

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
07-09 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	1,366,591,922	709,273,523	680,811,370	1,395,054,075	252,001,376	1,143,052,699
1.1	EFFECTIVO	131,597,864	527,132,748	505,903,678	152,826,934	152,826,934	0
1.1.05	CAJA	18,154	2,046,536	2,049,558	15,132	15,132	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5,883	2,042,553	2,042,527	5,909	5,909	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	12,271	3,983	7,031	9,223	9,223	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	131,579,710	525,086,212	503,854,120	152,811,802	152,811,802	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	59,781,057	341,198,354	329,734,460	71,244,951	71,244,951	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	71,598,653	183,887,858	174,119,660	81,366,851	81,366,851	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	72,800	0	89,739,359	0	89,739,359
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,659,560	72,800	0	2,732,360	0	2,732,360
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	517,000	0	0	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	2,116,100	72,800	0	2,188,900	0	2,188,900
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	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	(60,485)	0	0	(60,485)	0	(60,485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	26,326,254	26,784,202	28,469,639	24,640,817	9,979,755	14,661,062
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	12,632,910	23,291,036	25,944,191	9,979,755	9,979,755	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,419,186	3,419,186	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2,901,444	2,901,444	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	181,930	181,930	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4,112,527	4,112,527	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	193,651	193,651	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1,502,406	1,502,406	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12,632,910	4,878,323	7,531,478	9,979,755	9,979,755	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,740,413	1,740,413	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,105,033	1,105,033	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	381,723	381,723	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	119,021	119,021	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	2,755,379	2,755,379	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,693,344	3,493,166	2,525,448	14,661,062	0	14,661,062
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13,693,344	3,493,166	2,525,448	14,661,062	0	14,661,062
1.4	DEUDORES	133,377,717	109,632,277	109,671,901	133,338,093	79,364,702	53,973,391
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,516,789	14,031,567	13,527,358	25,020,998	25,020,998	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	7,012	39,696	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	15,644,424	1,609,878	1,104,302	16,150,000	16,150,000	0
1.4.01.04	SANCIONES	8,827,842	737,730	758,626	8,806,946	8,806,946	0
1.4.01.09	PEAJES	0	817,981	817,981	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	810,626	810,626	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	416,151	416,151	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	243	139,680	139,923	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	57,440	57,440	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	43,350	43,350	0	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	3,353	3,353	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHICULOS	0	3,346	3,346	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHICULOS	0	19,257	19,257	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	5,401,693	5,401,693	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1,714,751	1,714,751	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4,584	2,181,118	2,161,432	24,270	24,270	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	68,201	68,115	86	86	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	930	11,406	11,229	1,107	1,107	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	930	11,406	11,229	1,107	1,107	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,756	24,116	27,345	26,527	26,527	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,007	23,340	25,923	26,424	26,424	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	749	776	1,422	103	103	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	37,344,788	72,531,957	70,897,609	38,979,136	38,979,136	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	36,233,052	22,386,271	20,621,923	37,997,400	37,997,400	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	147,223	399,927	529,927	17,223	17,223	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	48,823,048	48,823,048	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	656,943	0	0	656,943	656,943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	307,570	922,711	922,711	307,570	307,570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,985,582	3,900,948	4,537,170	4,349,360	4,349,360	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,750	250	1,500	1,500	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,985,258	3,888,652	4,526,981	4,346,929	4,346,929	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	324	10,546	9,939	931	931	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,695,961	19,064,393	20,192,297	1,568,057	1,568,057	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	2,695,961	19,064,393	20,192,297	1,568,057	1,568,057	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9,384,828	5,232	17,964	9,372,096	9,372,096	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9,384,828	5,232	17,964	9,372,096	9,372,096	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54,420,620	62,598	460,813	54,022,405	49,014	53,973,391

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6,726	11,433	13,252	4,907	4,907	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54,270,953	5,514	355,110	53,921,357	0	53,921,357
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	52,255	4,003	8,687	47,571	0	47,571
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	85,913	41,648	83,764	43,797	43,797	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	95,796	60	116	95,740	95,740	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95,525	0	116	95,409	95,409	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	271	60	0	331	331	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(97,333)	0	0	(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	(1,405)	0	0	(1,405)	(1,405)	0
1.5	INVENTARIOS	68,417	45,473	32,009	81,881	81,881	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	47,496	12,291	11,025	48,762	48,762	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	26,650	1,031	6	27,675	27,675	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	20,846	11,260	11,019	21,087	21,087	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,979	342	204	10,117	10,117	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	9,236	230	92	9,374	9,374	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	743	0	0	743	743	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	112	112	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	10,051	23,583	11,475	22,159	22,159	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	10,051	23,583	11,475	22,159	22,159	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	547	1,204	1,355	396	396	0
1.5.17.01	MATERIALES	547	1,204	1,355	396	396	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	344	8,053	7,950	447	447	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	344	8,053	7,950	447	447	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,974,865	1,827,602	3,128,750	42,673,717	0	42,673,717
1.6.05	TERRENOS	13,795,146	0	399,146	13,396,000	0	13,396,000
1.6.05.01	URBANOS	4,265,974	0	396,400	3,869,574	0	3,869,574
1.6.05.02	RURALES	7,954,227	0	2,746	7,951,481	0	7,951,481
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	170,798	0	0	170,798	0	170,798
1.6.10	SEMOVIENTES	7,731	2,840	0	10,571	0	10,571
1.6.10.01	DE TRABAJO	2,906	0	0	2,906	0	2,906
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	605	0	0	605	0	605
1.6.10.05	SEMOVIENTES PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	0	300	0	300
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	3,920	2,840	0	6,760	0	6,760
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL 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	37,252,279	162,380	1,393,420	36,021,239	0	36,021,239
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,216,767	0	190,016	9,026,751	0	9,026,751
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	15,000	737,988	4,129,270	0	4,129,270
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	465,416	9,278,975	0	9,278,975
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	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN	118,400	147,380	0	265,780	0	265,780
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17,172	0	0	17,172	0	17,172
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	92,822	5,833	0	98,655	0	98,655
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACION DE GAS	72,707	0	0	72,707	0	72,707
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	7,127	5,833	0	12,960	0	12,960
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	12,988	0	0	12,988	0	12,988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,032,584	169,331	116,294	6,085,621	0	6,085,621
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	354,250	0	505	353,745	0	353,745
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 MUSICA	1,839,965	119,772	97,474	1,862,263	0	1,862,263
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	177,084	9,548	0	186,632	0	186,632
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	361,451	0	0	361,451	0	361,451
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEANZA	1,327,890	7,546	3,820	1,331,616	0	1,331,616
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	150,275	1,200	0	151,475	0	151,475
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	445,695	28,154	14,495	459,354	0	459,354
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	9,142	0	0	9,142	0	9,142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,025,809	3,111	0	1,028,920	0	1,028,920
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,147,219	15,256	10,000	1,152,475	0	1,152,475
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	204,431	0	0	204,431	0	204,431
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	540,767	15,256	10,000	546,023	0	546,023
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301,560	0	0	301,560	0	301,560
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN	6,649	0	0	6,649	0	6,649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	93,812	0	0	93,812	0	93,812
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,052,882	244,098	75,644	7,221,336	0	7,221,336
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,648,702	151,294	51,301	4,748,695	0	4,748,695
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	939,901	66,837	23,754	982,984	0	982,984
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE	104,114	0	0	104,114	0	104,114
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	21,897	0	589	21,308	0	21,308

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,338,268	25,967	0	1,364,235	0	1,364,235
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,683,448	390,845	263,954	11,810,339	0	11,810,339
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,924,006	42,932	16,498	1,950,440	0	1,950,440
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,553,259	339,035	247,130	8,645,164	0	8,645,164
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	1,156,992	8,878	326	1,165,544	0	1,165,544
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	4,419,386	0	0	4,419,386	0	4,419,386
1.6.75.02	TERRESTRE	3,624,386	0	0	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 HOTELERÍA	720,373	10,166	0	730,539	0	730,539
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	389,964	9,666	0	399,630	0	399,630
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
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	246,446	500	0	246,946	0	246,946
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(38,329,220)	826,853	866,884	(38,369,251)	0	(38,369,251)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(18,037,213)	671,958	204,580	(17,569,835)	0	(17,569,835)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(70,923)	0	333	(71,256)	0	(71,256)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,623,727)	1,297	107,482	(3,729,912)	0	(3,729,912)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(641,133)	5,169	26,135	(662,099)	0	(662,099)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4,313,442)	51,763	144,229	(4,405,908)	0	(4,405,908)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(8,804,071)	96,666	302,141	(9,009,546)	0	(9,009,546)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	(2,377,267)	0	69,392	(2,446,659)	0	(2,446,659)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(461,444)	0	12,592	(474,036)	0	(474,036)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(86,854)	0	3,408	(90,262)	0	(90,262)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(23,231)	0	866	(24,097)	0	(24,097)
1.6.95.07	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	19	(19)	0	(19)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(28,741)	0	1,071	(29,812)	0	(29,812)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(680)	0	30	(710)	0	(710)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(32,361)	0	1,161	(33,522)	0	(33,522)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(905)	0	207	(1,112)	0	(1,112)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(936)	0	54	(990)	0	(990)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	603,745,489	1,676,574	3,373,507	602,048,556	0	602,048,556
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803,965,632	1,676,574	0	805,642,206	0	805,642,206
1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	1,676,574	0	805,642,206	0	805,642,206
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,118,615	0	1,440	15,117,175	0	15,117,175
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	1,440	0	1,440	0	0	0
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)	(215,338,758)	0	3,372,067	(218,710,825)	0	(218,710,825)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(215,338,758)	0	3,372,067	(218,710,825)	0	(218,710,825)
1.9	OTROS ACTIVOS	337,834,757	42,101,847	30,231,886	349,704,718	9,748,104	339,956,614
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	321,778,842	40,188,385	28,727,470	333,239,757	0	333,239,757
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14,213,620	14,213,620	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	321,778,842	25,974,765	14,513,850	333,239,757	0	333,239,757
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85,860	582,380	49,292	618,948	548,644	70,304
1.9.05.01	SEGUROS	81,627	50,386	46,600	85,413	16,579	68,834
1.9.05.02	INTERESES	0	530,440	0	530,440	530,440	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,655	1,554	2,416	2,793	1,625	1,168
1.9.05.90	CARGOS DIFERIDOS	578	0	276	302	0	302
1.9.10	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,066	129,760	52,956	103,870	0	103,870
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,548	107,133	38,745	76,936	0	76,936
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,646	6,451	4,136	4,961	0	4,961
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10,777	0	3,971	6,806	0	6,806
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	5,095	16,176	6,104	15,167	0	15,167
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	261,408	96,331	240,710	117,029	0	117,029
1.9.15.01	TERRENOS	18,875	0	18,875	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	222,270	93,278	215,463	100,085	0	100,085
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	8,263	3,053	4,372	6,944	0	6,944
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	12,000	0	2,000	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)	(114,738)	0	6,792	(121,530)	0	(121,530)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(91,772)	0	4,766	(96,538)	0	(96,538)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(22,966)	0	2,026	(24,992)	0	(24,992)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8,448,757	922,711	217,381	9,154,087	9,154,087	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO	8,448,757	922,711	217,381	9,154,087	9,154,087	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9,907,842	0	147,304	9,760,538	0	9,760,538
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	147,304	3,070,248	0	3,070,248
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(8,692,402)	132,574	493,790	(9,053,618)	0	(9,053,618)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(5,796,605)	0	340,278	(6,136,883)	0	(6,136,883)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2,895,797)	132,574	153,512	(2,916,735)	0	(2,916,735)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,218,688	7,943	1,095	2,225,536	0	2,225,536
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	214,451	193	0	214,644	0	214,644

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1,963,518	7,750	0	1,971,268	0	1,971,268
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,918	0	1,095	4,823	0	4,823
1.9.70	INTANGIBLES	840,111	40,054	3,199	876,966	76,818	800,148
1.9.70.05	DERECHOS	37,839	10,405	0	48,244	39,875	8,369
1.9.70.07	LICENCIAS	339,516	9,608	905	348,219	16,673	331,546
1.9.70.08	SOFTWARE	460,198	20,041	2,294	477,945	20,270	457,675
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,558	0	0	2,558	0	2,558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(679,140)	1,709	34,829	(712,260)	(31,445)	(680,815)
1.9.75.05	DERECHOS	(25,522)	0	4,338	(29,860)	0	(29,860)
1.9.75.07	LICENCIAS	(285,455)	909	12,173	(296,719)	(11,175)	(285,544)
1.9.75.08	SOFTWARE	(365,605)	800	18,318	(383,123)	(20,270)	(362,853)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2,558)	0	0	(2,558)	0	(2,558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3,241,873	0	257,068	2,984,805	0	2,984,805
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,827,390	0	0	2,827,390	0	2,827,390
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	330,274	0	257,068	73,206	0	73,206
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
2	PASIVOS	473,509,690	422,354,588	455,466,247	506,621,349	39,665,509	466,955,840
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	56,140,743	108,978,355	108,701,633	55,864,021	841,101	55,022,920
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56,140,743	108,978,355	108,701,633	55,864,021	841,101	55,022,920
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	97,701,633	97,701,633	43,181,818	0	43,181,818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	1,958,925	276,722	0	1,682,203	841,101	841,102
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,424,183	996,137	397,165	825,211	825,211	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,424,183	996,137	397,165	825,211	825,211	0
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	1,424,183	996,137	397,165	825,211	825,211	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	60,209,929	123,416,545	120,979,427	57,772,811	17,514,475	40,258,336
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37,178,965	18,715,506	19,733,096	38,196,555	1,841,496	36,355,059
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	107,316	3,057,865	3,061,444	110,895	110,895	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	37,071,649	15,657,641	16,671,652	38,085,660	1,730,601	36,355,059
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	997,675	31,579,931	31,540,891	958,635	460,760	497,875
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	316,479	316,479	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	997,675	31,263,452	31,224,412	958,635	460,760	497,875
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4,210,030	33,804,296	33,066,157	3,471,891	66,489	3,405,402
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,210,030	33,787,149	33,049,010	3,471,891	66,489	3,405,402
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	17,147	17,147	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	7,441,348	28,120,097	25,530,173	4,851,424	4,851,424	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	17,034	286,121	287,505	18,418	18,418	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	14,796	14,796	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	434	139,446	141,472	2,460	2,460	0
2.4.25.10	SEGUROS	293	42,453	42,358	198	198	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	683	40,924	40,543	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	2,732,177	9,756,558	8,101,174	1,076,793	1,076,793	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	311,953	2,486,431	2,535,569	361,091	361,091	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	946,563	2,811,086	1,914,955	50,432	50,432	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	633	633	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2,381	21,600	21,973	2,754	2,754	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	583	583	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	25,456	417,790	431,487	39,153	39,153	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	7,322	655	533	7,200	7,200	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	435	0	250	685	685	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,851	23,262	20,804	1,393	1,393	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	70,558	199,294	186,972	58,236	58,236	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3,052,242	10,177,893	10,218,626	3,092,975	3,092,975	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	179,571	547,922	383,110	14,759	14,759	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	3,274	3,274	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	52,596	117,510	105,817	40,903	40,903	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4,474	496,659	517,285	25,100	25,100	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3,360	535,207	560,454	28,607	28,607	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	364,045	671,312	459,755	152,488	152,488	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	243,261	288,813	73,640	28,088	28,088	0
2.4.36.03	HONORARIOS	13,191	49,799	50,950	14,342	14,342	0
2.4.36.05	SERVICIOS	18,444	53,212	53,947	19,179	19,179	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	920	2,209	1,725	436	436	0
2.4.36.08	COMPRAS	13,916	47,157	47,098	13,857	13,857	0
2.4.36.12	ENAJENACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,655	19,471	23,316	8,500	8,500	0
2.4.36.25	PERSONAS NATURALES	7,657	28,459	27,834	7,032	7,032	0
2.4.36.26	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	687	5,496	16,051	11,242	11,242	0
2.4.36.27	CONTRATOS DE OBRA	5,459	9,762	7,039	2,736	2,736	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	2,423	5,121	2,760	62	62	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	274	1,044	1,515	745	745	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	53,158	160,769	153,880	46,269	46,269	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,259	748,206	748,031	1,084	1,084	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	680,995	680,995	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	64,468	64,468	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1,896	1,896	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,259	847	672	1,084	1,084	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.50	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	8,847,180	8,726,299	1,633	122,514	122,514	0
2.4.50.01	ANTIPOPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,343	60	1,633	2,916	2,916	0
2.4.50.02	ANTIPOPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	119,598	0	0	119,598	119,598	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	8,726,239	8,726,239	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	882,727	924,327	9,639,284	9,597,684	9,597,684	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	882,727	924,327	9,639,284	9,597,684	9,597,684	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	673	0	0	673	673	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	673	0	0	673	673	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	286,027	126,571	260,407	419,863	419,863	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	286,027	126,571	260,407	419,863	419,863	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	99,294,963	70,290,505	65,639,304	94,643,762	316,465	94,327,297
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,468,099	27,439,595	25,973,643	3,002,147	311,758	2,690,389
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,488,912	26,591,775	25,361,330	258,467	258,467	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,918,473	834,866	606,782	2,690,389	0	2,690,389
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	1,055	1,055	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	32,504	3,786	0	28,718	28,718	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	24,427	3,209	0	21,218	21,218	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	2,182	2,182	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	838	838	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2,633	428	0	2,205	2,205	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	1,456	1,456	1,150	1,150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	94,826,864	42,850,910	39,665,661	91,641,615	4,707	91,636,908
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	3,918	3,436,312	3,434,154	1,760	1,760	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	32,423	35,370	2,947	2,947	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	94,822,946	39,382,175	36,196,137	91,636,908	0	91,636,908
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	7,714,847	35,432	486,694	8,166,109	8,166,109	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	7,714,847	35,432	486,694	8,166,109	8,166,109	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	7,714,847	35,432	486,694	8,166,109	8,166,109	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	237,919,341	116,564,359	157,160,241	278,515,223	1,167,936	277,347,287
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10,057,029	421,663	27,830,966	37,466,332	0	37,466,332
2.7.10.05	LITIGIOS	10,057,029	421,663	27,830,966	37,466,332	0	37,466,332
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	798,730	96,342	465,548	1,167,936	1,167,936	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	537,756	88,244	320,387	769,899	769,899	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	21,648	95	11,047	32,600	32,600	0
2.7.15.03	VACACIONES	34,348	1,173	19,706	52,881	52,881	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	30,922	1,791	20,214	49,345	49,345	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	3,446	239	2,348	5,555	5,555	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	168,899	3,962	90,892	255,829	255,829	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,711	838	954	1,827	1,827	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	227,063,582	116,046,354	128,863,727	239,880,955	0	239,880,955

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	634,766,348	4,323,337	43,486,837	673,929,848	0	673,929,848
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(412,386,713)	35,938,631	14,276,452	(434,048,892)	0	(434,048,892)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,325,477	75,784,386	35,996,244	15,537,335	0	15,537,335
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(50,641,530)	0	35,104,194	(15,537,336)	0	(15,537,336)
2.9	OTROS PASIVOS	10,805,684	2,073,255	2,101,783	10,834,212	10,834,212	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,805,684	2,073,255	2,101,783	10,834,212	10,834,212	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8,609,336	1,162,192	754,098	8,201,242	8,201,242	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,196,348	911,063	1,347,685	2,632,970	2,632,970	0
3	PATRIMONIO	884,288,041	5,970,388	1,818,042	880,135,695	0	880,135,695
3.1	HACIENDA PÚBLICA	884,288,041	5,970,388	1,818,042	880,135,695	0	880,135,695
3.1.05	CAPITAL FISCAL	854,257,821	922,491	36,288	853,371,618	0	853,371,618
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	854,257,821	922,491	36,288	853,371,618	0	853,371,618
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,241,873	257,068	0	2,984,805	0	2,984,805
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,827,390	0	0	2,827,390	0	2,827,390
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	330,274	257,068	0	73,206	0	73,206
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	35,272,718	0	0	35,272,718	0	35,272,718
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	1,297,232	8,217	93,907	1,382,922	0	1,382,922
3.1.20.01	EN DINERO	42,744	0	0	42,744	0	42,744
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,254,488	8,217	93,907	1,340,178	0	1,340,178
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	795,359	2,746	1,680,574	2,473,187	0	2,473,187
3.1.25.25	BIENES	574,526	2,746	1,680,574	2,252,354	0	2,252,354
3.1.25.26	DERECHOS	220,833	0	0	220,833	0	220,833
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(10,576,962)	4,779,866	7,273	(15,349,555)	0	(15,349,555)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9,314)	4,821	3,045	(11,090)	0	(11,090)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3,167,762)	1,328,766	2,160	(4,494,368)	0	(4,494,368)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(34,138)	16,587	0	(50,725)	0	(50,725)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(6,753,158)	3,376,855	0	(10,130,013)	0	(10,130,013)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(612,590)	52,837	2,068	(663,359)	0	(663,359)
4	INGRESOS	228,526,856	33,902,522	157,818,235	352,442,569	0	352,442,569
4.1	INGRESOS FISCALES	74,762,464	2,895,226	33,490,923	105,358,161	0	105,358,161
4.1.05	TRIBUTARIOS	57,209,021	214,821	19,718,857	76,713,057	0	76,713,057
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5,996,195	155,968	3,341,494	9,181,721	0	9,181,721
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5,956,081	0	2,901,444	8,857,525	0	8,857,525
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	554,592	7,607	181,930	728,915	0	728,915

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	12,413,480	155	4,112,527	16,525,852	0	16,525,852
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	374,498	0	193,651	568,149	0	568,149
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	3,947,964	0	1,502,406	5,450,370	0	5,450,370
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	14,612,365	0	1,383,836	15,996,201	0	15,996,201
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,527,989	78	1,740,413	5,268,324	0	5,268,324
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,193,654	49,784	1,105,033	3,248,903	0	3,248,903
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	283,559	0	381,723	665,282	0	665,282
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	10,068	0	0	10,068	0	10,068
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	324,215	0	119,021	443,236	0	443,236
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4,582,325	1,229	2,755,379	7,336,475	0	7,336,475
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,432,036	0	0	2,432,036	0	2,432,036
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	18,040,244	2,168,557	13,105,889	28,977,576	0	28,977,576
4.1.10.02	MULTAS	99	0	7,012	7,111	0	7,111
4.1.10.03	INTERESES	2,176,935	3,469	1,100,836	3,274,302	0	3,274,302
4.1.10.04	SANCIONES	1,355,765	13,303	462,301	1,804,763	0	1,804,763
4.1.10.11	PEAJES	1,437,503	7,822	817,981	2,247,662	0	2,247,662
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	2,499,973	20,433	810,626	3,290,166	0	3,290,166
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	570,157	7,550	416,151	978,758	0	978,758
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	23,988	4,328	57,440	77,100	0	77,100
4.1.10.46	LICENCIAS	48,437	2,242	43,350	89,545	0	89,545
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	2,309	504	3,353	5,158	0	5,158
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	2,535	1,401	3,346	4,480	0	4,480
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	20,134	2,044	19,257	37,347	0	37,347
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7,029,591	7,733	5,401,693	12,423,551	0	12,423,551
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2,296,212	21,981	1,714,751	3,988,982	0	3,988,982
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	217,849	2,066,618	2,181,118	332,349	0	332,349
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	358,757	9,129	66,674	416,302	0	416,302
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(486,801)	511,848	666,177	(332,472)	0	(332,472)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1,975)	3,448	0	(5,423)	0	(5,423)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(17,679)	12,712	0	(30,391)	0	(30,391)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	(467,147)	495,688	666,177	(296,658)	0	(296,658)
4.2	VENTA DE BIENES	29,910	0	33,846	63,756	0	63,756
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	28,420	0	31,438	59,858	0	59,858
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	12,656	0	22,741	35,397	0	35,397
4.2.01.04	SEMÓVIENTES	0	0	2,696	2,696	0	2,696
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	11,053	0	5,056	16,109	0	16,109
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	2,375	0	845	3,220	0	3,220
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2,336	0	100	2,436	0	2,436
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1,490	0	2,408	3,898	0	3,898
4.2.10.12	SEMÓVIENTES	1,406	0	319	1,725	0	1,725
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	0	0	1,349	1,349	0	1,349
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	84	0	740	824	0	824
4.3	VENTA DE SERVICIOS	180,406	1,086	101,862	281,182	0	281,182

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	178,190	1,086	100,996	278,100	0	278,100
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	152	0	186	338	0	338
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	30,431	416	10,056	40,071	0	40,071
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	65,956	0	43,737	109,693	0	109,693
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	50,590	670	32,221	82,141	0	82,141
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	31,061	0	14,796	45,857	0	45,857
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2,216	0	866	3,082	0	3,082
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2,216	0	866	3,082	0	3,082
4.4	TRANSFERENCIAS	138,342,690	23,294,343	109,558,695	224,607,042	0	224,607,042
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	108,157,218	14,696,321	71,108,176	164,569,073	0	164,569,073
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	12,946,080	0	6,877,517	19,823,597	0	19,823,597
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	93,365,716	14,696,321	63,277,068	141,946,463	0	141,946,463
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	30,880	30,880	0	30,880
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,845,422	0	922,711	2,768,133	0	2,768,133
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	19,496,760	4,580,944	21,602,408	36,518,224	0	36,518,224
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	39,846	0	38,145	77,991	0	77,991
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E	4,746,847	1,085,445	4,770,052	8,431,454	0	8,431,454
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	8,570,990	1,906,766	8,390,718	15,054,942	0	15,054,942
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-	4,082,434	908,208	3,996,569	7,170,795	0	7,170,795
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1,931,643	680,525	4,148,591	5,399,709	0	5,399,709
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE	125,000	0	258,333	383,333	0	383,333
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,688,712	4,017,078	16,848,111	23,519,745	0	23,519,745
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	308,885	0	11,443,444	11,752,329	0	11,752,329
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	805,347	221,931	1,182,204	1,765,620	0	1,765,620
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,483,916	2,701,184	2,705,782	2,488,514	0	2,488,514
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	5,728,486	603,512	1,160,671	6,285,645	0	6,285,645
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,362,078	490,451	356,010	1,227,637	0	1,227,637
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	214	214	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	214	214	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	214	214	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	15,211,386	7,711,653	14,632,695	22,132,428	0	22,132,428
4.8.05	FINANCIEROS	8,337,458	7,451,999	5,034,214	5,919,673	0	5,919,673
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1,064,512	180,631	1,000,059	1,883,940	0	1,883,940
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	72,800	72,800	0	72,800
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	7,271,365	7,271,365	0	0	0	0
4.8.05.72	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,581	3	517	2,095	0	2,095
4.8.05.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	476,724	3,685	8,792,552	9,265,591	0	9,265,591
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	420,819	0	0	420,819	0	420,819
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y HONORARIOS	363	0	676	1,039	0	1,039
4.8.08.08	HONORARIOS	20	0	0	20	0	20
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	8,726,239	8,726,239	0	8,726,239
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	155	0	0	155	0	155

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	39,127	3,685	20,715	56,157	0	56,157
4.8.08.19	DONACIONES	16,240	0	44,922	61,162	0	61,162
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	963,619	1,173	576,077	1,538,523	0	1,538,523
4.8.10.07	SOBRANTES	2	0	1,922	1,924	0	1,924
4.8.10.08	RECUPERACIONES	21,631	0	1,799	23,430	0	23,430
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	65	0	58	123	0	123
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	58,471	0	118,646	177,117	0	177,117
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	883,450	1,173	453,652	1,335,929	0	1,335,929
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,433,585	254,796	229,852	5,408,641	0	5,408,641
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(90)	0	3,013	2,923	0	2,923
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	2,886	407	0	2,479	0	2,479
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	119,603	22,914	0	96,689	0	96,689
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5,311,186	231,475	226,839	5,306,550	0	5,306,550
5	GASTOS	219,670,543	199,067,181	74,701,279	344,036,445	0	344,036,445
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	26,452,084	51,458,158	36,084,606	41,825,636	0	41,825,636
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,206,622	4,130,068	378,864	11,957,826	0	11,957,826
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5,861,295	2,933,769	0	8,795,064	0	8,795,064
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	54,219	24,306	0	78,525	0	78,525
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	262,051	135,777	0	397,828	0	397,828
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	194,910	145,150	0	340,060	0	340,060
5.1.01.17	VACACIONES	267,935	95,084	0	363,019	0	363,019
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	29,253	15,663	0	44,916	0	44,916
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	56,764	29,679	0	86,443	0	86,443
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,131,918	562,444	378,676	1,315,686	0	1,315,686
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	62,708	10,855	83	73,480	0	73,480
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	38,402	37,536	0	75,938	0	75,938
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	884	1,505	0	2,389	0	2,389
5.1.01.47	VIÁTICOS	128,938	72,516	105	201,349	0	201,349
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	65,845	35,941	0	101,786	0	101,786
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	12,937	9,704	0	22,641	0	22,641
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	38,563	20,139	0	58,702	0	58,702
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,154,028	40,936,283	33,514,807	18,575,504	0	18,575,504
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	68,265	72,731	0	140,996	0	140,996
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES	11,050,005	39,994,094	33,131,981	17,912,118	0	17,912,118
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES	616	347,394	347,394	616	0	616
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS	0	486,694	35,432	451,262	0	451,262
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,142	35,370	0	70,512	0	70,512
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,367,549	996,008	93,284	2,270,273	0	2,270,273
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	231,769	132,632	1	364,400	0	364,400
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	472,087	352,132	8,350	815,869	0	815,869
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23,078	15,532	0	38,610	0	38,610
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	276,469	207,146	46,660	436,955	0	436,955

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	364,146	288,566	38,273	614,439	0	614,439
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	289,739	206,616	1	496,354	0	496,354
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	173,850	125,376	0	299,226	0	299,226
5.1.04.02	APORTES AL SENA	28,968	20,893	1	49,860	0	49,860
5.1.04.03	APORTES ESAP	28,967	20,891	0	49,858	0	49,858
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	57,954	39,456	0	97,410	0	97,410
5.1.11	GENERALES	5,410,527	3,121,284	30,662	8,501,149	0	8,501,149
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERIA	0	3,084	152	2,932	0	2,932
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	249	0	249	0	249
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	112,825	97,121	256	209,690	0	209,690
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	669,101	456,985	6,200	1,119,886	0	1,119,886
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	20,022	24,659	0	44,681	0	44,681
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	143,245	142,569	0	285,814	0	285,814
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,217,242	598,343	3,513	1,812,072	0	1,812,072
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	746,152	404,246	5,679	1,144,719	0	1,144,719
5.1.11.16	REPARACIONES	108,056	39,182	804	146,434	0	146,434
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	565,734	282,669	319	848,084	0	848,084
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	84,738	92,619	0	177,357	0	177,357
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,579	33,601	490	41,690	0	41,690
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	630	0	0	630	0	630
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y FOTOCOPIAS	122,528	49,005	1,670	169,863	0	169,863
5.1.11.22	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,937	6,388	35	18,290	0	18,290
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	82,668	496,385	0	579,053	0	579,053
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,016,253	59,971	4,290	1,071,934	0	1,071,934
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	24,441	32,199	0	56,640	0	56,640
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	55,485	83,926	0	139,411	0	139,411
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,363	36,664	0	89,027	0	89,027
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,731	11,205	0	17,936	0	17,936
5.1.11.50	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	25,768	13,810	0	39,578	0	39,578
5.1.11.54	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	704	0	0	704	0	704
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	74,501	25,584	0	100,085	0	100,085
5.1.11.58	VIDEOS	538	0	0	538	0	538
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	1,287	511	0	1,798	0	1,798
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	258,999	130,309	7,254	382,054	0	382,054
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,619	2,067,899	2,066,988	24,530	0	24,530
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2,066,618	2,066,618	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,954	1,182	0	4,136	0	4,136
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	20,665	99	370	20,394	0	20,394
5.2	DE OPERACIÓN	13,810,322	7,150,086	331,515	20,628,893	0	20,628,893
5.2.02	SUELDO Y SALARIOS	0	2,000	0	2,000	0	2,000
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	2,000	0	2,000	0	2,000
5.2.11	GENERALES	13,810,322	7,148,086	331,515	20,626,893	0	20,626,893
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	808	681	0	1,489	0	1,489
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,988	40,646	0	75,634	0	75,634

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	420	254	0	674	0	674
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2,400	1,050	0	3,450	0	3,450
5.2.11.10	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3,076	0	3,076	0	3,076
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,483	13,475	3,367	68,591	0	68,591
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	7,000	4,782	0	11,782	0	11,782
5.2.11.14	REPARACIONES	93,815	57,939	0	151,754	0	151,754
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0	777	0	777	0	777
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	300	5,548	0	5,848	0	5,848
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACION	12,399	13,339	0	25,738	0	25,738
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	371	1,522	0	1,893	0	1,893
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	18,537	7,612	0	26,149	0	26,149
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	13,580,168	6,997,385	328,148	20,249,405	0	20,249,405
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	633	0	0	633	0	633
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	44,812	27,751,276	200,000	27,596,088	0	27,596,088
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	44,047	27,751,276	200,000	27,595,323	0	27,595,323
5.3.14.01	LITIGIOS	44,047	27,751,276	200,000	27,595,323	0	27,595,323
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	765	0	0	765	0	765
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	765	0	0	765	0	765
5.4	TRANSFERENCIAS	36,220,168	23,987,768	2,433,114	57,774,822	0	57,774,822
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,220,168	23,987,768	2,433,114	57,774,822	0	57,774,822
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	11,717,821	5,878,026	0	17,595,847	0	17,595,847
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	24,378,085	15,592,435	0	39,970,520	0	39,970,520
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	124,262	2,517,307	2,433,114	208,455	0	208,455
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	132,054,504	45,603,330	2,550,188	175,107,646	0	175,107,646
5.5.01	EDUCACIÓN	129,968,703	40,472,170	1,306,444	169,134,429	0	169,134,429
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	121,132,408	35,136,442	544,363	155,724,487	0	155,724,487
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,166,799	1,142,109	0	4,308,908	0	4,308,908
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,154,935	1,085,431	0	4,240,366	0	4,240,366
5.5.01.05	GENERALES	733,430	1,260,162	29,999	1,963,593	0	1,963,593
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,781,131	1,848,026	732,082	2,897,075	0	2,897,075
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,337,795	2,054,744	1,009,744	2,382,795	0	2,382,795
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,337,795	2,054,744	1,009,744	2,382,795	0	2,382,795
5.5.04	VIVIENDA	15,418	1,201,754	0	1,217,172	0	1,217,172
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,418	1,201,754	0	1,217,172	0	1,217,172
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	560,560	1,585,300	220,000	1,925,860	0	1,925,860
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560,560	1,585,300	220,000	1,925,860	0	1,925,860
5.5.06	CULTURA	172,028	185,945	14,000	343,973	0	343,973
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	172,028	185,945	14,000	343,973	0	343,973
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	103,417	0	103,417	0	103,417
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	103,417	0	103,417	0	103,417
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	214	214	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	214	214	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	214	214	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	11,088,653	43,116,349	33,101,642	21,103,360	0	21,103,360
5.8.01	INTERESES	2,445,314	31,437,376	31,298,637	2,584,053	0	2,584,053
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	2,355,228	31,413,471	31,298,637	2,470,062	0	2,470,062
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO	90,086	23,905	0	113,991	0	113,991
5.8.02	COMISIONES	9,032	6,846	0	15,878	0	15,878
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	8,446	6,417	0	14,863	0	14,863
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	586	429	0	1,015	0	1,015
5.8.05	FINANCIEROS	19,568	3,100,428	787,905	2,332,091	0	2,332,091
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	645,384	0	645,384	0	645,384
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2,444,644	787,530	1,657,114	0	1,657,114
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,568	10,400	375	29,593	0	29,593
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	15,812	1,134,365	864,926	285,251	0	285,251
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	13,587	1,133,288	864,926	281,949	0	281,949
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,225	1,077	0	3,302	0	3,302
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	359	467	0	826	0	826
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	0	1	0	1
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	2	1	0	3	0	3
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	356	466	0	822	0	822
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,598,568	7,436,867	150,174	15,885,261	0	15,885,261
5.8.15.88	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	4,974,026	7,425,469	0	12,399,495	0	12,399,495
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	3,520,445	243	150,000	3,370,688	0	3,370,688
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	104,097	0	0	104,097	0	104,097
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	11,155	174	10,981	0	10,981
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	62,122	46,971	0	109,093	0	109,093
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	20,284	13,329	0	33,613	0	33,613
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	19,216	13,329	0	32,545	0	32,545
6.2.05.27	SEMOVIENTES	13,810	9,259	0	23,069	0	23,069
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	1,306	3,958	0	5,264	0	5,264
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	4,100	112	0	4,212	0	4,212
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1,068	0	0	1,068	0	1,068
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	1,068	0	0	1,068	0	1,068
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	41,838	33,642	0	75,480	0	75,480
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	41,838	33,642	0	75,480	0	75,480
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	14,013	6,308	0	20,321	0	20,321
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1,365	566	0	1,931	0	1,931
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	26,460	16,769	0	43,229	0	43,229
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	9,999	0	9,999	0	9,999
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	62,196	62,196	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	28,554	28,554	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	28,554	28,554	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	5,405	18,653	7,709	16,349	0	16,349
7.1.05.02	MATERIALES	6,310	466	0	6,776	0	6,776
7.1.05.03	GENERALES	3,461	1,726	0	5,187	0	5,187
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(15,176)	7,709	20,845	(28,312)	0	(28,312)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	33,642	33,642	0	0	0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	33,642	33,642	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	26,738	17,752	0	44,490	0	44,490
7.2.03.02	GENERALES	14,174	15,890	9,999	20,065	0	20,065
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(40,912)	0	23,643	(64,555)	0	(64,555)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,298,559	1,298,559	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	53	187,659	22,158	165,554	0	165,554
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53	187,659	22,158	165,554	0	165,554
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	53	187,659	22,158	165,554	0	165,554
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26,016,116	803,196	456,406	26,362,906	0	26,362,906
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	15,446,567	803,196	456,406	15,793,357	0	15,793,357
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,266,146	143,314	63,380	4,346,080	0	4,346,080
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	11,080,540	659,882	393,026	11,347,396	0	11,347,396
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	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	1,201,604	0	0	1,201,604	0	1,201,604
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	0	0	0	0	0	0
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)	(26,016,169)	307,704	819,995	(26,528,460)	0	(26,528,460)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(53)	22,158	187,659	(165,554)	0	(165,554)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(53)	22,158	187,659	(165,554)	0	(165,554)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(26,016,116)	285,546	632,336	(26,362,906)	0	(26,362,906)
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	(15,413,926)	285,546	629,343	(15,757,723)	0	(15,757,723)
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)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(25,504)	0	0	(25,504)	0	(25,504)
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	(1,201,754)	0	2,993	(1,204,747)	0	(1,204,747)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	42,013,977	42,013,977	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	58,048,675	9,590,984	33,241,129	81,698,820	0	81,698,820
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	58,048,675	9,590,984	33,241,129	81,698,820	0	81,698,820
9.1.20.02	LABORALES	2,494,277	742,572	98,797	1,850,502	0	1,850,502
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	55,554,398	8,848,412	33,142,332	79,848,318	0	79,848,318
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	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)	(58,596,722)	32,422,993	8,772,848	(82,246,867)	0	(82,246,867)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(58,048,674)	32,422,993	8,772,848	(81,698,819)	0	(81,698,819)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(58,048,674)	32,422,993	8,772,848	(81,698,819)	0	(81,698,819)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	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)

Julian Gutierrez Botero
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Governador

LUZ ELENA LONDONO JARAMILLO
LUZ ELENA LONDONO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. - Unidad de Contabilidad T.P. 365551-T