

Departamento de Caldas **"GOBERNACIÓN"** (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2015

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.478.842.991</b>	<b>810.599.188</b>	<b>815.779.026</b>	<b>1.473.663.153</b>	<b>223.021.909</b>	<b>1.250.641.244</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>116.001.140</b>	<b>517.710.273</b>	<b>539.558.214</b>	<b>94.153.199</b>	<b>94.153.199</b>	<b>0</b>
1.1.05	CAJA	0	6.000	0	6.000	6.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	6.000	0	6.000	6.000	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>116.001.140</b>	<b>517.704.273</b>	<b>539.558.214</b>	<b>94.147.199</b>	<b>94.147.199</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	29.856.597	360.087.106	367.684.607	22.259.096	22.259.096	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	86.144.543	157.617.167	171.873.607	71.888.103	71.888.103	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.05.35	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
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>148.947.957</b>	<b>205.811.621</b>	<b>207.356.135</b>	<b>147.403.443</b>	<b>113.242.756</b>	<b>34.160.687</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>35.136.159</b>	<b>12.791.846</b>	<b>12.344.777</b>	<b>35.583.228</b>	<b>35.583.228</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	2.039.594	1.531.265	17.966.647	17.966.647	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	214.536	214.536	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	18.195	18.195	0	0	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>642.017</b>	<b>64.710.453</b>	<b>65.027.711</b>	<b>324.759</b>	<b>324.759</b>	<b>0</b>
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	5.760.160	5.756.410	3.750	3.750	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	50.072.725	50.072.725	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>9.012.280</b>	<b>3.157</b>	<b>2.186.870</b>	<b>6.828.567</b>	<b>6.828.567</b>	<b>0</b>
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.157	3.157	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.012.280	0	2.183.713	6.828.567	6.828.567	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>57.777.005</b>	<b>115.719.393</b>	<b>111.658.263</b>	<b>61.838.135</b>	<b>61.838.135</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	37.507.050	115.719.393	111.658.263	41.568.180	41.568.180	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>8.754.850</b>	<b>0</b>	<b>2.088.069</b>	<b>6.666.781</b>	<b>6.666.781</b>	<b>0</b>

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	8.754.850	0	2.088.069	6.666.781	6.666.781	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>37.625.646</b>	<b>12.586.772</b>	<b>14.050.445</b>	<b>36.161.973</b>	<b>2.001.286</b>	<b>34.160.687</b>
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	67.734	0	67.734	0	0	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58.525.883</b>	<b>4.850</b>	<b>333.710</b>	<b>58.197.023</b>	<b>0</b>	<b>58.197.023</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>38.023.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.023.498</b>	<b>0</b>	<b>38.023.498</b>
1.6.05.01	URBANOS	26.386.725	0	0	26.386.725	0	26.386.725
1.6.05.02	RURALES	7.229.253	0	0	7.229.253	0	7.229.253
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4.236.722	0	0	4.236.722	0	4.236.722
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
<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>30.121.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.121.516</b>	<b>0</b>	<b>30.121.516</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4.267.206	0	0	4.267.206	0	4.267.206
1.6.40.02	OFICINAS	2.160.079	0	0	2.160.079	0	2.160.079
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5.458.001	0	0	5.458.001	0	5.458.001
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
1.6.40.17	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	118.400	0	0	118.400	0	118.400
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.027.090</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>1.031.940</b>	<b>0</b>	<b>1.031.940</b>
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	73.256	0	0	73.256	0	73.256
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	115.662	0	0	115.662	0	115.662
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	38.885	0	0	38.885	0	38.885
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	280.718	0	0	280.718	0	280.718
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373.843	0	0	373.843	0	373.843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.093	0	0	9.093	0	9.093
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	133.423	0	0	133.423	0	133.423

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	2.210	4.850	0	7.060	0	7.060
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>297.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.081</b>	<b>0</b>	<b>297.081</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18.800	0	0	18.800	0	18.800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	277.969	0	0	277.969	0	277.969
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.067.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.067.997</b>	<b>0</b>	<b>1.067.997</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	538.349	0	0	538.349	0	538.349
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291	0	0	123.291	0	123.291
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	67.100	0	0	67.100	0	67.100
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339.257	0	0	339.257	0	339.257
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2.469.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.469.059</b>	<b>0</b>	<b>2.469.059</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	370.682	0	0	370.682	0	370.682
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.876.844	0	0	1.876.844	0	1.876.844
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391	0	0	111.391	0	111.391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	110.142	0	0	110.142	0	110.142
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>5.856.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.856.389</b>	<b>0</b>	<b>5.856.389</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	5.061.389	0	0	5.061.389	0	5.061.389
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>219.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.512</b>	<b>0</b>	<b>219.512</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.235	0	0	17.235	0	17.235
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.848	0	0	81.848	0	81.848
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	120.429	0	0	120.429	0	120.429
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(20.725.834)</b>	<b>0</b>	<b>333.710</b>	<b>(21.059.544)</b>	<b>0</b>	<b>(21.059.544)</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(13.802.857)	0	160.606	(13.963.463)	0	(13.963.463)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(808.949)	0	11.025	(819.974)	0	(819.974)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(117.704)	0	7.278	(124.982)	0	(124.982)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(811.470)	0	14.225	(825.695)	0	(825.695)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.047.885)	0	36.932	(2.084.817)	0	(2.084.817)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.948.443)	0	101.583	(3.050.026)	0	(3.050.026)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(188.526)	0	2.061	(190.587)	0	(190.587)
<b>1.7</b>	<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>
<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

CÓDIGO	CONCEPTO	* 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
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(239.026.594)	0	3.384.268	(242.410.862)	0	(242.410.862)
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>471.550.640</b>	<b>29.090.025</b>	<b>7.763.760</b>	<b>492.876.905</b>	<b>13.122.015</b>	<b>479.754.890</b>
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	453.651.540	26.675.526	5.870.393	474.456.673	0	474.456.673
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	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	567.946	1.120.134	1.129.511	558.569	558.569	0
1.9.05.02	INTERESES	567.946	1.120.134	1.129.511	558.569	558.569	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.217.440	0	0	1.217.440	0	1.217.440
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105.300	0	0	105.300	0	105.300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.112.140	0	0	1.112.140	0	1.112.140
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(159.292)	0	5.743	(165.035)	0	(165.035)
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)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.723.592	1.284.034	484.055	12.523.571	12.523.571	0
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
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.760.538	0	0	9.760.538	0	9.760.538
1.9.41.03	MAQUINARIA	6.690.290	0	0	6.690.290	0	6.690.290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3.070.248	0	0	3.070.248	0	3.070.248
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(9.760.538)	0	0	(9.760.538)	0	(9.760.538)
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)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	66.340	0	0	66.340	0	66.340
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	32.283	0	0	32.283	0	32.283
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.057	0	0	34.057	0	34.057
1.9.70	INTANGIBLES	291.849	0	0	291.849	39.875	251.974
1.9.70.05	DERECHOS	39.875	0	0	39.875	39.875	0
1.9.70.07	LICENCIAS	188.113	0	0	188.113	0	188.113
1.9.70.08	SOFTWARE	63.861	0	0	63.861	0	63.861
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(254.861)	0	2.989	(257.850)	0	(257.850)
1.9.75.05	DERECHOS	(39.875)	0	0	(39.875)	0	(39.875)
1.9.75.07	LICENCIAS	(155.949)	0	1.693	(157.642)	0	(157.642)
1.9.75.08	SOFTWARE	(59.037)	0	1.296	(60.333)	0	(60.333)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>4.446.086</b>	<b>10.331</b>	<b>271.069</b>	<b>4.185.348</b>	<b>0</b>	<b>4.185.348</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
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>527.891.892</b>	<b>366.217.267</b>	<b>350.291.454</b>	<b>511.966.079</b>	<b>54.297.868</b>	<b>457.668.211</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
<b>2.3</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
2.3.06.06	CRÉDITOS DE TESORERÍA	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.280.202</b>	<b>142.171.516</b>	<b>133.403.052</b>	<b>41.511.738</b>	<b>38.822.704</b>	<b>2.689.034</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>2.404.572</b>	<b>40.182.914</b>	<b>38.428.620</b>	<b>650.278</b>	<b>650.278</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32.131	360.662	365.478	36.947	36.947	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.372.441	39.822.252	38.063.142	613.331	613.331	0
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>3.715.008</b>	<b>39.410.478</b>	<b>36.511.545</b>	<b>816.075</b>	<b>816.075</b>	<b>0</b>
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.715.008	39.410.478	36.511.545	816.075	816.075	0
<b>2.4.22</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>3.446.387</b>	<b>1.907.064</b>	<b>1.907.064</b>	<b>3.446.387</b>	<b>757.353</b>	<b>2.689.034</b>
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.446.387	1.907.064	1.907.064	3.446.387	757.353	2.689.034
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.969.549</b>	<b>26.933.344</b>	<b>26.538.806</b>	<b>1.575.011</b>	<b>1.575.011</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	171.202	184.207	13.005	13.005	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.163	139.267	129.580	4.476	4.476	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	500.170	538.598	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	305.325	8.179.955	8.294.647	420.017	420.017	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	659.735	2.689.496	2.566.116	536.355	536.355	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	559.596	3.490.082	2.949.692	19.206	19.206	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	47.375	473.222	603.803	177.956	177.956	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	0	0	1.895	1.895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	8.900	23.797	19.629	4.732	4.732	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	9.561	126.737	205.875	88.699	88.699	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	304.826	10.386.636	10.332.384	250.574	250.574	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	27.661	416.683	389.022	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	26.689	26.689	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	9.900	9.900	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	167.826	167.826	0	0	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>246.197</b>	<b>588.952</b>	<b>529.533</b>	<b>186.778</b>	<b>186.778</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	6.362	10.051	4.790	1.101	1.101	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9.897	20.894	16.610	5.613	5.613	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	113	113	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	1.130	1.877	747	747	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	7.333	20.339	20.214	7.208	7.208	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	14.375	69.744	94.008	38.639	38.639	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	219	1.741	2.580	1.058	1.058	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10.970	23.448	17.301	4.823	4.823	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	75.590	133.311	84.431	26.710	26.710	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25.775	44.799	33.929	14.905	14.905	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	95.676	263.382	253.680	85.974	85.974	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>2.415.744</b>	<b>9.220.110</b>	<b>7.292.874</b>	<b>488.508</b>	<b>488.508</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	266.484	1.280.474	1.013.990	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	99.888	99.888	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	199	597	398	0	0	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>2.4.60</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>53.830.072</b>	<b>43.309.108</b>	<b>39.125.708</b>	<b>49.646.672</b>	<b>160.509</b>	<b>49.486.163</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.223.423</b>	<b>31.114.394</b>	<b>30.236.626</b>	<b>3.345.655</b>	<b>159.462</b>	<b>3.186.193</b>
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	839.963	29.893.791	29.210.606	156.778	156.778	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.382.114	1.220.298	1.024.377	3.186.193	0	3.186.193
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	196	305	1.643	1.534	1.534	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	0	0	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>
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>352.351.179</b>	<b>171.611.899</b>	<b>170.960.591</b>	<b>351.699.871</b>	<b>388.675</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>173.749</b>	<b>46.780</b>	<b>261.706</b>	<b>388.675</b>	<b>388.675</b>	<b>0</b>
2.7.15.01	CESANTÍAS	173.749	46.780	261.706	388.675	388.675	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>8.933.037</b>	<b>7.453.485</b>	<b>3.163.886</b>	<b>4.643.438</b>	<b>4.643.438</b>	<b>0</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>8.933.037</b>	<b>7.453.485</b>	<b>3.163.886</b>	<b>4.643.438</b>	<b>4.643.438</b>	<b>0</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	6.963.330	7.375.578	2.170.474	1.758.226	1.758.226	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>911.902.533</b>	<b>3.997.777</b>	<b>1.604.459</b>	<b>909.509.215</b>	<b>0</b>	<b>909.509.215</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>911.902.533</b>	<b>3.997.777</b>	<b>1.604.459</b>	<b>909.509.215</b>	<b>0</b>	<b>909.509.215</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>870.607.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.607.017</b>	<b>0</b>	<b>870.607.017</b>
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	870.607.017	0	0	870.607.017	0	870.607.017
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>4.446.086</b>	<b>271.069</b>	<b>10.331</b>	<b>4.185.348</b>	<b>0</b>	<b>4.185.348</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
<b>3.1.17</b>	<b>SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>35.272.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.272.718</b>	<b>0</b>	<b>35.272.718</b>
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
<b>3.1.20</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>279.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.096</b>	<b>0</b>	<b>279.096</b>
3.1.20.02	EN ESPECIE	279.096	0	0	279.096	0	279.096



CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>5.032.083</b>	<b>0</b>	<b>1.594.128</b>	<b>6.626.211</b>	<b>0</b>	<b>6.626.211</b>
3.1.25.25	BIENES	5.032.083	0	0	5.032.083	0	5.032.083
3.1.25.26	DERECHOS	0	0	1.594.128	1.594.128	0	1.594.128
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>(3.734.467)</b>	<b>3.726.708</b>	<b>0</b>	<b>(7.461.175)</b>	<b>0</b>	<b>(7.461.175)</b>
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(341.467)	333.708	0	(675.175)	0	(675.175)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3.384.268)	3.384.268	0	(6.768.536)	0	(6.768.536)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(8.732)	8.732	0	(17.464)	0	(17.464)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>105.990.740</b>	<b>6.924.578</b>	<b>137.260.604</b>	<b>236.326.766</b>	<b>0</b>	<b>236.326.766</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>28.117.295</b>	<b>571.198</b>	<b>42.420.262</b>	<b>69.966.359</b>	<b>0</b>	<b>69.966.359</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>7.686.114</b>	<b>73.188</b>	<b>9.117.435</b>	<b>16.730.361</b>	<b>0</b>	<b>16.730.361</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	SANCIONES	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
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	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	0	0	214.536	214.536	0	214.536
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	171.359	0	0	171.359	0	171.359

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.90	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>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>50.623.186</b>	<b>1.111.316</b>	<b>71.485.706</b>	<b>120.997.576</b>	<b>0</b>	<b>120.997.576</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
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>280.147</b>	<b>0</b>	<b>560.295</b>	<b>840.442</b>	<b>0</b>	<b>840.442</b>
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	280.147	0	560.295	840.442	0	840.442
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27.250.259</b>	<b>5.242.064</b>	<b>23.354.636</b>	<b>45.362.831</b>	<b>0</b>	<b>45.362.831</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>11.713.333</b>	<b>1.965.895</b>	<b>6.630.640</b>	<b>16.378.078</b>	<b>0</b>	<b>16.378.078</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	895.009	708.606	886.510	1.072.913	0	1.072.913
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
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.003.380</b>	<b>12.575.564</b>	<b>12.574.684</b>	<b>0</b>	<b>12.574.684</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
4.8.08.19	DONACIONES	0	880	1.759	879	0	879
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>323.360</b>	<b>429</b>	<b>239.363</b>	<b>562.294</b>	<b>0</b>	<b>562.294</b>
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	323.360	429	239.363	562.294	0	562.294
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12.211.066</b>	<b>272.360</b>	<b>3.909.069</b>	<b>15.847.775</b>	<b>0</b>	<b>15.847.775</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	11.321.306	149.535	3.192.744	14.364.515	0	14.364.515
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	104.243	0	(104.243)	0	(104.243)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	889.760	18.582	716.325	1.587.503	0	1.587.503
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>66.942.174</b>	<b>142.889.656</b>	<b>25.692.923</b>	<b>184.138.907</b>	<b>0</b>	<b>184.138.907</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9.922.838</b>	<b>23.296.442</b>	<b>9.772.323</b>	<b>23.446.957</b>	<b>0</b>	<b>23.446.957</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3.553.774</b>	<b>3.472.437</b>	<b>194.616</b>	<b>6.831.595</b>	<b>0</b>	<b>6.831.595</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.457.399	2.506.465	0	4.963.864	0	4.963.864
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	103.317	101.191	0	204.508	0	204.508

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	4.887	3.815	0	8.702	0	8.702
5.1.01.17	VACACIONES	93.502	123.383	0	216.885	0	216.885
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10.913	11.232	0	22.145	0	22.145
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	28.954	30.683	0	59.637	0	59.637
5.1.01.24	CESANTÍAS	709.787	530.825	193.745	1.046.867	0	1.046.867
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	43.535	104	9	43.630	0	43.630
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	27.712	0	27.712	0	27.712
5.1.01.47	VIÁTICOS	45.699	65.989	767	110.921	0	110.921
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	27.419	31.305	95	58.629	0	58.629
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	13.938	0	13.938	0	13.938
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	9.757	4.293	0	14.050	0	14.050
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18.605	21.502	0	40.107	0	40.107
<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>670.033</b>	<b>434.483</b>	<b>0</b>	<b>1.104.516</b>	<b>0</b>	<b>1.104.516</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110.325	72.884	0	183.209	0	183.209
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	228.370	147.525	0	375.895	0	375.895
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12.846	9.097	0	21.943	0	21.943
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	171.813	113.804	0	285.617	0	285.617
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	146.679	91.173	0	237.852	0	237.852
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>137.913</b>	<b>91.112</b>	<b>0</b>	<b>229.025</b>	<b>0</b>	<b>229.025</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	82.737	54.657	0	137.394	0	137.394
5.1.04.02	APORTES AL SENA	13.802	9.120	0	22.922	0	22.922
5.1.04.03	APORTES ESAP	13.802	9.120	0	22.922	0	22.922
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	27.572	18.215	0	45.787	0	45.787
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>350.323</b>	<b>1.332.857</b>	<b>31.819</b>	<b>1.651.361</b>	<b>0</b>	<b>1.651.361</b>
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	115.120	361.970	7.048	470.042	0	470.042
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38.960	77.919	0	116.879	0	116.879
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	45.346	7.229	38.117	0	38.117
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	80.196	2.000	78.196	0	78.196
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	144.886	168.012	12.294	300.604	0	300.604
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	25.915	50.349	0	76.264	0	76.264
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4.192	0	4.192	0	4.192

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.261	2.108	748	4.621	0	4.621
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	500	500	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	348	18.157	500	18.005	0	18.005
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.157	500.169	0	501.326	0	501.326
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.676	20.260	1.000	39.936	0	39.936
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	3.679	500	3.179	0	3.179
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>799.453</b>	<b>5.633.011</b>	<b>3.933.567</b>	<b>2.498.897</b>	<b>0</b>	<b>2.498.897</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	799.453	1.013.989	0	1.813.442	0	1.813.442
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	398	398	0	0	0
<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>
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	91.116	91.116	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	0	91.116	91.116	0	0	0
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.908.440</b>	<b>37.784.155</b>	<b>9.706.205</b>	<b>34.986.390</b>	<b>0</b>	<b>34.986.390</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.908.440</b>	<b>37.784.155</b>	<b>9.706.205</b>	<b>34.986.390</b>	<b>0</b>	<b>34.986.390</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	1.042.702	10.414.105	9.706.205	1.750.602	0	1.750.602
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>41.024.482</b>	<b>63.859.029</b>	<b>2.610.506</b>	<b>102.273.005</b>	<b>0</b>	<b>102.273.005</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>38.623.144</b>	<b>57.953.491</b>	<b>646.521</b>	<b>95.930.114</b>	<b>0</b>	<b>95.930.114</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	1.076.720	3.686.662	19.879	4.743.503	0	4.743.503
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	367.485	9.834.062	9.900	10.191.647	0	10.191.647
<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>

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	251.815	4.529	247.286	0	247.286
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>901.740</b>	<b>3.383.278</b>	<b>3.476.226</b>	<b>808.792</b>	<b>0</b>	<b>808.792</b>
5.8.01	INTERESES	572.988	1.694.356	1.120.134	1.147.210	0	1.147.210
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>17.865</b>	<b>26.690</b>	<b>0</b>	<b>44.555</b>	<b>0</b>	<b>44.555</b>
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	17.865	26.690	0	44.555	0	44.555
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2.400.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.213</b>	<b>0</b>	<b>2.400.213</b>
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.400.213	0	0	2.400.213	0	2.400.213
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(2.089.326)</b>	<b>1.662.232</b>	<b>2.356.092</b>	<b>(2.783.186)</b>	<b>0</b>	<b>(2.783.186)</b>
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(77.760)	4.874	0	(72.886)	0	(72.886)
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	181.929	36.116	0	218.045	0	218.045
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>7.620.878</b>	<b>7.620.878</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
<b>8.1.21</b>	<b>RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES</b>	<b>36.274.557</b>	<b>2.702.245</b>	<b>3.911.406</b>	<b>35.065.396</b>	<b>0</b>	<b>35.065.396</b>
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>9.600.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600.533</b>	<b>0</b>	<b>9.600.533</b>
<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>361.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.544</b>	<b>0</b>	<b>361.544</b>
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.544	0	0	361.544	0	361.544
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(47.316.856)</b>	<b>4.616.363</b>	<b>3.004.515</b>	<b>(45.705.008)</b>	<b>0</b>	<b>(45.705.008)</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(37.716.323)</b>	<b>4.616.363</b>	<b>3.004.515</b>	<b>(36.104.475)</b>	<b>0</b>	<b>(36.104.475)</b>
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)
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(9.600.533)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(9.600.533)</b>	<b>0</b>	<b>(9.600.533)</b>
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9.238.989)	0	0	(9.238.989)	0	(9.238.989)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(361.544)	0	0	(361.544)	0	(361.544)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>6.765.719</b>	<b>6.765.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>85.365.548</b>	<b>3.558.578</b>	<b>3.237.313</b>	<b>85.044.283</b>	<b>0</b>	<b>85.044.283</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.917.360	30.173	430.279	81.317.466	0	81.317.466
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150

*MM*

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.1.20.02	LABORALES	1.628.419	30.173	0	1.598.246	0	1.598.246
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	79.142.791	0	430.279	79.573.070	0	79.573.070
<b>9.1.21</b>	<b>OBLIGACIONES POTENCIALES</b>	<b>4.448.188</b>	<b>3.528.405</b>	<b>2.807.034</b>	<b>3.726.817</b>	<b>0</b>	<b>3.726.817</b>
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	4.448.188	3.528.405	2.807.034	3.726.817	0	3.726.817
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>
<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
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(85.587.281)</b>	<b>3.207.141</b>	<b>3.528.406</b>	<b>(85.266.016)</b>	<b>0</b>	<b>(85.266.016)</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(85.365.547)</b>	<b>3.207.141</b>	<b>3.528.406</b>	<b>(85.044.282)</b>	<b>0</b>	<b>(85.044.282)</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(80.917.359)	400.107	0	(81.317.466)	0	(81.317.466)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(4.448.188)	2.807.034	3.528.406	(3.726.816)	0	(3.726.816)
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(221.734)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(221.734)</b>	<b>0</b>	<b>(221.734)</b>
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)

Representante Legal

  
**JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO**  
Gobernador de Caldas

Contador

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

Director Financiero

  
**SOHÉ MUÑOZ OROZCO**  
Secretaria de Hacienda