

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERÍODO DE MOVIMIENTO:

RISARALDA
PEREIRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
116666000
31/06/2013
(1o.abril 31 de junio)

CONSOLIDADO

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.0.00.00	ACTIVOS	625,860,134	401,862,589	390,532,500	637,190,223	122,625,754	514,564,469
1.1..	EFFECTIVO	87,924,899.00	243,073,010.00	234,966,389.00	96,031,520.00	96,031,520.00	-
1.1.05.00	CAJA	29,574.00	92,228,915.00	92,228,294.00	30,195.00	30,195.00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	23,821.00	92,202,506.00	92,202,628.00	23,699.00	23,699.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,753.00	26,409.00	25,666.00	6,496.00	6,496.00	-
1.1.10.00	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87,895,325.00	150,844,095.00	142,738,095.00	96,001,325.00	96,001,325.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	12,772,505.00	49,361,343.00	44,384,644.00	17,749,204.00	17,749,204.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	70,375,240.00	100,955,018.00	97,964,390.00	73,365,868.00	73,365,868.00	-
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉR	17,694.00	1,249.00	-	18,943.00	18,943.00	-
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	189,615.00	14,397.00	46,133.00	157,879.00	157,879.00	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,540,271.00	512,088.00	342,928.00	4,709,431.00	4,709,431.00	-
1.2..	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,762,453.00	16,033,917.00	15,248,642.00	13,547,728.00	15,000.00	13,532,728.00
1.2.01.00	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	10,089,883.00	16,033,917.00	15,244,548.00	10,879,252.00	15,000.00	10,864,252.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	10,089,883.00	16,033,917.00	15,244,548.00	10,879,252.00	15,000.00	10,864,252.00
1.2.03.00	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULO	4,094.00	-	4,094.00	-	-	-
1.2.03.32	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO	4,094.00	-	4,094.00	-	-	-
1.2.07.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	2,767,933.00	-	-	2,767,933.00	-	2,767,933.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52,059.00	-	-	52,059.00	-	52,059.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	1,896,600.00	-	-	1,896,600.00	-	1,896,600.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	800,000.00	-	-	800,000.00	-	800,000.00
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19,274.00	-	-	19,274.00	-	19,274.00
1.2.08.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CO	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00
1.2.16.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN	170,921.00	-	-	170,921.00	-	170,921.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	160,921.00	-	-	160,921.00	-	160,921.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
1.2.80.00	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-340,378.00	-	-	-340,378.00	-	-340,378.00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	-178,945.00	-	-	-178,945.00	-	-178,945.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CO	-512.00	-	-	-512.00	-	-512.00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EM	-160,921.00	-	-	-160,921.00	-	-160,921.00
1.3..	RENTAS POR COBRAR	5,942,136.00	32,864,626.00	31,763,783.00	7,042,979.00	6,378,411.00	664,568.00
1.3.05.00	VIGENCIA ACTUAL	4,884,837.00	32,855,695.00	31,735,424.00	6,005,108.00	6,005,108.00	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	83,432.00	4,049,917.00	4,053,350.00	79,999.00	79,999.00	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRI	1,166,175.00	4,335,003.00	4,513,623.00	987,555.00	987,555.00	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, AP	284,164.00	4,357,554.00	3,368,914.00	1,272,804.00	1,272,804.00	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	962,102.00	5,864,660.00	5,742,976.00	1,083,786.00	1,083,786.00	-
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PER	539,574.00	2,247,422.00	2,214,005.00	572,991.00	572,991.00	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,022.00	4,995,416.00	4,975,677.00	26,761.00	26,761.00	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	731,310.00	2,229,465.00	2,240,567.00	720,208.00	720,208.00	-
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	527,153.00	863,023.00	1,096,608.00	293,568.00	293,568.00	-
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIO	191,348.00	144,228.00	309,290.00	26,286.00	26,286.00	-
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDI	7,989.00	94,001.00	98,459.00	3,531.00	3,531.00	-
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	39,144.00	181,201.00	157,885.00	62,460.00	62,460.00	-
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	153,004.00	2,284,669.00	1,779,336.00	658,337.00	658,337.00	-
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	192,420.00	1,209,136.00	1,184,734.00	216,822.00	216,822.00	-
1.3.10.00	VIGENCIAS ANTERIORES	1,057,299.00	8,931.00	28,359.00	1,037,871.00	373,303.00	664,568.00
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRI	60,956.00	-	-	60,956.00	60,956.00	-
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, AP	350,480.00	-	559.00	349,921.00	-	349,921.00
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	183,991.00	-	-	183,991.00	-	183,991.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	17,425.00	420.00	17,839.00	6.00	-	6.00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312,357.00	-	10.00	312,347.00	312,347.00	-
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	95,737.00	40.00	1,480.00	94,297.00	-	94,297.00
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	36,353.00	8,471.00	8,471.00	36,353.00	-	36,353.00
1.4..	DEUDORES	35,541,447.00	86,658,671.00	84,647,737.00	37,552,381.00	12,121,689.00	25,430,692.00
1.4.01.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,420,467.00	8,436,544.00	8,607,400.00	2,249,611.00	211,191.00	2,038,420.00
1.4.01.01	TASAS	423.00	1,163,585.00	1,161,218.00	2,790.00	-	2,790.00
1.4.01.02	MULTAS	1,036,254.00	6,696.00	11,533.00	1,031,417.00	-	1,031,417.00
1.4.01.03	INTERESES	8,608.00	450.00	450.00	8,608.00	-	8,608.00
1.4.01.04	SANCIONES	509,563.00	937,983.00	1,101,522.00	346,024.00	-	346,024.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	228,183.00	4,038,452.00	4,086,847.00	179,788.00	-	179,788.00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	-	15,810.00	15,810.00	-	-	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	263,731.00	732,493.00	939,420.00	56,804.00	-	56,804.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,289.00	690,475.00	687,186.00	6,578.00	6,578.00	-
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	184,586.00	825,380.00	596,977.00	412,989.00	-	412,989.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTA	185,830.00	25,220.00	6,437.00	204,613.00	204,613.00	-
1.4.07.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,642.00	3.00	52.00	16,593.00	16,593.00	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,154.00	-	52.00	15,102.00	15,102.00	-
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1,488.00	3.00	-	1,491.00	1,491.00	-
1.4.13.00	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,130,159.00	53,660,826.00	49,482,857.00	18,308,128.00	8,593,936.00	9,714,192.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	13,292,031.00	13,104,531.00	187,500.00	-	187,500.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,386,854.00	3,095,926.00	2,956,088.00	9,526,692.00	-	9,526,692.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTI	2,463,425.00	8,337,795.00	5,142,683.00	5,658,537.00	5,658,537.00	-
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTI	885,886.00	28,187,694.00	28,279,555.00	794,025.00	794,025.00	-
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTI	378,629.00	-	-	378,629.00	378,629.00	-
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICI	1,015,365.00	747,380.00	-	1,762,745.00	1,762,745.00	-
1.4.20.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,335,675.00	286,513.00	1,732,656.00	4,889,532.00	-	4,889,532.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,096.00	-	-	3,096.00	-	3,096.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	35,359.00	3,024.00	1,008.00	37,375.00	-	37,375.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,297,220.00	283,489.00	1,731,648.00	4,849,061.00	-	4,849,061.00
1.4.24.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,275,150.00	7,518,548.00	8,065,785.00	8,727,913.00	-	8,727,913.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRA	9,275,150.00	7,518,548.00	8,065,785.00	8,727,913.00	-	8,727,913.00
1.4.25.00	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	133,905.00	-	-	133,905.00	133,905.00	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	133,905.00	-	-	133,905.00	133,905.00	-
1.4.70.00	OTROS DEUDORES	1,953,200.00	16,756,237.00	16,758,987.00	1,950,450.00	1,889,815.00	60,635.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	60.00	-	-	60.00	60.00	-
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	173,528.00	12,910.00	16,180.00	170,258.00	170,258.00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	180,635.00	120,000.00	60,635.00	-	60,635.00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	5,685.00	-	5,685.00	-	-	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	-	5,427.00	5,427.00	-	-	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	-	16,087,823.00	16,087,823.00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1,773,927.00	469,442.00	523,872.00	1,719,497.00	1,719,497.00	-
1.4.75.00	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,330,451.00	-	-	1,330,451.00	1,330,451.00	-
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709,857.00	-	-	709,857.00	709,857.00	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	620,594.00	-	-	620,594.00	620,594.00	-
1.4.76.00	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSION	1,277,729.00	-	-	1,277,729.00	1,277,729.00	-
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIM	1,277,729.00	-	-	1,277,729.00	1,277,729.00	-
1.4.80.00	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,331,931.00	-	-	-1,331,931.00	-1,331,931.00	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709,857.00	-	-	-709,857.00	-709,857.00	-
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,480.00	-	-	-1,480.00	-1,480.00	-
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-620,594.00	-	-	-620,594.00	-620,594.00	-
1.5..	INVENTARIOS	448,571.00	2,682,454.00	2,337,590.00	793,435.00	793,435.00	-
1.5.17.00	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875.00	-	-	875.00	875.00	-
1.5.17.01	MATERIALES	875.00	-	-	875.00	875.00	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.18.00	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	447,696.00	2,682,454.00	2,337,590.00	792,560.00	792,560.00	-
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	405,893.00	2,662,611.00	2,317,169.00	751,335.00	751,335.00	-
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	41,803.00	19,843.00	20,421.00	41,225.00	41,225.00	-
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,087,925.00	3,337,365.00	1,446,305.00	72,978,985.00	-	72,978,985.00
1.6.05.00	TERRENOS	24,075,870.00	267,794.00	-	24,343,664.00	-	24,343,664.00
1.6.05.01	URBANOS	18,996,429.00	265,849.00	-	19,262,278.00	-	19,262,278.00
1.6.05.02	RURALES	3,474,437.00	-	-	3,474,437.00	-	3,474,437.00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,605,004.00	1,945.00	-	1,606,949.00	-	1,606,949.00
1.6.10.00	SEMOVIENTES	57,866.00	-	9,567.00	48,299.00	-	48,299.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858.00	-	-	3,858.00	-	3,858.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	14,190.00	-	-	14,190.00	-	14,190.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	39,818.00	-	9,567.00	30,251.00	-	30,251.00
1.6.35.00	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,302,936.00	40,250.00	97,743.00	4,245,443.00	-	4,245,443.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,615.00	20,842.00	23,242.00	30,215.00	-	30,215.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	203,881.00	4,786.00	6,944.00	201,723.00	-	201,723.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	982,103.00	9,780.00	27,245.00	964,638.00	-	964,638.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,898,064.00	642.00	40,312.00	2,858,394.00	-	2,858,394.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	185,823.00	4,200.00	-	190,023.00	-	190,023.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	450.00	-	-	450.00	-	450.00
1.6.37.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	1,578,701.00	2,347,188.00	486,663.00	3,439,226.00	-	3,439,226.00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	-	1,776,452.00	-	1,776,452.00	-	1,776,452.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,133.00	20,842.00	21,357.00	42,618.00	-	42,618.00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	847.00	235,267.00	233,516.00	2,598.00	-	2,598.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154,645.00	6,500.00	7,406.00	153,739.00	-	153,739.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	432,440.00	239,907.00	156,164.00	516,183.00	-	516,183.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	947,096.00	68,220.00	68,220.00	947,096.00	-	947,096.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	540.00	-	-	540.00	-	540.00
1.6.40.00	EDIFICACIONES	36,250,794.00	7,986.00	-	36,258,780.00	-	36,258,780.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	32,636,921.00	-	-	32,636,921.00	-	32,636,921.00
1.6.40.02	OFICINAS	225,123.00	-	-	225,123.00	-	225,123.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,458,337.00	-	-	1,458,337.00	-	1,458,337.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,732.00	-	-	4,732.00	-	4,732.00
1.6.40.18	BODEGAS	-	7,986.00	-	7,986.00	-	7,986.00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,925,681.00	-	-	1,925,681.00	-	1,925,681.00
1.6.45.00	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	272,267.00	-	-	272,267.00	-	272,267.00
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619.00	-	-	45,619.00	-	45,619.00
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130,105.00	-	-	130,105.00	-	130,105.00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96,543.00	-	-	96,543.00	-	96,543.00
1.6.50.00	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091.00	-	-	11,091.00	-	11,091.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091.00	-	-	11,091.00	-	11,091.00
1.6.55.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,878,323.00	31,299.00	2,295.00	2,907,327.00	-	2,907,327.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	312,847.00	-	-	312,847.00	-	312,847.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,617.00	-	-	67,617.00	-	67,617.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	395,814.00	23,242.00	-	419,056.00	-	419,056.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	226,534.00	-	-	226,534.00	-	226,534.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	201,744.00	1,000.00	-	202,744.00	-	202,744.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVI	137,760.00	-	-	137,760.00	-	137,760.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	797,526.00	2,295.00	-	799,821.00	-	799,821.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	165,763.00	-	228.00	165,535.00	-	165,535.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	326,657.00	-	2,067.00	324,590.00	-	324,590.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935.00	-	-	935.00	-	935.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	245,126.00	4,762.00	-	249,888.00	-	249,888.00
1.6.60.00	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,404,761.00	4,856.00	4,179.00	2,405,438.00	-	2,405,438.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36,918.00	2,428.00	2,428.00	36,918.00	-	36,918.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,207,123.00	2,428.00	1,751.00	2,207,800.00	-	2,207,800.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,822.00	-	-	2,822.00	-	2,822.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493.00	-	-	493.00	-	493.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	157,405.00	-	-	157,405.00	-	157,405.00
1.6.65.00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,805,971.00	105,115.00	3,880.00	5,907,206.00	-	5,907,206.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,282,629.00	83,953.00	3,480.00	4,363,102.00	-	4,363,102.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	927,918.00	12,012.00	400.00	939,530.00	-	939,530.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PEND	16,040.00	-	-	16,040.00	-	16,040.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	579,384.00	9,150.00	-	588,534.00	-	588,534.00
1.6.70.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,680,753.00	154,853.00	125,821.00	8,709,785.00	-	8,709,785.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	902,745.00	2,294.00	357.00	904,682.00	-	904,682.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,639,958.00	139,915.00	125,464.00	7,654,409.00	-	7,654,409.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	22,075.00	12,644.00	-	34,719.00	-	34,719.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,340.00	-	-	1,340.00	-	1,340.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	114,635.00	-	-	114,635.00	-	114,635.00
1.6.75.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	4,677,447.00	-	68,219.00	4,609,228.00	-	4,609,228.00
1.6.75.02	TERRESTRE	4,611,886.00	-	68,219.00	4,543,667.00	-	4,543,667.00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,440.00	-	-	10,440.00	-	10,440.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	55,121.00	-	-	55,121.00	-	55,121.00
1.6.80.00	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	159,534.00	344.00	-	159,878.00	-	159,878.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89.00	-	-	89.00	-	89.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	147,368.00	344.00	-	147,712.00	-	147,712.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	12,077.00	-	-	12,077.00	-	12,077.00
1.6.85.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20,064,021.00	377,680.00	647,324.00	-20,333,665.00	-	-20,333,665.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,524,499.00	-	83,671.00	-7,608,170.00	-	-7,608,170.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-115,906.00	-	6,885.00	-122,791.00	-	-122,791.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-440.00	-	-	-440.00	-	-440.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,255,943.00	1,030.00	25,075.00	-1,279,988.00	-	-1,279,988.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,095,720.00	189,212.00	187,743.00	-1,094,251.00	-	-1,094,251.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,519,224.00	2,230.00	42,570.00	-2,559,564.00	-	-2,559,564.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,975,724.00	118,508.00	196,609.00	-5,053,825.00	-	-5,053,825.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-2,543,132.00	66,700.00	104,643.00	-2,581,075.00	-	-2,581,075.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-33,433.00	-	128.00	-33,561.00	-	-33,561.00
1.6.86.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,368.00	-	614.00	-4,982.00	-	-4,982.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-4,368.00	-	614.00	-4,982.00	-	-4,982.00
1.7..	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓR	755,128.00	3,300.00	-	758,428.00	-	758,428.00
1.7.10.00	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVI	1,040,483,201.00	-	-	1,040,483,201.00	-	1,040,483,201.00
1.7.10.01	RED TERRESTRE	1,040,483,201.00	-	-	1,040,483,201.00	-	1,040,483,201.00
1.7.15.00	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	755,127.00	3,300.00	-	758,427.00	-	758,427.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	719,654.00	3,300.00	-	722,954.00	-	722,954.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35,473.00	-	-	35,473.00	-	35,473.00
1.7.85.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BEN	-1,040,483,200.00	-	-	-1,040,483,200.00	-	-1,040,483,200.00
1.7.85.01	RED TERRESTRE	-1,040,483,200.00	-	-	-1,040,483,200.00	-	-1,040,483,200.00
1.9..	OTROS ACTIVOS	411,397,575.00	17,209,246.00	20,122,054.00	408,484,767.00	7,285,699.00	401,199,068.00
1.9.01.00	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	379,293,344.00	16,655,319.00	19,681,677.00	376,266,986.00	5,955,930.00	370,311,056.00
1.9.01.01	EFFECTIVO	5,221,798.00	5,959,920.00	5,225,788.00	5,955,930.00	5,955,930.00	-
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,704,180.00	10,468,126.00	13,547,730.00	343,624,576.00	-	343,624,576.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	27,367,366.00	227,273.00	908,159.00	26,686,480.00	-	26,686,480.00
1.9.05.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	281,845.00	220,910.00	266,417.00	236,338.00	6,247.00	230,091.00
1.9.05.01	SEGUROS	131,075.00	185,519.00	263,868.00	52,726.00	6,247.00	46,479.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	2,731.00	2,000.00	2,549.00	2,182.00	-	2,182.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,039.00	-	-	148,039.00	-	148,039.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	-	33,391.00	-	33,391.00	-	33,391.00
1.9.10.00	CARGOS DIFERIDOS	6,949,168.00	145,633.00	165,943.00	6,928,858.00	502.00	6,928,356.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,195,506.00	113,633.00	97,292.00	3,211,847.00	502.00	3,211,345.00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	525,576.00	-	-	525,576.00	-	525,576.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,019,988.00	-	2,964.00	2,017,024.00	-	2,017,024.00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.00	-	-	26.00	-	26.00
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	32,000.00	32,000.00	64,000.00	-	-	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	93,965.00	-	1,685.00	92,280.00	-	92,280.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,082,107.00	-	2.00	1,082,105.00	-	1,082,105.00
1.9.15.00	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3,433.00	13,863.00	819.00	16,477.00	16,477.00	-
1.9.15.01	TERRENOS	3,433.00	-	-	3,433.00	3,433.00	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.15.02	EDIFICACIONES	-	13,863.00	819.00	13,044.00	13,044.00	-
1.9.20.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	377,052.00	-	-	377,052.00	-	377,052.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	372,752.00	-	-	372,752.00	-	372,752.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,300.00	-	-	4,300.00	-	4,300.00
1.9.25.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-178,845.00	-	4,347.00	-183,192.00	-	-183,192.00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-178,845.00	-	4,347.00	-183,192.00	-	-183,192.00
1.9.60.00	BIENES DE ARTE Y CULTURA	882,905.00	8,216.00	-	891,121.00	891,121.00	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	882,905.00	8,216.00	-	891,121.00	891,121.00	-
1.9.70.00	INTANGIBLES	1,076,650.00	2,300.00	2,355.00	1,076,595.00	367,841.00	708,754.00
1.9.70.05	DERECHOS	510.00	-	-	510.00	510.00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	299,332.00	-	-	299,332.00	25,429.00	273,903.00
1.9.70.08	SOFTWARE	773,091.00	2,300.00	2,355.00	773,036.00	338,185.00	434,851.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	3,717.00	-	-	3,717.00	3,717.00	-
1.9.75.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-43,685.00	-	328.00	-44,013.00	-44,013.00	-
1.9.75.05	DERECHOS	-510.00	-	-	-510.00	-510.00	-
1.9.75.07	LICENCIAS	-8,674.00	-	-	-8,674.00	-8,674.00	-
1.9.75.08	SOFTWARE	-34,324.00	-	328.00	-34,652.00	-34,652.00	-
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-177.00	-	-	-177.00	-177.00	-
1.9.99.00	VALORIZACIONES	22,755,708.00	163,005.00	168.00	22,918,545.00	91,594.00	22,826,951.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	392,948.00	144,376.00	-	537,324.00	-	537,324.00
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	941,507.00	-	-	941,507.00	-	941,507.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	178,884.00	18,629.00	168.00	197,345.00	-	197,345.00
1.9.99.52	TERRENOS	19,236,053.00	-	-	19,236,053.00	-	19,236,053.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200.00	-	-	200.00	200.00	-
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,914,722.00	-	-	1,914,722.00	-	1,914,722.00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716.00	-	-	31,716.00	31,716.00	-
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014.00	-	-	13,014.00	13,014.00	-
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640.00	-	-	10,640.00	10,640.00	-
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544.00	-	-	35,544.00	35,544.00	-
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	480.00	-	-	480.00	480.00	-
2.0.00.00	<u>PASIVOS</u>	139,960,338	170,280,578	168,058,521	137,738,281	44,176,013	93,562,268
2.2..	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	43,311,900.00	6,923,492.00	4,081,829.00	40,470,237.00	7,257,828.00	33,212,409.00
2.2.03.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	9,566,967.00	4,920,640.00	2,611,501.00	7,257,828.00	7,257,828.00	-
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	9,566,967.00	4,920,640.00	2,611,501.00	7,257,828.00	7,257,828.00	-
2.2.08.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	33,744,933.00	2,002,852.00	1,470,328.00	33,212,409.00	-	33,212,409.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	33,744,933.00	2,002,852.00	1,470,328.00	33,212,409.00	-	33,212,409.00
2.3..	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6,087,148.00	428,275.00	214,137.00	5,873,010.00	1,793,284.00	4,079,726.00
2.3.06.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LA ENTIDAD	2,007,422.00	428,275.00	214,137.00	1,793,284.00	1,793,284.00	-
2.3.06.08	PRÉSTAMOS DE BANCA DE FOMENTO	642,413.00	428,275.00	214,137.00	428,275.00	428,275.00	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.3.06.12	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,365,009.00	-	-	1,365,009.00	1,365,009.00	-
2.3.07.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS D	4,079,726.00	-	-	4,079,726.00	-	4,079,726.00
2.3.07.02	PRÉSTAMOS DE BANCA DE FOMENTO	2,714,717.00	-	-	2,714,717.00	-	2,714,717.00
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,365,009.00	-	-	1,365,009.00	-	1,365,009.00
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	22,343,539.00	68,723,678.00	68,170,119.00	21,789,980.00	17,317,297.00	4,472,683.00
2.4.01.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	964,283.00	8,226,370.00	7,452,392.00	190,305.00	190,305.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16,547.00	1,240,466.00	1,300,399.00	76,480.00	76,480.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	947,736.00	6,985,904.00	6,151,993.00	113,825.00	113,825.00	-
2.4.03.00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	6,004,554.00	6,005,193.00	639.00	639.00	-
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	94,833.00	95,472.00	639.00	639.00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5,909,721.00	5,909,721.00	-	-	-
2.4.22.00	INTERESES POR PAGAR	5,016,546.00	946,680.00	629,647.00	4,699,513.00	4,699,513.00	-
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	5,016,546.00	946,680.00	629,647.00	4,699,513.00	4,699,513.00	-
2.4.25.00	ACREEDORES	12,485,642.00	27,395,888.00	26,850,676.00	11,940,430.00	11,940,430.00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	29.00	181,974.00	181,974.00	29.00	29.00	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1,352.00	3,387.00	3,387.00	1,352.00	1,352.00	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.00	170,999.00	171,335.00	353.00	353.00	-
2.4.25.10	SEGUROS	3,403.00	776,829.00	774,890.00	1,464.00	1,464.00	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	33,375.00	2,041.00	2,462.00	33,796.00	33,796.00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,788,310.00	2,247,958.00	2,305,397.00	1,845,749.00	1,845,749.00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,665,920.00	4,052,853.00	4,100,961.00	2,714,028.00	2,714,028.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA	901,400.00	1,939,388.00	1,939,846.00	901,858.00	901,858.00	-
2.4.25.21	SINDICATOS	68,161.00	220,004.00	221,703.00	69,860.00	69,860.00	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	380,706.00	3,909,821.00	3,559,291.00	30,176.00	30,176.00	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2,629.00	70,855.00	83,415.00	15,189.00	15,189.00	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	19,299.00	342,118.00	403,058.00	80,239.00	80,239.00	-
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	-	1,653.00	2,192.00	539.00	539.00	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	87,814.00	1,270.00	2,369.00	88,913.00	88,913.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	104,642.00	48,189.00	49,072.00	105,525.00	105,525.00	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	85,817.00	179,806.00	189,508.00	95,519.00	95,519.00	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	286,547.00	6,200,222.00	6,163,403.00	249,728.00	249,728.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUT	180,253.00	301,878.00	301,975.00	180,350.00	180,350.00	-
2.4.25.51	COMISIONES	-	7,055.00	7,055.00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	3,355.00	2,018.00	2,455.00	3,792.00	3,792.00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	90,389.00	90,389.00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,872,613.00	6,645,181.00	6,294,539.00	5,521,971.00	5,521,971.00	-
2.4.30.00	SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000.00	-	-	500,000.00	-	500,000.00
2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	166,642.00	802,744.00	829,884.00	193,782.00	193,782.00	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	30,288.00	139,008.00	140,982.00	32,262.00	32,262.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	14,790.00	94,954.00	112,819.00	32,655.00	32,655.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	7,904.00	43,360.00	47,424.00	11,968.00	11,968.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	476.00	575.00	575.00	476.00	476.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	692.00	19,160.00	21,154.00	2,686.00	2,686.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	2,957.00	25,842.00	31,692.00	8,807.00	8,807.00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7,940.00	21,419.00	20,781.00	7,302.00	7,302.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	3,944.00	13,954.00	13,718.00	3,708.00	3,708.00	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	-	4,442.00	11,784.00	7,342.00	7,342.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5,689.00	16,151.00	12,159.00	1,697.00	1,697.00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	91,962.00	423,879.00	416,796.00	84,879.00	84,879.00	-
2.4.40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	4,553.00	1,032,526.00	1,032,524.00	4,551.00	4,551.00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,551.00	210,231.00	210,231.00	4,551.00	4,551.00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	427,772.00	427,772.00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	905.00	905.00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2.00	3,596.00	3,594.00	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	390,022.00	390,022.00	-	-	-
2.4.50.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,021,203.00	3,173,034.00	3,649,766.00	3,497,935.00	-	3,497,935.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,532,996.00	1,031,956.00	1,031,956.00	2,532,996.00	-	2,532,996.00
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	488,207.00	2,141,078.00	2,617,810.00	964,939.00	-	964,939.00
2.4.53.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51,680.00	8,792,901.00	9,215,969.00	474,748.00	-	474,748.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	51,680.00	8,792,901.00	9,215,969.00	474,748.00	-	474,748.00
2.4.55.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	66,599.00	-	4,821.00	71,420.00	71,420.00	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	66,599.00	-	4,821.00	71,420.00	71,420.00	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	-	247,366.00	247,366.00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	247,366.00	247,366.00	-	-	-
2.4.80.00	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,391.00	12,101,615.00	12,251,881.00	216,657.00	216,657.00	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	66,391.00	6,662,725.00	6,799,741.00	203,407.00	203,407.00	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-	5,323,390.00	5,323,390.00	-	-	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	-	115,500.00	128,750.00	13,250.00	13,250.00	-
2.5..	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	9,152,111.00	33,072,552.00	30,627,909.00	6,707,468.00	6,707,468.00	-
2.5.05.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,152,111.00	27,966,707.00	25,522,064.00	6,707,468.00	6,707,468.00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2,166,512.00	21,813,813.00	21,040,605.00	1,393,304.00	1,393,304.00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	3,284,835.00	3,322,208.00	2,103,971.00	2,066,598.00	2,066,598.00	-
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,734,411.00	5,225.00	5,168.00	1,734,354.00	1,734,354.00	-
2.5.05.04	VACACIONES	590,071.00	2,375,089.00	2,257,126.00	472,108.00	472,108.00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	928,994.00	188,328.00	71,662.00	812,328.00	812,328.00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	295,284.00	205,999.00	1,490.00	90,775.00	90,775.00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	32,379.00	32,379.00	-	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	6,567.00	3,939.00	3,939.00	6,567.00	6,567.00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	145,437.00	19,727.00	5,724.00	131,434.00	131,434.00	-
2.5.10.00	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	-	5,105,845.00	5,105,845.00	-	-	-
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	5,105,845.00	5,105,845.00	-	-	-
2.6..	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	565,290.00	565,290.00	-	-	-
2.6.25.00	BONOS PENSIONALES	-	565,290.00	565,290.00	-	-	-
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMIT	-	458,595.00	458,595.00	-	-	-
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMIT	-	106,695.00	106,695.00	-	-	-
2.7..	PASIVOS ESTIMADOS	56,834,504.00	57,207,600.00	60,682,407.00	60,309,311.00	8,511,861.00	51,797,450.00
2.7.10.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	256,104.00	-	-	256,104.00	-	256,104.00
2.7.10.05	LITIGIOS	256,104.00	-	-	256,104.00	-	256,104.00
2.7.15.00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,149,022.00	2,287,061.00	5,649,900.00	8,511,861.00	8,511,861.00	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	1,510,563.00	25,058.00	1,685,155.00	3,170,660.00	3,170,660.00	-
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	101,420.00	3,163.00	118,311.00	216,568.00	216,568.00	-
2.7.15.03	VACACIONES	1,231,952.00	2,206,551.00	1,337,892.00	363,293.00	363,293.00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	61,758.00	-	62,508.00	124,266.00	124,266.00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	753,448.00	19,910.00	817,620.00	1,551,158.00	1,551,158.00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	24,928.00	-	25,469.00	50,397.00	50,397.00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,464,953.00	32,379.00	1,602,945.00	3,035,519.00	3,035,519.00	-
2.7.20.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES	51,216,858.00	53,883,446.00	53,883,446.00	51,216,858.00	-	51,216,858.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	406,709,565.00	47,791,184.00	4,196,784.00	363,115,165.00	-	363,115,165.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-360,574,713.00	4,196,784.00	47,791,184.00	-316,980,313.00	-	-316,980,313.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PE	69,775,267.00	-	1,895,478.00	71,670,745.00	-	71,670,745.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZA	-64,693,261.00	1,895,478.00	-	-66,588,739.00	-	-66,588,739.00
2.7.21.00	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	212,520.00	1,037,093.00	1,149,061.00	324,488.00	-	324,488.00
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES	212,520.00	464,084.00	642,997.00	391,433.00	-	391,433.00
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES	-	573,009.00	506,064.00	-66,945.00	-	-66,945.00
2.9..	OTROS PASIVOS	2,231,136.00	3,359,691.00	3,716,830.00	2,588,275.00	2,588,275.00	-
2.9.05.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,231,008.00	3,357,711.00	3,714,692.00	2,587,989.00	2,587,989.00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	724,514.00	2,576,276.00	2,765,234.00	913,472.00	913,472.00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,466.00	-	-	464,466.00	464,466.00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	255,313.00	81,963.00	14,779.00	188,129.00	188,129.00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	786,715.00	699,472.00	934,679.00	1,021,922.00	1,021,922.00	-
2.9.10.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	128.00	1,980.00	2,138.00	286.00	286.00	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	128.00	1,980.00	2,138.00	286.00	286.00	-
3.0.00.00	PATRIMONIO	441,674,729	6,053,023	8,145,804	443,767,510	0	443,767,510
3.1..	HACIENDA PÚBLICA	441,674,729.00	6,053,023.00	8,145,804.00	443,767,510.00	-	443,767,510.00
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	404,081,208.00	5,348,736.00	5,886,863.00	404,619,335.00	-	404,619,335.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	404,081,208.00	5,348,736.00	5,886,863.00	404,619,335.00	-	404,619,335.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.15.00	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22,755,708.00	168.00	163,005.00	22,918,545.00	-	22,918,545.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y C	392,948.00	-	144,376.00	537,324.00	-	537,324.00
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	941,507.00	-	-	941,507.00	-	941,507.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	178,884.00	168.00	18,629.00	197,345.00	-	197,345.00
3.1.15.52	TERRENOS	19,236,053.00	-	-	19,236,053.00	-	19,236,053.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200.00	-	-	200.00	-	200.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1,914,722.00	-	-	1,914,722.00	-	1,914,722.00
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716.00	-	-	31,716.00	-	31,716.00
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014.00	-	-	13,014.00	-	13,014.00
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640.00	-	-	10,640.00	-	10,640.00
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544.00	-	-	35,544.00	-	35,544.00
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	480.00	-	-	480.00	-	480.00
3.1.20.00	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	14,980,113.00	765.00	1,530.00	14,980,878.00	-	14,980,878.00
3.1.20.01	EN DINERO	1,925.00	-	-	1,925.00	-	1,925.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	2,839,832.00	765.00	1,530.00	2,840,597.00	-	2,840,597.00
3.1.20.03	EN DERECHOS	12,138,356.00	-	-	12,138,356.00	-	12,138,356.00
3.1.25.00	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	584,863.00	311,248.00	2,073,338.00	2,346,953.00	-	2,346,953.00
3.1.25.25	BIENES	529,197.00	255,582.00	-	273,615.00	-	273,615.00
3.1.25.26	DERECHOS	55,666.00	55,666.00	-	-	-	-
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	-	-	1,945.00	1,945.00	-	1,945.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRES	-	-	2,071,393.00	2,071,393.00	-	2,071,393.00
3.1.28.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-727,163.00	392,106.00	21,068.00	-1,098,201.00	-	-1,098,201.00
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-112,941.00	-	-	-112,941.00	-	-112,941.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-598,630.00	385,541.00	21,068.00	-963,103.00	-	-963,103.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO	-7,162	0	0	-7,162	0	-7,162
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-8,430.00	6,565.00	-	-14,995.00	-	-14,995.00
4.0.00.00	INGRESOS	86,969,195.00	21,165,116.00	93,395,112.00	159,199,191.00	-	159,199,191.00
4.1..	INGRESOS FISCALES	31,208,302.00	520,759.00	36,174,826.00	66,862,369.00	-	66,862,369.00
4.1.05.00	TRIBUTARIOS	23,997,385.00	47,408.00	29,509,496.00	53,459,473.00	-	53,459,473.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3,745,185.00	4,294.00	3,785,379.00	7,526,270.00	-	7,526,270.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRIL	4,604,995.00	24,854.00	4,311,002.00	8,891,143.00	-	8,891,143.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, AP	1,790,410.00	235.00	4,269,513.00	6,059,688.00	-	6,059,688.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	4,088,069.00	2.00	4,188,374.00	8,276,441.00	-	8,276,441.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PER	1,663,080.00	-	1,664,870.00	3,327,950.00	-	3,327,950.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2,836,081.00	13,192.00	4,777,692.00	7,600,581.00	-	7,600,581.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2,166,897.00	-	2,207,901.00	4,374,798.00	-	4,374,798.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	817,758.00	-	863,022.00	1,680,780.00	-	1,680,780.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIO	270,758.00	-	105,853.00	376,611.00	-	376,611.00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDI	107,537.00	-	90,862.00	198,399.00	-	198,399.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	124,270.00	-	133,225.00	257,495.00	-	257,495.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	965,265.00	4,819.00	2,275,535.00	3,235,981.00	-	3,235,981.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	817,080.00	12.00	836,268.00	1,653,336.00	-	1,653,336.00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	7,255,079.00	394,832.00	6,664,615.00	13,524,862.00	-	13,524,862.00
4.1.10.01	TASAS	812,405.00	349.00	1,119,074.00	1,931,130.00	-	1,931,130.00
4.1.10.02	MULTAS	38.00	38.00	3,448.00	3,448.00	-	3,448.00
4.1.10.03	INTERESES	1,810.00	-	403.00	2,213.00	-	2,213.00
4.1.10.04	SANCIONES	699,418.00	264.00	835,744.00	1,534,898.00	-	1,534,898.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4,673,646.00	6,919.00	3,657,675.00	8,324,402.00	-	8,324,402.00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	19,788.00	1,045.00	14,608.00	33,351.00	-	33,351.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	472,107.00	386,217.00	340,705.00	426,595.00	-	426,595.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	47,019.00	-	47,019.00	94,038.00	-	94,038.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	528,358.00	-	642,383.00	1,170,741.00	-	1,170,741.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490.00	-	3,556.00	4,046.00	-	4,046.00
4.1.95.00	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-44,162.00	78,519.00	715.00	-121,966.00	-	-121,966.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-25,663.00	58,484.00	150.00	-83,997.00	-	-83,997.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-16,056.00	8,145.00	356.00	-23,845.00	-	-23,845.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-2,443.00	11,890.00	209.00	-14,124.00	-	-14,124.00
4.2..	VENTA DE BIENES	12,485.00	-	7,151.00	19,636.00	-	19,636.00
4.2.01.00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTUR	12,485.00	-	7,151.00	19,636.00	-	19,636.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	6,980.00	-	4,066.00	11,046.00	-	11,046.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVI	5,505.00	-	3,085.00	8,590.00	-	8,590.00
4.3..	VENTA DE SERVICIOS	44,021.00	2,594.00	20,102.00	61,529.00	-	61,529.00
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	39,919.00	2,204.00	15,490.00	53,205.00	-	53,205.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	164.00	-	468.00	632.00	-	632.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	14,050.00	576.00	2,650.00	16,124.00	-	16,124.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	8,022.00	1,108.00	2,494.00	9,408.00	-	9,408.00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	40.00	-	1,113.00	1,153.00	-	1,153.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	17,643.00	520.00	8,765.00	25,888.00	-	25,888.00
4.3.90.00	OTROS SERVICIOS	4,102.00	390.00	4,612.00	8,324.00	-	8,324.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	4,102.00	390.00	4,612.00	8,324.00	-	8,324.00
4.4..	TRANSFERENCIAS	34,002,464.00	6,854,387.00	51,387,282.00	78,535,359.00	-	78,535,359.00
4.4.08.00	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,673,596.00	676,081.00	36,300,655.00	67,298,170.00	-	67,298,170.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	5,556,329.00	297,452.00	5,853,782.00	11,112,659.00	-	11,112,659.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	24,991,258.00	-	29,699,492.00	54,690,750.00	-	54,690,750.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACI	378,629.00	378,629.00	-	-	-	-
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAM	747,380.00	-	747,381.00	1,494,761.00	-	1,494,761.00
4.4.13.00	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	6,093,545.00	12,187,090.00	6,093,545.00	-	6,093,545.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	-	2,941.00	5,882.00	2,941.00	-	2,941.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	-	5,840,604.00	11,681,208.00	5,840,604.00	-	5,840,604.00
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL	-	250,000.00	500,000.00	250,000.00	-	250,000.00
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,328,868.00	84,761.00	2,899,537.00	5,143,644.00	-	5,143,644.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	314,138.00	-	-	314,138.00	-	314,138.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	448,000.00	-	1,235,676.00	1,683,676.00	-	1,683,676.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	9,220.00	9,220.00	-	9,220.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	288,460.00	9,219.00	130,583.00	409,824.00	-	409,824.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,278,270.00	75,542.00	1,524,058.00	2,726,786.00	-	2,726,786.00
4.8..	OTROS INGRESOS	21,701,923.00	13,787,376.00	5,805,751.00	13,720,298.00	-	13,720,298.00
4.8.05.00	FINANCIEROS	12,024,276.00	13,239,241.00	2,583,799.00	1,368,834.00	-	1,368,834.00
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	-	-	10.00	10.00	-	10.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	626,580.00	14.00	510,026.00	1,136,592.00	-	1,136,592.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	11,303,970.00	13,239,227.00	1,935,257.00	-	-	-
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	93,701.00	-	137,670.00	231,371.00	-	231,371.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	25.00	-	836.00	861.00	-	861.00
4.8.08.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,588,598.00	-	2,747,264.00	4,335,862.00	-	4,335,862.00
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1,137,940.00	-	-	1,137,940.00	-	1,137,940.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2,201.00	-	4,256.00	6,457.00	-	6,457.00
4.8.08.19	DONACIONES	175,199.00	-	2,683,421.00	2,858,620.00	-	2,858,620.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	273,258.00	-	59,587.00	332,845.00	-	332,845.00
4.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	9,709.00	3.00	16,737.00	26,443.00	-	26,443.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7,745.00	3.00	133.00	7,875.00	-	7,875.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,684.00	-	2,714.00	4,398.00	-	4,398.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	280.00	-	13,890.00	14,170.00	-	14,170.00
4.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,079,340.00	548,132.00	457,951.00	7,989,159.00	-	7,989,159.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1,666,319	239,526	78	1,426,871	0	1,426,871
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	100.00	-	-	100.00	-	100.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	1,390,815.00	-	451,665.00	1,842,480.00	-	1,842,480.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5,022,106.00	308,606.00	6,208.00	4,719,708.00	-	4,719,708.00
5.0.00.00	GASTOS	42,714,918.00	64,683,487.00	4,015,669.00	103,382,736.00	-	103,382,736.00
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN	9,680,780.00	16,095,940.00	2,868,437.00	22,908,283.00	-	22,908,283.00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	3,915,402.00	5,470,005.00	1,076,692.00	8,308,715.00	-	8,308,715.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2,649,615.00	3,821,091.00	1,024,526.00	5,446,180.00	-	5,446,180.00
5.1.01.02	JORNALES	6,633.00	12,687.00	-	19,320.00	-	19,320.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	35,931.00	74,953.00	20,811.00	90,073.00	-	90,073.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	194,221.00	429,172.00	11,742.00	611,651.00	-	611,651.00
5.1.01.09	HONORARIOS	900.00	18,442.00	-	19,342.00	-	19,342.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	131,982.00	137,368.00	-	269,350.00	-	269,350.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	220,554.00	242,481.00	-	463,035.00	-	463,035.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.17	VACACIONES	148,034.00	155,164.00	-	303,198.00	-	303,198.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14,337.00	15,881.00	-	30,218.00	-	30,218.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	12,937.00	-	12,937.00	-	12,937.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	25,904.00	33,851.00	8,184.00	51,571.00	-	51,571.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	232,611.00	220,740.00	-	453,351.00	-	453,351.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,364.00	4,166.00	-	6,530.00	-	6,530.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	106,990.00	43,261.00	2,649.00	147,602.00	-	147,602.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	68,103.00	67,002.00	-	135,105.00	-	135,105.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	55,560.00	141,315.00	-	196,875.00	-	196,875.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	2,742.00	4,217.00	-	6,959.00	-	6,959.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,921.00	1,866.00	-	3,787.00	-	3,787.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	2,521.00	3,936.00	-	6,457.00	-	6,457.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12,755.00	20,352.00	5,564.00	27,543.00	-	27,543.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1,724.00	2,993.00	151.00	4,566.00	-	4,566.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	6,130.00	3,065.00	3,065.00	-	3,065.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,101,368.00	7,343,988.00	1,728,524.00	9,716,832.00	-	9,716,832.00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	199.00	-	-	199.00	-	199.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	138,379.00	49,475.00	12,126.00	175,728.00	-	175,728.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONE	3,456,364.00	6,168,584.00	1,716,398.00	7,908,550.00	-	7,908,550.00
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONA	13,603.00	506,064.00	-	519,667.00	-	519,667.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	492,823.00	619,865.00	-	1,112,688.00	-	1,112,688.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	750,635.00	752,180.00	-	1,502,815.00	-	1,502,815.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	130,162.00	128,436.00	-	258,598.00	-	258,598.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	244,979.00	245,229.00	-	490,208.00	-	490,208.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	30,476.00	32,640.00	-	63,116.00	-	63,116.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	148,728.00	157,614.00	-	306,342.00	-	306,342.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	196,290.00	188,261.00	-	384,551.00	-	384,551.00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	162,685.00	160,528.00	-	323,213.00	-	323,213.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	97,611.00	96,318.00	-	193,929.00	-	193,929.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16,270.00	16,053.00	-	32,323.00	-	32,323.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	16,270.00	16,053.00	-	32,323.00	-	32,323.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITU	32,534.00	32,104.00	-	64,638.00	-	64,638.00
5.1.11.00	GENERALES	721,200.00	2,161,499.00	63,221.00	2,819,478.00	-	2,819,478.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	569.00	22,746.00	1,420.00	21,895.00	-	21,895.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5,605.00	72,922.00	7,397.00	71,130.00	-	71,130.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,566.00	55,672.00	-	68,238.00	-	68,238.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	229,549.00	367,557.00	11,532.00	585,574.00	-	585,574.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	13,635.00	259,973.00	20,642.00	252,966.00	-	252,966.00
5.1.11.16	REPARACIONES	351.00	26,037.00	-	26,388.00	-	26,388.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	157,763.00	208,350.00	10,274.00	355,839.00	-	355,839.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	5,432.00	6,455.00	-	11,887.00	-	11,887.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	419.00	1,778.00	-	2,197.00	-	2,197.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	11,671.00	88,887.00	7,406.00	93,152.00	-	93,152.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	31.00	1,593.00	-	1,624.00	-	1,624.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,767.00	189,147.00	425.00	203,489.00	-	203,489.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	235,768.00	377,100.00	177.00	612,691.00	-	612,691.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	-	1,623.00	-	1,623.00	-	1,623.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	-	3,199.00	220.00	2,979.00	-	2,979.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,725.00	14,458.00	-	26,183.00	-	26,183.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	2,735.00	42,955.00	-	45,690.00	-	45,690.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	989.00	-	989.00	-	989.00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	-	2,311.00	-	2,311.00	-	2,311.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	18,614.00	417,747.00	3,728.00	432,633.00	-	432,633.00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,490.00	207,740.00	-	237,230.00	-	237,230.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	28,418.00	206,908.00	-	235,326.00	-	235,326.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	873.00	162.00	-	1,035.00	-	1,035.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	199.00	670.00	-	869.00	-	869.00
5.2..	DE OPERACIÓN	-	5,231.00	-	5,231.00	-	5,231.00
5.2.11.00	GENERALES	-	5,231.00	-	5,231.00	-	5,231.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	-	5,231.00	-	5,231.00	-	5,231.00
5.3..	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	417,645.00	-	-	417,645.00	-	417,645.00
5.3.02.00	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	161,541.00	-	-	161,541.00	-	161,541.00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	161,541.00	-	-	161,541.00	-	161,541.00
5.3.14.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	256,104.00	-	-	256,104.00	-	256,104.00
5.3.14.01	LITIGIOS	256,104.00	-	-	256,104.00	-	256,104.00
5.4..	TRANSFERENCIAS	699,179.00	2,347,884.00	28,604.00	3,018,459.00	-	3,018,459.00
5.4.23.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	699,179.00	2,347,884.00	28,604.00	3,018,459.00	-	3,018,459.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	34,692.00	147,280.00	28,604.00	153,368.00	-	153,368.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	546,271.00	726,106.00	-	1,272,377.00	-	1,272,377.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	1,002,129.00	-	1,002,129.00	-	1,002,129.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	324,115.00	-	324,115.00	-	324,115.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	118,216.00	148,254.00	-	266,470.00	-	266,470.00
5.5..	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35,973,954.00	45,941,544.00	1,013,222.00	80,902,276.00	-	80,902,276.00
5.5.01.00	EDUCACIÓN	27,254,471.00	24,266,422.00	438,827.00	51,082,066.00	-	51,082,066.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	20,699,207.00	20,029,306.00	5,039.00	40,723,474.00	-	40,723,474.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,167.00	915.00	-	4,082.00	-	4,082.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,431,565.00	2,690,648.00	432,037.00	6,690,176.00	-	6,690,176.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,312,679.00	820,996.00	-	2,133,675.00	-	2,133,675.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.01.05	GENERALES	435,867.00	142,445.00	-	578,312.00	-	578,312.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	371,986.00	582,112.00	1,751.00	952,347.00	-	952,347.00
5.5.02.00	SALUD	6,757,721.00	16,150,919.00	129,232.00	22,779,408.00	-	22,779,408.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	578,331.00	1,857,291.00	-	2,435,622.00	-	2,435,622.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	1,776,667.00	5,462,930.00	31,065.00	7,208,532.00	-	7,208,532.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	3,548,928.00	5,323,389.00	-	8,872,317.00	-	8,872,317.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRE	32,025.00	212,864.00	23,557.00	221,332.00	-	221,332.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	821,770.00	3,294,445.00	74,610.00	4,041,605.00	-	4,041,605.00
5.5.03.00	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,120.00	132,981.00	-	140,101.00	-	140,101.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,120.00	132,981.00	-	140,101.00	-	140,101.00
5.5.04.00	VIVIENDA	383,316.00	1,168,065.00	383,316.00	1,168,065.00	-	1,168,065.00
5.5.04.05	GENERALES	383,316.00	1,168,065.00	383,316.00	1,168,065.00	-	1,168,065.00
5.5.05.00	RECREACIÓN Y DEPORTE	268,388.00	643,812.00	-	912,200.00	-	912,200.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	268,388.00	643,812.00	-	912,200.00	-	912,200.00
5.5.06.00	CULTURA	31,392.00	125,776.00	-	157,168.00	-	157,168.00
5.5.06.05	GENERALES	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,392.00	122,776.00	-	154,168.00	-	154,168.00
5.5.07.00	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI	1,253,751.00	3,428,555.00	61,847.00	4,620,459.00	-	4,620,459.00
5.5.07.05	GENERALES	38,821.00	-	-	38,821.00	-	38,821.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,214,930.00	3,428,555.00	61,847.00	4,581,638.00	-	4,581,638.00
5.5.08.00	MEDIO AMBIENTE	17,795.00	25,014.00	-	42,809.00	-	42,809.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	-	7,455.00	-	7,455.00	-	7,455.00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	2,884.00	3,368.00	-	6,252.00	-	6,252.00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	14,911.00	14,191.00	-	29,102.00	-	29,102.00
5.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	222,300.00	222,300.00	-	444,600.00	-	444,600.00
5.7.05.00	FONDOS ENTREGADOS	222,300.00	222,300.00	-	444,600.00	-	444,600.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	222,300.00	208,867.00	-	431,167.00	-	431,167.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	-	13,433.00	-	13,433.00	-	13,433.00
5.8..	OTROS GASTOS	-4,278,940.00	70,588.00	105,406.00	-4,313,758.00	-	-4,313,758.00
5.8.01.00	INTERESES	5,051,608.00	35,626.00	-	5,087,234.00	-	5,087,234.00
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	5,015,981.00	-	-	5,015,981.00	-	5,015,981.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	35,627.00	35,626.00	-	71,253.00	-	71,253.00
5.8.05.00	FINANCIEROS	1,745.00	5,307.00	603.00	6,449.00	-	6,449.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,745.00	5,307.00	603.00	6,449.00	-	6,449.00
5.8.08.00	OTROS GASTOS ORDINARIOS	930.00	1,485.00	-	2,415.00	-	2,415.00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	1,485.00	-	1,485.00	-	1,485.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	930.00	-	-	930.00	-	930.00
5.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	7,088.00	4,059.00	43.00	11,104.00	-	11,104.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	8.00	75.00	-	83.00	-	83.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,080.00	3,984.00	43.00	11,021.00	-	11,021.00
5.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,340,311.00	24,111.00	104,760.00	-9,420,960.00	-	-9,420,960.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,515,019.00	15,599.00	20,919.00	-4,520,339.00	-	-4,520,339.00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4,841,545.00	0.00	0.00	-4,841,545.00	0.00	-4,841,545.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	16,253.00	-	-	16,253.00	-	16,253.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	7,863.00	83,841.00	-75,978.00	-	-75,978.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-	649.00	-	649.00	-	649.00
6.0.00.00	<u>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</u>	29,210.00	102,813.00	-	132,023.00	-	132,023.00
6.2..	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	2,247.00	5,064.00	-	7,311.00	-	7,311.00
6.2.05.00	BIENES PRODUCIDOS	2,247.00	5,064.00	-	7,311.00	-	7,311.00
6.2.05.27	SEMOVIENTES	1,367.00	2,543.00	-	3,910.00	-	3,910.00
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y DE LA PESCA	880.00	2,521.00	-	3,401.00	-	3,401.00
6.3..	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	26,963.00	97,749.00	-	124,712.00	-	124,712.00
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	26,963.00	97,749.00	-	124,712.00	-	124,712.00
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	736.00	4,868.00	0.00	5,604.00	0.00	5,604.00
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	6,247.00	44,398.00	-	50,645.00	-	50,645.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	5,179.00	35,433.00	-	40,612.00	-	40,612.00
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	14,801.00	13,050.00	-	27,851.00	-	27,851.00
7.0.00.00	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u>	-	72,963.00	72,963.00	-	-	-
7.2..	<u>SERVICIOS EDUCATIVOS</u>	-	72,963.00	72,963.00	-	-	-
7.2.02.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	21,439.00	21,439.00	-	-	-
7.2.02.01	MATERIALES	450.00	10,975.00	-	11,425.00	-	11,425.00
7.2.02.02	GENERALES	2,260.00	10,464.00	-	12,724.00	-	12,724.00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,710.00	-	21,439.00	-24,149.00	-	-24,149.00
7.2.03.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	44,378.00	44,378.00	-	-	-
7.2.03.01	MATERIALES	265.00	22,724.00	12,969.00	10,020.00	-	10,020.00
7.2.03.02	GENERALES	1,634.00	21,654.00	12,351.00	10,937.00	-	10,937.00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,899.00	-	19,058.00	-20,957.00	-	-20,957.00
7.2.04.00	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	7,146.00	7,146.00	-	-	-
7.2.04.01	MATERIALES	315.00	3,658.00	0.00	3,973.00	0.00	3,973.00
7.2.04.02	GENERALES	1,129.00	3,488.00	-	4,617.00	-	4,617.00
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,474.00	-	-	12,474.00	-	12,474.00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,918.00	-	7,146.00	-21,064.00	-	-21,064.00
8.0.00.00	<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	7,821,317.00	7,821,317.00	-	-	-
8.1..	<u>DERECHOS CONTINGENTES</u>	17,641,757.00	968,320.00	3,747.00	18,606,330.00	-	18,606,330.00
8.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	5,738,319.00	-	3,747.00	5,734,572.00	-	5,734,572.00
8.1.20.01	CIVILES	28,756.00	-	-	28,756.00	-	28,756.00
8.1.20.03	PENALES	3,747.00	-	3,747.00	-	-	-
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5,705,816.00	-	-	5,705,816.00	-	5,705,816.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.26.00	BONOS PENSIONALES	11,803,803.00	968,320.00	-	12,772,123.00	-	12,772,123.00
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11,803,803.00	968,320.00	-	12,772,123.00	-	12,772,123.00
8.1.90.00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635.00	-	-	99,635.00	-	99,635.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635.00	-	-	99,635.00	-	99,635.00
8.3..	DEUDORAS DE CONTROL	78,635,194.00	265,216.00	6,587,690.00	72,312,720.00	-	72,312,720.00
8.3.06.00	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57,070.00	-	-	57,070.00	-	57,070.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,070.00	-	-	57,070.00	-	57,070.00
8.3.15.00	ACTIVOS RETIRADOS	679,878.00	-	-	679,878.00	-	679,878.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	661,631.00	-	-	661,631.00	-	661,631.00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18,247.00	-	-	18,247.00	-	18,247.00
8.3.20.00	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177.00	-	-	769,177.00	-	769,177.00
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177.00	-	-	769,177.00	-	769,177.00
8.3.47.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,470,585.00	77,577.00	239,077.00	1,309,085.00	-	1,309,085.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,470,585.00	77,577.00	239,077.00	1,309,085.00	-	1,309,085.00
8.3.55.00	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,451,149.00	-	-	31,451,149.00	-	31,451,149.00
8.3.55.10	ACTIVOS	31,451,149.00	-	-	31,451,149.00	-	31,451,149.00
8.3.90.00	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	44,207,335.00	187,639.00	6,348,613.00	38,046,361.00	-	38,046,361.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213,222.00	-	-	213,222.00	-	213,222.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43,994,113.00	187,639.00	6,348,613.00	37,833,139.00	-	37,833,139.00
8.9..	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-96,276,951.00	6,587,781.00	1,229,880.00	-90,919,050.00	-	-90,919,050.00
8.9.05.00	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-17,641,757.00	3,747.00	968,320.00	-18,606,330.00	-	-18,606,330.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-5,738,319.00	3,747.00	-	-5,734,572.00	-	-5,734,572.00
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-11,803,803.00	-	968,320.00	-12,772,123.00	-	-12,772,123.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-99,635.00	-	-	-99,635.00	-	-99,635.00
8.9.15.00	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-78,635,194.00	6,584,034.00	261,560.00	-72,312,720.00	-	-72,312,720.00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57,070.00	-	-	-57,070.00	-	-57,070.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-679,878.00	-	-	-679,878.00	-	-679,878.00
8.9.15.09	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769,177	0	0	-769,177	0	-769,177
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-31,451,149.00	-	-	-31,451,149.00	-	-31,451,149.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,470,585.00	235,421.00	73,921.00	-1,309,085.00	-	-1,309,085.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-44,207,335.00	6,348,613.00	187,639.00	-38,046,361.00	-	-38,046,361.00
9.0.00.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	56,253,619.00	56,253,619.00	-	-	-
9.1..	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	63,373,658.00	35,807,849.00	34,966,627.00	62,532,436.00	-	62,532,436.00
9.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	32,139,340.00	-	-	32,139,340.00	-	32,139,340.00
9.1.20.01	CIVILES	9,431.00	-	-	9,431.00	-	9,431.00
9.1.20.02	LABORALES	1,035,411.00	-	-	1,035,411.00	-	1,035,411.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	31,094,498.00	-	-	31,094,498.00	-	31,094,498.00
9.1.21.00	OBLIGACIONES POTENCIALES	16,929,803.00	35,807,849.00	34,928,004.00	16,049,958.00	-	16,049,958.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	15,761,866.00	35,807,849.00	34,928,004.00	14,882,021.00	-	14,882,021.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ABRIL 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL JUNIO 2013	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	1,167,937.00	-	-	1,167,937.00	-	1,167,937.00
9.1.90.00	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,304,515.00	-	38,623.00	14,343,138.00	-	14,343,138.00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,304,515.00	-	38,623.00	14,343,138.00	-	14,343,138.00
9.3..	ACREEDORAS DE CONTROL	8,584,493.00	2,194,525.00	2,454,079.00	8,844,047.00	-	8,844,047.00
9.3.06.00	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553.00	-	-	755,553.00	-	755,553.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553.00	-	-	755,553.00	-	755,553.00
9.3.55.00	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,376,851.00	-	-	5,376,851.00	-	5,376,851.00
9.3.55.02	INGRESOS	5,376,851	0	0	5,376,851	0	5,376,851
9.3.90.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,452,089	2,194,525	2,454,079	2,711,643	0	2,711,643
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,389,575	2,194,525	2,454,079	2649129	0	2,649,129
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62,514	0	0	62514	0	62,514
9.9..	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71,958,151	18,251,245	18,832,913	-71376483	0	-71,376,483
9.9.05.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON	-63,373,658	14,886,636	15,727,858	-62,532,436	0	-62,532,436
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-32,139,340	0	0	-32,139,340	0	-32,139,340
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-16,929,803	14,848,013	15,727,858	-16,049,958	0	-16,049,958
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-14,304,515	38,623	0	-14,343,138	0	-14,343,138
9.9.15.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,584,493	3,364,609	3,105,055	-8,844,047	0	-8,844,047
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755,553	0	0	-755,553	0	-755,553
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,376,851	0	0	-5,376,851	0	-5,376,851
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,452,089	3,364,609	3,105,055	-2,711,643	0	-2,711,643

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
 Gobernador

VICENTE GALVIS HERRERA
 Secretario de Hacienda Departamental

DENNIS GIRALDO CAMPUZANO
 CONTADORA
 TP-48308

Elaboro y Proyecto: Elsa Ximena L