

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2014 al 30-06-2014
 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	1.403.105.159	924.478.505	870.194.065	1.457.389.599	266.228.879	1.191.160.720
1.1	EFECTIVO	112.862.948	545.031.344	506.825.783	151.068.509	151.068.509	0
1.1.05	CAJA	38.365	1.543.119	1.575.087	6.397	6.397	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	28.706	1.539.342	1.567.329	719	719	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	9.659	3.777	7.758	5.678	5.678	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112.824.583	543.488.225	505.250.696	151.062.112	151.062.112	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	68.325.966	293.861.492	296.798.647	65.388.811	65.388.811	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	44.498.617	249.626.733	208.452.049	85.673.301	85.673.301	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.739.359	76.400	0	89.815.759	0	89.815.759
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.732.360	76.400	0	2.808.760	0	2.808.760
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	2.188.900	76.400	0	2.265.300	0	2.265.300
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	34.713.018	55.639.548	59.840.424	30.512.142	13.759.177	16.752.965
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	17.677.924	52.852.057	56.770.804	13.759.177	13.759.177	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.025.183	3.025.183	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3.681.859	3.681.859	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	263.378	263.378	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3.756.352	3.756.352	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	192.086	192.086	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	2.159.124	2.159.124	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	17.677.924	32.724.597	36.643.344	13.759.177	13.759.177	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.882.411	1.882.411	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.061.713	1.061.713	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	114.243	114.243	0	0	0

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	21.146	21.146	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	164.911	164.911	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3.055.029	3.055.029	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	750.025	750.025	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	17.035.094	2.787.491	3.069.620	16.752.965	0	16.752.965
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	17.035.094	2.787.491	3.069.620	16.752.965	0	16.752.965
1.4	DEUDORES	168.190.917	249.389.704	292.104.743	125.475.878	90.276.698	35.199.180
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.183.453	10.438.411	10.945.408	28.676.456	28.676.456	0
1.4.01.02	MULTAS	39.696	951	951	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	18.352.906	887.594	934.821	18.305.679	18.305.679	0
1.4.01.04	SANCIONES	10.786.016	263.417	749.338	10.300.095	10.300.095	0
1.4.01.09	PEAJES	0	832.909	832.909	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.000.566	1.000.566	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	245.086	245.086	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	10.007	10.007	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	36.812	36.812	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	4.622	4.622	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.274	1.274	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	15.570	15.570	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	5.253.049	5.253.049	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	246.352	246.352	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4.835	1.611.353	1.587.732	28.456	28.456	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	28.849	26.319	2.530	2.530	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	1.176	7.779	7.779	1.176	1.176	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.176	7.779	7.779	1.176	1.176	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.551	45.469	46.186	13.834	13.834	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.017	40.743	41.751	13.009	13.009	0
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	1.530	1.530	0	0	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	534	3.196	2.905	825	825	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.155.514	145.578.244	197.333.933	399.825	399.825	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51.818.189	56.576.756	108.332.445	62.500	62.500	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.914	47.672.922	47.672.922	22.914	22.914	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	32.866.669	32.866.669	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	7.518.664	7.518.664	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	314.411	943.233	943.233	314.411	314.411	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.995.560	502.478	1.530.643	14.967.395	14.967.395	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.170	38.288	25.918	13.540	13.540	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	699	699	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.980.791	463.491	1.502.826	14.941.456	14.941.456	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	13.599	0	1.200	12.399	12.399	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.343.179	92.395.886	81.657.172	37.081.893	37.081.893	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	26.343.179	92.395.886	81.657.172	37.081.893	37.081.893	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.192.620	0	0	9.192.620	9.004.238	188.382
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.192.620	0	0	9.192.620	9.004.238	188.382
1.4.70	OTROS DEUDORES	35.361.753	420.486	583.388	35.198.851	188.053	35.010.798
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	7.127	11.560	15.474	3.213	3.213	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35.143.520	262.910	443.311	34.963.119	0	34.963.119
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	43.216	0	0	43.216	0	43.216
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	162.141	146.016	124.603	183.554	183.554	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	19.516	0	234	19.282	19.282	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.130	0	234	18.896	18.896	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	386	0	0	386	386	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(76.405)	951	0	(75.454)	(75.454)	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(33.681)	951	0	(32.730)	(32.730)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(42.724)	0	0	(42.724)	(42.724)	0
1.5	INVENTARIOS	89.250	73.278	55.658	106.870	106.870	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	51.783	41.301	30.984	62.100	62.100	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	27.614	30.289	23.295	34.608	34.608	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	24.169	11.012	7.689	27.492	27.492	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	8.947	2.832	3.207	8.572	8.572	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	8.204	2.400	2.775	7.829	7.829	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	743	300	300	743	743	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	132	132	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	24.666	16.398	9.752	31.312	31.312	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	24.666	16.398	9.752	31.312	31.312	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	612	6.016	4.984	1.644	1.644	0
1.5.17.01	MATERIALES	612	6.016	4.984	1.644	1.644	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.242	0	0	3.242	3.242	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242	0	0	3.242	3.242	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	6.731	6.731	0	0	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	6.731	6.731	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.598.896	1.379.531	1.465.371	42.513.056	0	42.513.056
1.6.05	TERRENOS	13.396.000	541.833	0	13.937.833	0	13.937.833
1.6.05.01	URBANOS	3.869.574	0	0	3.869.574	0	3.869.574

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05.02	RURALES	7.951.481	0	0	7.951.481	0	7.951.481
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1.404.147	541.833	0	1.945.980	0	1.945.980
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
1.6.10	SEMOVIENTES	9.466	0	200	9.266	0	9.266
1.6.10.01	DE TRABAJO	2.906	0	0	2.906	0	2.906
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	6.560	0	200	6.360	0	6.360
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	18.980	0	0	18.980	0	18.980
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	18.980	0	0	18.980	0	18.980
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.588	10.850	10.944	17.494	0	17.494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.494	0	0	17.494	0	17.494
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94	10.850	10.944	0	0	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.40	EDIFICACIONES	36.224.617	31.423	8.483	36.247.557	0	36.247.557
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.026.751	0	8.483	9.018.268	0	9.018.268
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	0	0	2.074.623	0	2.074.623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.219.915	0	0	4.219.915	0	4.219.915
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9.278.975	0	0	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 CONTRAPRESTACIÓN	368.513	31.423	0	399.936	0	399.936
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	27.172	0	0	27.172	0	27.172
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	107.007	0	0	107.007	0	107.007
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	17.658	0	0	17.658	0	17.658
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	76.361	0	0	76.361	0	76.361
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.988	0	0	12.988	0	12.988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.298.821	463.511	417.013	6.345.319	0	6.345.319
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	355.023	26.496	0	381.519	0	381.519
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	335.136	0	0	335.136	0	335.136
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1.910.548	23.216	482	1.933.282	0	1.933.282
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	196.002	2.091	2.100	195.993	0	195.993
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	372.531	0	0	372.531	0	372.531
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.335.707	385.679	5.585	1.715.801	0	1.715.801
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	155.138	61	3.695	151.504	0	151.504
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	486.483	12.241	281	498.443	0	498.443

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	3.140	0	0	3.140	0	3.140
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.142	0	0	9.142	0	9.142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.139.971	13.727	404.870	748.828	0	748.828
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.177.603	1.566	1.173	1.177.996	0	1.177.996
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	223.170	0	0	223.170	0	223.170
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	571.298	1.566	1.173	571.691	0	571.691
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	277.969	0	0	277.969	0	277.969
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.649	0	0	6.649	0	6.649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	98.517	0	0	98.517	0	98.517
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.674.834	106.492	1.618	7.779.708	0	7.779.708
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.166.543	78.055	1.618	5.242.980	0	5.242.980
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.022.209	9.767	0	1.031.976	0	1.031.976
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	92.087	0	0	92.087	0	92.087
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	28.321	0	0	28.321	0	28.321
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.365.674	18.670	0	1.384.344	0	1.384.344
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.433.656	120.541	90.260	12.463.937	0	12.463.937
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.013.254	31.166	0	2.044.420	0	2.044.420
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.087.183	87.820	90.260	9.084.743	0	9.084.743
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	0	1.555	0	1.555	0	1.555
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391	0	0	111.391	0	111.391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	50.258	0	0	50.258	0	50.258
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.171.570	0	0	1.171.570	0	1.171.570
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.419.386	700	0	4.420.086	0	4.420.086
1.6.75.02	TERRESTRE	3.624.386	700	0	3.625.086	0	3.625.086
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	782.325	7.698	163	789.860	0	789.860
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	448.777	5.353	163	453.967	0	453.967
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.848	0	0	81.848	0	81.848
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.200	0	0	1.200	0	1.200
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	250.500	2.345	0	252.845	0	252.845
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(40.034.125)	94.917	935.517	(40.874.725)	0	(40.874.725)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17.978.503)	4.579	206.642	(18.180.566)	0	(18.180.566)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(72.560)	0	647	(73.207)	0	(73.207)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.896.912)	15.452	107.486	(3.988.946)	0	(3.988.946)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(735.528)	1.255	31.679	(765.952)	0	(765.952)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.723.081)	35.136	152.415	(4.840.360)	0	(4.840.360)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9.528.403)	38.035	346.383	(9.836.751)	0	(9.836.751)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.580.160)	0	69.493	(2.649.653)	0	(2.649.653)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(518.978)	460	20.772	(539.290)	0	(539.290)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(96.837)	0	0	(96.837)	0	(96.837)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(25.652)	0	0	(25.652)	0	(25.652)
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(50)	0	0	(50)	0	(50)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(31.897)	0	0	(31.897)	0	(31.897)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(772)	0	0	(772)	0	(772)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(35.844)	0	0	(35.844)	0	(35.844)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.525)	0	0	(1.525)	0	(1.525)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(1.097)	0	0	(1.097)	0	(1.097)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	596.173.398	0	3.382.775	592.790.623	0	592.790.623
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	806.544.642	0	0	806.544.642	0	806.544.642
1.7.10.01	RED CARRETERA	806.544.642	0	0	806.544.642	0	806.544.642
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)	(225.487.907)	0	3.382.775	(228.870.682)	0	(228.870.682)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(225.487.907)	0	3.382.775	(228.870.682)	0	(228.870.682)
1.9	OTROS ACTIVOS	358.737.373	72.888.700	6.519.311	425.106.762	11.017.625	414.089.137
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	341.426.736	70.655.982	4.256.048	407.826.670	0	407.826.670
1.9.01.01	EFECTIVO	0	4.256.048	4.256.048	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	341.426.736	66.399.934	0	407.826.670	0	407.826.670
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	606.433	1.108.647	1.056.193	658.887	558.123	100.764
1.9.05.01	SEGUROS	91.943	86.651	51.244	127.350	29.217	98.133
1.9.05.02	INTERESES	503.650	1.021.734	1.001.641	523.743	523.743	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	800	0	300	500	0	500
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.328	262	1.926	5.664	5.163	501
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1.948	0	827	1.121	0	1.121
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	764	0	255	509	0	509
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	24.050	73.221	40.487	56.784	0	56.784
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.286	56.843	27.058	41.071	0	41.071
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.977	16.378	9.152	10.203	0	10.203
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	9.787	0	4.277	5.510	0	5.510
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	25.555	27.521	24.101	28.975	0	28.975
1.9.15.02	EDIFICACIONES	11.762	27.521	20.308	18.975	0	18.975
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.793	0	3.793	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10.000	0	0	10.000	0	10.000
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510.590	10.850	10.850	510.590	0	510.590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105.300	10.850	10.850	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)	(131.096)	10.850	13.622	(133.868)	0	(133.868)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(102.050)	10.850	11.596	(102.796)	0	(102.796)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(29.046)	0	2.026	(31.072)	0	(31.072)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.885.783	943.233	417.201	10.411.815	10.411.815	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	9.885.783	943.233	417.201	10.411.815	10.411.815	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.760.538	0	0	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	3.070.248	0	0	3.070.248	0	3.070.248
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(9.600.691)	0	53.282	(9.653.973)	0	(9.653.973)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(6.530.443)	0	53.282	(6.583.725)	0	(6.583.725)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(3.070.248)	0	0	(3.070.248)	0	(3.070.248)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.260.051	6.561	0	2.266.612	0	2.266.612
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	32.283	0	0	32.283	0	32.283
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	222	0	0	222	0	222
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	217.505	0	0	217.505	0	217.505
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2.006.891	6.561	0	2.013.452	0	2.013.452
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.150	0	0	3.150	0	3.150
1.9.70	INTANGIBLES	887.379	28.026	2.620	912.785	80.068	832.717
1.9.70.05	DERECHOS	48.244	0	0	48.244	39.875	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	355.560	5.338	87	360.811	19.923	340.888
1.9.70.08	SOFTWARE	481.017	22.688	2.533	501.172	20.270	480.902
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.558	0	0	2.558	0	2.558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(769.192)	550	26.896	(795.538)	(32.381)	(763.157)
1.9.75.05	DERECHOS	(35.715)	0	1.518	(37.233)	0	(37.233)
1.9.75.07	LICENCIAS	(318.637)	0	11.228	(329.865)	(12.111)	(317.754)
1.9.75.08	SOFTWARE	(412.282)	550	14.150	(425.882)	(20.270)	(405.612)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2.558)	0	0	(2.558)	0	(2.558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3.851.237	23.259	618.011	3.256.485	0	3.256.485
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.409.391	0	560.767	2.848.624	0	2.848.624
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	357.637	23.259	57.244	323.652	0	323.652
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
2	PASIVOS	560.374.581	147.027.908	140.046.484	553.393.157	74.436.306	478.956.851
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	55.022.919	0	0	55.022.919	841.101	54.181.818

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	55.022.919	0	0	55.022.919	841.101	54.181.818
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	0	0	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	841.101	0	0	841.101	841.101	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	65.762.597	90.093.406	84.936.916	60.606.107	56.661.844	3.944.263
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.526.072	25.277.784	20.400.205	648.493	648.493	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	117.242	1.901.653	1.875.514	91.103	91.103	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.408.830	23.376.131	18.524.691	557.390	557.390	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	961.305	18.181.293	17.834.519	614.531	116.656	497.875
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2.392	2.392	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	958.913	18.178.901	17.834.519	614.531	116.656	497.875
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3.454.945	563.860	1.102.046	3.993.131	546.743	3.446.388
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.454.945	563.860	1.102.046	3.993.131	546.743	3.446.388
2.4.25	ACREEDORES	3.722.662	32.422.904	31.381.377	2.681.135	2.681.135	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.986	313.063	312.484	1.407	1.407	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	39.172	39.172	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19.507	211.455	204.779	12.831	12.831	0
2.4.25.10	SEGUROS	104	979.954	989.528	9.678	9.678	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	7.186	346.877	342.196	2.505	2.505	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	30.137	0	0	30.137	30.137	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	227.520	8.688.138	8.747.073	286.455	286.455	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	344.907	2.434.924	2.465.828	375.811	375.811	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	78.657	2.866.631	4.345.535	1.557.561	1.557.561	0
2.4.25.21	SINDICATOS	7	298	467	176	176	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.508	12.185	15.640	4.963	4.963	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	284	400	116	116	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	22.864	488.870	489.250	23.244	23.244	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	7.200	315	478	7.363	7.363	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	685	17.667	17.667	685	685	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.113	29.418	26.794	1.489	1.489	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	57.938	184.119	187.546	61.365	61.365	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2.825.219	12.081.358	9.305.798	49.659	49.659	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12.608	554.241	709.315	167.682	167.682	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	46.412	54.111	7.699	7.699	0
2.4.25.52	HONORARIOS	63.893	130.110	129.468	63.251	63.251	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5.212	292.989	292.206	4.429	4.429	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11.411	2.704.424	2.705.642	12.629	12.629	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113.935	370.952	402.824	145.807	145.807	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3.168	12.179	13.379	4.368	4.368	0

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.05	SERVICIOS	10.973	40.599	46.474	16.848	16.848	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8	1.075	1.178	111	111	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52	52	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	6.772	18.973	21.123	8.922	8.922	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	5.339	16.862	17.226	5.703	5.703	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	24.945	87.366	98.229	35.808	35.808	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	606	1.424	1.335	517	517	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	300	600	300	300	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3.723	13.301	18.513	8.935	8.935	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	430	8.677	11.434	3.187	3.187	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.205	2.990	9.777	8.992	8.992	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6	1	0	5	5	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	247	365	417	299	299	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	55.461	166.788	163.139	51.812	51.812	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.149	767.312	2.916.530	2.150.367	2.150.367	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	2.028.319	2.028.319	2.028.319	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	0	120.742	120.742	120.742	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	741.171	741.171	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	25.184	25.184	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	229	229	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.149	728	885	1.306	1.306	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	122.967	119.620	361	3.708	3.708	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.096	22	241	2.315	2.315	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	119.598	119.598	0	0	0	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.273	0	120	1.393	1.393	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.584.373	9.674.309	8.670.114	12.580.178	12.580.178	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	13.584.373	9.674.309	8.670.114	12.580.178	12.580.178	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	673	0	0	673	673	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	673	0	0	673	673	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	571.595	811.186	1.260.106	1.020.515	1.020.515	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	571.595	811.186	1.260.106	1.020.515	1.020.515	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.702.921	1.904.186	968.834	36.767.569	36.767.569	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	37.702.921	1.904.186	968.834	36.767.569	36.767.569	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	65.008.296	34.288.730	37.713.275	68.432.841	1.008.473	67.424.368
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.269.951	27.017.879	26.815.577	3.067.649	274.639	2.793.010
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	307.344	26.453.352	26.337.465	191.457	191.457	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2.852.400	512.124	459.506	2.799.782	6.772	2.793.010
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	612	1.559	1.073	126	126	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.04	VACACIONES	51.830	21.850	6.178	36.158	36.158	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	45.200	19.637	6.527	32.090	32.090	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	4.571	1.500	614	3.685	3.685	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	2.125	5.467	3.342	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4.719	2.390	872	3.201	3.201	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	0	0	1.150	1.150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	61.738.345	7.270.851	10.897.698	65.365.192	733.834	64.631.358
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	165.513	4.127.875	4.695.878	733.516	733.516	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3.713	28.035	24.640	318	318	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61.569.119	3.114.941	6.177.180	64.631.358	0	64.631.358
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	8.354.034	51.498	116.875	8.419.411	0	8.419.411
2.6.25	BONOS PENSIONALES	8.354.034	51.498	116.875	8.419.411	0	8.419.411
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.354.034	0	65.377	8.419.411	0	8.419.411
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	51.498	51.498	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	349.906.595	10.036.913	5.997.293	345.866.975	884.835	344.982.140
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.945.010	5.461.007	264.032	32.748.035	0	32.748.035
2.7.10.05	LITIGIOS	37.945.010	5.461.007	264.032	32.748.035	0	32.748.035
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	493.987	65.327	456.175	884.835	884.835	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	319.438	49.747	321.003	590.694	590.694	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13.603	6	9.127	22.724	22.724	0
2.7.15.03	VACACIONES	19.792	6.575	21.826	35.043	35.043	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	22.154	4.886	20.971	38.239	38.239	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	2.563	873	2.473	4.163	4.163	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	116.437	614	78.149	193.972	193.972	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	2.626	2.626	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	311.467.598	4.510.579	5.277.086	312.234.105	0	312.234.105
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	595.196.787	4.256.048	0	590.940.739	0	590.940.739
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(283.729.189)	0	4.256.048	(279.473.141)	0	(279.473.141)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	154.202.583	254.531	18.859	153.966.911	0	153.966.911
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(154.202.583)	0	1.002.179	(153.200.404)	0	(153.200.404)
2.9	OTROS PASIVOS	16.320.140	12.557.361	11.282.125	15.044.904	15.040.053	4.851
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16.320.140	12.546.436	11.271.200	15.044.904	15.040.053	4.851
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10.644.247	10.440.147	9.239.964	9.444.064	9.444.064	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.675.893	2.106.289	2.031.236	5.600.840	5.595.989	4.851
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	10.925	10.925	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	10.925	10.925	0	0	0
3	PATRIMONIO	811.746.256	12.451.166	430.263	799.725.353	0	799.725.353
3.1	HACIENDA PÚBLICA	811.746.256	12.451.166	430.263	799.725.353	0	799.725.353
3.1.05	CAPITAL FISCAL	775.419.918	28.193	157.095	775.548.820	0	775.548.820
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	775.419.918	28.193	157.095	775.548.820	0	775.548.820

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.851.237	618.011	23.259	3.256.485	0	3.256.485
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.409.391	560.767	0	2.848.624	0	2.848.624
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	357.637	57.244	23.259	323.652	0	323.652
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	1.117.847	139.438	14.188	992.597	0	992.597
3.1.20.02	EN ESPECIE	1.117.847	139.438	14.188	992.597	0	992.597
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	442.882	7.285.100	203.678	(6.638.540)	0	(6.638.540)
3.1.25.25	BIENES	442.882	0	31.433	474.315	0	474.315
3.1.25.26	DERECHOS	0	0	0	0	0	0
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	0	7.285.100	172.245	(7.112.855)	0	(7.112.855)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(4.358.346)	4.380.424	32.043	(8.706.727)	0	(8.706.727)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7.125)	1.274	2.277	(6.122)	0	(6.122)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(926.911)	948.690	22.875	(1.852.726)	0	(1.852.726)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3.066)	3.506	0	(6.572)	0	(6.572)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3.385.246)	3.385.246	1.869	(6.768.623)	0	(6.768.623)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(35.998)	41.708	5.022	(72.684)	0	(72.684)
4	INGRESOS	119.829.840	77.594.325	228.571.214	270.806.729	0	270.806.729
4.1	INGRESOS FISCALES	40.421.283	23.306.252	53.528.964	70.643.995	0	70.643.995
4.1.05	TRIBUTARIOS	33.822.074	21.413.430	43.439.076	55.847.720	0	55.847.720
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	2.852.793	0	3.024.998	5.877.791	0	5.877.791
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2.578.561	579.502	3.681.859	5.680.918	0	5.680.918
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	279.174	34.535	263.378	508.017	0	508.017
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	4.654.983	37	3.756.352	8.411.298	0	8.411.298
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	196.784	0	192.086	388.870	0	388.870
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	2.100.688	0	2.159.124	4.259.812	0	4.259.812
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14.996.389	20.799.356	23.311.804	17.508.837	0	17.508.837
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.855.579	0	1.882.411	3.737.990	0	3.737.990
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.100.687	0	1.061.712	2.162.399	0	2.162.399
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	236.607	0	114.242	350.849	0	350.849
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	8.889	0	21.146	30.035	0	30.035
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	164.088	0	164.910	328.998	0	328.998
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1.869.477	0	3.055.029	4.924.506	0	4.924.506
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	927.375	0	750.025	1.677.400	0	1.677.400
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.468.893	1.629.819	9.563.041	15.402.115	0	15.402.115
4.1.10.02	MULTAS	950	0	951	1.901	0	1.901

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.03	INTERESES	398.877	196	196.202	594.883	0	594.883
4.1.10.04	SANCIONES	299.783	327	90.246	389.702	0	389.702
4.1.10.11	PEAJES	840.583	18.543	832.909	1.654.949	0	1.654.949
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	1.640.276	68.626	1.000.566	2.572.216	0	2.572.216
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	269.007	0	245.086	514.093	0	514.093
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	10.901	0	10.007	20.908	0	20.908
4.1.10.46	LICENCIAS	39.407	0	36.812	76.219	0	76.219
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	2.722	0	4.621	7.343	0	7.343
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	1.233	0	1.274	2.507	0	2.507
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	13.810	0	15.569	29.379	0	29.379
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	3.421.474	52.498	5.253.049	8.622.025	0	8.622.025
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	407.274	0	246.352	653.626	0	653.626
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	110.225	1.489.629	1.611.353	231.949	0	231.949
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.371	0	18.044	30.415	0	30.415
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(869.684)	263.003	526.847	(605.840)	0	(605.840)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(13.313)	149.814	0	(163.127)	0	(163.127)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(13.241)	7.539	36	(20.744)	0	(20.744)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(843.130)	105.650	526.811	(421.969)	0	(421.969)
4.2	VENTA DE BIENES	19.137	0	29.333	48.470	0	48.470
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	18.364	0	27.833	46.197	0	46.197
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	5.588	0	15.312	20.900	0	20.900
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	6.654	0	5.810	12.464	0	12.464
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1.075	0	804	1.879	0	1.879
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	5.047	0	5.907	10.954	0	10.954
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	773	0	1.500	2.273	0	2.273
4.2.10.12	SEMOVIENTES	493	0	242	735	0	735
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	280	0	1.093	1.373	0	1.373
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	165	165	0	165
4.3	VENTA DE SERVICIOS	86.119	474	94.088	179.733	0	179.733
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	86.071	474	94.088	179.685	0	179.685
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	65	0	2	67	0	67
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	45	0	35	80	0	80
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	9.156	0	3.473	12.629	0	12.629
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	27.418	0	25.498	52.916	0	52.916
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	36.036	474	47.692	83.254	0	83.254
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	13.351	0	17.388	30.739	0	30.739
4.3.90	OTROS SERVICIOS	48	0	0	48	0	48
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	48	0	0	48	0	48
4.4	TRANSFERENCIAS	68.838.358	1.912.633	167.177.135	234.102.860	0	234.102.860
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	56.464.859	110.787	114.461.808	170.815.880	0	170.815.880

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.473.771	0	5.990.530	12.464.301	0	12.464.301
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	49.047.855	110.787	52.357.056	101.294.124	0	101.294.124
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	55.170.988	55.170.988	0	55.170.988
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	943.233	0	943.234	1.886.467	0	1.886.467
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.305.893	0	49.418.957	52.724.850	0	52.724.850
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	22.964	0	30.670	53.634	0	53.634
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	34.158.517	34.158.517	0	34.158.517
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0	0	12.568.533	12.568.533	0	12.568.533
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.282.929	0	2.661.237	5.944.166	0	5.944.166
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.067.606	1.801.846	3.296.370	10.562.130	0	10.562.130
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	199.649	0	0	199.649	0	199.649
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	792.520	0	1.086.543	1.879.063	0	1.879.063
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.816.814	1.410.393	1.410.393	1.816.814	0	1.816.814
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	4.801.832	389.119	797.100	5.209.813	0	5.209.813
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.456.791	2.334	2.334	1.456.791	0	1.456.791
4.8	OTROS INGRESOS	10.464.943	52.374.966	7.741.694	(34.168.329)	0	(34.168.329)
4.8.05	FINANCIEROS	9.779.877	138.086	6.943.353	16.585.144	0	16.585.144
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	441.619	138.086	840.224	1.143.757	0	1.143.757
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	76.400	76.400	0	76.400
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.252.800	0	5.995.346	15.248.146	0	15.248.146
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	85.458	0	31.383	116.841	0	116.841
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.393	4.492	282.100	308.001	0	308.001
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	254.387	254.387	0	254.387
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	12	12	0	0	0	0
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	3	3	0	3
4.8.08.08	HONORARIOS	3	0	0	3	0	3
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	324	0	318	642	0	642
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	26.793	4.480	24.792	47.105	0	47.105
4.8.08.19	DONACIONES	3.261	0	2.600	5.861	0	5.861
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	168.469	2.145	400.860	567.184	0	567.184
4.8.10.07	SOBRANTES	736	0	828	1.564	0	1.564
4.8.10.08	RECUPERACIONES	111	0	3.419	3.530	0	3.530
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	719	0	591	1.310	0	1.310
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2.300	0	1.380	3.680	0	3.680
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	164.603	2.145	394.642	557.100	0	557.100
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	486.204	52.230.243	115.381	(51.628.658)	0	(51.628.658)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	2.424	0	114.968	117.392	0	117.392
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	1.188	0	0	1.188	0	1.188
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(56.637)	51.740.304	0	(51.796.941)	0	(51.796.941)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	539.229	489.939	413	49.703	0	49.703
5	GASTOS	88.810.838	101.219.991	23.551.117	166.479.712	0	166.479.712
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15.621.422	17.943.681	4.113.697	29.451.406	0	29.451.406
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.301.319	5.261.250	1.024.640	8.537.929	0	8.537.929
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.010.943	4.067.921	797.840	6.281.024	0	6.281.024
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28.466	28.467	0	56.933	0	56.933
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	95.436	121.715	17.771	199.380	0	199.380
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	118.593	80.131	991	197.733	0	197.733
5.1.01.17	VACACIONES	88.903	129.395	14.841	203.457	0	203.457
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9.648	12.630	1.546	20.732	0	20.732
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.893	39.523	9.742	57.674	0	57.674
5.1.01.24	CESANTÍAS	758.647	565.045	141.497	1.182.195	0	1.182.195
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	47.008	11.155	481	57.682	0	57.682
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	20.726	19.241	0	39.967	0	39.967
5.1.01.47	VIÁTICOS	58.458	77.958	808	135.608	0	135.608
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	17.531	54.628	19.371	52.788	0	52.788
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	26.636	13.318	13.318	0	13.318
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.067	26.805	6.434	39.438	0	39.438
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.670.190	8.134.772	1.425.806	16.379.156	0	16.379.156
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	14.465	12.664	5.019	22.110	0	22.110
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	9.593.324	5.626.759	0	15.220.083	0	15.220.083
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	2.405.332	1.420.787	984.545	0	984.545
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	41.371	65.377	0	106.748	0	106.748
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.030	24.640	0	45.670	0	45.670
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	804.193	840.726	73.972	1.570.947	0	1.570.947
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	131.221	136.574	33.393	234.402	0	234.402
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	278.115	285.090	16.934	546.271	0	546.271
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14.312	18.881	4.069	29.124	0	29.124
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	160.827	166.865	0	327.692	0	327.692
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	219.718	233.316	19.576	433.458	0	433.458
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	163.967	171.388	42.469	292.886	0	292.886
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	98.397	102.855	25.486	175.766	0	175.766
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16.390	17.128	4.244	29.274	0	29.274
5.1.04.03	APORTES ESAP	16.390	17.128	4.244	29.274	0	29.274
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	32.790	34.277	8.495	58.572	0	58.572
5.1.11	GENERALES	679.700	2.045.595	57.181	2.668.114	0	2.668.114
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	17.567	0	17.567	0	17.567
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	280.087	454.411	2.495	732.003	0	732.003

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	74.492	111.739	0	186.231	0	186.231
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.273	88.636	34.708	59.201	0	59.201
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	89.569	104.496	0	194.065	0	194.065
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	151.165	152.305	0	303.470	0	303.470
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	33.781	94.473	19.854	108.400	0	108.400
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.469	1.945	0	3.414	0	3.414
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.011	3.023	0	8.034	0	8.034
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	284	3.090	0	3.374	0	3.374
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	572	19.022	70	19.524	0	19.524
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.768	945.777	54	949.491	0	949.491
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.751	22.642	0	36.393	0	36.393
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	6.972	3.473	0	10.445	0	10.445
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	297	2.681	0	2.978	0	2.978
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	13.209	20.315	0	33.524	0	33.524
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.053	1.489.950	1.489.629	2.374	0	2.374
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.489.629	1.489.629	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	82	290	0	372	0	372
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	1.971	31	0	2.002	0	2.002
5.2	DE OPERACIÓN	5.559.362	8.598.325	932.000	13.225.687	0	13.225.687
5.2.11	GENERALES	5.559.362	8.598.325	932.000	13.225.687	0	13.225.687
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.559.362	8.598.325	932.000	13.225.687	0	13.225.687
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	88.998	965.279	1.054.277	0	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	88.998	965.279	1.054.277	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	88.998	965.279	1.054.277	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	17.764.342	20.789.055	1.386.463	37.166.934	0	37.166.934
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.764.342	20.789.055	1.386.463	37.166.934	0	37.166.934
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	6.074.840	6.491.797	0	12.566.637	0	12.566.637
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11.689.502	12.910.795	0	24.600.297	0	24.600.297
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.386.463	1.386.463	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	40.547.820	51.259.943	8.407.043	83.400.720	0	83.400.720
5.5.01	EDUCACIÓN	39.603.443	49.440.956	7.857.818	81.186.581	0	81.186.581
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	33.050.633	34.634.967	0	67.685.600	0	67.685.600
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.081.711	2.216.865	12.281	3.286.295	0	3.286.295
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.072.335	2.217.242	0	3.289.577	0	3.289.577
5.5.01.05	GENERALES	1.355.413	3.346.338	9.572	4.692.179	0	4.692.179
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.043.351	7.025.544	7.835.965	2.232.930	0	2.232.930
5.5.02	SALUD	42.500	57.375	0	99.875	0	99.875
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.500	57.375	0	99.875	0	99.875
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	411.002	893.445	541.833	762.614	0	762.614

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	411.002	893.445	541.833	762.614	0	762.614
5.5.04	VIVIENDA	349.865	432.939	7.392	775.412	0	775.412
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	349.865	432.939	7.392	775.412	0	775.412
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	132.892	225.608	0	358.500	0	358.500
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	132.892	225.608	0	358.500	0	358.500
5.5.06	CULTURA	8.118	209.620	0	217.738	0	217.738
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.118	209.620	0	217.738	0	217.738
5.8	OTROS GASTOS	9.228.894	1.663.708	7.657.637	3.234.965	0	3.234.965
5.8.01	INTERESES	547.317	1.574.059	1.055.966	1.065.410	0	1.065.410
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	545.997	1.574.059	1.055.966	1.064.090	0	1.064.090
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.320	0	0	1.320	0	1.320
5.8.02	COMISIONES	4.290	56.210	13.260	47.240	0	47.240
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2.931	55.166	13.260	44.837	0	44.837
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1.359	1.044	0	2.403	0	2.403
5.8.05	FINANCIEROS	840.040	6.619	326	846.333	0	846.333
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	837.081	0	0	837.081	0	837.081
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.959	6.619	326	9.252	0	9.252
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.201	1.423	0	3.624	0	3.624
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	452	21	0	473	0	473
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.749	1.402	0	3.151	0	3.151
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.089	185	4.074	200	0	200
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.089	185	4.074	200	0	200
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.830.957	25.212	6.584.011	1.272.158	0	1.272.158
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.891.780	0	0	7.891.780	0	7.891.780
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	247	21.138	4.413.231	(4.391.846)	0	(4.391.846)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	428.769	(428.769)	0	(428.769)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(104.002)	0	1.742.011	(1.846.013)	0	(1.846.013)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	42.932	4.074	0	47.006	0	47.006
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	34.680	26.469	5.221	55.928	0	55.928
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	19.833	13.134	3.414	29.553	0	29.553
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	7.243	10.655	0	17.898	0	17.898
6.2.05.27	SEMOVIENTES	4.802	6.273	0	11.075	0	11.075
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.472	3.689	0	5.161	0	5.161
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	969	693	0	1.662	0	1.662
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	12.590	2.479	3.414	11.655	0	11.655
6.2.10.10	SEMOVIENTES	0	660	0	660	0	660
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4.237	1.819	0	6.056	0	6.056
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	8.353	0	3.414	4.939	0	4.939

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14.847	13.335	1.807	26.375	0	26.375
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.847	13.335	1.807	26.375	0	26.375
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	201	0	0	201	0	201
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1.212	0	0	1.212	0	1.212
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	5.227	833	1.807	4.253	0	4.253
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	650	0	0	650	0	650
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	7.557	12.502	0	20.059	0	20.059
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	1.691.867	1.691.867	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	19.222	19.222	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	19.222	19.222	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	18.862	14.949	0	33.811	0	33.811
7.1.05.02	MATERIALES	460	1.442	0	1.902	0	1.902
7.1.05.03	GENERALES	2.930	2.831	0	5.761	0	5.761
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(22.252)	0	19.222	(41.474)	0	(41.474)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1.672.645	1.672.645	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	131.542	131.542	0	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	9.576	16.255	0	25.831	0	25.831
7.2.01.02	GENERALES	41.818	115.287	0	157.105	0	157.105
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(51.394)	0	131.542	(182.936)	0	(182.936)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	412.017	412.017	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	5.530	37.929	3.367	40.092	0	40.092
7.2.02.02	GENERALES	200.448	368.901	1.904	567.445	0	567.445
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6.681	0	0	6.681	0	6.681
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(212.659)	5.187	406.746	(614.218)	0	(614.218)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	595.010	595.010	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	34.549	64.557	3.342	95.764	0	95.764
7.2.03.02	GENERALES	306.085	520.792	11.512	815.365	0	815.365
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	763	5.035	0	5.798	0	5.798
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(341.397)	4.626	580.156	(916.927)	0	(916.927)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	464.625	464.625	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	74.935	80.540	244	155.231	0	155.231
7.2.04.02	GENERALES	220.928	380.776	2.292	599.412	0	599.412
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	756	1.121	494	1.383	0	1.383
7.2.04.08	IMPUESTOS	70	235	70	235	0	235
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(296.689)	1.953	461.525	(756.261)	0	(756.261)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	69.451	69.451	0	0	0
7.2.05.01	MATERIALES	2.969	16.820	0	19.789	0	19.789
7.2.05.02	GENERALES	36.883	52.570	0	89.453	0	89.453
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	61	61	0	122	0	122
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(39.913)	0	69.451	(109.364)	0	(109.364)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	11.803.834	11.803.834	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	273.093	1.259.086	156.386	1.375.793	0	1.375.793
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	273.093	1.259.086	156.386	1.375.793	0	1.375.793
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	273.093	1.259.086	156.386	1.375.793	0	1.375.793
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26.865.139	6.184.349	6.331.319	26.718.169	0	26.718.169
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	16.295.590	6.184.349	6.331.319	16.148.620	0	16.148.620
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.437.707	5.623	0	3.443.330	0	3.443.330
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	12.758.002	6.178.726	6.331.319	12.605.409	0	12.605.409
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
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.201.604	0	0	1.201.604	0	1.201.604
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(27.138.232)	4.360.399	5.316.129	(28.093.962)	0	(28.093.962)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(273.093)	156.386	1.259.086	(1.375.793)	0	(1.375.793)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(273.093)	156.386	1.259.086	(1.375.793)	0	(1.375.793)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(26.865.139)	4.204.013	4.057.043	(26.718.169)	0	(26.718.169)
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	(16.262.949)	4.204.013	4.057.043	(16.115.979)	0	(16.115.979)
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	(126.396)	0	0	(126.396)	0	(126.396)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9.238.989)	0	0	(9.238.989)	0	(9.238.989)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(25.504)	0	0	(25.504)	0	(25.504)
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	0	(1.201.754)	0	(1.201.754)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.832.331	2.832.331	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	77.998.883	1.605.732	1.244.285	77.637.436	0	77.637.436
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	77.909.656	1.564.915	1.188.532	77.533.273	0	77.533.273
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.513.514	182.155	82.236	1.413.595	0	1.413.595
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	76.249.992	1.382.760	1.106.296	75.973.528	0	75.973.528
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	89.227	40.817	55.753	104.163	0	104.163

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	89.227	40.817	55.753	104.163	0	104.163
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)	(78.546.930)	1.226.599	1.588.046	(78.185.483)	0	(78.185.483)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(77.998.882)	1.226.599	1.588.046	(77.637.435)	0	(77.637.435)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(77.909.655)	1.170.846	1.547.229	(77.533.272)	0	(77.533.272)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(89.227)	55.753	40.817	(104.163)	0	(104.163)
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 GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador


LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda


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

