Departamento de Caldas **"GOBERNACIÓN"** (Codigo: 111717000)

Jul - Sep 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1	**ACTIVOS**	**3.201.240.855.726**	**1.476.627.418.045**	**1.482.146.793.660**	**3.195.721.480.111**	**626.262.798.380**	**2.569.458.681.731**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**130.657.108.255**	**247.623.325.812**	**227.472.565.453**	**150.807.868.614**	**150.807.868.614**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**4.141.870**	**0**	**0**	**4.141.870**	**4.141.870**	**0**
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.141.870	0	0	4.141.870	4.141.870	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**130.651.250.863**	**247.623.325.812**	**227.472.565.453**	**150.802.011.222**	**150.802.011.222**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43.643.394.077	78.932.851.986	59.938.073.326	62.638.172.737	62.638.172.737	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	87.007.856.786	168.690.473.826	167.534.492.127	88.163.838.485	88.163.838.485	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**7190019653**	**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**	**306.995.563.151**	**207.504.084.194**	**225.488.994.280**	**289.010.653.065**	**289.010.653.065**	**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**	**14.650.383.324**	**16.340.601.953**	**16.182.762.255**	**14.808.223.022**	**14.808.223.022**	**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
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

COPIA CONTROLADA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
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	0	8.928.254	8.928.254	0	0	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**232.295.765.260**	**144.283.283.800**	**139.854.004.423**	**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	101.950.751.265	101.950.751.265	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
1.3.37.10	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	0	0	50.014.000	50.014.000	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**60.049.414.567**	**5.374.828.536**	**27.946.857.697**	**37.477.385.406**	**37.477.385.406**	**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	1.071.587.208	24.515.839.133	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	198.122.315	37.275.107	0	235.397.422	235.397.422	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
1.5	**INVENTARIOS**	**0**	**3.808.819**	**3.808.819**	**0**	**0**	**0**
1.5.14	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**3.808.819**	**3.808.819**	**0**	**0**	**0**
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	3.808.819	3.808.819	0	0	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**206.457.901.513**	**4.683.725.950**	**2.546.614.105**	**208.595.013.358**	**0**	**208.595.013.358**
1.6.05	**TERRENOS**	**132.622.924.800**	**0**	**0**	**132.622.924.800**	**0**	**132.622.924.800**
1.6.05.01	URBANOS	42.670.674.573	0	0	42.670.674.573	0	42.670.674.573
1.6.05.02	RURALES	7.348.994.185	0	0	7.348.994.185	0	7.348.994.185
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	2.072.281.200	0	0	2.072.281.200	0	2.072.281.200

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.718.129.515	0	0	6.718.129.515	0	6.718.129.515
1.6.15	**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
1.6.36	**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**	**169.048.000**	**0**	**0**	**169.048.000**	**0**	**169.048.000**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**36.902.705.218**	**0**	**0**	**36.902.705.218**	**0**	**36.902.705.218**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.806.024.818	0	0	18.806.024.818	0	18.806.024.818
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	12.653.580.000	0	0	12.653.580.000	0	12.653.580.000
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
1.6.40.17	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
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	10.370.000	0	0	10.370.000	0	10.370.000
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**175.878.000**	**0**	**0**	**175.878.000**	**0**	**175.878.000**
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	175.878.000	0	0	175.878.000	0	175.878.000
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**912.466.437**	**52.747.940**	**0**	**965.214.377**	**0**	**965.214.377**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	152.827.568	0	0	152.827.568	0	152.827.568
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	98.324.636	0	0	98.324.636	0	98.324.636
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	84.070.685	19.844.440	0	103.915.125	0	103.915.125
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	101.706.300	32.903.500	0	134.609.800	0	134.609.800
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.225.666	0	0	8.225.666	0	8.225.666
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	193.699.106	0	0	193.699.106	0	193.699.106
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	69.480.377	0	0	69.480.377	0	69.480.377
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	131.222.037	0	0	131.222.037	0	131.222.037
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	32.599.050	0	0	32.599.050	0	32.599.050
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**80.699.490**	**0**	**0**	**80.699.490**	**0**	**80.699.490**

GOBIERNO DE CALDAS
DEPARTAMENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	31.095.499	0	0	31.095.499	0	31.095.499
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**367.575.692**	**13.744.500**	**0**	**381.320.192**	**0**	**381.320.192**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	141.350.015	13.744.500	0	155.094.515	0	155.094.515
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	30.991.527	0	0	30.991.527	0	30.991.527
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.234.150	0	0	195.234.150	0	195.234.150
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**3.715.502.502**	**18.921.000**	**0**	**3.734.423.502**	**0**	**3.734.423.502**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.602.802.336	1.666.000	0	1.604.468.336	0	1.604.468.336
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.889.193.566	0	0	1.889.193.566	0	1.889.193.566
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	223.506.600	17.255.000	0	240.761.600	0	240.761.600
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**23.015.833.088**	**0**	**1.209.123.565**	**21.806.709.523**	**0**	**21.806.709.523**
1.6.75.02	TERRESTRE	7.764.412.372	0	172.560.000	7.591.852.372	0	7.591.852.372
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.251.420.716	0	1.036.563.565	14.214.857.151	0	14.214.857.151
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**38.100.000**	**0**	**0**	**38.100.000**	**0**	**38.100.000**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.700.000	0	0	35.700.000	0	35.700.000
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**937.200.000**	**0**	**0**	**937.200.000**	**0**	**937.200.000**
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	937.200.000	0	0	937.200.000	0	937.200.000
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-19.710.521.699**	**886.690.613**	**1.337.490.540**	**-20.161.321.626**	**0**	**-20.161.321.626**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2.195.908.817	0	183.927.194	-2.379.836.011	0	-2.379.836.011
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-4.103.820	0	1.758.780	-5.862.600	0	-5.862.600
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-296.202.292	0	24.350.183	-320.552.475	0	-320.552.475
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-26.576.731	0	1.849.957	-28.426.688	0	-28.426.688
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-119.128.673	0	8.775.223	-127.903.896	0	-127.903.896
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.686.772.568	0	135.785.616	-2.822.558.184	0	-2.822.558.184
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-14.346.888.299	886.690.613	975.418.856	-14.435.616.542	0	-14.435.616.542

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-8.386.525	0	938.672	-9.325.197	0	-9.325.197
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-26.553.974	0	4.686.059	-31.240.033	0	-31.240.033
1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**1.483.431.081.229**	**22.361.202.059**	**47.848.516.103**	**1.457.943.767.185**	**0**	**1.457.943.767.185**
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
1.7.85	**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**
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**	**863.545.680.227**	**964.425.100.395**	**956.949.878.496**	**871.020.902.126**	**156.638.276.701**	**714.382.625.425**
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
1.9.06	**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

COPIA CONTROLADA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
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**	**3.406.255.395**	**124.414.539**	**0**	**3.530.669.934**	**0**	**3.530.669.934**
1.9.70.07	LICENCIAS	2.326.855.395	124.414.539	0	2.451.269.934	0	2.451.269.934
1.9.70.08	SOFTWARES	1.079.400.000	0	0	1.079.400.000	0	1.079.400.000
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2.993.032.507**	**0**	**164.520.425**	**-3.157.552.932**	**0**	**-3.157.552.932**
1.9.75.07	LICENCIAS	-2.039.582.508	0	136.778.424	-2.176.360.932	0	-2.176.360.932
1.9.75.08	SOFTWARES	-953.449.999	0	27.742.001	-981.192.000	0	-981.192.000
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**	**1.882.154.755.895**	**251.207.013.091**	**288.631.925.729**	**1.919.579.668.533**	**196.316.534.336**	**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**	**25.395.146.752**	**129.824.214.314**	**131.286.323.043**	**26.857.255.481**	**26.857.255.481**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**837.746.372**	**62.351.129.871**	**62.332.310.579**	**818.927.080**	**818.927.080**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	44.076.659	885.214.538	891.642.955	50.505.076	50.505.076	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	793.669.713	61.465.915.333	61.440.667.624	768.422.004	768.422.004	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**	**17.218.439.034**	**33.188.701.580**	**34.956.255.467**	**18.985.992.921**	**18.985.992.921**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.218.439.034	33.188.701.580	34.956.255.467	18.985.992.921	18.985.992.921	0
2.4.06	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR**	**0**	**12.601.449**	**12.601.449**	**0**	**0**	**0**
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	0	12.601.449	12.601.449	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**342.888.569**	**971.190.840**	**716.285.997**	**87.983.726**	**87.983.726**	**0**
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	342.888.569	971.190.840	716.285.997	87.983.726	87.983.726	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**3.658.613**	**16.757.090.185**	**16.753.431.572**	**0**	**0**	**0**
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	398.266.900	398.266.900	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	15.497.079.607	15.497.079.607	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.658.613	852.853.045	849.194.432	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	8.890.633	8.890.633	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**623.334.000**	**2.890.439.257**	**2.927.427.449**	**660.322.192**	**660.322.192**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	11.825.000	37.266.733	40.393.733	14.952.000	14.952.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5.041.000	25.539.000	28.033.000	7.535.000	7.535.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	85.934.000	345.883.321	381.082.321	121.133.000	121.133.000	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	5.779.000	18.500.792	19.609.792	6.888.000	6.888.000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	178.847.000	1.366.987.356	1.335.275.356	147.135.000	147.135.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22.493.000	61.973.325	59.248.325	19.768.000	19.768.000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	64.919.000	180.806.511	170.906.511	55.019.000	55.019.000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	62.220.000	159.450.219	137.400.411	40.170.192	40.170.192	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**	**0**	**3.693.437.818**	**3.715.742.301**	**22.304.483**	**22.304.483**	**0**
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	967.498.365	967.498.365	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	2.725.939.453	2.748.243.936	22.304.483	22.304.483	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**	**423.055.682**	**9.665.684.729**	**9.857.529.644**	**614.900.597**	**614.900.597**	**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	18.453.235	246.464.987	245.781.472	17.769.720	17.769.720	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	29.718.822	29.718.822	0	0	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	1.160.575.500	1.160.575.500	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
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	5.927.195.821	5.927.195.821	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	119.233	155.490.668	155.546.133	174.698	174.698	0

COPIA CONTROLADA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.4.90.53	COMISIONES	0	33.000.000	33.000.000	0	0	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	21.950.000	78.916.665	56.966.665	0	0	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.618.238.997.727**	**99.854.231.058**	**114.877.007.263**	**1.633.261.773.932**	**42.339.400.706**	**1.590.922.373.226**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**15.178.644.314**	**76.094.627.348**	**76.253.304.983**	**15.337.321.949**	**15.337.321.949**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	803.579.737	55.989.957.048	55.318.673.109	132.295.798	132.295.798	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	4.777.990.646	1.357.465.721	1.737.601.976	5.158.126.901	5.158.126.901	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	80.198.754	0	38.141.661	118.340.415	118.340.415	0
2.5.11.04	VACACIONES	2.125.224.545	67.584.663	8.963.065	2.066.602.947	2.066.602.947	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.510.014.802	85.201.990	3.122.029	2.427.934.841	2.427.934.841	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.145.434.328	0	179.067.946	2.324.502.274	2.324.502.274	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	904.388.222	0	368.492.667	1.272.880.889	1.272.880.889	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.720.008.716	37.028.935	44.117.639	1.727.097.420	1.727.097.420	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2.264.100	41.792.900	39.528.800	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	108.390.384	14.749.069.764	14.749.069.764	108.390.384	108.390.384	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	3.766.526.327	3.766.526.327	0	0	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**	**46.120.039.245**	**2.021.434.847**	**1.291.840.766**	**45.390.445.164**	**21.916.793.914**	**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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.7.90	**PROVISIONES DIVERSAS**	**21.916.793.914**	**0**	**0**	**21.916.793.914**	**21.916.793.914**	**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
2.9	**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**	**1.163.589.076.131**	**0**	**0**	**1.163.589.076.131**	**0**	**1.163.589.076.131**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.163.589.076.131**	**0**	**0**	**1.163.589.076.131**	**0**	**1.163.589.076.131**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**803.397.165.701**	**0**	**0**	**803.397.165.701**	**0**	**803.397.165.701**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	0	0	803.397.165.701	0	803.397.165.701
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.003.669.073.758**	**0**	**0**	**1.003.669.073.758**	**0**	**1.003.669.073.758**
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.003.669.073.758	0	0	1.003.669.073.758	0	1.003.669.073.758
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
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

GOBIERNO DE CALDAS

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4	**INGRESOS**	**501.481.159.292**	**72.348.639.427**	**228.136.377.753**	**657.268.897.618**	**0**	**657.268.897.618**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**118.445.230.258**	**2.673.392.050**	**55.349.455.653**	**171.121.293.861**	**0**	**171.121.293.861**
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	119	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**	**24.301.130.883**	**916.109.373**	**15.842.341.250**	**39.227.362.760**	**0**	**39.227.362.760**
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	1.687.523.000	17.100.000	1.141.577.000	2.812.000.000	0	2.812.000.000
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	12.782.982	0	8.928.254	21.711.236	0	21.711.236
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-448.279.307	28.060.730	700	-475.640.037	0	-475.640.037
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-3.116.432.551	48.498.000	224	-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
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**231.745.176.213**	**3.307.011.089**	**148.354.975.500**	**376.793.140.624**	**0**	**376.793.140.624**
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**	**12.722.961.429**	**0**	**8.632.055.646**	**21.355.017.075**	**0**	**21.355.017.075**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	146.272.542	146.272.542	0	146.272.542
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	12.722.961.429	0	8.481.974.285	21.204.935.714	0	21.204.935.714
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
4.8	**OTROS INGRESOS**	**151.290.752.821**	**66.368.236.288**	**24.431.946.600**	**109.354.463.133**	**0**	**109.354.463.133**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**1.563.073.110**	**139.453.814**	**1.541.577.467**	**2.965.196.763**	**0**	**2.965.196.763**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	705.715.307	74.499.480	938.242.293	1.569.458.120	0	1.569.458.120
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
4.8.02.31	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
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**142.819.096.868**	**66.228.782.472**	**22.862.834.655**	**99.453.149.051**	**0**	**99.453.149.051**
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

COPIA NO OFICIAL

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
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	47.915.839.133	0	0	47.915.839.133	0	47.915.839.133
4.8.08.26	RECUPERACIONES	63.441.587.150	37.562.663.770	15.143.835.736	41.022.759.116	0	41.022.759.116
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	2.283.274.898	3.741.131.721	2.736.657.133	1.278.800.310	0	1.278.800.310
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**	**345.984.135.592**	**238.127.283.581**	**39.395.257.002**	**544.716.162.171**	**0**	**544.716.162.171**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**62.847.891.722**	**53.593.945.263**	**19.229.451.599**	**97.212.385.386**	**0**	**97.212.385.386**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**10.524.711.090**	**4.987.782.677**	**37.028.935**	**15.475.464.832**	**0**	**15.475.464.832**
5.1.01.01	SUELDOS	9.606.189.478	4.746.285.391	0	14.352.474.869	0	14.352.474.869
5.1.01.19	BONIFICACIONES	844.411.741	204.507.006	37.028.935	1.011.889.812	0	1.011.889.812
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**	**2.637.342.073**	**1.329.085.960**	**1.725.600**	**3.964.702.433**	**0**	**3.964.702.433**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	443.618.910	248.825.600	0	692.444.510	0	692.444.510
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	888.695.497	436.827.960	0	1.325.523.457	0	1.325.523.457
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	54.854.145	27.085.800	0	81.939.945	0	81.939.945

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	777.501.291	388.171.160	0	1.165.672.451	0	1.165.672.451
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**	**6.576.315.300**	**3.819.347.200**	**0**	**10.395.662.500**	**0**	**10.395.662.500**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.943.446.600	2.290.367.500	0	6.233.814.100	0	6.233.814.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	658.762.100	382.461.800	0	1.041.223.900	0	1.041.223.900
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	658.762.100	382.461.800	0	1.041.223.900	0	1.041.223.900
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.315.344.500	764.056.100	0	2.079.400.600	0	2.079.400.600
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**5.994.389.331**	**2.540.083.619**	**740.342.685**	**7.794.130.265**	**0**	**7.794.130.265**
5.1.07.01	VACACIONES	1.241.864.454	246.174.529	67.584.663	1.420.454.320	0	1.420.454.320
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.249.011.735	1.295.709.959	587.556.032	1.957.165.662	0	1.957.165.662
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	89.425.616	40.323.024	0	129.748.640	0	129.748.640
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.213.119.755	201.683.122	85.201.990	1.329.600.887	0	1.329.600.887
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	931.387.577	407.061.486	0	1.338.449.063	0	1.338.449.063
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.170.212.771	307.046.824	0	1.477.259.595	0	1.477.259.595
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	49.254.178	21.222.675	0	70.476.853	0	70.476.853
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**	**526.754.006**	**5.366.609.467**	**4.941.794.637**	**951.568.836**	**0**	**951.568.836**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	22.660.000	18.716.000	0	41.376.000	0	41.376.000
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	318.063.224	228.371.924	632.637	545.802.511	0	545.802.511
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**	**34.622.633.817**	**34.531.608.432**	**13.508.559.742**	**55.645.682.507**	**0**	**55.645.682.507**
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	54.314.055	80.627.982	0	134.942.037	0	134.942.037
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	185.658.990	100.334.643	0	285.993.633	0	285.993.633
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	316.266.240	144.752.875	0	461.019.115	0	461.019.115
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

GOBIERNO DE CALDAS

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
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	2.587.362.608	31.645.240	0	2.619.007.848	0	2.619.007.848
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	42.606.069	65.573.650	11.643.416	96.536.303	0	96.536.303
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
5.1.11.80	SERVICIOS	1.074.764.883	758.509.685	50.598.093	1.782.676.475	0	1.782.676.475
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	2.901.223	0	2.901.223	0	2.901.223
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**1.962.819.223**	**1.019.427.908**	**0**	**2.982.247.131**	**0**	**2.982.247.131**
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
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**28.588.270.779**	**10.265.274.984**	**2.361.972**	**38.851.183.791**	**0**	**38.851.183.791**
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**	**2.710.085.471**	**1.337.490.540**	**0**	**4.047.576.011**	**0**	**4.047.576.011**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	367.854.358	183.927.194	0	551.781.552	0	551.781.552
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.517.560	1.758.780	0	5.276.340	0	5.276.340
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	47.272.695	24.350.183	0	71.622.878	0	71.622.878
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.319.906	1.849.957	0	5.169.863	0	5.169.863
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.909.035	8.775.223	0	25.684.258	0	25.684.258
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	268.820.828	135.785.616	0	404.606.444	0	404.606.444
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.991.141.787	975.418.856	0	2.966.560.643	0	2.966.560.643
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.877.341	938.672	0	2.816.013	0	2.816.013
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.371.961	4.686.059	0	14.058.020	0	14.058.020

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
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**	**164.520.425**	**0**	**457.391.962**	**0**	**457.391.962**
5.3.66.05	LICENCIAS	237.387.538	136.778.424	0	374.165.962	0	374.165.962
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**	**18.696.049.977**	**1.915.555.879**	**64.534.699.182**	**0**	**64.534.699.182**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**42.009.993.102**	**18.692.129.643**	**1.915.555.879**	**58.786.566.866**	**0**	**58.786.566.866**
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	2.349.159.749	172.598.050	5.771.241.471	0	5.771.241.471
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**	**161.521.249.026**	**115.559.030.899**	**4.803.369.048**	**272.276.910.877**	**0**	**272.276.910.877**
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**142.428.136.059**	**96.113.649.529**	**3.287.667.208**	**235.254.118.380**	**0**	**235.254.118.380**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	126.374.131.965	73.136.814.468	206.150.000	199.304.796.433	0	199.304.796.433
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	210.293.392	549.803.099	30.301.188	729.795.303	0	729.795.303
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.360.014.515	19.282.138.362	3.051.216.020	26.590.936.857	0	26.590.936.857
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

COPIA CONTROLADA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
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
5.8	**OTROS GASTOS**	**45.272.518.981**	**40.012.982.458**	**13.444.518.504**	**71.840.982.935**	**0**	**71.840.982.935**
5.8.02	**COMISIONES**	**55.006.682**	**33.000.000**	**0**	**88.006.682**	**0**	**88.006.682**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	55.006.682	33.000.000	0	88.006.682	0	88.006.682
5.8.04	**FINANCIEROS**	**45.187.833.852**	**39.979.982.458**	**13.444.518.504**	**71.723.297.806**	**0**	**71.723.297.806**
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	81.837	996.446	384.953	69.333	0	69.333
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
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
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-50.267.728.000**	**6.821.305.825**	**12.051.208.225**	**-55.497.630.400**	**0**	**-55.497.630.400**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
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
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. Undad de Contabilidad T.P. 36551- T

Con Observaciones - Se Adjuntan.

GOBIERNO DE CALDAS