Departamento de Caldas "GOBERCALDAS" (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2018

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1	**ACTIVOS**	**2.510.622.893.475**	**529.129.561.046**	**495.067.168.095**	**2.544.685.286.426**	**418.328.890.079**	**2.126.356.396.347**
1.1	***EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO***	***64.785.191.561***	***165.045.427.679***	***168.258.148.339***	***61.572.470.901***	***61.572.470.901***	***0***
1.1.05	**CAJA**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**64.784.191.561**	**165.045.427.679**	**168.258.148.339**	**61.571.470.901**	**61.571.470.901**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.638.185.101	60.590.205.389	60.682.278.151	2.546.112.339	2.546.112.339	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	62.146.006.460	104.455.222.290	107.575.870.188	59.025.358.562	59.025.358.562	0
1.2	***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***169.471.669.956***	***1.500.000.000***	***0***	***170.971.669.956***	***0***	***170.971.669.956***
1.2.23	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO**	**0**	**1.500.000.000**	**0**	**1.500.000.000**	**0**	**1.500.000.000**
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**2.529.000.100**	**0**	**0**	**2.529.000.100**	**0**	**2.529.000.100**
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.524.000.100	0	0	2.524.000.100	0	2.524.000.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**161.493.912.994**	**0**	**0**	**161.493.912.994**	**0**	**161.493.912.994**
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**5.450.892.217**	**0**	**0**	**5.450.892.217**	**0**	**5.450.892.217**
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	5.450.892.217	0	0	5.450.892.217	0	5.450.892.217
1.2.80	**DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)**	**(2.135.355)**	**0**	**0**	**(2.135.355)**	**0**	**(2.135.355)**
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.3	***CUENTAS POR COBRAR***	***222.065.971.412***	***151.148.434.685***	***144.702.082.772***	***228.512.323.325***	***228.512.323.325***	***0***
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**2.606.492.754**	**32.113.614.499**	**29.990.940.391**	**4.729.166.862**	**4.729.166.862**	**0**
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.658.535.897	4.658.535.897	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.159.911.254	4.159.911.254	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	1.521.450.987	1.521.450.987	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4.536.145.000	4.536.145.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	927.473.109	927.473.109	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.606.492.754	13.722.654.252	11.599.980.144	4.729.166.862	4.729.166.862	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.587.444.000	2.587.444.000	0	0	0
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**7.672.616.910**	**11.331.616.774**	**5.120.996.204**	**13.883.237.480**	**13.883.237.480**	**0**
1.3.11.03	INTERESES	2.427.452.391	2.173.812.159	708.707.352	3.892.557.198	3.892.557.198	0
1.3.11.04	SANCIONES	5.245.164.519	5.977.874.190	1.232.358.427	9.990.680.282	9.990.680.282	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	380.112.702	380.112.702	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	1.954.820.244	1.954.820.244	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	747.902.348	747.902.348	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	97.095.131	97.095.131	0	0	0
1.3.23	**ACUERDO DE CONCESIÓN**	**0**	**3.319.489.551**	**3.319.489.551**	**0**	**0**	**0**
1.3.23.01	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	3.319.489.551	3.319.489.551	0	0	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**131.311.402.209**	**95.008.213.219**	**83.640.713.194**	**142.678.902.234**	**142.678.902.234**	**0**
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	119.959.646.550	32.953.318.263	10.623.161.548	142.289.803.265	142.289.803.265	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	60.887.598.049	60.887.598.049	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	10.962.656.690	0	10.962.656.690	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	389.098.969	1.167.296.907	1.167.296.907	389.098.969	389.098.969	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**80.541.877.195**	**9.375.500.642**	**22.329.377.165**	**67.588.000.672**	**67.588.000.672**	**0**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.709.317.462	3.389.670.937	1.672.480.382	57.426.508.017	57.426.508.017	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	956.124.414	956.124.414	1.912.248.828	0	0	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	15.319.768	444.900	889.800	14.874.868	14.874.868	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.620.730.406	5.000.000.000	18.666.666.666	9.954.063.740	9.954.063.740	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.385.145	29.260.391	77.091.489	192.554.047	192.554.047	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**(66.417.656)**	**0**	**300.566.267**	**(366.983.923)**	**(366.983.923)**	**0**
1.3.86.13	IMPUESTOS	(66.417.656)	0	300.566.267	(366.983.923)	(366.983.923)	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***66.617.247.852***	***529.154.944***	***93.393.297***	***67.053.009.499***	***0***	***67.053.009.499***
1.6.05	**TERRENOS**	**32.371.444.217**	**0**	**0**	**32.371.444.217**	**0**	**32.371.444.217**
1.6.05.01	URBANOS	15.178.258.558	0	0	15.178.258.558	0	15.178.258.558
1.6.05.02	RURALES	10.748.403.580	0	0	10.748.403.580	0	10.748.403.580
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	6.444.782.079	0	0	6.444.782.079	0	6.444.782.079
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527.381**	**0**	**0**	**527.381**	**0**	**527.381**
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**169.048.000**	**0**	**0**	**169.048.000**	**0**	**169.048.000**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**27.856.804.998**	**0**	**0**	**27.856.804.998**	**0**	**27.856.804.998**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	16.746.398.209	0	0	16.746.398.209	0	16.746.398.209
1.6.40.02	OFICINAS	79.813.305	0	0	79.813.305	0	79.813.305
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5.214.100.473	0	0	5.214.100.473	0	5.214.100.473
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.443.771.490	0	0	1.443.771.490	0	1.443.771.490
1.6.40.11	CLUBES	34.576.264	0	0	34.576.264	0	34.576.264
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	125.155.396	0	0	125.155.396	0	125.155.396
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	19.643.437	0	0	19.643.437	0	19.643.437
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	4.193.346.424	0	0	4.193.346.424	0	4.193.346.424
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.280.845.583**	**5.936.344**	**0**	**1.286.781.927**	**0**	**1.286.781.927**
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	110.331.545	0	0	110.331.545	0	110.331.545
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	231.158.732	0	0	231.158.732	0	231.158.732
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	387.529.888	0	0	387.529.888	0	387.529.888
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.950.900	0	0	8.950.900	0	8.950.900
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	294.685.009	0	0	294.685.009	0	294.685.009
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	82.986.846	0	0	82.986.846	0	82.986.846
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	163.417.263	5.936.344	0	169.353.607	0	169.353.607
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	1.785.400	0	0	1.785.400	0	1.785.400
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**57.585.677**	**0**	**0**	**57.585.677**	**0**	**57.585.677**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	48.799.990	0	0	48.799.990	0	48.799.990
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8.473.534	0	0	8.473.534	0	8.473.534
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312.153	0	0	312.153	0	312.153
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**698.696.249**	**0**	**0**	**698.696.249**	**0**	**698.696.249**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	491.952.631	0	0	491.952.631	0	491.952.631
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291.478	0	0	123.291.478	0	123.291.478
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	67.100.140	0	0	67.100.140	0	67.100.140
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.352.000	0	0	16.352.000	0	16.352.000
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**1.478.212.433**	**47.271.765**	**0**	**1.525.484.198**	**0**	**1.525.484.198**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	758.124.208	0	0	758.124.208	0	758.124.208
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	561.906.720	47.271.765	0	609.178.485	0	609.178.485
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391.025	0	0	111.391.025	0	111.391.025
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46.790.480	0	0	46.790.480	0	46.790.480
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**7.241.221.366**	**475.946.835**	**0**	**7.717.168.201**	**0**	**7.717.168.201**
1.6.75.02	TERRESTRE	4.247.105.396	475.946.835	0	4.723.052.231	0	4.723.052.231
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	2.994.115.970	0	0	2.994.115.970	0	2.994.115.970
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**115.549.757**	**0**	**0**	**115.549.757**	**0**	**115.549.757**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.235.228	0	0	17.235.228	0	17.235.228
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.847.891	0	0	81.847.891	0	81.847.891
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.466.638	0	0	16.466.638	0	16.466.638
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**974.256.753**	**0**	**0**	**974.256.753**	**0**	**974.256.753**
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.200.000	0	0	940.200.000	0	940.200.000
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.056.753	0	0	34.056.753	0	34.056.753
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(5.626.944.562)**	**0**	**93.393.297**	**(5.720.337.859)**	**0**	**(5.720.337.859)**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(5.410.678.834)	0	20.170.708	(5.430.849.542)	0	(5.430.849.542)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(24.836.537)	0	8.322.786	(33.159.323)	0	(33.159.323)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(8.595.870)	0	2.865.273	(11.461.143)	0	(11.461.143)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(12.547.376)	0	4.182.426	(16.729.802)	0	(16.729.802)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(72.580.779)	0	24.645.485	(97.226.264)	0	(97.226.264)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(95.660.630)	0	32.525.111	(128.185.741)	0	(128.185.741)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2.044.536)	0	681.508	(2.726.044)	0	(2.726.044)
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***1.277.318.909.101***	***0***	***1.011.697.595***	***1.276.307.211.506***	***0***	***1.276.307.211.506***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**1.280.354.002.192**	**0**	**0**	**1.280.354.002.192**	**0**	**1.280.354.002.192**
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.166.028.106.735	0	0	1.166.028.106.735	0	1.166.028.106.735
1.7.10.14	TERRENOS	114.325.895.457	0	0	114.325.895.457	0	114.325.895.457
1.7.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**(3.035.093.091)**	**0**	**1.011.697.595**	**(4.046.790.686)**	**0**	**(4.046.790.686)**
1.7.85.01	RED CARRETERA	(3.033.892.134)	0	1.011.297.276	(4.045.189.410)	0	(4.045.189.410)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(1.200.957)	0	400.319	(1.601.276)	0	(1.601.276)
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***710.363.903.593***	***210.906.543.738***	***181.001.846.092***	***740.268.601.239***	***128.244.095.853***	***612.024.505.386***
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**593.281.538.944**	**25.640.843.035**	**8.303.891.491**	**610.618.490.488**	**0**	**610.618.490.488**
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	593.281.538.944	25.640.843.035	8.303.891.491	610.618.490.488	0	610.618.490.488
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**172.587.333**	**328.289.774**	**343.235.482**	**157.641.625**	**157.641.625**	**0**
1.9.05.02	INTERESES	172.587.333	328.289.774	343.235.482	157.641.625	157.641.625	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**877.239.368**	**132.393.087**	**667.456.277**	**342.176.178**	**342.176.178**	**0**
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	877.239.368	132.393.087	667.456.277	342.176.178	342.176.178	0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**95.092.048.020**	**183.445.671.781**	**170.891.568.923**	**107.646.150.878**	**107.646.150.878**	**0**
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	59.259.711.930	6.781.753.559	684.174.555	65.357.290.934	65.357.290.934	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	35.832.336.090	176.663.918.222	170.207.394.368	42.288.859.944	42.288.859.944	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**1.446.202.079**	**0**	**0**	**1.446.202.079**	**1.446.202.079**	**0**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.446.202.079	0	0	1.446.202.079	1.446.202.079	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**18.086.279.084**	**1.359.346.061**	**793.700.052**	**18.651.925.093**	**18.651.925.093**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.086.279.084	1.359.346.061	793.700.052	18.651.925.093	18.651.925.093	0
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1.812.010.414**	**0**	**0**	**1.812.010.414**	**0**	**1.812.010.414**
1.9.70.07	LICENCIAS	1.337.010.414	0	0	1.337.010.414	0	1.337.010.414
1.9.70.08	SOFTWARES	475.000.000	0	0	475.000.000	0	475.000.000
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**(404.001.649)**	**0**	**1.993.867**	**(405.995.516)**	**0**	**(405.995.516)**
1.9.75.07	LICENCIAS	(3.740.624)	0	1.246.872	(4.987.496)	0	(4.987.496)
1.9.75.08	SOFTWARES	(400.261.025)	0	746.995	(401.008.020)	0	(401.008.020)
2	**PASIVOS**	**966.977.359.243**	**400.590.791.637**	**519.147.821.288**	**1.085.534.388.894**	**126.301.270.436**	**959.233.118.458**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***	***29.023.306.413***	***9.816.551.534***	***3.252.145.975***	***22.458.900.854***	***16.805.236.425***	***5.653.664.429***
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**29.023.306.413**	**9.816.551.534**	**3.252.145.975**	**22.458.900.854**	**16.805.236.425**	**5.653.664.429**
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	26.684.031.024	9.816.551.534	3.252.145.975	20.119.625.465	14.465.961.036	5.653.664.429
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	2.339.275.389	0	0	2.339.275.389	2.339.275.389	0
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***16.778.943.797***	***81.211.105.534***	***81.617.042.164***	***17.184.880.427***	***17.184.880.427***	***0***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**1.541.265.510**	**39.008.481.208**	**37.877.256.098**	**410.040.400**	**410.040.400**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	841.676.194	853.948.230	12.272.036	12.272.036	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.541.265.510	38.166.805.014	37.023.307.868	397.768.364	397.768.364	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**6.075.849.827**	**14.215.493.395**	**18.283.082.315**	**10.143.438.747**	**10.143.438.747**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.075.849.827	14.215.493.395	18.283.082.315	10.143.438.747	10.143.438.747	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**3.417.508.629**	**7.373.149.358**	**4.457.219.265**	**501.578.536**	**501.578.536**	**0**
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	1.444.583.560	1.444.583.560	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.417.508.629	5.928.565.798	3.012.635.705	501.578.536	501.578.536	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**3.804.312.911**	**12.657.124.043**	**12.754.319.154**	**3.901.508.022**	**3.901.508.022**	**0**
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111.308.400	306.171.100	293.476.800	98.614.100	98.614.100	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.472.330.815	11.523.847.853	11.638.760.381	3.587.243.343	3.587.243.343	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	220.673.696	710.187.582	705.015.521	215.501.635	215.501.635	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	116.917.508	117.066.452	148.944	148.944	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**150.143.000**	**518.061.949**	**533.798.949**	**165.880.000**	**165.880.000**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	1.671.000	9.398.240	8.843.240	1.116.000	1.116.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	3.278.000	18.287.049	20.654.049	5.645.000	5.645.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	622.558	1.274.558	652.000	652.000	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	5.761.000	18.360.420	17.511.420	4.912.000	4.912.000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	68.856.000	165.037.000	154.039.000	57.858.000	57.858.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.654.000	28.074.240	37.330.240	13.910.000	13.910.000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	42.812.493	43.776.493	964.000	964.000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.423.000	7.219.949	9.419.949	4.623.000	4.623.000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	63.500.000	228.250.000	240.950.000	76.200.000	76.200.000	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**12.288.740**	**1.546.768.785**	**1.849.130.943**	**314.650.898**	**314.650.898**	**0**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.091.923	49.600.439	76.758.148	32.249.632	32.249.632	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	638.650.013	909.427.454	270.777.441	270.777.441	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7.196.817	858.518.333	862.945.341	11.623.825	11.623.825	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**5.593.374**	**154.667.406**	**149.074.032**	**0**	**0**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	5.593.374	154.667.406	149.074.032	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**1.771.981.806**	**5.737.359.390**	**5.713.161.408**	**1.747.783.824**	**1.747.783.824**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	128.983.172	436.188.200	610.348.998	303.143.970	303.143.970	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	89.552	218.337.926	223.498.124	5.249.750	5.249.750	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	272.929.900	791.716.900	756.035.400	237.248.400	237.248.400	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	568.000	74.425.013	75.489.813	1.632.800	1.632.800	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	0	0	7.693.182	7.693.182	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.361.718.000	3.950.634.800	3.771.587.400	1.182.670.600	1.182.670.600	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	232.414.895	242.560.017	10.145.122	10.145.122	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	33.641.656	33.641.656	0	0	0
2.5	***BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS***	***831.675.290.542***	***288.393.903.329***	***432.405.523.189***	***975.686.910.402***	***43.877.887.786***	***931.809.022.616***
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**8.064.421.805**	**52.550.998.719**	**51.602.322.522**	**7.115.745.608**	**7.115.745.608**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	137.782.214	36.703.843.492	36.701.161.178	135.099.900	135.099.900	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	4.839.743.608	664.153.427	499.665.149	4.675.255.330	4.675.255.330	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	82.651.529	167.652.008	85.000.479	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	734.929.916	31.494.525	43.475.134	746.910.525	746.910.525	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	479.302.119	28.893.776	24.268.845	474.677.188	474.677.188	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	462.762.808	473.412.239	12.001.652	1.352.221	1.352.221	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	468.622.832	0	108.796.639	577.419.471	577.419.471	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.709.900	28.255.400	171.931.060	147.385.560	147.385.560	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	529.353.199	11.240.826.692	10.931.877.909	220.404.416	220.404.416	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	324.413.600	3.212.467.160	3.024.144.477	136.090.917	136.090.917	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	0	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**823.610.868.737**	**235.810.795.131**	**380.771.091.188**	**968.571.164.794**	**36.762.142.178**	**931.809.022.616**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	5.326.589.781	5.326.589.781	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35.265.887.653	25.430.454.070	26.926.708.595	36.762.142.178	36.762.142.178	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	435.904.157.230	59.638.849.124	100.304.240.575	476.569.548.681	0	476.569.548.681
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	352.440.823.854	145.414.902.156	248.213.552.237	455.239.473.935	0	455.239.473.935
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**32.109.479**	**32.109.479**	**0**	**0**	**0**
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0	32.109.479	32.109.479	0	0	0
2.7	***PROVISIONES***	***28.841.078.148***	***19.176.525.735***	***0***	***9.664.552.413***	***0***	***9.664.552.413***
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**28.841.078.148**	**19.176.525.735**	**0**	**9.664.552.413**	**0**	**9.664.552.413**
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	28.686.825.608	19.104.716.395	0	9.582.109.213	0	9.582.109.213
2.7.01.05	LABORALES	154.252.540	71.809.340	0	82.443.200	0	82.443.200
2.9	***OTROS PASIVOS***	***60.658.740.343***	***1.992.705.505***	***1.873.109.960***	***60.539.144.798***	***48.433.265.798***	***12.105.879.000***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**48.104.676.343**	**490.779.505**	**819.368.960**	**48.433.265.798**	**48.433.265.798**	**0**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	48.104.676.343	490.779.505	819.368.960	48.433.265.798	48.433.265.798	0
2.9.19	**BONOS PENSIONALES**	**12.554.064.000**	**1.501.926.000**	**1.053.741.000**	**12.105.879.000**	**0**	**12.105.879.000**
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12.554.064.000	1.501.926.000	1.053.741.000	12.105.879.000	0	12.105.879.000
3	**PATRIMONIO**	**1.478.494.194.622**	**0**	**0**	**1.478.494.194.622**	**0**	**1.478.494.194.622**
3.1	***PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO***	***1.478.494.194.622***	***0***	***0***	***1.478.494.194.622***	***0***	***1.478.494.194.622***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**803.397.165.701**	**0**	**0**	**803.397.165.701**	**0**	**803.397.165.701**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.45	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN**	**508.612.223.710**	**0**	**0**	**508.612.223.710**	**0**	**508.612.223.710**
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	110.284.433.970	0	0	110.284.433.970	0	110.284.433.970
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.065.824.723	0	0	3.065.824.723	0	3.065.824.723
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.275.799	0	0	1.365.275.799	0	1.365.275.799
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	410.208.207.583	0	0	410.208.207.583	0	410.208.207.583
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.603.000	0	0	3.603.000	0	3.603.000
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	(8.621.811.896)	0	0	(8.621.811.896)	0	(8.621.811.896)
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.785.516.791	0	0	4.785.516.791	0	4.785.516.791
3.1.45.18	PROVISIONES	(12.757.922.260)	0	0	(12.757.922.260)	0	(12.757.922.260)
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	279.096.000	0	0	279.096.000	0	279.096.000
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	**161.493.912.994**	**0**	**0**	**161.493.912.994**	**0**	**161.493.912.994**
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.49	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS**	**4.990.892.217**	**0**	**0**	**4.990.892.217**	**0**	**4.990.892.217**
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
4	**INGRESOS**	**160.263.380.609**	**5.292.933.435**	**197.176.088.616**	**352.146.535.790**	**0**	**352.146.535.790**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***34.538.621.878***	***1.635.255.067***	***49.067.139.079***	***81.970.505.890***	***0***	***81.970.505.890***
4.1.05	**IMPUESTOS**	**30.978.760.427**	**476.886.625**	**35.550.249.038**	**66.052.122.840**	**0**	**66.052.122.840**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3.863.538.648	28.185.500	4.560.632.597	8.395.985.745	0	8.395.985.745
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2.547.257.493	0	3.960.235.514	6.507.493.007	0	6.507.493.007
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	5.730.110.760	339.811.669	4.596.899.737	9.987.198.828	0	9.987.198.828
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	6.122.944.000	0	4.536.145.000	10.659.089.000	0	10.659.089.000

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	606.533.946	4.343.441	834.967.867	1.437.158.372	0	1.437.158.372
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.283.519.377	99.625.015	13.040.815.124	22.224.709.486	0	22.224.709.486
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.496.777.650	4.921.000	2.385.844.250	4.877.700.900	0	4.877.700.900
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	328.078.553	0	1.634.708.949	1.962.787.502	0	1.962.787.502
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4.714.427.208**	**419.004.718**	**13.515.492.441**	**17.810.914.931**	**0**	**17.810.914.931**
4.1.10.03	INTERESES	658.241.406	179.026.274	2.116.124.039	2.595.339.171	0	2.595.339.171
4.1.10.04	SANCIONES	774.057.670	205.333.082	5.885.015.574	6.453.740.162	0	6.453.740.162
4.1.10.11	PEAJES	1.571.106.100	0	1.607.471.900	3.178.578.000	0	3.178.578.000
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	365.039.400	0	376.363.902	741.403.302	0	741.403.302
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	499.488.494	2.000.117	1.953.540.123	2.451.028.500	0	2.451.028.500
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	17.555.174	2.215.002	153.327.167	168.667.339	0	168.667.339
4.1.10.46	LICENCIAS	37.238.123	0	41.040.216	78.278.339	0	78.278.339
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	455.728	0	130.208	585.936	0	585.936
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	3.349.132	0	2.209.148	5.558.280	0	5.558.280
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	16.458.228	0	20.729.034	37.187.262	0	37.187.262
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	469.610.067	30.430.243	1.250.684.559	1.689.864.383	0	1.689.864.383
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	120.420.666	0	97.095.131	217.515.797	0	217.515.797
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	174.108.468	0	0	174.108.468	0	174.108.468
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.298.552	0	11.761.440	19.059.992	0	19.059.992
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**(1.154.565.757)**	**739.363.724**	**1.397.600**	**(1.892.531.881)**	**0**	**(1.892.531.881)**
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(9.848.800)	8.336.600	0	(18.185.400)	0	(18.185.400)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(5.684.900)	17.774.108	600.000	(22.859.008)	0	(22.859.008)
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	26.085.888	0	(26.085.888)	0	(26.085.888)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(1.139.032.057)	687.167.128	797.600	(1.825.401.585)	0	(1.825.401.585)
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***	***93.940.155.502***	***1.216.213.144***	***104.344.144.978***	***197.068.087.336***	***0***	***197.068.087.336***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**68.604.578.790**	**47.155.790**	**65.607.388.878**	**134.164.811.878**	**0**	**134.164.811.878**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	67.437.281.883	47.155.790	64.440.091.971	131.830.218.064	0	131.830.218.064
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.167.296.907	0	1.167.296.907	2.334.593.814	0	2.334.593.814
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**19.566.629.651**	**1.169.057.354**	**32.953.318.263**	**51.350.890.560**	**0**	**51.350.890.560**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	31.769.034	8.601.284	19.969.898	43.137.648	0	43.137.648
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3.326.576.885	0	3.287.093.372	6.613.670.257	0	6.613.670.257
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	9.660.679.123	0	22.451.891.649	32.112.570.772	0	32.112.570.772
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	4.680.569.536	0	4.429.294.679	9.109.864.215	0	9.109.864.215
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1.867.035.073	1.160.456.070	2.765.068.665	3.471.647.668	0	3.471.647.668
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**5.768.947.061**	**0**	**5.783.437.837**	**11.552.384.898**	**0**	**11.552.384.898**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118.480.764	0	360.508.767	478.989.531	0	478.989.531
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	5.650.466.297	0	5.422.929.070	11.073.395.367	0	11.073.395.367
4.8	***OTROS INGRESOS***	***31.784.603.229***	***2.441.465.224***	***43.764.804.559***	***73.107.942.564***	***0***	***73.107.942.564***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4.8.02	**FINANCIEROS**	**6.863.298.675**	**1.624.940.151**	**20.610.232.386**	**25.848.590.910**	**0**	**25.848.590.910**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.050.955	1.623.753.504	2.032.804.390	710.101.841	0	710.101.841
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.124.414	0	0	956.124.414	0	956.124.414
4.8.02.25	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	5.606.123.306	1.186.647	9.708.651.381	15.313.588.040	0	15.313.588.040
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	8.868.776.615	8.868.776.615	0	8.868.776.615
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**24.921.304.554**	**816.525.073**	**23.154.572.173**	**47.259.351.654**	**0**	**47.259.351.654**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.118.258.049	816.479.595	3.389.500.630	3.691.279.084	0	3.691.279.084
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.620.730.406	0	0	23.620.730.406	0	23.620.730.406
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	0	19.176.525.735	19.176.525.735	0	19.176.525.735
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	82.580.212	0	0	82.580.212	0	82.580.212
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	99.735.887	45.478	588.545.808	688.236.217	0	688.236.217
5	**GASTOS**	**95.112.040.999**	**304.955.921.208**	**28.578.129.327**	**371.489.832.880**	**0**	**371.489.832.880**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***	***26.957.745.010***	***205.329.596.656***	***20.717.631.138***	***211.569.710.528***	***0***	***211.569.710.528***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**3.858.071.401**	**4.119.251.349**	**86.272.051**	**7.891.050.699**	**0**	**7.891.050.699**
5.1.01.01	SUELDOS	3.659.298.516	3.797.522.921	0	7.456.821.437	0	7.456.821.437
5.1.01.19	BONIFICACIONES	169.497.334	290.815.722	86.272.051	374.041.005	0	374.041.005
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.404.021	18.377.291	0	35.781.312	0	35.781.312
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.871.530	12.535.415	0	24.406.945	0	24.406.945
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**85.037.394**	**62.884.052**	**0**	**147.921.446**	**0**	**147.921.446**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	85.037.394	62.884.052	0	147.921.446	0	147.921.446
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**759.900.150**	**1.021.285.604**	**0**	**1.781.185.754**	**0**	**1.781.185.754**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	126.153.320	168.114.700	0	294.268.020	0	294.268.020
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.893.690	344.567.340	0	602.461.030	0	602.461.030
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14.542.324	20.730.800	0	35.273.124	0	35.273.124
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	219.659.971	301.852.604	0	521.512.575	0	521.512.575
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	141.650.845	186.020.160	0	327.671.005	0	327.671.005
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**2.412.916.700**	**2.516.743.100**	**0**	**4.929.659.800**	**0**	**4.929.659.800**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.445.953.700	1.508.316.700	0	2.954.270.400	0	2.954.270.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	241.992.100	252.391.000	0	494.383.100	0	494.383.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	241.992.100	252.391.000	0	494.383.100	0	494.383.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	482.978.800	503.644.400	0	986.623.200	0	986.623.200
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**827.049.611**	**1.398.918.698**	**1.064.808.915**	**1.161.159.394**	**0**	**1.161.159.394**
5.1.07.01	VACACIONES	185.451.965	222.033.268	31.494.525	375.990.708	0	375.990.708
5.1.07.02	CESANTÍAS	350.810.365	404.741.406	448.356.846	307.194.925	0	307.194.925
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	86.922.433	2.604.835	82.651.529	6.875.739	0	6.875.739
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	161.013.986	170.119.750	28.893.776	302.239.960	0	302.239.960
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	584.586	3.142.920	0	3.727.506	0	3.727.506
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.183	554.741.029	473.412.239	81.332.973	0	81.332.973

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.375.477	15.264.124	0	31.639.601	0	31.639.601
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	25.886.616	26.271.366	0	52.157.982	0	52.157.982
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**12.206.816.044**	**178.060.704.068**	**17.969.650.964**	**172.297.869.148**	**0**	**172.297.869.148**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	6.864.000	0	6.864.000	0	6.864.000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	8.957.249	12.490.426	518.478	20.929.197	0	20.929.197
5.1.08.10	VIÁTICOS	111.760.324	195.211.604	31.646.784	275.325.144	0	275.325.144
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	12.086.098.471	177.846.138.038	17.937.485.702	171.994.750.807	0	171.994.750.807
5.1.11	**GENERALES**	**5.695.844.821**	**17.163.624.183**	**1.596.899.208**	**21.262.569.796**	**0**	**21.262.569.796**
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	284.197.889	45.450.369	238.747.520	0	238.747.520
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	12.466.087	0	12.466.087	0	12.466.087
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	23.598.161	62.856.057	2.104.872	84.349.346	0	84.349.346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210.455.669	233.474.853	30.216.909	413.713.613	0	413.713.613
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	45.885.345	85.882.132	0	131.767.477	0	131.767.477
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.863.174	29.729.265	182.655	41.409.784	0	41.409.784
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.752.000	917.000	0	3.669.000	0	3.669.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	22.211.188	3.458.214	0	25.669.402	0	25.669.402
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	310.369.714	1.633.328.226	0	1.943.697.940	0	1.943.697.940
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.535.374	41.050.077	0	63.585.451	0	63.585.451
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	28.333.332	0	28.333.332	0	28.333.332
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.830.590.533	13.979.314.048	1.502.896.828	17.307.007.753	0	17.307.007.753
5.1.11.80	SERVICIOS	214.583.663	745.470.379	8.472.475	951.581.567	0	951.581.567
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.000.000	23.146.624	7.575.100	16.571.524	0	16.571.524
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**1.112.108.889**	**986.185.602**	**0**	**2.098.294.491**	**0**	**2.098.294.491**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	179.355.900	76.758.148	0	256.114.048	0	256.114.048
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	932.752.989	909.427.454	0	1.842.180.443	0	1.842.180.443
5.3	***DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES***	***3.451.828.188***	***4.163.476.215***	***1.639.654.568***	***5.975.649.835***	***0***	***5.975.649.835***
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**300.566.267**	**0**	**300.566.267**	**0**	**300.566.267**
5.3.47.13	IMPUESTOS	0	300.566.267	0	300.566.267	0	300.566.267
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**276.777.886**	**191.506.818**	**98.113.521**	**370.171.183**	**0**	**370.171.183**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	60.512.158	117.269.076	97.098.368	80.682.866	0	80.682.866
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.836.537	9.337.939	1.015.153	33.159.323	0	33.159.323
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.595.870	2.865.273	0	11.461.143	0	11.461.143
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.547.376	4.182.426	0	16.729.802	0	16.729.802
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72.580.779	24.645.485	0	97.226.264	0	97.226.264
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	95.660.630	32.525.111	0	128.185.741	0	128.185.741
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.044.536	681.508	0	2.726.044	0	2.726.044
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**3.035.093.091**	**2.023.395.190**	**1.011.697.595**	**4.046.790.686**	**0**	**4.046.790.686**
5.3.64.01	RED CARRETERA	3.033.892.134	2.022.994.871	1.011.697.595	4.045.189.410	0	4.045.189.410

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	1.200.957	400.319	0	1.601.276	0	1.601.276
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**5.981.664**	**8.707.958**	**6.714.091**	**7.975.531**	**0**	**7.975.531**
5.3.66.06	SOFTWARES	5.981.664	8.707.958	6.714.091	7.975.531	0	7.975.531
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**133.975.547**	**1.639.299.982**	**523.129.361**	**1.250.146.168**	**0**	**1.250.146.168**
5.3.68.01	CIVILES	133.975.547	1.639.299.982	523.129.361	1.250.146.168	0	1.250.146.168
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***	***11.874.754.817***	***13.819.487.513***	***3.814.436.489***	***21.879.805.841***	***0***	***21.879.805.841***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**11.874.754.817**	**13.819.487.513**	**3.814.436.489**	**21.879.805.841**	**0**	**21.879.805.841**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	7.235.615.874	8.113.748.633	0	15.349.364.507	0	15.349.364.507
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.346.984.667	4.413.584.604	3.814.436.489	3.946.132.782	0	3.946.132.782
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.292.154.276	1.292.154.276	0	2.584.308.552	0	2.584.308.552
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***52.322.206.539***	***78.373.891.730***	***1.851.388.824***	***128.844.709.445***	***0***	***128.844.709.445***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**50.362.271.962**	**65.974.241.820**	**37.972.800**	**116.298.540.982**	**0**	**116.298.540.982**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	48.172.381.963	48.399.525.491	0	96.571.907.454	0	96.571.907.454
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.107.758.518	2.176.717.557	0	4.284.476.075	0	4.284.476.075
5.5.01.05	GENERALES	8.742.442	39.937.119	0	48.679.561	0	48.679.561
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	73.389.039	15.358.061.653	37.972.800	15.393.477.892	0	15.393.477.892
5.5.02	**SALUD**	**0**	**3.901.447.705**	**85.349.800**	**3.816.097.905**	**0**	**3.816.097.905**
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.901.447.705	85.349.800	3.816.097.905	0	3.816.097.905
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**592.812.909**	**2.189.663.843**	**1.587.077.598**	**1.195.399.154**	**0**	**1.195.399.154**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	592.812.909	2.189.663.843	1.587.077.598	1.195.399.154	0	1.195.399.154
5.5.04	**VIVIENDA**	**49.150.000**	**95.346.139**	**15.000.000**	**129.496.139**	**0**	**129.496.139**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49.150.000	95.346.139	15.000.000	129.496.139	0	129.496.139
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**997.133.812**	**1.857.964.066**	**117.400.980**	**2.737.696.898**	**0**	**2.737.696.898**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	997.133.812	1.857.964.066	117.400.980	2.737.696.898	0	2.737.696.898
5.5.06	**CULTURA**	**272.877.856**	**509.164.430**	**1.947.646**	**780.094.640**	**0**	**780.094.640**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	272.877.856	509.164.430	1.947.646	780.094.640	0	780.094.640
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**47.960.000**	**3.846.063.727**	**6.640.000**	**3.887.383.727**	**0**	**3.887.383.727**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47.960.000	3.846.063.727	6.640.000	3.887.383.727	0	3.887.383.727
5.8	***OTROS GASTOS***	***505.506.445***	***3.269.469.094***	***555.018.308***	***3.219.957.231***	***0***	***3.219.957.231***
5.8.02	**COMISIONES**	**68.550.171**	**34.610.830**	**1**	**103.161.000**	**0**	**103.161.000**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	68.550.171	34.610.830	1	103.161.000	0	103.161.000
5.8.03	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**436.956.274**	**926.900.429**	**555.018.307**	**808.838.396**	**0**	**808.838.396**
5.8.03.42	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	436.956.274	926.900.429	555.018.307	808.838.396	0	808.838.396
5.8.04	**FINANCIEROS**	**0**	**2.307.957.835**	**0**	**2.307.957.835**	**0**	**2.307.957.835**
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	2.307.957.835	0	2.307.957.835	0	2.307.957.835
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**23.108.084.668**	**23.108.084.668**	**0**	**0**	**0**
8.1	***ACTIVOS CONTINGENTES***	***37.262.364.998***	***994.500.653***	***22.108.863.791***	***16.148.001.860***	***0***	***16.148.001.860***
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**513.782.284**	**59.204.525**	**206.607.350**	**366.379.459**	**0**	**366.379.459**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	513.782.284	59.204.525	206.607.350	366.379.459	0	366.379.459
8.1.90	**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**	**36.748.582.714**	**935.296.128**	**21.902.256.441**	**15.781.622.401**	**0**	**15.781.622.401**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36.748.582.714	935.296.128	21.902.256.441	15.781.622.401	0	15.781.622.401
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***28.774.631.756***	***0***	***0***	***28.774.631.756***	***0***	***28.774.631.756***
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**118.400.000**	**0**	**0**	**118.400.000**	**0**	**118.400.000**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**2.525.051.880**	**0**	**0**	**2.525.051.880**	**0**	**2.525.051.880**
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.525.051.880	0	0	2.525.051.880	0	2.525.051.880
8.3.71	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016**	**26.131.179.876**	**0**	**0**	**26.131.179.876**	**0**	**26.131.179.876**
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	15.684.964.320	0	0	15.684.964.320	0	15.684.964.320
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	10.445.203.763	0	0	10.445.203.763	0	10.445.203.763
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	1.011.793	0	0	1.011.793	0	1.011.793
8.9	***DEUDORAS POR CONTRA (CR)***	***(66.036.996.754)***	***22.113.584.015***	***999.220.877***	***(44.922.633.616)***	***0***	***(44.922.633.616)***
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(37.262.364.998)**	**22.108.863.791**	**994.500.653**	**(16.148.001.860)**	**0**	**(16.148.001.860)**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(513.782.284)	206.607.350	59.204.525	(366.379.459)	0	(366.379.459)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(36.748.582.714)	21.902.256.441	935.296.128	(15.781.622.401)	0	(15.781.622.401)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**(28.774.631.756)**	**4.720.224**	**4.720.224**	**(28.774.631.756)**	**0**	**(28.774.631.756)**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000)	0	0	(118.400.000)	0	(118.400.000)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.525.051.880)	4.720.224	4.720.224	(2.525.051.880)	0	(2.525.051.880)
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(26.131.179.876)	0	0	(26.131.179.876)	0	(26.131.179.876)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**18.533.189.771**	**18.533.189.771**	**0**	**0**	**0**
9.1	***PASIVOS CONTINGENTES***	***122.577.078.862***	***3.064.562.750***	***15.550.390.991***	***135.062.907.103***	***0***	***135.062.907.103***
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**118.484.751.191**	**81.763.970**	**15.379.042.540**	**133.782.029.761**	**0**	**133.782.029.761**
9.1.20.01	CIVILES	146.150.000	81.763.970	81.763.970	146.150.000	0	146.150.000
9.1.20.02	LABORALES	736.089.385	0	81.763.970	817.853.355	0	817.853.355
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	117.602.511.806	0	15.215.514.600	132.818.026.406	0	132.818.026.406
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**4.092.327.671**	**2.982.798.780**	**171.348.451**	**1.280.877.342**	**0**	**1.280.877.342**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.092.327.671	2.982.798.780	171.348.451	1.280.877.342	0	1.280.877.342
9.3	***ACREEDORAS DE CONTROL***	***121.707.635.759***	***0***	***0***	***121.707.635.759***	***0***	***121.707.635.759***
9.3.50	**PRÉSTAMOS POR RECIBIR**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000.000**	**0**	**3.000.000.000**
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000
9.3.68	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016**	**118.707.635.759**	**0**	**0**	**118.707.635.759**	**0**	**118.707.635.759**
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	68.642.887.862	0	0	68.642.887.862	0	68.642.887.862
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	50.064.747.897	0	0	50.064.747.897	0	50.064.747.897
9.9	***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)***	***(244.284.714.621)***	***15.468.627.021***	***2.982.798.780***	***(256.770.542.862)***	***0***	***(256.770.542.862)***
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(122.577.078.862)**	**15.468.627.021**	**2.982.798.780**	**(135.062.907.103)**	**0**	**(135.062.907.103)**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(118.484.751.191)	15.297.278.570	0	(133.782.029.761)	0	(133.782.029.761)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(4.092.327.671)	171.348.451	2.982.798.780	(1.280.877.342)	0	(1.280.877.342)
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(121.707.635.759)**	**0**	**0**	**(121.707.635.759)**	**0**	**(121.707.635.759)**
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(3.000.000.000)	0	0	(3.000.000.000)	0	(3.000.000.000)
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(118.707.635.759)	0	0	(118.707.635.759)	0	(118.707.635.759)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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

Con Salvedad
Se adjunta certificación.