39.463.439               | -                                | 39.463.439                          |
| 1.6.65.90     | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                | 1.566.576.052            | -                            | 15.744.430                    | 1.550.831.622            | -                                | 1.550.831.622                       |
| <b>1.6.70</b> | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>                              | <b>19.911.705.830</b>    | <b>221.035.039</b>           | <b>138.370.419</b>            | <b>19.994.370.450</b>    | -                                | <b>19.994.370.450</b>               |
| 1.6.70.01     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                    | 2.807.354.785            | 138.370.419                  | -                             | 2.945.725.204            | -                                | 2.945.725.204                       |
| 1.6.70.02     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                     | 15.851.333.060           | 82.664.620                   | 138.370.419                   | 15.795.627.261           | -                                | 15.795.627.261                      |
| 1.6.70.04     | SATÉLITES Y ANTENAS                                                       | 3.578.000                | -                            | -                             | 3.578.000                | -                                | 3.578.000                           |
| 1.6.70.07     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS            | 53.055.000               | -                            | -                             | 53.055.000               | -                                | 53.055.000                          |
| 1.6.70.90     | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                               | 1.196.384.985            | -                            | -                             | 1.196.384.985            | -                                | 1.196.384.985                       |
| <b>1.6.75</b> | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>                        | <b>8.740.604.372</b>     | <b>22.560.000</b>            | <b>22.560.000</b>             | <b>8.740.604.372</b>     | -                                | <b>8.740.604.372</b>                |
| 1.6.75.02     | TERRESTRE                                                                 | 4.398.778.316            | 22.560.000                   | 22.560.000                    | 4.398.778.316            | -                                | 4.398.778.316                       |
| 1.6.75.05     | DE TRACCIÓN                                                               | 4.333.151.056            | -                            | -                             | 4.333.151.056            | -                                | 4.333.151.056                       |
| 1.6.75.90     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                         | 8.675.000                | -                            | -                             | 8.675.000                | -                                | 8.675.000                           |
| <b>1.6.80</b> | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>                   | <b>1.566.380.489</b>     | <b>4.231.000</b>             | -                             | <b>1.570.611.489</b>     | -                                | <b>1.570.611.489</b>                |
| 1.6.80.02     | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                                         | 1.233.179.233            | 4.231.000                    | -                             | 1.237.410.233            | -                                | 1.237.410.233                       |
| 1.6.80.05     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR  | 1.200.000                | -                            | -                             | 1.200.000                | -                                | 1.200.000                           |
| 1.6.80.06     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS | 248.895.752              | -                            | -                             | 248.895.752              | -                                | 248.895.752                         |
| 1.6.80.90     | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                    | 83.105.504               | -                            | -                             | 83.105.504               | -                                | 83.105.504                          |
| <b>1.6.81</b> | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                                           | <b>3.093.229.390</b>     | -                            | -                             | <b>3.093.229.390</b>     | -                                | <b>3.093.229.390</b>                |
| 1.6.81.01     | OBRA DE ARTE                                                              | 942.620.000              | -                            | -                             | 942.620.000              | -                                | 942.620.000                         |
| 1.6.81.03     | BIENES DE CULTO                                                           | 795.000                  | -                            | -                             | 795.000                  | -                                | 795.000                             |
| 1.6.81.06     | ELEMENTOS MUSICALES                                                       | 672.060.191              | -                            | -                             | 672.060.191              | -                                | 672.060.191                         |
| 1.6.81.07     | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA                        | 1.475.641.291            | -                            | -                             | 1.475.641.291            | -                                | 1.475.641.291                       |
| 1.6.81.90     | OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA                                            | 2.112.908                | -                            | -                             | 2.112.908                | -                                | 2.112.908                           |
| <b>1.6.85</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>        | <b>(11.240.908.184)</b>  | <b>60.145.652</b>            | <b>1.463.414.790</b>          | <b>(12.644.177.322)</b>  | -                                | <b>(12.644.177.322)</b>             |
| 1.6.85.01     | EDIFICACIONES                                                             | (948.377.323)            | 161.100                      | 133.201.869                   | (1.081.418.092)          | -                                | (1.081.418.092)                     |
| 1.6.85.03     | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                                    | (65.446.580)             | 57.539.094                   | -                             | (7.907.486)              | -                                | (7.907.486)                         |
| 1.6.85.04     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                       | (1.832.335.526)          | -                            | 147.206.646                   | (1.979.542.172)          | -                                | (1.979.542.172)                     |
| 1.6.85.05     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                | (4.879.999)              | -                            | 6.465.300                     | (11.345.299)             | -                                | (11.345.299)                        |
| 1.6.85.06     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                      | (1.265.669.392)          | -                            | 210.935.647                   | (1.476.605.039)          | -                                | (1.476.605.039)                     |
| 1.6.85.07     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | (5.424.590.755)          | 1.635.424                    | 832.652.472                   | (6.255.607.803)          | -                                | (6.255.607.803)                     |
| 1.6.85.08     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                               | (1.444.365.514)          | 810.034                      | 3.688.319                     | (1.447.243.799)          | -                                | (1.447.243.799)                     |
| 1.6.85.09     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                          | (237.611.133)            | -                            | 31.672.380                    | (269.283.513)            | -                                | (269.283.513)                       |
| 1.6.85.10     | SEMOVIENTES Y PLANTAS                                                     | -                        | -                            | 11.713.497                    | (11.713.497)             | -                                | (11.713.497)                        |
| 1.6.85.11     | PLANTAS PRODUCTORAS                                                       | -                        | -                            | 5.547.852                     | (5.547.852)              | -                                | (5.547.852)                         |
| 1.6.85.12     | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                                  | (17.631.962)             | -                            | 80.330.808                    | (97.962.770)             | -                                | (97.962.770)                        |
| <b>1.6.95</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>           | <b>(8.203.851)</b>       | -                            | -                             | <b>(8.203.851)</b>       | -                                | <b>(8.203.851)</b>                  |
| 1.6.95.05     | EDIFICACIONES                                                             | (39.954)                 | -                            | -                             | (39.954)                 | -                                | (39.954)                            |
| 1.6.95.08     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                       | (6.869.788)              | -                            | -                             | (6.869.788)              | -                                | (6.869.788)                         |
| 1.6.95.10     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                      | (500.915)                | -                            | -                             | (500.915)                | -                                | (500.915)                           |
| 1.6.95.11     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | (217.154)                | -                            | -                             | (217.154)                | -                                | (217.154)                           |
| 1.6.95.13     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                          | (576.040)                | -                            | -                             | (576.040)                | -                                | (576.040)                           |
| <b>1.7</b>    | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>                    | <b>1.324.081.252.212</b> | -                            | -                             | <b>1.324.081.252.212</b> | -                                | <b>1.324.081.252.212</b>            |
| <b>1.7.10</b> | <b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>                                  | <b>1.324.077.252.212</b> | -                            | -                             | <b>1.324.077.252.212</b> | -                                | <b>1.324.077.252.212</b>            |
| 1.7.10.01     | RED CARRETERA                                                             | 1.299.514.792.192        | -                            | -                             | 1.299.514.792.192        | -                                | 1.299.514.792.192                   |
| 1.7.10.14     | TERRENOS                                                                  | 24.562.460.020           | -                            | -                             | 24.562.460.020           | -                                | 24.562.460.020                      |
| <b>1.7.15</b> | <b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>                                     | <b>4.000.000</b>         | -                            | -                             | <b>4.000.000</b>         | -                                | <b>4.000.000</b>                    |

| CODIGO        | NOMBRE                                                    | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos)   | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.7.15.03     | OBRAS DE ARTE                                             | 4.000.000                | -                            | -                             | 4.000.000                | -                                | 4.000.000                           |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>764.669.802.328</b>   | <b>238.480.560.293</b>       | <b>208.060.297.481</b>        | <b>795.090.065.140</b>   | <b>147.691.912.736</b>           | <b>647.398.152.404</b>              |
| <b>1.9.04</b> | <b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO</b>          | <b>623.569.560.013</b>   | <b>21.281.009.497</b>        | <b>402.961.990</b>            | <b>644.447.607.520</b>   | -                                | <b>644.447.607.520</b>              |
| 1.9.04.02     | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 623.569.560.013          | 21.281.009.497               | 402.961.990                   | 644.447.607.520          | -                                | 644.447.607.520                     |
| <b>1.9.05</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>          | <b>378.369.642</b>       | <b>176.931.515</b>           | <b>377.149.247</b>            | <b>178.151.910</b>       | <b>2.513.197</b>                 | <b>175.638.713</b>                  |
| 1.9.05.01     | SEGUROS                                                   | 171.908.107              | 18.958.031                   | 62.799.502                    | 128.066.636              | 2.513.197                        | 125.553.439                         |
| 1.9.05.02     | INTERESES                                                 | 156.218.223              | 157.973.484                  | 314.191.707                   | -                        | -                                | -                                   |
| 1.9.05.04     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                   | 158.038                  | -                            | 158.038                       | -                        | -                                | -                                   |
| 1.9.05.05     | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES     | 5.275.113                | -                            | -                             | 5.275.113                | -                                | 5.275.113                           |
| 1.9.05.08     | MANTENIMIENTO                                             | 12.123.000               | -                            | -                             | 12.123.000               | -                                | 12.123.000                          |
| 1.9.05.14     | BIENES Y SERVICIOS                                        | 21.216.324               | -                            | -                             | 21.216.324               | -                                | 21.216.324                          |
| 1.9.05.90     | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO           | 11.470.837               | -                            | -                             | 11.470.837               | -                                | 11.470.837                          |
| <b>1.9.06</b> | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                     | <b>7.058.761.183</b>     | <b>1.811.690.389</b>         | <b>736.202.120</b>            | <b>8.134.249.452</b>     | <b>8.111.476.380</b>             | <b>22.773.072</b>                   |
| 1.9.06.03     | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                   | -                        | 38.361.125                   | 38.361.125                    | -                        | -                                | -                                   |
| 1.9.06.04     | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           | 7.036.378.111            | 1.773.329.264                | 697.840.995                   | 8.111.866.380            | 8.111.476.380                    | 390.000                             |
| 1.9.06.90     | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                                 | 22.383.072               | -                            | -                             | 22.383.072               | -                                | 22.383.072                          |
| <b>1.9.08</b> | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>              | <b>110.585.678.255</b>   | <b>214.543.411.418</b>       | <b>204.759.278.342</b>        | <b>120.369.811.331</b>   | <b>120.369.811.331</b>           | -                                   |
| 1.9.08.01     | EN ADMINISTRACIÓN                                         | 80.451.677.213           | 2.209.275.343                | 421.344.762                   | 82.239.607.794           | 82.239.607.794                   | -                                   |
| 1.9.08.03     | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS    | 30.134.001.042           | 212.334.136.075              | 204.337.933.580               | 38.130.203.537           | 38.130.203.537                   | -                                   |
| <b>1.9.09</b> | <b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                   | <b>1.634.584.134</b>     | -                            | -                             | <b>1.634.584.134</b>     | <b>1.446.202.079</b>             | <b>188.382.055</b>                  |
| 1.9.09.03     | DEPÓSITOS JUDICIALES                                      | 1.634.584.134            | -                            | -                             | 1.634.584.134            | 1.446.202.079                    | 188.382.055                         |
| <b>1.9.26</b> | <b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>                            | <b>18.862.360.509</b>    | <b>646.691.426</b>           | <b>1.747.142.186</b>          | <b>17.761.909.749</b>    | <b>17.761.909.749</b>            | -                                   |
| 1.9.26.03     | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO                   | 18.862.360.509           | 646.691.426                  | 1.747.142.186                 | 17.761.909.749           | 17.761.909.749                   | -                                   |
| <b>1.9.70</b> | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                | <b>2.875.169.681</b>     | <b>18.111.410</b>            | <b>3.125.885</b>              | <b>2.890.155.206</b>     | -                                | <b>2.890.155.206</b>                |
| 1.9.70.05     | DERECHOS                                                  | 692.000                  | -                            | -                             | 692.000                  | -                                | 692.000                             |
| 1.9.70.07     | LICENCIAS                                                 | 1.426.367.669            | 3.605.700                    | -                             | 1.429.973.369            | -                                | 1.429.973.369                       |
| 1.9.70.08     | SOFTWARES                                                 | 1.445.552.012            | 14.505.710                   | 3.125.885                     | 1.456.931.837            | -                                | 1.456.931.837                       |
| 1.9.70.90     | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 2.558.000                | -                            | -                             | 2.558.000                | -                                | 2.558.000                           |
| <b>1.9.75</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b> | <b>(294.681.089)</b>     | <b>2.714.638</b>             | <b>34.437.711</b>             | <b>(326.404.162)</b>     | -                                | <b>(326.404.162)</b>                |
| 1.9.75.07     | LICENCIAS                                                 | (31.132.278)             | -                            | 464.690                       | (31.596.968)             | -                                | (31.596.968)                        |
| 1.9.75.08     | SOFTWARES                                                 | (260.990.811)            | 2.714.638                    | 33.973.021                    | (292.249.194)            | -                                | (292.249.194)                       |
| 1.9.75.90     | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                 | (2.558.000)              | -                            | -                             | (2.558.000)              | -                                | (2.558.000)                         |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                            | <b>1.099.395.026.684</b> | <b>162.029.684.572</b>       | <b>156.553.401.270</b>        | <b>1.093.918.743.382</b> | <b>93.626.885.086</b>            | <b>1.000.291.858.296</b>            |
| <b>2.3</b>    | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                                | <b>31.416.428.430</b>    | <b>44.809.564.030</b>        | <b>39.941.977.510</b>         | <b>26.548.841.910</b>    | <b>8.170.053.189</b>             | <b>18.378.788.721</b>               |
| <b>2.3.13</b> | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>              | <b>8.015.177.780</b>     | -                            | <b>136.600.020</b>            | <b>8.151.777.800</b>     | <b>8.151.777.800</b>             | -                                   |
| 2.3.13.04     | CRÉDITOS TRANSITORIOS                                     | 8.015.177.780            | -                            | 136.600.020                   | 8.151.777.800            | 8.151.777.800                    | -                                   |
| <b>2.3.14</b> | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>              | <b>23.401.250.650</b>    | <b>44.809.564.030</b>        | <b>39.805.377.490</b>         | <b>18.397.064.110</b>    | <b>18.275.389</b>                | <b>18.378.788.721</b>               |
| 2.3.14.01     | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL                                 | 23.382.975.261           | 44.809.564.030               | 39.805.377.490                | 18.378.788.721           | -                                | 18.378.788.721                      |
| 2.3.14.03     | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL      | 18.275.389               | -                            | -                             | 18.275.389               | 18.275.389                       | -                                   |
| <b>2.4</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>7.397.763.537</b>     | <b>55.806.070.303</b>        | <b>54.600.274.817</b>         | <b>6.191.968.051</b>     | <b>6.191.968.051</b>             | -                                   |
| <b>2.4.01</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>       | <b>1.919.067.352</b>     | <b>18.312.586.005</b>        | <b>18.118.069.519</b>         | <b>1.724.550.866</b>     | <b>1.724.550.866</b>             | -                                   |
| 2.4.01.01     | BIENES Y SERVICIOS                                        | 187.757.824              | 1.283.298.888                | 1.225.997.342                 | 130.456.278              | 130.456.278                      | -                                   |
| 2.4.01.02     | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                    | 1.731.309.528            | 17.029.287.117               | 16.892.072.177                | 1.594.094.588            | 1.594.094.588                    | -                                   |
| <b>2.4.03</b> | <b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>                           | <b>2.147.575.729</b>     | <b>13.016.732.419</b>        | <b>11.304.482.488</b>         | <b>435.325.798</b>       | <b>435.325.798</b>               | -                                   |
| 2.4.03.15     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                      | 2.147.575.729            | 13.016.732.419               | 11.304.482.488                | 435.325.798              | 435.325.798                      | -                                   |
| <b>2.4.07</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                       | <b>1.909.256.195</b>     | <b>1.343.124.078</b>         | <b>1.181.978.024</b>          | <b>1.748.110.141</b>     | <b>1.748.110.141</b>             | -                                   |
| 2.4.07.22     | ESTAMPILLAS                                               | 3.169.516                | 6.777.189                    | 6.349.692                     | 2.742.019                | 2.742.019                        | -                                   |
| 2.4.07.26     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  | 15.497.830               | 2.583.634                    | 3.237.372                     | 16.151.568               | 16.151.568                       | -                                   |
| 2.4.07.90     | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 1.890.588.849            | 1.333.763.255                | 1.172.390.960                 | 1.729.216.554            | 1.729.216.554                    | -                                   |
| <b>2.4.24</b> | <b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                               | <b>972.491.771</b>       | <b>14.240.161.916</b>        | <b>13.506.947.849</b>         | <b>239.277.704</b>       | <b>239.277.704</b>               | -                                   |
| 2.4.24.01     | APORTES A FONDOS PENSIONALES                              | 7.800.000                | 54.522.560                   | 125.775.749                   | 79.053.189               | 79.053.189                       | -                                   |

| CODIGO        | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2.4.24.02     | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                         | -                        | 234.916.061                  | 311.808.468                   | 76.892.407             | 76.892.407                       | -                                   |
| 2.4.24.04     | SINDICATOS                                                  | 505.070                  | 760.158                      | 1.135.088                     | 880.000                | 880.000                          | -                                   |
| 2.4.24.05     | COOPERATIVAS                                                | 4.169.232                | 4.267.350                    | 6.411.274                     | 6.313.156              | 6.313.156                        | -                                   |
| 2.4.24.06     | FONDOS DE EMPLEADOS                                         | -                        | 1.471.667                    | 2.566.667                     | 1.095.000              | 1.095.000                        | -                                   |
| 2.4.24.07     | LIBRANZAS                                                   | 802.150.587              | 13.083.206.522               | 12.316.618.366                | 35.562.431             | 35.562.431                       | -                                   |
| 2.4.24.08     | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA                             | 726.755                  | 654.872                      | 1.015.052                     | 1.086.935              | 1.086.935                        | -                                   |
| 2.4.24.10     | FONDOS MUTUOS                                               | -                        | 317.703                      | 508.555                       | 190.852                | 190.852                          | -                                   |
| 2.4.24.11     | EMBARGOS JUDICIALES                                         | 152.080.120              | 832.217.161                  | 701.743.029                   | 21.605.988             | 21.605.988                       | -                                   |
| 2.4.24.12     | SEGUROS                                                     | 1.038.007                | 637.302                      | 987.030                       | 1.387.735              | 1.387.735                        | -                                   |
| 2.4.24.13     | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)   | 4.022.000                | 4.022.000                    | 6.033.000                     | 6.033.000              | 6.033.000                        | -                                   |
| 2.4.24.90     | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA                                  | -                        | 23.168.560                   | 32.345.571                    | 9.177.011              | 9.177.011                        | -                                   |
| <b>2.4.36</b> | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>          | <b>148.887.261</b>       | <b>651.490.318</b>           | <b>766.371.280</b>            | <b>263.768.223</b>     | <b>263.768.223</b>               | <b>-</b>                            |
| 2.4.36.03     | HONORARIOS                                                  | 8.019.574                | 14.275.441                   | 22.107.398                    | 15.851.531             | 15.851.531                       | -                                   |
| 2.4.36.05     | SERVICIOS                                                   | 25.495.001               | 17.137.079                   | 13.694.581                    | 22.052.503             | 22.052.503                       | -                                   |
| 2.4.36.06     | ARRENDAMIENTOS                                              | 1.506.476                | -                            | 68.982                        | 1.575.458              | 1.575.458                        | -                                   |
| 2.4.36.08     | COMPRAS                                                     | 10.945.899               | 12.983.736                   | 6.477.670                     | 4.439.833              | 4.439.833                        | -                                   |
| 2.4.36.12     | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES          | 400.876                  | 3.767.018                    | 13.233.018                    | 9.866.876              | 9.866.876                        | -                                   |
| 2.4.36.15     | RENTAS DE TRABAJO                                           | 88.233.000               | 253.530.900                  | 263.894.936                   | 98.597.036             | 98.597.036                       | -                                   |
| 2.4.36.25     | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                              | 8.971.862                | 17.651.593                   | 25.630.242                    | 16.950.511             | 16.950.511                       | -                                   |
| 2.4.36.26     | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 552.808                  | 1.902.272                    | 5.171.493                     | 3.822.029              | 3.822.029                        | -                                   |
| 2.4.36.27     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS   | 4.358.464                | 7.129.279                    | 9.863.960                     | 7.093.145              | 7.093.145                        | -                                   |
| 2.4.36.28     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS    | 15.700                   | -                            | -                             | 15.700                 | 15.700                           | -                                   |
| 2.4.36.90     | OTRAS RETENCIONES                                           | 358.601                  | -                            | 700.000                       | 1.058.601              | 1.058.601                        | -                                   |
| 2.4.36.98     | IMPUESTO DE TIMBRE                                          | 29.000                   | 323.113.000                  | 405.529.000                   | 82.445.000             | 82.445.000                       | -                                   |
| <b>2.4.40</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                    | <b>58.312.834</b>        | <b>1.956.782.785</b>         | <b>1.908.240.584</b>          | <b>9.770.633</b>       | <b>9.770.633</b>                 | <b>-</b>                            |
| 2.4.40.03     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                  | 5.091.923                | 623.696.549                  | 623.696.549                   | 5.091.923              | 5.091.923                        | -                                   |
| 2.4.40.14     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                           | -                        | 1.046.388.012                | 1.046.388.012                 | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.40.20     | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                      | -                        | 40.971                       | 40.971                        | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.40.23     | CONTRIBUCIONES                                              | 39.909.084               | 272.615.141                  | 232.706.057                   | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.40.35     | ESTAMPILLAS                                                 | 12.361.604               | 9.203.943                    | 497.269                       | 3.654.930              | 3.654.930                        | -                                   |
| 2.4.40.80     | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                             | -                        | 4.698.317                    | 4.698.317                     | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.40.85     | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                                 | 950.223                  | 139.852                      | 213.409                       | 1.023.780              | 1.023.780                        | -                                   |
| <b>2.4.60</b> | <b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>                                  | <b>-</b>                 | <b>5.226.522</b>             | <b>13.584.072</b>             | <b>8.357.550</b>       | <b>8.357.550</b>                 | <b>-</b>                            |
| 2.4.60.02     | SENTENCIAS                                                  | -                        | 5.226.522                    | 13.584.072                    | 8.357.550              | 8.357.550                        | -                                   |
| <b>2.4.90</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>242.172.395</b>       | <b>6.279.966.260</b>         | <b>7.800.601.001</b>          | <b>1.762.807.136</b>   | <b>1.762.807.136</b>             | <b>-</b>                            |
| 2.4.90.15     | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS                           | 44.654.383               | 763.396.102                  | 922.780.606                   | 204.038.887            | 204.038.887                      | -                                   |
| 2.4.90.27     | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                  | -                        | 137.879.569                  | 147.330.614                   | 9.451.045              | 9.451.045                        | -                                   |
| 2.4.90.28     | SEGUROS                                                     | 1.302.527                | 1.605.206.461                | 1.605.638.005                 | 1.734.071              | 1.734.071                        | -                                   |
| 2.4.90.32     | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR                          | 554.606                  | -                            | -                             | 554.606                | 554.606                          | -                                   |
| 2.4.90.34     | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 11.608.482               | 544.898.564                  | 766.472.182                   | 233.182.100            | 233.182.100                      | -                                   |
| 2.4.90.39     | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES                            | 568.000                  | 235.234.339                  | 235.643.139                   | 976.800                | 976.800                          | -                                   |
| 2.4.90.40     | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                             | 7.693.182                | -                            | -                             | 7.693.182              | 7.693.182                        | -                                   |
| 2.4.90.46     | SERVICIOS FINANCIEROS                                       | -                        | 161.965                      | 161.965                       | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.90.50     | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 58.040.231               | 2.684.113.462                | 3.797.221.331                 | 1.171.148.100          | 1.171.148.100                    | -                                   |
| 2.4.90.51     | SERVICIOS PÚBLICOS                                          | 2.397.144                | 185.656.074                  | 206.643.140                   | 23.384.210             | 23.384.210                       | -                                   |
| 2.4.90.53     | COMISIONES                                                  | -                        | 18.218.552                   | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.90.54     | HONORARIOS                                                  | 5.144.726                | 83.876.898                   | 84.177.656                    | 5.445.484              | 5.445.484                        | -                                   |
| 2.4.90.55     | SERVICIOS                                                   | 22.746.931               | 20.244.274                   | 12.714.676                    | 15.217.333             | 15.217.333                       | -                                   |
| 2.4.90.58     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                     | -                        | 1.080.000                    | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.90.90     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 87.462.183               | -                            | 2.519.135                     | 89.981.318             | 89.981.318                       | -                                   |
| <b>2.5</b>    | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                           | <b>989.219.491.777</b>   | <b>61.099.153.025</b>        | <b>61.696.613.551</b>         | <b>989.816.952.303</b> | <b>34.115.390.646</b>            | <b>955.701.561.657</b>              |
| <b>2.5.11</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>             | <b>9.169.126.213</b>     | <b>56.908.796.420</b>        | <b>55.281.913.269</b>         | <b>7.542.243.062</b>   | <b>7.542.243.062</b>             | <b>-</b>                            |
| 2.5.11.01     | NÓMINA POR PAGAR                                            | 148.903.009              | 36.954.969.840               | 37.043.011.801                | 236.944.970            | 236.944.970                      | -                                   |

| CODIGO    | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2.5.11.02 | CESANTIAS                                                    | 7.119.434.285            | 5.685.203.567                | 3.691.465.515                 | 5.125.696.233          | 5.125.696.233                    | -                                   |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTIAS                                    | 171.964.848              | 173.943.482                  | 16.418.571                    | 14.439.937             | 14.439.937                       | -                                   |
| 2.5.11.04 | VACACIONES                                                   | 541.510.354              | 80.086.100                   | 136.676.996                   | 598.101.250            | 598.101.250                      | -                                   |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES                                          | 379.060.043              | 16.015.406                   | 60.799.807                    | 423.844.444            | 423.844.444                      | -                                   |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS                                           | 365.398.071              | 1.743.760                    | 172.162.517                   | 535.816.828            | 535.816.828                      | -                                   |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD                                             | 511.022                  | 357.567                      | 49.050.279                    | 49.203.734             | 49.203.734                       | -                                   |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES                                               | 309.106.076              | 83.656.345                   | 25.969.816                    | 251.419.549            | 251.419.549                      | -                                   |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                                  | 850.001                  | 29.188.601                   | 32.231.700                    | 3.893.100              | 3.893.100                        | -                                   |
| 2.5.11.16 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                         | 2.089.340                | 2.089.340                    | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR                     | 52.557.014               | 10.687.490.219               | 10.817.742.334                | 182.809.129            | 182.809.129                      | -                                   |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR              | 21.746.200               | 3.111.907.451                | 3.191.960.287                 | 101.799.036            | 101.799.036                      | -                                   |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                     | 47.591.000               | 80.732.500                   | 41.515.000                    | 8.373.500              | 8.373.500                        | -                                   |
| 2.5.11.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO               | 8.404.950                | 1.412.242                    | 2.908.644                     | 9.901.352              | 9.901.352                        | -                                   |
| 2.5.13    | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | -                        | 3.431.197                    | 3.431.197                     | -                      | -                                | -                                   |
| 2.5.13.01 | INDEMNIZACIONES                                              | -                        | 3.431.197                    | 3.431.197                     | -                      | -                                | -                                   |
| 2.5.14    | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                             | 980.050.365.564          | 4.171.066.198                | 6.391.269.295                 | 982.270.568.661        | 26.569.007.004                   | 955.701.561.657                     |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                           | -                        | 3.906.251.400                | 3.907.038.084                 | 786.684                | 786.684                          | -                                   |
| 2.5.14.05 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                   | 24.348.803.907           | 264.814.798                  | 2.484.231.211                 | 26.568.220.320         | 26.568.220.320                   | -                                   |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                      | 488.789.280.698          | -                            | -                             | 488.789.280.698        | -                                | 488.789.280.698                     |
| 2.5.14.14 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES              | 466.912.280.959          | -                            | -                             | 466.912.280.959        | -                                | 466.912.280.959                     |
| 2.5.15    | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                                   | -                        | 15.859.210                   | 19.999.790                    | 4.140.580              | 4.140.580                        | -                                   |
| 2.5.15.02 | AUXILIO FUNERARIO                                            | -                        | 15.859.210                   | 19.999.790                    | 4.140.580              | 4.140.580                        | -                                   |
| 2.7       | PROVISIONES                                                  | 16.844.766.634           | 80.216.382                   | 164.274.181                   | 16.928.824.433         | 125.950.515                      | 16.802.873.918                      |
| 2.7.01    | LITIGIOS Y DEMANDAS                                          | 16.844.766.634           | 71.907.008                   | 30.014.292                    | 16.802.873.918         | -                                | 16.802.873.918                      |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS                                              | 16.717.894.277           | 71.907.008                   | -                             | 16.645.987.269         | -                                | 16.645.987.269                      |
| 2.7.01.05 | LABORALES                                                    | 126.872.357              | -                            | 30.014.292                    | 156.886.649            | -                                | 156.886.649                         |
| 2.7.90    | PROVISIONES DIVERSAS                                         | -                        | 8.309.374                    | 134.259.889                   | 125.950.515            | 125.950.515                      | -                                   |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS                                   | -                        | 8.309.374                    | 134.259.889                   | 125.950.515            | 125.950.515                      | -                                   |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                                | 54.516.576.306           | 234.680.832                  | 150.261.211                   | 54.432.156.685         | 45.023.522.685                   | 9.408.634.000                       |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 44.935.120.306           | 61.858.832                   | 150.261.211                   | 45.023.522.685         | 45.023.522.685                   | -                                   |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                            | 44.935.120.306           | 61.858.832                   | 150.261.211                   | 45.023.522.685         | 45.023.522.685                   | -                                   |
| 2.9.19    | BONOS PENSIONALES                                            | 9.581.456.000            | 172.822.000                  | -                             | 9.408.634.000          | -                                | 9.408.634.000                       |
| 2.9.19.01 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS                  | 9.581.456.000            | 172.822.000                  | -                             | 9.408.634.000          | -                                | 9.408.634.000                       |
| 3         | PATRIMONIO                                                   | 1.706.473.711.953        | 711.426.444.685              | 711.425.672.510               | 1.706.472.939.778      | -                                | 1.706.472.939.778                   |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                      | 1.706.473.711.953        | 711.426.444.685              | 711.425.672.510               | 1.706.472.939.778      | -                                | 1.706.472.939.778                   |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                               | 850.042.985.302          | -                            | -                             | 850.042.985.302        | -                                | 850.042.985.302                     |
| 3.1.05.05 | CAPITAL FISCAL                                               | 850.042.985.302          | -                            | -                             | 850.042.985.302        | -                                | 850.042.985.302                     |
| 3.1.09    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | (15.107.161)             | 85.681.928                   | 690.045.938.354               | 689.945.149.265        | -                                | 689.945.149.265                     |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                           | -                        | 772.175                      | 690.045.938.354               | 690.045.166.179        | -                                | 690.045.166.179                     |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS                                | (15.107.161)             | 84.909.753                   | -                             | (100.016.914)          | -                                | (100.016.914)                       |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 8.004.088.766            | 8.004.088.766                | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.10.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 8.004.088.766            | 8.004.088.766                | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45    | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN      | 681.956.939.835          | 703.336.673.991              | 21.379.734.156                | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.03 | CUENTAS POR COBRAR                                           | 117.723.727.175          | 117.723.727.175              | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 122.716.794.616          | 122.716.794.616              | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.07 | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 1.375.450.706            | 1.375.450.706                | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.09 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 4.943.610                | 4.943.610                    | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.10 | BIENES DE USO PÚBLICO                                        | 453.931.457.603          | 453.931.457.603              | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.11 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                               | 3.603.000                | 3.603.000                    | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.12 | OTROS ACTIVOS                                                | (8.621.811.896)          | -                            | 8.621.811.896                 | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.14 | PRÉSTAMOS POR PAGAR                                          | 4.785.516.791            | 4.785.516.791                | -                             | -                      | -                                | -                                   |

| CODIGO        | NOMBRE                                                                                                              | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.45.18     | PROVISIONES                                                                                                         | (12.667.982.111)         | 89.940.149                   | 12.757.922.260                | -                      | -                                | -                                   |
| 3.1.45.90     | OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN                                                                                       | 2.705.240.341            | 2.705.240.341                | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| <b>3.1.48</b> | <b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</b> | <b>161.493.912.994</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>161.493.912.994</b> | <b>-</b>                         | <b>161.493.912.994</b>              |
| 3.1.48.01     | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS                                         | 161.493.912.994          | -                            | -                             | 161.493.912.994        | -                                | 161.493.912.994                     |
| <b>3.1.49</b> | <b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS</b>   | <b>4.990.892.217</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>4.990.892.217</b>   | <b>-</b>                         | <b>4.990.892.217</b>                |
| 3.1.49.01     | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS                                         | 4.990.892.217            | -                            | -                             | 4.990.892.217          | -                                | 4.990.892.217                       |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                                                                     | <b>-</b>                 | <b>11.525.283.414</b>        | <b>174.546.203.384</b>        | <b>163.020.919.970</b> | <b>-</b>                         | <b>163.020.919.970</b>              |
| <b>4.1</b>    | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                                                                            | <b>-</b>                 | <b>4.366.040.403</b>         | <b>44.611.917.464</b>         | <b>40.245.877.061</b>  | <b>-</b>                         | <b>40.245.877.061</b>               |
| <b>4.1.05</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                                                                                    | <b>-</b>                 | <b>1.343.091.006</b>         | <b>37.010.560.324</b>         | <b>35.667.469.318</b>  | <b>-</b>                         | <b>35.667.469.318</b>               |
| 4.1.05.02     | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                                                | -                        | -                            | 4.568.775.492                 | 4.568.775.492          | -                                | 4.568.775.492                       |
| 4.1.05.22     | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS                                                                         | -                        | 36.245.308                   | 3.483.444.439                 | 3.447.199.131          | -                                | 3.447.199.131                       |
| 4.1.05.23     | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL                            | -                        | 98.857.076                   | 5.145.077.088                 | 5.046.220.012          | -                                | 5.046.220.012                       |
| 4.1.05.24     | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                                                      | -                        | 3.043.000                    | 6.301.300.000                 | 6.298.257.000          | -                                | 6.298.257.000                       |
| 4.1.05.26     | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR                                                                                 | -                        | 86.497.192                   | 834.093.555                   | 747.596.363            | -                                | 747.596.363                         |
| 4.1.05.33     | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                                                | -                        | 44.121.469                   | 11.998.947.307                | 11.954.825.838         | -                                | 11.954.825.838                      |
| 4.1.05.35     | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                                             | -                        | 729.015.441                  | 3.280.969.166                 | 2.551.953.725          | -                                | 2.551.953.725                       |
| 4.1.05.36     | SOBRETASA AL ACPM                                                                                                   | -                        | 345.311.520                  | 1.397.953.277                 | 1.052.641.757          | -                                | 1.052.641.757                       |
| <b>4.1.10</b> | <b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                              | <b>-</b>                 | <b>1.642.768.458</b>         | <b>7.601.348.340</b>          | <b>5.958.579.882</b>   | <b>-</b>                         | <b>5.958.579.882</b>                |
| 4.1.10.02     | MULTAS                                                                                                              | -                        | -                            | 595.776                       | 595.776                | -                                | 595.776                             |
| 4.1.10.03     | INTERESES                                                                                                           | -                        | 2.330.364                    | 626.608.114                   | 624.277.750            | -                                | 624.277.750                         |
| 4.1.10.04     | SANCIONES                                                                                                           | -                        | 182.826.571                  | 587.196.804                   | 404.370.233            | -                                | 404.370.233                         |
| 4.1.10.11     | PEAJES                                                                                                              | -                        | 15.900.000                   | 1.745.121.050                 | 1.729.221.050          | -                                | 1.729.221.050                       |
| 4.1.10.17     | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                                                                                    | -                        | 380.551.600                  | 777.208.600                   | 396.657.000            | -                                | 396.657.000                         |
| 4.1.10.27     | ESTAMPILLAS                                                                                                         | -                        | 1.000.000                    | 1.534.862.662                 | 1.533.862.662          | -                                | 1.533.862.662                       |
| 4.1.10.34     | DERECHOS DE TRÁNSITO                                                                                                | -                        | -                            | 61.578.595                    | 61.578.595             | -                                | 61.578.595                          |
| 4.1.10.46     | LICENCIAS                                                                                                           | -                        | -                            | 18.817.567                    | 18.817.567             | -                                | 18.817.567                          |
| 4.1.10.54     | MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS                                                                                             | -                        | -                            | 345.050                       | 345.050                | -                                | 345.050                             |
| 4.1.10.57     | PLACAS DE VEHÍCULOS                                                                                                 | -                        | -                            | 1.632.158                     | 1.632.158              | -                                | 1.632.158                           |
| 4.1.10.58     | TRASPASO DE VEHÍCULOS                                                                                               | -                        | -                            | 14.271.238                    | 14.271.238             | -                                | 14.271.238                          |
| 4.1.10.61     | CONTRIBUCIONES                                                                                                      | -                        | 13.771.911                   | 890.485.870                   | 876.713.959            | -                                | 876.713.959                         |
| 4.1.10.62     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                   | -                        | 1.046.388.012                | 1.199.973.300                 | 153.585.288            | -                                | 153.585.288                         |
| 4.1.10.72     | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                                                      | -                        | -                            | 135.923.312                   | 135.923.312            | -                                | 135.923.312                         |
| 4.1.10.90     | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                               | -                        | -                            | 6.728.244                     | 6.728.244              | -                                | 6.728.244                           |
| <b>4.1.95</b> | <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>                                                                               | <b>-</b>                 | <b>1.380.180.939</b>         | <b>8.800</b>                  | <b>(1.380.172.139)</b> | <b>-</b>                         | <b>(1.380.172.139)</b>              |
| 4.1.95.02     | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                     | -                        | 6.416.800                    | -                             | (6.416.800)            | -                                | (6.416.800)                         |
| 4.1.95.07     | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                                                | -                        | 11.963.100                   | -                             | (11.963.100)           | -                                | (11.963.100)                        |
| 4.1.95.25     | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                                                | -                        | 1.361.801.039                | 8.800                         | (1.361.792.239)        | -                                | (1,361,792,239)                     |
| <b>4.2</b>    | <b>VENTA DE BIENES</b>                                                                                              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                     | <b>37.984.708</b>             | <b>37.984.708</b>      | <b>-</b>                         | <b>37.984.708</b>                   |
| <b>4.2.01</b> | <b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>                                                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                     | <b>37.984.708</b>             | <b>37.984.708</b>      | <b>-</b>                         | <b>37.984.708</b>                   |
| 4.2.01.90     | OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                                                  | -                        | -                            | 37.984.708                    | 37.984.708             | -                                | 37.984.708                          |
| <b>4.3</b>    | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                     | <b>49.921.871</b>             | <b>49.921.871</b>      | <b>-</b>                         | <b>49.921.871</b>                   |
| <b>4.3.05</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                                                                         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                     | <b>49.411.721</b>             | <b>49.411.721</b>      | <b>-</b>                         | <b>49.411.721</b>                   |
| 4.3.05.10     | EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA                                                                                   | -                        | -                            | 348.550                       | 348.550                | -                                | 348.550                             |
| 4.3.05.12     | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL                                                           | -                        | -                            | 48.913.171                    | 48.913.171             | -                                | 48.913.171                          |
| 4.3.05.50     | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                                                                                    | -                        | -                            | 150.000                       | 150.000                | -                                | 150.000                             |
| <b>4.3.90</b> | <b>OTROS SERVICIOS</b>                                                                                              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                     | <b>510.150</b>                | <b>510.150</b>         | <b>-</b>                         | <b>510.150</b>                      |

| CODIGO        | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MÓVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MÓVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 4.3.90.90     | OTROS SERVICIOS                                                           | -                        | -                            | 510.150                       | 510.150                | -                                | 510.150                             |
| <b>4.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                      | -                        | <b>7.127.980.835</b>         | <b>103.603.324.697</b>        | <b>96.475.343.862</b>  | -                                | <b>96.475.343.862</b>               |
| <b>4.4.08</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                                 | -                        | -                            | <b>67.750.567.597</b>         | <b>67.750.567.597</b>  | -                                | <b>67.750.567.597</b>               |
| 4.4.08.18     | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                              | -                        | -                            | 66.492.121.924                | 66.492.121.924         | -                                | 66.492.121.924                      |
| 4.4.08.24     | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                      | -                        | -                            | 1.258.445.673                 | 1.258.445.673          | -                                | 1.258.445.673                       |
| <b>4.4.13</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>                                        | -                        | <b>1.430.200.156</b>         | <b>21.079.405.893</b>         | <b>19.649.205.737</b>  | -                                | <b>19.649.205.737</b>               |
| 4.4.13.01     | ASIGNACIONES DIRECTAS                                                     | -                        | 18.374.840                   | 48.175.801                    | 29.800.961             | -                                | 29.800.961                          |
| 4.4.13.02     | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                        | -                        | -                            | 3.578.249.024                 | 3.578.249.024          | -                                | 3.578.249.024                       |
| 4.4.13.03     | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                     | -                        | -                            | 9.503.811.301                 | 9.503.811.301          | -                                | 9.503.811.301                       |
| 4.4.13.04     | PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL                                   | -                        | -                            | 4.590.175.516                 | 4.590.175.516          | -                                | 4.590.175.516                       |
| 4.4.13.05     | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                                         | -                        | 1.411.825.316                | 3.358.994.251                 | 1.947.168.935          | -                                | 1.947.168.935                       |
| <b>4.4.28</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                               | -                        | <b>5.697.780.679</b>         | <b>14.773.351.207</b>         | <b>9.075.570.528</b>   | -                                | <b>9.075.570.528</b>                |
| 4.4.28.03     | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                             | -                        | 1.357.196.061                | 1.357.196.061                 | -                      | -                                | -                                   |
| 4.4.28.05     | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                               | -                        | 4.186.385.984                | 13.261.133.712                | 9.074.747.728          | -                                | 9.074.747.728                       |
| 4.4.28.08     | DONACIONES                                                                | -                        | -                            | 822.800                       | 822.800                | -                                | 822.800                             |
| 4.4.28.90     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                      | -                        | 154.198.634                  | 154.198.634                   | -                      | -                                | -                                   |
| <b>4.8</b>    | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                     | -                        | <b>31.262.176</b>            | <b>26.243.054.644</b>         | <b>26.211.792.468</b>  | -                                | <b>26.211.792.468</b>               |
| <b>4.8.02</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                                        | -                        | <b>27.634.574</b>            | <b>987.944.094</b>            | <b>960.309.520</b>     | -                                | <b>960.309.520</b>                  |
| 4.8.02.01     | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | -                        | 27.634.574                   | 377.655.474                   | 350.020.900            | -                                | 350.020.900                         |
| 4.8.02.31     | GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR                      | -                        | -                            | 610.273.901                   | 610.273.901            | -                                | 610.273.901                         |
| 4.8.02.90     | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                | -                        | -                            | 14.719                        | 14.719                 | -                                | 14.719                              |
| <b>4.8.08</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                  | -                        | <b>3.627.602</b>             | <b>25.144.606.284</b>         | <b>25.140.978.682</b>  | -                                | <b>25.140.978.682</b>               |
| 4.8.08.03     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                | -                        | -                            | 89.077.155                    | 89.077.155             | -                                | 89.077.155                          |
| 4.8.08.09     | EXCEDENTES FINANCIEROS                                                    | -                        | -                            | 7.000.000.000                 | 7.000.000.000          | -                                | 7.000.000.000                       |
| 4.8.08.17     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                   | -                        | -                            | 41.242.540                    | 41.242.540             | -                                | 41.242.540                          |
| 4.8.08.26     | RECUPERACIONES                                                            | -                        | -                            | 72.517.705                    | 72.517.705             | -                                | 72.517.705                          |
| 4.8.08.27     | APROVECHAMIENTOS                                                          | -                        | -                            | 750.000                       | 750.000                | -                                | 750.000                             |
| 4.8.08.51     | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO                                      | -                        | 1.753.169                    | 17.723.186.027                | 17.721.432.858         | -                                | 17.721.432.858                      |
| 4.8.08.90     | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                   | -                        | 1.874.433                    | 217.832.857                   | 215.958.424            | -                                | 215.958.424                         |
| <b>4.8.19</b> | <b>GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b>                         | -                        | -                            | <b>238.120</b>                | <b>238.120</b>         | -                                | <b>238.120</b>                      |
| 4.8.19.02     | PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y MINERALES                                           | -                        | -                            | 238.120                       | 238.120                | -                                | 238.120                             |
| <b>4.8.30</b> | <b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>                   | -                        | -                            | <b>110.266.146</b>            | <b>110.266.146</b>     | -                                | <b>110.266.146</b>                  |
| 4.8.30.02     | CUENTAS POR COBRAR                                                        | -                        | -                            | 110.266.146                   | 110.266.146            | -                                | 110.266.146                         |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                             | -                        | <b>105.159.492.135</b>       | <b>15.092.022.628</b>         | <b>90.067.469.507</b>  | -                                | <b>90.067.469.507</b>               |
| <b>5.1</b>    | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                      | -                        | <b>36.336.911.631</b>        | <b>7.922.048.759</b>          | <b>28.414.862.872</b>  | -                                | <b>28.414.862.872</b>               |
| <b>5.1.01</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                 | -                        | <b>5.209.753.958</b>         | <b>60.497.676</b>             | <b>5.149.256.282</b>   | -                                | <b>5.149.256.282</b>                |
| 5.1.01.01     | SUELDOS                                                                   | -                        | 4.970.897.165                | -                             | 4.970.897.165          | -                                | 4.970.897.165                       |
| 5.1.01.19     | BONIFICACIONES                                                            | -                        | 206.446.790                  | 60.497.676                    | 145.949.114            | -                                | 145.949.114                         |
| 5.1.01.23     | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                     | -                        | 20.337.897                   | -                             | 20.337.897             | -                                | 20.337.897                          |
| 5.1.01.60     | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | -                        | 12.072.106                   | -                             | 12.072.106             | -                                | 12.072.106                          |
| <b>5.1.02</b> | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                           | -                        | <b>23.153.147</b>            | -                             | <b>23.153.147</b>      | -                                | <b>23.153.147</b>                   |
| 5.1.02.03     | INDEMNIZACIONES                                                           | -                        | 16.979.080                   | -                             | 16.979.080             | -                                | 16.979.080                          |
| 5.1.02.90     | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                            | -                        | 6.174.067                    | -                             | 6.174.067              | -                                | 6.174.067                           |
| <b>5.1.03</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                           | -                        | <b>1.394.132.745</b>         | <b>24.506.400</b>             | <b>1.369.626.345</b>   | -                                | <b>1.369.626.345</b>                |
| 5.1.03.02     | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | -                        | 225.123.900                  | -                             | 225.123.900            | -                                | 225.123.900                         |
| 5.1.03.03     | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | -                        | 463.967.530                  | -                             | 463.967.530            | -                                | 463.967.530                         |
| 5.1.03.05     | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                                          | -                        | 23.949.600                   | -                             | 23.949.600             | -                                | 23.949.600                          |
| 5.1.03.06     | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | -                        | 376.960.008                  | 17.201.900                    | 359.758.108            | -                                | 359.758.108                         |
| 5.1.03.07     | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | -                        | 304.131.707                  | 7.304.500                     | 296.827.207            | -                                | 296.827.207                         |
| <b>5.1.04</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                                            | -                        | <b>2.550.980.700</b>         | -                             | <b>2.550.980.700</b>   | -                                | <b>2.550.980.700</b>                |

CS

*[Firma]*

| CODIGO        | NOMBRE                                                                       | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.1.04.01     | APORTES AL ICBF                                                              | -                        | 1.533.835.200                | -                             | 1.533.835.200          | -                                | 1.533.835.200                       |
| 5.1.04.02     | APORTES AL SENA                                                              | -                        | 256.659.700                  | -                             | 256.659.700            | -                                | 256.659.700                         |
| 5.1.04.03     | APORTES A LA ESAP                                                            | -                        | 253.858.200                  | -                             | 253.858.200            | -                                | 253.858.200                         |
| 5.1.04.04     | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                        | -                        | 506.627.600                  | -                             | 506.627.600            | -                                | 506.627.600                         |
| <b>5.1.07</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                 | -                        | <b>3.248.881.029</b>         | <b>1.890.373.076</b>          | <b>1.358.507.953</b>   | -                                | <b>1.358.507.953</b>                |
| 5.1.07.01     | VACACIONES                                                                   | -                        | 323.277.049                  | -                             | 323.277.049            | -                                | 323.277.049                         |
| 5.1.07.02     | CESANTÍAS                                                                    | -                        | 2.249.789.953                | 1.777.627.075                 | 472.162.878            | -                                | 472.162.878                         |
| 5.1.07.03     | INTERESES A LAS CESANTÍAS                                                    | -                        | 128.795.170                  | 108.957.087                   | 19.838.083             | -                                | 19.838.083                          |
| 5.1.07.04     | PRIMA DE VACACIONES                                                          | -                        | 226.578.264                  | 3.788.914                     | 222.789.350            | -                                | 222.789.350                         |
| 5.1.07.05     | PRIMA DE NAVIDAD                                                             | -                        | 88.733.445                   | -                             | 88.733.445             | -                                | 88.733.445                          |
| 5.1.07.06     | PRIMA DE SERVICIOS                                                           | -                        | 187.295.489                  | -                             | 187.295.489            | -                                | 187.295.489                         |
| 5.1.07.07     | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                          | -                        | 18.170.524                   | -                             | 18.170.524             | -                                | 18.170.524                          |
| 5.1.07.90     | OTRAS PRIMAS                                                                 | -                        | 25.715.650                   | -                             | 25.715.650             | -                                | 25.715.650                          |
| 5.1.07.95     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                  | -                        | 525.485                      | -                             | 525.485                | -                                | 525.485                             |
| <b>5.1.08</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                           | -                        | <b>7.961.145.210</b>         | <b>1.695.560.206</b>          | <b>6.265.585.004</b>   | -                                | <b>6.265.585.004</b>                |
| 5.1.08.03     | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                   | -                        | 16.633.125                   | -                             | 16.633.125             | -                                | 16.633.125                          |
| 5.1.08.07     | GASTOS DE VIAJE                                                              | -                        | 15.225.174                   | 555.744                       | 14.669.430             | -                                | 14.669.430                          |
| 5.1.08.10     | VIÁTICOS                                                                     | -                        | 196.955.733                  | 35.538.398                    | 161.417.335            | -                                | 161.417.335                         |
| 5.1.08.11     | VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO | -                        | 7.732.331.178                | 1.659.466.064                 | 6.072.865.114          | -                                | 6.072.865.114                       |
| <b>5.1.11</b> | <b>GENERALES</b>                                                             | -                        | <b>14.277.325.970</b>        | <b>2.882.808.944</b>          | <b>11.394.517.026</b>  | -                                | <b>11.394.517.026</b>               |
| 5.1.11.13     | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                                       | -                        | 136.842.430                  | -                             | 136.842.430            | -                                | 136.842.430                         |
| 5.1.11.14     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | -                        | 7.101.513                    | 4.000.000                     | 3.101.513              | -                                | 3.101.513                           |
| 5.1.11.15     | MANTENIMIENTO                                                                | -                        | 78.259.271                   | 4.022.020                     | 74.237.251             | -                                | 74.237.251                          |
| 5.1.11.17     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           | -                        | 180.159.244                  | 24.579.087                    | 155.580.157            | -                                | 155.580.157                         |
| 5.1.11.18     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                      | -                        | 57.399.024                   | -                             | 57.399.024             | -                                | 57.399.024                          |
| 5.1.11.19     | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                   | -                        | 17.088.952                   | -                             | 17.088.952             | -                                | 17.088.952                          |
| 5.1.11.21     | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                        | -                        | 6.522.706                    | -                             | 6.522.706              | -                                | 6.522.706                           |
| 5.1.11.23     | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                                  | -                        | 1.447.462                    | -                             | 1.447.462              | -                                | 1.447.462                           |
| 5.1.11.25     | SEGUROS GENERALES                                                            | -                        | 1.628.298.419                | 12.571.050                    | 1.615.727.369          | -                                | 1.615.727.369                       |
| 5.1.11.46     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   | -                        | 22.094.177                   | -                             | 22.094.177             | -                                | 22.094.177                          |
| 5.1.11.49     | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA                       | -                        | 108.500                      | -                             | 108.500                | -                                | 108.500                             |
| 5.1.11.55     | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                                    | -                        | 18.718.081                   | -                             | 18.718.081             | -                                | 18.718.081                          |
| 5.1.11.59     | LICENCIAS                                                                    | -                        | 4.067.690                    | -                             | 4.067.690              | -                                | 4.067.690                           |
| 5.1.11.63     | CONTRATOS DE APRENDIZAJE                                                     | -                        | 7.149.401                    | -                             | 7.149.401              | -                                | 7.149.401                           |
| 5.1.11.74     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                             | -                        | 11.836.969.458               | 2.835.089.913                 | 9.001.879.545          | -                                | 9.001.879.545                       |
| 5.1.11.79     | HONORARIOS                                                                   | -                        | 97.596.416                   | -                             | 97.596.416             | -                                | 97.596.416                          |
| 5.1.11.80     | SERVICIOS                                                                    | -                        | 173.828.505                  | 46.874                        | 173.781.631            | -                                | 173.781.631                         |
| 5.1.11.90     | OTROS GASTOS GENERALES                                                       | -                        | 3.674.721                    | 2.500.000                     | 1.174.721              | -                                | 1.174.721                           |
| <b>5.1.20</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                     | -                        | <b>1.671.538.872</b>         | <b>1.368.302.457</b>          | <b>303.236.415</b>     | -                                | <b>303.236.415</b>                  |
| 5.1.20.01     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                   | -                        | 623.806.834                  | 321.913.117                   | 301.893.717            | -                                | 301.893.717                         |
| 5.1.20.02     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                            | -                        | 1.046.388.012                | 1.046.388.012                 | -                      | -                                | -                                   |
| 5.1.20.24     | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                       | -                        | 1.344.026                    | 1.328                         | 1.342.698              | -                                | 1.342.698                           |
| <b>5.3</b>    | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>               | -                        | <b>72.783.770</b>            | -                             | <b>72.783.770</b>      | -                                | <b>72.783.770</b>                   |
| <b>5.3.57</b> | <b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                      | -                        | <b>499.998</b>               | -                             | <b>499.998</b>         | -                                | <b>499.998</b>                      |
| 5.3.57.07     | SOFTWARES                                                                    | -                        | 499.998                      | -                             | 499.998                | -                                | 499.998                             |
| <b>5.3.60</b> | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                          | -                        | <b>26.244.363</b>            | -                             | <b>26.244.363</b>      | -                                | <b>26.244.363</b>                   |
| 5.3.60.04     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                          | -                        | 4.053.168                    | -                             | 4.053.168              | -                                | 4.053.168                           |
| 5.3.60.06     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                         | -                        | 4.148.343                    | -                             | 4.148.343              | -                                | 4.148.343                           |
| 5.3.60.07     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                        | -                        | 17.451.450                   | -                             | 17.451.450             | -                                | 17.451.450                          |
| 5.3.60.09     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                             | -                        | 591.402                      | -                             | 591.402                | -                                | 591.402                             |
| <b>5.3.68</b> | <b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                         | -                        | <b>46.039.409</b>            | -                             | <b>46.039.409</b>      | -                                | <b>46.039.409</b>                   |
| 5.3.68.01     | CIVILES                                                                      | -                        | 16.025.117                   | -                             | 16.025.117             | -                                | 16.025.117                          |

| CODIGO        | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.3.68.05     | LABORALES                                                    | -                        | 30.014.292                   | -                             | 30.014.292             | -                                | 30.014.292                          |
| <b>5.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                         | -                        | <b>9.290.770.494</b>         | <b>1.357.196.061</b>          | <b>7.933.574.433</b>   | -                                | <b>7.933.574.433</b>                |
| <b>5.4.23</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                  | -                        | <b>9.290.770.494</b>         | <b>1.357.196.061</b>          | <b>7.933.574.433</b>   | -                                | <b>7.933.574.433</b>                |
| 5.4.23.01     | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                         | -                        | 7.873.852.211                | -                             | 7.873.852.211          | -                                | 7.873.852.211                       |
| 5.4.23.05     | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                  | -                        | 59.722.222                   | -                             | 59.722.222             | -                                | 59.722.222                          |
| 5.4.23.90     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | -                        | 1.357.196.061                | 1.357.196.061                 | -                      | -                                | -                                   |
| <b>5.5</b>    | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                  | -                        | <b>58.465.268.257</b>        | <b>5.380.055.990</b>          | <b>53.085.212.267</b>  | -                                | <b>53.085.212.267</b>               |
| <b>5.5.01</b> | <b>EDUCACIÓN</b>                                             | -                        | <b>53.714.332.288</b>        | <b>4.433.912.367</b>          | <b>49.280.419.921</b>  | -                                | <b>49.280.419.921</b>               |
| 5.5.01.01     | SUELDOS Y SALARIOS                                           | -                        | 48.351.658.755               | 4.368.114.224                 | 43.983.544.531         | -                                | 43.983.544.531                      |
| 5.5.01.03     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | -                        | 2.171.642.072                | 40.634.072                    | 2.131.008.000          | -                                | 2.131.008.000                       |
| 5.5.01.05     | GENERALES                                                    | -                        | 2.182.699.482                | 25.164.071                    | 2.157.535.411          | -                                | 2.157.535.411                       |
| 5.5.01.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | -                        | 1.008.331.979                | -                             | 1.008.331.979          | -                                | 1.008.331.979                       |
| <b>5.5.02</b> | <b>SALUD</b>                                                 | -                        | <b>858.321.297</b>           | <b>787.815.295</b>            | <b>70.506.002</b>      | -                                | <b>70.506.002</b>                   |
| 5.5.02.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | -                        | 858.321.297                  | 787.815.295                   | 70.506.002             | -                                | 70.506.002                          |
| <b>5.5.03</b> | <b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>                     | -                        | <b>1.714.467.748</b>         | <b>145.428.328</b>            | <b>1.569.039.420</b>   | -                                | <b>1.569.039.420</b>                |
| 5.5.03.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | -                        | 1.714.467.748                | 145.428.328                   | 1.569.039.420          | -                                | 1.569.039.420                       |
| <b>5.5.04</b> | <b>VIVIENDA</b>                                              | -                        | <b>5.420.000</b>             | -                             | <b>5.420.000</b>       | -                                | <b>5.420.000</b>                    |
| 5.5.04.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | -                        | 5.420.000                    | -                             | 5.420.000              | -                                | 5.420.000                           |
| <b>5.5.05</b> | <b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>                                  | -                        | <b>1.648.797.754</b>         | <b>12.900.000</b>             | <b>1.635.897.754</b>   | -                                | <b>1.635.897.754</b>                |
| 5.5.05.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | -                        | 1.648.797.754                | 12.900.000                    | 1.635.897.754          | -                                | 1.635.897.754                       |
| <b>5.5.06</b> | <b>CULTURA</b>                                               | -                        | <b>149.526.609</b>           | -                             | <b>149.526.609</b>     | -                                | <b>149.526.609</b>                  |
| 5.5.06.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | -                        | 149.526.609                  | -                             | 149.526.609            | -                                | 149.526.609                         |
| <b>5.5.07</b> | <b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>             | -                        | <b>374.402.561</b>           | -                             | <b>374.402.561</b>     | -                                | <b>374.402.561</b>                  |
| 5.5.07.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | -                        | 374.402.561                  | -                             | 374.402.561            | -                                | 374.402.561                         |
| <b>5.8</b>    | <b>OTROS GASTOS</b>                                          | -                        | <b>993.757.983</b>           | <b>432.721.818</b>            | <b>561.036.165</b>     | -                                | <b>561.036.165</b>                  |
| <b>5.8.02</b> | <b>COMISIONES</b>                                            | -                        | <b>18.922.736</b>            | <b>510.091</b>                | <b>18.412.645</b>      | -                                | <b>18.412.645</b>                   |
| 5.8.02.40     | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                             | -                        | 18.885.045                   | 510.091                       | 18.374.954             | -                                | 18.374.954                          |
| 5.8.02.90     | OTRAS COMISIONES                                             | -                        | 37.691                       | -                             | 37.691                 | -                                | 37.691                              |
| <b>5.8.03</b> | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                       | -                        | <b>972.801.293</b>           | <b>432.211.727</b>            | <b>540.589.566</b>     | -                                | <b>540.589.566</b>                  |
| 5.8.03.43     | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR | -                        | 972.801.293                  | 432.211.727                   | 540.589.566            | -                                | 540.589.566                         |
| <b>5.8.04</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                           | -                        | <b>2.033.954</b>             | -                             | <b>2.033.954</b>       | -                                | <b>2.033.954</b>                    |
| 5.8.04.90     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     | -                        | 2.033.954                    | -                             | 2.033.954              | -                                | 2.033.954                           |
| <b>6</b>      | <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                      | -                        | <b>15.072.298</b>            | <b>3.570</b>                  | <b>15.068.728</b>      | -                                | <b>15.068.728</b>                   |
| <b>6.2</b>    | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>                             | -                        | <b>13.838.116</b>            | -                             | <b>13.838.116</b>      | -                                | <b>13.838.116</b>                   |
| <b>6.2.05</b> | <b>BIENES PRODUCIDOS</b>                                     | -                        | <b>13.838.116</b>            | -                             | <b>13.838.116</b>      | -                                | <b>13.838.116</b>                   |
| 6.2.05.29     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | -                        | 11.587.339                   | -                             | 11.587.339             | -                                | 11.587.339                          |
| 6.2.05.90     | OTROS BIENES PRODUCIDOS                                      | -                        | 2.250.777                    | -                             | 2.250.777              | -                                | 2.250.777                           |
| <b>6.3</b>    | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                          | -                        | <b>1.234.182</b>             | <b>3.570</b>                  | <b>1.230.612</b>       | -                                | <b>1.230.612</b>                    |
| <b>6.3.05</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                  | -                        | <b>1.234.182</b>             | <b>3.570</b>                  | <b>1.230.612</b>       | -                                | <b>1.230.612</b>                    |
| 6.3.05.06     | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL    | -                        | 1.234.182                    | 3.570                         | 1.230.612              | -                                | 1.230.612                           |
| <b>7</b>      | <b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>                              | -                        | <b>2.113.826.226</b>         | <b>2.113.826.226</b>          | -                      | -                                | -                                   |
| <b>7.1</b>    | <b>BIENES</b>                                                | -                        | <b>11.587.339</b>            | <b>11.587.339</b>             | -                      | -                                | -                                   |
| <b>7.1.90</b> | <b>OTROS BIENES PRODUCIDOS</b>                               | -                        | <b>11.587.339</b>            | <b>11.587.339</b>             | -                      | -                                | -                                   |
| 7.1.90.01     | MATERIA PRIMA                                                | -                        | 11.587.339                   | -                             | 11.587.339             | -                                | 11.587.339                          |
| 7.1.90.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -                        | -                            | 11.587.339                    | (11.587.339)           | -                                | (11.587.339)                        |
| <b>7.2</b>    | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                  | -                        | <b>2.102.238.887</b>         | <b>2.102.238.887</b>          | -                      | -                                | -                                   |
| <b>7.2.01</b> | <b>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR</b>                         | -                        | <b>631.950.230</b>           | <b>631.950.230</b>            | -                      | -                                | -                                   |
| 7.2.01.02     | GENERALES                                                    | -                        | 33.347.756                   | 221.668                       | 33.126.088             | -                                | 33.126.088                          |
| 7.2.01.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                  | -                        | 598.380.806                  | 14.499                        | 598.366.307            | -                                | 598.366.307                         |
| 7.2.01.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | -                        | 221.668                      | 631.714.063                   | (631.492.395)          | -                                | (631.492.395)                       |

| CODIGO        | NOMBRE                                                              | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos)   | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>7.2.02</b> | <b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>                           | -                        | <b>512.567.200</b>           | <b>512.567.200</b>            | -                        | -                                | -                                   |
| 7.2.02.01     | MATERIALES                                                          | -                        | 562.769                      | -                             | 562.769                  | -                                | 562.769                             |
| 7.2.02.02     | GENERALES                                                           | -                        | 167.117.328                  | 1.591.986                     | 165.525.342              | -                                | 165.525.342                         |
| 7.2.02.05     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                            | -                        | 344.714.777                  | 57.996                        | 344.656.781              | -                                | 344.656.781                         |
| 7.2.02.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                         | -                        | 172.326                      | -                             | 172.326                  | -                                | 172.326                             |
| 7.2.02.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -                        | -                            | 510.917.218                   | (510.917.218)            | -                                | (510.917.218)                       |
| <b>7.2.03</b> | <b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>                         | -                        | <b>480.648.790</b>           | <b>480.648.790</b>            | -                        | -                                | -                                   |
| 7.2.03.01     | MATERIALES                                                          | -                        | 238.000                      | -                             | 238.000                  | -                                | 238.000                             |
| 7.2.03.02     | GENERALES                                                           | -                        | 157.126.059                  | 1.062.479                     | 156.063.580              | -                                | 156.063.580                         |
| 7.2.03.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                         | -                        | 323.075.628                  | 62.829                        | 323.012.799              | -                                | 323.012.799                         |
| 7.2.03.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -                        | 209.103                      | 479.523.482                   | (479.314.379)            | -                                | (479.314.379)                       |
| <b>7.2.04</b> | <b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>                           | -                        | <b>115.651.429</b>           | <b>115.651.429</b>            | -                        | -                                | -                                   |
| 7.2.04.01     | MATERIALES                                                          | -                        | 238.000                      | -                             | 238.000                  | -                                | 238.000                             |
| 7.2.04.02     | GENERALES                                                           | -                        | 48.365.409                   | -                             | 48.365.409               | -                                | 48.365.409                          |
| 7.2.04.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                         | -                        | 67.048.020                   | -                             | 67.048.020               | -                                | 67.048.020                          |
| 7.2.04.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -                        | -                            | 115.651.429                   | (115.651.429)            | -                                | (115.651.429)                       |
| <b>7.2.05</b> | <b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>                             | -                        | <b>131.382.201</b>           | <b>131.382.201</b>            | -                        | -                                | -                                   |
| 7.2.05.01     | MATERIALES                                                          | -                        | 15.344.479                   | 300.000                       | 15.044.479               | -                                | 15.044.479                          |
| 7.2.05.02     | GENERALES                                                           | -                        | 43.301.249                   | 295.109                       | 43.006.140               | -                                | 43.006.140                          |
| 7.2.05.07     | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                         | -                        | 72.611.959                   | 25.776                        | 72.586.183               | -                                | 72.586.183                          |
| 7.2.05.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -                        | 124.514                      | 130.761.316                   | (130.636.802)            | -                                | (130.636.802)                       |
| <b>7.2.50</b> | <b>SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN</b>                             | -                        | <b>230.039.037</b>           | <b>230.039.037</b>            | -                        | -                                | -                                   |
| 7.2.50.01     | MATERIALES                                                          | -                        | 428.750                      | 428.750                       | -                        | -                                | -                                   |
| 7.2.50.02     | GENERALES                                                           | -                        | 229.610.287                  | 900.000                       | 228.710.287              | -                                | 228.710.287                         |
| 7.2.50.95     | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                             | -                        | -                            | 228.710.287                   | (228.710.287)            | -                                | (228.710.287)                       |
| <b>8</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                    | -                        | <b>150.928.125.076</b>       | <b>150.928.125.076</b>        | -                        | -                                | -                                   |
| <b>8.1</b>    | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                         | <b>12.859.020.436</b>    | <b>39.824.695.003</b>        | <b>21.625.420.540</b>         | <b>31.058.294.899</b>    | -                                | <b>31.058.294.899</b>               |
| <b>8.1.20</b> | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b> | <b>420.956.435</b>       | <b>965.880.603</b>           | <b>505.281.340</b>            | <b>881.555.698</b>       | -                                | <b>881.555.698</b>                  |
| 8.1.20.04     | ADMINISTRATIVAS                                                     | 420.956.435              | 965.880.603                  | 505.281.340                   | 881.555.698              | -                                | 881.555.698                         |
| <b>8.1.90</b> | <b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                   | <b>12.438.064.001</b>    | <b>38.858.814.400</b>        | <b>21.120.139.200</b>         | <b>30.176.739.201</b>    | -                                | <b>30.176.739.201</b>               |
| 8.1.90.90     | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                          | 12.438.064.001           | 38.858.814.400               | 21.120.139.200                | 30.176.739.201           | -                                | 30.176.739.201                      |
| <b>8.3</b>    | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                          | <b>135.033.940.001</b>   | <b>516.436.383</b>           | <b>62.664.002.451</b>         | <b>72.886.373.933</b>    | -                                | <b>72.886.373.933</b>               |
| <b>8.3.06</b> | <b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>                                | <b>14.870.000</b>        | -                            | -                             | <b>14.870.000</b>        | -                                | <b>14.870.000</b>                   |
| 8.3.06.17     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 14.450.000               | -                            | -                             | 14.450.000               | -                                | 14.450.000                          |
| 8.3.06.90     | OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                                 | 420.000                  | -                            | -                             | 420.000                  | -                                | 420.000                             |
| <b>8.3.15</b> | <b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>                                  | <b>1.779.694.254</b>     | <b>516.436.383</b>           | -                             | <b>2.296.130.637</b>     | -                                | <b>2.296.130.637</b>                |
| 8.3.15.10     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 1.647.888.454            | 516.436.383                  | -                             | 2.164.324.837            | -                                | 2.164.324.837                       |
| 8.3.15.32     | BIENES DE USO PÚBLICO                                               | 2.166.000                | -                            | -                             | 2.166.000                | -                                | 2.166.000                           |
| 8.3.15.90     | OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                   | 129.639.800              | -                            | -                             | 129.639.800              | -                                | 129.639.800                         |
| <b>8.3.47</b> | <b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>                                 | <b>14.112.507.163</b>    | -                            | -                             | <b>14.112.507.163</b>    | -                                | <b>14.112.507.163</b>               |
| 8.3.47.04     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 14.112.507.163           | -                            | -                             | 14.112.507.163           | -                                | 14.112.507.163                      |
| <b>8.3.61</b> | <b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>                                 | <b>18.000.000</b>        | -                            | -                             | <b>18.000.000</b>        | -                                | <b>18.000.000</b>                   |
| 8.3.61.01     | INTERNAS                                                            | 18.000.000               | -                            | -                             | 18.000.000               | -                                | 18.000.000                          |
| <b>8.3.71</b> | <b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016</b>           | <b>62.664.002.451</b>    | -                            | <b>62.664.002.451</b>         | -                        | -                                | -                                   |
| 8.3.71.01     | INCORPORACIÓN DE BIENES                                             | 51.667.725.149           | -                            | 51.667.725.149                | -                        | -                                | -                                   |
| 8.3.71.02     | INCORPORACIÓN DE DERECHOS                                           | 10.946.707.878           | -                            | 10.946.707.878                | -                        | -                                | -                                   |
| 8.3.71.03     | RETIRO DE OBLIGACIONES                                              | 49.569.424               | -                            | 49.569.424                    | -                        | -                                | -                                   |
| <b>8.3.90</b> | <b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>                            | <b>56.444.866.133</b>    | -                            | -                             | <b>56.444.866.133</b>    | -                                | <b>56.444.866.133</b>               |
| 8.3.90.01     | ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR                           | 61.195.500               | -                            | -                             | 61.195.500               | -                                | 61.195.500                          |
| 8.3.90.90     | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                   | 56.383.670.633           | -                            | -                             | 56.383.670.633           | -                                | 56.383.670.633                      |
| <b>8.9</b>    | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                     | <b>(147.892.960.437)</b> | <b>110.586.993.690</b>       | <b>66.638.702.085</b>         | <b>(103.944.668.832)</b> | -                                | <b>(103.944.668.832)</b>            |

| CODIGO    | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 8.9.05    | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | (12.859.020.436)         | 48.439.427.622               | 66.638.702.085                | (31.058.294.899)       | -                                | (31.058.294.899)                    |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (420.956.435)            | 505.281.340                  | 965.880.603                   | (881.555.698)          | -                                | (881.555.698)                       |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA                        | (12.438.064.001)         | 47.934.146.282               | 65.672.821.482                | (30.176.739.201)       | -                                | (30.176.739.201)                    |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | (135.033.940.001)        | 62.147.566.068               | -                             | (72.886.373.933)       | -                                | (72.886.373.933)                    |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                                | (770.000)                | -                            | -                             | (770.000)              | -                                | (770.000)                           |
| 8.9.15.05 | MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN                        | (6.987.000)              | -                            | -                             | (6.987.000)            | -                                | (6.987.000)                         |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | (1.779.103.128)          | -                            | -                             | (1.779.103.128)        | -                                | (1.779.103.128)                     |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | (392.400.686)            | -                            | -                             | (392.400.686)          | -                                | (392.400.686)                       |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 | (14.138.011.646)         | -                            | -                             | (14.138.011.646)       | -                                | (14.138.011.646)                    |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | (18.000.000)             | -                            | -                             | (18.000.000)           | -                                | (18.000.000)                        |
| 8.9.15.28 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO      | (211.285.281)            | -                            | -                             | (211.285.281)          | -                                | (211.285.281)                       |
| 8.9.15.71 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016           | (62.147.566.068)         | 62.147.566.068               | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                 | (56.339.816.192)         | -                            | -                             | (56.339.816.192)       | -                                | (56.339.816.192)                    |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | -                        | 186.267.778.867              | 186.267.778.867               | -                      | -                                | -                                   |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 140.336.856.694          | 17.482.945.222               | 20.837.963.945                | 143.691.875.417        | -                                | 143.691.875.417                     |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 132.864.539.616          | -                            | 6.033.935.674                 | 138.898.475.290        | -                                | 138.898.475.290                     |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                    | 767.887.668              | -                            | 107.793.450                   | 875.681.118            | -                                | 875.681.118                         |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS                                              | 132.096.651.948          | -                            | 5.926.142.224                 | 138.022.794.172        | -                                | 138.022.794.172                     |
| 9.1.90    | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                   | 7.472.317.078            | 17.482.945.222               | 14.804.028.271                | 4.793.400.127          | -                                | 4.793.400.127                       |
| 9.1.90.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                   | 7.472.317.078            | 17.482.945.222               | 14.804.028.271                | 4.793.400.127          | -                                | 4.793.400.127                       |
| 9.3       | ACREEDORAS DE CONTROL                                        | 121.221.902.082          | 136.305.108.986              | 15.263.676.378                | 180.469.474            | -                                | 180.469.474                         |
| 9.3.06    | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 43.557.058               | -                            | 136.912.416                   | 180.469.474            | -                                | 180.469.474                         |
| 9.3.06.02 | INVENTARIOS                                                  | 14.113.102               | -                            | -                             | 14.113.102             | -                                | 14.113.102                          |
| 9.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 970.000                  | -                            | -                             | 970.000                | -                                | 970.000                             |
| 9.3.06.90 | OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                           | 28.473.956               | -                            | 136.912.416                   | 165.386.372            | -                                | 165.386.372                         |
| 9.3.50    | PRÉSTAMOS POR RECIBIR                                        | -                        | 10.000.000.000               | 10.000.000.000                | -                      | -                                | -                                   |
| 9.3.50.01 | BANCA COMERCIAL                                              | -                        | 10.000.000.000               | 10.000.000.000                | -                      | -                                | -                                   |
| 9.3.68    | SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016           | 121.178.345.024          | 126.305.108.986              | 5.126.763.962                 | -                      | -                                | -                                   |
| 9.3.68.02 | RETIRO DE BIENES                                             | 71.103.032.135           | 71.103.032.135               | -                             | -                      | -                                | -                                   |
| 9.3.68.03 | RETIRO DE DERECHOS                                           | 50.075.312.889           | 55.202.076.851               | 5.126.763.962                 | -                      | -                                | -                                   |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | (261.558.758.776)        | 32.479.724.659               | 150.166.138.544               | (143.872.344.891)      | -                                | (143.872.344.891)                   |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | (140.336.856.694)        | 22.479.724.659               | 19.124.705.936                | (143.691.875.417)      | -                                | (143.691.875.417)                   |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (132.864.539.616)        | 6.033.935.674                | -                             | (138.898.475.290)      | -                                | (138.898.475.290)                   |
| 9.9.05.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA                        | (7.472.317.078)          | 16.445.788.985               | 19.124.705.936                | (4.793.400.127)        | -                                | (4.793.400.127)                     |
| 9.9.15    | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | (121.221.902.082)        | 10.000.000.000               | 131.041.432.608               | (180.469.474)          | -                                | (180.469.474)                       |
| 9.9.15.02 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | (54.782.610)             | -                            | -                             | (54.782.610)           | -                                | (54.782.610)                        |
| 9.9.15.07 | PRÉSTAMOS POR RECIBIR                                        | -                        | 10.000.000.000               | 10.000.000.000                | -                      | -                                | -                                   |
| 9.9.15.31 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016           | (121.041.432.608)        | -                            | 121.041.432.608               | -                      | -                                | -                                   |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA               | (125.686.864)            | -                            | -                             | (125.686.864)          | -                                | (125.686.864)                       |

GUIDO ECHEVERRI PEDRAHITA  
Gobernador

GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE  
Jefatura Gestión Financiera

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

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO  
Secretario de Hacienda