

**111717000 - Departamento de Caldas**  
**ADMÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-07-2015 al 30-09-2015**  
**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>1.494.844.990</b>	<b>761.586.716</b>	<b>749.368.294</b>	<b>1.507.063.412</b>	<b>242.877.320</b>	<b>1.264.186.092</b>
<b>1.1</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>103.940.918</b>	<b>459.823.533</b>	<b>459.746.636</b>	<b>104.017.815</b>	<b>104.017.815</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>8.195</b>	<b>1.435.661</b>	<b>1.413.533</b>	<b>30.323</b>	<b>30.323</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	1.432.412	1.411.129	21.283	21.283	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	8.195	3.249	2.404	9.040	9.040	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>103.932.723</b>	<b>458.387.872</b>	<b>458.333.103</b>	<b>103.987.492</b>	<b>103.987.492</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	30.118.770	332.637.117	329.741.334	33.014.553	33.014.553	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	73.813.953	125.750.755	128.591.769	70.972.939	70.972.939	0
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>89.906.159</b>	<b>0</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>2.899.160</b>	<b>0</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	2.355.700	0	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>11.571.389</b>	<b>62.927.219</b>	<b>62.023.205</b>	<b>12.475.403</b>	<b>3.486.811</b>	<b>8.988.592</b>
<b>1.3.05</b>	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>2.503.939</b>	<b>57.019.376</b>	<b>56.036.504</b>	<b>3.486.811</b>	<b>3.486.811</b>	<b>0</b>
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.862.296	3.862.296	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	5.419.592	5.419.592	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)
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	434.797	434.797	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.002.619	5.002.619	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	101.472	101.472	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	665.791	665.791	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.503.939	35.116.035	34.133.163	3.486.811	3.486.811	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.833.252	2.833.252	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.266.864	1.266.864	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	43.837	43.837	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	1.993	1.993	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	58.975	58.975	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1.870.343	1.870.343	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	341.510	341.510	0	0	0
<b>1.3.10</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>9.067.450</b>	<b>5.907.843</b>	<b>5.986.701</b>	<b>8.988.592</b>	<b>0</b>	<b>8.988.592</b>
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.067.450	5.907.843	5.986.701	8.988.592	0	8.988.592
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>147.775.847</b>	<b>204.239.001</b>	<b>195.793.806</b>	<b>156.221.042</b>	<b>120.983.139</b>	<b>35.237.903</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>35.593.451</b>	<b>19.924.883</b>	<b>20.155.111</b>	<b>35.363.223</b>	<b>35.363.223</b>	<b>0</b>
1.4.01.02	MULTAS	39.696	13.645	13.645	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	17.966.853	1.279.521	1.426.368	17.820.006	17.820.006	0
1.4.01.04	SANCIONES	17.576.885	2.009.342	2.113.219	17.473.008	17.473.008	0
1.4.01.09	PEAJES	0	1.307.752	1.307.752	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.734.454	1.734.454	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	491.976	491.976	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	19.560	19.560	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	20.104	20.104	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1.342	1.342	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.740	1.740	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	25.688	25.688	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	8.699.772	8.699.772	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.495.113	1.495.113	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.810	2.800.684	2.780.817	22.677	22.677	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.207	24.190	23.561	7.836	7.836	0
<b>1.4.06</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.037</b>	<b>10.894</b>	<b>10.951</b>	<b>980</b>	<b>980</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)
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.037	10.894	10.951	980	980	0
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>13.660</b>	<b>64.346</b>	<b>63.926</b>	<b>14.080</b>	<b>14.080</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.297	61.739	62.456	8.580	8.580	0
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	1.050	1.050	0	0	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0	1.137	0	1.137	1.137	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	4.363	420	420	4.363	4.363	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>456.523</b>	<b>70.582.872</b>	<b>70.700.180</b>	<b>339.215</b>	<b>339.215</b>	<b>0</b>
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.750	2.367.818	2.371.568	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	131.764	195.092	308.650	18.206	18.206	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	66.359.858	66.359.858	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	697.078	697.078	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	321.009	963.026	963.026	321.009	321.009	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>6.863.040</b>	<b>79.052</b>	<b>1.156.576</b>	<b>5.785.516</b>	<b>5.785.516</b>	<b>0</b>
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	217	46.933	33.947	13.203	13.203	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	64	9.472	9.536	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.828.567	13.756	1.105.702	5.736.621	5.736.621	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	34.192	8.891	7.391	35.692	35.692	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>61.838.135</b>	<b>104.168.987</b>	<b>96.385.256</b>	<b>69.621.866</b>	<b>69.621.866</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	41.568.180	104.168.987	96.385.256	49.351.911	49.351.911	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>6.855.163</b>	<b>3.153.862</b>	<b>2.153.863</b>	<b>7.855.162</b>	<b>7.666.780</b>	<b>188.382</b>
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	6.855.163	3.153.862	2.153.863	7.855.162	7.666.780	188.382
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>36.211.266</b>	<b>6.254.105</b>	<b>5.167.465</b>	<b>37.297.906</b>	<b>2.248.385</b>	<b>35.049.521</b>
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.600	13.888	13.888	1.600	1.600	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34.147.716	3.142.631	2.252.297	35.038.050	0	35.038.050
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	2.000.310	2.882.132	2.882.132	2.000.310	2.000.310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	8.508	1.723	3.223	7.008	0	7.008
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	47.693	213.731	15.925	245.499	245.499	0
<b>1.4.75</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>19.722</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>19.244</b>	<b>19.244</b>	<b>0</b>
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.331	0	478	18.853	18.853	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>246.281</b>	<b>52.232</b>	<b>47.786</b>	<b>250.727</b>	<b>250.727</b>	<b>0</b>
<b>1.5.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>38.140</b>	<b>9.518</b>	<b>1.328</b>	<b>46.330</b>	<b>46.330</b>	<b>0</b>
1.5.05.42	SEMOVIENTES	32.885	3.744	0	36.629	36.629	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	5.255	5.774	1.328	9.701	9.701	0
<b>1.5.10</b>	<b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>	<b>12.682</b>	<b>5.046</b>	<b>4.445</b>	<b>13.283</b>	<b>13.283</b>	<b>0</b>
1.5.10.12	SEMOVIENTES	11.939	4.375	3.805	12.509	12.509	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	743	640	640	743	743	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	31	0	31	31	0
<b>1.5.12</b>	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>78.918</b>	<b>18.486</b>	<b>22.324</b>	<b>75.080</b>	<b>75.080</b>	<b>0</b>
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	78.918	18.486	22.324	75.080	75.080	0
<b>1.5.17</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>2.436</b>	<b>2.606</b>	<b>2.028</b>	<b>3.014</b>	<b>3.014</b>	<b>0</b>
1.5.17.01	MATERIALES	2.436	2.606	2.028	3.014	3.014	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>30.490</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>30.504</b>	<b>30.504</b>	<b>0</b>
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	30.490	14	0	30.504	30.504	0
<b>1.5.30</b>	<b>EN PODER DE TERCEROS</b>	<b>80.373</b>	<b>16.562</b>	<b>17.661</b>	<b>79.274</b>	<b>79.274</b>	<b>0</b>
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	80.373	16.562	17.661	79.274	79.274	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>66.278.814</b>	<b>9.159.584</b>	<b>9.275.816</b>	<b>66.162.582</b>	<b>0</b>	<b>66.162.582</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
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>16.018</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>16.140</b>	<b>0</b>	<b>16.140</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.10.01	DE TRABAJO	4.028	122	0	4.150	0	4.150
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	8.008	0	0	8.008	0	8.008
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	3.982	0	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>39.726</b>	<b>0</b>	<b>10.345</b>	<b>29.381</b>	<b>0</b>	<b>29.381</b>
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.889	0	710	18.179	0	18.179
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.234	0	9.635	9.599	0	9.599
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.603	0	0	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>31.310.131</b>	<b>24.970</b>	<b>0</b>	<b>31.335.101</b>	<b>0</b>	<b>31.335.101</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	477.847	18.470	0	496.317	0	496.317
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	32.290	6.500	0	38.790	0	38.790
<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>6.753.886</b>	<b>242.772</b>	<b>0</b>	<b>6.996.658</b>	<b>0</b>	<b>6.996.658</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	385.423	1.200	0	386.623	0	386.623
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	350.486	0	0	350.486	0	350.486
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	2.052.427	193.281	0	2.245.708	0	2.245.708
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	221.472	540	0	222.012	0	222.012

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	388.022	2.669	0	390.691	0	390.691
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.830.571	13.407	0	1.843.978	0	1.843.978
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	149.830	3.028	0	152.858	0	152.858
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	553.536	20.699	0	574.235	0	574.235
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	7.990	0	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
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	804.987	7.948	0	812.935	0	812.935
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.109.816</b>	<b>211.187</b>	<b>0</b>	<b>1.321.003</b>	<b>0</b>	<b>1.321.003</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	178.326	0	0	178.326	0	178.326
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	546.835	211.187	0	758.022	0	758.022
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>8.349.544</b>	<b>219.335</b>	<b>4.468</b>	<b>8.564.411</b>	<b>0</b>	<b>8.564.411</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.622.187	146.697	0	5.768.884	0	5.768.884
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.073.199	13.229	3.328	1.083.100	0	1.083.100
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	2.950	0	31.271	0	31.271
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.533.315	56.459	1.140	1.588.634	0	1.588.634
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>13.059.028</b>	<b>348.094</b>	<b>1.585</b>	<b>13.405.537</b>	<b>0</b>	<b>13.405.537</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.155.125	54.277	0	2.209.402	0	2.209.402
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.561.237	293.817	1.585	9.853.469	0	9.853.469
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	1.175.465	0	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>6.906.653</b>	<b>1.113.663</b>	<b>11.806.762</b>	<b>0</b>	<b>11.806.762</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	5.218.772	0	897.300	4.321.472	0	4.321.472

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	6.906.653	216.363	7.485.290	0	7.485.290
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>867.437</b>	<b>41.047</b>	<b>0</b>	<b>908.484</b>	<b>0</b>	<b>908.484</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	514.183	39.000	0	553.183	0	553.183
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	270.206	2.047	0	272.253	0	272.253
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(39.689.946)</b>	<b>1.165.404</b>	<b>8.143.510</b>	<b>(46.668.052)</b>	<b>0</b>	<b>(46.668.052)</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(14.359.909)	0	181.887	(14.541.796)	0	(14.541.796)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(75.716)	0	701	(76.417)	0	(76.417)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.456.569)	1.708	113.869	(4.568.730)	0	(4.568.730)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(818.263)	1.870	16.873	(833.266)	0	(833.266)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(5.424.932)	26.128	152.117	(5.550.921)	0	(5.550.921)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10.792.239)	21.627	282.207	(11.052.819)	0	(11.052.819)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(3.150.971)	1.113.663	7.375.360	(9.412.668)	0	(9.412.668)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(611.347)	408	20.496	(631.435)	0	(631.435)
<b>1.6.86</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(4.036)</b>	<b>0</b>	<b>2.245</b>	<b>(6.281)</b>	<b>0</b>	<b>(6.281)</b>
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(1.653)	0	1.054	(2.707)	0	(2.707)
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	(2.383)	0	1.191	(3.574)	0	(3.574)
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(98.143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(98.143)</b>	<b>0</b>	<b>(98.143)</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	(33.203)	0	0	(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)
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>579.555.035</b>	<b>0</b>	<b>3.384.268</b>	<b>576.170.767</b>	<b>0</b>	<b>576.170.767</b>
<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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
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>(242.410.862)</b>	<b>0</b>	<b>3.384.268</b>	<b>(245.795.130)</b>	<b>0</b>	<b>(245.795.130)</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	(242.410.862)	0	3.384.268	(245.795.130)	0	(245.795.130)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>495.570.547</b>	<b>25.385.147</b>	<b>19.096.777</b>	<b>501.858.917</b>	<b>14.138.828</b>	<b>487.720.089</b>
<b>1.9.01</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>474.456.673</b>	<b>15.340.350</b>	<b>9.776.289</b>	<b>480.020.734</b>	<b>0</b>	<b>480.020.734</b>
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	4.321.718	4.321.718	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	474.456.673	11.018.632	5.454.571	480.020.734	0	480.020.734
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>702.399</b>	<b>1.217.497</b>	<b>1.179.976</b>	<b>739.920</b>	<b>590.370</b>	<b>149.550</b>
1.9.05.01	SEGUROS	138.537	90.557	66.460	162.634	16.632	146.002
1.9.05.02	INTERESES	558.569	1.124.258	1.110.863	571.964	571.964	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.854	2.682	2.130	4.406	1.774	2.632
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1.155	0	268	887	0	887
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284	0	255	29	0	29
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>76.207</b>	<b>81.568</b>	<b>67.463</b>	<b>90.312</b>	<b>0</b>	<b>90.312</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.538	50.148	47.513	71.173	0	71.173
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7.669	12.177	11.909	7.937	0	7.937
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	0	19.243	8.041	11.202	0	11.202
<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>(165.035)</b>	<b>0</b>	<b>5.744</b>	<b>(170.779)</b>	<b>0</b>	<b>(170.779)</b>
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(104.793)	0	254	(105.047)	0	(105.047)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(60.242)	0	5.490	(65.732)	0	(65.732)
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>12.523.571</b>	<b>1.570.413</b>	<b>590.703</b>	<b>13.503.281</b>	<b>13.503.281</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)
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	12.523.571	1.570.413	590.703	13.503.281	13.503.281	0
<b>1.9.41</b>	<b>BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO</b>	<b>9.760.538</b>	<b>216.363</b>	<b>6.906.653</b>	<b>3.070.248</b>	<b>0</b>	<b>3.070.248</b>
1.9.41.03	MAQUINARIA	6.690.290	216.363	6.906.653	0	0	0
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>6.906.653</b>	<b>216.363</b>	<b>(3.070.248)</b>	<b>0</b>	<b>(3.070.248)</b>
1.9.42.02	MAQUINARIA	(6.690.290)	6.906.653	216.363	0	0	0
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>2.346.163</b>	<b>23.781</b>	<b>0</b>	<b>2.369.944</b>	<b>0</b>	<b>2.369.944</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	232.951	0	0	232.951	0	232.951
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2.077.557	23.781	0	2.101.338	0	2.101.338
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>1.008.672</b>	<b>16.920</b>	<b>892</b>	<b>1.024.700</b>	<b>85.045</b>	<b>939.655</b>
1.9.70.05	DERECHOS	48.244	0	0	48.244	39.875	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	421.475	5.818	0	427.293	24.900	402.393
1.9.70.08	SOFTWARE	536.395	11.102	892	546.605	20.270	526.335
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>(875.100)</b>	<b>0</b>	<b>19.724</b>	<b>(894.824)</b>	<b>(39.868)</b>	<b>(854.956)</b>
1.9.75.05	DERECHOS	(40.267)	0	0	(40.267)	0	(40.267)
1.9.75.07	LICENCIAS	(357.399)	0	7.159	(364.558)	(19.598)	(344.960)
1.9.75.08	SOFTWARE	(474.876)	0	12.565	(487.441)	(20.270)	(467.171)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2.558)	0	0	(2.558)	0	(2.558)
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>4.269.557</b>	<b>11.602</b>	<b>332.970</b>	<b>3.948.189</b>	<b>0</b>	<b>3.948.189</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.805.791	11.602	250.295	3.567.098	0	3.567.098
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	379.557	0	82.675	296.882	0	296.882
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>512.909.712</b>	<b>233.447.005</b>	<b>298.176.563</b>	<b>577.639.270</b>	<b>75.230.280</b>	<b>502.408.990</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>54.181.818</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</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>2.2.03</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.03.35	CRÉDITOS DE TESORERÍA	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
<b>2.2.08</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>54.181.818</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</b>
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	2.250.000	2.250.000	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
<b>2.3</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.806.651</b>	<b>7.214.045</b>	<b>5.907.394</b>	<b>5.907.394</b>	<b>0</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>
2.3.06.06	CRÉDITOS DE TESORERÍA	1.500.000	2.250.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000	0
<b>2.3.07</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>556.651</b>	<b>3.714.045</b>	<b>3.157.394</b>	<b>3.157.394</b>	<b>0</b>
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	556.651	3.714.045	3.157.394	3.157.394	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41.882.244</b>	<b>93.103.011</b>	<b>101.634.015</b>	<b>50.413.248</b>	<b>50.413.248</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>702.269</b>	<b>31.671.518</b>	<b>36.204.060</b>	<b>5.234.811</b>	<b>5.234.811</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	84.798	2.892.408	3.026.947	219.337	219.337	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	617.471	28.779.110	33.177.113	5.015.474	5.015.474	0
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>816.075</b>	<b>15.494.929</b>	<b>16.456.184</b>	<b>1.777.330</b>	<b>1.777.330</b>	<b>0</b>
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	816.075	15.494.929	16.456.184	1.777.330	1.777.330	0
<b>2.4.22</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>3.446.387</b>	<b>6.727.825</b>	<b>3.281.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.446.387	6.210.448	2.764.061	0	0	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	40.369	40.369	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	477.008	477.008	0	0	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.826.777</b>	<b>29.510.090</b>	<b>30.364.029</b>	<b>2.680.716</b>	<b>2.680.716</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	14.596	390.333	377.410	1.673	1.673	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	855	855	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.476	233.179	292.159	63.456	63.456	0
2.4.25.10	SEGUROS	38.428	885.048	850.902	4.282	4.282	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	11.974	60.286	145.149	96.837	96.837	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.694	0	0	7.694	7.694	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	447.307	9.069.356	9.023.118	401.069	401.069	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	562.351	2.541.702	2.665.258	685.907	685.907	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	34.307	3.314.022	4.277.066	997.351	997.351	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	342	342	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.570	16.869	17.152	1.853	1.853	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	177.956	892.259	745.271	30.968	30.968	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	260	260	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	5.591	30.797	33.504	8.298	8.298	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	91.161	216.330	195.496	70.327	70.327	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	271.738	10.455.045	10.188.241	4.934	4.934	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	650.203	846.671	196.468	196.468	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	25.592	25.592	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	35.119	140.464	147.847	42.502	42.502	0
2.4.25.53	SERVICIOS	63.111	309.511	259.502	13.102	13.102	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	56.102	277.637	272.234	50.699	50.699	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>247.656</b>	<b>622.301</b>	<b>641.220</b>	<b>266.575</b>	<b>266.575</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	3.449	17.675	19.218	4.992	4.992	0
2.4.36.05	SERVICIOS	24.547	56.336	125.380	93.591	93.591	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	113	835	730	8	8	0
2.4.36.08	COMPRAS	13.186	37.388	46.584	22.382	22.382	0
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	89	89	0	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	7.348	18.390	17.908	6.866	6.866	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	57.071	117.662	80.523	19.932	19.932	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1.058	3.632	3.894	1.320	1.320	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9.392	29.657	36.810	16.545	16.545	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	28.663	50.173	27.831	6.321	6.321	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16.311	35.681	35.747	16.377	16.377	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	421	1.344	1.514	591	591	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	86.003	253.439	245.081	77.645	77.645	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>489.660</b>	<b>1.020.803</b>	<b>1.020.850</b>	<b>489.707</b>	<b>489.707</b>	<b>0</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	367.766	142.033	142.033	367.766	367.766	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	120.742	0	0	120.742	120.742	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	803.812	803.812	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	64.311	64.311	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	10.584	10.584	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.152	63	110	1.199	1.199	0
<b>2.4.50</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>4.046</b>	<b>2.885.123</b>	<b>2.882.186</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.325	270	54	1.109	1.109	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2.721	2.884.853	2.882.132	0	0	0
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12.478.433</b>	<b>4.144.486</b>	<b>9.637.387</b>	<b>17.971.334</b>	<b>17.971.334</b>	<b>0</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12.478.433	4.144.486	9.637.387	17.971.334	17.971.334	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>36.081</b>	<b>962.928</b>	<b>1.074.044</b>	<b>147.197</b>	<b>147.197</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	36.081	962.928	1.074.044	147.197	147.197	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.834.187</b>	<b>63.008</b>	<b>72.617</b>	<b>21.843.796</b>	<b>21.843.796</b>	<b>0</b>
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	21.834.187	63.008	72.617	21.843.796	21.843.796	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>49.769.406</b>	<b>64.307.990</b>	<b>68.686.637</b>	<b>54.148.053</b>	<b>246.932</b>	<b>53.901.121</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.468.389</b>	<b>39.824.060</b>	<b>39.707.247</b>	<b>3.351.576</b>	<b>244.999</b>	<b>3.106.577</b>
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	183.574	38.354.218	38.365.400	194.756	194.756	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.195.123	1.299.171	1.219.555	3.115.507	8.930	3.106.577
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.660	2.118	584	126	126	0
2.5.05.04	VACACIONES	37.966	25.303	7.946	20.609	20.609	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	26.189	25.737	13.117	13.569	13.569	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	15.000	67.035	52.035	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.685	17.497	17.497	3.685	3.685	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	28.246	28.246	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4.042	3.276	1.408	2.174	2.174	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	1.459	1.459	1.150	1.150	0
<b>2.5.10</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>	<b>46.301.017</b>	<b>24.483.930</b>	<b>28.979.390</b>	<b>50.796.477</b>	<b>1.933</b>	<b>50.794.544</b>
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.047	2.277.769	2.278.655	1.933	1.933	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	25.774	25.774	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	46.299.970	22.180.387	26.674.961	50.794.544	0	50.794.544
<b>2.6</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>8.782.542</b>	<b>613.409</b>	<b>3.723.877</b>	<b>11.893.010</b>	<b>11.893.010</b>	<b>0</b>
<b>2.6.25</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>8.782.542</b>	<b>613.409</b>	<b>3.723.877</b>	<b>11.893.010</b>	<b>11.893.010</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)
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.782.542	613.409	3.723.877	11.893.010	11.893.010	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>352.148.525</b>	<b>63.740.437</b>	<b>107.080.973</b>	<b>395.489.061</b>	<b>1.165.630</b>	<b>394.323.431</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>24.871.189</b>	<b>1.442.800</b>	<b>0</b>	<b>23.428.389</b>	<b>0</b>	<b>23.428.389</b>
2.7.10.05	LITIGIOS	24.871.189	1.442.800	0	23.428.389	0	23.428.389
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>837.329</b>	<b>235.917</b>	<b>564.218</b>	<b>1.165.630</b>	<b>1.165.630</b>	<b>0</b>
2.7.15.01	CESANTÍAS	531.205	130.335	395.174	796.044	796.044	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16.821	506	8.848	25.163	25.163	0
2.7.15.03	VACACIONES	25.452	21.019	20.107	24.540	24.540	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	40.552	52.690	16.756	4.618	4.618	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	34.174	12.462	21.248	42.960	42.960	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	4.523	1.408	2.805	5.920	5.920	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	184.602	17.497	99.280	266.385	266.385	0
<b>2.7.20</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>326.440.007</b>	<b>62.061.720</b>	<b>106.516.755</b>	<b>370.895.042</b>	<b>0</b>	<b>370.895.042</b>
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	630.791.591	4.331.408	5.769.254	632.229.437	0	632.229.437
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(309.432.868)	47.893.309	4.331.408	(352.994.769)	0	(352.994.769)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	292.939.136	4.893.196	4.944.401	292.990.341	0	292.990.341
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(287.857.852)	4.943.807	91.471.692	(201.329.967)	0	(201.329.967)
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.645.177</b>	<b>3.125.507</b>	<b>4.087.016</b>	<b>5.606.686</b>	<b>5.604.066</b>	<b>2.620</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>4.645.177</b>	<b>3.125.507</b>	<b>4.087.016</b>	<b>5.606.686</b>	<b>5.604.066</b>	<b>2.620</b>
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.885.212	58.247	1.290.283	4.117.248	4.117.248	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.759.965	3.067.260	2.796.733	1.489.438	1.486.818	2.620
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>922.962.757</b>	<b>4.978.190</b>	<b>677.931</b>	<b>918.662.498</b>	<b>0</b>	<b>918.662.498</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>922.962.757</b>	<b>4.978.190</b>	<b>677.931</b>	<b>918.662.498</b>	<b>0</b>	<b>918.662.498</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>884.248.389</b>	<b>5.742</b>	<b>61.267</b>	<b>884.303.914</b>	<b>0</b>	<b>884.303.914</b>
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	884.248.389	5.742	61.267	884.303.914	0	884.303.914
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>4.269.557</b>	<b>332.970</b>	<b>11.602</b>	<b>3.948.189</b>	<b>0</b>	<b>3.948.189</b>
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.805.791	250.295	11.602	3.567.098	0	3.567.098
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	379.557	82.675	0	296.882	0	296.882
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>762.910</b>	<b>0</b>	<b>375.207</b>	<b>1.138.117</b>	<b>0</b>	<b>1.138.117</b>
3.1.20.02	EN ESPECIE	762.910	0	375.207	1.138.117	0	1.138.117
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>7.123.078</b>	<b>0</b>	<b>185.423</b>	<b>7.308.501</b>	<b>0</b>	<b>7.308.501</b>
3.1.25.25	BIENES	5.518.950	0	185.423	5.704.373	0	5.704.373
3.1.25.26	DERECHOS	1.594.128	0	0	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>(8.713.895)</b>	<b>4.639.478</b>	<b>44.432</b>	<b>(13.308.941)</b>	<b>0</b>	<b>(13.308.941)</b>
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.885)	1.306	0	(4.191)	0	(4.191)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.857.488)	1.216.137	44.432	(3.029.193)	0	(3.029.193)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7.531)	2.245	0	(9.776)	0	(9.776)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(6.771.610)	3.385.806	0	(10.157.416)	0	(10.157.416)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(74.381)	33.984	0	(108.365)	0	(108.365)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>244.689.719</b>	<b>25.994.479</b>	<b>133.937.154</b>	<b>352.632.394</b>	<b>0</b>	<b>352.632.394</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>69.969.169</b>	<b>11.275.024</b>	<b>41.337.790</b>	<b>100.031.935</b>	<b>0</b>	<b>100.031.935</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>54.121.102</b>	<b>8.410.886</b>	<b>27.357.599</b>	<b>73.067.815</b>	<b>0</b>	<b>73.067.815</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6.780.262	344	3.846.986	10.626.904	0	10.626.904
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6.184.194	222.221	4.020.206	9.982.179	0	9.982.179
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	591.630	30.903	306.924	867.651	0	867.651
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9.439.260	12.108	5.002.619	14.429.771	0	14.429.771
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	246.907	0	84.148	331.055	0	331.055
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	4.635.657	0	665.791	5.301.448	0	5.301.448
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12.981.751	8.145.310	8.079.081	12.915.522	0	12.915.522
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.058.940	0	2.124.349	6.183.289	0	6.183.289
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.825.485	0	935.177	2.760.662	0	2.760.662
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	648.733	0	43.837	692.570	0	692.570

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	24.830	0	1.993	26.823	0	26.823
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	368.568	0	58.975	427.543	0	427.543
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4.453.350	0	1.846.003	6.299.353	0	6.299.353
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1.881.535	0	341.510	2.223.045	0	2.223.045
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>16.733.171</b>	<b>2.823.736</b>	<b>13.979.622</b>	<b>27.889.057</b>	<b>0</b>	<b>27.889.057</b>
4.1.10.02	MULTAS	7.160	0	13.645	20.805	0	20.805
4.1.10.03	INTERESES	226.575	0	45.090	271.665	0	271.665
4.1.10.04	SANCIONES	410.106	110	54.495	464.491	0	464.491
4.1.10.11	PEAJES	1.917.912	10.861	985.007	2.892.058	0	2.892.058
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	2.139.975	402	1.522.583	3.662.156	0	3.662.156
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	793.771	6.890	372.988	1.159.869	0	1.159.869
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	22.464	161	13.280	35.583	0	35.583
4.1.10.46	LICENCIAS	66.323	494	12.630	78.459	0	78.459
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	3.383	0	752	4.135	0	4.135
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	3.286	21	1.224	4.489	0	4.489
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	39.001	473	17.012	55.540	0	55.540
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7.643.801	55.506	6.873.767	14.462.062	0	14.462.062
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.037.859	131.564	1.121.719	4.028.014	0	4.028.014
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	217.346	2.617.254	2.800.684	400.776	0	400.776
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	171.359	0	131.549	302.908	0	302.908
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.850	0	13.197	46.047	0	46.047
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>(885.104)</b>	<b>40.402</b>	<b>569</b>	<b>(924.937)</b>	<b>0</b>	<b>(924.937)</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(5.510)	128	0	(5.638)	0	(5.638)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(42.216)	13.221	544	(54.893)	0	(54.893)
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	(750)	0	0	(750)	0	(750)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(836.628)	27.053	25	(863.656)	0	(863.656)
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>47.848</b>	<b>0</b>	<b>35.920</b>	<b>83.768</b>	<b>0</b>	<b>83.768</b>
<b>4.2.01</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>45.266</b>	<b>0</b>	<b>34.545</b>	<b>79.811</b>	<b>0</b>	<b>79.811</b>
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	28.897	0	24.127	53.024	0	53.024
4.2.01.04	SEMOVIENTES	1.100	0	0	1.100	0	1.100
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	7.314	0	7.150	14.464	0	14.464
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1.308	0	477	1.785	0	1.785
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	6.647	0	2.791	9.438	0	9.438

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>4.2.10</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>2.582</b>	<b>0</b>	<b>1.375</b>	<b>3.957</b>	<b>0</b>	<b>3.957</b>
4.2.10.12	SEMOVIENTES	2.400	0	1.320	3.720	0	3.720
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	182	0	55	237	0	237
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>193.688</b>	<b>25</b>	<b>127.192</b>	<b>320.855</b>	<b>0</b>	<b>320.855</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>193.586</b>	<b>25</b>	<b>127.192</b>	<b>320.753</b>	<b>0</b>	<b>320.753</b>
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	15	0	0	15	0	15
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	16.078	25	10.319	26.372	0	26.372
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	57.219	0	30.040	87.259	0	87.259
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	52.597	0	42.789	95.386	0	95.386
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	43.490	0	23.839	67.329	0	67.329
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	24.187	0	20.205	44.392	0	44.392
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	102	0	0	102	0	102
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>128.940.653</b>	<b>4.683.940</b>	<b>78.677.119</b>	<b>202.933.832</b>	<b>0</b>	<b>202.933.832</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>114.397.108</b>	<b>42.952</b>	<b>68.712.938</b>	<b>183.067.094</b>	<b>0</b>	<b>183.067.094</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.215.093	0	736.717	6.951.810	0	6.951.810
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	98.341.422	42.952	66.316.117	164.614.587	0	164.614.587
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	7.914.542	0	697.078	8.611.620	0	8.611.620
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.926.051	0	963.026	2.889.077	0	2.889.077
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>5.760.026</b>	<b>0</b>	<b>2.316.741</b>	<b>8.076.767</b>	<b>0</b>	<b>8.076.767</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	49.929	0	20.698	70.627	0	70.627
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	51.076	51.076	0	51.076
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5.710.097	0	2.244.967	7.955.064	0	7.955.064
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.783.519</b>	<b>4.640.988</b>	<b>7.647.440</b>	<b>11.789.971</b>	<b>0</b>	<b>11.789.971</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	465.521	109.209	2.975.587	3.331.899	0	3.331.899
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.822.570	2.711.404	2.711.404	1.822.570	0	1.822.570
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	5.724.849	361.622	501.696	5.864.923	0	5.864.923
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	770.579	1.458.753	1.458.753	770.579	0	770.579
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>45.538.361</b>	<b>10.035.490</b>	<b>13.759.133</b>	<b>49.262.004</b>	<b>0</b>	<b>49.262.004</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>16.379.585</b>	<b>5.755.013</b>	<b>6.233.674</b>	<b>16.858.246</b>	<b>0</b>	<b>16.858.246</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.074.208	885.699	987.641	1.176.150	0	1.176.150



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	90.400	0	0	90.400	0	90.400
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.214.765	4.869.314	5.245.956	15.591.407	0	15.591.407
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	212	0	77	289	0	289
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>12.636.179</b>	<b>0</b>	<b>6.008.245</b>	<b>18.644.424</b>	<b>0</b>	<b>18.644.424</b>
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71.305	0	3.089.618	3.160.923	0	3.160.923
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	12.502.500	0	2.882.132	15.384.632	0	15.384.632
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	501	0	225	726	0	726
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	54.705	0	23.415	78.120	0	78.120
4.8.08.19	DONACIONES	7.168	0	12.855	20.023	0	20.023
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>616.468</b>	<b>1.190</b>	<b>115.386</b>	<b>730.664</b>	<b>0</b>	<b>730.664</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	394	0	207	601	0	601
4.8.10.08	RECUPERACIONES	11.390	0	141	11.531	0	11.531
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1.433	0	188	1.621	0	1.621
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	5.510	0	0	5.510	0	5.510
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	597.741	1.190	114.850	711.401	0	711.401
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>15.906.129</b>	<b>4.279.287</b>	<b>1.401.828</b>	<b>13.028.670</b>	<b>0</b>	<b>13.028.670</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	14.364.515	2.213.400	1.366.235	13.517.350	0	13.517.350
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	(104.243)	0	0	(104.243)	0	(104.243)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.641.244	2.065.887	35.593	(389.050)	0	(389.050)
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>185.658.669</b>	<b>178.885.079</b>	<b>22.766.761</b>	<b>341.776.987</b>	<b>0</b>	<b>341.776.987</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>25.054.093</b>	<b>29.182.046</b>	<b>4.704.766</b>	<b>49.531.373</b>	<b>0</b>	<b>49.531.373</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>9.218.381</b>	<b>5.119.827</b>	<b>285.354</b>	<b>14.052.854</b>	<b>0</b>	<b>14.052.854</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6.666.119	3.206.594	54	9.872.659	0	9.872.659
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	59.587	27.441	0	87.028	0	87.028
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	244.065	113.712	0	357.777	0	357.777
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	201.039	104.644	0	305.683	0	305.683
5.1.01.17	VACACIONES	258.863	125.460	0	384.323	0	384.323
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27.365	12.370	0	39.735	0	39.735
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	60.866	31.201	0	92.067	0	92.067
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.250.713	764.601	277.171	1.738.143	0	1.738.143
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	60.569	8.927	0	69.496	0	69.496
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	38.921	93.078	308	131.691	0	131.691
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	942	1.459	0	2.401	0	2.401
5.1.01.47	VIÁTICOS	154.893	97.683	782	251.794	0	251.794
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	62.715	51.810	7.039	107.486	0	107.486
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	13.938	13.939	0	27.877	0	27.877

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	75.547	445.178	0	520.725	0	520.725
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	42.239	21.730	0	63.969	0	63.969
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>11.131.563</b>	<b>18.233.919</b>	<b>1.867.483</b>	<b>27.497.999</b>	<b>0</b>	<b>27.497.999</b>
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	34.529	3.646	0	38.175	0	38.175
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	10.337.532	5.468.204	0	15.805.736	0	15.805.736
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.409	9.050.649	1.743.505	7.328.553	0	7.328.553
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	681.377	3.685.646	123.978	4.243.045	0	4.243.045
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.716	25.774	0	82.490	0	82.490
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.495.428</b>	<b>1.158.153</b>	<b>1.903</b>	<b>2.651.678</b>	<b>0</b>	<b>2.651.678</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	250.006	201.592	3	451.595	0	451.595
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	515.429	381.190	0	896.619	0	896.619
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-30.255	22.228	0	52.483	0	52.483
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	331.607	296.809	1.900	626.516	0	626.516
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	368.131	256.334	0	624.465	0	624.465
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>312.508</b>	<b>251.978</b>	<b>3</b>	<b>564.483</b>	<b>0</b>	<b>564.483</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	187.484	151.183	2	338.665	0	338.665
5.1.04.02	APORTES AL SENA	31.271	25.206	0	56.477	0	56.477
5.1.04.03	APORTES ESAP	31.271	25.206	0	56.477	0	56.477
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	62.482	50.383	1	112.864	0	112.864
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2.207.049</b>	<b>2.027.966</b>	<b>199.129</b>	<b>4.035.886</b>	<b>0</b>	<b>4.035.886</b>
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	3.576	1.788	0	5.364	0	5.364
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	14.691	0	0	14.691	0	14.691
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	863.947	714.812	10.165	1.568.594	0	1.568.594
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	946	0	946	0	946
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	116.879	155.838	0	272.717	0	272.717
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.738	59.369	8.770	101.337	0	101.337
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	111.153	96.959	0	208.112	0	208.112
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	322.008	184.239	3.877	502.370	0	502.370
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	76.774	58.864	0	135.638	0	135.638

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.788	19.717	1.153	23.352	0	23.352
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.853	10.003	2.990	13.866	0	13.866
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	154	3.036	0	3.190	0	3.190
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21.298	14.479	0	35.777	0	35.777
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	509.068	618.857	172.096	955.829	0	955.829
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	6	0	0	6	0	6
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	270	450	0	720	0	720
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.559	41.684	0	87.243	0	87.243
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10.933	12.103	0	23.036	0	23.036
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	600	0	0	600	0	600
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.050	1.601	0	5.651	0	5.651
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	43.704	33.221	78	76.847	0	76.847
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>689.164</b>	<b>2.390.203</b>	<b>2.350.894</b>	<b>728.473</b>	<b>0</b>	<b>728.473</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	685.455	38.158	0	723.613	0	723.613
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2.350.894	2.350.894	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.210	1.151	0	2.361	0	2.361
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2.499	0	0	2.499	0	2.499
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>22.623.763</b>	<b>12.720.509</b>	<b>332.731</b>	<b>35.011.541</b>	<b>0</b>	<b>35.011.541</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>22.623.763</b>	<b>12.720.509</b>	<b>332.731</b>	<b>35.011.541</b>	<b>0</b>	<b>35.011.541</b>
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.623.763	12.720.509	332.731	35.011.541	0	35.011.541
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>751.405</b>	<b>751.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>751.405</b>	<b>751.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	0	751.405	751.405	0	0	0
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>33.236.914</b>	<b>14.437.023</b>	<b>2.890.698</b>	<b>44.783.239</b>	<b>0</b>	<b>44.783.239</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>33.236.914</b>	<b>14.437.023</b>	<b>2.890.698</b>	<b>44.783.239</b>	<b>0</b>	<b>44.783.239</b>
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	11.854.133	6.461.317	0	18.315.450	0	18.315.450
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	21.381.655	5.078.367	0	26.460.022	0	26.460.022
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.126	2.897.339	2.890.698	7.767	0	7.767
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>103.917.513</b>	<b>71.151.554</b>	<b>5.097.919</b>	<b>169.971.148</b>	<b>0</b>	<b>169.971.148</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>97.574.622</b>	<b>64.051.325</b>	<b>4.104.760</b>	<b>157.521.187</b>	<b>0</b>	<b>157.521.187</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	75.121.306	45.659.134	2.063.571	118.716.869	0	118.716.869
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.997.710	2.761.115	2.336	5.756.489	0	5.756.489
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.875.948	2.594.578	0	5.470.526	0	5.470.526
5.5.01.05	GENERALES	7.662.806	7.811.471	7.762	15.466.515	0	15.466.515
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.916.852	5.225.027	2.031.091	12.110.788	0	12.110.788

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>534.636</b>	<b>339.314</b>	<b>0</b>	<b>873.950</b>	<b>0</b>	<b>873.950</b>
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	534.636	339.314	0	873.950	0	873.950
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>723.637</b>	<b>2.363.296</b>	<b>979.709</b>	<b>2.107.224</b>	<b>0</b>	<b>2.107.224</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	723.637	2.363.296	979.709	2.107.224	0	2.107.224
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>4.132.936</b>	<b>779.540</b>	<b>0</b>	<b>4.912.476</b>	<b>0</b>	<b>4.912.476</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.132.936	779.540	0	4.912.476	0	4.912.476
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>704.396</b>	<b>2.129.036</b>	<b>13.450</b>	<b>2.819.982</b>	<b>0</b>	<b>2.819.982</b>
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	704.396	2.129.036	13.450	2.819.982	0	2.819.982
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>247.286</b>	<b>1.466.376</b>	<b>0</b>	<b>1.713.662</b>	<b>0</b>	<b>1.713.662</b>
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	247.286	1.466.376	0	1.713.662	0	1.713.662
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>22.667</b>	<b>0</b>	<b>22.667</b>	<b>0</b>	<b>22.667</b>
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	22.667	0	22.667	0	22.667
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>826.386</b>	<b>50.642.542</b>	<b>8.989.242</b>	<b>42.479.686</b>	<b>0</b>	<b>42.479.686</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>1.147.210</b>	<b>5.349.011</b>	<b>4.559.319</b>	<b>1.936.902</b>	<b>0</b>	<b>1.936.902</b>
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.147.210	5.153.973	4.559.319	1.741.864	0	1.741.864
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	67.824	0	67.824	0	67.824
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	127.214	0	127.214	0	127.214
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>48.196</b>	<b>114.416</b>	<b>88.035</b>	<b>74.577</b>	<b>0</b>	<b>74.577</b>
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	47.132	113.900	88.035	72.997	0	72.997
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1.064	516	0	1.580	0	1.580
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>10.456</b>	<b>7.151</b>	<b>0</b>	<b>17.607</b>	<b>0</b>	<b>17.607</b>
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.456	7.151	0	17.607	0	17.607
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2.400.865</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>2.400.917</b>	<b>0</b>	<b>2.400.917</b>
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.400.213	3	0	2.400.216	0	2.400.216
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	652	49	0	701	0	701
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.295</b>	<b>99</b>	<b>1</b>	<b>2.393</b>	<b>0</b>	<b>2.393</b>
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.295	99	1	2.393	0	2.393
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(2.782.636)</b>	<b>45.171.813</b>	<b>4.341.887</b>	<b>38.047.290</b>	<b>0</b>	<b>38.047.290</b>
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	174	41.051.018	202.939	40.848.253	0	40.848.253
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(72.674)	0	0	(72.674)	0	(72.674)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2.928.345)	74	692.561	(3.620.832)	0	(3.620.832)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	4.063.839	0	4.063.839	0	4.063.839
5.8.15.93	OTROS GASTOS	218.209	56.882	3.446.387	(3.171.296)	0	(3.171.296)

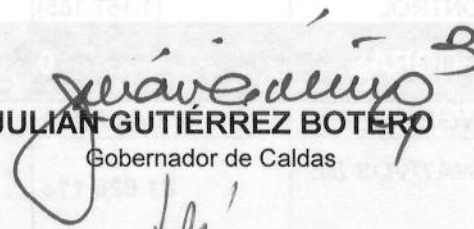
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>58.529</b>	<b>35.234</b>	<b>0</b>	<b>93.763</b>	<b>0</b>	<b>93.763</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>12.838</b>	<b>22.274</b>	<b>0</b>	<b>35.112</b>	<b>0</b>	<b>35.112</b>
<b>6.2.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>12.838</b>	<b>22.274</b>	<b>0</b>	<b>35.112</b>	<b>0</b>	<b>35.112</b>
6.2.05.27	SEMOVIENTES	125	3.805	0	3.930	0	3.930
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7.366	7.349	0	14.715	0	14.715
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	5.347	11.120	0	16.467	0	16.467
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>45.691</b>	<b>12.960</b>	<b>0</b>	<b>58.651</b>	<b>0</b>	<b>58.651</b>
<b>6.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>45.691</b>	<b>12.960</b>	<b>0</b>	<b>58.651</b>	<b>0</b>	<b>58.651</b>
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	7.280	3.803	0	11.083	0	11.083
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	3.332	0	0	3.332	0	3.332
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	30.091	6.837	0	36.928	0	36.928
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	4.988	2.320	0	7.308	0	7.308
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>2.413.688</b>	<b>2.413.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1</b>	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>24.585</b>	<b>24.585</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>24.585</b>	<b>24.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	935	3.526	0	4.461	0	4.461
7.1.05.02	MATERIALES	2.348	0	2.311	37	0	37
7.1.05.03	GENERALES	10.434	18.748	0	29.182	0	29.182
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(13.717)	2.311	22.274	(33.680)	0	(33.680)
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>2.389.103</b>	<b>2.389.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.2.01</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR</b>	<b>0</b>	<b>161.619</b>	<b>161.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.01.01	MATERIALES	10.316	5.770	0	16.086	0	16.086
7.2.01.02	GENERALES	193.950	155.849	0	349.799	0	349.799
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(204.266)	0	161.619	(365.885)	0	(365.885)
<b>7.2.02</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>659.341</b>	<b>659.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.02.01	MATERIALES	49.037	43.074	849	91.262	0	91.262
7.2.02.02	GENERALES	808.110	615.288	1.058	1.422.340	0	1.422.340
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.018	0	0	1.018	0	1,018
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(858.165)	979	657.434	(1.514.620)	0	(1.514.620)
<b>7.2.03</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>	<b>0</b>	<b>731.027</b>	<b>731.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.03.01	MATERIALES	87.044	55.541	0	142.585	0	142.585
7.2.03.02	GENERALES	861.946	669.388	928	1.530.406	0	1.530.406
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	10.368	6.088	0	16.456	0	16.456

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(959.358)	10	730.099	(1.689.447)	0	(1.689.447)
<b>7.2.04</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>	<b>0</b>	<b>701.384</b>	<b>701.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.04.01	MATERIALES	209.497	130.486	1.250	338.733	0	338.733
7.2.04.02	GENERALES	794.990	547.151	37.840	1.304.301	0	1.304.301
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.500	661	0	2.161	0	2.161
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.005.987)	23.086	662.294	(1.645.195)	0	(1.645.195)
<b>7.2.05</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>135.732</b>	<b>135.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.05.01	MATERIALES	16.631	8.696	0	25.327	0	25.327
7.2.05.02	GENERALES	108.845	127.036	280	235.601	0	235.601
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(125.476)	0	135.452	(260.928)	0	(260.928)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>7.427.193</b>	<b>7.427.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>36.104.475</b>	<b>1.962.916</b>	<b>5.454.491</b>	<b>32.612.900</b>	<b>0</b>	<b>32.612.900</b>
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>1.039.079</b>	<b>553.913</b>	<b>546.718</b>	<b>1.046.274</b>	<b>0</b>	<b>1.046.274</b>
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.039.079	553.913	546.718	1.046.274	0	1.046.274
<b>8.1.21</b>	<b>RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES</b>	<b>35.065.396</b>	<b>1.409.003</b>	<b>4.907.773</b>	<b>31.566.626</b>	<b>0</b>	<b>31.566.626</b>
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	35.065.396	1.409.003	4.907.773	31.566.626	0	31.566.626
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>14.110.994</b>	<b>9.787</b>	<b>0</b>	<b>14.120.781</b>	<b>0</b>	<b>14.120.781</b>
<b>8.3.06</b>	<b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	770	0	0	770	0	770
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>3.577.536</b>	<b>9.787</b>	<b>0</b>	<b>3.587.323</b>	<b>0</b>	<b>3.587.323</b>
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.477.655	9.787	0	3.487.442	0	3.487.442
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	MERCANCÍAS 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
<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>(50.215.469)</b>	<b>5.454.490</b>	<b>1.972.702</b>	<b>(46.733.681)</b>	<b>0</b>	<b>(46.733.681)</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>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(36.104.475)</b>	<b>5.454.490</b>	<b>1.962.915</b>	<b>(32.612.900)</b>	<b>0</b>	<b>(32.612.900)</b>
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.039.079)	546.717	553.912	(1.046.274)	0	(1.046.274)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(35.065.396)	4.907.773	1.409.003	(31.566.626)	0	(31.566.626)
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(14.110.994)</b>	<b>0</b>	<b>9.787</b>	<b>(14.120.781)</b>	<b>0</b>	<b>(14.120.781)</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	(3.544.895)	0	9.787	(3.554.682)	0	(3.554.682)
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)
8.9.15.90	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>4.275.329</b>	<b>4.275.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>85.480.926</b>	<b>3.293.397</b>	<b>981.932</b>	<b>83.169.461</b>	<b>0</b>	<b>83.169.461</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>81.626.114</b>	<b>954.177</b>	<b>0</b>	<b>80.671.937</b>	<b>0</b>	<b>80.671.937</b>
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.598.246	224.182	0	1.374.064	0	1.374.064
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	79.881.718	729.995	0	79.151.723	0	79.151.723
<b>9.1.21</b>	<b>OBLIGACIONES POTENCIALES</b>	<b>3.726.817</b>	<b>2.248.009</b>	<b>940.743</b>	<b>2.419.551</b>	<b>0</b>	<b>2.419.551</b>
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	3.726.817	2.248.009	940.743	2.419.551	0	2.419.551
<b>9.1.90</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>127.995</b>	<b>91.211</b>	<b>41.189</b>	<b>77.973</b>	<b>0</b>	<b>77.973</b>
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	127.995	91.211	41.189	77.973	0	77.973
<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>
<b>9.3.06</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>325.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.344</b>	<b>0</b>	<b>325.344</b>
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
<b>9.3.46</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
<b>9.3.55</b>	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>
9.3.55.02	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(86.028.973)</b>	<b>981.932</b>	<b>3.293.397</b>	<b>(83.717.508)</b>	<b>0</b>	<b>(83.717.508)</b>
9.9.05	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(85.480.925)</b>	<b>981.932</b>	<b>3.293.397</b>	<b>(83.169.460)</b>	<b>0</b>	<b>(83.169.460)</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(81.626.114)	0	954.177	(80.671.937)	0	(80.671.937)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(3.726.816)	940.743	2.248.009	(2.419.550)	0	(2.419.550)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(127.995)	41.189	91.211	(77.973)	0	(77.973)
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

  
**JULIÁN 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

