

**111717000 - Departamento de Caldas**  
**ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-04-2015 al 30-06-2015**  
**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>1.493.008.463</b>	<b>829.660.022</b>	<b>827.823.495</b>	<b>1.494.844.990</b>	<b>233.267.564</b>	<b>1.261.577.426</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>119.218.652</b>	<b>532.420.501</b>	<b>547.698.235</b>	<b>103.940.918</b>	<b>103.940.918</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>2.274</b>	<b>2.837.259</b>	<b>2.831.338</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	2.821.675	2.821.675	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.274	15.584	9.663	8.195	8.195	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>119.216.378</b>	<b>529.583.242</b>	<b>544.866.897</b>	<b>103.932.723</b>	<b>103.932.723</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32.039.416	369.214.481	371.135.127	30.118.770	30.118.770	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	87.176.962	160.368.761	173.731.770	73.813.953	73.813.953	0
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>89.815.759</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>89.906.159</b>	<b>0</b>	<b>89.906.159</b>
<b>1.2.07</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>2.808.760</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>2.899.160</b>	<b>0</b>	<b>2.899.160</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	90.400	0	2.355.700	0	2.355.700
<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>11.062.309</b>	<b>57.892.019</b>	<b>57.382.939</b>	<b>11.571.389</b>	<b>2.503.939</b>	<b>9.067.450</b>
<b>1.3.05</b>	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>1.646.877</b>	<b>52.520.826</b>	<b>51.663.764</b>	<b>2.503.939</b>	<b>2.503.939</b>	<b>0</b>
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.129.712	4.129.712	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3.112.720	3.112.720	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	248.302	248.302	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4.074.335	4.074.335	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	96.606	96.606	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	4.635.657	4.635.657	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.646.877	26.074.280	25.217.218	2.503.939	2.503.939	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.994.386	1.994.386	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	883.570	883.570	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	648.733	648.733	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	24.830	24.830	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	368.568	368.568	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	4.347.592	4.347.592	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1.881.535	1.881.535	0	0	0
<b>1.3.10</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>9.415.432</b>	<b>5.371.193</b>	<b>5.719.175</b>	<b>9.067.450</b>	<b>0</b>	<b>9.067.450</b>
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.415.432	5.371.193	5.719.175	9.067.450	0	9.067.450
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>149.078.969</b>	<b>209.135.379</b>	<b>210.438.501</b>	<b>147.775.847</b>	<b>113.426.778</b>	<b>34.349.069</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>35.141.855</b>	<b>14.522.687</b>	<b>14.071.091</b>	<b>35.593.451</b>	<b>35.593.451</b>	<b>0</b>
1.4.01.02	MULTAS	39.696	6.304	6.304	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	17.458.318	2.044.345	1.535.810	17.966.853	17.966.853	0
1.4.01.04	SANCIONES	17.638.145	2.044.643	2.105.903	17.576.885	17.576.885	0
1.4.01.09	PEAJES	0	975.117	975.117	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.228.619	1.228.619	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	391.146	391.146	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	12.946	12.946	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	32.455	32.455	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	967	967	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.332	1.332	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	19.073	19.073	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	4.297.659	4.297.659	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.509.260	1.509.260	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.927.348	1.924.538	2.810	2.810	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.696	31.473	29.962	7.207	7.207	0
<b>1.4.06</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.176</b>	<b>9.121</b>	<b>9.260</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037</b>	<b>0</b>
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.176	9.121	9.260	1.037	1.037	0
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>15.173</b>	<b>37.482</b>	<b>38.995</b>	<b>13.660</b>	<b>13.660</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.810	32.602	34.115	9.297	9.297	0
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	4.700	4.700	0	0	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	4.363	180	180	4.363	4.363	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>804.111</b>	<b>65.911.136</b>	<b>66.258.724</b>	<b>456.523</b>	<b>456.523</b>	<b>0</b>
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5.760.160	5.756.410	3.750	3.750	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	162.094	774.318	804.648	131.764	131.764	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	50.499.090	50.499.090	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	7.914.542	7.914.542	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	642.017	963.026	1.284.034	321.009	321.009	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>9.045.898</b>	<b>48.427</b>	<b>2.231.285</b>	<b>6.863.040</b>	<b>6.863.040</b>	<b>0</b>
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	998	33.920	34.701	217	217	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	6.507	6.443	64	64	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.012.280	0	2.183.713	6.828.567	6.828.567	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	32.620	8.000	6.428	34.192	34.192	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>57.510.521</b>	<b>115.985.877</b>	<b>111.658.263</b>	<b>61.838.135</b>	<b>61.838.135</b>	<b>0</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	20.269.955	0	0	20.269.955	20.269.955	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	37.240.566	115.985.877	111.658.263	41.568.180	41.568.180	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>8.943.232</b>	<b>0</b>	<b>2.088.069</b>	<b>6.855.163</b>	<b>6.666.781</b>	<b>188.382</b>
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	8.943.232	0	2.088.069	6.855.163	6.666.781	188.382
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>37.672.884</b>	<b>12.620.649</b>	<b>14.082.267</b>	<b>36.211.266</b>	<b>2.050.579</b>	<b>34.160.687</b>
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.886	10.450	10.736	1.600	1.600	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34.526.429	71.305	450.018	34.147.716	0	34.147.716
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.002.810	12.502.500	13.505.000	2.000.310	2.000.310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	23.234	12.967	27.693	8.508	0	8.508
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	113.086	23.427	88.820	47.693	47.693	0
<b>1.4.75</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>20.269</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>19.722</b>	<b>19.722</b>	<b>0</b>
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.878	0	547	19.331	19.331	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	391	0	0	391	391	0
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>(76.150)</b>	<b>0</b>	<b>0</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	(43.217)	0	0	(43.217)	(43.217)	0
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>193.950</b>	<b>108.685</b>	<b>56.354</b>	<b>246.281</b>	<b>246.281</b>	<b>0</b>
<b>1.5.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>30.563</b>	<b>7.704</b>	<b>127</b>	<b>38.140</b>	<b>38.140</b>	<b>0</b>
1.5.05.42	SEMOVIENTES	27.025	5.860	0	32.885	32.885	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	3.538	1.844	127	5.255	5.255	0
<b>1.5.10</b>	<b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>	<b>13.981</b>	<b>1.384</b>	<b>2.683</b>	<b>12.682</b>	<b>12.682</b>	<b>0</b>
1.5.10.12	SEMOVIENTES	13.238	1.319	2.618	11.939	11.939	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	743	65	65	743	743	0
<b>1.5.12</b>	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>68.036</b>	<b>51.379</b>	<b>40.497</b>	<b>78.918</b>	<b>78.918</b>	<b>0</b>
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	68.036	51.379	40.497	78.918	78.918	0
<b>1.5.17</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>605</b>	<b>7.796</b>	<b>5.965</b>	<b>2.436</b>	<b>2.436</b>	<b>0</b>
1.5.17.01	MATERIALES	605	7.796	5.965	2.436	2.436	0
<b>1.5.18</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.242</b>	<b>3.242</b>	<b>0</b>
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242	0	0	3.242	3.242	0
<b>1.5.20</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>26.466</b>	<b>4.024</b>	<b>0</b>	<b>30.490</b>	<b>30.490</b>	<b>0</b>
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	26.466	4.024	0	30.490	30.490	0
<b>1.5.30</b>	<b>EN PODER DE TERCEROS</b>	<b>51.057</b>	<b>36.398</b>	<b>7.082</b>	<b>80.373</b>	<b>80.373</b>	<b>0</b>
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	51.057	36.398	7.082	80.373	80.373	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>66.555.788</b>	<b>707.563</b>	<b>984.537</b>	<b>66.278.814</b>	<b>0</b>	<b>66.278.814</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>38.250.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.250.605</b>	<b>0</b>	<b>38.250.605</b>
1.6.05.01	URBANOS	26.506.234	0	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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.000	0	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>12.600</b>	<b>3.418</b>	<b>0</b>	<b>16.018</b>	<b>0</b>	<b>16.018</b>
1.6.10.01	DE TRABAJO	4.028	0	0	4.028	0	4.028
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	5.390	2.618	0	8.008	0	8.008
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	3.182	800	0	3.982	0	3.982
<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>85.052</b>	<b>845</b>	<b>46.171</b>	<b>39.726</b>	<b>0</b>	<b>39.726</b>
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.834	0	4.945	18.889	0	18.889
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	60.339	0	41.105	19.234	0	19.234
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	879	845	121	1.603	0	1.603
<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>31.299.182</b>	<b>10.949</b>	<b>0</b>	<b>31.310.131</b>	<b>0</b>	<b>31.310.131</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4.334.187	0	0	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	466.898	10.949	0	477.847	0	477.847
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	32.290	0	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>6.681.008</b>	<b>88.058</b>	<b>15.180</b>	<b>6.753.886</b>	<b>0</b>	<b>6.753.886</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	384.124	1.299	0	385.423	0	385.423
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	350.486	0	0	350.486	0	350.486
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	2.023.752	28.675	0	2.052.427	0	2.052.427
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	219.033	2.445	6	221.472	0	221.472
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	385.630	3.452	1.060	388.022	0	388.022
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.830.571	13.867	13.867	1.830.571	0	1.830.571
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	149.437	640	247	149.830	0	149.830
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	533.857	19.679	0	553.536	0	553.536
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	3.140	4.850	0	7.990	0	7.990
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.142	0	0	9.142	0	9.142

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	791.836	13.151	0	804.987	0	804.987
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.107.716</b>	<b>3.138</b>	<b>1.038</b>	<b>1.109.816</b>	<b>0</b>	<b>1.109.816</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	178.326	0	0	178.326	0	178.326
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	544.735	3.138	1.038	546.835	0	546.835
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>8.161.411</b>	<b>204.596</b>	<b>16.463</b>	<b>8.349.544</b>	<b>0</b>	<b>8.349.544</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.502.209	136.441	16.463	5.622.187	0	5.622.187
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.048.390	24.809	0	1.073.199	0	1.073.199
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	1.489.969	43.346	0	1.533.315	0	1.533.315
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>12.798.663</b>	<b>263.113</b>	<b>2.748</b>	<b>13.059.028</b>	<b>0</b>	<b>13.059.028</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.061.203	93.922	0	2.155.125	0	2.155.125
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.396.224	167.761	2.748	9.561.237	0	9.561.237
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	1.430	0	1.175.465	0	1.175.465
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>6.013.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.013.772</b>	<b>0</b>	<b>6.013.772</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	5.218.772	0	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>844.126</b>	<b>31.256</b>	<b>7.945</b>	<b>867.437</b>	<b>0</b>	<b>867.437</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	491.972	30.156	7.945	514.183	0	514.183
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	269.106	1.100	0	270.206	0	270.206
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(38.900.662)</b>	<b>102.190</b>	<b>891.474</b>	<b>(39.689.946)</b>	<b>0</b>	<b>(39.689.946)</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(14.178.965)	0	180.944	(14.359.909)	0	(14.359.909)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(75.121)	0	595	(75.716)	0	(75.716)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.290.543)	5.053	171.079	(4.456.569)	0	(4.456.569)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(804.783)	2.529	16.009	(818.263)	0	(818.263)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(5.292.322)	24.649	157.259	(5.424.932)	0	(5.424.932)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10.615.003)	65.258	242.494	(10.792.239)	0	(10.792.239)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(3.045.573)	0	105.398	(3.150.971)	0	(3.150.971)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(598.352)	4.701	17.696	(611.347)	0	(611.347)
<b>1.6.86</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(1.824)</b>	<b>0</b>	<b>2.212</b>	<b>(4.036)</b>	<b>0</b>	<b>(4.036)</b>
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(632)	0	1.021	(1.653)	0	(1.653)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRICOLAS	(1.192)	0	1.191	(2.383)	0	(2.383)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(96.837)	0	1.306	(98.143)	0	(98.143)
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	1.306	(33.203)	0	(33.203)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(772)	0	0	(772)	0	(772)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(35.844)	0	0	(35.844)	0	(35.844)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.525)	0	0	(1.525)	0	(1.525)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(1.097)	0	0	(1.097)	0	(1.097)
1.7	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>582.939.303</b>	<b>0</b>	<b>3.384.268</b>	<b>579.555.035</b>	<b>0</b>	<b>579.555.035</b>
1.7.10	<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
1.7.15	<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
1.7.85	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>(239.026.594)</b>	<b>0</b>	<b>3.384.268</b>	<b>(242.410.862)</b>	<b>0</b>	<b>(242.410.862)</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	(239.026.594)	0	3.384.268	(242.410.862)	0	(242.410.862)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>474.143.733</b>	<b>29.305.475</b>	<b>7.878.661</b>	<b>495.570.547</b>	<b>13.149.648</b>	<b>482.420.899</b>
1.9.01	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>453.651.540</b>	<b>26.675.526</b>	<b>5.870.393</b>	<b>474.456.673</b>	<b>0</b>	<b>474.456.673</b>
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	4.613.104	4.613.104	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	453.651.540	22.062.422	1.257.289	474.456.673	0	474.456.673
1.9.05	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>686.484</b>	<b>1.202.076</b>	<b>1.186.161</b>	<b>702.399</b>	<b>580.746</b>	<b>121.653</b>
1.9.05.01	SEGUROS	110.833	81.942	54.238	138.537	18.629	119.908
1.9.05.02	INTERESES	567.946	1.120.134	1.129.511	558.569	558.569	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.629	0	1.775	3.854	3.548	306
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1.537	0	382	1.155	0	1.155
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	539	0	255	284	0	284
1.9.10	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>37.810</b>	<b>81.582</b>	<b>43.185</b>	<b>76.207</b>	<b>0</b>	<b>76.207</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.874	65.236	29.572	68.538	0	68.538
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3.744	12.716	8.791	7.669	0	7.669
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1.192	3.630	4.822	0	0	0
1.9.15	<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>
1.9.15.02	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10.000	0	0	10.000	0	10.000
1.9.20	<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
1.9.25	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>(159.292)</b>	<b>0</b>	<b>5.743</b>	<b>(165.035)</b>	<b>0</b>	<b>(165.035)</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(104.540)	0	253	(104.793)	0	(104.793)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(54.752)	0	5.490	(60.242)	0	(60.242)
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>11.723.592</b>	<b>1.284.034</b>	<b>484.055</b>	<b>12.523.571</b>	<b>12.523.571</b>	<b>0</b>
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	11.723.592	1.284.034	484.055	12.523.571	12.523.571	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>2.315.446</b>	<b>30.957</b>	<b>240</b>	<b>2.346.163</b>	<b>0</b>	<b>2.346.163</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
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	225.301	7.650	0	232.951	0	232.951
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2.054.490	23.307	240	2.077.557	0	2.077.557
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>988.570</b>	<b>20.969</b>	<b>867</b>	<b>1.008.672</b>	<b>83.102</b>	<b>925.570</b>
1.9.70.05	DERECHOS	48.244	0	0	48.244	39.875	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	415.487	5.988	0	421.475	22.957	398.518
1.9.70.08	SOFTWARE	522.281	14.981	867	536.395	20.270	516.125
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>(858.152)</b>	<b>0</b>	<b>16.948</b>	<b>(875.100)</b>	<b>(37.771)</b>	<b>(837.329)</b>
1.9.75.05	DERECHOS	(40.267)	0	0	(40.267)	0	(40.267)
1.9.75.07	LICENCIAS	(351.104)	0	6.295	(357.399)	(17.501)	(339.898)
1.9.75.08	SOFTWARE	(464.223)	0	10.653	(474.876)	(20.270)	(454.606)
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>10.331</b>	<b>271.069</b>	<b>4.269.557</b>	<b>0</b>	<b>4.269.557</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.076.860	0	271.069	3.805.791	0	3.805.791
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	369.226	10.331	0	379.557	0	379.557
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>528.319.860</b>	<b>370.960.040</b>	<b>355.549.892</b>	<b>512.909.712</b>	<b>57.171.443</b>	<b>455.738.269</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>54.181.818</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</b>
<b>2.2.03</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.03.35	CRÉDITOS DE TESORERÍA	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
<b>2.2.08</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</b>
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	0	0	43.181.818	0	43.181.818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.3	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2.3.06	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2.3.06.06	CRÉDITOS DE TESORERÍA	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	50.325.465	145.935.591	137.492.370	41.882.244	41.124.891	757.353
2.4.01	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	2.415.162	42.514.146	40.801.253	702.269	702.269	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	42.588	2.455.839	2.498.049	84.798	84.798	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.372.574	40.058.307	38.303.204	617.471	617.471	0
2.4.03	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	3.715.008	39.410.478	36.511.545	816.075	816.075	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.715.008	39.410.478	36.511.545	816.075	816.075	0
2.4.22	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	3.446.387	1.907.064	1.907.064	3.446.387	2.689.034	757.353
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.446.387	1.907.064	1.907.064	3.446.387	2.689.034	757.353
2.4.25	<b>ACREEDORES</b>	2.229.865	28.249.419	27.846.331	1.826.777	1.826.777	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.584	296.930	309.942	14.596	14.596	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	2.612	2.612	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.163	175.279	165.592	4.476	4.476	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	548.877	587.305	38.428	38.428	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	546	93.005	104.433	11.974	11.974	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29.966	38.677	16.405	7.694	7.694	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	332.358	8.306.916	8.421.865	447.307	447.307	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	685.476	2.798.605	2.675.480	562.351	562.351	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	574.522	3.566.001	3.025.786	34.307	34.307	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	452	452	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.817	13.470	13.223	1.570	1.570	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	243	243	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	50.038	479.648	607.566	177.956	177.956	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	322	322	1.895	1.895	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.401	0	0	1.401	1.401	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	9.761	28.331	24.161	5.591	5.591	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	10.885	132.032	212.308	91.161	91.161	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	306.655	10.521.244	10.486.327	271.738	271.738	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	27.661	422.908	395.247	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	600	27.327	26.727	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	26.712	127.752	136.159	35.119	35.119	0
2.4.25.53	SERVICIOS	99.777	246.959	210.293	63.111	63.111	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	54.048	421.829	423.883	56.102	56.102	0
2.4.36	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	283.410	700.604	664.850	247.656	247.656	0
2.4.36.03	HONORARIOS	7.314	14.986	11.121	3.449	3.449	0
2.4.36.05	SERVICIOS	20.758	48.364	52.153	24.547	24.547	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8	148	253	113	113	0
2.4.36.08	COMPRAS	4.006	25.354	34.534	13.186	13.186	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	0	89	89	89	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	7.473	20.339	20.214	7.348	7.348	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	32.806	113.401	137.666	57.071	57.071	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	219	1.741	2.580	1.058	1.058	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	12.338	31.240	28.294	9.392	9.392	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	75.808	134.808	87.663	28.663	28.663	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26.651	46.169	35.829	16.311	16.311	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	319	672	774	421	421	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	95.705	263.382	253.680	86.003	86.003	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>2.151.110</b>	<b>9.224.921</b>	<b>7.563.471</b>	<b>489.660</b>	<b>489.660</b>	<b>0</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.028.319	7.839.151	6.178.598	367.766	367.766	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	1.280.474	1.280.474	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	99.888	99.888	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	686	4.364	3.678	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.363	1.044	833	1.152	1.152	0
<b>2.4.50</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>1.105</b>	<b>305</b>	<b>3.246</b>	<b>4.046</b>	<b>4.046</b>	<b>0</b>
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.105	305	525	1.325	1.325	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	2.721	2.721	2.721	0
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4.710.691</b>	<b>4.650.301</b>	<b>12.418.043</b>	<b>12.478.433</b>	<b>12.478.433</b>	<b>0</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.710.691	4.650.301	12.418.043	12.478.433	12.478.433	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
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>39.521</b>	<b>244.418</b>	<b>240.978</b>	<b>36.081</b>	<b>36.081</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	39.521	244.418	240.978	36.081	36.081	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>31.332.533</b>	<b>19.033.935</b>	<b>9.535.589</b>	<b>21.834.187</b>	<b>21.834.187</b>	<b>0</b>
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	31.332.533	19.033.935	9.535.589	21.834.187	21.834.187	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>53.979.450</b>	<b>44.204.363</b>	<b>39.994.319</b>	<b>49.769.406</b>	<b>283.243</b>	<b>49.486.163</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.372.801</b>	<b>32.009.649</b>	<b>31.105.237</b>	<b>3.468.389</b>	<b>282.196</b>	<b>3.186.193</b>
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	869.664	30.658.724	29.972.634	183.574	183.574	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.391.044	1.255.515	1.059.594	3.195.123	8.930	3.186.193
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	322	418	1.756	1.660	1.660	0
2.5.05.04	VACACIONES	57.884	24.512	4.594	37.966	37.966	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	43.101	31.670	14.758	26.189	26.189	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	5.577	20.577	15.000	15.000	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.685	6.233	6.233	3.685	3.685	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	22.320	22.320	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5.951	3.781	1.872	4.042	4.042	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	899	899	1.150	1.150	0
<b>2.5.10</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>	<b>49.606.649</b>	<b>12.194.714</b>	<b>8.889.082</b>	<b>46.301.017</b>	<b>1.047</b>	<b>46.299.970</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.143.604	6.167.333	5.024.776	1.047	1.047	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	16.109	16.109	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	48.463.045	6.011.272	3.848.197	46.299.970	0	46.299.970
<b>2.6</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>8.315.584</b>	<b>171.259</b>	<b>638.217</b>	<b>8.782.542</b>	<b>8.782.542</b>	<b>0</b>
<b>2.6.25</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>8.315.584</b>	<b>171.259</b>	<b>638.217</b>	<b>8.782.542</b>	<b>8.782.542</b>	<b>0</b>
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.315.584	171.259	638.217	8.782.542	8.782.542	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>352.580.317</b>	<b>171.688.335</b>	<b>171.256.543</b>	<b>352.148.525</b>	<b>837.329</b>	<b>351.311.196</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>25.697.155</b>	<b>2.447.209</b>	<b>1.621.243</b>	<b>24.871.189</b>	<b>0</b>	<b>24.871.189</b>
2.7.10.05	LITIGIOS	25.697.155	2.447.209	1.621.243	24.871.189	0	24.871.189
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>402.887</b>	<b>123.216</b>	<b>557.658</b>	<b>837.329</b>	<b>837.329</b>	<b>0</b>
2.7.15.01	CESANTÍAS	248.749	81.997	364.453	531.205	531.205	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8.385	113	8.549	16.821	16.821	0
2.7.15.03	VACACIONES	16.625	9.907	18.734	25.452	25.452	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	14.426	20.037	46.163	40.552	40.552	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	18.437	4.371	20.108	34.174	34.174	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	2.428	558	2.653	4.523	4.523	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	93.837	6.233	96.998	184.602	184.602	0
<b>2.7.20</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>326.480.275</b>	<b>169.117.910</b>	<b>169.077.642</b>	<b>326.440.007</b>	<b>0</b>	<b>326.440.007</b>
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	606.743.605	4.603.414	28.651.400	630.791.591	0	630.791.591
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(285.384.882)	28.651.400	4.603.414	(309.432.868)	0	(309.432.868)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	157.182.955	54.143	135.810.324	292.939.136	0	292.939.136
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(152.061.403)	135.808.953	12.504	(287.857.852)	0	(287.857.852)
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.937.226</b>	<b>7.460.492</b>	<b>3.168.443</b>	<b>4.645.177</b>	<b>4.643.438</b>	<b>1.739</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>8.937.226</b>	<b>7.460.492</b>	<b>3.168.443</b>	<b>4.645.177</b>	<b>4.643.438</b>	<b>1.739</b>
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.969.707	77.907	993.412	2.885.212	2.885.212	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.967.519	7.382.585	2.175.031	1.759.965	1.758.226	1.739
<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>925.730.407</b>	<b>4.527.967</b>	<b>1.760.317</b>	<b>922.962.757</b>	<b>0</b>	<b>922.962.757</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>925.730.407</b>	<b>4.527.967</b>	<b>1.760.317</b>	<b>922.962.757</b>	<b>0</b>	<b>922.962.757</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>884.250.617</b>	<b>39.121</b>	<b>36.893</b>	<b>884.248.389</b>	<b>0</b>	<b>884.248.389</b>
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	884.250.617	39.121	36.893	884.248.389	0	884.248.389
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>4.530.295</b>	<b>271.069</b>	<b>10.331</b>	<b>4.269.557</b>	<b>0</b>	<b>4.269.557</b>
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.076.860	271.069	0	3.805.791	0	3.805.791
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	369.226	0	10.331	379.557	0	379.557
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>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.17.30	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>755.510</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>762.910</b>	<b>0</b>	<b>762.910</b>
3.1.20.02	EN ESPECIE	755.510	0	7.400	762.910	0	762.910
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>5.429.430</b>	<b>0</b>	<b>1.693.648</b>	<b>7.123.078</b>	<b>0</b>	<b>7.123.078</b>
3.1.25.25	BIENES	5.419.430	0	99.520	5.518.950	0	5.518.950
3.1.25.26	DERECHOS	0	0	1.594.128	1.594.128	0	1.594.128
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>(4.508.163)</b>	<b>4.217.777</b>	<b>12.045</b>	<b>(8.713.895)</b>	<b>0</b>	<b>(8.713.895)</b>
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.579)	1.306	0	(2.885)	0	(2.885)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.070.573)	798.960	12.045	(1.857.488)	0	(1.857.488)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5.318)	2.213	0	(7.531)	0	(7.531)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3.385.805)	3.385.805	0	(6.771.610)	0	(6.771.610)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(44.888)	29.493	0	(74.381)	0	(74.381)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>106.574.095</b>	<b>11.886.896</b>	<b>150.002.520</b>	<b>244.689.719</b>	<b>0</b>	<b>244.689.719</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>28.220.735</b>	<b>2.384.640</b>	<b>44.133.074</b>	<b>69.969.169</b>	<b>0</b>	<b>69.969.169</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>21.113.293</b>	<b>294.112</b>	<b>33.301.921</b>	<b>54.121.102</b>	<b>0</b>	<b>54.121.102</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3.177.510	234.620	3.837.372	6.780.262	0	6.780.262
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3.126.141	54.667	3.112.720	6.184.194	0	6.184.194
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	345.702	2.374	248.302	591.630	0	591.630
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5.364.974	49	4.074.335	9.439.260	0	9.439.260
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	150.301	0	96.606	246.907	0	246.907
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	4.635.657	4.635.657	0	4.635.657
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5.835.700	1.664	7.147.715	12.981.751	0	12.981.751
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.064.554	0	1.994.386	4.058.940	0	4.058.940
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	941.915	0	883.570	1.825.485	0	1.825.485
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	0	648.733	648.733	0	648.733
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	24.830	24.830	0	24.830
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	0	368.568	368.568	0	368.568
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	106.496	738	4.347.592	4.453.350	0	4.453.350
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	1.881.535	1.881.535	0	1.881.535
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.789.554</b>	<b>1.886.630</b>	<b>10.830.247</b>	<b>16.733.171</b>	<b>0</b>	<b>16.733.171</b>
4.1.10.02	MULTAS	856	0	6.304	7.160	0	7.160
4.1.10.03	INTERESES	97.816	3.492	132.251	226.575	0	226.575
4.1.10.04	SANCIÓNES	134.657	2.127	277.576	410.106	0	410.106
4.1.10.11	PEAJES	963.596	20.801	975.117	1.917.912	0	1.917.912
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	952.903	41.547	1.228.619	2.139.975	0	2.139.975
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	402.625	0	391.146	793.771	0	793.771
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	9.836	318	12.946	22.464	0	22.464
4.1.10.46	LICENCIAS	34.255	387	32.455	66.323	0	66.323
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	2.416	0	967	3.383	0	3.383
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	1.955	0	1.331	3.286	0	3.286

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	20.143	215	19.073	39.001	0	39.001
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	3.350.443	4.301	4.297.659	7.643.801	0	7.643.801
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.528.599	0	1.509.260	3.037.859	0	3.037.859
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	103.440	1.813.442	1.927.348	217.346	0	217.346
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	171.359	0	0	171.359	0	171.359
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.655	0	18.195	32.850	0	32.850
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(682.112)</b>	<b>203.898</b>	<b>906</b>	<b>(885.104)</b>	<b>0</b>	<b>(885.104)</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(5.366)	190	46	(5.510)	0	(5.510)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(26.467)	16.242	493	(42.216)	0	(42.216)
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	750	0	(750)	0	(750)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(650.279)	186.716	367	(836.628)	0	(836.628)
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>19.363</b>	<b>0</b>	<b>28.485</b>	<b>47.848</b>	<b>0</b>	<b>47.848</b>
<b>4.2.01</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>19.363</b>	<b>0</b>	<b>25.903</b>	<b>45.266</b>	<b>0</b>	<b>45.266</b>
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	14.565	0	14.332	28.897	0	28.897
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	0	1.100	1.100	0	1.100
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	0	0	7.314	7.314	0	7.314
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	0	0	1.308	1.308	0	1.308
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4.798	0	1.849	6.647	0	6.647
<b>4.2.10</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>0</b>	<b>2.582</b>
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	2.400	2.400	0	2.400
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	182	182	0	182
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>104.899</b>	<b>0</b>	<b>88.789</b>	<b>193.688</b>	<b>0</b>	<b>193.688</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>104.838</b>	<b>0</b>	<b>88.748</b>	<b>193.586</b>	<b>0</b>	<b>193.586</b>
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	15	0	0	15	0	15
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	12.017	0	4.061	16.078	0	16.078
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	31.133	0	26.086	57.219	0	57.219
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	26.862	0	25.735	52.597	0	52.597
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	21.489	0	22.001	43.490	0	43.490
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	13.322	0	10.865	24.187	0	24.187
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	61	0	41	102	0	102
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>50.907.089</b>	<b>4.259.952</b>	<b>82.293.516</b>	<b>128.940.653</b>	<b>0</b>	<b>128.940.653</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>50.343.039</b>	<b>1.111.316</b>	<b>65.165.385</b>	<b>114.397.108</b>	<b>0</b>	<b>114.397.108</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	0	6.215.093	6.215.093	0	6.215.093
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	49.380.013	1.111.316	50.072.725	98.341.422	0	98.341.422
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	7.914.542	7.914.542	0	7.914.542
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	963.026	0	963.025	1.926.051	0	1.926.051
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.760.026</b>	<b>5.760.026</b>	<b>0</b>	<b>5.760.026</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	49.929	49.929	0	49.929

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	5.710.097	5.710.097	0	5.710.097
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>564.050</b>	<b>3.148.636</b>	<b>11.368.105</b>	<b>8.783.519</b>	<b>0</b>	<b>8.783.519</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	190.359	0	275.162	465.521	0	465.521
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.655	1.749.476	3.531.391	1.822.570	0	1.822.570
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	296.860	0	5.427.989	5.724.849	0	5.724.849
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.176	1.399.160	2.133.563	770.579	0	770.579
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27.322.009</b>	<b>5.242.304</b>	<b>23.458.656</b>	<b>45.538.361</b>	<b>0</b>	<b>45.538.361</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>11.713.691</b>	<b>1.965.895</b>	<b>6.631.789</b>	<b>16.379.585</b>	<b>0</b>	<b>16.379.585</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	895.292	708.606	887.522	1.074.208	0	1.074.208
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	90.400	90.400	0	90.400
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.818.324	1.257.289	5.653.730	15.214.765	0	15.214.765
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	75	0	137	212	0	212
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>3.033.126</b>	<b>3.003.620</b>	<b>12.606.673</b>	<b>12.636.179</b>	<b>0</b>	<b>12.636.179</b>
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	71.305	71.305	0	71.305
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.002.500	3.002.500	12.502.500	12.502.500	0	12.502.500
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	384	0	117	501	0	501
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	24.536	240	30.409	54.705	0	54.705
4.8.08.19	DONACIONES	5.706	880	2.342	7.168	0	7.168
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>357.046</b>	<b>429</b>	<b>259.851</b>	<b>616.468</b>	<b>0</b>	<b>616.468</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	394	0	0	394	0	394
4.8.10.08	RECUPERACIONES	9.947	0	1.443	11.390	0	11.390
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	3	0	1.430	1.433	0	1.433
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	5.510	5.510	0	5.510
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	346.702	429	251.468	597.741	0	597.741
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12.218.146</b>	<b>272.360</b>	<b>3.960.343</b>	<b>15.906.129</b>	<b>0</b>	<b>15.906.129</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	11.321.306	149.535	3.192.744	14.364.515	0	14.364.515
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	4.391	0	0	4.391	0	4.391
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	222	0	0	222	0	222
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	104.243	0	(104.243)	0	(104.243)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	892.227	18.582	767.599	1.641.244	0	1.641.244
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>67.595.383</b>	<b>148.719.869</b>	<b>30.656.583</b>	<b>185.658.669</b>	<b>0</b>	<b>185.658.669</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>10.575.078</b>	<b>26.064.794</b>	<b>11.585.779</b>	<b>25.054.093</b>	<b>0</b>	<b>25.054.093</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.602.141</b>	<b>4.810.856</b>	<b>194.616</b>	<b>9.218.381</b>	<b>0</b>	<b>9.218.381</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.199.681	3.466.438	0	6.666.119	0	6.666.119
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28.467	31.120	0	59.587	0	59.587
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	122.686	121.379	0	244.065	0	244.065
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	100.226	100.813	0	201.039	0	201.039
5.1.01.17	VACACIONES	113.822	145.041	0	258.863	0	258.863
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.469	13.896	0	27.365	0	27.365
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.551	31.315	0	60.866	0	60.866

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.24	CESANTÍAS	810.887	633.571	193.745	1.250.713	0	1.250.713
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	51.925	8.653	9	60.569	0	60.569
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3.562	35.359	0	38.921	0	38.921
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	942	0	942	0	942
5.1.01.47	VIÁTICOS	55.502	100.158	767	154.893	0	154.893
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	28.283	34.527	95	62.715	0	62.715
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	13.938	0	13.938	0	13.938
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	24.552	50.995	0	75.547	0	75.547
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.528	22.711	0	42.239	0	42.239
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>4.411.342</b>	<b>12.332.542</b>	<b>5.612.321</b>	<b>11.131.563</b>	<b>0</b>	<b>11.131.563</b>
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	29.332	5.197	0	34.529	0	34.529
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	4.341.403	5.999.038	2.909	10.337.532	0	10.337.532
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	5.617.666	5.596.257	21.409	0	21.409
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	694.532	13.155	681.377	0	681.377
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.607	16.109	0	56.716	0	56.716
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>860.407</b>	<b>635.021</b>	<b>0</b>	<b>1.495.428</b>	<b>0</b>	<b>1.495.428</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	140.533	109.473	0	250.006	0	250.006
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	299.002	216.427	0	515.429	0	515.429
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16.626	13.629	0	30.255	0	30.255
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	190.361	141.246	0	331.607	0	331.607
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	213.885	154.246	0	368.131	0	368.131
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>175.667</b>	<b>136.841</b>	<b>0</b>	<b>312.508</b>	<b>0</b>	<b>312.508</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	105.389	82.095	0	187.484	0	187.484
5.1.04.02	APORTES AL SENA	17.578	13.693	0	31.271	0	31.271
5.1.04.03	APORTES ESAP	17.578	13.693	0	31.271	0	31.271
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	35.122	27.360	0	62.482	0	62.482
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>523.459</b>	<b>1.715.409</b>	<b>31.819</b>	<b>2.207.049</b>	<b>0</b>	<b>2.207.049</b>
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	1.788	1.788	0	3.576	0	3.576
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	14.691	0	14.691	0	14.691
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	242.875	628.120	7.048	863.947	0	863.947
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38.960	77.919	0	116.879	0	116.879
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.453	55.514	7.229	50.738	0	50.738
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.076	110.077	2.000	111.153	0	111.153
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	154.444	179.858	12.294	322.008	0	322.008
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	26.425	50.349	0	76.774	0	76.774
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	596	4.192	0	4.788	0	4.788
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.523	4.078	748	6.853	0	6.853
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	654	500	154	0	154
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	393	21.405	500	21.298	0	21.298
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4.563	504.505	0	509.068	0	509.068
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	6	0	6	0	6

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	270	0	270	0	270
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.807	25.752	1.000	45.559	0	45.559
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3.384	8.049	500	10.933	0	10.933
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	600	0	600	0	600
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.911	2.139	0	4.050	0	4.050
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	18.261	25.443	0	43.704	0	43.704
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2.062</b>	<b>6.434.125</b>	<b>5.747.023</b>	<b>689.164</b>	<b>0</b>	<b>689.164</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	4.618.624	3.933.169	685.455	0	685.455
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.813.442	1.813.442	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1.224	14	1.210	0	1.210
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2.062	835	398	2.499	0	2.499
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>8.184.674</b>	<b>14.475.636</b>	<b>36.547</b>	<b>22.623.763</b>	<b>0</b>	<b>22.623.763</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>8.184.674</b>	<b>14.475.636</b>	<b>36.547</b>	<b>22.623.763</b>	<b>0</b>	<b>22.623.763</b>
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.184.674	14.475.636	36.547	22.623.763	0	22.623.763
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>91.116</b>	<b>91.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>91.116</b>	<b>91.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	0	91.116	91.116	0	0	0
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.033.702</b>	<b>38.658.893</b>	<b>11.455.681</b>	<b>33.236.914</b>	<b>0</b>	<b>33.236.914</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.033.702</b>	<b>38.658.893</b>	<b>11.455.681</b>	<b>33.236.914</b>	<b>0</b>	<b>33.236.914</b>
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	5.865.738	5.988.395	0	11.854.133	0	11.854.133
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	21.381.655	0	21.381.655	0	21.381.655
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	167.964	11.288.843	11.455.681	1.126	0	1.126
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>41.891.073</b>	<b>66.037.674</b>	<b>4.011.234</b>	<b>103.917.513</b>	<b>0</b>	<b>103.917.513</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>39.489.735</b>	<b>60.132.136</b>	<b>2.047.249</b>	<b>97.574.622</b>	<b>0</b>	<b>97.574.622</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	33.819.517	41.301.997	208	75.121.306	0	75.121.306
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.686.873	1.602.091	291.254	2.997.710	0	2.997.710
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.672.549	1.528.679	325.280	2.875.948	0	2.875.948
5.5.01.05	GENERALES	1.919.686	5.764.567	21.447	7.662.806	0	7.662.806
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	391.110	9.934.802	1.409.060	8.916.852	0	8.916.852
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>0</b>	<b>534.636</b>	<b>0</b>	<b>534.636</b>	<b>0</b>	<b>534.636</b>
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	534.636	0	534.636	0	534.636
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>259.981</b>	<b>2.389.707</b>	<b>1.926.051</b>	<b>723.637</b>	<b>0</b>	<b>723.637</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	259.981	2.389.707	1.926.051	723.637	0	723.637
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>2.010.616</b>	<b>2.135.020</b>	<b>12.700</b>	<b>4.132.936</b>	<b>0</b>	<b>4.132.936</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.010.616	2.135.020	12.700	4.132.936	0	4.132.936
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>130.741</b>	<b>594.360</b>	<b>20.705</b>	<b>704.396</b>	<b>0</b>	<b>704.396</b>
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	130.741	594.360	20.705	704.396	0	704.396
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>251.815</b>	<b>4.529</b>	<b>247.286</b>	<b>0</b>	<b>247.286</b>
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	251.815	4.529	247.286	0	247.286
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>910.856</b>	<b>3.391.756</b>	<b>3.476.226</b>	<b>826.386</b>	<b>0</b>	<b>826.386</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>572.988</b>	<b>1.694.356</b>	<b>1.120.134</b>	<b>1.147.210</b>	<b>0</b>	<b>1.147.210</b>
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	572.988	1.694.356	1.120.134	1.147.210	0	1.147.210
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>19.136</b>	<b>29.060</b>	<b>0</b>	<b>48.196</b>	<b>0</b>	<b>48.196</b>
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	19.092	28.040	0	47.132	0	47.132
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	44	1.020	0	1.064	0	1.064
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>5.430</b>	<b>5.026</b>	<b>0</b>	<b>10.456</b>	<b>0</b>	<b>10.456</b>
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.430	5.026	0	10.456	0	10.456
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2.400.213</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>2.400.865</b>	<b>0</b>	<b>2.400.865</b>
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.400.213	0	0	2.400.213	0	2.400.213
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	652	0	652	0	652
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.865</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>2.295</b>	<b>0</b>	<b>2.295</b>
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.865	430	0	2.295	0	2.295
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(2.088.776)</b>	<b>1.662.232</b>	<b>2.356.092</b>	<b>(2.782.636)</b>	<b>0</b>	<b>(2.782.636)</b>
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	174	0	0	174	0	174
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(77.548)	4.874	0	(72.674)	0	(72.674)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2.193.495)	1.621.242	2.356.092	(2.928.345)	0	(2.928.345)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	182.093	36.116	0	218.209	0	218.209
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.9.05</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>20.516</b>	<b>38.553</b>	<b>540</b>	<b>58.529</b>	<b>0</b>	<b>58.529</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>5.364</b>	<b>8.014</b>	<b>540</b>	<b>12.838</b>	<b>0</b>	<b>12.838</b>
<b>6.2.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>5.364</b>	<b>8.014</b>	<b>540</b>	<b>12.838</b>	<b>0</b>	<b>12.838</b>
6.2.05.27	SEMOVIENTES	125	0	0	125	0	125
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2.005	5.361	0	7.366	0	7.366
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	3.234	2.653	540	5.347	0	5.347
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>15.152</b>	<b>30.539</b>	<b>0</b>	<b>45.691</b>	<b>0</b>	<b>45.691</b>
<b>6.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>15.152</b>	<b>30.539</b>	<b>0</b>	<b>45.691</b>	<b>0</b>	<b>45.691</b>
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	4.447	2.833	0	7.280	0	7.280
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	3.332	0	3.332	0	3.332
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	10.000	20.091	0	30.091	0	30.091
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	705	4.283	0	4.988	0	4.988
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>2.243.036</b>	<b>2.243.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>9.449</b>	<b>9.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1.05</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>0</b>	<b>9.449</b>	<b>9.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	870	870	805	935	0	935
7.1.05.02	MATERIALES	914	1.434	0	2.348	0	2.348
7.1.05.03	GENERALES	3.917	7.145	628	10.434	0	10.434



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(5.701)	0	8.016	(13.717)	0	(13.717)
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>2.233.587</b>	<b>2.233.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	140.086	140.086	0	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	5.958	4.358	0	10.316	0	10.316
7.2.01.02	GENERALES	58.280	135.699	29	193.950	0	193.950
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(64.238)	29	140.057	(204.266)	0	(204.266)
<b>7.2.02</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>633.596</b>	<b>633.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.02.01	MATERIALES	14.319	34.718	0	49.037	0	49.037
7.2.02.02	GENERALES	210.829	597.619	338	808.110	0	808.110
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97	921	0	1.018	0	1.018
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(225.245)	338	633.258	(858.165)	0	(858.165)
<b>7.2.03</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>	<b>0</b>	<b>689.839</b>	<b>689.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.03.01	MATERIALES	11.783	75.261	0	87.044	0	87.044
7.2.03.02	GENERALES	253.875	608.715	644	861.946	0	861.946
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4.740	5.628	0	10.368	0	10.368
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(270.398)	235	689.195	(959.358)	0	(959.358)
<b>7.2.04</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>	<b>0</b>	<b>681.805</b>	<b>681.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.04.01	MATERIALES	36.196	173.561	260	209.497	0	209.497
7.2.04.02	GENERALES	290.392	505.871	1.273	794.990	0	794.990
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	533	967	0	1.500	0	1.500
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(327.121)	1.406	680.272	(1.005.987)	0	(1.005.987)
<b>7.2.05</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>88.261</b>	<b>88.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.05.01	MATERIALES	9.232	7.399	0	16.631	0	16.631
7.2.05.02	GENERALES	28.064	80.840	59	108.845	0	108.845
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(37.296)	22	88.202	(125.476)	0	(125.476)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>7.623.626</b>	<b>7.623.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>37.716.323</b>	<b>3.004.515</b>	<b>4.616.363</b>	<b>36.104.475</b>	<b>0</b>	<b>36.104.475</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.441.766	302.270	704.957	1.039.079	0	1.039.079
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.441.766	302.270	704.957	1.039.079	0	1.039.079
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	36.274.557	2.702.245	3.911.406	35.065.396	0	35.065.396
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	36.274.557	2.702.245	3.911.406	35.065.396	0	35.065.396
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>14.108.246</b>	<b>2.748</b>	<b>0</b>	<b>14.110.994</b>	<b>0</b>	<b>14.110.994</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
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	3.574.788	2.748	0	3.577.536	0	3.577.536
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.474.907	2.748	0	3.477.655	0	3.477.655
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>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288	0	0	288	0	288

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.238.989	0	0	9.238.989	0	9.238.989
8.3.55.10	ACTIVOS	9.017.256	0	0	9.017.256	0	9.017.256
8.3.55.11	GASTOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	INTERNAS	0	0	0	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.167.015	0	0	1.167.015	0	1.167.015
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.167.015	0	0	1.167.015	0	1.167.015
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(51.824.569)	4.616.363	3.007.263	(50.215.469)	0	(50.215.469)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(37.716.323)	4.616.363	3.004.515	(36.104.475)	0	(36.104.475)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.441.766)	704.957	302.270	(1.039.079)	0	(1.039.079)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(36.274.557)	3.911.406	2.702.245	(35.065.396)	0	(35.065.396)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(14.108.246)	0	2.748	(14.110.994)	0	(14.110.994)
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	(3.542.147)	0	2.748	(3.544.895)	0	(3.544.895)
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	(25.792)	0	0	(25.792)	0	(25.792)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.167.165)	0	0	(1.167.165)	0	(1.167.165)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.828.806	6.828.806	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85.810.018	3.594.035	3.264.943	85.480.926	0	85.480.926
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	81.226.008	30.173	430.279	81.626.114	0	81.626.114
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.628.419	30.173	0	1.598.246	0	1.598.246
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	79.451.439	0	430.279	79.881.718	0	79.881.718
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	4.448.188	3.528.405	2.807.034	3.726.817	0	3.726.817
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	4.448.188	3.528.405	2.807.034	3.726.817	0	3.726.817
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	135.822	35.457	27.630	127.995	0	127.995
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	135.822	35.457	27.630	127.995	0	127.995
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	548.047	0	0	548.047	0	548.047
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	325.344	0	0	325.344	0	325.344
9.3.06.02	INVENTARIOS	1.371	0	0	1.371	0	1.371
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.773	0	0	323.773	0	323.773
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	0	0	200	0	200
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.3.55	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)	(86.358.065)	3.234.771	3.563.863	(86.028.973)	0	(86.028.973)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(85.810.017)	3.234.771	3.563.863	(85.480.925)	0	(85.480.925)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(81.226.007)	400.107	0	(81.626.114)	0	(81.626.114)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(4.448.188)	2.807.034	3.528.406	(3.726.816)	0	(3.726.816)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(135.822)	27.630	35.457	(127.995)	0	(127.995)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(548.048)	0	0	(548.048)	0	(548.048)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(325.344)	0	0	(325.344)	0	(325.344)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(970)	0	0	(970)	0	(970)

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**  
Secretaría de Hacienda