111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	3.264.014.573.107	624.651.780.816	627.725.878.184	3.260.940.475.739	625.173.499.728	2.635.766.976.011
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	142.537.174.313	177.409.206.373	178.038.915.905	141.907.464.781	141.907.464.781	0
1.1.05	CAJA	6.725.410	5.049.653	5.363.469	6.411.594	6.411.594	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	189.500	1.545.000	1.577.000	157.500	157.500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.535.910	3.504.653	3.786.469	6.254.094	6.254.094	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.125.416.319	177.404.156.720	176.630.235.374	141.899.337.665	141.899.337.665	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	53.222.310.557	42.902.914.492	44.817.003.966	51.308.221.083	51.308.221.083	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	87.903.105.762	134.501.242.228	131.813.231.408	90.591.116.582	90.591.116.582	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.405.032.584	0	1.403.317.062	1.715.522	1.715.522	0
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.405.032.584	0	1.403.317.062	1.715.522	1.715.522	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	204.078.616.032	6.074.905.319	0	210.153.521.351	21.806.000.000	188.347.521.351
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21.806.000.000	0	0	21.806.000.000	21.806.000.000	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	21.806.000.000	0	0	21.806.000.000	21.806.000.000	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.318.694.278	181.075.944	0	3.499.770.222	0	3.499.770.222
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.313.694.278	181.075.944	0	3.494.770.222	0	3.494.770.222
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	173.600.595.857	4.068.894.749	0	177.669.490.606	0	177.669.490.606
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	173.600.595.857	4.068.894.749	0	177.669.490.606	0	177.669.490.606
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5.365.085.027	1.824.934.626	0	7.190.019.653	0	7.190.019.653
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	5.365.085.027	1.824.934.626	0	7.190.019.653	0	7.190.019.653
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(11.759.130)	0	0	(11.759.130)	0	(11.759.130)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(11.759.130)	0	0	(11.759.130)	0	(11.759.130)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	322.932.906.571	212.578.711.901	228.432.091.380	307.079.527.092	307.079.527.092	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.431.053.951	48.942.614.774	48.958.552.578	3.415.116.147	3.415.116.147	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	7.051.973.002	7.051.973.002	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	5.186.169.595	5.186.169.595	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	4.380.603.164	4.380.603.164	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.574.883.000	5.574.883.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	722.709.494	722.709.494	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.431.053.951	17.334.197.024	17.350.134.828	3.415.116.147	3.415.116.147	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	3.382.663.000	3.382.663.000	0	0	0
1.3.05.65	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM	0	1.002.265.139	1.002.265.139	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	0	4.307.151.356	4.307.151.356	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.548.869.801	18.090.169.966	17.930.262.443	14.708.777.324	14.708.777.324	0
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	9.208.592.761	1.076.189.594	1.127.983.493	9.156.798.862	9.156.798.862	0
1.3.11.03	INTERESES	5.281.842.040	671.346.297	459.603.875	5.493.584.462	5.493.584.462	0
1.3.11.05	PEAJES	0	1.069.718.300	1.069.718.300	0	0	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	795.287.230	795.287.230	0	0	0
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	189.942.940	189.942.940	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.18	LICENCIAS	0	178.391.328	178.391.328	0	0	0
1.3.11.21	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	450.747	450.747	0	0	0
1.3.11.24	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.230.032	1.230.032	0	0	0
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	25.552.885	25.552.885	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	1.577.533.674	1.577.533.674	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	10.789.782.390	10.789.782.390	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.435.000	1.714.744.549	1.714.785.549	58.394.000	58.394.000	0
1.3.16	**VENTA DE BIENES**	**0**	**23.240.501**	**23.240.501**	**0**	**0**	**0**
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	0	23.240.501	23.240.501	0	0	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**340.400**	**39.051.928**	**39.051.928**	**340.400**	**340.400**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	340.400	39.051.928	39.051.928	340.400	340.400	0
1.3.33	**DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR**	**318.000**	**0**	**0**	**318.000**	**318.000**	**0**
1.3.33.01	CUENTAS POR COBRAR	318.000	0	0	318.000	318.000	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**228.279.490.896**	**139.195.047.943**	**135.178.773.579**	**232.295.765.260**	**232.295.765.260**	**0**
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	204.419.604.872	48.563.195.768	44.596.935.404	208.385.865.236	208.385.865.236	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	88.036.819.682	88.036.819.682	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	0	0	23.358.453.112	23.358.453.112	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	0	1.090.733.757	1.040.719.757	50.014.000	50.014.000	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**81.011.304.734**	**4.682.082.376**	**25.622.113.063**	**60.071.274.047**	**60.071.274.047**	**0**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	33.816.179.141	2.849.362.220	323.455.368	36.342.085.993	36.342.085.993	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	593.200	593.200	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	46.844.251.925	1.074.760.119	24.474.760.119	23.444.251.925	23.444.251.925	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	70.083.841	70.083.841	0	0	0
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	45.601.979	19.352.355	0	64.954.334	64.954.334	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305.271.689	667.930.641	753.220.535	219.981.795	219.981.795	0
1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**3.052.061**	**0**	**0**	**3.052.061**	**3.052.061**	**0**
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.052.061	0	0	3.052.061	3.052.061	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**(4.341.523.272)**	**1.606.504.413**	**680.097.288**	**(3.415.116.147)**	**(3.415.116.147)**	**0**
1.3.86.13	IMPUESTOS	(4.341.523.272)	1.606.504.413	680.097.288	(3.415.116.147)	(3.415.116.147)	0
1.4	***PRÉSTAMOS POR COBRAR***	***1.152.684***	***0***	***0***	***1.152.684***	***1.152.684***	***0***
1.4.15	**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**	**1.152.684**	**0**	**0**	**1.152.684**	**1.152.684**	**0**
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	0	0	1.152.684	1.152.684	0
1.5	***INVENTARIOS***	***142.577.567***	***13.801.073***	***6.149.981***	***150.228.659***	***150.228.659***	***0***
1.5.05	**BIENES PRODUCIDOS**	**483.000**	**0**	**0**	**483.000**	**483.000**	**0**
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	483.000	0	0	483.000	483.000	0
1.5.10	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**5.160.070**	**0**	**0**	**5.160.070**	**5.160.070**	**0**
1.5.10.12	SEMOVIENTES	5.160.070	0	0	5.160.070	5.160.070	0
1.5.12	**MATERIAS PRIMAS**	**29.794.026**	**6.773.575**	**3.608.200**	**32.959.401**	**32.959.401**	**0**
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	29.794.026	6.773.575	3.608.200	32.959.401	32.959.401	0
1.5.14	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3.242.390**	**0**	**0**	**3.242.390**	**3.242.390**	**0**
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242.390	0	0	3.242.390	3.242.390	0
1.5.30	**EN PODER DE TERCEROS**	**103.898.081**	**7.027.498**	**2.541.781**	**108.383.798**	**108.383.798**	**0**
1.5.30.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12	0	0	12	12	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	93.352.069	7.027.498	0	100.379.567	100.379.567	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	10.546.000	0	2.541.781	8.004.219	8.004.219	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***253.229.008.792***	***4.097.872.664***	***3.026.940.553***	***254.299.940.903***	***0***	***254.299.940.903***
1.6.05	**TERRENOS**	**135.938.390.860**	**0**	**0**	**135.938.390.860**	**0**	**135.938.390.860**
1.6.05.01	URBANOS	42.781.509.573	0	0	42.781.509.573	0	42.781.509.573
1.6.05.02	RURALES	7.675.725.583	0	0	7.675.725.583	0	7.675.725.583
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	73.812.845.327	0	0	73.812.845.327	0	73.812.845.327
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.082.442.862	0	0	2.082.442.862	0	2.082.442.862
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.867.738.000	0	0	2.867.738.000	0	2.867.738.000
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.718.129.515	0	0	6.718.129.515	0	6.718.129.515
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**18.794.367**	**0**	**0**	**18.794.367**	**0**	**18.794.367**
1.6.10.01	DE TRABAJO	10.829.117	0	0	10.829.117	0	10.829.117
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	5.547.000	0	0	5.547.000	0	5.547.000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2.418.250	0	0	2.418.250	0	2.418.250
1.6.12	**PLANTAS PRODUCTORAS**	**67.999.773**	**0**	**0**	**67.999.773**	**0**	**67.999.773**
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.660.000	0	0	25.660.000	0	25.660.000
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	42.339.773	0	0	42.339.773	0	42.339.773
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**23.718.960.152**	**3.511.002.452**	**0**	**27.229.962.604**	**0**	**27.229.962.604**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	22.219.198.627	3.511.002.452	0	25.730.201.079	0	25.730.201.079
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.499.761.525	0	0	1.499.761.525	0	1.499.761.525
1.6.20	**MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE**	**8.525.129**	**0**	**0**	**8.525.129**	**0**	**8.525.129**
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.525.129	0	0	8.525.129	0	8.525.129
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**20.931.734**	**0**	**0**	**20.931.734**	**0**	**20.931.734**
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.931.734	0	0	20.931.734	0	20.931.734
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**432.927.381**	**0**	**0**	**432.927.381**	**0**	**432.927.381**
1.6.36.01	EDIFICACIONES	432.400.000	0	0	432.400.000	0	432.400.000
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**664.705.000**	**0**	**0**	**664.705.000**	**0**	**664.705.000**
1.6.37.01	TERRENOS	219.598.000	0	0	219.598.000	0	219.598.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.107.000	0	0	445.107.000	0	445.107.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**60.500.762.211**	**0**	**0**	**60.500.762.211**	**0**	**60.500.762.211**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.845.109.953	0	0	18.845.109.953	0	18.845.109.953
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	35.263.572.256	0	0	35.263.572.256	0	35.263.572.256
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	37.760.000	0	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	0	0	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.14	INVERNADEROS	5.441.940	0	0	5.441.940	0	5.441.940
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	0	0	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	0	0	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	0	0	2.123.014.000	0	2.123.014.000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	933.537.662	0	0	933.537.662	0	933.537.662
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	20.370.000	0	0	20.370.000	0	20.370.000
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**180.191.000**	**0**	**0**	**180.191.000**	**0**	**180.191.000**
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	180.191.000	0	0	180.191.000	0	180.191.000
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**11.640.767.321**	**153.944.094**	**2.321.300**	**11.792.390.115**	**0**	**11.792.390.115**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	160.429.568	0	0	160.429.568	0	160.429.568
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	951.816.678	92.799.494	2.321.300	1.042.294.872	0	1.042.294.872
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	5.374.303.295	7.564.000	0	5.381.867.295	0	5.381.867.295

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	279.069.653	9.330.000	0	288.399.653	0	288.399.653
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	42.259.644	0	0	42.259.644	0	42.259.644
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.402.015.098	9.635.600	0	1.411.650.698	0	1.411.650.698
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309.049.213	0	0	309.049.213	0	309.049.213
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.311.012	0	0	40.311.012	0	40.311.012
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.368.551.119	34.615.000	0	1.403.166.119	0	1.403.166.119
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	7.098.500	0	0	7.098.500	0	7.098.500
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	13.071.900	0	0	13.071.900	0	13.071.900
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	33.918.850	0	0	33.918.850	0	33.918.850
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.652.508.791	0	0	1.652.508.791	0	1.652.508.791
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**249.531.435**	**9.120.000**	**0**	**258.651.435**	**0**	**258.651.435**
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	171.587.945	0	0	171.587.945	0	171.587.945
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	21.975.499	9.120.000	0	31.095.499	0	31.095.499
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**11.823.972.901**	**194.883.251**	**0**	**12.018.856.152**	**0**	**12.018.856.152**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9.938.930.654	193.999.751	0	10.132.930.405	0	10.132.930.405
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.330.972.998	883.500	0	1.331.856.498	0	1.331.856.498
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.042.429	0	0	34.042.429	0	34.042.429
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	520.026.820	0	0	520.026.820	0	520.026.820
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**22.799.587.599**	**8.724.336**	**0**	**22.808.311.935**	**0**	**22.808.311.935**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.525.407.393	4.879.000	0	3.530.286.393	0	3.530.286.393
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18.947.293.092	3.845.336	0	18.951.138.428	0	18.951.138.428
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	11.230.000	0	0	11.230.000	0	11.230.000
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.114	0	0	53.055.114	0	53.055.114
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	262.602.000	0	0	262.602.000	0	262.602.000
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**23.199.149.796**	**0**	**0**	**23.199.149.796**	**0**	**23.199.149.796**
1.6.75.02	TERRESTRE	7.911.494.413	0	0	7.911.494.413	0	7.911.494.413
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.273.938.716	0	0	15.273.938.716	0	15.273.938.716
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.716.667	0	0	13.716.667	0	13.716.667
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**2.499.228.008**	**130.143.891**	**0**	**2.629.371.899**	**0**	**2.629.371.899**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.411.741.608	130.143.891	0	2.541.885.499	0	2.541.885.499
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.713.600	0	0	2.713.600	0	2.713.600
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	84.772.800	0	0	84.772.800	0	84.772.800
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**5.193.607.961**	**13.541.369**	**0**	**5.207.149.330**	**0**	**5.207.149.330**
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	937.290.000	0	0	937.290.000	0	937.290.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	2.920.500	0	0	2.920.500	0	2.920.500
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	1.011.630.617	6.114.000	0	1.017.744.617	0	1.017.744.617
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.238.557.492	7.427.369	0	3.245.984.861	0	3.245.984.861
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.209.352	0	0	3.209.352	0	3.209.352
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(45.720.626.449)**	**76.513.271**	**3.024.619.253**	**(48.668.732.431)**	**0**	**(48.668.732.431)**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(4.184.146.098)	0	301.590.822	(4.485.736.920)	0	(4.485.736.920)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(11.779.866)	8.441.401	1.764.530	(5.102.995)	0	(5.102.995)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.913.511.880)	0	427.330.443	(4.340.842.323)	0	(4.340.842.323)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(208.775.476)	36.000.000	5.765.876	(178.541.352)	0	(178.541.352)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.117.177.877)	0	268.007.933	(4.385.185.810)	0	(4.385.185.810)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(17.714.710.641)	63.866	706.116.671	(18.420.763.446)	0	(18.420.763.446)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(13.420.072.008)	0	998.752.668	(14.418.824.676)	0	(14.418.824.676)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(725.230.472)	0	222.797.276	(948.027.748)	0	(948.027.748)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(34.304.329)	23.109.771	0	(11.194.558)	0	(11.194.558)
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	(60.308.023)	8.898.120	381.531	(51.791.434)	0	(51.791.434)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(1.330.609.779)	113	92.111.503	(1.422.721.169)	0	(1.422.721.169)
1.6.95	**DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(8.397.387)**	**0**	**0**	**(8.397.387)**	**0**	**(8.397.387)**
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.984.705)	0	0	(6.984.705)	0	(6.984.705)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.309.425)	0	0	(1.309.425)	0	(1.309.425)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(103.257)	0	0	(103.257)	0	(103.257)
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***1.484.740.820.313***	***6.097.912.939***	***7.395.138.023***	***1.483.443.595.229***	***0***	***1.483.443.595.229***
1.7.05	**BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN**	**66.663.961.396**	**6.096.063.236**	**0**	**72.760.024.632**	**0**	**72.760.024.632**
1.7.05.01	RED CARRETERA	32.320.144.413	6.052.131.860	0	38.372.276.273	0	38.372.276.273
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	0	43.931.376	0	43.931.376	0	43.931.376
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**	**0**	**0**	**1.529.580.362.317**	**0**	**1.529.580.362.317**
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.505.017.902.296	0	0	1.505.017.902.296	0	1.505.017.902.296
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.021	0	0	24.562.460.021	0	24.562.460.021
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.21	**BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**8.514.000**	**0**	**0**	**8.514.000**	**0**	**8.514.000**
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	8.514.000	0	0	8.514.000	0	8.514.000
1.7.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)**	**(111.516.017.400)**	**1.849.703**	**7.395.138.023**	**(118.909.305.720)**	**0**	**(118.909.305.720)**
1.7.85.01	RED CARRETERA	(111.516.017.400)	1.849.703	7.395.138.023	(118.909.305.720)	0	(118.909.305.720)
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***856.352.316.835***	***218.379.370.547***	***210.826.642.342***	***863.905.045.040***	***154.229.126.512***	***709.675.918.528***
1.9.02	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**5.462.339**	**0**	**0**	**5.462.339**	**0**	**5.462.339**
1.9.02.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.462.339	0	0	5.462.339	0	5.462.339
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**719.195.281.241**	**12.347.019.116**	**22.638.969.530**	**708.903.330.827**	**0**	**708.903.330.827**
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	705.937.389.976	12.347.019.116	22.638.969.530	695.645.439.562	0	695.645.439.562
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	13.257.891.265	0	0	13.257.891.265	0	13.257.891.265
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**200.609.118**	**84.503.494**	**72.686.086**	**212.426.526**	**0**	**212.426.526**
1.9.05.01	SEGUROS	200.609.118	84.503.494	72.686.086	212.426.526	0	212.426.526
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**4.375.622.145**	**1.953.866.634**	**1.003.220.556**	**5.326.268.223**	**5.326.268.223**	**0**
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.375.622.145	1.953.866.634	1.003.220.556	5.326.268.223	5.326.268.223	0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**115.009.760.070**	**201.949.370.683**	**184.944.200.354**	**132.014.930.399**	**132.014.930.399**	**0**
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	62.344.370.052	638.615.981	658.978.640	62.324.007.393	62.324.007.393	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	52.665.390.018	201.310.754.701	184.285.221.713	69.690.923.006	69.690.923.006	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	1	1	0	0	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**2.493.460.957**	**311.961.170**	**154.541.278**	**2.650.880.849**	**2.650.880.849**	**0**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.493.460.957	311.961.170	154.541.278	2.650.880.849	2.650.880.849	0
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**14.421.895.668**	**1.651.508.206**	**1.836.356.833**	**14.237.047.041**	**14.237.047.041**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.421.895.668	1.651.508.206	1.836.356.833	14.237.047.041	14.237.047.041	0
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**3.962.570.077**	**81.141.244**	**0**	**4.043.711.321**	**0**	**4.043.711.321**
1.9.70.07	LICENCIAS	2.352.731.086	68.447.944	0	2.421.179.030	0	2.421.179.030

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.70.08	SOFTWARES	1.609.838.991	12.693.300	0	1.622.532.291	0	1.622.532.291
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**(3.312.344.780)**	**0**	**176.667.705**	**(3.489.012.485)**	**0**	**(3.489.012.485)**
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.958.609.964)	0	133.619.868	(2.092.229.832)	0	(2.092.229.832)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.340.558.695)	0	42.970.487	(1.383.529.182)	0	(1.383.529.182)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(13.176.121)	0	77.350	(13.253.471)	0	(13.253.471)
2	**PASIVOS**	**1.880.524.154.207**	**227.063.589.105**	**230.280.342.729**	**1.883.740.907.831**	**171.896.656.683**	**1.711.844.251.148**
2.3	***PRÉSTAMOS POR PAGAR***	***109.156.023.711***	***13.261.157.763***	***14.625.607.065***	***110.520.473.013***	***338.479.988***	***110.181.993.025***
2.3.14	**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**	**109.156.023.711**	**13.261.157.763**	**14.625.607.065**	**110.520.473.013**	**338.479.988**	**110.181.993.025**
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.675.344.899	11.658.919.508	13.311.789.457	45.328.214.848	0	45.328.214.848
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	52.031.462.484	1.202.916.398	1.235.796.035	52.064.342.121	260.458.415	51.803.883.706
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	13.449.216.328	399.321.857	78.021.573	13.127.916.044	78.021.573	13.049.894.471
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***26.458.461.916***	***110.472.814.479***	***109.859.422.914***	***25.845.070.351***	***25.845.070.351***	***0***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**2.604.545.167**	**56.077.281.785**	**54.375.148.986**	**902.412.368**	**902.412.368**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130.921.780	3.318.119.234	3.286.886.641	99.689.187	99.689.187	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.473.623.387	52.759.162.551	51.088.262.345	802.723.181	802.723.181	0
2.4.02	**SUBVENCIONES POR PAGAR**	**5.954.024.482**	**8.000.000**	**0**	**5.946.024.482**	**5.946.024.482**	**0**
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	5.954.024.482	8.000.000	0	5.946.024.482	5.946.024.482	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**16.207.531.334**	**21.504.775.713**	**22.515.814.477**	**17.218.570.098**	**17.218.570.098**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.207.531.334	21.504.775.713	22.515.814.477	17.218.570.098	17.218.570.098	0
2.4.06	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR**	**20.000**	**16.650.153**	**16.650.153**	**20.000**	**20.000**	**0**
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	20.000	16.650.153	16.650.153	20.000	20.000	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**295.903.917**	**480.504.957**	**563.874.559**	**379.273.519**	**379.273.519**	**0**
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2.422.779	8.796.840	9.329.370	2.955.309	2.955.309	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.142.272	0	1.464.769	26.607.041	26.607.041	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	268.338.866	471.708.117	553.080.420	349.711.169	349.711.169	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**114.663.935**	**16.776.230.034**	**16.782.782.371**	**121.216.272**	**121.216.272**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	41.128.819	81.699.560	81.361.360	40.790.619	40.790.619	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34.441.310	534.261.260	533.992.237	34.172.287	34.172.287	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.532.395	9.644.697	10.184.742	3.072.440	3.072.440	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	731.213	3.118.782	2.925.673	538.104	538.104	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.453.181	15.160.567.985	15.161.795.757	2.680.953	2.680.953	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	9.739.857	966.437.750	969.522.602	12.824.709	12.824.709	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	9.532.000	16.000.000	16.000.000	9.532.000	9.532.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	15.105.160	4.500.000	7.000.000	17.605.160	17.605.160	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**533.002.210**	**1.928.150.718**	**2.102.745.510**	**707.597.002**	**707.597.002**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	19.700.045	53.138.577	47.295.215	13.856.683	13.856.683	0
2.4.36.05	SERVICIOS	14.344.086	30.767.625	29.428.065	13.004.526	13.004.526	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	750	189.000	244.000	55.750	55.750	0
2.4.36.08	COMPRAS	8.374.950	132.005.402	223.687.100	100.056.648	100.056.648	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	8.076.610	19.198.450	16.901.450	5.779.610	5.779.610	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	135.483.000	804.673.000	888.798.000	219.608.000	219.608.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27.010.464	76.509.058	81.603.555	32.104.961	32.104.961	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	130.736.546	277.935.871	214.623.226	67.423.901	67.423.901	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14.772.687	60.190.317	109.074.894	63.657.264	63.657.264	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	489.409	0	54.000	543.409	543.409	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5.749.663	519.418	5	5.230.250	5.230.250	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	168.264.000	473.024.000	491.036.000	186.276.000	186.276.000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**336.589.996**	**4.681.347.868**	**4.374.726.530**	**29.968.658**	**29.968.658**	**0**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	8.518.441	8.518.441	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	967.498.365	967.498.365	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	558.125	558.125	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	334.812.043	3.647.555.176	3.340.900.733	28.157.600	28.157.600	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	1.681.700	960.500	1.010.500	1.731.700	1.731.700	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	55.965.498	55.965.498	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	96.253	291.763	274.868	79.358	79.358	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**0**	**23.290.504**	**23.290.504**	**0**	**0**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	23.290.504	23.290.504	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**412.180.875**	**8.976.582.747**	**9.104.389.824**	**539.987.952**	**539.987.952**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	275.765.835	1.143.541.349	1.244.065.600	376.290.086	376.290.086	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.465.836	287.821.928	288.221.306	18.865.214	18.865.214	0
2.4.90.28	SEGUROS	6.366.396	16.008.204	19.818.070	10.176.262	10.176.262	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	126.749	0	0	126.749	126.749	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	4.829.866	1.085.465.100	1.085.328.119	4.692.885	4.692.885	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	3.388.944	527.792.665	530.646.849	6.243.128	6.243.128	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	23.676	0	0	23.676	23.676	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	321.200	321.200	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	11.262.085	5.446.829.104	5.446.507.680	10.940.661	10.940.661	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	4.989.706	233.956.292	234.075.526	5.108.940	5.108.940	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	33.000.000	33.000.000	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	2.802.035	108.642.609	108.251.178	2.410.604	2.410.604	0
2.4.90.55	SERVICIOS	175	13.371.000	13.371.000	175	175	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	26.418.483	26.418.483	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.159.572	53.414.813	74.364.813	105.109.572	105.109.572	0
2.5	***BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS***	***1.628.339.223.030***	***100.554.986.072***	***90.768.680.611***	***1.618.552.917.569***	***41.093.904.777***	***1.577.459.012.792***
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**13.799.562.991**	**75.060.483.037**	**76.753.484.202**	**15.492.564.156**	**15.492.564.156**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	147.294.376	53.072.503.393	53.753.792.174	828.583.157	828.583.157	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	4.480.248.617	1.752.292.524	2.050.034.553	4.777.990.646	4.777.990.646	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	40.902.178	60.000	39.356.577	80.198.755	80.198.755	0
2.5.11.04	VACACIONES	2.400.706.732	192.241.758	31.542.963	2.240.007.937	2.240.007.937	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.693.681.043	150.640.746	5.773.205	2.548.813.502	2.548.813.502	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.889.586.736	2.419.332	258.266.924	2.145.434.328	2.145.434.328	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	378.914.789	0	525.473.433	904.388.222	904.388.222	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.628.252.842	30.689.168	122.445.042	1.720.008.716	1.720.008.716	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.053.258	161.227.600	163.485.402	5.311.060	5.311.060	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	76.963.373	15.649.502.689	15.755.195.791	182.656.475	182.656.475	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	45.941.430	4.009.612.727	4.009.193.026	45.521.729	45.521.729	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12.867.537	39.293.100	38.925.112	12.499.549	12.499.549	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**	**1.614.535.117.409**	**25.470.417.775**	**13.995.653.779**	**1.603.060.353.413**	**25.601.340.621**	**1.577.459.012.792**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	5.680.105.578	5.680.105.578	0	0	0
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	48.165.732	48.165.732	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24.509.826.277	2.331.706.461	3.423.220.805	25.601.340.621	25.601.340.621	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.411.037.621.714	9.799.912.783	48.165.732	1.401.285.874.663	0	1.401.285.874.663
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	178.987.669.418	7.610.527.221	4.795.995.932	176.173.138.129	0	176.173.138.129
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**4.542.630**	**24.085.260**	**19.542.630**	**0**	**0**	**0**
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	4.542.630	24.085.260	19.542.630	0	0	0
2.7	***PROVISIONES***	***37.430.743.620***	***24.421.634***	***9.536.025.754***	***46.942.347.740***	***22.739.102.409***	***24.203.245.331***
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**14.934.057.827**	**21.121.723**	**9.290.309.227**	**24.203.245.331**	**0**	**24.203.245.331**
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	14.743.471.941	4.121.723	9.270.309.227	24.009.659.445	0	24.009.659.445
2.7.01.05	LABORALES	190.585.886	17.000.000	20.000.000	193.585.886	0	193.585.886
2.7.90	**PROVISIONES DIVERSAS**	**22.496.685.793**	**3.299.911**	**245.716.527**	**22.739.102.409**	**22.739.102.409**	**0**
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	21.916.793.914	0	0	21.916.793.914	21.916.793.914	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	579.891.879	3.299.911	245.716.527	822.308.495	822.308.495	0
2.9	***OTROS PASIVOS***	***79.139.701.930***	***2.750.209.157***	***5.490.606.385***	***81.880.099.158***	***81.880.099.158***	***0***
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**73.030.024.183**	**254.598.073**	**1.548.193.957**	**74.323.620.067**	**74.323.620.067**	**0**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	73.030.024.183	254.598.073	1.548.193.957	74.323.620.067	74.323.620.067	0
2.9.90	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**	**6.109.677.747**	**2.495.611.084**	**3.942.412.428**	**7.556.479.091**	**7.556.479.091**	**0**
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	6.109.677.747	2.495.611.084	3.942.412.428	7.556.479.091	7.556.479.091	0
3	**PATRIMONIO**	**1.220.512.266.669**	**0**	**0**	**1.220.512.266.669**	**0**	**1.220.512.266.669**
3.1	***PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO***	***1.220.512.266.669***	***0***	***0***	***1.220.512.266.669***	***0***	***1.220.512.266.669***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**849.635.495.602**	**0**	**0**	**849.635.495.602**	**0**	**849.635.495.602**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	849.635.495.602	0	0	849.635.495.602	0	849.635.495.602
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.014.353.934.395**	**0**	**0**	**1.014.353.934.395**	**0**	**1.014.353.934.395**
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.027.217.415.292	0	0	1.027.217.415.292	0	1.027.217.415.292
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(12.863.480.897)	0	0	(12.863.480.897)	0	(12.863.480.897)
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT 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)
4	**INGRESOS**	**325.446.845.695**	**30.548.684.146**	**218.159.440.489**	**513.057.602.038**	**0**	**513.057.602.038**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***61.969.141.800***	***2.194.287.660***	***58.671.820.627***	***118.446.674.767***	***0***	***118.446.674.767***
4.1.05	**IMPUESTOS**	**51.639.045.009**	**360.231.429**	**46.476.793.821**	**97.755.607.401**	**0**	**97.755.607.401**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5.670.575.896	80.010.200	6.970.470.502	12.561.036.198	0	12.561.036.198
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3.882.191.480	0	4.937.233.454	8.819.424.934	0	8.819.424.934
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	3.804.155.897	17.010.630	3.611.864.863	7.399.010.130	0	7.399.010.130
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5.993.366.000	29.000	5.558.208.000	11.551.545.000	0	11.551.545.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	663.768.784	25.164.672	703.821.500	1.342.425.612	0	1.342.425.612
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	19.317.336.208	1.442.828	16.309.797.358	35.625.690.738	0	35.625.690.738
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3.311.691.000	0	3.382.663.000	6.694.354.000	0	6.694.354.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.689.863.214	0	1.002.265.139	2.692.128.353	0	2.692.128.353
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	7.306.096.530	236.574.099	4.000.470.005	11.069.992.436	0	11.069.992.436
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**12.463.548.438**	**355.865.352**	**12.194.892.306**	**24.302.575.392**	**0**	**24.302.575.392**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	839.808.136	22.352.974	1.076.189.594	1.893.644.756	0	1.893.644.756
4.1.10.03	INTERESES	533.355.649	122.161.731	671.346.297	1.082.540.215	0	1.082.540.215
4.1.10.11	PEAJES	846.544.505	160.435.623	1.069.718.300	1.755.827.182	0	1.755.827.182
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	893.154.234	0	795.813.000	1.688.967.234	0	1.688.967.234
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	34.175.142	60.421	189.942.940	224.057.661	0	224.057.661
4.1.10.46	LICENCIAS	211.857.065	54.218	178.391.328	390.194.175	0	390.194.175
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	450.747	0	450.747	901.494	0	901.494
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	718.724	0	1.230.032	1.948.756	0	1.948.756
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	30.371.216	0	25.552.885	55.924.101	0	55.924.101
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	7.976.170.440	0	6.650.334.180	14.626.504.620	0	14.626.504.620
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	960.936.800	50.800.385	1.526.733.289	2.436.869.704	0	2.436.869.704
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	132.412.237	0	0	132.412.237	0	132.412.237
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.593.543	0	9.189.714	12.783.257	0	12.783.257
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**(2.133.451.647)**	**1.478.190.879**	**134.500**	**(3.611.508.026)**	**0**	**(3.611.508.026)**
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(18.569.600)	3.672.000	0	(22.241.600)	0	(22.241.600)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(2.728.696)	445.634.511	83.900	(448.279.307)	0	(448.279.307)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(2.112.153.351)	1.004.312.800	33.600	(3.116.432.551)	0	(3.116.432.551)
4.1.95.63	ESTAMPILLAS	0	24.571.568	17.000	(24.554.568)	0	(24.554.568)
4.2	***VENTA DE BIENES***	***8.151.073***	***10.753.951***	***34.144.252***	***31.541.374***	***0***	***31.541.374***
4.2.04	**BIENES PRODUCIDOS**	**8.151.073**	**10.753.951**	**34.144.252**	**31.541.374**	**0**	**31.541.374**
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8.151.073	10.753.951	34.144.252	31.541.374	0	31.541.374
4.3	***VENTA DE SERVICIOS***	***35.182.729***	***0***	***29.869.728***	***65.052.457***	***0***	***65.052.457***
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**35.182.729**	**0**	**29.869.728**	**65.052.457**	**0**	**65.052.457**
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	35.182.729	0	29.869.728	65.052.457	0	65.052.457
4.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***	***125.213.518.294***	***26.117.372.669***	***143.788.454.400***	***242.884.600.025***	***0***	***242.884.600.025***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**93.452.496.771**	**0**	**89.470.602.714**	**182.923.099.485**	**0**	**182.923.099.485**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	91.948.198.035	0	87.966.303.978	179.914.502.013	0	179.914.502.013
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.504.298.736	0	1.504.298.736	3.008.597.472	0	3.008.597.472
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**15.081.598.793**	**26.010.174.314**	**47.027.690.820**	**36.099.115.299**	**0**	**36.099.115.299**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	78.169.132	0	79.701.445	157.870.577	0	157.870.577
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	1	2.495.611.084	2.495.611.083	0	2.495.611.083
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	13.250.182.767	26.010.174.313	42.297.288.584	29.537.297.038	0	29.537.297.038
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1.753.246.894	0	2.155.089.707	3.908.336.601	0	3.908.336.601
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**16.679.422.730**	**107.198.355**	**7.290.160.866**	**23.862.385.241**	**0**	**23.862.385.241**
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.347.947.709	0	2.233.884.050	9.581.831.759	0	9.581.831.759
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	8.635.535.410	22.749.465	4.329.506.063	12.942.292.008	0	12.942.292.008
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	454.125.371	0	27.581.510	481.706.881	0	481.706.881
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	241.814.240	84.448.890	699.189.243	856.554.593	0	856.554.593
4.8	***OTROS INGRESOS***	***138.220.851.799***	***2.226.269.866***	***15.635.151.482***	***151.629.733.415***	***0***	***151.629.733.415***
4.8.02	**FINANCIEROS**	**928.445.294**	**1.736.489.161**	**2.385.385.717**	**1.577.341.850**	**0**	**1.577.341.850**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	271.327.825	145.744.132	594.123.569	719.707.262	0	719.707.262
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	0	181.075.944	181.075.944	0	181.075.944

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	161.056	0	54.936	215.992	0	215.992
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	645.280.547	1.590.745.029	1.590.745.029	645.280.547	0	645.280.547
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11.648.957	0	19.352.355	31.001.312	0	31.001.312
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	26.909	0	33.884	60.793	0	60.793
4.8.06	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**100**	**0**	**1.726**	**1.826**	**0**	**1.826**
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	100	0	1.726	1.826	0	1.826
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**136.277.652.937**	**489.780.705**	**7.355.934.664**	**143.143.806.896**	**0**	**143.143.806.896**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	25.405.237.207	665.782	2.848.852.610	28.253.424.035	0	28.253.424.035
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	46.844.631.746	0	1.072.018.766	47.916.650.512	0	47.916.650.512
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	50.456.749	0	69.478.841	119.935.590	0	119.935.590
4.8.08.26	RECUPERACIONES	63.155.698.535	0	421.071.833	63.576.770.368	0	63.576.770.368
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	483.317	0	33.856	517.173	0	517.173
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	319.087.980	258.453.908	864.337.580	924.971.652	0	924.971.652
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	502.057.403	230.661.015	2.080.141.178	2.351.537.566	0	2.351.537.566
4.8.11	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS**	**50.094**	**0**	**4.068.894.749**	**4.068.944.843**	**0**	**4.068.944.843**
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	50.094	0	4.068.894.749	4.068.944.843	0	4.068.944.843
4.8.12	**GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS**	**1.001.236.335**	**0**	**1.824.934.626**	**2.826.170.961**	**0**	**2.826.170.961**
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	1.001.236.335	0	1.824.934.626	2.826.170.961	0	2.826.170.961
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**	**13.467.039**	**0**	**0**	**13.467.039**	**0**	**13.467.039**
4.8.30.01	INVERSIONES	13.467.039	0	0	13.467.039	0	13.467.039
5	**GASTOS**	**162.461.243.214**	**244.167.947.342**	**50.274.915.780**	**356.354.274.776**	**0**	**356.354.274.776**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN***	***29.197.266.702***	***53.225.547.827***	***16.297.585.081***	***66.125.229.448***	***0***	***66.125.229.448***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**5.823.607.977**	**6.471.232.630**	**30.775.670**	**12.264.064.937**	**0**	**12.264.064.937**
5.1.01.01	SUELDOS	5.185.396.415	6.154.225.341	86.502	11.339.535.254	0	11.339.535.254
5.1.01.19	BONIFICACIONES	601.810.511	279.298.469	30.689.168	850.419.812	0	850.419.812
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.055.556	22.688.406	0	45.743.962	0	45.743.962
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13.345.495	15.020.414	0	28.365.909	0	28.365.909
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**	**1.558.162.632**	**1.593.672.052**	**27.500.720**	**3.124.333.964**	**0**	**3.124.333.964**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	260.255.337	263.421.225	0	523.676.562	0	523.676.562
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	525.924.900	527.292.576	0	1.053.217.476	0	1.053.217.476
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	32.068.758	33.012.244	0	65.081.002	0	65.081.002
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	502.607.377	507.079.317	0	1.009.686.694	0	1.009.686.694
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	237.306.260	262.866.690	27.500.720	472.672.230	0	472.672.230
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**3.040.650.751**	**3.635.711.295**	**0**	**6.676.362.046**	**0**	**6.676.362.046**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.822.992.330	2.180.494.137	0	4.003.486.467	0	4.003.486.467
5.1.04.02	APORTES AL SENA	304.617.555	364.142.939	0	668.760.494	0	668.760.494
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	304.617.555	364.142.939	0	668.760.494	0	668.760.494
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	608.423.311	726.931.280	0	1.335.354.591	0	1.335.354.591
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**3.774.288.658**	**3.969.486.344**	**1.169.427.732**	**6.574.347.270**	**0**	**6.574.347.270**
5.1.07.01	VACACIONES	1.091.475.896	409.996.533	186.477.656	1.314.994.773	0	1.314.994.773
5.1.07.02	CESANTÍAS	807.054.772	1.560.119.590	836.016.728	1.531.157.634	0	1.531.157.634
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	69.747.035	50.081.346	60.000	119.768.381	0	119.768.381
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.120.131.187	294.153.970	146.873.348	1.267.411.809	0	1.267.411.809

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	434.480.544	620.527.420	0	1.055.007.964	0	1.055.007.964
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	205.502.150	979.808.234	0	1.185.310.384	0	1.185.310.384
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21.668.968	28.914.112	0	50.583.080	0	50.583.080
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	24.228.106	25.885.139	0	50.113.245	0	50.113.245
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**247.683.966**	**3.609.237.569**	**3.167.041.197**	**689.880.338**	**0**	**689.880.338**
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	69.724.000	96.136.000	4.400.000	161.460.000	0	161.460.000
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9.064.000	14.470.000	0	23.534.000	0	23.534.000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	36.080.876	102.957.446	263.320	138.775.002	0	138.775.002
5.1.08.10	VIÁTICOS	105.101.940	214.545.493	791.877	318.855.556	0	318.855.556
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	27.713.150	3.181.128.630	3.161.586.000	47.255.780	0	47.255.780
5.1.11	**GENERALES**	**13.781.370.213**	**32.950.126.454**	**11.902.839.762**	**34.828.656.905**	**0**	**34.828.656.905**
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	382.327.550	0	382.327.550	0	382.327.550
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.038.900	41.443.678	0	56.482.578	0	56.482.578
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	60.648.038	142.888.982	17.302.460	186.234.560	0	186.234.560
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	155.855.302	163.404.437	0	319.259.739	0	319.259.739
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	122.453.971	132.743.852	0	255.197.823	0	255.197.823
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.218.212	28.963.301	0	39.181.513	0	39.181.513
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.299.381	4.299.381	0	8.598.762	0	8.598.762
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.600.000	29.807.978	20.450.689	12.957.289	0	12.957.289
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.468.504.555	152.097.507	21.889.200	2.598.712.862	0	2.598.712.862
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.158.125	83.360.205	0	85.518.330	0	85.518.330
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	32.433.854	10.483.015	0	42.916.869	0	42.916.869
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.443.708.773	30.951.853.345	11.817.682.413	29.577.879.705	0	29.577.879.705
5.1.11.79	HONORARIOS	49.063.109	81.982.777	0	131.045.886	0	131.045.886
5.1.11.80	SERVICIOS	413.242.548	708.349.335	25.515.000	1.096.076.883	0	1.096.076.883
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	145.445	36.121.111	0	36.266.556	0	36.266.556
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**968.575.623**	**996.081.483**	**0**	**1.964.657.106**	**0**	**1.964.657.106**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	27.822.493	0	27.822.493	0	27.822.493
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	967.498.365	967.498.365	0	1.934.996.730	0	1.934.996.730
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	768.615	760.625	0	1.529.240	0	1.529.240
5.1.20.27	LICENCIAS	308.643	0	0	308.643	0	308.643
5.2	***DE VENTAS***	***0***	***450***	***0***	***450***	***0***	***450***
5.2.11	**GENERALES**	**0**	**450**	**0**	**450**	**0**	**450**
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	450	0	450	0	450
5.3	***DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES***	***12.417.094.731***	***20.602.504.549***	***1.608.354.116***	***31.411.245.164***	***0***	***31.411.245.164***
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**976.101.623**	**680.097.288**	**1.606.504.413**	**49.694.498**	**0**	**49.694.498**
5.3.47.13	IMPUESTOS	976.101.623	680.097.288	1.606.504.413	49.694.498	0	49.694.498
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**2.586.152.240**	**2.946.907.616**	**0**	**5.533.059.856**	**0**	**5.533.059.856**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	283.284.210	281.877.147	0	565.161.357	0	565.161.357
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.764.530	1.764.530	0	3.529.060	0	3.529.060
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	197.352.623	390.516.121	0	587.868.744	0	587.868.744
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.080.992	5.765.877	0	10.846.869	0	10.846.869
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	266.681.707	258.351.294	0	525.033.001	0	525.033.001
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	698.164.259	706.052.805	0	1.404.217.064	0	1.404.217.064
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	998.832.575	998.752.667	0	1.997.585.242	0	1.997.585.242
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	44.105.836	219.596.249	0	263.702.085	0	263.702.085
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	284.213	381.532	0	665.745	0	665.745

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.601.295	83.849.394	0	174.450.689	0	174.450.689
5.3.64	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**7.400.687.154**	**7.395.138.023**	**1.849.703**	**14.793.975.474**	**0**	**14.793.975.474**
5.3.64.01	RED CARRETERA	7.400.687.154	7.395.138.023	1.849.703	14.793.975.474	0	14.793.975.474
5.3.66	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**137.879.775**	**154.991.762**	**0**	**292.871.537**	**0**	**292.871.537**
5.3.66.05	LICENCIAS	110.137.776	127.249.762	0	237.387.538	0	237.387.538
5.3.66.06	SOFTWARES	27.741.999	27.742.000	0	55.483.999	0	55.483.999
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**1.316.273.939**	**9.425.369.860**	**0**	**10.741.643.799**	**0**	**10.741.643.799**
5.3.68.01	CIVILES	7.538.103	135.060.633	0	142.598.736	0	142.598.736
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	1.290.565.316	9.270.309.227	0	10.560.874.543	0	10.560.874.543
5.3.68.05	LABORALES	18.170.520	20.000.000	0	38.170.520	0	38.170.520
5.4	***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES***	***30.742.718.143***	***17.239.182.478***	***227.695.537***	***47.754.205.084***	***0***	***47.754.205.084***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**25.038.685.154**	**17.198.994.978**	**227.687.030**	**42.009.993.102**	**0**	**42.009.993.102**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	18.460.107.764	10.497.955.584	0	28.958.063.348	0	28.958.063.348
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.856.731.912	4.319.165.199	1.726.971	9.174.170.140	0	9.174.170.140
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	268.799.842	0	268.799.842	0	268.799.842
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	14.280.000	0	14.280.000	0	14.280.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.721.845.478	2.098.794.353	225.960.059	3.594.679.772	0	3.594.679.772
5.4.24	**SUBVENCIONES**	**5.704.032.989**	**40.187.500**	**8.507**	**5.744.211.982**	**0**	**5.744.211.982**
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	5.704.032.989	40.187.500	8.507	5.744.211.982	0	5.744.211.982
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***67.500.160.597***	***98.520.819.937***	***348.111.842***	***165.672.868.692***	***0***	***165.672.868.692***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**61.936.070.835**	**84.644.551.604**	**866.714**	**146.579.755.725**	**0**	**146.579.755.725**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	56.931.288.322	69.443.583.243	739.600	126.374.131.965	0	126.374.131.965
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.486.940.600	2.996.755.587	0	5.483.696.187	0	5.483.696.187
5.5.01.05	GENERALES	2.050.483.553	2.311.556.619	127.114	4.361.913.058	0	4.361.913.058
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	467.358.360	9.892.656.155	0	10.360.014.515	0	10.360.014.515
5.5.02	**SALUD**	**0**	**3.365.199.959**	**0**	**3.365.199.959**	**0**	**3.365.199.959**
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.365.199.959	0	3.365.199.959	0	3.365.199.959
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**627.894.213**	**1.934.932.254**	**37.976.714**	**2.524.849.753**	**0**	**2.524.849.753**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	627.894.213	1.934.932.254	37.976.714	2.524.849.753	0	2.524.849.753
5.5.04	**VIVIENDA**	**1.082.987.581**	**2.148.431.663**	**36.614.212**	**3.194.805.032**	**0**	**3.194.805.032**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.082.987.581	2.148.431.663	36.614.212	3.194.805.032	0	3.194.805.032
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**3.043.597.306**	**3.814.676.706**	**133.690.687**	**6.724.583.325**	**0**	**6.724.583.325**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.043.597.306	3.814.676.706	133.690.687	6.724.583.325	0	6.724.583.325
5.5.06	**CULTURA**	**234.659.292**	**1.032.124.088**	**91.730.000**	**1.175.053.380**	**0**	**1.175.053.380**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	234.659.292	1.032.124.088	91.730.000	1.175.053.380	0	1.175.053.380
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**574.951.370**	**1.580.903.663**	**47.233.515**	**2.108.621.518**	**0**	**2.108.621.518**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	574.951.370	1.580.903.663	47.233.515	2.108.621.518	0	2.108.621.518
5.7	***OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES***	***7.841.250***	***2.200.000***	***0***	***10.041.250***	***0***	***10.041.250***
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**7.841.250**	**2.200.000**	**0**	**10.041.250**	**0**	**10.041.250**
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	7.841.250	2.200.000	0	10.041.250	0	10.041.250
5.8	***OTROS GASTOS***	***22.596.161.791***	***54.577.692.101***	***31.793.169.204***	***45.380.684.688***	***0***	***45.380.684.688***
5.8.02	**COMISIONES**	**23.232.184**	**34.191.477**	**0**	**57.423.661**	**0**	**57.423.661**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	23.232.184	34.191.477	0	57.423.661	0	57.423.661
5.8.03	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**89**	**1.637**	**0**	**1.726**	**0**	**1.726**
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	89	1.637	0	1.726	0	1.726
5.8.04	**FINANCIEROS**	**22.460.883.166**	**54.512.717.917**	**31.781.536.297**	**45.192.064.786**	**0**	**45.192.064.786**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	19.997.937.476	19.649.432.406	4.492.596.109	35.154.773.773	0	35.154.773.773
5.8.04.17	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	48.902.405	0	0	48.902.405	0	48.902.405
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	27.868.703.264	26.010.174.313	1.858.528.951	0	1.858.528.951
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.413.455.030	6.990.857.731	1.278.765.875	8.125.546.886	0	8.125.546.886
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	588.255	3.724.516	0	4.312.771	0	4.312.771
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**112.046.352**	**1.102.623**	**11.632.907**	**101.516.068**	**0**	**101.516.068**
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	680.368	0	0	680.368	0	680.368
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES QUE NO SE CONSTITUYERON COMO EMPRESAS SOCIETARIAS	1.239.112	1.089.375	0	2.328.487	0	2.328.487
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110.126.217	13.192	11.632.907	98.506.502	0	98.506.502
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	655	56	0	711	0	711
5.8.93	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES**	**0**	**29.678.447**	**0**	**29.678.447**	**0**	**29.678.447**
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	29.678.447	0	29.678.447	0	29.678.447
6	**COSTOS DE VENTAS**	**7.450.250**	**8.582.064**	**6.291**	**16.026.023**	**0**	**16.026.023**
6.3	***COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS***	***7.450.250***	***8.582.064***	***6.291***	***16.026.023***	***0***	***16.026.023***
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**7.450.250**	**8.582.064**	**6.291**	**16.026.023**	**0**	**16.026.023**
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	7.450.250	8.582.064	6.291	16.026.023	0	16.026.023
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**2.206.311.116**	**2.206.311.116**	**0**	**0**	**0**
7.2	***SERVICIOS EDUCATIVOS***	***0***	***2.206.311.116***	***2.206.311.116***	***0***	***0***	***0***
7.2.01	**EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR**	**0**	**294.656.434**	**294.656.434**	**0**	**0**	**0**
7.2.01.02	GENERALES	168.805.312	294.656.434	80.442.626	383.019.120	0	383.019.120
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(168.805.312)	0	214.213.808	(383.019.120)	0	(383.019.120)
7.2.02	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA**	**0**	**710.868.262**	**710.868.262**	**0**	**0**	**0**
7.2.02.02	GENERALES	568.562.983	710.868.262	2.530	1.279.428.715	0	1.279.428.715
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(568.562.983)	0	710.865.732	(1.279.428.715)	0	(1.279.428.715)
7.2.03	**EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA**	**0**	**886.118.856**	**886.118.856**	**0**	**0**	**0**
7.2.03.01	MATERIALES	0	1.192.928	0	1.192.928	0	1.192.928
7.2.03.02	GENERALES	863.649.308	884.925.928	0	1.748.575.236	0	1.748.575.236
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(863.649.308)	0	886.118.856	(1.749.768.164)	0	(1.749.768.164)
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**0**	**186.488.375**	**186.488.375**	**0**	**0**	**0**
7.2.04.02	GENERALES	175.299.133	186.487.797	578	361.786.352	0	361.786.352
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(175.299.133)	578	186.487.797	(361.786.352)	0	(361.786.352)
7.2.05	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA**	**0**	**92.321.676**	**92.321.676**	**0**	**0**	**0**
7.2.05.02	GENERALES	48.391.270	92.314.640	7.037	140.698.873	0	140.698.873
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(48.391.270)	7.036	92.314.639	(140.698.873)	0	(140.698.873)
7.2.06	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**	**0**	**8.316.155**	**8.316.155**	**0**	**0**	**0**
7.2.06.02	GENERALES	5.274.299	8.309.864	6.291	13.577.872	0	13.577.872
7.2.06.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5.274.299)	6.291	8.309.864	(13.577.872)	0	(13.577.872)
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**27.541.358**	**27.541.358**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.02	GENERALES	49.316.593	27.421.857	119.510	76.618.940	0	76.618.940
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(49.316.593)	119.501	27.421.848	(76.618.940)	0	(76.618.940)
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**18.570.659.428**	**18.570.659.428**	**0**	**0**	**0**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.1	*ACTIVOS CONTINGENTES*	*64.654.521.600*	*2.091.047.633*	*16.477.841.233*	*50.267.728.000*	*0*	*50.267.728.000*
8.1.90	**OTROS ACTIVOS CONTINGENTES**	**64.654.521.600**	**2.091.047.633**	**16.477.841.233**	**50.267.728.000**	**0**	**50.267.728.000**
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	64.654.521.600	2.091.047.633	16.477.841.233	50.267.728.000	0	50.267.728.000
8.3	*DEUDORAS DE CONTROL*	*48.298.620*	*1.770.562*	*0*	*50.069.182*	*0*	*50.069.182*
8.3.06	**BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**48.298.620**	**1.770.562**	**0**	**50.069.182**	**0**	**50.069.182**
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	48.298.620	1.770.562	0	50.069.182	0	50.069.182
8.9	*DEUDORAS POR CONTRA (CR)*	*(64.702.820.220)*	*16.477.841.233*	*2.092.818.195*	*(50.317.797.182)*	*0*	*(50.317.797.182)*
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(64.654.521.600)**	**16.477.841.233**	**2.091.047.633**	**(50.267.728.000)**	**0**	**(50.267.728.000)**
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(64.654.521.600)	16.477.841.233	2.091.047.633	(50.267.728.000)	0	(50.267.728.000)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**(48.298.620)**	**0**	**1.770.562**	**(50.069.182)**	**0**	**(50.069.182)**
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(48.108.440)	0	1.770.562	(49.879.002)	0	(49.879.002)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(190.180)	0	0	(190.180)	0	(190.180)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**25.733.973.886**	**25.733.973.886**	**0**	**0**	**0**
9.1	*PASIVOS CONTINGENTES*	*178.462.772.613*	*14.409.524.496*	*11.344.449.391*	*175.397.697.508*	*0*	*175.397.697.508*
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**157.818.771.814**	**6.534.709.642**	**7.030.328.443**	**158.314.390.615**	**0**	**158.314.390.615**
9.1.20.02	LABORALES	3.552.921.207	432.800.000	20.000.000	3.140.121.207	0	3.140.121.207
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	154.265.850.607	6.101.909.642	7.010.328.443	155.174.269.408	0	155.174.269.408
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**20.644.000.799**	**7.874.814.854**	**4.314.120.948**	**17.083.306.893**	**0**	**17.083.306.893**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	20.644.000.799	7.874.814.854	4.314.120.948	17.083.306.893	0	17.083.306.893
9.9	*ACREEDORAS POR CONTRA (DB)*	*(178.462.772.613)*	*11.324.449.390*	*14.389.524.495*	*(175.397.697.508)*	*0*	*(175.397.697.508)*
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(178.462.772.613)**	**11.324.449.390**	**14.389.524.495**	**(175.397.697.508)**	**0**	**(175.397.697.508)**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(157.818.771.814)	7.010.328.443	6.514.709.642	(158.314.390.615)	0	(158.314.390.615)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(20.644.000.799)	4.314.120.947	7.874.814.853	(17.083.306.893)	0	(17.083.306.893)

LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA
Gobernador

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

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

Con Observaciones. Se Adjunta.