Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Oct-Dic 2016

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**	**1,537,299,162**	**2,431,774,248**	**2,053,640,577**	**1,915,432,833**	**199,489,238**	**1,715,943,595**
1.1	***EFECTIVO***	***64,409,141***	***608,252,222***	***626,325,271***	***46,336,092***	***46,336,092***	***0***
1.1.05	**CAJA**	**5,500**	**5,500**	**11,000**	**0**	**0**	**0**
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,500	5,500	11,000	0	0	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**64,403,641**	**608,246,722**	**626,314,271**	**46,336,092**	**46,336,092**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	22,937,107	501,563,215	509,850,709	14,649,613	14,649,613	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	41,466,534	106,683,507	116,463,562	31,686,479	31,686,479	0
1.2	***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***145,857,910***	***145,857,910***	***145,857,910***	***145,857,910***	***0***	***145,857,910***
1.2.07	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS**	**2,913,860**	**2,913,860**	**2,913,860**	**2,913,860**	**0**	**2,913,860**
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	26,460	26,460	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	460,000	460,000	460,000	460,000	0	460,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,427,400	2,427,400	2,427,400	2,427,400	0	2,427,400
1.2.08	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS**	**142,944,050**	**142,944,050**	**142,944,050**	**142,944,050**	**0**	**142,944,050**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	142,944,050	142,944,050	142,944,050	142,944,050	0	142,944,050
1.3	***RENTAS POR COBRAR***	***16,185,730***	***364,061,461***	***370,613,539***	***9,633,652***	***1,468,380***	***8,165,272***
1.3.05	**VIGENCIA ACTUAL**	**3,416,280**	**286,374,992**	**288,322,892**	**1,468,380**	**1,468,380**	**0**
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4,532,116	4,532,116	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4,998,870	4,998,870	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	709,598	709,598	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5,488,622	5,488,622	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	92,292	92,292	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	2,422,827	2,422,827	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,416,280	252,014,826	253,962,726	1,468,380	1,468,380	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2,825,667	2,825,667	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	987,873	987,873	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	830,156	830,156	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	188,248	188,248	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	10,212,212	10,212,212	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1,071,685	1,071,685	0	0	0
1.3.10	**VIGENCIAS ANTERIORES**	**12,769,450**	**77,686,469**	**82,290,647**	**8,165,272**	**0**	**8,165,272**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12,769,450	77,686,469	82,290,647	8,165,272	0	8,165,272
1.4	***DEUDORES***	***150,370,756***	***865,320,545***	***842,796,125***	***172,895,176***	***130,356,774***	***42,538,402***
1.4.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**35,102,159**	**578,808,057**	**577,703,077**	**36,207,139**	**36,207,139**	**0**
1.4.01.02	MULTAS	39,696	7,586	7,586	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	17,018,128	173,505,509	171,336,081	19,187,556	19,187,556	0
1.4.01.04	SANCIONES	18,044,335	380,248,219	381,312,667	16,979,887	16,979,887	0
1.4.01.09	PEAJES	0	1,172,127	1,172,127	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	66,080	66,080	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	373,184	373,184	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	5,815,031	5,815,031	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	17,574	17,574	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	83,540	83,540	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1,666	1,666	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1,310	1,310	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	29,463	29,463	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	16,420,328	16,420,328	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	824,439	824,439	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	220,295	220,295	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	21,706	21,706	0	0	0
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**1,412,616**	**93,979,923**	**79,996,244**	**15,396,295**	**15,396,295**	**0**
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4,701,647	4,701,647	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	74,262,102	74,262,102	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	1,068,451	13,884,939	0	14,953,390	14,953,390	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	344,165	1,131,235	1,032,495	442,905	442,905	0
1.4.20	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**3,992,809**	**474,465**	**836,284**	**3,630,990**	**3,630,990**	**0**
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,992,809	474,465	836,284	3,630,990	3,630,990	0
1.4.24	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**65,278,780**	**167,049,316**	**183,904,162**	**48,423,934**	**48,423,934**	**0**
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	20,269,955	869,882	0	21,139,837	21,139,837	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	45,008,825	166,179,434	183,904,162	27,284,097	27,284,097	0
1.4.25	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**4,684,292**	**0**	**0**	**4,684,292**	**4,684,292**	**0**
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4,684,292	0	0	4,684,292	4,684,292	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**39,900,100**	**25,008,784**	**356,358**	**64,552,526**	**22,014,124**	**42,538,402**
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	39,667,698	3,161,239	318,484	42,510,453	0	42,510,453
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	23,486	0	0	23,486	0	23,486

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	204,453	21,847,545	37,874	22,014,124	22,014,124	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***48,298,814***	***13,434,502***	***14,147,142***	***47,586,174***	***0***	***47,586,174***
1.6.05	**TERRENOS**	**33,041,360**	**1,173,230**	**71,250**	**34,143,340**	**0**	**34,143,340**
1.6.05.01	URBANOS	18,379,328	129,750	0	18,509,078	0	18,509,078
1.6.05.02	RURALES	9,584,327	0	71,250	9,513,077	0	9,513,077
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4,906,907	1,043,480	0	5,950,387	0	5,950,387
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**	**23,854,208**	**3,498,970**	**13,358,770**	**13,994,408**	**0**	**13,994,408**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4,267,206	0	0	4,267,206	0	4,267,206
1.6.40.02	OFICINAS	2,160,079	0	2,074,623	85,456	0	85,456
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,754,926	0	92,300	4,662,626	0	4,662,626
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,341,012	0	129,750	1,211,262	0	1,211,262
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	3,498,970	11,062,097	3,498,970	0	3,498,970
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**	**1,073,719**	**149,682**	**2,375**	**1,221,026**	**0**	**1,221,026**
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	75,631	0	2,375	73,256	0	73,256
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	145,649	58,053	0	203,702	0	203,702
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	38,885	3,619	0	42,504	0	42,504
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	280,718	0	0	280,718	0	280,718
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373,843	35,860	0	409,703	0	409,703
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,093	0	0	9,093	0	9,093
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	142,840	52,150	0	194,990	0	194,990
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	7,060	0	0	7,060	0	7,060
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**301,881**	**2,300**	**0**	**304,181**	**0**	**304,181**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	282,769	2,300	0	285,069	0	285,069
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**	**43,439**	**0**	**1,111,436**	**0**	**1,111,436**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	538,349	21,121	0	559,470	0	559,470
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339,257	22,318	0	361,575	0	361,575
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**2,656,533**	**282,928**	**0**	**2,939,461**	**0**	**2,939,461**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	370,682	152,181	0	522,863	0	522,863
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,064,318	130,747	0	2,195,065	0	2,195,065
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
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**14,708,010**	**872,133**	**306,913**	**15,273,230**	**0**	**15,273,230**
1.6.75.02	TERRESTRE	7,222,720	565,220	0	7,787,940	0	7,787,940
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	7,485,290	306,913	306,913	7,485,290	0	7,485,290
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)**	**-28,793,981**	**7,411,820**	**407,834**	**-21,789,995**	**0**	**-21,789,995**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-11,533,485	7,411,757	126,770	-4,248,498	0	-4,248,498
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-874,551	63	20,603	-895,091	0	-895,091
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-161,400	0	7,598	-168,998	0	-168,998

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-892,110	0	16,999	-909,109	0	-909,109
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,291,096	0	89,444	-2,380,540	0	-2,380,540
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-12,840,445	0	144,359	-12,984,804	0	-12,984,804
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-200,894	0	2,061	-202,955	0	-202,955
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***563,123,023***	***392,445,300***	***33,864,992***	***921,703,331***	***0***	***921,703,331***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**807,340,610**	**387,101,952**	**30,165,126**	**1,164,277,436**	**0**	**1,164,277,436**
1.7.10.01	RED CARRETERA	807,340,610	387,101,952	30,165,126	1,164,277,436	0	1,164,277,436
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**15,116,663**	**0**	**360,474**	**14,756,189**	**0**	**14,756,189**
1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	0	360,474	14,755,877	0	14,755,877
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**-259,334,250**	**5,343,348**	**3,339,392**	**-257,330,294**	**0**	**-257,330,294**
1.7.85.01	RED CARRETERA	-259,334,250	5,343,348	3,339,392	-257,330,294	0	-257,330,294
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***549,053,788***	***42,402,308***	***20,035,598***	***571,420,498***	***21,327,992***	***550,092,506***
1.9.01	**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL**	**527,418,163**	**19,966,278**	**4,617,841**	**542,766,600**	**0**	**542,766,600**
1.9.01.01	EFECTIVO	0	3,070,976	3,070,976	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	527,418,163	16,895,302	1,546,865	542,766,600	0	542,766,600

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.42	**DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)**	**-294,608**	**0**	**0**	**-294,608**	**0**	**-294,608**
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	-294,608	0	0	-294,608	0	-294,608
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**	**291,849**	**36,860**	**0**	**328,709**	**39,875**	**288,834**
1.9.70.05	DERECHOS	39,875	0	0	39,875	39,875	0
1.9.70.07	LICENCIAS	188,113	36,860	0	224,973	0	224,973
1.9.70.08	SOFTWARE	63,861	0	0	63,861	0	63,861
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-269,608**	**0**	**14,213**	**-283,821**	**0**	**-283,821**
1.9.75.05	DERECHOS	-39,875	0	0	-39,875	0	-39,875
1.9.75.07	LICENCIAS	-166,107	0	13,979	-180,086	0	-180,086
1.9.75.08	SOFTWARE	-63,626	0	234	-63,860	0	-63,860
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**3,730,926**	**19,693,880**	**11,072,709**	**12,352,097**	**7,285,531**	**5,066,566**
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,313,912	11,337,406	9,941,732	4,709,586	0	4,709,586
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	417,014	1,070,943	1,130,977	356,980	0	356,980
1.9.99.52	TERRENOS	0	4,424,458	0	4,424,458	4,424,458	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	0	2,861,073	0	2,861,073	2,861,073	0
2	**PASIVOS**	**645,324,342**	**404,868,217**	**441,553,055**	**682,009,180**	**32,983,812**	**649,025,368**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**813,563**	**1,506,870**	**1,617,986**	**702,447**	**702,447**	**0**
1.9.05.02	INTERESES	813,563	1,506,870	1,617,986	702,447	702,447	0
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**2,230,590**	**165,925**	**0**	**2,396,515**	**0**	**2,396,515**
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	2,375	0	107,675	0	107,675
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2,125,290	163,550	0	2,288,840	0	2,288,840
1.9.25	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**	**-146,046**	**0**	**62,482**	**-208,528**	**0**	**-208,528**
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-105,300	0	79	-105,379	0	-105,379
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-40,746	0	62,403	-103,149	0	-103,149
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**14,918,011**	**1,032,495**	**2,650,367**	**13,300,139**	**13,300,139**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	14,918,011	1,032,495	2,650,367	13,300,139	13,300,139	0
1.9.41	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**294,608**	**0**	**0**	**294,608**	**0**	**294,608**
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	294,608	0	0	294,608	0	294,608

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.2	*OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL*	*48,181,818*	*24,642,000*	*19,642,000*	*43,181,818*	*0*	*43,181,818*
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	48,181,818	24,642,000	19,642,000	43,181,818	0	43,181,818
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,181,818	14,642,000	14,642,000	43,181,818	0	43,181,818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	0
2.3	*OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS*	*6,981,275*	*4,642,000*	*9,302,275*	*4,660,275*	*2,321,000*	*2,339,275*
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,981,275	4,642,000	2,321,000	4,660,275	2,321,000	2,339,275
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	6,981,275	4,642,000	2,321,000	4,660,275	2,321,000	2,339,275
2.4	*CUENTAS POR PAGAR*	*13,005,903*	*145,128,292*	*154,007,051*	*21,884,262*	*21,884,262*	*0*
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,738,804	60,409,371	63,691,169	5,020,602	5,020,602	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15,639	5,094,994	5,380,899	301,544	301,544	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,723,165	55,314,377	58,310,270	4,719,058	4,719,058	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**271,008**	**37,815,784**	**41,558,000**	**4,013,224**	**4,013,224**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	271,008	37,815,784	41,558,000	4,013,224	4,013,224	0
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**	**0**	**1,420,682**	**1,420,682**	**0**	**0**	**0**
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,420,682	1,420,682	0	0	0
2.4.25	**ACREEDORES**	**5,648,135**	**34,310,504**	**37,799,065**	**9,136,696**	**9,136,696**	**0**
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2,508	211,996	209,488	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2,440	9,761	7,321	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16,990	298,624	282,313	679	679	0
2.4.25.10	SEGUROS	648,895	681,315	32,420	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	7,850	140,958	133,182	74	74	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,693	2,598	2,598	7,693	7,693	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	183,538	8,731,074	8,573,795	26,259	26,259	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	297,536	3,037,234	2,739,698	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	970,201	5,135,290	4,199,090	34,001	34,001	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	68,909	776,170	707,963	702	702	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,100	31,414	28,314	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	75,385	306,990	231,605	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3,169,062	13,922,737	10,754,687	1,012	1,012	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	194,028	938,145	744,117	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	40,433	40,433	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)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,977,506	6,095,925	4,802,182	3,683,763	3,683,763	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**95,357**	**287,000**	**191,643**	**0**	**0**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	95,357	287,000	191,643	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**95,622**	**1,447,679**	**1,376,942**	**24,885**	**24,885**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	95,622	1,447,679	1,376,942	24,885	24,885	0
2.5	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***	***58,222,330***	***63,743,238***	***65,250,488***	***59,729,580***	***123,751***	***59,605,829***
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**3,001,027**	**51,648,315**	**52,901,241**	**4,253,953**	**123,440**	**4,130,513**
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	139,916	49,667,010	49,649,384	122,290	122,290	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,859,961	1,980,739	3,251,291	4,130,513	0	4,130,513
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	566	566	1,150	1,150	0
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR**	**55,221,303**	**12,094,923**	**12,349,247**	**55,475,627**	**311**	**55,475,316**
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	6,011	5,063,442	5,057,742	311	311	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	24,131	24,131	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,215,292	7,007,350	7,267,374	55,475,316	0	55,475,316
2.6	***OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS***	***9,898,378***	***2,920,792***	***380,344***	***7,357,930***	***7,357,930***	***0***
2.6.25	**BONOS PENSIONALES**	**9,898,378**	**2,920,792**	**380,344**	**7,357,930**	**7,357,930**	**0**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.52	HONORARIOS	0	10,500	10,500	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	35,265	9,101,541	9,066,276	9,066,276	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**118,932**	**1,846,415**	**1,727,483**	**0**	**0**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	1,886	55,028	53,142	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2,024	128,926	126,902	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	62,615	62,615	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	6,616	43,708	37,092	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	22,725	873,579	850,854	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	62	8,935	8,873	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6,055	166,321	160,266	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	11,577	133,200	121,623	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	352	35,226	34,874	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	67,635	338,877	271,242	0	0	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**60,539**	**1,495,332**	**1,439,885**	**5,092**	**5,092**	**0**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,092	228,543	228,543	5,092	5,092	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1,020,084	1,020,084	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	55,447	246,705	191,258	0	0	0
2.4.53	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**4,977,506**	**6,095,925**	**4,802,182**	**3,683,763**	**3,683,763**	**0**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	9,898,378	2,920,792	380,344	7,357,930	7,357,930	0
2.7	***PASIVOS ESTIMADOS***	***497,649,944***	***92,322,502***	***138,571,004***	***543,898,446***	***0***	***543,898,446***
2.7.10	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**23,457,345**	**4,149,339**	**131,016**	**19,439,022**	**0**	**19,439,022**
2.7.10.05	LITIGIOS	23,457,345	4,149,339	131,016	19,439,022	0	19,439,022
2.7.15	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**616,830**	**1,512,303**	**895,473**	**0**	**0**	**0**
2.7.15.01	CESANTÍAS	616,830	1,512,303	895,473	0	0	0
2.7.20	**PROVISIÓN PARA PENSIONES**	**473,575,769**	**86,660,860**	**137,544,515**	**524,459,424**	**0**	**524,459,424**
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	627,485,566	6,170,103	16,557,445	637,872,908	0	637,872,908
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-300,833,690	16,557,445	19,717,111	-297,674,024	0	-297,674,024
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	288,535,891	3,490,345	60,442,967	345,488,513	0	345,488,513
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-141,611,998	60,442,967	40,826,992	-161,227,973	0	-161,227,973
2.9	***OTROS PASIVOS***	***11,384,694***	***71,468,993***	***61,381,168***	***1,296,869***	***1,296,869***	***0***
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**11,384,694**	**71,468,993**	**61,381,168**	**1,296,869**	**1,296,869**	**0**
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10,134,918	65,509,067	56,194,691	820,542	820,542	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,249,776	5,959,926	5,186,477	476,327	476,327	0
3	**PATRIMONIO**	**799,984,484**	**64,429,023**	**497,868,192**	**1,233,423,653**	**0**	**1,233,423,653**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA***	***799,984,484***	***64,429,023***	***497,868,192***	***1,233,423,653***	***0***	***1,233,423,653***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**715,097,902**	**30,966,345**	**3,498,970**	**687,630,527**	**0**	**687,630,527**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	715,097,902	30,966,345	3,498,970	687,630,527	0	687,630,527
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**68,825,869**	**68,825,869**	**0**	**68,825,869**
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	68,825,869	68,825,869	0	68,825,869
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**3,730,926**	**11,072,709**	**19,693,880**	**12,352,097**	**0**	**12,352,097**
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,313,912	9,941,732	11,337,406	4,709,586	0	4,709,586
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	417,014	1,130,977	1,070,943	356,980	0	356,980
3.1.15.52	TERRENOS	0	0	4,424,458	4,424,458	0	4,424,458
3.1.15.62	EDIFICACIONES	0	0	2,861,073	2,861,073	0	2,861,073
3.1.17	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**89,486,152**	**0**	**0**	**89,486,152**	**0**	**89,486,152**
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	89,486,152	0	0	89,486,152	0	89,486,152
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**	**2,430,094**	**3,805,883**	**391,037,585**	**389,661,796**	**0**	**389,661,796**
3.1.25.25	BIENES	2,430,094	3,805,883	391,037,585	389,661,796	0	389,661,796

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**-11,039,686**	**18,584,086**	**14,811,888**	**-14,811,884**	**0**	**-14,811,884**
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-860,894	1,676,558	1,268,728	-1,268,724	0	-1,268,724
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-10,154,852	16,833,637	13,494,244	-13,494,245	0	-13,494,245
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-23,940	73,891	48,916	-48,915	0	-48,915
4	**INGRESOS**	**415,803,608**	**339,687,856**	**543,785,221**	**619,900,973**	**0**	**619,900,973**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***111,676,160***	***244,869,884***	***307,424,385***	***174,230,661***	***0***	***174,230,661***
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**84,141,141**	**88,805,115**	**123,222,530**	**118,558,556**	**0**	**118,558,556**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	10,950,744	56,062	4,476,054	15,370,736	0	15,370,736
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	10,834,021	63	4,998,870	15,832,828	0	15,832,828
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	851,994	49,084	709,598	1,512,508	0	1,512,508
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	15,713,203	236,631	5,488,622	20,965,194	0	20,965,194
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	314,440	0	92,292	406,732	0	406,732
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	6,552,839	0	2,422,827	8,975,666	0	8,975,666
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,276,976	87,417,144	88,918,426	17,778,258	0	17,778,258
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,812,298	577,277	2,825,667	9,060,688	0	9,060,688

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,777,633	0	987,873	3,765,506	0	3,765,506
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	728,608	100,000	830,156	1,458,764	0	1,458,764
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	29,829	0	0	29,829	0	29,829
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	643,992	0	188,248	832,240	0	832,240
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	8,995,694	362,920	10,212,212	18,844,986	0	18,844,986
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,658,870	5,934	1,071,685	3,724,621	0	3,724,621
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**28,759,978**	**155,927,792**	**183,052,572**	**55,884,758**	**0**	**55,884,758**
4.1.10.02	MULTAS	0	0	7,586	7,586	0	7,586
4.1.10.03	INTERESES	282,797	44,293,885	45,391,153	1,380,065	0	1,380,065
4.1.10.04	SANCIONES	818,378	110,942,395	112,671,922	2,547,905	0	2,547,905
4.1.10.11	PEAJES	3,195,709	0	1,172,127	4,367,836	0	4,367,836
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	4,185,704	1,270	66,080	4,250,514	0	4,250,514
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1,147,076	112,684	373,184	1,407,576	0	1,407,576
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	184,188	5,750,199	5,566,011	0	5,566,011
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	147,771	2,917	17,574	162,428	0	162,428
4.1.10.46	LICENCIAS	102,109	24,200	83,540	161,449	0	161,449
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	2,379	460	1,666	3,585	0	3,585
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	2,780	299	1,310	3,791	0	3,791
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	66,576	7,538	29,463	88,501	0	88,501
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	14,910,920	288,543	16,420,328	31,042,705	0	31,042,705
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3,200,683	29,638	824,439	3,995,484	0	3,995,484
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	323,833	39,775	220,295	504,353	0	504,353
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	339,468	0	0	339,468	0	339,468

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,795	0	21,706	55,501	0	55,501
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**-1,224,959**	**136,977**	**1,149,283**	**-212,653**	**0**	**-212,653**
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-17,084	59,495	0	-76,579	0	-76,579
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-43,810	17,459	0	-61,269	0	-61,269
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-1,164,065	60,023	1,149,283	-74,805	0	-74,805
4.4	***TRANSFERENCIAS***	***226,302,226***	***1,469,015***	***104,950,371***	***329,783,582***	***0***	***329,783,582***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**186,173,603**	**532,887**	**92,071,972**	**277,712,688**	**0**	**277,712,688**
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	7,664,957	524,872	2,793,696	9,933,781	0	9,933,781
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	175,411,161	8,015	74,262,102	249,665,248	0	249,665,248
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	13,884,939	13,884,939	0	13,884,939
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,097,485	0	1,131,235	4,228,720	0	4,228,720
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**30,664,218**	**212,252**	**4,701,378**	**35,153,344**	**0**	**35,153,344**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	43,717	0	88,223	131,940	0	131,940
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3,090,325	212,252	1,294,655	4,172,728	0	4,172,728
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	16,359,712	0	1,474,343	17,834,055	0	17,834,055
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	5,655,517	0	212,241	5,867,758	0	5,867,758

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5,514,947	0	1,631,916	7,146,863	0	7,146,863
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**9,464,405**	**723,876**	**8,177,021**	**16,917,550**	**0**	**16,917,550**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	815,387	615,387	1,230,774	1,430,774	0	1,430,774
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	8,649,018	108,489	6,946,247	15,486,776	0	15,486,776
4.8	***OTROS INGRESOS***	***77,825,222***	***93,348,957***	***131,410,465***	***115,886,730***	***0***	***115,886,730***
4.8.05	**FINANCIEROS**	**50,478,869**	**395,595**	**11,453,683**	**61,536,957**	**0**	**61,536,957**
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,061,378	393,676	792,384	1,460,086	0	1,460,086
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	71,700	0	0	71,700	0	71,700
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	49,345,791	1,919	10,661,299	60,005,171	0	60,005,171
4.8.07	**UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**1,663,132**	**0**	**0**	**1,663,132**	**0**	**1,663,132**
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1,663,132	0	0	1,663,132	0	1,663,132
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**7,082,588**	**0**	**24,513,688**	**31,596,276**	**0**	**31,596,276**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,949,347	0	3,137,782	8,087,129	0	8,087,129
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,133,241	0	0	2,133,241	0	2,133,241
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	3,052	3,052	0	3,052

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	21,372,854	21,372,854	0	21,372,854
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**663,657**	**156,896**	**369,912**	**876,673**	**0**	**876,673**
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	663,657	156,896	369,912	876,673	0	876,673
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**17,936,976**	**92,796,466**	**95,073,182**	**20,213,692**	**0**	**20,213,692**
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	4,885,278	91,419,727	94,219,738	7,685,289	0	7,685,289
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	12,752,646	856,354	288,178	12,184,470	0	12,184,470
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	299,052	520,385	565,266	343,933	0	343,933
5	**GASTOS**	**323,813,272**	**355,578,943**	**59,491,242**	**619,900,973**	**0**	**619,900,973**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***	***71,034,085***	***37,047,770***	***5,087,675***	***102,994,180***	***0***	***102,994,180***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**12,871,304**	**7,031,115**	**349,531**	**19,552,888**	**0**	**19,552,888**
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9,604,644	3,234,554	0	12,839,198	0	12,839,198
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	321,085	177,351	0	498,436	0	498,436
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	22,449	1,208,405	0	1,230,854	0	1,230,854
5.1.01.17	VACACIONES	318,829	302,151	0	620,980	0	620,980
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	32,275	29,444	0	61,719	0	61,719
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	93,929	29,508	0	123,437	0	123,437
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,060,376	1,519,328	313,117	2,266,587	0	2,266,587
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	41,478	0	0	41,478	0	41,478
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	59,235	142,504	30,988	170,751	0	170,751
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	169,431	0	169,431	0	169,431
5.1.01.47	VIÁTICOS	229,328	62,489	4,726	287,091	0	287,091
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	105,167	18,909	700	123,376	0	123,376
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	329,440	85,696	0	415,136	0	415,136
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	518,650	6,948	0	525,598	0	525,598
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	64,832	20,368	0	85,200	0	85,200

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	69,587	24,029	0	93,616	0	93,616
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**48,660,313**	**25,910,786**	**4,625,576**	**69,945,523**	**0**	**69,945,523**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	52,183	23,916	0	76,099	0	76,099
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	34,708,377	16,801,513	0	51,509,890	0	51,509,890
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7,494,441	8,680,882	4,606,944	11,568,379	0	11,568,379
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	6,344,389	380,344	18,632	6,706,101	0	6,706,101
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60,923	24,131	0	85,054	0	85,054
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**2,376,977**	**1,113,836**	**0**	**3,490,813**	**0**	**3,490,813**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	411,872	188,103	0	599,975	0	599,975
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	804,883	378,234	0	1,183,117	0	1,183,117
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	46,920	22,599	0	69,519	0	69,519
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	615,131	297,877	0	913,008	0	913,008
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	498,171	227,023	0	725,194	0	725,194
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**514,962**	**235,086**	**0**	**750,048**	**0**	**750,048**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	309,046	141,077	0	450,123	0	450,123

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.04.02	APORTES AL SENA	51,449	23,490	0	74,939	0	74,939
5.1.04.03	APORTES ESAP	51,449	23,490	0	74,939	0	74,939
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	103,018	47,029	0	150,047	0	150,047
5.1.11	**GENERALES**	**3,924,736**	**1,708,320**	**112,568**	**5,520,488**	**0**	**5,520,488**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	3,949	0	3,949	0	3,949
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,000,074	690,916	25,800	1,665,190	0	1,665,190
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,710	202,611	28,083	499,238	0	499,238
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,707	221,778	33,694	360,791	0	360,791
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	132,962	123,964	1,500	255,426	0	255,426
5.1.11.16	REPARACIONES	0	350	0	350	0	350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	475,607	162,528	419	637,716	0	637,716
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	195,006	127,885	14,132	308,759	0	308,759
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	84,183	52,939	102	137,020	0	137,020
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9,091	3,052	0	12,143	0	12,143
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	1,494	500	994	0	994
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15,381	11,902	500	26,783	0	26,783
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,420,473	32,420	0	1,452,893	0	1,452,893
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,469	40,266	500	115,235	0	115,235
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	19,073	32,266	7,338	44,001	0	44,001
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**2,685,793**	**1,048,627**	**0**	**3,734,420**	**0**	**3,734,420**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	115,488	28,543	0	144,031	0	144,031
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,570,305	1,020,084	0	3,590,389	0	3,590,389
5.2	***DE OPERACIÓN***	***31,177,330***	***33,312,218***	***9,691,587***	***54,797,961***	***0***	***54,797,961***
5.2.11	**GENERALES**	**31,177,330**	**33,312,218**	**9,691,587**	**54,797,961**	**0**	**54,797,961**
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,177,330	33,312,218	9,691,587	54,797,961	0	54,797,961
5.3	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***4,177,493***	***313,100***	***4,207,261***	***283,332***	***0***	***283,332***
5.3.14	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**4,177,493**	**313,100**	**4,207,261**	**283,332**	**0**	**283,332**
5.3.14.01	LITIGIOS	4,177,493	313,100	4,207,261	283,332	0	283,332
5.4	***TRANSFERENCIAS***	***51,789,592***	***26,509,095***	***330,330***	***77,968,357***	***0***	***77,968,357***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**51,789,592**	**26,509,095**	**330,330**	**77,968,357**	**0**	**77,968,357**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	20,655,851	6,272,498	0	26,928,349	0	26,928,349
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	27,006,338	16,662,553	330,330	43,338,561	0	43,338,561
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,319,491	2,638,073	0	3,957,564	0	3,957,564
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,807,912	935,971	0	3,743,883	0	3,743,883
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***164,919,345***	***99,938,343***	***2,025,605***	***262,832,083***	***0***	***262,832,083***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**156,641,880**	**85,210,162**	**598,789**	**241,253,253**	**0**	**241,253,253**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	125,263,036	61,288,652	55,692	186,495,996	0	186,495,996
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,589,448	2,059,370	6,887	7,641,931	0	7,641,931
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,990,481	2,245,574	171	8,235,884	0	8,235,884

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.5.01.05	GENERALES	7,297,647	5,885,621	95,811	13,087,457	0	13,087,457
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,501,268	13,730,945	440,228	25,791,985	0	25,791,985
5.5.02	**SALUD**	**4,340,158**	**7,491,903**	**0**	**11,832,061**	**0**	**11,832,061**
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,340,158	7,491,903	0	11,832,061	0	11,832,061
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO**	**1,102,615**	**2,487,385**	**1,042,819**	**2,547,181**	**0**	**2,547,181**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,102,615	2,487,385	1,042,819	2,547,181	0	2,547,181
5.5.04	**VIVIENDA**	**31,978**	**616,450**	**9,400**	**639,028**	**0**	**639,028**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,978	616,450	9,400	639,028	0	639,028
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**2,098,970**	**2,196,733**	**143,267**	**4,152,436**	**0**	**4,152,436**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,098,970	2,196,733	143,267	4,152,436	0	4,152,436
5.5.06	**CULTURA**	**687,044**	**1,118,709**	**166,646**	**1,639,107**	**0**	**1,639,107**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	687,044	1,118,709	166,646	1,639,107	0	1,639,107
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**16,700**	**817,001**	**64,684**	**769,017**	**0**	**769,017**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16,700	817,001	64,684	769,017	0	769,017
5.8	***OTROS GASTOS***	***715,427***	***89,632,548***	***38,148,784***	***52,199,191***	***0***	***52,199,191***
5.8.01	**INTERESES**	**2,416,680**	**2,328,327**	**1,506,870**	**3,238,137**	**0**	**3,238,137**
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,416,680	2,328,327	1,506,870	3,238,137	0	3,238,137
5.8.02	**COMISIONES**	**68,530**	**40,433**	**0**	**108,963**	**0**	**108,963**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	68,530	40,433	0	108,963	0	108,963
5.8.08	**OTROS GASTOS ORDINARIOS**	**847,282**	**40,461,814**	**31,273,259**	**10,035,837**	**0**	**10,035,837**
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	847,282	31,395,539	31,273,259	969,562	0	969,562
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9,066,275	0	9,066,275	0	9,066,275
5.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3	0	0	3	0	3
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-2,617,068**	**46,801,974**	**5,368,655**	**38,816,251**	**0**	**38,816,251**
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,487,466	39,572,919	1,339,059	36,746,394	0	36,746,394
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-9,339	0	0	-9,339	0	-9,339
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-64,851	0	0	-64,851	0	-64,851
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-1,113,977	1,529,428	380,359	35,092	0	35,092
5.8.15.93	OTROS GASTOS	58,565	5,699,627	3,649,237	2,108,955	0	2,108,955
5.9	***CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS***	***0***	***68,825,869***	***0***	***68,825,869***	***0***	***68,825,869***
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**68,825,869**	**0**	**68,825,869**	**0**	**68,825,869**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	68,825,869	0	68,825,869	0	68,825,869
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**928,827,805**	**928,827,805**	**0**	**0**	**0**
8.1	***DERECHOS CONTINGENTES***	***29,658,305***	***465,567,696***	***463,260,109***	***31,965,892***	***0***	***31,965,892***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**997,401**	**321,912**	**416,016**	**903,297**	**0**	**903,297**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	997,401	321,912	416,016	903,297	0	903,297
8.1.21	**RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES**	**28,660,904**	**465,245,784**	**462,844,093**	**31,062,595**	**0**	**31,062,595**
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	28,660,904	465,245,784	462,844,093	31,062,595	0	31,062,595
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***9,600,533***	***0***	***0***	***9,600,533***	***0***	***9,600,533***
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)***	***-39,258,838***	***463,260,109***	***465,567,696***	***-41,566,425***	***0***	***-41,566,425***
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-29,658,305**	**463,260,109**	**465,567,696**	**-31,965,892**	**0**	**-31,965,892**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-997,401	416,016	321,912	-903,297	0	-903,297

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-28,660,904	462,844,093	465,245,784	-31,062,595	0	-31,062,595
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-9,600,533**	**0**	**0**	**-9,600,533**	**0**	**-9,600,533**
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**	**421,841,447**	**421,841,447**	**0**	**0**	**0**
9.1	***RESPONSABILIDADES CONTINGENTES***	***101,466,074***	***208,337,366***	***213,504,081***	***106,632,789***	***0***	***106,632,789***
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**100,184,650**	**2,500,512**	**1,181,251**	**98,865,389**	**0**	**98,865,389**
9.1.20.01	CIVILES	146,150	0	0	146,150	0	146,150
9.1.20.02	LABORALES	1,015,544	0	0	1,015,544	0	1,015,544
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	99,022,956	2,500,512	1,181,251	97,703,695	0	97,703,695
9.1.21	**OBLIGACIONES POTENCIALES**	**1,281,424**	**205,836,854**	**212,322,830**	**7,767,400**	**0**	**7,767,400**
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	1,281,424	205,836,854	212,322,830	7,767,400	0	7,767,400
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

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	*ACREEDORAS POR CONTRA (DB)*	*-101,687,807*	*213,504,081*	*208,337,366*	*-106,854,522*	*0*	*-106,854,522*
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-101,466,073**	**213,504,081**	**208,337,366**	**-106,632,788**	**0**	**-106,632,788**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-100,184,650	1,181,251	2,500,512	-98,865,389	0	-98,865,389
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-1,281,423	212,322,830	205,836,854	-7,767,399	0	-7,767,399
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**-221,734**	**0**	**0**	**-221,734**	**0**	**-221,734**
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-221,734	0	0	-221,734	0	-221,734

RICARDO GÓMEZ GIRALDO
Gobernador (E)

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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