

DEPARTAMENTO DE CALDAS (Codigo: 111717000) "GOBERNACIÓN"  
Ene-Mar 2014  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                                 | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                                                                  | 1,380,642,520           | 573,799,950                 | 573,965,620                  | 1,380,476,850       | 262,813,709                     | 1,117,663,141                      |
| 1.1       | EFFECTIVO                                                                                | 94,683,422              | 356,903,317                 | 349,654,675                  | 101,932,064         | 101,932,064                     | 0                                  |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                   | 94,683,422              | 356,903,317                 | 349,654,675                  | 101,932,064         | 101,932,064                     | 0                                  |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                                                         | 43,528,657              | 260,697,074                 | 243,988,020                  | 60,237,711          | 60,237,711                      | 0                                  |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO                                                                         | 51,154,765              | 96,206,243                  | 105,666,655                  | 41,694,353          | 41,694,353                      | 0                                  |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                                     | 89,739,359              | 0                           | 0                            | 89,739,359          | 0                               | 89,739,359                         |
| 1.2.07    | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS                                    | 2,732,360               | 0                           | 0                            | 2,732,360           | 0                               | 2,732,360                          |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS                                                                       | 26,460                  | 0                           | 0                            | 26,460              | 0                               | 26,460                             |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                               | 517,000                 | 0                           | 0                            | 517,000             | 0                               | 517,000                            |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                             | 2,188,900               | 0                           | 0                            | 2,188,900           | 0                               | 2,188,900                          |
| 1.2.08    | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS                                       | 87,067,484              | 0                           | 0                            | 87,067,484          | 0                               | 87,067,484                         |
| 1.2.08.31 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                               | 87,067,484              | 0                           | 0                            | 87,067,484          | 0                               | 87,067,484                         |
| 1.2.80    | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)                                            | -60,485                 | 0                           | 0                            | -60,485             | 0                               | -60,485                            |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS                                    | -60,485                 | 0                           | 0                            | -60,485             | 0                               | -60,485                            |
| 1.3       | RENTAS POR COBRAR                                                                        | 22,720,793              | 47,547,171                  | 35,554,946                   | 34,713,018          | 17,677,924                      | 17,035,094                         |
| 1.3.05    | VIGENCIA ACTUAL                                                                          | 9,142,027               | 41,924,316                  | 33,388,419                   | 17,677,924          | 17,677,924                      | 0                                  |
| 1.3.05.02 | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                     | 0                       | 3,191,822                   | 3,191,822                    | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS                                              | 0                       | 2,997,684                   | 2,997,684                    | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 0                       | 333,862                     | 333,862                      | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                           | 0                       | 4,654,983                   | 4,654,983                    | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR                                                      | 0                       | 196,784                     | 196,784                      | 0                   | 0                               | 0                                  |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                        | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.05.28 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS                | 0                       | 2,100,688                   |                              | 2,100,688           | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES                            | 9,142,027               | 22,112,531                  | 13,576,634                   | 17,677,924          | 17,677,924                      | 0                                  |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA                                         | 0                       | 1,855,579                   | 1,855,579                    |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA AL ACPM                                               | 0                       | 1,272,670                   | 1,272,670                    |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.46 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS                         | 0                       | 236,607                     | 236,607                      |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.47 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS                    | 0                       | 8,889                       | 8,889                        |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                                    | 0                       | 164,088                     | 164,088                      |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES                                    | 0                       | 1,870,754                   | 1,870,754                    |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.3.05.51 | IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%                               | 0                       | 927,375                     | 927,375                      |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.3.10    | VIGENCIAS ANTERIORES                                            | 13,578,766              | 5,622,855                   | 2,166,527                    | 17,035,094          | 0                               | 17,035,094                         |
| 1.3.10.33 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES                            | 13,578,766              | 5,622,855                   | 2,166,527                    | 17,035,094          | 0                               | 17,035,094                         |
| 1.4       | DEUDORES                                                        | 196,503,097             | 149,783,086                 | 178,320,571                  | 167,965,612         | 132,774,413                     | 35,191,199                         |
| 1.4.01    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                         | 28,356,651              | 9,565,782                   | 8,743,815                    | 29,178,618          | 29,178,618                      | 0                                  |
| 1.4.01.02 | MULTAS                                                          | 39,696                  | 950                         | 950                          | 39,696              | 39,696                          | 0                                  |
| 1.4.01.03 | INTERESES                                                       | 17,731,898              | 1,548,038                   | 927,030                      | 18,352,906          | 18,352,906                      | 0                                  |
| 1.4.01.04 | SANCIONES                                                       | 10,585,057              | 1,105,359                   | 904,400                      | 10,786,016          | 10,786,016                      | 0                                  |
| 1.4.01.09 | PEAJES                                                          | 0                       | 860,464                     | 860,464                      |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.11 | TARIFA PRO DESARROLLO                                           | 0                       | 1,657,098                   | 1,657,098                    |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.14 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                                | 0                       | 350,011                     | 350,011                      |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.29 | DERECHOS DE TRÁNSITO                                            | 0                       | 11,102                      | 11,102                       |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.39 | LICENCIAS                                                       | 0                       | 39,898                      | 39,898                       |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.53 | MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS                                         | 0                       | 2,722                       | 2,722                        |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.56 | PLACAS DE VEHÍCULOS                                             | 0                       | 1,253                       | 1,253                        |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.57 | TRASPASO DE VEHÍCULOS                                           | 0                       | 14,007                      | 14,007                       |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.58 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                                         | 0                       | 3,449,845                   | 3,449,845                    |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES                                                  | 0                       | 407,274                     | 407,274                      |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.61 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                               | 0                       | 105,390                     | 105,390                      |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 0                       | 12,371                      | 12,371                       |                     | 0                               | 0                                  |
| 1.4.13    | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                       | 54,054,777              | 53,407,769                  | 55,307,032                   | 52,155,514          | 52,155,514                      | 0                                  |
| 1.4.13.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                     | 51,802,803              | 3,305,894                   | 3,290,508                    | 51,818,189          | 51,818,189                      | 0                                  |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 22,914                  | 0                           | 0                            | 22,914              | 22,914                          | 0                                  |
| 1.4.13.16 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 1,938,683               | 49,158,642                  | 51,097,325                   | 0                   | 0                               | 0                                  |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                                | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.4.13.22 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 290,377                 | 943,233                     | 919,199                      | 314,411             | 314,411                         | 0                                  |
| 1.4.20    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                          | 15,816,932              | 687,504                     | 523,645                      | 15,980,791          | 15,980,791                      | 0                                  |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                   | - 15,816,932            | 687,504                     | 523,645                      | 15,980,791          | 15,980,791                      | 0                                  |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                   | 27,580,453              | 86,010,853                  | 87,248,127                   | 26,343,179          | 26,343,179                      | 0                                  |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN                                          | 27,580,453              | 86,010,853                  | 87,248,127                   | 26,343,179          | 26,343,179                      | 0                                  |
| 1.4.25    | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                                        | 9,004,238               | 0                           | 0                            | 9,004,238           | 9,004,238                       | 0                                  |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES                                                                    | 9,004,238               | 0                           | 0                            | 9,004,238           | 9,004,238                       | 0                                  |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                                                                          | 61,690,046              | 111,178                     | 26,497,952                   | 35,303,272          | 112,073                         | 35,191,199                         |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                              | 61,640,604              | 0                           | 26,497,084                   | 35,143,520          | 0                               | 35,143,520                         |
| 1.4.70.48 | DESCUENTOS NO AUTORIZADOS                                                               | 976                     | 0                           | 0                            | 976                 | 976                             | 0                                  |
| 1.4.70.74 | EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                  | 310                     | 0                           | 0                            | 310                 | 310                             | 0                                  |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                                                  | 43,693                  | 391                         | 868                          | 43,216              | 0                               | 43,216                             |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES                                                              | 4,463                   | 0                           | 0                            | 4,463               | 0                               | 4,463                              |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES                                                                          | 0                       | 110,787                     | 0                            | 110,787             | 110,787                         | 0                                  |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 34,083,269              | 318,091                     | 654,792                      | 33,746,568          | 0                               | 33,746,568                         |
| 1.6.05    | TERRENOS                                                                                | 13,178,893              | 0                           | 0                            | 13,178,893          | 0                               | 13,178,893                         |
| 1.6.05.01 | URBANOS                                                                                 | 3,750,065               | 0                           | 0                            | 3,750,065           | 0                               | 3,750,065                          |
| 1.6.05.02 | RURALES                                                                                 | 7,853,883               | 0                           | 0                            | 7,853,883           | 0                               | 7,853,883                          |
| 1.6.05.03 | TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL                                                      | 1,404,147               | 0                           | 0                            | 1,404,147           | 0                               | 1,404,147                          |
| 1.6.05.05 | TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN                                         | 170,798                 | 0                           | 0                            | 170,798             | 0                               | 170,798                            |
| 1.6.36    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                                           | 527                     | 0                           | 0                            | 527                 | 0                               | 527                                |
| 1.6.36.05 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                     | 527                     | 0                           | 0                            | 527                 | 0                               | 527                                |
| 1.6.37    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                                              | 169,048                 | 0                           | 0                            | 169,048             | 0                               | 169,048                            |
| 1.6.37.01 | TERRENOS                                                                                | 169,048                 | 0                           | 0                            | 169,048             | 0                               | 169,048                            |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                                                                           | 35,126,971              | 0                           | 0                            | 35,126,971          | 0                               | 35,126,971                         |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS                                                                       | 8,951,287               | 0                           | 0                            | 8,951,287           | 0                               | 8,951,287                          |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                                                                | 2,074,623               | 0                           | 0                            | 2,074,623           | 0                               | 2,074,623                          |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS                                                                     | 3,491,101               | 0                           | 0                            | 3,491,101           | 0                               | 3,491,101                          |
| 1.6.40.10 | CLÍNICAS Y HOSPITALES                                                                   | 9,278,975               | 0                           | 0                            | 9,278,975           | 0                               | 9,278,975                          |
| 1.6.40.11 | CLUBES                                                                                  | 29,008                  | 0                           | 0                            | 29,008              | 0                               | 29,008                             |
| 1.6.40.17 | PARQUEADEROS Y GARAJES                                                                  | 105,000                 | 0                           | 0                            | 105,000             | 0                               | 105,000                            |



| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                     | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES                    | 16,480                  | 0                           | 0                            | 16,480              | 0                               | 16,480                             |
| 1.6.40.27 | EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR                        | 11,062,097              | 0                           | 0                            | 11,062,097          | 0                               | 11,062,097                         |
| 1.6.40.28 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN         | 118,400                 | 0                           | 0                            | 118,400             | 0                               | 118,400                            |
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 970,483                 | 0                           | 18,068                       | 952,415             | 0                               | 952,415                            |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                       | 112                     | 0                           | 112                          | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 1.6.55.02 | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO                                 | 24                      | 0                           | 24                           | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL                                        | 74,175                  | 0                           | 919                          | 73,256              | 0                               | 73,256                             |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA                                             | 55,065                  | 0                           | 438                          | 54,627              | 0                               | 54,627                             |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE                               | 42,760                  | 0                           | 3,875                        | 38,885              | 0                               | 38,885                             |
| 1.6.55.08 | EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA     | 273,701                 | 0                           | 999                          | 272,702             | 0                               | 272,702                            |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA                                          | 373,843                 | 0                           | 0                            | 373,843             | 0                               | 373,843                            |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                    | 10,876                  | 0                           | 1,783                        | 9,093               | 0                               | 9,093                              |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                                  | 134,983                 | 0                           | 7,184                        | 127,799             | 0                               | 127,799                            |
| 1.6.55.23 | EQUIPO DE ASEO                                               | 4,944                   | 0                           | 2,734                        | 2,210               | 0                               | 2,210                              |
| 1.6.60    | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                   | 320,672                 | 0                           | 23,591                       | 297,081             | 0                               | 297,081                            |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN                                      | 18,800                  | 0                           | 0                            | 18,800              | 0                               | 18,800                             |
| 1.6.60.03 | EQUIPO DE URGENCIAS                                          | 301,560                 | 0                           | 23,591                       | 277,969             | 0                               | 277,969                            |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              | 312                     | 0                           | 0                            | 312                 | 0                               | 312                                |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 1,118,217               | 65,303                      | 115,523                      | 1,067,997           | 0                               | 1,067,997                          |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                            | 560,771                 | 65,303                      | 87,725                       | 538,349             | 0                               | 538,349                            |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                  | 131,952                 | 0                           | 8,661                        | 123,291             | 0                               | 123,291                            |
| 1.6.65.04 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR | 79,127                  | 0                           | 12,027                       | 67,100              | 0                               | 67,100                             |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 346,367                 | 0                           | 7,110                        | 339,257             | 0                               | 339,257                            |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 2,345,995               | 0                           | 144,516                      | 2,201,479           | 0                               | 2,201,479                          |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                       | 404,960                 | 0                           | 41,714                       | 363,246             | 0                               | 363,246                            |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                        | 1,716,934               | 0                           | 100,234                      | 1,616,700           | 0                               | 1,616,700                          |
| 1.6.70.05 | EQUIPOS DE RADARES                                           | 111,391                 | 0                           | 0                            | 111,391             | 0                               | 111,391                            |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | 112,710                 | 0                           | 2,568                        | 110,142             | 0                               | 110,142                            |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | 4,275,281               | 0                           | 0                            | 4,275,281           | 0                               | 4,275,281                          |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE                                                    | 3,480,281               | 0                           | 0                            | 3,480,281           | 0                               | 3,480,281                          |
| 1.6.75.05 | DE TRACCIÓN                                                  | 795,000                 | 0                           | 0                            | 795,000             | 0                               | 795,000                            |

| CÓDIGO        | CONCEPTO                                                | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.6.80</b> | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b> | <b>227,126</b>          | <b>0</b>                    | <b>7,614</b>                 | <b>219,512</b>      | <b>0</b>                        | <b>219,512</b>                     |
| 1.6.80.02     | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                       | 21,266                  | 0                           | 4,031                        | 17,235              | 0                               | 17,235                             |
| 1.6.80.03     | EQUIPO DE CALDERAS                                      | 82,763                  | 0                           | 915                          | 81,848              | 0                               | 81,848                             |
| 1.6.80.90     | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA  | 123,097                 | 0                           | 2,668                        | 120,429             | 0                               | 120,429                            |
| <b>1.6.85</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>                      | <b>-23,649,944</b>      | <b>252,788</b>              | <b>345,480</b>               | <b>-23,742,636</b>  | <b>0</b>                        | <b>-23,742,636</b>                 |
| 1.6.85.01     | EDIFICACIONES                                           | -17,486,589             | 0                           | 186,342                      | -17,672,931         | 0                               | -17,672,931                        |
| 1.6.85.04     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | -742,036                | 14,480                      | 15,863                       | -743,419            | 0                               | -743,419                           |
| 1.6.85.05     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              | -87,564                 | 6,634                       | 7,663                        | -88,593             | 0                               | -88,593                            |
| 1.6.85.06     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | -827,903                | 87,530                      | 14,551                       | -754,924            | 0                               | -754,924                           |
| 1.6.85.07     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | -1,888,219              | 137,736                     | 53,068                       | -1,803,551          | 0                               | -1,803,551                         |
| 1.6.85.08     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             | -2,433,048              | 0                           | 65,890                       | -2,498,938          | 0                               | -2,498,938                         |
| 1.6.85.09     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA        | -184,585                | 6,408                       | 2,103                        | -180,280            | 0                               | -180,280                           |
| <b>1.7</b>    | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>  | <b>599,556,174</b>      | <b>0</b>                    | <b>3,382,776</b>             | <b>596,173,398</b>  | <b>0</b>                        | <b>596,173,398</b>                 |
| 1.7.10        | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                       | 806,544,642             | 0                           | 0                            | 806,544,642         | 0                               | 806,544,642                        |
| 1.7.10.01     | RED CARRETERA                                           | 806,544,642             | 0                           | 0                            | 806,544,642         | 0                               | 806,544,642                        |
| 1.7.15        | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                          | 15,116,663              | 0                           | 0                            | 15,116,663          | 0                               | 15,116,663                         |
| 1.7.15.01     | MONUMENTOS                                              | 15,116,351              | 0                           | 0                            | 15,116,351          | 0                               | 15,116,351                         |
| 1.7.15.03     | OBRAS DE ARTE                                           | 312                     | 0                           | 0                            | 312                 | 0                               | 312                                |
| 1.7.85        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)    | -222,105,131            | 0                           | 3,382,776                    | -225,487,907        | 0                               | -225,487,907                       |
| 1.7.85.01     | RED CARRETERA                                           | -222,105,131            | 0                           | 3,382,776                    | -225,487,907        | 0                               | -225,487,907                       |
| <b>1.9</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                    | <b>343,356,406</b>      | <b>19,248,285</b>           | <b>6,397,860</b>             | <b>356,206,831</b>  | <b>10,429,308</b>               | <b>345,777,523</b>                 |
| 1.9.01        | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL                            | 329,687,839             | 17,002,591                  | 5,263,694                    | 341,426,736         | 0                               | 341,426,736                        |
| 1.9.01.01     | EFFECTIVO                                               | 0                       | 4,269,665                   | 4,269,665                    | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 1.9.01.04     | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                    | 329,687,839             | 12,732,926                  | 994,029                      | 341,426,736         | 0                               | 341,426,736                        |
| 1.9.05        | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO               | 531,779                 | 1,041,405                   | 1,069,534                    | 503,650             | 503,650                         | 0                                  |
| 1.9.05.02     | INTERESES                                               | 531,779                 | 1,041,405                   | 1,069,534                    | 503,650             | 503,650                         | 0                                  |
| 1.9.20        | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                            | 510,590                 | 0                           | 0                            | 510,590             | 0                               | 510,590                            |
| 1.9.20.05     | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                   | 105,300                 | 0                           | 0                            | 105,300             | 0                               | 105,300                            |
| 1.9.20.06     | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                 | 405,290                 | 0                           | 0                            | 405,290             | 0                               | 405,290                            |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                  | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.9.25    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)               | -128,324                | 0                           | 2,772                        | -131,096            | 0                               | -131,096                           |
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                                     | -101,305                | 0                           | 745                          | -102,050            | 0                               | -102,050                           |
| 1.9.25.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                                   | -27,019                 | 0                           | 2,027                        | -29,046             | 0                               | -29,046                            |
| 1.9.26    | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                                   | 8,966,584               | 919,199                     | 0                            | 9,885,783           | 9,885,783                       | 0                                  |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO                   | 8,966,584               | 919,199                     | 0                            | 9,885,783           | 9,885,783                       | 0                                  |
| 1.9.41    | BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO                                   | 9,760,538               | 0                           | 0                            | 9,760,538           | 0                               | 9,760,538                          |
| 1.9.41.03 | MAQUINARIA                                                                | 6,690,290               | 0                           | 0                            | 6,690,290           | 0                               | 6,690,290                          |
| 1.9.41.90 | OTROS ACTIVOS                                                             | 3,070,248               | 0                           | 0                            | 3,070,248           | 0                               | 3,070,248                          |
| 1.9.42    | DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)              | -9,547,409              | 0                           | 53,282                       | -9,600,691          | 0                               | -9,600,691                         |
| 1.9.42.02 | MAQUINARIA                                                                | -6,477,161              | 0                           | 53,282                       | -6,530,443          | 0                               | -6,530,443                         |
| 1.9.42.90 | OTROS ACTIVOS                                                             | -3,070,248              | 0                           | 0                            | -3,070,248          | 0                               | -3,070,248                         |
| 1.9.60    | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                                  | 68,275                  | 0                           | 1,935                        | 66,340              | 0                               | 66,340                             |
| 1.9.60.01 | OBRA DE ARTE                                                              | 34,139                  | 0                           | 1,856                        | 32,283              | 0                               | 32,283                             |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA                        | 34,136                  | 0                           | 79                           | 34,057              | 0                               | 34,057                             |
| 1.9.70    | INTANGIBLES                                                               | 243,611                 | 0                           | 659                          | 242,952             | 39,875                          | 203,077                            |
| 1.9.70.05 | DERECHOS                                                                  | 39,875                  | 0                           | 0                            | 39,875              | 39,875                          | 0                                  |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                                                 | 152,293                 | 0                           | 659                          | 151,634             | 0                               | 151,634                            |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE                                                                  | 51,443                  | 0                           | 0                            | 51,443              | 0                               | 51,443                             |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                                | -219,674                | 659                         | 5,984                        | -224,999            | 0                               | -224,999                           |
| 1.9.75.05 | DERECHOS                                                                  | -33,806                 | 0                           | 1,517                        | -35,323             | 0                               | -35,323                            |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS                                                                 | -137,918                | 659                         | 3,594                        | -140,853            | 0                               | -140,853                           |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE                                                                  | -47,950                 | 0                           | 873                          | -48,823             | 0                               | -48,823                            |
| 1.9.99    | VALORIZACIONES                                                            | 3,482,597               | 284,431                     | 0                            | 3,767,028           | 0                               | 3,767,028                          |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 3,409,391               | 0                           | 0                            | 3,409,391           | 0                               | 3,409,391                          |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                               | 73,206                  | 284,431                     | 0                            | 357,637             | 0                               | 357,637                            |
| 2         | PASIVOS                                                                   | 553,656,755             | 315,845,458                 | 321,926,591                  | 559,737,888         | 87,786,465                      | 471,951,423                        |
| 2.2       | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL         | 55,864,021              | 1,682,203                   | 841,101                      | 55,022,919          | 841,101                         | 54,181,818                         |



| CÓDIGO    | CONCEPTO                                               | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2.2.08    | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 55,864,021              | 1,682,203                   | 841,101                      | 55,022,919          | 841,101                         | 54,181,818                         |
| 2.2.08.30 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL                              | 43,181,818              | 841,101                     | 841,101                      | 43,181,818          | 0                               | 43,181,818                         |
| 2.2.08.32 | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL   | 11,000,000              | 0                           | 0                            | 11,000,000          | 0                               | 11,000,000                         |
| 2.2.08.33 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                               | 1,682,203               | 841,102                     | 0                            | 841,101             | 841,101                         | 0                                  |
| 2.3       | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 203,268                 | 340,022                     | 136,754                      | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.3.07    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO  | 203,268                 | 340,022                     | 136,754                      | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.3.07.09 | CONTRATOS LEASING                                      | 203,268                 | 340,022                     | 136,754                      | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                      | 74,286,897              | 61,441,726                  | 52,707,789                   | 65,552,960          | 61,608,698                      | 3,944,262                          |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | 17,425,558              | 23,434,894                  | 11,517,645                   | 5,508,309           | 5,508,309                       | 0                                  |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                     | 1,431,891               | 1,685,802                   | 354,765                      | 100,854             | 100,854                         | 0                                  |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                 | 15,993,667              | 21,749,092                  | 11,162,880                   | 5,407,455           | 5,407,455                       | 0                                  |
| 2.4.03    | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                               | 1,659,188               | 14,180,400                  | 13,482,517                   | 961,305             | 463,430                         | 497,875                            |
| 2.4.03.03 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                       | 9,400                   | 14,288                      | 7,280                        | 2,392               | 2,392                           | 0                                  |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 1,649,788               | 14,166,112                  | 13,475,237                   | 958,913             | 461,038                         | 497,875                            |
| 2.4.22    | INTERESES POR PAGAR                                    | 3,405,402               | 1,294,262                   | 1,343,805                    | 3,454,945           | 8,558                           | 3,446,387                          |
| 2.4.22.02 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 3,405,402               | 1,292,942                   | 1,342,485                    | 3,454,945           | 8,558                           | 3,446,387                          |
| 2.4.22.07 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO  | 0                       | 1,320                       | 1,320                        | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                             | 192,454                 | 18,320,034                  | 21,699,213                   | 3,571,633           | 3,571,633                       | 0                                  |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 26,448                  | 212,227                     | 186,599                      | 820                 | 820                             | 0                                  |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                             | 488                     | 86,595                      | 105,614                      | 19,507              | 19,507                          | 0                                  |
| 2.4.25.10 | SEGUROS                                                | 14,502                  | 15,200                      | 698                          | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES                       | 31,464                  | 73,593                      | 49,315                       | 7,186               | 7,186                           | 0                                  |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                        | 30,137                  | 0                           | 0                            | 30,137              | 30,137                          | 0                                  |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                           | 32,705                  | 7,866,434                   | 8,039,655                    | 205,926             | 205,926                         | 0                                  |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                    | 35,079                  | 2,018,637                   | 2,307,826                    | 324,268             | 324,268                         | 0                                  |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN          | 0                       | 1,736,839                   | 1,799,917                    | 63,078              | 63,078                          | 0                                  |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES                                    | 0                       | 398,371                     | 420,781                      | 22,410              | 22,410                          | 0                                  |
| 2.4.25.26 | FONDOS MUTUOS                                          | 1,895                   | 0                           | 0                            | 1,895               | 1,895                           | 0                                  |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                           | 0                       | 11,437                      | 15,550                       | 4,113               | 4,113                           | 0                                  |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD               | 74                      | 112,035                     | 169,189                      | 57,228              | 57,228                          | 0                                  |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS                                              | 6,693                   | 5,391,219                   | 8,206,983                    | 2,822,457           | 2,822,457                       | 0                                  |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                       | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP    | 0                       | 347,301                     | 359,909                      | 12,608              | 12,608                          | 0                                  |
| 2.4.25.51 | COMISIONES                                                     | 12,969                  | 12,969                      | 0                            | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS                                                     | 0                       | 3,000                       | 3,000                        | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES                                               | 0                       | 34,177                      | 34,177                       | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                    | 0                       | 183,963                     | 262,244                      | 78,281              | 78,281                          | 0                                  |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES                                     | 0                       | 35,701                      | 35,701                       | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                     | 0                       | 2,387                       | 4,061                        | 1,674               | 1,674                           | 0                                  |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                      | 0                       | 3,156                       | 3,693                        | 537                 | 537                             | 0                                  |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                        | 0                       | 4                           | 8                            | 4                   | 4                               | 0                                  |
| 2.4.36.12 | ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES | 0                       | 10,214                      | 15,413                       | 5,199               | 5,199                           | 0                                  |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET                                    | 0                       | 0                           | 11,935                       | 11,935              | 11,935                          | 0                                  |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET                                    | 0                       | 0                           | 606                          | 606                 | 606                             | 0                                  |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                   | 0                       | 1,500                       | 2,473                        | 973                 | 973                             | 0                                  |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA                                              | 0                       | 2,140                       | 2,546                        | 406                 | 406                             | 0                                  |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS      | 0                       | 1,761                       | 3,276                        | 1,515               | 1,515                           | 0                                  |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE                                             | 0                       | 127,100                     | 182,532                      | 55,432              | 55,432                          | 0                                  |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                    | 0                       | 774,719                     | 774,719                      | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                              | 0                       | 748,458                     | 748,458                      | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                                                 | 0                       | 26,261                      | 26,261                       | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.4.50    | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                  | 119,598                 | 0                           | 0                            | 119,598             | 119,598                         | 0                                  |
| 2.4.50.02 | ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN                         | 119,598                 | 0                           | 0                            | 119,598             | 119,598                         | 0                                  |
| 2.4.53    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                           | 13,621,590              | 2,417,705                   | 2,380,488                    | 13,584,373          | 13,584,373                      | 0                                  |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                              | 13,621,590              | 2,417,705                   | 2,380,488                    | 13,584,373          | 13,584,373                      | 0                                  |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                            | 173,674                 | 819,383                     | 1,217,304                    | 571,595             | 571,595                         | 0                                  |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS                                                     | 173,674                 | 819,383                     | 1,217,304                    | 571,595             | 571,595                         | 0                                  |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                        | 37,689,433              | 16,366                      | 29,854                       | 37,702,921          | 37,702,921                      | 0                                  |
| 2.4.90.15 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS                              | 37,689,433              | 16,366                      | 29,854                       | 37,702,921          | 37,702,921                      | 0                                  |
| 2.5       | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL          | 65,278,590              | 30,151,709                  | 29,737,528                   | 64,864,409          | 451,674                         | 64,412,735                         |
| 2.5.05    | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                               | 3,200,655               | 25,536,121                  | 25,461,530                   | 3,126,064           | 282,448                         | 2,843,616                          |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR                                               | 297,952                 | 24,267,602                  | 24,250,467                   | 280,817             | 280,817                         | 0                                  |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS                                                      | 2,901,161               | 1,266,232                   | 1,208,687                    | 2,843,616           | 0                               | 2,843,616                          |



| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                       | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2.5.05.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                      | 392                     | 2,287                       | 2,376                        | 481                 | 481                             | 0                                  |
| 2.5.05.90 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                         | 1,150                   | 0                           | 0                            | 1,150               | 1,150                           | 0                                  |
| 2.5.10    | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR                  | 62,077,935              | 4,615,588                   | 4,275,998                    | 61,738,345          | 169,226                         | 61,569,119                         |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                             | 1,093                   | 3,781,803                   | 3,946,223                    | 165,513             | 165,513                         | 0                                  |
| 2.5.10.04 | AUXILIO FUNERARIO                                              | 0                       | 17,950                      | 21,663                       | 3,713               | 3,713                           | 0                                  |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                     | 62,076,842              | 815,835                     | 308,112                      | 61,569,119          | 0                               | 61,569,119                         |
| 2.6       | OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS                                 | 8,469,611               | 195,398                     | 79,821                       | 8,354,034           | 8,354,034                       | 0                                  |
| 2.6.25    | BONOS PENSIONALES                                              | 8,469,611               | 195,398                     | 79,821                       | 8,354,034           | 8,354,034                       | 0                                  |
| 2.6.25.01 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS                    | 8,469,611               | 156,948                     | 41,371                       | 8,354,034           | 8,354,034                       | 0                                  |
| 2.6.25.02 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB) | 0                       | 38,450                      | 38,450                       | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 2.7       | PASIVOS ESTIMADOS                                              | 337,138,055             | 219,700,868                 | 232,190,719                  | 349,627,906         | 215,298                         | 349,412,608                        |
| 2.7.10    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                   | 38,817,392              | 872,382                     | 0                            | 37,945,010          | 0                               | 37,945,010                         |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS                                                       | 38,817,392              | 872,382                     | 0                            | 37,945,010          | 0                               | 37,945,010                         |
| 2.7.15    | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                           | 0                       | 13,844                      | 229,142                      | 215,298             | 215,298                         | 0                                  |
| 2.7.15.01 | CESANTÍAS                                                      | 0                       | 13,844                      | 229,142                      | 215,298             | 215,298                         | 0                                  |
| 2.7.20    | PROVISIÓN PARA PENSIONES                                       | 298,320,663             | 218,814,642                 | 231,961,577                  | 311,467,598         | 0                               | 311,467,598                        |
| 2.7.20.03 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                        | 675,345,322             | 80,148,535                  | 0                            | 595,196,787         | 0                               | 595,196,787                        |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)                          | -372,242,470            | 0                           | 88,513,281                   | -283,729,189        | 0                               | -283,729,189                       |
| 2.7.20.07 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES                | 10,755,147              | 860                         | 143,448,296                  | 154,202,583         | 0                               | 154,202,583                        |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)                  | -15,537,336             | 138,665,247                 | 0                            | -154,202,583        | 0                               | -154,202,583                       |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                                  | 12,416,313              | 2,333,532                   | 6,232,879                    | 16,315,660          | 16,315,660                      | 0                                  |
| 2.9.05    | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                   | 12,416,313              | 2,333,532                   | 6,232,879                    | 16,315,660          | 16,315,660                      | 0                                  |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS                                      | 8,470,057               | 2,158,161                   | 4,332,351                    | 10,644,247          | 10,644,247                      | 0                                  |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 3,946,256               | 175,371                     | 1,900,528                    | 5,671,413           | 5,671,413                       | 0                                  |
| 3         | PATRIMONIO                                                     | 826,985,765             | 85,235,379                  | 55,366,934                   | 797,117,320         | 0                               | 797,117,320                        |
| 3.1       | HACIENDA PÚBLICA                                               | 826,985,765             | 85,235,379                  | 55,366,934                   | 797,117,320         | 0                               | 797,117,320                        |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                                 | 839,393,455             | 79,652,634                  | 1,792,449                    | 761,533,270         | 0                               | 761,533,270                        |
| 3.1.05.02 | DEPARTAMENTO                                                   | 839,393,455             | 79,652,634                  | 1,792,449                    | 761,533,270         | 0                               | 761,533,270                        |
| 3.1.10    | RESULTADO DEL EJERCICIO                                        | -36,235,794             | 0                           | 36,235,794                   | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 3.1.10.02 | DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)                                     | -36,235,794             | 0                           | 36,235,794                   | 0                   | 0                               | 0                                  |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                                 | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3.1.15    | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                                                               | 3,482,597               | 0                           | 284,431                      | 3,767,028           | 0                               | 3,767,028                          |
| 3.1.15.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                | 3,409,391               | 0                           | 0                            | 3,409,391           | 0                               | 3,409,391                          |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                              | 73,206                  | 0                           | 284,431                      | 357,637             | 0                               | 357,637                            |
| 3.1.17    | SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                     | 35,272,718              | 0                           | 0                            | 35,272,718          | 0                               | 35,272,718                         |
| 3.1.17.30 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                | 35,272,718              | 0                           | 0                            | 35,272,718          | 0                               | 35,272,718                         |
| 3.1.20    | SUPERÁVIT POR DONACIÓN                                                                   | 279,096                 | 0                           | 0                            | 279,096             | 0                               | 279,096                            |
| 3.1.20.02 | EN ESPECIE                                                                               | 279,096                 | 0                           | 0                            | 279,096             | 0                               | 279,096                            |
| 3.1.25    | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO                                                           | 1,792,450               | 1,792,450                   | 55,503                       | 55,503              | 0                               | 55,503                             |
| 3.1.25.25 | BIENES                                                                                   | 1,792,450               | 1,792,450                   | 55,503                       | 55,503              | 0                               | 55,503                             |
| 3.1.28    | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)                           | -16,998,757             | 3,790,295                   | 16,998,757                   | -3,790,295          | 0                               | -3,790,295                         |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | -3,420,043              | 398,762                     | 3,420,043                    | -398,762            | 0                               | -398,762                           |
| 3.1.28.06 | AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                                                    | -13,506,315             | 3,382,776                   | 13,506,315                   | -3,382,776          | 0                               | -3,382,776                         |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS                                                            | -72,399                 | 8,757                       | 72,399                       | -8,757              | 0                               | -8,757                             |
| 4         | INGRESOS                                                                                 | 0                       | 4,260,303                   | 115,899,464                  | 111,639,161         | 0                               | 111,639,161                        |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                                                        | 0                       | 3,388,239                   | 43,804,687                   | 40,416,448          | 0                               | 40,416,448                         |
| 4.1.05    | TRIBUTARIOS                                                                              | 0                       | 1,824,553                   | 35,646,627                   | 33,822,074          | 0                               | 33,822,074                         |
| 4.1.05.02 | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                     | 0                       | 50,701                      | 2,903,494                    | 2,852,793           | 0                               | 2,852,793                          |
| 4.1.05.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS                                              | 0                       | 419,123                     | 2,997,684                    | 2,578,561           | 0                               | 2,578,561                          |
| 4.1.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 0                       | 54,688                      | 333,862                      | 279,174             | 0                               | 279,174                            |
| 4.1.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                           | 0                       | 0                           | 4,654,983                    | 4,654,983           | 0                               | 4,654,983                          |
| 4.1.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR                                                      | 0                       | 0                           | 196,784                      | 196,784             | 0                               | 196,784                            |
| 4.1.05.28 | IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS                                         | 0                       | 0                           | 2,100,688                    | 2,100,688           | 0                               | 2,100,688                          |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     | 0                       | 1,126,781                   | 16,123,170                   | 14,996,389          | 0                               | 14,996,389                         |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                  | 0                       | 0                           | 1,855,579                    | 1,855,579           | 0                               | 1,855,579                          |

*[Handwritten signature]*

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                             | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4.1.05.36 | SOBRETASA AL ACPM                                    | 0                       | 171,983                     | 1,272,670                    | 1,100,687           | 0                               | 1,100,687                          |
| 4.1.05.46 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS              | 0                       | 0                           | 236,607                      | 236,607             | 0                               | 236,607                            |
| 4.1.05.47 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS         | 0                       | 0                           | 8,889                        | 8,889               | 0                               | 8,889                              |
| 4.1.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                         | 0                       | 0                           | 164,088                      | 164,088             | 0                               | 164,088                            |
| 4.1.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES                         | 0                       | 1,277                       | 1,870,754                    | 1,869,477           | 0                               | 1,869,477                          |
| 4.1.05.51 | IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%                    | 0                       | 0                           | 927,375                      | 927,375             | 0                               | 927,375                            |
| 4.1.10    | NO TRIBUTARIOS                                       | 0                       | 147,905                     | 7,611,963                    | 7,464,058           | 0                               | 7,464,058                          |
| 4.1.10.02 | MULTAS                                               | 0                       | 0                           | 950                          | 950                 | 0                               | 950                                |
| 4.1.10.03 | INTERESES                                            | 0                       | 918                         | 399,795                      | 398,877             | 0                               | 398,877                            |
| 4.1.10.04 | SANCIONES                                            | 0                       | 0                           | 299,783                      | 299,783             | 0                               | 299,783                            |
| 4.1.10.11 | PEAJES                                               | 0                       | 19,881                      | 860,464                      | 840,583             | 0                               | 840,583                            |
| 4.1.10.14 | TARIFA PRO DESARROLLO                                | 0                       | 16,822                      | 1,657,098                    | 1,640,276           | 0                               | 1,640,276                          |
| 4.1.10.17 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                     | 0                       | 81,004                      | 350,011                      | 269,007             | 0                               | 269,007                            |
| 4.1.10.34 | DERECHOS DE TRÁNSITO                                 | 0                       | 201                         | 11,102                       | 10,901              | 0                               | 10,901                             |
| 4.1.10.46 | LICENCIAS                                            | 0                       | 491                         | 39,898                       | 39,407              | 0                               | 39,407                             |
| 4.1.10.54 | MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS                              | 0                       | 0                           | 2,722                        | 2,722               | 0                               | 2,722                              |
| 4.1.10.57 | PLACAS DE VEHÍCULOS                                  | 0                       | 20                          | 1,253                        | 1,233               | 0                               | 1,233                              |
| 4.1.10.58 | TRASPASO DE VEHÍCULOS                                | 0                       | 197                         | 14,007                       | 13,810              | 0                               | 13,810                             |
| 4.1.10.59 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                              | 0                       | 28,371                      | 3,449,845                    | 3,421,474           | 0                               | 3,421,474                          |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES                                       | 0                       | 0                           | 407,274                      | 407,274             | 0                               | 407,274                            |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 0                       | 0                           | 105,390                      | 105,390             | 0                               | 105,390                            |
| 4.1.10.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                        | 0                       | 0                           | 12,371                       | 12,371              | 0                               | 12,371                             |
| 4.1.95    | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                       | 0                       | 1,415,781                   | 546,097                      | -869,684            | 0                               | -869,684                           |
| 4.1.95.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                              | 0                       | 13,313                      | 0                            | -13,313             | 0                               | -13,313                            |
| 4.1.95.07 | IMPUESTO DE REGISTRO                                 | 0                       | 14,803                      | 1,562                        | -13,241             | 0                               | -13,241                            |
| 4.1.95.25 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                 | 0                       | 1,387,665                   | 544,535                      | -843,130            | 0                               | -843,130                           |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS                                       | 0                       | 110,787                     | 60,994,104                   | 60,883,317          | 0                               | 60,883,317                         |
| 4.4.08    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                   | 0                       | 110,787                     | 56,575,646                   | 56,464,859          | 0                               | 56,464,859                         |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD                             | 0                       | 0                           | 6,473,771                    | 6,473,771           | 0                               | 6,473,771                          |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                         | 0                       | 110,787                     | 49,158,642                   | 49,047,855          | 0                               | 49,047,855                         |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 0                       | 0                           | 943,233                      | 943,233             | 0                               | 943,233                            |
| 4.4.13    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                          | 0                       | 0                           | 3,305,893                    | 3,305,893           | 0                               | 3,305,893                          |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS                                | 0                       | 0                           | 22,964                       | 22,964              | 0                               | 22,964                             |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                    | 0                       | 0                           | 3,282,929                    | 3,282,929           | 0                               | 3,282,929                          |
| 4.4.28    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 0                       | 0                           | 1,112,565                    | 1,112,565           | 0                               | 1,112,565                          |

*[Handwritten signature]*



| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                     | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4.4.28.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                         | 0                       | 0                           | 199,649                      | 199,649             | 0                               | 199,649                            |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                  | 0                       | 0                           | 504,934                      | 504,934             | 0                               | 504,934                            |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                  | 0                       | 0                           | 407,982                      | 407,982             | 0                               | 407,982                            |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                               | 0                       | 761,277                     | 11,100,673                   | 10,339,396          | 0                               | 10,339,396                         |
| 4.8.05    | FINANCIEROS                                                  | 0                       | 69,264                      | 9,763,099                    | 9,693,835           | 0                               | 9,693,835                          |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       | 0                       | 69,264                      | 510,299                      | 441,035             | 0                               | 441,035                            |
| 4.8.05.72 | UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO                          | 0                       | 0                           | 9,252,800                    | 9,252,800           | 0                               | 9,252,800                          |
| 4.8.10    | EXTRAORDINARIOS                                              | 0                       | 208,819                     | 369,512                      | 160,693             | 0                               | 160,693                            |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                               | 0                       | 208,819                     | 369,512                      | 160,693             | 0                               | 160,693                            |
| 4.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0                       | 483,194                     | 968,062                      | 484,868             | 0                               | 484,868                            |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES                                            | 0                       | 548                         | 2,968                        | 2,420               | 0                               | 2,420                              |
| 4.8.15.57 | TRANSFERENCIAS                                               | 0                       | 56,637                      | 0                            | -56,637             | 0                               | -56,637                            |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS                                               | 0                       | 426,009                     | 965,094                      | 539,085             | 0                               | 539,085                            |
| 5         | GASTOS                                                       | 0                       | 91,694,048                  | 3,676,529                    | 88,017,519          | 0                               | 88,017,519                         |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                                            | 0                       | 15,658,216                  | 719,050                      | 14,939,166          | 0                               | 14,939,166                         |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                                           | 0                       | 3,607,401                   | 359,066                      | 3,248,335           | 0                               | 3,248,335                          |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL                                         | 0                       | 2,314,204                   | 0                            | 2,314,204           | 0                               | 2,314,204                          |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES                                          | 0                       | 72,817                      | 0                            | 72,817              | 0                               | 72,817                             |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD                                             | 0                       | 993                         | 0                            | 993                 | 0                               | 993                                |
| 5.1.01.17 | VACACIONES                                                   | 0                       | 68,373                      | 0                            | 68,373              | 0                               | 68,373                             |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                          | 0                       | 6,936                       | 0                            | 6,936               | 0                               | 6,936                              |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                        | 0                       | 27,322                      | 0                            | 27,322              | 0                               | 27,322                             |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS                                                    | 0                       | 989,952                     | 358,513                      | 631,439             | 0                               | 631,439                            |
| 5.1.01.25 | INTERESES A LAS CESANTÍAS                                    | 0                       | 33,397                      | 0                            | 33,397              | 0                               | 33,397                             |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                   | 0                       | 16,933                      | 0                            | 16,933              | 0                               | 16,933                             |
| 5.1.01.47 | VIÁTICOS                                                     | 0                       | 41,066                      | 422                          | 40,644              | 0                               | 40,644                             |
| 5.1.01.48 | GASTOS DE VIAJE                                              | 0                       | 17,364                      | 131                          | 17,233              | 0                               | 17,233                             |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                     | 0                       | 18,044                      | 0                            | 18,044              | 0                               | 18,044                             |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | 0                       | 9,962,475                   | 294,306                      | 9,668,169           | 0                               | 9,668,169                          |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES                                              | 0                       | 12,444                      | 0                            | 12,444              | 0                               | 12,444                             |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES            | 0                       | 9,593,324                   | 0                            | 9,593,324           | 0                               | 9,593,324                          |
| 5.1.02.11 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0                       | 294,306                     | 294,306                      | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 5.1.02.13 | AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS  | 0                       | 41,371                      | 0                            | 41,371              | 0                               | 41,371                             |
| 5.1.02.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                               | 0                       | 21,030                      | 0                            | 21,030              | 0                               | 21,030                             |

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                                  | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 0                       | 630,821                     | 0                            | 630,821             | 0                               | 630,821                            |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 0                       | 102,114                     | 0                            | 102,114             | 0                               | 102,114                            |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 0                       | 216,200                     | 0                            | 216,200             | 0                               | 216,200                            |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                      | 0                       | 11,988                      | 0                            | 11,988              | 0                               | 11,988                             |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 0                       | 142,779                     | 0                            | 142,779             | 0                               | 142,779                            |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0                       | 157,740                     | 0                            | 157,740             | 0                               | 157,740                            |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 0                       | 127,586                     | 0                            | 127,586             | 0                               | 127,586                            |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                                           | 0                       | 76,567                      | 0                            | 76,567              | 0                               | 76,567                             |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                                           | 0                       | 12,752                      | 0                            | 12,752              | 0                               | 12,752                             |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP                                                              | 0                       | 12,752                      | 0                            | 12,752              | 0                               | 12,752                             |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                     | 0                       | 25,515                      | 0                            | 25,515              | 0                               | 25,515                             |
| 5.1.11    | GENERALES                                                                 | 0                       | 581,475                     | 65,678                       | 515,797             | 0                               | 515,797                            |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                                        | 0                       | 158,091                     | 9,399                        | 148,692             | 0                               | 148,692                            |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                                    | 0                       | 74,492                      | 0                            | 74,492              | 0                               | 74,492                             |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 0                       | 3,860                       | 0                            | 3,860               | 0                               | 3,860                              |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO                                                             | 0                       | 108,116                     | 22,425                       | 85,691              | 0                               | 85,691                             |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 0                       | 177,993                     | 32,161                       | 145,832             | 0                               | 145,832                            |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO                                                             | 0                       | 35,474                      | 1,693                        | 33,781              | 0                               | 33,781                             |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 0                       | 4,761                       | 0                            | 4,761               | 0                               | 4,761                              |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS                                                                | 0                       | 209                         | 0                            | 209                 | 0                               | 209                                |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                                         | 0                       | 698                         | 0                            | 698                 | 0                               | 698                                |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 0                       | 13,124                      | 0                            | 13,124              | 0                               | 13,124                             |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA                    | 0                       | 4,657                       | 0                            | 4,657               | 0                               | 4,657                              |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                         | 0                       | 748,458                     | 0                            | 748,458             | 0                               | 748,458                            |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                         | 0                       | 748,458                     | 0                            | 748,458             | 0                               | 748,458                            |
| 5.2       | DE OPERACIÓN                                                              | 0                       | 5,673,613                   | 114,251                      | 5,559,362           | 0                               | 5,559,362                          |
| 5.2.11    | GENERALES                                                                 | 0                       | 5,673,613                   | 114,251                      | 5,559,362           | 0                               | 5,559,362                          |
| 5.2.11.67 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | 0                       | 5,673,613                   | 114,251                      | 5,559,362           | 0                               | 5,559,362                          |
| 5.3       | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                              | 0                       | 1,268,264                   | 1,179,266                    | 88,998              | 0                               | 88,998                             |

*[Handwritten signature]*

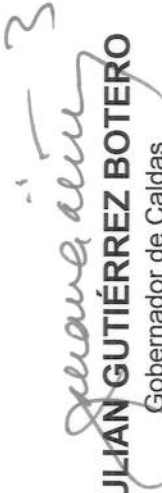
| CÓDIGO    | CONCEPTO                                               | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 5.3.14    | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                           | 0                       | 1,268,264                   | 1,179,266                    | 88,998              | 0                               | 88,998                             |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS                                               | 0                       | 1,268,264                   | 1,179,266                    | 88,998              | 0                               | 88,998                             |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS                                         | 0                       | 18,596,220                  | 0                            | 18,596,220          | 0                               | 18,596,220                         |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 0                       | 18,596,220                  | 0                            | 18,596,220          | 0                               | 18,596,220                         |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                   | 0                       | 6,074,840                   | 0                            | 6,074,840           | 0                               | 6,074,840                          |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                | 0                       | 11,689,502                  | 0                            | 11,689,502          | 0                               | 11,689,502                         |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 0                       | 831,878                     | 0                            | 831,878             | 0                               | 831,878                            |
| 5.5       | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                   | 0                       | 39,702,402                  | 82,010                       | 39,620,392          | 0                               | 39,620,392                         |
| 5.5.01    | EDUCACIÓN                                              | 0                       | 38,736,775                  | 60,760                       | 38,676,015          | 0                               | 38,676,015                         |
| 5.5.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 0                       | 33,050,633                  | 0                            | 33,050,633          | 0                               | 33,050,633                         |
| 5.5.01.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                               | 0                       | 1,116,336                   | 34,625                       | 1,081,711           | 0                               | 1,081,711                          |
| 5.5.01.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                | 0                       | 1,072,335                   | 0                            | 1,072,335           | 0                               | 1,072,335                          |
| 5.5.01.05 | GENERALES                                              | 0                       | 662,895                     | 24,635                       | 638,260             | 0                               | 638,260                            |
| 5.5.01.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 0                       | 2,834,576                   | 1,500                        | 2,833,076           | 0                               | 2,833,076                          |
| 5.5.02    | SALUD                                                  | 0                       | 63,750                      | 21,250                       | 42,500              | 0                               | 42,500                             |
| 5.5.02.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 0                       | 63,750                      | 21,250                       | 42,500              | 0                               | 42,500                             |
| 5.5.03    | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                      | 0                       | 411,002                     | 0                            | 411,002             | 0                               | 411,002                            |
| 5.5.03.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 0                       | 411,002                     | 0                            | 411,002             | 0                               | 411,002                            |
| 5.5.04    | VIVIENDA                                               | 0                       | 349,865                     | 0                            | 349,865             | 0                               | 349,865                            |
| 5.5.04.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 0                       | 349,865                     | 0                            | 349,865             | 0                               | 349,865                            |
| 5.5.05    | RECREACIÓN Y DEPORTE                                   | 0                       | 132,892                     | 0                            | 132,892             | 0                               | 132,892                            |
| 5.5.05.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 0                       | 132,892                     | 0                            | 132,892             | 0                               | 132,892                            |
| 5.5.06    | CULTURA                                                | 0                       | 8,118                       | 0                            | 8,118               | 0                               | 8,118                              |
| 5.5.06.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 0                       | 8,118                       | 0                            | 8,118               | 0                               | 8,118                              |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                           | 0                       | 10,795,333                  | 1,581,952                    | 9,213,381           | 0                               | 9,213,381                          |
| 5.8.01    | INTERESES                                              | 0                       | 1,863,045                   | 1,315,728                    | 547,317             | 0                               | 547,317                            |
| 5.8.01.35 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 0                       | 1,861,725                   | 1,315,728                    | 545,997             | 0                               | 545,997                            |
| 5.8.01.40 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO  | 0                       | 1,320                       | 0                            | 1,320               | 0                               | 1,320                              |
| 5.8.05    | FINANCIEROS                                            | 0                       | 837,081                     | 0                            | 837,081             | 0                               | 837,081                            |
| 5.8.05.59 | PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO                     | 0                       | 837,081                     | 0                            | 837,081             | 0                               | 837,081                            |
| 5.8.08    | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                | 0                       | 58,461                      | 58,220                       | 241                 | 0                               | 241                                |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS                           | 0                       | 58,461                      | 58,220                       | 241                 | 0                               | 241                                |
| 5.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 0                       | 8,036,746                   | 208,004                      | 7,828,742           | 0                               | 7,828,742                          |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                               | 0                       | 7,891,759                   | 0                            | 7,891,759           | 0                               | 7,891,759                          |
| 5.8.15.92 | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                   | 0                       | 104,002                     | 208,004                      | -104,002            | 0                               | -104,002                           |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS                                           | 0                       | 40,985                      | 0                            | 40,985              | 0                               | 40,985                             |



| CÓDIGO    | CONCEPTO                                                     | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0                       | 1,634,705                   | 1,634,705                    | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 8.1       | DERECHOS CONTINGENTES                                        | 165,000                 | 128,088                     | 19,995                       | 273,093             | 0                               | 273,093                            |
| 8.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 165,000                 | 128,088                     | 19,995                       | 273,093             | 0                               | 273,093                            |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS                                              | 165,000                 | 128,088                     | 19,995                       | 273,093             | 0                               | 273,093                            |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                                          | 21,675,525              | 1,300,120                   | 617,110                      | 22,358,535          | 0                               | 22,358,535                         |
| 8.3.15    | ACTIVOS RETIRADOS                                            | 12,074,992              | 1,300,120                   | 617,110                      | 12,758,002          | 0                               | 12,758,002                         |
| 8.3.15.35 | RENTAS POR COBRAR                                            | 12,074,992              | 1,300,120                   | 617,110                      | 12,758,002          | 0                               | 12,758,002                         |
| 8.3.55    | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 9,238,989               | 0                           | 0                            | 9,238,989           | 0                               | 9,238,989                          |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS                                                      | 9,017,256               | 0                           | 0                            | 9,017,256           | 0                               | 9,017,256                          |
| 8.3.55.11 | GASTOS                                                       | 221,733                 | 0                           | 0                            | 221,733             | 0                               | 221,733                            |
| 8.3.90    | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 361,544                 | 0                           | 0                            | 361,544             | 0                               | 361,544                            |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 361,544                 | 0                           | 0                            | 361,544             | 0                               | 361,544                            |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -21,840,525             | 206,497                     | 997,600                      | -22,631,628         | 0                               | -22,631,628                        |
| 8.9.05    | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        | -165,000                | 19,996                      | 128,089                      | -273,093            | 0                               | -273,093                           |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -165,000                | 19,996                      | 128,089                      | -273,093            | 0                               | -273,093                           |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -21,675,525             | 186,501                     | 869,511                      | -22,358,535         | 0                               | -22,358,535                        |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS                                            | -12,074,992             | 186,501                     | 869,511                      | -12,758,002         | 0                               | -12,758,002                        |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | -9,238,989              | 0                           | 0                            | -9,238,989          | 0                               | -9,238,989                         |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | -361,544                | 0                           | 0                            | -361,544            | 0                               | -361,544                           |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0                       | 2,569,760                   | 2,569,760                    | 0                   | 0                               | 0                                  |
| 9.1       | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 79,806,231              | 2,569,760                   | 25,848                       | 77,262,319          | 0                               | 77,262,319                         |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 79,806,231              | 2,569,760                   | 25,848                       | 77,262,319          | 0                               | 77,262,319                         |
| 9.1.20.01 | CIVILES                                                      | 146,150                 | 0                           | 0                            | 146,150             | 0                               | 146,150                            |
| 9.1.20.02 | LABORALES                                                    | 1,487,666               | 0                           | 25,848                       | 1,513,514           | 0                               | 1,513,514                          |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS                                              | 78,172,415              | 2,569,760                   | 0                            | 75,602,655          | 0                               | 75,602,655                         |
| 9.3       | ACREEDORAS DE CONTROL                                        | 221,733                 | 0                           | 0                            | 221,733             | 0                               | 221,733                            |
| 9.3.55    | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 221,733                 | 0                           | 0                            | 221,733             | 0                               | 221,733                            |
| 9.3.55.02 | INGRESOS                                                     | 221,733                 | 0                           | 0                            | 221,733             | 0                               | 221,733                            |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -80,027,964             | 0                           | 2,543,912                    | -77,484,052         | 0                               | -77,484,052                        |
| 9.9.05    | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | -79,806,230             | 0                           | 2,543,912                    | -77,262,318         | 0                               | -77,262,318                        |

| código    | CONCEPTO                                                     | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -79,806,230             | 0                           | 2,543,912                    | -77,262,318         | 0                               | -77,262,318                        |
| 9.9.15    | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -221,734                | 0                           | 0                            | -221,734            | 0                               | -221,734                           |
| 9.9.15.22 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | -221,734                | 0                           | 0                            | -221,734            | 0                               | -221,734                           |

Representante Legal

  
**JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO**  
Gobernador de Caldas

Contador

  
**VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA**  
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Director Financiero

  
**LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO**  
Secretaria de Hacienda