

111717000 - Departamento de Caldas  
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-01-2015 al 31-03-2015  
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)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.471.184.887</b>	<b>626.009.536</b>	<b>604.185.960</b>	<b>1.493.008.463</b>	<b>247.749.912</b>	<b>1.245.258.551</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>133.177.950</b>	<b>366.388.255</b>	<b>380.347.553</b>	<b>119.218.652</b>	<b>119.218.652</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>7.537</b>	<b>1.133.408</b>	<b>1.138.671</b>	<b>2.274</b>	<b>2.274</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7.537	1.130.738	1.138.275	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	2.670	396	2.274	2.274	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>133.170.413</b>	<b>365.254.847</b>	<b>379.208.882</b>	<b>119.216.378</b>	<b>119.216.378</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	31.762.398	210.983.671	210.706.653	32.039.416	32.039.416	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	101.408.015	154.271.176	168.502.229	87.176.962	87.176.962	0
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>89.815.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.815.759</b>	<b>0</b>	<b>89.815.759</b>
<b>1.2.07</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>2.808.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.808.760</b>	<b>0</b>	<b>2.808.760</b>
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460	0	0	26.460	0	26.460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.265.300	0	0	2.265.300	0	2.265.300
<b>1.2.08</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>87.067.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.067.484</b>	<b>0</b>	<b>87.067.484</b>
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
<b>1.2.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>(60.485)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(60.485)</b>	<b>0</b>	<b>(60.485)</b>
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
<b>1.3</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.909.530</b>	<b>45.684.088</b>	<b>43.531.309</b>	<b>11.062.309</b>	<b>1.646.877</b>	<b>9.415.432</b>
<b>1.3.05</b>	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>232.015</b>	<b>39.344.797</b>	<b>37.929.935</b>	<b>1.646.877</b>	<b>1.646.877</b>	<b>0</b>
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.464.433	3.464.433	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3.126.141	3.126.141	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	345.731	345.731	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.364.974	5.364.974	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	150.301	150.301	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	232.015	23.779.673	22.364.811	1.646.877	1.646.877	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.064.554	2.064.554	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	941.915	941.915	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	107.075	107.075	0	0	0
<b>1.3.10</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>8.677.515</b>	<b>6.339.291</b>	<b>5.601.374</b>	<b>9.415.432</b>	<b>0</b>	<b>9.415.432</b>
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8.677.515	6.339.291	5.601.374	9.415.432	0	9.415.432
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>129.200.706</b>	<b>183.017.446</b>	<b>163.139.183</b>	<b>149.078.969</b>	<b>114.336.461</b>	<b>34.742.508</b>
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.239.584	27.019.988	17.117.717	35.141.855	35.141.855	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.01.02	MULTAS	39.696	856	856	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	16.456.024	4.212.227	3.209.933	17.458.318	17.458.318	0
1.4.01.04	SANCIONES	8.738.933	14.533.724	5.634.512	17.638.145	17.638.145	0
1.4.01.09	PEAJES	0	986.372	986.372	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	981.365	981.365	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	402.625	402.625	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	10.219	10.219	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	34.255	34.255	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	2.416	2.416	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.955	1.955	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	20.143	20.143	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	3.350.443	3.350.443	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.561.898	1.561.898	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	902.893	902.893	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.931	18.597	17.832	5.696	5.696	0
<b>1.4.06</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.176</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>1.176</b>	<b>1.176</b>	<b>0</b>
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.176	631	631	1.176	1.176	0
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>12.818</b>	<b>48.988</b>	<b>46.633</b>	<b>15.173</b>	<b>15.173</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	12.818	43.215	45.223	10.810	10.810	0
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	700	700	0	0	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0	5.073	710	4.363	4.363	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>306.158</b>	<b>51.544.145</b>	<b>51.046.192</b>	<b>804.111</b>	<b>804.111</b>	<b>0</b>
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	446.379	446.379	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.807	241.123	89.836	162.094	162.094	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	49.893.617	49.893.617	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	295.351	963.026	616.360	642.017	642.017	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>10.974.421</b>	<b>577.562</b>	<b>2.506.085</b>	<b>9.045.898</b>	<b>9.045.898</b>	<b>0</b>
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	10.801	9.803	998	998	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	398	398	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.940.271	561.416	2.489.407	9.012.280	9.012.280	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	34.150	4.947	6.477	32.620	32.620	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>48.457.994</b>	<b>100.693.381</b>	<b>91.640.854</b>	<b>57.510.521</b>	<b>57.510.521</b>	<b>0</b>
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	28.188.039	100.693.381	91.640.854	37.240.566	37.240.566	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>9.305.615</b>	<b>21.029</b>	<b>383.412</b>	<b>8.943.232</b>	<b>8.754.850</b>	<b>188.382</b>
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.305.615	21.029	383.412	8.943.232	8.754.850	188.382
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>34.958.096</b>	<b>3.098.393</b>	<b>383.605</b>	<b>37.672.884</b>	<b>3.118.758</b>	<b>34.554.126</b>
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2.210	4.793	5.117	1.886	1.886	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34.720.979	0	194.550	34.526.429	0	34.526.429
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	3.002.500	0	3.002.810	3.002.810	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	34.745	9.438	20.949	23.234	0	23.234
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	194.413	81.662	162.989	113.086	113.086	0
<b>1.4.75</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>20.501</b>	<b>13.329</b>	<b>13.561</b>	<b>20.269</b>	<b>20.269</b>	<b>0</b>
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.115	0	237	19.878	19.878	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	386	13.329	13.324	391	391	0
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>(75.657)</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>(76.150)</b>	<b>(76.150)</b>	<b>0</b>
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(32.933)	0	0	(32.933)	(32.933)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(42.724)	0	493	(43.217)	(43.217)	0
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>187.802</b>	<b>85.914</b>	<b>79.766</b>	<b>193.950</b>	<b>193.950</b>	<b>0</b>
<b>1.5.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>50.753</b>	<b>251</b>	<b>20.441</b>	<b>30.563</b>	<b>30.563</b>	<b>0</b>
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.658	0	2.658	0	0	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	39.791	0	12.766	27.025	27.025	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.304	251	5.017	3.538	3.538	0
<b>1.5.10</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>10.198</b>	<b>3.783</b>	<b>0</b>	<b>13.981</b>	<b>13.981</b>	<b>0</b>
1.5.10.12	SEMOVIENTES	9.455	3.783	0	13.238	13.238	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	743	0	0	743	743	0
<b>1.5.12</b>	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>68.952</b>	<b>37.509</b>	<b>38.425</b>	<b>68.036</b>	<b>68.036</b>	<b>0</b>
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	68.952	37.509	38.425	68.036	68.036	0
<b>1.5.17</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>0</b>
1.5.17.01	MATERIALES	605	0	0	605	605	0
<b>1.5.18</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>6.237</b>	<b>0</b>	<b>2.995</b>	<b>3.242</b>	<b>3.242</b>	<b>0</b>
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	6.237	0	2.995	3.242	3.242	0
<b>1.5.20</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>0</b>	<b>44.371</b>	<b>17.905</b>	<b>26.466</b>	<b>26.466</b>	<b>0</b>
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	44.371	17.905	26.466	26.466	0
<b>1.5.30</b>	<b>EN PODER DE TERCEROS</b>	<b>51.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.057</b>	<b>51.057</b>	<b>0</b>
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	51.057	0	0	51.057	51.057	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>64.509.004</b>	<b>8.025.907</b>	<b>5.979.123</b>	<b>66.555.788</b>	<b>0</b>	<b>66.555.788</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>33.213.278</b>	<b>5.037.327</b>	<b>0</b>	<b>38.250.605</b>	<b>0</b>	<b>38.250.605</b>
1.6.05.01	URBANOS	21.478.907	5.027.327	0	26.506.234	0	26.506.234
1.6.05.02	RURALES	7.326.851	0	0	7.326.851	0	7.326.851
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4.236.722	0	0	4.236.722	0	4.236.722
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
<b>1.6.10</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>8.810</b>	<b>5.044</b>	<b>1.254</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>
1.6.10.01	DE TRABAJO	4.028	0	0	4.028	0	4.028
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1.600	5.044	1.254	5.390	0	5.390
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	3.182	0	0	3.182	0	3.182
<b>1.6.12</b>	<b>PLANTACIONES AGRÍCOLAS</b>	<b>24.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.394</b>	<b>0</b>	<b>24.394</b>
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	24.394	0	0	24.394	0	24.394
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>91.666</b>	<b>0</b>	<b>6.614</b>	<b>85.052</b>	<b>0</b>	<b>85.052</b>
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30.448	0	6.614	23.834	0	23.834



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	60.339	0	0	60.339	0	60.339
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	879	0	0	879	0	879
<b>1.6.36</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>169.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.048</b>	<b>0</b>	<b>169.048</b>
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>36.313.531</b>	<b>12.978</b>	<b>5.027.327</b>	<b>31.299.182</b>	<b>0</b>	<b>31.299.182</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.361.514	0	5.027.327	4.334.187	0	4.334.187
1.6.40.02	OFICINAS	2.160.079	0	0	2.160.079	0	2.160.079
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	6.171.815	0	0	6.171.815	0	6.171.815
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	6.905.245	0	0	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 CONTRAPRESTACIÓN	459.038	7.860	0	466.898	0	466.898
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	27.172	5.118	0	32.290	0	32.290
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>107.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.007</b>	<b>0</b>	<b>107.007</b>
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
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>6.581.431</b>	<b>122.616</b>	<b>23.039</b>	<b>6.681.008</b>	<b>0</b>	<b>6.681.008</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	383.869	1.755	1.500	384.124	0	384.124
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	350.486	0	0	350.486	0	350.486
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	2.031.634	1	7.883	2.023.752	0	2.023.752
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	203.549	15.484	0	219.033	0	219.033
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	388.565	0	2.935	385.630	0	385.630
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.745.285	85.286	0	1.830.571	0	1.830.571
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	152.724	0	3.287	149.437	0	149.437
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	532.714	1.552	409	533.857	0	533.857
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	3.140	0	0	3.140	0	3.140
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.142	0	0	9.142	0	9.142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	780.323	18.538	7.025	791.836	0	791.836
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.169.463</b>	<b>0</b>	<b>61.747</b>	<b>1.107.716</b>	<b>0</b>	<b>1.107.716</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	223.145	0	44.819	178.326	0	178.326
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	561.663	0	16.928	544.735	0	544.735
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	277.969	0	0	277.969	0	277.969
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.649	0	0	6.649	0	6.649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	100.037	0	0	100.037	0	100.037
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>8.106.603</b>	<b>61.924</b>	<b>7.116</b>	<b>8.161.411</b>	<b>0</b>	<b>8.161.411</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.457.939	45.878	1.608	5.502.209	0	5.502.209
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.051.526	1.872	5.008	1.048.390	0	1.048.390

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	92.522	0	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	1.476.295	14.174	500	1.489.969	0	1.489.969
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>12.782.012</b>	<b>58.319</b>	<b>41.668</b>	<b>12.798.663</b>	<b>0</b>	<b>12.798.663</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.093.916	4.905	37.618	2.061.203	0	2.061.203
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.346.860	53.414	4.050	9.396.224	0	9.396.224
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	2.755	0	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	53.055	0	0	53.055	0	53.055
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.174.035	0	0	1.174.035	0	1.174.035
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>5.936.012</b>	<b>77.760</b>	<b>0</b>	<b>6.013.772</b>	<b>0</b>	<b>6.013.772</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	5.141.012	77.760	0	5.218.772	0	5.218.772
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>836.009</b>	<b>8.237</b>	<b>120</b>	<b>844.126</b>	<b>0</b>	<b>844.126</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	487.558	4.534	120	491.972	0	491.972
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.848	0	0	81.848	0	81.848
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.200	0	0	1.200	0	1.200
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	265.403	3.703	0	269.106	0	269.106
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(40.733.950)</b>	<b>2.641.702</b>	<b>808.414</b>	<b>(38.900.662)</b>	<b>0</b>	<b>(38.900.662)</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(16.617.019)	2.627.114	189.060	(14.178.965)	0	(14.178.965)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(74.504)	0	617	(75.121)	0	(75.121)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.193.758)	78	96.863	(4.290.543)	0	(4.290.543)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(786.245)	0	18.538	(804.783)	0	(804.783)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(5.145.897)	5.368	151.793	(5.292.322)	0	(5.292.322)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10.399.556)	8.726	224.173	(10.615.003)	0	(10.615.003)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.938.275)	296	107.594	(3.045.573)	0	(3.045.573)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(578.696)	120	19.776	(598.352)	0	(598.352)
<b>1.6.86</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.824</b>	<b>(1.824)</b>	<b>0</b>	<b>(1,824)</b>
1.6.86.01	SEMOVIENTES	0	0	632	(632)	0	(632)
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	0	0	1.192	(1.192)	0	(1.192)
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(96.837)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(96.837)</b>	<b>0</b>	<b>(96.837)</b>
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(25.652)	0	0	(25.652)	0	(25.652)
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(50)	0	0	(50)	0	(50)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(31.897)	0	0	(31.897)	0	(31.897)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(772)	0	0	(772)	0	(772)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(35.844)	0	0	(35.844)	0	(35.844)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.525)	0	0	(1,525)	0	(1,525)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(1.097)	0	0	(1,097)	0	(1,097)
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>586.323.572</b>	<b>0</b>	<b>3.384.269</b>	<b>582.939.303</b>	<b>0</b>	<b>582.939.303</b>





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>806.849.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806.849.234</b>	<b>0</b>	<b>806.849.234</b>
1.7.10.01	RED CARRETERA	806.849.234	0	0	806.849.234	0	806.849.234
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>15.116.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.116.663</b>	<b>0</b>	<b>15.116.663</b>
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
<b>1.7.85</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>(235.642.325)</b>	<b>0</b>	<b>3.384.269</b>	<b>(239.026.594)</b>	<b>0</b>	<b>(239.026.594)</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	(235.642.325)	0	3.384.269	(239.026.594)	0	(239.026.594)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>459.060.564</b>	<b>22.807.926</b>	<b>7.724.757</b>	<b>474.143.733</b>	<b>12.353.972</b>	<b>461.789.761</b>
<b>1.9.01</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>439.110.643</b>	<b>19.849.165</b>	<b>5.308.268</b>	<b>453.651.540</b>	<b>0</b>	<b>453.651.540</b>
1.9.01.01	EFECTIVO	0	4.332.676	4.332.676	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	439.110.643	15.516.489	975.592	453.651.540	0	453.651.540
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>724.765</b>	<b>2.290.570</b>	<b>2.328.851</b>	<b>686.484</b>	<b>586.074</b>	<b>100.410</b>
1.9.05.01	SEGUROS	148.798	28.391	66.356	110.833	12.805	98.028
1.9.05.02	INTERESES	566.606	2.261.399	2.260.059	567.946	567.946	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.404	0	1.775	5.629	5.323	306
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1.163	780	406	1.537	0	1.537
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	794	0	255	539	0	539
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>63.035</b>	<b>29.596</b>	<b>54.821</b>	<b>37.810</b>	<b>0</b>	<b>37.810</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.183	24.061	35.370	32.874	0	32.874
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16.138	2.235	14.629	3.744	0	3.744
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	2.714	3.300	4.822	1.192	0	1.192
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>1.217.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.217.440</b>	<b>0</b>	<b>1.217.440</b>
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	1.112.140	0	0	1.112.140	0	1.112.140
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>(153.549)</b>	<b>0</b>	<b>5.743</b>	<b>(159.292)</b>	<b>0</b>	<b>(159.292)</b>
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(104.287)	0	253	(104.540)	0	(104.540)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(49.262)	0	5.490	(54.752)	0	(54.752)
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>11.107.232</b>	<b>625.383</b>	<b>9.023</b>	<b>11.723.592</b>	<b>11.723.592</b>	<b>0</b>
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	11.107.232	625.383	9.023	11.723.592	11.723.592	0
<b>1.9.41</b>	<b>BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO</b>	<b>9.760.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.760.538</b>	<b>0</b>	<b>9.760.538</b>
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
<b>1.9.42</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)</b>	<b>(9.760.538)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(9.760.538)</b>	<b>0</b>	<b>(9.760.538)</b>
1.9.42.02	MAQUINARIA	(6.690.290)	0	0	(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)
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>2.306.142</b>	<b>9.304</b>	<b>0</b>	<b>2.315.446</b>	<b>0</b>	<b>2.315.446</b>
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	225.301	0	0	225.301	0	225.301
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2.045.186	9.304	0	2.054.490	0	2.054.490
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.150	0	0	3.150	0	3.150
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>985.749</b>	<b>3.908</b>	<b>1.087</b>	<b>988.570</b>	<b>81.402</b>	<b>907.168</b>
1.9.70.05	DERECHOS	48.244	0	0	48.244	39.875	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	414.980	594	87	415.487	21.257	394.230
1.9.70.08	SOFTWARE	519.967	3.314	1.000	522.281	20.270	502.011
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.558	0	0	2.558	0	2.558
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(841.188)</b>	<b>0</b>	<b>16.964</b>	<b>(858.152)</b>	<b>(37.096)</b>	<b>(821.056)</b>
1.9.75.05	DERECHOS	(40.267)	0	0	(40.267)	0	(40.267)
1.9.75.07	LICENCIAS	(344.815)	0	6.289	(351.104)	(16.826)	(334.278)
1.9.75.08	SOFTWARE	(453.548)	0	10.675	(464.223)	(20.270)	(443.953)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2.558)	0	0	(2.558)	0	(2.558)
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>4.530.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.530.295</b>	<b>0</b>	<b>4.530.295</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.076.860	0	0	4.076.860	0	4.076.860
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	369.226	0	0	369.226	0	369.226
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>546.267.172</b>	<b>134.562.546</b>	<b>116.615.234</b>	<b>528.319.860</b>	<b>66.664.877</b>	<b>461.654.983</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>55.022.919</b>	<b>1.682.202</b>	<b>841.101</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</b>
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	55.022.919	1.682.202	841.101	54.181.818	0	54.181.818
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	841.101	841.101	43.181.818	0	43.181.818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	841.101	841.101	0	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>68.323.666</b>	<b>72.891.281</b>	<b>54.893.080</b>	<b>50.325.465</b>	<b>46.879.078</b>	<b>3.446.387</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.239.878	30.173.579	17.348.863	2.415.162	2.415.162	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.161.608	1.945.630	826.610	42.588	42.588	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.078.270	28.227.949	16.522.253	2.372.574	2.372.574	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.668.523	4.914.971	5.961.456	3.715.008	3.715.008	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.668.523	4.914.971	5.961.456	3.715.008	3.715.008	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3.480.621	1.354.053	1.319.819	3.446.387	0	3.446.387
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.480.621	1.354.053	1.319.819	3.446.387	0	3.446.387
2.4.25	ACREEDORES	760.751	23.872.262	25.341.376	2.229.865	2.229.865	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	6.210	254.278	249.652	1.584	1.584	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	2.292	2.292	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	75.190	89.353	14.163	14.163	0
2.4.25.10	SEGUROS	10.325	22.342	12.017	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	6.323	69.370	63.593	546	546	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29.966	0	0	29.966	29.966	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	56.504	7.745.289	8.021.143	332.358	332.358	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127.113	1.804.271	2.362.634	685.476	685.476	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	425.842	2.719.055	2.867.735	574.522	574.522	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	548	548	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.574	14.004	14.247	1.817	1.817	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	267	267	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	567.074	617.112	50.038	50.038	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	362	362	1.895	1.895	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	124	0	1.277	1.401	1.401	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.551	16.081	24.291	9.761	9.761	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	2.694	169.385	177.576	10.885	10.885	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	21.322	9.556.558	9.841.891	306.655	306.655	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	5.616	524.896	546.941	27.661	27.661	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	17.908	18.508	600	600	0
2.4.25.52	HONORARIOS	8.511	40.560	58.761	26.712	26.712	0
2.4.25.53	SERVICIOS	4.043	62.004	157.738	99.777	99.777	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	51.138	210.528	213.438	54.048	54.048	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>65.376</b>	<b>332.581</b>	<b>550.615</b>	<b>283.410</b>	<b>283.410</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	2.076	13.957	19.195	7.314	7.314	0
2.4.36.05	SERVICIOS	17.012	16.900	20.646	20.758	20.758	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8	0	0	8	8	0
2.4.36.08	COMPRAS	10.800	14.713	7.919	4.006	4.006	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	140	11.689	19.022	7.473	7.473	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	28.404	65.080	69.482	32.806	32.806	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	0	219	219	219	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.813	10.073	17.598	12.338	12.338	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	10	20.721	96.519	75.808	75.808	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.691	5.422	30.382	26.651	26.651	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	5	0	0	5	5	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	388	356	287	319	319	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	29	173.670	269.346	95.705	95.705	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>2.150.735</b>	<b>926.652</b>	<b>927.027</b>	<b>2.151.110</b>	<b>2.151.110</b>	<b>0</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.028.319	0	0	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	799.453	799.453	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	124.720	124.720	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	45	731	686	686	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.674	2.434	2.123	1.363	1.363	0
<b>2.4.50</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>2.784</b>	<b>1.781</b>	<b>102</b>	<b>1.105</b>	<b>1.105</b>	<b>0</b>
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.004	1	102	1.105	1.105	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.780	1.780	0	0	0	0
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7.641.878</b>	<b>4.592.151</b>	<b>1.660.964</b>	<b>4.710.691</b>	<b>4.710.691</b>	<b>0</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	7.641.878	4.592.151	1.660.964	4.710.691	4.710.691	0
<b>2.4.55</b>	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>0</b>
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	673	0	0	673	673	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.905.667	4.630.101	763.955	39.521	39.521	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	3.905.667	4.630.101	763.955	39.521	39.521	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.406.780	2.093.150	1.018.903	31.332.533	31.332.533	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	32.406.780	2.093.150	1.018.903	31.332.533	31.332.533	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>53.569.145</b>	<b>32.449.522</b>	<b>32.859.827</b>	<b>53.979.450</b>	<b>2.134.291</b>	<b>51.845.159</b>
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.903.418	24.738.595	25.207.978	4.372.801	990.687	3.382.114
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	169.745	23.590.716	24.290.635	869.664	869.664	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.582.930	1.093.853	901.967	3.391.044	8.930	3.382.114
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	19.559	20.586	1.349	322	322	0
2.5.05.04	VACACIONES	65.956	8.072	0	57.884	57.884	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	49.285	10.725	4.541	43.101	43.101	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	369	369	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.685	1.502	1.502	3.685	3.685	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	3.986	11.474	7.488	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	7.122	1.298	127	5.951	5.951	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	49.665.727	7.710.927	7.651.849	49.606.649	1.143.604	48.463.045
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	2.258.142	3.401.746	1.143.604	1.143.604	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	40.607	40.607	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	49.665.727	5.412.178	4.209.496	48.463.045	0	48.463.045
2.6	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>8.315.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.315.584</b>	<b>8.315.584</b>	<b>0</b>
2.6.25	BONOS PENSIONALES	8.315.584	0	0	8.315.584	8.315.584	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.315.584	0	0	8.315.584	8.315.584	0
2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>355.132.865</b>	<b>26.298.485</b>	<b>23.745.937</b>	<b>352.580.317</b>	<b>402.887</b>	<b>352.177.430</b>
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.619.783	2.940.666	18.038	25.697.155	0	25.697.155
2.7.10.05	LITIGIOS	28.619.783	2.940.666	18.038	25.697.155	0	25.697.155
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	99.663	502.550	402.887	402.887	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	95.698	344.447	248.749	248.749	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	5	8.390	8.385	8.385	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	1.130	17.755	16.625	16.625	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	369	14.795	14.426	14.426	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	843	19.280	18.437	18.437	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	116	2.544	2.428	2.428	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.502	95.339	93.837	93.837	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	326.513.082	23.258.156	23.225.349	326.480.275	0	326.480.275
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	595.196.787	4.332.676	15.879.494	606.743.605	0	606.743.605
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(273.838.064)	15.879.494	4.332.676	(285.384.882)	0	(285.384.882)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	154.202.583	32.807	3.013.179	157.182.955	0	157.182.955
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(149.048.224)	3.013.179	0	(152.061.403)	0	(152.061.403)
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.902.993</b>	<b>1.241.056</b>	<b>4.275.289</b>	<b>8.937.226</b>	<b>8.933.037</b>	<b>4.189</b>
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.902.993	1.241.056	4.275.289	8.937.226	8.933.037	4.189

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	164.434	1.048.623	2.853.896	1.969.707	1.969.707	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.738.559	192.433	1.421.393	6.967.519	6.963.330	4.189
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>924.917.715</b>	<b>207.830.276</b>	<b>208.642.968</b>	<b>925.730.407</b>	<b>0</b>	<b>925.730.407</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>924.917.715</b>	<b>207.830.276</b>	<b>208.642.968</b>	<b>925.730.407</b>	<b>0</b>	<b>925.730.407</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>775.337.288</b>	<b>21.033.667</b>	<b>129.946.996</b>	<b>884.250.617</b>	<b>0</b>	<b>884.250.617</b>
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	775.337.288	21.033.667	129.946.996	884.250.617	0	884.250.617
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>127.625.740</b>	<b>127.625.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	127.625.740	127.625.740	0	0	0	0
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>4.530.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.530.295</b>	<b>0</b>	<b>4.530.295</b>
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.076.860	0	0	4.076.860	0	4.076.860
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	369.226	0	0	369.226	0	369.226
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
<b>3.1.17</b>	<b>SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>35.272.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.272.718</b>	<b>0</b>	<b>35.272.718</b>
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
<b>3.1.20</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>1.003.009</b>	<b>247.499</b>	<b>0</b>	<b>755.510</b>	<b>0</b>	<b>755.510</b>
3.1.20.01	EN DINERO	7.720	7.720	0	0	0	0
3.1.20.02	EN ESPECIE	995.289	239.779	0	755.510	0	755.510
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>(1.127.526)</b>	<b>54.693.150</b>	<b>61.250.106</b>	<b>5.429.430</b>	<b>0</b>	<b>5.429.430</b>
3.1.25.25	BIENES	22.775.542	22.388.195	5.032.083	5.419.430	0	5.419.430
3.1.25.26	DERECHOS	32.300.453	32.300.453	0	0	0	0
3.1.25.27	OBLIGACIONES ( DB)	(56.203.521)	4.502	56.208.023	0	0	0
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	0	10.000	10.000	0	10.000
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>(17.723.809)</b>	<b>4.230.220</b>	<b>17.445.866</b>	<b>(4.508.163)</b>	<b>0</b>	<b>(4.508.163)</b>
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8.670)	1.570	8.661	(1.579)	0	(1.579)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3.883.744)	797.535	3.610.706	(1.070.573)	0	(1.070.573)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(103.346)	1.824	99.852	(5.318)	0	(5.318)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(13.545.376)	3.385.805	13.545.376	(3.385.805)	0	(3.385.805)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(182.673)	43.486	181.271	(44.888)	0	(44.888)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>6.732.596</b>	<b>113.306.691</b>	<b>106.574.095</b>	<b>0</b>	<b>106.574.095</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>2.928.337</b>	<b>31.149.072</b>	<b>28.220.735</b>	<b>0</b>	<b>28.220.735</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.232.232</b>	<b>22.345.525</b>	<b>21.113.293</b>	<b>0</b>	<b>21.113.293</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	101.171	3.278.681	3.177.510	0	3.177.510
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	3.126.141	3.126.141	0	3.126.141
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	29	345.731	345.702	0	345.702
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	5.364.974	5.364.974	0	5.364.974
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	150.301	150.301	0	150.301
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.130.453	6.966.153	5.835.700	0	5.835.700
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	2.064.554	2.064.554	0	2.064.554



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	941.915	941.915	0	941.915
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	579	107.075	106.496	0	106.496
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>887.585</b>	<b>8.677.139</b>	<b>7.789.554</b>	<b>0</b>	<b>7.789.554</b>
4.1.10.02	MULTAS	0	0	856	856	0	856
4.1.10.03	INTERESES	0	3.177	100.993	97.816	0	97.816
4.1.10.04	SANCIONES	0	35	134.692	134.657	0	134.657
4.1.10.11	PEAJES	0	22.776	986.372	963.596	0	963.596
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0	28.462	981.365	952.903	0	952.903
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	0	402.625	402.625	0	402.625
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	383	10.219	9.836	0	9.836
4.1.10.46	LICENCIAS	0	0	34.255	34.255	0	34.255
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	0	2.416	2.416	0	2.416
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	0	1.955	1.955	0	1.955
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	0	20.143	20.143	0	20.143
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	3.350.443	3.350.443	0	3.350.443
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	33.299	1.561.898	1.528.599	0	1.528.599
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	799.453	902.893	103.440	0	103.440
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	171.359	171.359	0	171.359
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	14.655	14.655	0	14.655
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>808.520</b>	<b>126.408</b>	<b>(682.112)</b>	<b>0</b>	<b>(682.112)</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	5.366	0	(5.366)	0	(5.366)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	26.554	87	(26.467)	0	(26.467)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	776.600	126.321	(650.279)	0	(650.279)
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.363</b>	<b>19.363</b>	<b>0</b>	<b>19.363</b>
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	19.363	19.363	0	19.363
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	14.565	14.565	0	14.565
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	4.798	4.798	0	4.798
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.899</b>	<b>104.899</b>	<b>0</b>	<b>104.899</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.838</b>	<b>104.838</b>	<b>0</b>	<b>104.838</b>
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	15	15	0	15
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	0	12.017	12.017	0	12.017
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	31.133	31.133	0	31.133
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	26.862	26.862	0	26.862
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	0	21.489	21.489	0	21.489
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	13.322	13.322	0	13.322
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	61	61	0	61
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>1.379.983</b>	<b>52.287.072</b>	<b>50.907.089</b>	<b>0</b>	<b>50.907.089</b>
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	505.245	50.848.284	50.343.039	0	50.343.039
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	505.245	49.885.258	49.380.013	0	49.380.013
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	963.026	963.026	0	963.026

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	874.738	1.438.788	564.050	0	564.050
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	190.359	190.359	0	190.359
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	874.738	915.393	40.655	0	40.655
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	296.860	296.860	0	296.860
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	36.176	36.176	0	36.176
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>2.424.276</b>	<b>29.746.285</b>	<b>27.322.009</b>	<b>0</b>	<b>27.322.009</b>
4.8.05	FINANCIEROS	0	1.614.301	13.327.992	11.713.691	0	11.713.691
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	638.709	1.534.001	895.292	0	895.292
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	975.592	11.793.916	10.818.324	0	10.818.324
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	75	75	0	75
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	3.033.126	3.033.126	0	3.033.126
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	3.002.500	3.002.500	0	3.002.500
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	384	384	0	384
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	24.536	24.536	0	24.536
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	5.706	5.706	0	5.706
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	256	357.302	357.046	0	357.046
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	394	394	0	394
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	9.947	9.947	0	9.947
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	3	3	0	3
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	256	346.958	346.702	0	346.702
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	809.719	13.027.865	12.218.146	0	12.218.146
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	809.719	12.131.025	11.321.306	0	11.321.306
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	0	0	4.391	4.391	0	4.391
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	0	222	222	0	222
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	892.227	892.227	0	892.227
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>79.267.168</b>	<b>11.671.785</b>	<b>67.595.383</b>	<b>0</b>	<b>67.595.383</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	13.050.079	2.475.001	10.575.078	0	10.575.078
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.932.280	330.139	4.602.141	0	4.602.141
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3.199.681	0	3.199.681	0	3.199.681
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	28.467	0	28.467	0	28.467
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	122.686	0	122.686	0	122.686
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	100.226	0	100.226	0	100.226
5.1.01.17	VACACIONES	0	113.822	0	113.822	0	113.822
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	13.469	0	13.469	0	13.469
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	29.551	0	29.551	0	29.551
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	1.130.777	319.890	810.887	0	810.887
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	51.925	0	51.925	0	51.925
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	3.562	0	3.562	0	3.562
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	55.534	32	55.502	0	55.502
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	38.500	10.217	28.283	0	28.283
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	24.552	0	24.552	0	24.552
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	19.528	0	19.528	0	19.528
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5.752.265	1.340.923	4.411.342	0	4.411.342



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	29.332	0	29.332	0	29.332
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	4.344.312	2.909	4.341.403	0	4.341.403
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	1.338.014	1.338.014	0	0	0
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	40.607	0	40.607	0	40.607
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>860.407</b>	<b>0</b>	<b>860.407</b>	<b>0</b>	<b>860.407</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	140.533	0	140.533	0	140.533
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	299.002	0	299.002	0	299.002
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	16.626	0	16.626	0	16.626
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	190.361	0	190.361	0	190.361
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	213.885	0	213.885	0	213.885
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>175.667</b>	<b>0</b>	<b>175.667</b>	<b>0</b>	<b>175.667</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	105.389	0	105.389	0	105.389
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	17.578	0	17.578	0	17.578
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	17.578	0	17.578	0	17.578
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	35.122	0	35.122	0	35.122
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>527.945</b>	<b>4.486</b>	<b>523.459</b>	<b>0</b>	<b>523.459</b>
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	0	1.788	0	1.788	0	1.788
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	247.055	4.180	242.875	0	242.875
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	38.960	0	38.960	0	38.960
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.453	0	2.453	0	2.453
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	3.076	0	3.076	0	3.076
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	154.444	0	154.444	0	154.444
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	26.425	0	26.425	0	26.425
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	596	0	596	0	596
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	3.829	306	3.523	0	3.523
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	393	0	393	0	393
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	4.563	0	4.563	0	4.563
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	20.807	0	20.807	0	20.807
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	3.384	0	3.384	0	3.384
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	1.911	0	1.911	0	1.911
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	18.261	0	18.261	0	18.261
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>801.515</b>	<b>799.453</b>	<b>2.062</b>	<b>0</b>	<b>2.062</b>
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	799.453	799.453	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	2.062	0	2.062	0	2.062
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>8.903.621</b>	<b>718.947</b>	<b>8.184.674</b>	<b>0</b>	<b>8.184.674</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>8.903.621</b>	<b>718.947</b>	<b>8.184.674</b>	<b>0</b>	<b>8.184.674</b>
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	8.903.621	718.947	8.184.674	0	8.184.674
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>752.171</b>	<b>752.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>752.171</b>	<b>752.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	0	752.171	752.171	0	0	0
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>8.944.363</b>	<b>2.910.661</b>	<b>6.033.702</b>	<b>0</b>	<b>6.033.702</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	0	8.944.363	2.910.661	6.033.702	0	6.033.702
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	5.865.738	0	5.865.738	0	5.865.738
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.078.625	2.910.661	167.964	0	167.964
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	0	<b>41.950.668</b>	<b>59.595</b>	<b>41.891.073</b>	0	<b>41.891.073</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	0	<b>39.498.046</b>	<b>8.311</b>	<b>39.489.735</b>	0	<b>39.489.735</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	33.819.517	0	33.819.517	0	33.819.517
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.686.873	0	1.686.873	0	1.686.873
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.672.549	0	1.672.549	0	1.672.549
5.5.01.05	GENERALES	0	1.919.742	56	1.919.686	0	1.919.686
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	399.365	8.255	391.110	0	391.110
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	0	<b>276.665</b>	<b>16.684</b>	<b>259.981</b>	0	<b>259.981</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	276.665	16.684	259.981	0	259.981
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	0	<b>2.010.616</b>	<b>0</b>	<b>2.010.616</b>	0	<b>2.010.616</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2.010.616	0	2.010.616	0	2.010.616
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	0	<b>165.341</b>	<b>34.600</b>	<b>130.741</b>	0	<b>130.741</b>
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	165.341	34.600	130.741	0	130.741
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	0	<b>5.666.266</b>	<b>4.755.410</b>	<b>910.856</b>	0	<b>910.856</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	0	<b>3.039.783</b>	<b>2.466.795</b>	<b>572.988</b>	0	<b>572.988</b>
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3.039.783	2.466.795	572.988	0	572.988
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	0	<b>19.136</b>	<b>0</b>	<b>19.136</b>	0	<b>19.136</b>
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	19.092	0	19.092	0	19.092
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	44	0	44	0	44
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	0	<b>5.430</b>	<b>0</b>	<b>5.430</b>	0	<b>5.430</b>
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	5.430	0	5.430	0	5.430
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	0	<b>2.400.213</b>	<b>0</b>	<b>2.400.213</b>	0	<b>2.400.213</b>
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	2.400.213	0	2.400.213	0	2.400.213
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	0	<b>1.865</b>	<b>0</b>	<b>1.865</b>	0	<b>1.865</b>
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.865	0	1.865	0	1.865
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	<b>199.839</b>	<b>2.288.615</b>	<b>(2.088.776)</b>	0	<b>(2.088.776)</b>
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	174	0	174	0	174
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	212	77.760	(77.548)	0	(77.548)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	2.193.495	(2.193.495)	0	(2.193.495)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	199.453	17.360	182.093	0	182.093
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	0	<b>20.516</b>	<b>0</b>	<b>20.516</b>	0	<b>20.516</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	0	<b>5.364</b>	<b>0</b>	<b>5.364</b>	0	<b>5.364</b>
<b>6.2.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	0	<b>5.364</b>	<b>0</b>	<b>5.364</b>	0	<b>5.364</b>
6.2.05.27	SEMOVIENTES	0	125	0	125	0	125
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	2.005	0	2.005	0	2.005
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	3.234	0	3.234	0	3.234
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	0	<b>15.152</b>	<b>0</b>	<b>15.152</b>	0	<b>15.152</b>
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15.152	0	15.152	0	15.152



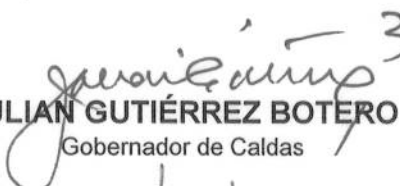
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	4.447	0	4.447	0	4.447
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	10.000	0	10.000	0	10.000
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	705	0	705	0	705
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>929.999</b>	<b>929.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>5.701</b>	<b>5.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	5.701	5.701	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	0	870	0	870	0	870
7.1.05.02	MATERIALES	0	914	0	914	0	914
7.1.05.03	GENERALES	0	3.917	0	3.917	0	3.917
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	0	0	5.701	(5.701)	0	(5.701)
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>924.298</b>	<b>924.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	64.238	64.238	0	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	0	5.958	0	5.958	0	5.958
7.2.01.02	GENERALES	0	58.280	0	58.280	0	58.280
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	64.238	(64.238)	0	(64.238)
<b>7.2.02</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>225.245</b>	<b>225.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.02.01	MATERIALES	0	14.319	0	14.319	0	14.319
7.2.02.02	GENERALES	0	210.829	0	210.829	0	210.829
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	97	0	97	0	97
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	225.245	(225.245)	0	(225.245)
<b>7.2.03</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>	<b>0</b>	<b>270.398</b>	<b>270.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.03.01	MATERIALES	0	11.783	0	11.783	0	11.783
7.2.03.02	GENERALES	0	253.875	0	253.875	0	253.875
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	4.740	0	4.740	0	4.740
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	270.398	(270.398)	0	(270.398)
<b>7.2.04</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>	<b>0</b>	<b>327.121</b>	<b>327.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.04.01	MATERIALES	0	36.196	0	36.196	0	36.196
7.2.04.02	GENERALES	0	290.392	0	290.392	0	290.392
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	533	0	533	0	533
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	327.121	(327.121)	0	(327.121)
<b>7.2.05</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>37.296</b>	<b>37.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.05.01	MATERIALES	0	9.232	0	9.232	0	9.232
7.2.05.02	GENERALES	0	28.064	0	28.064	0	28.064
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	37.296	(37.296)	0	(37.296)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>82.061.661</b>	<b>82.061.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>17.124.938</b>	<b>50.318.706</b>	<b>29.727.321</b>	<b>37.716.323</b>	<b>0</b>	<b>37.716.323</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.100.938	3.097.487	2.756.659	1.441.766	0	1.441.766
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.100.938	3.097.487	2.756.659	1.441.766	0	1.441.766
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	16.024.000	47.221.219	26.970.662	36.274.557	0	36.274.557
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	16.024.000	47.221.219	26.970.662	36.274.557	0	36.274.557

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>14.102.588</b>	<b>5.658</b>	<b>0</b>	<b>14.108.246</b>	<b>0</b>	<b>14.108.246</b>
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
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>3.569.418</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>3.574.788</b>	<b>0</b>	<b>3.574.788</b>
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.469.537	5.370	0	3.474.907	0	3.474.907
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	99.881	0	0	99.881	0	99.881
<b>8.3.40</b>	<b>INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS</b>	<b>126.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.396</b>	<b>0</b>	<b>126.396</b>
8.3.40.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	126.396	0	0	126.396	0	126.396
<b>8.3.47</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	288	0	288	0	288
<b>8.3.55</b>	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>9.238.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.238.989</b>	<b>0</b>	<b>9.238.989</b>
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
<b>8.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.167.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.015</b>	<b>0</b>	<b>1.167.015</b>
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.167.015	0	0	1.167.015	0	1.167.015
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(31.227.526)</b>	<b>31.737.297</b>	<b>52.334.340</b>	<b>(51.824.569)</b>	<b>0</b>	<b>(51.824.569)</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(17.124.938)</b>	<b>31.737.297</b>	<b>52.328.682</b>	<b>(37.716.323)</b>	<b>0</b>	<b>(37.716.323)</b>
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.100.938)	2.756.659	3.097.487	(1.441.766)	0	(1.441.766)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	12.956.638	49.231.195	(36.274.557)	0	(36.274.557)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(16.024.000)	16.024.000	0	0	0	0
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(14.102.588)</b>	<b>0</b>	<b>5.658</b>	<b>(14.108.246)</b>	<b>0</b>	<b>(14.108.246)</b>
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	(3.536.777)	0	5.370	(3.542.147)	0	(3.542.147)
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	288	(25.792)	0	(25.792)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.167.165)	0	0	(1.167.165)	0	(1.167.165)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>81.714.577</b>	<b>81.714.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>84.790.996</b>	<b>42.114.086</b>	<b>43.133.108</b>	<b>85.810.018</b>	<b>0</b>	<b>85.810.018</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.786.875	26.483.701	26.922.834	81.226.008	0	81.226.008
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.648.263	642.191	622.347	1.628.419	0	1.628.419
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	78.992.462	25.841.510	26.300.487	79.451.439	0	79.451.439
<b>9.1.21</b>	<b>OBLIGACIONES POTENCIALES</b>	<b>4.004.121</b>	<b>15.620.740</b>	<b>16.064.807</b>	<b>4.448.188</b>	<b>0</b>	<b>4.448.188</b>
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	4.004.121	15.620.740	16.064.807	4.448.188	0	4.448.188
<b>9.1.90</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>9.645</b>	<b>145.467</b>	<b>135.822</b>	<b>0</b>	<b>135.822</b>
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	9.645	145.467	135.822	0	135.822
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>548.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.047</b>	<b>0</b>	<b>548.047</b>
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	325.344	0	0	325.344	0	325.344



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(85.339.043)</b>	<b>39.600.491</b>	<b>38.581.469</b>	<b>(86.358.065)</b>	<b>0</b>	<b>(86.358.065)</b>
9.9.05	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(84.790.995)</b>	<b>39.600.491</b>	<b>38.581.469</b>	<b>(85.810.017)</b>	<b>0</b>	<b>(85.810.017)</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(80.786.874)	26.897.354	26.458.221	(81.226.007)	0	(81.226.007)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(4.004.121)	12.557.670	12.113.603	(4.448.188)	0	(4.448.188)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	145.467	9.645	(135.822)	0	(135.822)
9.9.15	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(548.048)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(548.048)</b>	<b>0</b>	<b>(548.048)</b>
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(325.344)	0	0	(325.344)	0	(325.344)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(970)	0	0	(970)	0	(970)

Representante Legal

  
**JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO**  
Gobernador de Caldas

Contador

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

Director Financiero

  
**SOHÉ MUÑOZ OROZCO**  
Secretaria de Hacienda