111717000 - Departamento de Caldas
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	2.562.606.520.516	545.017.082.034	505.466.387.610	2.602.157.214.940	428.266.229.094	2.173.890.985.846
1.1	*EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO*	*69.180.814.600*	*177.519.418.821*	*175.545.647.388*	*71.154.586.033*	*71.154.586.033*	*0*
1.1.05	**CAJA**	**4.729.234**	**1.693.116.188**	**1.669.556.071**	**28.289.351**	**28.289.351**	**0**
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1.116.694	388.634.210	364.324.593	25.426.311	25.426.311	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.612.540	1.304.481.978	1.305.231.478	2.863.040	2.863.040	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**69.176.085.366**	**175.826.302.633**	**173.876.091.317**	**71.126.296.682**	**71.126.296.682**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.068.799.884	68.170.870.235	63.350.681.619	9.888.988.500	9.888.988.500	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	64.107.285.482	107.548.720.093	110.482.374.797	61.173.630.778	61.173.630.778	0
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	0	106.712.305	43.034.901	63.677.404	63.677.404	0
1.2	*INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS*	*169.471.669.956*	*1.500.000.000*	*0*	*170.971.669.956*	*0*	*170.971.669.956*
1.2.23	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO**	**0**	**1.500.000.000**	**0**	**1.500.000.000**	**0**	**1.500.000.000**
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**2.529.000.100**	**0**	**0**	**2.529.000.100**	**0**	**2.529.000.100**
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.524.000.100	0	0	2.524.000.100	0	2.524.000.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**161.493.912.994**	**0**	**0**	**161.493.912.994**	**0**	**161.493.912.994**
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**5.450.892.217**	**0**	**0**	**5.450.892.217**	**0**	**5.450.892.217**
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	5.450.892.217	0	0	5.450.892.217	0	5.450.892.217
1.2.80	**DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)**	**-2.135.355**	**0**	**0**	**-2.135.355**	**0**	**-2.135.355**
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-2.135.355	0	0	-2.135.355	0	-2.135.355
1.3	*CUENTAS POR COBRAR*	*222.145.899.863*	*152.418.859.448*	*145.981.960.218*	*228.582.799.093*	*228.582.799.093*	*0*
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**2.606.492.754**	**32.113.614.499**	**29.990.940.391**	**4.729.166.862**	**4.729.166.862**	**0**
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.658.535.897	4.658.535.897	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.159.911.254	4.159.911.254	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	1.521.450.987	1.521.450.987	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4.536.145.000	4.536.145.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	927.473.109	927.473.109	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.606.492.754	13.722.654.252	11.599.980.144	4.729.166.862	4.729.166.862	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.587.444.000	2.587.444.000	0	0	0
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**7.672.616.910**	**12.241.490.294**	**6.030.869.324**	**13.883.237.880**	**13.883.237.880**	**0**
1.3.11.03	INTERESES	2.427.452.391	2.174.106.825	709.002.018	3.892.557.198	3.892.557.198	0
1.3.11.04	SANCIONES	5.245.164.519	5.977.874.190	1.232.358.427	9.990.680.282	9.990.680.282	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	380.112.702	380.112.702	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	1.954.820.244	1.954.820.244	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	747.902.348	747.902.348	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.006.522.585	1.006.522.585	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	151.400	151.000	400	400	0
1.3.16	**VENTA DE BIENES**	**7.838.869**	**15.898.750**	**15.898.750**	**7.838.869**	**7.838.869**	**0**
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7.838.869	15.698.750	15.698.750	7.838.869	7.838.869	0
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	200.000	200.000	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)
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**27.547.352**	**43.174.763**	**46.904.963**	**23.817.152**	**23.817.152**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.816.700	42.159.434	45.889.634	5.086.500	5.086.500	0
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1.137.000	0	0	1.137.000	1.137.000	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	17.593.652	1.015.329	1.015.329	17.593.652	17.593.652	0
1.3.22	**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**5.772.829**	**1.020.889**	**3.913.342**	**2.880.376**	**2.880.376**	**0**
1.3.22.20	INCAPACIDADES	5.772.829	1.020.889	3.913.342	2.880.376	2.880.376	0
1.3.23	**ACUERDO DE CONCESÍON**	**0**	**3.319.489.551**	**3.319.489.551**	**0**	**0**	**0**
1.3.23.01	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	3.319.489.551	3.319.489.551	0	0	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**131.313.076.659**	**95.255.884.133**	**83.888.384.108**	**142.680.576.684**	**142.680.576.684**	**0**
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	119.959.646.550	32.953.318.263	10.623.161.548	142.289.803.265	142.289.803.265	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	60.887.598.049	60.887.598.049	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	10.962.656.690	0	10.962.656.690	0	0	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	389.098.969	1.167.296.907	1.167.296.907	389.098.969	389.098.969	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.674.450	247.670.914	247.670.914	1.674.450	1.674.450	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**80.578.539.636**	**9.428.286.569**	**22.384.993.522**	**67.621.832.683**	**67.621.832.683**	**0**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.709.317.462	3.389.670.937	1.672.480.382	57.426.508.017	57.426.508.017	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	956.124.414	956.124.414	1.912.248.828	0	0	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	15.319.768	444.900	889.800	14.874.868	14.874.868	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.620.730.406	5.000.000.000	18.666.666.666	9.954.063.740	9.954.063.740	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	32.592	32.592	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.055.873	25.297.750	25.297.750	2.055.873	2.055.873	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	274.991.713	56.715.976	107.377.504	224.330.185	224.330.185	0
1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**1.481.787**	**0**	**0**	**1.481.787**	**1.481.787**	**0**
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.481.787	0	0	1.481.787	1.481.787	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**-67.466.933**	**0**	**300.566.267**	**-368.033.200**	**-368.033.200**	**0**
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-785.277	0	0	-785.277	-785.277	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	-66.417.656	0	300.566.267	-366.983.923	-366.983.923	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-264.000	0	0	-264.000	-264.000	0
1.4	***PRÉSTAMOS POR COBRAR***	***58.092.096***	***4.448.724***	***25.062.979***	***37.477.841***	***37.477.841***	***0***
1.4.15	**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**	**58.092.096**	**4.448.724**	**25.062.979**	**37.477.841**	**37.477.841**	**0**
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	58.092.096	4.448.724	25.062.979	37.477.841	37.477.841	0
1.5	***INVENTARIOS***	***249.419.109***	***28.990.148***	***31.649.591***	***246.759.666***	***246.759.666***	***0***
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**4.270.771**	**0**	**0**	**4.270.771**	**4.270.771**	**0**
1.5.10.12	SEMOVIENTES	4.270.771	0	0	4.270.771	4.270.771	0
1.5.12	**MATERIAS PRIMAS**	**28.559.824**	**17.359.770**	**13.511.750**	**32.407.844**	**32.407.844**	**0**
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	28.559.824	17.359.770	13.511.750	32.407.844	32.407.844	0
1.5.14	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.807.100**	**0**	**0**	**2.807.100**	**2.807.100**	**0**
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	2.807.100	0	0	2.807.100	2.807.100	0
1.5.20	**PRODUCTOS EN PROCESO**	**33.437.000**	**0**	**0**	**33.437.000**	**33.437.000**	**0**
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	33.437.000	0	0	33.437.000	33.437.000	0
1.5.30	**EN PODER DE TERCEROS**	**180.344.414**	**11.630.378**	**18.137.841**	**173.836.951**	**173.836.951**	**0**
1.5.30.07	MATERIAS PRIMAS	129.609.200	0	0	129.609.200	129.609.200	0
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	11.427.550	11.630.378	18.137.841	4.920.087	4.920.087	0
1.5.30.30	ENVASES Y EMPAQUES	35.356.664	0	0	35.356.664	35.356.664	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	3.951.000	0	0	3.951.000	3.951.000	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***113.213.442.431***	***2.466.562.586***	***1.593.044.897***	***114.086.960.120***	***0***	***114.086.960.120***
1.6.05	**TERRENOS**	**32.810.705.275**	**230.767.000**	**0**	**33.041.472.275**	**0**	**33.041.472.275**
1.6.05.01	URBANOS	15.520.356.506	0	0	15.520.356.506	0	15.520.356.506
1.6.05.02	RURALES	10.835.566.690	230.767.000	0	11.066.333.690	0	11.066.333.690
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	6.444.782.079	0	0	6.444.782.079	0	6.444.782.079
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**40.304.000**	**1.200.000**	**0**	**41.504.000**	**0**	**41.504.000**
1.6.10.01	DE TRABAJO	38.445.040	0	0	38.445.040	0	38.445.040
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	759.000	1.200.000	0	1.959.000	0	1.959.000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	40.160	0	0	40.160	0	40.160
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	1.059.800	0	0	1.059.800	0	1.059.800
1.6.12	**PLANTAS PRODUCTORAS**	**89.085.500**	**0**	**0**	**89.085.500**	**0**	**89.085.500**
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	21.705.500	0	0	21.705.500	0	21.705.500
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	67.380.000	0	0	67.380.000	0	67.380.000
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**94.464.819**	**0**	**0**	**94.464.819**	**0**	**94.464.819**
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.833.325	0	0	18.833.325	0	18.833.325
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.873.208	0	0	74.873.208	0	74.873.208
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	758.286	0	0	758.286	0	758.286
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527.381**	**0**	**0**	**527.381**	**0**	**527.381**
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**3.625.159.000**	**0**	**0**	**3.625.159.000**	**0**	**3.625.159.000**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.456.111.000	0	0	3.456.111.000	0	3.456.111.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**43.353.467.463**	**899.639.000**	**3.575.000**	**44.249.531.463**	**0**	**44.249.531.463**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17.379.153.209	0	0	17.379.153.209	0	17.379.153.209
1.6.40.02	OFICINAS	79.813.305	0	0	79.813.305	0	79.813.305
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	19.825.931.945	899.064.000	0	20.724.995.945	0	20.724.995.945
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.443.771.490	0	0	1.443.771.490	0	1.443.771.490
1.6.40.11	CLUBES	34.576.264	0	0	34.576.264	0	34.576.264
1.6.40.14	INVERNADEROS	16.083.000	0	0	16.083.000	0	16.083.000
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	125.155.396	0	0	125.155.396	0	125.155.396
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	19.643.437	0	0	19.643.437	0	19.643.437
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	4.193.346.424	0	0	4.193.346.424	0	4.193.346.424
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	222.992.994	0	0	222.992.994	0	222.992.994
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	12.999.999	575.000	3.575.000	9.999.999	0	9.999.999
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**4.718.931**	**0**	**0**	**4.718.931**	**0**	**4.718.931**
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.718.498	0	0	4.718.498	0	4.718.498
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	433	0	0	433	0	433
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**10.225.229.111**	**74.442.751**	**20.043.338**	**10.279.628.524**	**0**	**10.279.628.524**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400.437.029	0	0	400.437.029	0	400.437.029
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	725.457.344	0	1.200.000	724.257.344	0	724.257.344
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	4.541.863.206	11.385.000	3.700.000	4.549.548.206	0	4.549.548.206
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	526.874.180	0	492.000	526.382.180	0	526.382.180
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	55.363.121	1.300.000	0	56.663.121	0	56.663.121
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.531.642.595	30.379.607	14.279.658	1.547.742.544	0	1.547.742.544
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	262.639.991	0	142.000	262.497.991	0	262.497.991
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.075.198.041	16.165.344	0	1.091.363.385	0	1.091.363.385
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	3.064.460	1.028.000	0	4.092.460	0	4.092.460
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	9.142.000	0	0	9.142.000	0	9.142.000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.093.547.144	14.184.800	229.680	1.107.502.264	0	1.107.502.264
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**511.091.166**	**116.600**	**24.932.607**	**486.275.159**	**0**	**486.275.159**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	163.828.143	0	0	163.828.143	0	163.828.143
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	251.910.416	116.600	24.932.607	227.094.409	0	227.094.409
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8.473.534	0	0	8.473.534	0	8.473.534
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.649.000	0	0	6.649.000	0	6.649.000
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80.230.073	0	0	80.230.073	0	80.230.073
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**10.183.652.899**	**50.086.688**	**3.725.870**	**10.230.013.717**	**0**	**10.230.013.717**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7.668.580.986	49.346.688	0	7.717.927.674	0	7.717.927.674
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	889.420.197	740.000	3.725.870	886.434.327	0	886.434.327
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	82.383.840	0	0	82.383.840	0	82.383.840

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	149.359.439	0	0	149.359.439	0	149.359.439
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.393.908.437	0	0	1.393.908.437	0	1.393.908.437
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**20.767.743.657**	**102.690.937**	**6.474.936**	**20.863.959.658**	**0**	**20.863.959.658**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.986.465.710	8.499.780	732.759	2.994.232.731	0	2.994.232.731
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.585.431.986	94.191.157	5.742.177	16.673.880.966	0	16.673.880.966
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3.578.000	0	0	3.578.000	0	3.578.000
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391.025	0	0	111.391.025	0	111.391.025
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.000	0	0	53.055.000	0	53.055.000
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.027.821.936	0	0	1.027.821.936	0	1.027.821.936
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**7.456.510.174**	**475.946.835**	**0**	**7.932.457.009**	**0**	**7.932.457.009**
1.6.75.02	TERRESTRE	4.412.394.204	475.946.835	0	4.888.341.039	0	4.888.341.039
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	3.044.115.970	0	0	3.044.115.970	0	3.044.115.970
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**1.742.917.167**	**4.595.000**	**2.548.100**	**1.744.964.067**	**0**	**1.744.964.067**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.299.718.908	4.079.000	2.548.100	1.301.249.808	0	1.301.249.808
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.847.891	0	0	81.847.891	0	81.847.891
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.625.500	0	0	1.625.500	0	1.625.500
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	248.895.752	0	0	248.895.752	0	248.895.752
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	110.829.116	516.000	0	111.345.116	0	111.345.116
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**5.148.423.972**	**29.140.244**	**0**	**5.177.564.216**	**0**	**5.177.564.216**
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	941.761.000	0	0	941.761.000	0	941.761.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	1.195.000	0	0	1.195.000	0	1.195.000
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	683.516.655	7.427.000	0	690.943.655	0	690.943.655
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.519.838.409	21.713.244	0	3.541.551.653	0	3.541.551.653
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.112.908	0	0	2.112.908	0	2.112.908
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-22.829.376.233**	**597.937.531**	**1.531.745.046**	**-23.763.183.748**	**0**	**-23.763.183.748**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5.851.224.329	41.320.797	222.816.486	-6.032.720.018	0	-6.032.720.018
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-1.609.417	1.850.960	241.543	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3.372.424.629	188.596.311	190.019.458	-3.373.847.776	0	-3.373.847.776
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-490.976.190	10.725.759	28.629.659	-508.880.090	0	-508.880.090
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4.179.300.505	251.222.486	206.160.107	-4.134.238.126	0	-4.134.238.126
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8.231.450.778	81.928.865	765.598.555	-8.915.120.468	0	-8.915.120.468
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-134.346.961	0	35.879.852	-170.226.813	0	-170.226.813
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-504.447.810	22.292.353	40.856.226	-523.011.683	0	-523.011.683
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-5.164.357	0	5.164.357	-10.328.714	0	-10.328.714
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	-1.125.000	0	1.125.000	-2.250.000	0	-2.250.000
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-57.306.257	0	35.253.803	-92.560.060	0	-92.560.060
1.6.95	**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-11.181.851**	**0**	**0**	**-11.181.851**	**0**	**-11.181.851**
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-39.954	0	0	-39.954	0	-39.954
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8.689.788	0	0	-8.689.788	0	-8.689.788
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.658.915	0	0	-1.658.915	0	-1.658.915
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-217.154	0	0	-217.154	0	-217.154
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-576.040	0	0	-576.040	0	-576.040
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***1.277.322.909.101***	***0***	***1.011.697.595***	***1.276.311.211.506***	***0***	***1.276.311.211.506***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**1.280.354.002.192**	**0**	**0**	**1.280.354.002.192**	**0**	**1.280.354.002.192**
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.166.028.106.735	0	0	1.166.028.106.735	0	1.166.028.106.735
1.7.10.14	TERRENOS	114.325.895.457	0	0	114.325.895.457	0	114.325.895.457
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**-3.035.093.091**	**0**	**1.011.697.595**	**-4.046.790.686**	**0**	**-4.046.790.686**
1.7.85.01	RED CARRETERA	-3.033.892.134	0	1.011.297.276	-4.045.189.410	0	-4.045.189.410
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-1.200.957	0	400.319	-1.601.276	0	-1.601.276
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***710.964.273.360***	***211.078.802.307***	***181.277.324.942***	***740.765.750.725***	***128.244.606.461***	***612.521.144.264***

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**593.281.538.944**	**25.640.843.035**	**8.303.891.491**	**610.618.490.488**	**0**	**610.618.490.488**
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	593.281.538.944	25.640.843.035	8.303.891.491	610.618.490.488	0	610.618.490.488
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**366.611.227**	**412.076.397**	**442.383.475**	**336.304.149**	**157.641.625**	**178.662.524**
1.9.05.01	SEGUROS	130.883.984	74.089.223	84.460.638	120.512.569	0	120.512.569
1.9.05.02	INTERESES	172.587.333	328.289.774	343.235.482	157.641.625	157.641.625	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.275.113	0	0	5.275.113	0	5.275.113
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	22.748.000	114.000	6.536.000	16.326.000	0	16.326.000
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	21.796.960	9.583.400	7.227.355	24.153.005	0	24.153.005
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.319.837	0	924.000	12.395.837	0	12.395.837
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**931.788.550**	**190.666.625**	**756.995.317**	**365.459.858**	**342.686.786**	**22.773.072**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	31.776.110	58.273.538	89.539.040	510.608	510.608	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	877.629.368	132.393.087	667.456.277	342.566.178	342.176.178	390.000
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	22.383.072	0	0	22.383.072	0	22.383.072
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**95.092.048.020**	**183.445.671.781**	**170.891.568.923**	**107.646.150.878**	**107.646.150.878**	**0**
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	59.259.711.930	6.781.753.559	684.174.555	65.357.290.934	65.357.290.934	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	35.832.336.090	176.663.918.222	170.207.394.368	42.288.859.944	42.288.859.944	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**1.634.584.134**	**0**	**0**	**1.634.584.134**	**1.446.202.079**	**188.382.055**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.634.584.134	0	0	1.634.584.134	1.446.202.079	188.382.055
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**18.086.279.084**	**1.359.346.061**	**793.700.052**	**18.651.925.093**	**18.651.925.093**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.086.279.084	1.359.346.061	793.700.052	18.651.925.093	18.651.925.093	0
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**2.205.398.475**	**30.198.408**	**65.384.181**	**2.170.212.702**	**0**	**2.170.212.702**
1.9.70.05	DERECHOS	692.000	0	0	692.000	0	692.000
1.9.70.07	LICENCIAS	1.384.008.156	11.370.541	0	1.395.378.697	0	1.395.378.697
1.9.70.08	SOFTWARES	818.140.319	18.827.867	65.384.181	771.584.005	0	771.584.005
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2.558.000	0	0	2.558.000	0	2.558.000
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-633.975.074**	**0**	**23.401.503**	**-657.376.577**	**0**	**-657.376.577**
1.9.75.07	LICENCIAS	-29.992.216	0	3.783.636	-33.775.852	0	-33.775.852
1.9.75.08	SOFTWARES	-601.424.858	0	19.179.867	-620.604.725	0	-620.604.725
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-2.558.000	0	438.000	-2.996.000	0	-2.996.000
2	**PASIVOS**	**968.538.362.646**	**406.221.170.589**	**524.416.597.526**	**1.086.733.789.583**	**127.500.671.125**	**959.233.118.458**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***	***29.023.306.413***	***9.816.551.534***	***3.252.145.975***	***22.458.900.854***	***16.805.236.425***	***5.653.664.429***
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**29.023.306.413**	**9.816.551.534**	**3.252.145.975**	**22.458.900.854**	**16.805.236.425**	**5.653.664.429**
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	26.684.031.024	9.816.551.534	3.252.145.975	20.119.625.465	14.465.961.036	5.653.664.429
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	2.339.275.389	0	0	2.339.275.389	2.339.275.389	0
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***17.112.793.511***	***84.353.447.734***	***84.765.571.700***	***17.524.917.477***	***17.524.917.477***	***0***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**1.638.034.037**	**40.518.052.548**	**40.076.005.917**	**1.195.987.406**	**1.195.987.406**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	92.457.251	2.046.942.288	1.998.890.508	44.405.471	44.405.471	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.545.576.786	38.471.110.260	38.077.115.409	1.151.581.935	1.151.581.935	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**6.075.849.827**	**14.691.973.495**	**18.283.082.315**	**9.666.958.647**	**9.666.958.647**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.075.849.827	14.691.973.495	18.283.082.315	9.666.958.647	9.666.958.647	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**3.425.635.153**	**7.460.276.943**	**4.550.219.197**	**515.577.407**	**515.577.407**	**0**
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	1.444.583.560	1.444.583.560	0	0	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.126.524	87.127.585	92.999.932	13.998.871	13.998.871	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.417.508.629	5.928.565.798	3.012.635.705	501.578.536	501.578.536	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**3.853.340.648**	**12.976.879.904**	**13.110.326.911**	**3.986.787.655**	**3.986.787.655**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.349.839	157.662.402	161.703.626	25.391.063	25.391.063	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111.308.400	322.256.715	330.525.507	119.577.192	119.577.192	0
2.4.24.04	SINDICATOS	677.700	1.159.744	1.062.272	580.228	580.228	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	960.511	4.363.636	5.382.806	1.979.681	1.979.681	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	485.000	1.093.184	920.667	312.483	312.483	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.488.896.792	11.650.299.284	11.775.146.440	3.613.743.948	3.613.743.948	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.149.004	1.200.771	809.785	758.018	758.018	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	285.932	377.613	403.053	311.372	311.372	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	223.231.972	716.843.973	712.479.978	218.867.977	218.867.977	0
2.4.24.12	SEGUROS	973.498	683.074	804.325	1.094.749	1.094.749	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	4.022.000	4.022.000	4.022.000	4.022.000	4.022.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	116.917.508	117.066.452	148.944	148.944	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**192.520.013**	**606.015.855**	**637.678.732**	**224.182.890**	**224.182.890**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	3.272.721	14.319.210	16.904.026	5.857.537	5.857.537	0
2.4.36.05	SERVICIOS	15.702.448	30.233.855	39.130.949	24.599.542	24.599.542	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	873.576	112.900	63.300	823.976	823.976	0
2.4.36.08	COMPRAS	46.382	8.270.107	13.145.960	4.922.235	4.922.235	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	5.967.266	18.360.420	17.607.683	5.214.529	5.214.529	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	85.086.078	222.399.000	207.211.000	69.898.078	69.898.078	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.986.446	31.963.470	44.283.600	17.306.576	17.306.576	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	706.968	43.710.049	45.447.706	2.444.625	2.444.625	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.886.356	8.396.844	10.700.696	8.190.208	8.190.208	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	15.700	0	0	15.700	15.700	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.447.072	0	2.233.812	8.680.884	8.680.884	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	63.529.000	228.250.000	240.950.000	76.229.000	76.229.000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**13.554.171**	**1.825.015.558**	**1.859.763.673**	**48.302.286**	**48.302.286**	**0**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.091.923	49.600.439	76.758.148	32.249.632	32.249.632	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	909.427.454	909.427.454	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	131.357	131.357	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7.196.817	858.518.333	862.945.341	11.623.825	11.623.825	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	248.390	1.093.306	4.085.834	3.240.918	3.240.918	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	5.977.082	5.977.082	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.017.041	267.587	438.457	1.187.911	1.187.911	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**5.893.374**	**154.967.406**	**149.074.032**	**0**	**0**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	5.893.374	154.967.406	149.074.032	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**1.907.966.288**	**6.120.266.025**	**6.099.420.923**	**1.887.121.186**	**1.887.121.186**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	128.983.172	436.188.200	610.348.998	303.143.970	303.143.970	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	89.552	218.337.926	223.498.124	5.249.750	5.249.750	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	37.382.199	40.458.920	3.076.721	3.076.721	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	124.400	0	0	124.400	124.400	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	280.540.800	801.857.700	761.504.700	240.187.800	240.187.800	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	568.000	74.425.013	75.489.813	1.632.800	1.632.800	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	0	0	7.693.182	7.693.182	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	2.546.788	2.546.788	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.380.719.400	3.975.959.000	3.784.759.300	1.189.519.700	1.189.519.700	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.252.243	335.018.880	345.164.002	11.397.365	11.397.365	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	33.641.656	33.641.656	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	20.552.908	103.293.039	119.752.781	37.012.650	37.012.650	0
2.4.90.55	SERVICIOS	981.588	60.323.366	63.294.366	3.952.588	3.952.588	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.461.043	41.292.258	38.961.475	84.130.260	84.130.260	0
2.5	***BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS***	***832.614.064.531***	***290.777.558.371***	***434.323.628.685***	***976.160.134.845***	***44.351.112.229***	***931.809.022.616***
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**9.002.954.879**	**54.934.412.846**	**53.518.410.954**	**7.586.952.987**	**7.586.952.987**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	156.042.151	37.897.051.238	37.940.622.459	199.613.372	199.613.372	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	5.080.381.023	882.094.777	535.475.161	4.733.761.407	4.733.761.407	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	128.603.139	207.287.248	105.378.822	26.694.713	26.694.713	0
2.5.11.04	VACACIONES	844.191.590	124.554.796	70.268.142	789.904.936	789.904.936	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	563.276.404	110.431.129	47.925.942	500.771.217	500.771.217	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	572.315.033	601.004.286	65.724.349	37.035.096	37.035.096	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	48.796.912	20.062.944	61.495.599	90.229.567	90.229.567	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	568.031.305	97.175.821	123.680.167	594.535.651	594.535.651	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.572.141	34.420.800	177.228.560	149.379.901	149.379.901	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	565.253.621	11.398.306.044	11.058.228.490	225.176.067	225.176.067	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	425.598.965	3.469.779.282	3.245.334.586	201.154.269	201.154.269	0

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	41.286.377	89.231.147	76.078.700	28.133.930	28.133.930	0
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0	0	279.436	279.436	279.436	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.606.218	3.013.334	10.690.541	10.283.425	10.283.425	0
2.5.13	**BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**	**240.915**	**240.915**	**2.017.064**	**2.017.064**	**2.017.064**	**0**
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	240.915	240.915	2.017.064	2.017.064	2.017.064	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**823.610.868.737**	**235.810.795.131**	**380.771.091.188**	**968.571.164.794**	**36.762.142.178**	**931.809.022.616**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	5.326.589.781	5.326.589.781	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	35.265.887.653	25.430.454.070	26.926.708.595	36.762.142.178	36.762.142.178	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	435.904.157.230	59.638.849.124	100.304.240.575	476.569.548.681	0	476.569.548.681
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	352.440.823.854	145.414.902.156	248.213.552.237	455.239.473.935	0	455.239.473.935
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**32.109.479**	**32.109.479**	**0**	**0**	**0**
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	0	32.109.479	32.109.479	0	0	0
2.7	***PROVISIONES***	***29.042.011.292***	***19.193.460.889***	***202.141.206***	***10.050.691.609***	***386.139.196***	***9.664.552.413***
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**29.042.011.292**	**19.193.460.889**	**202.141.206**	**10.050.691.609**	**386.139.196**	**9.664.552.413**
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	28.686.825.608	19.104.716.395	0	9.582.109.213	0	9.582.109.213
2.7.01.05	LABORALES	355.185.684	88.744.494	202.141.206	468.582.396	386.139.196	82.443.200
2.9	***OTROS PASIVOS***	***60.746.186.899***	***2.080.152.061***	***1.873.109.960***	***60.539.144.798***	***48.433.265.798***	***12.105.879.000***
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**48.104.676.343**	**490.779.505**	**819.368.960**	**48.433.265.798**	**48.433.265.798**	**0**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	48.104.676.343	490.779.505	819.368.960	48.433.265.798	48.433.265.798	0
2.9.03	**DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA**	**87.446.556**	**87.446.556**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	87.446.556	87.446.556	0	0	0	0
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.19	**BONOS PENSIONALES**	**12.554.064.000**	**1.501.926.000**	**1.053.741.000**	**12.105.879.000**	**0**	**12.105.879.000**
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	12.554.064.000	1.501.926.000	1.053.741.000	12.105.879.000	0	12.105.879.000
3	**PATRIMONIO**	**1.530.126.507.036**	**1.114.475.318**	**2.806.465.007**	**1.531.818.496.725**	**0**	**1.531.818.496.725**
3.1	***PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO***	***1.530.126.507.036***	***1.114.475.318***	***2.806.465.007***	***1.531.818.496.725***	***0***	***1.531.818.496.725***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**849.056.801.453**	**1.083.300.716**	**2.775.290.405**	**850.748.791.142**	**0**	**850.748.791.142**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	849.056.801.453	1.083.300.716	2.775.290.405	850.748.791.142	0	850.748.791.142
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**31.174.602**	**31.174.602**	**0**	**0**	**0**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	31.174.602	31.174.602	0	0	0
3.1.45	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN**	**514.584.900.372**	**0**	**0**	**514.584.900.372**	**0**	**514.584.900.372**
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	110.345.319.440	0	0	110.345.319.440	0	110.345.319.440
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.875.536.249	0	0	8.875.536.249	0	8.875.536.249
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	1.375.450.706	0	0	1.375.450.706	0	1.375.450.706
3.1.45.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4.943.610	0	0	4.943.610	0	4.943.610
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	410.208.207.583	0	0	410.208.207.583	0	410.208.207.583
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.603.000	0	0	3.603.000	0	3.603.000
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-8.621.811.896	0	0	-8.621.811.896	0	-8.621.811.896
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.785.516.791	0	0	4.785.516.791	0	4.785.516.791
3.1.45.18	PROVISIONES	-12.670.961.111	0	0	-12.670.961.111	0	-12.670.961.111
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	279.096.000	0	0	279.096.000	0	279.096.000
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	**161.493.912.994**	**0**	**0**	**161.493.912.994**	**0**	**161.493.912.994**
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	161.493.912.994	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**
3.1.49.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
4	**INGRESOS**	**160.438.222.892**	**9.834.503.104**	**208.910.803.881**	**359.514.523.669**	**0**	**359.514.523.669**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***34.538.621.878***	***3.477.435.510***	***50.909.319.522***	***81.970.505.890***	***0***	***81.970.505.890***
4.1.05	**IMPUESTOS**	**30.978.760.427**	**476.886.625**	**35.550.249.038**	**66.052.122.840**	**0**	**66.052.122.840**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3.863.538.648	28.185.500	4.560.632.597	8.395.985.745	0	8.395.985.745
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2.547.257.493	0	3.960.235.514	6.507.493.007	0	6.507.493.007
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	5.730.110.760	339.811.669	4.596.899.737	9.987.198.828	0	9.987.198.828
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	6.122.944.000	0	4.536.145.000	10.659.089.000	0	10.659.089.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	606.533.946	4.343.441	834.967.867	1.437.158.372	0	1.437.158.372
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.283.519.377	99.625.015	13.040.815.124	22.224.709.486	0	22.224.709.486
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.496.777.650	4.921.000	2.385.844.250	4.877.700.900	0	4.877.700.900
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	328.078.553	0	1.634.708.949	1.962.787.502	0	1.962.787.502
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4.714.427.208**	**2.261.185.161**	**15.357.672.884**	**17.810.914.931**	**0**	**17.810.914.931**
4.1.10.03	INTERESES	658.241.406	179.026.274	2.116.124.039	2.595.339.171	0	2.595.339.171
4.1.10.04	SANCIONES	774.057.670	205.333.082	5.885.015.574	6.453.740.162	0	6.453.740.162
4.1.10.11	PEAJES	1.571.106.100	0	1.607.471.900	3.178.578.000	0	3.178.578.000
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	365.039.400	0	376.363.902	741.403.302	0	741.403.302
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	499.488.494	2.000.117	1.953.540.123	2.451.028.500	0	2.451.028.500
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	17.555.174	2.215.002	153.327.167	168.667.339	0	168.667.339
4.1.10.46	LICENCIAS	37.238.123	0	41.040.216	78.278.339	0	78.278.339
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	455.728	0	130.208	585.936	0	585.936
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	3.349.132	0	2.209.148	5.558.280	0	5.558.280
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	16.458.228	0	20.729.034	37.187.262	0	37.187.262
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	469.610.067	30.430.243	1.250.684.559	1.689.864.383	0	1.689.864.383
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	120.420.666	1.842.180.443	1.939.275.574	217.515.797	0	217.515.797
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	174.108.468	0	0	174.108.468	0	174.108.468
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.298.552	0	11.761.440	19.059.992	0	19.059.992
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**-1.154.565.757**	**739.363.724**	**1.397.600**	**-1.892.531.881**	**0**	**-1.892.531.881**
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-9.848.800	8.336.600	0	-18.185.400	0	-18.185.400
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-5.684.900	17.774.108	600.000	-22.859.008	0	-22.859.008
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	26.085.888	0	-26.085.888	0	-26.085.888
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-1.139.032.057	687.167.128	797.600	-1.825.401.585	0	-1.825.401.585
4.2	***VENTA DE BIENES***	***24.266.871***	***0***	***19.281.404***	***43.548.275***	***0***	***43.548.275***
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**22.258.871**	**0**	**18.333.344**	**40.592.215**	**0**	**40.592.215**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	4.007.192	0	3.282.150	7.289.342	0	7.289.342
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	400.000	0	198.000	598.000	0	598.000
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	16.729.398	0	13.405.850	30.135.248	0	30.135.248
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1.122.281	0	1.050.000	2.172.281	0	2.172.281
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	397.344	397.344	0	397.344
4.2.10	**BIENES COMERCIALIZADOS**	**2.008.000**	**0**	**948.060**	**2.956.060**	**0**	**2.956.060**
4.2.10.12	SEMOVIENTES	2.008.000	0	203.500	2.211.500	0	2.211.500
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	744.560	744.560	0	744.560
4.3	***VENTA DE SERVICIOS***	***90.505.190***	***0***	***83.067.006***	***173.572.196***	***0***	***173.572.196***
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**90.505.190**	**0**	**83.012.006**	**173.517.196**	**0**	**173.517.196**
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	2.787.543	0	8.946.535	11.734.078	0	11.734.078
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	24.400.622	0	31.547.614	55.948.236	0	55.948.236
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	50.563.162	0	39.379.194	89.942.356	0	89.942.356
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	12.753.863	0	3.138.663	15.892.526	0	15.892.526
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	55.000	55.000	0	55.000
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***	***93.950.961.202***	***3.915.597.516***	***113.966.088.725***	***204.001.452.411***	***0***	***204.001.452.411***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**68.604.578.790**	**47.155.790**	**65.607.388.878**	**134.164.811.878**	**0**	**134.164.811.878**

GOBIERNO DE CALDAS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	67.437.281.883	47.155.790	64.440.091.971	131.830.218.064	0	131.830.218.064
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.167.296.907	0	1.167.296.907	2.334.593.814	0	2.334.593.814
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**19.566.629.651**	**1.169.057.354**	**32.953.318.263**	**51.350.890.560**	**0**	**51.350.890.560**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	31.769.034	8.601.284	19.969.898	43.137.648	0	43.137.648
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3.326.576.885	0	3.287.093.372	6.613.670.257	0	6.613.670.257
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	9.660.679.123	0	22.451.891.649	32.112.570.772	0	32.112.570.772
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	4.680.569.536	0	4.429.294.679	9.109.864.215	0	9.109.864.215
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1.867.035.073	1.160.456.070	2.765.068.665	3.471.647.668	0	3.471.647.668
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**5.779.752.761**	**2.699.384.372**	**15.405.381.584**	**18.485.749.973**	**0**	**18.485.749.973**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118.480.764	8.535.334	747.476.925	857.422.355	0	857.422.355
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	2.611.966.160	3.726.633.854	1.114.667.694	0	1.114.667.694
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	5.650.466.297	52.362.878	9.580.409.226	15.178.512.645	0	15.178.512.645
4.4.28.08	DONACIONES	10.805.700	0	112.647.009	123.452.709	0	123.452.709
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	26.520.000	1.238.214.570	1.211.694.570	0	1.211.694.570
4.7	***OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
4.8	***OTROS INGRESOS***	***31.833.867.751***	***2.441.470.078***	***43.933.047.224***	***73.325.444.897***	***0***	***73.325.444.897***
4.8.02	**FINANCIEROS**	**6.864.486.582**	**1.624.940.151**	**20.720.418.234**	**25.959.964.665**	**0**	**25.959.964.665**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	302.207.901	1.623.753.504	2.034.254.719	712.709.116	0	712.709.116
4.8.02.05	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	709	0	35.307.647	35.308.356	0	35.308.356
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	956.124.414	0	0	956.124.414	0	956.124.414
4.8.02.25	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	5.606.123.306	1.186.647	9.708.651.381	15.313.588.040	0	15.313.588.040
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	8.868.776.615	8.868.776.615	0	8.868.776.615
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	30.252	0	73.427.872	73.458.124	0	73.458.124
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**24.969.381.169**	**816.529.927**	**23.212.628.990**	**47.365.480.232**	**0**	**47.365.480.232**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.118.258.049	816.479.595	3.389.500.630	3.691.279.084	0	3.691.279.084
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	890.000	890.000	0	890.000
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	23.620.730.406	0	0	23.620.730.406	0	23.620.730.406
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	95.800	95.800	0	95.800
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26.208.649	0	36.809.482	63.018.131	0	63.018.131
4.8.08.26	RECUPERACIONES	442.514	0	19.176.742.899	19.177.185.413	0	19.177.185.413
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	53.347	0	2.242.516	2.295.863	0	2.295.863
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	86.957.495	0	0	86.957.495	0	86.957.495
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	116.730.709	50.332	606.347.663	723.028.040	0	723.028.040
5	**GASTOS**	**96.468.540.002**	**312.504.009.359**	**33.134.591.542**	**375.837.957.819**	**0**	**375.837.957.819**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***	***27.861.471.933***	***208.725.119.943***	***22.573.320.715***	***214.013.271.161***	***0***	***214.013.271.161***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4.768.683.312**	**5.379.895.570**	**91.552.294**	**10.057.026.588**	**0**	**10.057.026.588**
5.1.01.01	SUELDOS	4.538.996.614	5.048.080.802	0	9.587.077.416	0	9.587.077.416
5.1.01.19	BONIFICACIONES	199.617.239	300.431.598	91.552.294	408.496.543	0	408.496.543
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	18.197.929	18.847.755	0	37.045.684	0	37.045.684
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.871.530	12.535.415	0	24.406.945	0	24.406.945
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**97.909.899**	**65.155.916**	**0**	**163.065.815**	**0**	**163.065.815**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	97.909.899	64.901.116	0	162.811.015	0	162.811.015
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	254.800	0	254.800	0	254.800
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**1.040.749.633**	**1.314.684.391**	**2.826.804**	**2.352.607.220**	**0**	**2.352.607.220**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	174.445.120	210.472.100	0	384.917.220	0	384.917.220
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	357.500.675	454.352.464	2.826.804	809.026.335	0	809.026.335
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20.312.924	27.041.400	0	47.354.324	0	47.354.324
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	219.659.971	301.852.604	0	521.512.575	0	521.512.575

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	268.830.943	320.965.823	0	589.796.766	0	589.796.766
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**2.472.798.800**	**2.582.784.700**	**0**	**5.055.583.500**	**0**	**5.055.583.500**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.482.181.600	1.547.594.900	0	3.029.776.500	0	3.029.776.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	248.049.100	258.946.700	0	506.995.800	0	506.995.800
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	247.864.400	259.131.400	0	506.995.800	0	506.995.800
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	494.703.700	517.111.700	0	1.011.815.400	0	1.011.815.400
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.206.667.642**	**1.808.610.291**	**1.064.808.915**	**1.950.469.018**	**0**	**1.950.469.018**
5.1.07.01	VACACIONES	210.220.637	284.826.479	31.494.525	463.552.591	0	463.552.591
5.1.07.02	CESANTÍAS	496.603.650	534.136.618	448.356.846	582.383.422	0	582.383.422
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	103.914.734	17.412.368	82.651.529	38.675.573	0	38.675.573
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	189.698.625	201.538.777	28.893.776	362.343.626	0	362.343.626
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	131.575.609	129.884.866	0	261.460.475	0	261.460.475
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	27.554.042	595.770.147	473.412.239	149.911.950	0	149.911.950
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	19.837.843	17.847.063	0	37.684.906	0	37.684.906
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	25.886.616	26.271.366	0	52.157.982	0	52.157.982
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.375.886	922.607	0	2.298.493	0	2.298.493
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**12.243.726.454**	**178.144.087.086**	**17.969.650.964**	**172.418.162.576**	**0**	**172.418.162.576**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	846.828	35.959.913	0	36.806.741	0	36.806.741
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	14.503.065	16.422.524	518.478	30.407.111	0	30.407.111
5.1.08.10	VIÁTICOS	142.278.090	245.566.611	31.646.784	356.197.917	0	356.197.917
5.1.08.11	VARIACIONES BENEFICIOS POSEMPLEO POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	12.086.098.471	177.846.138.038	17.937.485.702	171.994.750.807	0	171.994.750.807
5.1.11	**GENERALES**	**5.851.540.808**	**17.510.530.875**	**1.602.301.295**	**21.759.770.388**	**0**	**21.759.770.388**
5.1.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	2.020.572	2.020.572	0	4.041.144	0	4.041.144
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0	6.925.000	0	6.925.000	0	6.925.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	284.197.889	45.450.369	238.747.520	0	238.747.520
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.151	19.904.275	0	20.108.426	0	20.108.426
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	38.992.193	77.895.206	2.104.872	114.782.527	0	114.782.527
5.1.11.16	REPARACIONES	0	1.080.000	0	1.080.000	0	1.080.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	218.487.315	241.774.402	31.157.146	429.104.571	0	429.104.571
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	46.156.445	86.695.332	0	132.851.777	0	132.851.777
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.863.174	33.291.313	182.655	44.971.832	0	44.971.832
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.752.000	917.000	0	3.669.000	0	3.669.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24.019.988	4.111.214	0	28.131.202	0	28.131.202
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	466.240	780.176	0	1.246.416	0	1.246.416
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	312.904.663	1.664.408.477	136.850	1.977.176.290	0	1.977.176.290
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.841.836	43.689.356	0	66.531.192	0	66.531.192
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.743.794	4.343.540	0	6.087.334	0	6.087.334
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	12.376.000	0	12.376.000	0	12.376.000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	75.109	31.320.582	0	31.395.691	0	31.395.691
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	4.921.825	4.687.452	0	9.609.277	0	9.609.277
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	975.999	0	975.999	0	975.999
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.830.590.533	13.979.314.048	1.502.896.828	17.307.007.753	0	17.307.007.753
5.1.11.79	HONORARIOS	104.526.202	173.474.033	0	278.000.235	0	278.000.235
5.1.11.80	SERVICIOS	221.068.663	764.314.807	8.472.475	976.910.995	0	976.910.995
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	7.906.105	72.034.202	11.900.100	68.040.207	0	68.040.207
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**179.395.385**	**1.919.371.114**	**1.842.180.443**	**256.586.056**	**0**	**256.586.056**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	179.355.900	76.758.148	0	256.114.048	0	256.114.048
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1.842.180.443	1.842.180.443	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	39.485	432.523	0	472.008	0	472.008
5.3	***DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES***	***4.384.847.877***	***5.147.407.218***	***1.640.771.357***	***7.891.483.738***	***0***	***7.891.483.738***
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**9.000**	**300.566.267**	**0**	**300.575.267**	**0**	**300.575.267**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.47.13	IMPUESTOS	0	300.566.267	0	300.566.267	0	300.566.267
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000	0	0	9.000	0	9.000
5.3.50	**DETERIORO DE INVENTARIOS**	**19.300**	**14.200**	**0**	**33.500**	**0**	**33.500**
5.3.50.04	MATERIAS PRIMAS	19.300	0	0	19.300	0	19.300
5.3.50.06	INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	0	14.200	0	14.200	0	14.200
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**28.510.769**	**1.481.293**	**0**	**29.992.062**	**0**	**29.992.062**
5.3.51.01	TERRENOS	300.000	0	0	300.000	0	300.000
5.3.51.04	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	431.273	0	431.273	0	431.273
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.436.615	276.615	0	2.713.230	0	2.713.230
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.416.041	413.555	0	12.829.596	0	12.829.596
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.238.113	359.850	0	7.597.963	0	7.597.963
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.031.000	0	0	5.031.000	0	5.031.000
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.089.000	0	0	1.089.000	0	1.089.000
5.3.57	**DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**1.348.275**	**1.348.275**	**0**	**2.696.550**	**0**	**2.696.550**
5.3.57.07	SOFTWARES	1.348.275	1.348.275	0	2.696.550	0	2.696.550
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**1.174.409.918**	**1.157.120.533**	**98.541.021**	**2.232.989.430**	**0**	**2.232.989.430**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	69.556.375	127.373.778	97.098.368	99.831.785	0	99.831.785
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	102.075	102.075	0	204.150	0	204.150
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.535.734	146.374.734	1.015.153	287.895.315	0	287.895.315
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.595.870	2.865.273	0	11.461.143	0	11.461.143
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141.492.843	156.948.002	0	298.440.845	0	298.440.845
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	611.287.691	619.709.941	427.500	1.230.570.132	0	1.230.570.132
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	98.786.555	35.016.026	0	133.802.581	0	133.802.581
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	33.102.160	27.187.543	0	60.289.703	0	60.289.703
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.791.000	0	0	4.791.000	0	4.791.000
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	2.328.000	1.172.889	0	3.500.889	0	3.500.889
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	61.831.615	40.370.272	0	102.201.887	0	102.201.887
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**3.035.093.091**	**2.023.395.190**	**1.011.697.595**	**4.046.790.686**	**0**	**4.046.790.686**
5.3.64.01	RED CARRETERA	3.033.892.134	2.022.994.871	1.011.697.595	4.045.189.410	0	4.045.189.410
5.3.64.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	1.200.957	400.319	0	1.601.276	0	1.601.276
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**11.481.977**	**24.181.478**	**7.403.380**	**28.260.075**	**0**	**28.260.075**
5.3.66.05	LICENCIAS	1.173.808	205.856	0	1.379.664	0	1.379.664
5.3.66.06	SOFTWARES	10.308.169	23.566.002	6.993.760	26.880.411	0	26.880.411
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	409.620	409.620	0	0	0
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**133.975.547**	**1.639.299.982**	**523.129.361**	**1.250.146.168**	**0**	**1.250.146.168**
5.3.68.01	CIVILES	133.975.547	1.639.299.982	523.129.361	1.250.146.168	0	1.250.146.168
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***	***10.582.600.541***	***15.111.641.789***	***6.398.745.041***	***19.295.497.289***	***0***	***19.295.497.289***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**10.582.600.541**	**15.111.641.789**	**6.398.745.041**	**19.295.497.289**	**0**	**19.295.497.289**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	7.235.615.874	8.113.748.633	0	15.349.364.507	0	15.349.364.507
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.346.984.667	4.413.584.604	3.814.436.489	3.946.132.782	0	3.946.132.782
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.584.308.552	2.584.308.552	0	0	0
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***53.130.961.092***	***80.245.645.240***	***1.966.736.121***	***131.409.870.211***	***0***	***131.409.870.211***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**51.171.026.515**	**67.845.995.330**	**153.320.097**	**118.863.701.748**	**0**	**118.863.701.748**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	48.057.306.143	48.514.601.311	115.075.820	96.456.831.634	0	96.456.831.634
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.169.869.029	2.200.265.947	0	4.370.134.976	0	4.370.134.976
5.5.01.05	GENERALES	870.462.304	1.771.738.707	271.477	2.641.929.534	0	2.641.929.534
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	73.389.039	15.359.389.365	37.972.800	15.394.805.604	0	15.394.805.604
5.5.02	**SALUD**	**0**	**3.901.447.705**	**85.349.800**	**3.816.097.905**	**0**	**3.816.097.905**
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.901.447.705	85.349.800	3.816.097.905	0	3.816.097.905
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**592.812.909**	**2.189.663.843**	**1.587.077.598**	**1.195.399.154**	**0**	**1.195.399.154**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	592.812.909	2.189.663.843	1.587.077.598	1.195.399.154	0	1.195.399.154
5.5.04	**VIVIENDA**	**49.150.000**	**95.346.139**	**15.000.000**	**129.496.139**	**0**	**129.496.139**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	49.150.000	95.346.139	15.000.000	129.496.139	0	129.496.139

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**997.133.812**	**1.857.964.066**	**117.400.980**	**2.737.696.898**	**0**	**2.737.696.898**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	997.133.812	1.857.964.066	117.400.980	2.737.696.898	0	2.737.696.898
5.5.06	**CULTURA**	**272.877.856**	**509.164.430**	**1.947.646**	**780.094.640**	**0**	**780.094.640**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	272.877.856	509.164.430	1.947.646	780.094.640	0	780.094.640
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**47.960.000**	**3.846.063.727**	**6.640.000**	**3.887.383.727**	**0**	**3.887.383.727**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47.960.000	3.846.063.727	6.640.000	3.887.383.727	0	3.887.383.727
5.7	***OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.8	***OTROS GASTOS***	***508.658.559***	***3.274.195.169***	***555.018.308***	***3.227.835.420***	***0***	***3.227.835.420***
5.8.02	**COMISIONES**	**69.023.091**	**34.834.115**	**1**	**103.857.205**	**0**	**103.857.205**
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	113.300	0	0	113.300	0	113.300
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	68.666.999	34.763.275	1	103.430.273	0	103.430.273
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	242.792	70.840	0	313.632	0	313.632
5.8.03	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**436.956.274**	**926.900.429**	**555.018.307**	**808.838.396**	**0**	**808.838.396**
5.8.03.42	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	436.956.274	926.900.429	555.018.307	808.838.396	0	808.838.396
5.8.04	**FINANCIEROS**	**2.637.271**	**2.312.438.684**	**0**	**2.315.075.955**	**0**	**2.315.075.955**
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0	16.129	0	16.129	0	16.129
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	2.307.957.835	0	2.307.957.835	0	2.307.957.835
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.637.271	4.464.720	0	7.101.991	0	7.101.991
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**41.923**	**21.941**	**0**	**63.864**	**0**	**63.864**
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	31.088	0	0	31.088	0	31.088
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.835	21.941	0	32.776	0	32.776
6	**COSTOS DE VENTAS**	**28.032.056**	**43.605.162**	**0**	**71.637.218**	**0**	**71.637.218**
6.2	***COSTO DE VENTAS DE BIENES***	***22.257.536***	***13.915.098***	***0***	***36.172.634***	***0***	***36.172.634***
6.2.05	**BIENES PRODUCIDOS**	**20.249.536**	**13.915.098**	**0**	**34.164.634**	**0**	**34.164.634**
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	20.249.536	13.453.098	0	33.702.634	0	33.702.634
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	462.000	0	462.000	0	462.000
6.2.10	**BIENES COMERCIALIZADOS**	**2.008.000**	**0**	**0**	**2.008.000**	**0**	**2.008.000**
6.2.10.90	OTROS BIENES COMERCIALIZADOS	2.008.000	0	0	2.008.000	0	2.008.000
6.3	***COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS***	***5.774.520***	***29.690.064***	***0***	***35.464.584***	***0***	***35.464.584***
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**5.774.520**	**29.690.064**	**0**	**35.464.584**	**0**	**35.464.584**
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	5.094.871	28.460.344	0	33.555.215	0	33.555.215
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	679.649	1.229.720	0	1.909.369	0	1.909.369
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**2.605.919.888**	**2.605.919.888**	**0**	**0**	**0**
7.1	***BIENES***	***0***	***13.079.100***	***13.079.100***	***0***	***0***	***0***
7.1.24	**PRODUCTOS ARTESANALES**	**0**	**3.494.600**	**3.494.600**	**0**	**0**	**0**
7.1.24.01	MATERIA PRIMA	0	3.494.600	0	3.494.600	0	3.494.600
7.1.24.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	3.494.600	-3.494.600	0	-3.494.600
7.1.90	**OTROS BIENES PRODUCIDOS**	**0**	**9.584.500**	**9.584.500**	**0**	**0**	**0**
7.1.90.01	MATERIA PRIMA	3.684.200	9.584.500	0	13.268.700	0	13.268.700
7.1.90.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3.684.200	0	9.584.500	-13.268.700	0	-13.268.700
7.2	***SERVICIOS EDUCATIVOS***	***0***	***2.592.840.788***	***2.592.840.788***	***0***	***0***	***0***
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0**	**154.308.426**	**154.308.426**	**0**	**0**	**0**
7.2.01.01	MATERIALES	3.011.810	15.480.251	0	18.492.061	0	18.492.061
7.2.01.02	GENERALES	36.677.058	77.808.959	15.108	114.470.909	0	114.470.909
7.2.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	51.283.755	61.004.108	0	112.287.863	0	112.287.863
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-90.972.623	15.108	154.293.318	-245.250.833	0	-245.250.833
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0**	**820.576.896**	**820.576.896**	**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)
7.2.02.01	MATERIALES	38.538.694	151.547.889	0	190.086.583	0	190.086.583
7.2.02.02	GENERALES	125.666.398	286.564.349	90.177	412.140.570	0	412.140.570
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	345.654.309	382.374.481	0	728.028.790	0	728.028.790
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-509.859.401	90.177	820.486.719	-1.330.255.943	0	-1.330.255.943
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0**	**1.038.002.906**	**1.038.002.906**	**0**	**0**	**0**
7.2.03.01	MATERIALES	42.535.247	174.074.135	0	216.609.382	0	216.609.382
7.2.03.02	GENERALES	300.911.294	520.179.319	116.617	820.973.996	0	820.973.996
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	315.582.368	343.632.835	0	659.215.203	0	659.215.203
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-659.028.909	116.617	1.037.886.289	-1.696.798.581	0	-1.696.798.581
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0**	**487.696.416**	**487.696.416**	**0**	**0**	**0**
7.2.04.01	MATERIALES	5.444.614	12.844.800	0	18.289.414	0	18.289.414
7.2.04.02	GENERALES	101.217.819	209.313.057	49.574	310.481.302	0	310.481.302
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	253.392.067	265.488.985	0	518.881.052	0	518.881.052
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-360.054.500	49.574	487.646.842	-847.651.768	0	-847.651.768
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0**	**91.026.424**	**91.026.424**	**0**	**0**	**0**
7.2.05.01	MATERIALES	6.317.344	11.701.987	0	18.019.331	0	18.019.331
7.2.05.02	GENERALES	19.761.929	41.514.837	0	61.276.766	0	61.276.766
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	33.162.524	22.676.567	18.798.972	37.040.119	0	37.040.119
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-59.241.797	15.133.033	72.227.452	-116.336.216	0	-116.336.216
7.2.50	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN**	**0**	**1.229.720**	**1.229.720**	**0**	**0**	**0**
7.2.50.02	GENERALES	0	1.229.720	0	1.229.720	0	1.229.720
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1.229.720	-1.229.720	0	-1.229.720
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**24.238.575.068**	**24.238.575.068**	**0**	**0**	**0**
8.1	***ACTIVOS CONTINGENTES***	***37.262.364.998***	***994.500.653***	***22.108.863.791***	***16.148.001.860***	***0***	***16.148.001.860***
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**513.732.284**	**59.204.525**	**206.607.350**	**366.379.459**	**0**	**366.379.459**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	513.782.284	59.204.525	206.607.350	366.379.459	0	366.379.459
8.1.90	**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**	**36.748.582.714**	**935.296.128**	**21.902.256.441**	**15.781.622.401**	**0**	**15.781.622.401**
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36.748.582.714	935.296.128	21.902.256.441	15.781.622.401	0	15.781.622.401
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***117.969.848.614***	***1.130.490.400***	***0***	***119.100.339.014***	***0***	***119.100.339.014***
8.3.06	**BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**14.450.000**	**420.000**	**0**	**14.870.000**	**0**	**14.870.000**
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.450.000	0	0	14.450.000	0	14.450.000
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	420.000	0	420.000	0	420.000
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**1.443.289.689**	**0**	**0**	**1.443.289.689**	**0**	**1.443.289.689**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	624.898.320	0	0	624.898.320	0	624.898.320
8.3.15.32	BIENES DE USO PÚBLICO	2.166.000	0	0	2.166.000	0	2.166.000
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	816.225.369	0	0	816.225.369	0	816.225.369
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**2.648.129.352**	**239.400**	**0**	**2.648.368.752**	**0**	**2.648.368.752**
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.648.129.352	239.400	0	2.648.368.752	0	2.648.368.752
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**18.000.000**	**0**	**0**	**18.000.000**	**0**	**18.000.000**
8.3.61.01	INTERNAS	18.000.000	0	0	18.000.000	0	18.000.000
8.3.71	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016**	**58.254.744.884**	**1.129.831.000**	**0**	**59.384.575.884**	**0**	**59.384.575.884**
8.3.71.01	INCORPORACIÓN DE BIENES	47.437.611.071	1.129.831.000	0	48.567.442.071	0	48.567.442.071
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	10.816.122.020	0	0	10.816.122.020	0	10.816.122.020
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	1.011.793	0	0	1.011.793	0	1.011.793
8.3.90	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	**55.591.234.689**	**0**	**0**	**55.591.234.689**	**0**	**55.591.234.689**
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	61.195.500	0	0	61.195.500	0	61.195.500
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189	0	0	55.530.039.189	0	55.530.039.189
8.9	***DEUDORAS POR CONTRA (CR)***	***-155.232.213.612***	***22.113.584.015***	***2.129.711.277***	***-135.248.340.874***	***0***	***-135.248.340.874***
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-37.262.364.998**	**22.108.863.791**	**994.500.653**	**-16.148.001.860**	**0**	**-16.148.001.860**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-513.782.284	206.607.350	59.204.525	-366.379.459	0	-366.379.459
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-36.748.582.714	21.902.256.441	935.296.128	-15.781.622.401	0	-15.781.622.401

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-117.969.848.614**	**4.720.224**	**1.135.210.624**	**-119.100.339.014**	**0**	**-119.100.339.014**
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-667.570.313	0	420.000	-667.990.313	0	-667.990.313
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-6.987.000	0	0	-6.987.000	0	-6.987.000
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-595.350.637	0	0	-595.350.637	0	-595.350.637
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-376.333.670	0	0	-376.333.670	0	-376.333.670
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.673.633.835	4.720.224	4.959.624	-2.673.873.235	0	-2.673.873.235
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-18.000.000	0	0	-18.000.000	0	-18.000.000
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0	0	128.791.000	-128.791.000	0	-128.791.000
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	-58.088.103.970	0	1.001.040.000	-59.089.143.970	0	-59.089.143.970
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-55.543.869.189	0	0	-55.543.869.189	0	-55.543.869.189
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**18.533.189.771**	**18.533.189.771**	**0**	**0**	**0**
9.1	***PASIVOS CONTINGENTES***	***123.258.465.746***	***3.064.562.750***	***15.550.390.991***	***135.744.293.987***	***0***	***135.744.293.987***
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**119.166.138.075**	**81.763.970**	**15.379.042.540**	**134.463.416.645**	**0**	**134.463.416.645**
9.1.20.01	CIVILES	146.150.000	81.763.970	81.763.970	146.150.000	0	146.150.000
9.1.20.02	LABORALES	736.089.385	0	81.763.970	817.853.355	0	817.853.355
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	118.283.898.690	0	15.215.514.600	133.499.413.290	0	133.499.413.290
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**4.092.327.671**	**2.982.798.780**	**171.348.451**	**1.280.877.342**	**0**	**1.280.877.342**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.092.327.671	2.982.798.780	171.348.451	1.280.877.342	0	1.280.877.342
9.3	***ACREEDORAS DE CONTROL***	***124.221.902.082***	***0***	***0***	***124.221.902.082***	***0***	***124.221.902.082***
9.3.06	**BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA**	**43.557.058**	**0**	**0**	**43.557.058**	**0**	**43.557.058**
9.3.06.02	INVENTARIOS	14.113.102	0	0	14.113.102	0	14.113.102
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	970.000	0	0	970.000	0	970.000
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	28.473.956	0	0	28.473.956	0	28.473.956
9.3.50	**PRÉSTAMOS POR RECIBIR**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000.000**	**0**	**3.000.000.000**
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000
9.3.68	**SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016**	**121.178.345.024**	**0**	**0**	**121.178.345.024**	**0**	**121.178.345.024**
9.3.68.02	RETIRO DE BIENES	71.103.032.135	0	0	71.103.032.135	0	71.103.032.135
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	50.075.312.889	0	0	50.075.312.889	0	50.075.312.889
9.9	***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)***	***-247.480.367.828***	***15.468.627.021***	***2.982.798.780***	***-259.966.196.069***	***0***	***-259.966.196.069***
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-123.258.465.746**	**15.468.627.021**	**2.982.798.780**	**-135.744.293.987**	**0**	**-135.744.293.987**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-119.166.138.075	15.297.278.570	0	-134.463.416.645	0	-134.463.416.645
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-4.092.327.671	171.348.451	2.982.798.780	-1.280.877.342	0	-1.280.877.342
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**-124.221.902.082**	**0**	**0**	**-124.221.902.082**	**0**	**-124.221.902.082**
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-54.782.610	0	0	-54.782.610	0	-54.782.610
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-3.000.000.000	0	0	-3.000.000.000	0	-3.000.000.000
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	-121.041.432.608	0	0	-121.041.432.608	0	-121.041.432.608
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-125.686.864	0	0	-125.686.864	0	-125.686.864

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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

Con Salvedad
se adjunta certificación.

Claudia Elena Cárdenas Peñuela