

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

RISARALDA
PEREIRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
116666000
31/09/2013
(1o.julio a 30 de septiembre)

CONSOLIDADO

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.0.00.00	ACTIVOS	637,190,223	511,821,471	470,767,387	678,244,307	148,022,848	530,221,459
1.1.00.00	EFFECTIVO	96,031,520.00	318,222,381.00	287,068,973.00	127,184,928.00	127,184,928.00	-
1.1.05.00	CAJA	30,195.00	107,861,113.00	107,780,227.00	111,081.00	111,081.00	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	23,699.00	107,834,468.00	107,753,008.00	105,159.00	105,159.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	6,496.00	26,645.00	27,219.00	5,922.00	5,922.00	-
1.1.10.00	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96,001,325.00	210,361,268.00	179,288,746.00	127,073,847.00	127,073,847.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17,749,204.00	61,100,441.00	58,525,911.00	20,323,734.00	20,323,734.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	73,365,868.00	149,033,195.00	120,650,702.00	101,748,361.00	101,748,361.00	-
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉR	18,943.00	1,350.00	8.00	20,285.00	20,285.00	-
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	157,879.00	34,272.00	14,381.00	177,770.00	177,770.00	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,709,431.00	192,010.00	97,744.00	4,803,697.00	4,803,697.00	-
1.2.00.00	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,547,728.00	18,332,370.00	11,370,219.00	20,509,879.00	100,000.00	20,409,879.00
1.2.01.00	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	10,879,252.00	18,259,570.00	11,370,219.00	17,768,603.00	100,000.00	17,668,603.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	10,879,252.00	18,259,570.00	11,370,219.00	17,768,603.00	100,000.00	17,668,603.00
1.2.07.00	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	2,767,933.00	72,800.00	-	2,840,733.00	-	2,840,733.00
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	72,800.00	-	1,969,400.00	-	1,969,400.00
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
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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES C	-512.00	-	-	-512.00	-	-512.00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	-160,921.00	-	-	-160,921.00	-	-160,921.00
1.3.00.00	RENTAS POR COBRAR	7,042,979.00	33,038,200.00	33,899,611.00	6,181,568.00	5,517,341.00	664,227.00
1.3.05.00	VIGENCIA ACTUAL	6,005,108.00	33,036,403.00	33,897,473.00	5,144,038.00	5,144,038.00	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	79,999.00	4,594,042.00	4,672,178.00	1,863.00	1,863.00	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRI	987,555.00	4,336,916.00	4,590,525.00	733,946.00	733,946.00	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, AP	1,272,804.00	2,810,623.00	3,547,299.00	536,128.00	536,128.00	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	1,083,786.00	4,985,696.00	4,476,175.00	1,593,307.00	1,593,307.00	-
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PER	572,991.00	2,810,471.00	2,814,990.00	568,472.00	568,472.00	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	26,761.00	7,071,446.00	7,088,717.00	9,490.00	9,490.00	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	720,208.00	2,251,254.00	2,264,447.00	707,015.00	707,015.00	-
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	293,568.00	1,477,966.00	1,470,625.00	300,909.00	300,909.00	-
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIO	26,286.00	238,168.00	226,325.00	38,129.00	38,129.00	-
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDI	3,531.00	16,190.00	16,084.00	3,637.00	3,637.00	-
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	62,460.00	150,223.00	168,306.00	44,377.00	44,377.00	-
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	658,337.00	1,297,498.00	1,667,157.00	288,678.00	288,678.00	-
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	216,822.00	995,910.00	894,645.00	318,087.00	318,087.00	-
1.3.10.00	VIGENCIAS ANTERIORES	1,037,871.00	1,797.00	2,138.00	1,037,530.00	373,303.00	664,227.00
1.3.10.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	256.00	256.00	-	-	-
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	349,921.00	-	245.00	349,676.00	-	349,676.00
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	6.00	30.00	35.00	1.00	-	1.00
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	312,347.00	-	-	312,347.00	312,347.00	-
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	94,297.00	1,511.00	1,602.00	94,206.00	-	94,206.00
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	36,353.00	-	-	36,353.00	-	36,353.00
1.4.00.00	DEUDORES	37,552,381.00	113,771,052.00	126,292,865.00	25,030,568.00	7,580,483.00	17,450,085.00
1.4.01.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,249,611.00	9,998,932.00	10,160,668.00	2,087,875.00	418,240.00	1,669,635.00
1.4.01.01	TASAS	2,790.00	1,457,071.00	1,459,547.00	314.00	-	314.00
1.4.01.02	MULTAS	1,031,417.00	895.00	4,080.00	1,028,232.00	-	1,028,232.00
1.4.01.03	INTERESES	8,608.00	6,909.00	6,909.00	8,608.00	-	8,608.00
1.4.01.04	SANCIONES	346,024.00	1,269,628.00	1,236,580.00	379,072.00	-	379,072.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	179,788.00	5,561,345.00	5,717,215.00	23,918.00	-	23,918.00
1.4.01.27	PUBLICACIONES	-	12,807.00	12,807.00	-	-	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	56,804.00	208,116.00	240,329.00	24,591.00	-	24,591.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6,578.00	694,408.00	476,160.00	224,826.00	224,826.00	-
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	412,989.00	776,605.00	984,694.00	204,900.00	-	204,900.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTA	204,613.00	11,148.00	22,347.00	193,414.00	193,414.00	-
1.4.07.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,593.00	-	77.00	16,516.00	16,516.00	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,102.00	-	74.00	15,028.00	15,028.00	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1,491.00	-	3.00	1,488.00	1,488.00	-
1.4.13.00	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18,308,128.00	93,043,682.00	104,594,091.00	6,757,719.00	4,406,746.00	2,350,973.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	187,500.00	34,513,560.00	34,576,060.00	125,000.00	-	125,000.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,526,692.00	16,411,631.00	23,712,350.00	2,225,973.00	-	2,225,973.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTI	5,658,537.00	12,170,114.00	15,123,837.00	2,704,814.00	2,704,814.00	-
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTI	794,025.00	27,687,378.00	28,154,607.00	326,796.00	326,796.00	-
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 PARTIC	1,762,745.00	2,260,999.00	3,027,237.00	996,507.00	996,507.00	-
1.4.20.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,889,532.00	2,556,130.00	2,769,042.00	4,676,620.00	2,835.00	4,673,785.00
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	37,375.00	104,685.00	51,040.00	91,020.00	2,835.00	88,185.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,849,061.00	2,451,445.00	2,718,002.00	4,582,504.00	-	4,582,504.00
1.4.24.00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,727,913.00	177,473.00	210,329.00	8,695,057.00	-	8,695,057.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRA	8,727,913.00	177,473.00	210,329.00	8,695,057.00	-	8,695,057.00
1.4.25.00	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	133,905.00	-	9,013.00	124,892.00	124,892.00	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	133,905.00	-	9,013.00	124,892.00	124,892.00	-
1.4.70.00	OTROS DEUDORES	1,950,450.00	7,742,889.00	7,900,593.00	1,792,746.00	1,732,111.00	60,635.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	60.00	-	-	60.00	60.00	-
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	72,091.00	72,091.00	-	-	-
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	170,258.00	19,320.00	47,653.00	141,925.00	141,925.00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	60,635.00	-	-	60,635.00	-	60,635.00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	-	26,805.00	26,805.00	-	-	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	-	7,524,078.00	7,524,078.00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1,719,497.00	100,595.00	229,966.00	1,590,126.00	1,590,126.00	-
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	251,946.00	649,052.00	880,623.00	880,623.00	-
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDI	1,277,729.00	251,946.00	649,052.00	880,623.00	880,623.00	-
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	-
1.5.00.00	INVENTARIOS	793,435.00	217,130.00	771,492.00	239,073.00	239,073.00	-
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	-
1.5.18.00	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	792,560.00	217,130.00	771,492.00	238,198.00	238,198.00	-
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	751,335.00	212,798.00	763,260.00	200,873.00	200,873.00	-
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	41,225.00	4,332.00	8,232.00	37,325.00	37,325.00	-
1.6.00.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,978,985.00	953,490.00	1,196,120.00	72,736,355.00	-	72,736,355.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05.00	TERRENOS	24,343,664.00	91,223.00	-	24,434,887.00	-	24,434,887.00
1.6.05.01	URBANOS	19,262,278.00	91,223.00	-	19,353,501.00	-	19,353,501.00
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	1,606,949.00	-	-	1,606,949.00	-	1,606,949.00
1.6.10.00	SEMOVIENTES	48,299.00	2,600.00	1,000.00	49,899.00	-	49,899.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858.00	-	-	3,858.00	-	3,858.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	14,190.00	-	1,000.00	13,190.00	-	13,190.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	30,251.00	2,600.00	-	32,851.00	-	32,851.00
1.6.35.00	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,245,443.00	83,231.00	97,716.00	4,230,958.00	-	4,230,958.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,215.00	3,731.00	3,731.00	30,215.00	-	30,215.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201,723.00	17,015.00	8,375.00	210,363.00	-	210,363.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	964,638.00	-	31,936.00	932,702.00	-	932,702.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,858,394.00	58,541.00	49,474.00	2,867,461.00	-	2,867,461.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	190,023.00	-	4,200.00	185,823.00	-	185,823.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	450.00	-	-	450.00	-	450.00
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-	3,944.00	-	3,944.00	-	3,944.00
1.6.37.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	3,439,226.00	306,618.00	226,900.00	3,518,944.00	-	3,518,944.00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1,776,452.00	-	-	1,776,452.00	-	1,776,452.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,618.00	3,060.00	1,530.00	44,148.00	-	44,148.00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,598.00	-	-	2,598.00	-	2,598.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153,739.00	55,785.00	28,619.00	180,905.00	-	180,905.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	516,183.00	247,773.00	162,251.00	601,705.00	-	601,705.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	947,096.00	-	34,500.00	912,596.00	-	912,596.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	540.00	-	-	540.00	-	540.00
1.6.40.00	EDIFICACIONES	36,258,780.00	-	-	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
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	2,907,327.00	46,378.00	1,530.00	2,952,175.00	-	2,952,175.00
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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	419,056.00	-	-	419,056.00	-	419,056.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	226,534.00	1,423.00	1,530.00	226,427.00	-	226,427.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	202,744.00	5,862.00	-	208,606.00	-	208,606.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVIC	137,760.00	5,381.00	-	143,141.00	-	143,141.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	799,821.00	3,420.00	-	803,241.00	-	803,241.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	165,535.00	2,778.00	-	168,313.00	-	168,313.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	324,590.00	2,849.00	-	327,439.00	-	327,439.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935.00	-	-	935.00	-	935.00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	-	7,443.00	-	7,443.00	-	7,443.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	249,888.00	17,222.00	-	267,110.00	-	267,110.00
1.6.60.00	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,405,438.00	2,025.00	-	2,407,463.00	-	2,407,463.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36,918.00	-	-	36,918.00	-	36,918.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,207,800.00	2,025.00	-	2,209,825.00	-	2,209,825.00
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	5,907,206.00	105,974.00	29,185.00	5,983,995.00	-	5,983,995.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,363,102.00	99,661.00	7,606.00	4,455,157.00	-	4,455,157.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	939,530.00	5,980.00	21,579.00	923,931.00	-	923,931.00
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	588,534.00	333.00	-	588,867.00	-	588,867.00
1.6.70.00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,709,785.00	123,317.00	96,094.00	8,737,008.00	-	8,737,008.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	904,682.00	27,915.00	10,914.00	921,683.00	-	921,683.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,654,409.00	82,972.00	85,180.00	7,652,201.00	-	7,652,201.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	34,719.00	-	-	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 COMPUTA	114,635.00	12,430.00	-	127,065.00	-	127,065.00
1.6.75.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	4,609,228.00	-	-	4,609,228.00	-	4,609,228.00
1.6.75.02	TERRESTRE	4,543,667.00	-	-	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	159,878.00	549.00	-	160,427.00	-	160,427.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89.00	-	-	89.00	-	89.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	147,712.00	549.00	-	148,261.00	-	148,261.00
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)	-20,333,665.00	191,575.00	743,081.00	-20,885,171.00	-	-20,885,171.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,608,170.00	-	83,572.00	-7,691,742.00	-	-7,691,742.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-122,791.00	-	6,885.00	-129,676.00	-	-129,676.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-440.00	-	-	-440.00	-	-440.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,279,988.00	774.00	41,407.00	-1,320,621.00	-	-1,320,621.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,094,251.00	-	43,632.00	-1,137,883.00	-	-1,137,883.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,559,564.00	23,319.00	126,274.00	-2,662,519.00	-	-2,662,519.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,053,825.00	144,204.00	336,592.00	-5,246,213.00	-	-5,246,213.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-2,581,075.00	23,115.00	104,643.00	-2,662,603.00	-	-2,662,603.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-33,561.00	163.00	76.00	-33,474.00	-	-33,474.00
1.6.86.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,982.00	-	614.00	-5,596.00	-	-5,596.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-4,982.00	-	614.00	-5,596.00	-	-5,596.00
1.7.00.00	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓR	758,428.00	7,391.00	2,999.00	762,820.00	-	762,820.00
1.7.05.00	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓR	-	6,351.00	-	6,351.00	-	6,351.00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	-	6,351.00	-	6,351.00	-	6,351.00
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	758,427.00	1,040.00	2,999.00	756,468.00	-	756,468.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	722,954.00	1,040.00	2,999.00	720,995.00	-	720,995.00
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
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	408,484,767.00	27,279,457.00	10,165,108.00	425,599,116.00	7,401,023.00	418,198,093.00
1.9.01.00	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	376,266,986.00	26,117,156.00	9,807,480.00	392,576,662.00	6,061,381.00	386,515,281.00
1.9.01.01	EFFECTIVO	5,955,930.00	4,110,395.00	4,004,944.00	6,061,381.00	6,061,381.00	-
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	343,624,576.00	21,895,694.00	4,945,403.00	360,574,867.00	-	360,574,867.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	26,686,480.00	111,067.00	857,133.00	25,940,414.00	-	25,940,414.00
1.9.05.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236,338.00	611,881.00	214,841.00	633,378.00	5,399.00	627,979.00
1.9.05.01	SEGUROS	52,726.00	608,981.00	213,416.00	448,291.00	5,399.00	442,892.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	2,182.00	2,900.00	1,425.00	3,657.00	-	3,657.00
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	6,928,858.00	389,717.00	74,352.00	7,244,223.00	135.00	7,244,088.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,211,847.00	265,968.00	32,708.00	3,445,107.00	135.00	3,444,972.00
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	2,017,024.00	42,593.00	21,658.00	2,037,959.00	-	2,037,959.00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.00	-	-	26.00	-	26.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	92,280.00	4,507.00	-	96,787.00	-	96,787.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,082,105.00	76,649.00	19,986.00	1,138,768.00	-	1,138,768.00
1.9.15.00	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	16,477.00	-	2,458.00	14,019.00	14,019.00	-
1.9.15.01	TERRENOS	3,433.00	-	-	3,433.00	3,433.00	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	13,044.00	-	2,458.00	10,586.00	10,586.00	-
1.9.20.00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	377,052.00	52,031.00	53,849.00	375,234.00	-	375,234.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	372,752.00	52,031.00	53,849.00	370,934.00	-	370,934.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODAT	4,300.00	-	-	4,300.00	-	4,300.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.25.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREG	-183,192.00	-	4,347.00	-187,539.00	-	-187,539.00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-183,192.00	-	4,347.00	-187,539.00	-	-187,539.00
1.9.60.00	BIENES DE ARTE Y CULTURA	891,121.00	-	140.00	890,981.00	890,981.00	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y	891,121.00	-	140.00	890,981.00	890,981.00	-
1.9.70.00	INTANGIBLES	1,076,595.00	16,435.00	250.00	1,092,780.00	384,026.00	708,754.00
1.9.70.05	DERECHOS	510.00	-	-	510.00	510.00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	299,332.00	4,480.00	-	303,812.00	29,909.00	273,903.00
1.9.70.08	SOFTWARE	773,036.00	11,287.00	250.00	784,073.00	349,222.00	434,851.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	3,717.00	668.00	-	4,385.00	4,385.00	-
1.9.75.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-44,013.00	824.00	3,323.00	-46,512.00	-46,512.00	-
1.9.75.05	DERECHOS	-510.00	-	-	-510.00	-510.00	-
1.9.75.07	LICENCIAS	-8,674.00	824.00	-	-7,850.00	-7,850.00	-
1.9.75.08	SOFTWARE	-34,652.00	-	3,156.00	-37,808.00	-37,808.00	-
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-177.00	-	167.00	-344.00	-344.00	-
1.9.99.00	VALORIZACIONES	22,918,545.00	91,413.00	4,068.00	23,005,890.00	91,594.00	22,914,296.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	537,324.00	-	-	537,324.00	-	537,324.00
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	941,507.00	89,227.00	-	1,030,734.00	-	1,030,734.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	197,345.00	2,186.00	4,068.00	195,463.00	-	195,463.00
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 H	480.00	-	-	480.00	480.00	-
2.0.00.00	PASIVOS	137,738,281.00	109,269,710.00	107,978,766.00	136,447,337.00	43,850,913.00	92,596,424.00
2.2.00.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCI	40,470,237.00	7,041,552.00	3,874,777.00	37,303,462.00	4,682,392.00	32,621,070.00
2.2.03.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	7,257,828.00	5,916,650.00	3,341,214.00	4,682,392.00	4,682,392.00	-
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	7,257,828.00	5,916,650.00	3,341,214.00	4,682,392.00	4,682,392.00	-
2.2.08.00	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	33,212,409.00	1,124,902.00	533,563.00	32,621,070.00	-	32,621,070.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	33,212,409.00	1,124,902.00	533,563.00	32,621,070.00	-	32,621,070.00
2.3.00.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUM	5,873,010.00	438,115.00	214,138.00	5,649,033.00	1,569,307.00	4,079,726.00
2.3.06.00	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS D	1,793,284.00	438,115.00	214,138.00	1,569,307.00	1,569,307.00	-
2.3.06.08	PRÉSTAMOS DE BANCA DE FOMENTO	428,275.00	438,115.00	214,138.00	204,298.00	204,298.00	-
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
2.4.00.00	CUENTAS POR PAGAR	21,789,980.00	67,486,935.00	66,081,428.00	20,384,473.00	15,961,807.00	4,422,666.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	190,305.00	17,726,373.00	17,922,553.00	386,485.00	386,485.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	76,480.00	2,509,074.00	2,464,910.00	32,316.00	32,316.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	113,825.00	15,217,299.00	15,457,643.00	354,169.00	354,169.00	-
2.4.03.00	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	639.00	8,204,150.00	8,232,907.00	29,396.00	-	29,396.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	639.00	46,614.00	45,975.00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	8,157,536.00	8,186,932.00	29,396.00	-	29,396.00
2.4.22.00	INTERESES POR PAGAR	4,699,513.00	588,343.00	329,798.00	4,440,968.00	4,440,968.00	-
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	4,699,513.00	588,343.00	329,798.00	4,440,968.00	4,440,968.00	-
2.4.25.00	ACREEDORES	11,940,430.00	21,987,303.00	20,904,833.00	10,857,960.00	10,857,960.00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	29.00	151,842.00	151,968.00	155.00	155.00	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1,352.00	12,186.00	12,186.00	1,352.00	1,352.00	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	353.00	203,165.00	232,557.00	29,745.00	29,745.00	-
2.4.25.10	SEGUROS	1,464.00	1,198,835.00	1,197,559.00	188.00	188.00	-
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	33,796.00	243.00	4,560.00	38,113.00	38,113.00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,845,749.00	2,264,770.00	2,027,650.00	1,608,629.00	1,608,629.00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,714,028.00	4,013,851.00	3,783,619.00	2,483,796.00	2,483,796.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA	901,858.00	1,589,009.00	1,581,928.00	894,777.00	894,777.00	-
2.4.25.21	SINDICATOS	69,860.00	211,589.00	209,757.00	68,028.00	68,028.00	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	30,176.00	3,969,011.00	3,943,202.00	4,367.00	4,367.00	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	15,189.00	95,587.00	83,027.00	2,629.00	2,629.00	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	80,239.00	450,065.00	379,211.00	9,385.00	9,385.00	-
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	539.00	2,157.00	1,618.00	-	-	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	88,913.00	7,328.00	14,456.00	96,041.00	96,041.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	105,525.00	49,198.00	49,048.00	105,375.00	105,375.00	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	95,519.00	152,252.00	148,804.00	92,071.00	92,071.00	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	249,728.00	6,532,675.00	6,320,207.00	37,260.00	37,260.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUT	180,350.00	327,170.00	326,456.00	179,636.00	179,636.00	-
2.4.25.51	COMISIONES	-	7,385.00	7,385.00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	3,792.00	22,921.00	22,320.00	3,191.00	3,191.00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	150,001.00	150,001.00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,521,971.00	576,063.00	257,314.00	5,203,222.00	5,203,222.00	-
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	193,782.00	950,389.00	947,711.00	191,104.00	191,104.00	-
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	32,262.00	105,099.00	84,599.00	11,762.00	11,762.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	32,655.00	95,865.00	87,760.00	24,550.00	24,550.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	11,968.00	84,035.00	97,128.00	25,061.00	25,061.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	476.00	306.00	860.00	1,030.00	1,030.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	2,686.00	22,832.00	30,620.00	10,474.00	10,474.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	8,807.00	47,351.00	52,783.00	14,239.00	14,239.00	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7,302.00	26,704.00	19,797.00	395.00	395.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	3,708.00	20,714.00	23,023.00	6,017.00	6,017.00	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	-	52.00	52.00	-	-	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	7,342.00	44,288.00	37,362.00	416.00	416.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,697.00	27,057.00	27,322.00	1,962.00	1,962.00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	84,879.00	476,086.00	486,405.00	95,198.00	95,198.00	-
2.4.40.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	4,551.00	1,232,729.00	1,232,729.00	4,551.00	4,551.00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,551.00	7,612.00	7,612.00	4,551.00	4,551.00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	631,336.00	631,336.00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	95,118.00	95,118.00	-	-	-
2.4.40.25	MULTAS	-	61,659.00	61,659.00	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	437,004.00	437,004.00	-	-	-
2.4.50.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,497,935.00	3,578,719.00	3,588,777.00	3,507,993.00	-	3,507,993.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,532,996.00	-	448,000.00	2,980,996.00	-	2,980,996.00
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	964,939.00	3,578,719.00	3,140,777.00	526,997.00	-	526,997.00
2.4.53.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	474,748.00	210,329.00	120,858.00	385,277.00	-	385,277.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	474,748.00	210,329.00	120,858.00	385,277.00	-	385,277.00
2.4.55.00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	71,420.00	-	5,006.00	76,426.00	76,426.00	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	71,420.00	-	5,006.00	76,426.00	76,426.00	-
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	-	52,220.00	52,320.00	100.00	100.00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	52,220.00	52,320.00	100.00	100.00	-
2.4.80.00	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216,657.00	12,956,380.00	12,743,936.00	4,213.00	4,213.00	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	203,407.00	7,558,288.00	7,359,094.00	4,213.00	4,213.00	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-	5,323,392.00	5,323,392.00	-	-	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	13,250.00	74,700.00	61,450.00	-	-	-
2.5.00.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	6,707,468.00	20,191,058.00	19,169,174.00	5,685,584.00	5,685,584.00	-
2.5.05.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,707,468.00	17,022,869.00	16,000,985.00	5,685,584.00	5,685,584.00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,393,304.00	13,704,076.00	13,704,515.00	1,393,743.00	1,393,743.00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,066,598.00	2,829,881.00	2,106,239.00	1,342,956.00	1,342,956.00	-
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,734,354.00	1,983.00	2,002.00	1,734,373.00	1,734,373.00	-
2.5.05.04	VACACIONES	472,108.00	184,199.00	70,976.00	358,885.00	358,885.00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	812,328.00	172,927.00	13,729.00	653,130.00	653,130.00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	90,775.00	56,960.00	52,688.00	86,503.00	86,503.00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	49,934.00	49,934.00	-	-	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	6,567.00	6,792.00	225.00	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	131,434.00	16,117.00	677.00	115,994.00	115,994.00	-
2.5.10.00	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	-	3,168,189.00	3,168,189.00	-	-	-
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	3,141,510.00	3,141,510.00	-	-	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	26,679.00	26,679.00	-	-	-
2.6.00.00	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	790,238.00	790,238.00	-	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.6.25.00	BONOS PENSIONALES	-	790,238.00	790,238.00	-	-	-
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMIT	-	580,056.00	580,056.00	-	-	-
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMIT	-	210,182.00	210,182.00	-	-	-
2.7.00.00	PASIVOS ESTIMADOS	60,309,311.00	8,153,834.00	12,615,370.00	64,770,847.00	13,297,885.00	51,472,962.00
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	8,511,861.00	747,939.00	5,533,963.00	13,297,885.00	13,297,885.00	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	3,170,660.00	592,293.00	1,630,624.00	4,208,991.00	4,208,991.00	-
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	216,568.00	1,943.00	147,635.00	362,260.00	362,260.00	-
2.7.15.03	VACACIONES	363,293.00	73,471.00	1,284,696.00	1,574,518.00	1,574,518.00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	124,266.00	15,907.00	85,466.00	193,825.00	193,825.00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,551,158.00	13,714.00	801,512.00	2,338,956.00	2,338,956.00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	50,397.00	677.00	25,046.00	74,766.00	74,766.00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	3,035,519.00	49,934.00	1,558,984.00	4,544,569.00	4,544,569.00	-
2.7.20.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES	51,216,858.00	6,488,436.00	6,488,436.00	51,216,858.00	-	51,216,858.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	363,115,165.00	3,244,218.00	3,244,218.00	363,115,165.00	-	363,115,165.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-316,980,313.00	3,244,218.00	3,244,218.00	-316,980,313.00	-	-316,980,313.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PE	71,670,745.00	-	-	71,670,745.00	-	71,670,745.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZA	-66,588,739.00	-	-	-66,588,739.00	-	-66,588,739.00
2.7.21.00	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	324,488.00	917,459.00	592,971.00	-	-	-
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES	391,433.00	853,041.00	461,608.00	-	-	-
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES	-66,945.00	64,418.00	131,363.00	-	-	-
2.9.00.00	OTROS PASIVOS	2,588,275.00	5,167,978.00	5,233,641.00	2,653,938.00	2,653,938.00	-
2.9.05.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,587,989.00	5,165,899.00	5,231,099.00	2,653,189.00	2,653,189.00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	913,472.00	4,467,328.00	3,991,648.00	437,792.00	437,792.00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,466.00	-	-	464,466.00	464,466.00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	188,129.00	32.00	-	188,097.00	188,097.00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,021,922.00	698,539.00	1,239,451.00	1,562,834.00	1,562,834.00	-
2.9.10.00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286.00	2,079.00	2,542.00	749.00	749.00	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286.00	2,079.00	2,542.00	749.00	749.00	-
3.0.00.00	PATRIMONIO	443,767,510.00	2,758,208.00	2,452,980.00	443,462,282.00	-	443,462,282.00
3.1.00.00	HACIENDA PÚBLICA	443,767,510.00	2,758,208.00	2,452,980.00	443,462,282.00	-	443,462,282.00
3.1.05.00	CAPITAL FISCAL	404,619,335.00	2,129,293.00	2,139,236.00	404,629,278.00	-	404,629,278.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	404,619,335.00	2,129,293.00	2,139,236.00	404,629,278.00	-	404,629,278.00
3.1.15.00	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22,918,545.00	4,068.00	91,413.00	23,005,890.00	-	23,005,890.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	537,324.00	-	-	537,324.00	-	537,324.00
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	941,507.00	-	89,227.00	1,030,734.00	-	1,030,734.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	197,345.00	4,068.00	2,186.00	195,463.00	-	195,463.00
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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	14,980,878.00	483.00	-	14,980,395.00	-	14,980,395.00
3.1.20.01	EN DINERO	1,925.00	-	-	1,925.00	-	1,925.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	2,840,597.00	483.00	-	2,840,114.00	-	2,840,114.00
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	2,346,953.00	37,720.00	222,331.00	2,531,564.00	-	2,531,564.00
3.1.25.25	BIENES	273,615.00	-	16,857.00	290,472.00	-	290,472.00
3.1.25.26	DERECHOS	-	-	72,800.00	72,800.00	-	72,800.00
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	37,720.00	132,674.00	2,166,347.00	-	2,166,347.00
3.1.28.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-1,098,201.00	586,644.00	-	-1,684,845.00	-	-1,684,845.00
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	-963,103.00	577,339.00	-	-1,540,442.00	-	-1,540,442.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO	-7,162.00	-	-	-7,162.00	-	-7,162.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-14,995.00	9,305.00	-	-24,300.00	-	-24,300.00
4.0.00.00	INGRESOS	159,199,191.00	11,844,028.00	127,278,605.00	274,633,768.00	-	274,633,768.00
4.1.00.00	INGRESOS FISCALES	66,862,369.00	299,987.00	39,221,380.00	105,783,762.00	-	105,783,762.00
4.1.05.00	TRIBUTARIOS	53,459,473.00	227,157.00	30,745,867.00	83,978,183.00	-	83,978,183.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	7,526,270.00	87,206.00	4,519,740.00	11,958,804.00	-	11,958,804.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRIL	8,891,143.00	65,350.00	4,268,043.00	13,093,836.00	-	13,093,836.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, AP	6,059,688.00	53,850.00	2,399,083.00	8,404,921.00	-	8,404,921.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	8,276,441.00	6,043.00	4,985,696.00	13,256,094.00	-	13,256,094.00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PER	3,327,950.00	-	1,759,583.00	5,087,533.00	-	5,087,533.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,600,581.00	6,599.00	6,983,487.00	14,577,469.00	-	14,577,469.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,374,798.00	-	2,251,254.00	6,626,052.00	-	6,626,052.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,680,780.00	-	889,957.00	2,570,737.00	-	2,570,737.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIO	376,611.00	-	238,168.00	614,779.00	-	614,779.00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDI	198,399.00	-	16,190.00	214,589.00	-	214,589.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	257,495.00	4,065.00	146,158.00	399,588.00	-	399,588.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3,235,981.00	2,827.00	1,292,784.00	4,525,938.00	-	4,525,938.00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,653,336.00	1,217.00	995,724.00	2,647,843.00	-	2,647,843.00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	13,524,862.00	32,850.00	8,470,282.00	21,962,294.00	-	21,962,294.00
4.1.10.01	TASAS	1,931,130.00	1,019.00	1,416,882.00	3,346,993.00	-	3,346,993.00
4.1.10.02	MULTAS	3,448.00	158.00	714.00	4,004.00	-	4,004.00
4.1.10.03	INTERESES	2,213.00	89.00	6,909.00	9,033.00	-	9,033.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.04	SANCIONES	1,534,898.00	7,812.00	1,105,066.00	2,632,152.00	-	2,632,152.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	8,324,402.00	13,348.00	4,893,692.00	13,204,746.00	-	13,204,746.00
4.1.10.32	PUBLICACIONES	33,351.00	8,251.00	4,556.00	29,656.00	-	29,656.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	426,595.00	-	208,116.00	634,711.00	-	634,711.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	94,038.00	2,106.00	49,450.00	141,382.00	-	141,382.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	1,170,741.00	67.00	776,605.00	1,947,279.00	-	1,947,279.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,046.00	-	8,292.00	12,338.00	-	12,338.00
4.1.95.00	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-121,966.00	39,980.00	5,231.00	-156,715.00	-	-156,715.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-83,997.00	10,932.00	224.00	-94,705.00	-	-94,705.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-23,845.00	13,489.00	592.00	-36,742.00	-	-36,742.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-14,124.00	15,559.00	4,415.00	-25,268.00	-	-25,268.00
4.2.00.00	VENTA DE BIENES	19,636.00	-	11,280.00	30,916.00	-	30,916.00
4.2.01.00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTUR	19,636.00	-	11,280.00	30,916.00	-	30,916.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	11,046.00	-	7,611.00	18,657.00	-	18,657.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVI	8,590.00	-	3,669.00	12,259.00	-	12,259.00
4.3.00.00	VENTA DE SERVICIOS	61,529.00	186.00	28,252.00	89,595.00	-	89,595.00
4.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	53,205.00	186.00	22,682.00	75,701.00	-	75,701.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	-	-	1.00	1.00	-	1.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	632.00	-	160.00	792.00	-	792.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	16,124.00	186.00	2,259.00	18,197.00	-	18,197.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	9,408.00	-	8,279.00	17,687.00	-	17,687.00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	1,153.00	-	68.00	1,221.00	-	1,221.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	25,888.00	-	11,915.00	37,803.00	-	37,803.00
4.3.90.00	OTROS SERVICIOS	8,324.00	-	5,570.00	13,894.00	-	13,894.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	8,324.00	-	5,570.00	13,894.00	-	13,894.00
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS	78,535,359.00	1,167,948.00	77,701,423.00	155,068,834.00	-	155,068,834.00
4.4.08.00	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,298,170.00	-	31,719,878.00	99,018,048.00	-	99,018,048.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	11,112,659.00	-	5,758,240.00	16,870,899.00	-	16,870,899.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	54,690,750.00	-	25,214,258.00	79,905,008.00	-	79,905,008.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAM	1,494,761.00	-	747,380.00	2,242,141.00	-	2,242,141.00
4.4.13.00	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6,093,545.00	-	34,388,559.00	40,482,104.00	-	40,482,104.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,941.00	-	9,100.00	12,041.00	-	12,041.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	5,840,604.00	-	3,372,627.00	9,213,231.00	-	9,213,231.00
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERA	250,000.00	-	31,006,832.00	31,256,832.00	-	31,256,832.00
4.4.28.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,143,644.00	1,167,948.00	11,592,986.00	15,568,682.00	-	15,568,682.00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	314,138.00	-	10,726,753.00	11,040,891.00	-	11,040,891.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,683,676.00	448,000.00	-	1,235,676.00	-	1,235,676.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,220.00	-	16,646.00	25,866.00	-	25,866.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	409,824.00	-	242,542.00	652,366.00	-	652,366.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,726,786.00	719,948.00	607,045.00	2,613,883.00	-	2,613,883.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	13,720,298.00	10,375,907.00	10,316,270.00	13,660,661.00	-	13,660,661.00
4.8.05.00	FINANCIEROS	1,368,834.00	6,261.00	5,433,824.00	6,796,397.00	-	6,796,397.00
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	10.00	-	16.00	26.00	-	26.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	1,136,592.00	6,261.00	946,716.00	2,077,047.00	-	2,077,047.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	-	72,091.00	72,091.00	-	72,091.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADO	-	-	4,302,180.00	4,302,180.00	-	4,302,180.00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONE	231,371.00	-	111,940.00	343,311.00	-	343,311.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	861.00	-	881.00	1,742.00	-	1,742.00
4.8.08.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,335,862.00	8,526.00	516,766.00	4,844,102.00	-	4,844,102.00
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1,137,940.00	-	251,946.00	1,389,886.00	-	1,389,886.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	6,457.00	-	4,544.00	11,001.00	-	11,001.00
4.8.08.19	DONACIONES	2,858,620.00	-	217,459.00	3,076,079.00	-	3,076,079.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	332,845.00	8,526.00	42,817.00	367,136.00	-	367,136.00
4.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	26,443.00	-	6,304.00	32,747.00	-	32,747.00
4.8.10.07	SOBRANTES	-	-	63.00	63.00	-	63.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7,875.00	-	27.00	7,902.00	-	7,902.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	4,398.00	-	2,234.00	6,632.00	-	6,632.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14,170.00	-	3,980.00	18,150.00	-	18,150.00
4.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,989,159.00	10,361,120.00	4,359,376.00	1,987,415.00	-	1,987,415.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1,426,871.00	55,595.00	16,696.00	1,387,972.00	-	1,387,972.00
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	100.00	-	-	100.00	-	100.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	1,842,480.00	8,111,215.00	4,342,680.00	-1,926,055.00	-	-1,926,055.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	4,719,708.00	2,194,310.00	-	2,525,398.00	-	2,525,398.00
5.0.00.00	GASTOS	103,382,736.00	79,650,573.00	7,092,943.00	175,940,366.00	-	175,940,366.00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACIÓN	22,908,283.00	12,567,390.00	673,741.00	34,801,932.00	-	34,801,932.00
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	8,308,715.00	4,525,570.00	70,883.00	12,763,402.00	-	12,763,402.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5,446,180.00	2,788,094.00	65,916.00	8,168,358.00	-	8,168,358.00
5.1.01.02	JORNALES	19,320.00	9,969.00	-	29,289.00	-	29,289.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	90,073.00	36,515.00	-	126,588.00	-	126,588.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	611,651.00	481,240.00	-	1,092,891.00	-	1,092,891.00
5.1.01.09	HONORARIOS	19,342.00	28,595.00	-	47,937.00	-	47,937.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	269,350.00	134,378.00	-	403,728.00	-	403,728.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	463,035.00	224,431.00	-	687,466.00	-	687,466.00
5.1.01.17	VACACIONES	303,198.00	150,641.00	-	453,839.00	-	453,839.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	30,218.00	14,078.00	-	44,296.00	-	44,296.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	12,937.00	12,937.00	-	25,874.00	-	25,874.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	51,571.00	24,371.00	-	75,942.00	-	75,942.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	453,351.00	240,774.00	-	694,125.00	-	694,125.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6,530.00	2,048.00	-	8,578.00	-	8,578.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	147,602.00	71,905.00	-	219,507.00	-	219,507.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	135,105.00	67,615.00	-	202,720.00	-	202,720.00
5.1.01.47	VIÁTICOS	196,875.00	128,627.00	-	325,502.00	-	325,502.00
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	6,959.00	3,260.00	-	10,219.00	-	10,219.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3,787.00	1,838.00	-	5,625.00	-	5,625.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	6,457.00	80,202.00	4,967.00	81,692.00	-	81,692.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27,543.00	16,588.00	-	44,131.00	-	44,131.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	4,566.00	5,917.00	-	10,483.00	-	10,483.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3,065.00	1,547.00	-	4,612.00	-	4,612.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,716,832.00	5,066,318.00	494,353.00	14,288,797.00	-	14,288,797.00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	199.00	-	-	199.00	-	199.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	175,728.00	8,520.00	-	184,248.00	-	184,248.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONE	7,908,550.00	3,532,957.00	415,797.00	11,025,710.00	-	11,025,710.00
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONA	519,667.00	475,372.00	-	995,039.00	-	995,039.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,112,688.00	1,049,469.00	78,556.00	2,083,601.00	-	2,083,601.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,502,815.00	761,474.00	9.00	2,264,280.00	-	2,264,280.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	258,598.00	124,406.00	-	383,004.00	-	383,004.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	490,208.00	250,966.00	-	741,174.00	-	741,174.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	63,116.00	31,966.00	-	95,082.00	-	95,082.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	306,342.00	173,883.00	9.00	480,216.00	-	480,216.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	384,551.00	180,253.00	-	564,804.00	-	564,804.00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	323,213.00	155,498.00	-	478,711.00	-	478,711.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	193,929.00	93,298.00	-	287,227.00	-	287,227.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	32,323.00	15,552.00	-	47,875.00	-	47,875.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	32,323.00	15,552.00	-	47,875.00	-	47,875.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITU	64,638.00	31,096.00	-	95,734.00	-	95,734.00
5.1.11.00	GENERALES	2,819,478.00	1,970,893.00	108,459.00	4,681,912.00	-	4,681,912.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	21,895.00	169,512.00	-	191,407.00	-	191,407.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	71,130.00	111,352.00	8,858.00	173,624.00	-	173,624.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	68,238.00	189,850.00	-	258,088.00	-	258,088.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	585,574.00	347,292.00	896.00	931,970.00	-	931,970.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	252,966.00	281,798.00	9,628.00	525,136.00	-	525,136.00
5.1.11.16	REPARACIONES	26,388.00	66,659.00	-	93,047.00	-	93,047.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	355,839.00	185,786.00	4,633.00	536,992.00	-	536,992.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	11,887.00	8,475.00	-	20,362.00	-	20,362.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,197.00	14,115.00	420.00	15,892.00	-	15,892.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	93,152.00	49,263.00	2,592.00	139,823.00	-	139,823.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1,624.00	-	-	1,624.00	-	1,624.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	203,489.00	90,426.00	3,316.00	290,599.00	-	290,599.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	612,691.00	256,097.00	15,466.00	853,322.00	-	853,322.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,623.00	5,772.00	-	7,395.00	-	7,395.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	2,979.00	4,175.00	4,000.00	3,154.00	-	3,154.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,183.00	18,833.00	-	45,016.00	-	45,016.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE	45,690.00	11,480.00	-	57,170.00	-	57,170.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	989.00	1,630.00	-	2,619.00	-	2,619.00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	2,311.00	1,645.00	-	3,956.00	-	3,956.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	432,633.00	156,733.00	58,650.00	530,716.00	-	530,716.00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	237,230.00	87,637.00	37.00	324,830.00	-	324,830.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235,326.00	7,612.00	-	242,938.00	-	242,938.00
5.1.20.07	MULTAS	-	61,659.00	-	61,659.00	-	61,659.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,035.00	-	-	1,035.00	-	1,035.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	869.00	698.00	37.00	1,530.00	-	1,530.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	-	17,668.00	-	17,668.00	-	17,668.00
5.2.00.00	DE OPERACIÓN	5,231.00	4,298.00	-	9,529.00	-	9,529.00
5.2.11.00	GENERALES	5,231.00	4,298.00	-	9,529.00	-	9,529.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	5,231.00	4,298.00	-	9,529.00	-	9,529.00
5.3.00.00	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 FINANCIERAS	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
5.4.00.00	TRANSFERENCIAS	3,018,459.00	3,742,519.00	-	6,760,978.00	-	6,760,978.00
5.4.23.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,018,459.00	3,742,519.00	-	6,760,978.00	-	6,760,978.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	153,368.00	2,261,525.00	-	2,414,893.00	-	2,414,893.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,272,377.00	550,355.00	-	1,822,732.00	-	1,822,732.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,002,129.00	108,780.00	-	1,110,909.00	-	1,110,909.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	324,115.00	-	-	324,115.00	-	324,115.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	266,470.00	821,859.00	-	1,088,329.00	-	1,088,329.00
5.5.00.00	GASTO PÚBLICO SOCIAL	80,902,276.00	54,804,097.00	1,253,524.00	134,452,849.00	-	134,452,849.00
5.5.01.00	EDUCACIÓN	51,082,066.00	26,818,992.00	53,466.00	77,847,592.00	-	77,847,592.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	40,723,474.00	21,703,878.00	49,578.00	62,377,774.00	-	62,377,774.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,082.00	-	-	4,082.00	-	4,082.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,690,176.00	2,271,341.00	-	8,961,517.00	-	8,961,517.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,133,675.00	875,659.00	-	3,009,334.00	-	3,009,334.00
5.5.01.05	GENERALES	578,312.00	183,187.00	461.00	761,038.00	-	761,038.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	952,347.00	1,784,927.00	3,427.00	2,733,847.00	-	2,733,847.00
5.5.02.00	SALUD	22,779,408.00	16,707,067.00	971,870.00	38,514,605.00	-	38,514,605.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,435,622.00	88,064.00	-	2,523,686.00	-	2,523,686.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	7,208,532.00	7,493,216.00	257,608.00	14,444,140.00	-	14,444,140.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	8,872,317.00	5,323,392.00	-	14,195,709.00	-	14,195,709.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	221,332.00	1,670,484.00	631,944.00	1,259,872.00	-	1,259,872.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4,041,605.00	2,131,911.00	82,318.00	6,091,198.00	-	6,091,198.00
5.5.03.00	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	140,101.00	4,882,541.00	4,120.00	5,018,522.00	-	5,018,522.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	140,101.00	4,882,541.00	4,120.00	5,018,522.00	-	5,018,522.00
5.5.04.00	VIVIENDA	1,168,065.00	631,886.00	-	1,799,951.00	-	1,799,951.00
5.5.04.05	GENERALES	1,168,065.00	631,886.00	-	1,799,951.00	-	1,799,951.00
5.5.05.00	RECREACIÓN Y DEPORTE	912,200.00	670,813.00	-	1,583,013.00	-	1,583,013.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	912,200.00	670,813.00	-	1,583,013.00	-	1,583,013.00
5.5.06.00	CULTURA	157,168.00	213,844.00	-	371,012.00	-	371,012.00
5.5.06.05	GENERALES	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	154,168.00	213,844.00	-	368,012.00	-	368,012.00
5.5.07.00	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,620,459.00	4,848,090.00	224,068.00	9,244,481.00	-	9,244,481.00
5.5.07.05	GENERALES	38,821.00	309,428.00	-	348,249.00	-	348,249.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,581,638.00	4,538,662.00	224,068.00	8,896,232.00	-	8,896,232.00
5.5.08.00	MEDIO AMBIENTE	42,809.00	30,864.00	-	73,673.00	-	73,673.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	7,455.00	1,684.00	-	9,139.00	-	9,139.00
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	6,252.00	-	-	6,252.00	-	6,252.00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	29,102.00	29,180.00	-	58,282.00	-	58,282.00
5.7.00.00	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	444,600.00	222,300.00	-	666,900.00	-	666,900.00
5.7.05.00	FONDOS ENTREGADOS	444,600.00	222,300.00	-	666,900.00	-	666,900.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	431,167.00	148,200.00	-	579,367.00	-	579,367.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	13,433.00	74,100.00	-	87,533.00	-	87,533.00
5.8.00.00	OTROS GASTOS	-4,313,758.00	8,309,969.00	5,165,678.00	-1,169,467.00	-	-1,169,467.00
5.8.01.00	INTERESES	5,087,234.00	35,627.00	-	5,122,861.00	-	5,122,861.00
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	71,253.00	35,627.00	-	106,880.00	-	106,880.00
5.8.05.00	FINANCIEROS	6,449.00	4,612.00	281.00	10,780.00	-	10,780.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,449.00	4,612.00	281.00	10,780.00	-	10,780.00
5.8.08.00	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,415.00	67,251.00	-	69,666.00	-	69,666.00
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	34,500.00	-	35,430.00	-	35,430.00
5.8.08.11	DONACIONES	-	11,224.00	-	11,224.00	-	11,224.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	-	21,527.00	-	21,527.00	-	21,527.00
5.8.10.00	EXTRAORDINARIOS	11,104.00	2,798.00	4.00	13,898.00	-	13,898.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	83.00	42.00	-	125.00	-	125.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11,021.00	2,756.00	4.00	13,773.00	-	13,773.00
5.8.15.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,420,960.00	8,199,681.00	5,165,393.00	-6,386,672.00	-	-6,386,672.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,520,339.00	648,448.00	398,527.00	-4,270,418.00	-	-4,270,418.00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-4,841,545.00	-	-	-4,841,545.00	-	-4,841,545.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	16,253.00	7,284,502.00	4,488,484.00	2,812,271.00	-	2,812,271.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-75,978.00	266,731.00	278,382.00	-87,629.00	-	-87,629.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15.93	OTROS GASTOS	649.00	-	-	649.00	-	649.00
6.0.00.00	<u>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</u>	132,023.00	226,691.00	-	358,714.00	-	358,714.00
6.2.00.00	<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES</u>	7,311.00	7,306.00	-	14,617.00	-	14,617.00
6.2.05.00	BIENES PRODUCIDOS	7,311.00	7,306.00	-	14,617.00	-	14,617.00
6.2.05.27	SEMOVIENTES	3,910.00	3,832.00	-	7,742.00	-	7,742.00
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTUR	3,401.00	3,474.00	-	6,875.00	-	6,875.00
6.3.00.00	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	124,712.00	219,385.00	-	344,097.00	-	344,097.00
6.3.05.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	124,712.00	219,385.00	-	344,097.00	-	344,097.00
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	5,604.00	9,948.00	-	15,552.00	-	15,552.00
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	50,645.00	77,046.00	-	127,691.00	-	127,691.00
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	40,612.00	110,321.00	-	150,933.00	-	150,933.00
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	27,851.00	22,070.00	-	49,921.00	-	49,921.00
7.0.00.00	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u>	-	158,756.00	158,756.00	-	-	-
7.2.00.00	<u>SERVICIOS EDUCATIVOS</u>	-	158,756.00	158,756.00	-	-	-
7.2.02.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	30,209.00	30,209.00	-	-	-
7.2.02.01	MATERIALES	11,425.00	13,547.00	-	24,972.00	-	24,972.00
7.2.02.02	GENERALES	12,724.00	16,662.00	-	29,386.00	-	29,386.00
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,149.00	-	30,209.00	-54,358.00	-	-54,358.00
7.2.03.00	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	118,478.00	118,478.00	-	-	-
7.2.03.01	MATERIALES	10,020.00	35,533.00	18,062.00	27,491.00	-	27,491.00
7.2.03.02	GENERALES	10,937.00	82,945.00	22,217.00	71,665.00	-	71,665.00
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,957.00	-	78,199.00	-99,156.00	-	-99,156.00
7.2.04.00	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	10,069.00	10,069.00	-	-	-
7.2.04.01	MATERIALES	3,973.00	4,515.00	-	8,488.00	-	8,488.00
7.2.04.02	GENERALES	4,617.00	5,554.00	-	10,171.00	-	10,171.00
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,474.00	-	-	12,474.00	-	12,474.00
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21,064.00	-	10,069.00	-31,133.00	-	-31,133.00
8.0.00.00	<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	28,483,736.00	28,483,736.00	-	-	-
8.1.00.00	<u>DERECHOS CONTINGENTES</u>	18,606,330.00	3,290,935.00	230,299.00	21,666,966.00	-	21,666,966.00
8.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	5,734,572.00	45,005.00	-	5,779,577.00	-	5,779,577.00
8.1.20.01	CIVILES	28,756.00	-	-	28,756.00	-	28,756.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5,705,816.00	45,005.00	-	5,750,821.00	-	5,750,821.00
8.1.26.00	BONOS PENSIONALES	12,772,123.00	3,245,930.00	230,299.00	15,787,754.00	-	15,787,754.00
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	12,772,123.00	3,245,930.00	230,299.00	15,787,754.00	-	15,787,754.00
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
8.3.00.00	<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	72,312,720.00	9,768,383.00	15,200,875.00	66,880,228.00	-	66,880,228.00
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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	1,309,085.00	6,756.00	11,260.00	1,304,581.00	-	1,304,581.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,309,085.00	6,756.00	11,260.00	1,304,581.00	-	1,304,581.00
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	38,046,361.00	9,761,627.00	15,189,615.00	32,618,373.00	-	32,618,373.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213,222.00	-	-	213,222.00	-	213,222.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	37,833,139.00	9,761,627.00	15,189,615.00	32,405,151.00	-	32,405,151.00
8.9.00.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-90,919,050.00	15,424,418.00	13,052,562.00	-88,547,194.00	-	-88,547,194.00
8.9.05.00	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-18,606,330.00	230,299.00	3,290,935.00	-21,666,966.00	-	-21,666,966.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-5,734,572.00	-	45,005.00	-5,779,577.00	-	-5,779,577.00
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-12,772,123.00	230,299.00	3,245,930.00	-15,787,754.00	-	-15,787,754.00
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)	-72,312,720.00	15,194,119.00	9,761,627.00	-66,880,228.00	-	-66,880,228.00
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	-769,177.00	-	-	-769,177.00	-	-769,177.00
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	-1,309,085.00	4,504.00	-	-1,304,581.00	-	-1,304,581.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-38,046,361.00	15,189,615.00	9,761,627.00	-32,618,373.00	-	-32,618,373.00
9.0.00.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	40,532,522.00	40,532,522.00	-	-	-
9.1.00.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	62,532,436.00	731,027.00	18,339,321.00	80,140,730.00	-	80,140,730.00
9.1.20.00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	32,139,340.00	-	18,295,111.00	50,434,451.00	-	50,434,451.00
9.1.20.01	CIVILES	9,431.00	-	-	9,431.00	-	9,431.00
9.1.20.02	LABORALES	1,035,411.00	-	274,174.00	1,309,585.00	-	1,309,585.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	31,094,498.00	-	18,020,937.00	49,115,435.00	-	49,115,435.00
9.1.21.00	OBLIGACIONES POTENCIALES	16,049,958.00	629,160.00	-	15,420,798.00	-	15,420,798.00
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	14,882,021.00	629,160.00	-	14,252,861.00	-	14,252,861.00
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	14,343,138.00	101,867.00	44,210.00	14,285,481.00	-	14,285,481.00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,343,138.00	101,867.00	44,210.00	14,285,481.00	-	14,285,481.00
9.3.00.00	ACREEDORAS DE CONTROL	8,844,047.00	3,290,029.00	2,968,934.00	8,522,952.00	-	8,522,952.00
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	5,376,851.00	-	-	5,376,851.00	-	5,376,851.00
9.3.90.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,711,643.00	3,290,029.00	2,968,934.00	2,390,548.00	-	2,390,548.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL JULIO 2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL SEPTIEMBRE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,649,129.00	3,290,029.00	2,968,934.00	2,328,034.00	-	2,328,034.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62,514.00	-	-	62,514.00	-	62,514.00
9.9.00.00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71,376,483.00	36,511,466.00	19,224,267.00	-88,663,682.00	-	-88,663,682.00
9.9.05.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON	-62,532,436.00	33,161,342.00	15,553,048.00	-80,140,730.00	-	-80,140,730.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-32,139,340.00	18,295,111.00	-	-50,434,451.00	-	-50,434,451.00
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-16,049,958.00	14,822,021.00	15,451,181.00	-15,420,798.00	-	-15,420,798.00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-14,343,138.00	44,210.00	101,867.00	-14,285,481.00	-	-14,285,481.00
9.9.15.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,844,047.00	3,350,124.00	3,671,219.00	-8,522,952.00	-	-8,522,952.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755,553.00	-	-	-755,553.00	-	-755,553.00
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,376,851.00	-	-	-5,376,851.00	-	-5,376,851.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,711,643.00	3,350,124.00	3,671,219.00	-2,390,548.00	-	-2,390,548.00

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobernador

VICENTE GALVIS HERRERA
Secretario de Hacienda Departamental

DENNIS GIRALDO CAMPUZANO
CONTADORA
TP-48308

Elaboro y Proyecto: Elsa Ximena L