111717000 - Departamento de Caldas
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	2.602.157.214.940	549.417.462.884	529.580.154.679	2.621.994.523.145	441.702.555.567	2.180.291.967.578
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71.154.586.033	199.098.025.417	200.808.999.645	69.443.611.805	69.443.611.805	0
1.1.05	CAJA	28.289.351	1.481.214.847	1.505.607.299	3.896.899	3.896.899	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	25.426.311	1.480.268.297	1.504.578.308	1.116.300	1.116.300	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.863.040	946.550	1.028.991	2.780.599	2.780.599	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.126.296.682	197.616.810.570	199.303.392.346	69.439.714.906	69.439.714.906	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9.888.988.500	75.925.714.859	75.749.481.399	10.065.221.960	10.065.221.960	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	61.173.630.778	121.686.411.004	123.510.467.100	59.349.574.682	59.349.574.682	0
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	63.677.404	4.684.707	43.443.847	24.918.264	24.918.264	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	170.971.669.956	18.769.748	1.518.769.748	169.471.669.956	0	169.471.669.956
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.500.000.000	18.769.748	1.518.769.748	0	0	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1.500.000.000	18.769.748	1.518.769.748	0	0	0
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	228.582.799.093	136.390.511.641	132.105.964.532	232.867.346.202	232.867.346.202	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4.729.166.862	23.994.090.910	23.039.615.395	5.683.642.377	5.683.642.377	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.221.672.678	4.221.672.678	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.746.351.959	4.746.351.959	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	1.163.302.271	1.163.302.271	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.509.434.000	5.509.434.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	760.432.960	755.641.919	4.791.041	4.791.041	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4.729.166.862	4.997.660.090	4.047.975.616	5.678.851.336	5.678.851.336	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.595.236.952	2.595.236.952	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.883.237.880	10.349.059.295	7.129.483.825	17.102.813.350	17.102.813.350	0
1.3.11.03	INTERESES	3.892.557.198	1.252.251.123	513.717.891	4.631.090.430	4.631.090.430	0
1.3.11.04	SANCIONES	9.990.680.282	4.045.945.024	1.564.902.786	12.471.722.520	12.471.722.520	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	334.580.401	334.580.401	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	2.163.229.744	2.163.229.744	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	595.450.765	595.450.765	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.814.844.667	1.814.844.667	0	0	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	142.729.571	142.729.571	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400	28.000	28.000	400	400	0
1.3.16	**VENTA DE BIENES**	**7.838.869**	**9.524.864**	**16.498.232**	**865.501**	**865.501**	**0**
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7.838.869	8.983.198	15.956.566	865.501	865.501	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	541.666	541.666	0	0	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**23.817.152**	**133.763.074**	**140.324.703**	**17.255.523**	**17.255.523**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.086.500	100.806.722	97.945.851	7.947.371	7.947.371	0
1.3.17.12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	32.843.702	32.843.702	0	0	0
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1.137.000	0	0	1.137.000	1.137.000	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	17.593.652	112.650	9.535.150	8.171.152	8.171.152	0
1.3.22	**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**2.880.376**	**537.105**	**0**	**3.417.481**	**3.417.481**	**0**
1.3.22.20	INCAPACIDADES	2.880.376	537.105	0	3.417.481	3.417.481	0
1.3.23	**ACUERDO DE CONCESIÓN**	**0**	**6.627.144.453**	**6.627.144.453**	**0**	**0**	**0**
1.3.23.01	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	6.627.144.453	6.627.144.453	0	0	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**142.680.576.684**	**93.495.345.490**	**78.603.420.257**	**157.572.501.917**	**157.572.501.917**	**0**
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	142.289.803.265	23.382.276.679	8.488.832.436	157.183.247.508	157.183.247.508	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	68.385.989.699	68.385.989.699	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	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
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.674.450	559.782.205	561.301.215	155.440	155.440	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**67.621.832.683**	**1.768.320.885**	**16.517.448.204**	**52.872.705.364**	**52.872.705.364**	**0**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	57.426.508.017	1.562.226.519	7.993.353.790	50.995.380.746	50.995.380.746	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	14.874.868	6.062.529	12.035.058	8.902.339	8.902.339	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	9.954.063.740	0	8.333.333.334	1.620.730.406	1.620.730.406	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	198.648	198.648	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.055.873	34.930.480	34.930.480	2.055.873	2.055.873	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.330.185	164.902.709	143.596.894	245.636.000	245.636.000	0
1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**1.481.787**	**0**	**46.650**	**1.435.137**	**1.435.137**	**0**
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.481.787	0	46.650	1.435.137	1.435.137	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**(368.033.200)**	**12.725.565**	**31.982.813**	**(387.290.448)**	**(387.290.448)**	**0**
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(785.277)	0	0	(785.277)	(785.277)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(366.983.923)	12.725.565	31.982.813	(386.241.171)	(386.241.171)	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(264.000)	0	0	(264.000)	(264.000)	0
1.4	***PRÉSTAMOS POR COBRAR***	***37.477.841***	***7.191.190***	***654.876***	***44.014.155***	***44.014.155***	***0***
1.4.15	**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**	**37.477.841**	**7.191.190**	**654.876**	**44.014.155**	**44.014.155**	**0**
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	37.477.841	7.191.190	654.876	44.014.155	44.014.155	0
1.5	***INVENTARIOS***	***246.759.666***	***96.277.226***	***110.437.999***	***232.598.893***	***232.598.893***	***0***
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**4.270.771**	**0**	**0**	**4.270.771**	**4.270.771**	**0**
1.5.10.12	SEMOVIENTES	4.270.771	0	0	4.270.771	4.270.771	0
1.5.12	**MATERIAS PRIMAS**	**32.407.844**	**45.636.925**	**64.052.211**	**13.992.558**	**13.992.558**	**0**
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	32.407.844	45.636.925	64.052.211	13.992.558	13.992.558	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.5.14	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.807.100**	**0**	**195.900**	**2.611.200**	**2.611.200**	**0**
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2.807.100	0	195.900	2.611.200	2.611.200	0
1.5.20	**PRODUCTOS EN PROCESO**	**33.437.000**	**0**	**0**	**33.437.000**	**33.437.000**	**0**
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	33.437.000	0	0	33.437.000	33.437.000	0
1.5.30	**EN PODER DE TERCEROS**	**173.836.951**	**50.640.301**	**46.189.888**	**178.287.364**	**178.287.364**	**0**
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	129.609.200	0	0	129.609.200	129.609.200	0
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4.920.087	50.469.901	46.189.888	9.200.100	9.200.100	0
1.5.30.24	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	170.400	0	170.400	170.400	0
1.5.30.30	ENVASES Y EMPAQUES	35.356.664	0	0	35.356.664	35.356.664	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	3.951.000	0	0	3.951.000	3.951.000	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***114.086.960.120***	***7.181.635.212***	***8.910.276.425***	***112.358.318.907***	***0***	***112.358.318.907***
1.6.05	**TERRENOS**	**33.041.472.275**	**1.390.032.000**	**0**	**34.431.504.275**	**0**	**34.431.504.275**
1.6.05.01	URBANOS	15.520.356.506	0	0	15.520.356.506	0	15.520.356.506
1.6.05.02	RURALES	11.066.333.690	0	0	11.066.333.690	0	11.066.333.690
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	6.444.782.079	0	0	6.444.782.079	0	6.444.782.079
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0	1.390.032.000	0	1.390.032.000	0	1.390.032.000
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**41.504.000**	**2.238.250**	**225.300**	**43.516.950**	**0**	**43.516.950**
1.6.10.01	DE TRABAJO	38.445.040	0	0	38.445.040	0	38.445.040
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	1.959.000	0	225.300	1.733.700	0	1.733.700
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	40.160	2.238.250	0	2.278.410	0	2.278.410
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	1.059.800	0	0	1.059.800	0	1.059.800
1.6.12	**PLANTAS PRODUCTORAS**	**89.085.500**	**74.500**	**0**	**89.160.000**	**0**	**89.160.000**
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	21.705.500	74.500	0	21.780.000	0	21.780.000
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	67.380.000	0	0	67.380.000	0	67.380.000
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**94.464.819**	**0**	**0**	**94.464.819**	**0**	**94.464.819**
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.833.325	0	0	18.833.325	0	18.833.325
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.873.208	0	0	74.873.208	0	74.873.208
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	758.286	0	0	758.286	0	758.286
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
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**3.625.159.000**	**0**	**0**	**3.625.159.000**	**0**	**3.625.159.000**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.456.111.000	0	0	3.456.111.000	0	3.456.111.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**44.249.531.463**	**575.000**	**5.118.000**	**44.244.988.463**	**0**	**44.244.988.463**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17.379.153.209	0	0	17.379.153.209	0	17.379.153.209
1.6.40.02	OFICINAS	79.813.305	0	0	79.813.305	0	79.813.305
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	20.724.995.945	0	0	20.724.995.945	0	20.724.995.945
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
1.6.40.14	INVERNADEROS	16.083.000	0	0	16.083.000	0	16.083.000
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
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	222.992.994	0	0	222.992.994	0	222.992.994
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	9.999.999	575.000	5.118.000	5.456.999	0	5.456.999
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**4.718.931**	**0**	**0**	**4.718.931**	**0**	**4.718.931**
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.718.498	0	0	4.718.498	0	4.718.498

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	433	0	0	433	0	433
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**10.279.628.524**	**773.365.466**	**1.554.050.383**	**9.498.943.607**	**0**	**9.498.943.607**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400.437.029	0	0	400.437.029	0	400.437.029
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	724.257.344	306.002.224	304.836.089	725.423.479	0	725.423.479
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	4.549.548.206	181.503.520	461.926.140	4.269.125.586	0	4.269.125.586
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	526.382.180	31.588.437	393.278.865	164.691.752	0	164.691.752
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	56.663.121	0	8.178.000	48.485.121	0	48.485.121
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.547.742.544	149.023.677	196.529.369	1.500.236.852	0	1.500.236.852
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	262.497.991	15.313.759	30.040.785	247.770.965	0	247.770.965
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.091.363.385	43.915.628	148.424.450	986.854.563	0	986.854.563
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4.092.460	0	2.085.300	2.007.160	0	2.007.160
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	9.142.000	0	0	9.142.000	0	9.142.000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.107.502.264	37.518.221	8.751.385	1.136.269.100	0	1.136.269.100
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**486.275.159**	**0**	**50.365.607**	**435.909.552**	**0**	**435.909.552**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	163.828.143	0	2.100.000	161.728.143	0	161.728.143
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	227.094.409	0	30.692.022	196.402.387	0	196.402.387
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8.473.534	0	8.473.534	0	0	0
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.649.000	0	0	6.649.000	0	6.649.000
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80.230.073	0	9.100.051	71.130.022	0	71.130.022
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**10.230.013.717**	**427.477.015**	**1.367.563.404**	**9.289.927.328**	**0**	**9.289.927.328**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7.717.927.674	398.598.551	1.134.595.327	6.981.930.898	0	6.981.930.898
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	886.434.327	25.113.944	113.442.077	798.106.194	0	798.106.194
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	82.383.840	0	0	82.383.840	0	82.383.840
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	149.359.439	0	109.896.000	39.463.439	0	39.463.439
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.393.908.437	3.764.520	9.630.000	1.388.042.957	0	1.388.042.957
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**20.863.959.658**	**1.790.044.017**	**1.448.797.426**	**21.205.206.249**	**0**	**21.205.206.249**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.994.232.731	453.740.575	371.063.283	3.076.910.023	0	3.076.910.023
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.673.880.966	1.334.856.442	1.074.403.091	16.934.334.317	0	16.934.334.317
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3.578.000	0	0	3.578.000	0	3.578.000
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391.025	0	0	111.391.025	0	111.391.025
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.000	0	0	53.055.000	0	53.055.000
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.027.821.936	1.447.000	3.331.052	1.025.937.884	0	1.025.937.884
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**7.932.457.009**	**553.117.786**	**0**	**8.485.574.795**	**0**	**8.485.574.795**
1.6.75.02	TERRESTRE	4.888.341.039	553.117.786	0	5.441.458.825	0	5.441.458.825
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	3.044.115.970	0	0	3.044.115.970	0	3.044.115.970
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**1.744.964.067**	**81.772.896**	**83.488.426**	**1.743.248.537**	**0**	**1.743.248.537**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.301.249.808	79.914.896	67.021.788	1.314.142.916	0	1.314.142.916
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.847.891	0	0	81.847.891	0	81.847.891
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.625.500	0	0	1.625.500	0	1.625.500
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	248.895.752	0	0	248.895.752	0	248.895.752
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	111.345.116	1.858.000	16.466.638	96.736.478	0	96.736.478
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**5.177.564.216**	**707.443.068**	**2.550.847.100**	**3.334.160.184**	**0**	**3.334.160.184**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	941.761.000	0	0	941.761.000	0	941.761.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	1.195.000	0	0	1.195.000	0	1.195.000
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	690.943.655	304.495.622	252.330.000	743.109.277	0	743.109.277
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.541.551.653	402.947.446	2.298.517.100	1.645.981.999	0	1.645.981.999
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.112.908	0	0	2.112.908	0	2.112.908
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(23.763.183.748)**	**1.455.495.214**	**1.849.820.779**	**(24.157.509.313)**	**0**	**(24.157.509.313)**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(6.032.720.018)	587.114	163.383.367	(6.195.516.271)	0	(6.195.516.271)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.373.847.776)	316.829.504	302.758.243	(3.359.776.515)	0	(3.359.776.515)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(508.880.090)	49.980.211	26.512.819	(485.412.698)	0	(485.412.698)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.134.238.126)	313.954.002	235.013.888	(4.055.298.012)	0	(4.055.298.012)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(8.915.120.468)	700.634.903	991.084.632	(9.205.570.197)	0	(9.205.570.197)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(170.226.813)	2.960.000	19.585.623	(186.852.436)	0	(186.852.436)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(523.011.683)	70.549.480	49.279.632	(501.741.835)	0	(501.741.835)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(10.328.714)	0	5.201.665	(15.530.379)	0	(15.530.379)
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	(2.250.000)	0	5.225.553	(7.475.553)	0	(7.475.553)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(92.560.060)	0	51.775.357	(144.335.417)	0	(144.335.417)
1.6.95	**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(11.181.851)**	**0**	**0**	**(11.181.851)**	**0**	**(11.181.851)**
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(39.954)	0	0	(39.954)	0	(39.954)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8.689.788)	0	0	(8.689.788)	0	(8.689.788)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.658.915)	0	0	(1.658.915)	0	(1.658.915)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(217.154)	0	0	(217.154)	0	(217.154)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(576.040)	0	0	(576.040)	0	(576.040)
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***1.276.311.211.506***	***0***	***0***	***1.276.311.211.506***	***0***	***1.276.311.211.506***
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
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**(4.046.790.686)**	**0**	**0**	**(4.046.790.686)**	**0**	**(4.046.790.686)**
1.7.85.01	RED CARRETERA	(4.045.189.410)	0	0	(4.045.189.410)	0	(4.045.189.410)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(1.601.276)	0	0	(1.601.276)	0	(1.601.276)
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***740.765.750.725***	***206.625.052.450***	***186.125.051.454***	***761.265.751.721***	***139.114.984.512***	***622.150.767.209***
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**610.618.490.488**	**14.874.606.388**	**5.839.016.728**	**619.654.080.148**	**0**	**619.654.080.148**
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	610.618.490.488	14.874.606.388	5.839.016.728	619.654.080.148	0	619.654.080.148
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**336.304.149**	**428.483.436**	**409.984.671**	**354.802.914**	**160.394.563**	**194.408.351**
1.9.05.01	SEGUROS	120.512.569	110.370.196	83.841.284	147.041.481	4.176.340	142.865.141
1.9.05.02	INTERESES	157.641.625	312.088.594	313.511.996	156.218.223	156.218.223	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	2.458.733	1.164.772	1.293.961	0	1.293.961
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.275.113	0	0	5.275.113	0	5.275.113
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	16.326.000	0	6.423.000	9.903.000	0	9.903.000
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	24.153.005	3.565.913	4.118.619	23.600.299	0	23.600.299
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.395.837	0	925.000	11.470.837	0	11.470.837
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**365.459.858**	**292.181.321**	**243.624.330**	**414.016.849**	**391.243.777**	**22.773.072**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	510.608	94.023.707	94.534.315	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	342.566.178	198.157.614	149.090.015	391.633.777	391.243.777	390.000
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	22.383.072	0	0	22.383.072	0	22.383.072

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**107.646.150.878**	**188.865.436.728**	**178.937.190.395**	**117.574.397.211**	**117.574.397.211**	**0**
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	65.357.290.934	6.494.022.911	606.770.685	71.244.543.160	71.244.543.160	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	42.288.859.944	182.371.413.817	178.330.419.710	46.329.854.051	46.329.854.051	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**1.634.584.134**	**0**	**0**	**1.634.584.134**	**1.446.202.079**	**188.382.055**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.634.584.134	0	0	1.634.584.134	1.446.202.079	188.382.055
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**18.651.925.093**	**1.560.810.027**	**669.988.238**	**19.542.746.882**	**19.542.746.882**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.651.925.093	1.560.810.027	669.988.238	19.542.746.882	19.542.746.882	0
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**2.170.212.702**	**601.804.016**	**5.048.505**	**2.766.968.213**	**0**	**2.766.968.213**
1.9.70.05	DERECHOS	692.000	0	0	692.000	0	692.000
1.9.70.07	LICENCIAS	1.395.378.697	0	4.310.505	1.391.068.192	0	1.391.068.192
1.9.70.08	SOFTWARES	771.584.005	601.804.016	738.000	1.372.650.021	0	1.372.650.021
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2.558.000	0	0	2.558.000	0	2.558.000
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**(657.376.577)**	**1.730.534**	**20.198.587**	**(675.844.630)**	**0**	**(675.844.630)**
1.9.75.07	LICENCIAS	(33.775.852)	359.208	2.336.482	(35.753.126)	0	(35.753.126)
1.9.75.08	SOFTWARES	(620.604.725)	933.326	17.862.105	(637.533.504)	0	(637.533.504)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(2.996.000)	438.000	0	(2.558.000)	0	(2.558.000)
2	**PASIVOS**	**1.086.733.789.583**	**180.643.656.761**	**191.921.486.555**	**1.098.011.619.377**	**110.777.370.844**	**987.234.248.533**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***	***22.458.900.854***	***2.078.639.255***	***4.329.496.911***	***24.709.758.510***	***2.339.275.389***	***22.370.483.121***
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**22.458.900.854**	**2.078.639.255**	**4.329.496.911**	**24.709.758.510**	**2.339.275.389**	**22.370.483.121**
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	20.119.625.465	2.078.639.255	4.329.496.911	22.370.483.121	0	22.370.483.121
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***	***17.524.917.477***	***84.666.436.571***	***80.045.085.847***	***12.903.566.753***	***12.903.566.753***	***0***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**1.195.987.406**	**32.162.646.969**	**33.329.986.027**	**2.363.326.464**	**2.363.326.464**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	44.405.471	4.058.263.492	4.520.182.525	506.324.504	506.324.504	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.151.581.935	28.104.383.477	28.809.803.502	1.857.001.960	1.857.001.960	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**9.666.958.647**	**23.281.914.159**	**16.751.745.546**	**3.136.790.034**	**3.136.790.034**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.666.958.647	23.281.914.159	16.751.745.546	3.136.790.034	3.136.790.034	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**515.577.407**	**2.508.835.880**	**2.641.528.219**	**648.269.746**	**648.269.746**	**0**
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	318.214.332	318.214.332	0	0	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.998.871	3.956.419	2.985.775	13.028.227	13.028.227	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	501.578.536	2.186.665.129	2.320.328.112	635.241.519	635.241.519	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**3.986.787.655**	**13.356.559.569**	**13.294.341.166**	**3.924.569.252**	**3.924.569.252**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	25.391.063	123.774.780	150.420.110	52.036.393	52.036.393	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	119.577.192	329.588.605	321.794.675	111.783.262	111.783.262	0
2.4.24.04	SINDICATOS	580.228	1.324.447	1.543.182	798.963	798.963	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1.979.681	4.993.102	7.033.242	4.019.821	4.019.821	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	312.483	2.219.984	2.779.333	871.832	871.832	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.613.743.948	11.874.328.836	11.934.165.511	3.673.580.623	3.673.580.623	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	758.018	1.170.251	1.465.348	1.053.115	1.053.115	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	311.372	680.645	514.853	145.580	145.580	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	218.867.977	981.676.079	835.662.999	72.854.897	72.854.897	0
2.4.24.12	SEGUROS	1.094.749	1.107.902	1.404.919	1.391.766	1.391.766	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	4.022.000	6.033.000	8.044.000	6.033.000	6.033.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	148.944	29.661.938	29.512.994	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**224.182.890**	**1.085.180.051**	**1.100.129.194**	**239.132.033**	**239.132.033**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	5.857.537	16.732.320	16.250.269	5.375.486	5.375.486	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.36.05	SERVICIOS	24.599.542	45.709.703	62.733.956	41.623.795	41.623.795	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	823.976	568.000	956.623	1.212.599	1.212.599	0
2.4.36.08	COMPRAS	4.922.235	33.253.541	41.974.467	13.643.161	13.643.161	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	5.214.529	18.244.347	19.955.732	6.925.914	6.925.914	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	69.898.078	635.876.000	616.765.922	50.788.000	50.788.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17.306.576	56.145.858	74.847.540	36.008.258	36.008.258	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2.444.625	34.159.513	33.205.833	1.490.945	1.490.945	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.190.208	19.713.426	19.053.474	7.530.256	7.530.256	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	15.700	0	0	15.700	15.700	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8.680.884	27.343	185.378	8.838.919	8.838.919	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	76.229.000	224.750.000	214.200.000	65.679.000	65.679.000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**48.302.286**	**3.082.305.805**	**3.051.290.239**	**17.286.720**	**17.286.720**	**0**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32.249.632	479.624.308	455.126.857	7.752.181	7.752.181	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.584.365.936	1.584.365.936	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	161.032	161.032	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	11.623.825	1.006.953.883	999.804.926	4.474.868	4.474.868	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	3.240.918	1.638.416	2.180.641	3.783.143	3.783.143	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	9.013.294	9.013.294	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.187.911	548.936	637.553	1.276.528	1.276.528	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**0**	**566.228.182**	**666.228.182**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	566.228.182	666.228.182	100.000.000	100.000.000	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**1.887.121.186**	**8.622.765.956**	**9.209.837.274**	**2.474.192.504**	**2.474.192.504**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	303.143.970	861.399.685	1.005.510.300	447.254.585	447.254.585	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.249.750	203.510.850	321.630.171	123.369.071	123.369.071	0
2.4.90.28	SEGUROS	3.076.721	108.571.904	120.305.532	14.810.349	14.810.349	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	124.400	0	0	124.400	124.400	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	240.187.800	901.648.000	901.509.200	240.049.000	240.049.000	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.632.800	1.247.360.970	1.540.123.265	294.395.095	294.395.095	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	0	0	7.693.182	7.693.182	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	1.269.290	1.269.290	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.189.519.700	4.480.565.585	4.477.406.285	1.186.360.400	1.186.360.400	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	11.397.365	325.998.675	337.586.938	22.985.628	22.985.628	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	32.176.708	32.176.708	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	37.012.650	195.575.234	185.830.734	27.268.150	27.268.150	0
2.4.90.55	SERVICIOS	3.952.588	230.755.606	240.083.349	13.280.331	13.280.331	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	772.000	772.000	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.130.260	33.161.449	45.633.502	96.602.313	96.602.313	0
2.5	***BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS***	***976.160.134.845***	***87.154.856.328***	***101.210.942.046***	***990.216.220.563***	***46.460.928.426***	***943.755.292.137***
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**7.586.952.987**	**60.911.465.139**	**62.249.403.120**	**8.924.890.968**	**8.924.890.968**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	199.613.372	43.861.687.128	43.863.564.302	201.490.546	201.490.546	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	4.733.761.407	627.774.719	2.414.025.179	6.520.011.867	6.520.011.867	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	26.694.713	1.942.900	117.353.604	142.105.417	142.105.417	0
2.5.11.04	VACACIONES	789.904.936	258.610.235	121.685.524	652.980.225	652.980.225	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	500.771.217	156.157.871	55.788.882	400.402.228	400.402.228	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	37.035.096	21.829.983	180.306.328	195.511.441	195.511.441	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	90.229.567	24.930.675	55.322.250	120.621.142	120.621.142	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	594.535.651	363.884.530	35.938.544	266.589.665	266.589.665	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	149.379.901	183.904.400	41.005.400	6.480.901	6.480.901	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1.069.243	1.069.243	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	225.176.067	11.387.830.162	11.372.923.590	210.269.495	210.269.495	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	201.154.269	3.933.843.249	3.896.568.970	163.879.990	163.879.990	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28.133.930	85.153.030	91.002.400	33.983.300	33.983.300	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	279.436	0	52.936	332.372	332.372	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.283.425	2.847.014	2.795.968	10.232.379	10.232.379	0
2.5.13	**BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**	**2.017.064**	**2.017.064**	**1.591.755**	**1.591.755**	**1.591.755**	**0**
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	2.017.064	2.017.064	1.591.755	1.591.755	1.591.755	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**968.571.164.794**	**26.233.561.705**	**38.952.134.751**	**981.289.737.840**	**37.534.445.703**	**943.755.292.137**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3.792.988.346	3.792.988.346	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.762.142.178	22.440.573.359	23.212.876.884	37.534.445.703	37.534.445.703	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	476.569.548.681	0	6.109.866.008	482.679.414.689	0	482.679.414.689
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	455.239.473.935	0	5.836.403.513	461.075.877.448	0	461.075.877.448
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**7.812.420**	**7.812.420**	**0**	**0**	**0**
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0	7.812.420	7.812.420	0	0	0
2.7	***PROVISIONES***	***10.050.691.609***	***5.211.396***	***391.565.068***	***10.437.045.281***	***583.069.006***	***9.853.976.275***
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**10.050.691.609**	**5.211.396**	**391.565.068**	**10.437.045.281**	**583.069.006**	**9.853.976.275**
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	9.582.109.213	0	174.669.522	9.756.778.735	0	9.756.778.735
2.7.01.05	LABORALES	468.582.396	5.211.396	216.895.546	680.266.546	583.069.006	97.197.540
2.9	***OTROS PASIVOS***	***60.539.144.798***	***6.738.513.211***	***5.944.396.683***	***59.745.028.270***	***48.490.531.270***	***11.254.497.000***
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**48.433.265.798**	**1.972.395.211**	**2.029.660.683**	**48.490.531.270**	**48.490.531.270**	**0**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	48.433.265.798	1.972.395.211	2.029.660.683	48.490.531.270	48.490.531.270	0
2.9.19	**BONOS PENSIONALES**	**12.105.879.000**	**4.766.118.000**	**3.914.736.000**	**11.254.497.000**	**0**	**11.254.497.000**
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12.105.879.000	4.766.118.000	3.914.736.000	11.254.497.000	0	11.254.497.000
3	**PATRIMONIO**	**1.531.818.496.725**	**165.424.339.013**	**165.100.879.145**	**1.531.495.036.857**	**0**	**1.531.495.036.857**
3.1	***PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO***	***1.531.818.496.725***	***165.424.339.013***	***165.100.879.145***	***1.531.495.036.857***	***0***	***1.531.495.036.857***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**850.748.791.142**	**5.514.781.263**	**5.191.321.395**	**850.425.331.274**	**0**	**850.425.331.274**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	850.748.791.142	5.514.781.263	5.191.321.395	850.425.331.274	0	850.425.331.274
3.1.45	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN**	**514.584.900.372**	**0**	**0**	**514.584.900.372**	**0**	**514.584.900.372**
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	110.345.319.440	0	0	110.345.319.440	0	110.345.319.440
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.875.536.249	0	0	8.875.536.249	0	8.875.536.249
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1.375.450.706	0	0	1.375.450.706	0	1.375.450.706
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4.943.610	0	0	4.943.610	0	4.943.610
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	(12.670.961.111)	0	0	(12.670.961.111)	0	(12.670.961.111)
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**	**159.909.557.750**	**159.909.557.750**	**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	159.909.557.750	159.909.557.750	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**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
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**	**359.514.523.669**	**17.715.127.151**	**166.276.569.732**	**508.075.966.250**	**0**	**508.075.966.250**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***81.970.505.890***	***4.247.127.418***	***44.745.300.508***	***122.468.678.980***	***0***	***122.468.678.980***
4.1.05	**IMPUESTOS**	**66.052.122.840**	**509.024.453**	**30.874.440.624**	**96.417.539.011**	**0**	**96.417.539.011**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8.395.985.745	97.802.800	4.146.711.978	12.444.894.923	0	12.444.894.923
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6.507.493.007	277.266.203	4.241.260.805	10.471.487.609	0	10.471.487.609
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	9.987.198.828	6.851.832	7.782.704.024	17.763.051.020	0	17.763.051.020
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	10.659.089.000	0	5.509.434.000	16.168.523.000	0	16.168.523.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.437.158.372	0	746.772.689	2.183.931.061	0	2.183.931.061
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	22.224.709.486	111.862.766	4.973.504.090	27.086.350.810	0	27.086.350.810
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.877.700.900	15.240.852	2.454.187.252	7.316.647.300	0	7.316.647.300
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.962.787.502	0	1.019.865.786	2.982.653.288	0	2.982.653.288
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**17.810.914.931**	**3.657.014.073**	**13.867.381.444**	**28.021.282.302**	**0**	**28.021.282.302**
4.1.10.02	MULTAS	0	0	1.711.422	1.711.422	0	1.711.422
4.1.10.03	INTERESES	2.595.339.171	7.352.984	1.226.687.417	3.814.673.604	0	3.814.673.604
4.1.10.04	SANCIONES	6.453.740.162	217.179.818	4.052.044.809	10.288.605.153	0	10.288.605.153
4.1.10.11	PEAJES	3.178.578.000	85.105.800	1.767.741.264	4.861.213.464	0	4.861.213.464
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	741.403.302	1	334.580.401	1.075.983.702	0	1.075.983.702
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	2.451.028.500	170.278.765	1.998.441.142	4.279.190.877	0	4.279.190.877
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	168.667.339	574.382	26.550.322	194.643.279	0	194.643.279
4.1.10.46	LICENCIAS	78.278.339	383.664	45.548.439	123.443.114	0	123.443.114
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	585.936	0	195.312	781.248	0	781.248
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	5.558.280	134.165	2.611.225	8.035.340	0	8.035.340
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	37.187.262	572.913	23.202.969	59.817.318	0	59.817.318
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.689.864.383	19.662.643	575.788.122	2.245.989.862	0	2.245.989.862
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	217.515.797	3.155.768.938	3.657.025.110	718.771.969	0	718.771.969
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	174.108.468	0	142.729.571	316.838.039	0	316.838.039
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.059.992	0	12.523.919	31.583.911	0	31.583.911
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**(1.892.531.881)**	**81.088.892**	**3.478.440**	**(1.970.142.333)**	**0**	**(1.970.142.333)**
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(18.185.400)	18.216.352	0	(36.401.752)	0	(36.401.752)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(22.859.008)	31.751.740	1.852.040	(52.758.708)	0	(52.758.708)
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	(26.085.888)	0	0	(26.085.888)	0	(26.085.888)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(1.825.401.585)	31.120.800	1.626.400	(1.854.895.985)	0	(1.854.895.985)
4.2	***VENTA DE BIENES***	***43.548.275***	***43.750***	***15.199.433***	***58.703.958***	***0***	***58.703.958***
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**40.592.215**	**0**	**14.885.569**	**55.477.784**	**0**	**55.477.784**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	7.289.342	0	8.350.637	15.639.979	0	15.639.979
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	598.000	0	847.000	1.445.000	0	1.445.000
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	30.135.248	0	3.567.000	33.702.248	0	33.702.248
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	2.172.281	0	1.014.960	3.187.241	0	3.187.241
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	397.344	0	1.105.972	1.503.316	0	1.503.316
4.2.10	**BIENES COMERCIALIZADOS**	**2.956.060**	**43.750**	**313.864**	**3.226.174**	**0**	**3.226.174**
4.2.10.12	SEMOVIENTES	2.211.500	0	150.000	2.361.500	0	2.361.500
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	744.560	0	120.000	864.560	0	864.560

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	0	43.750	43.864	114	0	114
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**173.572.196**	**15.640.143**	**132.829.150**	**290.761.203**	**0**	**290.761.203**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**173.517.196**	**15.640.143**	**132.673.150**	**290.550.203**	**0**	**290.550.203**
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	11.734.078	0	4.917.077	16.651.155	0	16.651.155
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	55.948.236	15.640.143	29.117.631	69.425.724	0	69.425.724
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	89.942.356	0	67.702.993	157.645.349	0	157.645.349
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	15.892.526	0	30.935.449	46.827.975	0	46.827.975
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**55.000**	**0**	**156.000**	**211.000**	**0**	**211.000**
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	55.000	0	156.000	211.000	0	211.000
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**204.001.452.411**	**5.828.102.784**	**106.559.443.018**	**304.732.792.645**	**0**	**304.732.792.645**
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**134.164.811.878**	**0**	**73.109.453.772**	**207.274.265.650**	**0**	**207.274.265.650**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	131.830.218.064	0	71.942.156.865	203.772.374.929	0	203.772.374.929
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.334.593.814	0	1.167.296.907	3.501.890.721	0	3.501.890.721
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**51.350.890.560**	**1**	**23.382.276.679**	**74.733.167.238**	**0**	**74.733.167.238**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	43.137.648	0	18.390.120	61.527.768	0	61.527.768
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6.613.670.257	0	4.138.779.438	10.752.449.695	0	10.752.449.695
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	32.112.570.772	0	11.476.036.587	43.588.607.359	0	43.588.607.359
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	9.109.864.215	0	5.570.167.594	14.680.031.809	0	14.680.031.809
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.471.647.668	1	2.178.902.940	5.650.550.607	0	5.650.550.607
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**18.485.749.973**	**5.828.102.783**	**10.067.712.567**	**22.725.359.757**	**0**	**22.725.359.757**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	857.422.355	148.222.464	203.525.473	912.725.364	0	912.725.364
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.114.667.694	4.216.917.592	4.216.917.592	1.114.667.694	0	1.114.667.694
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	15.178.512.645	1.304.835.480	5.441.287.992	19.314.965.157	0	19.314.965.157
4.4.28.08	DONACIONES	123.452.709	123.452.709	47.854.263	47.854.263	0	47.854.263
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.211.694.570	34.674.538	158.127.247	1.335.147.279	0	1.335.147.279
4.8	**OTROS INGRESOS**	**73.325.444.897**	**7.624.213.056**	**14.823.797.623**	**80.525.029.464**	**0**	**80.525.029.464**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**25.959.964.665**	**261.088.560**	**10.833.190.282**	**36.532.066.387**	**0**	**36.532.066.387**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	712.709.116	4.270.962	320.802.886	1.029.241.040	0	1.029.241.040
4.8.02.05	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	35.308.356	35.303.472	5.280	10.164	0	10.164
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	15.313.588.040	221.514.126	9.349.681.065	24.441.754.979	0	24.441.754.979
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	8.868.776.615	0	1.161.555.552	10.030.332.167	0	10.030.332.167
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	73.458.124	0	1.145.499	74.603.623	0	74.603.623
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**47.365.480.232**	**7.363.124.496**	**3.990.607.341**	**43.992.963.077**	**0**	**43.992.963.077**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.691.279.084	7.347.815.884	3.656.536.800	0	0	0
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	890.000	0	2.460.400	3.350.400	0	3.350.400
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.620.730.406	0	999.712	23.621.730.118	0	23.621.730.118
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	95.800	0	112.650	208.450	0	208.450
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	63.018.131	0	42.241.810	105.259.941	0	105.259.941
4.8.08.26	RECUPERACIONES	19.177.185.413	203.763	19.869	19.177.001.519	0	19.177.001.519
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.295.863	0	389.328	2.685.191	0	2.685.191
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	86.957.495	0	0	86.957.495	0	86.957.495
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	723.028.040	15.104.849	287.846.772	995.769.963	0	995.769.963
5	**GASTOS**	**375.837.957.819**	**176.832.141.821**	**37.231.774.007**	**515.438.325.633**	**0**	**515.438.325.633**

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	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**214.013.271.161**	**79.566.348.893**	**27.881.611.637**	**265.698.008.417**	**0**	**265.698.008.417**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**10.057.026.588**	**5.091.961.462**	**350.492.711**	**14.798.495.339**	**0**	**14.798.495.339**
5.1.01.01	SUELDOS	9.587.077.416	4.883.368.543	229.795	14.470.216.164	0	14.470.216.164
5.1.01.19	BONIFICACIONES	408.496.543	175.849.659	350.262.916	234.083.286	0	234.083.286
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	37.045.684	19.832.784	0	56.878.468	0	56.878.468
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24.406.945	12.910.476	0	37.317.421	0	37.317.421
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**163.065.815**	**54.832.226**	**0**	**217.898.041**	**0**	**217.898.041**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	162.811.015	54.286.226	0	217.097.241	0	217.097.241
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	254.800	546.000	0	800.800	0	800.800
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**2.352.607.220**	**1.634.018.522**	**19.868.971**	**3.966.756.771**	**0**	**3.966.756.771**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	384.917.220	302.345.800	0	687.263.020	0	687.263.020
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	809.026.335	546.070.515	3.517.871	1.351.578.979	0	1.351.578.979
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	47.354.324	32.841.700	0	80.196.024	0	80.196.024
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	521.512.575	402.214.119	15.030.200	908.696.494	0	908.696.494
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	589.796.766	350.546.388	1.320.900	939.022.254	0	939.022.254
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**5.055.583.500**	**3.023.700.900**	**0**	**8.079.284.400**	**0**	**8.079.284.400**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.029.776.500	1.813.082.200	0	4.842.858.700	0	4.842.858.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	506.995.800	303.209.700	0	810.205.500	0	810.205.500
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	506.995.800	302.815.300	0	809.811.100	0	809.811.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.011.815.400	604.593.700	0	1.616.409.100	0	1.616.409.100
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.950.469.018**	**3.409.870.253**	**621.005.685**	**4.739.333.586**	**0**	**4.739.333.586**
5.1.07.01	VACACIONES	463.552.591	263.020.736	226.733.352	499.839.975	0	499.839.975
5.1.07.02	CESANTÍAS	582.383.422	2.285.814.976	261.936.928	2.606.261.470	0	2.606.261.470
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	38.675.573	127.794.496	20.200	166.449.869	0	166.449.869
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	362.343.626	217.063.558	132.315.205	447.091.979	0	447.091.979
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	261.460.475	172.188.878	0	433.649.353	0	433.649.353
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	149.911.950	295.206.366	0	445.118.316	0	445.118.316
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	37.684.906	20.672.687	0	58.357.593	0	58.357.593
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	52.157.982	26.271.366	0	78.429.348	0	78.429.348
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.298.493	1.837.190	0	4.135.683	0	4.135.683
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**172.418.162.576**	**45.550.751.949**	**19.900.737.600**	**198.068.176.925**	**0**	**198.068.176.925**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	36.806.741	66.105.701	6.864.000	96.048.442	0	96.048.442
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	64.665.859	0	64.665.859	0	64.665.859
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	30.407.111	56.074.909	13.374.928	73.107.092	0	73.107.092
5.1.08.10	VIÁTICOS	356.197.917	185.037.303	1.789.686	539.445.534	0	539.445.534
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	171.994.750.807	45.178.868.177	19.878.708.986	197.294.909.998	0	197.294.909.998
5.1.11	**GENERALES**	**21.759.770.388**	**17.123.945.765**	**3.833.737.732**	**35.049.978.421**	**0**	**35.049.978.421**
5.1.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	4.041.144	2.020.572	0	6.061.716	0	6.061.716
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	7.594.400	7.594.400	0	0	0
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	6.925.000	9.200.000	0	16.125.000	0	16.125.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	238.747.520	164.213.287	0	402.960.807	0	402.960.807
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.108.426	183.303.454	107.723.010	95.688.870	0	95.688.870
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	114.782.527	98.027.910	0	212.810.437	0	212.810.437
5.1.11.16	REPARACIONES	1.080.000	1.140.000	0	2.220.000	0	2.220.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	429.104.571	178.978.938	2.395.334	605.688.175	0	605.688.175
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132.851.777	86.695.244	0	219.547.021	0	219.547.021
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	44.971.832	27.470.896	0	72.442.728	0	72.442.728

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.669.000	0	0	3.669.000	0	3.669.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	28.131.202	3.458.214	0	31.589.416	0	31.589.416
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.246.416	9.925.319	0	11.171.735	0	11.171.735
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.977.176.290	8.735.720	136.850	1.985.775.160	0	1.985.775.160
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.531.192	50.859.553	0	117.390.745	0	117.390.745
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	6.087.334	4.275.140	0	10.362.474	0	10.362.474
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	12.376.000	0	0	12.376.000	0	12.376.000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	31.395.691	22.644.448	0	54.040.139	0	54.040.139
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	9.609.277	3.906.210	0	13.515.487	0	13.515.487
5.1.11.65	INTANGIBLES	975.999	0	0	975.999	0	975.999
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.307.007.753	15.634.853.615	3.702.898.638	29.238.962.730	0	29.238.962.730
5.1.11.79	HONORARIOS	278.000.235	250.637.874	0	528.638.109	0	528.638.109
5.1.11.80	SERVICIOS	976.910.995	353.603.824	12.178.500	1.318.336.319	0	1.318.336.319
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	68.040.207	22.401.147	811.000	89.630.354	0	89.630.354
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**256.586.056**	**3.677.267.816**	**3.155.768.938**	**778.084.934**	**0**	**778.084.934**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	256.114.048	520.965.071	0	777.079.119	0	777.079.119
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3.155.768.938	3.155.768.938	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	472.008	522.668	0	994.676	0	994.676
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	11.139	0	11.139	0	11.139
5.3	***DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES***	***7.891.483.738***	***1.890.749.634***	***222.910.567***	***9.559.322.805***	***0***	***9.559.322.805***
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**300.575.267**	**31.982.813**	**12.725.565**	**319.832.515**	**0**	**319.832.515**
5.3.47.13	IMPUESTOS	300.566.267	31.982.813	12.725.565	319.823.515	0	319.823.515
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000	0	0	9.000	0	9.000
5.3.50	**DETERIORO DE INVENTARIOS**	**33.500**	**14.200**	**0**	**47.700**	**0**	**47.700**
5.3.50.04	MATERIAS PRIMAS	19.300	0	0	19.300	0	19.300
5.3.50.06	INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	14.200	14.200	0	28.400	0	28.400
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**29.992.062**	**1.481.294**	**0**	**31.473.356**	**0**	**31.473.356**
5.3.51.01	TERRENOS	300.000	0	0	300.000	0	300.000
5.3.51.04	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	431.273	431.274	0	862.547	0	862.547
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.713.230	276.615	0	2.989.845	0	2.989.845
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.829.596	513.555	0	13.343.151	0	13.343.151
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.597.963	259.850	0	7.857.813	0	7.857.813
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.031.000	0	0	5.031.000	0	5.031.000
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.089.000	0	0	1.089.000	0	1.089.000
5.3.57	**DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**2.696.550**	**1.348.275**	**0**	**4.044.825**	**0**	**4.044.825**
5.3.57.07	SOFTWARES	2.696.550	1.348.275	0	4.044.825	0	4.044.825
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**2.232.989.430**	**982.755.976**	**208.562.387**	**3.007.183.019**	**0**	**3.007.183.019**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	99.831.785	10.104.702	0	109.936.487	0	109.936.487
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	204.150	185.213	0	389.363	0	389.363
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	287.895.315	139.092.219	37.930.414	389.057.120	0	389.057.120
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.461.143	0	0	11.461.143	0	11.461.143
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	298.440.845	191.742.126	34.798.168	455.384.803	0	455.384.803
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.230.570.132	551.160.763	122.766.074	1.658.964.821	0	1.658.964.821
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133.802.581	2.413.425	0	136.216.006	0	136.216.006
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	60.289.703	26.176.486	12.971.953	73.494.236	0	73.494.236
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.791.000	0	0	4.791.000	0	4.791.000
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	3.500.889	1.125.000	95.778	4.530.111	0	4.530.111
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	102.201.887	60.756.042	0	162.957.929	0	162.957.929

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**4.046.790.686**	**0**	**0**	**4.046.790.686**	**0**	**4.046.790.686**
5.3.64.01	RED CARRETERA	4.045.189.410	0	0	4.045.189.410	0	4.045.189.410
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	1.601.276	0	0	1.601.276	0	1.601.276
5.3.65	**DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**0**	**640.737**	**0**	**640.737**	**0**	**640.737**
5.3.65.06	LIBROS Y PUBLICACIONES	0	640.737	0	640.737	0	640.737
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**28.260.075**	**14.393.816**	**1.622.615**	**41.031.276**	**0**	**41.031.276**
5.3.66.05	LICENCIAS	1.379.664	322.063	0	1.701.727	0	1.701.727
5.3.66.06	SOFTWARES	26.880.411	13.662.133	1.212.995	39.329.549	0	39.329.549
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	409.620	409.620	0	0	0
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**1.250.146.168**	**858.132.523**	**0**	**2.108.278.691**	**0**	**2.108.278.691**
5.3.68.01	CIVILES	1.250.146.168	668.708.661	0	1.918.854.829	0	1.918.854.829
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	174.669.522	0	174.669.522	0	174.669.522
5.3.68.05	LABORALES	0	14.754.340	0	14.754.340	0	14.754.340
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***	***19.295.497.289***	***11.981.080.542***	***3.876.462.828***	***27.400.115.003***	***0***	***27.400.115.003***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**19.295.497.289**	**11.981.080.542**	**3.876.462.828**	**27.400.115.003**	**0**	**27.400.115.003**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	15.349.364.507	7.614.221.030	0	22.963.585.537	0	22.963.585.537
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.946.132.782	490.396.684	0	4.436.529.466	0	4.436.529.466
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.876.462.828	3.876.462.828	0	0	0
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***131.409.870.211***	***80.338.120.517***	***4.709.335.297***	***207.038.655.431***	***0***	***207.038.655.431***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**118.863.701.748**	**73.819.064.424**	**3.395.235.005**	**189.287.531.167**	**0**	**189.287.531.167**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	96.456.831.634	56.370.403.831	1.619.118.701	151.208.116.764	0	151.208.116.764
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.370.134.976	2.444.818.119	0	6.814.953.095	0	6.814.953.095
5.5.01.05	GENERALES	2.641.929.534	3.269.100.254	59.632.185	5.851.397.603	0	5.851.397.603
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.394.805.604	11.734.742.220	1.716.484.119	25.413.063.705	0	25.413.063.705
5.5.02	**SALUD**	**3.816.097.905**	**201.197.683**	**0**	**4.017.295.588**	**0**	**4.017.295.588**
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.816.097.905	201.197.683	0	4.017.295.588	0	4.017.295.588
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**1.195.399.154**	**1.918.519.797**	**1.167.296.907**	**1.946.622.044**	**0**	**1.946.622.044**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.195.399.154	1.918.519.797	1.167.296.907	1.946.622.044	0	1.946.622.044
5.5.04	**VIVIENDA**	**129.496.139**	**74.550.000**	**0**	**204.046.139**	**0**	**204.046.139**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129.496.139	74.550.000	0	204.046.139	0	204.046.139
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**2.737.696.898**	**2.130.599.195**	**122.215.739**	**4.746.080.354**	**0**	**4.746.080.354**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.737.696.898	2.130.599.195	122.215.739	4.746.080.354	0	4.746.080.354
5.5.06	**CULTURA**	**780.094.640**	**461.785.230**	**947.646**	**1.240.932.224**	**0**	**1.240.932.224**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	780.094.640	461.785.230	947.646	1.240.932.224	0	1.240.932.224
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**3.887.383.727**	**1.732.404.188**	**23.640.000**	**5.596.147.915**	**0**	**5.596.147.915**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.887.383.727	1.732.404.188	23.640.000	5.596.147.915	0	5.596.147.915
5.7	***OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.8	***OTROS GASTOS***	***3.227.835.420***	***3.055.842.235***	***541.453.678***	***5.742.223.977***	***0***	***5.742.223.977***
5.8.02	**COMISIONES**	**103.857.205**	**68.898.610**	**9.075.455**	**163.680.360**	**0**	**163.680.360**
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113.300	106.323	0	219.623	0	219.623
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	103.430.273	66.808.122	9.075.455	161.162.940	0	161.162.940
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	313.632	1.984.165	0	2.297.797	0	2.297.797
5.8.03	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**808.838.396**	**902.891.151**	**530.984.873**	**1.180.744.674**	**0**	**1.180.744.674**
5.8.03.42	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	808.838.396	902.891.151	530.984.873	1.180.744.674	0	1.180.744.674

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.04	**FINANCIEROS**	**2.315.075.955**	**464.187.147**	**1.393.350**	**2.777.869.752**	**0**	**2.777.869.752**
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	16.129	3.921	0	20.050	0	20.050
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.307.957.835	461.024.044	0	2.768.981.879	0	2.768.981.879
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.101.991	3.159.182	1.393.350	8.867.823	0	8.867.823
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**63.864**	**1.619.865.327**	**0**	**1.619.929.191**	**0**	**1.619.929.191**
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	31.088	48.672	0	79.760	0	79.760
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.776	1.619.816.655	0	1.619.849.431	0	1.619.849.431
6	**COSTOS DE VENTAS**	**71.637.218**	**78.136.488**	**0**	**149.773.706**	**0**	**149.773.706**
6.2	***COSTO DE VENTAS DE BIENES***	***36.172.634***	***30.678.486***	***0***	***66.851.120***	***0***	***66.851.120***
6.2.05	**BIENES PRODUCIDOS**	**34.164.634**	**30.678.486**	**0**	**64.843.120**	**0**	**64.843.120**
6.2.05.16	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	0	2.111.650	0	2.111.650	0	2.111.650
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	33.702.634	28.566.836	0	62.269.470	0	62.269.470
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	462.000	0	0	462.000	0	462.000
6.2.10	**BIENES COMERCIALIZADOS**	**2.008.000**	**0**	**0**	**2.008.000**	**0**	**2.008.000**
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	2.008.000	0	0	2.008.000	0	2.008.000
6.3	***COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS***	***35.464.584***	***47.458.002***	***0***	***82.922.586***	***0***	***82.922.586***
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**35.464.584**	**47.458.002**	**0**	**82.922.586**	**0**	**82.922.586**
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	33.555.215	42.297.647	0	75.852.862	0	75.852.862
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1.909.369	5.160.355	0	7.069.724	0	7.069.724
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**3.748.906.413**	**3.748.906.413**	**0**	**0**	**0**
7.1	***BIENES***	***0***	***12.277.150***	***12.277.150***	***0***	***0***	***0***
7.1.24	**PRODUCTOS ARTESANALES**	**0**	**2.111.650**	**2.111.650**	**0**	**0**	**0**
7.1.24.01	MATERIA PRIMA	3.494.600	2.111.650	0	5.606.250	0	5.606.250
7.1.24.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3.494.600)	0	2.111.650	(5.606.250)	0	(5.606.250)
7.1.90	**OTROS BIENES PRODUCIDOS**	**0**	**10.165.500**	**10.165.500**	**0**	**0**	**0**
7.1.90.01	MATERIA PRIMA	13.268.700	10.165.500	0	23.434.200	0	23.434.200
7.1.90.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(13.268.700)	0	10.165.500	(23.434.200)	0	(23.434.200)
7.2	***SERVICIOS EDUCATIVOS***	***0***	***3.736.629.263***	***3.736.629.263***	***0***	***0***	***0***
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0**	**243.076.394**	**243.076.394**	**0**	**0**	**0**
7.2.01.01	MATERIALES	18.492.061	28.523.998	0	47.016.059	0	47.016.059
7.2.01.02	GENERALES	114.470.909	149.626.367	0	264.097.276	0	264.097.276
7.2.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	112.287.863	59.302.818	5.623.211	165.967.470	0	165.967.470
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(245.250.833)	5.623.211	237.453.183	(477.080.805)	0	(477.080.805)
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0**	**1.160.403.971**	**1.160.403.971**	**0**	**0**	**0**
7.2.02.01	MATERIALES	190.086.583	185.982.841	0	376.069.424	0	376.069.424
7.2.02.02	GENERALES	412.140.570	576.161.568	0	988.302.138	0	988.302.138
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	728.028.790	364.696.016	33.563.546	1.059.161.260	0	1.059.161.260
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.330.255.943)	33.563.546	1.126.840.425	(2.423.532.822)	0	(2.423.532.822)
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0**	**1.468.658.917**	**1.468.658.917**	**0**	**0**	**0**
7.2.03.01	MATERIALES	216.609.382	233.057.605	0	449.666.987	0	449.666.987
7.2.03.02	GENERALES	820.973.996	871.575.139	0	1.692.549.135	0	1.692.549.135
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	659.215.203	320.622.006	43.404.167	936.433.042	0	936.433.042
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.696.798.581)	43.404.167	1.425.254.750	(3.078.649.164)	0	(3.078.649.164)
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0**	**683.515.412**	**683.515.412**	**0**	**0**	**0**
7.2.04.01	MATERIALES	18.289.414	4.552.187	0	22.841.601	0	22.841.601

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
7.2.04.02	GENERALES	310.481.302	402.038.114	0	712.519.416	0	712.519.416
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	518.881.052	258.117.024	18.802.615	758.195.461	0	758.195.461
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(847.651.768)	18.808.087	664.712.797	(1.493.556.478)	0	(1.493.556.478)
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0**	**162.481.398**	**162.481.398**	**0**	**0**	**0**
7.2.05.01	MATERIALES	18.019.331	20.844.381	0	38.863.712	0	38.863.712
7.2.05.02	GENERALES	61.276.766	112.881.243	0	174.158.009	0	174.158.009
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	37.040.119	28.755.774	0	65.795.893	0	65.795.893
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(116.336.216)	0	162.481.398	(278.817.614)	0	(278.817.614)
7.2.50	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN**	**0**	**18.493.171**	**18.493.171**	**0**	**0**	**0**
7.2.50.02	GENERALES	1.229.720	18.409.834	0	19.639.554	0	19.639.554
7.2.50.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	83.337	0	83.337	0	83.337
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.229.720)	0	18.493.171	(19.722.891)	0	(19.722.891)
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**17.351.652.533**	**17.351.652.533**	**0**	**0**	**0**
8.1	***ACTIVOS CONTINGENTES***	***16.148.001.860***	***7.238.741.872***	***9.605.312.394***	***13.781.431.338***	***0***	***13.781.431.338***
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**366.379.459**	**81.945.472**	**101.514.394**	**346.810.537**	**0**	**346.810.537**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	366.379.459	81.945.472	101.514.394	346.810.537	0	346.810.537
8.1.90	**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**	**15.781.622.401**	**7.156.796.400**	**9.503.798.000**	**13.434.620.801**	**0**	**13.434.620.801**
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15.781.622.401	7.156.796.400	9.503.798.000	13.434.620.801	0	13.434.620.801
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***119.100.339.014***	***490.461.067***	***17.137.200***	***119.573.662.881***	***0***	***119.573.662.881***
8.3.06	**BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**14.870.000**	**0**	**0**	**14.870.000**	**0**	**14.870.000**
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.450.000	0	0	14.450.000	0	14.450.000
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	420.000	0	0	420.000	0	420.000
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**1.443.289.689**	**21.255.000**	**17.137.200**	**1.447.407.489**	**0**	**1.447.407.489**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	624.898.320	21.255.000	17.137.200	629.016.120	0	629.016.120
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	2.166.000	0	0	2.166.000	0	2.166.000
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	816.225.369	0	0	816.225.369	0	816.225.369
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**2.648.368.752**	**200.000**	**0**	**2.648.568.752**	**0**	**2.648.568.752**
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.648.368.752	200.000	0	2.648.568.752	0	2.648.568.752
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**18.000.000**	**0**	**0**	**18.000.000**	**0**	**18.000.000**
8.3.61.01	INTERNAS	18.000.000	0	0	18.000.000	0	18.000.000
8.3.71	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016**	**59.384.575.884**	**469.006.067**	**0**	**59.853.581.951**	**0**	**59.853.581.951**
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	48.567.442.071	289.862.578	0	48.857.304.649	0	48.857.304.649
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	10.816.122.020	130.585.858	0	10.946.707.878	0	10.946.707.878
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	1.011.793	48.557.631	0	49.569.424	0	49.569.424
8.3.90	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	**55.591.234.689**	**0**	**0**	**55.591.234.689**	**0**	**55.591.234.689**
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	61.195.500	0	0	61.195.500	0	61.195.500
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189	0	0	55.530.039.189	0	55.530.039.189
8.9	***DEUDORAS POR CONTRA (CR)***	***(135.248.340.874)***	***9.622.449.594***	***7.729.202.939***	***(133.355.094.219)***	***0***	***(133.355.094.219)***
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(16.148.001.860)**	**9.605.312.394**	**7.238.741.872**	**(13.781.431.338)**	**0**	**(13.781.431.338)**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(366.379.459)	101.514.394	81.945.472	(346.810.537)	0	(346.810.537)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(15.781.622.401)	9.503.798.000	7.156.796.400	(13.434.620.801)	0	(13.434.620.801)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**(119.100.339.014)**	**17.137.200**	**490.461.067**	**(119.573.662.881)**	**0**	**(119.573.662.881)**
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(667.990.313)	0	0	(667.990.313)	0	(667.990.313)
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(6.987.000)	0	0	(6.987.000)	0	(6.987.000)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(595.350.637)	17.137.200	21.255.000	(599.468.437)	0	(599.468.437)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(376.333.670)	0	0	(376.333.670)	0	(376.333.670)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.673.873.235)	0	200.000	(2.674.073.235)	0	(2.674.073.235)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(18.000.000)	0	0	(18.000.000)	0	(18.000.000)
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	(128.791.000)	0	16.072.984	(144.863.984)	0	(144.863.984)
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(59.089.143.970)	0	434.164.153	(59.523.308.123)	0	(59.523.308.123)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(55.543.869.189)	0	18.768.930	(55.562.638.119)	0	(55.562.638.119)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**7.333.691.567**	**7.333.691.567**	**0**	**0**	**0**
9.1	***PASIVOS CONTINGENTES***	***135.744.293.987***	***4.096.858.708***	***496.684.592***	***132.144.119.871***	***0***	***132.144.119.871***
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**134.463.416.645**	**2.411.228.984**	**91.932.210**	**132.144.119.871**	**0**	**132.144.119.871**
9.1.20.01	CIVILES	146.150.000	0	0	146.150.000	0	146.150.000
9.1.20.02	LABORALES	817.853.355	0	91.932.210	909.785.565	0	909.785.565
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	133.499.413.290	2.411.228.984	0	131.088.184.306	0	131.088.184.306
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**1.280.877.342**	**1.685.629.724**	**404.752.382**	**0**	**0**	**0**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.280.877.342	1.685.629.724	404.752.382	0	0	0
9.3	***ACREEDORAS DE CONTROL***	***124.221.902.082***	***3.000.000.000***	***0***	***121.221.902.082***	***0***	***121.221.902.082***
9.3.06	**BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA**	**43.557.058**	**0**	**0**	**43.557.058**	**0**	**43.557.058**
9.3.06.02	INVENTARIOS	14.113.102	0	0	14.113.102	0	14.113.102
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	970.000	0	0	970.000	0	970.000
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	28.473.956	0	0	28.473.956	0	28.473.956
9.3.50	**PRÉSTAMOS POR RECIBIR**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0
9.3.68	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016**	**121.178.345.024**	**0**	**0**	**121.178.345.024**	**0**	**121.178.345.024**
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	71.103.032.135	0	0	71.103.032.135	0	71.103.032.135
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	50.075.312.889	0	0	50.075.312.889	0	50.075.312.889
9.9	***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)***	***(259.966.196.069)***	***236.832.859***	***6.837.006.975***	***(253.366.021.953)***	***0***	***(253.366.021.953)***
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(135.744.293.987)**	**236.832.859**	**3.837.006.975**	**(132.144.119.871)**	**0**	**(132.144.119.871)**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(134.463.416.645)	91.932.210	2.411.228.984	(132.144.119.871)	0	(132.144.119.871)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.280.877.342)	144.900.649	1.425.777.991	0	0	0
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(124.221.902.082)**	**0**	**3.000.000.000**	**(121.221.902.082)**	**0**	**(121.221.902.082)**
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(54.782.610)	0	0	(54.782.610)	0	(54.782.610)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(3.000.000.000)	0	3.000.000.000	0	0	0
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	(121.041.432.608)	0	0	(121.041.432.608)	0	(121.041.432.608)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(125.686.864)	0	0	(125.686.864)	0	(125.686.864)

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 Certificado.

Claudia Elena Cárdenas Peñuela