"GOBERNACIÓN" DEPARTAMENTO DE CALDAS (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	1.380.476.850	917.612.820	861.557.867	1.436.531.803	256.662.960	1.179.868.843
1.1	*EFECTIVO*	*101.932.064*	*540.949.417*	*501.155.009*	*141.726.472*	*141.726.472*	*0*
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.932.064	540.949.417	501.155.009	141.726.472	141.726.472	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	60.237.711	292.659.588	294.526.523	58.370.776	58.370.776	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	41.694.353	248.289.829	206.628.486	83.355.696	83.355.696	0
1.2	*INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS*	*89.739.359*	*76.400*	*0*	*89.815.759*	*0*	*89.815.759*
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.732.360	76.400	0	2.808.760	0	2.808.760
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460	0	0	26.460	0	26.460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.188.900	76.400	0	2.265.300	0	2.265.300
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
1.3	*RENTAS POR COBRAR*	*34.713.018*	*55.639.548*	*59.840.424*	*30.512.142*	*13.759.177*	*16.752.965*
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	17.677.924	52.852.057	56.770.804	13.759.177	13.759.177	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.025.183	3.025.183	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3.681.859	3.681.859	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	263.378	263.378	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3.756.352	3.756.352	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	192.086	192.086	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	2.159.124	2.159.124	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	17.677.924	32.724.597	36.643.344	13.759.177	13.759.177	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.882.411	1.882.411	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.061.713	1.061.713	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	114.243	114.243	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	21.146	21.146	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	164.911	164.911	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3.055.029	3.055.029	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	750.025	750.025	0	0	0
1.3.10	**VIGENCIAS ANTERIORES**	**17.035.094**	**2.787.491**	**3.069.620**	**16.752.965**	**0**	**16.752.965**
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	17.035.094	2.787.491	3.069.620	16.752.965	0	16.752.965
1.4	***DEUDORES***	***167.965.612***	***247.683.306***	***290.436.242***	***125.212.676***	***90.201.878***	***35.010.798***
1.4.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**29.178.618**	**8.914.275**	**9.447.423**	**28.645.470**	**28.645.470**	**0**
1.4.01.02	MULTAS	39.696	951	951	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	18.352.906	887.513	934.740	18.305.679	18.305.679	0
1.4.01.04	SANCIONES	10.786.016	263.417	749.338	10.300.095	10.300.095	0
1.4.01.09	PEAJES	0	832.909	832.909	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.000.566	1.000.566	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	245.086	245.086	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	10.007	10.007	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	36.812	36.812	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	4.622	4.622	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.274	1.274	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	15.570	15.570	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	5.253.049	5.253.049	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	246.352	246.352	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	98.103	98.103	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	18.044	18.044	0	0	0
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**52.155.514**	**145.519.034**	**197.274.723**	**399.825**	**399.825**	**0**
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51.818.189	56.576.756	108.332.445	62.500	62.500	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.914	47.652.324	47.652.324	22.914	22.914	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	32.828.057	32.828.057	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	7.518.664	7.518.664	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	314.411	943.233	943.233	314.411	314.411	0
1.4.20	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**15.980.791**	**463.491**	**1.502.826**	**14.941.456**	**14.941.456**	**0**
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.980.791	463.491	1.502.826	14.941.456	14.941.456	0
1.4.24	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**26.343.179**	**92.395.886**	**81.657.172**	**37.081.893**	**37.081.893**	**0**
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	26.343.179	92.395.886	81.657.172	37.081.893	37.081.893	0
1.4.25	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**9.004.238**	**0**	**0**	**9.004.238**	**9.004.238**	**0**
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.004.238	0	0	9.004.238	9.004.238	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**35.303.272**	**390.620**	**554.098**	**35.139.794**	**128.996**	**35.010.798**
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35.143.520	262.910	443.311	34.963.119	0	34.963.119
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	43.216	0	0	43.216	0	43.216
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	110.787	127.710	110.787	127.710	127.710	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***33.746.568***	***589.922***	***366.183***	***33.970.307***	***0***	***33.970.307***
1.6.05	**TERRENOS**	**13.178.893**	**541.833**	**0**	**13.720.726**	**0**	**13.720.726**
1.6.05.01	URBANOS	3.750.065	0	0	3.750.065	0	3.750.065
1.6.05.02	RURALES	7.853.883	0	0	7.853.883	0	7.853.883
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1.404.147	541.833	0	1.945.980	0	1.945.980
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0**	**10.850**	**10.850**	**0**	**0**	**0**
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	10.850	10.850	0	0	0
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527**	**0**	**0**	**527**	**0**	**527**
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**169.048**	**0**	**0**	**169.048**	**0**	**169.048**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**35.126.971**	**0**	**0**	**35.126.971**	**0**	**35.126.971**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.951.287	0	0	8.951.287	0	8.951.287
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	0	0	2.074.623	0	2.074.623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	3.491.101	0	0	3.491.101	0	3.491.101
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9.278.975	0	0	9.278.975	0	9.278.975
1.6.40.11	CLUBES	29.008	0	0	29.008	0	29.008
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000	0	0	105.000	0	105.000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480	0	0	16.480	0	16.480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11.062.097	0	0	11.062.097	0	11.062.097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.400	0	0	118.400	0	118.400
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**952.415**	**0**	**0**	**952.415**	**0**	**952.415**
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	73.256	0	0	73.256	0	73.256
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	54.627	0	0	54.627	0	54.627
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	38.885	0	0	38.885	0	38.885
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	272.702	0	0	272.702	0	272.702
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373.843	0	0	373.843	0	373.843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.093	0	0	9.093	0	9.093
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	127.799	0	0	127.799	0	127.799
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	2.210	0	0	2.210	0	2.210
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**297.081**	**0**	**0**	**297.081**	**0**	**297.081**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18.800	0	0	18.800	0	18.800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	277.969	0	0	277.969	0	277.969
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**1.067.997**	**0**	**0**	**1.067.997**	**0**	**1.067.997**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	538.349	0	0	538.349	0	538.349
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291	0	0	123.291	0	123.291
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	67.100	0	0	67.100	0	67.100
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339.257	0	0	339.257	0	339.257
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**2.201.479**	**26.389**	**0**	**2.227.868**	**0**	**2.227.868**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	363.246	0	0	363.246	0	363.246
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.616.700	26.389	0	1.643.089	0	1.643.089
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391	0	0	111.391	0	111.391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	110.142	0	0	110.142	0	110.142

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**4.275.281**	**0**	**0**	**4.275.281**	**0**	**4.275.281**
1.6.75.02	TERRESTRE	3.480.281	0	0	3.480.281	0	3.480.281
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**219.512**	**0**	**0**	**219.512**	**0**	**219.512**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.235	0	0	17.235	0	17.235
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.848	0	0	81.848	0	81.848
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	120.429	0	0	120.429	0	120.429
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**	**(23.742.636)**	**10.850**	**355.333**	**(24.087.119)**	**0**	**(24.087.119)**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17.672.931)	0	186.342	(17.859.273)	0	(17.859.273)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(743.419)	0	15.757	(759.176)	0	(759.176)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(88.593)	0	7.278	(95.871)	0	(95.871)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(754.924)	0	14.107	(769.031)	0	(769.031)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.803.551)	10.850	63.898	(1.856.599)	0	(1.856.599)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.498.938)	0	65.890	(2.564.828)	0	(2.564.828)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(180.280)	0	2.061	(182.341)	0	(182.341)
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***596.173.398***	***0***	***3.382.775***	***592.790.623***	***0***	***592.790.623***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**806.544.642**	**0**	**0**	**806.544.642**	**0**	**806.544.642**
1.7.10.01	RED CARRETERA	806.544.642	0	0	806.544.642	0	806.544.642
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**15.116.663**	**0**	**0**	**15.116.663**	**0**	**15.116.663**
1.7.15.01	MONUMENTOS	15.116.351	0	0	15.116.351	0	15.116.351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**(225.487.907)**	**0**	**3.382.775**	**(228.870.682)**	**0**	**(228.870.682)**
1.7.85.01	RED CARRETERA	(225.487.907)	0	3.382.775	(228.870.682)	0	(228.870.682)
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***356.206.831***	***72.674.227***	***6.377.234***	***422.503.824***	***10.975.433***	***411.528.391***
1.9.01	**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL**	**341.426.736**	**70.655.982**	**4.256.048**	**407.826.670**	**0**	**407.826.670**
1.9.01.01	EFECTIVO	0	4.256.048	4.256.048	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	341.426.736	66.399.934	0	407.826.670	0	407.826.670
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**503.650**	**1.021.734**	**1.001.641**	**523.743**	**523.743**	**0**
1.9.05.02	INTERESES	503.650	1.021.734	1.001.641	523.743	523.743	0
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**510.590**	**10.850**	**10.850**	**510.590**	**0**	**510.590**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105.300	10.850	10.850	105.300	0	105.300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405.290	0	0	405.290	0	405.290
1.9.25	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**	**(131.096)**	**10.850**	**13.622**	**(133.868)**	**0**	**(133.868)**
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(102.050)	10.850	11.596	(102.796)	0	(102.796)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(29.046)	0	2.026	(31.072)	0	(31.072)
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**9.885.783**	**943.233**	**417.201**	**10.411.815**	**10.411.815**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	9.885.783	943.233	417.201	10.411.815	10.411.815	0
1.9.41	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**9.760.538**	**0**	**0**	**9.760.538**	**0**	**9.760.538**
1.9.41.03	MAQUINARIA	6.690.290	0	0	6.690.290	0	6.690.290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3.070.248	0	0	3.070.248	0	3.070.248
1.9.42	**DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)**	**(9.600.691)**	**0**	**53.282**	**(9.653.973)**	**0**	**(9.653.973)**
1.9.42.02	MAQUINARIA	(6.530.443)	0	53.282	(6.583.725)	0	(6.583.725)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(3.070.248)	0	0	(3.070.248)	0	(3.070.248)
1.9.60	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**66.340**	**0**	**0**	**66.340**	**0**	**66.340**
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	32.283	0	0	32.283	0	32.283
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.057	0	0	34.057	0	34.057
1.9.70	**INTANGIBLES**	**242.952**	**8.319**	**0**	**251.271**	**39.875**	**211.396**
1.9.70.05	DERECHOS	39.875	0	0	39.875	39.875	0
1.9.70.07	LICENCIAS	151.634	0	0	151.634	0	151.634
1.9.70.08	SOFTWARE	51.443	8.319	0	59.762	0	59.762
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**(224.999)**	**0**	**6.579**	**(231.578)**	**0**	**(231.578)**
1.9.75.05	DERECHOS	(35.323)	0	1.518	(36.841)	0	(36.841)
1.9.75.07	LICENCIAS	(140.853)	0	3.593	(144.446)	0	(144.446)
1.9.75.08	SOFTWARE	(48.823)	0	1.468	(50.291)	0	(50.291)
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**3.767.028**	**23.259**	**618.011**	**3.172.276**	**0**	**3.172.276**
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.409.391	0	560.767	2.848.624	0	2.848.624

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	357.637	23.259	57.244	323.652	0	323.652
2	**PASIVOS**	**559.737.888**	**141.080.678**	**133.874.425**	**552.531.635**	**73.579.635**	**478.952.000**
2.2	***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL***	***55.022.919***	***0***	***0***	***55.022.919***	***841.101***	***54.181.818***
2.2.08	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO**	**55.022.919**	**0**	**0**	**55.022.919**	**841.101**	**54.181.818**
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	0	0	43.181.818	0	43.181.818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	841.101	0	0	841.101	841.101	0
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***65.552.960***	***84.934.831***	***79.688.215***	***60.306.344***	***56.362.081***	***3.944.263***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**5.508.309**	**23.873.670**	**18.995.993**	**630.632**	**630.632**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	100.854	643.546	616.455	73.763	73.763	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.407.455	23.230.124	18.379.538	556.869	556.869	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**961.305**	**18.181.293**	**17.834.519**	**614.531**	**116.656**	**497.875**
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2.392	2.392	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	958.913	18.178.901	17.834.519	614.531	116.656	497.875
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**	**3.454.945**	**563.860**	**1.102.046**	**3.993.131**	**546.743**	**3.446.388**
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.454.945	563.860	1.102.046	3.993.131	546.743	3.446.388
2.4.25	**ACREEDORES**	**3.571.633**	**28.768.707**	**27.652.177**	**2.455.103**	**2.455.103**	**0**
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	820	220.246	220.156	730	730	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	35.833	35.833	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19.507	168.712	161.562	12.357	12.357	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	942.600	942.707	107	107	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	7.186	346.877	342.196	2.505	2.505	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	30.137	0	0	30.137	30.137	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	205.926	8.553.765	8.602.566	254.727	254.727	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	324.268	2.326.557	2.351.082	348.793	348.793	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	63.078	2.794.037	4.273.239	1.542.280	1.542.280	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	22.410	469.024	469.027	22.413	22.413	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	0	0	1.895	1.895	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	16.655	16.655	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.113	24.427	20.314	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	57.228	178.417	180.607	59.418	59.418	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2.822.457	11.968.106	9.150.009	4.360	4.360	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12.608	548.355	703.429	167.682	167.682	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	45.635	53.334	7.699	7.699	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	9.000	9.000	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	120.461	120.461	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**78.281**	**271.667**	**288.811**	**95.425**	**95.425**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	1.674	8.091	7.623	1.206	1.206	0
2.4.36.05	SERVICIOS	537	11.689	16.679	5.527	5.527	0
2.4.36.08	COMPRAS	4	4	0	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	5.199	16.862	17.226	5.563	5.563	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	11.935	50.771	51.922	13.086	13.086	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	606	1.424	1.335	517	517	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0	300	600	300	300	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	973	4.802	10.347	6.518	6.518	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	406	8.677	11.331	3.060	3.060	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.515	2.259	8.609	7.865	7.865	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	55.432	166.788	163.139	51.783	51.783	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**0**	**766.355**	**2.915.615**	**2.149.260**	**2.149.260**	**0**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	2.028.319	2.028.319	2.028.319	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	0	120.742	120.742	120.742	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	741.171	741.171	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	25.184	25.184	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	199	199	199	0
2.4.50	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**119.598**	**119.598**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	119.598	119.598	0	0	0	0
2.4.53	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**13.584.373**	**9.674.309**	**8.670.114**	**12.580.178**	**12.580.178**	**0**
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	13.584.373	9.674.309	8.670.114	12.580.178	12.580.178	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**571.595**	**811.186**	**1.260.106**	**1.020.515**	**1.020.515**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	571.595	811.186	1.260.106	1.020.515	1.020.515	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**37.702.921**	**1.904.186**	**968.834**	**36.767.569**	**36.767.569**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	37.702.921	1.904.186	968.834	36.767.569	36.767.569	0
2.5	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***	***64.864.409***	***33.560.512***	***37.020.376***	***68.324.273***	***899.905***	***67.424.368***
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**3.126.064**	**26.289.661**	**26.122.678**	**2.959.081**	**166.071**	**2.793.010**
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	280.817	25.810.894	25.694.998	164.921	164.921	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2.843.616	477.219	426.613	2.793.010	0	2.793.010
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	481	1.548	1.067	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	0	0	1.150	1.150	0
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR**	**61.738.345**	**7.270.851**	**10.897.698**	**65.365.192**	**733.834**	**64.631.358**
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	165.513	4.127.875	4.695.878	733.516	733.516	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3.713	28.035	24.640	318	318	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61.569.119	3.114.941	6.177.180	64.631.358	0	64.631.358
2.6	***OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS***	***8.354.034***	***51.498***	***116.875***	***8.419.411***	***0***	***8.419.411***
2.6.25	**BONOS PENSIONALES**	**8.354.034**	**51.498**	**116.875**	**8.419.411**	**0**	**8.419.411**
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.354.034	0	65.377	8.419.411	0	8.419.411
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	51.498	51.498	0	0	0
2.7	***PASIVOS ESTIMADOS***	***349.627.906***	***9.988.439***	***5.779.168***	***345.418.635***	***436.495***	***344.982.140***
2.7.10	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**37.945.010**	**5.461.007**	**264.032**	**32.748.035**	**0**	**32.748.035**
2.7.10.05	LITIGIOS	37.945.010	5.461.007	264.032	32.748.035	0	32.748.035
2.7.15	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**215.298**	**16.853**	**238.050**	**436.495**	**436.495**	**0**
2.7.15.01	CESANTÍAS	215.298	16.853	238.050	436.495	436.495	0
2.7.20	**PROVISIÓN PARA PENSIONES**	**311.467.598**	**4.510.579**	**5.277.086**	**312.234.105**	**0**	**312.234.105**
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	595.196.787	4.256.048	0	590.940.739	0	590.940.739
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(283.729.189)	0	4.256.048	(279.473.141)	0	(279.473.141)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	154.202.583	254.531	18.859	153.966.911	0	153.966.911
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(154.202.583)	0	1.002.179	(153.200.404)	0	(153.200.404)
2.9	***OTROS PASIVOS***	***16.315.660***	***12.545.398***	***11.269.791***	***15.040.053***	***15.040.053***	***0***
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**16.315.660**	**12.545.398**	**11.269.791**	**15.040.053**	**15.040.053**	**0**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10.644.247	10.440.147	9.239.964	9.444.064	9.444.064	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.671.413	2.105.251	2.029.827	5.595.989	5.595.989	0
3	**PATRIMONIO**	**797.117.320**	**11.693.001**	**195.504**	**785.619.823**	**0**	**785.619.823**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA***	***797.117.320***	***11.693.001***	***195.504***	***785.619.823***	***0***	***785.619.823***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**761.533.270**	**0**	**0**	**761.533.270**	**0**	**761.533.270**
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	761.533.270	0	0	761.533.270	0	761.533.270
3.1.15	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**3.767.028**	**618.011**	**23.259**	**3.172.276**	**0**	**3.172.276**
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.409.391	560.767	0	2.848.624	0	2.848.624
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	357.637	57.244	23.259	323.652	0	323.652
3.1.17	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**35.272.718**	**0**	**0**	**35.272.718**	**0**	**35.272.718**
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
3.1.20	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**279.096**	**0**	**0**	**279.096**	**0**	**279.096**
3.1.20.02	EN ESPECIE	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.25	**PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**	**55.503**	**7.285.100**	**172.245**	**(7.057.352)**	**0**	**(7.057.352)**
3.1.25.25	BIENES	55.503	0	0	55.503	0	55.503
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	0	7.285.100	172.245	(7.112.855)	0	(7.112.855)
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**(3.790.295)**	**3.789.890**	**0**	**(7.580.185)**	**0**	**(7.580.185)**
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(398.762)	397.765	0	(796.527)	0	(796.527)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3.382.776)	3.382.775	0	(6.765.551)	0	(6.765.551)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(8.757)	9.350	0	(18.107)	0	(18.107)
4	**INGRESOS**	**111.639.161**	**74.295.739**	**225.051.847**	**262.395.269**	**0**	**262.395.269**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***40.416.448***	***21.816.623***	***52.015.714***	***70.615.539***	***0***	***70.615.539***
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**33.822.074**	**21.413.430**	**43.439.076**	**55.847.720**	**0**	**55.847.720**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	2.852.793	0	3.024.998	5.877.791	0	5.877.791
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2.578.561	579.502	3.681.859	5.680.918	0	5.680.918

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	279.174	34.535	263.378	508.017	0	508.017
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	4.654.983	37	3.756.352	8.411.298	0	8.411.298
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	196.784	0	192.086	388.870	0	388.870
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	2.100.688	0	2.159.124	4.259.812	0	4.259.812
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14.996.389	20.799.356	23.311.804	17.508.837	0	17.508.837
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.855.579	0	1.882.411	3.737.990	0	3.737.990
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.100.687	0	1.061.712	2.162.399	0	2.162.399
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	236.607	0	114.242	350.849	0	350.849
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	8.889	0	21.146	30.035	0	30.035
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	164.088	0	164.910	328.998	0	328.998
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1.869.477	0	3.055.029	4.924.506	0	4.924.506
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	927.375	0	750.025	1.677.400	0	1.677.400
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**7.464.058**	**140.190**	**8.049.791**	**15.373.659**	**0**	**15.373.659**
4.1.10.02	MULTAS	950	0	951	1.901	0	1.901
4.1.10.03	INTERESES	398.877	196	196.202	594.883	0	594.883
4.1.10.04	SANCIONES	299.783	327	90.246	389.702	0	389.702
4.1.10.11	PEAJES	840.583	18.543	832.909	1.654.949	0	1.654.949
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	1.640.276	68.626	1.000.566	2.572.216	0	2.572.216
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	269.007	0	245.086	514.093	0	514.093
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	10.901	0	10.007	20.908	0	20.908
4.1.10.46	LICENCIAS	39.407	0	36.812	76.219	0	76.219
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	2.722	0	4.621	7.343	0	7.343
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	1.233	0	1.274	2.507	0	2.507
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	13.810	0	15.569	29.379	0	29.379
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	3.421.474	52.498	5.253.049	8.622.025	0	8.622.025
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	407.274	0	246.352	653.626	0	653.626
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	105.390	0	98.103	203.493	0	203.493
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.371	0	18.044	30.415	0	30.415
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**(869.684)**	**263.003**	**526.847**	**(605.840)**	**0**	**(605.840)**
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(13.313)	149.814	0	(163.127)	0	(163.127)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(13.241)	7.539	36	(20.744)	0	(20.744)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(843.130)	105.650	526.811	(421.969)	0	(421.969)
4.4	***TRANSFERENCIAS***	***60.883.317***	***110.787***	***165.375.289***	***226.147.819***	***0***	***226.147.819***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**56.464.859**	**110.787**	**114.461.808**	**170.815.880**	**0**	**170.815.880**
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.473.771	0	5.990.530	12.464.301	0	12.464.301
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	49.047.855	110.787	52.357.056	101.294.124	0	101.294.124
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	55.170.988	55.170.988	0	55.170.988
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	943.233	0	943.234	1.886.467	0	1.886.467
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**3.305.893**	**0**	**49.418.957**	**52.724.850**	**0**	**52.724.850**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	22.964	0	30.670	53.634	0	53.634
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	34.158.517	34.158.517	0	34.158.517
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0	0	12.568.533	12.568.533	0	12.568.533
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.282.929	0	2.661.237	5.944.166	0	5.944.166
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1.112.565**	**0**	**1.494.524**	**2.607.089**	**0**	**2.607.089**
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	199.649	0	0	199.649	0	199.649
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	504.934	0	1.086.543	1.591.477	0	1.591.477
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	407.982	0	407.981	815.963	0	815.963
4.8	***OTROS INGRESOS***	***10.339.396***	***52.368.329***	***7.660.844***	***(34.368.089)***	***0***	***(34.368.089)***
4.8.05	**FINANCIEROS**	**9.693.835**	**138.086**	**6.910.553**	**16.466.302**	**0**	**16.466.302**
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	441.035	138.086	838.807	1.141.756	0	1.141.756
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	76.400	76.400	0	76.400
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.252.800	0	5.995.346	15.248.146	0	15.248.146
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**0**	**0**	**254.387**	**254.387**	**0**	**254.387**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	254.387	254.387	0	254.387
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**160.693**	**0**	**381.051**	**541.744**	**0**	**541.744**
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160.693	0	381.051	541.744	0	541.744
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**484.868**	**52.230.243**	**114.853**	**(51.630.522)**	**0**	**(51.630.522)**
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	2.420	0	114.547	116.967	0	116.967
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(56.637)	51.740.304	0	(51.796.941)	0	(51.796.941)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	539.085	489.939	306	49.452	0	49.452
5	**GASTOS**	**88.017.519**	**96.268.881**	**20.271.476**	**164.014.924**	**0**	**164.014.924**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***	***14.939.166***	***15.500.462***	***2.623.719***	***27.815.909***	***0***	***27.815.909***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**3.248.335**	**4.107.059**	**1.024.640**	**6.330.754**	**0**	**6.330.754**
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.314.204	3.192.040	797.840	4.708.404	0	4.708.404
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	72.817	100.743	17.771	155.789	0	155.789

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	993	1.982	991	1.984	0	1.984
5.1.01.17	VACACIONES	68.373	107.569	14.841	161.101	0	161.101
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.936	10.157	1.546	15.547	0	15.547
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.322	38.911	9.742	56.491	0	56.491
5.1.01.24	CESANTÍAS	631.439	482.092	141.497	972.034	0	972.034
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	33.397	2.028	481	34.944	0	34.944
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	16.933	16.950	0	33.883	0	33.883
5.1.01.47	VIÁTICOS	40.644	53.106	808	92.942	0	92.942
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	17.233	49.146	19.371	47.008	0	47.008
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	26.636	13.318	13.318	0	13.318
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18.044	25.699	6.434	37.309	0	37.309
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**9.668.169**	**8.132.146**	**1.425.806**	**16.374.509**	**0**	**16.374.509**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	12.444	10.038	5.019	17.463	0	17.463
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	9.593.324	5.626.759	0	15.220.083	0	15.220.083
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	2.405.332	1.420.787	984.545	0	984.545
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	41.371	65.377	0	106.748	0	106.748
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.030	24.640	0	45.670	0	45.670
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**630.821**	**619.268**	**73.972**	**1.176.117**	**0**	**1.176.117**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	102.114	101.826	33.393	170.547	0	170.547
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216.200	210.574	16.934	409.840	0	409.840
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11.988	12.401	4.069	20.320	0	20.320
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	142.779	140.189	0	282.968	0	282.968
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	157.740	154.278	19.576	292.442	0	292.442
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**127.586**	**127.955**	**42.467**	**213.074**	**0**	**213.074**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	76.567	76.792	25.486	127.873	0	127.873
5.1.04.02	APORTES AL SENA	12.752	12.786	4.244	21.294	0	21.294
5.1.04.03	APORTES ESAP	12.752	12.786	4.244	21.294	0	21.294
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	25.515	25.591	8.493	42.613	0	42.613
5.1.11	**GENERALES**	**515.797**	**1.772.863**	**56.834**	**2.231.826**	**0**	**2.231.826**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	17.567	0	17.567	0	17.567
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	148.692	234.315	2.148	380.859	0	380.859
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	74.492	111.739	0	186.231	0	186.231
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.860	84.264	34.708	53.416	0	53.416
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	85.691	95.054	0	180.745	0	180.745
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	145.832	146.322	0	292.154	0	292.154
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	33.781	94.473	19.854	108.400	0	108.400
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1.945	0	1.945	0	1.945
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.761	3.023	0	7.784	0	7.784
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	209	2.994	0	3.203	0	3.203
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	17.855	70	17.785	0	17.785
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	698	942.707	54	943.351	0	943.351
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.124	19.378	0	32.502	0	32.502
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4.657	0	0	4.657	0	4.657
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.227	0	1.227	0	1.227
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**748.458**	**741.171**	**0**	**1.489.629**	**0**	**1.489.629**
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	748.458	741.171	0	1.489.629	0	1.489.629
5.2	***DE OPERACIÓN***	***5.559.362***	***8.598.325***	***932.000***	***13.225.687***	***0***	***13.225.687***
5.2.11	**GENERALES**	**5.559.362**	**8.598.325**	**932.000**	**13.225.687**	**0**	**13.225.687**
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.559.362	8.598.325	932.000	13.225.687	0	13.225.687
5.3	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***88.998***	***965.279***	***1.054.277***	***0***	***0***	***0***
5.3.14	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**88.998**	**965.279**	**1.054.277**	**0**	**0**	**0**
5.3.14.01	LITIGIOS	88.998	965.279	1.054.277	0	0	0
5.4	***TRANSFERENCIAS***	***18.596.220***	***19.957.177***	***0***	***38.553.397***	***0***	***38.553.397***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**18.596.220**	**19.957.177**	**0**	**38.553.397**	**0**	**38.553.397**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	6.074.840	6.491.797	0	12.566.637	0	12.566.637
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11.689.502	12.910.795	0	24.600.297	0	24.600.297
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	831.878	554.585	0	1.386.463	0	1.386.463
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***39.620.392***	***49.620.246***	***8.008.243***	***81.232.395***	***0***	***81.232.395***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**38.676.015**	**47.801.259**	**7.459.018**	**79.018.256**	**0**	**79.018.256**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	33.050.633	34.634.967	0	67.685.600	0	67.685.600
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.081.711	2.216.865	12.281	3.286.295	0	3.286.295
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.072.335	2.217.242	0	3.289.577	0	3.289.577
5.5.01.05	GENERALES	638.260	2.021.795	6.970	2.653.085	0	2.653.085
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.833.076	6.710.390	7.439.767	2.103.699	0	2.103.699
5.5.02	**SALUD**	**42.500**	**57.375**	**0**	**99.875**	**0**	**99.875**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42.500	57.375	0	99.875	0	99.875
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO**	**411.002**	**893.445**	**541.833**	**762.614**	**0**	**762.614**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	411.002	893.445	541.833	762.614	0	762.614
5.5.04	**VIVIENDA**	**349.865**	**432.939**	**7.392**	**775.412**	**0**	**775.412**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	349.865	432.939	7.392	775.412	0	775.412
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**132.892**	**225.608**	**0**	**358.500**	**0**	**358.500**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	132.892	225.608	0	358.500	0	358.500
5.5.06	**CULTURA**	**8.118**	**209.620**	**0**	**217.738**	**0**	**217.738**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.118	209.620	0	217.738	0	217.738
5.8	***OTROS GASTOS***	***9.213.381***	***1.627.392***	***7.653.237***	***3.187.536***	***0***	***3.187.536***
5.8.01	**INTERESES**	**547.317**	**1.574.059**	**1.055.966**	**1.065.410**	**0**	**1.065.410**
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	545.997	1.574.059	1.055.966	1.064.090	0	1.064.090
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.320	0	0	1.320	0	1.320
5.8.02	**COMISIONES**	**0**	**53.333**	**13.260**	**40.073**	**0**	**40.073**
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	53.333	13.260	40.073	0	40.073
5.8.05	**FINANCIEROS**	**837.081**	**0**	**0**	**837.081**	**0**	**837.081**
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	837.081	0	0	837.081	0	837.081
5.8.08	**OTROS GASTOS ORDINARIOS**	**241**	**0**	**0**	**241**	**0**	**241**
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	241	0	0	241	0	241
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**7.828.742**	**0**	**6.584.011**	**1.244.731**	**0**	**1.244.731**
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.891.759	0	0	7.891.759	0	7.891.759
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	4.413.231	(4.413.231)	0	(4.413.231)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	428.769	(428.769)	0	(428.769)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(104.002)	0	1.742.011	(1.846.013)	0	(1.846.013)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	40.985	0	0	40.985	0	40.985
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**11.798.211**	**11.798.211**	**0**	**0**	**0**
8.1	***DERECHOS CONTINGENTES***	***273.093***	***1.259.086***	***156.386***	***1.375.793***	***0***	***1.375.793***
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**273.093**	**1.259.086**	**156.386**	**1.375.793**	**0**	**1.375.793**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	273.093	1.259.086	156.386	1.375.793	0	1.375.793
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***22.358.535***	***6.178.726***	***6.331.319***	***22.205.942***	***0***	***22.205.942***
8.3.15	**ACTIVOS RETIRADOS**	**12.758.002**	**6.178.726**	**6.331.319**	**12.605.409**	**0**	**12.605.409**
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	12.758.002	6.178.726	6.331.319	12.605.409	0	12.605.409

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**9.238.989**	**0**	**0**	**9.238.989**	**0**	**9.238.989**
8.3.55.10	ACTIVOS	9.017.256	0	0	9.017.256	0	9.017.256
8.3.55.11	GASTOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
8.3.90	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	**361.544**	**0**	**0**	**361.544**	**0**	**361.544**
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.9	***DEUDORAS POR CONTRA (CR)***	***(22.631.628)***	***4.360.399***	***5.310.506***	***(23.581.735)***	***0***	***(23.581.735)***
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(273.093)**	**156.386**	**1.259.086**	**(1.375.793)**	**0**	**(1.375.793)**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(273.093)	156.386	1.259.086	(1.375.793)	0	(1.375.793)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**(22.358.535)**	**4.204.013**	**4.051.420**	**(22.205.942)**	**0**	**(22.205.942)**
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(12.758.002)	4.204.013	4.051.420	(12.605.409)	0	(12.605.409)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9.238.989)	0	0	(9.238.989)	0	(9.238.989)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(361.544)	0	0	(361.544)	0	(361.544)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**2.735.761**	**2.735.761**	**0**	**0**	**0**
9.1	***RESPONSABILIDADES CONTINGENTES***	***77.262.319***	***1.564.915***	***1.188.532***	***76.885.936***	***0***	***76.885.936***
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**77.262.319**	**1.564.915**	**1.188.532**	**76.885.936**	**0**	**76.885.936**
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.513.514	182.155	82.236	1.413.595	0	1.413.595
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	75.602.655	1.382.760	1.106.296	75.326.191	0	75.326.191
9.3	***ACREEDORAS DE CONTROL***	***221.733***	***0***	***0***	***221.733***	***0***	***221.733***
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**221.733**	**0**	**0**	**221.733**	**0**	**221.733**
9.3.55.02	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.9	***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)***	***(77.484.052)***	***1.170.846***	***1.547.229***	***(77.107.669)***	***0***	***(77.107.669)***
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(77.262.318)**	**1.170.846**	**1.547.229**	**(76.885.935)**	**0**	**(76.885.935)**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(77.262.318)	1.170.846	1.547.229	(76.885.935)	0	(76.885.935)
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(221.734)**	**0**	**0**	**(221.734)**	**0**	**(221.734)**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)

Representante Legal

JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
Gobernador de Caldas

Contador

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

Director Financiero

LUZ ELENA LONDOÑO JARAMILLO
Secretaria de Hacienda

Claudia Elena C.