

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2012

111717000 11012 2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,255,131,565	1,210,732,670	1,120,694,794	1,345,169,441	238,542,179	1,106,627,262
1.1	EFFECTIVO	71,825,210	860,892,784	804,966,030	127,751,964	127,751,964	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,825,210	860,892,784	804,966,030	127,751,964	127,751,964	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43,632,515	639,273,562	647,972,602	34,933,475	34,933,475	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	28,192,695	221,619,222	156,993,428	92,818,489	92,818,489	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105,008,147	25,644,227	40,985,815	89,666,559	0	89,666,559
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	15,341,588	25,644,227	40,985,815	0	0	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	15,341,588	2,842,273	18,183,861	0	0	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	22,801,954	22,801,954	0	0	0
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	PROVISIÓN 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	18,784,687	25,688,692	26,137,531	18,335,848	7,325,724	11,010,124
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7,478,604	24,349,011	24,501,891	7,325,724	7,325,724	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,427,523	3,427,523	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	7,411,131	7,411,131	0	0	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	566,234	566,234	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	2,835,126	2,835,126	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	183,167	183,167	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	96,132	96,132	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,478,604	1,833,271	1,986,151	7,325,724	7,325,724	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,753,228	1,753,228	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,034,341	1,034,341	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	472,246	472,246	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	9,182	9,182	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	124,063	124,063	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	4,042,278	4,042,278	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	561,089	561,089	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	11,306,083	1,339,681	1,635,640	11,010,124	0	11,010,124
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11,306,083	1,339,681	1,635,640	11,010,124	0	11,010,124
1.4	DEUDORES	112,881,999	281,905,517	242,863,959	151,923,557	97,379,817	54,543,740
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,431,814	21,880,947	21,061,678	23,251,083	23,251,083	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	327	327	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	13,693,231	1,047,330	337,378	14,403,183	14,403,183	0
1.4.01.04	SANCCIONES	8,698,887	1,538,818	1,429,501	8,808,204	8,808,204	0
1.4.01.09	PEAJES	0	722,676	722,676	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	646,662	646,662	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1,809,881	1,809,881	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	374,398	374,398	0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	26,443	26,443	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	8,534	8,534	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	15,868	15,868	0	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHÍCULOS	0	1,842	1,842	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	963	963	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	16,699	16,699	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	12,144,773	12,144,773	0	0	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	3,340,829	3,340,829	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	109,270	109,270	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	75,634	75,634	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	291,233	150,845,036	95,748,802	55,387,467	55,387,467	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	291,233	8,076,291	7,392,095	975,429	975,429	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	53,681,331	1,139,369	52,541,962	52,541,962	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	89,087,414	87,217,338	1,870,076	1,870,076	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,185,072	820,676	3,840,767	5,164,981	5,164,981	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,185,072	820,676	3,840,767	5,164,981	5,164,981	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,051,815	60,815,309	65,076,117	3,791,007	3,791,007	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	8,051,815	60,815,309	65,076,117	3,791,007	3,791,007	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19,903,953	13,758	10,132,742	9,784,969	9,784,969	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	19,903,953	13,758	10,132,742	9,784,969	9,784,969	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,018,112	47,529,791	47,003,853	54,544,050	310	54,543,740
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53,960,973	605,952	78,441	54,488,484	0	54,488,484
1.4.70.73	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	0	46,021,114	46,021,114	0	0	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	884,085	884,085	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	52,366	15,998	17,571	50,793	0	50,793
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	2,642	2,642	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,970,520	3,092,431	600,041	36,462,910	0	36,462,910
1.6.05	TERRENOS	11,943,858	1,631,435	0	13,575,293	0	13,575,293
1.6.05.01	URBANOS	4,146,465	0	0	4,146,465	0	4,146,465
1.6.05.02	RURALES	6,393,246	1,460,637	0	7,853,883	0	7,853,883
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	0	170,798	0	170,798	0	170,798
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
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	36,520,391	0	0	36,520,391	0	36,520,391
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,141,303	0	0	9,141,303	0	9,141,303
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,229,089	0	0	4,229,089	0	4,229,089
1.6.40.10	CLÍNICAS 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
1.6.40.17	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	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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	877,432	126,738	42,744	961,426	0	961,426
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	0	0	74,175	0	74,175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	0	0	43,310	0	43,310
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42,760	9,744	9,744	42,760	0	42,760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	42,500	33,000	283,201	0	283,201
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	301,483	72,360	0	373,843	0	373,843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	0	0	10,876	0	10,876
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	126,047	2,134	0	128,181	0	128,181
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	305,869	14,803	0	320,672	0	320,672
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	14,803	0	301,560	0	301,560
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,101,221	5,916	0	1,107,137	0	1,107,137
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	543,775	5,916	0	549,691	0	549,691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	0	0	131,952	0	131,952

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79,127	0	0	79,127	0	79,127
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346,367	0	0	346,367	0	346,367
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,121,148	105,964	34,008	2,193,104	0	2,193,104
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404,701	259	0	404,960	0	404,960
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,603,346	105,705	34,008	1,675,043	0	1,675,043
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,710	0	0	112,710	0	112,710
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,072,127	1,203,154	0	4,275,281	0	4,275,281
1.6.75.02	TERRESTRE	2,277,127	1,203,154	0	3,480,281	0	3,480,281
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227,126	4,400	0	231,526	0	231,526
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,266	4,400	0	25,666	0	25,666
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 HOTELERÍA	123,097	0	0	123,097	0	123,097
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(22,368,227)	21	523,289	(22,891,495)	0	(22,891,495)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17,211,579)	0	193,734	(17,405,313)	0	(17,405,313)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(655,500)	21	21,746	(677,225)	0	(677,225)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(47,096)	0	9,017	(56,113)	0	(56,113)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(757,011)	0	14,693	(771,704)	0	(771,704)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,559,097)	0	76,428	(1,635,525)	0	(1,635,525)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1,963,977)	0	205,511	(2,169,488)	0	(2,169,488)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(173,967)	0	2,160	(176,127)	0	(176,127)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	613,853,449	0	3,369,970	610,483,479	0	610,483,479
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,116,663	0	0	15,116,663	0	15,116,663
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
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(205,228,846)	0	3,369,970	(208,598,816)	0	(208,598,816)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(205,228,846)	0	3,369,970	(208,598,816)	0	(208,598,816)
1.9	OTROS ACTIVOS	298,807,553	13,509,019	1,771,448	310,545,124	6,084,674	304,460,450
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	287,709,804	10,762,419	99,628	298,372,595	0	298,372,595
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	287,709,804	10,762,419	99,628	298,372,595	0	298,372,595
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)	(94,361)	0	6,792	(101,153)	0	(101,153)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(77,474)	0	4,766	(82,240)	0	(82,240)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(16,887)	0	2,026	(18,913)	0	(18,913)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,589,973	2,604,638	1,139,407	6,055,204	6,055,204	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	4,589,973	2,604,638	1,139,407	6,055,204	6,055,204	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)	(7,184,817)	0	505,273	(7,690,090)	0	(7,690,090)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(4,771,653)	0	344,395	(5,116,048)	0	(5,116,048)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2,413,164)	0	160,878	(2,574,042)	0	(2,574,042)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68,275	0	0	68,275	0	68,275
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34,136	0	0	34,136	0	34,136
1.9.70	INTANGIBLES	175,667	51,493	0	227,160	29,470	197,690

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
1.9.70.05	DERECHOS	20,000	9,470	0	29,470	29,470	0
1.9.70.07	LICENCIAS	116,183	36,110	0	152,293	0	152,293
1.9.70.08	SOFTWARE	39,484	5,913	0	45,397	0	45,397
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(154,096)	0	20,348	(174,444)	0	(174,444)
1.9.75.05	DERECHOS	(16,250)	0	4,539	(20,789)	0	(20,789)
1.9.75.07	LICENCIAS	(98,689)	0	12,525	(111,214)	0	(111,214)
1.9.75.08	SOFTWARE	(39,157)	0	3,284	(42,441)	0	(42,441)
1.9.99	VALORIZACIONES	3,278,676	90,469	0	3,369,145	0	3,369,145
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,013,865	79,654	0	3,093,519	0	3,093,519
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	264,811	10,815	0	275,626	0	275,626
2	PASIVOS	423,520,163	292,852,223	335,322,168	465,990,108	77,908,302	388,081,806
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	56,705,121	1,829,499	1,265,121	56,140,743	276,722	55,864,021
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56,705,121	1,829,499	1,265,121	56,140,743	276,722	55,864,021
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	700,742	700,742	43,181,818	0	43,181,818
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	2,523,303	1,128,757	564,379	1,958,925	276,722	1,682,203
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,112,704	1,115,774	566,199	2,563,129	0	2,563,129
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,112,704	1,115,774	566,199	2,563,129	0	2,563,129
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	3,112,704	1,115,774	566,199	2,563,129	0	2,563,129
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,381,939	130,226,572	167,265,333	61,420,700	61,278,450	142,250
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,013,730	49,576,845	82,602,891	44,039,776	44,039,776	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	53,703	1,174,840	3,369,148	2,248,011	2,248,011	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,960,027	48,402,005	79,233,743	41,791,765	41,791,765	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,059,500	30,784,455	35,885,027	6,160,072	6,017,822	142,250
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	118,515	128,015	9,500	9,500	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,059,500	30,665,940	35,757,012	6,150,572	6,008,322	142,250
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	662,752	5,115,985	6,308,035	1,854,802	1,854,802	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	662,752	5,110,984	6,303,034	1,854,802	1,854,802	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	5,001	5,001	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	4,609,033	29,394,072	24,844,717	59,678	59,678	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,022	229,121	246,061	17,962	17,962	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	25,512	31,890	6,378	6,378	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,091	67,718	65,189	562	562	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	48,803	48,803	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	149	26,432	27,321	1,038	1,038	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	51,264	21,299	0	29,965	29,965	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	227,984	8,207,420	7,979,742	306	306	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	168,620	2,329,546	2,161,231	305	305	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	841,532	3,780,632	2,939,100	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	91,188	760,616	669,428	0	0	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	8,776	6,881	0	1,895	1,895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6,731	29,745	23,014	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	51,635	237,682	186,121	74	74	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2,988,661	12,814,438	9,826,970	1,193	1,193	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	168,380	758,578	590,198	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	6,716	6,716	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	9,765	9,765	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	33,168	33,168	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	153,109	2,264,664	2,111,555	0	0	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	12,680	475,394	462,714	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	21,298	403,784	382,486	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4,415	48,759	44,344	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	471	7,424	6,953	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,641	137,740	134,099	0	0	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	7,932	46,134	38,202	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	33,468	682,101	648,633	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	28,672	213,761	185,089	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,961	21,534	19,573	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	38,571	228,033	189,462	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13,407	1,408,390	1,394,983	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	710,179	710,179	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	667,199	667,199	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	13,407	31,012	17,605	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	956,793	1,391,695	6,709,030	6,274,128	6,274,128	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	956,793	1,391,695	554,500	119,598	119,598	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	6,154,530	6,154,530	6,154,530	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,905,324	10,072,625	6,904,030	2,736,729	2,736,729	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	5,905,324	10,072,625	6,904,030	2,736,729	2,736,729	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	8,291	217,841	505,065	295,515	295,515	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	8,291	217,841	505,065	295,515	295,515	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	107,510,005	66,589,398	62,477,779	103,398,386	327,495	103,070,891
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,767,953	52,585,332	53,219,131	3,401,752	324,860	3,076,892
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	382,701	51,339,253	51,223,839	267,287	267,287	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,384,102	1,242,857	1,935,647	3,076,892	0	3,076,892
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	523	523	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	2,699	59,122	57,573	57,573	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	104,742,052	14,004,066	9,258,648	99,996,634	2,635	99,993,999
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	3,753	4,666,979	4,665,861	2,635	2,635	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	22,276	22,276	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	104,738,299	9,314,811	4,570,511	99,993,999	0	99,993,999
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	4,722,809	2,057,025	5,049,063	7,714,847	7,714,847	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,722,809	2,057,025	5,049,063	7,714,847	7,714,847	0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	4,722,809	529,546	3,521,584	7,714,847	7,714,847	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	1,527,479	1,527,479	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	218,448,836	88,109,015	96,101,694	226,441,515	0	226,441,515
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,980,943	389,576	1,465,662	10,057,029	0	10,057,029
2.7.10.05	LITIGIOS	8,980,943	389,576	1,465,662	10,057,029	0	10,057,029
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	623,051	925,784	302,733	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	623,051	925,784	302,733	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	208,844,842	86,793,655	94,333,299	216,384,486	0	216,384,486
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	639,128,948	4,213,518	4,213,518	639,128,948	0	639,128,948
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(351,917,487)	82,580,137	11,753,162	(422,744,462)	0	(422,744,462)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,356,762	0	0	55,356,762	0	55,356,762
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(133,723,381)	0	78,366,619	(55,356,762)	0	(55,356,762)
2.9	OTROS PASIVOS	8,638,749	2,924,940	2,596,979	8,310,788	8,310,788	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,638,749	2,924,940	2,596,979	8,310,788	8,310,788	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7,301,260	670,467	644,356	7,275,149	7,275,149	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,337,489	2,254,473	1,952,623	1,035,639	1,035,639	0
3	PATRIMONIO	709,309,779	21,752,460	191,622,014	879,179,333	0	879,179,333
3.1	HACIENDA PÚBLICA	709,309,779	21,752,460	191,622,014	879,179,333	0	879,179,333
3.1.05	CAPITAL FISCAL	678,175,817	0	0	678,175,817	0	678,175,817
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	678,175,817	0	0	678,175,817	0	678,175,817
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	174,170,727	174,170,727	0	174,170,727
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	174,170,727	174,170,727	0	174,170,727
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,278,676	0	90,469	3,369,145	0	3,369,145
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,013,865	0	79,654	3,093,519	0	3,093,519
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	264,811	0	10,815	275,626	0	275,626
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35,272,718	0	0	35,272,718	0	35,272,718

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,272,718	0	0	35,272,718	0	35,272,718
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279,096	0	0	279,096	0	279,096
3.1.20.02	EN ESPECIE	279,096	0	0	279,096	0	279,096
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5,204,610	0	34,008	5,238,618	0	5,238,618
3.1.25.25	BIENES	5,183,592	0	34,008	5,217,600	0	5,217,600
3.1.25.26	DERECHOS	21,018	0	0	21,018	0	21,018
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12,901,138)	21,752,460	17,326,810	(17,326,788)	0	(17,326,788)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,746,462)	4,803,564	3,775,024	(3,775,002)	0	(3,775,002)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(10,109,913)	16,849,853	13,479,883	(13,479,883)	0	(13,479,883)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(44,763)	99,043	71,903	(71,903)	0	(71,903)
4	INGRESOS	379,036,330	91,429,946	311,965,705	599,572,089	0	599,572,089
4.1	INGRESOS FISCALES	94,053,026	2,185,102	44,227,702	136,095,626	0	136,095,626
4.1.05	TRIBUTARIOS	67,077,003	1,760,051	22,929,931	88,246,883	0	88,246,883
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8,356,521	32,510	3,396,185	11,720,196	0	11,720,196
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9,821,076	11,576	7,411,131	17,220,631	0	17,220,631
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	711,122	57,001	566,234	1,220,355	0	1,220,355
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9,100,617	5,657	2,835,126	11,930,086	0	11,930,086
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	604,908	0	183,167	788,075	0	788,075
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	6,528,348	0	96,132	6,624,480	0	6,624,480
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,651,326	1,524,666	445,529	12,572,189	0	12,572,189
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5,183,653	91,846	1,753,228	6,845,035	0	6,845,035
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3,345,462	0	1,034,341	4,379,803	0	4,379,803
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	292,001	0	472,246	764,247	0	764,247
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	12,049	0	9,182	21,231	0	21,231
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	514,769	0	124,063	638,832	0	638,832
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	7,142,272	36,795	4,042,278	11,147,755	0	11,147,755

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,812,879	0	561,089	2,373,968	0	2,373,968
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	27,208,106	403,726	21,297,093	48,101,473	0	48,101,473
4.1.10.02	MULTAS	19,164	0	327	19,491	0	19,491
4.1.10.03	INTERESES	2,202,292	0	837,874	3,040,166	0	3,040,166
4.1.10.04	SANCIONES	1,251,959	0	1,538,818	2,790,777	0	2,790,777
4.1.10.11	PEAJES	1,931,382	6,814	722,676	2,647,244	0	2,647,244
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	3,298,763	6,687	646,662	3,938,738	0	3,938,738
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1,983,809	4,287	1,809,881	3,789,403	0	3,789,403
4.1.10.32	PUBLICACIONES	630,717	8,722	26,443	648,438	0	648,438
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	22,767	0	8,534	31,301	0	31,301
4.1.10.46	LICENCIAS	42,221	0	15,868	58,089	0	58,089
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	5,242	0	1,842	7,084	0	7,084
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	1,379	0	963	2,342	0	2,342
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	46,425	0	16,699	63,124	0	63,124
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	11,590,211	175,837	12,144,773	23,559,147	0	23,559,147
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3,764,823	201,379	3,340,829	6,904,273	0	6,904,273
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	272,156	0	109,270	381,426	0	381,426
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144,796	0	75,634	220,430	0	220,430
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(232,083)	21,325	678	(252,730)	0	(252,730)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(35,610)	5,508	0	(41,118)	0	(41,118)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(18,755)	13,176	0	(31,931)	0	(31,931)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(177,718)	2,641	678	(179,681)	0	(179,681)
4.4	TRANSFERENCIAS	252,581,597	87,824,532	212,043,552	376,800,617	0	376,800,617
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	245,354,022	85,597,456	65,101,427	224,857,993	0	224,857,993
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	17,650,901	0	9,042,875	26,693,776	0	26,693,776
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	138,984,038	58,078	47,982,255	186,908,215	0	186,908,215
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	86,072,609	85,539,378	7,175,345	7,708,576	0	7,708,576
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,646,474	0	900,952	3,547,426	0	3,547,426
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6,039,280	570,076	53,437,038	58,906,242	0	58,906,242
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	325,000	325,000	0	325,000
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	16,106,938	16,106,938	0	16,106,938

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	21,906,382	21,906,382	0	21,906,382
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	0	0	10,448,251	10,448,251	0	10,448,251
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6,039,280	0	4,080,391	10,119,671	0	10,119,671
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	570,076	570,076	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,188,295	1,657,000	93,505,087	93,036,382	0	93,036,382
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	0	85,539,378	85,539,378	0	85,539,378
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	34,609	1,657,000	7,011,319	5,388,928	0	5,388,928
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,153,686	0	954,390	2,108,076	0	2,108,076
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	46,021,114	46,021,114	0	46,021,114
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	46,021,114	46,021,114	0	46,021,114
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	46,021,114	46,021,114	0	46,021,114
4.8	OTROS INGRESOS	32,401,707	1,420,312	9,673,337	40,654,732	0	40,654,732
4.8.05	FINANCIEROS	18,020,144	479,227	4,972,035	22,512,952	0	22,512,952
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,666,385	479,227	1,782,456	2,969,614	0	2,969,614
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	51,000	0	0	51,000	0	51,000
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,226,849	0	3,136,600	19,363,449	0	19,363,449
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	75,910	0	52,979	128,889	0	128,889
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,082,110	0	0	1,082,110	0	1,082,110
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1,082,110	0	0	1,082,110	0	1,082,110
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,205,594	0	605,952	12,811,546	0	12,811,546
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	932,603	0	605,952	1,538,555	0	1,538,555
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	11,272,991	0	0	11,272,991	0	11,272,991
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,443,212	788,165	2,534,624	3,189,671	0	3,189,671
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	499,832	0	0	499,832	0	499,832
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	943,380	788,165	2,534,624	2,689,839	0	2,689,839
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(349,353)	152,920	1,560,726	1,058,453	0	1,058,453
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(223,042)	0	0	(223,042)	0	(223,042)
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(39,432)	132,697	1,300,000	1,127,871	0	1,127,871
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	(86,879)	20,223	260,726	153,624	0	153,624

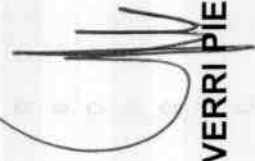
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
5	GASTOS	256,734,707	376,312,776	33,475,394	599,572,089	0	599,572,089
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	31,457,847	20,175,619	5,156,715	46,476,751	0	46,476,751
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,702,937	4,071,453	133,955	12,640,435	0	12,640,435
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6,733,468	2,153,016	0	8,886,484	0	8,886,484
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	244,565	127,430	0	371,995	0	371,995
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	30,887	756,041	0	786,928	0	786,928
5.1.01.17	VACACIONES	225,625	246,473	0	472,098	0	472,098
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	25,932	22,918	0	48,850	0	48,850
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	87,925	26,386	0	114,311	0	114,311
5.1.01.24	CESANTÍAS	891,332	424,535	133,427	1,182,440	0	1,182,440
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	31,331	523	0	31,854	0	31,854
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	40,225	58,003	0	98,228	0	98,228
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,788	133,611	0	136,399	0	136,399
5.1.01.47	VIÁTICOS	184,152	40,258	494	223,916	0	223,916
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	121,798	52,374	34	174,138	0	174,138
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25,014	12,507	0	37,521	0	37,521
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	57,895	17,378	0	75,273	0	75,273
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,128,821	13,250,339	4,807,176	24,571,984	0	24,571,984
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	43,055	14,088	0	57,143	0	57,143
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	14,190,526	5,681,959	355,884	19,516,601	0	19,516,601
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,787,698	4,129,082	4,129,082	1,787,698	0	1,787,698
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	62,672	3,413,876	322,210	3,154,338	0	3,154,338
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,870	11,334	0	56,204	0	56,204
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,732,976	658,229	95,657	2,295,548	0	2,295,548
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	297,105	131,621	32,459	396,267	0	396,267
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	587,253	207,395	15,453	779,195	0	779,195
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35,112	15,156	3,916	46,352	0	46,352
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	380,299	171,354	43,829	507,824	0	507,824

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	433,207	132,703	0	565,910	0	565,910
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	371,326	164,973	41,054	495,245	0	495,245
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	222,805	98,695	24,341	297,159	0	297,159
5.1.04.02	APORTES AL SENA	37,129	20,459	8,067	49,521	0	49,521
5.1.04.03	APORTES ESAP	37,129	12,392	0	49,521	0	49,521
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	74,263	33,427	8,646	99,044	0	99,044
5.1.11	GENERALES	2,368,675	1,311,014	61,380	3,618,309	0	3,618,309
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	316,625	452,323	11,110	757,838	0	757,838
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	175,593	294,477	34,265	435,805	0	435,805
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,819	27,968	0	160,787	0	160,787
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	77,221	61,203	648	137,776	0	137,776
5.1.11.16	REPARACIONES	4,073	13,060	0	17,133	0	17,133
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	504,526	172,875	626	676,775	0	676,775
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	86,313	106,408	0	192,721	0	192,721
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,039	1,961	0	35,000	0	35,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	42,532	52,984	6,356	89,160	0	89,160
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	3,360	11,378	0	14,738	0	14,738
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,053	14,202	0	31,255	0	31,255
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	905,119	40,428	8,375	937,172	0	937,172
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,415	48,149	0	88,564	0	88,564
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	29,987	13,598	0	43,585	0	43,585
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,153,112	719,611	17,493	2,855,230	0	2,855,230
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40,715	0	0	40,715	0	40,715
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,074,881	710,179	0	2,785,060	0	2,785,060
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	13,407	0	13,407	0	0	0
5.1.20.10	TASAS	13,091	0	0	13,091	0	13,091
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	11,018	9,432	4,086	16,364	0	16,364
5.2	DE OPERACIÓN	20,117,984	46,589,442	7,400,664	59,306,762	0	59,306,762
5.2.11	GENERALES	20,117,984	46,589,442	7,400,664	59,306,762	0	59,306,762
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,117,984	46,589,442	7,400,664	59,306,375	0	59,306,375

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	387	0	0	387	0	387
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,001,932	1,516,309	141,153	3,377,088	0	3,377,088
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,001,932	1,516,309	141,153	3,377,088	0	3,377,088
5.3.14.01	LITIGIOS	2,001,932	1,516,309	141,153	3,377,088	0	3,377,088
5.4	TRANSFERENCIAS	55,570,546	35,279,174	86,366	90,763,354	0	90,763,354
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,570,546	35,279,174	86,366	90,763,354	0	90,763,354
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	17,334,173	6,112,975	0	23,447,148	0	23,447,148
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	34,755,524	27,896,912	0	62,652,436	0	62,652,436
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,153,686	384,314	0	1,538,000	0	1,538,000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,327,163	884,973	86,366	3,125,770	0	3,125,770
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	111,375,806	85,232,510	16,961,223	179,647,093	0	179,647,093
5.5.01	EDUCACIÓN	107,635,963	71,653,759	11,627,992	167,661,730	0	167,661,730
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	95,194,406	55,300,072	7,368,600	143,125,878	0	143,125,878
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,415,657	1,717,854	0	6,133,511	0	6,133,511
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,557,945	1,794,463	0	6,352,408	0	6,352,408
5.5.01.05	GENERALES	2,856,075	2,053,318	71,285	4,838,108	0	4,838,108
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	611,880	10,788,052	4,188,107	7,211,825	0	7,211,825
5.5.02	SALUD	615,210	64,508	0	679,718	0	679,718
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	615,210	64,508	0	679,718	0	679,718
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,390,493	5,505,372	3,519,022	3,376,843	0	3,376,843
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,390,493	5,505,372	3,519,022	3,376,843	0	3,376,843
5.5.04	VIVIENDA	241,249	3,115,798	1,595,828	1,761,219	0	1,761,219
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	241,249	3,115,798	1,595,828	1,761,219	0	1,761,219
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,145,432	3,074,230	170,651	4,049,011	0	4,049,011
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,145,432	3,074,230	170,651	4,049,011	0	4,049,011
5.5.06	CULTURA	340,959	1,492,677	47,730	1,785,906	0	1,785,906
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	340,959	1,492,677	47,730	1,785,906	0	1,785,906
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,500	326,166	0	332,666	0	332,666
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,500	326,166	0	332,666	0	332,666
5.8	OTROS GASTOS	36,210,592	13,348,995	3,729,273	45,830,314	0	45,830,314
5.8.01	INTERESES	4,121,890	5,072,274	3,729,273	5,464,891	0	5,464,891

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,849,856	5,005,641	3,729,273	5,126,224	0	5,126,224
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	272,034	66,633	0	338,667	0	338,667
5.8.02	COMISIONES	2,135	6,167	0	8,302	0	8,302
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,135	6,167	0	8,302	0	8,302
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,112,234	76,752	0	5,188,986	0	5,188,986
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5,112,234	76,752	0	5,188,986	0	5,188,986
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,974,333	8,193,802	0	35,168,135	0	35,168,135
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26,864,470	7,765,033	0	34,629,503	0	34,629,503
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	112,518	0	0	112,518	0	112,518
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	428,769	0	428,769	0	428,769
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(2,655)	0	0	(2,655)	0	(2,655)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	174,170,727	0	174,170,727	0	174,170,727
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	174,170,727	0	174,170,727	0	174,170,727
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	174,170,727	0	174,170,727	0	174,170,727
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	515,812	515,812	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	19,714,127	442,834	194,117	19,962,844	0	19,962,844
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	10,113,594	442,834	194,117	10,362,311	0	10,362,311
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	10,113,594	442,834	194,117	10,362,311	0	10,362,311
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
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19,714,127)	72,978	321,695	(19,962,844)	0	(19,962,844)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(19,714,127)	72,978	321,695	(19,962,844)	0	(19,962,844)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(10,113,594)	72,978	321,695	(10,362,311)	0	(10,362,311)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9,238,989)	0	0	(9,238,989)	0	(9,238,989)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(361,544)	0	0	(361,544)	0	(361,544)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,222,239	1,222,239	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	56,199,724	5,000	1,222,239	57,416,963	0	57,416,963
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	56,199,724	5,000	1,222,239	57,416,963	0	57,416,963

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL 30 SEP 2012	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO FINAL 31 DIC 2012	SF CORRIENTE	SF NO CORRIENTE
9.1.20.02	LABORALES	2,499,277	5,000	0	2,494,277	0	2,494,277
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	53,700,447	0	1,222,239	54,922,686	0	54,922,686
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	221,733	0	0	221,733	0	221,733
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)	(56,421,457)	1,217,239	0	(57,638,696)	0	(57,638,696)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(56,199,723)	1,217,239	0	(57,416,962)	0	(57,416,962)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(56,199,723)	1,217,239	0	(57,416,962)	0	(57,416,962)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(221,734)	0	0	(221,734)	0	(221,734)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221,734)	0	0	(221,734)	0	(221,734)



GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA

Gobernador



RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ

Secretario de Hacienda



VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA

Prof. Espec. Unidad de Contabilidad
T.P. 36551 - T