

Departamento de Caldas **"GOBERNACIÓN"** (Codigo: 111717000)
Ene-Mar 2023
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	3.168.337.178.093	777.114.330.218	591.993.209.262	3.353.458.299.049	1.496.503.312.364	1.856.954.986.685
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	124.756.046.863	191.334.658.391	155.586.630.175	160.504.075.079	160.504.075.079	-
1.1.05	CAJA	-	4.175.810	-	4.175.810	4.175.810	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	4.175.810	-	4.175.810	4.175.810	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124.754.331.341	191.330.482.581	155.584.914.653	160.499.899.269	160.499.899.269	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	63.269.464.837	65.997.368.313	56.140.736.155	73.126.096.995	73.126.096.995	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	61.484.866.504	125.333.114.268	99.444.178.498	87.373.802.274	87.373.802.274	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.715.522	-	1.715.522	-	-	-
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.715.522	-	1.715.522	-	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	205.317.305.879	16.800.000.000	16.800.000.000	205.317.305.879	16.800.000.000	188.517.305.879
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	16.800.000.000	16.800.000.000	16.800.000.000	16.800.000.000	16.800.000.000	-
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	16.800.000.000	16.800.000.000	16.800.000.000	16.800.000.000	16.800.000.000	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.657.752.961	-	-	3.657.752.961	-	3.657.752.961
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.652.752.961	-	-	3.652.752.961	-	3.652.752.961
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	177.669.533.267	-	-	177.669.533.267	-	177.669.533.267
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	177.669.533.267	-	-	177.669.533.267	-	177.669.533.267
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.190.019.651	-	-	7.190.019.651	-	7.190.019.651
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	7.190.019.651	-	-	7.190.019.651	-	7.190.019.651
1.3	CUENTAS POR COBRAR	284.351.571.329	271.347.542.446	211.315.158.978	344.383.954.797	344.383.954.797	-
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6.106.511.292	60.161.852.658	59.533.219.919	6.735.144.031	6.735.144.031	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	7.030.501.202	7.030.501.202	-	-	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	4.612.956.936	4.612.956.936	-	-	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	3.821.280.480	3.510.761.990	310.518.490	310.518.490	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	6.896.012.000	6.896.012.000	-	-	-
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	755.545.080	755.545.080	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6.106.511.292	28.091.106.285	28.143.206.036	6.054.411.541	6.054.411.541	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	3.768.816.000	3.768.816.000	-	-	-
1.3.05.65	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM	-	1.055.144.755	1.055.144.755	-	-	-
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	370.214.000	-	370.214.000	370.214.000	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	-	3.760.275.920	3.760.275.920	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.229.635.637	26.973.090.190	26.215.996.007	28.986.729.820	28.986.729.820	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	20.470.406.471	13.929.446.481	13.821.769.134	20.578.083.818	20.578.083.818	-
1.3.11.03	INTERESES	7.759.229.166	2.970.144.813	2.320.727.977	8.408.646.002	8.408.646.002	-
1.3.11.05	PEAJES	-	1.048.308.100	1.048.308.100	-	-	-
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	1.166.212.000	1.166.212.000	-	-	-
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	-	88.077.274	88.077.274	-	-	-
1.3.11.18	LICENCIAS	-	276.484.104	276.484.104	-	-	-
1.3.11.21	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-	173.458	173.458	-	-	-
1.3.11.24	PLACAS DE VEHÍCULOS	-	851.792	851.792	-	-	-
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS	-	23.365.818	23.365.818	-	-	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	1.276.675.354	1.276.675.354	-	-	-
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	81.692.282	81.692.282	-	-	-
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	6.105.372.210	6.105.372.210	-	-	-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	6.286.504	6.286.504	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	214.506.690.789	133.757.303.592	116.226.693.554	232.037.300.827	232.037.300.827	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	190.022.953.196	27.644.660.408	10.686.376.892	206.981.236.712	206.981.236.712	-
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	104.341.018.897	104.341.018.897	-	-	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	23.824.967.257	-	-	23.824.967.257	23.824.967.257	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	608.756.336	1.771.624.287	1.199.297.765	1.181.082.858	1.181.082.858	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.014.000	-	-	50.014.000	50.014.000	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.895.443.175	50.455.296.006	9.339.249.498	80.011.489.683	80.011.489.683	-
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	38.395.836.095	5.025.893.471	2.871.381.765	40.550.347.801	40.550.347.801	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	244.893.309	-	-	244.893.309	244.893.309	-
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	45.023.654.318	6.037.275.720	38.986.378.598	38.986.378.598	-
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	71.079.789	46.149.748	70.993.544	46.235.993	46.235.993	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.633.982	359.598.469	359.598.469	183.633.982	183.633.982	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.386.709.564)	-	-	(3.386.709.564)	(3.386.709.564)	-
1.3.86.13	IMPUESTOS	(3.386.709.564)	-	-	(3.386.709.564)	(3.386.709.564)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.571.699.223	133.076.767	11.008.421.277	198.696.354.713	-	198.696.354.713
1.6.05	TERRENOS	130.232.004.295	-	9.119.185.605	121.112.818.690	-	121.112.818.690
1.6.05.01	URBANOS	38.559.786.894	-	8.088.274.335	30.471.512.559	-	30.471.512.559
1.6.05.02	RURALES	7.348.994.185	-	-	7.348.994.185	-	7.348.994.185
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	73.812.845.327	-	-	73.812.845.327	-	73.812.845.327
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.072.281.200	-	-	2.072.281.200	-	2.072.281.200
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	8.438.096.689	-	1.030.911.270	7.407.185.419	-	7.407.185.419
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	950.000.000	-	-	950.000.000	-	950.000.000
1.6.15.01	EDIFICACIONES	950.000.000	-	-	950.000.000	-	950.000.000
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	-	-	527.381	-	527.381
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	-	-	527.381	-	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048.000	-	-	169.048.000	-	169.048.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	-	-	169.048.000	-	169.048.000
1.6.40	EDIFICACIONES	70.712.645.232	-	-	70.712.645.232	-	70.712.645.232
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	52.615.964.832	-	-	52.615.964.832	-	52.615.964.832
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	-	-	63.409.500	-	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	12.653.580.000	-	-	12.653.580.000	-	12.653.580.000
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	-	-	37.760.000	-	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	-	-	51.653.820	-	51.653.820
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	-	-	137.384.680	-	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	-	-	3.019.508.400	-	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	-	-	2.123.014.000	-	2.123.014.000
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	10.370.000	-	-	10.370.000	-	10.370.000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	175.878.000	-	-	175.878.000	-	175.878.000
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	175.878.000	-	-	175.878.000	-	175.878.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	976.749.377	-	-	976.749.377	-	976.749.377
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	152.827.568	-	-	152.827.568	-	152.827.568
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	98.324.636	-	-	98.324.636	-	98.324.636
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	103.915.125	-	-	103.915.125	-	103.915.125
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	134.609.800	-	-	134.609.800	-	134.609.800
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.225.666	-	-	8.225.666	-	8.225.666
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	193.699.106	-	-	193.699.106	-	193.699.106
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	69.480.377	-	-	69.480.377	-	69.480.377
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.311.012	-	-	40.311.012	-	40.311.012
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	142.757.037	-	-	142.757.037	-	142.757.037
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	32.599.050	-	-	32.599.050	-	32.599.050
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80.699.490	-	-	80.699.490	-	80.699.490
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	-	-	49.603.991	-	49.603.991
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	31.095.499	-	-	31.095.499	-	31.095.499
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	644.645.729	-	-	644.645.729	-	644.645.729

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	418.420.052	-	-	418.420.052	-	418.420.052
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	30.991.527	-	-	30.991.527	-	30.991.527
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.234.150	-	-	195.234.150	-	195.234.150
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.980.428.938	119.439.795	-	4.099.868.733	-	4.099.868.733
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.755.145.769	119.439.795	-	1.874.585.564	-	1.874.585.564
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.984.521.569	-	-	1.984.521.569	-	1.984.521.569
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.761.600	-	-	240.761.600	-	240.761.600
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.215.818.708	-	409.109.185	21.806.709.523	-	21.806.709.523
1.6.75.02	TERRESTRE	8.000.961.557	-	409.109.185	7.591.852.372	-	7.591.852.372
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	14.214.857.151	-	-	14.214.857.151	-	14.214.857.151
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38.100.000	-	-	38.100.000	-	38.100.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.400.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.700.000	-	-	35.700.000	-	35.700.000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	937.200.000	-	-	937.200.000	-	937.200.000
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	937.200.000	-	-	937.200.000	-	937.200.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(21.542.045.927)	13.636.972	1.480.126.487	(23.008.535.442)	-	(23.008.535.442)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.620.113.072)	-	352.976.883	(2.973.089.955)	-	(2.973.089.955)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(7.621.380)	-	1.758.780	(9.380.160)	-	(9.380.160)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(345.699.687)	-	23.415.989	(369.115.676)	-	(369.115.676)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(30.276.640)	-	1.849.953	(32.126.593)	-	(32.126.593)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(141.090.266)	-	15.587.445	(156.677.711)	-	(156.677.711)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.973.505.338)	-	146.772.965	(3.120.278.303)	-	(3.120.278.303)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(15.377.549.663)	13.636.972	932.139.841	(16.296.052.532)	-	(16.296.052.532)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(10.263.868)	-	93.867	(11.202.538)	-	(11.202.538)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(35.926.013)	-	4.685.961	(40.611.974)	-	(40.611.974)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.460.414.290.736	4.452.091.767	8.773.489.149	1.456.092.893.354	-	1.456.092.893.354
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	50.927.637.506	3.195.204.967	1.306.261.129	52.816.581.344	-	52.816.581.344
1.7.05.01	RED CARRETERA	8.623.763.204	1.186.628.717	1.256.886.800	8.553.505.121	-	8.553.505.121
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	4.045.098.062	1.278.204.487	-	5.323.302.549	-	5.323.302.549
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	3.849.793.616	240.461.342	49.374.329	4.040.880.629	-	4.040.880.629
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	34.408.982.624	489.910.421	-	34.898.893.045	-	34.898.893.045
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.543.236.607.105	1.256.886.800	-	1.544.493.493.905	-	1.544.493.493.905
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.518.674.147.084	1.256.886.800	-	1.519.931.033.884	-	1.519.931.033.884
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.021	-	-	24.562.460.021	-	24.562.460.021
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(133.749.953.875)	-	7.467.228.020	(141.217.181.895)	-	(141.217.181.895)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(133.749.953.875)	-	7.467.228.020	(141.217.181.895)	-	(141.217.181.895)
1.9	OTROS ACTIVOS	883.926.264.063	293.046.960.847	188.509.509.683	988.463.715.227	974.815.282.488	13.648.432.739
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	712.818.993.614	83.895.394.361	1.228.511.173	795.485.876.802	782.227.985.537	13.257.891.265
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	13.257.891.265	-	-	13.257.891.265	-	13.257.891.265
1.9.04.10	DERECHOS EN FIDEICOMISO	699.561.102.349	83.895.394.361	1.228.511.173	782.227.985.537	782.227.985.537	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.801.699.662	6.666.427.242	2.870.322.163	9.597.804.741	9.597.804.741	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.801.699.662	6.666.427.242	2.870.322.163	9.597.804.741	9.597.804.741	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.653.029.311	194.760.145.437	178.985.276.248	105.427.898.500	105.427.898.500	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	17.475.335.335	2.110.768.890	363.688.828	19.222.415.397	19.222.415.397	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	72.177.693.976	192.649.376.546	178.621.587.419	86.205.483.103	86.205.483.103	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	-	1	1	-	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.809.307.583	-	-	2.809.307.583	2.809.307.583	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.809.307.583	-	-	2.809.307.583	2.809.307.583	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	72.326.880.810	4.008.871.850	1.583.466.533	74.752.286.127	74.752.286.127	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	72.326.880.810	4.008.871.850	1.583.466.533	74.752.286.127	74.752.286.127	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.904.996.944	-	-	3.904.996.944	-	3.904.996.944
1.9.70.07	LICENCIAS	2.825.596.944	-	-	2.825.596.944	-	2.825.596.944
1.9.70.08	SOFTWARES	1.079.400.000	-	-	1.079.400.000	-	1.079.400.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.388.643.861)	-	125.811.609	(3.514.455.470)	-	(3.514.455.470)
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.379.709.861)	-	109.207.110	(2.488.916.971)	-	(2.488.916.971)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.008.934.000)	-	16.604.499	(1.025.538.499)	-	(1.025.538.499)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	3.716.121.957	3.716.121.957	-	-	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	1.863.667.348	1.863.667.348	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-	1.852.454.609	1.852.454.609	-	-	-
2	PASIVOS	1.937.966.129.950	207.165.327.568	300.323.506.373	2.031.124.308.755	202.651.174.582	1.828.473.134.173
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	142.707.929.102	19.900.318.100	18.699.603.533	141.507.214.535	138.807.690	141.368.406.845
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	142.707.929.102	19.900.318.100	18.699.603.533	141.507.214.535	138.807.690	141.368.406.845
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	44.783.655.639	15.974.430.869	15.777.390.247	44.586.615.017	-	44.586.615.017
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	85.438.892.409	3.460.145.820	2.783.405.596	84.762.152.185	-	84.762.152.185
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	12.485.381.054	465.741.411	138.807.690	12.158.447.333	138.807.690	12.019.639.643
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34.826.875.556	88.187.124.408	84.039.725.412	30.679.476.560	30.679.476.560	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.812.940.311	33.335.937.995	28.430.598.477	2.907.600.793	2.907.600.793	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	155.565.045	295.648.979	140.083.934	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.657.375.266	33.040.289.016	28.290.514.543	2.907.600.793	2.907.600.793	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.253.005.131	856.000.495	1.852.454.609	7.249.459.245	7.249.459.245	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	6.253.005.131	856.000.495	1.852.454.609	7.249.459.245	7.249.459.245	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.641.899.027	22.155.415.234	20.962.737.071	19.449.220.864	19.449.220.864	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.641.899.027	22.155.415.234	20.962.737.071	19.449.220.864	19.449.220.864	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.695.718	282.083.600	410.764.703	244.376.821	244.376.821	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.695.718	282.083.600	410.764.703	244.376.821	244.376.821	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	278.289	18.350.791.047	18.352.063.339	1.550.581	1.550.581	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	300.019.100	300.019.100	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	278.289	15.276.480.735	15.276.480.735	278.289	278.289	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	836.995.318	838.267.610	1.272.292	1.272.292	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	1.937.295.894	1.937.295.894	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	679.260.962	1.165.956.491	486.695.529	486.695.529	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	702.785	9.571.785	8.869.000	8.869.000	-
2.4.36.05	SERVICIOS	-	10.563.591	20.873.591	10.310.000	10.310.000	-
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	-	7.584.350	13.572.350	5.988.000	5.988.000	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	-	218.062.000	303.491.000	85.429.000	85.429.000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	14.324.401	31.680.401	17.356.000	17.356.000	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	9.598.306	61.866.306	52.268.000	52.268.000	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	4.537.409	15.709.938	11.172.529	11.172.529	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	120	5.063.120	5.063.000	5.063.000	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	413.888.000	704.128.000	290.240.000	290.240.000	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.954.175.911	2.959.532.299	5.356.388	5.356.388	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	972.097.375	972.097.375	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.100.996.283	1.100.996.283	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	881.082.253	886.438.641	5.356.388	5.356.388	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	531.243.340	532.403.340	1.160.000	1.160.000	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	531.243.340	532.403.340	1.160.000	1.160.000	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.057.080	9.042.215.824	9.373.215.083	334.056.339	334.056.339	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	534.080.207	856.544.090	322.463.883	322.463.883	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	161.235.224	171.794.632	10.559.408	10.559.408	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	2.379.969.590	2.379.969.590	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	954.685.000	954.685.000	-	-	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	3.057.080	36.300.637	34.276.605	1.033.048	1.033.048	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	4.729.497.100	4.729.497.100	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	194.394.345	194.394.345	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.90.53	COMISIONES	-	12.296.000	12.296.000	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	21.893.722	21.893.722	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	17.863.999	17.863.999	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.619.206.351.301	97.084.897.024	185.178.529.970	1.707.299.984.247	44.270.532.962	1.663.029.451.285
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.909.861.551	80.280.197.863	81.397.848.067	16.027.511.755	16.027.511.755	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	130.105.531	44.633.485.773	44.625.670.697	122.290.455	122.290.455	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.704.980.796	5.219.708.520	3.438.966.450	4.924.238.726	4.924.238.726	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	154.168.868	153.932.188	45.316.748	45.553.428	45.553.428	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.532.025.780	51.949.425	947.093.537	2.427.169.892	2.427.169.892	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.179.434.492	81.575.728	1.060.972.064	3.158.830.828	3.158.830.828	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.490.213.184	-	252.111.320	2.742.324.504	2.742.324.504	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	441.909.524	441.909.524	441.909.524	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.716.246.112	9.679.133	426.985.996	2.133.552.975	2.133.552.975	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	38.565.800	38.565.800	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.536.708	24.861.396.557	24.890.351.192	30.491.343	30.491.343	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	5.229.904.739	5.229.904.739	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	-	-	1.150.080	1.150.080	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.604.296.489.750	16.793.899.161	103.769.881.903	1.691.272.472.492	28.243.021.207	1.663.029.451.285
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	4.606.094.168	4.606.094.168	-	-	-
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	-	56.051.214	56.051.214	-	-	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26.825.756.536	1.054.886.117	2.472.150.788	28.243.021.207	28.243.021.207	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.385.633.089.502	5.713.275.044	70.395.853.638	1.450.315.668.096	-	1.450.315.668.096
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	191.837.643.712	5.363.592.618	26.239.732.095	212.713.783.189	-	212.713.783.189

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	10.800.000	10.800.000	-	-	-
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	-	10.800.000	10.800.000	-	-	-
2.7	PROVISIONES	46.291.879.918	349.809.961	50.000.000	45.992.069.957	21.916.793.914	24.075.276.043
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.375.086.004	349.809.961	50.000.000	24.075.276.043	-	24.075.276.043
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	24.175.500.118	328.685.121	-	23.846.814.997	-	23.846.814.997
2.7.01.05	LABORALES	199.585.886	21.124.840	50.000.000	228.461.046	-	228.461.046
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	21.916.793.914	-	-	21.916.793.914	21.916.793.914	-
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	21.916.793.914	-	-	21.916.793.914	21.916.793.914	-
2.9	OTROS PASIVOS	94.933.094.073	1.643.178.075	12.355.647.458	105.645.563.456	105.645.563.456	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	94.059.862.499	769.946.501	12.355.647.458	105.645.563.456	105.645.563.456	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	94.059.862.499	769.946.501	12.355.647.458	105.645.563.456	105.645.563.456	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	873.231.574	873.231.574	-	-	-	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	873.231.574	873.231.574	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.230.371.048.143	161.398.227.847	66.781.972.012	1.135.754.792.308	-	1.135.754.792.308
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.230.371.048.143	161.398.227.847	66.781.972.012	1.135.754.792.308	-	1.135.754.792.308
3.1.05	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	-	-	803.397.165.701	-	803.397.165.701
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	-	-	803.397.165.701	-	803.397.165.701
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.003.669.073.758	-	66.781.972.012	1.070.451.045.770	-	1.070.451.045.770
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.003.669.073.758	-	66.781.972.012	1.070.451.045.770	-	1.070.451.045.770
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	66.781.972.012	66.781.972.012	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	66.781.972.012	66.781.972.012	-	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	-	-	161.493.912.994	-	161.493.912.994
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	-	-	161.493.912.994	-	161.493.912.994
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	-	-	4.990.892.217	-	4.990.892.217
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	-	-	4.990.892.217	-	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(809.961.968.539)	94.616.255.835	-	(904.578.224.374)	-	(904.578.224.374)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(809.961.968.539)	94.616.255.835	-	(904.578.224.374)	-	(904.578.224.374)
4	INGRESOS	-	10.422.165.209	355.085.341.168	344.663.175.959	-	344.663.175.959
4.1	INGRESOS FISCALES	-	3.843.834.755	67.639.806.190	63.795.971.435	-	63.795.971.435
4.1.05	IMPUESTOS	-	260.275.503	54.050.068.270	53.789.792.767	-	53.789.792.767
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	130.629.000	6.997.238.202	6.866.609.202	-	6.866.609.202
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	-	4.391.535.003	4.391.535.003	-	4.391.535.003
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	16.731.540	4.174.762.940	4.158.031.400	-	4.158.031.400

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	30.447.000	6.757.408.000	6.726.961.000	-	6.726.961.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	4.580.500	755.545.080	750.964.580	-	750.964.580
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	6.310.463	22.640.000.370	22.633.689.907	-	22.633.689.907
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	-	3.768.816.000	3.768.816.000	-	3.768.816.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	-	-	1.055.144.755	1.055.144.755	-	1.055.144.755
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	-	71.577.000	3.509.617.920	3.438.040.920	-	3.438.040.920
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.058.972.647	13.589.247.720	12.530.275.073	-	12.530.275.073
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	795.529.045	2.350.720.770	1.555.191.725	-	1.555.191.725
4.1.10.03	INTERESES	-	13.817.003	1.175.427.369	1.161.610.366	-	1.161.610.366
4.1.10.11	PEAJES	-	242.473.499	1.048.308.100	805.834.601	-	805.834.601
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	267	1.166.212.000	1.165.945.000	-	1.165.945.000
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	-	5.292.925	88.077.274	82.784.349	-	82.784.349
4.1.10.46	LICENCIAS	-	-	276.484.104	276.484.104	-	276.484.104
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-	-	173.458	173.458	-	173.458
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	-	-	851.792	851.792	-	851.792
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	-	-	23.365.818	23.365.818	-	23.365.818
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	-	6.096.566.070	6.096.566.070	-	6.096.566.070
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	-	1.593.175	1.275.082.179	1.273.489.004	-	1.273.489.004
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	81.692.282	81.692.282	-	81.692.282
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	6.286.504	6.286.504	-	6.286.504
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	2.524.586.605	4.902	(2.524.096.405)	-	(2.524.096.405)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	88.179.200	-	(88.179.200)	-	(88.179.200)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-	2.975.000	115	(2.860.000)	-	(2.860.000)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	2.403.228.800	3.752	(2.402.853.600)	-	(2.402.853.600)
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	-	30.203.605	-	(30.203.605)	-	(30.203.605)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	141.832.276.836	141.832.276.836	-	141.832.276.836
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-	106.112.643.184	106.112.643.184	-	106.112.643.184
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	-	104.341.018.897	104.341.018.897	-	104.341.018.897
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	-	1.771.624.287	1.771.624.287	-	1.771.624.287
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	27.507.527.514	27.507.527.514	-	27.507.527.514
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	-	-	71.064.588	71.064.588	-	71.064.588
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	-	-	873.231.574	873.231.574	-	873.231.574
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	-	-	23.524.783.470	23.524.783.470	-	23.524.783.470
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	-	3.038.447.882	3.038.447.882	-	3.038.447.882
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	8.212.106.138	8.212.106.138	-	8.212.106.138
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	-	8.212.106.138	8.212.106.138	-	8.212.106.138
4.8	ÓTROS INGRESOS	-	6.578.330.454	145.613.258.142	139.034.927.688	-	139.034.927.688
4.8.02	FINANCIEROS	-	101.002.250	1.628.250.891	1.527.248.641	-	1.527.248.641
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	101.002.250	1.582.101.143	1.481.098.893	-	1.481.098.893
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	46.149.748	46.149.748	-	46.149.748
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	6.477.328.204	143.985.007.251	137.507.679.047	-	137.507.679.047
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	3.860.470.840	3.860.470.840	-	3.860.470.840
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	349.809.961	349.809.961	-	349.809.961

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	45.023.654.318	45.023.654.318	-	45.023.654.318
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	4.732.661.289	4.732.661.289	-	-	-
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	1.231.710.563	84.067.378.664	82.835.668.101	-	82.835.668.101
4.8.08.63	REINTEGROS	-	-	166.354.512	166.354.512	-	166.354.512
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	-	-	4.224.541.164	4.224.541.164	-	4.224.541.164
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	512.956.352	1.560.136.503	1.047.180.151	-	1.047.180.151
5	GASTOS	-	171.249.459.176	13.165.481.203	158.083.977.973	-	158.083.977.973
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	35.855.704.033	6.951.526.604	28.904.177.429	-	28.904.177.429
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	6.032.612.365	9.679.133	6.022.933.232	-	6.022.933.232
5.1.01.01	SUELDOS	-	5.362.982.481	-	5.362.982.481	-	5.362.982.481
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	648.139.860	9.679.133	638.460.727	-	638.460.727
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	14.210.576	-	14.210.576	-	14.210.576
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	7.279.448	-	7.279.448	-	7.279.448
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	16.605.261	-	16.605.261	-	16.605.261
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	-	16.605.261	-	16.605.261	-	16.605.261
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.559.254.311	-	1.559.254.311	-	1.559.254.311
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	244.349.200	-	244.349.200	-	244.349.200
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	502.407.140	-	502.407.140	-	502.407.140
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	30.978.700	-	30.978.700	-	30.978.700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	519.979.731	-	519.979.731	-	519.979.731
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	261.539.540	-	261.539.540	-	261.539.540
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	3.167.156.400	17.833.200	3.149.323.200	-	3.149.323.200

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	1.887.914.500	-	1.887.914.500	-	1.887.914.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	324.556.900	8.916.600	315.640.300	-	315.640.300
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	324.556.900	8.916.600	315.640.300	-	315.640.300
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	630.128.100	-	630.128.100	-	630.128.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	5.464.122.520	1.720.739.546	3.743.382.974	-	3.743.382.974
5.1.07.01	VACACIONES	-	1.153.994.674	51.949.425	1.102.045.249	-	1.102.045.249
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	2.117.909.824	1.433.282.205	684.627.619	-	684.627.619
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	189.608.625	153.932.188	35.676.437	-	35.676.437
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	1.255.472.854	81.575.728	1.173.897.126	-	1.173.897.126
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	444.984.458	-	444.984.458	-	444.984.458
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	264.293.515	-	264.293.515	-	264.293.515
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	18.643.505	-	18.643.505	-	18.643.505
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	19.215.065	-	19.215.065	-	19.215.065
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	241.521.685	5.324.900	236.196.785	-	236.196.785
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	6.344.800	-	6.344.800	-	6.344.800
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	91.341.401	396.115	90.945.286	-	90.945.286
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	133.035.484	4.928.785	128.106.699	-	128.106.699
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	-	10.800.000	-	10.800.000	-	10.800.000
5.1.11	GENERALES	-	15.373.269.520	3.269.881.512	12.103.388.008	-	12.103.388.008
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	628.571	628.571	-	-	-
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	9.285.000	-	9.285.000	-	9.285.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	181.751.373	1.007.744	180.743.629	-	180.743.629
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	221.153.757	71.953.981	149.199.776	-	149.199.776
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	16.901.692	-	16.901.692	-	16.901.692
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	4.883.190	-	4.883.190	-	4.883.190
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	2.904.000	-	2.904.000	-	2.904.000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	2.529.630.414	-	2.529.630.414	-	2.529.630.414
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	32.659.859	-	32.659.859	-	32.659.859

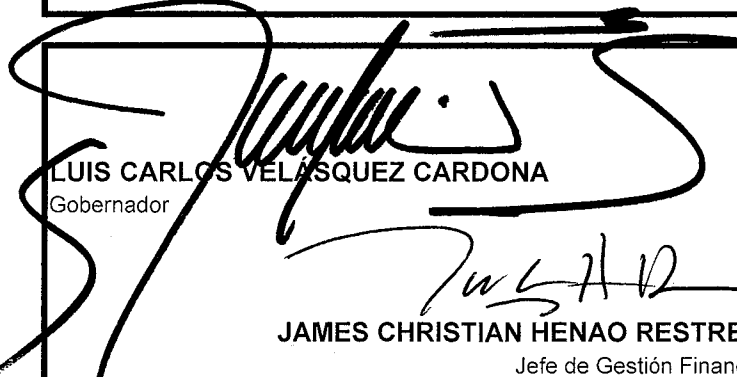
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	11.939.781.644	3.193.029.692	8.746.751.952	-	8.746.751.952
5.1.11.80	SERVICIOS	-	430.428.496	-	430.428.496	-	430.428.496
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	3.261.524	3.261.524	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	4.001.161.971	1.928.068.313	2.073.093.658	-	2.073.093.658
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	2.900.165.688	1.928.068.313	972.097.375	-	972.097.375
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.100.996.283	-	1.100.996.283	-	1.100.996.283
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	9.663.322.611	-	9.663.322.611	-	9.663.322.611
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	1.480.126.487	-	1.480.126.487	-	1.480.126.487
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	352.976.883	-	352.976.883	-	352.976.883
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	1.758.780	-	1.758.780	-	1.758.780
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	23.415.989	-	23.415.989	-	23.415.989
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	1.849.953	-	1.849.953	-	1.849.953
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	15.587.445	-	15.587.445	-	15.587.445
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	146.772.965	-	146.772.965	-	146.772.965
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	932.139.841	-	932.139.841	-	932.139.841
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	93.867	-	93.867	-	93.867
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	4.685.961	-	4.685.961	-	4.685.961
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-	7.467.228.020	-	7.467.228.020	-	7.467.228.020
5.3.64.01	RED CARRETERA	-	7.467.228.020	-	7.467.228.020	-	7.467.228.020
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	125.811.609	-	125.811.609	-	125.811.609
5.3.66.05	LICENCIAS	-	109.207.110	-	109.207.110	-	109.207.110

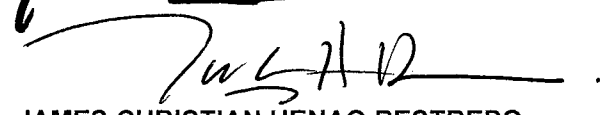
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.66.06	SOFTWARES	-	16.604.499	-	16.604.499	-	16.604.499
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	590.156.495	-	590.156.495	-	590.156.495
5.3.68.01	CIVILES	-	540.156.495	-	540.156.495	-	540.156.495
5.3.68.05	LABORALES	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	29.781.118.575	188.440.800	29.592.677.775	-	29.592.677.775
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	27.928.605.110	188.440.800	27.740.164.310	-	27.740.164.310
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	-	19.656.901.805	-	19.656.901.805	-	19.656.901.805
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	3.170.651.052	-	3.170.651.052	-	3.170.651.052
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	153.835.969	-	153.835.969	-	153.835.969
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	2.553.589.519	-	2.553.589.519	-	2.553.589.519
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	2.393.626.765	188.440.800	2.205.185.965	-	2.205.185.965
5.4.24	SUBVENCIONES	-	1.852.513.465	-	1.852.513.465	-	1.852.513.465
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	-	1.852.513.465	-	1.852.513.465	-	1.852.513.465
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	76.370.304.597	2.768.381.990	73.601.922.607	-	73.601.922.607
5.5.01	EDUCACIÓN	-	65.850.016.233	85.156.423	65.764.859.810	-	65.764.859.810
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	63.001.203.439	85.156.423	62.916.047.016	-	62.916.047.016
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.603.113.800	-	2.603.113.800	-	2.603.113.800
5.5.01.05	GENERALES	-	96.634.630	-	96.634.630	-	96.634.630
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	149.064.364	-	149.064.364	-	149.064.364
5.5.02	SALUD	-	757.289.738	-	757.289.738	-	757.289.738
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	757.289.738	-	757.289.738	-	757.289.738
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	2.319.886.231	1.207.527.711	1.112.358.520	-	1.112.358.520
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	2.319.886.231	1.207.527.711	1.112.358.520	-	1.112.358.520
5.5.04	VIVIENDA	-	2.344.466.050	156.637.050	2.187.829.000	-	2.187.829.000
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	2.344.466.050	156.637.050	2.187.829.000	-	2.187.829.000

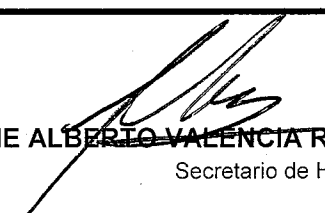
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	4.693.946.102	1.315.707.733	3.378.238.369	-	3.378.238.369
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	4.693.946.102	1.315.707.733	3.378.238.369	-	3.378.238.369
5.5.06	CULTURA	-	286.268.232	3.353.073	282.915.159	-	282.915.159
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	286.268.232	3.353.073	282.915.159	-	282.915.159
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	118.432.011	-	118.432.011	-	118.432.011
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	118.432.011	-	118.432.011	-	118.432.011
5.8	OTROS GASTOS	-	19.579.009.360	3.257.131.809	16.321.877.551	-	16.321.877.551
5.8.02	COMISIONES	-	12.296.200	-	12.296.200	-	12.296.200
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	12.296.200	-	12.296.200	-	12.296.200
5.8.04	FINANCIEROS	-	10.447.527.555	3.257.131.809	7.190.395.746	-	7.190.395.746
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	10.447.523.849	3.257.131.809	7.190.392.040	-	7.190.392.040
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	3.706	-	3.706	-	3.706
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	9.119.185.605	-	9.119.185.605	-	9.119.185.605
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	9.119.185.605	-	9.119.185.605	-	9.119.185.605
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.142.135.246.643	1.142.135.246.643	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	43.656.349.600	71.116.418.917	38.740.772.517	76.031.996.000	-	76.031.996.000
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	43.656.349.600	71.116.418.917	38.740.772.517	76.031.996.000	-	76.031.996.000
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	43.656.349.600	71.116.418.917	38.740.772.517	76.031.996.000	-	76.031.996.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	58.704.746.808	17.454.702.054	191.087.013	75.968.361.849	-	75.968.361.849
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	58.494.746.808	2.108.155.541	191.087.013	60.411.815.336	-	60.411.815.336
8.3.01.02	DERECHOS	58.494.746.808	2.108.155.541	191.087.013	60.411.815.336	-	60.411.815.336
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	210.000.000	15.346.546.513	-	15.556.546.513	-	15.556.546.513
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210.000.000	15.346.546.513	-	15.556.546.513	-	15.556.546.513
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(102.361.096.408)	1.053.564.125.672	1.103.203.387.113	(152.000.357.849)	-	(152.000.357.849)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(43.656.349.600)	1.053.373.038.659	1.085.748.685.059	(76.031.996.000)	-	(76.031.996.000)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(43.656.349.600)	1.053.373.038.659	1.085.748.685.059	(76.031.996.000)	-	(76.031.996.000)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(58.704.746.808)	191.087.013	17.454.702.054	(75.968.361.849)	-	(75.968.361.849)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(210.000.000)	-	15.346.546.513	(15.556.546.513)	-	(15.556.546.513)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	(58.494.746.808)	191.087.013	2.108.155.541	(60.411.815.336)	-	(60.411.815.336)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	85.767.189.107	85.767.189.107	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	223.531.565.677	21.848.216.937	49.404.993.028	251.088.341.768	-	251.088.341.768

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	204.033.441.406	204.708.284	19.491.324.227	223.320.057.349	-	223.320.057.349
9.1.20.02	LABORALES	3.593.696.554	204.708.284	-	3.388.988.270	-	3.388.988.270
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	200.439.744.852	-	19.491.324.227	219.931.069.079	-	219.931.069.079
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	19.498.124.271	21.643.508.653	29.913.668.801	27.768.284.419	-	27.768.284.419
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	19.498.124.271	21.643.508.653	29.913.668.801	27.768.284.419	-	27.768.284.419
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-	-	-	-	-	-
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(223.531.565.677)	63.918.972.170	36.362.196.079	(251.088.341.768)	-	(251.088.341.768)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(223.531.565.677)	63.918.972.170	36.362.196.079	(251.088.341.768)	-	(251.088.341.768)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(204.033.441.406)	19.286.615.943	-	(223.320.057.349)	-	(223.320.057.349)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(19.498.124.271)	44.632.356.227	36.362.196.079	(27.768.284.419)	-	(27.768.284.419)


LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
Gobernador


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda


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

Con Observaciones.

