

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-03 2013  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.359.481.525	1.030.215.416	999.905.886	1.389.791.055	260.461.725	1.129.329.330
1.1	EFFECTIVO	131.160.129	850.356.217	869.147.854	112.368.492	112.368.492	0
1.1.05	CAJA	5.245	1.806.384	1.801.514	10.115	10.115	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5.245	1.797.817	1.798.167	4.895	4.895	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	8.567	3.347	5.220	5.220	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	131.154.884	848.549.833	867.346.340	112.358.377	112.358.377	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37.261.093	454.990.443	448.322.727	43.928.809	43.928.809	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	93.693.791	393.559.390	419.023.613	68.229.568	68.229.568	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	200.000	0	0	200.000	200.000	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.666.559	0	0	89.666.559	0	89.666.559
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.659.560	0	0	2.659.560	0	2.659.560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460	0	0	26.460	0	26.460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.116.100	0	0	2.116.100	0	2.116.100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	18.335.848	42.626.789	30.772.331	30.190.306	16.528.050	13.662.256
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.325.724	37.911.021	28.708.695	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2.932.159	2.932.159	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2.757.148	2.757.148	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	309.409	309.409	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.231.933	5.231.933	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0	185.033	185.033	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1.988.867	1.988.867	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7.325.724	18.202.943	9.000.617	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.885.579	1.885.579	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.191.730	1.191.730	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	155.787	155.787	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	7.237	7.237	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	169.918	169.918	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1.773.245	1.773.245	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1.120.033	1.120.033	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	11.010.124	4.715.768	2.063.636	13.662.256	0	13.662.256
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11.010.124	4.715.768	2.063.636	13.662.256	0	13.662.256
1.4	DEUDORES	152.280.426	120.196.591	94.865.739	177.611.278	123.171.453	54.439.825

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.260.164	10.732.382	9.979.960	24.012.586	0
1.4.01.02	MULTAS	39.696	99	99	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	14.411.983	1.396.192	761.190	15.046.985	0
1.4.01.04	SANCCIONES	8.808.204	1.572.003	1.486.629	8.893.578	0
1.4.01.09	PEAJES	0	684.890	684.890	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.151.360	1.151.360	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	362.000	362.000	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	243	304.974	304.974	243	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	9.665	9.665	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	15.543	15.543	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	639	639	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHICULOS	0	766	766	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHICULOS	0	5.617	5.617	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	2.918.060	2.918.060	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.502.553	1.502.553	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	766.597	734.513	32.084	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38	41.424	41.462	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	280	6.956	6.286	950	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	280	6.956	6.286	950	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27.129	48.572	44.146	31.555	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	26.193	48.130	43.704	30.619	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	936	442	442	936	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	55.406.571	50.176.736	80.375.649	25.207.658	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	975.429	0	975.429	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	52.541.962	129.689	29.850.430	22.821.221	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.889.180	1.566.281	2.033.537	1.421.924	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	46.582.626	46.582.626	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	656.943	0	656.943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	1.241.197	933.627	307.570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.231.706	411.082	173.235	5.469.553	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66.694	0	694	66.000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.164.981	398.861	160.320	5.403.522	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	31	12.221	12.221	31	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.973.351	320.607	909.130	9.384.828	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.973.351	320.607	909.130	9.384.828	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54.590.218	334.823	208.119	54.716.922	54.439.825
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.928	15.230	8.538	8.620	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54.488.484	43.599	149.626	54.382.457	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	50.793	5.235	3.123	52.905	52.905



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	44.240	270.759	46.832	268.167	268.167	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96.566	0	771	95.795	95.795	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	96.393	0	771	95.622	95.622	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	173	0	0	173	173	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(96.566)	0	767	(97.333)	(97.333)	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(95.928)	0	0	(95.928)	(95.928)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(638)	0	767	(1.405)	(1.405)	0
1.5	INVENTARIOS	51.929	12.162	11.142	52.949	52.949	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	39.999	4.754	3.554	41.199	41.199	0
1.5.05.42	SEMOMIENTOS	19.023	1.062	10	20.075	20.075	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	20.976	3.692	3.544	21.124	21.124	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.732	108	142	9.698	9.698	0
1.5.10.12	SEMOMIENTOS	9.732	0	34	9.698	9.698	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	108	108	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	2.001	3.545	3.755	1.791	1.791	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	2.001	3.545	3.755	1.791	1.791	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	197	3.755	3.691	261	261	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	197	3.755	3.691	261	261	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.436.069	522.113	1.060.295	43.897.887	0	43.897.887
1.6.05	TERRENOS	13.795.146	0	0	13.795.146	0	13.795.146
1.6.05.01	URBANOS	4.265.974	0	0	4.265.974	0	4.265.974
1.6.05.02	RURALES	7.954.227	0	0	7.954.227	0	7.954.227
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1.404.147	0	0	1.404.147	0	1.404.147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
1.6.10	SEMOMIENTOS	22.030	715	13.934	8.811	0	8.811
1.6.10.01	DE TRABAJO	2.191	715	0	2.906	0	2.906
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1.355	0	750	605	0	605
1.6.10.05	SEMOMIENTOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	0	300	0	300
1.6.10.90	OTROS SEMOMIENTOS	18.184	0	13.184	5.000	0	5.000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.494	0	0	17.494	0	17.494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.494	0	0	17.494	0	17.494
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	37.252.279	0	0	37.252.279	0	37.252.279
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.216.767	0	0	9.216.767	0	9.216.767
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	0	0	2.074.623	0	2.074.623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.852.258	0	0	4.852.258	0	4.852.258
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9.744.391	0	0	9.744.391	0	9.744.391
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480	0	0	16.480	0	16.480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11.062.097	0	0	11.062.097	0	11.062.097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.400	0	0	118.400	0	118.400
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17.172	0	0	17.172	0	17.172
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	90.851	0	89	90.762	0	90.762
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	72.707	0	0	72.707	0	72.707
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	5.067	0	0	5.067	0	5.067
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	13.077	0	89	12.988	0	12.988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.885.884	77.482	21.308	5.942.058	0	5.942.058
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	353.523	727	0	354.250	0	354.250
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	336.055	0	0	336.055	0	336.055
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1.753.046	59.988	3.051	1.809.983	0	1.809.983
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	174.216	0	25	174.191	0	174.191
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	369.881	0	9.500	360.381	0	360.381
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.304.420	6.315	0	1.310.735	0	1.310.735
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146.025	2.873	469	148.429	0	148.429
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	421.743	7.579	8.263	421.059	0	421.059
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4.944	0	0	4.944	0	4.944
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	1.012.865	0	0	1.012.865	0	1.012.865
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.190.475	92	0	1.190.567	0	1.190.567
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	235.612	0	0	235.612	0	235.612
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	553.102	92	0	553.194	0	553.194
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301.560	0	0	301.560	0	301.560
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	93.552	0	0	93.552	0	93.552
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.443.385	121.346	564	6.564.167	0	6.564.167
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4.165.936	79.352	0	4.245.288	0	4.245.288
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	877.610	23.055	0	900.665	0	900.665
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	104.114	0	0	104.114	0	104.114
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.317	0	0	20.317	0	20.317
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.275.408	18.939	564	1.293.783	0	1.293.783
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.349.867	71.104	8.752	11.412.219	0	11.412.219
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.805.181	10.571	0	1.815.752	0	1.815.752
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.383.542	48.923	6.095	8.426.370	0	8.426.370
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	48.800	0	0	48.800	0	48.800
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.111.953	11.610	2.657	1.120.906	0	1.120.906
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.482.386	0	63.000	4.419.386	0	4.419.386
1.6.75.02	TERRESTRE	3.687.386	0	63.000	3.624.386	0	3.624.386
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEÍA	698.566	13.818	4.400	707.984	0	707.984
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	374.737	11.380	4.400	381.717	0	381.717

*[Handwritten signature]*



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82.763	0	0	82.763	0	82.763
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	241.066	2.438	0	243.504	0	243.504
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(36.867.795)	222.775	944.177	(37.589.197)	0	(37.589.197)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17.609.993)	0	230.947	(17.840.940)	0	(17.840.940)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(90.781)	19	0	(90.762)	0	(90.762)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.379.849)	10.938	146.568	(3.515.479)	0	(3.515.479)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(616.471)	5.812	26.945	(637.604)	0	(637.604)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.072.254)	50.495	160.131	(4.181.890)	0	(4.181.890)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(8.359.281)	86.715	293.601	(8.566.167)	0	(8.566.167)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.302.563)	64.046	69.396	(2.307.913)	0	(2.307.913)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(436.603)	4.750	16.589	(448.442)	0	(448.442)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(12.962)	13.183	221	0	0	0
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(12.962)	13.183	221	0	0	0
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(81.112)	1.598	3.850	(83.364)	0	(83.364)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(21.459)	0	886	(22.345)	0	(22.345)
1.6.95.07	REDES, LINEAS Y CABLES	(70)	70	0	0	0	0
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(26.603)	1	1.051	(27.653)	0	(27.653)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(619)	0	31	(650)	0	(650)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(29.987)	0	1.185	(31.172)	0	(31.172)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.546)	1.527	643	(662)	0	(662)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(828)	0	54	(882)	0	(882)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	610.485.431	0	3.369.971	607.115.460	0	607.115.460
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803.965.632	0	0	803.965.632	0	803.965.632
1.7.10.01	RED CARRETERA	803.965.632	0	0	803.965.632	0	803.965.632
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15.118.615	0	0	15.118.615	0	15.118.615
1.7.15.01	MONUMENTOS	15.116.351	0	0	15.116.351	0	15.116.351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	1.440	0	0	1.440	0	1.440
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	512	0	0	512	0	512
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(208.598.816)	0	3.369.971	(211.968.787)	0	(211.968.787)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(208.598.816)	0	3.369.971	(211.968.787)	0	(211.968.787)
1.9	OTROS ACTIVOS	313.065.134	16.501.544	678.554	328.888.124	8.340.781	320.547.343
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	298.372.595	14.099.533	0	312.472.128	0	312.472.128
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	298.372.595	14.099.533	0	312.472.128	0	312.472.128
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.199	13.593	31.010	60.782	18.442	42.340
1.9.05.01	SEGUROS	69.572	13.427	28.126	54.873	13.567	41.306
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.562	166	1.696	5.032	4.875	157
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.065	0	1.188	877	0	877
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	5.336	578	4.803	1.111	0	1.111
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.006	0	2.530	476	0	476
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.330	578	2.273	635	0	635
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	170.519	52.770	68.890	154.399	0	154.399
1.9.15.01	TERRENOS	12.280	10.032	5.829	16.483	0	16.483
1.9.15.02	EDIFICACIONES	139.935	42.738	56.718	125.955	0	125.955

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	8.304	0	6.343	1.961	0	1.961
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	510.590	0	0	510.590	0	510.590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105.300	0	0	105.300	0	105.300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405.290	0	0	405.290	0	405.290
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(101.153)	0	6.792	(107.945)	0	(107.945)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(82.240)	0	4.766	(87.006)	0	(87.006)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(18.913)	0	2.026	(20.939)	0	(20.939)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.055.204	2.233.627	0	8.288.831	8.288.831	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	6.055.204	2.233.627	0	8.288.831	8.288.831	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.907.842	0	0	9.907.842	0	9.907.842
1.9.41.03	MAQUINARIA	6.690.290	0	0	6.690.290	0	6.690.290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3.217.552	0	0	3.217.552	0	3.217.552
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(7.690.090)	0	501.156	(8.191.246)	0	(8.191.246)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(5.116.048)	0	340.278	(5.456.326)	0	(5.456.326)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2.574.042)	0	160.878	(2.734.920)	0	(2.734.920)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.122.158	34.699	0	2.156.857	0	2.156.857
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34.139	0	0	34.139	0	34.139
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	662	0	0	662	0	662
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	209.663	0	0	209.663	0	209.663
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.873.965	34.699	0	1.908.664	0	1.908.664
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.729	0	0	3.729	0	3.729
1.9.70	INTANGIBLES	797.450	9.051	7.535	798.966	64.081	734.885
1.9.70.05	DERECHOS	37.839	0	0	37.839	29.470	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	340.160	0	3.043	337.117	14.341	322.776
1.9.70.08	SOFTWARE	416.893	9.051	4.492	421.452	20.270	401.182
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.558	0	0	2.558	0	2.558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(616.870)	30.501	58.368	(644.737)	(30.573)	(614.164)
1.9.75.05	DERECHOS	(20.789)	0	2.170	(22.959)	0	(22.959)
1.9.75.07	LICENCIAS	(262.400)	0	11.557	(273.957)	(10.303)	(263.654)
1.9.75.08	SOFTWARE	(331.123)	0	14.140	(345.263)	(20.270)	(324.993)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2.558)	30.501	30.501	(2.558)	0	(2.558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3.453.354	27.192	0	3.480.546	0	3.480.546
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.093.519	0	0	3.093.519	0	3.093.519
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	275.626	27.192	0	302.818	0	302.818
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
2	PASIVOS	466.377.842	122.933.634	120.303.065	463.747.273	39.820.013	423.927.260
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	56.140.743	0	0	56.140.743	0	56.140.743
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56.140.743	0	0	56.140.743	0	56.140.743
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	0	0	43.181.818	0	43.181.818



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	1.958.925	0	0	1.958.925	0	1.958.925
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.563.129	1.063.763	501.110	2.000.476	2.000.476	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.563.129	1.063.763	501.110	2.000.476	2.000.476	0
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	2.563.129	1.063.763	501.110	2.000.476	2.000.476	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	61.528.993	71.981.410	61.094.829	50.642.412	18.163.826	32.478.586
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.062.524	24.386.422	11.400.847	31.076.949	2.837.262	28.239.687
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.268.052	3.050.899	819.893	37.046	37.046	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41.794.472	21.335.523	10.580.954	31.039.903	2.800.216	28.239.687
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.160.072	18.738.480	14.078.586	1.500.178	573.534	926.644
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9.500	9.500	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.150.572	18.728.980	14.078.586	1.500.178	573.534	926.644
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1.854.802	6.833.573	8.063.362	3.084.591	0	3.084.591
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.854.802	6.780.788	8.010.577	3.084.591	0	3.084.591
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	52.785	52.785	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	108.663	19.914.826	23.918.036	4.111.873	4.111.873	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	23.227	258.932	260.260	24.555	24.555	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	250	250	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	6.378	6.818	440	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	562	71.146	71.283	699	699	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	641.820	642.113	293	293	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.038	11.305	10.569	302	302	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29.965	0	0	29.965	29.965	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6.212	7.458.938	7.655.651	202.925	202.925	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.211	1.836.828	2.149.540	318.923	318.923	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1.668.639	1.755.379	86.740	86.740	0
2.4.25.21	SINDICATOS	1	410	645	236	236	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	32.489	37.986	5.497	5.497	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	104	164	60	60	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	234.972	350.237	115.265	115.265	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	7.322	324	522	7.520	7.520	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	435	0	0	435	435	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	562	14.869	20.254	5.385	5.385	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	1.370	153.259	206.247	53.550	53.550	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	6.731.048	9.889.171	3.159.493	3.159.493	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	331.080	345.702	14.622	14.622	0
2.4.25.51	COMISIONES	595	2.820	2.820	595	595	0
2.4.25.52	HONORARIOS	7.494	39.600	111.654	79.548	79.548	0
2.4.25.53	SERVICIOS	840	90.799	90.760	801	801	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	16.451	328.376	316.389	4.464	4.464	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.324	228.301	298.521	104.544	104.544	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2.301	29.959	57.404	29.746	29.746	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3.505	11.584	11.574	3.495	3.495	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9.073	19.543	21.103	10.633	10.633	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10	386	376	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40	40	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	9.410	26.090	20.498	3.818	3.818	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	124	7.170	10.606	3.560	3.560	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	8.866	15.277	8.595	2.184	2.184	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	6.477	7.292	815	815	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	662	2.103	2.312	871	871	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	304	112	41	233	233	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	29	109.560	158.720	49.189	49.189	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.076	717.745	718.006	1.337	1.337	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	660.347	660.347	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	32.292	32.292	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	4.723	4.723	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.076	20.383	20.644	1.337	1.337	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.275.135	507	2.001.379	8.276.007	8.276.007	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.007	507	1.378	1.879	1.879	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	119.598	0	0	119.598	119.598	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6.154.530	0	2.000.000	8.154.530	8.154.530	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.736.729	1.148.431	612.919	2.201.217	1.973.553	227.664
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.736.729	1.148.431	612.919	2.201.217	1.973.553	227.664
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	153	0	520	673	673	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	153	0	520	673	673	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	295.515	13.125	2.653	285.043	285.043	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	295.515	13.125	2.653	285.043	285.043	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	103.673.854	30.677.545	25.517.670	98.513.979	358.394	98.155.585
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.677.220	22.114.914	21.875.176	3.437.482	352.895	3.084.587
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	274.169	21.214.297	21.190.902	250.774	250.774	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.218.684	817.679	683.583	3.084.588	1	3.084.587
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.805	7.496	691	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	65.760	10.912	0	54.848	54.848	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	48.393	7.154	0	41.239	41.239	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5.836	953	0	4.883	4.883	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57.573	56.423	0	1.150	1.150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	99.996.634	8.562.631	3.642.494	95.076.497	5.499	95.070.998
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2.635	3.407.061	3.409.925	5.499	5.499	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	14.510	14.510	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	99.993.999	5.141.060	218.059	95.070.998	0	95.070.998
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	7.714.847	0	0	7.714.847	7.714.847	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	7.714.847	0	0	7.714.847	7.714.847	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	7.714.847	0	0	7.714.847	7.714.847	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	226.441.515	13.313.057	24.452.603	237.581.061	429.165	237.151.896
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.057.029	0	0	10.057.029	0	10.057.029
2.7.10.05	LITIGIOS	10.057.029	0	0	10.057.029	0	10.057.029



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	20.648	449.813	429.165	429.165	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	19.935	307.901	287.966	287.966	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	2	10.794	10.792	10.792	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	0	18.906	18.906	18.906	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	491	19.508	19.017	19.017	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	65	2.271	2.206	2.206	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	155	89.479	89.324	89.324	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	954	954	954	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	216.384.486	13.292.409	24.002.790	227.094.867	227.094.867	227.094.867
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	639.128.948	4.288.411	4.288.411	639.128.948	639.128.948	639.128.948
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(422.744.462)	4.288.411	10.283.560	(416.749.313)	(416.749.313)	(416.749.313)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.356.762	4.715.587	4.715.587	55.356.762	55.356.762	55.356.762
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(55.356.762)	0	4.715.232	(50.641.530)	(50.641.530)	(50.641.530)
2.9	OTROS PASIVOS	8.314.761	5.897.859	8.736.853	11.153.755	11.153.305	450
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.314.761	5.897.859	8.736.853	11.153.755	11.153.305	450
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7.275.149	4.928.234	7.055.693	9.402.608	9.402.608	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.039.612	969.625	1.681.160	1.751.147	1.750.697	450
3	PATRIMONIO	893.103.683	206.180.379	201.665.745	888.589.049	888.589.049	888.589.049
3.1	HACIENDA PÚBLICA	893.103.683	206.180.379	201.665.745	888.589.049	888.589.049	888.589.049
3.1.05	CAPITAL FISCAL	693.179.812	20.372.000	180.818.694	853.626.506	853.626.506	853.626.506
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	693.179.812	20.372.000	180.818.694	853.626.506	853.626.506	853.626.506
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	173.803.196	175.258.784	1.455.588	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	173.803.196	175.258.784	1.455.588	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.453.354	0	27.192	3.480.546	3.480.546	3.480.546
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.093.519	0	0	3.093.519	3.093.519	3.093.519
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	275.626	0	27.192	302.818	302.818	302.818
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	84.209	84.209
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35.272.718	0	0	35.272.718	35.272.718	35.272.718
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35.272.718	0	0	35.272.718	35.272.718	35.272.718
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.343.022	116.881	105.353	1.331.494	1.331.494	1.331.494
3.1.20.01	EN DINERO	32.744	0	10.000	42.744	42.744	42.744
3.1.20.02	EN ESPECIE	1.310.278	116.881	95.353	1.288.750	1.288.750	1.288.750
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6.427.949	5.676.105	8.632	760.476	760.476	760.476
3.1.25.25	BIENES	6.220.106	5.655.087	8.632	573.651	573.651	573.651
3.1.25.26	DERECHOS	207.843	21.018	0	186.825	186.825	186.825
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(20.376.368)	4.756.609	19.250.286	(5.882.691)	(5.882.691)	(5.882.691)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(24.926)	8.070	30.244	(2.752)	(2.752)	(2.752)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5.982.631)	1.298.534	5.353.033	(1.928.132)	(1.928.132)	(1.928.132)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(91.474)	10.517	91.478	(10.513)	(10.513)	(10.513)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(13.506.618)	3.374.197	13.501.855	(3.378.960)	(3.378.960)	(3.378.960)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(770.719)	65.291	273.676	(562.334)	0	(562.334)
4	INGRESOS	0	7.268.726	117.904.275	110.635.549	0	110.635.549
4.1	INGRESOS FISCALES	0	5.967.945	45.717.619	39.749.674	0	39.749.674
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	2.548.827	34.336.374	31.787.547	0	31.787.547
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	103.742	2.924.959	2.821.217	0	2.821.217
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	2.757.148	2.757.148	0	2.757.148
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	2.149	309.409	307.260	0	307.260
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	5.231.933	5.231.933	0	5.231.933
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	185.033	185.033	0	185.033
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	1.988.867	1.988.867	0	1.988.867
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.348.979	14.635.496	12.286.517	0	12.286.517
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	90.858	1.885.579	1.794.721	0	1.794.721
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	1.191.730	1.191.730	0	1.191.730
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	0	155.787	155.787	0	155.787
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	7.237	7.237	0	7.237
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	0	169.918	169.918	0	169.918
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3.099	1.773.245	1.770.146	0	1.770.146
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	1.120.033	1.120.033	0	1.120.033
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	2.110.997	10.423.046	8.312.049	0	8.312.049
4.1.10.02	MULTAS	0	0	99	99	0	99
4.1.10.03	INTERESES	0	411.431	1.393.988	982.557	0	982.557
4.1.10.04	SANCIONES	0	651.948	1.572.003	920.055	0	920.055
4.1.10.11	PEAJES	0	52.179	684.890	632.711	0	632.711
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0	50.772	1.151.360	1.100.588	0	1.100.588
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	43.446	362.000	318.554	0	318.554
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	79	9.665	9.586	0	9.586
4.1.10.46	LICENCIAS	0	0	15.543	15.543	0	15.543
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHÍCULOS	0	0	639	639	0	639
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	0	766	766	0	766
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	0	5.617	5.617	0	5.617
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	195.922	2.918.060	2.722.138	0	2.722.138
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	36.098	1.502.553	1.466.455	0	1.466.455
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	660.347	766.597	106.250	0	106.250
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8.775	39.266	30.491	0	30.491
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1.308.121	958.199	(349.922)	0	(349.922)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.315	0	(1.315)	0	(1.315)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.881	0	(4.881)	0	(4.881)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.301.925	958.199	(343.726)	0	(343.726)
4.2	VENTA DE BIENES	0	0	15.088	15.088	0	15.088
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	14.782	14.782	0	14.782
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	7.451	7.451	0	7.451
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	0	0	4.646	4.646	0	4.646
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	0	0	1.015	1.015	0	1.015



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	1.670	1.670	0	1.670
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS						
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	306	306	0	306
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	93.073	93.073	0	93.073
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	93.007	93.007	0	93.007
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	86	86	0	86
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	19.195	19.195	0	19.195
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	31.243	31.243	0	31.243
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	23.944	23.944	0	23.944
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	18.539	18.539	0	18.539
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	66	66	0	66
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	66	66	0	66
4.4	TRANSFERENCIAS	0	846.092	56.873.095	56.027.003	0	56.027.003
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	53.982.261	53.982.261	0	53.982.261
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	0	6.476.924	6.476.924	0	6.476.924
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	0	46.582.626	46.582.626	0	46.582.626
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	922.711	922.711	0	922.711
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	10.396	10.396	0	10.396
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	10.396	10.396	0	10.396
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	846.092	2.880.438	2.034.346	0	2.034.346
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	113.634	113.634	0	113.634
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	796.092	1.579.696	783.604	0	783.604
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	40.000	1.024.206	984.206	0	984.206
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	10.000	162.902	152.902	0	152.902
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	68	68	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	68	68	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	68	68	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	454.621	15.205.332	14.750.711	0	14.750.711
4.8.05	FINANCIEROS	0	430.671	8.717.619	8.286.948	0	8.286.948
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	804.846	374.175	0	374.175
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	430.671	7.912.100	7.912.100	0	7.912.100
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	673	673	0	673
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	30.670	30.670	0	30.670
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	363	363	0	363
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	93	93	0	93
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	22.796	22.796	0	22.796
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	7.418	7.418	0	7.418
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	2.702	686.691	683.989	0	683.989
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	1	1	0	1
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	8.920	8.920	0	8.920
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	64	64	0	64
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	2.702	677.706	675.004	0	675.004
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	21.248	5.770.352	5.749.104	0	5.749.104

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	0	2.734	2.734	0	2.734
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	0	119.603	119.603	0	119.603
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	21.248	5.648.015	5.626.767	0	5.626.767
5	GASTOS	0	82.350.164	9.176.620	73.173.544	0	73.173.544
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	13.274.709	892.439	12.382.270	0	12.382.270
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.174.021	23.944	4.150.077	0	4.150.077
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	2.832.390	0	2.832.390	0	2.832.390
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	26.734	0	26.734	0	26.734
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	119.153	0	119.153	0	119.153
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	92.302	0	92.302	0	92.302
5.1.01.17	VACACIONES	0	110.536	0	110.536	0	110.536
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	13.016	0	13.016	0	13.016
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	27.958	0	27.958	0	27.958
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	791.986	23.769	768.217	0	768.217
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	51.634	0	51.634	0	51.634
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	26.143	0	26.143	0	26.143
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	92	0	92	0	92
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	44.893	115	44.778	0	44.778
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	19.476	60	19.416	0	19.416
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	17.708	0	17.708	0	17.708
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5.585.857	207.843	5.378.014	0	5.378.014
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	37.276	0	37.276	0	37.276
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	5.326.075	0	5.326.075	0	5.326.075
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	207.996	207.843	153	0	153
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	14.510	0	14.510	0	14.510
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	794.813	0	794.813	0	794.813
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	128.536	0	128.536	0	128.536
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	277.296	0	277.296	0	277.296
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	15.413	0	15.413	0	15.413
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	159.620	0	159.620	0	159.620
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	213.948	0	213.948	0	213.948
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	166.282	0	166.282	0	166.282
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	99.769	0	99.769	0	99.769
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	16.624	0	16.624	0	16.624
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	16.624	0	16.624	0	16.624
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	33.265	0	33.265	0	33.265
5.1.11	GENERALES	0	1.872.070	305	1.871.765	0	1.871.765
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	18.865	0	18.865	0	18.865
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	236.327	0	236.327	0	236.327
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	4.086	0	4.086	0	4.086
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	596	0	596	0	596



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	286.842	0	286.842	286.842
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	168.343	0	168.343	168.343
5.1.11.16	REPARACIONES	0	37.360	0	37.360	37.360
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	272.904	0	272.904	272.904
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	9.107	0	9.107	9.107
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2.133	0	2.133	2.133
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	200	0	200	200
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	41.820	27	41.793	41.793
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	3.355	0	3.355	3.355
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	13.516	0	13.516	13.516
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	661.963	0	661.963	661.963
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	11.372	0	11.372	11.372
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	5.869	0	5.869	5.869
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14.501	0	14.501	14.501
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	1.930	0	1.930	1.930
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	7.138	0	7.138	7.138
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	271	0	271	271
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	14.780	0	14.780	14.780
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	58.792	278	58.514	58.514
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	681.666	660.347	21.319	21.319
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	660.347	660.347	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	752	0	752	752
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	20.567	0	20.567	20.567
5.2	DE OPERACIÓN	0	3.739.297	5.100	3.734.197	3.734.197
5.2.11	GENERALES	0	3.739.297	5.100	3.734.197	3.734.197
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	22.752	0	22.752	22.752
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.443	0	1.443	1.443
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	2.845	0	2.845	2.845
5.2.11.14	REPARACIONES	0	17.555	0	17.555	17.555
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	100	0	100	100
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	0	3.440	0	3.440	3.440
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	235	0	235	235
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.690.927	5.100	3.685.827	3.685.827
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3.418	0	3.418	3.418
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2.653	0	2.653	2.653
5.3.14.01	LITIGIOS	0	2.653	0	2.653	2.653
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0	765	0	765	765
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	765	0	765	765
5.4	TRANSFERENCIAS	0	18.278.375	796.091	17.482.284	17.482.284
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	18.278.375	796.091	17.482.284	17.482.284
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	5.816.763	0	5.816.763	5.816.763
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	11.594.916	0	11.594.916	11.594.916
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	866.696	796.091	70.605	70.605
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	33.896.151	54.692	33.841.459	33.841.459
5.5.01	EDUCACIÓN	0	33.184.817	51.692	33.133.125	33.133.125

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	30.678.502	0	30.678.502	0	30.678.502
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.010.052	0	1.010.052	0	1.010.052
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	999.548	0	999.548	0	999.548
5.5.01.05	GENERALES	0	100.616	1.691	98.925	0	98.925
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	396.099	50.001	346.098	0	346.098
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	641.334	3.000	638.334	0	638.334
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	641.334	3.000	638.334	0	638.334
5.5.06	CULTURA	0	70.000	0	70.000	0	70.000
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	70.000	0	70.000	0	70.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	68	68	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	68	68	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	68	68	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	13.158.146	7.428.230	5.729.916	0	5.729.916
5.8.01	INTERESES	0	8.063.362	6.780.788	1.282.574	0	1.282.574
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	8.010.577	6.780.788	1.229.789	0	1.229.789
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	52.785	0	52.785	0	52.785
5.8.02	COMISIONES	0	3.583	0	3.583	0	3.583
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	3.081	0	3.081	0	3.081
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	502	0	502	0	502
5.8.05	FINANCIEROS	0	4.998	0	4.998	0	4.998
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	4.998	0	4.998	0	4.998
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	14.019	0	14.019	0	14.019
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	13.587	0	13.587	0	13.587
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	432	0	432	0	432
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	15	0	15	0	15
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	1	0	1	0	1
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	1	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	13	0	13	0	13
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5.072.169	647.442	4.424.727	0	4.424.727
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	4.967.489	0	4.967.489	0	4.967.489
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	583	647.442	(646.859)	0	(646.859)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	104.097	0	104.097	0	104.097
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	7.272	0	7.272	0	7.272
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	4.921	0	4.921	0	4.921
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	4.448	0	4.448	0	4.448
6.2.05.27	SEMOVIENTES	0	3.868	0	3.868	0	3.868
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	570	0	570	0	570
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	10	0	10	0	10
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	473	0	473	0	473
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	473	0	473	0	473
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	2.351	0	2.351	0	2.351




CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2.351	0	2.351	0	2.351
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	926	0	926	0	926
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	600	0	600	0	600
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	825	0	825	0	825
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	10.845	10.845	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	8.494	8.494	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	8.494	8.494	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	0	3.691	3.543	148	0	148
7.1.05.02	MATERIALES	0	764	0	764	0	764
7.1.05.03	GENERALES	0	496	0	496	0	496
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	0	3.543	4.951	(1.408)	0	(1.408)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2.351	2.351	0	0	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	2.351	2.351	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	0	926	926	0	0	0
7.2.03.02	GENERALES	0	1.425	0	1.425	0	1.425
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1.425	(1.425)	0	(1.425)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.609.860	1.609.860	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25.266.754	1.354.052	621.696	25.999.110	0	25.999.110
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	770	0	0	770	0	770
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	770	0	0	770	0	770
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	14.646.604	1.354.052	571.096	15.429.560	0	15.429.560
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.153.911	205.043	35.775	4.323.179	0	4.323.179
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	30.500	0	30.500	0	0	0
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	10.362.311	1.149.009	504.820	11.006.500	0	11.006.500
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	99.882	0	1	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	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	126.396	0	0	126.396	0	126.396
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.238.989	0	0	9.238.989	0	9.238.989
8.3.55.10	ACTIVOS	9.017.256	0	0	9.017.256	0	9.017.256
8.3.55.11	GASTOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.790	0	0	1.790	0	1.790
8.3.61.01	INTERNAS	1.790	0	0	1.790	0	1.790
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.252.205	0	50.600	1.201.605	0	1.201.605
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	50.601	0	50.600	1	0	1
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.201.604	0	0	1.201.604	0	1.201.604
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.266.754)	255.808	988.164	(25.999.110)	0	(25.999.110)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(25.266.754)	255.808	988.164	(25.999.110)	0	(25.999.110)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770)	0	0	(770)	0	(770)
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(6.987)	0	0	(6.987)	0	(6.987)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(14.613.963)	205.208	988.164	(15.396.919)	0	(15.396.919)
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	(25.504)	0	0	(25.504)	0	(25.504)

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(1.790)	0	0	(1.790)	0	(1.790)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.252.355)	50.600	0	(1.201.755)	0	(1.201.755)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	158.077	158.077	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58.165.950	137.676	20.401	58.048.675	0	58.048.675
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	58.165.950	137.676	20.401	58.048.675	0	58.048.675
9.1.20.02	LABORALES	2.494.277	0	0	2.494.277	0	2.494.277
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	55.533.997	0	20.401	55.554.398	0	55.554.398
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	137.676	137.676	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	548.047	0	0	548.047	0	548.047
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	325.344	0	0	325.344	0	325.344
9.3.06.02	INVENTARIOS	1.371	0	0	1.371	0	1.371
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.773	0	0	323.773	0	323.773
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	0	0	200	0	200
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
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(58.713.997)	20.401	137.676	(58.596.722)	0	(58.596.722)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(58.165.949)	20.401	137.676	(58.048.674)	0	(58.048.674)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(58.028.273)	20.401	0	(58.048.674)	0	(58.048.674)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(137.676)	0	137.676	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(548.048)	0	0	(548.048)	0	(548.048)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(325.344)	0	0	(325.344)	0	(325.344)
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)

  
**GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA**  
Gobernador

  
**RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ**  
Secretario de Hacienda

  
**VÍCTOR RAUL RODRÍGUEZ ALDANA**  
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad TP-36551-T