

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-10-2014 al 31-12-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	1.486.181.798	1.146.747.764	1.161.744.675	1.471.184.887	239.598.967	1.231.585.920
1.1	EFFECTIVO	151.232.852	668.209.125	686.264.027	133.177.950	133.177.950	0
1.1.05	CAJA	6.564	2.027.147	2.026.174	7.537	7.537	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1.160	2.009.251	2.002.874	7.537	7.537	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.404	17.896	23.300	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.226.288	666.181.978	684.237.853	133.170.413	133.170.413	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	60.730.083	432.412.243	461.379.928	31.762.398	31.762.398	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	90.496.205	233.769.735	222.857.925	101.408.015	101.408.015	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.815.759	0	0	89.815.759	0	89.815.759
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.808.760	0	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	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.265.300	0	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	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	27.885.250	43.079.171	62.054.891	8.909.530	232.015	8.677.515
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	11.461.272	30.552.921	41.782.178	232.015	232.015	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.480.984	3.480.984	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	8.132.187	8.132.187	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	869.321	869.321	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4.588.587	4.588.587	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0	161.069	161.069	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	955.753	955.753	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11.461.272	2.041.642	13.270.899	232.015	232.015	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.944.415	1.944.415	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.096.786	1.096.786	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	141.027	141.027	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	171.316	171.316	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	6.312.992	6.312.992	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	656.842	656.842	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	16.423.978	12.526.250	20.272.713	8.677.515	0	8.677.515
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	16.423.978	12.526.250	20.272.713	8.677.515	0	8.677.515
1.4	DEUDORES	141.597.265	377.170.000	389.566.559	129.200.706	94.252.137	34.948.569
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.695.266	52.218.329	57.674.011	25.239.584	25.239.584	0
1.4.01.02	MULTAS	39.696	1.745	1.745	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	19.281.748	21.848.574	24.674.298	16.456.024	16.456.024	0
1.4.01.04	SANCIONES	11.331.921	11.745.039	14.338.027	8.738.933	8.738.933	0
1.4.01.09	PEAJES	0	928.326	928.326	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.221.406	1.221.406	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	247.510	247.510	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	15.709	15.709	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	42.616	42.616	0	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	9.654	9.654	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHICULOS	0	1.624	1.624	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHICULOS	0	16.519	16.519	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	12.034.821	12.034.821	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.281.596	1.281.596	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	38.031	2.721.306	2.759.337	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.870	101.884	100.823	4.931	4.931	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	1.176	6.758	6.758	1.176	1.176	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	1.176	5.920	5.920	1.176	1.176	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	838	838	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.932	46.130	44.244	12.818	12.818	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.393	45.218	42.793	12.818	12.818	0
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	550	550	0	0	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	539	362	901	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	314.411	114.526.927	114.535.180	306.158	306.158	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	49.924.443	49.924.443	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.307.105	1.296.298	10.807	10.807	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN	0	62.371.205	62.371.205	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	314.411	924.174	943.234	295.351	295.351	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.446.005	13.968.096	14.439.680	10.974.421	10.974.421	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.500	32.726	34.226	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.500	1.008	2.508	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11.400.568	13.892.892	14.353.189	10.940.271	10.940.271	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	42.437	41.470	49.757	34.150	34.150	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.042.015	189.108.174	195.692.195	48.457.994	48.457.994	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	20.269.955	0	0	20.269.955	20.269.955	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	34.772.060	189.108.174	195.692.195	28.188.039	28.188.039	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.111.374	322.384	128.143	9.305.615	9.117.233	188.382
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.111.374	322.384	128.143	9.305.615	9.117.233	188.382
1.4.70	OTROS DEUDORES	35.029.356	6.967.493	7.038.753	34.958.096	197.909	34.760.187
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	4.253	16.891	18.934	2.210	2.210	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34.801.832	861.658	942.511	34.720.979	0	34.720.979
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	5.815.768	5.815.768	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	38.923	3.426	7.604	34.745	0	34.745
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	178.599	269.750	253.936	194.413	194.413	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	18.873	3.840	2.212	20.501	20.501	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.487	3.840	2.212	20.115	20.115	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	386	0	0	386	386	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(72.143)	1.869	5.383	(75.657)	(75.657)	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(28.419)	1.869	5.383	(32.933)	(32.933)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(42.724)	0	0	(42.724)	(42.724)	0
1.5	INVENTARIOS	131.856	150.496	94.550	187.802	187.802	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	65.977	15.023	30.247	50.753	50.753	0
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	4.826	2.168	2.658	2.658	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	44.802	0	5.011	39.791	39.791	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	21.175	10.197	23.068	8.304	8.304	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9.328	6.651	5.781	10.198	10.198	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	8.585	1.440	570	9.455	9.455	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	743	3.898	3.898	743	743	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	1.313	1.313	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	36.307	71.003	38.358	68.952	68.952	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	36.307	71.003	38.358	68.952	68.952	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	2.506	4.497	6.398	605	605	0
1.5.17.01	MATERIALES	2.506	4.497	6.398	605	605	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.242	4.871	1.876	6.237	6.237	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242	4.871	1.876	6.237	6.237	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	8.155	8.155	0	0	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	0	8.155	8.155	0	0	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	14.496	40.296	3.735	51.057	51.057	0
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	14.496	40.296	3.735	51.057	51.057	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.009.678	30.687.703	8.188.377	64.509.004	0	64.509.004
1.6.05	TERRENOS	13.937.833	19.901.900	626.455	33.213.278	0	33.213.278
1.6.05.01	URBANOS	3.869.574	17.609.333	0	21.478.907	0	21.478.907
1.6.05.02	RURALES	7.951.481	1.825	626.455	7.326.851	0	7.326.851
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1.945.980	2.290.742	0	4.236.722	0	4.236.722
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
1.6.10	SEMOVIENTES	11.360	1.864	4.414	8.810	0	8.810
1.6.10.01	DE TRABAJO	2.906	1.122	0	4.028	0	4.028
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	2.094	0	494	1.600	0	1.600
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	6.360	742	3.920	3.182	0	3.182
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	18.980	5.414	0	24.394	0	24.394
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	18.980	5.414	0	24.394	0	24.394
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.494	74.172	0	91.666	0	91.666
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.494	12.954	0	30.448	0	30.448
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	60.339	0	60.339	0	60.339
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	879	0	879	0	879
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	36.247.557	4.079.485	4.013.511	36.313.531	0	36.313.531
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.018.268	343.246	0	9.361.514	0	9.361.514
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	85.456	0	2.160.079	0	2.160.079
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.219.915	1.986.900	15.000	6.171.815	0	6.171.815
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9.278.975	1.576.154	3.949.884	6.905.245	0	6.905.245
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	399.936	107.729	48.627	459.038	0	459.038
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	27.172	0	0	27.172	0	27.172

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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	6.446.169	155.102	19.840	6.581.431	0	6.581.431
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	383.869	0	0	383.869	0	383.869
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	335.136	15.350	0	350.486	0	350.486
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1.966.645	75.660	10.671	2.031.634	0	2.031.634
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	196.993	6.556	0	203.549	0	203.549
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA	375.931	12.634	0	388.565	0	388.565
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.724.558	20.727	0	1.745.285	0	1.745.285
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	151.504	1.220	0	152.724	0	152.724
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	521.347	14.760	3.393	532.714	0	532.714
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	9.142	0	0	9.142	0	9.142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	777.904	8.195	5.776	780.323	0	780.323
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.180.280	15.149	25.966	1.169.463	0	1.169.463
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	223.934	0	789	223.145	0	223.145
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	571.691	15.149	25.177	561.663	0	561.663
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	6.649	0	0	6.649	0	6.649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	100.037	0	0	100.037	0	100.037
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.904.528	234.969	32.894	8.106.603	0	8.106.603
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.312.707	165.561	20.329	5.457.939	0	5.457.939
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.038.851	25.240	12.565	1.051.526	0	1.051.526
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES	92.087	435	0	92.522	0	92.522
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	1.432.562	43.733	0	1.476.295	0	1.476.295
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.527.242	2.507.687	2.252.917	12.782.012	0	12.782.012
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.074.800	22.848	3.732	2.093.916	0	2.093.916
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.115.653	2.480.392	2.249.185	9.346.860	0	9.346.860
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	1.555	1.200	0	2.755	0	2.755
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	2.797	0	53.055	0	53.055
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.173.585	450	0	1.174.035	0	1.174.035
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.420.086	1.515.926	0	5.936.012	0	5.936.012
1.6.75.02	TERRESTRE	3.625.086	1.515.926	0	5.141.012	0	5.141.012

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	816.532	19.477	0	836.009	0	836.009
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	476.691	10.867	0	487.558	0	487.558
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 HOTELERIA	1.200	0	0	1.200	0	1.200
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	256.793	8.610	0	265.403	0	265.403
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(41.698.128)	2.176.558	1.212.380	(40.733.950)	0	(40.733.950)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(18.387.111)	2.048.374	278.282	(16.617.019)	0	(16.617.019)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(73.856)	0	648	(74.504)	0	(74.504)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.087.038)	18.967	125.687	(4.193.758)	0	(4.193.758)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(782.404)	12.657	16.498	(786.245)	0	(786.245)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.984.561)	19.400	180.736	(5.145.897)	0	(5.145.897)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10.109.493)	76.213	366.276	(10.399.556)	0	(10.399.556)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.719.176)	594	219.693	(2.938.275)	0	(2.938.275)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(554.489)	353	24.560	(578.696)	0	(578.696)
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, LINEAS 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 MEDICO Y CIENTIFICO	(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 HOTELERIA	(1.097)	0	0	(1.097)	0	(1.097)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	589.407.847	304.592	3.388.867	586.323.572	0	586.323.572
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	806.544.642	304.592	0	806.849.234	0	806.849.234
1.7.10.01	RED CARRETERA	806.544.642	304.592	0	806.849.234	0	806.849.234
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)	(232.253.458)	0	3.388.867	(235.642.325)	0	(235.642.325)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(232.253.458)	0	3.388.867	(235.642.325)	0	(235.642.325)
1.9	OTROS ACTIVOS	444.101.291	27.146.677	12.187.404	459.060.564	11.749.063	447.311.501
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	425.626.794	22.823.014	9.339.165	439.110.643	0	439.110.643
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	5.563.685	5.563.685	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	425.626.794	17.259.329	3.775.480	439.110.643	0	439.110.643

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	703.032	1.252.150	1.230.417	724.765	601.956	122.809
1.9.05.01	SEGUROS	128.019	100.599	79.820	148.798	28.252	120.546
1.9.05.02	INTERESES	567.946	1.128.170	1.129.510	566.606	566.606	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	200	0	200	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	3.958	17.381	13.935	7.404	7.098	306
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1.860	0	697	1.163	0	1.163
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.049	6.000	6.255	794	0	794
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	94.443	124.643	156.051	63.035	0	63.035
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.375	72.505	86.697	44.183	0	44.183
1.9.10.12	GASTOS DE DESARROLLO	471	0	471	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	15.517	29.943	29.322	16.138	0	16.138
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	20.080	22.195	39.561	2.714	0	2.714
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	47.291	55.777	93.068	10.000	0	10.000
1.9.15.02	EDIFICACIONES	37.291	55.777	93.068	0	0	0
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	706.850	0	1.217.440	0	1.217.440
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	706.850	0	1.112.140	0	1.112.140
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(136.640)	0	16.909	(153.549)	0	(153.549)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(103.541)	0	746	(104.287)	0	(104.287)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(33.099)	0	16.163	(49.262)	0	(49.262)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.080.886	1.121.628	1.095.282	11.107.232	11.107.232	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO	11.080.886	1.121.628	1.095.282	11.107.232	11.107.232	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)	(9.707.256)	0	53.282	(9.760.538)	0	(9.760.538)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(6.637.008)	0	53.282	(6.690.290)	0	(6.690.290)
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	2.294.114	27.192	15.164	2.306.142	0	2.306.142
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	225.301	0	0	225.301	0	225.301
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y	2.033.158	27.192	15.164	2.045.186	0	2.045.186
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.150	0	0	3.150	0	3.150
1.9.70	INTANGIBLES	922.775	90.419	27.445	985.749	39.875	945.874

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.70.05	DERECHOS	48.244	0	0	48.244	39.875	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	360.716	80.128	25.864	414.960	0	414.960
1.9.70.08	SOFTWARE	511.257	10.291	1.581	519.967	0	519.967
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.558	0	0	2.558	0	2.558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(814.596)	1.359	27.951	(841.188)	0	(841.188)
1.9.75.05	DERECHOS	(38.750)	0	1.517	(40.267)	0	(40.267)
1.9.75.07	LICENCIAS	(333.842)	29	11.002	(344.815)	0	(344.815)
1.9.75.08	SOFTWARE	(439.446)	1.330	15.432	(453.548)	0	(453.548)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2.558)	0	0	(2.558)	0	(2.558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3.719.320	943.645	132.670	4.530.295	0	4.530.295
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y	3.307.188	899.447	129.775	4.076.860	0	4.076.860
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	327.923	44.198	2.895	369.226	0	369.226
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
2	PASIVOS	561.844.014	357.353.576	341.776.734	546.267.172	80.424.172	465.843.000
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	55.022.919	0	0	55.022.919	841.101	54.181.818
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	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	71.964.759	213.355.317	209.714.224	68.323.666	64.877.278	3.446.388
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.357.582	87.308.557	101.190.853	15.239.878	15.239.878	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	70.877	7.443.303	8.534.034	1.161.608	1.161.608	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.286.705	79.865.254	92.656.819	14.078.270	14.078.270	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.190.403	44.729.821	46.207.941	2.668.523	2.668.523	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.190.403	44.729.821	46.207.941	2.668.523	2.668.523	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3.472.062	1.231.527	1.240.086	3.480.621	34.233	3.446.388
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	3.472.062	1.231.527	1.240.086	3.480.621	34.233	3.446.388
2.4.25	ACREEDORES	4.887.273	43.535.952	39.409.430	760.751	760.751	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	808	271.896	277.298	6.210	6.210	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	7.630	7.630	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	13.884	13.884	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.983	164.627	159.644	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	1.124	69.190	78.391	10.325	10.325	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.798	349.726	354.251	6.323	6.323	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	30.137	171	0	29.966	29.966	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	270.255	13.014.831	12.801.080	56.504	56.504	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	360.776	2.890.680	2.857.017	127.113	127.113	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	784.079	5.147.355	4.789.118	425.842	425.842	0
2.4.25.21	SINDICATOS	7	635	628	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.506	14.936	15.004	1.574	1.574	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	1.078	1.078	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	153.304	1.072.567	919.263	0	0	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	7.200	5.773	468	1.895	1.895	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	685	5.170	4.609	124	124	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.716	33.138	28.973	1.551	1.551	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	66.223	260.383	196.854	2.694	2.694	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3.065.094	18.037.764	14.993.992	21.322	21.322	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	12.990	905.011	897.637	5.616	5.616	0
2.4.25.51	COMISIONES	14.475	43.887	29.412	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	64.723	216.102	159.890	8.511	8.511	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5.444	221.221	219.820	4.043	4.043	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	35.946	788.297	803.489	51.138	51.138	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159.144	1.360.747	1.266.979	65.376	65.376	0
2.4.36.03	HONORARIOS	16.891	194.910	180.095	2.076	2.076	0
2.4.36.05	SERVICIOS	20.964	140.684	136.732	17.012	17.012	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8	583	583	8	8	0
2.4.36.08	COMPRAS	11.204	82.308	81.904	10.800	10.800	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.278	23.976	17.838	140	140	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	19.605	336.885	345.684	28.404	28.404	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	444	8.792	8.348	0	0	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	300	900	600	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15.277	137.004	126.540	4.813	4.813	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3.332	140.945	137.623	10	10	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.396	74.714	65.009	1.691	1.691	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	5	0	0	5	5	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	316	844	916	388	388	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	53.124	218.202	165.107	29	29	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.150.583	1.311.344	1.311.496	2.150.735	2.150.735	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.028.319	94.864	94.864	2.028.319	2.028.319	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	120.742	0	0	120.742	120.742	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	736.601	736.601	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	477.881	477.881	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1.269	1.269	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.522	729	881	1.674	1.674	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.218	2.625	2.191	2.784	2.784	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.638	2.625	1.991	1.004	1.004	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.580	0	200	1.780	1.780	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20.611.280	15.956.273	2.986.871	7.641.878	7.641.878	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	20.611.280	15.956.273	2.986.871	7.641.878	7.641.878	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	612.505	3.630.161	6.923.323	3.905.667	3.905.667	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	612.505	3.630.161	6.923.323	3.905.667	3.905.667	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.520.036	14.288.310	9.175.054	32.406.780	32.406.780	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	37.520.036	14.288.310	9.175.054	32.406.780	32.406.780	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	65.955.971	88.590.215	76.203.389	53.569.145	487.216	53.081.929
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.014.821	50.073.060	50.961.657	3.903.418	487.216	3.416.202
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	194.808	48.213.441	48.188.378	169.745	169.745	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2.763.381	1.384.585	2.204.134	3.582.930	166.728	3.416.202
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	126	10.725	30.158	19.559	19.559	0
2.5.05.04	VACACIONES	24.918	52.478	93.516	65.956	65.956	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	24.555	50.810	75.340	49.285	49.285	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.685	342.841	342.841	3.685	3.685	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	12.006	15.992	3.986	3.986	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2.198	5.492	10.416	7.122	7.122	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	882	882	1.150	1.150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	62.941.150	38.517.155	25.241.732	49.665.727	0	49.665.727
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	144.079	3.882.973	3.738.894	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	6.478	21.878	15.400	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	62.790.593	34.612.304	21.487.438	49.665.727	0	49.665.727
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	8.448.194	427.207	294.597	8.315.584	8.315.584	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	8.448.194	427.207	294.597	8.315.584	8.315.584	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.448.194	427.207	294.597	8.315.584	8.315.584	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	345.928.169	43.841.665	53.046.361	355.132.865	0	355.132.865
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32.630.157	4.010.374	0	28.619.783	0	28.619.783
2.7.10.05	LITIGIOS	32.630.157	4.010.374	0	28.619.783	0	28.619.783
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.294.329	1.944.898	650.569	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7.15.01	CESANTIAS	870.748	1.347.849	477.101	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	29.300	39.376	10.076	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	51.334	96.315	44.981	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	56.897	69.585	12.688	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	6.343	10.394	4.051	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	279.707	369.618	89.911	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	11.761	11.761	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	312.003.683	37.886.393	52.396.792	326.513.082	0	326.513.082
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	586.691.601	4.216.467	12.721.653	595.196.787	0	595.196.787
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(275.224.003)	28.957.916	30.343.855	(273.838.064)	0	(273.838.064)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	153.736.489	3.709.831	4.175.925	154.202.583	0	154.202.583
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(153.200.404)	1.002.179	5.154.359	(149.048.224)	0	(149.048.224)
2.9	OTROS PASIVOS	14.524.002	11.139.172	2.518.163	5.902.993	5.902.993	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.524.002	11.139.172	2.518.163	5.902.993	5.902.993	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	9.322.996	9.650.942	492.380	164.434	164.434	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.201.006	1.488.230	2.025.783	5.738.559	5.738.559	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	795.901.037	74.784.561	203.801.239	924.917.715	0	924.917.715
3.1	HACIENDA PÚBLICA	795.901.037	74.784.561	203.801.239	924.917.715	0	924.917.715
3.1.05	CAPITAL FISCAL	775.548.820	555.034	343.502	775.337.288	0	775.337.288
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	775.548.820	555.034	343.502	775.337.288	0	775.337.288
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	127.625.740	127.625.740	0	127.625.740
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	127.625.740	127.625.740	0	127.625.740
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.719.320	158.447	969.422	4.530.295	0	4.530.295
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y	3.307.188	129.775	899.447	4.076.860	0	4.076.860
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	327.923	2.896	44.199	369.226	0	369.226
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	0	25.776	25.776	0	0	0
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	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.000.317	0	2.692	1.003.009	0	1.003.009
3.1.20.01	EN DINERO	7.720	0	0	7.720	0	7.720
3.1.20.02	EN ESPECIE	992.597	0	2.692	995.289	0	995.289
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	(6.625.532)	53.853.181	59.351.187	(1.127.526)	0	(1.127.526)
3.1.25.25	BIENES	487.323	2.260.028	24.548.247	22.775.542	0	22.775.542

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.25.26	DERECHOS	0	1.594.128	33.894.581	32.300.453	0	32.300.453
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	(7.112.855)	49.999.025	908.359	(56.203.521)	0	(56.203.521)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(13.014.606)	20.217.899	15.508.696	(17.723.809)	0	(17.723.809)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7.396)	1.274	0	(8.670)	0	(8.670)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.723.225)	3.073.908	1.913.389	(3.883.744)	0	(3.883.744)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(14.999)	88.347	0	(103.346)	0	(103.346)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(10.152.937)	16.929.633	13.537.194	(13.545.376)	0	(13.545.376)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(116.049)	124.737	58.113	(182.673)	0	(182.673)
4	INGRESOS	393.564.536	11.696.430	196.481.478	578.349.584	0	578.349.584
4.1	INGRESOS FISCALES	107.098.528	3.539.431	48.771.210	152.330.307	0	152.330.307
4.1.05	TRIBUTARIOS	79.619.423	388.006	29.425.030	108.656.447	0	108.656.447
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8.936.511	66.896	3.447.815	12.317.430	0	12.317.430
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9.243.683	0	8.132.187	17.375.870	0	17.375.870
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	750.402	228.658	869.321	1.391.065	0	1.391.065
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	13.176.247	0	4.588.587	17.764.834	0	17.764.834
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	585.729	0	161.069	746.798	0	746.798
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	6.363.213	0	955.752	7.318.965	0	7.318.965
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	19.649.574	92.452	946.921	20.504.043	0	20.504.043
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5.587.083	0	1.944.415	7.531.498	0	7.531.498
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3.234.437	0	1.096.786	4.331.223	0	4.331.223
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	601.639	0	141.027	742.666	0	742.666
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	34.281	0	0	34.281	0	34.281
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	495.038	0	171.316	666.354	0	666.354
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	8.346.908	0	6.312.992	14.659.900	0	14.659.900
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2.614.678	0	656.842	3.271.520	0	3.271.520
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	28.083.991	3.136.425	19.341.528	44.289.094	0	44.289.094
4.1.10.02	MULTAS	4.644	0	1.745	6.389	0	6.389
4.1.10.03	INTERESES	931.494	2.654	288.675	1.217.515	0	1.217.515
4.1.10.04	SANCIONES	1.001.628	1.020	439.243	1.439.851	0	1.439.851
4.1.10.11	PEAJES	2.565.151	120	928.326	3.493.357	0	3.493.357
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	3.745.036	25.296	1.221.406	4.941.146	0	4.941.146
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	770.800	0	247.510	1.018.310	0	1.018.310
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	35.383	0	15.709	51.092	0	51.092
4.1.10.46	LICENCIAS	118.840	0	42.616	161.456	0	161.456
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	17.870	0	9.654	27.524	0	27.524
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	4.151	0	1.624	5.775	0	5.775
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	47.869	0	16.519	64.388	0	64.388
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	14.730.623	129.600	12.034.820	26.635.843	0	26.635.843

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.417.309	8.635	1.281.596	4.690.270	0	4.690.270
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	844.623	2.969.100	2.721.306	396.829	0	396.829
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.570	0	90.779	139.349	0	139.349
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(604.886)	15.000	4.652	(615.234)	0	(615.234)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(164.636)	751	0	(165.387)	0	(165.387)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(26.715)	9.705	858	(35.562)	0	(35.562)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	(413.535)	4.544	3.794	(414.285)	0	(414.285)
4.2	VENTA DE BIENES	89.999	0	42.919	132.918	0	132.918
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	85.637	0	36.338	121.975	0	121.975
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	48.332	0	24.602	72.934	0	72.934
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	18.367	0	6.657	25.024	0	25.024
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	2.676	0	1.150	3.826	0	3.826
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	16.262	0	3.929	20.191	0	20.191
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	4.362	0	6.581	10.943	0	10.943
4.2.10.12	SEMOVIENTES	1.085	0	2.359	3.444	0	3.444
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	1.731	0	2.015	3.746	0	3.746
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	1.546	0	2.207	3.753	0	3.753
4.3	VENTA DE SERVICIOS	286.235	606	120.021	405.650	0	405.650
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	286.187	606	120.021	405.602	0	405.602
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	67	130	130	67	0	67
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	80	0	21	101	0	101
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	18.098	226	4.692	22.564	0	22.564
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	87.336	165	40.192	127.365	0	127.365
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	130.935	0	33.600	164.535	0	164.535
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	49.669	85	41.386	90.970	0	90.970
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	305.037.072	5.135.937	129.238.818	429.139.953	0	429.139.953
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	225.096.560	338.937	74.063.786	298.821.409	0	298.821.409
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	16.828.233	0	10.616.525	27.444.758	0	27.444.758
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	149.605.819	338.937	62.523.088	211.789.970	0	211.789.970
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	55.832.808	0	0	55.832.808	0	55.832.808
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.829.700	0	924.173	3.753.873	0	3.753.873
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	68.802.466	170.000	49.921.864	118.554.330	0	118.554.330
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	73.799	0	2.041	75.840	0	75.840
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E	9.648.732	0	13.182.578	22.831.310	0	22.831.310
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	34.158.517	0	23.707.361	57.865.878	0	57.865.878

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-	16.068.633	0	10.373.717	26.442.250	0	26.442.250
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	8.682.885	0	2.656.167	11.339.052	0	11.339.052
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE	170.000	170.000	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.138.046	4.627.000	5.253.168	11.764.214	0	11.764.214
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	367.583	0	0	367.583	0	367.583
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.879.063	146.512	244.899	1.977.450	0	1.977.450
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.816.814	3.546.838	3.546.838	1.816.814	0	1.816.814
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	5.617.795	776.620	1.184.602	6.025.777	0	6.025.777
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.456.791	157.030	276.829	1.576.590	0	1.576.590
4.8	OTROS INGRESOS	(18.947.298)	3.020.456	18.308.510	(3.659.244)	0	(3.659.244)
4.8.05	FINANCIEROS	23.554.254	2.832.333	10.267.753	30.989.674	0	30.989.674
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	1.806.787	1.177.670	1.140.029	1.769.146	0	1.769.146
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	76.400	0	0	76.400	0	76.400
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	21.553.968	1.614.433	9.127.379	29.066.914	0	29.066.914
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	117.099	40.230	345	77.214	0	77.214
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	359.743	65	6.668.837	7.028.515	0	7.028.515
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	254.387	0	810.786	1.065.173	0	1.065.173
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	138	0	0	138	0	138
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y	3	0	0	3	0	3
4.8.08.08	HONORARIOS	3	0	0	3	0	3
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	5.815.768	5.815.768	0	5.815.768
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	812	65	100	847	0	847
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	84.681	0	23.325	108.006	0	108.006
4.8.08.19	DONACIONES	19.719	0	18.858	38.577	0	38.577
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	730.723	1.803	922.054	1.650.974	0	1.650.974
4.8.10.07	SOBRANTES	1.609	1	1.038	2.646	0	2.646
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7.283	0	1.690	8.973	0	8.973
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1.455	0	482	1.937	0	1.937
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	3.680	0	0	3.680	0	3.680
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	716.696	1.802	918.844	1.633.738	0	1.633.738
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43.592.018)	186.255	449.866	(43.328.407)	0	(43.328.407)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	117.408	997	284.974	401.385	0	401.385
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	1.188	0	0	1.188	0	1.188
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(44.698.632)	0	0	(44.698.632)	0	(44.698.632)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	988.018	185.258	164.892	967.652	0	967.652
5	GASTOS	265.018.559	390.506.715	77.258.001	578.267.273	0	578.267.273
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	40.120.977	66.996.224	41.909.145	65.208.056	0	65.208.056
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.460.662	5.980.119	1.080.710	17.360.071	0	17.360.071
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9.397.808	3.297.291	0	12.695.099	0	12.695.099

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	82.254	28.467	0	110.721	0	110.721
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	305.557	142.224	2.591	445.190	0	445.190
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	305.406	954.650	0	1.260.056	0	1.260.056
5.1.01.17	VACACIONES	313.421	307.103	0	620.524	0	620.524
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	32.196	27.465	0	59.661	0	59.661
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	88.010	29.369	0	117.379	0	117.379
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.352.034	752.802	1.041.135	1.063.701	0	1.063.701
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	65.075	3.625	2.346	66.354	0	66.354
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	91.027	121.167	6.501	205.693	0	205.693
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.848	140.970	0	142.818	0	142.818
5.1.01.47	VIÁTICOS	246.063	74.726	661	320.128	0	320.128
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	93.174	66.959	27.476	132.657	0	132.657
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	26.636	13.317	0	39.953	0	39.953
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	60.153	19.984	0	80.137	0	80.137
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.956.718	54.970.445	37.573.889	38.353.274	0	38.353.274
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	31.234	13.938	0	45.172	0	45.172
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES	19.477.843	25.417.351	16.900.708	27.994.486	0	27.994.486
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES	1.247.960	29.229.159	20.540.571	9.936.548	0	9.936.548
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS	135.531	294.597	132.610	297.518	0	297.518
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.150	15.400	0	79.550	0	79.550
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.489.357	959.876	100.354	3.348.879	0	3.348.879
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	407.884	150.824	0	558.708	0	558.708
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	852.904	315.456	24.413	1.143.947	0	1.143.947
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	49.885	17.165	674	66.376	0	66.376
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	501.404	245.232	52.470	694.166	0	694.166
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	677.280	231.199	22.797	885.682	0	885.682
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	509.627	188.920	0	698.547	0	698.547
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	305.841	113.094	0	418.935	0	418.935
5.1.04.02	APORTES AL SENA	50.934	18.836	0	69.770	0	69.770
5.1.04.03	APORTES ESAP	50.934	19.304	0	70.238	0	70.238
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	101.918	37.686	0	139.604	0	139.604
5.1.11	GENERALES	3.701.870	1.830.298	183.159	5.349.009	0	5.349.009
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	17.567	18.265	0	35.832	0	35.832
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.219.878	795.376	82.546	1.932.708	0	1.932.708
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	297.969	196.864	47.879	446.954	0	446.954
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	94.552	275.295	36.463	333.384	0	333.384
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	232.261	87.534	4.000	315.795	0	315.795
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	454.770	160.209	0	614.979	0	614.979
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	185.437	100.917	0	286.354	0	286.354
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.853	1.739	0	7.592	0	7.592

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	12.089	17.191	2.144	27.136	0	27.136
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	7.563	6.303	1.000	14.866	0	14.866
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	28.811	17.184	1.000	44.995	0	44.995
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	955.546	6.384	0	961.930	0	961.930
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.733	60.562	2.000	133.295	0	133.295
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y	18.850	22.167	3.127	37.890	0	37.890
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	4.155	2.232	0	6.387	0	6.387
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	91.836	60.076	3.000	148.912	0	148.912
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.743	3.066.566	2.971.033	98.276	0	98.276
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	94.864	0	94.864	0	94.864
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2.969.100	2.969.100	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	741	2.602	1.933	1.410	0	1.410
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2.002	0	0	2.002	0	2.002
5.2	DE OPERACIÓN	33.732.990	34.872.853	4.689.474	63.916.369	0	63.916.369
5.2.11	GENERALES	33.732.990	34.872.853	4.689.474	63.916.369	0	63.916.369
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33.732.990	34.872.853	4.689.474	63.916.369	0	63.916.369
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	523.065	772.470	1.295.535	0	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	523.065	772.470	1.295.535	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	523.065	772.470	1.295.535	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	53.533.198	46.823.618	9.173.973	91.182.843	0	91.182.843
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.533.198	46.823.618	9.173.973	91.182.843	0	91.182.843
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	18.557.255	7.640.586	0	24.197.841	0	24.197.841
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	13.198	13.198	0	0	0
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	36.975.943	30.009.059	0	66.985.002	0	66.985.002
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	9.160.775	9.160.775	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	133.302.087	102.697.059	9.892.870	226.106.276	0	226.106.276
5.5.01	EDUCACIÓN	128.471.912	88.101.400	2.231.086	214.342.226	0	214.342.226
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	106.456.394	61.100.559	73.995	167.482.958	0	167.482.958
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.512.834	2.582.370	0	7.095.204	0	7.095.204
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.540.600	2.628.658	0	7.169.258	0	7.169.258
5.5.01.05	GENERALES	8.832.775	11.168.962	267.141	19.734.596	0	19.734.596
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.129.309	10.620.851	1.889.950	12.860.210	0	12.860.210
5.5.02	SALUD	218.722	185.390	27.869	376.243	0	376.243
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	218.722	185.390	27.869	376.243	0	376.243
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.954.049	8.847.418	7.323.531	3.477.936	0	3.477.936
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.954.049	8.847.418	7.323.531	3.477.936	0	3.477.936
5.5.04	VIVIENDA	1.048.781	316.352	5.250	1.359.883	0	1.359.883
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.048.781	316.352	5.250	1.359.883	0	1.359.883

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1.146.943	2.990.684	97.709	4.039.918	0	4.039.918
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.146.943	2.990.684	97.709	4.039.918	0	4.039.918
5.5.06	CULTURA	461.680	1.750.633	57.768	2.154.545	0	2.154.545
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	461.680	1.750.633	57.768	2.154.545	0	2.154.545
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	505.182	149.657	355.525	0	355.525
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	505.182	149.657	355.525	0	355.525
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	56.725	56.725	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	56.725	56.725	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	56.725	56.725	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	3.806.242	10.662.026	10.240.279	4.227.989	0	4.227.989
5.8.01	INTERESES	1.604.092	1.796.623	1.213.753	2.186.962	0	2.186.962
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	1.602.772	1.796.623	1.213.753	2.185.642	0	2.185.642
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO	1.320	0	0	1.320	0	1.320
5.8.02	COMISIONES	73.875	32.480	1	106.354	0	106.354
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	70.837	31.398	1	102.234	0	102.234
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	3.038	1.082	0	4.120	0	4.120
5.8.05	FINANCIEROS	853.020	7.482	200	860.302	0	860.302
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	15.939	7.482	200	23.221	0	23.221
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.286	2.534.772	0	2.539.058	0	2.539.058
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	602	2.534.043	0	2.534.645	0	2.534.645
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	3.684	729	0	4.413	0	4.413
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	348	418	0	766	0	766
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	137	0	137	0	137
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	63	0	63	0	63
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	348	218	0	566	0	566
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.270.621	6.290.251	9.026.325	(1.465.453)	0	(1.465.453)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.891.790	6.288.031	6.288.013	7.891.798	0	7.891.798
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	496	0	496	0	496
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(4.391.846)	0	2.738.250	(7.130.096)	0	(7.130.096)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(428.769)	0	0	(428.769)	0	(428.769)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(1.846.013)	0	0	(1.846.013)	0	(1.846.013)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	45.489	1.724	62	47.131	0	47.131
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	127.625.740	0	127.625.740	0	127.625.740
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	127.625.740	0	127.625.740	0	127.625.740
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	127.625.740	0	127.625.740	0	127.625.740

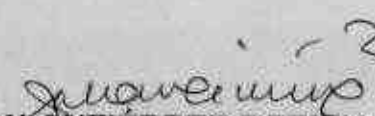
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	109.230	52.242	79.161	82.311	0	82.311
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	56.789	25.522	0	82.311	0	82.311
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	42.284	21.469	0	63.753	0	63.753
6.2.05.27	SEMOVIENTES	23.920	10.681	0	34.601	0	34.601
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	13.326	9.105	0	22.431	0	22.431
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	5.038	1.683	0	6.721	0	6.721
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	14.505	4.053	0	18.558	0	18.558
6.2.10.10	SEMOVIENTES	660	0	0	660	0	660
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA,	8.908	4.053	0	12.959	0	12.959
6.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	4.939	0	0	4.939	0	4.939
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52.441	26.720	79.161	0	0	0
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	52.441	26.720	79.161	0	0	0
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	201	0	201	0	0	0
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	1.212	0	1.212	0	0	0
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	20.458	3.981	24.439	0	0	0
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADEMICA	650	0	650	0	0	0
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	29.920	22.739	52.659	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	3.607.569	3.607.569	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	48.924	48.924	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	48.924	48.924	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	51.984	28.403	10.687	69.700	0	69.700
7.1.05.02	MATERIALES	2.714	1.574	4.288	0	0	0
7.1.05.03	GENERALES	8.639	3.972	0	12.611	0	12.611
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(63.337)	14.975	33.949	(82.311)	0	(82.311)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3.558.645	3.558.645	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	302.992	302.992	0	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	41.395	41.240	0	82.635	0	82.635
7.2.01.02	GENERALES	264.058	120.687	142.313	242.432	0	242.432
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(305.453)	141.065	160.679	(325.067)	0	(325.067)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	894.854	894.854	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	65.709	47.119	10.727	102.101	0	102.101
7.2.02.02	GENERALES	1.146.031	847.735	217	1.993.549	0	1.993.549
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6.681	0	0	6.681	0	6.681
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.218.421)	0	883.910	(2.102.331)	0	(2.102.331)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	1.147.257	1.147.257	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	184.513	163.347	10.674	337.186	0	337.186
7.2.03.02	GENERALES	1.453.116	953.460	12.345	2.394.231	0	2.394.231

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12.295	9.937	0	22.232	0	22.232
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.649.924)	20.513	1.124.238	(2.753.649)	0	(2.753.649)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	1.039.839	1.039.839	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	287.261	280.986	8.115	560.132	0	560.132
7.2.04.02	GENERALES	1.114.703	747.450	3.228	1.858.925	0	1.858.925
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.334	865	0	3.199	0	3.199
7.2.04.08	IMPUESTOS	335	5.950	0	6.285	0	6.285
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.404.633)	4.588	1.028.496	(2.428.541)	0	(2.428.541)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	173.703	173.703	0	0	0
7.2.05.01	MATERIALES	42.489	31.365	0	73.854	0	73.854
7.2.05.02	GENERALES	174.633	142.277	0	316.910	0	316.910
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	183	61	0	244	0	244
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(217.305)	0	173.703	(391.008)	0	(391.008)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	36.362.577	36.362.577	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	906.711	17.707.848	1.489.621	17.124.938	0	17.124.938
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	906.711	1.090.323	896.096	1.100.938	0	1.100.938
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	906.711	1.090.323	896.096	1.100.938	0	1.100.938
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	16.617.525	593.525	16.024.000	0	16.024.000
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	16.617.525	593.525	16.024.000	0	16.024.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26.877.865	3.869.121	16.644.398	14.102.588	0	14.102.588
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	16.308.316	3.724.524	16.463.422	3.569.418	0	3.569.418
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.375.336	94.201	0	3.469.537	0	3.469.537
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	12.833.099	3.630.323	16.463.422	0	0	0
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	MERCANCÍAS 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	1.790	0	0	0
8.3.61.01	INTERNAS	1.790	0	1.790	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.201.604	144.597	179.186	1.167.015	0	1.167.015
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	0	50.600	50.600	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.201.604	93.997	128.586	1.167.015	0	1.167.015
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(27.784.576)	14.785.608	18.228.558	(31.227.526)	0	(31.227.526)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(906.711)	1.490.167	17.708.394	(17.124.938)	0	(17.124.938)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(906.711)	896.641	1.090.868	(1.100.938)	0	(1.100.938)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	593.526	16.617.526	(16.024.000)	0	(16.024.000)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(26.877.865)	13.295.441	520.164	(14.102.588)	0	(14.102.588)
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	(16.275.675)	13.114.465	375.567	(3.536.777)	0	(3.536.777)
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)	1.790	0	0	0	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.201.754)	179.186	144.597	(1.167.165)	0	(1.167.165)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7.228.591	7.228.591	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	78.341.651	389.623	6.838.968	84.790.996	0	84.790.996
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.281.610	1.615	2.506.880	80.786.875	0	80.786.875
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.373.150	0	275.113	1.648.263	0	1.648.263
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	76.762.310	1.615	2.231.767	78.992.462	0	78.992.462
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	0	0	0	0	0	0
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	151.330	4.155.451	4.004.121	0	4.004.121
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	0	151.330	4.155.451	4.004.121	0	4.004.121
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60.041	236.678	176.637	0	0	0
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60.041	236.678	176.637	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	548.047	0	0	548.047	0	548.047
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	325.344	0	0	325.344	0	325.344
9.3.06.02	INVENTARIOS	1.371	0	0	1.371	0	1.371
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.773	0	0	323.773	0	323.773
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	0	0	200	0	200
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.3.55.02	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(78.889.698)	6.838.968	389.623	(85.339.043)	0	(85.339.043)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(78.341.650)	6.838.968	389.623	(84.790.995)	0	(84.790.995)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	(78.281.609)	2.506.880	1.615	(80.786.874)	0	(80.786.874)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	4.155.451	151.330	(4.004.121)	0	(4.004.121)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(60.041)	176.637	236.678	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(548.048)	0	0	(548.048)	0	(548.048)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(325.344)	0	0	(325.344)	0	(325.344)
9.9.15.22	EJECUCION 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)

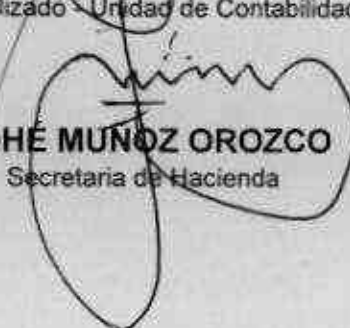
Representante Legal


JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

Contador


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Director Financiero


SOHE MUNOZ OROZCO
Secretaria de Hacienda