

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

Jul-Sep 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)
1	ACTIVOS	1.473.663.153	751.915.729	738.426.941	1.487.151.941	234.548.609	1.252.603.332
1.1	EFFECTIVO	94.153.199	454.768.417	452.847.319	96.074.297	96.074.297	0
1.1.05	CAJA	6.000	0	0	6.000	6.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	6.000	0	0	6.000	6.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.147.199	454.768.417	452.847.319	96.068.297	96.068.297	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	22.259.096	331.015.078	326.150.986	27.123.188	27.123.188	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	71.888.103	123.753.339	126.696.333	68.945.109	68.945.109	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.906.159	0	0	89.906.159	0	89.906.159
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.899.160	0	0	2.899.160	0	2.899.160
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	2.355.700	0	0	2.355.700	0	2.355.700
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-60.485	0	0	-60.485	0	-60.485
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-60.485	0	0	-60.485	0	-60.485
1.3	RENTAS POR COBRAR	11.571.389	62.927.219	62.023.205	12.475.403	3.486.811	8.988.592
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2.503.939	57.019.376	56.036.504	3.486.811	3.486.811	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3.862.296	3.862.296	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	5.419.592	5.419.592	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	434.797	434.797	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.002.619	5.002.619	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	101.472	101.472	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	665.791	665.791	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.503.939	35.116.035	34.133.163	3.486.811	3.486.811	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2.833.252	2.833.252	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.266.864	1.266.864	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	43.837	43.837	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	1.993	1.993	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	58.975	58.975	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)
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1.870.343	1.870.343	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	341.510	341.510	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	9.067.450	5.907.843	5.986.701	8.988.592	0	8.988.592
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.067.450	5.907.843	5.986.701	8.988.592	0	8.988.592
1.4	DEUDORES	147.403.443	201.030.138	192.511.679	155.921.902	120.872.381	35.049.521
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.583.228	17.120.993	17.371.945	35.332.276	35.332.276	0
1.4.01.02	MULTAS	39.696	13.645	13.645	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	17.966.647	1.279.161	1.426.236	17.819.572	17.819.572	0
1.4.01.04	SANCIONES	17.576.885	2.009.342	2.113.219	17.473.008	17.473.008	0
1.4.01.09	PEAJES	0	1.307.752	1.307.752	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.734.454	1.734.454	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	491.976	491.976	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	19.560	19.560	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	20.104	20.104	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1.342	1.342	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	1.740	1.740	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	25.688	25.688	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	8.699.772	8.699.772	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.495.113	1.495.113	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	4.359	4.359	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	16.985	16.985	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	324.759	70.344.039	70.347.789	321.009	321.009	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.750	2.367.818	2.371.568	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	66.316.117	66.316.117	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)
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	697.078	697.078	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	321.009	963.026	963.026	321.009	321.009	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.828.567	23.228	1.115.174	5.736.621	5.736.621	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	9.472	9.472	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.828.567	13.756	1.105.702	5.736.621	5.736.621	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.838.135	104.168.987	96.385.256	69.621.866	69.621.866	0
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	41.568.180	104.168.987	96.385.256	49.351.911	49.351.911	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.666.781	3.153.862	2.153.863	7.666.780	7.666.780	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	6.666.781	3.153.862	2.153.863	7.666.780	7.666.780	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	36.161.973	6.219.029	5.137.652	37.243.350	2.193.829	35.049.521
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	34.147.716	3.142.631	2.252.297	35.038.050	0	35.038.050
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	976	0	0	976	976	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	2.000.310	2.882.132	2.882.132	2.000.310	2.000.310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	8.508	1.723	3.223	7.008	0	7.008
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	192.543	0	192.543	192.543	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.197.023	8.020.316	8.717.897	57.499.442	0	57.499.442
1.6.05	TERRENOS	38.023.498	0	0	38.023.498	0	38.023.498
1.6.05.01	URBANOS	26.386.725	0	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
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	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
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
1.6.40	EDIFICACIONES	30.121.516	0	0	30.121.516	0	30.121.516
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4.267.206	0	0	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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.031.940	0	0	1.031.940	0	1.031.940
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.06	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	7.060	0	0	7.060	0	7.060
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	297.081	0	0	297.081	0	297.081
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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.067.997	0	0	1.067.997	0	1.067.997
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	538.349	0	0	538.349	0	538.349
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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.469.059	0	0	2.469.059	0	2.469.059
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	370.682	0	0	370.682	0	370.682
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.876.844	0	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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.856.389	6.906.653	1.113.663	11.649.379	0	11.649.379
1.6.75.02	TERRESTRE	5.061.389	0	897.300	4.164.089	0	4.164.089
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	6.906.653	216.363	7.485.290	0	7.485.290
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	219.512	0	0	219.512	0	219.512
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
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21.059.544	1.113.663	7.604.234	-27.550.115	0	-27.550.115
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-13.963.463	0	160.605	-14.124.068	0	-14.124.068
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-819.974	0	11.492	-831.466	0	-831.466
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-124.982	0	7.277	-132.259	0	-132.259
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-825.695	0	14.225	-839.920	0	-839.920
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.084.817	0	36.932	-2.121.749	0	-2.121.749
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.050.026	1.113.663	7.371.642	-9.308.005	0	-9.308.005
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-190.587	0	2.061	-192.648	0	-192.648
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	579.555.035	0	3.384.268	576.170.767	0	576.170.767
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	806.849.234	0	0	806.849.234	0	806.849.234
1.7.10.01	RED CARRETERA	806.849.234	0	0	806.849.234	0	806.849.234

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	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15.116.663	0	0	15.116.663	0	15.116.663
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
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-242.410.862	0	3.384.268	-245.795.130	0	-245.795.130
1.7.85.01	RED CARRETERA	-242.410.862	0	3.384.268	-245.795.130	0	-245.795.130
1.9	OTROS ACTIVOS	492.876.905	25.169.639	18.942.573	499.103.971	14.115.120	484.988.851
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	474.456.673	15.340.350	9.776.289	480.020.734	0	480.020.734
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	4.321.718	4.321.718	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	474.456.673	11.018.632	5.454.571	480.020.734	0	480.020.734
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	558.569	1.124.258	1.110.863	571.964	571.964	0
1.9.05.02	INTERESES	558.569	1.124.258	1.110.863	571.964	571.964	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	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 TERCEROS (CR)	-165.035	0	5.744	-170.779	0	-170.779
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-104.793	0	254	-105.047	0	-105.047
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-60.242	0	5.490	-65.732	0	-65.732
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	12.523.571	1.570.413	590.703	13.503.281	13.503.281	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	12.523.571	1.570.413	590.703	13.503.281	13.503.281	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.760.538	216.363	6.906.653	3.070.248	0	3.070.248
1.9.41.03	MAQUINARIA	6.690.290	216.363	6.906.653	0	0	0
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3.070.248	0	0	3.070.248	0	3.070.248
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-9.760.538	6.906.653	216.363	-3.070.248	0	-3.070.248
1.9.42.02	MAQUINARIA	-6.690.290	6.906.653	216.363	0	0	0
1.9.42.90	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
1.9.60.01	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
1.9.70	INTANGIBLES	291.849	0	0	291.849	39.875	251.974
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
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-257.850	0	2.988	-260.838	0	-260.838
1.9.75.05	DERECHOS	-39.875	0	0	-39.875	0	-39.875
1.9.75.07	LICENCIAS	-157.642	0	1.693	-159.335	0	-159.335
1.9.75.08	SOFTWARE	-60.333	0	1.295	-61.628	0	-61.628
1.9.99	VALORIZACIONES	4.185.348	11.602	332.970	3.863.980	0	3.863.980
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.805.791	11.602	250.295	3.567.098	0	3.567.098
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	379.557	0	82.675	296.882	0	296.882
2	PASIVOS	511.966.079	228.470.330	293.220.549	576.716.298	74.309.928	502.406.370
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	54.181.818	5.750.000	5.750.000	54.181.818	0	54.181.818

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
2.2.03.35	CRÉDITOS DE TESORERÍA	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	54.181.818	2.250.000	2.250.000	54.181.818	0	54.181.818
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.181.818	2.250.000	2.250.000	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
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.500.000	2.806.651	7.214.045	5.907.394	5.907.394	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1.500.000	2.250.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000	0
2.3.06.06	CRÉDITOS DE TESORERÍA	1.500.000	2.250.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	556.651	3.714.045	3.157.394	3.157.394	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	556.651	3.714.045	3.157.394	3.157.394	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	41.511.738	89.142.270	97.774.065	50.143.533	50.143.533	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	650.278	29.300.027	33.835.458	5.185.709	5.185.709	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36.947	734.340	892.735	195.342	195.342	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	613.331	28.565.687	32.942.723	4.990.367	4.990.367	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	816.075	15.479.562	16.456.184	1.792.697	1.792.697	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	816.075	15.479.562	16.456.184	1.792.697	1.792.697	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	3.446.387	6.727.825	3.281.438	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.446.387	6.210.448	2.764.061	0	0	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	40.369	40.369	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	477.008	477.008	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1.575.011	28.092.096	29.011.105	2.494.020	2.494.020	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	13.005	266.151	253.207	61	61	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.476	184.213	243.193	63.456	63.456	0
2.4.25.10	SEGUROS	38.428	815.872	777.444	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	11.974	60.286	145.149	96.837	96.837	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.694	0	0	7.694	7.694	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	420.017	8.939.508	8.892.605	373.114	373.114	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	536.355	2.429.753	2.552.645	659.247	659.247	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	19.206	3.232.864	4.196.083	982.425	982.425	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	177.956	891.248	744.260	30.968	30.968	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	0	0	1.895	1.895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.732	26.223	28.939	7.448	7.448	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	88.699	210.517	190.627	68.809	68.809	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	250.574	10.330.717	10.082.957	2.814	2.814	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	642.801	839.269	196.468	196.468	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.25.51	COMISIONES	0	25.101	25.101	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	9.900	9.900	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	26.942	29.726	2.784	2.784	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186.778	480.050	513.544	220.272	220.272	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1.101	8.370	8.708	1.439	1.439	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5.613	19.034	85.572	72.151	72.151	0
2.4.36.08	COMPRAS	747	3.091	13.695	11.351	11.351	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	7.208	18.390	17.908	6.726	6.726	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	38.639	78.739	57.455	17.355	17.355	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1.058	3.632	3.894	1.320	1.320	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.823	15.572	22.917	12.168	12.168	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	26.710	46.980	25.745	5.475	5.475	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14.905	32.803	32.569	14.671	14.671	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	85.974	253.439	245.081	77.616	77.616	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	488.508	1.010.156	1.010.156	488.508	488.508	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	367.766	142.033	142.033	367.766	367.766	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	803.812	803.812	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	64.311	64.311	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	2.882.132	2.882.132	0	0	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	2.882.132	2.882.132	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)
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.478.433	4.144.486	9.637.387	17.971.334	17.971.334	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12.478.433	4.144.486	9.637.387	17.971.334	17.971.334	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	36.081	962.928	1.074.044	147.197	147.197	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	36.081	962.928	1.074.044	147.197	147.197	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.834.187	63.008	72.617	21.843.796	21.843.796	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	21.834.187	63.008	72.617	21.843.796	21.843.796	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	49.646.672	63.440.419	67.866.181	54.072.434	171.313	53.901.121
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.345.655	38.956.489	38.886.791	3.275.957	169.380	3.106.577
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	156.778	37.697.028	37.708.480	168.230	168.230	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3.186.193	1.256.390	1.176.774	3.106.577	0	3.106.577
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.534	1.612	78	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.150	1.459	1.459	1.150	1.150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	46.301.017	24.483.930	28.979.390	50.796.477	1.933	50.794.544
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.047	2.277.769	2.278.655	1.933	1.933	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	25.774	25.774	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	46.299.970	22.180.387	26.674.961	50.794.544	0	50.794.544
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	8.782.542	613.409	3.723.877	11.893.010	11.893.010	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	8.782.542	613.409	3.723.877	11.893.010	11.893.010	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8.782.542	613.409	3.723.877	11.893.010	11.893.010	0

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	351.699.871	63.592.074	106.806.246	394.914.043	590.612	394.323.431
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.871.189	1.442.800	0	23.428.389	0	23.428.389
2.7.10.05	LITIGIOS	24.871.189	1.442.800	0	23.428.389	0	23.428.389
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	388.675	87.554	289.491	590.612	590.612	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	388.675	87.554	289.491	590.612	590.612	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	326.440.007	62.061.720	106.516.755	370.895.042	0	370.895.042
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	630.791.591	4.331.408	5.769.254	632.229.437	0	632.229.437
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-309.432.868	47.893.309	4.331.408	-352.994.769	0	-352.994.769
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	292.939.136	4.893.196	4.944.401	292.990.341	0	292.990.341
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-287.857.852	4.943.807	91.471.692	-201.329.967	0	-201.329.967
2.9	OTROS PASIVOS	4.643.438	3.125.507	4.086.135	5.604.066	5.604.066	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.643.438	3.125.507	4.086.135	5.604.066	5.604.066	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.885.212	58.247	1.290.283	4.117.248	4.117.248	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.758.226	3.067.260	2.795.852	1.486.818	1.486.818	0
3	PATRIMONIO	909.509.215	4.423.554	11.602	905.097.263	0	905.097.263
3.1	HACIENDA PÚBLICA	909.509.215	4.423.554	11.602	905.097.263	0	905.097.263
3.1.05	CAPITAL FISCAL	870.607.017	0	0	870.607.017	0	870.607.017
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	870.607.017	0	0	870.607.017	0	870.607.017
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4.185.348	332.970	11.602	3.863.980	0	3.863.980

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.805.791	250.295	11.602	3.567.098	0	3.567.098
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	379.557	82.675	0	296.882	0	296.882
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
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
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.20.02	EN ESPECIE	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6.626.211	0	0	6.626.211	0	6.626.211
3.1.25.25	BIENES	5.032.083	0	0	5.032.083	0	5.032.083
3.1.25.26	DERECHOS	1.594.128	0	0	1.594.128	0	1.594.128
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.461.175	4.090.584	0	-11.551.759	0	-11.551.759
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-675.175	697.584	0	-1.372.759	0	-1.372.759
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-6.768.536	3.384.269	0	-10.152.805	0	-10.152.805
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-17.464	8.731	0	-26.195	0	-26.195
4	INGRESOS	236.326.766	18.736.212	126.257.385	343.847.939	0	343.847.939
4.1	INGRESOS FISCALES	69.966.359	8.657.770	38.541.465	99.850.054	0	99.850.054
4.1.05	TRIBUTARIOS	54.121.102	8.410.886	27.357.599	73.067.815	0	73.067.815
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6.780.262	344	3.846.986	10.626.904	0	10.626.904
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6.184.194	222.221	4.020.206	9.982.179	0	9.982.179

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	591.630	30.903	306.924	867.651	0	867.651
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9.439.260	12.108	5.002.619	14.429.771	0	14.429.771
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	246.907	0	84.148	331.055	0	331.055
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	4.635.657	0	665.791	5.301.448	0	5.301.448
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12.981.751	8.145.310	8.079.081	12.915.522	0	12.915.522
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4.058.940	0	2.124.349	6.183.289	0	6.183.289
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1.825.485	0	935.177	2.760.662	0	2.760.662
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	648.733	0	43.837	692.570	0	692.570
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	24.830	0	1.993	26.823	0	26.823
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	368.568	0	58.975	427.543	0	427.543
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4.453.350	0	1.846.003	6.299.353	0	6.299.353
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1.881.535	0	341.510	2.223.045	0	2.223.045
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	16.730.361	206.482	11.183.297	27.707.176	0	27.707.176
4.1.10.02	MULTAS	7.160	0	13.645	20.805	0	20.805
4.1.10.03	INTERESES	226.575	0	45.090	271.665	0	271.665
4.1.10.04	SANCIONES	410.106	110	54.495	464.491	0	464.491
4.1.10.11	PEAJES	1.917.912	10.861	985.007	2.892.058	0	2.892.058
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	2.139.975	402	1.522.583	3.662.156	0	3.662.156
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	793.771	6.890	372.988	1.159.869	0	1.159.869
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	22.464	161	13.280	35.583	0	35.583
4.1.10.46	LICENCIAS	66.323	494	12.630	78.459	0	78.459

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	3.383	0	752	4.135	0	4.135
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	3.286	21	1.224	4.489	0	4.489
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	39.001	473	17.012	55.540	0	55.540
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7.643.801	55.506	6.873.767	14.462.062	0	14.462.062
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.037.859	131.564	1.121.719	4.028.014	0	4.028.014
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	214.536	0	4.359	218.895	0	218.895
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	171.359	0	131.549	302.908	0	302.908
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.850	0	13.197	46.047	0	46.047
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-885.104	40.402	569	-924.937	0	-924.937
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-5.510	128	0	-5.638	0	-5.638
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-42.216	13.221	544	-54.893	0	-54.893
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-750	0	0	-750	0	-750
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-836.628	27.053	25	-863.656	0	-863.656
4.4	TRANSFERENCIAS	120.997.576	42.952	74.036.131	194.990.755	0	194.990.755
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	114.397.108	42.952	68.712.938	183.067.094	0	183.067.094
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6.215.093	0	736.717	6.951.810	0	6.951.810
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	98.341.422	42.952	66.316.117	164.614.587	0	164.614.587
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	7.914.542	0	697.078	8.611.620	0	8.611.620
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.926.051	0	963.026	2.889.077	0	2.889.077

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.760.026	0	2.316.741	8.076.767	0	8.076.767
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	49.929	0	20.698	70.627	0	70.627
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	51.076	51.076	0	51.076
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5.710.097	0	2.244.967	7.955.064	0	7.955.064
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	840.442	0	3.006.452	3.846.894	0	3.846.894
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	2.866.378	2.866.378	0	2.866.378
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	840.442	0	140.074	980.516	0	980.516
4.8	OTROS INGRESOS	45.362.831	10.035.490	13.679.789	49.007.130	0	49.007.130
4.8.05	FINANCIEROS	16.378.078	5.755.013	6.232.331	16.855.396	0	16.855.396
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.072.913	885.699	986.375	1.173.589	0	1.173.589
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	90.400	0	0	90.400	0	90.400
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.214.765	4.869.314	5.245.956	15.591.407	0	15.591.407
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.574.684	0	5.971.750	18.546.434	0	18.546.434
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71.305	0	3.089.618	3.160.923	0	3.160.923
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	12.502.500	0	2.882.132	15.384.632	0	15.384.632
4.8.08.19	DONACIONES	879	0	0	879	0	879
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	562.294	1.190	73.969	635.073	0	635.073
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	562.294	1.190	73.969	635.073	0	635.073
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.847.775	4.279.287	1.401.739	12.970.227	0	12.970.227
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	14.364.515	2.213.400	1.366.235	13.517.350	0	13.517.350
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-104.243	0	0	-104.243	0	-104.243

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.587.503	2.065.887	35.504	-442.880	0	-442.880
5	GASTOS	184.138.907	169.870.092	15.499.440	338.509.559	0	338.509.559
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	23.446.957	25.671.384	2.353.936	46.764.405	0	46.764.405
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.831.595	4.063.037	285.300	10.609.332	0	10.609.332
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4.963.864	2.519.044	0	7.482.908	0	7.482.908
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	204.508	92.464	0	296.972	0	296.972
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	8.702	5.364	0	14.066	0	14.066
5.1.01.17	VACACIONES	216.885	100.838	0	317.723	0	317.723
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	22.145	9.565	0	31.710	0	31.710
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	59.637	30.579	0	90.216	0	90.216
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.046.867	658.918	277.171	1.428.614	0	1.428.614
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	43.630	79	0	43.709	0	43.709
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27.712	65.949	308	93.353	0	93.353
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1.459	0	1.459	0	1,459
5.1.01.47	VIÁTICOS	110.921	65.880	782	176.019	0	176.019
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	58.629	49.971	7.039	101.561	0	101.561
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	13.938	13.939	0	27.877	0	27.877
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	14.050	428.422	0	442.472	0	442.472
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40.107	20.566	0	60.673	0	60.673
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.131.563	18.233.919	1.867.483	27.497.999	0	27.497.999
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	34.529	3.646	0	38.175	0	38.175
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	10.337.532	5.468.204	0	15.805.736	0	15.805.736
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.409	9.050.649	1.743.505	7.328.553	0	7.328.553
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	681.377	3.685.646	123.978	4.243.045	0	4.243.045

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.716	25.774	0	82.490	0	82.490
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.104.516	932.313	1.900	2.034.929	0	2.034.929
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	183.209	162.310	0	345.519	0	345.519
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	375.895	300.137	0	676.032	0	676.032
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21.943	17.663	0	39.606	0	39.606
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	285.617	266.914	1.900	550.631	0	550.631
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	237.852	185.289	0	423.141	0	423.141
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	229.025	202.882	0	431.907	0	431.907
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	137.394	121.725	0	259.119	0	259.119
5.1.04.02	APORTES AL SENA	22.922	20.296	0	43.218	0	43.218
5.1.04.03	APORTES ESAP	22.922	20.296	0	43.218	0	43.218
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	45.787	40.565	0	86.352	0	86.352
5.1.11	GENERALES	1.651.361	1.663.623	199.129	3.115.855	0	3.115.855
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	470.042	453.405	10.165	913.282	0	913.282
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	116.879	155.838	0	272.717	0	272.717
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.117	50.525	8.770	79.872	0	79.872
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	78.196	77.991	0	156.187	0	156.187
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	300.604	176.680	3.877	473.407	0	473.407
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	76.264	58.209	0	134.473	0	134.473
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.192	19.637	1.153	22.676	0	22.676

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.621	9.583	2.990	11.214	0	11.214
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	2.951	0	2.951	0	2.951
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18.005	8.317	0	26.322	0	26.322
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	501.326	605.349	172.096	934.579	0	934.579
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.936	37.676	0	77.612	0	77.612
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3.179	6.542	0	9.721	0	9.721
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	920	78	842	0	842
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.498.897	575.610	124	3.074.383	0	3.074.383
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	685.455	38.158	0	723.613	0	723.613
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.813.442	537.452	124	2.350.770	0	2.350.770
5.2	DE OPERACIÓN	22.623.763	12.720.509	332.731	35.011.541	0	35.011.541
5.2.11	GENERALES	22.623.763	12.720.509	332.731	35.011.541	0	35.011.541
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.623.763	12.720.509	332.731	35.011.541	0	35.011.541
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	751.405	751.405	0	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	751.405	751.405	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS	0	751.405	751.405	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	34.986.390	12.687.547	0	47.673.937	0	47.673.937
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	34.986.390	12.687.547	0	47.673.937	0	47.673.937
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	11.854.133	6.461.317	0	18.315.450	0	18.315.450
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	21.381.655	5.078.367	0	26.460.022	0	26.460.022
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.750.602	1.147.863	0	2.898.465	0	2.898.465

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	102.273.005	67.405.438	3.072.154	166.606.289	0	166.606.289
5.5.01	EDUCACIÓN	95.930.114	60.305.209	2.078.995	154.156.328	0	154.156.328
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	75.121.306	45.659.134	2.063.571	118.716.869	0	118.716.869
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.997.710	2.761.115	2.336	5.756.489	0	5.756.489
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.875.948	2.594.578	0	5.470.526	0	5.470.526
5.5.01.05	GENERALES	4.743.503	5.574.786	2.372	10.315.917	0	10.315.917
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.191.647	3.715.596	10.716	13.896.527	0	13.896.527
5.5.02	SALUD	534.636	339.314	0	873.950	0	873.950
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	534.636	339.314	0	873.950	0	873.950
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	723.637	2.363.296	979.709	2.107.224	0	2.107.224
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	723.637	2.363.296	979.709	2.107.224	0	2.107.224
5.5.04	VIVIENDA	4.132.936	779.540	0	4.912.476	0	4.912.476
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.132.936	779.540	0	4.912.476	0	4.912.476
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	704.396	2.129.036	13.450	2.819.982	0	2.819.982
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	704.396	2.129.036	13.450	2.819.982	0	2.819.982
5.5.06	CULTURA	247.286	1.466.376	0	1.713.662	0	1.713.662
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	247.286	1.466.376	0	1.713.662	0	1.713.662
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	22.667	0	22.667	0	22.667
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	22.667	0	22.667	0	22.667
5.8	OTROS GASTOS	808.792	50.633.809	8.989.214	42.453.387	0	42.453.387
5.8.01	INTERESES	1.147.210	5.349.011	4.559.319	1.936.902	0	1.936.902
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.147.210	5.153.973	4.559.319	1.741.864	0	1.741.864

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	67.824	0	67.824	0	67.824
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	127.214	0	127.214	0	127.214
5.8.02	COMISIONES	44.555	113.109	88.008	69.656	0	69.656
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	44.555	113.109	88.008	69.656	0	69.656
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.400.213	0	0	2.400.213	0	2.400.213
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2.400.213	0	0	2.400.213	0	2.400.213
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.783.186	45.171.689	4.341.887	38.046.616	0	38.046.616
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	41.051.018	202.939	40.848.079	0	40.848.079
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-72.886	0	0	-72.886	0	-72.886
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.928.345	0	692.561	-3.620.906	0	-3.620.906
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	4.063.839	0	4.063.839	0	4.063.839
5.8.15.93	OTROS GASTOS	218.045	56.832	3.446.387	-3.171.510	0	-3.171.510
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7.417.406	7.417.406	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	36.104.475	1.962.916	5.454.491	32.612.900	0	32.612.900
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.039.079	553.913	546.718	1.046.274	0	1.046.274
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.039.079	553.913	546.718	1.046.274	0	1.046.274
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	35.065.396	1.409.003	4.907.773	31.566.626	0	31.566.626

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	35.065.396	1.409.003	4.907.773	31.566.626	0	31.566.626
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
8.3.55.10	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
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-45.705.008	5.454.490	1.962.915	-42.213.433	0	-42.213.433
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-36.104.475	5.454.490	1.962.915	-32.612.900	0	-32.612.900
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.039.079	546.717	553.912	-1.046.274	0	-1.046.274
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-35.065.396	4.907.773	1.409.003	-31.566.626	0	-31.566.626
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
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-361.544	0	0	-361.544	0	-361.544
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4.142.929	4.142.929	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85.044.283	3.202.186	940.743	82.782.840	0	82.782.840

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 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	81.317.466	954.177	0	80.363.289	0	80.363.289
9.1.20.01	CIVILES	146.150	0	0	146.150	0	146.150
9.1.20.02	LABORALES	1.598.246	224.182	0	1.374.064	0	1.374.064
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	79.573.070	729.995	0	78.843.075	0	78.843.075
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	3.726.817	2.248.009	940.743	2.419.551	0	2.419.551
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	3.726.817	2.248.009	940.743	2.419.551	0	2.419.551
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	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
9.3.55.02	INGRESOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-85.266.016	940.743	3.202.186	-83.004.573	0	-83.004.573
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.044.282	940.743	3.202.186	-82.782.839	0	-82.782.839
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-81.317.466	0	954.177	-80.363.289	0	-80.363.289
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-3.726.816	940.743	2.248.009	-2.419.550	0	-2.419.550
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

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (Miles)	* MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	* MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	* SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
Representante Legal	0	0	0	0	0	0	0
Contador	0	0	0	0	0	0	0
Director Financiero	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten Signature]
JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO
 Gobernador de Caldas

[Handwritten Signature]
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

[Handwritten Signature]
SOHÉ MUÑOZ OROZCO
 Secretaria de Hacienda