Departamento de Caldas (Codigo: 111717000)

Abr-Jun 2016

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	1.510.417.091	651.786.721	631.505.553	1.530.698.259	209.060.702	1.321.637.557
1.1	*EFECTIVO*	*75.170.939*	*389.904.279*	*390.735.066*	*74.340.152*	*74.340.152*	*0*
1.1.05	CAJA	5.500	0	0	5.500	5.500	0
1.1.05.0	CAJA MENOR	5.500	0	0	5.500	5.500	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	75.165.439	389.904.279	390.735.066	74.334.652	74.334.652	0
1.1.10.0	CUENTA CORRIENTE	18.135.497	317.592.253	309.944.042	25.783.708	25.783.708	0
1.1.10.0	CUENTA DE AHORRO	57.029.942	72.312.026	80.791.024	48.550.944	48.550.944	0
1.2	*INVERSIONES E INSTRUMENTOS*	*145.784.060*	*71.700*	*0*	*145.855.760*	*0*	*145.855.760*
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN	2.842.160	71.700	0	2.913.860	0	2.913.860
1.2.07.5	ENTIDADES PRIVADAS	26.460	0	0	26.460	0	26.460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	460.000	0	0	460.000	0	460.000
1.2.07.5	SOCIEDADES DE ECONOMÍA	2.355.700	71.700	0	2.427.400	0	2.427.400
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN	142.941.900	0	0	142.941.900	0	142.941.900
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	142.941.900	0	0	142.941.900	0	142.941.900
1.3	*RENTAS POR COBRAR*	*14.851.484*	*42.963.886*	*41.407.886*	*16.407.484*	*3.720.844*	*12.686.640*
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2.176.431	41.607.181	40.062.768	3.720.844	3.720.844	0
1.3.05.0	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.195.391	4.195.391	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3.782.560	3.782.560	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN	0	233.340	233.340	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.05.2	IMPUESTO AL CONSUMO DE	0	4.687.058	4.687.058	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	107.071	107.071	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	0	2.180.280	2.180.280	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.176.431	21.385.972	19.841.559	3.720.844	3.720.844	0
1.3.05.3	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.379.754	2.379.754	0	0	0
1.3.05.3	SOBRETASA AL ACPM	0	918.422	918.422	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	142.661	142.661	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	21.188	21.188	0	0	0
1.3.05.4	IMPUESTO A LOTERÍAS	0	221.299	221.299	0	0	0
1.3.05.4	IVA DE LICORES A	0	727.095	727.095	0	0	0
1.3.05.5	IMPUESTO A LA VENTA DE	0	625.090	625.090	0	0	0
1.3.10	**VIGENCIAS ANTERIORES**	**12.675.053**	**1.356.705**	**1.345.118**	**12.686.640**	**0**	**12.686.640**
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12.675.053	1.356.705	1.345.118	12.686.640	0	12.686.640
1.4	***DEUDORES***	***157.335.849***	***175.570.754***	***179.274.904***	***153.631.699***	***115.541.483***	***38.090.216***
1.4.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**34.429.296**	**12.819.057**	**12.937.506**	**34.310.847**	**34.310.847**	**0**
1.4.01.0	MULTAS	39.696	0	0	39.696	39.696	0
1.4.01.0	INTERESES	16.876.386	894.133	966.198	16.804.321	16.804.321	0
1.4.01.0	SANCIONES	17.513.214	1.637.420	1.683.804	17.466.830	17.466.830	0
1.4.01.0	PEAJES	0	1.057.534	1.057.534	0	0	0
1.4.01.1	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.679.431	1.679.431	0	0	0
1.4.01.1	FORMULARIOS Y ESPECIES	0	380.970	380.970	0	0	0
1.4.01.2	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	17.298	17.298	0	0	0
1.4.01.3	LICENCIAS	0	42.103	42.103	0	0	0
1.4.01.5	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	919	919	0	0	0
1.4.01.5	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	873	873	0	0	0
1.4.01.5	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	25.418	25.418	0	0	0
1.4.01.5	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	4.696.491	4.696.491	0	0	0
1.4.01.6	CONTRIBUCIONES	0	2.255.941	2.255.941	0	0	0
1.4.01.6	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	0	118.458	118.458	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	12.068	12.068	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR**	**13.036.817**	**61.243.830**	**72.868.031**	**1.412.616**	**1.412.616**	**0**
1.4.13.1	SISTEMA GENERAL DE	0	1.524.491	1.524.491	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA	0	58.686.844	58.686.844	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS	12.004.322	0	10.935.871	1.068.451	1.068.451	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA	1.032.495	1.032.495	1.720.825	344.165	344.165	0
1.4.20	**AVANCES Y ANTICIPOS**	**7.758.633**	**230.878**	**2.942.751**	**5.046.760**	**5.046.760**	**0**
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.758.633	230.878	2.942.751	5.046.760	5.046.760	0
1.4.24	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**61.344.615**	**95.929.220**	**87.524.453**	**69.749.382**	**69.749.382**	**0**
1.4.24.0	EN ADMINISTRACIÓN	20.269.955	0	0	20.269.955	20.269.955	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	41.074.660	95.929.220	87.524.453	49.479.427	49.479.427	0
1.4.25	**DEPÓSITOS ENTREGADOS**	**4.684.292**	**0**	**0**	**4.684.292**	**4.684.292**	**0**
1.4.25.0	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.684.292	0	0	4.684.292	4.684.292	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**36.082.196**	**5.347.769**	**3.002.163**	**38.427.802**	**337.586**	**38.090.216**
1.4.70.0	CUOTAS PARTES DE	35.752.826	3.066.656	757.215	38.062.267	0	38.062.267
1.4.70.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	2.133.241	2.133.241	0	0	0
1.4.70.7	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	26.314	2.829	5.657	23.486	0	23.486
1.4.70.8	RESPONSABILIDADES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.9	OTROS DEUDORES	298.593	145.043	106.050	337.586	337.586	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y***	***48.838.029***	***0***	***287.225***	***48.550.804***	***0***	***48.550.804***
1.6.05	**TERRENOS**	**32.523.457**	**0**	**0**	**32.523.457**	**0**	**32.523.457**
1.6.05.0	URBANOS	17.861.425	0	0	17.861.425	0	17.861.425
1.6.05.0	RURALES	9.584.327	0	0	9.584.327	0	9.584.327
1.6.05.0	TERRENOS CON DESTINACIÓN	4.906.907	0	0	4.906.907	0	4.906.907
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN	170.798	0	0	170.798	0	170.798

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527**	**0**	**0**	**527**	**0**	**527**
1.6.36.0	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**169.048**	**0**	**0**	**169.048**	**0**	**169.048**
1.6.37.0	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**24.372.111**	**0**	**0**	**24.372.111**	**0**	**24.372.111**
1.6.40.0	EDIFICIOS Y CASAS	4.267.206	0	0	4.267.206	0	4.267.206
1.6.40.0	OFICINAS	2.160.079	0	0	2.160.079	0	2.160.079
1.6.40.0	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.754.926	0	0	4.754.926	0	4.754.926
1.6.40.1	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.858.915	0	0	1.858.915	0	1.858.915
1.6.40.1	CLUBES	29.008	0	0	29.008	0	29.008
1.6.40.1	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000	0	0	105.000	0	105.000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480	0	0	16.480	0	16.480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11.062.097	0	0	11.062.097	0	11.062.097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN	118.400	0	0	118.400	0	118.400
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.071.344**	**0**	**0**	**1.071.344**	**0**	**1.071.344**
1.6.55.0	MAQUINARIA INDUSTRIAL	73.256	0	0	73.256	0	73.256
1.6.55.0	EQUIPO DE MÚSICA	145.649	0	0	145.649	0	145.649
1.6.55.0	EQUIPO DE RECREACIÓN Y	38.885	0	0	38.885	0	38.885
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	280.718	0	0	280.718	0	280.718
1.6.55.0	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373.843	0	0	373.843	0	373.843
1.6.55.1	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.093	0	0	9.093	0	9.093
1.6.55.2	EQUIPO DE AYUDA	142.840	0	0	142.840	0	142.840
1.6.55.2	EQUIPO DE ASEO	7.060	0	0	7.060	0	7.060
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y**	**297.081**	**0**	**0**	**297.081**	**0**	**297.081**
1.6.60.0	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18.800	0	0	18.800	0	18.800
1.6.60.0	EQUIPO DE URGENCIAS	277.969	0	0	277.969	0	277.969
1.6.60.9	OTRO EQUIPO MÉDICO Y	312	0	0	312	0	312
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y**	**1.067.997**	**0**	**0**	**1.067.997**	**0**	**1.067.997**
1.6.65.0	MUEBLES Y ENSERES	538.349	0	0	538.349	0	538.349
1.6.65.0	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291	0	0	123.291	0	123.291

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE	67.100	0	0	67.100	0	67.100
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339.257	0	0	339.257	0	339.257
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN**	**2.656.533**	**0**	**0**	**2.656.533**	**0**	**2.656.533**
1.6.70.0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	370.682	0	0	370.682	0	370.682
1.6.70.0	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.064.318	0	0	2.064.318	0	2.064.318
1.6.70.0	EQUIPOS DE RADARES	111.391	0	0	111.391	0	111.391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	110.142	0	0	110.142	0	110.142
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**11.932.370**	**0**	**0**	**11.932.370**	**0**	**11.932.370**
1.6.75.0	TERRESTRE	4.447.080	0	0	4.447.080	0	4.447.080
1.6.75.0	DE TRACCIÓN	7.485.290	0	0	7.485.290	0	7.485.290
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y**	**219.512**	**0**	**0**	**219.512**	**0**	**219.512**
1.6.80.0	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	17.235	0	0	17.235	0	17.235
1.6.80.0	EQUIPO DE CALDERAS	81.848	0	0	81.848	0	81.848
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	120.429	0	0	120.429	0	120.429
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA**	**(25.471.951)**	**0**	**287.225**	**(25.759.176)**	**0**	**(25.759.176)**
1.6.85.0	EDIFICACIONES	(11.306.244)	0	127.681	(11.433.925)	0	(11.433.925)
1.6.85.0	MAQUINARIA Y EQUIPO	(855.605)	0	9.457	(865.062)	0	(865.062)
1.6.85.0	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(146.815)	0	7.277	(154.092)	0	(154.092)
1.6.85.0	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	(866.800)	0	12.655	(879.455)	0	(879.455)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.210.586)	0	40.255	(2.250.841)	0	(2.250.841)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(9.889.130)	0	87.838	(9.976.968)	0	(9.976.968)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	(196.771)	0	2.062	(198.833)	0	(198.833)
1.7	***BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y***	***569.402.231***	***0***	***3.384.268***	***566.017.963***	***0***	***566.017.963***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN**	**806.849.234**	**0**	**0**	**806.849.234**	**0**	**806.849.234**
1.7.10.0	RED CARRETERA	806.849.234	0	0	806.849.234	0	806.849.234
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y**	**15.116.663**	**0**	**0**	**15.116.663**	**0**	**15.116.663**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.7.15.0	MONUMENTOS	15.116.351	0	0	15.116.351	0	15.116.351
1.7.15.0	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO**	**(252.563.666)**	**0**	**3.384.268**	**(255.947.934)**	**0**	**(255.947.934)**
1.7.85.0	RED CARRETERA	(252.563.666)	0	3.384.268	(255.947.934)	0	(255.947.934)
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***499.034.499***	***43.276.102***	***16.416.204***	***525.894.397***	***15.458.223***	***510.436.174***
1.9.01	**RESERVA FINANCIERA**	**480.412.463**	**39.791.331**	**14.245.247**	**505.958.547**	**0**	**505.958.547**
1.9.01.0	EFECTIVO	0	4.681.604	4.681.604	0	0	0
1.9.01.0	ENCARGOS FIDUCIARIOS	480.412.463	35.109.727	9.563.643	505.958.547	0	505.958.547
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**821.110**	**1.701.309**	**1.632.994**	**889.425**	**889.425**	**0**
1.9.05.0	INTERESES	821.110	1.701.309	1.632.994	889.425	889.425	0
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A**	**1.217.440**	**0**	**0**	**1.217.440**	**0**	**1.217.440**
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105.300	0	0	105.300	0	105.300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.112.140	0	0	1.112.140	0	1.112.140
1.9.25	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A**	**(182.012)**	**0**	**5.490**	**(187.502)**	**0**	**(187.502)**
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(105.300)	0	0	(105.300)	0	(105.300)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(76.712)	0	5.490	(82.202)	0	(82.202)
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**12.969.909**	**1.720.825**	**161.811**	**14.528.923**	**14.528.923**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE	12.969.909	1.720.825	161.811	14.528.923	14.528.923	0
1.9.41	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**3.070.248**	**0**	**0**	**3.070.248**	**0**	**3.070.248**
1.9.41.9	OTROS ACTIVOS	3.070.248	0	0	3.070.248	0	3.070.248
1.9.42	**DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING**	**(3.070.248)**	**0**	**0**	**(3.070.248)**	**0**	**(3.070.248)**
1.9.42.9	OTROS ACTIVOS	(3.070.248)	0	0	(3.070.248)	0	(3.070.248)
1.9.60	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**66.340**	**0**	**0**	**66.340**	**0**	**66.340**
1.9.60.0	OBRAS DE ARTE	32.283	0	0	32.283	0	32.283
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.057	0	0	34.057	0	34.057
1.9.70	**INTANGIBLES**	**291.849**	**0**	**0**	**291.849**	**39.875**	**251.974**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.70.0	DERECHOS	39.875	0	0	39.875	39.875	0
1.9.70.0	LICENCIAS	188.113	0	0	188.113	0	188.113
1.9.70.0	SOFTWARE	63.861	0	0	63.861	0	63.861
1.9.75	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**(265.753)**	**0**	**1.928**	**(267.681)**	**0**	**(267.681)**
1.9.75.0	DERECHOS	(39.875)	0	0	(39.875)	0	(39.875)
1.9.75.0	LICENCIAS	(162.721)	0	1.693	(164.414)	0	(164.414)
1.9.75.0	SOFTWARE	(63.157)	0	235	(63.392)	0	(63.392)
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**3.703.153**	**62.637**	**368.734**	**3.397.056**	**0**	**3.397.056**
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.277.508	0	368.734	2.908.774	0	2.908.774
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	425.645	62.637	0	488.282	0	488.282
2	**PASIVOS**	**628.870.194**	**160.161.066**	**182.775.028**	**651.484.156**	**40.219.065**	**611.265.091**
2.2	***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y***	***54.181.818***	***0***	***0***	***54.181.818***	***0***	***54.181.818***
2.2.08	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE**	**54.181.818**	**0**	**0**	**54.181.818**	**0**	**54.181.818**
2.2.08.3	PRÉSTAMOS BANCA	43.181.818	0	0	43.181.818	0	43.181.818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***21.479.746***	***94.794.844***	***91.998.421***	***18.683.323***	***18.683.323***	***0***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**4.768.728**	**37.903.735**	**36.867.986**	**3.732.979**	**3.732.979**	**0**
2.4.01.0	BIENES Y SERVICIOS	101.384	446.662	374.807	29.529	29.529	0
2.4.01.0	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.667.344	37.457.073	36.493.179	3.703.450	3.703.450	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR**	**692.871**	**22.320.795**	**22.038.454**	**410.530**	**410.530**	**0**
2.4.03.1	OTRAS TRANSFERENCIAS	692.871	22.320.795	22.038.454	410.530	410.530	0
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**	**0**	**1.798.836**	**1.798.836**	**0**	**0**	**0**
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	0	1.798.836	1.798.836	0	0	0
2.4.25	**ACREEDORES**	**2.310.965**	**27.232.821**	**27.288.011**	**2.366.155**	**2.366.155**	**0**
2.4.25.0	SERVICIOS PÚBLICOS	25.403	187.770	187.225	24.858	24.858	0
2.4.25.0	ARRENDAMIENTOS	0	4.881	4.881	0	0	0
2.4.25.0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.530	180.112	181.500	16.918	16.918	0
2.4.25.1	SEGUROS	0	303.146	303.146	0	0	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.1	SALDOS A FAVOR DE	224	32.816	33.546	954	954	0
2.4.25.1	SALDOS A FAVOR DE	7.693	0	0	7.693	7.693	0
2.4.25.1	APORTES A FONDOS	385.485	9.231.935	9.117.837	271.387	271.387	0
2.4.25.1	APORTES A SEGURIDAD	477.384	2.392.125	2.486.230	571.489	571.489	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.037.659	3.127.234	3.066.145	976.570	976.570	0
2.4.25.2	EMBARGOS JUDICIALES	23.617	697.100	734.701	61.218	61.218	0
2.4.25.3	APORTE RIESGOS	8.050	26.985	19.173	238	238	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	78.267	225.898	228.132	80.501	80.501	0
2.4.25.3	LIBRANZAS	44.139	10.113.797	10.227.299	157.641	157.641	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	207.514	625.426	613.221	195.309	195.309	0
2.4.25.5	COMISIONES	0	26.813	26.813	0	0	0
2.4.25.5	HONORARIOS	0	17.593	17.593	0	0	0
2.4.25.9	OTROS ACREEDORES	0	39.190	40.569	1.379	1.379	0
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**156.117**	**616.799**	**700.099**	**239.417**	**239.417**	**0**
2.4.36.0	HONORARIOS	6.340	62.801	73.341	16.880	16.880	0
2.4.36.0	SERVICIOS	0	7.616	22.467	14.851	14.851	0
2.4.36.0	COMPRAS	1.623	1.623	1.533	1.533	1.533	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	8.185	23.973	25.274	9.486	9.486	0
2.4.36.1	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383	20.428	66.485	68.574	22.517	22.517	0
2.4.36.1	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384	276	1.348	1.809	737	737	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3.176	19.343	33.864	17.697	17.697	0
2.4.36.2	CONTRATOS DE OBRA	35.521	151.971	190.638	74.188	74.188	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	1.098	17.231	22.691	6.558	6.558	0
2.4.36.9	IMPUESTO DE TIMBRE	79.470	264.408	259.908	74.970	74.970	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**5.092**	**1.331.080**	**1.380.851**	**54.863**	**54.863**	**0**
2.4.40.0	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.092	69.511	69.511	5.092	5.092	0
2.4.40.1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	0	932.486	932.486	0	0	0
2.4.40.2	CONTRIBUCIONES	0	329.083	378.854	49.771	49.771	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.53	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**6.456.330**	**3.176.257**	**1.503.863**	**4.783.936**	**4.783.936**	**0**
2.4.53.0	EN ADMINISTRACIÓN	6.456.330	3.176.257	1.503.863	4.783.936	4.783.936	0
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**61.611**	**408.324**	**384.891**	**38.178**	**38.178**	**0**
2.4.60.0	SENTENCIAS	61.611	408.324	384.891	38.178	38.178	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR**	**7.028.032**	**6.197**	**35.430**	**7.057.265**	**7.057.265**	**0**
2.4.90.1	OBLIGACIONES PAGADAS POR	7.028.032	6.197	35.430	7.057.265	7.057.265	0
2.5	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE***	***54.457.872***	***49.734.497***	***51.112.436***	***55.835.811***	***187.698***	***55.648.113***
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES**	**3.457.918**	**31.108.486**	**30.743.317**	**3.092.749**	**134.994**	**2.957.755**
2.5.05.0	NÓMINA POR PAGAR	129.545	29.763.786	29.766.869	132.628	132.628	0
2.5.05.0	CESANTÍAS	3.324.385	1.338.484	971.854	2.957.755	0	2.957.755
2.5.05.0	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2.838	6.216	4.594	1.216	1.216	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	0	0	1.150	1.150	0
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES**	**50.999.954**	**18.626.011**	**20.369.119**	**52.743.062**	**52.704**	**52.690.358**
2.5.10.0	PENSIONES DE JUBILACIÓN	17.265	5.093.820	5.129.259	52.704	52.704	0
2.5.10.0	AUXILIO FUNERARIO	0	17.236	17.236	0	0	0
2.5.10.0	CUOTAS PARTES DE	50.982.689	13.514.955	15.222.624	52.690.358	0	52.690.358
2.6	***OTROS BONOS Y TITULOS***	***7.982.448***	***949.370***	***2.194.073***	***9.227.151***	***9.227.151***	***0***
2.6.25	**BONOS PENSIONALES**	**7.982.448**	**949.370**	**2.194.073**	**9.227.151**	**9.227.151**	**0**
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	7.982.448	949.370	2.194.073	9.227.151	9.227.151	0
2.7	***PASIVOS ESTIMADOS***	***481.612.838***	***12.470.047***	***32.717.385***	***501.860.176***	***425.016***	***501.435.160***
2.7.10	**PROVISIÓN PARA**	**18.797.145**	**0**	**4.607.796**	**23.404.941**	**0**	**23.404.941**
2.7.10.0	LITIGIOS	18.797.145	0	4.607.796	23.404.941	0	23.404.941
2.7.15	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**253.085**	**98.543**	**270.474**	**425.016**	**425.016**	**0**
2.7.15.0	CESANTÍAS	253.085	98.543	270.474	425.016	425.016	0
2.7.20	**PROVISIÓN PARA**	**462.562.608**	**12.371.504**	**27.839.115**	**478.030.219**	**0**	**478.030.219**
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	632.229.437	4.681.604	4.681.604	632.229.437	0	632.229.437
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(316.114.718)	4.681.604	15.218.761	(305.577.561)	0	(305.577.561)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	292.990.341	2.782.800	2.782.800	292.990.341	0	292.990.341

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR	(146.542.452)	225.496	5.155.950	(141.611.998)	0	(141.611.998)
2.9	***OTROS PASIVOS***	***9.155.472***	***2.212.308***	***4.752.713***	***11.695.877***	***11.695.877***	***0***
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE**	**9.155.472**	**2.212.308**	**4.752.713**	**11.695.877**	**11.695.877**	**0**
2.9.05.0	COBRO CARTERA DE	6.908.236	92.249	2.257.302	9.073.289	9.073.289	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.247.236	2.120.059	2.495.411	2.622.588	2.622.588	0
3	**PATRIMONIO**	**804.885.242**	**4.047.889**	**62.881**	**800.900.234**	**0**	**800.900.234**
3.1	***HACIENDA PUBLICA***	***804.885.242***	***4.047.889***	***62.881***	***800.900.234***	***0***	***800.900.234***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**715.097.902**	**122**	**122**	**715.097.902**	**0**	**715.097.902**
3.1.05.0	DEPARTAMENTO	715.097.902	122	122	715.097.902	0	715.097.902
3.1.15	**SUPERÁVIT POR**	**3.703.153**	**368.734**	**62.637**	**3.397.056**	**0**	**3.397.056**
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.277.508	368.734	0	2.908.774	0	2.908.774
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	425.645	0	62.637	488.282	0	488.282
3.1.17	**SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN**	**89.484.002**	**0**	**0**	**89.484.002**	**0**	**89.484.002**
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	89.484.002	0	0	89.484.002	0	89.484.002
3.1.20	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**279.096**	**0**	**0**	**279.096**	**0**	**279.096**
3.1.20.0	EN ESPECIE	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y**	**(3.678.911)**	**3.679.033**	**122**	**(7.357.822)**	**0**	**(7.357.822)**
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(287.226)	287.226	0	(574.452)	0	(574.452)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3.384.268)	3.384.390	122	(6.768.536)	0	(6.768.536)
3.1.28.0	AMORTIZACIÓN DE OTROS	(7.417)	7.417	0	(14.834)	0	(14.834)
4	**INGRESOS**	**157.996.376**	**3.751.872**	**138.271.515**	**292.516.019**	**0**	**292.516.019**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***42.617.353***	***1.898.102***	***37.737.641***	***78.456.892***	***0***	***78.456.892***
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**34.174.814**	**338.670**	**27.394.356**	**61.230.500**	**0**	**61.230.500**
4.1.05.0	IMPUESTO DE REGISTRO	3.263.638	188.113	3.995.682	7.071.207	0	7.071.207

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3.065.103	0	3.782.560	6.847.663	0	6.847.663
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN	302.847	12.803	233.340	523.384	0	523.384
4.1.05.2	IMPUESTO AL CONSUMO DE	5.875.003	5.358	4.687.058	10.556.703	0	10.556.703
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	107.216	0	107.071	214.287	0	214.287
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	2.183.193	0	2.180.280	4.363.473	0	4.363.473
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6.368.603	0	7.372.857	13.741.460	0	13.741.460
4.1.05.3	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.297.500	131.361	2.379.754	4.545.893	0	4.545.893
4.1.05.3	SOBRETASA AL ACPM	951.074	0	918.422	1.869.496	0	1.869.496
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	515.811	0	142.660	658.471	0	658.471
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	8.641	0	21.188	29.829	0	29.829
4.1.05.4	IMPUESTO A LOTERÍAS	204.398	0	221.299	425.697	0	425.697
4.1.05.4	IVA DE LICORES A	7.864.050	1.035	727.095	8.590.110	0	8.590.110
4.1.05.5	IMPUESTO A LA VENTA DE	1.167.737	0	625.090	1.792.827	0	1.792.827
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**9.217.262**	**1.161.904**	**10.343.136**	**18.398.494**	**0**	**18.398.494**
4.1.10.0	INTERESES	83.360	5.247	47.839	125.952	0	125.952
4.1.10.0	SANCIONES	9.405	47	7.793	17.151	0	17.151
4.1.10.1	PEAJES	1.051.455	2	1.057.534	2.108.987	0	2.108.987
4.1.10.1	TARIFA PRO DESARROLLO	1.150.208	21.639	1.679.431	2.808.000	0	2.808.000
4.1.10.1	FORMULARIOS Y ESPECIES	414.897	20.331	380.970	775.536	0	775.536
4.1.10.3	DERECHOS DE TRÁNSITO	15.998	719	17.298	32.577	0	32.577
4.1.10.4	LICENCIAS	16.616	1.402	42.103	57.317	0	57.317
4.1.10.5	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	345	0	919	1.264	0	1.264
4.1.10.5	PLACAS DE VEHÍCULOS	1.103	0	873	1.976	0	1.976
4.1.10.5	TRASPASO DE VEHÍCULOS	21.440	1.149	25.418	45.709	0	45.709
4.1.10.5	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.558.273	923.502	4.696.491	9.331.262	0	9.331.262
4.1.10.6	CONTRIBUCIONES	625.774	187.866	2.255.941	2.693.849	0	2.693.849
4.1.10.6	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	97.687	0	118.458	216.145	0	216.145
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	162.780	0	0	162.780	0	162.780

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.9	OTROS INGRESOS NO	7.921	0	12.068	19.989	0	19.989
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y**	**(774.723)**	**397.528**	**149**	**(1.172.102)**	**0**	**(1.172.102)**
4.1.95.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(13.926)	2.361	19	(16.268)	0	(16.268)
4.1.95.0	IMPUESTO DE REGISTRO	(14.912)	11.254	0	(26.166)	0	(26.166)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(745.885)	383.913	130	(1.129.668)	0	(1.129.668)
4.4	***TRANSFERENCIAS***	***88.000.158***	***1.074.442***	***72.415.509***	***159.341.225***	***0***	***159.341.225***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE**	**59.917.113**	**1.074.442**	**62.306.273**	**121.148.944**	**0**	**121.148.944**
4.4.08.1	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2.802.547	0	2.586.934	5.389.481	0	5.389.481
4.4.08.1	PARTICIPACIÓN PARA	56.082.071	1.074.442	58.686.844	113.694.473	0	113.694.473
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1.032.495	0	1.032.495	2.064.990	0	2.064.990
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE**	**27.643.215**	**0**	**1.524.491**	**29.167.706**	**0**	**29.167.706**
4.4.13.0	ASIGNACIONES DIRECTAS	35.522	0	8.195	43.717	0	43.717
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3.090.325	0	0	3.090.325	0	3.090.325
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	16.359.712	0	0	16.359.712	0	16.359.712
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-	5.819.638	0	0	5.819.638	0	5.819.638
4.4.13.0	PARA AHORRO PENSIONAL	2.338.018	0	1.516.296	3.854.314	0	3.854.314
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**439.830**	**0**	**8.584.745**	**9.024.575**	**0**	**9.024.575**
4.4.28.0	PARA PROYECTOS DE	0	0	815.387	815.387	0	815.387
4.4.28.0	PARA PROGRAMAS DE	439.830	0	7.769.358	8.209.188	0	8.209.188
4.8	***OTROS INGRESOS***	***27.378.865***	***779.328***	***28.118.365***	***54.717.902***	***0***	***54.717.902***
4.8.05	**FINANCIEROS**	**12.060.373**	**294.702**	**20.217.745**	**31.983.416**	**0**	**31.983.416**
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	398.344	288.014	626.965	737.295	0	737.295
4.8.05.2	DIVIDENDOS Y	0	0	71.700	71.700	0	71.700
4.8.05.7	UTILIDAD EN DERECHOS EN	11.662.029	6.688	19.519.080	31.174.421	0	31.174.421
4.8.07	**UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN**	**1.663.132**	**0**	**0**	**1.663.132**	**0**	**1.663.132**
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1.663.132	0	0	1.663.132	0	1.663.132
4.8.08	**OTROS INGRESOS**	**25.201**	**0**	**5.137.358**	**5.162.559**	**0**	**5.162.559**
4.8.08.0	CUOTAS PARTES DE	25.201	0	3.004.117	3.029.318	0	3.029.318

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.08.0	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	2.133.241	2.133.241	0	2.133.241
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**68.025**	**100**	**426.150**	**494.075**	**0**	**494.075**
4.8.10.9	OTROS INGRESOS	68.025	100	426.150	494.075	0	494.075
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS**	**13.562.134**	**484.526**	**2.337.112**	**15.414.720**	**0**	**15.414.720**
4.8.15.5	INGRESOS FISCALES	1.605.264	1.253	1.128.173	2.732.184	0	2.732.184
4.8.15.5	TRANSFERENCIAS	12.054.438	400.250	1.116.184	12.770.372	0	12.770.372
4.8.15.5	OTROS INGRESOS	(97.568)	83.023	92.755	(87.836)	0	(87.836)
5	**GASTOS**	**81.334.721**	**140.770.803**	**7.903.374**	**214.202.150**	**0**	**214.202.150**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***	***13.509.839***	***43.600.113***	***1.277.843***	***55.832.109***	***0***	***55.832.109***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**3.994.932**	**4.683.756**	**459.415**	**8.219.273**	**0**	**8.219.273**
5.1.01.0	SUELDOS DEL PERSONAL	3.118.956	3.241.719	0	6.360.675	0	6.360.675
5.1.01.1	PRIMA DE VACACIONES	95.136	128.309	0	223.445	0	223.445
5.1.01.1	PRIMA DE NAVIDAD	1.637	5.171	0	6.808	0	6.808
5.1.01.1	VACACIONES	72.608	148.682	0	221.290	0	221.290
5.1.01.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	9.173	13.611	0	22.784	0	22.784
5.1.01.2	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.674	31.947	0	61.621	0	61.621
5.1.01.2	CESANTÍAS	354.492	804.786	455.029	704.249	0	704.249
5.1.01.2	INTERESES A LAS CESANTÍAS	37.260	4.218	0	41.478	0	41.478
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	24.533	0	24.533	0	24.533
5.1.01.4	VIÁTICOS	75.024	78.217	3.126	150.115	0	150.115
5.1.01.4	GASTOS DE VIAJE	25.781	66.355	1.260	90.876	0	90.876
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	124.862	89.016	0	213.878	0	213.878
5.1.01.5	PRIMA DE SERVICIOS	7.041	1.751	0	8.792	0	8.792
5.1.01.6	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20.479	22.052	0	42.531	0	42.531
5.1.01.6	OTRAS PRIMAS	22.809	23.389	0	46.198	0	46.198
5.1.02	**CONTRIBUCIONES**	**7.006.898**	**35.724.296**	**761.599**	**41.969.595**	**0**	**41.969.595**
5.1.02.0	INDEMNIZACIONES	29.521	10.304	0	39.825	0	39.825
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES	4.620.077	25.335.310	0	29.955.387	0	29.955.387
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS	6.384	8.154.243	711.702	7.448.925	0	7.448.925
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	2.321.018	2.203.756	46.450	4.478.324	0	4.478.324
5.1.02.9	OTRAS CONTRIBUCIONES	29.898	20.683	3.447	47.134	0	47.134
5.1.03	**CONTRIBUCIONES**	**870.595**	**617.778**	**904**	**1.487.469**	**0**	**1.487.469**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	143.579	104.335	0	247.914	0	247.914
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	299.479	209.550	0	509.029	0	509.029
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17.004	12.666	904	28.766	0	28.766
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	226.907	157.145	0	384.052	0	384.052
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	183.626	134.082	0	317.708	0	317.708
5.1.04	**APORTES SOBRE LA**	**179.449**	**130.600**	**0**	**310.049**	**0**	**310.049**
5.1.04.0	APORTES AL ICBF	107.695	78.380	0	186.075	0	186.075
5.1.04.0	APORTES AL SENA	17.929	13.044	0	30.973	0	30.973
5.1.04.0	APORTES ESAP	17.929	13.044	0	30.973	0	30.973
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	35.896	26.132	0	62.028	0	62.028
5.1.11	**GENERALES**	**659.450**	**1.441.686**	**55.925**	**2.045.211**	**0**	**2.045.211**
5.1.11.1	COMISIONES, HONORARIOS Y	132.903	432.723	26.100	539.526	0	539.526
5.1.11.1	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	82.205	125.065	0	207.270	0	207.270
5.1.11.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.658	50.675	5.932	123.401	0	123.401
5.1.11.1	MANTENIMIENTO	1.802	78.924	0	80.726	0	80.726
5.1.11.1	SERVICIOS PÚBLICOS	174.321	163.140	22.514	314.947	0	314.947
5.1.11.1	ARRENDAMIENTO	43.651	78.070	0	121.721	0	121.721
5.1.11.1	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.895	20.521	0	31.416	0	31.416
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	3.052	5.056	1.379	6.729	0	6.729
5.1.11.2	COMUNICACIONES Y	828	5.575	0	6.403	0	6.403
5.1.11.2	SEGUROS GENERALES	106.569	451.324	0	557.893	0	557.893
5.1.11.4	COMBUSTIBLES Y	22.031	22.146	0	44.177	0	44.177
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	2.535	8.467	0	11.002	0	11.002
5.1.20	**IMPUESTOS,**	**798.515**	**1.001.997**	**0**	**1.800.512**	**0**	**1.800.512**
5.1.20.0	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.209	69.510	0	86.719	0	86.719
5.1.20.0	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	781.306	932.487	0	1.713.793	0	1.713.793
5.2	***DE OPERACION***	***3.178.638***	***14.617.393***	***412.344***	***17.383.687***	***0***	***17.383.687***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.11	**GENERALES**	**3.178.638**	**14.617.393**	**412.344**	**17.383.687**	**0**	**17.383.687**
5.2.11.6	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	3.178.638	14.617.393	412.344	17.383.687	0	17.383.687
5.3	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y***	***52.258***	***4.031.613***	***0***	***4.083.871***	***0***	***4.083.871***
5.3.14	**PROVISIÓN PARA**	**52.258**	**4.031.613**	**0**	**4.083.871**	**0**	**4.083.871**
5.3.14.0	LITIGIOS	52.258	4.031.613	0	4.083.871	0	4.083.871
5.4	***TRANSFERENCIAS***	***22.801.558***	***16.574.081***	***1.802.457***	***37.573.182***	***0***	***37.573.182***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**22.801.558**	**16.574.081**	**1.802.457**	**37.573.182**	**0**	**37.573.182**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	6.791.740	6.968.872	0	13.760.612	0	13.760.612
5.4.23.0	PARA PROGRAMAS DE SALUD	14.634.017	8.229.408	1.802.457	21.060.968	0	21.060.968
5.4.23.0	PARA PROGRAMAS DE	439.830	439.831	0	879.661	0	879.661
5.4.23.9	OTRAS TRANSFERENCIAS	935.971	935.970	0	1.871.941	0	1.871.941
5.5	***GASTO PUBLICO SOCIAL***	***44.819.616***	***58.213.346***	***2.697.519***	***100.335.443***	***0***	***100.335.443***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**43.885.014**	**52.381.561**	**410.568**	**95.856.007**	**0**	**95.856.007**
5.5.01.0	SUELDOS Y SALARIOS	38.977.234	40.512.231	200.000	79.289.465	0	79.289.465
5.5.01.0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.763.915	1.794.927	2.152	3.556.690	0	3.556.690
5.5.01.0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.871.721	1.913.568	0	3.785.289	0	3.785.289
5.5.01.0	GENERALES	1.272.144	3.885.644	9.677	5.148.111	0	5.148.111
5.5.01.0	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	0	4.275.191	198.739	4.076.452	0	4.076.452
5.5.02	**SALUD**	**500.000**	**2.411.961**	**0**	**2.911.961**	**0**	**2.911.961**
5.5.02.0	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	500.000	2.411.961	0	2.911.961	0	2.911.961
5.5.03	**AGUA POTABLE Y**	**394.602**	**2.418.387**	**2.233.755**	**579.234**	**0**	**579.234**
5.5.03.0	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	394.602	2.418.387	2.233.755	579.234	0	579.234
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**0**	**833.816**	**53.196**	**780.620**	**0**	**780.620**
5.5.05.0	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	0	833.816	53.196	780.620	0	780.620
5.5.06	**CULTURA**	**40.000**	**160.821**	**0**	**200.821**	**0**	**200.821**
5.5.06.0	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	40.000	160.821	0	200.821	0	200.821
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0**	**6.800**	**0**	**6.800**	**0**	**6.800**
5.5.07.0	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	0	6.800	0	6.800	0	6.800
5.8	***OTROS GASTOS***	***(3.027.188)***	***3.734.257***	***1.713.211***	***(1.006.142)***	***0***	***(1.006.142)***
5.8.01	**INTERESES**	**687.010**	**2.532.413**	**1.701.309**	**1.518.114**	**0**	**1.518.114**
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	687.010	2.532.413	1.701.309	1.518.114	0	1.518.114
5.8.02	**COMISIONES**	**18.803**	**26.813**	**0**	**45.616**	**0**	**45.616**

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	18.803	26.813	0	45.616	0	45.616
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS**	**(3.733.001)**	**1.175.031**	**11.902**	**(2.569.872)**	**0**	**(2.569.872)**
5.8.15.8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.736.321)	272.778	11.731	(1.475.274)	0	(1.475.274)
5.8.15.8	GASTOS DE OPERACIÓN	(9.339)	0	0	(9.339)	0	(9.339)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	(748.346)	683.495	0	(64.851)	0	(64.851)
5.8.15.9	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(1.236.667)	161.811	0	(1.074.856)	0	(1.074.856)
5.8.15.9	OTROS GASTOS	(2.328)	56.947	171	54.448	0	54.448
8	**CUENTAS DE ORDEN**	**0**	**17.561.669**	**17.561.669**	**0**	**0**	**0**
8.1	***DERECHOS***	***30.410.472***	***8.558.470***	***9.003.199***	***29.965.743***	***0***	***29.965.743***
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE**	**1.167.237**	**85.802**	**182.439**	**1.070.600**	**0**	**1.070.600**
8.1.20.0	ADMINISTRATIVAS	1.167.237	85.802	182.439	1.070.600	0	1.070.600
8.1.21	**RECURSOS Y DERECHOS**	**29.243.235**	**8.472.668**	**8.820.760**	**28.895.143**	**0**	**28.895.143**
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	29.243.235	8.472.668	8.820.760	28.895.143	0	28.895.143
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***9.600.533***	***0***	***0***	***9.600.533***	***0***	***9.600.533***
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**9.238.989**	**0**	**0**	**9.238.989**	**0**	**9.238.989**
8.3.55.1	ACTIVOS	9.017.256	0	0	9.017.256	0	9.017.256
8.3.55.1	GASTOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
8.3.90	**OTRAS CUENTAS**	**361.544**	**0**	**0**	**361.544**	**0**	**361.544**
8.3.90.9	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.9	***DEUDORAS POR CONTRA***	***(40.011.005)***	***9.003.199***	***8.558.470***	***(39.566.276)***	***0***	***(39.566.276)***
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(30.410.472)**	**9.003.199**	**8.558.470**	**(29.965.743)**	**0**	**(29.965.743)**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1.167.237)	182.439	85.802	(1.070.600)	0	(1.070.600)
8.9.05.0	RECURSOS Y DERECHOS	(29.243.235)	8.820.760	8.472.668	(28.895.143)	0	(28.895.143)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**(9.600.533)**	**0**	**0**	**(9.600.533)**	**0**	**(9.600.533)**
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9.238.989)	0	0	(9.238.989)	0	(9.238.989)
8.9.15.9	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	(361.544)	0	0	(361.544)	0	(361.544)
9	**CUENTAS DE ORDEN**	**0**	**14.508.137**	**14.508.137**	**0**	**0**	**0**
9.1	***RESPONSABILIDADES***	***101.050.927***	***8.199.443***	***6.324.760***	***99.176.244***	***0***	***99.176.244***

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE**	**100.185.296**	**2.072.687**	**16.066**	**98.128.675**	**0**	**98.128.675**
9.1.20.0	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.0	LABORALES	946.042	0	16.066	962.108	0	962.108
9.1.20.0	ADMINISTRATIVOS	99.093.104	2.072.687	0	97.020.417	0	97.020.417
9.1.21	**OBLIGACIONES**	**865.631**	**6.126.756**	**6.308.694**	**1.047.569**	**0**	**1.047.569**
9.1.21.9	OTRAS OBLIGACIONES	865.631	6.126.756	6.308.694	1.047.569	0	1.047.569
9.3	***ACREEDORAS DE***	***221.733***	***0***	***0***	***221.733***	***0***	***221.733***
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**221.733**	**0**	**0**	**221.733**	**0**	**221.733**
9.3.55.0	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.9	***ACREEDORAS POR***	***(101.272.660)***	***6.308.694***	***8.183.377***	***(99.397.977)***	***0***	***(99.397.977)***
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR**	**(101.050.926)**	**6.308.694**	**8.183.377**	**(99.176.243)**	**0**	**(99.176.243)**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(100.185.296)	0	2.056.621	(98.128.675)	0	(98.128.675)
9.9.05.0	OBLIGACIONES POTENCIALES	(865.630)	6.308.694	6.126.756	(1.047.568)	0	(1.047.568)
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(221.734)**	**0**	**0**	**(221.734)**	**0**	**(221.734)**
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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