

Departamento de Caldas "CONSOLIDADO" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	2.621.994.523.145	2.969.975.149.561	2.786.100.934.069	2.805.868.738.637	449.723.876.844	2.356.144.861.793
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.443.611.805	305.497.911.596	326.126.663.186	48.814.860.215	48.814.860.215	0
1.1.05	CAJA	3.896.899	1.450.252.607	1.453.964.906	184.600	184.600	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1.116.300	274.992.660	275.924.360	184.600	184.600	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.780.599	1.175.259.947	1.178.040.546	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.439.714.906	304.047.658.989	324.672.698.280	48.814.675.615	48.814.675.615	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10.065.221.960	60.731.723.951	66.625.743.816	4.171.202.095	4.171.202.095	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	59.349.574.682	243.310.864.682	258.016.965.844	44.643.473.520	44.643.473.520	0
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	24.918.264	5.070.356	29.988.620	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	169.471.669.956	26.600.326.768	25.041.035.495	171.030.961.229	0	171.030.961.229
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.529.000.100	0	0	2.529.000.100	0	2.529.000.100
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.524.000.100	0	0	2.524.000.100	0	2.524.000.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	161.493.912.994	24.858.314.298	22.360.461.665	163.991.765.627	0	163.991.765.627
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	24.858.314.298	22.360.461.665	163.991.765.627	0	163.991.765.627

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.450.892.217	1.742.012.470	2.680.573.830	4.512.330.857	0	4.512.330.857
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	5.450.892.217	1.742.012.470	2.680.573.830	4.512.330.857	0	4.512.330.857
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	232.867.346.202	271.259.470.505	241.526.987.478	262.599.829.229	262.599.829.229	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.683.642.377	38.511.124.954	38.873.174.072	5.321.593.259	5.321.593.259	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5.410.981.307	5.410.981.307	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	17.014.121.436	17.014.121.436	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	3.062.186.645	3.062.186.645	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.748.437.667	5.748.437.667	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	4.791.041	699.445.402	704.236.443	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5.678.851.336	1.626.484.497	1.983.742.574	5.321.593.259	5.321.593.259	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	4.949.468.000	4.949.468.000	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.102.813.350	12.799.726.336	13.435.638.563	16.466.901.123	16.466.901.123	0
1.3.11.03	INTERESES	4.631.090.430	1.136.951.607	965.736.568	4.802.305.469	4.802.305.469	0
1.3.11.04	SANCIONES	12.471.722.520	2.085.594.946	2.892.721.812	11.664.595.654	11.664.595.654	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	324.661.700	324.661.700	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	6.503.249.302	6.503.249.302	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	1.976.786.458	1.976.786.458	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	772.332.323	772.332.323	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400	150.000	150.400	0	0	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	865.501	26.882.785	26.987.636	760.650	760.650	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	865.501	26.832.785	26.937.636	760.650	760.650	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	50.000	50.000	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17.255.523	43.404.786	51.054.586	9.605.723	9.605.723	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.947.371	38.731.661	46.381.461	297.571	297.571	0
1.3.17.12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	2.260.160	2.260.160	0	0	0
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1.137.000	0	0	1.137.000	1.137.000	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	8.171.152	2.412.965	2.412.965	8.171.152	8.171.152	0
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.417.481	3.274.069	141.363	6.550.187	6.550.187	0
1.3.22.20	INCAPACIDADES	3.417.481	3.274.069	141.363	6.550.187	6.550.187	0
1.3.23	ACUERDO DE CONCESIÓN	0	16.377.498.777	16.377.498.777	0	0	0
1.3.23.01	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	16.377.498.777	16.377.498.777	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	157.572.501.917	145.600.303.637	111.182.310.871	191.990.494.683	191.990.494.683	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	157.183.247.508	58.361.695.430	23.947.334.081	191.597.608.857	191.597.608.857	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	85.470.664.983	85.470.664.983	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	389.098.969	1.170.928.326	1.167.296.909	392.730.386	392.730.386	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	155.440	597.014.898	597.014.898	155.440	155.440	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.872.705.364	57.897.255.161	60.598.506.939	50.171.453.586	50.171.453.586	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	50.995.380.746	55.137.810.170	56.194.112.654	49.939.078.262	49.939.078.262	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	8.902.339	117.875.729	126.778.068	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.620.730.406	1.620.730.406	3.241.460.812	0	0	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	191.888	191.888	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.055.873	34.769.250	35.469.153	1.355.970	1.355.970	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245.636.000	985.877.718	1.000.494.364	231.019.354	231.019.354	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.435.137	0	0	1.435.137	1.435.137	0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.435.137	0	0	1.435.137	1.435.137	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(387.290.448)	0	981.674.671	(1.368.965.119)	(1.368.965.119)	0
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(785.277)	0	0	(785.277)	(785.277)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(386.241.171)	0	981.410.671	(1.367.651.842)	(1.367.651.842)	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(264.000)	0	264.000	(528.000)	(528.000)	0
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	44.014.155	1.980.731	40.765.782	5.229.104	5.229.104	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	44.014.155	1.980.731	40.765.782	5.229.104	5.229.104	0
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	44.014.155	1.980.731	40.765.782	5.229.104	5.229.104	0
1.5	INVENTARIOS	232.598.893	143.540.680	161.141.651	214.997.922	214.997.922	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	0	5.561.200	5.561.200	0	0	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	5.561.200	5.561.200	0	0	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.270.771	0	0	4.270.771	4.270.771	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	4.270.771	0	0	4.270.771	4.270.771	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	13.992.558	78.933.925	81.544.577	11.381.906	11.381.906	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	13.992.558	78.933.925	81.544.577	11.381.906	11.381.906	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.611.200	0	195.900	2.415.300	2.415.300	0
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2.611.200	0	195.900	2.415.300	2.415.300	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	33.437.000	0	0	33.437.000	33.437.000	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	33.437.000	0	0	33.437.000	33.437.000	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	178.287.364	59.045.555	73.839.974	163.492.945	163.492.945	0
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	129.609.200	0	0	129.609.200	129.609.200	0
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	9.200.100	58.827.055	68.027.155	0	0	0
1.5.30.24	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	170.400	0	153.000	17.400	17.400	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.5.30.30	ENVASES Y EMPAQUES	35.356.664	0	5.076.719	30.279.945	30.279.945	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	3.951.000	218.500	583.100	3.586.400	3.586.400	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.358.318.907	286.751.103.251	164.657.615.760	234.451.806.398	0	234.451.806.398
1.6.05	TERRENOS	34.431.504.275	155.691.811.848	54.829.077.723	135.294.238.400	0	135.294.238.400
1.6.05.01	URBANOS	15.520.356.506	41.075.645.143	23.360.469.319	33.235.532.330	0	33.235.532.330
1.6.05.02	RURALES	11.066.333.690	16.233.916.030	11.009.507.040	16.290.742.680	0	16.290.742.680
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	6.444.782.079	85.687.643.960	20.459.101.364	71.673.324.675	0	71.673.324.675
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.000.000	4.498.771.200	0	4.508.771.200	0	4.508.771.200
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.390.032.000	1.477.706.000	0	2.867.738.000	0	2.867.738.000
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	0	6.718.129.515	0	6.718.129.515	0	6.718.129.515
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	43.516.950	18.736.923	7.747.123	54.506.750	0	54.506.750
1.6.10.01	DE TRABAJO	38.445.040	18.736.923	7.521.823	49.660.140	0	49.660.140
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	1.733.700	0	225.300	1.508.400	0	1.508.400
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2.278.410	0	0	2.278.410	0	2.278.410
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	1.059.800	0	0	1.059.800	0	1.059.800
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	89.160.000	12.934.266	10.012.083	92.082.183	0	92.082.183
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	21.780.000	0	0	21.780.000	0	21.780.000
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	67.380.000	12.934.266	10.012.083	70.302.183	0	70.302.183
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	140.943.000	0	140.943.000	0	140.943.000
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	140.943.000	0	140.943.000	0	140.943.000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.464.819	0	0	94.464.819	0	94.464.819
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.833.325	0	0	18.833.325	0	18.833.325
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.873.208	0	0	74.873.208	0	74.873.208
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	758.286	0	0	758.286	0	758.286
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	3.625.159.000	0	0	3.625.159.000	0	3.625.159.000

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	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.456.111.000	0	0	3.456.111.000	0	3.456.111.000
1.6.40	EDIFICACIONES	44.244.988.463	57.236.568.500	47.520.979.518	53.960.577.445	0	53.960.577.445
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17.379.153.209	36.816.863.817	38.570.666.446	15.625.350.580	0	15.625.350.580
1.6.40.02	OFICINAS	79.813.305	453.420.195	469.824.000	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	20.724.995.945	13.836.199.000	5.214.100.473	29.347.094.472	0	29.347.094.472
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.443.771.490	2.540.995.000	1.602.061.490	2.382.705.000	0	2.382.705.000
1.6.40.11	CLUBES	34.576.264	51.653.820	34.576.264	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.14	INVERNADEROS	16.083.000	0	0	16.083.000	0	16.083.000
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	125.155.396	441.672.268	429.442.984	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	19.643.437	2.966.994.400	3.163.437	2.983.474.400	0	2.983.474.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	4.193.346.424	0	1.078.744.424	3.114.602.000	0	3.114.602.000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	222.992.994	118.400.000	118.400.000	222.992.994	0	222.992.994
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5.456.999	10.370.000	0	15.826.999	0	15.826.999
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.718.931	0	635.931	4.083.000	0	4.083.000
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.718.498	0	635.931	4.082.567	0	4.082.567
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	433	0	0	433	0	433
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.498.943.607	4.179.366.698	4.092.707.046	9.585.603.259	0	9.585.603.259
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400.437.029	303.339.058	231.478.252	472.297.835	0	472.297.835
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	725.423.479	204.242.773	154.725.707	774.940.545	0	774.940.545
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	4.269.125.586	1.315.119.707	1.086.800.988	4.497.444.305	0	4.497.444.305
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	164.691.752	510.781.486	447.921.554	227.551.684	0	227.551.684
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	48.485.121	380.669.167	292.723.404	136.430.884	0	136.430.884
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.500.236.852	713.381.180	860.714.546	1.352.903.486	0	1.352.903.486
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	247.770.965	94.394.290	163.387.679	178.777.576	0	178.777.576
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	986.854.563	378.272.819	363.928.558	1.001.198.824	0	1.001.198.824
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	2.007.160	7.059.596	7.109.596	1.957.160	0	1.957.160
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	8.500.000	4.621.900	50.000	13.071.900	0	13.071.900
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	9.142.000	0	0	9.142.000	0	9.142.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.136.269.100	267.484.722	483.866.762	919.887.060	0	919.887.060
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	435.909.552	416.839.820	353.321.172	499.428.200	0	499.428.200
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	161.728.143	123.374.991	63.643.990	221.459.144	0	221.459.144
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	196.402.387	0	0	196.402.387	0	196.402.387
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	0	293.464.829	289.365.029	4.099.800	0	4.099.800
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.649.000	0	0	6.649.000	0	6.649.000
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.130.022	0	312.153	70.817.869	0	70.817.869
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.289.927.328	3.245.387.192	3.497.929.605	9.037.384.915	0	9.037.384.915
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6.981.930.898	2.425.202.699	2.513.677.975	6.893.455.622	0	6.893.455.622
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	798.106.194	94.266.170	354.482.562	537.889.802	0	537.889.802
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	82.383.840	0	82.383.840	0	0	0
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	39.463.439	0	0	39.463.439	0	39.463.439
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.388.042.957	725.918.323	547.385.228	1.566.576.052	0	1.566.576.052
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.205.206.249	7.217.003.714	8.510.504.133	19.911.705.830	0	19.911.705.830
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.076.910.023	1.630.142.764	1.899.698.002	2.807.354.785	0	2.807.354.785
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.934.334.317	5.269.827.384	6.352.828.641	15.851.333.060	0	15.851.333.060
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3.578.000	0	0	3.578.000	0	3.578.000
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391.025	0	111.391.025	0	0	0
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.000	0	0	53.055.000	0	53.055.000
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.025.937.884	317.033.566	146.586.465	1.196.384.985	0	1.196.384.985
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.485.574.795	16.560.699.612	16.305.670.035	8.740.604.372	0	8.740.604.372
1.6.75.02	TERRESTRE	5.441.458.825	7.163.513.354	8.206.193.863	4.398.778.316	0	4.398.778.316
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	3.044.115.970	9.388.511.258	8.099.476.172	4.333.151.056	0	4.333.151.056
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	8.675.000	0	8.675.000	0	8.675.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.743.248.537	477.477.069	654.345.117	1.566.380.489	0	1.566.380.489
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.314.142.916	348.731.638	429.695.321	1.233.179.233	0	1.233.179.233
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.847.891	0	81.847.891	0	0	0
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.625.500	0	425.500	1.200.000	0	1.200.000
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	248.895.752	0	0	248.895.752	0	248.895.752
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	96.736.478	128.745.431	142.376.405	83.105.504	0	83.105.504
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.334.160.184	1.685.734.412	1.926.665.206	3.093.229.390	0	3.093.229.390
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	941.761.000	973.893.050	973.034.050	942.620.000	0	942.620.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	1.195.000	753.000	1.153.000	795.000	0	795.000
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	743.109.277	154.325.545	225.374.631	672.060.191	0	672.060.191
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.645.981.999	556.762.817	727.103.525	1.475.641.291	0	1.475.641.291
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.112.908	0	0	2.112.908	0	2.112.908
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(24.157.509.313)	39.864.622.197	26.948.021.068	(11.240.908.184)	0	(11.240.908.184)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(6.195.516.271)	10.088.648.338	4.841.509.390	(948.377.323)	0	(948.377.323)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	635.990	66.082.570	(65.446.580)	0	(65.446.580)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.359.776.515)	2.755.805.599	1.228.364.610	(1.832.335.526)	0	(1.832.335.526)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(485.412.698)	824.002.839	343.470.140	(4.879.999)	0	(4.879.999)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.055.298.012)	4.096.661.746	1.307.033.126	(1.265.669.392)	0	(1.265.669.392)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9.205.570.197)	7.769.808.492	3.988.829.050	(5.424.590.755)	0	(5.424.590.755)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(186.852.436)	13.629.286.643	14.886.799.721	(1.444.365.514)	0	(1.444.365.514)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(501.741.835)	518.786.943	254.656.241	(237.611.133)	0	(237.611.133)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(15.530.379)	21.107.202	5.576.823	0	0	0
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	(7.475.553)	17.453.189	9.977.636	0	0	0
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(144.335.417)	142.425.216	15.721.761	(17.631.962)	0	(17.631.962)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.181.851)	2.978.000	0	(8.203.851)	0	(8.203.851)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(39.954)	0	0	(39.954)	0	(39.954)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8.689.788)	1.820.000	0	(6.869.788)	0	(6.869.788)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.658.915)	1.158.000	0	(500.915)	0	(500.915)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(217.154)	0	0	(217.154)	0	(217.154)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(576.040)	0	0	(576.040)	0	(576.040)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.276.311.211.506	1.720.855.277.138	1.673.085.236.432	1.324.081.252.212	0	1.324.081.252.212
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.280.354.002.192	1.462.135.797.649	1.418.412.547.629	1.324.077.252.212	0	1.324.077.252.212
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.166.028.106.735	1.413.840.687.649	1.280.354.002.192	1.299.514.792.192	0	1.299.514.792.192
1.7.10.14	TERRENOS	114.325.895.457	48.295.110.000	138.058.545.437	24.562.460.020	0	24.562.460.020
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(4.046.790.686)	258.719.479.489	254.672.688.803	0	0	0
1.7.85.01	RED CARRETERA	(4.045.189.410)	258.711.472.808	254.666.283.398	0	0	0
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	(1.601.276)	8.006.681	6.405.405	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	761.265.751.721	358.865.538.892	355.461.488.285	764.669.802.328	138.088.960.374	626.580.841.954
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	619.654.080.148	18.215.648.536	14.300.168.671	623.569.560.013	0	623.569.560.013
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	619.654.080.148	18.215.648.536	14.300.168.671	623.569.560.013	0	623.569.560.013
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354.802.914	423.506.680	399.939.952	378.369.642	158.731.420	219.638.222
1.9.05.01	SEGUROS	147.041.481	100.068.497	75.201.871	171.908.107	2.513.197	169.394.910
1.9.05.02	INTERESES	156.218.223	310.681.183	310.681.183	156.218.223	156.218.223	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.293.961	0	1.135.923	158.038	0	158.038
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.275.113	0	0	5.275.113	0	5.275.113

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	9.903.000	8.873.000	6.653.000	12.123.000	0	12.123.000
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	23.600.299	3.884.000	6.267.975	21.216.324	0	21.216.324
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.470.837	0	0	11.470.837	0	11.470.837
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	414.016.849	8.799.421.360	2.154.677.026	7.058.761.183	7.035.988.111	22.773.072
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	51.755.408	51.755.408	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	391.633.777	8.747.665.952	2.102.921.618	7.036.378.111	7.035.988.111	390.000
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	22.383.072	0	0	22.383.072	0	22.383.072
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117.574.397.211	326.728.327.311	333.717.046.267	110.585.678.255	110.585.678.255	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	71.244.543.160	9.729.239.609	522.105.556	80.451.677.213	80.451.677.213	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO- FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	46.329.854.051	316.999.087.702	333.194.940.711	30.134.001.042	30.134.001.042	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.634.584.134	0	0	1.634.584.134	1.446.202.079	188.382.055
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.634.584.134	0	0	1.634.584.134	1.446.202.079	188.382.055
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19.542.746.882	1.830.142.562	2.510.528.935	18.862.360.509	18.862.360.509	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO AUTÓNOMO	19.542.746.882	1.830.142.562	2.510.528.935	18.862.360.509	18.862.360.509	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.766.968.213	1.964.667.626	1.856.466.158	2.875.169.681	0	2.875.169.681
1.9.70.05	DERECHOS	692.000	39.875.685	39.875.685	692.000	0	692.000
1.9.70.07	LICENCIAS	1.391.068.192	1.375.534.641	1.340.235.164	1.426.367.669	0	1.426.367.669
1.9.70.08	SOFTWARES	1.372.650.021	549.257.300	476.355.309	1.445.552.012	0	1.445.552.012
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2.558.000	0	0	2.558.000	0	2.558.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(675.844.630)	903.824.817	522.661.276	(294.681.089)	0	(294.681.089)
1.9.75.05	DERECHOS	0	39.875.685	39.875.685	0	0	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(35.753.126)	251.792.507	247.171.659	(31.132.278)	0	(31.132.278)
1.9.75.08	SOFTWARES	(637.533.504)	612.156.625	235.613.932	(260.990.811)	0	(260.990.811)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(2.558.000)	0	0	(2.558.000)	0	(2.558.000)
2	PASIVOS	1.098.011.619.377	295.312.114.957	296.695.522.264	1.099.395.026.684	106.761.279.746	992.633.746.938
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	24.709.758.510	3.412.833.382	10.119.503.302	31.416.428.430	20.910.465.783	10.505.962.647
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	8.015.177.780	8.015.177.780	8.015.177.780	0
2.3.13.04	CRÉDITOS TRANSITORIOS	0	0	8.015.177.780	8.015.177.780	8.015.177.780	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	24.709.758.510	3.412.833.382	2.104.325.522	23.401.250.650	12.895.288.003	10.505.962.647
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	22.370.483.121	1.091.833.382	2.104.325.522	23.382.975.261	12.877.012.614	10.505.962.647
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	2.339.275.389	2.321.000.000	0	18.275.389	18.275.389	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.903.566.753	155.148.351.101	149.642.547.885	7.397.763.537	7.397.763.537	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.363.326.464	75.615.795.121	75.171.536.009	1.919.067.352	1.919.067.352	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	506.324.504	6.980.621.107	6.662.054.427	187.757.824	187.757.824	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.857.001.960	68.635.174.014	68.509.481.582	1.731.309.528	1.731.309.528	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.136.790.034	42.360.560.378	41.371.346.073	2.147.575.729	2.147.575.729	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.136.790.034	42.360.560.378	41.371.346.073	2.147.575.729	2.147.575.729	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	648.269.746	2.100.522.160	3.361.508.609	1.909.256.195	1.909.256.195	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	5.156.074	8.325.590	3.169.516	3.169.516	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.028.227	3.216.599	5.686.202	15.497.830	15.497.830	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	635.241.519	2.092.149.487	3.347.496.817	1.890.588.849	1.890.588.849	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.924.569.252	17.713.600.087	14.761.522.606	972.491.771	972.491.771	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	52.036.393	160.029.457	115.793.064	7.800.000	7.800.000	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111.783.262	431.381.117	319.597.855	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	798.963	1.378.375	1.084.482	505.070	505.070	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4.019.821	4.136.006	4.285.417	4.169.232	4.169.232	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	871.832	4.073.317	3.201.485	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.673.580.623	16.043.700.593	13.172.270.557	802.150.587	802.150.587	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.053.115	1.371.980	1.045.620	726.755	726.755	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	145.580	716.900	571.320	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	72.854.897	1.031.626.065	1.110.851.288	152.080.120	152.080.120	0
2.4.24.12	SEGUROS	1.391.766	1.457.066	1.103.307	1.038.007	1.038.007	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	6.033.000	8.044.000	6.033.000	4.022.000	4.022.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	25.685.211	25.685.211	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239.132.033	1.779.496.858	1.689.252.086	148.887.261	148.887.261	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.36.03	HONORARIOS	5.375.486	110.904.755	113.548.843	8.019.574	8.019.574	0
2.4.36.05	SERVICIOS	41.623.795	117.008.939	100.880.145	25.495.001	25.495.001	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.212.599	1.390.790	1.684.667	1.506.476	1.506.476	0
2.4.36.08	COMPRAS	13.643.161	72.581.449	69.884.187	10.945.899	10.945.899	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	6.925.914	22.878.343	16.353.305	400.876	400.876	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	50.788.000	922.038.628	959.483.628	88.233.000	88.233.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	36.008.258	151.871.418	124.835.022	8.971.862	8.971.862	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1.490.945	67.602.055	66.663.918	552.808	552.808	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.530.256	27.678.472	24.506.680	4.358.464	4.358.464	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	15.700	0	0	15.700	15.700	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8.838.919	9.042.009	561.691	358.601	358.601	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	65.679.000	276.500.000	210.850.000	29.000	29.000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.286.720	3.737.337.120	3.778.363.234	58.312.834	58.312.834	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	7.752.181	8.427.681	5.767.423	5.091.923	5.091.923	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	772.332.323	772.332.323	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	220.777	220.777	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	4.474.868	2.930.803.901	2.966.238.117	39.909.084	39.909.084	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	3.783.143	3.083.879	11.662.340	12.361.604	12.361.604	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	21.177.965	21.177.965	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.276.528	1.290.594	964.289	950.223	950.223	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	100.000.000	448.868.589	348.868.589	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	100.000.000	448.868.589	348.868.589	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.474.192.504	11.392.170.788	9.160.150.679	242.172.395	242.172.395	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	447.254.585	2.411.997.541	2.009.397.339	44.654.383	44.654.383	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	123.369.071	317.732.425	194.363.354	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	14.810.349	131.466.193	117.958.371	1.302.527	1.302.527	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	124.400	262.217	692.423	554.606	554.606	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	240.049.000	1.130.474.000	902.033.482	11.608.482	11.608.482	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	294.395.095	696.614.895	402.787.800	568.000	568.000	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	300.854	300.854	7.693.182	7.693.182	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	3.020.140	3.020.140	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.186.360.400	5.594.138.100	4.465.817.931	58.040.231	58.040.231	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	22.985.628	308.327.983	287.739.499	2.397.144	2.397.144	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	36.994.869	36.994.869	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	27.268.150	274.921.779	252.798.355	5.144.726	5.144.726	0
2.4.90.55	SERVICIOS	13.280.331	365.873.523	375.340.123	22.746.931	22.746.931	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	4.570.589	4.570.589	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.602.313	115.475.680	106.335.550	87.462.183	87.462.183	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	990.216.220.563	125.457.888.368	124.461.159.582	989.219.491.777	33.517.930.120	955.701.561.657
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.924.890.968	88.091.260.120	88.335.495.365	9.169.126.213	9.169.126.213	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	201.490.546	62.875.248.700	62.822.661.163	148.903.009	148.903.009	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.520.011.867	4.560.008.975	5.159.431.393	7.119.434.285	7.119.434.285	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	142.105.417	36.219.130	66.078.561	171.964.848	171.964.848	0
2.5.11.04	VACACIONES	652.980.225	437.949.148	326.479.277	541.510.354	541.510.354	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	400.402.228	234.662.985	213.320.800	379.060.043	379.060.043	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	195.511.441	0	169.886.630	365.398.071	365.398.071	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	120.621.142	681.143.724	561.033.604	511.022	511.022	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	266.589.665	33.020.989	75.537.400	309.106.076	309.106.076	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.480.901	51.357.400	45.726.500	850.001	850.001	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	2.089.340	2.089.340	2.089.340	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	210.269.495	15.708.395.610	15.550.683.129	52.557.014	52.557.014	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	163.879.990	3.361.204.931	3.219.071.141	21.746.200	21.746.200	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	33.983.300	105.478.900	119.086.600	47.591.000	47.591.000	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	332.372	1.617.837	1.285.465	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.232.379	4.951.791	3.124.362	8.404.950	8.404.950	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1.591.755	8.246.429	6.654.674	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	1.591.755	8.246.429	6.654.674	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	981.289.737.840	37.350.569.399	36.111.197.123	980.050.365.564	24.348.803.907	955.701.561.657
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	5.306.276.214	5.306.276.214	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37.534.445.703	32.044.293.185	18.858.651.389	24.348.803.907	24.348.803.907	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	482.679.414.689	0	6.109.866.009	488.789.280.698	0	488.789.280.698
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	461.075.877.448	0	5.836.403.511	466.912.280.959	0	466.912.280.959
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	7.812.420	7.812.420	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0	7.812.420	7.812.420	0	0	0
2.7	PROVISIONES	10.437.045.281	857.486.115	7.265.207.468	16.844.766.634	0	16.844.766.634
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.437.045.281	857.486.115	7.265.207.468	16.844.766.634	0	16.844.766.634
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	9.756.778.735	0	6.961.115.542	16.717.894.277	0	16.717.894.277
2.7.01.05	LABORALES	680.266.546	857.486.115	304.091.926	126.872.357	0	126.872.357
2.9	OTROS PASIVOS	59.745.028.270	10.435.555.991	5.207.104.027	54.516.576.306	44.935.120.306	9.581.456.000
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.490.531.270	6.814.668.991	3.259.258.027	44.935.120.306	44.935.120.306	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	48.490.531.270	6.814.668.991	3.259.258.027	44.935.120.306	44.935.120.306	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES	11.254.497.000	3.620.887.000	1.947.846.000	9.581.456.000	0	9.581.456.000
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	11.254.497.000	3.620.887.000	1.947.846.000	9.581.456.000	0	9.581.456.000
3	PATRIMONIO	1.531.495.036.857	76.598.493.153	251.577.168.249	1.706.473.711.953	0	1.706.473.711.953
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.531.495.036.857	76.598.493.153	251.577.168.249	1.706.473.711.953	0	1.706.473.711.953
3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.425.331.274	18.861.894.695	18.479.548.723	850.042.985.302	0	850.042.985.302
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	850.425.331.274	18.861.894.695	18.479.548.723	850.042.985.302	0	850.042.985.302
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	15.107.161	0	(15.107.161)	0	(15.107.161)
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0	15.107.161	0	(15.107.161)	0	(15.107.161)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	84.909.753	8.088.998.519	8.004.088.766	0	8.004.088.766

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	84.909.753	8.088.998.519	8.004.088.766	0	8.004.088.766
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	514.584.900.372	57.636.581.544	225.008.621.007	681.956.939.835	0	681.956.939.835
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	110.345.319.440	0	7.378.407.735	117.723.727.175	0	117.723.727.175
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.875.536.249	33.787.140.132	147.628.398.499	122.716.794.616	0	122.716.794.616
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1.375.450.706	0	0	1.375.450.706	0	1.375.450.706
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4.943.610	0	0	4.943.610	0	4.943.610
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	410.208.207.583	23.732.649.980	67.455.900.000	453.931.457.603	0	453.931.457.603
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.603.000	0	0	3.603.000	0	3.603.000
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	(8.621.811.896)	0	0	(8.621.811.896)	0	(8.621.811.896)
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.785.516.791	0	0	4.785.516.791	0	4.785.516.791
3.1.45.18	PROVISIONES	(12.670.961.111)	0	2.979.000	(12.667.982.111)	0	(12.667.982.111)
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	279.096.000	116.791.432	2.542.935.773	2.705.240.341	0	2.705.240.341
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
4	INGRESOS	508.075.966.250	71.251.625.206	303.456.235.062	740.280.576.106	0	740.280.576.106
4.1	INGRESOS FISCALES	122.468.678.980	14.270.378.802	65.571.767.023	173.770.067.201	0	173.770.067.201
4.1.05	IMPUESTOS	96.417.539.011	7.895.639.845	47.444.920.769	135.966.819.935	0	135.966.819.935
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	12.444.894.923	85.075.100	5.325.906.207	17.685.726.030	0	17.685.726.030
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	10.471.487.609	4.886.321.256	11.229.489.547	16.814.655.900	0	16.814.655.900

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	17.763.051.020	1.196.290.398	18.240.243.875	34.807.004.497	0	34.807.004.497
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	16.168.523.000	5.555.000	5.742.562.667	21.905.530.667	0	21.905.530.667
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	2.183.931.061	4.791.041	682.499.550	2.861.639.570	0	2.861.639.570
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	27.086.350.810	546.478.400	1.622.733.097	28.162.605.507	0	28.162.605.507
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	7.316.647.300	1.171.128.650	3.530.865.950	9.676.384.600	0	9.676.384.600
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2.982.653.288	0	1.070.619.876	4.053.273.164	0	4.053.273.164
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.021.282.302	6.334.855.605	18.126.419.854	39.812.846.551	0	39.812.846.551
4.1.10.02	MULTAS	1.711.422	716.265	17.895.824	18.890.981	0	18.890.981
4.1.10.03	INTERESES	3.814.673.604	203.907.920	1.117.956.473	4.728.722.157	0	4.728.722.157
4.1.10.04	SANCIONES	10.288.605.153	1.271.738.900	2.056.878.572	11.073.744.825	0	11.073.744.825
4.1.10.11	PEAJES	4.861.213.464	100.901.000	1.771.261.500	6.531.573.964	0	6.531.573.964
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1.075.983.702	0	324.661.700	1.400.645.402	0	1.400.645.402
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4.279.190.877	829.490.259	5.709.243.585	9.158.944.203	0	9.158.944.203
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	194.643.279	0	23.864.685	218.507.964	0	218.507.964
4.1.10.46	LICENCIAS	123.443.114	0	56.782.296	180.225.410	0	180.225.410
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHICULOS	781.248	0	2.669.160	3.450.408	0	3.450.408
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	8.035.340	0	2.134.156	10.169.496	0	10.169.496
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	59.817.318	0	20.104.028	79.921.346	0	79.921.346
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.245.989.862	0	1.976.786.458	4.222.776.320	0	4.222.776.320
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	718.771.969	3.928.101.261	3.928.101.261	718.771.969	0	718.771.969
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	316.838.039	0	0	316.838.039	0	316.838.039
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.583.911	0	1.118.080.156	1.149.664.067	0	1.149.664.067
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.970.142.333)	39.883.352	426.400	(2.009.599.285)	0	(2.009.599.285)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(36.401.752)	18.794.662	0	(55.196.414)	0	(55.196.414)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(52.758.708)	4.862.800	0	(57.621.508)	0	(57.621.508)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	(26.085.888)	0	0	(26.085.888)	0	(26.085.888)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(1.854.895.985)	16.225.890	426.400	(1.870.695.475)	0	(1.870.695.475)
4.2	VENTA DE BIENES	58.703.958	769.000	34.359.431	92.294.389	0	92.294.389
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	55.477.784	769.000	32.122.659	86.831.443	0	86.831.443
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	15.639.979	0	6.559.871	22.199.850	0	22.199.850
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1.445.000	769.000	1.470.000	2.146.000	0	2.146.000
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	33.702.248	0	16.424.850	50.127.098	0	50.127.098
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	3.187.241	0	5.879.934	9.067.175	0	9.067.175
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.503.316	0	1.788.004	3.291.320	0	3.291.320
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	3.226.174	0	2.236.772	5.462.946	0	5.462.946
4.2.10.12	SEMOVIENTES	2.361.500	0	250.000	2.611.500	0	2.611.500
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	864.560	0	1.985.200	2.849.760	0	2.849.760
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	114	0	1.572	1.686	0	1.686
4.3	VENTA DE SERVICIOS	290.761.203	0	8.303.378.582	8.594.139.785	0	8.594.139.785
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	290.550.203	0	8.303.219.682	8.593.769.885	0	8.593.769.885
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	16.651.155	0	12.742.410	29.393.565	0	29.393.565
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	69.425.724	0	36.451.651	105.877.375	0	105.877.375
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	157.645.349	0	8.252.203.152	8.409.848.501	0	8.409.848.501
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	46.827.975	0	1.822.469	48.650.444	0	48.650.444
4.3.90	OTROS SERVICIOS	211.000	0	158.900	369.900	0	369.900
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	211.000	0	158.900	369.900	0	369.900
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	304.732.792.645	14.184.074.700	146.570.290.732	437.119.008.677	0	437.119.008.677

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	207.274.265.650	1.685.021.987	91.750.998.202	297.340.241.865	0	297.340.241.865
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	203.772.374.929	1.685.021.987	90.580.069.876	292.667.422.818	0	292.667.422.818
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.501.890.721	0	1.170.928.326	4.672.819.047	0	4.672.819.047
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	74.733.167.238	4.584.474.194	46.018.295.956	116.166.989.000	0	116.166.989.000
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	61.527.768	0	87.986.521	149.514.289	0	149.514.289
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	10.752.449.695	0	4.341.527.254	15.093.976.949	0	15.093.976.949
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	43.588.607.359	4.584.474.193	28.047.698.979	67.051.832.145	0	67.051.832.145
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	14.680.031.809	1	11.261.721.241	25.941.753.049	0	25.941.753.049
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5.650.550.607	0	2.279.361.961	7.929.912.568	0	7.929.912.568
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.725.359.757	7.914.578.519	8.800.996.574	23.611.777.812	0	23.611.777.812
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	912.725.364	312.797.721	342.797.721	942.725.364	0	942.725.364
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.114.667.694	5.598.476.264	5.598.476.264	1.114.667.694	0	1.114.667.694
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	19.314.965.157	1.767.944.064	2.672.216.382	20.219.237.475	0	20.219.237.475
4.4.28.08	DONACIONES	47.854.263	75.419.363	27.565.100	0	0	0
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.335.147.279	159.941.107	159.941.107	1.335.147.279	0	1.335.147.279
4.8	OTROS INGRESOS	80.525.029.464	42.796.402.704	82.976.439.294	120.705.066.054	0	120.705.066.054
4.8.02	FINANCIEROS	36.532.066.387	37.716.430.909	49.370.533.190	48.186.168.668	0	48.186.168.668
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.029.241.040	13.302.164	395.537.864	1.411.476.740	0	1.411.476.740
4.8.02.05	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	10.164	0	13.461	23.625	0	23.625
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.124.414	0	35.713.549.995	36.669.674.409	0	36.669.674.409
4.8.02.25	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	24.441.754.979	37.703.128.745	13.261.373.766	0	0	0
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	10.030.332.167	0	0	10.030.332.167	0	10.030.332.167

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	74.603.623	0	58.104	74.661.727	0	74.661.727
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	43.992.963.077	3.739.684.880	7.005.579.336	47.258.857.533	0	47.258.857.533
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	3.379.426.119	5.143.730.826	1.764.304.707	0	1.764.304.707
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.350.400	0	2.382.100	5.732.500	0	5.732.500
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.621.730.118	0	0	23.621.730.118	0	23.621.730.118
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	208.450	0	41.550	250.000	0	250.000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	105.259.941	0	45.150.316	150.410.257	0	150.410.257
4.8.08.26	RECUPERACIONES	19.177.001.519	0	1.037.154	19.178.038.673	0	19.178.038.673
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.685.191	1.937.888	4.628.821	5.376.124	0	5.376.124
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	86.957.495	0	6.718.758	93.676.253	0	93.676.253
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	995.769.963	358.320.873	1.801.889.811	2.439.338.901	0	2.439.338.901
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	0	24.858.314.298	24.858.314.298	0	24.858.314.298
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0	0	24.858.314.298	24.858.314.298	0	24.858.314.298
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	1.340.286.915	1.742.012.470	401.725.555	0	401.725.555
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0	1.340.286.915	1.742.012.470	401.725.555	0	401.725.555
5	GASTOS	515.438.325.633	302.047.242.037	77.463.066.578	740.022.501.092	0	740.022.501.092
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	265.698.008.417	108.503.842.783	38.889.617.476	335.312.233.724	0	335.312.233.724
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.798.495.339	5.301.089.867	20.399.560	20.079.185.646	0	20.079.185.646
5.1.01.01	SUELDOS	14.470.216.164	5.077.762.757	0	19.547.978.921	0	19.547.978.921
5.1.01.19	BONIFICACIONES	234.083.286	192.960.858	20.399.560	406.644.584	0	406.644.584
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	56.878.468	18.374.361	0	75.252.829	0	75.252.829
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	37.317.421	11.991.891	0	49.309.312	0	49.309.312
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	217.898.041	72.757.491	0	290.655.532	0	290.655.532
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	217.097.241	72.757.491	0	289.854.732	0	289.854.732

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	800.800	0	0	800.800	0	800.800
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.966.756.771	1.346.991.119	17.935.699	5.295.812.191	0	5.295.812.191
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	687.263.020	238.857.700	0	926.120.720	0	926.120.720
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.351.578.979	441.420.953	7.145.522	1.785.854.410	0	1.785.854.410
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	80.196.024	26.237.200	0	106.433.224	0	106.433.224
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	908.696.494	331.994.637	6.727.712	1.233.963.419	0	1.233.963.419
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	939.022.254	308.480.629	4.062.465	1.243.440.418	0	1.243.440.418
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.079.284.400	3.040.495.986	0	11.119.780.386	0	11.119.780.386
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4.842.858.700	1.821.889.021	0	6.664.747.721	0	6.664.747.721
5.1.04.02	APORTES AL SENA	810.205.500	304.604.283	0	1.114.809.783	0	1.114.809.783
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	809.811.100	304.997.583	0	1.114.808.683	0	1.114.808.683
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.616.409.100	609.005.099	0	2.225.414.199	0	2.225.414.199
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.739.333.586	4.967.425.485	1.775.715.738	7.931.043.333	0	7.931.043.333
5.1.07.01	VACACIONES	499.839.975	691.636.415	174.190.037	1.017.286.353	0	1.017.286.353
5.1.07.02	CESANTÍAS	2.606.261.470	2.007.592.208	1.526.145.966	3.087.707.712	0	3.087.707.712
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	166.449.869	30.092.526	11.046.127	185.496.268	0	185.496.268
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	447.091.979	413.161.463	44.730.717	815.522.725	0	815.522.725
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	433.649.353	1.573.446.502	0	2.007.095.855	0	2.007.095.855
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	445.118.316	173.890.758	19.602.891	599.406.183	0	599.406.183
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	58.357.593	42.347.922	0	100.705.515	0	100.705.515
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	78.429.348	27.803.055	0	106.232.403	0	106.232.403
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.135.683	7.454.636	0	11.590.319	0	11.590.319
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	198.068.176.925	44.855.154.620	24.366.775.305	218.556.556.240	0	218.556.556.240
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	96.048.442	173.597.040	6.864.000	262.781.482	0	262.781.482
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	64.665.859	34.744.337	0	99.410.196	0	99.410.196

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	73.107.092	78.095.401	25.590.617	125.611.876	0	125.611.876
5.1.08.10	VIÁTICOS	539.445.534	133.500.302	1.798.808	671.147.028	0	671.147.028
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	197.294.909.998	44.435.217.540	24.332.521.880	217.397.605.658	0	217.397.605.658
5.1.11	GENERALES	35.049.978.421	44.985.114.232	8.780.689.913	71.254.402.740	0	71.254.402.740
5.1.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	6.061.716	2.020.572	0	8.082.288	0	8.082.288
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	6.938.837	6.437.300	501.537	0	501.537
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	16.125.000	7.655.000	0	23.780.000	0	23.780.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	402.960.807	265.737.155	0	668.697.962	0	668.697.962
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.688.870	319.358.373	229.699.340	185.347.903	0	185.347.903
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	212.810.437	142.125.827	25.745.837	329.190.427	0	329.190.427
5.1.11.16	REPARACIONES	2.220.000	1.080.000	0	3.300.000	0	3.300.000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	605.688.175	140.969.322	3.168.402	743.489.095	0	743.489.095
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	219.547.021	106.964.355	2.330.351	324.181.025	0	324.181.025
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	72.442.728	18.098.330	0	90.541.058	0	90.541.058
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.669.000	0	0	3.669.000	0	3.669.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	31.589.416	25.206.214	3.161.000	53.634.630	0	53.634.630
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.171.735	19.603.196	1.413.900	29.361.031	0	29.361.031
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.985.775.160	402.277.036	7.672.554	2.380.379.642	0	2.380.379.642
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.390.745	47.338.577	0	164.729.322	0	164.729.322
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10.362.474	5.801.210	0	16.163.684	0	16.163.684
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	12.376.000	2.190.000	0	14.566.000	0	14.566.000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	54.040.139	39.787.542	0	93.827.681	0	93.827.681
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	27.387.850	0	27.387.850	0	27.387.850
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	13.515.487	7.812.420	0	21.327.907	0	21.327.907
5.1.11.65	INTANGIBLES	975.999	0	0	975.999	0	975.999
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.238.962.730	42.463.123.264	8.406.059.837	63.296.026.157	0	63.296.026.157
5.1.11.79	HONORARIOS	528.638.109	188.822.266	0	717.460.375	0	717.460.375
5.1.11.80	SERVICIOS	1.318.336.319	670.477.613	88.617.392	1.900.196.540	0	1.900.196.540
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89.630.354	74.339.273	6.384.000	157.585.627	0	157.585.627
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	778.084.934	3.934.813.983	3.928.101.261	784.797.656	0	784.797.656
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	777.079.119	5.767.423	0	782.846.542	0	782.846.542

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3.928.101.261	3.928.101.261	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	994.676	945.299	0	1.939.975	0	1.939.975
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.139	0	0	11.139	0	11.139
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.559.322.805	11.410.058.772	4.613.362.627	16.356.018.950	0	16.356.018.950
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	319.832.515	981.674.671	0	1.301.507.186	0	1.301.507.186
5.3.47.13	IMPUESTOS	319.823.515	981.410.671	0	1.301.234.186	0	1.301.234.186
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000	264.000	0	273.000	0	273.000
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	47.700	426.501	0	474.201	0	474.201
5.3.50.04	MATERIAS PRIMAS	19.300	0	0	19.300	0	19.300
5.3.50.06	INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	28.400	426.501	0	454.901	0	454.901
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.473.356	981.294	0	32.454.650	0	32.454.650
5.3.51.01	TERRENOS	300.000	0	0	300.000	0	300.000
5.3.51.04	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	862.547	431.274	0	1.293.821	0	1.293.821
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.989.845	276.615	0	3.266.460	0	3.266.460
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.343.151	213.555	0	13.556.706	0	13.556.706
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.857.813	59.850	0	7.917.663	0	7.917.663
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.031.000	0	0	5.031.000	0	5.031.000
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.089.000	0	0	1.089.000	0	1.089.000
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.044.825	1.379.713	0	5.424.538	0	5.424.538
5.3.57.07	SOFTWARES	4.044.825	1.379.713	0	5.424.538	0	5.424.538
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.007.183.019	2.983.781.811	478.098.656	5.512.866.174	0	5.512.866.174

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.60.01	EDIFICACIONES	109.936.487	95.713.608	73.067.032	132.583.063	0	132.583.063
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	389.363	534.075	0	923.438	0	923.438
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	389.057.120	245.317.582	47.014.464	587.360.238	0	587.360.238
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.461.143	4.879.999	11.461.143	4.879.999	0	4.879.999
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.384.803	197.254.696	38.651.168	613.988.331	0	613.988.331
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.658.964.821	957.692.926	173.952.224	2.442.705.523	0	2.442.705.523
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	136.216.006	1.438.930.978	128.185.741	1.446.961.243	0	1.446.961.243
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	73.494.236	26.611.186	5.766.884	94.338.538	0	94.338.538
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.791.000	0	0	4.791.000	0	4.791.000
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	4.530.111	1.125.000	0	5.655.111	0	5.655.111
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	162.957.929	15.721.761	0	178.679.690	0	178.679.690
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4.046.790.686	0	4.046.790.686	0	0	0
5.3.64.01	RED CARRETERA	4.045.189.410	0	4.045.189.410	0	0	0
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.601.276	0	1.601.276	0	0	0
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	640.737	1.381.520	0	2.022.257	0	2.022.257
5.3.65.03	OBRAS DE ARTE	0	1.381.520	0	1.381.520	0	1.381.520
5.3.65.06	LIBROS Y PUBLICACIONES	640.737	0	0	640.737	0	640.737
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	41.031.276	22.180.176	11.652.855	51.558.597	0	51.558.597
5.3.66.05	LICENCIAS	1.701.727	355.406	0	2.057.133	0	2.057.133
5.3.66.06	SOFTWARES	39.329.549	21.415.150	11.243.235	49.501.464	0	49.501.464
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	409.620	409.620	0	0	0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.108.278.691	7.418.253.086	76.820.430	9.449.711.347	0	9.449.711.347
5.3.68.01	CIVILES	1.918.854.829	350.825.717	183.420	2.269.497.126	0	2.269.497.126
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	174.669.522	6.961.115.542	0	7.135.785.064	0	7.135.785.064
5.3.68.05	LABORALES	14.754.340	106.311.827	76.637.010	44.429.157	0	44.429.157
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.400.115.003	8.100.871.339	5.389.455.045	30.111.531.297	0	30.111.531.297
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.400.115.003	8.100.871.339	5.389.455.045	30.111.531.297	0	30.111.531.297

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	22.963.585.537	2.620.525.592	0	25.584.111.129	0	25.584.111.129
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.436.529.466	428.381.436	338.677.311	4.526.233.591	0	4.526.233.591
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5.051.964.311	5.050.777.734	1.186.577	0	1.186.577
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	207.038.655.431	119.808.144.362	7.997.988.994	318.848.810.799	0	318.848.810.799
5.5.01	EDUCACIÓN	189.287.531.167	103.023.153.246	6.022.960.032	286.287.724.381	0	286.287.724.381
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	151.208.116.764	77.039.952.912	2.835.515.640	225.412.554.036	0	225.412.554.036
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.814.953.095	2.505.141.630	0	9.320.094.725	0	9.320.094.725
5.5.01.05	GENERALES	5.851.397.603	5.223.896.988	90.135.668	10.985.158.923	0	10.985.158.923
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25.413.063.705	18.254.161.716	3.097.308.724	40.569.916.697	0	40.569.916.697
5.5.02	SALUD	4.017.295.588	2.789.387.934	7.000.000	6.799.683.522	0	6.799.683.522
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.017.295.588	2.789.387.934	7.000.000	6.799.683.522	0	6.799.683.522
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.946.622.044	3.576.931.523	1.330.011.404	4.193.542.163	0	4.193.542.163
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.946.622.044	3.576.931.523	1.330.011.404	4.193.542.163	0	4.193.542.163
5.5.04	VIVIENDA	204.046.139	194.171.141	0	398.217.280	0	398.217.280
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	204.046.139	194.171.141	0	398.217.280	0	398.217.280
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	4.746.080.354	5.530.366.817	179.240.001	10.097.207.170	0	10.097.207.170
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.746.080.354	5.530.366.817	179.240.001	10.097.207.170	0	10.097.207.170
5.5.06	CULTURA	1.240.932.224	1.029.876.566	60.378.767	2.210.430.023	0	2.210.430.023
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.240.932.224	1.029.876.566	60.378.767	2.210.430.023	0	2.210.430.023
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.596.147.915	3.664.257.135	398.398.790	8.862.006.260	0	8.862.006.260
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.596.147.915	3.664.257.135	398.398.790	8.862.006.260	0	8.862.006.260
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8	OTROS GASTOS	5.742.223.977	45.770.354.709	20.122.761.130	31.389.817.556	0	31.389.817.556
5.8.02	COMISIONES	163.680.360	155.789.464	46.699.713	272.770.111	0	272.770.111
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	219.623	331.082	0	550.705	0	550.705
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	161.162.940	153.439.658	46.699.713	267.902.885	0	267.902.885
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2.297.797	2.018.724	0	4.316.521	0	4.316.521
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.180.744.674	1.011.763.744	591.317.449	1.601.190.969	0	1.601.190.969
5.8.03.42	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.180.744.674	1.011.763.744	591.317.449	1.601.190.969	0	1.601.190.969
5.8.04	FINANCIEROS	2.777.869.752	1.017.457.909	1.127.742	3.794.199.919	0	3.794.199.919
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	20.050	0	0	20.050	0	20.050
5.8.04.10	PÉRDIDA POR MEDICIÓN INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	4.200	0	4.200	0	4.200
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.768.981.879	1.012.822.183	0	3.781.804.062	0	3.781.804.062
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.867.823	4.631.526	1.127.742	12.371.607	0	12.371.607
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	22.360.461.665	0	22.360.461.665	0	22.360.461.665
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0	22.360.461.665	0	22.360.461.665	0	22.360.461.665
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	1.340.286.915	0	1.340.286.915	0	1.340.286.915

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0	1.340.286.915	0	1.340.286.915	0	1.340.286.915
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.619.929.191	19.884.595.012	19.483.616.226	2.020.907.977	0	2.020.907.977
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	5.412.991	4.367.891	1.045.100	0	1.045.100
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	79.760	69.710	0	149.470	0	149.470
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.619.849.431	19.879.112.311	19.479.248.335	2.019.713.407	0	2.019.713.407
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8.453.970.072	449.881.306	8.004.088.766	0	8.004.088.766
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8.453.970.072	449.881.306	8.004.088.766	0	8.004.088.766
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8.453.970.072	449.881.306	8.004.088.766	0	8.004.088.766
6	COSTOS DE VENTAS	149.773.706	108.301.308	0	258.075.014	0	258.075.014
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	66.851.120	38.785.250	0	105.636.370	0	105.636.370
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	64.843.120	38.785.250	0	103.628.370	0	103.628.370
6.2.05.16	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	2.111.650	450.000	0	2.561.650	0	2.561.650
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	62.269.470	38.335.250	0	100.604.720	0	100.604.720
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	462.000	0	0	462.000	0	462.000
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2.008.000	0	0	2.008.000	0	2.008.000
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	2.008.000	0	0	2.008.000	0	2.008.000
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	82.922.586	69.516.058	0	152.438.644	0	152.438.644
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	82.922.586	69.516.058	0	152.438.644	0	152.438.644
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	1.850.500	0	1.850.500	0	1.850.500
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	75.852.862	63.776.722	0	139.629.584	0	139.629.584
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	7.069.724	3.888.836	0	10.958.560	0	10.958.560
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	5.497.934.223	5.497.934.223	0	0	0
7.1	BIENES	0	38.785.250	38.785.250	0	0	0
7.1.24	PRODUCTOS ARTESANALES	0	450.000	450.000	0	0	0
7.1.24.01	MATERIA PRIMA	5.606.250	450.000	0	6.056.250	0	6.056.250
7.1.24.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5.606.250)	0	450.000	(6.056.250)	0	(6.056.250)

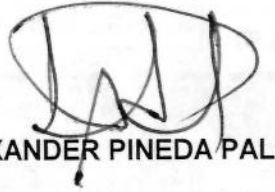
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	38.335.250	38.335.250	0	0	0
7.1.90.01	MATERIA PRIMA	23.434.200	38.335.250	0	61.769.450	0	61.769.450
7.1.90.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(23.434.200)	0	38.335.250	(61.769.450)	0	(61.769.450)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	5.459.148.973	5.459.148.973	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	367.935.028	367.935.028	0	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	47.016.059	23.747.111	3.195.114	67.568.056	0	67.568.056
7.2.01.02	GENERALES	264.097.276	288.765.790	14.300	552.848.766	0	552.848.766
7.2.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	165.967.470	54.406.455	1.015.672	219.358.253	0	219.358.253
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(477.080.805)	1.015.672	363.709.942	(839.775.075)	0	(839.775.075)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	1.525.245.075	1.525.245.075	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	376.069.424	175.429.084	22.101.283	529.397.225	0	529.397.225
7.2.02.02	GENERALES	988.302.138	1.112.564.388	49.400	2.100.817.126	0	2.100.817.126
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.059.161.260	230.189.313	9.486.646	1.279.863.927	0	1.279.863.927
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.423.532.822)	7.062.290	1.493.607.746	(3.910.078.278)	0	(3.910.078.278)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	2.115.935.729	2.115.935.729	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	449.666.987	296.665.541	32.452.120	713.880.408	0	713.880.408
7.2.03.02	GENERALES	1.692.549.135	1.548.640.515	50.700	3.241.138.950	0	3.241.138.950
7.2.03.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.620.100	0	1.620.100	0	1.620.100
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	936.433.042	261.169.857	7.839.716	1.189.763.183	0	1.189.763.183
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3.078.649.164)	7.839.716	2.075.593.193	(5.146.402.641)	0	(5.146.402.641)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	1.042.930.999	1.042.930.999	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	22.841.601	5.928.050	12.046.689	16.722.962	0	16.722.962
7.2.04.02	GENERALES	712.519.416	815.767.322	17.332.650	1.510.954.088	0	1.510.954.088
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	758.195.461	217.839.475	3.396.152	972.638.784	0	972.638.784
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.493.556.478)	3.396.152	1.010.155.508	(2.500.315.834)	0	(2.500.315.834)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	293.272.431	293.272.431	0	0	0
7.2.05.01	MATERIALES	38.863.712	29.983.683	0	68.847.395	0	68.847.395
7.2.05.02	GENERALES	174.158.009	240.899.888	307.325	414.750.572	0	414.750.572
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	65.795.893	22.388.860	5.998.121	82.186.632	0	82.186.632
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(278.817.614)	0	286.966.985	(565.784.599)	0	(565.784.599)
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	113.829.711	113.829.711	0	0	0
7.2.50.02	GENERALES	19.639.554	113.829.711	0	133.469.265	0	133.469.265

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
7.2.50.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	83.337	0	83.337	0	0	0
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(19.722.891)	0	113.746.374	(133.469.265)	0	(133.469.265)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	37.165.354.360	37.165.354.360	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	13.781.431.338	1.751.543.076	2.673.953.978	12.859.020.436	0	12.859.020.436
	LITIGIOS Y MECANISMOS						
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	346.810.537	227.495.876	153.349.978	420.956.435	0	420.956.435
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	346.810.537	227.495.876	153.349.978	420.956.435	0	420.956.435
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13.434.620.801	1.524.047.200	2.520.604.000	12.438.064.001	0	12.438.064.001
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13.434.620.801	1.524.047.200	2.520.604.000	12.438.064.001	0	12.438.064.001
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	119.573.662.881	23.779.715.312	8.319.438.192	135.033.940.001	0	135.033.940.001
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	14.870.000	0	0	14.870.000	0	14.870.000
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.450.000	0	0	14.450.000	0	14.450.000
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	420.000	0	0	420.000	0	420.000
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.447.407.489	1.139.313.593	807.026.828	1.779.694.254	0	1.779.694.254
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	629.016.120	1.139.313.593	120.441.259	1.647.888.454	0	1.647.888.454
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	2.166.000	0	0	2.166.000	0	2.166.000
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	816.225.369	0	686.585.569	129.639.800	0	129.639.800
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.648.568.752	11.463.938.411	0	14.112.507.163	0	14.112.507.163
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.648.568.752	11.463.938.411	0	14.112.507.163	0	14.112.507.163
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18.000.000	0	0	18.000.000	0	18.000.000
8.3.61.01	INTERNAS	18.000.000	0	0	18.000.000	0	18.000.000
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	59.853.581.951	10.322.742.318	7.512.321.818	62.664.002.451	0	62.664.002.451
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	48.857.304.649	10.322.742.318	7.512.321.818	51.667.725.149	0	51.667.725.149
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	10.946.707.878	0	0	10.946.707.878	0	10.946.707.878
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	49.569.424	0	0	49.569.424	0	49.569.424
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.591.234.689	853.720.990	89.546	56.444.866.133	0	56.444.866.133

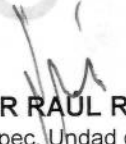
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	61.195.500	0	0	61.195.500	0	61.195.500
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189	853.720.990	89.546	56.383.670.633	0	56.383.670.633
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(133.355.094.219)	11.634.095.972	26.171.962.190	(147.892.960.437)	0	(147.892.960.437)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(13.781.431.338)	2.673.953.978	1.751.543.076	(12.859.020.436)	0	(12.859.020.436)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(346.810.537)	153.349.978	227.495.876	(420.956.435)	0	(420.956.435)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(13.434.620.801)	2.520.604.000	1.524.047.200	(12.438.064.001)	0	(12.438.064.001)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(119.573.662.881)	8.960.141.994	24.420.419.114	(135.033.940.001)	0	(135.033.940.001)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(667.990.313)	686.585.569	19.365.256	(770.000)	0	(770.000)
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(6.987.000)	0	0	(6.987.000)	0	(6.987.000)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(599.468.437)	700.000	1.180.334.691	(1.779.103.128)	0	(1.779.103.128)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(376.333.670)	0	16.067.016	(392.400.686)	0	(392.400.686)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.674.073.235)	529.711.178	11.993.649.589	(14.138.011.646)	0	(14.138.011.646)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(18.000.000)	0	0	(18.000.000)	0	(18.000.000)
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	(144.863.984)	0	66.421.297	(211.285.281)	0	(211.285.281)
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(59.523.308.123)	7.743.055.701	10.367.313.646	(62.147.566.068)	0	(62.147.566.068)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(55.562.638.119)	89.546	777.267.619	(56.339.816.192)	0	(56.339.816.192)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	25.666.344.132	25.666.344.132	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	132.144.119.871	10.190.836.611	18.383.573.434	140.336.856.694	0	140.336.856.694
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	132.144.119.871	6.219.614.873	6.940.034.618	132.864.539.616	0	132.864.539.616
9.1.20.01	CIVILES	146.150.000	146.150.000	0	0	0	0
9.1.20.02	LABORALES	909.785.565	141.897.897	0	767.887.668	0	767.887.668
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	131.088.184.306	5.931.566.976	6.940.034.618	132.096.651.948	0	132.096.651.948
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	3.971.221.738	11.443.538.816	7.472.317.078	0	7.472.317.078
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	3.971.221.738	11.443.538.816	7.472.317.078	0	7.472.317.078
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	121.221.902.082	0	0	121.221.902.082	0	121.221.902.082

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	43.557.058	0	0	43.557.058	0	43.557.058
9.3.06.02	INVENTARIOS	14.113.102	0	0	14.113.102	0	14.113.102
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	970.000	0	0	970.000	0	970.000
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	28.473.956	0	0	28.473.956	0	28.473.956
9.3.50	PRESTAMOS POR RECIBIR	0	0	0	0	0	0
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	121.178.345.024	0	0	121.178.345.024	0	121.178.345.024
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	71.103.032.135	0	0	71.103.032.135	0	71.103.032.135
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	50.075.312.889	0	0	50.075.312.889	0	50.075.312.889
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(253.366.021.953)	15.475.507.521	7.282.770.698	(261.558.758.776)	0	(261.558.758.776)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(132.144.119.871)	15.475.507.521	7.282.770.698	(140.336.856.694)	0	(140.336.856.694)
9.9.05.05	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(132.144.119.871)	6.940.034.618	6.219.614.873	(132.864.539.616)	0	(132.864.539.616)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	8.535.472.903	1.063.155.825	(7.472.317.078)	0	(7.472.317.078)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(121.221.902.082)	0	0	(121.221.902.082)	0	(121.221.902.082)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(54.782.610)	0	0	(54.782.610)	0	(54.782.610)
9.9.15.07	PRESTAMOS POR RECIBIR	0	0	0	0	0	0
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	(121.041.432.608)	0	0	(121.041.432.608)	0	(121.041.432.608)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(125.686.864)	0	0	(125.686.864)	0	(125.686.864)


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador


LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda


GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefatura Financiera


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