

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Ene-Mar 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	3.050.599.239.374	747.386.761.525	596.049.937.721	3.201.936.063.178	607.578.613.881	2.594.357.449.297
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91.796.886.213	169.031.316.582	130.796.557.212	130.031.645.583	130.031.645.583	0
1.1.05	CAJA	0	4.141.870	0	4.141.870	4.141.870	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	4.141.870	0	4.141.870	4.141.870	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.393.398.650	169.022.139.974	130.793.067.495	128.622.471.129	128.622.471.129	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	33.503.718.017	58.548.285.260	47.529.890.979	44.522.112.298	44.522.112.298	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	56.889.680.633	110.473.854.714	83.263.176.516	84.100.358.831	84.100.358.831	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.403.487.563	5.034.738	3.489.717	1.405.032.584	1.405.032.584	0
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.403.487.563	5.034.738	3.489.717	1.405.032.584	1.405.032.584	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	203.112.764.969	9.343.844.282	8.377.993.219	204.078.616.032	21.806.000.000	182.272.616.032
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21.806.000.000	8.306.000.000	8.306.000.000	21.806.000.000	21.806.000.000	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	21.806.000.000	8.306.000.000	8.306.000.000	21.806.000.000	21.806.000.000	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.367.596.683	0	48.902.405	3.318.694.278	0	3.318.694.278
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.362.596.683	0	48.902.405	3.313.694.278	0	3.313.694.278
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	173.600.545.763	50.094	0	173.600.595.857	0	173.600.595.857
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	173.600.545.763	50.094	0	173.600.595.857	0	173.600.595.857
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.363.848.692	1.001.236.335	0	5.365.085.027	0	5.365.085.027
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.363.848.692	1.001.236.335	0	5.365.085.027	0	5.365.085.027
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-25.226.169	36.557.853	23.090.814	-11.759.130	0	-11.759.130
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-25.226.169	36.557.853	23.090.814	-11.759.130	0	-11.759.130
1.3	CUENTAS POR COBRAR	271.477.647.371	261.165.755.715	209.818.267.120	322.825.135.966	319.440.229.458	3.384.906.508

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.439.730.671	54.087.354.911	54.096.031.631	3.431.053.951	46.147.443	3.384.906.508
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5.792.842.506	5.792.842.506	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.077.932.226	4.077.932.226	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	4.222.164.762	4.222.164.762	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.993.591.000	5.993.591.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	735.949.272	735.949.272	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.439.730.671	22.458.082.129	22.466.758.849	3.431.053.951	46.147.443	3.384.906.508
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	3.452.451.000	3.452.451.000	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	0	7.354.342.016	7.354.342.016	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.222.229.171	19.499.534.987	19.231.329.357	14.490.434.801	14.490.434.801	0
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	9.190.408.230	3.803.551.025	3.785.366.494	9.208.592.761	9.208.592.761	0
1.3.11.03	INTERESES	5.031.820.941	1.346.326.701	1.096.305.602	5.281.842.040	5.281.842.040	0
1.3.11.05	PEAJES	0	944.744.100	944.744.100	0	0	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	892.240.000	892.240.000	0	0	0
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	34.175.142	34.175.142	0	0	0
1.3.11.18	LICENCIAS	0	213.357.065	213.357.065	0	0	0
1.3.11.21	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	450.747	450.747	0	0	0
1.3.11.24	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	718.724	718.724	0	0	0
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	30.371.216	30.371.216	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	965.052.301	965.052.301	0	0	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	132.412.237	132.412.237	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	11.128.057.950	11.128.057.950	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8.077.779	8.077.779	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	223.547.839.773	115.236.700.575	110.505.049.452	228.279.490.896	228.279.490.896	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	199.785.369.172	21.204.216.284	16.569.980.584	204.419.604.872	204.419.604.872	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	92.528.185.555	92.528.185.555	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	23.358.453.112	0	0	23.358.453.112	23.358.453.112	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	404.017.489	1.504.298.736	1.406.883.313	501.432.912	501.432.912	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.633.269.405	72.342.165.242	25.009.755.057	80.965.679.590	80.965.679.590	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	33.403.296.379	25.405.237.207	24.992.354.445	33.816.179.141	33.816.179.141	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	5.014.590	5.014.590	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	46.844.251.925	0	46.844.251.925	46.844.251.925	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.633.982	76.012.563	0	259.646.545	259.646.545	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	46.339.044	11.648.957	12.386.022	45.601.979	45.601.979	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.365.421.649	0	976.101.623	-4.341.523.272	-4.341.523.272	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	-3.365.421.649	0	976.101.623	-4.341.523.272	-4.341.523.272	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200.138.644.765	5.599.116.131	1.461.188.399	204.276.572.497	0	204.276.572.497
1.6.05	TERRENOS	132.622.924.800	0	0	132.622.924.800	0	132.622.924.800
1.6.05.01	URBANOS	42.670.674.573	0	0	42.670.674.573	0	42.670.674.573
1.6.05.02	RURALES	7.348.994.185	0	0	7.348.994.185	0	7.348.994.185
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	73.812.845.327	0	0	73.812.845.327	0	73.812.845.327
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.072.281.200	0	0	2.072.281.200	0	2.072.281.200
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.718.129.515	0	0	6.718.129.515	0	6.718.129.515
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.226.233.785	5.599.116.131	106.389.764	23.718.960.152	0	23.718.960.152
1.6.15.01	EDIFICACIONES	16.726.472.260	5.492.726.367	0	22.219.198.627	0	22.219.198.627
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.499.761.525	106.389.764	106.389.764	1.499.761.525	0	1.499.761.525
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.40	EDIFICACIONES	36.902.705.218	0	0	36.902.705.218	0	36.902.705.218
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.806.024.818	0	0	18.806.024.818	0	18.806.024.818
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	12.653.580.000	0	0	12.653.580.000	0	12.653.580.000
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	37.760.000	0	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	0	0	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	0	0	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	0	0	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	0	0	2.123.014.000	0	2.123.014.000
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	10.370.000	0	0	10.370.000	0	10.370.000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	175.878.000	0	0	175.878.000	0	175.878.000
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	175.878.000	0	0	175.878.000	0	175.878.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	912.466.437	0	0	912.466.437	0	912.466.437
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	152.827.568	0	0	152.827.568	0	152.827.568
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	98.324.636	0	0	98.324.636	0	98.324.636
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	84.070.685	0	0	84.070.685	0	84.070.685

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101.706.300	0	0	101.706.300	0	101.706.300
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.225.666	0	0	8.225.666	0	8.225.666
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	193.699.106	0	0	193.699.106	0	193.699.106
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	69.480.377	0	0	69.480.377	0	69.480.377
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.311.012	0	0	40.311.012	0	40.311.012
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	131.222.037	0	0	131.222.037	0	131.222.037
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	32.599.050	0	0	32.599.050	0	32.599.050
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.579.490	0	0	71.579.490	0	71.579.490
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	21.975.499	0	0	21.975.499	0	21.975.499
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351.082.292	0	0	351.082.292	0	351.082.292
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	124.856.615	0	0	124.856.615	0	124.856.615
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	30.991.527	0	0	30.991.527	0	30.991.527
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.234.150	0	0	195.234.150	0	195.234.150
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.715.502.502	0	0	3.715.502.502	0	3.715.502.502
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.602.802.336	0	0	1.602.802.336	0	1.602.802.336
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.889.193.566	0	0	1.889.193.566	0	1.889.193.566
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	223.506.600	0	0	223.506.600	0	223.506.600
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.015.833.088	0	0	23.015.833.088	0	23.015.833.088
1.6.75.02	TERRESTRE	7.764.412.372	0	0	7.764.412.372	0	7.764.412.372
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.251.420.716	0	0	15.251.420.716	0	15.251.420.716
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38.100.000	0	0	38.100.000	0	38.100.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.700.000	0	0	35.700.000	0	35.700.000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	937.200.000	0	0	937.200.000	0	937.200.000
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	937.200.000	0	0	937.200.000	0	937.200.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-17.000.436.228	0	1.354.798.635	-18.355.234.863	0	-18.355.234.863
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.828.054.459	0	183.927.184	-2.011.981.643	0	-2.011.981.643
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-586.260	0	1.758.780	-2.345.040	0	-2.345.040
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-248.929.597	0	23.636.380	-272.565.977	0	-272.565.977
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-23.256.825	0	1.621.953	-24.878.778	0	-24.878.778
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-102.219.638	0	8.248.359	-110.467.997	0	-110.467.997
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.417.951.740	0	134.410.431	-2.552.362.171	0	-2.552.362.171

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-12.355.746.512	0	995.570.917	-13.351.317.429	0	-13.351.317.429
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-6.509.184	0	938.670	-7.447.854	0	-7.447.854
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-17.182.013	0	4.685.961	-21.867.974	0	-21.867.974
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.425.465.032.071	105.451.612.001	46.188.337.759	1.484.728.306.313	0	1.484.728.306.313
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	105.450.995.432	38.787.034.036	66.663.961.396	0	66.663.961.396
1.7.05.01	RED CARRETERA	0	71.107.178.449	38.787.034.036	32.320.144.413	0	32.320.144.413
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	34.343.816.983	0	34.343.816.983	0	34.343.816.983
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.529.580.362.317	0	0	1.529.580.362.317	0	1.529.580.362.317
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.505.017.902.296	0	0	1.505.017.902.296	0	1.505.017.902.296
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.021	0	0	24.562.460.021	0	24.562.460.021
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-104.115.330.246	616.569	7.401.303.723	-111.516.017.400	0	-111.516.017.400
1.7.85.01	RED CARRETERA	-104.115.330.246	616.569	7.401.303.723	-111.516.017.400	0	-111.516.017.400
1.9	OTROS ACTIVOS	858.608.263.985	196.795.116.814	199.407.594.012	855.995.786.787	136.300.738.840	719.695.047.947
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	735.620.491.380	4.773.207.460	21.198.417.599	719.195.281.241	0	719.195.281.241
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	722.362.600.115	4.773.207.460	21.198.417.599	705.937.389.976	0	705.937.389.976
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	13.257.891.265	0	0	13.257.891.265	0	13.257.891.265
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.542.286.158	3.450.329.546	616.993.559	4.375.622.145	4.375.622.145	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.542.286.158	3.450.329.546	616.993.559	4.375.622.145	4.375.622.145	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.724.747.404	187.094.388.613	176.809.375.947	115.009.760.070	115.009.760.070	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	62.580.305.276	260.905.508	496.840.732	62.344.370.052	62.344.370.052	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	42.144.442.128	186.833.483.104	176.312.535.214	52.665.390.018	52.665.390.018	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	1	1		0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	0	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.493.460.957	0	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.589.631.605	1.477.191.195	644.927.132	14.421.895.668	14.421.895.668	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	13.589.631.605	1.477.191.195	644.927.132	14.421.895.668	14.421.895.668	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.337.807.451	0	0	3.337.807.451	0	3.337.807.451
1.9.70.07	LICENCIAS	2.258.407.451	0	0	2.258.407.451	0	2.258.407.451

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.70.08	SOFTWARES	1.079.400.000	0	0	1.079.400.000	0	1.079.400.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.700.160.970	0	137.879.775	-2.838.040.745	0	-2.838.040.745
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.802.194.970	0	110.137.776	-1.912.332.746	0	-1.912.332.746
1.9.75.08	SOFTWARES	-897.966.000	0	27.741.999	-925.707.999	0	-925.707.999
2	PASIVOS	1.887.010.163.243	202.729.823.795	194.837.686.256	1.879.118.025.704	164.998.110.404	1.714.119.915.300
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	110.738.898.676	10.011.712.738	8.428.837.773	109.156.023.711	0	109.156.023.711
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.738.898.676	10.011.712.738	8.428.837.773	109.156.023.711	0	109.156.023.711
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	44.971.639.330	8.798.245.609	7.501.951.178	43.675.344.899	0	43.675.344.899
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	51.946.862.425	786.382.955	870.983.014	52.031.462.484	0	52.031.462.484
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	13.820.396.921	427.084.174	55.903.581	13.449.216.328	0	13.449.216.328
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.657.057.712	73.690.340.657	80.980.883.141	25.947.600.196	25.947.600.196	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.044.871.172	30.844.079.790	29.278.305.308	2.479.096.690	2.479.096.690	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	178.890.198	358.858.149	230.848.042	50.880.091	50.880.091	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.865.980.974	30.485.221.641	29.047.457.266	2.428.216.599	2.428.216.599	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	250.000.000	0	5.704.024.482	5.954.024.482	5.954.024.482	0
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	250.000.000	0	5.704.024.482	5.954.024.482	5.954.024.482	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	14.131.896.721	15.222.086.452	17.297.590.001	16.207.400.270	16.207.400.270	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.131.896.721	15.222.086.452	17.297.590.001	16.207.400.270	16.207.400.270	0
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	16.650.153	16.650.153	0	0	0
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	0	16.650.153	16.650.153	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	172.008.974	246.215.800	335.723.092	261.516.266	261.516.266	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	172.008.974	246.215.800	335.723.092	261.516.266	261.516.266	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	235.671	15.597.535.139	15.598.108.900	809.432	809.432	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	320.943.600	320.943.600	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	235.671	14.556.091.890	14.556.091.890	235.671	235.671	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	711.287.892	711.861.653	573.761	573.761	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	9.211.757	9.211.757	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	760.078.852	1.218.554.287	458.475.435	458.475.435	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	15.497.210	34.216.210	18.719.000	18.719.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	8.641.494	14.865.494	6.224.000	6.224.000	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	0	13.583.334	21.659.334	8.076.000	8.076.000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	225.742.800	320.413.800	94.671.000	94.671.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	22.271.936	44.132.936	21.861.000	21.861.000	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	85.150.665	212.723.665	127.573.000	127.573.000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	22.222.413	35.309.848	13.087.435	13.087.435	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	366.969.000	535.233.000	168.264.000	168.264.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.894.550	2.307.212.111	2.560.386.546	288.068.985	288.068.985	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	967.498.365	967.498.365	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	34.894.550	1.339.713.746	1.592.888.181	288.068.985	288.068.985	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	5.107.000	5.107.000	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	5.107.000	5.107.000	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.150.624	8.691.375.360	8.966.433.372	298.208.636	298.208.636	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	519.923.258	795.689.093	275.765.835	275.765.835	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	132.151.962	150.205.819	18.053.857	18.053.857	0
2.4.90.28	SEGUROS	22.490.376	2.341.708.479	2.319.218.103	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	897.636.600	897.636.600	0	0	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	660.248	39.195.926	41.924.622	3.388.944	3.388.944	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	4.480.845.400	4.480.845.400	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	201.518.131	201.518.131	0	0	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	24.000.000	24.000.000	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	19.112.270	19.112.270	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	35.283.334	36.283.334	1.000.000	1.000.000	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.658.691.541.957	117.361.360.045	86.693.666.214	1.628.023.848.126	37.994.014.364	1.590.029.833.762
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.435.155.604	72.821.776.378	73.870.808.861	13.484.188.087	13.484.188.087	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	124.364.232	42.206.852.107	42.204.778.330	122.290.455	122.290.455	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	5.983.305.832	4.871.283.827	3.368.226.612	4.480.248.617	4.480.248.617	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	127.677.326	405.973.021	319.197.872	40.902.177	40.902.177	0
2.5.11.04	VACACIONES	1.458.546.243	59.024.684	886.401.781	2.285.923.340	2.285.923.340	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.759.924.966	89.797.716	984.755.093	2.654.882.343	2.654.882.343	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.711.293.549	0	178.293.187	1.889.586.736	1.889.586.736	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	378.914.789	378.914.789	378.914.789	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.267.356.668	17.717.459	378.613.633	1.628.252.842	1.628.252.842	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	34.034.000	34.034.000	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.536.708	21.719.698.138	21.720.198.138	2.036.708	2.036.708	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	3.417.395.426	3.417.395.426	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	0	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.646.256.386.353	44.516.413.147	12.795.144.203	1.614.535.117.409	24.509.826.277	1.590.025.291.132
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	4.087.640.265	4.087.640.265	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23.428.842.236	2.765.683.671	3.846.667.712	24.509.826.277	24.509.826.277	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.417.386.174.285	6.348.552.571	0	1.411.037.621.714	0	1.411.037.621.714
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	205.441.369.832	31.314.536.640	4.860.836.226	178.987.669.418	0	178.987.669.418
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	23.170.520	27.713.150	4.542.630	0	4.542.630
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	0	23.170.520	27.713.150	4.542.630	0	4.542.630
2.7	PROVISIONES	36.601.438.464	1.059.322.559	1.308.735.836	36.850.851.741	21.916.793.914	14.934.057.827
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.684.644.550	1.059.322.559	1.308.735.836	14.934.057.827	0	14.934.057.827
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	14.502.833.924	1.049.927.299	1.290.565.316	14.743.471.941	0	14.743.471.941
2.7.01.05	LABORALES	181.810.626	9.395.260	18.170.520	190.585.886	0	190.585.886
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	21.916.793.914	0	0	21.916.793.914	21.916.793.914	0
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	21.916.793.914	0	0	21.916.793.914	21.916.793.914	0
2.9	OTROS PASIVOS	62.321.226.434	607.087.796	17.425.563.292	79.139.701.930	79.139.701.930	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	62.321.226.434	607.087.796	11.315.885.545	73.030.024.183	73.030.024.183	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	62.321.226.434	607.087.796	11.315.885.545	73.030.024.183	73.030.024.183	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	6.109.677.747	6.109.677.747	6.109.677.747	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	0	6.109.677.747	6.109.677.747	6.109.677.747	0
3	PATRIMONIO	1.163.589.076.131	58.929.988.642	58.929.988.642	1.163.589.076.131	0	1.163.589.076.131
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.163.589.076.131	58.929.988.642	58.929.988.642	1.163.589.076.131	0	1.163.589.076.131
3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	944.739.085.116	0	58.929.988.642	1.003.669.073.758	0	1.003.669.073.758
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	944.739.085.116	0	58.929.988.642	1.003.669.073.758	0	1.003.669.073.758
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.929.988.642	58.929.988.642	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58.929.988.642	58.929.988.642	0	0	0	0
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-809.961.968.539	0	0	-809.961.968.539	0	-809.961.968.539
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-809.961.968.539	0	0	-809.961.968.539	0	-809.961.968.539
4	INGRESOS	0	49.088.341.396	366.183.382.596	317.095.041.200	0	317.095.041.200
4.1	INGRESOS FISCALES	0	12.858.806.435	74.827.033.726	61.968.227.291	0	61.968.227.291
4.1.05	IMPUESTOS	0	3.687.842.148	55.326.887.157	51.639.045.009	0	51.639.045.009
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	5.670.575.896	5.670.575.896	0	5.670.575.896
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	3.882.191.480	3.882.191.480	0	3.882.191.480
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	388.051.735	4.192.207.632	3.804.155.897	0	3.804.155.897
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	187.000	5.993.553.000	5.993.366.000	0	5.993.366.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	40.232.006	704.000.790	663.768.784	0	663.768.784
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	3.140.745.921	22.458.082.129	19.317.336.208	0	19.317.336.208
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	70.380.000	3.382.071.000	3.311.691.000	0	3.311.691.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	1.689.863.214	1.689.863.214	0	1.689.863.214
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0	48.245.486	7.354.342.016	7.306.096.530	0	7.306.096.530
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7.036.901.058	19.499.534.987	12.462.633.929	0	12.462.633.929
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0	2.963.742.889	3.803.551.025	839.808.136	0	839.808.136
4.1.10.03	INTERESES	0	812.971.052	1.346.326.701	533.355.649	0	533.355.649
4.1.10.11	PEAJES	0	98.199.595	944.744.100	846.544.505	0	846.544.505
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	0	892.240.000	892.240.000	0	892.240.000
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	0	34.175.142	34.175.142	0	34.175.142
4.1.10.46	LICENCIAS	0	1.500.000	213.357.065	211.857.065	0	211.857.065
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	0	450.747	450.747	0	450.747
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	0	718.724	718.724	0	718.724
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	0	30.371.216	30.371.216	0	30.371.216
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	3.151.887.510	11.128.057.950	7.976.170.440	0	7.976.170.440
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	4.115.501	965.052.301	960.936.800	0	960.936.800
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	132.412.237	132.412.237	0	132.412.237
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4.484.511	8.077.779	3.593.268	0	3.593.268
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	2.134.063.229	611.582	-2.133.451.647	0	-2.133.451.647
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	18.569.600	0	-18.569.600	0	-18.569.600
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.290.678	561.982	-2.728.696	0	-2.728.696
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.112.202.951	49.600	-2.112.153.351	0	-2.112.153.351

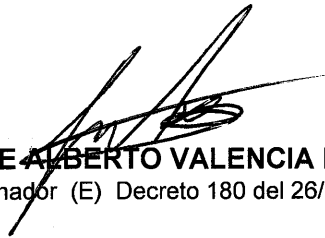
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	289.993.762	117.306.063.612	117.016.069.850	0	117.016.069.850
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	289.993.760	93.742.490.531	93.452.496.771	0	93.452.496.771
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	289.993.760	92.238.191.795	91.948.198.035	0	91.948.198.035
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	1.504.298.736	1.504.298.736	0	1.504.298.736
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	2	15.081.598.795	15.081.598.793	0	15.081.598.793
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	0	1	78.169.133	78.169.132	0	78.169.132
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	0	1	13.250.182.768	13.250.182.767	0	13.250.182.767
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	1.753.246.894	1.753.246.894	0	1.753.246.894
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	8.481.974.286	8.481.974.286	0	8.481.974.286
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	8.481.974.286	8.481.974.286	0	8.481.974.286
4.8	OTROS INGRESOS	0	35.939.541.199	174.050.285.258	138.110.744.059	0	138.110.744.059
4.8.02	FINANCIEROS	0	28.462.846	952.935.600	924.472.754	0	924.472.754
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	28.462.846	296.006.096	267.543.250	0	267.543.250
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	645.280.547	645.280.547	0	645.280.547
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	11.648.957	11.648.957	0	11.648.957
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	35.911.078.353	172.082.596.190	136.171.517.837	0	136.171.517.837
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	25.405.237.207	25.405.237.207	0	25.405.237.207
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	46.844.251.925	46.844.251.925	0	46.844.251.925
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	35.548.416.573	98.681.718.822	63.133.302.249	0	63.133.302.249
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	198.493.729	517.581.709	319.087.980	0	319.087.980
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	164.168.051	633.806.527	469.638.476	0	469.638.476
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	0	50.094	50.094	0	50.094
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	0	50.094	50.094	0	50.094
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	1.001.236.335	1.001.236.335	0	1.001.236.335
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	0	1.001.236.335	1.001.236.335	0	1.001.236.335
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	13.467.039	13.467.039	0	13.467.039
4.8.30.01	INVERSIONES	0	0	13.467.039	13.467.039	0	13.467.039
5	GASTOS	0	177.398.785.155	19.532.705.298	157.866.079.857	0	157.866.079.857
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	45.112.093.248	17.189.190.711	27.922.902.537	0	27.922.902.537

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	5.321.225.202	17.717.459	5.303.507.743	0	5.303.507.743
5.1.01.01	SUELDOS	0	4.670.392.231	0	4.670.392.231	0	4.670.392.231
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	614.431.920	17.717.459	596.714.461	0	596.714.461
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	23.055.556	0	23.055.556	0	23.055.556
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	13.345.495	0	13.345.495	0	13.345.495
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.926.882	0	2.926.882	0	2.926.882
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	2.926.882	0	2.926.882	0	2.926.882
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.313.316.180	0	1.313.316.180	0	1.313.316.180
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	219.123.200	0	219.123.200	0	219.123.200
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	443.565.020	0	443.565.020	0	443.565.020
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	26.985.500	0	26.985.500	0	26.985.500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	386.336.200	0	386.336.200	0	386.336.200
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	237.306.260	0	237.306.260	0	237.306.260
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2.989.272.500	0	2.989.272.500	0	2.989.272.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1.792.147.300	0	1.792.147.300	0	1.792.147.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	299.488.600	0	299.488.600	0	299.488.600
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0	299.488.600	0	299.488.600	0	299.488.600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	598.148.000	0	598.148.000	0	598.148.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	5.024.491.978	1.576.634.024	3.447.857.954	0	3.447.857.954
5.1.07.01	VACACIONES	0	1.120.650.030	59.024.684	1.061.625.346	0	1.061.625.346
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	1.908.436.941	1.300.134.298	608.302.643	0	608.302.643
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	177.088.849	127.677.326	49.411.523	0	49.411.523
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	1.187.541.000	89.797.716	1.097.743.284	0	1.097.743.284
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	387.839.025	0	387.839.025	0	387.839.025
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	198.009.735	0	198.009.735	0	198.009.735
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	20.698.292	0	20.698.292	0	20.698.292
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	24.228.106	0	24.228.106	0	24.228.106
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1.479.491.562	1.301.988.157	177.503.405	0	177.503.405
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	13.596.000	4.532.000	9.064.000	0	9.064.000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0	36.931.876	851.000	36.080.876	0	36.080.876
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	104.923.536	278.157	104.645.379	0	104.645.379
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	0	1.324.040.150	1.296.327.000	27.713.150	0	27.713.150
5.1.11	GENERALES	0	28.013.870.579	14.292.851.071	13.721.019.508	0	13.721.019.508
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15.571.800	825.000	14.746.800	0	14.746.800
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	62.145.179	1.720.211	60.424.968	0	60.424.968
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	180.334.323	26.142.060	154.192.263	0	154.192.263
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	143.224.880	20.770.909	122.453.971	0	122.453.971
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	10.518.724	300.512	10.218.212	0	10.218.212

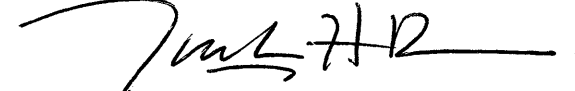
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	5.299.381	1.000.000	4.299.381	0	4.299.381
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	2.465.003.413	0	2.465.003.413	0	2.465.003.413
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2.158.125	0	2.158.125	0	2.158.125
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	32.258.054	0	32.258.054	0	32.258.054
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	24.677.434.282	14.233.725.509	10.443.708.773	0	10.443.708.773
5.1.11.80	SERVICIOS	0	413.255.548	5.300.000	407.955.548	0	407.955.548
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3.066.870	3.066.870	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	967.498.365	0	967.498.365	0	967.498.365
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	967.498.365	0	967.498.365	0	967.498.365
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	11.209.448.509	23.707.383	11.185.741.126	0	11.185.741.126
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	23.090.814	23.090.814	0	0	0
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	23.090.814	23.090.814	0	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	976.101.623	0	976.101.623	0	976.101.623
5.3.47.13	IMPUESTOS	0	976.101.623	0	976.101.623	0	976.101.623
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1.354.798.635	0	1.354.798.635	0	1.354.798.635
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	183.927.184	0	183.927.184	0	183.927.184
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	1.758.780	0	1.758.780	0	1.758.780
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	23.636.380	0	23.636.380	0	23.636.380
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	1.621.953	0	1.621.953	0	1.621.953
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	8.248.359	0	8.248.359	0	8.248.359
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	134.410.431	0	134.410.431	0	134.410.431
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	995.570.917	0	995.570.917	0	995.570.917
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	938.670	0	938.670	0	938.670
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	4.685.961	0	4.685.961	0	4.685.961
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	7.401.303.723	616.569	7.400.687.154	0	7.400.687.154
5.3.64.01	RED CARRETERA	0	7.401.303.723	616.569	7.400.687.154	0	7.400.687.154
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	137.879.775	0	137.879.775	0	137.879.775
5.3.66.05	LICENCIAS	0	110.137.776	0	110.137.776	0	110.137.776
5.3.66.06	SOFTWARES	0	27.741.999	0	27.741.999	0	27.741.999
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.316.273.939	0	1.316.273.939	0	1.316.273.939
5.3.68.01	CIVILES	0	7.538.103	0	7.538.103	0	7.538.103
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	1.290.565.316	0	1.290.565.316	0	1.290.565.316

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.68.05	LABORALES	0	18.170.520	0	18.170.520	0	18.170.520
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	30.912.624.643	169.906.500	30.742.718.143	0	30.742.718.143
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	25.208.591.654	169.906.500	25.038.685.154	0	25.038.685.154
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	18.460.107.764	0	18.460.107.764	0	18.460.107.764
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	4.856.731.912	0	4.856.731.912	0	4.856.731.912
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.891.751.978	169.906.500	1.721.845.478	0	1.721.845.478
5.4.24	SUBVENCIONES	0	5.704.032.989	0	5.704.032.989	0	5.704.032.989
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	0	5.704.032.989	0	5.704.032.989	0	5.704.032.989
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	66.900.357.008	1.368.012.328	65.532.344.680	0	65.532.344.680
5.5.01	EDUCACIÓN	0	59.968.350.586	95.668	59.968.254.918	0	59.968.254.918
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	56.931.288.322	0	56.931.288.322	0	56.931.288.322
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2.486.940.600	0	2.486.940.600	0	2.486.940.600
5.5.01.05	GENERALES	0	82.763.304	95.668	82.667.636	0	82.667.636
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	467.358.360	0	467.358.360	0	467.358.360
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	627.894.213	0	627.894.213	0	627.894.213
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	627.894.213	0	627.894.213	0	627.894.213
5.5.04	VIVIENDA	0	2.215.429.108	1.132.441.527	1.082.987.581	0	1.082.987.581
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2.215.429.108	1.132.441.527	1.082.987.581	0	1.082.987.581
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	3.216.843.506	173.246.200	3.043.597.306	0	3.043.597.306
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.216.843.506	173.246.200	3.043.597.306	0	3.043.597.306
5.5.06	CULTURA	0	244.558.702	9.899.410	234.659.292	0	234.659.292
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	244.558.702	9.899.410	234.659.292	0	234.659.292
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	627.280.893	52.329.523	574.951.370	0	574.951.370
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	627.280.893	52.329.523	574.951.370	0	574.951.370
5.8	OTROS GASTOS	0	23.264.261.747	781.888.376	22.482.373.371	0	22.482.373.371
5.8.02	COMISIONES	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000
5.8.04	FINANCIEROS	0	23.242.261.747	781.888.376	22.460.373.371	0	22.460.373.371
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	19.997.937.476	0	19.997.937.476	0	19.997.937.476
5.8.04.17	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	48.902.405	0	48.902.405	0	48.902.405
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	3.195.343.406	781.888.376	2.413.455.030	0	2.413.455.030
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	78.460	0	78.460	0	78.460
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	564.470.709.777	564.470.709.777	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	40.027.698.400	57.057.438.218	32.430.615.018	64.654.521.600	0	64.654.521.600
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	40.027.698.400	57.057.438.218	32.430.615.018	64.654.521.600	0	64.654.521.600
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	40.027.698.400	57.057.438.218	32.430.615.018	64.654.521.600	0	64.654.521.600
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.027.698.400	507.413.271.559	532.040.094.759	-64.654.521.600	0	-64.654.521.600
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-40.027.698.400	507.413.271.559	532.040.094.759	-64.654.521.600	0	-64.654.521.600
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-40.027.698.400	507.413.271.559	532.040.094.759	-64.654.521.600	0	-64.654.521.600
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	51.528.812.669	51.528.812.669	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	173.381.001.398	15.346.273.882	20.428.045.097	178.462.772.613	0	178.462.772.613
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	158.958.586.849	2.506.613.926	1.366.798.891	157.818.771.814	0	157.818.771.814
9.1.20.02	LABORALES	3.292.157.402	0	260.763.805	3.552.921.207	0	3.552.921.207
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	155.666.429.447	2.506.613.926	1.106.035.086	154.265.850.607	0	154.265.850.607
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	14.422.414.549	12.839.659.956	19.061.246.206	20.644.000.799	0	20.644.000.799
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	14.422.414.549	12.839.659.956	19.061.246.206	20.644.000.799	0	20.644.000.799
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	0	0	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-173.381.001.398	36.182.538.787	31.100.767.572	-178.462.772.613	0	-178.462.772.613
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-173.381.001.398	36.182.538.787	31.100.767.572	-178.462.772.613	0	-178.462.772.613
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-158.958.586.849	1.347.413.351	2.487.228.386	-157.818.771.814	0	-157.818.771.814
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-14.422.414.549	34.835.125.436	28.613.539.186	-20.644.000.799	0	-20.644.000.799



JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Gobernador (E) Decreto 180 del 26/abr/2022 (Encargo del 27-abr al 1 may 2022)



JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera



JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda



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

Con Observaciones.