111717000 - Departamento de Caldas
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	1.932.102.304.974,00	724.837.491.139,00	718.180.995.365,00	1.938.758.800.748,00	239.435.745.344,00	1.699.323.055.404,00
1.1	*EFECTIVO*	*50.466.329.301,00*	*378.772.188.542,00*	*363.424.801.708,00*	*65.813.716.135,00*	*65.813.716.135,00*	*0,00*
1.1.05	CAJA	11.502.000,00	1.520.105.994,00	1.506.658.959,00	24.949.035,00	24.949.035,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	11.502.000,00	510.374.540,00	499.058.600,00	22.817.940,00	22.817.940,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	1.009.731.454,00	1.007.600.359,00	2.131.095,00	2.131.095,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.454.827.301,00	377.252.082.548,00	361.918.142.749,00	65.788.767.100,00	65.788.767.100,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17.706.343.676,00	314.672.677.583,00	298.528.336.931,00	33.850.684.328,00	33.850.684.328,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	32.748.483.625,00	62.579.404.965,00	63.389.805.818,00	31.938.082.772,00	31.938.082.772,00	0,00
1.2	*INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS*	*145.857.910.101,00*	*2.634.992.999,00*	*0,00*	*148.492.903.100,00*	*0,00*	*148.492.903.100,00*
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.913.860.100,00	0,00	0,00	2.913.860.100,00	0,00	2.913.860.100,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460.100,00	0,00	0,00	26.460.100,00	0,00	26.460.100,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	460.000.000,00	0,00	0,00	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.427.400.000,00	0,00	0,00	2.427.400.000,00	0,00	2.427.400.000,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	142.944.050.001,00	2.634.992.999,00	0,00	145.579.043.000,00	0,00	145.579.043.000,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	142.944.050.001,00	2.634.992.999,00	0,00	145.579.043.000,00	0,00	145.579.043.000,00
1.3	*RENTAS POR COBRAR*	*9.633.652.647,00*	*88.878.312.862,00*	*81.511.430.596,00*	*17.000.534.913,00*	*2.697.018.374,00*	*14.303.516.539,00*
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1.468.380.812,00	51.114.862.337,00	49.886.224.775,00	2.697.018.374,00	2.697.018.374,00	0,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	4.040.968.629,00	4.040.968.629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	4.361.330.105,00	4.361.330.105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	953.762.681,00	953.762.681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	9.018.506.501,00	9.018.506.501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	197.914.694,00	197.914.694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.468.380.812,00	26.361.692.083,00	25.133.054.521,00	2.697.018.374,00	2.697.018.374,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	4.905.186.951,00	4.905.186.951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	1.201.807.760,00	1.201.807.760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	73.692.933,00	73.692.933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	8.165.271.835,00	37.763.450.525,00	31.625.205.821,00	14.303.516.539,00	0,00	14.303.516.539,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8.165.271.835,00	37.763.450.525,00	31.625.205.821,00	14.303.516.539,00	0,00	14.303.516.539,00
1.4	*DEUDORES*	*173.135.165.107,00*	*223.805.596.689,00*	*247.687.679.384,00*	*149.253.082.412,00*	*149.036.751.615,00*	*216.330.797,00*
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.221.089.604,00	33.813.196.907,00	58.907.936.865,00	11.126.349.646,00	11.126.349.646,00	0,00
1.4.01.02	MULTAS	39.695.851,00	0,00	0,00	39.695.851,00	39.695.851,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	19.188.127.522,00	5.459.788.881,00	19.017.968.595,00	5.629.947.808,00	5.629.947.808,00	0,00
1.4.01.04	SANCIONES	16.979.888.231,00	11.182.319.131,00	22.705.501.375,00	5.456.705.987,00	5.456.705.987,00	0,00
1.4.01.09	PEAJES	0,00	1.238.659.500,00	1.238.659.500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	365.625.892,00	365.625.892,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0,00	5.227.573.809,00	5.227.573.809,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0,00	11.379.209,00	11.379.209,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.39	LICENCIAS	0,00	7.549.437,00	7.549.437,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0,00	122.952,00	122.952,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0,00	590.184,00	590.184,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0,00	16.573.997,00	16.573.997,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	8.755.580.513,00	8.755.580.513,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0,00	226.528.156,00	226.528.156,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	1.066.625.483,00	1.066.625.483,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	242.498.025,00	242.498.025,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.378.000,00	11.781.738,00	25.159.738,00	0,00	0,00	0,00
1.4.06	**VENTA DE BIENES**	**3.044.000,00**	**27.879.339,00**	**27.846.717,00**	**3.076.622,00**	**3.076.622,00**	**0,00**
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	3.044.000,00	27.879.339,00	27.846.717,00	3.076.622,00	3.076.622,00	0,00
1.4.07	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**8.859.000,00**	**44.975.698,00**	**44.975.550,00**	**8.859.148,00**	**8.859.148,00**	**0,00**
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.506.000,00	43.745.550,00	43.745.550,00	3.506.000,00	3.506.000,00	0,00
1.4.07.13	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	4.216.000,00	330.148,00	330.000,00	4.216.148,00	4.216.148,00	0,00
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**15.398.085.825,00**	**67.404.420.902,00**	**66.767.245.120,00**	**16.035.261.607,00**	**16.035.261.607,00**	**0,00**
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	2.226.938.404,00	2.226.938.404,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.790.000,00	91.630.885,00	91.688.660,00	1.732.225,00	1.732.225,00	0,00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	64.005.712.713,00	64.005.712.713,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	14.953.390.482,00	0,00	0,00	14.953.390.482,00	14.953.390.482,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	442.905.343,00	1.080.138.900,00	442.905.343,00	1.080.138.900,00	1.080.138.900,00	0,00
1.4.20	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**3.659.053.001,00**	**471.075.898,00**	**83.149.724,00**	**4.046.979.175,00**	**4.046.979.175,00**	**0,00**
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	23.812.072,00	23.166.076,00	645.996,00	645.996,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	390.000,00	1.980.000,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.630.990.001,00	445.267.426,00	59.983.648,00	4.016.273.779,00	4.016.273.779,00	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	27.673.000,00	16.400,00	0,00	27.689.400,00	27.689.400,00	0,00
1.4.24	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**48.423.932.424,00**	**121.072.535.826,00**	**120.974.797.312,00**	**48.521.670.938,00**	**48.521.670.938,00**	**0,00**
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	21.139.836.423,00	0,00	0,00	21.139.836.423,00	21.139.836.423,00	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	27.284.096.001,00	121.072.535.826,00	120.974.797.312,00	27.381.834.515,00	27.381.834.515,00	0,00
1.4.25	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**4.872.673.946,00**	**0,00**	**0,00**	**4.872.673.946,00**	**4.684.291.891,00**	**188.382.055,00**
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.872.673.946,00	0,00	0,00	4.872.673.946,00	4.684.291.891,00	188.382.055,00
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**64.600.041.307,00**	**971.390.612,00**	**881.597.441,00**	**64.689.834.478,00**	**64.661.885.736,00**	**27.948.742,00**
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	3.681.000,00	5.199.600,00	5.199.600,00	3.681.000,00	3.681.000,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42.510.453.076,00	845.151.601,00	400.923.921,00	42.954.680.756,00	42.954.680.756,00	0,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	23.485.585,00	0,00	0,00	23.485.585,00	0,00	23.485.585,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463.157,00	0,00	0,00	4.463.157,00	0,00	4.463.157,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	22.057.958.489,00	121.039.411,00	475.473.920,00	21.703.523.980,00	21.703.523.980,00	0,00
1.4.75	**DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO**	**15.639.000,00**	**23.727,00**	**90.650,00**	**15.572.077,00**	**15.572.077,00**	**0,00**
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.663.000,00	23.727,00	90.650,00	13.596.077,00	13.596.077,00	0,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1.976.000,00	0,00	0,00	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00
1.4.80	**PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)**	**(67.253.000,00)**	**97.780,00**	**40.005,00**	**(67.195.225,00)**	**(67.195.225,00)**	**0,00**
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(22.513.000,00)	57.775,00	0,00	(22.455.225,00)	(22.455.225,00)	0,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(44.740.000,00)	40.005,00	40.005,00	(44.740.000,00)	(44.740.000,00)	0,00
1.5	***INVENTARIOS***	***270.715.000,00***	***40.502.124,00***	***28.674.133,00***	***282.542.991,00***	***282.542.991,00***	***0,00***
1.5.05	**BIENES PRODUCIDOS**	**6.926.000,00**	**5.376.500,00**	**2.976.500,00**	**9.326.000,00**	**9.326.000,00**	**0,00**
1.5.05.42	SEMOVIENTES	6.926.000,00	2.400.000,00	0,00	9.326.000,00	9.326.000,00	0,00
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	2.976.500,00	2.976.500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**13.580.000,00**	**2.552.100,00**	**797.200,00**	**15.334.900,00**	**15.334.900,00**	**0,00**
1.5.10.12	SEMOVIENTES	9.991.000,00	2.552.100,00	797.200,00	11.745.900,00	11.745.900,00	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	3.589.000,00	0,00	0,00	3.589.000,00	3.589.000,00	0,00
1.5.12	**MATERIAS PRIMAS**	**74.392.000,00**	**22.775.324,00**	**14.150.166,00**	**83.017.158,00**	**83.017.158,00**	**0,00**
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	74.392.000,00	22.775.324,00	14.150.166,00	83.017.158,00	83.017.158,00	0,00
1.5.17	**MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES**	**0,00**	**2.544.500,00**	**0,00**	**2.544.500,00**	**2.544.500,00**	**0,00**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.5.17.01	MATERIALES	0,00	2.544.500,00	0,00	2.544.500,00	2.544.500,00	0,00
1.5.18	**MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**3.242.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.242.000,00**	**3.242.000,00**	**0,00**
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242.000,00	0,00	0,00	3.242.000,00	3.242.000,00	0,00
1.5.20	**PRODUCTOS EN PROCESO**	**33.437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.437.000,00**	**33.437.000,00**	**0,00**
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	33.437.000,00	0,00	0,00	33.437.000,00	33.437.000,00	0,00
1.5.30	**EN PODER DE TERCEROS**	**139.138.000,00**	**7.253.700,00**	**10.750.267,00**	**135.641.433,00**	**135.641.433,00**	**0,00**
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	130.542.000,00	2.681.500,00	1.095.000,00	132.128.500,00	132.128.500,00	0,00
1.5.30.30	ENVASES Y EMPAQUES	8.596.000,00	4.572.200,00	9.655.267,00	3.512.933,00	3.512.933,00	0,00
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***56.883.074.659,00***	***511.747.161,00***	***704.126.736,00***	***56.690.695.084,00***	***0,00***	***56.690.695.084,00***
1.6.05	**TERRENOS**	**34.370.447.332,00**	**0,00**	**0,00**	**34.370.447.332,00**	**0,00**	**34.370.447.332,00**
1.6.05.01	URBANOS	18.628.587.319,00	0,00	0,00	18.628.587.319,00	0,00	18.628.587.319,00
1.6.05.02	RURALES	9.610.675.202,00	0,00	0,00	9.610.675.202,00	0,00	9.610.675.202,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	5.950.386.871,00	0,00	0,00	5.950.386.871,00	0,00	5.950.386.871,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.797.940,00	0,00	0,00	170.797.940,00	0,00	170.797.940,00
1.6.10	**SEMOVIENTES**	**9.692.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**8.092.000,00**	**0,00**	**8.092.000,00**
1.6.10.01	DE TRABAJO	4.150.000,00	0,00	40.080,00	4.109.920,00	0,00	4.109.920,00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1.560.000,00	0,00	1.559.920,00	80,00	0,00	80,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	3.982.000,00	0,00	0,00	3.982.000,00	0,00	3.982.000,00
1.6.12	**PLANTACIONES AGRÍCOLAS**	**24.394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.394.000,00**	**0,00**	**24.394.000,00**
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	24.394.000,00	0,00	0,00	24.394.000,00	0,00	24.394.000,00
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**36.634.612,00**	**0,00**	**0,00**	**36.634.612,00**	**0,00**	**36.634.612,00**
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.178.895,00	0,00	0,00	18.178.895,00	0,00	18.178.895,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.697.431,00	0,00	0,00	17.697.431,00	0,00	17.697.431,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	758.286,00	0,00	0,00	758.286,00	0,00	758.286,00
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527.381,00**	**0,00**	**0,00**	**527.381,00**	**0,00**	**527.381,00**
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381,00	0,00	0,00	527.381,00	0,00	527.381,00
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**169.048.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169.048.000,00**	**0,00**	**169.048.000,00**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000,00	0,00	0,00	169.048.000,00	0,00	169.048.000,00
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**15.298.382.824,00**	**0,00**	**0,00**	**15.298.382.824,00**	**0,00**	**15.298.382.824,00**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4.334.186.800,00	0,00	0,00	4.334.186.800,00	0,00	4.334.186.800,00
1.6.40.02	OFICINAS	85.456.000,00	0,00	0,00	85.456.000,00	0,00	85.456.000,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5.376.439.774,00	0,00	0,00	5.376.439.774,00	0,00	5.376.439.774,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.211.262.250,00	0,00	0,00	1.211.262.250,00	0,00	1.211.262.250,00
1.6.40.11	CLUBES	29.008.000,00	0,00	0,00	29.008.000,00	0,00	29.008.000,00
1.6.40.14	INVERNADEROS	16.083.000,00	0,00	0,00	16.083.000,00	0,00	16.083.000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480.000,00	0,00	0,00	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.498.970.000,00	0,00	0,00	3.498.970.000,00	0,00	3.498.970.000,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	586.013.000,00	0,00	0,00	586.013.000,00	0,00	586.013.000,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	39.484.000,00	0,00	0,00	39.484.000,00	0,00	39.484.000,00
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**107.007.000,00**	**0,00**	**0,00**	**107.007.000,00**	**0,00**	**107.007.000,00**
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	17.658.000,00	0,00	0,00	17.658.000,00	0,00	17.658.000,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	76.361.000,00	0,00	0,00	76.361.000,00	0,00	76.361.000,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.988.000,00	0,00	0,00	12.988.000,00	0,00	12.988.000,00
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.703.762.284,00**	**69.337.389,00**	**1.134.141,00**	**7.771.965.532,00**	**0,00**	**7.771.965.532,00**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	391.803.000,00	1.170.000,00	0,00	392.973.000,00	0,00	392.973.000,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	363.801.959,00	0,00	0,00	363.801.959,00	0,00	363.801.959,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	2.530.903.001,00	56.134.995,00	0,00	2.587.037.996,00	0,00	2.587.037.996,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	239.649.656,00	880.000,00	0,00	240.529.656,00	0,00	240.529.656,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	389.451.551,00	0,00	0,00	389.451.551,00	0,00	389.451.551,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.013.956.734,00	150.000,00	0,00	2.014.106.734,00	0,00	2.014.106.734,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	156.180.778,00	172.150,00	0,00	156.352.928,00	0,00	156.352.928,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	717.739.009,00	10.830.244,00	1.134.141,00	727.435.112,00	0,00	727.435.112,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	12.772.596,00	0,00	0,00	12.772.596,00	0,00	12.772.596,00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.142.000,00	0,00	0,00	9.142.000,00	0,00	9.142.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	878.362.000,00	0,00	0,00	878.362.000,00	0,00	878.362.000,00
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**1.338.856.338,00**	**16.295.834,00**	**0,00**	**1.355.152.172,00**	**0,00**	**1.355.152.172,00**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	163.824.000,00	11.999.990,00	0,00	175.823.990,00	0,00	175.823.990,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	767.398.000,00	0,00	0,00	767.398.000,00	0,00	767.398.000,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	285.069.185,00	4.295.844,00	0,00	289.365.029,00	0,00	289.365.029,00
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00	0,00	6.649.000,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	115.916.153,00	0,00	0,00	115.916.153,00	0,00	115.916.153,00
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**9.764.296.956,00**	**137.657.707,00**	**3.151.000,00**	**9.898.803.663,00**	**0,00**	**9.898.803.663,00**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6.771.354.474,00	131.691.707,00	3.151.000,00	6.899.895.181,00	0,00	6.899.895.181,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.144.836.497,00	970.000,00	0,00	1.145.806.497,00	0,00	1.145.806.497,00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	92.522.140,00	0,00	0,00	92.522.140,00	0,00	92.522.140,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	31.271.000,00	0,00	0,00	31.271.000,00	0,00	31.271.000,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.724.312.845,00	4.996.000,00	0,00	1.729.308.845,00	0,00	1.729.308.845,00
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**14.848.177.546,00**	**211.769.432,00**	**0,00**	**15.059.946.978,00**	**0,00**	**15.059.946.978,00**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.549.097.282,00	76.515.521,00	0,00	2.625.612.803,00	0,00	2.625.612.803,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.927.223.996,00	134.389.911,00	0,00	11.061.613.907,00	0,00	11.061.613.907,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3.578.000,00	0,00	0,00	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391.025,00	0,00	0,00	111.391.025,00	0,00	111.391.025,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	53.055.000,00	0,00	0,00	53.055.000,00	0,00	53.055.000,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.203.832.243,00	864.000,00	0,00	1.204.696.243,00	0,00	1.204.696.243,00
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**15.430.612.564,00**	**66.694.417,00**	**0,00**	**15.497.306.981,00**	**0,00**	**15.497.306.981,00**
1.6.75.02	TERRESTRE	7.945.322.638,00	66.694.417,00	0,00	8.012.017.055,00	0,00	8.012.017.055,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	7.485.289.926,00	0,00	0,00	7.485.289.926,00	0,00	7.485.289.926,00
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**989.126.416,00**	**4.256.591,00**	**0,00**	**993.383.007,00**	**0,00**	**993.383.007,00**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	630.771.044,00	4.256.591,00	0,00	635.027.635,00	0,00	635.027.635,00
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.847.891,00	0,00	0,00	81.847.891,00	0,00	81.847.891,00
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	275.307.481,00	0,00	0,00	275.307.481,00	0,00	275.307.481,00
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**	**(43.098.331.594,00)**	**5.735.791,00**	**698.141.595,00**	**(43.790.737.398,00)**	**0,00**	**(43.790.737.398,00)**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(4.794.431.007,00)	0,00	80.199.705,00	(4.874.630.712,00)	0,00	(4.874.630.712,00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(79.707.000,00)	0,00	628.175,00	(80.335.175,00)	0,00	(80.335.175,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.122.210.510,00)	4.887.811,00	110.597.612,00	(5.227.920.311,00)	0,00	(5.227.920.311,00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(906.279.612,00)	0,00	15.520.971,00	(921.800.583,00)	0,00	(921.800.583,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(6.279.202.094,00)	238.683,00	158.156.448,00	(6.437.119.859,00)	0,00	(6.437.119.859,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(12.083.944.998,00)	516.913,00	211.622.436,00	(12.295.050.521,00)	0,00	(12.295.050.521,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(13.107.643.982,00)	0,00	101.810.276,00	(13.209.454.258,00)	0,00	(13.209.454.258,00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(724.912.391,00)	92.384,00	19.605.972,00	(744.425.979,00)	0,00	(744.425.979,00)
1.6.86	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)**	**(11.416.000,00)**	**0,00**	**100.000,00**	**(11.516.000,00)**	**0,00**	**(11.516.000,00)**
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(4.052.000,00)	0,00	100.000,00	(4.152.000,00)	0,00	(4.152.000,00)
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	(7.364.000,00)	0,00	0,00	(7.364.000,00)	0,00	(7.364.000,00)
1.6.95	**PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(98.143.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**(98.143.000,00)**	**0,00**	**(98.143.000,00)**
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(25.652.000,00)	0,00	0,00	(25.652.000,00)	0,00	(25.652.000,00)
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	(50.000,00)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(33.203.000,00)	0,00	0,00	(33.203.000,00)	0,00	(33.203.000,00)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(772.000,00)	0,00	0,00	(772.000,00)	0,00	(772.000,00)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(35.844.000,00)	0,00	0,00	(35.844.000,00)	0,00	(35.844.000,00)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.525.000,00)	0,00	0,00	(1.525.000,00)	0,00	(1.525.000,00)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(1.097.000,00)	0,00	0,00	(1.097.000,00)	0,00	(1.097.000,00)
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***921.703.329.848,00***	***240.200.000,00***	***3.246.317.347,00***	***918.697.212.501,00***	***0,00***	***918.697.212.501,00***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**1.164.277.435.089,00**	**0,00**	**0,00**	**1.164.277.435.089,00**	**0,00**	**1.164.277.435.089,00**
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.164.277.435.089,00	0,00	0,00	1.164.277.435.089,00	0,00	1.164.277.435.089,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**14.756.188.958,00**	**240.200.000,00**	**0,00**	**14.996.388.958,00**	**0,00**	**14.996.388.958,00**
1.7.15.01	MONUMENTOS	14.755.876.806,00	0,00	0,00	14.755.876.806,00	0,00	14.755.876.806,00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312.152,00	240.200.000,00	0,00	240.512.152,00	0,00	240.512.152,00
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**(257.330.294.199,00)**	**0,00**	**3.246.317.347,00**	**(260.576.611.546,00)**	**0,00**	**(260.576.611.546,00)**
1.7.85.01	RED CARRETERA	(257.330.294.199,00)	0,00	3.245.957.047,00	(260.576.251.246,00)	0,00	(260.576.251.246,00)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	0,00	360.300,00	(360.300,00)	0,00	(360.300,00)
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***574.152.128.311,00***	***29.953.950.762,00***	***21.577.965.461,00***	***582.528.113.612,00***	***21.605.716.229,00***	***560.922.397.383,00***
1.9.01	**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL**	**542.766.599.330,00**	**26.756.567.753,00**	**19.614.916.516,00**	**549.908.250.567,00**	**0,00**	**549.908.250.567,00**
1.9.01.01	EFECTIVO	0,00	4.865.378.553,00	4.865.378.553,00	0,00	0,00	0,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	542.766.599.330,00	21.891.189.200,00	14.749.537.963,00	549.908.250.567,00	0,00	549.908.250.567,00
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**905.614.004,00**	**1.191.734.851,00**	**1.484.131.313,00**	**613.217.542,00**	**465.804.668,00**	**147.412.874,00**
1.9.05.01	SEGUROS	200.773.772,00	26.348.426,00	71.342.172,00	155.780.026,00	10.759.152,00	145.020.874,00
1.9.05.02	INTERESES	702.448.232,00	1.165.117.425,00	1.412.789.141,00	454.776.516,00	454.776.516,00	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.053.000,00	269.000,00	0,00	1.322.000,00	269.000,00	1.053.000,00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
1.9.10	**CARGOS DIFERIDOS**	**73.541.000,00**	**30.746.386,00**	**41.617.061,00**	**62.670.325,00**	**0,00**	**62.670.325,00**
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.630.000,00	22.299.329,00	21.959.490,00	19.969.839,00	0,00	19.969.839,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	19.792.000,00	6.965.057,00	11.975.571,00	14.781.486,00	0,00	14.781.486,00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	34.119.000,00	1.482.000,00	7.682.000,00	27.919.000,00	0,00	27.919.000,00
1.9.15	**OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**2.396.515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.396.515.000,00**	**0,00**	**2.396.515.000,00**
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	107.675.000,00	0,00	0,00	107.675.000,00	0,00	107.675.000,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2.288.840.000,00	0,00	0,00	2.288.840.000,00	0,00	2.288.840.000,00
1.9.25	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**	**(208.527.289,00)**	**0,00**	**11.173.104,00**	**(219.700.393,00)**	**0,00**	**(219.700.393,00)**
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(105.378.672,00)	0,00	57.891,00	(105.436.563,00)	0,00	(105.436.563,00)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(103.148.617,00)	0,00	11.115.213,00	(114.263.830,00)	0,00	(114.263.830,00)
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**13.300.139.244,00**	**603.144.659,00**	**88.779.326,00**	**13.814.504.577,00**	**13.814.504.577,00**	**0,00**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	13.300.139.244,00	603.144.659,00	88.779.326,00	13.814.504.577,00	13.814.504.577,00	0,00
1.9.41	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**294.608.000,00**	**0,00**	**294.608.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	294.608.000,00	0,00	294.608.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.42	**DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)**	**(294.608.000,00)**	**294.608.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(294.608.000,00)	294.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**2.333.110.818,00**	**739.919.172,00**	**23.017.991,00**	**3.050.011.999,00**	**0,00**	**3.050.011.999,00**
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	32.283.065,00	700.000.000,00	0,00	732.283.065,00	0,00	732.283.065,00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	163.700.000,00	11.210.000,00	0,00	174.910.000,00	0,00	174.910.000,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2.133.755.753,00	28.709.172,00	23.017.991,00	2.139.446.934,00	0,00	2.139.446.934,00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
1.9.70	**INTANGIBLES**	**1.126.789.475,00**	**43.573.040,00**	**624.999,00**	**1.169.737.516,00**	**86.397.301,00**	**1.083.340.215,00**
1.9.70.05	DERECHOS	48.244.958,00	0,00	0,00	48.244.958,00	39.875.685,00	8.369.273,00
1.9.70.07	LICENCIAS	498.569.487,00	5.355.000,00	0,00	503.924.487,00	26.251.787,00	477.672.700,00
1.9.70.08	SOFTWARE	577.417.030,00	38.218.040,00	624.999,00	615.010.071,00	20.269.829,00	594.740.242,00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.558.000,00	0,00	0,00	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**(987.959.336,00)**	**3.214.042,00**	**19.097.151,00**	**(1.003.842.445,00)**	**(46.521.417,00)**	**(957.321.028,00)**
1.9.75.05	DERECHOS	(40.267.685,00)	0,00	0,00	(40.267.685,00)	0,00	(40.267.685,00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(410.019.631,00)	0,00	6.153.399,00	(416.173.030,00)	(26.251.592,00)	(389.921.438,00)
1.9.75.08	SOFTWARE	(535.114.020,00)	44.420,00	9.774.130,00	(544.843.730,00)	(20.269.825,00)	(524.573.905,00)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(2.558.000,00)	3.169.622,00	3.169.622,00	(2.558.000,00)	0,00	(2.558.000,00)
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**12.436.306.065,00**	**290.442.859,00**	**0,00**	**12.726.748.924,00**	**7.285.531.100,00**	**5.441.217.824,00**
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.709.584.925,00	3.060.100,00	0,00	4.712.645.025,00	0,00	4.712.645.025,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	356.981.040,00	287.382.759,00	0,00	644.363.799,00	0,00	644.363.799,00
1.9.99.52	TERRENOS	4.424.457.900,00	0,00	0,00	4.424.457.900,00	4.424.457.900,00	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.861.073.200,00	0,00	0,00	2.861.073.200,00	2.861.073.200,00	0,00
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209.000,00	0,00	0,00	84.209.000,00	0,00	84.209.000,00
2	**PASIVOS**	**682.940.744.547,00**	**367.197.945.184,00**	**354.862.133.800,00**	**670.604.933.163,00**	**89.700.300.786,00**	**580.904.632.377,00**
2.2	***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL***	***43.181.818.183,00***	***14.393.939.394,00***	***0,00***	***28.787.878.789,00***	***0,00***	***28.787.878.789,00***
2.2.08	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO**	**43.181.818.183,00**	**14.393.939.394,00**	**0,00**	**28.787.878.789,00**	**0,00**	**28.787.878.789,00**
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818.183,00	14.393.939.394,00	0,00	28.787.878.789,00	0,00	28.787.878.789,00
2.3	***OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***4.660.275.389,00***	***0,00***	***0,00***	***4.660.275.389,00***	***2.321.000.000,00***	***2.339.275.389,00***
2.3.07	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO**	**4.660.275.389,00**	**0,00**	**0,00**	**4.660.275.389,00**	**2.321.000.000,00**	**2.339.275.389,00**
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	4.660.275.389,00	0,00	0,00	4.660.275.389,00	2.321.000.000,00	2.339.275.389,00
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***22.112.354.112,00***	***59.404.669.911,00***	***54.738.172.347,00***	***17.445.856.548,00***	***17.445.856.548,00***	***0,00***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**5.117.463.188,00**	**13.115.449.987,00**	**9.439.098.958,00**	**1.441.112.159,00**	**1.441.112.159,00**	**0,00**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	395.952.188,00	1.316.127.409,00	1.120.956.237,00	200.781.016,00	200.781.016,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.721.511.000,00	11.799.322.578,00	8.318.142.721,00	1.240.331.143,00	1.240.331.143,00	0,00
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**4.013.224.758,00**	**10.434.234.788,00**	**8.101.474.014,00**	**1.680.463.984,00**	**1.680.463.984,00**	**0,00**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.013.224.758,00	10.434.234.788,00	8.101.474.014,00	1.680.463.984,00	1.680.463.984,00	0,00
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**	**0,00**	**919.772.728,00**	**919.772.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	919.772.728,00	919.772.728,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	**ACREEDORES**	**9.187.511.720,00**	**29.723.263.193,00**	**31.149.834.681,00**	**10.614.083.208,00**	**10.614.083.208,00**	**0,00**
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2.758.562,00	275.062.410,00	275.178.539,00	2.874.691,00	2.874.691,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	390.600,00	390.600,00	390.600,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	679.200,00	112.602.715,00	123.825.397,00	11.901.882,00	11.901.882,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	26.488.300,00	26.621.700,00	133.400,00	133.400,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	73.600,00	19.692.532,00	19.692.532,00	73.600,00	73.600,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182,00	0,00	0,00	7.693.182,00	7.693.182,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	26.259.614,00	11.447.157.946,00	11.532.961.877,00	112.063.545,00	112.063.545,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	2.822.798.098,00	2.914.120.480,00	91.322.382,00	91.322.382,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	34.000.000,00	2.440.875.470,00	3.374.748.860,00	967.873.390,00	967.873.390,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	47.297,00	47.297,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	69.110,00	8.730.408,00	8.836.813,00	175.515,00	175.515,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1.780.013,00	617.088.067,00	637.970.649,00	22.662.595,00	22.662.595,00	0,00
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0,00	209.164,00	209.164,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.401.400,00	0,00	0,00	1.401.400,00	1.401.400,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	24.595.624,00	28.015.925,00	3.420.301,00	3.420.301,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0,00	133.847.500,00	200.150.042,00	66.302.542,00	66.302.542,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	10.513.817,00	10.714.594.597,00	10.716.553.397,00	12.472.617,00	12.472.617,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	432.551.955,00	626.142.555,00	193.590.600,00	193.590.600,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	0,00	20.196.437,00	20.196.437,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	11.988.000,00	85.529.389,00	107.896.090,00	34.354.701,00	34.354.701,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	1.428.000,00	64.552.897,00	66.220.897,00	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	9.088.867.222,00	476.373.387,00	469.786.430,00	9.082.280.265,00	9.082.280.265,00	0,00
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**77.486.322,00**	**334.945.488,00**	**406.719.020,00**	**149.259.854,00**	**149.259.854,00**	**0,00**
2.4.36.03	HONORARIOS	9.334.878,00	9.993.800,00	2.612.741,00	1.953.819,00	1.953.819,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	21.262.829,00	20.529.994,00	14.208.789,00	14.941.624,00	14.941.624,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	690.000,00	291.650,00	498.550,00	896.900,00	896.900,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	9.981.132,00	14.502.189,00	14.848.567,00	10.327.510,00	10.327.510,00	0,00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	140.000,00	9.490.870,00	12.557.870,00	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	27.508.780,00	79.929.000,00	95.437.953,00	43.017.733,00	43.017.733,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0,00	2.028.000,00	2.203.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.159.137,00	9.184.722,00	9.475.050,00	4.449.465,00	4.449.465,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	54.000,00	860.800,00	806.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4.127.310,00	1.340.006,00	879.920,00	3.667.224,00	3.667.224,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	199.000,00	90.457,00	53.780,00	162.323,00	162.323,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	29.000,00	186.704.000,00	253.136.000,00	66.461.000,00	66.461.000,00	0,00
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**6.243.923,00**	**997.714.613,00**	**997.570.143,00**	**6.099.453,00**	**6.099.453,00**	**0,00**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.091.923,00	13.091.300,00	13.091.300,00	5.091.923,00	5.091.923,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	972.279.253,00	972.279.253,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	7.520.256,00	7.520.256,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	4.575.780,00	4.575.780,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.152.000,00	248.024,00	103.554,00	1.007.530,00	1.007.530,00	0,00
2.4.50	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**1.103.000,00**	**1.103.428,00**	**55.000,00**	**54.572,00**	**54.572,00**	**0,00**
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.103.000,00	1.103.428,00	55.000,00	54.572,00	54.572,00	0,00
2.4.53	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**3.683.763.856,00**	**3.826.017.359,00**	**3.663.596.313,00**	**3.521.342.810,00**	**3.521.342.810,00**	**0,00**
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.683.763.856,00	3.826.017.359,00	3.663.596.313,00	3.521.342.810,00	3.521.342.810,00	0,00
2.4.55	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	**672.741,00**	**0,00**	**0,00**	**672.741,00**	**672.741,00**	**0,00**
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	672.741,00	0,00	0,00	672.741,00	672.741,00	0,00
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**0,00**	**51.953.856,00**	**51.953.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	51.953.856,00	51.953.856,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**24.884.604,00**	**214.471,00**	**8.097.634,00**	**32.767.767,00**	**32.767.767,00**	**0,00**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	24.884.604,00	214.471,00	8.097.634,00	32.767.767,00	32.767.767,00	0,00
2.5	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***	***60.425.231.989,00***	***167.042.827.968,00***	***166.261.594.060,00***	***59.643.998.081,00***	***55.913.754.215,00***	***3.730.243.866,00***
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**4.949.604.533,00**	**35.493.349.210,00**	**34.559.244.865,00**	**4.015.500.188,00**	**285.256.322,00**	**3.730.243.866,00**
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	148.814.564,00	33.273.109.760,00	33.274.458.978,00	150.163.782,00	150.163.782,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	4.596.964.299,00	2.123.398.076,00	1.257.143.055,00	3.730.709.278,00	465.412,00	3.730.243.866,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	52.150.722,00	55.950.881,00	3.852.549,00	52.390,00	52.390,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	48.398.793,00	8.689.602,00	0,00	39.709.191,00	39.709.191,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	47.425.032,00	8.311.185,00	1.060.128,00	40.173.975,00	40.173.975,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	44.424.579,00	831.904,00	593.837,00	44.186.512,00	44.186.512,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	511.021,00	193.230,00	193.230,00	511.021,00	511.021,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0,00	3.609.654,00	3.609.654,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9.765.443,00	19.254.918,00	18.333.434,00	8.843.959,00	8.843.959,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150.080,00	0,00	0,00	1.150.080,00	1.150.080,00	0,00
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR**	**55.475.627.456,00**	**131.549.478.758,00**	**131.702.349.195,00**	**55.628.497.893,00**	**55.628.497.893,00**	**0,00**
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	311.000,00	3.776.077.340,00	3.838.105.745,00	62.339.405,00	62.339.405,00	0,00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0,00	21.890.200,00	29.267.370,00	7.377.170,00	7.377.170,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.475.316.456,00	127.751.511.218,00	127.834.976.080,00	55.558.781.318,00	55.558.781.318,00	0,00
2.6	***OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS***	***7.357.930.000,00***	***0,00***	***379.162.000,00***	***7.737.092.000,00***	***7.737.092.000,00***	***0,00***
2.6.25	**BONOS PENSIONALES**	**7.357.930.000,00**	**0,00**	**379.162.000,00**	**7.737.092.000,00**	**7.737.092.000,00**	**0,00**
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	7.357.930.000,00	0,00	379.162.000,00	7.737.092.000,00	7.737.092.000,00	0,00
2.7	***PASIVOS ESTIMADOS***	***543.898.446.573,00***	***125.322.599.636,00***	***128.114.317.875,00***	***546.690.164.812,00***	***644.427.485,00***	***546.045.737.327,00***
2.7.10	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**19.439.021.693,00**	**0,00**	**3.735.101.669,00**	**23.174.123.362,00**	**0,00**	**23.174.123.362,00**
2.7.10.05	LITIGIOS	19.439.021.693,00	0,00	3.735.101.669,00	23.174.123.362,00	0,00	23.174.123.362,00
2.7.15	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**0,00**	**7.121.962,00**	**651.549.447,00**	**644.427.485,00**	**644.427.485,00**	**0,00**
2.7.15.01	CESANTÍAS	0,00	1.902.993,00	405.354.809,00	403.451.816,00	403.451.816,00	0,00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0,00	2.076,00	14.647.094,00	14.645.018,00	14.645.018,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	0,00	39.688.951,00	39.688.951,00	39.688.951,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	593.837,00	24.694.872,00	24.101.035,00	24.101.035,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.060.128,00	25.208.577,00	24.148.449,00	24.148.449,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	2.097.544,00	20.992.077,00	18.894.533,00	18.894.533,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	193.230,00	119.355.067,00	119.161.837,00	119.161.837,00	0,00
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.272.154,00	1.608.000,00	335.846,00	335.846,00	0,00
2.7.20	**PROVISIÓN PARA PENSIONES**	**524.459.424.880,00**	**125.315.477.674,00**	**123.727.666.759,00**	**522.871.613.965,00**	**0,00**	**522.871.613.965,00**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	637.872.907.518,00	4.865.378.553,00	3.277.343.759,00	636.284.872.724,00	0,00	636.284.872.724,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(297.674.023.508,00)	3.277.343.759,00	4.865.378.553,00	(296.085.988.714,00)	0,00	(296.085.988.714,00)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	345.488.514.132,00	1.592.912.102,00	115.584.944.447,00	459.480.546.477,00	0,00	459.480.546.477,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(161.227.973.262,00)	115.579.843.260,00	0,00	(276.807.816.522,00)	0,00	(276.807.816.522,00)
2.9	***OTROS PASIVOS***	***1.304.688.301,00***	***1.033.908.275,00***	***5.368.887.518,00***	***5.639.667.544,00***	***5.638.170.538,00***	***1.497.006,00***
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**1.304.688.301,00**	**1.033.908.275,00**	**5.368.887.518,00**	**5.639.667.544,00**	**5.638.170.538,00**	**1.497.006,00**
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	820.541.760,00	812.580.698,00	3.136.036.596,00	3.143.997.658,00	3.143.997.658,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	484.146.541,00	221.327.577,00	2.232.850.922,00	2.495.669.886,00	2.494.172.880,00	1.497.006,00
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**PATRIMONIO**	**1.249.161.560.427,00**	**535.652.300.643,00**	**535.751.250.740,00**	**1.249.260.510.524,00**	**0,00**	**1.249.260.510.524,00**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA***	***1.249.161.560.427,00***	***535.652.300.643,00***	***535.751.250.740,00***	***1.249.260.510.524,00***	***0,00***	***1.249.260.510.524,00***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**702.082.718.597,00**	**71.206.730.617,00**	**461.142.567.763,00**	**1.092.018.555.743,00**	**0,00**	**1.092.018.555.743,00**
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	702.082.718.597,00	71.206.730.617,00	461.142.567.763,00	1.092.018.555.743,00	0,00	1.092.018.555.743,00
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**70.479.792.388,00**	**70.479.792.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	70.479.792.388,00	70.479.792.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**12.436.306.065,00**	**0,00**	**290.442.859,00**	**12.726.748.924,00**	**0,00**	**12.726.748.924,00**
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.709.584.925,00	0,00	3.060.100,00	4.712.645.025,00	0,00	4.712.645.025,00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	356.981.040,00	0,00	287.382.759,00	644.363.799,00	0,00	644.363.799,00
3.1.15.52	TERRENOS	4.424.457.900,00	0,00	0,00	4.424.457.900,00	0,00	4.424.457.900,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.861.073.200,00	0,00	0,00	2.861.073.200,00	0,00	2.861.073.200,00
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209.000,00	0,00	0,00	84.209.000,00	0,00	84.209.000,00
3.1.17	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**89.486.152.036,00**	**0,00**	**56.092.890.964,00**	**145.579.043.000,00**	**0,00**	**145.579.043.000,00**
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	89.486.152.036,00	0,00	56.092.890.964,00	145.579.043.000,00	0,00	145.579.043.000,00
3.1.20	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**1.272.500.000,00**	**67.602.891,00**	**0,00**	**1.204.897.109,00**	**0,00**	**1.204.897.109,00**
3.1.20.02	EN ESPECIE	1.272.500.000,00	67.602.891,00	0,00	1.204.897.109,00	0,00	1.204.897.109,00
3.1.25	**PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**	**390.489.760.470,00**	**389.924.029.611,00**	**1.401.602.227,00**	**1.967.333.086,00**	**0,00**	**1.967.333.086,00**
3.1.25.25	BIENES	390.479.760.470,00	389.924.029.611,00	1.401.602.227,00	1.957.333.086,00	0,00	1.957.333.086,00
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**(17.085.669.129,00)**	**3.974.145.136,00**	**16.823.746.927,00**	**(4.236.067.338,00)**	**0,00**	**(4.236.067.338,00)**
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.842.000,00)	1.348.909,00	301.390,00	(3.889.519,00)	0,00	(3.889.519,00)
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	(504.000,00)	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3.281.001.647,00)	690.057.630,00	3.162.894.541,00	(808.164.736,00)	0,00	(808.164.736,00)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5.030.000,00)	2.980.436,00	5.831.637,00	(2.178.799,00)	0,00	(2.178.799,00)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(13.499.330.469,00)	3.247.381.042,00	13.494.408.802,00	(3.252.302.709,00)	0,00	(3.252.302.709,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(296.961.013,00)	32.377.119,00	159.806.557,00	(169.531.575,00)	0,00	(169.531.575,00)
4	**INGRESOS**	**0,00**	**44.535.539.339,00**	**156.886.619.775,00**	**112.351.080.436,00**	**0,00**	**112.351.080.436,00**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***0,00***	***11.381.945.921,00***	***50.315.913.202,00***	***38.933.967.281,00***	***0,00***	***38.933.967.281,00***
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**0,00**	**6.414.239.167,00**	**32.647.303.742,00**	**26.233.064.575,00**	**0,00**	**26.233.064.575,00**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	68.290.000,00	3.923.950.629,00	3.855.660.629,00	0,00	3.855.660.629,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	106.641.598,00	3.813.236.248,00	3.706.594.650,00	0,00	3.706.594.650,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	29.579.130,00	953.762.681,00	924.183.551,00	0,00	924.183.551,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	3.027.100.000,00	9.018.506.501,00	5.991.406.501,00	0,00	5.991.406.501,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	98.957.397,00	197.914.694,00	98.957.297,00	0,00	98.957.297,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2.414.392,00	8.559.245.345,00	8.556.830.953,00	0,00	8.556.830.953,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	2.755.785.951,00	4.905.186.951,00	2.149.401.000,00	0,00	2.149.401.000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	318.075.864,00	1.201.807.760,00	883.731.896,00	0,00	883.731.896,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	7.394.835,00	73.692.933,00	66.298.098,00	0,00	66.298.098,00
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**0,00**	**3.837.761.760,00**	**17.668.549.460,00**	**13.830.787.700,00**	**0,00**	**13.830.787.700,00**
4.1.10.03	INTERESES	0,00	3.379.102,00	81.757.122,00	78.378.020,00	0,00	78.378.020,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	501.197.686,00	610.030.819,00	108.833.133,00	0,00	108.833.133,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.11	PEAJES	0,00	15.540.300,00	1.238.659.500,00	1.223.119.200,00	0,00	1.223.119.200,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	18.269.892,00	365.625.892,00	347.356.000,00	0,00	347.356.000,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0,00	173.262.153,00	5.036.961.300,00	4.863.699.147,00	0,00	4.863.699.147,00
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	0,00	322.742,00	11.289.209,00	10.966.467,00	0,00	10.966.467,00
4.1.10.46	LICENCIAS	0,00	0,00	7.549.437,00	7.549.437,00	0,00	7.549.437,00
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	122.952,00	122.952,00	0,00	122.952,00
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	590.184,00	590.184,00	0,00	590.184,00
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0,00	98.362,00	16.573.997,00	16.475.635,00	0,00	16.475.635,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	2.247.758.500,00	8.755.580.513,00	6.507.822.013,00	0,00	6.507.822.013,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	226.528.156,00	226.528.156,00	0,00	226.528.156,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	877.933.023,00	1.066.625.483,00	188.692.460,00	0,00	188.692.460,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	0,00	242.498.025,00	242.498.025,00	0,00	242.498.025,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	8.156.871,00	8.156.871,00	0,00	8.156.871,00
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0,00**	**1.129.944.994,00**	**60.000,00**	**(1.129.884.994,00)**	**0,00**	**(1.129.884.994,00)**
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	5.525.000,00	0,00	(5.525.000,00)	0,00	(5.525.000,00)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	4.659.900,00	60.000,00	(4.599.900,00)	0,00	(4.599.900,00)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.119.760.094,00	0,00	(1.119.760.094,00)	0,00	(1.119.760.094,00)
4.2	***VENTA DE BIENES***	***0,00***	***0,00***	***33.145.393,00***	***33.145.393,00***	***0,00***	***33.145.393,00***
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**0,00**	**0,00**	**30.965.743,00**	**30.965.743,00**	**0,00**	**30.965.743,00**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	28.561.443,00	28.561.443,00	0,00	28.561.443,00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	0,00	554.300,00	554.300,00	0,00	554.300,00
4.2.10	**BIENES COMERCIALIZADOS**	**0,00**	**0,00**	**2.179.650,00**	**2.179.650,00**	**0,00**	**2.179.650,00**
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0,00	0,00	2.179.650,00	2.179.650,00	0,00	2.179.650,00
4.3	***VENTA DE SERVICIOS***	***0,00***	***20.000,00***	***96.421.210,00***	***96.401.210,00***	***0,00***	***96.401.210,00***
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0,00**	**20.000,00**	**96.342.810,00**	**96.322.810,00**	**0,00**	**96.322.810,00**
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	0,00	4.686.700,00	4.686.700,00	0,00	4.686.700,00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	0,00	0,00	26.035.260,00	26.035.260,00	0,00	26.035.260,00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0,00	0,00	4.848.900,00	4.848.900,00	0,00	4.848.900,00
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0,00	0,00	45.182.750,00	45.182.750,00	0,00	45.182.750,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	20.000,00	15.589.200,00	15.569.200,00	0,00	15.569.200,00
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**78.400,00**	**78.400,00**	**0,00**	**78.400,00**
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	78.400,00
4.4	***TRANSFERENCIAS***	***0,00***	***2.512.411.037,00***	***77.048.151.461,00***	***74.535.740.424,00***	***0,00***	***74.535.740.424,00***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**0,00**	**0,00**	**65.081.861.613,00**	**65.081.861.613,00**	**0,00**	**65.081.861.613,00**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	0,00	64.001.722.713,00	64.001.722.713,00	0,00	64.001.722.713,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.080.138.900,00	1.080.138.900,00	0,00	1.080.138.900,00
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**0,00**	**0,00**	**2.226.938.404,00**	**2.226.938.404,00**	**0,00**	**2.226.938.404,00**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	0,00	27.411.944,00	27.411.944,00	0,00	27.411.944,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	0,00	229.110.459,00	229.110.459,00	0,00	229.110.459,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0,00	0,00	1.970.416.001,00	1.970.416.001,00	0,00	1.970.416.001,00
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**2.512.411.037,00**	**9.739.351.444,00**	**7.226.940.407,00**	**0,00**	**7.226.940.407,00**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	82.695.100,00	82.695.100,00	0,00	82.695.100,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	1.001.488.758,00	1.544.904.538,00	543.415.780,00	0,00	543.415.780,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	1.510.922.279,00	7.640.212.611,00	6.129.290.332,00	0,00	6.129.290.332,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	471.539.195,00	471.539.195,00	0,00	471.539.195,00
4.7	***OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	***OTROS INGRESOS***	***0,00***	***30.641.162.381,00***	***29.392.988.509,00***	***(1.248.173.872,00)***	***0,00***	***(1.248.173.872,00)***
4.8.05	**FINANCIEROS**	**0,00**	**16.047.917,00**	**17.885.134.289,00**	**17.869.086.372,00**	**0,00**	**17.869.086.372,00**
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.547.417,00	369.365.539,00	367.818.122,00	0,00	367.818.122,00
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	14.500.500,00	17.514.644.332,00	17.500.143.832,00	0,00	17.500.143.832,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.124.418,00	1.124.418,00	0,00	1.124.418,00
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**0,00**	**0,00**	**872.777.177,00**	**872.777.177,00**	**0,00**	**872.777.177,00**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	845.151.601,00	845.151.601,00	0,00	845.151.601,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	136.600,00	136.600,00	0,00	136.600,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	21.159.360,00	21.159.360,00	0,00	21.159.360,00
4.8.08.19	DONACIONES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	5.929.616,00	5.929.616,00	0,00	5.929.616,00
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**0,00**	**126.500,00**	**497.342.275,00**	**497.215.775,00**	**0,00**	**497.215.775,00**
4.8.10.07	SOBRANTES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	0,00	65.741,00	65.741,00	0,00	65.741,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	822.066,00	822.066,00	0,00	822.066,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	126.500,00	496.274.468,00	496.147.968,00	0,00	496.147.968,00
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.624.987.964,00**	**10.137.734.768,00**	**(20.487.253.196,00)**	**0,00**	**(20.487.253.196,00)**
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0,00	30.619.496.539,00	9.996.949.716,00	(20.622.546.823,00)	0,00	(20.622.546.823,00)
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.103.428,00	1.103.428,00	0,00	1.103.428,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	5.491.425,00	139.681.624,00	134.190.199,00	0,00	134.190.199,00
5	**GASTOS**	**0,00**	**103.107.251.539,00**	**9.675.585.445,00**	**93.431.666.094,00**	**0,00**	**93.431.666.094,00**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***	***0,00***	***31.506.894.233,00***	***3.454.806.702,00***	***28.052.087.531,00***	***0,00***	***28.052.087.531,00***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0,00**	**6.306.661.026,00**	**506.548.246,00**	**5.800.112.780,00**	**0,00**	**5.800.112.780,00**
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	4.255.045.213,00	0,00	4.255.045.213,00	0,00	4.255.045.213,00
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0,00	154.947.330,00	0,00	154.947.330,00	0,00	154.947.330,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	121.376.724,00	0,00	121.376.724,00	0,00	121.376.724,00
5.1.01.17	VACACIONES	0,00	180.141.856,00	0,00	180.141.856,00	0,00	180.141.856,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	16.320.915,00	0,00	16.320.915,00	0,00	16.320.915,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	6.715.419,00	0,00	6.715.419,00	0,00	6.715.419,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	32.845.898,00	0,00	32.845.898,00	0,00	32.845.898,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0,00	1.070.965.944,00	504.141.996,00	566.823.948,00	0,00	566.823.948,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	70.771.497,00	0,00	70.771.497,00	0,00	70.771.497,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	8.888.555,00	0,00	8.888.555,00	0,00	8.888.555,00
5.1.01.47	VIÁTICOS	0,00	80.825.234,00	2.054.050,00	78.771.184,00	0,00	78.771.184,00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0,00	28.295.593,00	352.200,00	27.943.393,00	0,00	27.943.393,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	202.869.636,00	0,00	202.869.636,00	0,00	202.869.636,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	27.896.036,00	0,00	27.896.036,00	0,00	27.896.036,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	21.852.271,00	0,00	21.852.271,00	0,00	21.852.271,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	24.340.905,00	0,00	24.340.905,00	0,00	24.340.905,00
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0,00**	**22.095.968.912,00**	**2.047.381.587,00**	**20.048.587.325,00**	**0,00**	**20.048.587.325,00**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	15.572.835,00	0,00	15.572.835,00	0,00	15.572.835,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0,00	19.624.585.120,00	0,00	19.624.585.120,00	0,00	19.624.585.120,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	2.047.381.587,00	2.047.381.587,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	379.162.000,00	0,00	379.162.000,00	0,00	379.162.000,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	29.267.370,00	0,00	29.267.370,00	0,00	29.267.370,00
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0,00**	**1.163.388.163,00**	**705.093,00**	**1.162.683.070,00**	**0,00**	**1.162.683.070,00**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	191.411.470,00	200,00	191.411.270,00	0,00	191.411.270,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	401.260.918,00	428.073,00	400.832.845,00	0,00	400.832.845,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	22.969.025,00	24,00	22.969.001,00	0,00	22.969.001,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	286.755.334,00	0,00	286.755.334,00	0,00	286.755.334,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	260.991.416,00	276.796,00	260.714.620,00	0,00	260.714.620,00
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**0,00**	**239.295.180,00**	**285,00**	**239.294.895,00**	**0,00**	**239.294.895,00**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	143.535.330,00	170,00	143.535.160,00	0,00	143.535.160,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	23.941.550,00	30,00	23.941.520,00	0,00	23.941.520,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	0,00	23.944.220,00	30,00	23.944.190,00	0,00	23.944.190,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	47.874.080,00	55,00	47.874.025,00	0,00	47.874.025,00
5.1.11	**GENERALES**	**0,00**	**716.002.540,00**	**22.238.468,00**	**693.764.072,00**	**0,00**	**693.764.072,00**

Claudia Elena Cárdenas Peñuela

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	0,00	745.400,00	0,00	745.400,00	0,00	745.400,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	290.234.984,00	11.184.315,00	279.050.669,00	0,00	279.050.669,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.616.534,00	0,00	1.616.534,00	0,00	1.616.534,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	18.118.961,00	0,00	18.118.961,00	0,00	18.118.961,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	133.870,00	0,00	133.870,00	0,00	133.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	156.098.197,00	3.430.335,00	152.667.862,00	0,00	152.667.862,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0,00	44.357.136,00	7.623.818,00	36.733.318,00	0,00	36.733.318,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	10.770.554,00	0,00	10.770.554,00	0,00	10.770.554,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	4.634.849,00	0,00	4.634.849,00	0,00	4.634.849,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	235.180,00	0,00	235.180,00	0,00	235.180,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	146.503.455,00	0,00	146.503.455,00	0,00	146.503.455,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	27.960.213,00	0,00	27.960.213,00	0,00	27.960.213,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	3.989.505,00	0,00	3.989.505,00	0,00	3.989.505,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	3.307.530,00	0,00	3.307.530,00	0,00	3.307.530,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	5.288.072,00	0,00	5.288.072,00	0,00	5.288.072,00
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**985.578.412,00**	**877.933.023,00**	**107.645.389,00**	**0,00**	**107.645.389,00**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	13.091.300,00	0,00	13.091.300,00	0,00	13.091.300,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	972.279.253,00	877.933.023,00	94.346.230,00	0,00	94.346.230,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	207.859,00	0,00	207.859,00	0,00	207.859,00
5.2	***DE OPERACIÓN***	***0,00***	***2.451.873.699,00***	***71.224.380,00***	***2.380.649.319,00***	***0,00***	***2.380.649.319,00***
5.2.11	**GENERALES**	**0,00**	**2.451.873.699,00**	**71.224.380,00**	**2.380.649.319,00**	**0,00**	**2.380.649.319,00**
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.451.873.699,00	71.224.380,00	2.380.649.319,00	0,00	2.380.649.319,00
5.3	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***0,00***	***3.789.030.398,00***	***0,00***	***3.789.030.398,00***	***0,00***	***3.789.030.398,00***
5.3.14	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**0,00**	**3.789.030.398,00**	**0,00**	**3.789.030.398,00**	**0,00**	**3.789.030.398,00**
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	3.789.030.398,00	0,00	3.789.030.398,00	0,00	3.789.030.398,00
5.4	***TRANSFERENCIAS***	***0,00***	***10.432.829.504,00***	***1.001.488.758,00***	***9.431.340.746,00***	***0,00***	***9.431.340.746,00***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**10.432.829.504,00**	**1.001.488.758,00**	**9.431.340.746,00**	**0,00**	**9.431.340.746,00**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	8.946.112.188,00	0,00	8.946.112.188,00	0,00	8.946.112.188,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	485.228.558,00	0,00	485.228.558,00	0,00	485.228.558,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.001.488.758,00	1.001.488.758,00	0,00	0,00	0,00
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***0,00***	***51.574.349.882,00***	***2.313.582.680,00***	***49.260.767.202,00***	***0,00***	***49.260.767.202,00***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**0,00**	**49.973.644.132,00**	**1.233.443.780,00**	**48.740.200.352,00**	**0,00**	**48.740.200.352,00**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	44.010.218.409,00	0,00	44.010.218.409,00	0,00	44.010.218.409,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.764.494.480,00	0,00	1.764.494.480,00	0,00	1.764.494.480,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	1.891.752.415,00	0,00	1.891.752.415,00	0,00	1.891.752.415,00
5.5.01.05	GENERALES	0,00	1.068.562.248,00	0,00	1.068.562.248,00	0,00	1.068.562.248,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.238.616.580,00	1.233.443.780,00	5.172.800,00	0,00	5.172.800,00
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO**	**0,00**	**1.266.339.840,00**	**1.080.138.900,00**	**186.200.940,00**	**0,00**	**186.200.940,00**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.266.339.840,00	1.080.138.900,00	186.200.940,00	0,00	186.200.940,00
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**0,00**	**312.650.000,00**	**0,00**	**312.650.000,00**	**0,00**	**312.650.000,00**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	312.650.000,00	0,00	312.650.000,00	0,00	312.650.000,00
5.5.06	**CULTURA**	**0,00**	**21.715.910,00**	**0,00**	**21.715.910,00**	**0,00**	**21.715.910,00**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	21.715.910,00	0,00	21.715.910,00	0,00	21.715.910,00
5.7	***OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	***OTROS GASTOS***	***0,00***	***3.352.273.823,00***	***2.834.482.925,00***	***517.790.898,00***	***0,00***	***517.790.898,00***
5.8.01	**INTERESES**	**0,00**	**1.872.675.505,00**	**1.165.117.425,00**	**707.558.080,00**	**0,00**	**707.558.080,00**
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	1.872.675.505,00	1.165.117.425,00	707.558.080,00	0,00	707.558.080,00
5.8.02	**COMISIONES**	**0,00**	**21.001.381,00**	**22.189,00**	**20.979.192,00**	**0,00**	**20.979.192,00**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0,00	20.765.632,00	22.189,00	20.743.443,00	0,00	20.743.443,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	235.749,00	0,00	235.749,00	0,00	235.749,00
5.8.05	**FINANCIEROS**	**0,00**	**3.902.458,00**	**0,00**	**3.902.458,00**	**0,00**	**3.902.458,00**
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	3.902.458,00	0,00	3.902.458,00	0,00	3.902.458,00
5.8.08	**OTROS GASTOS ORDINARIOS**	**0,00**	**366,00**	**0,00**	**366,00**	**0,00**	**366,00**
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
5.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**0,00**	**65.550,00**	**0,00**	**65.550,00**	**0,00**	**65.550,00**
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00	0,00	65.550,00
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.454.628.563,00**	**1.669.343.311,00**	**(214.714.748,00)**	**0,00**	**(214.714.748,00)**
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	1.331.660,00	(1.331.660,00)	0,00	(1.331.660,00)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	1.233.443.780,00	18.995.116,00	1.214.448.664,00	0,00	1.214.448.664,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	220.384.783,00	1.649.016.535,00	(1.428.631.752,00)	0,00	(1.428.631.752,00)
5.9	***CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**0,00**	**26.057.281,00**	**0,00**	**26.057.281,00**	**0,00**	**26.057.281,00**
6.2	***COSTO DE VENTAS DE BIENES***	***0,00***	***9.730.500,00***	***0,00***	***9.730.500,00***	***0,00***	***9.730.500,00***
6.2.05	**BIENES PRODUCIDOS**	**0,00**	**9.730.500,00**	**0,00**	**9.730.500,00**	**0,00**	**9.730.500,00**
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0,00	9.435.500,00	0,00	9.435.500,00	0,00	9.435.500,00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
6.3	***COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS***	***0,00***	***16.326.781,00***	***0,00***	***16.326.781,00***	***0,00***	***16.326.781,00***
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0,00**	**16.326.781,00**	**0,00**	**16.326.781,00**	**0,00**	**16.326.781,00**
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,00	2.134.666,00	0,00	2.134.666,00	0,00	2.134.666,00
6.3.05.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0,00	3.800.608,00	0,00	3.800.608,00	0,00	3.800.608,00
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0,00	10.391.507,00	0,00	10.391.507,00	0,00	10.391.507,00
7	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	**0,00**	**1.065.909.177,00**	**1.065.909.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1	***PRODUCCIÓN DE BIENES***	***0,00***	***9.730.500,00***	***9.730.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7.1.05	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**0,00**	**9.730.500,00**	**9.730.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
7.1.05.03	GENERALES	0,00	9.435.500,00	0,00	9.435.500,00	0,00	9.435.500,00
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	9.730.500,00	(9.730.500,00)	0,00	(9.730.500,00)
7.2	***SERVICIOS EDUCATIVOS***	***0,00***	***1.056.178.677,00***	***1.056.178.677,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0,00**	**73.798.231,00**	**73.798.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.01.01	MATERIALES	0,00	5.551.559,00	0,00	5.551.559,00	0,00	5.551.559,00
7.2.01.02	GENERALES	0,00	68.246.672,00	4.039.991,00	64.206.681,00	0,00	64.206.681,00
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	69.758.240,00	(69.758.240,00)	0,00	(69.758.240,00)
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0,00**	**362.495.330,00**	**362.495.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.02.01	MATERIALES	0,00	89.003.760,00	0,00	89.003.760,00	0,00	89.003.760,00
7.2.02.02	GENERALES	0,00	273.491.570,00	4.592.484,00	268.899.086,00	0,00	268.899.086,00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	357.902.846,00	(357.902.846,00)	0,00	(357.902.846,00)
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0,00**	**406.109.110,00**	**406.109.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.03.01	MATERIALES	0,00	115.397.948,00	0,00	115.397.948,00	0,00	115.397.948,00
7.2.03.02	GENERALES	0,00	290.711.162,00	7.494.483,00	283.216.679,00	0,00	283.216.679,00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	398.614.627,00	(398.614.627,00)	0,00	(398.614.627,00)
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0,00**	**161.536.503,00**	**161.536.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.04.01	MATERIALES	0,00	13.020.034,00	0,00	13.020.034,00	0,00	13.020.034,00
7.2.04.02	GENERALES	0,00	148.516.469,00	3.652.039,00	144.864.430,00	0,00	144.864.430,00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	157.884.464,00	(157.884.464,00)	0,00	(157.884.464,00)
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0,00**	**52.239.503,00**	**52.239.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.05.01	MATERIALES	0,00	1.847.644,00	0,00	1.847.644,00	0,00	1.847.644,00
7.2.05.02	GENERALES	0,00	50.391.859,00	1.193.423,00	49.198.436,00	0,00	49.198.436,00
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	51.046.080,00	(51.046.080,00)	0,00	(51.046.080,00)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	99.921.248.868,00	99.921.248.868,00	0,00	0,00	0,00
8.1	*DERECHOS CONTINGENTES*	*31.965.892.754,00*	*50.998.647.256,00*	*48.917.109.330,00*	*34.047.430.680,00*	*0,00*	*34.047.430.680,00*
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	903.296.954,00	47.933.437,00	44.346.911,00	906.883.480,00	0,00	906.883.480,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	903.296.954,00	47.933.437,00	44.346.911,00	906.883.480,00	0,00	906.883.480,00
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	31.062.595.800,00	50.950.713.819,00	48.872.762.419,00	33.140.547.200,00	0,00	33.140.547.200,00
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	31.062.595.800,00	50.950.713.819,00	48.872.762.419,00	33.140.547.200,00	0,00	33.140.547.200,00
8.3	*DEUDORAS DE CONTROL*	*68.881.683.971,00*	*1.134.141,00*	*4.358.141,00*	*68.878.459.971,00*	*0,00*	*68.878.459.971,00*
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	14.450.000,00	0,00	0,00	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.450.000,00	0,00	0,00	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	3.591.977.483,00	1.134.141,00	4.358.141,00	3.588.753.483,00	0,00	3.588.753.483,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.492.096.483,00	1.134.141,00	4.358.141,00	3.488.872.483,00	0,00	3.488.872.483,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	99.881.000,00	0,00	0,00	99.881.000,00	0,00	99.881.000,00
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	126.396.000,00	0,00	0,00	126.396.000,00	0,00	126.396.000,00
8.3.40.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	126.396.000,00	0,00	0,00	126.396.000,00	0,00	126.396.000,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	288.414,00	0,00	0,00	288.414,00	0,00	288.414,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.414,00	0,00	0,00	288.414,00	0,00	288.414,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.238.989.267,00	0,00	0,00	9.238.989.267,00	0,00	9.238.989.267,00
8.3.55.10	ACTIVOS	9.017.255.961,00	0,00	0,00	9.017.255.961,00	0,00	9.017.255.961,00
8.3.55.11	GASTOS	221.733.306,00	0,00	0,00	221.733.306,00	0,00	221.733.306,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
8.3.61.01	INTERNAS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.891.582.807,00	0,00	0,00	55.891.582.807,00	0,00	55.891.582.807,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.891.582.807,00	0,00	0,00	55.891.582.807,00	0,00	55.891.582.807,00
8.9	*DEUDORAS POR CONTRA (CR)*	*(100.847.576.725,00)*	*48.921.467.471,00*	*50.999.781.397,00*	*(102.925.890.651,00)*	*0,00*	*(102.925.890.651,00)*
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(31.965.892.754,00)	48.917.109.330,00	50.998.647.256,00	(34.047.430.680,00)	0,00	(34.047.430.680,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(903.296.954,00)	44.346.911,00	47.933.437,00	(906.883.480,00)	0,00	(906.883.480,00)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(31.062.595.800,00)	48.872.762.419,00	50.950.713.819,00	(33.140.547.200,00)	0,00	(33.140.547.200,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(68.881.683.971,00)	4.358.141,00	1.134.141,00	(68.878.459.971,00)	0,00	(68.878.459.971,00)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770.000,00)	0,00	0,00	(770.000,00)	0,00	(770.000,00)
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(6.987.000,00)	0,00	0,00	(6.987.000,00)	0,00	(6.987.000,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(3.559.336.000,00)	4.358.141,00	1.134.141,00	(3.556.112.000,00)	0,00	(3.556.112.000,00)
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	(126.396.000,00)	0,00	0,00	(126.396.000,00)	0,00	(126.396.000,00)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9.238.989.267,00)	0,00	0,00	(9.238.989.267,00)	0,00	(9.238.989.267,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(25.792.897,00)	0,00	0,00	(25.792.897,00)	0,00	(25.792.897,00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(18.000.000,00)	0,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	(18.000.000,00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(55.905.412.807,00)	0,00	0,00	(55.905.412.807,00)	0,00	(55.905.412.807,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	30.848.218.405,00	30.848.218.405,00	0,00	0,00	0,00
9.1	*RESPONSABILIDADES CONTINGENTES*	*107.314.175.527,00*	*16.945.027.576,00*	*13.935.039.279,00*	*104.304.187.230,00*	*0,00*	*104.304.187.230,00*
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	99.546.774.497,00	1.426.929.517,00	33.526.250,00	98.153.371.230,00	0,00	98.153.371.230,00
9.1.20.01	CIVILES	146.150.000,00	0,00	0,00	146.150.000,00	0,00	146.150.000,00
9.1.20.02	LABORALES	1.015.543.381,00	0,00	33.526.250,00	1.049.069.631,00	0,00	1.049.069.631,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	98.385.081.116,00	1.426.929.517,00	0,00	96.958.151.599,00	0,00	96.958.151.599,00
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	7.767.401.030,00	15.518.098.059,00	13.901.513.029,00	6.150.816.000,00	0,00	6.150.816.000,00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	7.767.401.030,00	15.518.098.059,00	13.901.513.029,00	6.150.816.000,00	0,00	6.150.816.000,00
9.3	*ACREEDORAS DE CONTROL*	*479.031.306,00*	*0,00*	*0,00*	*479.031.306,00*	*0,00*	*479.031.306,00*
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	256.328.000,00	0,00	0,00	256.328.000,00	0,00	256.328.000,00
9.3.06.02	INVENTARIOS	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.757.000,00	0,00	0,00	254.757.000,00	0,00	254.757.000,00
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.3.50	**PRÉSTAMOS POR RECIBIR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**221.733.306,00**	**0,00**	**0,00**	**221.733.306,00**	**0,00**	**221.733.306,00**
9.3.55.02	INGRESOS	221.733.306,00	0,00	0,00	221.733.306,00	0,00	221.733.306,00
9.9	***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)***	***(107.793.206.833,00)***	***13.903.190.829,00***	***16.913.179.126,00***	***(104.783.218.536,00)***	***0,00***	***(104.783.218.536,00)***
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(107.314.175.527,00)**	**13.903.190.829,00**	**16.913.179.126,00**	**(104.304.187.230,00)**	**0,00**	**(104.304.187.230,00)**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(99.546.774.497,00)	0,00	1.393.403.267,00	(98.153.371.230,00)	0,00	(98.153.371.230,00)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(7.767.401.030,00)	13.903.190.829,00	15.519.775.859,00	(6.150.816.000,00)	0,00	(6.150.816.000,00)
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(479.031.306,00)**	**0,00**	**0,00**	**(479.031.306,00)**	**0,00**	**(479.031.306,00)**
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(256.328.000,00)	0,00	0,00	(256.328.000,00)	0,00	(256.328.000,00)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.733.306,00)	0,00	0,00	(221.733.306,00)	0,00	(221.733.306,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(970.000,00)	0,00	0,00	(970.000,00)	0,00	(970.000,00)

RICARDO GÓMEZ GIRALDO
Gobernador (E)

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Undad de Contabilidad T.P. 36551- T