

DEPARTAMENTO:

RISARALDA

MUNICIPIO

PEREIRA

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CONSOLIDADO

CODIGO:

116666000

FECHA DE CORTE:

30/09/2015

PERÍODO DE MOVIMIENTO:

(1o.JULIO a 30 de SEPTIEMBRE)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
1.1	EFFECTIVO	150610322	250240983	260909409	139941896	139941896	0
1.1.05	CAJA	27743	85097594	85094872	30465	30465	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	24268	85084256	85081049	27475	27475	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	3475	13338	13823	2990	2990	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150579474	165143389	175812629	139910234	139910234	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18585407	44481732	42744505	20322634	20322634	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	127370719	119654153	131884779	115140093	115140093	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89045	55066	30000	114111	114111	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	124067	30841	11444	143464	143464	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4410236	921597	1141901	4189932	4189932	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	3105	0	1908	1197	1197	0
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	3105	0	1908	1197	1197	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21523355	19901206	19589423	21835138	19270661	2564477
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	18878924	19900601	19589423	19190102	19190102	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	18878924	19900601	19589423	19190102	19190102	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	79954	605	0	80559	80559	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	79954	605	0	80559	80559	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2917134	0	0	2917134	0	2917134
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52059	0	0	52059	0	52059
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2045800	0	0	2045800	0	2045800
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800000	0	0	800000	0	800000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19275	0	0	19275	0	19275
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70000	0	0	70000	0	70000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170921	0	0	170921	0	170921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160921	0	0	160921	0	160921
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10000	0	0	10000	0	10000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-593578	0	0	-593578	0	-593578
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432145	0	0	-432145	0	-432145
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512	0	0	-512	0	-512
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160921	0	0	-160921	0	-160921
1.3	RENTAS POR COBRAR	13848352	34738513	35507788	13079077	8323365	4755712
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	8325470	34738343	35506490	7557323	7557323	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5421715	5421715	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1473483	4833672	5180786	1126369	1126369	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	1859268	6819173	6415683	2262758	2262758	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	1681731	5747350	6570619	858462	858462	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	494413	2107416	2031415	570414	570414	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	54364	1607948	1652272	10040	10040	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	882436	2968630	2951933	899133	899133	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	320653	1012609	991632	341630	341630	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	166901	127170	254807	39264	39264	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	5323	9465	12597	2191	2191	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	49319	169786	162605	56500	56500	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1001135	3038253	2820920	1218468	1218468	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	336444	875156	1039506	172094	172094	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	5522882	170	1298	5521754	766042	4755712
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	453742	0	47	453695	453695	0
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	704041	79	358	703762	0	703762
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	2984427	0	432	2983995	0	2983995
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133	24	157	0	0	0
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312347	0	0	312347	312347	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	281574	67	217	281424	0	281424
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	786618	0	87	786531	0	786531
1.4	DEUDORES	28363591	92616708	74300991	46679308	9223665	37455643
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2187000	8903892	9150539	1940353	70897	1869456
1.4.01.01	TASAS	11497	607244	618741	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	1373440	63433	16220	1420653	0	1420653
1.4.01.03	INTERESES	8608	1060	1060	8608	0	8608
1.4.01.04	SANCIONES	298497	900460	989558	209399	0	209399
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	12127	5806123	5806123	12127	0	12127
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	7396	7396	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	64766	64766	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	14355	781961	785679	10637	10637	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	247470	642644	671445	218669	0	218669
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221006	28805	189551	60260	60260	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7196	355	355	7196	7196	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	5708	355	355	5708	5708	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1488	0	0	1488	1488	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7330282	52373285	48719251	10984316	5207091	5777225
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3841953	3841953	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	3063773	5453185	2739733	5777225	0	5777225
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1074680	5550752	4850850	1774582	1774582	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	355137	36344808	36550324	149621	149621	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	372572	363819	736391	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2464120	818768	0	3282888	3282888	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8353758	18583128	4186376	22750510	2000	22748510
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3096	0	0	3096	0	3096
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	243601	76644	1242	319003	2000	317003

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	8107061	18506484	4185134	22428411	0	22428411
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29	0	0	29	29	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7006182	1945312	79769	8871725	1865368	7006357
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	0	1945137	79769	1865368	1865368	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	7006182	175	0	7006357	0	7006357
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119817	0	14000	105817	105817	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	119817	0	14000	105817	105817	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3360807	10810736	12150701	2020842	1966747	54095
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	507081	315495	342161	480415	480415	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	870	0	0	870	870	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	16621	16621	0	0	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	22418	5886	10202	18102	18102	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54095	0	0	54095	0	54095
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	918622	13	918635	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	1558	8010	9568	0	0	0
1.4.70.79	INDÉMNIZACIONES	0	263595	263595	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	9989155	9989155	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1856163	211961	600764	1467360	1467360	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1987205	0	0	1987205	1987205	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709857	0	0	709857	709857	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1277348	0	0	1277348	1277348	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1988685	0	0	-1988685	-1988685	0
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709857	0	0	-709857	-709857	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1480	0	0	-1480	-1480	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-1277348	0	0	-1277348	-1277348	0
1.5	INVENTARIOS	561906	0	0	561906	561906	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875	0	0	875	875	0
1.5.17.01	MATERIALES	875	0	0	875	875	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	561031	0	0	561031	561031	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	525776	0	0	525776	525776	0
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	35255	0	0	35255	35255	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81766980	31206388	9471316	103502052	0	103502052
1.6.05	TERRENOS	26068841	22023074	0	48091915	0	48091915
1.6.05.01	URBANOS	20089416	22023074	0	42112490	0	42112490
1.6.05.02	RURALES	4374421	0	0	4374421	0	4374421
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1605004	0	0	1605004	0	1605004
1.6.10	SEMOVIENTES	48130	0	0	48130	0	48130
1.6.10.01	DE TRABAJO	3858	0	0	3858	0	3858
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	9610	0	0	9610	0	9610
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	34662	0	0	34662	0	34662
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51103	0	0	51103	0	51103
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	3026	0	3026	0	3026
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	0	3026	0	3026	0	3026
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9893000	2960781	6969788	5883993	0	5883993
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	114567	17252	23602	108217	0	108217
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	123589	66511	97280	92820	0	92820
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1787724	148884	416884	1519724	0	1519724
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3803463	1473379	1230803	4046039	0	4046039
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4058097	0	3946464	111633	0	111633
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1616	0	0	1616	0	1616
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3944	0	0	3944	0	3944
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1254755	1254755	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2936800	442248	82496	3296552	0	3296552
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1776452	0	0	1776452	0	1776452
1.6.37.05	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1400	0	0	1400	0	1400
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	42727	1306	0	44033	0	44033
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5295	0	0	5295	0	5295
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132387	156251	23278	265360	0	265360
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	670469	159278	59218	770529	0	770529
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	306360	121000	0	427360	0	427360
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1710	4413	0	6123	0	6123
1.6.40	EDIFICACIONES	36241543	0	0	36241543	0	36241543
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	32636889	0	0	32636889	0	32636889
1.6.40.02	OFICINAS	225123	0	0	225123	0	225123
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1441132	0	0	1441132	0	1441132
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4732	0	0	4732	0	4732
1.6.40.18	BODEGAS	7986	0	0	7986	0	7986
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1925681	0	0	1925681	0	1925681
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	270866	0	0	270866	0	270866
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45619	0	0	45619	0	45619
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128705	0	0	128705	0	128705
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96542	0	0	96542	0	96542
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	11091	0	0	11091	0	11091
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3344437	49501	5449	3388489	0	3388489
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	312848	0	0	312848	0	312848
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67617	0	0	67617	0	67617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	445363	23402	0	468765	0	468765
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	335014	0	500	334514	0	334514
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	213995	12368	0	226363	0	226363
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	174596	0	0	174596	0	174596
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	824024	0	0	824024	0	824024
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	209495	0	806	208689	0	208689
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11470	0	0	11470	0	11470
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	366703	4300	0	371003	0	371003
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	20402	0	0	20402	0	20402
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	361975	9431	4143	367263	0	367263
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2708407	67913	0	2776320	0	2776320
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	45118	0	0	45118	0	45118
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2460054	66173	0	2526227	0	2526227
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8919	0	0	8919	0	8919
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493	0	0	493	0	493
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	193823	1740	0	195563	0	195563
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7051392	355577	155550	7251419	0	7251419
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5042800	141117	13178	5170739	0	5170739
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1246126	32476	3507	1275095	0	1275095
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16040	0	0	16040	0	16040
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	1559	0	0	1559	0	1559
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	744867	181984	138865	787986	0	787986
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10952048	1314492	159327	12107213	0	12107213
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1433316	41199	15574	1458941	0	1458941
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9313068	1266116	143753	10435431	0	10435431
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	34719	0	0	34719	0	34719
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1340	0	0	1340	0	1340
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	47947	0	0	47947	0	47947

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	121658	7177	0	128835	0	128835
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5327443	3946464	121000	9152907	0	9152907
1.6.75.02	TERRESTRE	5317003	3946464	121000	9142467	0	9142467
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10440	0	0	10440	0	10440
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	218832	327	4143	215016	0	215016
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	207658	327	4143	203842	0	203842
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11085	0	0	11085	0	11085
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-23352658	42985	1972343	-25282016	0	-25282016
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8316833	0	174706	-8491539	0	-8491539
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-164028	0	4581	-168609	0	-168609
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-545	0	3480	-4025	0	-4025
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1724732	0	27615	-1752347	0	-1752347
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1458213	0	56281	-1514494	0	-1514494
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3120506	14757	237676	-3343425	0	-3343425
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5948754	28228	1246517	-7167043	0	-7167043
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2581321	0	220089	-2801410	0	-2801410
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-37726	0	1398	-39124	0	-39124
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-4295	0	1220	-5515	0	-5515
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-4295	0	1220	-5515	0	-5515
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	147196595	28211	17598	147207208	0	147207208
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	9811	0	0	9811	0	9811
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1186887150	0	0	1186887150	0	1186887150
1.7.10.01	RED CARRETERA	1186887150	0	0	1186887150	0	1186887150
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	782834	28211	17598	793447	0	793447
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	747361	28211	17598	757974	0	757974
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35473	0	0	35473	0	35473
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1040483200	0	0	-1040483200	0	-1040483200
1.9	OTROS ACTIVOS	500681083	13546992	11526153	502701922	2134317	500567605
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	460740565	11562094	8973675	463328984	695909	462633075
1.9.01.01	EFFECTIVO	676075	3149986	3130152	695909	695909	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	460064490	8412108	5843523	462633075	0	462633075
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530998	14528	105436	440090	12820	427270
1.9.05.01	SEGUROS	381395	1728	104148	278975	20	278955
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1564	12800	1288	13076	12800	276
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148039	0	0	148039	0	148039
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4685596	1865453	2435372	4115677	135	4115542
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2763733	1515051	914184	3364600	135	3364465
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	171862	0	167342	4520	0	4520
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	74475	39975	60278	54172	0	54172
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1292400	24957	1255068	62289	0	62289
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	383126	285470	38500	630096	0	630096
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	378332	0	0	378332	0	378332
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	374032	0	0	374032	0	374032
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4300	0	0	4300	0	4300
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-267634	0	11562	-279196	0	-279196
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-267634	0	11562	-279196	0	-279196
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	933	0	0	933	0	933

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	933	0	0	933	0	933
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	989667	32317	0	1021984	1021984	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	989667	32317	0	1021984	1021984	0
1.9.70	INTANGIBLES	1080515	6855	0	1087370	378617	708753
1.9.70.05	DERECHOS	510	0	0	510	510	0
1.9.70.07	LICENCIAS	331286	2515	0	333801	59898	273903
1.9.70.08	SOFTWARE	740511	4340	0	744851	310001	434850
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	8208	0	0	8208	8208	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-66742	0	0	-66742	-66742	0
1.9.75.05	DERECHOS	-500	0	0	-500	-500	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-8352	0	0	-8352	-8352	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-57222	0	0	-57222	-57222	0
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-668	0	0	-668	-668	0
1.9.99	VALORIZACIONES	32608853	65745	108	32674490	91594	32582896
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	258146	18478	0	276624	0	276624
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	315443	0	0	315443	0	315443
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	474533	40438	0	514971	0	514971
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	735931	6829	108	742652	0	742652
1.9.99.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	200	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	31716	0
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014	0	0	13014	13014	0
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	10640	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	35544	0
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	480	0
2	PASIVOS	166244977	152097032	179455347	193603292	43019518	150583774
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	13757617	4595858	11505500	20667259	5910	20661349
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	13757617	4595858	11505500	20667259	5910	20661349
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	13757617	4595858	11505500	20667259	5910	20661349
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27176338	103480778	99836707	23532267	22224525	1307742
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99654	46778171	46754168	75651	75651	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	90703	5015706	4990268	65265	65265	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8951	41762465	41763900	10386	10386	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	5604340	5604340	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	79212	79212	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5525128	5525128	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	2327353	766279	547601	2108675	2108675	0
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2327353	766279	547601	2108675	2108675	0
2.4.25	ACREEDORES	11819371	23822380	23652160	11649151	11649151	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	599	185840	185901	660	660	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	60428	60428	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17	198426	198426	17	17	0
2.4.25.10	SEGUROS	595	532781	533630	1444	1444	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	78723	1377	3623	80969	80969	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1909468	2551437	2456096	1814127	1814127	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2726458	5119309	5098520	2705669	2705669	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	905144	3404621	3392356	892879	892879	0
2.4.25.21	SINDICATOS	5471	255787	257771	7455	7455	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	19298	2996770	3009376	31904	31904	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	13246	88563	88497	13180	13180	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	103992	606040	522364	20316	20316	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	29000	0	0	29000	29000	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	476	1428	1428	476	476	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	117892	1258	9878	126512	126512	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	110704	69593	64601	105712	105712	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	144932	210956	192730	126706	126706	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	107644	6028205	6179169	258608	258608	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	180245	683236	681543	178552	178552	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	23294	23294	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	1675	4697	3022	3022	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	219015	219015	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5365467	582341	468817	5251943	5251943	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	358410	1134384	1140097	364123	364123	0
2.4.36.03	HONORARIOS	18710	79019	86616	26307	26307	0
2.4.36.05	SERVICIOS	32194	139804	126605	18995	18995	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	610	561	586	635	635	0
2.4.36.08	COMPRAS	41444	88899	62199	14744	14744	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	43723	111828	93322	25217	25217	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	6	6	6	6	6	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	6	6	6	6	6	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	933	31686	31686	933	933	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	32965	113584	98428	17809	17809	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	10389	38264	88368	60493	60493	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17207	44916	35509	7800	7800	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	0	5	5	5	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	227	0	0	227	227	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8814	18440	14975	5349	5349	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	151182	467371	501786	185597	185597	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1006084	2567641	2572020	1010463	1010463	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	1945	1945	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	708437	708437	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1006084	190619	194998	1010463	1010463	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1666640	1666640	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3457049	3401689	1232422	1287782	1287782	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3032996	2584991	0	448005	448005	0
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	424053	816698	1232422	839777	839777	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1366535	60802	0	1305733	0	1305733
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1366535	60802	0	1305733	0	1305733
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	83338	1409	2452	84381	84381	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	83338	1409	2452	84381	84381	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	69918	71927	2009	0	2009
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	69918	71927	2009	0	2009
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6658544	19273765	18259520	5644299	5644299	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	6658544	12415246	9653229	3896527	3896527	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	5701993	7442411	1740418	1740418	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	1156526	1163880	7354	7354	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2776668	28291326	30487352	4972694	4972694	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2776668	25670225	27866251	4972694	4972694	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1370271	16838208	16839971	1372034	1372034	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	488139	7689665	10171355	2969829	2969829	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	144102	2657	2546	143991	143991	0
2.5.05.04	VACACIONES	339610	344992	196711	191329	191329	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	275864	156847	68801	187818	187818	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	35781	517720	482295	356	356	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	84401	84401	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	6991	4060	4060	6991	6991	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	107442	16649	1085	91878	91878	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	8245	0	0	8245	8245	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	223	15026	15026	223	223	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	2621101	2621101	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	2621101	2621101	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	500468	500468	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	500468	500468	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	500468	500468	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	119813153	11934108	34385281	142264326	13649643	128614683
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50500	0	0	50500	0	50500
2.7.10.05	LITIGIOS	50500	0	0	50500	0	50500
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9798532	5146244	8997355	13649643	13649643	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	2832214	4272095	2488093	1048212	1048212	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	52408	2568	26492	76332	76332	0
2.7.15.03	VACACIONES	1536983	209174	2489524	3817333	3817333	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	151065	502305	1172028	820788	820788	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1750576	72127	917514	2595963	2595963	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	102415	1085	75470	176800	176800	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3372871	86890	1828234	5114215	5114215	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	109964121	6787864	25387926	128564183	0	128564183
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	331920158	2021502	2021502	331920158	0	331920158
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-234407814	2021502	17648689	-218780627	0	-218780627
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	57044902	1372430	1372430	57044902	0	57044902
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-44593125	1372430	4345305	-41620250	0	-41620250
2.9	OTROS PASIVOS	2721201	3294494	2740039	2166746	2166746	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2707337	3278709	2730825	2159453	2159453	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	476946	1314727	1202358	364577	364577	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464465	0	0	464465	464465	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	55204	0	16	55220	55220	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1710722	1963982	1528451	1275191	1275191	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13864	15785	9214	7293	7293	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13864	15785	9214	7293	7293	0
3	PATRIMONIO	737559004	4002647	24111030	757667387	0	757667387
3.1	HACIENDA PÚBLICA	737559004	4002647	24111030	757667387	0	757667387
3.1.05	CAPITAL FISCAL	680969159	2030097	2022195	680961257	0	680961257
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	680969159	2030097	2022195	680961257	0	680961257
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32608853	108	65745	32674490	0	32674490
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	258146	0	18478	276624	0	276624
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	315443	0	0	315443	0	315443
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	474533	0	40438	514971	0	514971
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	735931	108	6829	742652	0	742652
3.1.15.52	TERRENOS	25564806	0	0	25564806	0	25564806
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5168400	0	0	5168400	0	5168400
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31716	0	0	31716	0	31716
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13014	0	0	13014	0	13014
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10640	0	0	10640	0	10640
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35544	0	0	35544	0	35544
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	15843038	0	0	15843038	0	15843038
3.1.20.01	EN DINERO	1925	0	0	1925	0	1925
3.1.20.02	EN ESPECIE	3702757	0	0	3702757	0	3702757
3.1.20.03	EN DERECHOS	12138356	0	0	12138356	0	12138356
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	9359891	0	22023090	31382981	0	31382981
3.1.25.25	BIENES	2115202	0	22023090	24138292	0	24138292
3.1.25.26	DERECHOS	794	0	0	794	0	794
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-32006	0	0	-32006	0	-32006
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	7275901	0	0	7275901	0	7275901
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1221937	1972442	0	-3194379	0	-3194379
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10507	0	0	-10507	0	-10507
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1178964	1969182	0	-3148146	0	-3148146
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-32466	3260	0	-35726	0	-35726
4	INGRESOS	181090177	6330458	91191427	265951146	0	265951146
4.1	INGRESOS FISCALES	87037440	906024	39868377	125999793	0	125999793
4.1.05	TRIBUTARIOS	67680985	727407	31880794	98834372	0	98834372
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	8955099	0	5419425	14374524	0	14374524
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9116120	110482	4827814	13833452	0	13833452
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	8201805	28665	5634660	13807800	0	13807800
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	8953298	3638	4381815	13331475	0	13331475
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	3105978	486880	2107416	4726514	0	4726514
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15156748	81318	1533685	16609115	0	16609115
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5178984	0	2747331	7926315	0	7926315
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1913114	0	1012609	2925723	0	2925723
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	567892	0	127170	695062	0	695062
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	29146	0	9465	38611	0	38611
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	298303	30	169786	468059	0	468059
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4416349	15780	3034462	7435031	0	7435031
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1788149	614	875156	2662691	0	2662691
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	21508575	38326	7972191	29442440	0	29442440
4.1.10.01	TASAS	3354641	1285	606350	3959706	0	3959706
4.1.10.02	MULTAS	944614	3927	63433	1004120	0	1004120
4.1.10.03	INTERESES	20667	0	1023	21690	0	21690
4.1.10.04	SANCIONES	2573902	17327	877039	3433614	0	3433614
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	13127595	871	5640408	18767132	0	18767132
4.1.10.32	PUBLICACIONES	7265	0	7387	14652	0	14652
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	100697	0	64766	165463	0	165463
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	94256	2250	63726	155732	0	155732
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1278525	12666	642644	1908503	0	1908503
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6413	0	5415	11828	0	11828
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2152120	140291	15392	-2277019	0	-2277019
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-230113	114726	13290	-331549	0	-331549
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-35288	18760	1023	-53025	0	-53025
4.1.95.19	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-1369	0	0	-1369	0	-1369
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-7069	993	0	-8062	0	-8062
4.1.95.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-1706494	0	0	-1706494	0	-1706494
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-15485	5277	1079	-19683	0	-19683
4.1.95.37	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-3918	535	0	-4453	0	-4453
4.1.95.38	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	-152384	0	0	-152384	0	-152384
4.2	VENTA DE BIENES	32747	0	21508	54255	0	54255

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	32747	0	21508	54255	0	54255
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	5798	0	8304	14102	0	14102
4.2.01.04	SEMOVIENTES	758	0	0	758	0	758
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	26191	0	13204	39395	0	39395
4.3	VENTA DE SERVICIOS	58383	83	21639	79939	0	79939
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	55104	83	19482	74503	0	74503
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	3189	24	65	3230	0	3230
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	8444	59	2158	10543	0	10543
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	19297	0	8201	27498	0	27498
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	24174	0	9058	33232	0	33232
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3279	0	2157	5436	0	5436
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	3279	0	2157	5436	0	5436
4.4	TRANSFERENCIAS	75836977	693908	44505371	119648440	0	119648440
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	61915015	0	36702478	98617493	0	98617493
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	5534382	0	3724570	9258952	0	9258952
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	54743098	0	32159140	86902238	0	86902238
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1637535	0	818768	2456303	0	2456303
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	10557004	612000	3229953	13174957	0	13174957
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	18527	0	681	19208	0	19208
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	4658	0	0	4658	0	4658
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	4744214	0	418664	5162878	0	5162878
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	31002	0	209000	240002	0	240002
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5558603	0	2189608	7748211	0	7748211
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	200000	612000	412000	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3364958	81908	4572940	7855990	0	7855990
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	190066	0	156735	346801	0	346801
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1078008	0	3742131	4820139	0	4820139
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22080	0	0	22080	0	22080
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	388900	80000	62038	370938	0	370938
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1685904	1908	612036	2296032	0	2296032
4.8	OTROS INGRESOS	18124630	4730443	6774532	20168719	0	20168719
4.8.05	FINANCIEROS	15944462	4505133	5466955	16906284	0	16906284
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	21	0	37	58	0	58
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1458403	17997	944198	2384604	0	2384604
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	16621	16621	0	16621
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14241030	4487136	4360142	14114036	0	14114036
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	239723	0	142305	382028	0	382028
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5285	0	3652	8937	0	8937
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2429964	15241	1015640	3430363	0	3430363
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	330983	0	315496	646479	0	646479
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	306	0	327	633	0	633
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	7368	0	5593	12961	0	12961
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4475	0	4092	8567	0	8567
4.8.08.19	DONACIONES	1802869	0	8300	1811169	0	1811169
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	283963	15241	681832	950554	0	950554
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	53263	0	291512	344775	0	344775
4.8.10.07	SOBRANTES	20	0	0	20	0	20
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1990	0	160	2150	0	2150
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1598	0	1115	2713	0	2713
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2737	0	263595	266332	0	266332
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	46918	0	26642	73560	0	73560
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-303059	210069	425	-512703	0	-512703
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-201890	19685	321	-221254	0	-221254

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-1700	168904	104	-170500	0	-170500
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-99469	21480	0	-120949	0	-120949
5	GASTOS	140237574	117505682	16302903	241440353	0	241440353
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	26127155	31730664	105717	57752102	0	57752102
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8863688	4992342	49740	13806290	0	13806290
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5589658	2773695	46772	8316581	0	8316581
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	103347	26945	20	130272	0	130272
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	476418	723116	0	1199534	0	1199534
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	366533	139577	0	506110	0	506110
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	451776	227228	0	679004	0	679004
5.1.01.17	VACACIONES	318566	154976	0	473542	0	473542
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	31027	15686	0	46713	0	46713
5.1.01.19	BONIFICACIONES	13938	13939	0	27877	0	27877
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	52704	26316	0	79020	0	79020
5.1.01.24	CESANTÍAS	615480	206895	0	822375	0	822375
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	44059	21743	0	65802	0	65802
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	212845	95990	1850	306985	0	306985
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	109297	0	0	109297	0	109297
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	1348	0	1348	0	1348
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	69426	54043	0	123469	0	123469
5.1.01.47	VIÁTICOS	224767	110574	0	335341	0	335341
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	5420	2227	0	7647	0	7647
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2054	2821	1094	3781	0	3781
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	142646	367509	0	510155	0	510155
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	30124	15081	4	45201	0	45201
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	3603	3438	0	7041	0	7041
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	9195	0	9195	0	9195
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9338601	22492162	0	31830763	0	31830763
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	1418	0	0	1418	0	1418
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	173164	17968	0	191132	0	191132
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	7942393	19051968	0	26994361	0	26994361
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	2972875	0	2972875	0	2972875
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	799435	449351	0	1248786	0	1248786
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	422191	0	0	422191	0	422191
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1528027	821939	0	2349966	0	2349966
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	261718	144186	0	405904	0	405904
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	494723	259620	0	754343	0	754343
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	72928	35420	0	108348	0	108348
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	374686	215281	0	589967	0	589967
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	323972	167432	0	491404	0	491404
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	327130	180213	0	507343	0	507343
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	196275	108132	0	304407	0	304407
5.1.04.02	APORTES AL SENA	32711	18021	0	50732	0	50732
5.1.04.03	APORTES ESAP	32711	18021	0	50732	0	50732
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	65433	36039	0	101472	0	101472
5.1.11	GENERALES	5197145	3220543	55977	8361711	0	8361711
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	47595	99589	1195	145989	0	145989
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	203370	185617	4080	384907	0	384907
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	178807	259681	0	438488	0	438488
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2542977	1181477	3906	3720548	0	3720548
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	585696	436978	5693	1016981	0	1016981
5.1.11.16	REPARACIONES	47331	51326	0	98657	0	98657
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	349712	244511	3371	590852	0	590852

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	22090	18319	2734	37675	0	37675
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25440	12077	0	37517	0	37517
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	91870	56927	4588	144209	0	144209
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	118	0	0	118	0	118
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	88774	123659	0	212433	0	212433
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	584892	228313	11300	801905	0	801905
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2044	0	0	2044	0	2044
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	10700	28896	400	39196	0	39196
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212076	130754	0	342830	0	342830
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	3661	1740	0	5401	0	5401
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2552	0	0	2552	0	2552
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3586	407	0	3993	0	3993
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	2588	4466	0	7054	0	7054
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	191266	155806	18710	328362	0	328362
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	872564	23465	0	896029	0	896029
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	620728	1945	0	622673	0	622673
5.1.20.07	MULTAS	250591	0	0	250591	0	250591
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	135	0	0	135	0	135
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1110	972	0	2082	0	2082
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	20548	0	20548	0	20548
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	50500	0	0	50500	0	50500
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50500	0	0	50500	0	50500
5.3.14.01	LITIGIOS	50500	0	0	50500	0	50500
5.4	TRANSFERENCIAS	10352484	2703978	3334030	9722432	0	9722432
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	10352484	2703978	3334030	9722432	0	9722432
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	2308856	1201066	0	3509922	0	3509922
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	7366261	125927	3034030	4458158	0	4458158
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	50985	36285	0	87270	0	87270
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	242802	770387	300000	713189	0	713189
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	383580	570313	0	953893	0	953893
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	102246362	82625532	10266840	174605054	0	174605054
5.5.01	EDUCACIÓN	52475890	37655144	4413998	85717036	0	85717036
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	45128234	30854639	3864107	72118766	0	72118766
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9649	3533	0	13182	0	13182
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4462159	3285158	240376	7506941	0	7506941
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1446150	1744206	300469	2889887	0	2889887
5.5.01.05	GENERALES	655515	102896	0	758411	0	758411
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	774183	1664712	9046	2429849	0	2429849
5.5.02	SALUD	20981414	19014952	4572650	35423716	0	35423716
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	6849359	10456080	4511587	12793852	0	12793852
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	10442507	7012886	51214	17404179	0	17404179
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	120029	102603	0	222632	0	222632
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3569519	1443383	9849	5003053	0	5003053
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3599669	2253328	899917	4953080	0	4953080
5.5.03.05	GENERALES	3599669	0	0	3599669	0	3599669
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2253328	899917	1353411	0	1353411
5.5.04	VIVIENDA	845867	1814943	249173	2411637	0	2411637
5.5.04.05	GENERALES	845867	1814943	249173	2411637	0	2411637
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1035811	1596599	101475	2530935	0	2530935
5.5.05.05	GENERALES	7522	0	0	7522	0	7522
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1028289	1596599	101475	2523413	0	2523413
5.5.06	CULTURA	108396	256151	2000	362547	0	362547
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	108396	256151	2000	362547	0	362547
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	23136552	19898262	27627	43007187	0	43007187
5.5.07.05	GENERALES	3168443	0	0	3168443	0	3168443
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19968109	19898262	27627	39838744	0	39838744
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	62763	136153	0	198916	0	198916
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	2971	0	2971	0	2971

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	1735	0	0	1735	0	1735
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	0	20000	0	20000	0	20000
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4705	65766	0	70471	0	70471
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	7699	29117	0	36816	0	36816
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	4031	8212	0	12243	0	12243
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	44593	10087	0	54680	0	54680
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	523737	261868	0	785605	0	785605
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	523737	261868	0	785605	0	785605
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	523737	261868	0	785605	0	785605
5.8	OTROS GASTOS	937336	183640	2596316	-1475340	0	-1475340
5.8.01	INTERESES	1231602	0	0	1231602	0	1231602
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1231602	0	0	1231602	0	1231602
5.8.02	COMISIONES	31	135	0	166	0	166
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	31	135	0	166	0	166
5.8.05	FINANCIEROS	3587	2476	14	6049	0	6049
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	34	9	0	43	0	43
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3553	2467	14	6006	0	6006
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	22966	9568	0	32534	0	32534
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	9568	0	9568	0	9568
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	22966	0	0	22966	0	22966
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1499	6	0	1505	0	1505
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	6	6	0	12	0	12
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1493	0	0	1493	0	1493
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-322349	171455	2596302	-2747196	0	-2747196
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-39796	168863	11310	117757	0	117757
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-256104	1242	0	-254862	0	-254862
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	108000	1350	2584992	-2475642	0	-2475642
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-135380	0	0	-135380	0	-135380
5.8.15.93	OTROS GASTOS	931	0	0	931	0	931
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	104400	168565	0	272965	0	272965
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	8056	7182	0	15238	0	15238
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	8056	7182	0	15238	0	15238
6.2.05.27	SEMOVIENTES	1410	1220	0	2630	0	2630
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	6646	5962	0	12608	0	12608
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	96344	161383	0	257727	0	257727
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	96344	161383	0	257727	0	257727
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	3804	3945	0	7749	0	7749
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	36693	68412	0	105105	0	105105
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	44855	67668	0	112523	0	112523
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	10992	21358	0	32350	0	32350
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	188420	188420	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	188420	188420	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	49869	49869	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	7370	17663	0	25033	0	25033
7.2.02.02	GENERALES	11443	32206	0	43649	0	43649
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18813	0	49869	-68682	0	-68682
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	121928	121928	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	6552	39251	23550	22253	0	22253
7.2.03.02	GENERALES	26510	82677	42941	66246	0	66246
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-33062	0	55437	-88499	0	-88499
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	16623	16623	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	1362	5888	0	7250	0	7250
7.2.04.02	GENERALES	4753	10735	0	15488	0	15488
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	312	0	0	312	0	312
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6427	0	16623	-23050	0	-23050
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	40666944	40666944	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	29829374	909619	324327	30414666	0	30414666

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18571988	0	0	18571988	0	18571988
8.1.20.01	CIVILES	28756	0	0	28756	0	28756
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	18543232	0	0	18543232	0	18543232
8.1.26	BONOS PENSIONALES	11157751	909619	324327	11743043	0	11743043
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11157751	909619	324327	11743043	0	11743043
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99635	0	0	99635	0	99635
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99635	0	0	99635	0	99635
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	137105689	6166592	33266406	110005875	0	110005875
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57070	0	0	57070	0	57070
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	90524373	6166592	33266406	63424559	0	63424559
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1067851	0	0	1067851	0	1067851
8.3.15.34	INVERSIONES	2819134	0	0	2819134	0	2819134
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	24422544	1436839	2871044	22988339	0	22988339
8.3.15.36	DEUDORES	62196597	4729753	30395362	36530988	0	36530988
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18247	0	0	18247	0	18247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769177	0	0	769177	0	769177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1331424	0	0	1331424	0	1331424
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1331424	0	0	1331424	0	1331424
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.55.10	ACTIVOS	31451149	0	0	31451149	0	31451149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12972496	0	0	12972496	0	12972496
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213222	0	0	213222	0	213222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12759274	0	0	12759274	0	12759274
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-166935063	33590733	7076211	-140420541	0	-140420541
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-29829374	324327	909619	-30414666	0	-30414666
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18571988	0	0	-18571988	0	-18571988
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-11157751	324327	909619	-11743043	0	-11743043
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-99635	0	0	-99635	0	-99635
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-137105689	33266406	6166592	-110005875	0	-110005875
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57070	0	0	-57070	0	-57070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-90524373	33266406	6166592	-63424559	0	-63424559
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769177	0	0	-769177	0	-769177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31451149	0	0	-31451149	0	-31451149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1331424	0	0	-1331424	0	-1331424
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-12972496	0	0	-12972496	0	-12972496
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	18813541	18813541	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	91819253	1129861	10106931	100796323	0	100796323
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	70487891	1128474	9010789	78370206	0	78370206
9.1.20.01	CIVILES	986915	0	0	986915	0	986915
9.1.20.02	LABORALES	1264773	0	0	1264773	0	1264773
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	68236203	1128474	9010789	76118518	0	76118518
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	13355743	0	0	13355743	0	13355743
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	13340601	0	0	13340601	0	13340601
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15142	0	0	15142	0	15142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7975619	1387	1096142	9070374	0	9070374
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7975619	1387	1096142	9070374	0	9070374
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16478130	3570981	6497064	19404213	0	19404213
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755553	0	0	755553	0	755553
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.55.02	INGRESOS	5376850	0	0	5376850	0	5376850
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10345727	3570981	6497064	13271810	0	13271810
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1642654	2699528	3992825	2935951	0	2935951
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8703073	871453	2504239	10335859	0	10335859
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-108297383	14112699	2209546	-120200536	0	-120200536
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-91819253	10106931	1129861	-100796323	0	-100796323

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL JUNIO 2015 (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2015 (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	944552184	442279001	411322678	975508507	179455810	796052697
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-70487891	9010789	1128474	-78370206	0	-78370206
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13346677	0	0	-13346677	0	-13346677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7984685	1096142	1387	-9079440	0	-9079440
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16478130	4005768	1079685	-19404213	0	-19404213
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755553	0	0	-755553	0	-755553
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5376850	0	0	-5376850	0	-5376850
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-10345727	4005768	1079685	-13271810	0	-13271810


CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
 Gobernador


HECTOR FABIO CORRALES MONTES
 Secretario de Hacienda Departamental


AURA MARIA BETANCUR GALLEGO
 CONTADORA
 TP-139963-T


 Proyectó: Ana Maria Rios