

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	1.466.976.918	1.135.283.130	1.146.199.054	1.456.060.994	235.639.178	1.220.421.816
1.1	EFFECTIVO	143.519.931	662.182.397	676.203.152	129.499.176	129.499.176	0
1.1.05	CAJA	0	6.000	6.000	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	6.000	6.000	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143.519.931	662.176.397	676.197.152	129.499.176	129.499.176	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	54.874.578	430.122.993	456.051.046	28.946.525	28.946.525	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	88.645.353	232.053.404	220.146.106	100.552.651	100.552.651	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 SOCIETARIAS	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA 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 SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	161.069	161.069	0	0	0
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 LOTERÍAS FORÁNEAS	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	141.306.827	372.994.289	385.346.655	128.954.461	94.194.274	34.760.187
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.653.365	49.579.421	54.998.133	25.234.653	25.234.653	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	21.848.544	24.674.268	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 TRÁNSITO	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 EXPLOTACIÓN	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	0	93.533	93.533	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	90.779	90.779	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	314.411	113.157.097	113.176.157	295.351	295.351	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	49.924.443	49.924.443	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	62.308.480	62.308.480	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.400.568	13.892.892	14.353.189	10.940.271	10.940.271	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
1.4.24	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	8.922.992	322.384	128.143	9.117.233	9.117.233	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	8.922.992	322.384	128.143	9.117.233	9.117.233	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	34.973.476	6.934.321	6.998.838	34.908.959	148.772	34.760.187
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	126.972	253.469	232.955	147.486	147.486	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.625.069	29.933.019	7.400.366	56.157.722	0	56.157.722
1.6.05	TERRENOS	13.720.726	19.901.900	626.455	32.996.171	0	32.996.171
1.6.05.01	URBANOS	3.750.065	17.609.333	0	21.359.398	0	21.359.398
1.6.05.02	RURALES	7.853.883	1.825	626.455	7.229.253	0	7.229.253
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 CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
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	35.126.971	3.971.756	3.949.884	35.148.843	0	35.148.843
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.951.287	343.246	0	9.294.533	0	9.294.533
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	3.491.101	1.966.900	0	5.458.001	0	5.458.001
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
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000	0	0	105.000	0	105.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480	0	0	16.480	0	16.480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11.062.097	0	0	11.062.097	0	11.062.097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.400	0	0	118.400	0	118.400
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	952.415	74.675	0	1.027.090	0	1.027.090
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	73.256	0	0	73.256	0	73.256
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	54.627	61.035	0	115.662	0	115.662
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	38.885	0	0	38.885	0	38.885
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	272.702	8.016	0	280.718	0	280.718
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373.843	0	0	373.843	0	373.843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.093	0	0	9.093	0	9.093
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	127.799	5.624	0	133.423	0	133.423
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	2.210	0	0	2.210	0	2.210
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	297.081	0	0	297.081	0	297.081
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18.800	0	0	18.800	0	18.800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	277.969	0	0	277.969	0	277.969
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.067.997	0	0	1.067.997	0	1.067.997
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	538.349	0	0	538.349	0	538.349
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291	0	0	123.291	0	123.291
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	67.100	0	0	67.100	0	67.100
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339.257	0	0	339.257	0	339.257
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.227.868	2.438.216	2.201.781	2.464.303	0	2.464.303
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	363.246	7.436	0	370.682	0	370.682
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.643.089	2.430.780	2.201.781	1.872.088	0	1.872.088
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391	0	0	111.391	0	111.391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	110.142	0	0	110.142	0	110.142
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.275.281	1.503.348	0	5.778.629	0	5.778.629
1.6.75.02	TERRESTRE	3.480.281	1.503.348	0	4.983.629	0	4.983.629
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	219.512	0	0	219.512	0	219.512

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DÉBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.235	0	0	17.235	0	17.235
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.848	0	0	81.848	0	81.848
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	120.429	0	0	120.429	0	120.429
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(24.432.357)	2.043.124	622.246	(23.011.479)	0	(23.011.479)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(18.045.615)	2.043.124	258.792	(16.261.283)	0	(16.261.283)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(774.933)	0	23.225	(798.158)	0	(798.158)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(103.148)	0	7.278	(110.426)	0	(110.426)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(783.139)	0	14.107	(797.246)	0	(797.246)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.910.401)	0	100.559	(2.010.960)	0	(2.010.960)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.630.718)	0	216.224	(2.846.942)	0	(2.846.942)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(184.403)	0	2.061	(186.464)	0	(186.464)
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	OBRA 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	441.416.235	26.789.662	11.805.123	456.400.774	11.713.713	444.687.061
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
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	567.946	1.128.170	1.129.510	566.606	566.606	0
1.9.05.02	INTERESES	567.946	1.128.170	1,129.510	566.606	566.606	0
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)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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 AUTÓNOMO	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	66.340	0	0	66.340	0	66.340
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	32.283	0	0	32.283	0	32.283
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.057	0	0	34.057	0	34.057
1.9.70	INTANGIBLES	251.271	66.355	25.777	291.849	39.875	251.974
1.9.70.05	DERECHOS	39.875	0	0	39.875	39.875	0
1.9.70.07	LICENCIAS	151.634	62.256	25.777	188.113	0	188.113
1.9.70.08	SOFTWARE	59.762	4.099	0	63.861	0	63.861
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(239.345)	0	12.528	(251.873)	0	(251.873)
1.9.75.05	DERECHOS	(38.358)	0	1.517	(39.875)	0	(39.875)
1.9.75.07	LICENCIAS	(148.040)	0	6.217	(154.257)	0	(154.257)
1.9.75.08	SOFTWARE	(52.947)	0	4.794	(57.741)	0	(57.741)
1.9.99	VALORIZACIONES	3.635.111	943.645	132.670	4.446.086	0	4.446.086
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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
2	PASIVOS	560.859.834	349.713.991	334.312.483	545.458.326	79.615.326	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	841.101	0	0	841.101	841.101	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	71.706.620	208.336.657	204.491.200	67.861.163	64.414.775	3.446.388
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.331.881	84.331.990	97.994.607	14.994.498	14.994.498	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	47.062	4.779.590	5.731.205	998.677	998.677	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.284.819	79.552.400	92.263.402	13.995.821	13.995.821	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.190.403	44.712.321	46.207.941	2.686.023	2.686.023	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.190.403	44.712.321	46.207.941	2.686.023	2.686.023	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 PLAZO	3.472.062	1.231.527	1.240.086	3.480.621	34.233	3.446.388
2.4.25	ACREEDORES	4.695.266	41.700.230	37.601.400	596.436	596.436	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	131	166.717	166.586	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	532	532	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	13.174	13.174	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.983	124.788	119.805	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	15.208	15.208	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.798	349.726	354.251	6.323	6.323	0
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	240.926	12.865.732	12.659.934	35.128	35.128	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	334.618	2.765.819	2.537.183	105.982	105.982	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	768.716	5.057.133	4.698.014	409.597	409.597	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	151.045	1.050.793	899.748	0	0	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	0	0	1.895	1.895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.222	27.407	23.921	736	736	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	65.474	255.734	190.260	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3.063.856	17.882.899	14.820.236	1.193	1.193	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12.990	895.727	888.353	5.616	5.616	0
2.4.25.51	COMISIONES	14.475	43.403	28.928	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	12.000	12.000	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	173.267	173.267	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123.927	1.176.499	1.052.572	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	14.610	180.898	166.288	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4.148	76.929	72.781	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DÉBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CRÉDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.08	COMPRAS	1.046	37.886	36.840	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	6.138	23.976	17.838	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	18.471	295.189	276.718	0	0	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	12.753	124.081	111.328	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3.122	138.861	135.739	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9.800	70.785	60.985	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	53.095	218.202	165.107	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.149.260	1.309.346	1.309.346	2.149.260	2.149.260	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
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	477.881	477.881	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	199	0	0	199	199	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
2.4.60	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	65.869.439	87.024.563	74.381.467	53.226.343	144.414	53.081.929
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.928.289	48.507.408	49.139.735	3.560.616	144.414	3.416.202
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	170.530	47.329.883	47.302.617	143.264	143.264	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2.756.609	1.176.766	1.836.359	3.416.202	0	3.416.202
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	759	759	0	0	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	62.941.150	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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	345.294.752	42.790.112	52.628.225	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	660.912	893.345	232.433	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	660.912	893.345	232.433	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	312.003.683	37.886.393	52.395.792	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	14.517.910	11.135.452	2.516.994	5.899.452	5.899.452	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.517.910	11.135.452	2.516.994	5.899.452	5.899.452	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	5.194.914	1.484.510	2.024.614	5.735.018	5.735.018	0
3	PATRIMONIO	782.290.821	73.513.071	201.824.918	910.602.668	0	910.602.668
3.1	HACIENDA PÚBLICA	782.290.821	73.513.071	201.824.918	910.602.668	0	910.602.668
3.1.05	CAPITAL FISCAL	761.533.270	0	0	761.533.270	0	761.533.270
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	761.533.270	0	0	761.533.270	0	761.533.270
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	126.095.156	126.095.156	0	126.095.156
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	126.095.156	126.095.156	0	126.095.156
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.635.111	158.447	969.422	4.446.086	0	4.446.086
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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
3.1.15.76	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.20.02	EN ESPECIE	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	(7.057.352)	53.794.934	59.294.484	(1.557.802)	0	(1.557.802)
3.1.25.25	BIENES	55.503	2.201.781	24.491.544	22.345.266	0	22.345.266
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)	(11.372.022)	19.559.690	15.465.856	(15.465.856)	0	(15.465.856)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.195.048)	2.546.108	1.870.578	(1.870.578)	0	(1.870.578)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(10.148.327)	16.926.061	13.537.194	(13.537.194)	0	(13.537.194)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(28.647)	87.521	58.084	(58.084)	0	(58.084)
4	INGRESOS	384.632.885	4.059.193	188.765.368	569.339.060	0	569.339.060
4.1	INGRESOS FISCALES	106.757.201	570.331	46.143.437	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 DEGÜELLO 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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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	27.742.664	167.325	15.713.755	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
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	303.296	0	93.533	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 VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(413.535)	4.544	3.794	(414.285)	0	(414.285)
4.4	TRANSFERENCIAS	297.082.031	508.937	124.393.632	420.966.726	0	420.966.726
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	149.605.619	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 BÁSICO	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 INNOVACIÓN	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
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	16.068.533	0	10.373.717	26.442.250	0	26.442.250

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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 REGALÍAS	170.000	170.000	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.183.005	0	407.982	3.590.987	0	3.590.987
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	367.583	0	0	367.583	0	367.583
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.591.477	0	0	1.591.477	0	1.591.477
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1.223.945	0	407.982	1.631.927	0	1.631.927
4.8	OTROS INGRESOS	(19.206.347)	2.979.925	18.228.299	(3.957.973)	0	(3.957.973)
4.8.05	FINANCIEROS	23.434.278	2.792.103	10.266.504	30.908.679	0	30.908.679
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.803.910	1.177.670	1.139.125	1.765.365	0	1.765.365
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
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	258.816	0	6.634.575	6.893.390	0	6.893.390
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	254.387	0	810.786	1.065.173	0	1.065.173
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	5.815.768	5.815.768	0	5.815.768
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	4.428	0	639	5.067	0	5.067
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	7.382	7.382	0	7.382
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	694.580	1.567	878.411	1.571.424	0	1.571.424
4.8.10.07	SOBRANTES	2	1	0	1	0	1
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	694.578	1.566	878.411	1.571.423	0	1.571.423
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43.594.020)	186.255	448.809	(43.331.466)	0	(43.331.466)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	116.967	997	294.974	400.944	0	400.944
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(44.698.632)	0	0	(44.698.632)	0	(44.698.632)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	987.645	186.258	163.835	966.222	0	966.222
5	GASTOS	260.806.622	378.118.061	69.585.623	569.339.060	0	569.339.060
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	37.608.999	62.683.341	38.921.601	61.370.739	0	61.370.739
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.193.484	4.655.253	1.075.773	12.772.964	0	12.772.964
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7.107.460	2.337.873	0	9.445.333	0	9.445.333
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	240.246	129.536	0	369.782	0	369.782
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	11.932	864.738	0	876.670	0	876.670
5.1.01.17	VACACIONES	249.981	282.123	0	512.104	0	512.104
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	24.428	23.414	0	47.842	0	47.842
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	86.198	28.764	0	114.962	0	114.962
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.036.942	647.296	1.041.135	643.103	0	643.103
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	35.029	1.179	0	36.208	0	36.208
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	75.265	86.161	6.501	154.925	0	154.925

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	140.046	0	140.046	0	140.046
5.1.01.47	VIÁTICOS	167.630	40.501	661	197.470	0	197.470
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	84.808	61.309	27.476	118.641	0	118.641
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	56.929	18.996	0	75.925	0	75.925
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.952.071	54.958.684	37.573.889	38.336.866	0	38.336.866
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	26.587	2.177	0	28.764	0	28.764
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	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 DE PENSIONES	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 PENSIONALES EMITIDOS	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	1.875.654	727.141	99.680	2.503.115	0	2.503.115
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	307.575	106.439	0	414.014	0	414.014
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	639.102	236.428	24.413	851.117	0	851.117
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	36.779	12.116	0	48.895	0	48.895
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	430.458	209.650	52.470	587.638	0	587.638
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	461.740	162.508	22.797	601.451	0	601.451
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	384.254	132.978	0	517.232	0	517.232
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	230.608	79.806	0	310.414	0	310.414
5.1.04.02	APORTES AL SENA	38.399	13.289	0	51.688	0	51.688
5.1.04.03	APORTES ESAP	38.399	13.289	0	51.688	0	51.688
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	76.848	26.594	0	103.442	0	103.442
5.1.11	GENERALES	2.971.037	1.377.820	172.259	4.176.598	0	4.176.598
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	669.589	489.775	74.646	1.084.718	0	1.084.718
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	82.697	251.428	36.463	297.662	0	297.662

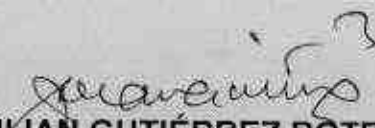
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	210.230	63.306	4.000	269.536	0	269.536
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	437.417	152.464	0	589.881	0	589.881
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	185.437	100.917	0	286.354	0	286.354
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.188	1.362	0	4.550	0	4.550
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11.378	5.167	2.144	14.401	0	14.401
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	6.570	7.221	1.000	12.791	0	12.791
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26.366	15.450	1.000	40.816	0	40.816
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	943.745	2.029	0	945.774	0	945.774
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.276	54.878	2.000	120.154	0	120.154
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	9.090	18.694	3.127	24.657	0	24.657
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.518	0	0	2.518	0	2.518
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.232.499	831.465	0	3.063.964	0	3.063.964
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	2.232.499	736.601	0	2.969.100	0	2.969.100
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	56.041.953	44.301.665	5.815.768	94.527.850	0	94.527.850
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.041.953	44.301.665	5.815.768	94.527.850	0	94.527.850
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	16.557.255	7.640.586	0	24.197.841	0	24.197.841
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	2.508.755	6.652.020	5.815.768	3.345.007	0	3.345.007
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	129.149.232	98.745.064	8.623.683	219.270.613	0	219.270.613
5.5.01	EDUCACIÓN	124.319.057	84.149.405	961.899	207.506.563	0	207.506.563
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	5.050.742	8.529.606	232.810	13.347.538	0	13.347.538
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.758.487	9.308.212	655.094	12.411.605	0	12.411.605
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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
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	2.154.546	0	2.154.546
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	461.680	1.750.633	57.768	2.154.546	0	2.154.546
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
5.8	OTROS GASTOS	3.750.383	10.647.512	10.239.562	4.158.333	0	4.158.333
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 PLAZO	1.602.772	1.796.623	1.213.753	2.186.962	0	2.186.962
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.320	0	0	1.320	0	1.320
5.8.02	COMISIONES	64.238	28.928	1	93.165	0	93.165
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	64.238	28.928	1	93.165	0	93.165
5.8.05	FINANCIEROS	837.081	0	0	837.081	0	837.081
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	837.081	0	0	837.081	0	837.081
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	241	2.533.214	0	2.533.455	0	2.533.455
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	241	2.533.214	0	2.533.455	0	2.533.455
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	137	0	137	0	137
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	137	0	137	0	137
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.244.731	6.288.610	9.025.808	(1.492.467)	0	(1.492.467)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.891.759	6.287.496	6.287.496	7.891.759	0	7.891.759
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(4.413.231)	0	2.738.250	(7.151.481)	0	(7.151.481)
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	40.985	1.114	62	42.037	0	42.037
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	126.095.156	0	126.095.156	0	126.095.156
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	126.095.156	0	126.095.156	0	126.095.156
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	126.095.156	0	126.095.156	0	126.095.156
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	35.942.803	35.942.803	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	16.617.525	593.525	16.024.000	0	16.024.000
8.1.21.80	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	16.617.525	593.525	16.024.000	0	16.024.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22.433.632	3.630.323	16.463.422	9.600.533	0	9.600.533
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	12.833.099	3.630.323	16.463.422	0	0	0
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	12.833.099	3.630.323	16.463.422	0	0	0
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.238.989	0	0	9.238.989	0	9.238.989
8.3.55.10	ACTIVOS	9.017.256	0	0	9.017.256	0	9.017.256
8.3.55.11	GASTOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(23.340.343)	14.604.632	17.989.760	(26.725.471)	0	(26.725.471)
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 CONFLICTOS	(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)	(22.433.632)	13.114.465	281.366	(9.600.533)	0	(9.600.533)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(12.833.099)	13.114.465	281.366	0	0	0
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9.238.989)	0	0	(9.238.989)	0	(9.238.989)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(361.544)	0	0	(361.544)	0	(361.544)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.790.727	6.790.727	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	77.994.281	151.330	6.639.397	84.482.348	0	84.482.348
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	77.994.281	0	2.483.946	80.478.227	0	80.478.227
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	76.474.981	0	2.208.833	78.683.814	0	78.683.814
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
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.3.55.02	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(78.216.014)	6.639.397	151.330	(84.704.081)	0	(84.704.081)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(77.994.280)	6.639.397	151.330	(84.482.347)	0	(84.482.347)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(77.994.280)	2.483.946	0	(80.478.226)	0	(80.478.226)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	4.155.451	151.330	(4.004.121)	0	(4.004.121)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)

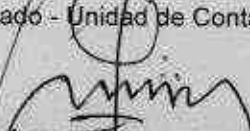
Representante Legal


JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

Contador


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

Director Financiero


SOHE MUÑOZ OROZCO
Secretaría de Hacienda