

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-03 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,396,109,357	592,596,251	585,600,449	1,403,105,159	273,899,291	1,129,205,868
1.1	EFFECTIVO	98,502,117	372,104,255	357,743,424	112,862,948	112,862,948	0
1.1.05	CAJA	4,699	3,886,335	3,852,669	38,365	38,365	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	3,880,186	3,851,480	28,706	28,706	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,699	6,149	1,189	9,659	9,659	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98,497,418	368,217,920	353,890,755	112,824,583	112,824,583	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	46,123,078	267,928,305	245,725,417	68,325,966	68,325,966	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	52,374,340	100,289,615	108,165,338	44,498,617	44,498,617	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89,739,359	0	0	89,739,359	0	89,739,359
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,732,360	0	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 SOCIETARIAS	517,000	0	0	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	2,188,900	0	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 SOCIETARIAS	87,067,484	0	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION 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	22,720,793	47,547,171	35,554,946	34,713,018	17,677,924	17,035,094
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	9,142,027	41,924,316	33,388,419	17,677,924	17,677,924	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,191,822	3,191,822	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2,997,684	2,997,684	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	0	333,862	333,862	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4,654,983	4,654,983	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	196,784	196,784	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	2,100,688	2,100,688	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	9,142,027	22,112,531	13,576,634	17,677,924	17,677,924	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,855,579	1,855,579	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,272,670	1,272,670	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	236,607	236,607	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	8,889	8,889	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	164,088	164,088	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1,870,754	1,870,754	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	927,375	927,375	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,578,766	5,622,855	2,166,527	17,035,094	0	17,035,094
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13,578,766	5,622,855	2,166,527	17,035,094	0	17,035,094
1.4	DEUDORES	196,718,910	152,307,473	180,835,466	168,190,917	132,811,336	35,379,581
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,356,651	10,401,852	9,575,050	29,183,453	29,183,453	0

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.02	MULTAS	39,696	950	950	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	17,731,898	1,548,038	927,030	18,352,906	18,352,906	0
1.4.01.04	SANCIONES	10,585,057	1,105,359	904,400	10,786,016	10,786,016	0
1.4.01.09	PEAJES	0	860,464	860,464	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,657,098	1,657,098	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	350,011	350,011	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	11,102	11,102	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	39,898	39,898	0	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	2,722	2,722	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHICULOS	0	1,253	1,253	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHICULOS	0	14,007	14,007	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	3,449,845	3,449,845	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	407,274	407,274	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	926,771	921,936	4,835	4,835	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	27,060	27,060	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	1,176	7,967	7,967	1,176	1,176	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,176	7,967	7,967	1,176	1,176	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,331	44,999	52,779	14,551	14,551	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,228	42,689	50,900	14,017	14,017	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	103	2,310	1,879	534	534	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	54,054,777	54,875,787	56,775,050	52,155,514	52,155,514	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51,802,803	3,305,894	3,290,508	51,818,189	51,818,189	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,914	956,790	956,790	22,914	22,914	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1,938,683	49,669,870	51,608,553	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	290,377	943,233	919,199	314,411	314,411	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,817,513	720,821	542,774	15,995,560	15,995,560	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59	19,745	18,634	1,170	1,170	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	15,816,932	687,504	523,645	15,980,791	15,980,791	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	522	13,572	495	13,599	13,599	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27,580,453	86,010,853	87,248,127	26,343,179	26,343,179	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	27,580,453	86,010,853	87,248,127	26,343,179	26,343,179	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	61,746,202	143,679	26,528,128	35,361,753	170,554	35,191,199
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	3,799	14,022	10,694	7,127	7,127	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61,640,604	0	26,497,084	35,143,520	0	35,143,520
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	43,693	391	868	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	52,357	129,266	19,482	162,141	162,141	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	101,012	96	81,592	19,516	19,516	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,681	0	81,551	19,130	19,130	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	331	96	41	386	386	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(153,825)	101,419	23,999	(76,405)	(76,405)	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(123,012)	97,189	7,858	(33,681)	(33,681)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(30,813)	4,230	16,141	(42,724)	(42,724)	0

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5	INVENTARIOS	72,244	34,665	17,659	89,250	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	43,483	14,299	5,999	51,783	0
1.5.05.42	SEMÓVIENTES	23,954	3,800	140	27,614	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	19,529	10,499	5,859	24,169	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,122	1,036	211	8,947	0
1.5.10.12	SEMÓVIENTES	7,379	1,036	211	8,204	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	743	0	743	743	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	20,587	9,896	5,817	24,666	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	20,587	9,896	5,817	24,666	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	52	605	45	612	0
1.5.17.01	MATERIALES	52	605	45	612	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	3,242	0	3,242	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	0	3,242	0	3,242	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	5,587	5,587	0	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	5,587	5,587	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,803,246	1,302,251	1,506,601	42,598,896	0
1.6.05	TERRENOS	13,396,000	0	0	13,396,000	0
1.6.05.01	URBANOS	3,869,574	0	0	3,869,574	0
1.6.05.02	RURALES	7,951,481	0	0	7,951,481	0
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170,798	0	0	170,798	0
1.6.10	SEMÓVIENTES	9,466	0	0	9,466	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	2,906	0	0	2,906	0
1.6.10.90	OTROS SEMÓVIENTES	6,560	0	0	6,560	0
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	0	18,980	0	18,980	0
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	0	18,980	0	18,980	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	59,574	0	41,986	17,588	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39,454	0	21,960	17,494	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,120	0	20,026	94	0
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0
1.6.40	EDIFICACIONES	36,031,390	203,227	10,000	36,224,617	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,026,751	0	0	9,026,751	0
1.6.40.02	OFINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,129,270	100,645	10,000	4,219,915	0
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,278,975	0	0	9,278,975	0
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0
1.6.40.14	INVERNADEROS	16,083	0	0	16,083	0
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	275,931	92,582	0	368,513	0
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17,172	10,000	0	27,172	0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	107,007	55,049	55,049	107,007	0
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	72,707	0	55,049	17,658	0

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	21,312	55,049	0	76,361	0	76,361
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	12,988	0	0	12,988	0	12,988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,172,421	154,879	28,479	6,298,821	0	6,298,821
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	356,418	0	1,395	355,023	0	355,023
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	24	0	0	0
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	336,055	0	919	335,136	0	335,136
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	1,904,349	6,637	438	1,910,548	0	1,910,548
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	189,678	10,199	3,875	196,002	0	196,002
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	362,120	11,410	999	372,531	0	372,531
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,322,297	13,410	0	1,335,707	0	1,335,707
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	153,288	3,633	1,783	155,138	0	155,138
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	493,667	0	7,184	486,483	0	486,483
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	5,874	0	2,734	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	1,039,509	109,590	9,128	1,139,971	0	1,139,971
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,185,314	15,880	23,591	1,177,603	0	1,177,603
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	223,170	0	0	223,170	0	223,170
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	558,602	12,696	0	571,298	0	571,298
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301,560	0	23,591	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	95,333	3,184	0	98,517	0	98,517
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,716,697	163,784	205,647	7,674,834	0	7,674,834
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,138,861	147,891	120,209	5,166,543	0	5,166,543
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,026,232	7,408	11,431	1,022,209	0	1,022,209
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	104,114	0	12,027	92,087	0	92,087
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	26,321	2,000	0	28,321	0	28,321
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,421,169	6,485	61,980	1,365,674	0	1,365,674
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,297,168	299,192	162,704	12,433,656	0	12,433,656
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,961,124	109,882	57,752	2,013,254	0	2,013,254
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,001,165	188,402	102,384	9,087,183	0	9,087,183
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	1,173,230	908	2,568	1,171,570	0	1,171,570
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	782,542	58,325	58,542	782,325	0	782,325
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	445,411	58,325	54,959	448,777	0	448,777
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	915	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	253,168	0	2,668	250,500	0	250,500
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(39,449,897)	332,935	917,163	(40,034,125)	0	(40,034,125)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17,772,725)	0	205,778	(17,978,503)	0	(17,978,503)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(71,911)	0	649	(72,560)	0	(72,560)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,823,971)	30,766	103,707	(3,896,912)	0	(3,896,912)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(721,533)	7,193	21,188	(735,528)	0	(735,528)

Valores en miles de pesos

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	(4,725,211)	146,262	144,132	(4,723,081)	0	(4,723,081)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9,311,594)	142,306	359,115	(9,528,403)	0	(9,528,403)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2,510,800)	0	69,360	(2,580,160)	0	(2,580,160)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(512,152)	6,408	13,234	(518,978)	0	(518,978)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(93,397)	0	3,440	(96,837)	0	(96,837)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(24,785)	0	867	(25,652)	0	(25,652)
1.6.95.07	REDES, LINEAS Y CABLES	(31)	0	19	(50)	0	(50)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(30,827)	0	1,070	(31,897)	0	(31,897)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(741)	0	31	(772)	0	(772)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(34,652)	0	1,192	(35,844)	0	(35,844)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,318)	0	207	(1,525)	0	(1,525)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(1,043)	0	54	(1,097)	0	(1,097)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	599,556,174	0	3,382,776	596,173,398	0	596,173,398
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)	(222,105,131)	0	3,382,776	(225,487,907)	0	(225,487,907)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(222,105,131)	0	3,382,776	(225,487,907)	0	(225,487,907)
1.9	OTROS ACTIVOS	345,996,514	19,300,436	6,559,577	358,737,373	10,457,833	348,279,540
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	329,687,839	17,002,591	5,263,694	341,426,736	0	341,426,736
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	4,269,665	4,269,665	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	329,687,839	12,732,926	994,029	341,426,736	0	341,426,736
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	658,409	1,070,641	1,122,617	606,433	527,363	79,070
1.9.05.01	SEGUROS	118,409	23,444	49,910	91,943	16,844	75,099
1.9.05.02	INTERESES	531,779	1,041,405	1,069,534	503,650	503,650	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0	1,000	200	800	0	800
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,202	2,075	1,949	7,328	6,869	459
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	2,717	769	1,948	0	1,948
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,019	0	255	764	0	764
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	57,579	7,801	41,330	24,050	0	24,050
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,151	3,188	22,053	11,286	0	11,286
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,659	4,613	7,295	2,977	0	2,977
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	21,769	0	11,982	9,787	0	9,787
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	45,425	4,841	24,711	25,555	0	25,555
1.9.15.02	EDIFICACIONES	31,632	4,841	24,711	11,762	0	11,762
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	3,793	0	0	3,793	0	3,793
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(128,324)	0	2,772	(131,096)	0	(131,096)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(101,305)	0	745	(102,050)	0	(102,050)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(27,019)	0	2,027	(29,046)	0	(29,046)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8,966,584	919,199	0	9,885,783	0	9,885,783
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	8,966,584	919,199	0	9,885,783	0	9,885,783

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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)	(9,547,409)	0	53,282	(9,600,691)	0	(9,600,691)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(6,477,161)	0	53,282	(6,530,443)	0	(6,530,443)
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	2,273,881	4,145	17,975	2,260,051	0	2,260,051
1.9.60.01	OBRA DE ARTE	34,139	0	1,856	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	2,018,286	4,145	15,540	2,006,891	0	2,006,891
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,729	0	579	3,150	0	3,150
1.9.70	INTANGIBLES	888,970	3,578	5,169	887,379	76,818	810,561
1.9.70.05	DERECHOS	48,244	0	0	48,244	39,875	8,369
1.9.70.07	LICENCIAS	356,868	588	1,896	355,560	16,673	338,887
1.9.70.08	SOFTWARE	481,300	2,990	3,273	481,017	20,270	460,747
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,558	0	0	2,558	0	2,558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(744,374)	3,209	28,027	(769,192)	(32,131)	(737,061)
1.9.75.05	DERECHOS	(34,198)	0	1,517	(35,715)	0	(35,715)
1.9.75.07	LICENCIAS	(308,362)	2,659	12,934	(318,637)	(11,861)	(306,776)
1.9.75.08	SOFTWARE	(399,256)	550	13,576	(412,282)	(20,270)	(392,012)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2,558)	0	0	(2,558)	0	(2,558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3,566,806	284,431	0	3,851,237	0	3,851,237
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,409,391	0	0	3,409,391	0	3,409,391
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	73,206	284,431	0	357,637	0	357,637
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
2	PASIVOS	554,279,598	318,596,592	324,691,575	560,374,581	88,418,678	471,955,903
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	55,864,021	1,682,203	841,101	55,022,919	841,101	54,181,818
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	55,864,021	1,682,203	841,101	55,022,919	841,101	54,181,818
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	841,101	841,101	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	1,682,203	841,102	0	841,101	841,101	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	214,607	351,361	136,754	0	0	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	11,339	11,339	0	0	0	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	11,339	11,339	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	203,268	340,022	136,754	0	0	0
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	203,268	340,022	136,754	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	74,570,187	63,397,605	54,590,015	65,762,597	61,818,335	3,944,262
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,513,226	24,359,457	12,372,303	5,526,072	5,526,072	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,517,759	2,545,926	1,145,409	117,242	117,242	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15,995,467	21,813,531	11,226,894	5,408,830	5,408,830	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,659,188	14,180,400	13,482,517	961,305	463,430	497,875
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,400	14,288	7,280	2,392	2,392	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,649,788	14,166,112	13,475,237	958,913	461,038	497,875
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3,405,402	1,294,262	1,343,805	3,454,945	8,558	3,446,387

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.405,402	1.292,942	1.342,485	3.454,945	8.558	3.446,387
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1.320	1.320	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	332,481	19,261,402	22,651,583	3,722,662	3,722,662	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	29,694	309,076	281,368	1,986	1,986	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	6,825	8,714	1,889	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	1,075	1,075	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	488	106,340	125,359	19,507	19,507	0
2.4.25.10	SEGUROS	28,790	44,527	15,841	104	104	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	31,464	73,593	49,315	7,186	7,186	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	57,460	7,977,219	8,147,279	227,520	227,520	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,357	2,108,506	2,398,056	344,907	344,907	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	16,705	1,799,681	1,861,633	78,657	78,657	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	456	463	7	7	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1,533	18,332	18,307	1,508	1,508	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	204	204	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	454	409,107	431,517	22,864	22,864	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	7,200	425	425	7,200	7,200	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	685	506	506	685	685	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	791	15,044	18,366	4,113	4,113	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	1,375	116,945	173,508	57,938	57,938	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	28,805	5,512,173	8,308,587	2,825,219	2,825,219	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	351,072	363,680	12,608	12,608	0
2.4.25.51	COMISIONES	12,969	14,893	1,924	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	2,339	52,905	114,459	63,893	63,893	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4,043	75,825	76,994	5,212	5,212	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	15,367	264,784	260,828	11,411	11,411	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,018	270,932	332,849	113,935	113,935	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	19,808	75,990	56,182	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5,231	8,922	6,859	3,168	3,168	0
2.4.36.05	SERVICIOS	13,190	21,841	19,624	10,973	10,973	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	35	46	19	8	8	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	70	122	52	52	0
2.4.36.08	COMPRAS	7,237	12,375	11,910	6,772	6,772	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	140	10,214	15,413	5,339	5,339	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	0	24,945	24,945	24,945	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	0	606	606	606	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,662	7,998	8,059	3,723	3,723	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	371	2,556	2,615	430	430	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,639	3,316	3,882	2,205	2,205	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6	0	0	6	6	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	670	504	81	247	247	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	29	127,100	182,532	55,461	55,461	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,151	777,212	777,210	1,149	1,149	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	748,458	748,458	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	26,261	26,261	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	134	134	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,151	2,359	2,357	1,149	1,149	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	121,351	486	2,102	122,967	122,967	0

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,753	486	829	2,096	2,096	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	119,598	0	0	119,598	119,598	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	0	1,273	1,273	1,273	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,621,590	2,417,705	2,380,488	13,584,373	13,584,373	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	13,621,590	2,417,705	2,380,488	13,584,373	13,584,373	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	173,674	819,383	1,217,304	571,595	571,595	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	173,674	819,383	1,217,304	571,595	571,595	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,689,433	16,366	29,854	37,702,921	37,702,921	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	37,689,433	16,366	29,854	37,702,921	37,702,921	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	65,602,656	30,902,816	30,308,456	65,008,296	595,561	64,412,735
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,524,721	26,287,228	26,032,458	3,269,951	426,335	2,843,616
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	324,480	24,804,036	24,786,900	307,344	307,344	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3,057,063	1,439,218	1,234,555	2,852,400	8,784	2,843,616
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,387	32,159	2,384	612	612	0
2.5.05.04	VACACIONES	56,303	4,473	0	51,830	51,830	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	46,807	2,721	1,114	45,200	45,200	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3,685	277	1,163	4,571	4,571	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	4,067	6,192	2,125	2,125	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4,846	277	150	4,719	4,719	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	62,077,935	4,615,588	4,275,998	61,738,345	169,226	61,569,119
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1,093	3,781,803	3,946,223	165,513	165,513	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	17,950	21,663	3,713	3,713	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	62,076,842	815,835	308,112	61,569,119	0	61,569,119
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	8,469,611	195,398	79,821	8,354,034	8,354,034	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	8,469,611	195,398	79,821	8,354,034	8,354,034	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8,469,611	156,948	41,371	8,354,034	8,354,034	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	38,450	38,450	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	337,138,055	219,727,922	232,496,462	349,906,595	493,987	349,412,608
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	38,817,392	872,382	0	37,945,010	0	37,945,010
2.7.10.05	LITIGIOS	38,817,392	872,382	0	37,945,010	0	37,945,010
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	40,898	534,885	493,987	493,987	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	36,635	356,073	319,438	319,438	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	5	13,608	13,603	13,603	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	738	20,530	19,792	19,792	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	464	22,618	22,154	22,154	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	149	2,712	2,563	2,563	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	886	117,323	116,437	116,437	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	2,021	2,021	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	298,320,663	218,814,642	231,961,577	311,467,598	0	311,467,598
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	675,345,322	80,148,535	0	595,196,787	0	595,196,787
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(372,242,470)	0	88,513,281	(283,729,189)	0	(283,729,189)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10,755,147	860	143,448,296	154,202,583	0	154,202,583
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(15,537,336)	138,665,247	0	(154,202,583)	0	(154,202,583)
2.9	OTROS PASIVOS	12,420,461	2,339,287	6,238,966	16,320,140	16,315,660	4,480

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,420,461	2,339,287	6,238,966	16,320,140	16,315,660
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8,470,057	2,158,161	4,332,351	10,644,247	10,644,247
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,950,404	181,126	1,906,615	5,675,893	5,671,413
3	PATRIMONIO	841,829,759	92,932,330	62,848,827	811,746,256	0
3.1	HACIENDA PÚBLICA	841,829,759	92,932,330	62,848,827	811,746,256	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	853,470,753	83,706,381	5,655,546	775,419,918	0
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	853,470,753	83,706,381	5,655,546	775,419,918	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(34,463,375)	1,857,105	36,320,480	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	(34,463,375)	1,857,105	36,320,480	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,566,806	0	284,431	3,851,237	0
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,409,391	0	284,431	3,409,391	0
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	73,206	0	284,431	357,637	0
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35,272,718	0	0	35,272,718	0
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,272,718	0	0	35,272,718	0
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,421,965	404,118	100,000	1,117,847	0
3.1.20.01	EN DINERO	42,744	42,744	0	0	0
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,379,221	361,374	100,000	1,117,847	0
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,669,480	2,606,380	379,782	442,882	0
3.1.25.25	BIENES	2,482,655	2,419,555	379,782	442,882	0
3.1.25.26	DERECHOS	186,825	186,825	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(20,108,588)	4,358,346	20,108,588	(4,358,346)	0
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(15,638)	7,125	15,638	(7,125)	0
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5,711,334)	926,911	5,711,334	(926,911)	0
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(113,565)	3,066	113,565	(3,066)	0
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(13,527,162)	3,385,246	13,527,162	(3,385,246)	0
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(740,889)	35,998	740,889	(35,998)	0
4	INGRESOS	0	5,840,638	125,670,478	119,829,840	119,829,840
4.1	INGRESOS FISCALES	0	4,136,697	44,557,980	40,421,283	0
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	1,824,553	35,646,627	33,822,074	0
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	50,701	2,903,494	2,852,793	0
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	419,123	2,997,684	2,578,561	0
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	54,688	333,862	279,174	0
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	4,654,983	4,654,983	0
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	196,784	196,784	0
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	2,100,688	2,100,688	0
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1,126,781	16,123,170	14,996,389	0
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,855,579	1,855,579	1,855,579	0
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	171,983	1,272,670	1,100,687	0
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	0	236,607	236,607	0
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	8,889	8,889	0
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	0	164,088	164,088	0
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1,277	1,870,754	1,869,477	0
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	927,375	927,375	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	896,363	8,365,256	7,468,893	0

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.02	MULTAS	0	0	950	950	0	950
4.1.10.03	INTERESES	0	918	399,877	398,877	0	398,877
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	299,783	299,783	0	299,783
4.1.10.11	PEAJES	0	19,881	860,464	840,583	0	840,583
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0	16,822	1,657,098	1,640,276	0	1,640,276
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	81,004	350,011	269,007	0	269,007
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	0	201	11,102	10,901	0	10,901
4.1.10.46	LICENCIAS	0	491	39,898	39,407	0	39,407
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	0	2,722	2,722	0	2,722
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	0	20	1,253	1,233	0	1,233
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	0	197	14,007	13,810	0	13,810
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	28,371	3,449,845	3,421,474	0	3,421,474
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	407,274	407,274	0	407,274
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	748,458	858,683	110,225	0	110,225
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	12,371	12,371	0	12,371
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1,415,781	546,097	(869,684)	0	(869,684)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	13,313	0	(13,313)	0	(13,313)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	14,803	1,562	(13,241)	0	(13,241)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1,387,665	544,535	(843,130)	0	(843,130)
4.2	VENTA DE BIENES	0	0	19,137	19,137	0	19,137
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	18,364	18,364	0	18,364
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0	5,588	5,588	0	5,588
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	0	0	6,654	6,654	0	6,654
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	0	0	1,075	1,075	0	1,075
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	5,047	5,047	0	5,047
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	773	773	0	773
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	493	493	0	493
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	280	280	0	280
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	86,119	86,119	0	86,119
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	86,071	86,071	0	86,071
4.3.05.07	EDUCACION FORMAL -PREESCOLAR	0	0	65	65	0	65
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	0	45	45	0	45
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	0	9,156	9,156	0	9,156
4.3.05.10	EDUCACION FORMAL- MEDIA ACADEMICA	0	0	27,418	27,418	0	27,418
4.3.05.11	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0	0	36,036	36,036	0	36,036
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	0	13,351	13,351	0	13,351
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	48	48	0	48
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	48	48	0	48
4.4	TRANSFERENCIAS	0	942,664	69,781,022	68,838,358	0	68,838,358
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	110,787	56,575,646	56,464,859	0	56,464,859
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	0	0	6,473,771	6,473,771	0	6,473,771
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	110,787	49,158,642	49,047,855	0	49,047,855
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	943,233	943,233	0	943,233
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	3,305,893	3,305,893	0	3,305,893
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	22,964	22,964	0	22,964
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	3,282,929	3,282,929	0	3,282,929
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	831,877	9,899,483	9,067,606	0	9,067,606

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	0	199,649	199,649	0	199,649
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	0	792,520	792,520	0	792,520
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	831,877	2,648,691	1,816,814	0	1,816,814
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	0	4,801,832	4,801,832	0	4,801,832
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1,456,791	1,456,791	0	1,456,791
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	761,277	11,226,220	10,464,943	0	10,464,943
4.8.05	FINANCIEROS	0	69,264	9,849,141	9,779,877	0	9,779,877
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	69,264	510,883	441,619	0	441,619
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	9,252,800	9,252,800	0	9,252,800
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	85,458	85,458	0	85,458
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	30,393	30,393	0	30,393
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	12	12	0	12
4.8.08.08	HONORARIOS	0	0	3	3	0	3
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	324	324	0	324
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	26,793	26,793	0	26,793
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	3,261	3,261	0	3,261
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	208,819	377,288	168,469	0	168,469
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	736	736	0	736
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	111	111	0	111
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	719	719	0	719
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	2,300	2,300	0	2,300
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	208,819	373,422	164,603	0	164,603
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	483,194	969,398	486,204	0	486,204
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	548	2,972	2,424	0	2,424
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	0	1,188	1,188	0	1,188
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	56,637	0	(56,637)	0	(56,637)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	426,009	965,238	539,229	0	539,229
5	GASTOS	0	94,070,540	5,259,702	88,810,838	0	88,810,838
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	17,091,747	1,470,325	15,621,422	0	15,621,422
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	4,660,385	359,066	4,301,319	0	4,301,319
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3,010,943	0	3,010,943	0	3,010,943
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	28,466	0	28,466	0	28,466
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	95,436	0	95,436	0	95,436
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	118,593	0	118,593	0	118,593
5.1.01.17	VACACIONES	0	88,903	0	88,903	0	88,903
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	9,648	0	9,648	0	9,648
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	27,893	0	27,893	0	27,893
5.1.01.24	CESANTIAS	0	1,117,160	358,513	758,647	0	758,647
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	47,008	0	47,008	0	47,008
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	20,726	0	20,726	0	20,726
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	58,880	422	58,458	0	58,458
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	17,662	131	17,531	0	17,531
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	19,067	0	19,067	0	19,067

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	9,964,496	294,306	9,670,190	0	9,670,190
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	14,465	0	14,465	0	14,465
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	9,593,324	0	9,593,324	0	9,593,324
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	294,306	294,306	0	0	0
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	41,371	0	41,371	0	41,371
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	21,030	0	21,030	0	21,030
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	804,193	0	804,193	0	804,193
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	131,221	0	131,221	0	131,221
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	278,115	0	278,115	0	278,115
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	14,312	0	14,312	0	14,312
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	160,827	0	160,827	0	160,827
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	219,718	0	219,718	0	219,718
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	163,967	0	163,967	0	163,967
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	98,397	0	98,397	0	98,397
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	16,390	0	16,390	0	16,390
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	16,390	0	16,390	0	16,390
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	32,790	0	32,790	0	32,790
5.1.11	GENERALES	0	748,195	68,495	679,700	0	679,700
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	292,303	12,216	280,087	0	280,087
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	74,492	0	74,492	0	74,492
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5,273	0	5,273	0	5,273
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	111,994	22,425	89,569	0	89,569
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	183,326	32,161	151,165	0	151,165
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	35,474	1,693	33,781	0	33,781
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,469	0	1,469	0	1,469
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	5,011	0	5,011	0	5,011
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	284	0	284	0	284
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	572	0	572	0	572
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	3,768	0	3,768	0	3,768
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	13,751	0	13,751	0	13,751
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	6,972	0	6,972	0	6,972
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	297	0	297	0	297
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	13,209	0	13,209	0	13,209
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	750,511	748,458	2,053	0	2,053
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	748,458	748,458	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	82	0	82	0	82
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	1,971	0	1,971	0	1,971
5.2	DE OPERACIÓN	0	5,673,613	114,251	5,559,362	0	5,559,362
5.2.11	GENERALES	0	5,673,613	114,251	5,559,362	0	5,559,362
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	5,673,613	114,251	5,559,362	0	5,559,362
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1,268,264	1,179,266	88,998	0	88,998
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1,268,264	1,179,266	88,998	0	88,998
5.3.14.01	LITIGIOS	0	1,268,264	1,179,266	88,998	0	88,998
5.4	TRANSFERENCIAS	0	18,596,220	831,878	17,764,342	0	17,764,342
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	18,596,220	831,878	17,764,342	0	17,764,342
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	6,074,840	0	6,074,840	0	6,074,840
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	11,689,502	0	11,689,502	0	11,689,502

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	831,878		0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	40,629,830	82,010	40,547,820	40,547,820
5.5.01	EDUCACIÓN	0	39,664,203	60,760	39,603,443	39,603,443
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	33,050,633	0	33,050,633	33,050,633
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,116,336	34,625	1,081,711	1,081,711
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,072,335	0	1,072,335	1,072,335
5.5.01.05	GENERALES	0	1,380,048	24,635	1,355,413	1,355,413
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3,044,851	1,500	3,043,351	3,043,351
5.5.02	SALUD	0	63,750	21,250	42,500	42,500
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	63,750	21,250	42,500	42,500
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	411,002	0	411,002	411,002
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	411,002	0	411,002	411,002
5.5.04	VIVIENDA	0	349,865	0	349,865	349,865
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	349,865	0	349,865	349,865
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	132,892	0	132,892	132,892
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	132,892	0	132,892	132,892
5.5.06	CULTURA	0	8,118	0	8,118	8,118
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	8,118	0	8,118	8,118
5.8	OTROS GASTOS	0	10,810,866	1,581,972	9,228,894	9,228,894
5.8.01	INTERESES	0	1,863,045	1,315,728	547,317	547,317
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,863,045	1,315,728	547,317	547,317
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,320	0	1,320	1,320
5.8.02	COMISIONES	0	4,290	0	4,290	4,290
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	2,931	0	2,931	2,931
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	1,359	0	1,359	1,359
5.8.05	FINANCIEROS	0	840,040	0	840,040	840,040
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	837,081	0	837,081	837,081
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	2,959	0	2,959	2,959
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	60,421	58,220	2,201	2,201
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	58,672	58,220	452	452
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	1,749	0	1,749	1,749
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	4,089	0	4,089	4,089
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	4,089	0	4,089	4,089
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	8,038,981	208,024	7,830,957	7,830,957
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	7,891,780	0	7,891,780	7,891,780
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	247	0	247	247
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	104,002	208,004	(104,002)	(104,002)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	42,952	20	42,932	42,932
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	35,448	768	34,680	34,680
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	19,833	0	19,833	19,833
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0	7,243	0	7,243	7,243
6.2.05.27	SEMOVIENTES	0	4,802	0	4,802	4,802

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	1,472	0	1,472	1,472
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	969	0	969	969
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	12,590	0	12,590	12,590
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	4,237	0	4,237	4,237
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	8,353	0	8,353	8,353
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	15,615	768	14,847	14,847
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,615	768	14,847	14,847
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	234	33	201	201
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	1,447	235	1,212	1,212
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	5,553	326	5,227	5,227
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	772	122	650	650
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	7,609	52	7,557	7,557
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	971,010	971,010	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	22,252	22,252	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	22,252	22,252	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	0	18,862	0	18,862	18,862
7.1.05.02	MATERIALES	0	460	0	460	460
7.1.05.03	GENERALES	0	2,930	0	2,930	2,930
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	0	0	22,252	(22,252)	(22,252)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	948,758	948,758	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	51,394	51,394	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	0	9,576	0	9,576	9,576
7.2.01.02	GENERALES	0	41,818	0	41,818	41,818
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	51,394	(51,394)	(51,394)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	214,729	214,729	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	0	5,675	145	5,530	5,530
7.2.02.02	GENERALES	0	201,338	890	200,448	200,448
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	6,681	0	6,681	6,681
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	1,035	213,694	(212,659)	(212,659)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	343,611	343,611	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	0	34,694	145	34,549	34,549
7.2.03.02	GENERALES	0	307,047	962	306,085	306,085
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	763	0	763	763
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	1,107	342,504	(341,397)	(341,397)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	299,111	299,111	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	0	75,869	934	74,935	74,935
7.2.04.02	GENERALES	0	221,205	277	220,928	220,928
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	756	0	756	756
7.2.04.08	IMPUESTOS	0	70	0	70	70
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	1,211	297,900	(296,689)	(296,689)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	39,913	39,913	0	0
7.2.05.01	MATERIALES	0	2,969	0	2,969	2,969
7.2.05.02	GENERALES	0	36,883	0	36,883	36,883
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	61	0	61	61
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	39,913	(39,913)	(39,913)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,520,759	2,520,759	0	0

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	165,000	128,088	19,995	273,093	0	273,093
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	165,000	128,088	19,995	273,093	0	273,093
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	165,000	128,088	19,995	273,093	0	273,093
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26,869,003	1,399,710	1,403,574	26,865,139	0	26,865,139
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	16,299,454	1,399,710	1,403,574	16,295,590	0	16,295,590
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,124,581	99,590	786,464	3,437,707	0	3,437,707
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	12,074,992	1,300,120	617,110	12,758,002	0	12,758,002
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)	(27,034,003)	992,961	1,097,190	(27,138,232)	0	(27,138,232)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(165,000)	19,996	128,089	(273,093)	0	(273,093)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(165,000)	19,996	128,089	(273,093)	0	(273,093)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(26,869,003)	972,965	969,101	(26,865,139)	0	(26,865,139)
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	(16,266,813)	972,965	969,101	(16,262,949)	0	(16,262,949)
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	2,701,974	2,701,974	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	80,437,943	2,583,441	144,381	77,998,883	0	77,998,883
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80,437,943	2,579,375	51,088	77,909,656	0	77,909,656
9.1.20.01	CIVILES	146,150	0	0	146,150	0	146,150
9.1.20.02	LABORALES	1,487,666	0	25,848	1,513,514	0	1,513,514
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	78,804,127	2,579,375	25,240	76,249,992	0	76,249,992
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,066	93,293	89,227	0	89,227
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,066	93,293	89,227	0	89,227
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

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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)	(80,985,990)	118,533	2,557,593	(78,546,930)	0	(78,546,930)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(80,437,942)	118,533	2,557,593	(77,998,882)	0	(77,998,882)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(80,437,942)	25,240	2,553,527	(77,909,655)	0	(77,909,655)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	93,293	4,066	(89,227)	0	(89,227)
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
3
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Governador

Luz Elena Londoño Jaramillo
LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

Víctor Raúl Rodríguez Aldana
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T