

Departamento de Caldas "CONSOLIDADO" (Codigo: 111717000)
Oct-Dic 2016

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	1,556,856,970	2,446,407,388	2,071,162,056	1,932,102,302	203,954,747	1,728,147,555
1.1	EFFECTIVO	71,757,499	617,519,347	638,810,518	50,466,328	50,466,328	0
1.1.05	CAJA	85,449	5,283,638	5,357,585	11,502	11,502	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	52,329	5,275,753	5,316,580	11,502	11,502	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	33,120	7,885	41,005	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,672,050	612,235,709	633,452,933	50,454,826	50,454,826	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	28,453,459	503,502,019	514,249,135	17,706,343	17,706,343	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	43,218,591	108,733,690	119,203,798	32,748,483	32,748,483	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	145,857,910	145,857,910	145,857,910	145,857,910	0	145,857,910
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,913,860	2,913,860	2,913,860	2,913,860	0	2,913,860
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	26,460	26,460	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	460,000	460,000	460,000	460,000	0	460,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,427,400	2,427,400	2,427,400	2,427,400	0	2,427,400
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	142,944,050	142,944,050	142,944,050	142,944,050	0	142,944,050
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	142,944,050	142,944,050	142,944,050	142,944,050	0	142,944,050
1.3	RENTAS POR COBRAR	16,185,730	364,061,461	370,613,539	9,633,652	1,468,380	8,165,272

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	3,416,280	286,374,992	288,322,892	1,468,380	1,468,380	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4,532,116	4,532,116	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4,998,870	4,998,870	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	709,598	709,598	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5,488,622	5,488,622	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	92,292	92,292	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	2,422,827	2,422,827	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,416,280	252,014,826	253,962,726	1,468,380	1,468,380	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2,825,667	2,825,667	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	987,873	987,873	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	830,156	830,156	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	188,248	188,248	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	10,212,212	10,212,212	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1,071,685	1,071,685	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	12,769,450	77,686,469	82,290,647	8,165,272	0	8,165,272
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12,769,450	77,686,469	82,290,647	8,165,272	0	8,165,272
1.4	DEUDORES	150,786,584	869,072,486	846,723,905	173,135,165	130,408,381	42,726,784
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,229,594	582,270,571	581,279,077	36,221,088	36,221,088	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	7,586	7,586	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	17,018,699	173,505,730	171,336,302	19,188,127	19,188,127	0
1.4.01.04	SANCIONES	18,044,335	380,248,219	381,312,667	16,979,887	16,979,887	0
1.4.01.09	PEAJES	0	1,172,127	1,172,127	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	66,080	66,080	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	373,184	373,184	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	5,815,031	5,815,031	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	17,574	17,574	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	83,540	83,540	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1,666	1,666	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1,310	1,310	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	29,463	29,463	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	16,420,328	16,420,328	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	824,439	824,439	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	113,891	3,664,108	3,777,999	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,973	40,186	39,781	13,378	13,378	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	3,044	32,940	32,940	3,044	3,044	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	3,044	32,940	32,940	3,044	3,044	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,369	32,068	32,578	8,859	8,859	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,016	25,480	25,990	3,506	3,506	0
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	420	420	0	0	0
1.4.07.23	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	1,137	0	0	1,137	1,137	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	4,216	6,168	6,168	4,216	4,216	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,451,116	94,104,535	80,157,566	15,398,085	15,398,085	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4,701,647	4,701,647	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,500	77,591	114,301	1,790	1,790	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	74,309,123	74,309,123	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1,068,451	13,884,939	0	14,953,390	14,953,390	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	344,165	1,131,235	1,032,495	442,905	442,905	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,033,728	522,272	896,947	3,659,053	3,659,053	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,807	44,791	57,598	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	390	2,936	2,936	390	390	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,992,809	474,465	836,284	3,630,990	3,630,990	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	27,722	80	129	27,673	27,673	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65,278,780	167,049,316	183,904,162	48,423,934	48,423,934	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	20,269,955	869,882	0	21,139,837	21,139,837	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	45,008,825	166,179,434	183,904,162	27,284,097	27,284,097	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4,872,674	0	0	4,872,674	4,684,292	188,382
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,872,674	0	0	4,872,674	4,684,292	188,382
1.4.70	OTROS DEUDORES	39,961,535	25,058,208	419,701	64,600,042	22,061,640	42,538,402
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	4,375	16,585	17,279	3,681	3,681	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	39,667,698	3,161,239	318,484	42,510,453	0	42,510,453
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	23,486	0	0	23,486	0	23,486
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	261,513	21,880,384	83,938	22,057,959	22,057,959	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14,337	1,946	644	15,639	15,639	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,774	0	111	13,663	13,663	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	563	1,946	533	1,976	1,976	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(67,593)	630	290	(67,253)	(67,253)	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(23,143)	630	0	(22,513)	(22,513)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(44,450)	0	290	(44,740)	(44,740)	0
1.5	INVENTARIOS	323,542	86,304	139,131	270,715	270,715	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	10,522	1,521	5,117	6,926	6,926	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	10,522	0	3,596	6,926	6,926	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	0	1,521	1,521	0	0	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	37,479	1,284	25,183	13,580	13,580	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	35,174	0	25,183	9,991	9,991	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	2,305	1,284	0	3,589	3,589	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	99,338	41,649	66,595	74,392	74,392	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	99,338	41,649	66,595	74,392	74,392	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	1,832	2,032	3,864	0	0	0
1.5.17.01	MATERIALES	1,832	2,032	3,864	0	0	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,242	0	0	3,242	3,242	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3,242	0	0	3,242	3,242	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	25,798	7,639	0	33,437	33,437	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	25,798	7,639	0	33,437	33,437	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	145,331	32,179	38,372	139,138	139,138	0
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	136,198	32,179	37,835	130,542	130,542	0
1.5.30.30	ENVASES Y EMPAQUES	9,133	0	537	8,596	8,596	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56,981,083	14,710,912	14,808,923	56,883,072	0	56,883,072
1.6.05	TERRENOS	33,268,467	1,173,230	71,250	34,370,447	0	34,370,447
1.6.05.01	URBANOS	18,498,837	129,750	0	18,628,587	0	18,628,587
1.6.05.02	RURALES	9,681,925	0	71,250	9,610,675	0	9,610,675
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4,906,907	1,043,480	0	5,950,387	0	5,950,387
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170,798	0	0	170,798	0	170,798
1.6.10	SEMOVIENTES	10,127	0	435	9,692	0	9,692
1.6.10.01	DE TRABAJO	4,150	0	0	4,150	0	4,150
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1,995	0	435	1,560	0	1,560
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	3,982	0	0	3,982	0	3,982
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	24,394	0	0	24,394	0	24,394
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	24,394	0	0	24,394	0	24,394
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,634	0	0	36,634	0	36,634
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,179	0	0	18,179	0	18,179
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,697	0	0	17,697	0	17,697
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	758	0	0	758	0	758

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.36	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	25,150,416	3,506,737	13,358,770	15,298,383	0	15,298,383
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4,334,187	0	0	4,334,187	0	4,334,187
1.6.40.02	OFICINAS	2,160,079	0	2,074,623	85,456	0	85,456
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5,468,740	0	92,300	5,376,440	0	5,376,440
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,341,012	0	129,750	1,211,262	0	1,211,262
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.14	INVERNADEROS	16,083	0	0	16,083	0	16,083
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	3,498,970	11,062,097	3,498,970	0	3,498,970
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	578,246	7,767	0	586,013	0	586,013
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	39,484	0	0	39,484	0	39,484
1.6.50	REDES LÍNEAS Y CABLES	107,007	0	0	107,007	0	107,007
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	17,658	0	0	17,658	0	17,658
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	76,361	0	0	76,361	0	76,361
1.6.50.90	OTRAS REDES LÍNEAS Y CABLES	12,988	0	0	12,988	0	12,988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,170,127	576,221	42,586	7,703,762	0	7,703,762
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	390,403	1,400	0	391,803	0	391,803
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	358,985	7,192	2,375	363,802	0	363,802
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	2,097,784	437,047	3,928	2,530,903	0	2,530,903
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	235,810	4,379	540	239,649	0	239,649

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	389,452	0	0	389,452	0	389,452
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,999,024	40,926	25,993	2,013,957	0	2,013,957
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	155,711	470	0	156,181	0	156,181
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	641,581	76,157	0	717,738	0	717,738
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	12,773	0	0	12,773	0	12,773
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9,142	0	0	9,142	0	9,142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	879,462	8,650	9,750	878,362	0	878,362
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,328,712	12,437	2,293	1,338,856	0	1,338,856
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	163,824	2,293	2,293	163,824	0	163,824
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	760,499	6,899	0	767,398	0	767,398
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	282,769	2,300	0	285,069	0	285,069
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,649	0	0	6,649	0	6,649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	114,971	945	0	115,916	0	115,916
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,492,104	316,643	44,453	9,764,294	0	9,764,294
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,555,789	258,092	42,527	6,771,354	0	6,771,354
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,126,790	19,971	1,926	1,144,835	0	1,144,835
1.6.65.04	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	92,522	0	0	92,522	0	92,522
1.6.65.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	31,271	0	0	31,271	0	31,271
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,685,732	38,580	0	1,724,312	0	1,724,312

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,230,120	722,852	104,795	14,848,177	0	14,848,177
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,347,953	203,983	2,840	2,549,096	0	2,549,096
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,510,474	516,406	99,655	10,927,225	0	10,927,225
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	5,055	823	2,300	3,578	0	3,578
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111,391	0	0	111,391	0	111,391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	53,055	0	0	53,055	0	53,055
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,202,192	1,640	0	1,203,832	0	1,203,832
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,865,393	872,133	306,913	15,430,613	0	15,430,613
1.6.75.02	TERRESTRE	7,380,103	565,220	0	7,945,323	0	7,945,323
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	7,485,290	306,913	306,913	7,485,290	0	7,485,290
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	966,632	22,494	0	989,126	0	989,126
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	612,077	18,694	0	630,771	0	630,771
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81,848	0	0	81,848	0	81,848
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,200	0	0	1,200	0	1,200
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	271,507	3,800	0	275,307	0	275,307
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(49,729,815)	7,508,165	876,679	(43,098,329)	0	(43,098,329)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(12,051,655)	7,411,757	154,533	(4,794,431)	0	(4,794,431)
1.6.85.03	REDES LÍNEAS Y CABLES	(79,061)	0	646	(79,707)	0	(79,707)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,023,485)	23,338	122,063	(5,122,210)	0	(5,122,210)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(888,449)	18	17,849	(906,280)	0	(906,280)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(6,137,350)	23,868	165,720	(6,279,202)	0	(6,279,202)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(11,884,061)	49,184	249,067	(12,083,944)	0	(12,083,944)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(12,960,600)	0	147,043	(13,107,643)	0	(13,107,643)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	(705,154)	0	19,758	(724,912)	0	(724,912)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(10,667)	0	749	(11,416)	0	(11,416)
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(3,953)	0	99	(4,052)	0	(4,052)
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	(6,714)	0	650	(7,364)	0	(7,364)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(98,143)	0	0	(98,143)	0	(98,143)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(25,652)	0	0	(25,652)	0	(25,652)
1.6.95.07	REDES LÍNEAS Y CABLES	(50)	0	0	(50)	0	(50)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(33,203)	0	0	(33,203)	0	(33,203)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(772)	0	0	(772)	0	(772)
1.6.95.10	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(35,844)	0	0	(35,844)	0	(35,844)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,525)	0	0	(1,525)	0	(1,525)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	(1,097)	0	0	(1,097)	0	(1,097)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	563,123,023	392,445,300	33,864,992	921,703,331	0	921,703,331
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	807,340,610	387,101,952	30,165,126	1,164,277,436	0	1,164,277,436
1.7.10.01	RED CARRETERA	807,340,610	387,101,952	30,165,126	1,164,277,436	0	1,164,277,436
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,116,663	0	360,474	14,756,189	0	14,756,189

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	0	360,474	14,755,877	0	14,755,877
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(259,334,250)	5,343,348	3,339,392	(257,330,294)	0	(257,330,294)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(259,334,250)	5,343,348	3,339,392	(257,330,294)	0	(257,330,294)
1.9	OTROS ACTIVOS	551,841,599	42,653,668	20,343,138	574,152,129	21,340,943	552,811,186
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	527,418,163	19,966,278	4,617,841	542,766,600	0	542,766,600
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	3,070,976	3,070,976	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	527,418,163	16,895,302	1,546,865	542,766,600	0	542,766,600
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	989,515	1,633,414	1,717,316	905,613	715,398	190,215
1.9.05.01	SEGUROS	166,358	125,518	91,102	200,774	12,951	187,823
1.9.05.02	INTERESES	813,563	1,506,870	1,617,986	702,447	702,447	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	315	0	315	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,940	1,026	7,913	1,053	0	1,053
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	887	0	0	887	0	887
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	452	0	0	452	0	452
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	103,631	67,690	97,780	73,541	0	73,541
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,430	42,555	58,355	19,630	0	19,630
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	18,262	23,485	21,955	19,792	0	19,792
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	49,939	1,650	17,470	34,119	0	34,119
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,230,590	165,925	0	2,396,515	0	2,396,515
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	2,375	0	107,675	0	107,675

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2,125,290	163,550	0	2,288,840	0	2,288,840
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(146,046)	0	62,482	(208,528)	0	(208,528)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(105,300)	0	79	(105,379)	0	(105,379)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(40,746)	0	62,403	(103,149)	0	(103,149)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14,918,011	1,032,495	2,650,367	13,300,139	13,300,139	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	14,918,011	1,032,495	2,650,367	13,300,139	13,300,139	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	294,608	0	0	294,608	0	294,608
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	294,608	0	0	294,608	0	294,608
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(294,608)	0	0	(294,608)	0	(294,608)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(294,608)	0	0	(294,608)	0	(294,608)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,393,892	32,536	93,317	2,333,111	0	2,333,111
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	32,283	0	0	32,283	0	32,283
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	222	0	0	222	0	222
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	232,320	0	68,620	163,700	0	163,700
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,125,917	32,536	24,697	2,133,756	0	2,133,756
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,150	0	0	3,150	0	3,150
1.9.70	INTANGIBLES	1,069,639	59,203	2,054	1,126,788	86,397	1,040,391
1.9.70.05	DERECHOS	48,244	0	0	48,244	39,875	8,369
1.9.70.07	LICENCIAS	446,168	54,072	1,671	498,569	26,252	472,317
1.9.70.08	SOFTWARE	572,669	5,131	383	577,417	20,270	557,147
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,558	0	0	2,558	0	2,558

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(960,931)	2,247	29,272	(987,956)	(46,522)	(941,434)
1.9.75.05	DERECHOS	(40,267)	0	0	(40,267)	0	(40,267)
1.9.75.07	LICENCIAS	(392,914)	1,672	18,776	(410,018)	(26,252)	(383,766)
1.9.75.08	SOFTWARE	(525,192)	575	10,496	(535,113)	(20,270)	(514,843)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2,558)	0	0	(2,558)	0	(2,558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3,815,135	19,693,880	11,072,709	12,436,306	7,285,531	5,150,775
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,313,912	11,337,406	9,941,732	4,709,586	0	4,709,586
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	417,014	1,070,943	1,130,977	356,980	0	356,980
1.9.99.52	TERRENOS	0	4,424,458	0	4,424,458	4,424,458	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	0	2,861,073	0	2,861,073	2,861,073	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
2	PASIVOS	646,484,978	413,188,674	449,644,444	682,940,748	33,907,561	649,033,187
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	48,181,818	24,642,000	19,642,000	43,181,818	0	43,181,818
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	48,181,818	24,642,000	19,642,000	43,181,818	0	43,181,818
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	14,642,000	14,642,000	43,181,818	0	43,181,818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,981,275	4,642,000	2,321,000	4,660,275	2,321,000	2,339,275
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,981,275	4,642,000	2,321,000	4,660,275	2,321,000	2,339,275
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	6,981,275	4,642,000	2,321,000	4,660,275	2,321,000	2,339,275
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13,258,175	150,299,552	159,153,736	22,112,359	22,112,359	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,792,832	63,634,730	66,959,362	5,117,464	5,117,464	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	26,797	8,036,545	8,405,701	395,953	395,953	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,766,035	55,598,185	58,553,661	4,721,511	4,721,511	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	235,389	37,819,984	41,597,819	4,013,224	4,013,224	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	235,389	37,819,984	41,597,819	4,013,224	4,013,224	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	1,420,682	1,420,682	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,420,682	1,420,682	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	5,829,767	36,050,423	39,408,173	9,187,517	9,187,517	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	3,557	333,645	332,847	2,759	2,759	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	996	996	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2,440	10,309	7,869	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16,990	346,212	329,901	679	679	0
2.4.25.10	SEGUROS	656,536	789,876	133,340	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	7,850	140,958	133,182	74	74	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,693	2,598	2,598	7,693	7,693	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	216,410	8,945,863	8,755,712	26,259	26,259	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	325,722	3,210,339	2,884,617	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	986,153	5,249,832	4,297,680	34,001	34,001	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	146	146	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	544	10,023	9,548	69	69	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	71,573	834,693	764,901	1,781	1,781	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	244	244	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,401	0	0	1,401	1,401	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4,008	38,146	34,138	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	76,093	314,967	238,874	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3,177,745	14,014,518	10,847,287	10,514	10,514	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	194,028	947,807	753,779	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	600	42,241	41,641	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	45,738	277,784	244,034	11,988	11,988	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5,023	232,140	228,545	1,428	1,428	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	29,663	307,086	9,366,294	9,088,871	9,088,871	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167,841	2,038,183	1,947,828	77,486	77,486	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5,678	66,067	69,722	9,333	9,333	0
2.4.36.05	SERVICIOS	23,440	181,971	179,794	21,263	21,263	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	448	859	1,101	690	690	0
2.4.36.08	COMPRAS	12,814	107,680	104,848	9,982	9,982	0
2.4.36.09	LOTERÍAS RIFAS APUESTAS Y SIMILARES	0	113	113	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	6,756	43,708	37,092	140	140	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	25,482	930,940	932,967	27,509	27,509	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	62	8,935	8,873	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9,268	182,513	177,404	4,159	4,159	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	11,577	135,497	123,974	54	54	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,334	38,701	38,495	4,128	4,128	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	318	2,322	2,203	199	199	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	67,664	338,877	271,242	29	29	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	62,066	1,504,927	1,449,105	6,244	6,244	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,092	228,543	228,543	5,092	5,092	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1,020,084	1,020,084	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	510	510	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	55,447	246,705	191,258	0	0	0
2.4.40.26	SANCIONES	0	452	452	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	7,564	7,564	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,527	1,069	694	1,152	1,152	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,122	19	0	1,103	1,103	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,122	19	0	1,103	1,103	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,977,506	6,095,925	4,802,182	3,683,763	3,683,763	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,977,506	6,095,925	4,802,182	3,683,763	3,683,763	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	673	0	0	673	673	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	673	0	0	673	673	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	95,357	287,000	191,643	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	95,357	287,000	191,643	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,622	1,447,679	1,376,942	24,885	24,885	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	95,622	1,447,679	1,376,942	24,885	24,885	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	58,278,029	65,355,970	67,503,173	60,425,232	819,403	59,605,829
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,056,726	53,261,047	55,153,926	4,949,605	819,092	4,130,513
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	166,441	50,710,707	50,693,082	148,816	148,816	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,860,426	2,151,669	3,888,207	4,596,964	466,451	4,130,513
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	52	23,538	75,636	52,150	52,150	0
2.5.05.04	VACACIONES	19,307	51,988	81,081	48,400	48,400	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6,279	40,354	81,499	47,424	47,424	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1	3,184	47,608	44,425	44,425	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	512	248,301	248,300	511	511	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	629	12,108	11,479	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,929	17,659	25,495	9,765	9,765	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	1,539	1,539	1,150	1,150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	55,221,303	12,094,923	12,349,247	55,475,627	311	55,475,316
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	6,011	5,063,442	5,057,742	311	311	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	24,131	24,131	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,215,292	7,007,350	7,267,374	55,475,316	0	55,475,316
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	9,898,378	2,920,792	380,344	7,357,930	7,357,930	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	9,898,378	2,920,792	380,344	7,357,930	7,357,930	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	9,898,378	2,920,792	380,344	7,357,930	7,357,930	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	498,463,533	93,826,668	139,261,581	543,898,446	0	543,898,446

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23,457,345	4,149,339	131,016	19,439,022	0	19,439,022
2.7.10.05	LITIGIOS	23,457,345	4,149,339	131,016	19,439,022	0	19,439,022
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,430,419	3,016,469	1,586,050	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	916,475	2,198,807	1,282,332	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,184	70,493	38,309	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	69,033	79,728	10,695	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	47,553	54,289	6,736	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	56,491	65,491	9,000	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	5,657	5,657	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	300,394	529,280	228,886	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	8,289	8,289	0	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	4,435	4,435	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	473,575,769	86,660,860	137,544,515	524,459,424	0	524,459,424
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	627,485,566	6,170,103	16,557,445	637,872,908	0	637,872,908
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(300,833,690)	16,557,445	19,717,111	(297,674,024)	0	(297,674,024)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	288,535,891	3,490,345	60,442,967	345,488,513	0	345,488,513
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(141,611,998)	60,442,967	40,826,992	(161,227,973)	0	(161,227,973)
2.9	OTROS PASIVOS	11,423,770	71,501,692	61,382,610	1,304,688	1,296,869	7,819
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,391,071	71,468,993	61,382,610	1,304,688	1,296,869	7,819
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10,134,918	65,509,067	56,194,691	820,542	820,542	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,256,153	5,959,926	5,187,919	484,146	476,327	7,819
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,699	32,699	0	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,699	32,699	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	813,903,738	65,141,601	500,399,417	1,249,161,554	0	1,249,161,554
3.1	HACIENDA PÚBLICA	813,903,738	65,141,601	500,399,417	1,249,161,554	0	1,249,161,554
3.1.05	CAPITAL FISCAL	729,636,418	31,169,383	3,615,682	702,082,717	0	702,082,717
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	729,636,418	31,169,383	3,615,682	702,082,717	0	702,082,717
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	70,479,785	70,479,785	0	70,479,785
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	70,479,785	70,479,785	0	70,479,785
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,815,135	11,072,709	19,693,880	12,436,306	0	12,436,306
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,313,912	9,941,732	11,337,406	4,709,586	0	4,709,586
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	417,014	1,130,977	1,070,943	356,980	0	356,980
3.1.15.52	TERRENOS	0	0	4,424,458	4,424,458	0	4,424,458
3.1.15.62	EDIFICACIONES	0	0	2,861,073	2,861,073	0	2,861,073
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	89,486,152	0	0	89,486,152	0	89,486,152
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	89,486,152	0	0	89,486,152	0	89,486,152
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,139,236	0	133,264	1,272,500	0	1,272,500
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,139,236	0	133,264	1,272,500	0	1,272,500
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,651,638	3,806,294	391,644,417	390,489,761	0	390,489,761

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.25.25	BIENES	2,641,638	3,806,294	391,644,417	390,479,761	0	390,479,761
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	10,000	0	0	10,000	0	10,000
3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12,824,841)	19,093,215	14,832,389	(17,085,667)	0	(17,085,667)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(2,470)	1,350	978	(2,842)	0	(2,842)
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	(214)	290	0	(504)	0	(504)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(2,424,833)	2,143,157	1,286,990	(3,281,000)	0	(3,281,000)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(4,022)	1,008	0	(5,030)	0	(5,030)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(10,158,874)	16,834,701	13,494,244	(13,499,331)	0	(13,499,331)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(234,428)	112,709	50,177	(296,960)	0	(296,960)
4	INGRESOS	424,610,242	348,645,304	553,795,865	629,760,803	0	629,760,803
4.1	INGRESOS FISCALES	111,790,051	248,460,275	310,883,026	174,212,802	0	174,212,802
4.1.05	TRIBUTARIOS	84,141,141	88,805,115	123,222,530	118,558,556	0	118,558,556
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	10,950,744	56,062	4,476,054	15,370,736	0	15,370,736
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	10,834,021	63	4,998,870	15,832,828	0	15,832,828
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	851,994	49,084	709,598	1,512,508	0	1,512,508
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	15,713,203	236,631	5,488,622	20,965,194	0	20,965,194
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	314,440	0	92,292	406,732	0	406,732

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	6,552,839	0	2,422,827	8,975,666	0	8,975,666
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,276,976	87,417,144	88,918,426	17,778,258	0	17,778,258
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,812,298	577,277	2,825,667	9,060,688	0	9,060,688
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,777,633	0	987,873	3,765,506	0	3,765,506
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	728,608	100,000	830,156	1,458,764	0	1,458,764
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	29,829	0	0	29,829	0	29,829
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	643,992	0	188,248	832,240	0	832,240
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	8,995,694	362,920	10,212,212	18,844,986	0	18,844,986
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,658,870	5,934	1,071,685	3,724,621	0	3,724,621
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	28,873,869	159,518,183	186,511,213	55,866,899	0	55,866,899
4.1.10.02	MULTAS	0	0	7,586	7,586	0	7,586
4.1.10.03	INTERESES	282,797	44,293,885	45,391,153	1,380,065	0	1,380,065
4.1.10.04	SANCIONES	818,378	110,942,395	112,671,922	2,547,905	0	2,547,905
4.1.10.11	PEAJES	3,195,709	0	1,172,127	4,367,836	0	4,367,836
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	4,185,704	1,270	66,080	4,250,514	0	4,250,514
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1,147,076	112,684	373,184	1,407,576	0	1,407,576
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	184,188	5,750,199	5,566,011	0	5,566,011
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	147,771	2,917	17,574	162,428	0	162,428
4.1.10.46	LICENCIAS	102,109	24,200	83,540	161,449	0	161,449
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	2,379	460	1,666	3,585	0	3,585
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	2,780	299	1,310	3,791	0	3,791
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	66,576	7,538	29,463	88,501	0	88,501
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	14,910,920	288,543	16,420,328	31,042,705	0	31,042,705
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3,200,683	29,638	824,439	3,995,484	0	3,995,484
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	437,722	3,630,164	3,664,108	471,666	0	471,666
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	339,468	0	0	339,468	0	339,468

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,797	2	36,534	70,329	0	70,329
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1,224,959)	136,977	1,149,283	(212,653)	0	(212,653)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(17,084)	59,495	0	(76,579)	0	(76,579)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(43,810)	17,459	0	(61,269)	0	(61,269)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(1,164,065)	60,023	1,149,283	(74,805)	0	(74,805)
4.2	VENTA DE BIENES	92,254	0	56,847	149,101	0	149,101
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	87,843	0	50,838	138,681	0	138,681
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	66,800	0	44,343	111,143	0	111,143
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	0	558	558	0	558
4.2.01.04	SEMOVIENTES	570	0	894	1,464	0	1,464
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	11,608	0	0	11,608	0	11,608
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	8,865	0	5,043	13,908	0	13,908
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	4,411	0	6,009	10,420	0	10,420
4.2.10.12	SEMOVIENTES	4,320	0	5,289	9,609	0	9,609
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	91	0	720	811	0	811
4.3	VENTA DE SERVICIOS	184,809	2,925	73,703	255,587	0	255,587
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	181,486	1,907	73,599	253,178	0	253,178
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	4	0	1,440	1,444	0	1,444
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	15,457	287	8,073	23,243	0	23,243
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	93,048	0	31,887	124,935	0	124,935
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	11,084	0	10,389	21,473	0	21,473

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	31,917	0	11,722	43,639	0	43,639
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	29,976	1,620	10,088	38,444	0	38,444
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,323	1,018	104	2,409	0	2,409
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	3,323	1,018	104	2,409	0	2,409
4.4	TRANSFERENCIAS	234,445,072	6,768,975	111,231,698	338,907,795	0	338,907,795
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	186,173,603	532,887	92,071,972	277,712,688	0	277,712,688
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	7,664,957	524,872	2,793,696	9,933,781	0	9,933,781
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	175,411,161	8,015	74,262,102	249,665,248	0	249,665,248
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	13,884,939	13,884,939	0	13,884,939
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,097,485	0	1,131,235	4,228,720	0	4,228,720
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	30,664,218	212,252	4,701,380	35,153,346	0	35,153,346
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	43,717	0	88,223	131,940	0	131,940
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3,090,325	212,252	1,294,655	4,172,728	0	4,172,728
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	16,359,712	0	1,474,343	17,834,055	0	17,834,055
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	5,655,517	0	212,241	5,867,758	0	5,867,758
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5,514,947	0	1,631,918	7,146,865	0	7,146,865
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,607,251	6,023,836	14,458,346	26,041,761	0	26,041,761
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,015,022	897,092	1,605,690	1,723,620	0	1,723,620

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,289,932	4,211,286	4,412,142	1,490,788	0	1,490,788
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	13,587,688	868,741	8,179,729	20,898,676	0	20,898,676
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,714,609	46,717	260,785	1,928,677	0	1,928,677
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	78,098,056	93,413,129	131,550,591	116,235,518	0	116,235,518
4.8.05	FINANCIEROS	50,486,942	395,595	11,458,154	61,549,501	0	61,549,501
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,064,795	393,676	796,279	1,467,398	0	1,467,398
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	71,700	0	0	71,700	0	71,700
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	49,345,791	1,919	10,661,299	60,005,171	0	60,005,171
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,656	0	576	5,232	0	5,232
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,663,132	0	0	1,663,132	0	1,663,132
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1,663,132	0	0	1,663,132	0	1,663,132
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,200,253	14,170	24,559,568	31,745,651	0	31,745,651
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,949,347	0	3,137,782	8,087,129	0	8,087,129
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	5	0	0	5	0	5

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,170	0	390	1,560	0	1,560
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,133,241	0	0	2,133,241	0	2,133,241
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,144	0	887	2,031	0	2,031
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	84,603	10	39,418	124,011	0	124,011
4.8.08.19	DONACIONES	8,661	0	5,500	14,161	0	14,161
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22,082	14,160	21,375,591	21,383,513	0	21,383,513
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	804,199	206,898	459,480	1,056,781	0	1,056,781
4.8.10.07	SOBRANTES	991	0	560	1,551	0	1,551
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7,602	0	2,213	9,815	0	9,815
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	2,095	0	7,517	9,612	0	9,612
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	6,276	0	1,932	8,208	0	8,208
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	787,235	206,898	447,258	1,027,595	0	1,027,595
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,943,530	92,796,466	95,073,389	20,220,453	0	20,220,453
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	4,885,278	91,419,727	94,219,738	7,685,289	0	7,685,289
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	622	0	0	622	0	622
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	12,752,646	856,354	288,178	12,184,470	0	12,184,470
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	304,984	520,385	565,473	350,072	0	350,072
5	GASTOS	328,016,593	369,904,852	68,385,232	629,536,213	0	629,536,213
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	73,779,754	42,022,206	8,742,603	107,059,357	0	107,059,357
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16,724,041	8,601,060	349,531	24,975,570	0	24,975,570
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	12,280,439	4,285,770	0	16,566,209	0	16,566,209
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	86,938	24,504	0	111,442	0	111,442
5.1.01.09	HONORARIOS	0	8,400	0	8,400	0	8,400
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	391,183	232,398	0	623,581	0	623,581
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	340,207	1,290,669	0	1,630,876	0	1,630,876
5.1.01.17	VACACIONES	386,718	335,801	0	722,519	0	722,519
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	40,634	41,041	0	81,675	0	81,675
5.1.01.19	BONIFICACIONES	14,241	5,000	0	19,241	0	19,241
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	95,854	30,207	0	126,061	0	126,061
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,381,534	1,639,922	313,117	2,708,339	0	2,708,339

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	74,456	28,725	0	103,181	0	103,181
5.1.01.30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	88,770	207,772	30,988	265,554	0	265,554
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,057	170,459	0	172,516	0	172,516
5.1.01.47	VIÁTICOS	287,157	113,927	4,726	396,358	0	396,358
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	128,716	23,132	700	151,148	0	151,148
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	362,666	85,703	0	448,369	0	448,369
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	624,380	31,990	0	656,370	0	656,370
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	68,504	21,611	0	90,115	0	90,115
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	69,587	24,029	0	93,616	0	93,616
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48,709,717	25,915,286	4,630,012	69,994,991	0	69,994,991
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	101,587	28,416	4,436	125,567	0	125,567
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	34,708,377	16,801,513	0	51,509,890	0	51,509,890
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7,494,441	8,680,882	4,606,944	11,568,379	0	11,568,379
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	6,344,389	380,344	18,632	6,706,101	0	6,706,101
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60,923	24,131	0	85,054	0	85,054
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,076,279	1,415,044	0	4,491,323	0	4,491,323
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	11,234	0	0	11,234	0	11,234
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	531,657	236,220	0	767,877	0	767,877
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,042,333	476,040	0	1,518,373	0	1,518,373
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	64,701	46,949	0	111,650	0	111,650
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	708,064	351,652	0	1,059,716	0	1,059,716

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	718,290	304,183	0	1,022,473	0	1,022,473
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	664,810	295,222	0	960,032	0	960,032
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	398,876	177,162	0	576,038	0	576,038
5.1.04.02	APORTES AL SENA	66,424	29,503	0	95,927	0	95,927
5.1.04.03	APORTES ESAP	66,559	29,504	0	96,063	0	96,063
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	132,951	59,053	0	192,004	0	192,004
5.1.11	GENERALES	4,488,109	2,175,682	172,671	6,491,120	0	6,491,120
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	5,400	3,400	0	8,800	0	8,800
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,950	6,882	1,183	8,649	0	8,649
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	1,425,136	893,908	26,047	2,292,997	0	2,292,997
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,710	202,611	28,083	499,238	0	499,238
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,033	237,816	40,001	379,848	0	379,848
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	163,902	186,768	27,569	323,101	0	323,101
5.1.11.16	REPARACIONES	0	350	0	350	0	350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	492,307	169,716	1,852	660,171	0	660,171
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	196,138	128,434	14,132	310,440	0	310,440
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	84,256	52,939	102	137,093	0	137,093
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10,258	14,866	0	25,124	0	25,124
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	12	3,529	500	3,041	0	3,041
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	25,332	37,813	19,752	43,393	0	43,393
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,432,179	48,372	3,516	1,477,035	0	1,477,035
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	2,096	2,096	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,361	47,940	500	129,801	0	129,801
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	19,101	32,266	7,338	44,029	0	44,029

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7,655	4,291	0	11,946	0	11,946
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	34,379	101,685	0	136,064	0	136,064
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	116,798	3,619,912	3,590,389	146,321	0	146,321
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	115,488	28,543	0	144,031	0	144,031
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3,590,389	3,590,389	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,087	979	0	2,066	0	2,066
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	223	1	0	224	0	224
5.2	DE OPERACIÓN	31,177,330	33,312,218	9,691,587	54,797,961	0	54,797,961
5.2.11	GENERALES	31,177,330	33,312,218	9,691,587	54,797,961	0	54,797,961
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,177,330	33,312,218	9,691,587	54,797,961	0	54,797,961
5.3	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,178,085	313,100	4,207,261	283,924	0	283,924
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	592	0	0	592	0	592
5.3.04.90	OTROS DEUDORES	592	0	0	592	0	592
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,177,493	313,100	4,207,261	283,332	0	283,332
5.3.14.01	LITIGIOS	4,177,493	313,100	4,207,261	283,332	0	283,332
5.4	TRANSFERENCIAS	48,981,680	29,322,187	4,074,213	74,229,654	0	74,229,654
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	48,981,680	29,322,187	4,074,213	74,229,654	0	74,229,654
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	20,655,851	6,272,498	0	26,928,349	0	26,928,349
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	326	0	326	0	326
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	27,006,338	16,662,553	330,330	43,338,561	0	43,338,561
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,319,491	2,638,073	0	3,957,564	0	3,957,564
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3,748,737	3,743,883	4,854	0	4,854

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	169,121,405	104,779,217	3,520,784	270,379,838	0	270,379,838
5.5.01	EDUCACIÓN	160,843,940	90,051,036	2,093,968	248,801,008	0	248,801,008
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	125,263,036	61,288,652	55,692	186,495,996	0	186,495,996
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,589,448	2,059,370	6,887	7,641,931	0	7,641,931
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,990,481	2,245,574	171	8,235,884	0	8,235,884
5.5.01.05	GENERALES	13,018,485	9,185,223	115,309	22,088,399	0	22,088,399
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,982,490	15,272,217	1,915,909	24,338,798	0	24,338,798
5.5.02	SALUD	4,340,158	7,491,903	0	11,832,061	0	11,832,061
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,340,158	7,491,903	0	11,832,061	0	11,832,061
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,102,615	2,487,385	1,042,819	2,547,181	0	2,547,181
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,102,615	2,487,385	1,042,819	2,547,181	0	2,547,181
5.5.04	VIVIENDA	31,978	616,450	9,400	639,028	0	639,028
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,978	616,450	9,400	639,028	0	639,028
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,098,970	2,196,733	143,267	4,152,436	0	4,152,436
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,098,970	2,196,733	143,267	4,152,436	0	4,152,436
5.5.06	CULTURA	687,044	1,118,709	166,646	1,639,107	0	1,639,107
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	687,044	1,118,709	166,646	1,639,107	0	1,639,107
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,700	817,001	64,684	769,017	0	769,017
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16,700	817,001	64,684	769,017	0	769,017
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,699	32,695	0	65,394	0	65,394
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	32,699	32,695	0	65,394	0	65,394
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	32,699	32,695	0	65,394	0	65,394
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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
5.8	OTROS GASTOS	745,640	89,643,444	38,148,784	52,240,300	0	52,240,300
5.8.01	INTERESES	2,416,680	2,328,327	1,506,870	3,238,137	0	3,238,137
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,416,680	2,328,327	1,506,870	3,238,137	0	3,238,137
5.8.02	COMISIONES	74,718	42,762	0	117,480	0	117,480
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	73,748	42,179	0	115,927	0	115,927
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	970	583	0	1,553	0	1,553
5.8.05	FINANCIEROS	15,016	8,261	0	23,277	0	23,277
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,016	8,261	0	23,277	0	23,277
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	847,283	40,461,814	31,273,259	10,035,838	0	10,035,838
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	847,283	31,395,539	31,273,259	969,563	0	969,563
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9,066,275	0	9,066,275	0	9,066,275
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,705	306	0	2,011	0	2,011
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3	0	0	3	0	3
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,702	306	0	2,008	0	2,008
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,609,762)	46,801,974	5,368,655	38,823,557	0	38,823,557
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,487,466)	39,572,919	1,339,059	36,746,394	0	36,746,394
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(9,339)	0	0	(9,339)	0	(9,339)
5.8.15.90	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(63,367)	0	0	(63,367)	0	(63,367)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(1,113,977)	1,529,428	380,359	35,092	0	35,092
5.8.15.93	OTROS GASTOS	64,387	5,699,627	3,649,237	2,114,777	0	2,114,777
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	70,479,785	0	70,479,785	0	70,479,785

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	70,479,785	0	70,479,785	0	70,479,785
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	70,479,785	0	70,479,785	0	70,479,785
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	125,395	99,195	0	224,590	0	224,590
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	46,257	58,054	0	104,311	0	104,311
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	46,257	58,054	0	104,311	0	104,311
6.2.05.27	SEMOVIENTES	380	26,592	0	26,972	0	26,972
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	35,788	30,136	0	65,924	0	65,924
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	10,089	1,326	0	11,415	0	11,415
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	79,138	41,141	0	120,279	0	120,279
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	79,138	41,141	0	120,279	0	120,279
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	4,756	500	0	5,256	0	5,256
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	24,685	26,011	0	50,696	0	50,696
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	41,427	12,107	0	53,534	0	53,534
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	8,270	2,523	0	10,793	0	10,793
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	3,423,872	3,423,872	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	57,276	57,276	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA AVICULTURA Y PESCA	0	56,506	56,506	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	4,139	1,521	0	5,660	0	5,660

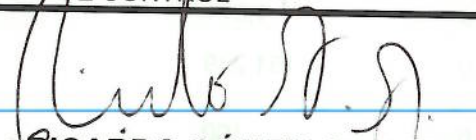
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
7.1.05.02	MATERIALES	621	178	0	799	0	799
7.1.05.03	GENERALES	26,452	54,807	0	81,259	0	81,259
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(31,212)	0	56,506	(87,718)	0	(87,718)
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	770	770	0	0	0
7.1.90.01	MATERIA PRIMA	5,372	770	0	6,142	0	6,142
7.1.90.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5,372)	0	770	(6,142)	0	(6,142)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3,366,596	3,366,596	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	198,508	198,508	0	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	9,174	10,507	0	19,681	0	19,681
7.2.01.02	GENERALES	368,463	188,001	0	556,464	0	556,464
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(377,637)	0	198,508	(576,145)	0	(576,145)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	1,011,876	1,011,876	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	43,049	31,672	0	74,721	0	74,721
7.2.02.02	GENERALES	1,751,996	980,204	0	2,732,200	0	2,732,200
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,795,045)	0	1,011,876	(2,806,921)	0	(2,806,921)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	1,082,126	1,082,126	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	97,142	57,429	0	154,571	0	154,571
7.2.03.02	GENERALES	1,886,150	1,024,697	0	2,910,847	0	2,910,847
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5,267	0	0	5,267	0	5,267
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,988,559)	0	1,082,126	(3,070,685)	0	(3,070,685)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	868,011	868,011	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	182,377	107,568	26,652	263,293	0	263,293
7.2.04.02	GENERALES	1,202,303	760,443	2,532	1,960,214	0	1,960,214
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,384,680)	0	838,827	(2,223,507)	0	(2,223,507)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	206,075	206,075	0	0	0
7.2.05.01	MATERIALES	30,943	23,934	0	54,877	0	54,877
7.2.05.02	GENERALES	282,375	182,141	0	464,516	0	464,516
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(313,318)	0	206,075	(519,393)	0	(519,393)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	928,827,805	928,827,805	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	29,658,305	465,567,696	463,260,109	31,965,892	0	31,965,892
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	997,401	321,912	416,016	903,297	0	903,297
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	997,401	321,912	416,016	903,297	0	903,297
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	28,660,904	465,245,784	462,844,093	31,062,595	0	31,062,595
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	28,660,904	465,245,784	462,844,093	31,062,595	0	31,062,595
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68,881,684	0	0	68,881,684	0	68,881,684
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	14,450	0	0	14,450	0	14,450
8.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14,450	0	0	14,450	0	14,450
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	3,591,977	0	0	3,591,977	0	3,591,977
8.3.15.10	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,492,096	0	0	3,492,096	0	3,492,096
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	99,881	0	0	99,881	0	99,881
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	126,396	0	0	126,396	0	126,396
8.3.40.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	126,396	0	0	126,396	0	126,396
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	288	0	0	288	0	288
8.3.47.04	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	288	0	0	288	0	288
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,238,989	0	0	9,238,989	0	9,238,989
8.3.55.10	ACTIVOS	9,017,256	0	0	9,017,256	0	9,017,256
8.3.55.11	GASTOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18,000	0	0	18,000	0	18,000
8.3.61.01	INTERNAS	18,000	0	0	18,000	0	18,000
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55,891,584	0	0	55,891,584	0	55,891,584
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55,891,584	0	0	55,891,584	0	55,891,584
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(98,539,989)	463,260,109	465,567,696	(100,847,576)	0	(100,847,576)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(29,658,305)	463,260,109	465,567,696	(31,965,892)	0	(31,965,892)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(997,401)	416,016	321,912	(903,297)	0	(903,297)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(28,660,904)	462,844,093	465,245,784	(31,062,595)	0	(31,062,595)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(68,881,684)	0	0	(68,881,684)	0	(68,881,684)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770)	0	0	(770)	0	(770)
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(6,987)	0	0	(6,987)	0	(6,987)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(3,559,336)	0	0	(3,559,336)	0	(3,559,336)
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	(126,396)	0	0	(126,396)	0	(126,396)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9,238,989)	0	0	(9,238,989)	0	(9,238,989)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(25,792)	0	0	(25,792)	0	(25,792)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(18,000)	0	0	(18,000)	0	(18,000)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(55,905,414)	0	0	(55,905,414)	0	(55,905,414)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	422,175,982	422,175,982	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	102,272,859	208,515,524	213,556,840	107,314,175	0	107,314,175
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100,893,140	2,527,616	1,181,251	99,546,775	0	99,546,775
9.1.20.01	CIVILES	146,150	0	0	146,150	0	146,150
9.1.20.02	LABORALES	1,015,544	0	0	1,015,544	0	1,015,544
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	99,731,446	2,527,616	1,181,251	98,385,081	0	98,385,081
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	1,281,424	205,836,854	212,322,830	7,767,400	0	7,767,400
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	1,281,424	205,836,854	212,322,830	7,767,400	0	7,767,400
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	98,295	151,054	52,759	0	0	0
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	98,295	151,054	52,759	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	479,031	103,618	0	375,413	0	375,413
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	256,328	103,618	0	152,710	0	152,710
9.3.06.02	INVENTARIOS	1,371	0	0	1,371	0	1,371
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254,757	103,518	0	151,239	0	151,239
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	100	0	100	0	100
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.3.55.02	INGRESOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(102,751,890)	213,556,840	208,619,142	(107,689,588)	0	(107,689,588)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(102,272,858)	213,556,840	208,515,524	(107,314,174)	0	(107,314,174)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(100,893,140)	1,181,251	2,527,616	(99,546,775)	0	(99,546,775)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(1,281,423)	212,322,830	205,836,854	(7,767,399)	0	(7,767,399)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(98,295)	52,759	151,054	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(479,032)	0	103,618	(375,414)	0	(375,414)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(256,328)	0	103,618	(152,710)	0	(152,710)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221,734)	0	0	(221,734)	0	(221,734)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(970)	0	0	(970)	0	(970)


RICARDO GÓMEZ GIRALDO
Gobernador (E)


LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda


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