111717000 - DepartamentodeCaldas "CONSOLIDADO"

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	**ACTIVOS**	**3.260.940.475.739**	**1.495.349.178.930**	**1.505.379.798.006**	**3.250.909.856.663**	**636.418.805.853**	**2.614.491.050.810**
1.1	***EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO***	***141.907.464.781***	***252.692.113.681***	***233.911.895.935***	***160.687.682.527***	***160.687.682.527***	***0***
1.1.05	**CAJA**	**6.411.594**	**3.244.796**	**2.962.980**	**6.693.410**	**6.693.410**	**0**
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	157.500	832.000	832.000	157.500	157.500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.254.094	2.412.796	2.130.980	6.535.910	6.535.910	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**141.899.337.665**	**252.688.868.885**	**233.908.932.955**	**160.679.273.595**	**160.679.273.595**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	51.308.221.083	81.224.614.271	63.429.073.257	69.103.762.097	69.103.762.097	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	90.591.116.582	171.464.254.614	170.479.859.698	91.575.511.498	91.575.511.498	0
1.1.33	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.715.522**	**0**	**0**	**1.715.522**	**1.715.522**	**0**
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.715.522	0	0	1.715.522	1.715.522	0
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**210.153.521.351**	**30.026.170.816**	**21.836.416.404**	**218.343.275.763**	**29.806.000.000**	**188.537.275.763**
1.2.23	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO**	**21.806.000.000**	**29.806.000.000**	**21.806.000.000**	**29.806.000.000**	**29.806.000.000**	**0**
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	21.806.000.000	29.806.000.000	21.806.000.000	29.806.000.000	29.806.000.000	0
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**3.499.770.222**	**206.857.169**	**3.874.430**	**3.702.752.961**	**0**	**3.702.752.961**
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.494.770.222	206.857.169	3.874.430	3.697.752.961	0	3.697.752.961
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**177.669.490.606**	**42.661**	**0**	**177.669.533.267**	**0**	**177.669.533.267**
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	177.669.490.606	42.661	0	177.669.533.267	0	177.669.533.267
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**7.190.019.653**	**0**	**2**	**7.190.019.651**	**0**	**7.190.019.651**
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	7.190.019.653	0	2	7.190.019.651	0	7.190.019.651
1.2.80	**DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)**	**-11.759.130**	**13.270.986**	**26.541.972**	**-25.030.116**	**0**	**-25.030.116**
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-11.759.130	13.270.986	26.541.972	-25.030.116	0	-25.030.116
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**307.079.527.092**	**211.897.005.298**	**229.844.979.342**	**289.131.553.048**	**289.131.553.048**	**0**
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**3.415.116.147**	**41.491.149.074**	**41.505.369.905**	**3.400.895.316**	**3.400.895.316**	**0**
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	7.108.497.910	7.108.497.910	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.786.107.915	4.786.107.915	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	4.814.977.223	4.814.977.223	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	6.879.509.000	6.879.509.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	1.213.675.357	1.213.675.357	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.415.116.147	5.878.320.897	5.892.541.728	3.400.895.316	3.400.895.316	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	5.135.499.000	5.135.499.000	0	0	0
1.3.05.65	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM	0	1.043.448.561	1.043.448.561	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	0	4.631.113.211	4.631.113.211	0	0	0
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**14.708.777.324**	**18.340.113.302**	**18.182.277.604**	**14.866.613.022**	**14.866.613.022**	**0**
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	9.156.798.862	1.855.375.975	1.934.793.906	9.077.380.931	9.077.380.931	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.03	INTERESES	5.493.584.462	665.938.287	431.680.658	5.727.842.091	5.727.842.091	0
1.3.11.05	PEAJES	0	1.048.571.300	1.048.571.300	0	0	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1.156.872.000	1.156.872.000	0	0	0
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	95.752.085	95.752.085	0	0	0
1.3.11.18	LICENCIAS	0	186.150.317	183.150.317	3.000.000	3.000.000	0
1.3.11.21	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	544.005	544.005	0	0	0
1.3.11.24	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.023.370	1.023.370	0	0	0
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	40.187.878	40.187.878	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	2.139.373.502	2.139.373.502	0	0	0
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	109.549.780	109.549.780	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	9.032.335.200	9.032.335.200	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.394.000	2.008.439.603	2.008.443.603	58.390.000	58.390.000	0
1.3.16	**VENTA DE BIENES**	**0**	**19.051.800**	**10.960.800**	**8.091.000**	**8.091.000**	**0**
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	0	19.051.800	10.960.800	8.091.000	8.091.000	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**340.400**	**50.573.931**	**50.573.931**	**340.400**	**340.400**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	340.400	50.573.931	50.573.931	340.400	340.400	0
1.3.33	**DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR**	**318.000**	**4.499.300**	**1.562.500**	**3.254.800**	**3.254.800**	**0**
1.3.33.01	CUENTAS POR COBRAR	318.000	4.499.300	1.562.500	3.254.800	3.254.800	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**232.295.765.260**	**146.333.492.017**	**141.904.212.640**	**236.725.044.637**	**236.725.044.637**	**0**
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	208.385.865.236	20.810.331.485	14.733.106.519	214.463.090.202	214.463.090.202	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	102.040.443.446	102.040.443.446	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	23.358.453.112	20.017.902.314	21.665.847.903	21.710.507.523	21.710.507.523	0
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	1.717.248	1.717.248	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	501.432.912	1.504.298.736	1.504.298.736	501.432.912	501.432.912	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.014.000	1.958.798.788	1.958.798.788	50.014.000	50.014.000	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**60.071.274.047**	**5.643.905.043**	**28.190.021.962**	**37.525.157.128**	**37.525.157.128**	**0**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.342.085.993	1.392.823.951	523.607.116	37.211.302.828	37.211.302.828	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	2.777.502.780	2.777.502.780	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.444.251.925	1.075.239.014	24.519.490.939	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	90.835.421	90.835.421	0	0	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	64.954.334	95.639.490	129.908.668	30.685.156	30.685.156	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.981.795	211.864.387	148.677.038	283.169.144	283.169.144	0
1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**3.052.061**	**0**	**0**	**3.052.061**	**3.052.061**	**0**
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.052.061	0	0	3.052.061	3.052.061	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**-3.415.116.147**	**14.220.831**	**0**	**-3.400.895.316**	**-3.400.895.316**	**0**
1.3.86.13	IMPUESTOS	-3.415.116.147	14.220.831	0	-3.400.895.316	-3.400.895.316	0
1.4	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**1.152.684**	**0**	**836.804**	**315.880**	**315.880**	**0**
1.4.15	**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**	**1.152.684**	**0**	**836.804**	**315.880**	**315.880**	**0**
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	0	836.804	315.880	315.880	0
1.5	**INVENTARIOS**	**150.228.659**	**8.873.719**	**4.124.681**	**154.977.697**	**154.977.697**	**0**
1.5.05	**BIENES PRODUCIDOS**	**483.000**	**0**	**0**	**483.000**	**483.000**	**0**
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	483.000	0	0	483.000	483.000	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**5.160.070**	**0**	**0**	**5.160.070**	**5.160.070**	**0**
1.5.10.12	SEMOVIENTES	5.160.070	0	0	5.160.070	5.160.070	0
1.5.12	**MATERIAS PRIMAS**	**32.959.401**	**0**	**0**	**32.959.401**	**32.959.401**	**0**
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	32.959.401	0	0	32.959.401	32.959.401	0
1.5.14	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3.242.390**	**3.808.819**	**3.808.819**	**3.242.390**	**3.242.390**	**0**
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242.390	0	0	3.242.390	3.242.390	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	3.808.819	3.808.819	0	0	0
1.5.30	**EN PODER DE TERCEROS**	**108.383.798**	**5.064.900**	**315.862**	**113.132.836**	**113.132.836**	**0**
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	0	640.700	0	640.700	640.700	0
1.5.30.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12	0	12	0	0	0
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	100.379.567	576.200	315.850	100.639.917	100.639.917	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	8.004.219	3.848.000	0	11.852.219	11.852.219	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**254.299.940.903**	**13.799.810.659**	**14.866.616.165**	**253.233.135.397**	**0**	**253.233.135.397**
1.6.05	**TERRENOS**	**135.938.390.860**	**5.162.001**	**2.161.662**	**135.941.391.199**	**0**	**135.941.391.199**
1.6.05.01	URBANOS	42.781.509.573	0	0	42.781.509.573	0	42.781.509.573
1.6.05.02	RURALES	7.675.725.583	5.162.001	2.000.000	7.678.887.584	0	7.678.887.584
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	73.812.845.327	0	0	73.812.845.327	0	73.812.845.327
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.082.442.862	0	161.662	2.082.281.200	0	2.082.281.200
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.867.738.000	0	0	2.867.738.000	0	2.867.738.000
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.718.129.515	0	0	6.718.129.515	0	6.718.129.515
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**18.794.367**	**0**	**2.351.600**	**16.442.767**	**0**	**16.442.767**
1.6.10.01	DE TRABAJO	10.829.117	0	2.351.600	8.477.517	0	8.477.517
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	5.547.000	0	0	5.547.000	0	5.547.000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2.418.250	0	0	2.418.250	0	2.418.250
1.6.12	**PLANTAS PRODUCTORAS**	**67.999.773**	**0**	**4.500.000**	**63.499.773**	**0**	**63.499.773**
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.660.000	0	0	25.660.000	0	25.660.000
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	42.339.773	0	4.500.000	37.839.773	0	37.839.773
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**27.229.962.604**	**3.711.621.897**	**0**	**30.941.584.501**	**0**	**30.941.584.501**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	25.730.201.079	3.711.621.897	0	29.441.822.976	0	29.441.822.976
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.499.761.525	0	0	1.499.761.525	0	1.499.761.525
1.6.20	**MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE**	**8.525.129**	**0**	**0**	**8.525.129**	**0**	**8.525.129**
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.525.129	0	0	8.525.129	0	8.525.129
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**20.931.734**	**49.894.920**	**37.997.019**	**32.829.635**	**0**	**32.829.635**
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.931.734	8.064.000	334.113	28.661.621	0	28.661.621
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	35.865.865	31.697.851	4.168.014	0	4.168.014
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	5.963.388	5.963.388	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.667	1.667	0	0	0
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**432.927.381**	**0**	**0**	**432.927.381**	**0**	**432.927.381**
1.6.36.01	EDIFICACIONES	432.400.000	0	0	432.400.000	0	432.400.000
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**664.705.000**	**0**	**0**	**664.705.000**	**0**	**664.705.000**
1.6.37.01	TERRENOS	219.598.000	0	0	219.598.000	0	219.598.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.107.000	0	0	445.107.000	0	445.107.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**60.500.762.211**	**17.172.124**	**460.232.363**	**60.057.701.972**	**0**	**60.057.701.972**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.845.109.953	0	0	18.845.109.953	0	18.845.109.953
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	35.263.572.256	17.172.124	386.111.115	34.894.633.265	0	34.894.633.265
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	37.760.000	0	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	0	0	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.14	INVERNADEROS	5.441.940	0	5.441.940	0	0	0
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	0	0	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	0	0	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	0	0	2.123.014.000	0	2.123.014.000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	933.537.662	0	68.679.308	864.858.354	0	864.858.354
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	20.370.000	0	0	20.370.000	0	20.370.000
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**180.191.000**	**1.917**	**0**	**180.192.917**	**0**	**180.192.917**
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	180.191.000	0	0	180.191.000	0	180.191.000
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	1.917	0	1.917	0	1.917
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**11.792.390.115**	**688.345.631**	**949.312.217**	**11.531.423.529**	**0**	**11.531.423.529**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	160.429.568	0	0	160.429.568	0	160.429.568
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.042.294.872	26.143.906	194.914.174	873.524.604	0	873.524.604
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	5.381.867.295	195.842.709	181.618.779	5.396.091.225	0	5.396.091.225
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	288.399.653	35.103.500	26.733.839	296.769.314	0	296.769.314
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	42.259.644	0	188.212	42.071.432	0	42.071.432
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.411.650.698	48.354.358	35.757.353	1.424.247.703	0	1.424.247.703
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309.049.213	15.085.626	1.654.542	322.480.297	0	322.480.297
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.311.012	0	0	40.311.012	0	40.311.012
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.403.166.119	107.274.777	114.733.646	1.395.707.250	0	1.395.707.250
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	7.098.500	8.579.780	769.000	14.909.280	0	14.909.280
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	13.071.900	0	0	13.071.900	0	13.071.900
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	33.918.850	0	0	33.918.850	0	33.918.850
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.652.508.791	251.960.975	392.942.672	1.511.527.094	0	1.511.527.094
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**258.651.435**	**23.324.531**	**8.712.221**	**273.263.745**	**0**	**273.263.745**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	171.587.945	23.324.531	8.712.221	186.200.255	0	186.200.255
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	31.095.499	0	0	31.095.499	0	31.095.499
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**12.018.856.152**	**751.696.027**	**916.516.334**	**11.854.035.845**	**0**	**11.854.035.845**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	10.132.930.405	678.420.038	830.670.645	9.980.679.798	0	9.980.679.798
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.331.856.498	49.092.227	68.344.088	1.312.604.637	0	1.312.604.637
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.042.429	0	0	34.042.429	0	34.042.429
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	520.026.820	24.183.762	17.501.601	526.708.981	0	526.708.981
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**22.808.311.935**	**858.341.878**	**847.866.138**	**22.818.787.675**	**0**	**22.818.787.675**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.530.286.393	142.222.486	107.659.440	3.564.849.439	0	3.564.849.439
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18.951.138.428	698.864.392	737.206.698	18.912.796.122	0	18.912.796.122
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	11.230.000	0	0	11.230.000	0	11.230.000
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.114	0	0	53.055.114	0	53.055.114
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	262.602.000	17.255.000	3.000.000	276.857.000	0	276.857.000
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**23.199.149.796**	**20.257.864**	**1.209.123.565**	**22.010.284.095**	**0**	**22.010.284.095**
1.6.75.02	TERRESTRE	7.911.494.413	20.257.864	172.560.000	7.759.192.277	0	7.759.192.277
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.273.938.716	0	1.036.563.565	14.237.375.151	0	14.237.375.151
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.716.667	0	0	13.716.667	0	13.716.667

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**2.629.371.899**	**246.405.024**	**409.560.918**	**2.466.216.005**	**0**	**2.466.216.005**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.541.885.499	244.225.024	392.768.918	2.393.341.605	0	2.393.341.605
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.713.600	0	0	2.713.600	0	2.713.600
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	84.772.800	2.180.000	16.792.000	70.160.800	0	70.160.800
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**5.207.149.330**	**1.578.877.023**	**375.429.467**	**6.410.596.886**	**0**	**6.410.596.886**
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	937.290.000	0	0	937.290.000	0	937.290.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	2.920.500	0	795.000	2.125.500	0	2.125.500
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	1.017.744.617	21.880.750	53.516.074	986.109.293	0	986.109.293
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.245.984.861	1.554.929.658	320.302.393	4.480.612.126	0	4.480.612.126
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.209.352	2.066.615	816.000	4.459.967	0	4.459.967
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-48.668.732.431**	**5.848.709.822**	**9.642.852.661**	**-52.462.875.270**	**0**	**-52.462.875.270**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.485.736.920	420.653.097	356.752.761	-4.421.836.584	0	-4.421.836.584
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5.102.995	1.917	1.762.613	-6.863.691	0	-6.863.691
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.340.842.323	242.435.059	2.481.680.838	-6.580.088.102	0	-6.580.088.102
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-178.541.352	6.485.803	12.041.308	-184.096.857	0	-184.096.857
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4.385.185.810	425.405.026	388.098.812	-4.347.879.596	0	-4.347.879.596
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-18.420.763.446	3.610.095.075	5.163.907.237	-19.974.575.608	0	-19.974.575.608
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-14.418.824.676	886.690.613	978.760.375	-14.510.894.438	0	-14.510.894.438
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-948.027.748	214.186.918	131.228.956	-865.069.786	0	-865.069.786
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-11.194.558	0	25.000	-11.219.558	0	-11.219.558
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	-51.791.434	10.540.094	111.211	-41.362.551	0	-41.362.551
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.422.721.169	31.560.484	127.827.814	-1.518.988.499	0	-1.518.988.499
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	460.976	460.976	0	0	0
1.6.85.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	194.760	194.760	0	0	0
1.6.95	**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-8.397.387**	**0**	**0**	**-8.397.387**	**0**	**-8.397.387**
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6.984.705	0	0	-6.984.705	0	-6.984.705
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.309.425	0	0	-1.309.425	0	-1.309.425
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-103.257	0	0	-103.257	0	-103.257
1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**1.483.443.595.229**	**22.361.202.059**	**47.848.516.103**	**1.457.956.281.185**	**0**	**1.457.956.281.185**
1.7.05	**BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN**	**72.760.024.632**	**19.123.613.458**	**40.442.592.206**	**51.441.045.884**	**0**	**51.441.045.884**
1.7.05.01	RED CARRETERA	38.372.276.273	17.744.275.424	40.442.592.206	15.673.959.491	0	15.673.959.491
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	43.931.376	1.379.338.034	0	1.423.269.410	0	1.423.269.410
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	34.343.816.983	0	0	34.343.816.983	0	34.343.816.983
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**1.529.580.362.317**	**3.235.738.897**	**0**	**1.532.816.101.214**	**0**	**1.532.816.101.214**
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.505.017.902.296	3.235.738.897	0	1.508.253.641.193	0	1.508.253.641.193
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.021	0	0	24.562.460.021	0	24.562.460.021
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.21	**BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**8.514.000**	**0**	**0**	**8.514.000**	**0**	**8.514.000**
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	8.514.000	0	0	8.514.000	0	8.514.000
1.7.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)**	**-118.909.305.720**	**1.849.704**	**7.405.923.897**	**-126.313.379.913**	**0**	**-126.313.379.913**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.7.85.01	RED CARRETERA	-118.909.305.720	1.849.704	7.405.923.897	-126.313.379.913	0	-126.313.379.913
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**863.905.045.040**	**964.564.002.698**	**957.066.412.572**	**871.402.635.166**	**156.638.276.701**	**714.764.358.465**
1.9.02	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**5.462.339**	**0**	**0**	**5.462.339**	**0**	**5.462.339**
1.9.02.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.462.339	0	0	5.462.339	0	5.462.339
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**708.903.330.827**	**747.633.040.979**	**744.330.063.469**	**712.206.308.337**	**0**	**712.206.308.337**
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	695.645.439.562	747.633.040.979	744.330.063.469	698.948.417.072	0	698.948.417.072
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	13.257.891.265	0	0	13.257.891.265	0	13.257.891.265
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**212.426.526**	**76.647.566**	**67.920.781**	**221.153.311**	**0**	**221.153.311**
1.9.05.01	SEGUROS	212.426.526	76.647.566	67.920.781	221.153.311	0	221.153.311
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**5.326.268.223**	**3.350.827.459**	**1.793.696.456**	**6.883.399.226**	**6.883.399.226**	**0**
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.326.268.223	3.350.827.459	1.793.696.456	6.883.399.226	6.883.399.226	0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**132.014.930.399**	**206.460.523.888**	**206.078.647.310**	**132.396.806.977**	**132.396.806.977**	**0**
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	62.324.007.393	191.756.821	560.867.161	61.954.897.053	61.954.897.053	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	69.690.923.006	206.268.767.066	205.517.780.148	70.441.909.924	70.441.909.924	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	1	1	0	0	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**2.650.880.849**	**158.426.734**	**0**	**2.809.307.583**	**2.809.307.583**	**0**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.650.880.849	158.426.734	0	2.809.307.583	2.809.307.583	0
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**14.237.047.041**	**1.755.298.180**	**1.443.582.306**	**14.548.762.915**	**14.548.762.915**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.237.047.041	1.755.298.180	1.443.582.306	14.548.762.915	14.548.762.915	0
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**4.043.711.321**	**186.669.276**	**0**	**4.230.380.597**	**0**	**4.230.380.597**
1.9.70.07	LICENCIAS	2.421.179.030	142.341.539	0	2.563.520.569	0	2.563.520.569
1.9.70.08	SOFTWARES	1.622.532.291	44.327.737	0	1.666.860.028	0	1.666.860.028
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-3.489.012.485**	**0**	**213.133.720**	**-3.702.146.205**	**0**	**-3.702.146.205**
1.9.75.07	LICENCIAS	-2.092.229.832	0	169.122.127	-2.261.351.959	0	-2.261.351.959
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.383.529.182	0	42.012.368	-1.425.541.550	0	-1.425.541.550
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-13.253.471	0	1.999.225	-15.252.696	0	-15.252.696
1.9.86	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0**	**4.942.568.616**	**3.139.368.530**	**1.803.200.086**	**0**	**1.803.200.086**
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	4.942.568.616	3.139.368.530	1.803.200.086	0	1.803.200.086
2	**PASIVOS**	**1.883.740.907.831**	**259.467.696.845**	**296.970.439.091**	**1.921.243.650.077**	**197.980.515.880**	**1.723.263.134.197**
2.3	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**110.520.473.013**	**14.696.017.267**	**13.485.785.803**	**109.310.241.549**	**443.131.828**	**108.867.109.721**
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**110.520.473.013**	**14.696.017.267**	**13.485.785.803**	**109.310.241.549**	**443.131.828**	**108.867.109.721**
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	45.328.214.848	12.842.056.134	11.870.591.106	44.356.749.820	0	44.356.749.820
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	52.064.342.121	1.432.521.284	1.507.349.117	52.139.169.954	335.286.248	51.803.883.706
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	13.127.916.044	421.439.849	107.845.580	12.814.321.775	107.845.580	12.706.476.195
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**25.845.070.351**	**135.336.954.564**	**136.771.776.634**	**27.279.892.421**	**27.279.892.421**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**902.412.368**	**66.230.210.706**	**66.180.316.415**	**852.518.077**	**852.518.077**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	99.689.187	4.755.241.905	4.724.075.555	68.522.837	68.522.837	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	802.723.181	61.474.968.801	61.456.240.860	783.995.240	783.995.240	0
2.4.02	**SUBVENCIONES POR PAGAR**	**5.946.024.482**	**279.200.000**	**0**	**5.666.824.482**	**5.666.824.482**	**0**
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	5.946.024.482	279.200.000	0	5.666.824.482	5.666.824.482	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**17.218.570.098**	**33.188.701.580**	**34.956.255.467**	**18.986.123.985**	**18.986.123.985**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.218.570.098	33.188.701.580	34.956.255.467	18.986.123.985	18.986.123.985	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.06	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR**	**20.000**	**12.601.449**	**12.601.449**	**20.000**	**20.000**	**0**
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	20.000	12.601.449	12.601.449	20.000	20.000	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**379.273.519**	**979.990.840**	**727.803.273**	**127.085.952**	**127.085.952**	**0**
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2.955.309	8.800.000	9.610.014	3.765.323	3.765.323	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.607.041	0	1.907.262	28.514.303	28.514.303	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	349.711.169	971.190.840	716.285.997	94.806.326	94.806.326	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**121.216.272**	**16.893.485.930**	**16.897.693.103**	**125.423.445**	**125.423.445**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	40.790.619	51.113.500	51.397.500	41.074.619	41.074.619	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34.172.287	436.388.732	436.531.708	34.315.263	34.315.263	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	3.072.440	9.218.391	9.218.286	3.072.335	3.072.335	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	538.104	1.514.249	1.611.698	635.553	635.553	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.680.953	15.504.762.445	15.504.762.451	2.680.959	2.680.959	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	12.824.709	857.677.432	862.026.949	17.174.226	17.174.226	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	9.532.000	16.000.000	9.500.000	3.032.000	3.032.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	17.605.160	16.811.181	22.644.511	23.438.490	23.438.490	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**707.597.002**	**4.087.910.166**	**4.131.470.961**	**751.157.797**	**751.157.797**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	13.856.683	40.267.572	43.520.933	17.110.044	17.110.044	0
2.4.36.05	SERVICIOS	13.004.526	41.917.458	51.739.834	22.826.902	22.826.902	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	55.750	287.823	337.823	105.750	105.750	0
2.4.36.08	COMPRAS	100.056.648	373.297.366	412.770.866	139.530.148	139.530.148	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	5.779.610	18.500.792	19.609.792	6.888.610	6.888.610	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	219.608.000	2.470.274.706	2.425.222.706	174.556.000	174.556.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32.104.961	86.626.810	86.540.216	32.018.367	32.018.367	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	67.423.901	200.745.742	193.996.735	60.674.894	60.674.894	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	63.657.264	161.758.897	142.053.056	43.951.423	43.951.423	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	543.409	0	0	543.409	543.409	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5.230.250	201.000	201.000	5.230.250	5.230.250	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	186.276.000	694.032.000	755.478.000	247.722.000	247.722.000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**29.968.658**	**3.766.129.298**	**3.779.494.307**	**43.333.667**	**43.333.667**	**0**
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	967.498.365	967.498.365	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	595.043	595.043	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	28.157.600	2.736.550.696	2.749.799.962	41.406.866	41.406.866	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	1.731.700	906.338	1.057.038	1.882.400	1.882.400	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	60.370.471	60.370.471	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	79.358	208.385	173.428	44.401	44.401	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**0**	**14.738.585**	**14.738.585**	**0**	**0**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	14.738.585	14.738.585	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**539.987.952**	**9.883.986.010**	**10.071.403.074**	**727.405.016**	**727.405.016**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	376.290.086	1.932.755.057	2.142.619.078	586.154.107	586.154.107	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.865.214	250.127.403	249.443.888	18.181.699	18.181.699	0
2.4.90.28	SEGUROS	10.176.262	48.501.691	44.786.502	6.461.073	6.461.073	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	126.749	0	0	126.749	126.749	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	4.692.885	1.172.401.443	1.167.708.558	0	0	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	6.243.128	75.148.727	79.707.671	10.802.072	10.802.072	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	23.676	0	0	23.676	23.676	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	707.000	707.000	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	10.940.661	5.967.022.321	5.972.098.070	16.016.410	16.016.410	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	5.108.940	197.261.927	195.780.435	3.627.448	3.627.448	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	33.000.000	33.000.000	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	2.410.604	75.607.943	75.549.374	2.352.035	2.352.035	0
2.4.90.55	SERVICIOS	175	8.987.246	9.487.246	500.175	500.175	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	26.418.482	26.418.482	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.109.572	96.046.770	74.096.770	83.159.572	83.159.572	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.618.552.917.569**	**102.330.597.573**	**117.370.409.156**	**1.633.592.729.152**	**42.670.355.926**	**1.590.922.373.226**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**15.492.564.156**	**78.570.993.863**	**78.746.706.876**	**15.668.277.169**	**15.668.277.169**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	828.583.157	56.915.115.813	56.243.831.884	157.299.228	157.299.228	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	4.777.990.646	2.443.947.428	2.824.083.683	5.158.126.901	5.158.126.901	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	80.198.755	7.856.698	45.998.359	118.340.416	118.340.416	0
2.5.11.04	VACACIONES	2.240.007.937	116.075.467	66.146.692	2.190.079.162	2.190.079.162	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.548.813.502	125.190.398	49.027.245	2.472.650.349	2.472.650.349	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.145.434.328	68.820.444	248.537.996	2.325.151.880	2.325.151.880	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	904.388.222	46.234.900	414.727.567	1.272.880.889	1.272.880.889	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.720.008.716	49.999.856	57.807.247	1.727.816.107	1.727.816.107	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.311.060	46.874.800	44.650.463	3.086.723	3.086.723	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	182.656.475	14.863.433.064	14.863.866.717	183.090.128	183.090.128	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	45.521.729	3.847.532.895	3.847.844.310	45.833.144	45.833.144	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12.499.549	39.912.100	40.184.713	12.772.162	12.772.162	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	0	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**1.603.060.353.413**	**23.730.518.450**	**38.589.617.020**	**1.617.919.451.983**	**27.002.078.757**	**1.590.917.373.226**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	4.023.049.839	4.023.049.839	0	0	0
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	84.615.138	105.794.758	21.179.620	21.179.620	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	25.601.340.621	5.441.652.792	6.821.211.308	26.980.899.137	26.980.899.137	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.401.285.874.663	7.909.213.629	1.214.471.675	1.394.591.132.709	0	1.394.591.132.709
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	176.173.138.129	6.271.987.052	26.425.089.440	196.326.240.517	0	196.326.240.517
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**29.085.260**	**34.085.260**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	0	29.085.260	34.085.260	5.000.000	0	5.000.000
2.7	**PROVISIONES**	**46.942.347.740**	**2.293.011.836**	**1.651.498.644**	**46.300.834.548**	**22.827.183.298**	**23.473.651.250**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**24.203.245.331**	**2.021.434.847**	**1.291.840.766**	**23.473.651.250**	**0**	**23.473.651.250**
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	24.009.659.445	2.007.434.847	1.291.840.766	23.294.065.364	0	23.294.065.364
2.7.01.05	LABORALES	193.585.886	14.000.000	0	179.585.886	0	179.585.886
2.7.90	**PROVISIONES DIVERSAS**	**22.739.102.409**	**271.576.989**	**359.657.878**	**22.827.183.298**	**22.827.183.298**	**0**
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	21.916.793.914	0	0	21.916.793.914	21.916.793.914	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	822.308.495	271.576.989	359.657.878	910.389.384	910.389.384	0
2.9	**OTROS PASIVOS**	**81.880.099.158**	**4.811.115.605**	**27.690.968.854**	**104.759.952.407**	**104.759.952.407**	**0**
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**74.323.620.067**	**1.439.068.836**	**23.904.879.903**	**96.789.431.134**	**96.789.431.134**	**0**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	74.323.620.067	1.439.068.836	23.904.879.903	96.789.431.134	96.789.431.134	0
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**7.556.479.091**	**3.372.046.769**	**3.786.088.951**	**7.970.521.273**	**7.970.521.273**	**0**
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	7.556.479.091	3.372.046.769	3.786.088.951	7.970.521.273	7.970.521.273	0
3	**PATRIMONIO**	**1.220.512.266.669**	**0**	**0**	**1.220.512.266.669**	**0**	**1.220.512.266.669**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.220.512.266.669**	**0**	**0**	**1.220.512.266.669**	**0**	**1.220.512.266.669**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**849.635.495.602**	**0**	**0**	**849.635.495.602**	**0**	**849.635.495.602**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	849.635.495.602	0	0	849.635.495.602	0	849.635.495.602
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.014.353.934.395**	**0**	**0**	**1.014.353.934.395**	**0**	**1.014.353.934.395**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.027.217.415.292	0	0	1.027.217.415.292	0	1.027.217.415.292
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-12.863.480.897	0	0	-12.863.480.897	0	-12.863.480.897
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	**161.493.912.994**	**0**	**0**	**161.493.912.994**	**0**	**161.493.912.994**
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.49	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS**	**4.990.892.217**	**0**	**0**	**4.990.892.217**	**0**	**4.990.892.217**
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.51	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO**	**-809.961.968.539**	**0**	**0**	**-809.961.968.539**	**0**	**-809.961.968.539**
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-809.961.968.539	0	0	-809.961.968.539	0	-809.961.968.539
4	**INGRESOS**	**513.057.602.038**	**80.053.627.220**	**236.800.228.622**	**669.804.203.440**	**0**	**669.804.203.440**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**118.446.674.767**	**2.673.392.050**	**55.351.164.753**	**171.124.447.470**	**0**	**171.124.447.470**
4.1.05	**IMPUESTOS**	**97.755.607.401**	**1.641.270.440**	**39.506.319.980**	**135.620.656.941**	**0**	**135.620.656.941**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	12.561.036.198	237.757.200	6.932.718.705	19.255.997.703	0	19.255.997.703
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	8.819.424.934	11.900	4.556.365.195	13.375.778.229	0	13.375.778.229
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	7.399.010.130	48.902.489	4.691.910.683	12.042.018.324	0	12.042.018.324
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	11.551.545.000	381.201.000	6.498.522.000	17.668.866.000	0	17.668.866.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.342.425.612	121.422.657	1.213.675.357	2.434.678.312	0	2.434.678.312
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	35.625.690.738	1.953.194	5.837.634.268	41.461.371.812	0	41.461.371.812
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6.694.354.000	798.556.000	4.336.943.000	10.232.741.000	0	10.232.741.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2.692.128.353	0	1.043.448.561	3.735.576.914	0	3.735.576.914
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	11.069.992.436	51.466.000	4.395.102.211	15.413.628.647	0	15.413.628.647
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**24.302.575.392**	**916.109.373**	**15.844.050.350**	**39.230.516.369**	**0**	**39.230.516.369**
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	1.893.644.756	49.420.373	1.855.375.975	3.699.600.358	0	3.699.600.358
4.1.10.03	INTERESES	1.082.540.215	1.875.384	648.097.970	1.728.762.801	0	1.728.762.801
4.1.10.11	PEAJES	1.755.827.182	358.219.990	1.048.571.300	2.446.178.492	0	2.446.178.492
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1.688.967.234	17.100.000	1.143.286.100	2.815.153.334	0	2.815.153.334
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	224.057.661	1.091.062	95.752.085	318.718.684	0	318.718.684
4.1.10.46	LICENCIAS	390.194.175	0	186.150.317	576.344.492	0	576.344.492
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	901.494	0	544.005	1.445.499	0	1.445.499
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	1.948.756	0	1.023.370	2.972.126	0	2.972.126
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	55.924.101	0	40.187.878	96.111.979	0	96.111.979
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	14.626.504.620	0	9.032.335.200	23.658.839.820	0	23.658.839.820
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2.436.869.704	488.402.564	1.674.248.116	3.622.715.256	0	3.622.715.256
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	132.412.237	0	109.549.780	241.962.017	0	241.962.017
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.783.257	0	8.928.254	21.711.511	0	21.711.511
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**-3.611.508.026**	**116.012.237**	**794.423**	**-3.726.725.840**	**0**	**-3.726.725.840**
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-22.241.600	26.166.434	0	-48.408.034	0	-48.408.034
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-448.279.307	28.060.730	700.000	-475.640.037	0	-475.640.037
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-3.116.432.551	48.498.000	22.400	-3.164.908.151	0	-3.164.908.151
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	-24.554.568	13.287.073	72.023	-37.769.618	0	-37.769.618
4.2	**VENTA DE BIENES**	**31.541.374**	**0**	**11.537.488**	**43.078.862**	**0**	**43.078.862**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.2.04	**BIENES PRODUCIDOS**	**31.541.374**	**0**	**11.537.488**	**43.078.862**	**0**	**43.078.862**
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	31.541.374	0	6.645.188	38.186.562	0	38.186.562
4.2.04.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	0	4.892.300	4.892.300	0	4.892.300
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**65.052.457**	**0**	**39.639.555**	**104.692.012**	**0**	**104.692.012**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**65.052.457**	**0**	**39.639.555**	**104.692.012**	**0**	**104.692.012**
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	65.052.457	0	39.639.555	104.692.012	0	104.692.012
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**242.884.600.025**	**11.008.699.043**	**152.711.721.186**	**384.587.622.168**	**0**	**384.587.622.168**
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**182.923.099.485**	**3.307.011.089**	**120.165.941.226**	**299.782.029.622**	**0**	**299.782.029.622**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	179.914.502.013	3.307.011.089	98.643.740.176	275.251.231.100	0	275.251.231.100
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	20.017.902.314	20.017.902.314	0	20.017.902.314
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.008.597.472	0	1.504.298.736	4.512.896.208	0	4.512.896.208
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**36.099.115.299**	**0**	**19.556.978.628**	**55.656.093.927**	**0**	**55.656.093.927**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	157.870.577	0	28.645.523	186.516.100	0	186.516.100
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.495.611.083	0	3.372.046.769	5.867.657.852	0	5.867.657.852
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	29.537.297.038	0	14.268.320.753	43.805.617.791	0	43.805.617.791
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.908.336.601	0	1.887.965.583	5.796.302.184	0	5.796.302.184
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**23.862.385.241**	**7.701.687.954**	**12.988.801.332**	**29.149.498.619**	**0**	**29.149.498.619**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	161.272.542	161.272.542	0	161.272.542
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.581.831.759	5.782.580.668	2.804.210.384	6.603.461.475	0	6.603.461.475
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	12.942.292.008	2.170.400	8.698.988.146	21.639.109.754	0	21.639.109.754
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	481.706.881	0	172.037.656	653.744.537	0	653.744.537
4.4.28.29	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	0	0	36.659.252	36.659.252	0	36.659.252
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	3.808.819	3.808.819	0	3.808.819
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	856.554.593	1.916.936.886	1.111.824.533	51.442.240	0	51.442.240
4.8	**OTROS INGRESOS**	**151.629.733.415**	**66.371.536.127**	**28.686.165.640**	**113.944.362.928**	**0**	**113.944.362.928**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**1.577.341.850**	**142.742.414**	**1.553.949.305**	**2.988.548.741**	**0**	**2.988.548.741**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	719.707.262	77.788.080	950.585.413	1.592.504.595	0	1.592.504.595
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	181.075.944	0	206.857.169	387.933.113	0	387.933.113
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	215.992	0	18.217	234.209	0	234.209
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	645.280.547	0	300.838.515	946.119.062	0	946.119.062
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	31.001.312	64.954.334	95.639.490	61.686.468	0	61.686.468
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	60.793	0	10.501	71.294	0	71.294
4.8.06	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**1.826**	**1.826**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.826	1.826	0	0	0	0
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**143.143.806.896**	**66.228.791.885**	**27.104.681.857**	**104.019.696.868**	**0**	**104.019.696.868**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	28.253.424.035	24.809.434.478	1.392.242.785	4.836.232.342	0	4.836.232.342
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1.615.940.083	1.615.940.083	0	1.615.940.083
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	47.916.650.512	0	346.462	47.916.996.974	0	47.916.996.974
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	119.935.590	0	90.710.921	210.646.511	0	210.646.511
4.8.08.26	RECUPERACIONES	63.576.770.368	37.562.663.770	19.233.899.085	45.248.005.683	0	45.248.005.683

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	517.173	0	25.627	542.800	0	542.800
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	924.971.652	115.552.503	1.974.158.918	2.783.578.067	0	2.783.578.067
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.351.537.566	3.741.141.134	2.797.357.976	1.407.754.408	0	1.407.754.408
4.8.11	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	**4.068.944.843**	**0**	**42.661**	**4.068.987.504**	**0**	**4.068.987.504**
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	4.068.944.843	0	42.661	4.068.987.504	0	4.068.987.504
4.8.12	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS**	**2.826.170.961**	**2**	**0**	**2.826.170.959**	**0**	**2.826.170.959**
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2.826.170.961	2	0	2.826.170.959	0	2.826.170.959
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**	**13.467.039**	**0**	**27.491.817**	**40.958.856**	**0**	**40.958.856**
4.8.30.01	INVERSIONES	13.467.039	0	13.270.986	26.738.025	0	26.738.025
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	14.220.831	14.220.831	0	14.220.831
5	**GASTOS**	**356.354.274.776**	**251.565.431.053**	**47.308.418.365**	**560.611.287.464**	**0**	**560.611.287.464**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**66.125.229.448**	**55.446.606.046**	**19.235.920.666**	**102.335.914.828**	**0**	**102.335.914.828**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**12.264.064.937**	**6.102.602.942**	**38.108.252**	**18.328.559.627**	**0**	**18.328.559.627**
5.1.01.01	SUELDOS	11.339.535.254	5.849.374.203	0	17.188.909.457	0	17.188.909.457
5.1.01.19	BONIFICACIONES	850.419.812	216.238.459	38.108.252	1.028.550.019	0	1.028.550.019
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	45.743.962	22.821.201	0	68.565.163	0	68.565.163
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	28.365.909	14.169.079	0	42.534.988	0	42.534.988
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**2.926.882**	**0**	**0**	**2.926.882**	**0**	**2.926.882**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2.926.882	0	0	2.926.882	0	2.926.882
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**3.124.333.964**	**1.570.717.699**	**1.725.600**	**4.693.326.063**	**0**	**4.693.326.063**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	523.676.562	289.010.313	0	812.686.875	0	812.686.875
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.053.217.476	518.145.943	0	1.571.363.419	0	1.571.363.419
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	65.081.002	32.398.463	0	97.479.465	0	97.479.465
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.009.686.694	502.987.540	0	1.512.674.234	0	1.512.674.234
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	472.672.230	228.175.440	1.725.600	699.122.070	0	699.122.070
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**6.676.362.046**	**3.871.382.507**	**1.754.243**	**10.545.990.310**	**0**	**10.545.990.310**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4.003.486.467	2.320.506.759	0	6.323.993.226	0	6.323.993.226
5.1.04.02	APORTES AL SENA	668.760.494	397.224.790	0	1.065.985.284	0	1.065.985.284
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	668.760.494	384.841.654	585.548	1.053.016.600	0	1.053.016.600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.335.354.591	768.809.304	1.168.695	2.102.995.200	0	2.102.995.200
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**6.574.347.270**	**2.727.027.646**	**741.569.419**	**8.559.805.497**	**0**	**8.559.805.497**
5.1.07.01	VACACIONES	1.314.994.773	281.104.203	67.584.663	1.528.514.313	0	1.528.514.313
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.531.157.634	1.351.757.080	588.168.878	2.294.745.836	0	2.294.745.836
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	119.768.381	46.219.719	332.061	165.656.039	0	165.656.039
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.267.411.809	226.790.043	85.201.990	1.408.999.862	0	1.408.999.862
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.055.007.964	458.884.496	254.106	1.513.638.354	0	1.513.638.354
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.185.310.384	319.158.400	27.721	1.504.441.063	0	1.504.441.063
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	50.583.080	22.251.705	0	72.834.785	0	72.834.785
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	50.113.245	20.862.000	0	70.975.245	0	70.975.245
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**689.880.338**	**5.500.623.863**	**4.942.459.430**	**1.248.044.771**	**0**	**1.248.044.771**
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	161.460.000	128.608.000	0	290.068.000	0	290.068.000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	23.534.000	18.716.000	0	42.250.000	0	42.250.000
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	35.407.416	0	35.407.416	0	35.407.416
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	138.775.002	108.866.867	0	247.641.869	0	247.641.869
5.1.08.10	VIÁTICOS	318.855.556	233.778.320	1.297.430	551.336.446	0	551.336.446
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	47.255.780	4.975.247.260	4.941.162.000	81.341.040	0	81.341.040
5.1.11	**GENERALES**	**34.828.656.905**	**34.654.042.970**	**13.510.303.722**	**55.972.396.153**	**0**	**55.972.396.153**
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	382.327.550	596.024.364	298.012.182	680.339.732	0	680.339.732
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.482.578	81.596.692	0	138.079.270	0	138.079.270
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	186.234.560	100.534.643	0	286.769.203	0	286.769.203
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	319.259.739	145.454.227	0	464.713.966	0	464.713.966
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	255.197.823	308.561.135	48.465.683	515.293.275	0	515.293.275
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	39.181.513	29.939.835	0	69.121.348	0	69.121.348
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.598.762	4.299.381	0	12.898.143	0	12.898.143
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.957.289	42.040.326	9.013.180	45.984.435	0	45.984.435
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.598.712.862	34.525.612	0	2.633.238.474	0	2.633.238.474
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.518.330	61.409.204	0	146.927.534	0	146.927.534
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	42.916.869	65.689.230	11.643.416	96.962.683	0	96.962.683
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.577.879.705	32.304.988.889	13.090.827.188	48.792.041.406	0	48.792.041.406
5.1.11.79	HONORARIOS	131.045.886	71.616.550	0	202.662.436	0	202.662.436
5.1.11.80	SERVICIOS	1.096.076.883	791.045.685	50.598.093	1.836.524.475	0	1.836.524.475
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36.266.556	12.317.197	1.743.980	46.839.773	0	46.839.773
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**1.964.657.106**	**1.020.208.419**	**0**	**2.984.865.525**	**0**	**2.984.865.525**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27.822.493	51.929.543	0	79.752.036	0	79.752.036
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.934.996.730	967.498.365	0	2.902.495.095	0	2.902.495.095
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.529.240	780.511	0	2.309.751	0	2.309.751
5.1.20.27	LICENCIAS	308.643	0	0	308.643	0	308.643
5.2	**DE VENTAS**	**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	**450**
5.2.11	**GENERALES**	**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	**450**
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	450	0	0	450	0	450
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**31.411.245.164**	**13.673.798.995**	**13.345.771**	**45.071.698.388**	**0**	**45.071.698.388**
5.3.46	**DETERIORO DE INVERSIONES**	**0**	**26.541.972**	**0**	**26.541.972**	**0**	**26.541.972**
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	26.541.972	0	26.541.972	0	26.541.972
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**49.694.498**	**0**	**0**	**49.694.498**	**0**	**49.694.498**
5.3.47.13	IMPUESTOS	49.694.498	0	0	49.694.498	0	49.694.498
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**5.533.059.856**	**4.713.939.351**	**10.983.799**	**10.236.015.408**	**0**	**10.236.015.408**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	565.161.357	327.733.759	0	892.895.116	0	892.895.116
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.529.060	1.760.697	1.917	5.287.840	0	5.287.840
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	587.868.744	939.285.984	2.847.050	1.524.307.678	0	1.524.307.678
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.846.869	6.974.192	104.673	17.716.388	0	17.716.388
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	525.033.001	292.920.849	0	817.953.850	0	817.953.850
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.404.217.064	2.008.384.438	7.436.184	3.405.165.318	0	3.405.165.318
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.997.585.242	978.760.375	0	2.976.345.617	0	2.976.345.617
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	263.702.085	56.620.657	593.975	319.728.767	0	319.728.767
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	665.745	111.211	0	776.956	0	776.956
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.450.689	100.731.453	0	275.182.142	0	275.182.142

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	460.976	0	460.976	0	460.976
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	194.760	0	194.760	0	194.760
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**14.793.975.474**	**7.405.923.897**	**1.849.704**	**22.198.049.667**	**0**	**22.198.049.667**
5.3.64.01	RED CARRETERA	14.793.975.474	7.405.923.897	1.849.704	22.198.049.667	0	22.198.049.667
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**292.871.537**	**196.595.625**	**0**	**489.467.162**	**0**	**489.467.162**
5.3.66.05	LICENCIAS	237.387.538	168.853.624	0	406.241.162	0	406.241.162
5.3.66.06	SOFTWARES	55.483.999	27.742.001	0	83.226.000	0	83.226.000
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**10.741.643.799**	**1.330.798.150**	**512.268**	**12.071.929.681**	**0**	**12.071.929.681**
5.3.68.01	CIVILES	142.598.736	38.957.384	512.268	181.043.852	0	181.043.852
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	10.560.874.543	1.273.917.857	0	11.834.792.400	0	11.834.792.400
5.3.68.05	LABORALES	38.170.520	17.922.909	0	56.093.429	0	56.093.429
5.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**47.754.205.084**	**18.696.204.384**	**7.179.198.641**	**59.271.210.827**	**0**	**59.271.210.827**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**42.009.993.102**	**18.692.284.050**	**7.179.198.641**	**53.523.078.511**	**0**	**53.523.078.511**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	28.958.063.348	11.026.397.573	1.742.957.829	38.241.503.092	0	38.241.503.092
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.174.170.140	5.008.900.383	0	14.183.070.523	0	14.183.070.523
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	268.799.842	307.671.938	0	576.471.780	0	576.471.780
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.280.000	0	0	14.280.000	0	14.280.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.594.679.772	2.349.314.156	5.436.240.812	507.753.116	0	507.753.116
5.4.24	**SUBVENCIONES**	**5.744.211.982**	**3.920.334**	**0**	**5.748.132.316**	**0**	**5.748.132.316**
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	3.808.819	0	3.808.819	0	3.808.819
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	5.744.211.982	111.515	0	5.744.323.497	0	5.744.323.497
5.5	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**165.672.868.692**	**119.144.919.595**	**7.242.797.002**	**277.574.991.285**	**0**	**277.574.991.285**
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**146.579.755.725**	**99.699.538.225**	**5.727.095.162**	**240.552.198.788**	**0**	**240.552.198.788**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	126.374.131.965	73.159.367.118	2.641.449.529	196.892.049.554	0	196.892.049.554
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.483.696.187	3.144.893.600	0	8.628.589.787	0	8.628.589.787
5.5.01.05	GENERALES	4.361.913.058	4.058.378.249	34.429.613	8.385.861.694	0	8.385.861.694
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.360.014.515	19.336.899.258	3.051.216.020	26.645.697.753	0	26.645.697.753
5.5.02	**SALUD**	**3.365.199.959**	**3.144.827.363**	**0**	**6.510.027.322**	**0**	**6.510.027.322**
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.365.199.959	3.144.827.363	0	6.510.027.322	0	6.510.027.322
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**2.524.849.753**	**1.677.067.932**	**11.347.808**	**4.190.569.877**	**0**	**4.190.569.877**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.524.849.753	1.677.067.932	11.347.808	4.190.569.877	0	4.190.569.877
5.5.04	**VIVIENDA**	**3.194.805.032**	**845.423.526**	**3.670.000**	**4.036.558.558**	**0**	**4.036.558.558**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.194.805.032	845.423.526	3.670.000	4.036.558.558	0	4.036.558.558
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**6.724.583.325**	**5.584.808.376**	**1.475.930.652**	**10.833.461.049**	**0**	**10.833.461.049**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.724.583.325	5.584.808.376	1.475.930.652	10.833.461.049	0	10.833.461.049
5.5.06	**CULTURA**	**1.175.053.380**	**1.792.946.088**	**0**	**2.967.999.468**	**0**	**2.967.999.468**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.175.053.380	1.792.946.088	0	2.967.999.468	0	2.967.999.468
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**2.108.621.518**	**6.400.308.085**	**24.753.380**	**8.484.176.223**	**0**	**8.484.176.223**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.108.621.518	6.400.308.085	24.753.380	8.484.176.223	0	8.484.176.223
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**10.041.250**	**12.511.400**	**22.552.650**	**0**	**0**	**0**
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**10.041.250**	**12.511.400**	**22.552.650**	**0**	**0**	**0**
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10.041.250	12.511.400	22.552.650	0	0	0
5.8	**OTROS GASTOS**	**45.380.684.688**	**44.591.390.633**	**13.614.603.635**	**76.357.471.686**	**0**	**76.357.471.686**
5.8.02	**COMISIONES**	**57.423.661**	**34.246.070**	**0**	**91.669.731**	**0**	**91.669.731**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	57.423.661	34.246.070	0	91.669.731	0	91.669.731

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.03	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**1.726**	**1.392**	**0**	**3.118**	**0**	**3.118**
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.726	1.392	0	3.118	0	3.118
5.8.04	**FINANCIEROS**	**45.192.064.786**	**39.986.530.513**	**13.444.518.504**	**71.734.076.795**	**0**	**71.734.076.795**
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	35.154.773.773	33.731.061.586	10.967.483.510	57.918.351.849	0	57.918.351.849
5.8.04.17	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	48.902.405	3.874.430	0	52.776.835	0	52.776.835
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1.858.528.951	0	659.011.840	1.199.517.111	0	1.199.517.111
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	8.125.546.886	6.244.049.996	1.817.638.201	12.551.958.681	0	12.551.958.681
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.312.771	7.544.501	384.953	11.472.319	0	11.472.319
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**101.516.068**	**4.570.612.658**	**170.085.131**	**4.502.043.595**	**0**	**4.502.043.595**
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	680.368	0	0	680.368	0	680.368
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES QUE NO SE CONSTITUYERON COMO EMPRESAS SOCIETARIAS	2.328.487	0	2.328.487	0	0	0
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.506.502	4.569.773.355	167.756.644	4.500.523.213	0	4.500.523.213
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	711	839.303	0	840.014	0	840.014
5.8.93	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**	**29.678.447**	**0**	**0**	**29.678.447**	**0**	**29.678.447**
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.678.447	0	0	29.678.447	0	29.678.447
6	**COSTOS DE VENTAS**	**16.026.023**	**22.952.221**	**2.185**	**38.976.059**	**0**	**38.976.059**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**16.026.023**	**22.952.221**	**2.185**	**38.976.059**	**0**	**38.976.059**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**16.026.023**	**22.952.221**	**2.185**	**38.976.059**	**0**	**38.976.059**
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	16.026.023	22.952.221	2.185	38.976.059	0	38.976.059
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**3.516.587.801**	**3.516.587.801**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**3.516.587.801**	**3.516.587.801**	**0**	**0**	**0**
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0**	**465.037.590**	**465.037.590**	**0**	**0**	**0**
7.2.01.02	GENERALES	383.019.120	465.037.590	100.317.745	747.738.965	0	747.738.965
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-383.019.120	0	364.719.845	-747.738.965	0	-747.738.965
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0**	**1.257.545.415**	**1.257.545.415**	**0**	**0**	**0**
7.2.02.01	MATERIALES	0	10.100.000	0	10.100.000	0	10.100.000
7.2.02.02	GENERALES	1.279.428.715	1.247.445.415	0	2.526.874.130	0	2.526.874.130
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.279.428.715	0	1.257.545.415	-2.536.974.130	0	-2.536.974.130
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0**	**1.175.293.316**	**1.175.293.316**	**0**	**0**	**0**
7.2.03.01	MATERIALES	1.192.928	0	0	1.192.928	0	1.192.928
7.2.03.02	GENERALES	1.748.575.236	1.175.293.316	0	2.923.868.552	0	2.923.868.552
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.749.768.164	0	1.175.293.316	-2.925.061.480	0	-2.925.061.480
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0**	**315.777.328**	**315.777.328**	**0**	**0**	**0**
7.2.04.02	GENERALES	361.786.352	315.725.208	52.120	677.459.440	0	677.459.440
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-361.786.352	52.120	315.725.208	-677.459.440	0	-677.459.440
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0**	**217.812.020**	**217.812.020**	**0**	**0**	**0**
7.2.05.02	GENERALES	140.698.873	217.805.150	6.870	358.497.153	0	358.497.153
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-140.698.873	6.870	217.805.150	-358.497.153	0	-358.497.153
7.2.06	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**	**0**	**25.052.142**	**25.052.142**	**0**	**0**	**0**
7.2.06.01	MATERIALES	0	567.218	0	567.218	0	567.218

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.2.06.02	GENERALES	13.577.872	24.482.730	2.194	38.058.408	0	38.058.408
7.2.06.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13.577.872	2.194	25.049.948	-38.625.626	0	-38.625.626
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**60.069.990**	**60.069.990**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.02	GENERALES	76.618.940	59.848.555	221.453	136.246.042	0	136.246.042
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-76.618.940	221.435	59.848.537	-136.246.042	0	-136.246.042
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**18.872.514.050**	**18.872.514.050**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**50.267.728.000**	**12.051.208.225**	**6.821.305.825**	**55.497.630.400**	**0**	**55.497.630.400**
8.1.90	**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**	**50.267.728.000**	**12.051.208.225**	**6.821.305.825**	**55.497.630.400**	**0**	**55.497.630.400**
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	50.267.728.000	12.051.208.225	6.821.305.825	55.497.630.400	0	55.497.630.400
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**50.069.182**	**0**	**0**	**50.069.182**	**0**	**50.069.182**
8.3.06	**BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**50.069.182**	**0**	**0**	**50.069.182**	**0**	**50.069.182**
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	50.069.182	0	0	50.069.182	0	50.069.182
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-50.317.797.182**	**6.821.305.825**	**12.051.208.225**	**-55.547.699.582**	**0**	**-55.547.699.582**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-50.267.728.000**	**6.821.305.825**	**12.051.208.225**	**-55.497.630.400**	**0**	**-55.497.630.400**
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-50.267.728.000	6.821.305.825	12.051.208.225	-55.497.630.400	0	-55.497.630.400
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-50.069.182**	**0**	**0**	**-50.069.182**	**0**	**-50.069.182**
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-49.879.002	0	0	-49.879.002	0	-49.879.002
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-190.180	0	0	-190.180	0	-190.180
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**42.272.533.274**	**42.272.533.274**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**175.397.697.508**	**5.308.790.196**	**39.946.680.136**	**210.035.587.448**	**0**	**210.035.587.448**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**158.314.390.615**	**2.982.937.058**	**36.278.196.647**	**191.609.650.204**	**0**	**191.609.650.204**
9.1.20.02	LABORALES	3.140.121.207	2.982.937.058	3.154.418.570	3.311.602.719	0	3.311.602.719
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	155.174.269.408	0	33.123.778.077	188.298.047.485	0	188.298.047.485
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**17.083.306.893**	**2.325.853.138**	**3.668.483.489**	**18.425.937.244**	**0**	**18.425.937.244**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	17.083.306.893	2.325.853.138	3.668.483.489	18.425.937.244	0	18.425.937.244
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-175.397.697.508**	**36.963.743.078**	**2.325.853.138**	**-210.035.587.448**	**0**	**-210.035.587.448**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-175.397.697.508**	**36.963.743.078**	**2.325.853.138**	**-210.035.587.448**	**0**	**-210.035.587.448**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-158.314.390.615	33.295.259.589	0	-191.609.650.204	0	-191.609.650.204
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-17.083.306.893	3.668.483.489	2.325.853.138	-18.425.937.244	0	-18.425.937.244

LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA
Gobernador

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

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

Con Observaciones - Se adjuntan.