Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Octubre - Diciembre 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**	**3.195.721.480.111**	**1.815.548.742.942**	**1.842.933.044.960**	**3.168.337.178.093**	**1.296.059.637.907**	**1.872.277.540.186**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**150.807.868.614**	**226.351.427.782**	**252.403.249.533**	**124.756.046.863**	**124.756.046.863**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**4.141.870**	**0**	**4.141.870**	**0**	**0**	**0**
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.141.870	-	4.141.870	-	-	-
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**150.802.011.222**	**226.351.427.782**	**252.399.107.663**	**124.754.331.341**	**124.754.331.341**	**-**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	62.638.172.737	36.604.124.094	35.972.831.994	63.269.464.837	63.269.464.837	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	88.163.838.485	189.747.303.688	216.426.275.669	61.484.866.504	61.484.866.504	-
1.1.33	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.715.522**	**-**	**-**	**1.715.522**	**1.715.522**	**-**
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.715.522	-	-	1.715.522	1.715.522	-
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**218.343.275.763**	**25.838.301.102**	**38.864.270.986**	**205.317.305.879**	**16.800.000.000**	**188.517.305.879**
1.2.23	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO**	**29.806.000.000**	**25.800.000.000**	**38.806.000.000**	**16.800.000.000**	**16.800.000.000**	**-**
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	29.806.000.000	25.800.000.000	38.806.000.000	16.800.000.000	16.800.000.000	-
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**3.702.752.961**	**-**	**45.000.000**	**3.657.752.961**	**-**	**3.657.752.961**
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.697.752.961	-	45.000.000	3.652.752.961	-	3.652.752.961
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000
1.2.27	**INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**177.669.533.267**	**-**	**-**	**177.669.533.267**	**-**	**177.669.533.267**
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	177.669.533.267	-	-	177.669.533.267	-	177.669.533.267
1.2.30	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**7.190.019.651**	**-**	**-**	**7.190.019.651**	**-**	**7.190.019.651**
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	7.190.019.651	-	-	7.190.019.651	-	7.190.019.651
1.2.80	**DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)**	**(25.030.116)**	**38.301.102**	**13.270.986**	**-**	**-**	**-**
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(25.030.116)	38.301.102	13.270.986	-	-	-
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**289.010.653.085**	**242.283.154.253**	**246.942.235.989**	**284.351.571.329**	**284.351.571.329**	**-**
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**3.400.895.316**	**43.913.462.085**	**41.207.846.109**	**6.106.511.292**	**2.835.609.001**	**3.270.902.291**
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	8.004.706.074	8.004.706.074	-	-	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	6.639.431.525	6.639.431.525	-	-	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	6.123.227.471	6.123.227.471	-	-	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	6.770.547.100	6.770.547.100	-	-	-
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	1.610.874.290	1.610.874.290	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.400.895.316	4.314.981.375	1.609.365.399	6.106.511.292	2.835.609.001	3.270.902.291
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	3.482.233.000	3.482.233.000	-	-	-
1.3.05.65	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM	-	1.079.489.699	1.079.489.699	-	-	-
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	-	5.887.971.551	5.887.971.551	-	-	-
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**14.808.223.022**	**35.020.608.866**	**21.599.196.251**	**28.229.635.637**	**28.229.635.637**	**-**
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	9.077.380.931	12.805.816.299	1.412.790.759	20.470.406.471	20.470.406.471	-
1.3.11.03	INTERESES	5.727.842.091	2.576.923.475	545.536.400	7.759.229.166	7.759.229.166	-
1.3.11.05	PEAJES	-	989.315.800	989.315.800	-	-	-
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	1.181.365.510	1.181.365.510	-	-	-
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	-	105.413.135	105.413.135	-	-	-
1.3.11.18	LICENCIAS	3.000.000	251.206.575	254.206.575	-	-	-
1.3.11.21	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-	419.661	419.661	-	-	-
1.3.11.24	PLACAS DE VEHÍCULOS	-	755.280	755.280	-	-	-
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS	-	29.752.992	29.752.992	-	-	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	1.660.717.901	1.660.717.901	-	-	-
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	-	-	-	-	-
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	15.408.850.307	15.408.850.307	-	-	-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	10.071.931	10.071.931	-	-	-
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**236.725.044.637**	**160.732.270.652**	**182.950.624.500**	**214.506.690.789**	**214.506.690.789**	**-**
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	214.463.090.202	3.538.408.269	27.978.545.275	190.022.953.196	190.022.953.196	-
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	153.467.780.491	153.467.780.491	-	-	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21.710.507.523	2.114.459.734	-	23.824.967.257	23.824.967.257	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	501.432.912	1.611.622.158	1.504.298.734	608.756.336	608.756.336	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.014.000	-	-	50.014.000	50.014.000	-
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**37.477.385.406**	**2.602.626.898**	**1.184.569.129**	**38.895.443.175**	**38.895.443.175**	**-**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37.211.302.828	2.264.380.704	1.079.847.437	38.395.836.095	38.395.836.095	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	244.893.309	-	244.893.309	244.893.309	-
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	30.685.156	40.394.633	-	71.079.789	71.079.789	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.397.422	52.958.252	104.721.692	183.633.982	183.633.982	-
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**(3.400.895.316)**	**14.185.752**	**-**	**(3.386.709.564)**	**(115.807.273)**	**(3.270.902.291)**
1.3.86.13	IMPUESTOS	(3.400.895.316)	14.185.752	-	(3.386.709.564)	(115.807.273)	(3.270.902.291)
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**208.595.013.358**	**44.663.784.616**	**43.687.098.751**	**209.571.699.223**	**-**	**209.571.699.223**
1.6.05	**TERRENOS**	**132.622.924.800**	**2.085.005.100**	**4.475.925.605**	**130.232.004.295**	**-**	**130.232.004.295**
1.6.05.01	URBANOS	42.670.674.573	125.212.630	4.236.100.309	38.559.786.894	-	38.559.786.894
1.6.05.02	RURALES	7.348.994.185	-	-	7.348.994.185	-	7.348.994.185
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	73.812.845.327	-	-	73.812.845.327	-	73.812.845.327
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.072.281.200	-	-	2.072.281.200	-	2.072.281.200
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.718.129.515	1.959.792.470	239.825.296	8.438.096.689	-	8.438.096.689

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**30.941.584.501**	**7.609.248.574**	**37.600.833.075**	**950.000.000**	**-**	**950.000.000**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	29.441.822.976	7.609.248.574	36.101.071.550	950.000.000	-	950.000.000
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.499.761.525	-	1.499.761.525	-	-	-
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527.381**	**-**	**-**	**527.381**	**-**	**527.381**
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	-	-	527.381	-	527.381
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**169.048.000**	**-**	**-**	**169.048.000**	**-**	**169.048.000**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	-	-	169.048.000	-	169.048.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**36.902.705.218**	**33.809.940.014**	**-**	**70.712.645.232**	**-**	**70.712.645.232**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.806.024.818	33.809.940.014	-	52.615.964.832	-	52.615.964.832
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	-	-	63.409.500	-	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	12.653.580.000	-	-	12.653.580.000	-	12.653.580.000
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	-	-	37.760.000	-	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	-	-	51.653.820	-	51.653.820
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	-	-	137.384.680	-	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	-	-	3.019.508.400	-	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	-	-	2.123.014.000	-	2.123.014.000
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	10.370.000	-	-	10.370.000	-	10.370.000
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**175.878.000**	**-**	**-**	**175.878.000**	**-**	**175.878.000**
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	175.878.000	-	-	175.878.000	-	175.878.000
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**965.214.377**	**11.535.000**	**-**	**976.749.377**	**-**	**976.749.377**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	152.827.568	-	-	152.827.568	-	152.827.568
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	98.324.636	-	-	98.324.636	-	98.324.636
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	103.915.125	-	-	103.915.125	-	103.915.125
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	134.609.800	-	-	134.609.800	-	134.609.800
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.225.666	-	-	8.225.666	-	8.225.666
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	193.699.106	-	-	193.699.106	-	193.699.106
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	69.480.377	-	-	69.480.377	-	69.480.377
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.311.012	-	-	40.311.012	-	40.311.012
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	131.222.037	11.535.000	-	142.757.037	-	142.757.037
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	32.599.050	-	-	32.599.050	-	32.599.050
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**80.699.490**	**-**	**-**	**80.699.490**	**-**	**80.699.490**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	-	-	49.603.991	-	49.603.991
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	31.095.499	-	-	31.095.499	-	31.095.499
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**381.320.192**	**282.941.307**	**19.615.770**	**644.645.729**	**-**	**644.645.729**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	155.094.515	282.941.307	19.615.770	418.420.052	-	418.420.052
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	30.991.527	-	-	30.991.527	-	30.991.527
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	195.234.150	-	-	195.234.150	-	195.234.150
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**3.734.423.502**	**246.005.436**	**-**	**3.980.428.938**	**-**	**3.980.428.938**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.604.468.336	150.677.433	-	1.755.145.769	-	1.755.145.769
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.889.193.566	95.328.003	-	1.984.521.569	-	1.984.521.569
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.761.600	-	-	240.761.600	-	240.761.600
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**21.806.709.523**	**619.109.185**	**210.000.000**	**22.215.818.708**	**-**	**22.215.818.708**
1.6.75.02	TERRESTRE	7.591.852.372	619.109.185	210.000.000	8.000.961.557	-	8.000.961.557
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	14.214.857.151	-	-	14.214.857.151	-	14.214.857.151
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**38.100.000**	**-**	**-**	**38.100.000**	**-**	**38.100.000**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.400.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.700.000	-	-	35.700.000	-	35.700.000
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**937.200.000**	-	-	**937.200.000**	-	**937.200.000**
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	937.200.000	-	-	937.200.000	-	937.200.000
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(20.161.321.626)**	-	**1.380.724.301**	**(21.542.045.927)**	-	**(21.542.045.927)**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.379.836.011)	-	240.277.061	(2.620.113.072)	-	(2.620.113.072)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(5.862.600)	-	1.758.780	(7.621.380)	-	(7.621.380)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(320.552.475)	-	25.147.212	(345.699.687)	-	(345.699.687)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(28.426.688)	-	1.849.952	(30.276.640)	-	(30.276.640)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(127.903.896)	-	13.186.370	(141.090.266)	-	(141.090.266)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.822.558.184)	-	150.947.154	(2.973.505.338)	-	(2.973.505.338)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(14.435.616.542)	-	941.933.121	(15.377.549.663)	-	(15.377.549.663)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(9.325.197)	-	938.671	(10.263.868)	-	(10.263.868)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(31.240.033)	-	4.685.980	(35.926.013)	-	(35.926.013)
1.7	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**1.457.943.767.185**	**20.302.484.908**	**17.831.961.357**	**1.460.414.290.736**	-	**1.460.414.290.736**
1.7.05	**BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN**	**51.441.045.884**	**9.880.129.317**	**10.393.537.695**	**50.927.637.506**	-	**50.927.637.506**
1.7.05.01	RED CARRETERA	15.673.959.491	3.343.102.542	10.393.298.829	8.623.763.204	-	8.623.763.204
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	1.423.269.410	2.621.828.652	-	4.045.098.062	-	4.045.098.062
1.7.05.15	RED AEROPORTUARIA	-	3.850.032.482	238.866	3.849.793.616	-	3.849.793.616
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	34.343.816.983	65.165.641	-	34.408.982.624	-	34.408.982.624
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**1.532.816.101.214**	**10.420.505.891**	-	**1.543.236.607.105**	-	**1.543.236.607.105**
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.508.253.641.193	10.420.505.891	-	1.518.674.147.084	-	1.518.674.147.084
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.021	-	-	24.562.460.021	-	24.562.460.021
1.7.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)**	**(126.313.379.913)**	**1.849.700**	**7.438.423.662**	**(133.749.953.875)**	-	**(133.749.953.875)**
1.7.85.01	RED CARRETERA	(126.313.379.913)	1.849.700	7.438.423.662	(133.749.953.875)	-	(133.749.953.875)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**871.020.902.126**	**1.256.109.590.281**	**1.243.204.228.344**	**883.926.264.063**	**870.152.019.715**	**13.774.244.348**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**712.206.308.337**	**747.251.686.485**	**746.639.001.208**	**712.818.993.614**	**699.561.102.349**	**13.257.891.265**
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	698.948.417.072	47.690.584.136	746.639.001.208	-	-	-
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	13.257.891.265	-	-	13.257.891.265	-	13.257.891.265
1.9.04.10	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	699.561.102.349	-	699.561.102.349	699.561.102.349	-
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**6.883.399.226**	**2.049.989.347**	**3.131.688.911**	**5.801.699.662**	**5.801.699.662**	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.883.399.226	2.049.989.347	3.131.688.911	5.801.699.662	5.801.699.662	-
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**132.396.806.977**	**442.135.446.783**	**484.879.224.449**	**89.653.029.311**	**89.653.029.311**	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	61.954.897.053	14.442.359.216	58.921.920.934	17.475.335.335	17.475.335.335	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	70.441.909.924	427.693.087.566	425.957.303.514	72.177.693.976	72.177.693.976	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	-	1	1	-	-	-

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**2.809.307.583**	-	-	**2.809.307.583**	**2.809.307.583**	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.809.307.583	-	-	2.809.307.583	2.809.307.583	-
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**14.548.762.915**	**62.990.126.473**	**5.212.008.578**	**72.326.880.810**	**72.326.880.810**	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.548.762.915	62.990.126.473	5.212.008.578	72.326.880.810	72.326.880.810	-
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**3.530.669.934**	**374.327.010**	-	**3.904.996.944**	-	**3.904.996.944**
1.9.70.07	LICENCIAS	2.451.269.934	374.327.010	-	2.825.596.944	-	2.825.596.944
1.9.70.08	SOFTWARES	1.079.400.000	-	-	1.079.400.000	-	1.079.400.000
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**(3.157.552.932)**	-	**231.090.929**	**(3.388.643.861)**	-	**(3.388.643.861)**
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.176.360.932)	-	203.348.929	(2.379.709.861)	-	(2.379.709.861)
1.9.75.08	SOFTWARES	(981.192.000)	-	27.742.000	(1.008.934.000)	-	(1.008.934.000)
1.9.86	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**1.803.200.086**	**1.308.014.183**	**3.111.214.269**	-	-	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1.803.200.086	1.308.014.183	3.111.214.269	-	-	-
2	**PASIVOS**	**1.919.579.668.533**	**395.422.884.728**	**413.809.346.145**	**1.937.966.129.950**	**194.993.797.518**	**1.742.972.332.432**
2.3	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**109.310.241.549**	**21.235.751.282**	**54.633.438.835**	**142.707.929.102**	**1.581.415.888**	**141.126.513.214**
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**109.310.241.549**	**21.235.751.282**	**54.633.438.835**	**142.707.929.102**	**1.581.415.888**	**141.126.513.214**
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	44.356.749.820	19.048.258.645	19.475.164.464	44.783.655.639	782.352.529	44.001.303.110
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	52.139.169.954	1.844.074.361	35.143.796.816	85.438.892.409	676.740.224	84.762.152.185
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	12.814.321.775	343.418.276	14.477.555	12.485.381.054	122.323.135	12.363.057.919
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**26.857.255.481**	**210.042.627.037**	**218.012.247.112**	**34.826.875.556**	**34.826.875.556**	-
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**818.927.080**	**115.554.110.015**	**122.548.123.246**	**7.812.940.311**	**7.812.940.311**	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	50.505.076	855.229.056	960.289.025	155.565.045	155.565.045	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	768.422.004	114.698.880.959	121.587.834.221	7.657.375.266	7.657.375.266	-
2.4.02	**SUBVENCIONES POR PAGAR**	**5.666.824.482**	**287.050.925**	**873.231.574**	**6.253.005.131**	**6.253.005.131**	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	5.666.824.482	287.050.925	873.231.574	6.253.005.131	6.253.005.131	-
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**18.985.992.921**	**51.645.714.882**	**53.301.620.988**	**20.641.899.027**	**20.641.899.027**	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.985.992.921	51.645.714.882	53.301.620.988	20.641.899.027	20.641.899.027	-
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**87.983.726**	**660.753.207**	**688.465.199**	**115.695.718**	**115.695.718**	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	87.983.726	660.753.207	688.465.199	115.695.718	115.695.718	-
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	-	**17.450.391.512**	**17.450.669.801**	**278.289**	**278.289**	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	397.528.800	397.528.800	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	16.053.973.513	16.054.251.802	278.289	278.289	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	993.989.199	993.989.199	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	4.900.000	4.900.000	-	-	-
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**660.322.192**	**4.187.320.801**	**3.526.998.609**	-	-	-
2.4.36.03	HONORARIOS	14.952.000	130.476.967	115.524.967	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	7.535.000	64.117.353	56.582.353	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	121.133.000	493.007.960	371.874.960	-	-	-
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	6.888.000	25.395.500	18.507.500	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	147.135.000	1.948.419.000	1.801.284.000	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19.768.000	152.701.654	132.933.654	-	-	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	55.019.000	224.350.650	169.331.650	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	40.170.192	181.519.717	141.349.525	-	-	-

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	247.722.000	967.332.000	719.610.000	-	-	-
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**22.304.483**	**5.049.129.489**	**5.026.825.006**	**-**	**-**	**-**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	194.513.173	194.513.173	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.811.073.251	1.811.073.251	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	22.304.483	3.043.543.065	3.021.238.582	-	-	-
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**-**	**1.009.270.561**	**1.009.270.561**	**-**	**-**	**-**
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	1.009.270.561	1.009.270.561	-	-	-
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**614.900.597**	**14.198.885.645**	**13.587.042.128**	**3.057.080**	**3.057.080**	**-**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	586.154.107	5.325.492.991	4.739.338.884	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.769.720	213.944.642	196.174.922	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	21.919.774	21.919.774	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	1.152.075.900	1.152.075.900	-	-	-
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	10.802.072	349.354.702	341.609.710	3.057.080	3.057.080	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	89.334.080	89.334.080	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	6.640.425.748	6.640.425.748	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	174.698	244.715.070	244.540.372	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	27.095.286	27.095.286	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	26.394.121	26.394.121	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	108.133.331	108.133.331	-	-	-
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.633.261.773.932**	**151.301.261.013**	**137.245.838.382**	**1.619.206.351.301**	**41.735.618.087**	**1.577.470.733.214**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**15.337.321.949**	**119.468.532.127**	**119.041.071.729**	**14.909.861.551**	**14.909.861.551**	**-**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	132.295.798	78.605.886.387	78.603.696.120	130.105.531	130.105.531	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	5.158.126.901	20.826.291.836	22.373.145.731	6.704.980.796	6.704.980.796	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	118.340.415	2.693.818	38.522.271	154.168.868	154.168.868	-
2.5.11.04	VACACIONES	2.066.602.947	534.577.167	-	1.532.025.780	1.532.025.780	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.427.934.841	248.500.349	-	2.179.434.492	2.179.434.492	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.324.502.274	-	165.710.910	2.490.213.184	2.490.213.184	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.272.880.889	3.206.786.686	1.933.905.797	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.727.097.420	65.146.630	54.295.322	1.716.246.112	1.716.246.112	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	35.248.100	35.248.100	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	108.390.384	13.860.850.635	13.753.996.959	1.536.708	1.536.708	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	2.082.550.519	2.082.550.519	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	-	-	1.150.080	1.150.080	-
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**1.617.919.451.983**	**31.782.201.636**	**18.159.239.403**	**1.604.296.489.750**	**26.825.756.536**	**1.577.470.733.214**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	5.613.370.176	5.613.370.176	-	-	-
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	21.179.620	109.427.962	88.248.342	-	-	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26.980.899.137	8.953.363.798	8.798.221.197	26.825.756.536	26.825.756.536	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.394.591.132.709	9.052.823.377	94.780.170	1.385.633.089.502	-	1.385.633.089.502
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	196.326.240.517	8.053.216.323	3.564.619.518	191.837.643.712	-	191.837.643.712
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**5.000.000**	**50.527.250**	**45.527.250**	**-**	**-**	**-**
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	5.000.000	50.527.250	45.527.250	-	-	-
2.7	**PROVISIONES**	**45.390.445.164**	**-**	**901.434.754**	**46.291.879.918**	**21.916.793.914**	**24.375.086.004**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**23.473.651.250**	**-**	**901.434.754**	**24.375.086.004**	**-**	**24.375.086.004**
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	23.294.065.364	-	881.434.754	24.175.500.118	-	24.175.500.118
2.7.01.05	LABORALES	179.585.886	-	20.000.000	199.585.886	-	199.585.886

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**	-	-	**21.916.793.914**	**21.916.793.914**	-
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	21.916.793.914	-	-	21.916.793.914	21.916.793.914	-
2.9	**OTROS PASIVOS**	**104.759.952.407**	**12.843.245.396**	**3.016.387.062**	**94.933.094.073**	**94.933.094.073**	-
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**96.789.431.134**	**3.872.724.123**	**1.143.155.488**	**94.059.862.499**	**94.059.862.499**	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96.789.431.134	3.872.724.123	1.143.155.488	94.059.862.499	94.059.862.499	-
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**7.970.521.273**	**8.970.521.273**	**1.873.231.574**	**873.231.574**	**873.231.574**	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	7.970.521.273	8.970.521.273	1.873.231.574	873.231.574	873.231.574	-
3	**PATRIMONIO**	**1.163.589.076.131**	-	**66.781.972.012**	**1.230.371.048.143**	-	**1.230.371.048.143**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.163.589.076.131**	-	**66.781.972.012**	**1.230.371.048.143**	-	**1.230.371.048.143**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**803.397.165.701**	-	-	**803.397.165.701**	-	**803.397.165.701**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	803.397.165.701	-	-	803.397.165.701	-	803.397.165.701
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.003.669.073.758**	-	-	**1.003.669.073.758**	-	**1.003.669.073.758**
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.003.669.073.758	-	-	1.003.669.073.758	-	1.003.669.073.758
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	-	-	**66.781.972.012**	**66.781.972.012**	-	**66.781.972.012**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	66.781.972.012	66.781.972.012	-	66.781.972.012
3.1.48	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	**161.493.912.994**	-	-	**161.493.912.994**	-	**161.493.912.994**
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	-	-	161.493.912.994	-	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**	-	-	**4.990.892.217**	-	**4.990.892.217**
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	-	-	4.990.892.217	-	4.990.892.217
3.1.51	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO**	**(809.961.968.539)**	-	-	**(809.961.968.539)**	-	**(809.961.968.539)**
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(809.961.968.539)	-	-	(809.961.968.539)	-	(809.961.968.539)
4	**INGRESOS**	**657.268.897.618**	**45.031.390.771**	**229.051.105.984**	**841.288.612.831**	-	**841.288.612.831**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**171.121.293.861**	**1.691.531.453**	**77.411.131.117**	**246.840.893.525**	-	**246.840.893.525**
4.1.05	**IMPUESTOS**	**135.620.656.941**	**845.952.212**	**42.851.007.152**	**177.625.711.881**	-	**177.625.711.881**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	19.255.997.703	-	8.004.706.074	27.260.703.777	-	27.260.703.777
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	13.375.778.229	-	6.320.738.812	19.696.517.041	-	19.696.517.041
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	12.042.018.324	62.091.932	6.078.186.781	18.058.113.173	-	18.058.113.173
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	17.668.866.000	4.349.000	6.757.137.000	24.421.654.000	-	24.421.654.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	2.434.678.312	699.519.370	963.952.460	2.699.111.402	-	2.699.111.402
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	41.461.371.812	214.910	4.310.971.775	45.772.128.677	-	45.772.128.677
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10.232.741.000	-	3.482.233.000	13.714.974.000	-	13.714.974.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3.735.576.914	-	1.079.489.699	4.815.066.613	-	4.815.066.613
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	15.413.628.647	79.777.000	5.853.591.551	21.187.443.198	-	21.187.443.198
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**39.227.362.760**	**787.394.408**	**34.559.937.548**	**72.999.905.900**	-	**72.999.905.900**
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	3.699.600.358	20.125.599	12.805.816.299	16.485.291.058	-	16.485.291.058
4.1.10.03	INTERESES	1.728.762.801	6.331.699	2.507.275.605	4.229.706.707	-	4.229.706.707

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4.1.10.11	PEAJES	2.446.178.492	341.078.662	989.315.800	3.094.415.630	-	3.094.415.630
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	2.812.000.000	27.835.000	1.181.365.510	3.965.530.510	-	3.965.530.510
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	318.718.684	-	105.413.135	424.131.819	-	424.131.819
4.1.10.46	LICENCIAS	576.344.492	1.000.000	251.206.575	826.551.067	-	826.551.067
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	1.445.499	-	419.661	1.865.160	-	1.865.160
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	2.972.126	-	755.280	3.727.406	-	3.727.406
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	96.111.979	-	29.752.992	125.864.971	-	125.864.971
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	23.658.839.820	-	15.408.850.307	39.067.690.127	-	39.067.690.127
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.622.715.256	391.023.448	1.269.694.453	4.501.386.261	-	4.501.386.261
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	241.962.017	-	-	241.962.017	-	241.962.017
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.711.236	-	10.071.931	31.783.167	-	31.783.167
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**(3.726.725.840)**	**58.184.833**	**186.417**	**(3.784.724.256)**	**-**	**(3.784.724.256)**
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(48.408.034)	2.483.200	-	(50.891.234)	-	(50.891.234)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(475.640.037)	33.632.620	-	(509.272.657)	-	(509.272.657)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(3.164.908.151)	8.354.432	166.400	(3.173.096.183)	-	(3.173.096.183)
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	(37.769.618)	13.714.581	20.017	(51.464.182)	-	(51.464.182)
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**376.793.140.624**	**42.428.938.611**	**136.311.872.724**	**470.676.074.737**	**-**	**470.676.074.737**
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**299.782.029.622**	**28.930.566.391**	**128.264.416.304**	**399.115.879.535**	**-**	**399.115.879.535**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	275.251.231.100	28.930.566.391	124.538.334.412	370.858.999.121	-	370.858.999.121
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	20.017.902.314	-	2.114.459.734	22.132.362.048	-	22.132.362.048
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.512.896.208	-	1.611.622.158	6.124.518.366	-	6.124.518.366
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**55.656.093.927**	**13.498.372.220**	**8.047.456.420**	**50.205.178.127**	**-**	**50.205.178.127**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	186.516.100	-	76.935.147	263.451.247	-	263.451.247
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	5.867.657.852	-	7.970.521.273	13.838.179.125	-	13.838.179.125
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	43.805.617.791	11.921.420.761	-	31.884.197.030	-	31.884.197.030
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5.796.302.184	1.576.951.459	-	4.219.350.725	-	4.219.350.725
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**21.355.017.075**	**-**	**-**	**21.355.017.075**	**-**	**21.355.017.075**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	146.272.542	-	-	146.272.542	-	146.272.542
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	21.204.935.714	-	-	21.204.935.714	-	21.204.935.714
4.4.28.30	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	3.808.819	-	-	3.808.819	-	3.808.819
4.8	**OTROS INGRESOS**	**109.354.463.133**	**910.920.707**	**15.328.102.143**	**123.771.644.569**	**-**	**123.771.644.569**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**2.965.196.763**	**361.193.418**	**2.780.669.040**	**5.384.672.385**	**-**	**5.384.672.385**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.569.458.120	361.193.418	1.834.765.660	3.043.030.362	-	3.043.030.362
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	387.933.113	-	-	387.933.113	-	387.933.113
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	946.119.062	-	905.508.747	1.851.627.809	-	1.851.627.809
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	61.686.468	-	40.394.633	102.081.101	-	102.081.101

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**99.453.149.051**	**536.456.303**	**12.533.247.351**	**111.449.940.099**	-	**111.449.940.099**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.836.232.342	-	2.189.215.015	7.025.447.357	-	7.025.447.357
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.615.940.083	-	2.002.917.794	3.618.857.877	-	3.618.857.877
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	47.915.839.133	-	-	47.915.839.133	-	47.915.839.133
4.8.08.26	RECUPERACIONES	41.022.759.116	-	2.386.749.446	43.409.508.562	-	43.409.508.562
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.783.578.067	96.944	5.163.486.775	7.946.967.898	-	7.946.967.898
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.278.800.310	536.359.359	790.878.321	1.533.319.272	-	1.533.319.272
4.8.11	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	**4.068.987.504**	-	-	**4.068.987.504**	-	**4.068.987.504**
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	4.068.987.504	-	-	4.068.987.504	-	4.068.987.504
4.8.12	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS**	**2.826.170.959**	-	-	**2.826.170.959**	-	**2.826.170.959**
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2.826.170.959	-	-	2.826.170.959	-	2.826.170.959
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**	**40.958.856**	**13.270.986**	**14.185.752**	**41.873.622**	-	**41.873.622**
4.8.30.01	INVERSIONES	26.738.025	13.270.986	-	13.467.039	-	13.467.039
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	14.220.831	-	14.185.752	28.406.583	-	28.406.583
5	**GASTOS**	**544.716.162.171**	**423.725.807.202**	**127.153.356.542**	**841.288.612.831**	-	**841.288.612.831**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**97.212.385.386**	**93.425.672.690**	**37.232.845.677**	**153.405.212.399**	-	**153.405.212.399**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**15.475.464.832**	**4.942.441.935**	**65.146.630**	**20.352.760.137**	-	**20.352.760.137**
5.1.01.01	SUELDOS	14.352.474.869	4.696.782.983	-	19.049.257.852	-	19.049.257.852
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.011.889.812	209.947.492	65.146.630	1.156.690.674	-	1.156.690.674
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	68.565.163	22.032.237	-	90.597.400	-	90.597.400
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	42.534.988	13.679.223	-	56.214.211	-	56.214.211
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**2.926.882**	**17.558.811**	-	**20.485.693**	-	**20.485.693**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2.926.882	17.558.811	-	20.485.693	-	20.485.693
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**3.964.702.433**	**1.284.367.260**	-	**5.249.069.693**	-	**5.249.069.693**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	692.444.510	226.104.500	-	918.549.010	-	918.549.010
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.325.523.457	428.142.280	-	1.753.665.737	-	1.753.665.737
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	81.939.945	27.452.700	-	109.392.645	-	109.392.645
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.165.672.451	385.203.420	-	1.550.875.871	-	1.550.875.871
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	699.122.070	217.464.360	-	916.586.430	-	916.586.430
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**10.395.662.500**	**3.833.706.700**	-	**14.229.369.200**	-	**14.229.369.200**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6.233.814.100	2.298.798.500	-	8.532.612.600	-	8.532.612.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1.041.223.900	383.968.300	-	1.425.192.200	-	1.425.192.200
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1.041.223.900	383.968.300	-	1.425.192.200	-	1.425.192.200
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	2.079.400.600	766.971.600	-	2.846.372.200	-	2.846.372.200
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**7.794.130.265**	**7.271.752.534**	**4.401.246.380**	**10.664.636.419**	-	**10.664.636.419**
5.1.07.01	VACACIONES	1.420.454.320	595.479.531	534.577.167	1.481.356.684	-	1.481.356.684
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.957.165.662	3.863.874.037	2.002.511.639	3.818.528.060	-	3.818.528.060
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	129.748.640	45.635.493	2.077.020	173.307.113	-	173.307.113
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.329.600.887	339.589.900	248.500.349	1.420.690.438	-	1.420.690.438
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.338.449.063	2.160.141.921	1.613.580.205	1.885.010.779	-	1.885.010.779

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.477.259.595	188.396.782	-	1.665.656.377	-	1.665.656.377
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	70.476.853	53.741.187	-	124.218.040	-	124.218.040
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	70.975.245	24.893.683	-	95.868.928	-	95.868.928
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**951.568.836**	**2.491.485.535**	**2.066.231.030**	**1.376.823.341**	**-**	**1.376.823.341**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	41.376.000	16.574.050	-	57.950.050	-	57.950.050
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	35.407.416	70.814.832	-	106.222.248	-	106.222.248
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	247.641.869	76.674.860	223.200	324.093.529	-	324.093.529
5.1.08.10	VIÁTICOS	545.802.511	217.617.793	1.203.830	762.216.474	-	762.216.474
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	81.341.040	2.109.804.000	2.064.804.000	126.341.040	-	126.341.040
5.1.11	**GENERALES**	**55.645.682.507**	**71.578.773.491**	**30.310.005.410**	**96.914.450.588**	**-**	**96.914.450.588**
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	680.339.732	496.686.970	-	1.177.026.702	-	1.177.026.702
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	134.942.037	76.799.832	-	211.741.869	-	211.741.869
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	285.993.633	202.557.429	28.856.727	459.694.335	-	459.694.335
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	461.019.115	229.153.295	27.288.119	662.884.291	-	662.884.291
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	515.293.275	268.621.754	20.770.909	763.144.120	-	763.144.120
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	69.121.348	15.867.700	201.707	84.787.341	-	84.787.341
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12.898.143	4.299.381	-	17.197.524	-	17.197.524
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45.984.435	53.442.565	-	99.427.000	-	99.427.000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.619.007.848	24.143.848	-	2.643.151.696	-	2.643.151.696
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146.927.534	63.994.892	-	210.922.426	-	210.922.426
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	96.536.303	81.753.742	-	178.290.045	-	178.290.045
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48.792.041.406	69.202.262.657	30.179.227.215	87.815.076.848	-	87.815.076.848
5.1.11.80	SERVICIOS	1.782.676.475	856.516.571	53.660.733	2.585.532.313	-	2.585.532.313
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.901.223	2.672.855	-	5.574.078	-	5.574.078
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**2.982.247.131**	**2.005.586.424**	**390.216.227**	**4.597.617.328**	**-**	**4.597.617.328**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	79.752.036	194.513.173	-	274.265.209	-	274.265.209
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.902.495.095	1.811.073.251	390.216.227	4.323.352.119	-	4.323.352.119
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**38.851.183.791**	**11.172.956.867**	**150.022.862**	**49.874.117.796**	**-**	**49.874.117.796**
5.3.46	**DETERIORO DE INVERSIONES**	**26.541.972**	**-**	**13.270.986**	**13.270.986**	**-**	**13.270.986**
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	26.541.972	-	13.270.986	13.270.986	-	13.270.986
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**49.694.498**	**-**	**-**	**49.694.498**	**-**	**49.694.498**
5.3.47.13	IMPUESTOS	49.694.498	-	-	49.694.498	-	49.694.498
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**4.047.576.011**	**1.380.724.301**	**-**	**5.428.300.312**	**-**	**5.428.300.312**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	551.781.552	240.277.061	-	792.058.613	-	792.058.613
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.276.340	1.758.780	-	7.035.120	-	7.035.120
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	71.622.878	25.147.212	-	96.770.090	-	96.770.090
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.169.863	1.849.952	-	7.019.815	-	7.019.815
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.684.258	13.186.370	-	38.870.628	-	38.870.628
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	404.606.444	150.947.154	-	555.553.598	-	555.553.598
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.966.560.643	941.933.121	-	3.908.493.764	-	3.908.493.764
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.816.013	938.671	-	3.754.684	-	3.754.684
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14.058.020	4.685.980	-	18.744.000	-	18.744.000
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**22.198.049.667**	**7.438.423.662**	**1.849.700**	**29.634.623.629**	**-**	**29.634.623.629**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
5.3.64.01	RED CARRETERA	22.198.049.667	7.438.423.662	1.849.700	29.634.623.629	-	29.634.623.629
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**457.391.962**	**231.090.929**	-	**688.482.891**	-	**688.482.891**
5.3.66.05	LICENCIAS	374.165.962	203.348.929	-	577.514.891	-	577.514.891
5.3.66.06	SOFTWARES	83.226.000	27.742.000	-	110.968.000	-	110.968.000
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**12.071.929.681**	**2.122.717.975**	**134.902.176**	**14.059.745.480**	-	**14.059.745.480**
5.3.68.01	CIVILES	181.043.852	1.221.283.221	134.902.176	1.267.424.897	-	1.267.424.897
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	11.834.792.400	456.434.754	-	12.291.227.154	-	12.291.227.154
5.3.68.05	LABORALES	56.093.429	445.000.000	-	501.093.429	-	501.093.429
5.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**64.534.699.182**	**35.152.322.540**	**25.220.477.563**	**74.466.544.159**	-	**74.466.544.159**
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**58.786.566.866**	**34.250.855.616**	**25.220.477.563**	**67.816.944.919**	-	**67.816.944.919**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	38.241.503.092	22.478.942.220	24.173.134.339	36.547.310.973	-	36.547.310.973
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.183.070.523	5.858.174.405	873.231.574	19.168.013.354	-	19.168.013.354
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	576.471.780	346.544.034	-	923.015.814	-	923.015.814
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	714.101.172	-	714.101.172	-	714.101.172
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.280.000	2.501.131.536	-	2.515.411.536	-	2.515.411.536
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.771.241.471	2.351.962.249	174.111.650	7.949.092.070	-	7.949.092.070
5.4.24	**SUBVENCIONES**	**5.748.132.316**	**901.466.924**	-	**6.649.599.240**	-	**6.649.599.240**
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.808.819	-	-	3.808.819	-	3.808.819
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	5.744.323.497	901.466.924	-	6.645.790.421	-	6.645.790.421
5.5	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**272.276.910.877**	**170.986.327.132**	**14.519.793.943**	**428.743.444.066**	-	**428.743.444.066**
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**235.254.118.380**	**120.427.927.701**	**779.348.367**	**354.902.697.714**	-	**354.902.697.714**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	199.304.796.433	92.207.660.061	100.000.000	291.412.456.494	-	291.412.456.494
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.628.589.787	3.164.755.200	-	11.793.344.987	-	11.793.344.987
5.5.01.05	GENERALES	729.795.303	793.746.094	232.408	1.523.308.989	-	1.523.308.989
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26.590.936.857	24.261.766.346	679.115.959	50.173.587.244	-	50.173.587.244
5.5.02	**SALUD**	**6.510.027.322**	**9.846.252.835**	-	**16.356.280.157**	-	**16.356.280.157**
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.510.027.322	9.846.252.835	-	16.356.280.157	-	16.356.280.157
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**4.190.569.877**	**4.789.018.215**	**1.565.110.133**	**7.414.477.959**	-	**7.414.477.959**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.190.569.877	4.789.018.215	1.565.110.133	7.414.477.959	-	7.414.477.959
5.5.04	**VIVIENDA**	**4.036.558.558**	**17.109.167.466**	**8.704.106.029**	**12.441.619.995**	-	**12.441.619.995**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.036.558.558	17.109.167.466	8.704.106.029	12.441.619.995	-	12.441.619.995
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**10.833.461.049**	**7.582.121.526**	**3.209.454.510**	**15.206.128.065**	-	**15.206.128.065**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.833.461.049	7.582.121.526	3.209.454.510	15.206.128.065	-	15.206.128.065
5.5.06	**CULTURA**	**2.967.999.468**	**2.450.696.073**	**135.000.000**	**5.283.695.541**	-	**5.283.695.541**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.967.999.468	2.450.696.073	135.000.000	5.283.695.541	-	5.283.695.541
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**8.484.176.223**	**8.781.143.316**	**126.774.904**	**17.138.544.635**	-	**17.138.544.635**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.484.176.223	8.781.143.316	126.774.904	17.138.544.635	-	17.138.544.635
5.8	**OTROS GASTOS**	**71.840.982.935**	**46.206.555.961**	**50.030.216.497**	**68.017.322.399**	-	**68.017.322.399**
5.8.02	**COMISIONES**	**88.006.682**	**32.770.874**	-	**120.777.556**	-	**120.777.556**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	88.006.682	32.770.874	-	120.777.556	-	120.777.556
5.8.04	**FINANCIEROS**	**71.723.297.806**	**42.105.119.574**	**50.030.216.497**	**63.798.200.883**	-	**63.798.200.883**
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	57.918.351.849	26.181.511.237	42.926.877.354	41.172.985.732	-	41.172.985.732
5.8.04.17	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	52.776.835	-	-	52.776.835	-	52.776.835

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1.199.517.111	2.449.658.634	1.224.829.317	2.424.346.428	-	2.424.346.428
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	12.551.958.681	13.472.416.377	5.878.509.736	20.145.865.322	-	20.145.865.322
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	693.330	1.533.326	90	2.226.566	-	2.226.566
5.8.11	**PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	-	**12.714.141**	-	**12.714.141**	-	**12.714.141**
5.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	-	12.714.141	-	12.714.141	-	12.714.141
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	-	**4.055.951.372**	-	**4.055.951.372**	-	**4.055.951.372**
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	4.055.951.372	-	4.055.951.372	-	4.055.951.372
5.8.93	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**	**29.678.447**	-	-	**29.678.447**	-	**29.678.447**
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.678.447	-	-	29.678.447	-	29.678.447
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	-	**66.781.972.012**	-	**66.781.972.012**	-	**66.781.972.012**
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	-	**66.781.972.012**	-	**66.781.972.012**	-	**66.781.972.012**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	66.781.972.012	-	66.781.972.012	-	66.781.972.012
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	**81.285.768.182**	**81.285.768.182**	-	-	-
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**55.497.630.400**	**1.081.226.295**	**12.922.507.095**	**43.656.349.600**	-	**43.656.349.600**
8.1.90	**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**	**55.497.630.400**	**1.081.226.295**	**12.922.507.095**	**43.656.349.600**	-	**43.656.349.600**
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	55.497.630.400	1.081.226.295	12.922.507.095	43.656.349.600	-	43.656.349.600
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	-	**62.993.390.800**	**4.288.643.992**	**58.704.746.808**	-	**58.704.746.808**
8.3.01	**BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	-	**60.845.017.765**	**2.350.270.957**	**58.494.746.808**	-	**58.494.746.808**
8.3.01.02	DERECHOS	-	60.845.017.765	2.350.270.957	58.494.746.808	-	58.494.746.808
8.3.47	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	-	**210.000.000**	-	**210.000.000**	-	**210.000.000**
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	210.000.000	-	210.000.000	-	210.000.000
8.3.54	**RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO**	-	**1.938.373.035**	**1.938.373.035**	-	-	-
8.3.54.03	BIENES MUEBLES	-	1.938.373.035	1.938.373.035	-	-	-
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(55.497.630.400)**	**17.211.151.087**	**64.074.617.095**	**(102.361.096.408)**	-	**(102.361.096.408)**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(55.497.630.400)**	**12.922.507.095**	**1.081.226.295**	**(43.656.349.600)**	-	**(43.656.349.600)**
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(55.497.630.400)	12.922.507.095	1.081.226.295	(43.656.349.600)	-	(43.656.349.600)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	-	**4.288.643.992**	**62.993.390.800**	**(58.704.746.808)**	-	**(58.704.746.808)**
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	210.000.000	(210.000.000)	-	(210.000.000)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	2.350.270.957	60.845.017.765	(58.494.746.808)	-	(58.494.746.808)
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	-	1.938.373.035	1.938.373.035	-	-	-
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	**58.211.990.107**	**58.211.990.107**	-	-	-
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**210.035.587.448**	**22.358.005.939**	**35.853.984.168**	**223.531.565.677**	-	**223.531.565.677**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**191.609.650.204**	**19.266.520.341**	**31.690.311.543**	**204.033.441.406**	-	**204.033.441.406**
9.1.20.02	LABORALES	3.311.602.719	199.575.886	481.669.721	3.593.696.554	-	3.593.696.554
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	188.298.047.485	19.066.944.455	31.208.641.822	200.439.744.852	-	200.439.744.852
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**18.425.937.244**	**3.091.485.598**	**4.163.672.625**	**19.498.124.271**	-	**19.498.124.271**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	18.425.937.244	3.091.485.598	4.163.672.625	19.498.124.271	-	19.498.124.271
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(210.035.587.448)**	**35.853.984.168**	**22.358.005.939**	**(223.531.565.677)**	-	**(223.531.565.677)**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(210.035.587.448)**	**35.853.984.168**	**22.358.005.939**	**(223.531.565.677)**	-	**(223.531.565.677)**

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL ($)	* MOVIMIENTO DEBITO ($)	* MOVIMIENTO CREDITO ($)	* SALDO FINAL ($)	* SALDO FINAL CORRIENTE ($)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(191.609.650.204)	31.690.311.543	19.266.520.341	(204.033.441.406)	-	(204.033.441.406)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(18.425.937.244)	4.163.672.625	3.091.485.598	(19.498.124.271)	-	(19.498.124.271)

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 adjuntas