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

Abr-Jun 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Codigo	Concepto	Saldo Inicial (1)	Movimiento debitos (2)	Movimiento creditos (3)	Saldo Final (4)	Saldo Final (5) Corriente	Saldo Final (6) No Corriente
1	**ACTIVOS**	**1.920.634.448.496**	**1.631.484.165.943**	**1.592.958.405.559**	**1.959.160.208.880**	**265.524.826.917**	**1.693.635.381.963**
1.1	***EFECTIVO***	***60.081.834.057***	***459.149.962.998***	***444.138.629.816***	***75.093.167.239***	***75.093.167.239***	***0***
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**60.081.834.057**	**459.149.962.998**	**444.138.629.816**	**75.093.167.239**	**75.093.167.239**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	29.314.039.594	387.646.329.794	376.313.890.485	40.646.478.903	40.646.478.903	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	30.767.794.463	71.503.633.204	67.824.739.331	34.446.688.336	34.446.688.336	0
1.2	***INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***148.492.903.100***	***91.600.000***	***0***	***148.584.503.100***	***0***	***148.584.503.100***
1.2.01	**INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
1.2.07	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS**	**2.913.860.100**	**91.600.000**	**0**	**3.005.460.100**	**0**	**3.005.460.100**
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460.100	0	0	26.460.100	0	26.460.100
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	460.000.000	0	0	460.000.000	0	460.000.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.427.400.000	91.600.000	0	2.519.000.000	0	2.519.000.000
1.2.08	**INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS**	**145.579.043.000**	**0**	**0**	**145.579.043.000**	**0**	**145.579.043.000**
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	145.579.043.000	0	0	145.579.043.000	0	145.579.043.000
1.3	***RENTAS POR COBRAR***	***17.000.534.913***	***672.290.762.669***	***679.523.254.048***	***9.768.043.534***	***1.080.692.333***	***8.687.351.201***
1.3.05	**VIGENCIA ACTUAL**	**2.697.018.374**	**104.781.069.682**	**106.397.395.723**	**1.080.692.333**	**1.080.692.333**	**0**
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.014.695.971	4.014.695.971	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4.676.630.412	4.676.630.412	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	1.411.447.226	1.411.447.226	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4.088.263.000	4.088.263.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	116.741.024	116.741.024	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.697.018.374	87.164.759.264	88.781.085.305	1.080.692.333	1.080.692.333	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.454.165.000	2.454.165.000	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	854.367.785	854.367.785	0	0	0

Código	Concepto	Saldo Inicial (3)	Movimiento Débito (5)	Movimiento Crédito (6)	Saldo Final (7) = (3) + (5) - (6)	Saldo Final Corriente (8)	Saldo Final No Corriente (9)
1.3.10	**VIGENCIAS ANTERIORES**	**14.303.516.539**	**567.509.692.987**	**573.125.858.325**	**8.687.351.201**	**0**	**8.687.351.201**
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14.303.516.539	567.509.692.987	573.125.858.325	8.687.351.201	0	8.687.351.201
1.4	***DEUDORES***	***148.985.871.840***	***456.415.175.237***	***437.565.602.255***	***167.835.444.822***	***167.812.399.437***	***23.045.385***
1.4.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11.125.778.646**	**228.963.860.390**	**211.895.299.682**	**28.194.339.354**	**28.194.339.354**	**0**
1.4.01.02	MULTAS	39.695.851	11.588.067	11.588.067	39.695.851	39.695.851	0
1.4.01.03	INTERESES	5.629.376.808	112.226.944.760	103.385.168.606	14.471.152.962	14.471.152.962	0
1.4.01.04	SANCIONES	5.456.705.987	107.730.112.322	99.503.327.768	13.683.490.541	13.683.490.541	0
1.4.01.09	PEAJES	0	1.278.328.300	1.278.328.300	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	638.324.000	638.324.000	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	4.088.074.307	4.088.074.307	0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	13.526.067	13.526.067	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	4.942.791	4.942.791	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	245.904	245.904	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	663.957	663.957	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	21.492.097	21.492.097	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	2.606.128.890	2.606.128.890	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	238.243.309	238.243.309	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	93.411.011	93.411.011	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	11.834.608	11.834.608	0	0	0
1.4.13	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**16.033.529.382**	**71.684.654.629**	**84.077.169.577**	**3.641.014.434**	**3.641.014.434**	**0**
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4.874.040.836	4.874.040.836	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	65.730.474.893	65.730.474.893	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	14.953.390.482	0	13.472.653.848	1.480.736.634	1.480.736.634	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.080.138.900	1.080.138.900	0	2.160.277.800	2.160.277.800	0
1.4.20	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**4.016.273.779**	**507.559.111**	**269.422.950**	**4.254.409.940**	**4.254.409.940**	**0**
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.016.273.779	507.559.111	269.422.950	4.254.409.940	4.254.409.940	0
1.4.24	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**48.521.670.938**	**140.959.834.792**	**131.629.140.242**	**57.852.365.488**	**57.852.365.488**	**0**
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	21.139.836.423	271.903.389	0	21.411.739.812	21.411.739.812	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	27.381.834.515	140.687.931.403	131.629.140.242	36.440.625.676	36.440.625.676	0
1.4.25	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**4.684.291.891**	**12.000.000**	**0**	**4.696.291.891**	**4.696.291.891**	**0**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DEBITO ($)	MOVIMIENTO CREDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO FINAL CORRIENTE ($)	SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.684.291.891	12.000.000	0	4.696.291.891	4.696.291.891	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**64.604.327.204**	**14.287.266.315**	**9.694.569.804**	**69.197.023.715**	**69.173.978.330**	**23.045.385**
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42.954.680.756	237.468.044	589.680.858	42.602.467.942	42.602.467.942	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	14.017.178.456	9.017.178.456	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	23.485.585	4.903.357	9.806.714	18.582.228	0	18.582.228
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463.157	0	0	4.463.157	0	4.463.157
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	21.621.697.706	27.716.458	77.903.776	21.571.510.388	21.571.510.388	0
1.6	***PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***	***47.547.227.309***	***19.399.000***	***244.832.997***	***47.321.793.312***	***0***	***47.321.793.312***
1.6.05	**TERRENOS**	**34.143.340.332**	**0**	**0**	**34.143.340.332**	**0**	**34.143.340.332**
1.6.05.01	URBANOS	18.509.078.319	0	0	18.509.078.319	0	18.509.078.319
1.6.05.02	RURALES	9.513.077.202	0	0	9.513.077.202	0	9.513.077.202
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	5.950.386.871	0	0	5.950.386.871	0	5.950.386.871
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.797.940	0	0	170.797.940	0	170.797.940
1.6.36	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO**	**527.381**	**0**	**0**	**527.381**	**0**	**527.381**
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**169.048.000**	**0**	**0**	**169.048.000**	**0**	**169.048.000**
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	0	0	169.048.000	0	169.048.000
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**13.994.407.824**	**0**	**0**	**13.994.407.824**	**0**	**13.994.407.824**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4.267.205.800	0	0	4.267.205.800	0	4.267.205.800
1.6.40.02	OFICINAS	85.456.000	0	0	85.456.000	0	85.456.000
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.662.625.774	0	0	4.662.625.774	0	4.662.625.774
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.211.262.250	0	0	1.211.262.250	0	1.211.262.250
1.6.40.11	CLUBES	29.008.000	0	0	29.008.000	0	29.008.000
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105.000.000	0	0	105.000.000	0	105.000.000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16.480.000	0	0	16.480.000	0	16.480.000
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.498.970.000	0	0	3.498.970.000	0	3.498.970.000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.400.000	0	0	118.400.000	0	118.400.000
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.231.856.083**	**19.399.000**	**0**	**1.251.255.083**	**0**	**1.251.255.083**
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	73.255.959	0	0	73.255.959	0	73.255.959
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	203.702.001	19.399.000	0	223.101.001	0	223.101.001
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42.504.656	0	0	42.504.656	0	42.504.656
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	280.717.551	0	0	280.717.551	0	280.717.551
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	409.702.734	0	0	409.702.734	0	409.702.734
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.092.778	0	0	9.092.778	0	9.092.778
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	205.820.808	0	0	205.820.808	0	205.820.808
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	7.059.596	0	0	7.059.596	0	7.059.596
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**320.477.172**	**0**	**0**	**320.477.172**	**0**	**320.477.172**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DEBITO ($)	MOVIMIENTO CREDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO FINAL CORRIENTE ($)	SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	30.799.990	0	0	30.799.990	0	30.799.990
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	289.365.029	0	0	289.365.029	0	289.365.029
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312.153	0	0	312.153	0	312.153
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**1.115.613.224**	**0**	**0**	**1.115.613.224**	**0**	**1.115.613.224**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	559.470.191	0	0	559.470.191	0	559.470.191
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291.478	0	0	123.291.478	0	123.291.478
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	67.100.140	0	0	67.100.140	0	67.100.140
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	365.751.415	0	0	365.751.415	0	365.751.415
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**3.045.748.890**	**0**	**0**	**3.045.748.890**	**0**	**3.045.748.890**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	522.863.318	0	0	522.863.318	0	522.863.318
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.301.352.853	0	0	2.301.352.853	0	2.301.352.853
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391.025	0	0	111.391.025	0	111.391.025
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	110.141.694	0	0	110.141.694	0	110.141.694
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**15.339.924.481**	**0**	**0**	**15.339.924.481**	**0**	**15.339.924.481**
1.6.75.02	TERRESTRE	7.854.634.555	0	0	7.854.634.555	0	7.854.634.555
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	7.485.289.926	0	0	7.485.289.926	0	7.485.289.926
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**219.512.600**	**0**	**0**	**219.512.600**	**0**	**219.512.600**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.235.228	0	0	17.235.228	0	17.235.228
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.847.891	0	0	81.847.891	0	81.847.891
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	120.429.481	0	0	120.429.481	0	120.429.481
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)**	**-22.033.228.678**	**0**	**244.832.997**	**-22.278.061.675**	**0**	**-22.278.061.675**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.309.010.166	0	60.512.145	-4.369.522.311	0	-4.369.522.311
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-907.854.787	0	13.046.472	-920.901.259	0	-920.901.259
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-176.787.175	0	7.822.084	-184.609.259	0	-184.609.259
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-922.684.946	0	13.575.373	-936.260.319	0	-936.260.319
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.426.015.006	0	45.760.096	-2.471.775.102	0	-2.471.775.102
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13.085.859.589	0	102.055.409	-13.187.914.998	0	-13.187.914.998
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-205.017.009	0	2.061.418	-207.078.427	0	-207.078.427
1.7	***BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES***	***918.697.212.501***	***0***	***3.247.037.728***	***915.450.174.773***	***0***	***915.450.174.773***
1.7.10	**BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO**	**1.164.277.435.089**	**0**	**0**	**1.164.277.435.089**	**0**	**1.164.277.435.089**
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.164.277.435.089	0	0	1.164.277.435.089	0	1.164.277.435.089

Código	Concepto	Saldo Inicial ($)	Movimiento Débito ($)	Movimiento Crédito ($)	Saldo Final ($)	Saldo Final Corriente ($)	Saldo Final No Corriente ($)
1.7.15	**BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**14.996.388.958**	**0**	**0**	**14.996.388.958**	**0**	**14.996.388.958**
1.7.15.01	MONUMENTOS	14.755.876.806	0	0	14.755.876.806	0	14.755.876.806
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	240.512.152	0	0	240.512.152	0	240.512.152
1.7.85	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)**	**-260.576.611.546**	**0**	**3.247.037.728**	**-263.823.649.274**	**0**	**-263.823.649.274**
1.7.85.01	RED CARRETERA	-260.576.251.246	0	3.245.956.828	-263.822.208.074	0	-263.822.208.074
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-360.300	0	1.080.900	-1.441.200	0	-1.441.200
1.9	***OTROS ACTIVOS***	***579.828.864.776***	***43.517.266.039***	***28.239.048.715***	***595.107.082.100***	***21.538.567.908***	***573.568.514.192***
1.9.01	**RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL**	**549.908.250.567**	**42.411.935.852**	**26.496.894.200**	**565.823.292.219**	**0**	**565.823.292.219**
1.9.01.01	EFECTIVO	0	6.356.861.272	6.356.861.272	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	549.908.250.567	36.055.074.580	20.140.032.928	565.823.292.219	0	565.823.292.219
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**454.776.516**	**858.182.664**	**904.443.185**	**408.515.995**	**408.515.995**	**0**
1.9.05.02	INTERESES	454.776.516	858.182.664	904.443.185	408.515.995	408.515.995	0
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**2.396.515.000**	**0**	**0**	**2.396.515.000**	**0**	**2.396.515.000**
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	107.675.000	0	0	107.675.000	0	107.675.000
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2.288.840.000	0	0	2.288.840.000	0	2.288.840.000
1.9.25	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)**	**-219.700.393**	**0**	**11.173.105**	**-230.873.498**	**0**	**-230.873.498**
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-105.436.563	0	57.891	-105.494.454	0	-105.494.454
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-114.263.830	0	11.115.214	-125.379.044	0	-125.379.044
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**13.814.504.577**	**238.462.189**	**208.445.953**	**13.844.520.813**	**13.844.520.813**	**0**
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	13.814.504.577	238.462.189	208.445.953	13.844.520.813	13.844.520.813	0
1.9.41	**BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9.41.03	MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.42	**DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
1.9.60	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**766.339.818**	**0**	**0**	**766.339.818**	**0**	**766.339.818**
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	732.283.065	0	0	732.283.065	0	732.283.065
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34.056.753	0	0	34.056.753	0	34.056.753
1.9.70	**INTANGIBLES**	**355.227.489**	**0**	**0**	**355.227.489**	**0**	**355.227.489**
1.9.70.05	DERECHOS	39.875.685	0	0	39.875.685	0	39.875.685

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (1)	MOVIMIENTO DEBITO (2)	MOVIMIENTO CREDITO (3)	SALDO FINAL (4)	SALDO FINAL CORRIENTE (5)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (6)
1.9.70.07	LICENCIAS	224.973.403	0	0	224.973.403	0	224.973.403
1.9.70.08	SOFTWARE	90.378.401	0	0	90.378.401	0	90.378.401
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**-289.588.722**	**0**	**5.766.272**	**-295.354.994**	**0**	**-295.354.994**
1.9.75.05	DERECHOS	-39.875.685	0	0	-39.875.685	0	-39.875.685
1.9.75.07	LICENCIAS	-183.826.588	0	3.740.618	-187.567.206	0	-187.567.206
1.9.75.08	SOFTWARE	-65.886.449	0	2.025.654	-67.912.103	0	-67.912.103
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**12.642.539.924**	**8.685.334**	**612.326.000**	**12.038.899.258**	**7.285.531.100**	**4.753.368.158**
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.712.645.025	0	612.326.000	4.100.319.025	0	4.100.319.025
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	644.363.799	8.685.334	0	653.049.133	0	653.049.133
1.9.99.52	TERRENOS	4.424.457.900	0	0	4.424.457.900	4.424.457.900	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.861.073.200	0	0	2.861.073.200	2.861.073.200	0
2	**PASIVOS**	**669.889.567.286**	**403.248.015.405**	**555.293.044.272**	**821.934.596.153**	**78.935.960.562**	**742.998.635.591**
2.2	***OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL***	***28.787.878.789***	***0***	***0***	***28.787.878.789***	***0***	***28.787.878.789***
2.2.08	**OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO**	**28.787.878.789**	**0**	**0**	**28.787.878.789**	**0**	**28.787.878.789**
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	28.787.878.789	0	0	28.787.878.789	0	28.787.878.789
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	0	0	0	0	0	0
2.3	***OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***4.660.275.389***	***4.642.000.000***	***2.321.000.000***	***2.339.275.389***	***0***	***2.339.275.389***
2.3.07	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO**	**4.660.275.389**	**4.642.000.000**	**2.321.000.000**	**2.339.275.389**	**0**	**2.339.275.389**
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	4.660.275.389	4.642.000.000	2.321.000.000	2.339.275.389	0	2.339.275.389
2.4	***CUENTAS POR PAGAR***	***17.260.709.373***	***86.540.459.897***	***83.728.963.313***	***14.449.212.789***	***14.449.212.789***	***0***
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**1.288.679.942**	**33.840.434.656**	**34.405.992.409**	**1.854.237.695**	**1.854.237.695**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	188.235.173	515.787.075	344.714.862	17.162.960	17.162.960	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.100.444.769	33.324.647.581	34.061.277.547	1.837.074.735	1.837.074.735	0
2.4.03	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**1.816.877.653**	**13.863.722.653**	**14.784.909.607**	**2.738.064.607**	**2.738.064.607**	**0**
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.816.877.653	13.863.722.653	14.784.909.607	2.738.064.607	2.738.064.607	0
2.4.22	**INTERESES POR PAGAR**	**0**	**826.212.122**	**826.212.122**	**0**	**0**	**0**
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	826.212.122	826.212.122	0	0	0
2.4.25	**ACREEDORES**	**10.504.554.278**	**35.312.506.309**	**30.794.003.908**	**5.986.051.877**	**5.986.051.877**	**0**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DEBITO ($)	MOVIMIENTO CREDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO FINAL CORRIENTE ($)	SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.334.700	153.703.104	155.545.907	3.177.503	3.177.503	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	1.847.616	1.847.616	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.826.882	152.241.786	150.271.285	9.856.381	9.856.381	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	219.283.540	219.283.540	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	73.600	36.769.300	38.359.700	1.664.000	1.664.000	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.693.182	0	0	7.693.182	7.693.182	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	93.861.104	10.465.740.365	10.914.852.992	542.973.731	542.973.731	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78.726.600	3.006.087.780	3.158.689.976	231.328.796	231.328.796	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	967.873.345	3.154.346.345	3.255.059.500	1.068.586.500	1.068.586.500	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	21.468.630	632.817.601	682.864.618	71.515.647	71.515.647	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3.388.500	25.693.900	25.577.300	3.271.900	3.271.900	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	57.430.200	192.196.500	246.551.551	111.785.251	111.785.251	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.011.793	7.183.653.047	10.902.473.440	3.719.832.186	3.719.832.186	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	193.590.600	627.559.100	648.335.300	214.366.800	214.366.800	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	33.462.774	33.462.774	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	11.040.000	11.040.000	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	9.066.275.142	9.416.063.551	349.788.409	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**91.395.000**	**305.585.450**	**369.204.450**	**155.014.000**	**155.014.000**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	0	2.219.438	5.097.438	2.878.000	2.878.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1.288.000	4.033.721	7.387.721	4.642.000	4.642.000	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	756.000	756.000	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	3.067.000	15.493.870	20.841.870	8.415.000	8.415.000	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	18.745.000	57.929.000	104.829.000	65.645.000	65.645.000	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	175.000	175.000	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1.627.000	13.638.920	20.487.920	8.476.000	8.476.000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	8.224.638	8.224.638	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	61.000	2.474.863	2.571.863	158.000	158.000	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	66.432.000	200.640.000	199.008.000	64.800.000	64.800.000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**5.091.923**	**1.203.637.701**	**1.220.945.281**	**22.399.503**	**22.399.503**	**0**
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.091.923	223.917.202	241.224.782	22.399.503	22.399.503	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	971.344.034	971.344.034	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	8.376.465	8.376.465	0	0	0
2.4.53	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**3.521.342.810**	**887.876.195**	**707.207.065**	**3.340.673.680**	**3.340.673.680**	**0**
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.521.342.810	887.876.195	707.207.065	3.340.673.680	3.340.673.680	0
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**0**	**213.133.646**	**510.843.668**	**297.710.022**	**297.710.022**	**0**
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	213.133.646	510.843.668	297.710.022	297.710.022	0

Código	Concepto	Saldo Inicial (1)	Movimiento Debito (2)	Movimiento Credito (3)	Saldo Final (4)	Saldo Final Corriente (5)	Saldo Final No Corriente (6)
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**32.767.767**	**87.351.165**	**109.644.803**	**55.061.405**	**55.061.405**	**0**
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	32.767.767	87.351.165	109.644.803	55.061.405	55.061.405	0
2.5	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***	***59.483.531.516***	***74.585.675.290***	***70.643.170.402***	***55.541.026.628***	***52.095.836.365***	***3.445.190.263***
2.5.05	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**3.855.033.623**	**36.977.668.715**	**36.790.657.278**	**3.668.022.186**	**222.831.923**	**3.445.190.263**
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	123.639.677	35.600.516.475	35.698.302.602	221.425.804	221.425.804	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.730.243.866	1.375.807.973	1.090.754.370	3.445.190.263	0	3.445.190.263
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	1.344.267	1.600.306	256.039	256.039	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150.080	0	0	1.150.080	1.150.080	0
2.5.10	**PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR**	**55.628.497.893**	**37.608.006.575**	**33.852.513.124**	**51.873.004.442**	**51.873.004.442**	**0**
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	62.339.405	5.361.107.837	5.299.644.343	875.911	875.911	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	7.377.170	18.442.925	11.065.755	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.558.781.318	32.228.455.813	28.541.803.026	51.872.128.531	51.872.128.531	0
2.6	***OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS***	***7.737.092.000***	***126.447.000***	***733.114.000***	***8.343.759.000***	***8.343.759.000***	***0***
2.6.25	**BONOS PENSIONALES**	**7.737.092.000**	**126.447.000**	**733.114.000**	**8.343.759.000**	**8.343.759.000**	**0**
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	7.737.092.000	126.447.000	733.114.000	8.343.759.000	8.343.759.000	0
2.7	***PASIVOS ESTIMADOS***	***546.321.909.681***	***179.462.309.824***	***342.073.240.059***	***708.932.839.916***	***506.548.766***	***708.426.291.150***
2.7.10	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**23.174.123.362**	**0**	**555.290.591**	**23.729.413.953**	**0**	**23.729.413.953**
2.7.10.05	LITIGIOS	23.174.123.362	0	555.290.591	23.729.413.953	0	23.729.413.953
2.7.15	**PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**	**276.172.354**	**62.577.129**	**292.953.541**	**506.548.766**	**506.548.766**	**0**
2.7.15.01	CESANTÍAS	276.172.354	62.577.129	292.953.541	506.548.766	506.548.766	0
2.7.20	**PROVISIÓN PARA PENSIONES**	**522.871.613.965**	**179.399.732.695**	**341.224.995.927**	**684.696.877.197**	**0**	**684.696.877.197**
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	636.284.872.724	6.453.436.384	58.438.285.602	688.269.721.942	0	688.269.721.942
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-296.085.988.714	58.438.285.602	44.802.899.442	-309.721.374.874	0	-309.721.374.874
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	459.480.546.477	7.662.216.087	106.864.777.581	558.683.107.971	0	558.683.107.971
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-276.807.816.522	106.845.794.622	131.119.033.302	-252.534.577.842	0	-252.534.577.842
2.9	***OTROS PASIVOS***	***5.638.170.538***	***57.891.123.394***	***55.793.556.498***	***3.540.603.642***	***3.540.603.642***	***0***
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**5.638.170.538**	**57.891.123.394**	**55.793.556.498**	**3.540.603.642**	**3.540.603.642**	**0**
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	3.143.997.658	54.640.231.426	52.126.994.657	630.760.889	630.760.889	0

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DEBITO ($)	MOVIMIENTO CREDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO FINAL CORRIENTE ($)	SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.494.172.880	3.250.891.968	3.666.561.841	2.909.842.753	2.909.842.753	0
3	**PATRIMONIO**	**1.233.946.909.733**	**4.121.136.102**	**28.084.334**	**1.229.853.857.965**	**0**	**1.229.853.857.965**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA***	***1.233.946.909.733***	***4.121.136.102***	***28.084.334***	***1.229.853.857.965***	***0***	***1.229.853.857.965***
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**1.077.848.412.677**	**0**	**0**	**1.077.848.412.677**	**0**	**1.077.848.412.677**
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.077.848.412.677	0	0	1.077.848.412.677	0	1.077.848.412.677
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	**SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN**	**12.642.539.924**	**612.326.000**	**8.685.334**	**12.038.899.258**	**0**	**12.038.899.258**
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.712.645.025	612.326.000	0	4.100.319.025	0	4.100.319.025
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	644.363.799	0	8.685.334	653.049.133	0	653.049.133
3.1.15.52	TERRENOS	4.424.457.900	0	0	4.424.457.900	0	4.424.457.900
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.861.073.200	0	0	2.861.073.200	0	2.861.073.200
3.1.17	**SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL**	**145.579.043.000**	**0**	**0**	**145.579.043.000**	**0**	**145.579.043.000**
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	145.579.043.000	0	0	145.579.043.000	0	145.579.043.000
3.1.20	**SUPERÁVIT POR DONACIÓN**	**279.096.000**	**0**	**0**	**279.096.000**	**0**	**279.096.000**
3.1.20.02	EN ESPECIE	279.096.000	0	0	279.096.000	0	279.096.000
3.1.25	**PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**	**1.104.307.509**	**0**	**19.399.000**	**1.123.706.509**	**0**	**1.123.706.509**
3.1.25.25	BIENES	1.104.307.509	0	19.399.000	1.123.706.509	0	1.123.706.509
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**-3.506.489.377**	**3.508.810.102**	**0**	**-7.015.299.479**	**0**	**-7.015.299.479**
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-243.232.658	244.832.997	0	-488.065.655	0	-488.065.655
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-3.246.317.347	3.247.037.728	0	-6.493.355.075	0	-6.493.355.075
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-16.939.372	16.939.377	0	-33.878.749	0	-33.878.749
4	**INGRESOS**	**109.310.733.397**	**46.858.364.148**	**207.332.760.006**	**269.785.129.255**	**0**	**269.785.129.255**
4.1	***INGRESOS FISCALES***	***38.839.621.051***	***28.903.886.269***	***44.388.564.496***	***54.324.299.278***	***0***	***54.324.299.278***
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**26.233.064.575**	**10.514.021.929**	**34.832.267.646**	**50.551.310.292**	**0**	**50.551.310.292**
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3.855.660.629	190.702.501	3.801.168.271	7.466.126.399	0	7.466.126.399
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3.706.594.650	673.471.337	4.454.959.135	7.488.082.448	0	7.488.082.448
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	924.183.551	74.157.406	1.261.048.693	2.111.074.838	0	2.111.074.838
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5.991.406.501	0	4.088.263.000	10.079.669.501	0	10.079.669.501

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DEBITO ($)	MOVIMIENTO CREDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO FINAL CORRIENTE ($)	SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	98.957.297	16.991.689	116.741.024	198.706.632	0	198.706.632
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8.556.830.953	9.369.499.346	17.842.533.388	17.029.864.995	0	17.029.864.995
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.149.401.000	189.199.650	2.413.186.350	4.373.387.700	0	4.373.387.700
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	883.731.896	0	854.367.785	1.738.099.681	0	1.738.099.681
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	66.298.098	0	0	66.298.098	0	66.298.098
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**13.736.441.470**	**620.532.648**	**8.613.858.458**	**21.729.767.280**	**0**	**21.729.767.280**
4.1.10.02	MULTAS	0	0	11.588.067	11.588.067	0	11.588.067
4.1.10.03	INTERESES	78.378.020	10.324.153	69.831.235	137.885.102	0	137.885.102
4.1.10.04	SANCIONES	108.833.133	24.630.337	90.938.915	175.141.711	0	175.141.711
4.1.10.11	PEAJES	1.223.119.200	0	1.278.328.300	2.501.447.500	0	2.501.447.500
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	347.356.000	40.848.000	328.338.000	634.846.000	0	634.846.000
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4.863.699.147	220.200.946	3.844.345.307	8.487.843.508	0	8.487.843.508
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	10.966.467	497.432	13.526.067	23.995.102	0	23.995.102
4.1.10.46	LICENCIAS	7.549.437	0	4.942.791	12.492.228	0	12.492.228
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	122.952	0	245.904	368.856	0	368.856
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	590.184	0	663.957	1.254.141	0	1.254.141
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	16.475.635	0	21.492.097	37.967.732	0	37.967.732
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	6.507.822.013	304.771.320	2.606.128.890	8.809.179.583	0	8.809.179.583
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	226.528.156	19.260.460	238.243.309	445.511.005	0	445.511.005
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	94.346.230	0	93.411.011	187.757.241	0	187.757.241
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	242.498.025	0	0	242.498.025	0	242.498.025
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.156.871	0	11.834.608	19.991.479	0	19.991.479
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**-1.129.884.994**	**17.769.331.692**	**942.438.392**	**-17.956.778.294**	**0**	**-17.956.778.294**
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-5.525.000	16.237.944.088	0	-16.243.469.088	0	-16.243.469.088
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-4.599.900	19.406.700	105.800	-23.900.800	0	-23.900.800
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-1.119.760.094	1.511.980.904	942.332.592	-1.689.408.406	0	-1.689.408.406
4.4	***TRANSFERENCIAS***	***71.758.769.756***	***970.011.950***	***80.603.385.611***	***151.392.143.417***	***0***	***151.392.143.417***
4.4.08	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**65.081.861.613**	**148.296.422**	**66.810.613.793**	**131.744.178.984**	**0**	**131.744.178.984**
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	64.001.722.713	148.296.422	65.730.474.893	129.583.901.184	0	129.583.901.184
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.080.138.900	0	1.080.138.900	2.160.277.800	0	2.160.277.800
4.4.13	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**2.226.938.404**	**0**	**4.848.257.122**	**7.075.195.526**	**0**	**7.075.195.526**
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	27.411.944	0	102.086.754	129.498.698	0	129.498.698
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	220.057.573	220.057.573	0	220.057.573
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	229.110.459	0	1.201.213.872	1.430.324.331	0	1.430.324.331
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	0	0	1.350.478.346	1.350.478.346	0	1.350.478.346
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1.970.416.001	0	1.974.420.577	3.944.836.578	0	3.944.836.578
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**4.449.969.739**	**821.715.528**	**8.944.514.696**	**12.572.768.907**	**0**	**12.572.768.907**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DÉBITO ($)	MOVIMIENTO CRÉDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO FINAL CORRIENTE ($)	SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	4.449.969.739	821.715.528	8.844.514.696	12.472.768.907	0	12.472.768.907
4.8	***OTROS INGRESOS***	***-1.287.657.410***	***16.984.465.929***	***82.340.809.899***	***64.068.686.560***	***0***	***64.068.686.560***
4.8.05	**FINANCIEROS**	**17.867.375.545**	**95.976.326**	**18.246.996.277**	**36.018.395.496**	**0**	**36.018.395.496**
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	367.231.713	95.976.326	490.318.043	761.573.430	0	761.573.430
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	91.600.000	91.600.000	0	91.600.000
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.500.143.832	0	17.665.078.234	35.165.222.066	0	35.165.222.066
4.8.08	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	**845.151.601**	**0**	**14.271.947.904**	**15.117.099.505**	**0**	**15.117.099.505**
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	845.151.601	0	228.669.726	1.073.821.327	0	1.073.821.327
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	14.017.178.456	14.017.178.456	0	14.017.178.456
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	0	316.008	316.008	0	316.008
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	25.783.714	25.783.714	0	25.783.714
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**490.728.885**	**249.657.500**	**1.146.621.938**	**1.387.693.323**	**0**	**1.387.693.323**
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	233.000.000	568.453.753	335.453.753	0	335.453.753
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	490.728.885	16.657.500	578.168.185	1.052.239.570	0	1.052.239.570
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-20.490.913.441**	**16.638.832.103**	**48.675.243.780**	**11.545.498.236**	**0**	**11.545.498.236**
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-20.622.546.823	16.434.206.115	48.376.137.867	11.319.384.929	0	11.319.384.929
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	0	15.175.844	15.175.844	0	15.175.844
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	131.633.382	204.625.988	283.930.069	210.937.463	0	210.937.463
5	**GASTOS**	**92.512.761.920**	**302.075.457.423**	**32.174.844.850**	**362.413.374.493**	**0**	**362.413.374.493**
5.1	***DE ADMINISTRACIÓN***	***27.180.636.853***	***52.081.035.765***	***15.771.025.756***	***63.490.646.862***	***0***	***63.490.646.862***
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4.468.780.930**	**4.891.935.046**	**382.844.232**	**8.977.871.744**	**0**	**8.977.871.744**
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.351.330.109	3.424.545.990	0	6.775.876.099	0	6.775.876.099
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	130.004.526	150.823.353	0	280.827.879	0	280.827.879
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.861.202	8.976.097	0	10.837.299	0	10.837.299
5.1.01.17	VACACIONES	140.588.647	182.491.003	0	323.079.650	0	323.079.650
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12.771.685	16.191.126	0	28.962.811	0	28.962.811
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.100.358	32.274.940	0	64.375.298	0	64.375.298
5.1.01.24	CESANTÍAS	439.510.279	756.399.908	356.015.692	839.894.495	0	839.894.495
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	56.124.403	1.998.724	0	58.123.127	0	58.123.127
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	25.289.464	10.333.050	14.956.414	0	14.956.414
5.1.01.47	VIÁTICOS	58.554.772	69.126.566	6.327.450	121.353.888	0	121.353.888
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	22.481.922	63.561.250	10.168.040	75.875.132	0	75.875.132
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	175.187.468	103.903.779	0	279.091.247	0	279.091.247
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	3.216.574	7.713.905	0	10.930.479	0	10.930.479
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20.708.080	23.621.891	0	44.329.971	0	44.329.971
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	24.340.905	25.017.050	0	49.357.955	0	49.357.955
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**20.044.641.825**	**43.171.477.146**	**15.296.813.385**	**47.919.305.586**	**0**	**47.919.305.586**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	11.627.335	17.100.818	0	28.728.153	0	28.728.153

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	MOVIMIENTO DEBITO (2)	MOVIMIENTO CREDITO (3)	SALDO FINAL (4)	SALDO FINAL CORRIENTE (5)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (6)
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	19.624.585.120	32.596.776.501	14.749.537.963	37.471.823.658	0	37.471.823.658
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	9.662.457.072	308.167.422	9.354.289.650	0	9.354.289.650
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	379.162.000	884.077.000	239.108.000	1.024.131.000	0	1.024.131.000
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.267.370	11.065.755	0	40.333.125	0	40.333.125
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**948.961.200**	**656.754.560**	**0**	**1.605.715.760**	**0**	**1.605.715.760**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	156.265.870	109.504.700	0	265.770.570	0	265.770.570
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	324.543.074	222.817.400	0	547.360.474	0	547.360.474
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	18.446.600	13.631.000	0	32.077.600	0	32.077.600
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	259.736.430	181.722.220	0	441.458.650	0	441.458.650
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	189.969.226	129.079.240	0	319.048.466	0	319.048.466
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**195.357.150**	**137.017.100**	**0**	**332.374.250**	**0**	**332.374.250**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	117.176.860	82.142.100	0	199.318.960	0	199.318.960
5.1.04.02	APORTES AL SENA	19.546.020	13.730.300	0	33.276.320	0	33.276.320
5.1.04.03	APORTES ESAP	19.548.690	13.730.300	0	33.278.990	0	33.278.990
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	39.085.580	27.414.400	0	66.499.980	0	66.499.980
5.1.11	**GENERALES**	**537.525.195**	**2.011.283.097**	**91.368.139**	**2.457.440.153**	**0**	**2.457.440.153**
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	153.044.489	517.581.386	10.777.770	659.848.105	0	659.848.105
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	936.033	106.645.169	1.872.066	105.709.136	0	105.709.136
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	11.391.942	128.137.900	73.794.314	65.735.528	0	65.735.528
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	145.577.015	147.097.239	1.745.489	290.928.765	0	290.928.765
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	36.342.718	84.129.065	0	120.471.783	0	120.471.783
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.040.687	17.895.167	0	27.935.854	0	27.935.854
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2.978.500	178.500	2.800.000	0	2.800.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.634.849	3.265.548	0	7.900.397	0	7.900.397
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	4.681.354	0	4.681.354	0	4.681.354
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	143.903.729	973.784.315	0	1.117.688.044	0	1.117.688.044
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.843.228	13.733.452	0	41.576.680	0	41.576.680
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3.810.505	11.354.002	3.000.000	12.164.507	0	12.164.507
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**985.370.553**	**1.212.568.816**	**0**	**2.197.939.369**	**0**	**2.197.939.369**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13.091.300	241.224.782	0	254.316.082	0	254.316.082
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	972.279.253	971.344.034	0	1.943.623.287	0	1.943.623.287
5.2	***DE OPERACIÓN***	***2.380.649.319***	***9.739.475.742***	***3.117.617.646***	***9.002.507.415***	***0***	***9.002.507.415***

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	MOVIMIENTO DEBITO (2)	MOVIMIENTO CREDITO (3)	SALDO FINAL (4)	SALDO FINAL CORRIENTE (5)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (6)
5.2.11	**GENERALES**	**2.380.649.319**	**9.739.475.742**	**3.117.617.646**	**9.002.507.415**	**0**	**9.002.507.415**
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.380.649.319	9.739.475.742	3.117.617.646	9.002.507.415	0	9.002.507.415
5.3	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***3.789.030.398***	***1.088.750.040***	***38.953.797***	***4.838.826.641***	***0***	***4.838.826.641***
5.3.14	**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS**	**3.789.030.398**	**1.088.750.040**	**38.953.797**	**4.838.826.641**	**0**	**4.838.826.641**
5.3.14.01	LITIGIOS	3.789.030.398	1.088.750.040	38.953.797	4.838.826.641	0	4.838.826.641
5.4	***TRANSFERENCIAS***	***10.432.829.504***	***9.155.938.893***	***803.999.736***	***18.784.768.661***	***0***	***18.784.768.661***
5.4.23	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**10.432.829.504**	**9.155.938.893**	**803.999.736**	**18.784.768.661**	**0**	**18.784.768.661**
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	8.946.112.188	7.835.678.957	0	16.781.791.145	0	16.781.791.145
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	485.228.558	318.771.178	803.999.736	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.001.488.758	1.001.488.758	0	2.002.977.516	0	2.002.977.516
5.5	***GASTO PÚBLICO SOCIAL***	***48.218.134.516***	***79.362.495.250***	***11.055.863.182***	***116.524.766.584***	***0***	***116.524.766.584***
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**47.697.567.666**	**73.432.944.724**	**9.637.653.119**	**111.492.859.271**	**0**	**111.492.859.271**
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	44.010.218.409	48.682.744.145	14.982.309	92.677.980.245	0	92.677.980.245
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.764.494.480	1.935.969.110	53.279.900	3.647.183.690	0	3.647.183.690
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.891.752.415	1.966.633.700	0	3.858.386.115	0	3.858.386.115
5.5.01.05	GENERALES	28.429.562	29.606.003	573.350	57.462.215	0	57.462.215
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.672.800	20.817.991.766	9.568.817.560	11.251.847.006	0	11.251.847.006
5.5.03	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO**	**186.200.940**	**1.380.464.586**	**1.080.138.900**	**486.526.626**	**0**	**486.526.626**
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	186.200.940	1.380.464.586	1.080.138.900	486.526.626	0	486.526.626
5.5.04	**VIVIENDA**	**0**	**21.580.000**	**1.900.000**	**19.680.000**	**0**	**19.680.000**
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	21.580.000	1.900.000	19.680.000	0	19.680.000
5.5.05	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**312.650.000**	**856.162.917**	**15.781.575**	**1.153.031.342**	**0**	**1.153.031.342**
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	312.650.000	856.162.917	15.781.575	1.153.031.342	0	1.153.031.342
5.5.06	**CULTURA**	**21.715.910**	**387.098.523**	**15.929.588**	**392.884.845**	**0**	**392.884.845**
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.715.910	387.098.523	15.929.588	392.884.845	0	392.884.845
5.5.07	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**0**	**3.284.244.500**	**304.460.000**	**2.979.784.500**	**0**	**2.979.784.500**
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.284.244.500	304.460.000	2.979.784.500	0	2.979.784.500
5.8	***OTROS GASTOS***	***511.481.330***	***150.647.761.733***	***1.387.384.733***	***149.771.858.330***	***0***	***149.771.858.330***
5.8.01	**INTERESES**	**707.558.080**	**1.317.549.246**	**858.182.664**	**1.166.924.662**	**0**	**1.166.924.662**
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	707.558.080	1.317.549.246	858.182.664	1.166.924.662	0	1.166.924.662
5.8.02	**COMISIONES**	**19.437.998**	**32.791.424**	**0**	**52.229.422**	**0**	**52.229.422**
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	19.437.998	32.791.424	0	52.229.422	0	52.229.422
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-215.514.748**	**149.297.421.063**	**529.202.069**	**148.552.704.246**	**0**	**148.552.704.246**
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	148.644.201.815	28.111.000	148.616.090.815	0	148.616.090.815
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-1.331.660	186.690	33.230.398	-34.375.368	0	-34.375.368
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.214.448.664	0	240.000.000	974.448.664	0	974.448.664

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DÉBITO ($)	MOVIMIENTO CRÉDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO INICIAL (-)	SALDO FINAL (-)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-1.428.631.752	653.032.558	227.860.671	-1.003.459.865	0	-1.003.459.865
5.9	***CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**172.657.277.427**	**172.657.277.427**	**0**	**0**	**0**
8.1	***DERECHOS CONTINGENTES***	***34.047.430.680***	***114.766.329.282***	***111.245.805.986***	***37.567.953.976***	***0***	***37.567.953.976***
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**906.883.480**	**200.128.607**	**152.245.216**	**954.766.871**	**0**	**954.766.871**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	906.883.480	200.128.607	152.245.216	954.766.871	0	954.766.871
8.1.21	**RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES**	**33.140.547.200**	**114.566.200.675**	**111.093.560.770**	**36.613.187.105**	**0**	**36.613.187.105**
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	33.140.547.200	114.566.200.675	111.093.560.770	36.613.187.105	0	36.613.187.105
8.3	***DEUDORAS DE CONTROL***	***9.600.532.885***	***0***	***0***	***9.600.532.885***	***0***	***9.600.532.885***
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**9.238.989.267**	**0**	**0**	**9.238.989.267**	**0**	**9.238.989.267**
8.3.55.10	ACTIVOS	9.017.255.961	0	0	9.017.255.961	0	9.017.255.961
8.3.55.11	GASTOS	221.733.306	0	0	221.733.306	0	221.733.306
8.3.90	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	**361.543.618**	**0**	**0**	**361.543.618**	**0**	**361.543.618**
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.543.618	0	0	361.543.618	0	361.543.618
8.9	***DEUDORAS POR CONTRA (CR)***	***-43.647.963.565***	***57.890.948.145***	***61.411.471.441***	***-47.168.486.861***	***0***	***-47.168.486.861***
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-34.047.430.680**	**57.890.948.145**	**61.411.471.441**	**-37.567.953.976**	**0**	**-37.567.953.976**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-906.883.480	152.245.216	200.128.607	-954.766.871	0	-954.766.871
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-33.140.547.200	57.738.702.929	61.211.342.834	-36.613.187.105	0	-36.613.187.105
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-9.600.532.885**	**0**	**0**	**-9.600.532.885**	**0**	**-9.600.532.885**
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-9.238.989.267	0	0	-9.238.989.267	0	-9.238.989.267
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-361.543.618	0	0	-361.543.618	0	-361.543.618
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**332.038.921.636**	**332.038.921.636**	**0**	**0**	**0**
9.1	***RESPONSABILIDADES CONTINGENTES***	***103.622.800.346***	***120.901.937.862***	***217.136.983.772***	***199.857.846.256***	***0***	***199.857.846.256***

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL ($)	MOVIMIENTO DEBITO ($)	MOVIMIENTO CREDITO ($)	SALDO FINAL ($)	SALDO FINAL CORRIENTE ($)	SALDO FINAL NO CORRIENTE ($)
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**97.471.984.346**	**0**	**20.477.018.398**	**117.949.002.744**	**0**	**117.949.002.744**
9.1.20.01	CIVILES	146.150.000	0	0	146.150.000	0	146.150.000
9.1.20.02	LABORALES	1.049.069.631	0	41.787.855	1.090.857.486	0	1.090.857.486
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	96.276.764.715	0	20.435.230.543	116.711.995.258	0	116.711.995.258
9.1.21	**OBLIGACIONES POTENCIALES**	**6.150.816.000**	**120.901.937.862**	**196.659.965.374**	**81.908.843.512**	**0**	**81.908.843.512**
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	6.150.816.000	120.901.937.862	196.659.965.374	81.908.843.512	0	81.908.843.512
9.3	***ACREEDORAS DE CONTROL***	***221.733.306***	***0***	***0***	***221.733.306***	***0***	***221.733.306***
9.3.50	**PRÉSTAMOS POR RECIBIR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**221.733.306**	**0**	**0**	**221.733.306**	**0**	**221.733.306**
9.3.55.02	INGRESOS	221.733.306	0	0	221.733.306	0	221.733.306
9.9	***ACREEDORAS POR CONTRA (DB)***	***-103.844.533.652***	***211.136.983.774***	***114.901.937.864***	***-200.079.579.562***	***0***	***-200.079.579.562***
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-103.622.800.346**	**211.136.983.774**	**114.901.937.864**	**-199.857.846.256**	**0**	**-199.857.846.256**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-97.471.984.346	20.477.018.398	0	-117.949.002.744	0	-117.949.002.744
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-6.150.816.000	190.659.965.376	114.901.937.864	-81.908.843.512	0	-81.908.843.512
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**-221.733.306**	**0**	**0**	**-221.733.306**	**0**	**-221.733.306**
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	0	0	0	0	0	0
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-221.733.306	0	0	-221.733.306	0	-221.733.306

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO
Secretario de Hacienda

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

Claudia Elena Cárdenas Peñuela