

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 1,376,377,887 | 1,012,009,861 | 1,007,745,228 | 1,380,642,520 | 248,178,024 | 1,132,464,496 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 145,614,994 | 765,650,178 | 816,581,750 | 94,683,422 | 94,683,422 | 0 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 145,614,994 | 765,650,178 | 816,581,750 | 94,683,422 | 94,683,422 | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 66,726,424 | 616,361,277 | 639,559,044 | 43,528,657 | 43,528,657 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 78,888,570 | 149,288,901 | 177,022,706 | 51,154,765 | 51,154,765 | 0 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 89,739,359 | 0 | 0 | 89,739,359 | 0 | 89,739,359 |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 2,732,360 | 0 | 0 | 2,732,360 | 0 | 2,732,360 |
| 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 | 0 | 0 | 2,188,900 | 0 | 2,188,900 |
| 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 | 24,640,817 | 22,729,596 | 24,649,620 | 22,720,793 | 9,142,027 | 13,578,766 |
| 1.3.05 | VIGENCIA ACTUAL | 9,979,755 | 21,906,343 | 22,744,071 | 9,142,027 | 9,142,027 | 0 |
| 1.3.05.02 | IMPUESTO DE REGISTRO | 0 | 3,648,173 | 3,648,173 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS | 0 | 4,388,294 | 4,388,294 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 0 | 659,334 | 659,334 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA | 0 | 4,441,381 | 4,441,381 | 0 | 0 | 0 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.3.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR | 0 | 183,865 | 183,865 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 9,979,755 | 941,286 | 1,779,014 | 9,142,027 | 9,142,027 | 0 |
| 1.3.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 0 | 1,738,937 | 1,738,937 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 0 | 1,454,196 | 1,454,196 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.46 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS | 0 | 295,566 | 295,566 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES | 0 | 4,155,311 | 4,155,311 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.10 | VIGENCIAS ANTERIORES | 14,661,062 | 823,253 | 1,905,549 | 13,578,766 | 0 | 13,578,766 |
| 1.3.10.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 14,661,062 | 823,253 | 1,905,549 | 13,578,766 | 0 | 13,578,766 |
| 1.4 | DEUDORES | 133,026,056 | 206,031,863 | 142,554,822 | 196,503,097 | 134,814,337 | 61,688,760 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 24,991,742 | 22,914,581 | 19,549,672 | 28,356,651 | 28,356,651 | 0 |
| 1.4.01.02 | MULTAS | 39,696 | 4,664 | 4,664 | 39,696 | 39,696 | 0 |
| 1.4.01.03 | INTERESES | 16,145,100 | 1,897,389 | 310,591 | 17,731,898 | 17,731,898 | 0 |
| 1.4.01.04 | SANCIONES | 8,806,946 | 2,153,935 | 375,824 | 10,585,057 | 10,585,057 | 0 |
| 1.4.01.09 | PEAJES | 0 | 900,686 | 900,686 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.11 | TARIFA PRO DESARROLLO | 0 | 1,962,381 | 1,962,381 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.14 | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS | 0 | 477,809 | 477,809 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.22 | ESTAMPILLAS | 0 | 103,485 | 103,485 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.29 | DERECHOS DE TRÁNSITO | 0 | 12,309 | 12,309 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.39 | LICENCIAS | 0 | 28,198 | 28,198 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.53 | MATRICULAS DE VEHÍCULOS | 0 | 2,849 | 2,849 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.56 | PLACAS DE VEHÍCULOS | 0 | 2,142 | 2,142 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.57 | TRASPASO DE VEHÍCULOS | 0 | 16,860 | 16,860 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.58 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 14,223,907 | 14,223,907 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES | 0 | 1,015,488 | 1,015,488 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.61 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 73,948 | 73,948 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 38,531 | 38,531 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 38,961,913 | 80,241,606 | 65,148,742 | 54,054,777 | 54,054,777 | 0 |
| 1.4.13.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 37,997,400 | 17,156,585 | 3,351,182 | 51,802,803 | 51,802,803 | 0 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 570,076 | 547,162 | 22,914 | 22,914 | 0 |
| 1.4.13.16 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 0 | 60,295,542 | 58,356,859 | 1,938,683 | 1,938,683 | 0 |



| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.4.13.18 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 656,943 | 1,313,885 | 1,970,828 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.13.22 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 307,570 | 905,518 | 922,711 | 290,377 | 290,377 | 0 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4,346,929 | 13,404,239 | 1,934,236 | 15,816,932 | 15,816,932 | 0 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4,346,929 | 13,404,239 | 1,934,236 | 15,816,932 | 15,816,932 | 0 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1,568,057 | 80,237,807 | 54,225,411 | 27,580,453 | 27,580,453 | 0 |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN | 1,568,057 | 80,237,807 | 54,225,411 | 27,580,453 | 27,580,453 | 0 |
| 1.4.25 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 9,183,714 | 567,382 | 746,858 | 9,004,238 | 9,004,238 | 0 |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 9,183,714 | 567,382 | 746,858 | 9,004,238 | 9,004,238 | 0 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 53,973,701 | 8,666,248 | 949,903 | 61,690,046 | 1,286 | 61,688,760 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 53,921,357 | 8,661,942 | 942,695 | 61,640,604 | 0 | 61,640,604 |
| 1.4.70.48 | DESCUENTOS NO AUTORIZADOS | 0 | 976 | 0 | 976 | 976 | 0 |
| 1.4.70.74 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 310 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS | 47,571 | 3,330 | 7,208 | 43,693 | 0 | 43,693 |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 4,463 | 0 | 0 | 4,463 | 0 | 4,463 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34,282,818 | 258,014 | 457,563 | 34,083,269 | 0 | 34,083,269 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 13,178,893 | 0 | 0 | 13,178,893 | 0 | 13,178,893 |
| 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 | 0 | 0 | 1,404,147 | 0 | 1,404,147 |
| 1.6.05.05 | TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 170,798 | 0 | 0 | 170,798 | 0 | 170,798 |
| 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 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 35,126,971 | 0 | 0 | 35,126,971 | 0 | 35,126,971 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 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 | CLINICAS 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 | 956,261 | 14,222 | 0 | 970,483 | 0 | 970,483 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 1.6.55.02 | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 74,175 | 0 | 0 | 74,175 | 0 | 74,175 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | 43,310 | 11,755 | 0 | 55,065 | 0 | 55,065 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 42,760 | 0 | 0 | 42,760 | 0 | 42,760 |
| 1.6.55.08 | EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 273,701 | 0 | 0 | 273,701 | 0 | 273,701 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 373,843 | 0 | 0 | 373,843 | 0 | 373,843 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 10,876 | 0 | 0 | 10,876 | 0 | 10,876 |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | 132,516 | 2,467 | 0 | 134,983 | 0 | 134,983 |
| 1.6.55.23 | EQUIPO DE ASEO | 4,944 | 0 | 0 | 4,944 | 0 | 4,944 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 320,672 | 0 | 0 | 320,672 | 0 | 320,672 |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 18,800 |
| 1.6.60.03 | EQUIPO DE URGENCIAS | 301,560 | 0 | 0 | 301,560 | 0 | 301,560 |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1,107,137 | 102,720 | 91,640 | 1,118,217 | 0 | 1,118,217 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 549,691 | 102,720 | 91,640 | 560,771 | 0 | 560,771 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 131,952 | 0 | 0 | 131,952 | 0 | 131,952 |
| 1.6.65.04 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR | 79,127 | 0 | 0 | 79,127 | 0 | 79,127 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 346,367 | 0 | 0 | 346,367 | 0 | 346,367 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2,205,527 | 140,468 | 0 | 2,345,995 | 0 | 2,345,995 |



| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 404,960 | 0 | 0 | 404,960 | 0 | 404,960 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1,687,466 | 29,468 | 0 | 1,716,934 | 0 | 1,716,934 |
| 1.6.70.05 | EQUIPOS DE RADARES | 391 | 111,000 | 0 | 111,391 | 0 | 111,391 |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 112,710 | 0 | 0 | 112,710 | 0 | 112,710 |
| 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 | 227,126 | 0 | 0 | 227,126 | 0 | 227,126 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 21,266 | 0 | 0 | 21,266 | 0 | 21,266 |
| 1.6.80.03 | EQUIPO DE CALDERAS | 82,763 | 0 | 0 | 82,763 | 0 | 82,763 |
| 1.6.80.90 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 123,097 | 0 | 0 | 123,097 | 0 | 123,097 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -23,284,625 | 604 | 365,923 | -23,649,944 | 0 | -23,649,944 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -17,302,127 | 604 | 185,066 | -17,486,589 | 0 | -17,486,589 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -724,477 | 0 | 17,559 | -742,036 | 0 | -742,036 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -79,702 | 0 | 7,862 | -87,564 | 0 | -87,564 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -813,710 | 0 | 14,193 | -827,903 | 0 | -827,903 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -1,815,000 | 0 | 73,219 | -1,888,219 | 0 | -1,888,219 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -2,367,158 | 0 | 65,890 | -2,433,048 | 0 | -2,433,048 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -182,451 | 0 | 2,134 | -184,585 | 0 | -184,585 |
| 1.7 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 602,048,044 | 902,436 | 3,394,306 | 599,556,174 | 0 | 599,556,174 |
| 1.7.10 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 805,642,206 | 902,436 | 0 | 806,544,642 | 0 | 806,544,642 |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA | 805,642,206 | 902,436 | 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) | -218,710,825 | 0 | 3,394,306 | -222,105,131 | 0 | -222,105,131 |
| 1.7.85.01 | RED CARRETERA | -218,710,825 | 0 | 3,394,306 | -222,105,131 | 0 | -222,105,131 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 347,025,799 | 16,437,774 | 20,107,167 | 343,356,406 | 9,538,238 | 333,818,168 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (ml) | * MOVIMIENTO DEBITO (ml) | * MOVIMIENTO CREDITO (ml) | SALDO FINAL (ml) | * SALDO FINAL CORRIENTE (ml) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml) |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.9.01 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 333,239,757 | 13,845,014 | 17,396,932 | 329,687,839 | 0 | 329,687,839 |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS | 333,239,757 | 13,845,014 | 17,396,932 | 329,687,839 | 0 | 329,687,839 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 530,440 | 1,056,259 | 1,054,920 | 531,779 | 531,779 | 0 |
| 1.9.05.02 | INTERESES | 530,440 | 1,056,259 | 1,054,920 | 531,779 | 531,779 | 0 |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 510,590 | 0 | 0 | 510,590 | 0 | 510,590 |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 105,300 | 0 | 0 | 105,300 | 0 | 105,300 |
| 1.9.20.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 405,290 | 0 | 0 | 405,290 | 0 | 405,290 |
| 1.9.25 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -121,530 | 0 | 6,794 | -128,324 | 0 | -128,324 |
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | -96,538 | 0 | 4,767 | -101,305 | 0 | -101,305 |
| 1.9.25.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | -24,992 | 0 | 2,027 | -27,019 | 0 | -27,019 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 9,154,087 | 954,500 | 1,142,003 | 8,966,584 | 8,966,584 | 0 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO | 9,154,087 | 954,500 | 1,142,003 | 8,966,584 | 8,966,584 | 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) | -9,053,618 | 0 | 493,791 | -9,547,409 | 0 | -9,547,409 |
| 1.9.42.02 | MAQUINARIA | -6,136,883 | 0 | 340,278 | -6,477,161 | 0 | -6,477,161 |
| 1.9.42.90 | OTROS ACTIVOS | -2,916,735 | 0 | 153,513 | -3,070,248 | 0 | -3,070,248 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 68,275 | 0 | 0 | 68,275 | 0 | 68,275 |
| 1.9.60.01 | OBRA DE ARTE | 34,139 | 0 | 0 | 34,139 | 0 | 34,139 |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 34,136 | 0 | 0 | 34,136 | 0 | 34,136 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 243,611 | 0 | 0 | 243,611 | 39,875 | 203,736 |
| 1.9.70.05 | DERECHOS | 39,875 | 0 | 0 | 39,875 | 39,875 | 0 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 152,293 | 0 | 0 | 152,293 | 0 | 152,293 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 51,443 | 0 | 0 | 51,443 | 0 | 51,443 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -206,947 | 0 | 12,727 | -219,674 | 0 | -219,674 |

