

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

Ene-Mar 2015

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)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.456.060.994</b>	<b>620.441.770</b>	<b>597.659.773</b>	<b>1.478.842.991</b>	<b>244.373.261</b>	<b>1.234.469.730</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>129.499.176</b>	<b>362.521.571</b>	<b>376.019.607</b>	<b>116.001.140</b>	<b>116.001.140</b>	<b>0</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>129.499.176</b>	<b>362.521.571</b>	<b>376.019.607</b>	<b>116.001.140</b>	<b>116.001.140</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	28.946.525	210.153.086	209.243.014	29.856.597	29.856.597	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	100.552.651	152.368.485	166.776.593	86.144.543	86.144.543	0
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>89.815.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.815.759</b>	<b>0</b>	<b>89.815.759</b>
<b>1.2.07</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>2.808.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.808.760</b>	<b>0</b>	<b>2.808.760</b>
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26.460	0	0	26.460	0	26.460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517.000	0	0	517.000	0	517.000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2.265.300	0	0	2.265.300	0	2.265.300
<b>1.2.08</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>87.067.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.067.484</b>	<b>0</b>	<b>87.067.484</b>
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
<b>1.2.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>(60.485)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(60.485)</b>	<b>0</b>	<b>(60.485)</b>
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60.485)	0	0	(60.485)	0	(60.485)
<b>1.3</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.909.530</b>	<b>45.684.088</b>	<b>43.531.309</b>	<b>11.062.309</b>	<b>1.646.877</b>	<b>9.415.432</b>
<b>1.3.05</b>	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>232.015</b>	<b>39.344.797</b>	<b>37.929.935</b>	<b>1.646.877</b>	<b>1.646.877</b>	<b>0</b>
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.464.433	3.464.433	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3.126.141	3.126.141	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	345.731	345.731	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.364.974	5.364.974	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	150.301	150.301	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	232.015	23.779.673	22.364.811	1.646.877	1.646.877	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.064.554	2.064.554	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	941.915	941.915	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	107.075	107.075	0	0	0
<b>1.3.10</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>8.677.515</b>	<b>6.339.291</b>	<b>5.601.374</b>	<b>9.415.432</b>	<b>0</b>	<b>9.415.432</b>
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8.677.515	6.339.291	5.601.374	9.415.432	0	9.415.432
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>128.954.461</b>	<b>181.763.207</b>	<b>161.769.711</b>	<b>148.947.957</b>	<b>114.393.831</b>	<b>34.554.126</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>25.234.653</b>	<b>26.113.047</b>	<b>16.211.541</b>	<b>35.136.159</b>	<b>35.136.159</b>	<b>0</b>
1.4.01.02	MULTAS	39.696	856	856	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	16.456.024	4.212.121	3.209.827	17.458.318	17.458.318	0
1.4.01.04	SANCIONES	8.738.933	14.533.724	5.634.512	17.638.145	17.638.145	0
1.4.01.09	PEAJES	0	986.372	986.372	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	981.365	981.365	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	402.625	402.625	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	10.219	10.219	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	34.255	34.255	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	2.416	2.416	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.955	1.955	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	20.143	20.143	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	3.350.443	3.350.443	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.561.898	1.561.898	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.655	14.655	0	0	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>295.351</b>	<b>51.294.662</b>	<b>50.947.996</b>	<b>642.017</b>	<b>642.017</b>	<b>0</b>
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	446.379	446.379	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)
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	49.885.257	49.885.257	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	295.351	963.026	616.360	642.017	642.017	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>10.940.271</b>	<b>561.416</b>	<b>2.489.407</b>	<b>9.012.280</b>	<b>9.012.280</b>	<b>0</b>
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.940.271	561.416	2.489.407	9.012.280	9.012.280	0
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>48.457.994</b>	<b>100.693.381</b>	<b>91.374.370</b>	<b>57.777.005</b>	<b>57.777.005</b>	<b>0</b>
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	20.269.955	0	0	20.269.955	20.269.955	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	28.188.039	100.693.381	91.374.370	37.507.050	37.507.050	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>9.117.233</b>	<b>21.029</b>	<b>383.412</b>	<b>8.754.850</b>	<b>8.754.850</b>	<b>0</b>
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.117.233	21.029	383.412	8.754.850	8.754.850	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>34.908.959</b>	<b>3.079.672</b>	<b>362.985</b>	<b>37.625.646</b>	<b>3.071.520</b>	<b>34.554.126</b>
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34.720.979	0	194.550	34.526.429	0	34.526.429
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	3.002.500	0	3.002.810	3.002.810	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	34.745	9.438	20.949	23.234	0	23.234
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	147.486	67.734	147.486	67.734	67.734	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>56.157.722</b>	<b>7.736.957</b>	<b>5.368.796</b>	<b>58.525.883</b>	<b>0</b>	<b>58.525.883</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>32.996.171</b>	<b>5.027.327</b>	<b>0</b>	<b>38.023.498</b>	<b>0</b>	<b>38.023.498</b>
1.6.05.01	URBANOS	21.359.398	5.027.327	0	26.386.725	0	26.386.725
1.6.05.02	RURALES	7.229.253	0	0	7.229.253	0	7.229.253
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4.236.722	0	0	4.236.722	0	4.236.722
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798
<b>1.6.36</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>169.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.048</b>	<b>0</b>	<b>169.048</b>
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>35.148.843</b>	<b>0</b>	<b>5.027.327</b>	<b>30.121.516</b>	<b>0</b>	<b>30.121.516</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.294.533	0	5.027.327	4.267.206	0	4.267.206
1.6.40.02	OFICINAS	2.160.079	0	0	2.160.079	0	2.160.079
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5.458.001	0	0	5.458.001	0	5.458.001
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	6.905.245	0	0	6.905.245	0	6.905.245
1.6.40.11	CLUBES	29.008	0	0	29.008	0	29.008
1.6.40.17	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 CONTRAPRESTACIÓN	118.400	0	0	118.400	0	118.400
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.027.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.027.090</b>	<b>0</b>	<b>1.027.090</b>
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	73.256	0	0	73.256	0	73.256
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	115.662	0	0	115.662	0	115.662
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	38.885	0	0	38.885	0	38.885
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	280.718	0	0	280.718	0	280.718
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373.843	0	0	373.843	0	373.843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.093	0	0	9.093	0	9.093
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	133.423	0	0	133.423	0	133.423
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	2.210	0	0	2.210	0	2.210
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>297.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.081</b>	<b>0</b>	<b>297.081</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18.800	0	0	18.800	0	18.800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	277.969	0	0	277.969	0	277.969
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.067.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.067.997</b>	<b>0</b>	<b>1.067.997</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	538.349	0	0	538.349	0	538.349

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	123.291	0	0	123.291	0	123.291
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	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
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2.464.303</b>	<b>4.756</b>	<b>0</b>	<b>2.469.059</b>	<b>0</b>	<b>2.469.059</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	370.682	0	0	370.682	0	370.682
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.872.088	4.756	0	1.876.844	0	1.876.844
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	111.391	0	0	111.391	0	111.391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	110.142	0	0	110.142	0	110.142
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>5.778.629</b>	<b>77.760</b>	<b>0</b>	<b>5.856.389</b>	<b>0</b>	<b>5.856.389</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	4.983.629	77.760	0	5.061.389	0	5.061.389
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>219.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.512</b>	<b>0</b>	<b>219.512</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17.235	0	0	17.235	0	17.235
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	81.848	0	0	81.848	0	81.848
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	120.429	0	0	120.429	0	120.429
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(23.011.479)</b>	<b>2.627.114</b>	<b>341.469</b>	<b>(20.725.834)</b>	<b>0</b>	<b>(20.725.834)</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(16.261.283)	2.627.114	168.688	(13.802.857)	0	(13.802.857)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(798.158)	0	10.791	(808.949)	0	(808.949)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(110.426)	0	7.278	(117.704)	0	(117.704)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(797.246)	0	14.224	(811.470)	0	(811.470)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.010.960)	0	36.925	(2.047.885)	0	(2.047.885)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.846.942)	0	101.501	(2.948.443)	0	(2.948.443)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(186.464)	0	2.062	(188.526)	0	(188.526)
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>586.323.572</b>	<b>0</b>	<b>3.384.269</b>	<b>582.939.303</b>	<b>0</b>	<b>582.939.303</b>
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>806.849.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806.849.234</b>	<b>0</b>	<b>806.849.234</b>
1.7.10.01	RED CARRETERA	806.849.234	0	0	806.849.234	0	806.849.234
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>15.116.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.116.663</b>	<b>0</b>	<b>15.116.663</b>
1.7.15.01	MONUMENTOS	15.116.351	0	0	15.116.351	0	15.116.351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
<b>1.7.85</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>(235.642.325)</b>	<b>0</b>	<b>3.384.269</b>	<b>(239.026.594)</b>	<b>0</b>	<b>(239.026.594)</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	(235.642.325)	0	3.384.269	(239.026.594)	0	(239.026.594)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>456.400.774</b>	<b>22.735.947</b>	<b>7.586.081</b>	<b>471.550.640</b>	<b>12.331.413</b>	<b>459.219.227</b>
<b>1.9.01</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>439.110.643</b>	<b>19.849.165</b>	<b>5.308.268</b>	<b>453.651.540</b>	<b>0</b>	<b>453.651.540</b>
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	4.332.676	4.332.676	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	439.110.643	15.516.489	975.592	453.651.540	0	453.651.540
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>566.606</b>	<b>2.261.399</b>	<b>2.260.059</b>	<b>567.946</b>	<b>567.946</b>	<b>0</b>
1.9.05.02	INTERESES	566.606	2.261.399	2.260.059	567.946	567.946	0
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>1.217.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.217.440</b>	<b>0</b>	<b>1.217.440</b>
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
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>(153.549)</b>	<b>0</b>	<b>5.743</b>	<b>(159.292)</b>	<b>0</b>	<b>(159.292)</b>
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(104.287)	0	253	(104.540)	0	(104.540)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(49.262)	0	5.490	(54.752)	0	(54.752)
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>11.107.232</b>	<b>625.383</b>	<b>9.023</b>	<b>11.723.592</b>	<b>11.723.592</b>	<b>0</b>
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	11.107.232	625.383	9.023	11.723.592	11.723.592	0
<b>1.9.41</b>	<b>BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO</b>	<b>9.760.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.760.538</b>	<b>0</b>	<b>9.760.538</b>
1.9.41.03	MAQUINARIA	6.690.290	0	0	6.690.290	0	6.690.290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3.070.248	0	0	3.070.248	0	3.070.248
<b>1.9.42</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)</b>	<b>(9.760.538)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(9.760.538)</b>	<b>0</b>	<b>(9.760.538)</b>
1.9.42.02	MAQUINARIA	(6.690.290)	0	0	(6.690.290)	0	(6.690.290)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(3.070.248)	0	0	(3.070.248)	0	(3.070.248)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>66.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.340</b>	<b>0</b>	<b>66.340</b>
1.9.60.01	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
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>291.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.849</b>	<b>39.875</b>	<b>251.974</b>
1.9.70.05	DERECHOS	39.875	0	0	39.875	39.875	0
1.9.70.07	LICENCIAS	188.113	0	0	188.113	0	188.113
1.9.70.08	SOFTWARE	63.861	0	0	63.861	0	63.861
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(251.873)</b>	<b>0</b>	<b>2.988</b>	<b>(254.861)</b>	<b>0</b>	<b>(254.861)</b>
1.9.75.05	DERECHOS	(39.875)	0	0	(39.875)	0	(39.875)
1.9.75.07	LICENCIAS	(154.257)	0	1.692	(155.949)	0	(155.949)
1.9.75.08	SOFTWARE	(57.741)	0	1.296	(59.037)	0	(59.037)
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>4.446.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.446.086</b>	<b>0</b>	<b>4.446.086</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.076.860	0	0	4.076.860	0	4.076.860
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	369.226	0	0	369.226	0	369.226
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>545.458.326</b>	<b>131.536.619</b>	<b>113.970.185</b>	<b>527.891.892</b>	<b>66.241.098</b>	<b>461.650.794</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>55.022.919</b>	<b>1.682.202</b>	<b>841.101</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</b>
<b>2.2.08</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>55.022.919</b>	<b>1.682.202</b>	<b>841.101</b>	<b>54.181.818</b>	<b>0</b>	<b>54.181.818</b>
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	841.101	841.101	43.181.818	0	43.181.818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	841.101	841.101	0	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>67.861.163</b>	<b>70.705.995</b>	<b>53.125.034</b>	<b>50.280.202</b>	<b>46.833.815</b>	<b>3.446.387</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>14.994.498</b>	<b>29.195.252</b>	<b>16.605.326</b>	<b>2.404.572</b>	<b>2.404.572</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	998.677	1.118.394	151.848	32.131	32.131	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13.995.821	28.076.858	16.453.478	2.372.441	2.372.441	0
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>2.686.023</b>	<b>4.914.971</b>	<b>5.943.956</b>	<b>3.715.008</b>	<b>3.715.008</b>	<b>0</b>
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.686.023	4.914.971	5.943.956	3.715.008	3.715.008	0
<b>2.4.22</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>3.480.621</b>	<b>1.354.053</b>	<b>1.319.819</b>	<b>3.446.387</b>	<b>0</b>	<b>3.446.387</b>
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.480.621	1.354.053	1.319.819	3.446.387	0	3.446.387
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>596.436</b>	<b>23.018.470</b>	<b>24.391.583</b>	<b>1.969.549</b>	<b>1.969.549</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	155.809	155.809	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	64.009	78.172	14.163	14.163	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1.157	1.157	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	6.323	69.370	63.593	546	546	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29.966	0	0	29.966	29.966	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35.128	7.636.815	7.907.012	305.325	305.325	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	105.982	1.709.240	2.262.993	659.735	659.735	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	409.597	2.653.636	2.803.635	559.596	559.596	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	559.973	607.348	47.375	47.375	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	0	0	1.895	1.895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	736	12.347	20.511	8.900	8.900	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	163.226	172.787	9.561	9.561	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.193	9.417.206	9.720.839	304.826	304.826	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	5.616	521.034	543.079	27.661	27.661	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	17.865	17.865	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	3.300	3.300	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	33.483	33.483	0	0	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	<b>250.158</b>	<b>496.355</b>	<b>246.197</b>	<b>246.197</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	0	10.934	17.296	6.362	6.362	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	371	10.268	9.897	9.897	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.08	COMPRAS	0	372	372	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	0	11.689	19.022	7.333	7.333	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	25.633	40.008	14.375	14.375	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	0	219	219	219	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	3.624	14.594	10.970	10.970	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	20.179	95.769	75.590	75.590	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	3.686	29.461	25.775	25.775	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	173.670	269.346	95.676	95.676	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>2.149.260</b>	<b>657.689</b>	<b>924.173</b>	<b>2.415.744</b>	<b>2.415.744</b>	<b>0</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.028.319	0	0	2.028.319	2.028.319	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	120.742	0	0	120.742	120.742	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	532.969	799.453	266.484	266.484	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	124.720	124.720	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	199	0	0	199	199	0
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7.641.878</b>	<b>4.592.151</b>	<b>1.660.964</b>	<b>4.710.691</b>	<b>4.710.691</b>	<b>0</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	7.641.878	4.592.151	1.660.964	4.710.691	4.710.691	0
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>3.905.667</b>	<b>4.630.101</b>	<b>763.955</b>	<b>39.521</b>	<b>39.521</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	3.905.667	4.630.101	763.955	39.521	39.521	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>32.406.780</b>	<b>2.093.150</b>	<b>1.018.903</b>	<b>31.332.533</b>	<b>31.332.533</b>	<b>0</b>
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	32.406.780	2.093.150	1.018.903	31.332.533	31.332.533	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>53.226.343</b>	<b>31.638.946</b>	<b>32.242.675</b>	<b>53.830.072</b>	<b>1.984.913</b>	<b>51.845.159</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.560.616</b>	<b>23.928.019</b>	<b>24.590.826</b>	<b>4.223.423</b>	<b>841.309</b>	<b>3.382.114</b>
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	143.264	23.016.915	23.713.614	839.963	839.963	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.416.202	909.955	875.867	3.382.114	0	3.382.114
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	1.149	1.345	196	196	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	0	0	1.150	1.150	0
<b>2.5.10</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>	<b>49.665.727</b>	<b>7.710.927</b>	<b>7.651.849</b>	<b>49.606.649</b>	<b>1.143.604</b>	<b>48.463.045</b>
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	2.258.142	3.401.746	1.143.604	1.143.604	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	40.607	40.607	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	49.665.727	5.412.178	4.209.496	48.463.045	0	48.463.045
<b>2.6</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>8.315.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.315.584</b>	<b>8.315.584</b>	<b>0</b>
<b>2.6.25</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>8.315.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.315.584</b>	<b>8.315.584</b>	<b>0</b>
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.315.584	0	0	8.315.584	8.315.584	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>355.132.865</b>	<b>26.268.420</b>	<b>23.486.734</b>	<b>352.351.179</b>	<b>173.749</b>	<b>352.177.430</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>28.619.783</b>	<b>2.940.666</b>	<b>18.038</b>	<b>25.697.155</b>	<b>0</b>	<b>25.697.155</b>
2.7.10.05	LITIGIOS	28.619.783	2.940.666	18.038	25.697.155	0	25.697.155
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>69.598</b>	<b>243.347</b>	<b>173.749</b>	<b>173.749</b>	<b>0</b>
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	69.598	243.347	173.749	173.749	0
<b>2.7.20</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>326.513.082</b>	<b>23.258.156</b>	<b>23.225.349</b>	<b>326.480.275</b>	<b>0</b>	<b>326.480.275</b>
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	595.196.787	4.332.676	15.879.494	606.743.605	0	606.743.605
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(273.838.064)	15.879.494	4.332.676	(285.384.882)	0	(285.384.882)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	154.202.583	32.807	3.013.179	157.182.955	0	157.182.955
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(149.048.224)	3.013.179	0	(152.061.403)	0	(152.061.403)
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.899.452</b>	<b>1.241.056</b>	<b>4.274.641</b>	<b>8.933.037</b>	<b>8.933.037</b>	<b>0</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>5.899.452</b>	<b>1.241.056</b>	<b>4.274.641</b>	<b>8.933.037</b>	<b>8.933.037</b>	<b>0</b>
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	164.434	1.048.623	2.853.896	1.969.707	1.969.707	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.735.018	192.433	1.420.745	6.963.330	6.963.330	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>910.602.668</b>	<b>201.503.502</b>	<b>202.803.367</b>	<b>911.902.533</b>	<b>0</b>	<b>911.902.533</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>910.602.668</b>	<b>201.503.502</b>	<b>202.803.367</b>	<b>911.902.533</b>	<b>0</b>	<b>911.902.533</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>761.533.270</b>	<b>17.023.658</b>	<b>126.097.405</b>	<b>870.607.017</b>	<b>0</b>	<b>870.607.017</b>
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	761.533.270	17.023.658	126.097.405	870.607.017	0	870.607.017

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>126.095.156</b>	<b>126.095.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	126.095.156	126.095.156	0	0	0	0
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>4.446.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.446.086</b>	<b>0</b>	<b>4.446.086</b>
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.076.860	0	0	4.076.860	0	4.076.860
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	369.226	0	0	369.226	0	369.226
<b>3.1.17</b>	<b>SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>35.272.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.272.718</b>	<b>0</b>	<b>35.272.718</b>
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
<b>3.1.20</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>279.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.096</b>	<b>0</b>	<b>279.096</b>
3.1.20.02	EN ESPECIE	279.096	0	0	279.096	0	279.096
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>(1.557.802)</b>	<b>54.650.221</b>	<b>61.240.106</b>	<b>5.032.083</b>	<b>0</b>	<b>5.032.083</b>
3.1.25.25	BIENES	22.345.266	22.345.266	5.032.083	5.032.083	0	5.032.083
3.1.25.26	DERECHOS	32.300.453	32.300.453	0	0	0	0
3.1.25.27	OBLIGACIONES ( DB)	(56.203.521)	4.502	56.208.023	0	0	0
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>(15.465.856)</b>	<b>3.734.467</b>	<b>15.465.856</b>	<b>(3.734.467)</b>	<b>0</b>	<b>(3.734.467)</b>
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.870.578)	341.467	1.870.578	(341.467)	0	(341.467)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(13.537.194)	3.384.268	13.537.194	(3.384.268)	0	(3.384.268)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(58.084)	8.732	58.084	(8.732)	0	(8.732)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>5.058.405</b>	<b>111.049.145</b>	<b>105.990.740</b>	<b>0</b>	<b>105.990.740</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>2.128.884</b>	<b>30.246.179</b>	<b>28.117.295</b>	<b>0</b>	<b>28.117.295</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.232.232</b>	<b>22.345.525</b>	<b>21.113.293</b>	<b>0</b>	<b>21.113.293</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	101.171	3.278.681	3.177.510	0	3.177.510
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	3.126.141	3.126.141	0	3.126.141
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	29	345.731	345.702	0	345.702
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	5.364.974	5.364.974	0	5.364.974
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	150.301	150.301	0	150.301
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.130.453	6.966.153	5.835.700	0	5.835.700
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	2.064.554	2.064.554	0	2.064.554
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	941.915	941.915	0	941.915
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	579	107.075	106.496	0	106.496
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>88.132</b>	<b>7.774.246</b>	<b>7.686.114</b>	<b>0</b>	<b>7.686.114</b>
4.1.10.02	MULTAS	0	0	856	856	0	856
4.1.10.03	INTERESES	0	3.177	100.993	97.816	0	97.816
4.1.10.04	SANCIÓNES	0	35	134.692	134.657	0	134.657
4.1.10.11	PEAJES	0	22.776	986.372	963.596	0	963.596
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0	28.462	981.365	952.903	0	952.903
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	0	402.625	402.625	0	402.625
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	383	10.219	9.836	0	9.836
4.1.10.46	LICENCIAS	0	0	34.255	34.255	0	34.255
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	0	2.416	2.416	0	2.416
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	0	1.955	1.955	0	1.955
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	0	20.143	20.143	0	20.143
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	3.350.443	3.350.443	0	3.350.443
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	33.299	1.561.898	1.528.599	0	1.528.599
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0	171.359	171.359	0	171.359
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	14.655	14.655	0	14.655
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>808.520</b>	<b>126.408</b>	<b>(682.112)</b>	<b>0</b>	<b>(682.112)</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	5.366	0	(5.366)	0	(5.366)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	26.554	87	(26.467)	0	(26.467)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	776.600	126.321	(650.279)	0	(650.279)

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>505.245</b>	<b>51.128.431</b>	<b>50.623.186</b>	<b>0</b>	<b>50.623.186</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>	<b>505.245</b>	<b>50.848.284</b>	<b>50.343.039</b>	<b>0</b>	<b>50.343.039</b>
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	505.245	49.885.258	49.380.013	0	49.380.013
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	963.026	963.026	0	963.026
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.147</b>	<b>280.147</b>	<b>0</b>	<b>280.147</b>
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	280.147	280.147	0	280.147
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>2.424.276</b>	<b>29.674.535</b>	<b>27.250.259</b>	<b>0</b>	<b>27.250.259</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>1.614.301</b>	<b>13.327.634</b>	<b>11.713.333</b>	<b>0</b>	<b>11.713.333</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	638.709	1.533.718	895.009	0	895.009
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	975.592	11.793.916	10.818.324	0	10.818.324
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>0</b>	<b>3.002.500</b>
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	3.002.500	3.002.500	0	3.002.500
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>323.616</b>	<b>323.360</b>	<b>0</b>	<b>323.360</b>
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	256	323.616	323.360	0	323.360
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>809.719</b>	<b>13.020.785</b>	<b>12.211.066</b>	<b>0</b>	<b>12.211.066</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	809.719	12.131.025	11.321.306	0	11.321.306
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	889.760	889.760	0	889.760
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>76.939.767</b>	<b>9.997.593</b>	<b>66.942.174</b>	<b>0</b>	<b>66.942.174</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>11.598.386</b>	<b>1.675.548</b>	<b>9.922.838</b>	<b>0</b>	<b>9.922.838</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>3.883.913</b>	<b>330.139</b>	<b>3.553.774</b>	<b>0</b>	<b>3.553.774</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	2.457.399	0	2.457.399	0	2.457.399
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	103.317	0	103.317	0	103.317
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	4.887	0	4.887	0	4.887
5.1.01.17	VACACIONES	0	93.502	0	93.502	0	93.502
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	10.913	0	10.913	0	10.913
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	28.954	0	28.954	0	28.954
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	1.029.677	319.890	709.787	0	709.787
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	43.535	0	43.535	0	43.535
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	45.731	32	45.699	0	45.699
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	37.636	10.217	27.419	0	27.419
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	9.757	0	9.757	0	9.757
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	18.605	0	18.605	0	18.605
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>5.752.265</b>	<b>1.340.923</b>	<b>4.411.342</b>	<b>0</b>	<b>4.411.342</b>
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	29.332	0	29.332	0	29.332
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	4.344.312	2.909	4.341.403	0	4.341.403
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	1.338.014	1.338.014	0	0	0
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	40.607	0	40.607	0	40.607
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>670.033</b>	<b>0</b>	<b>670.033</b>	<b>0</b>	<b>670.033</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	110.325	0	110.325	0	110.325
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	228.370	0	228.370	0	228.370
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	12.846	0	12.846	0	12.846
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	171.813	0	171.813	0	171.813
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	146.679	0	146.679	0	146.679
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>137.913</b>	<b>0</b>	<b>137.913</b>	<b>0</b>	<b>137.913</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	82.737	0	82.737	0	82.737
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	13.802	0	13.802	0	13.802
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	13.802	0	13.802	0	13.802
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	27.572	0	27.572	0	27.572
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>354.809</b>	<b>4.486</b>	<b>350.323</b>	<b>0</b>	<b>350.323</b>
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	119.300	4.180	115.120	0	115.120

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	38.960	0	38.960	0	38.960
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	144.886	0	144.886	0	144.886
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	25.915	0	25.915	0	25.915
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	3.567	306	3.261	0	3.261
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	348	0	348	0	348
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1.157	0	1.157	0	1.157
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	20.676	0	20.676	0	20.676
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>799.453</b>	<b>0</b>	<b>799.453</b>	<b>0</b>	<b>799.453</b>
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	799.453	0	799.453	0	799.453
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>8.903.621</b>	<b>718.947</b>	<b>8.184.674</b>	<b>0</b>	<b>8.184.674</b>
5.2.11	GENERALES	0	8.903.621	718.947	8.184.674	0	8.184.674
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	8.903.621	718.947	8.184.674	0	8.184.674
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>752.171</b>	<b>752.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	752.171	752.171	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	0	752.171	752.171	0	0	0
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>8.944.363</b>	<b>2.035.923</b>	<b>6.908.440</b>	<b>0</b>	<b>6.908.440</b>
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8.944.363	2.035.923	6.908.440	0	6.908.440
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	5.865.738	0	5.865.738	0	5.865.738
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.078.625	2.035.923	1.042.702	0	1.042.702
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>41.084.077</b>	<b>59.595</b>	<b>41.024.482</b>	<b>0</b>	<b>41.024.482</b>
5.5.01	EDUCACIÓN	0	38.631.455	8.311	38.623.144	0	38.623.144
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	33.819.517	0	33.819.517	0	33.819.517
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.686.873	0	1.686.873	0	1.686.873
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.672.549	0	1.672.549	0	1.672.549
5.5.01.05	GENERALES	0	1.076.776	56	1.076.720	0	1.076.720
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	375.740	8.255	367.485	0	367.485
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	276.665	16.684	259.981	0	259.981
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	276.665	16.684	259.981	0	259.981
5.5.04	VIVIENDA	0	2.010.616	0	2.010.616	0	2.010.616
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2.010.616	0	2.010.616	0	2.010.616
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	165.341	34.600	130.741	0	130.741
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	165.341	34.600	130.741	0	130.741
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>5.657.149</b>	<b>4.755.409</b>	<b>901.740</b>	<b>0</b>	<b>901.740</b>
5.8.01	INTERESES	0	3.039.783	2.466.795	572.988	0	572.988
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	3.039.783	2.466.795	572.988	0	572.988
5.8.02	COMISIONES	0	17.865	0	17.865	0	17.865
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	17.865	0	17.865	0	17.865
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2.400.213	0	2.400.213	0	2.400.213
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	2.400.213	0	2.400.213	0	2.400.213
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	199.288	2.288.614	(2.089.326)	0	(2.089.326)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	77.760	(77.760)	0	(77.760)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	2.193.495	(2.193.495)	0	(2.193.495)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	199.288	17.359	181.929	0	181.929
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>82.056.003</b>	<b>82.056.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	17.124.938	50.318.706	29.727.321	37.716.323	0	37.716.323
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.100.938	3.097.487	2.756.659	1.441.766	0	1.441.766
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.100.938	3.097.487	2.756.659	1.441.766	0	1.441.766
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	16.024.000	47.221.219	26.970.662	36.274.557	0	36.274.557
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	16.024.000	47.221.219	26.970.662	36.274.557	0	36.274.557
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.600.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600.533</b>	<b>0</b>	<b>9.600.533</b>



CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
<b>8.3.55</b>	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>9.238.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.238.989</b>	<b>0</b>	<b>9.238.989</b>
8.3.55.10	ACTIVOS	9.017.256	0	0	9.017.256	0	9.017.256
8.3.55.11	GASTOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
<b>8.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>361.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.544</b>	<b>0</b>	<b>361.544</b>
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.544	0	0	361.544	0	361.544
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(26.725.471)</b>	<b>31.737.297</b>	<b>52.328.682</b>	<b>(47.316.856)</b>	<b>0</b>	<b>(47.316.856)</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>(17.124.938)</b>	<b>31.737.297</b>	<b>52.328.682</b>	<b>(37.716.323)</b>	<b>0</b>	<b>(37.716.323)</b>
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.100.938)	2.756.659	3.097.487	(1.441.766)	0	(1.441.766)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	12.956.638	49.231.195	(36.274.557)	0	(36.274.557)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(16.024.000)	16.024.000	0	0	0	0
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(9.600.533)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(9.600.533)</b>	<b>0</b>	<b>(9.600.533)</b>
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9.238.989)	0	0	(9.238.989)	0	(9.238.989)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(361.544)	0	0	(361.544)	0	(361.544)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>81.559.465</b>	<b>81.559.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>84.482.348</b>	<b>42.104.441</b>	<b>42.987.641</b>	<b>85.365.548</b>	<b>0</b>	<b>85.365.548</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>80.478.227</b>	<b>26.483.701</b>	<b>26.922.834</b>	<b>80.917.360</b>	<b>0</b>	<b>80.917.360</b>
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.648.263	642.191	622.347	1.628.419	0	1.628.419
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	78.683.814	25.841.510	26.300.487	79.142.791	0	79.142.791
<b>9.1.21</b>	<b>OBLIGACIONES POTENCIALES</b>	<b>4.004.121</b>	<b>15.620.740</b>	<b>16.064.807</b>	<b>4.448.188</b>	<b>0</b>	<b>4.448.188</b>
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	4.004.121	15.620.740	16.064.807	4.448.188	0	4.448.188
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>
<b>9.3.55</b>	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>
9.3.55.02	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(84.704.081)</b>	<b>39.455.024</b>	<b>38.571.824</b>	<b>(85.587.281)</b>	<b>0</b>	<b>(85.587.281)</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(84.482.347)</b>	<b>39.455.024</b>	<b>38.571.824</b>	<b>(85.365.547)</b>	<b>0</b>	<b>(85.365.547)</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(80.478.226)	26.897.354	26.458.221	(80.917.359)	0	(80.917.359)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(4.004.121)	12.557.670	12.113.603	(4.448.188)	0	(4.448.188)
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(221.734)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(221.734)</b>	<b>0</b>	<b>(221.734)</b>
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)

Representante Legal

  
**JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO**  
Gobernador de Caldas

Contador

  
**VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA**  
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

Director Financiero

  
**SOHE MUÑOZ OROZCO**  
Secretaria de Hacienda