



Secretaría de Hacienda



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

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
RISARALDA
PEREIRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
116666000
31/12/2013
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	678,244,337	897,601,452	933,773,062	642,072,727	134,508,454	507,564,273
1.1	EFFECTIVO	127,184,928	318,576,412	340,473,926	105,287,414	105,287,414	0
1.1.05	CAJA	111,081	116,684,986	116,772,230	23,837	23,837	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	105,159	116,658,407	116,739,979	23,587	23,587	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,922	26,579	32,251	250	250	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127,073,847	201,891,426	223,701,696	105,263,577	105,263,577	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20,323,734	57,034,284	61,295,505	16,062,513	16,062,513	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	101,748,361	144,111,684	162,295,518	83,564,527	83,564,527	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	20,285	2,128	841	21,572	21,572	0
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	177,770	70,178	49,620	198,328	198,328	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,803,697	673,152	60,212	5,416,637	5,416,637	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,509,879	13,167,308	17,985,114	15,692,073	0	15,692,073
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	17,768,603	13,119,803	17,985,114	12,903,292	0	12,903,292
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	17,768,603	13,119,803	17,985,114	12,903,292	0	12,903,292
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,840,733	47,505	0	2,888,238	0	2,888,238
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	52,059	0	0	52,059	0	52,059

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1,969,400	0	0	1,969,400	0	1,969,400
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	800,000	0	0	800,000	0	800,000
1.2.07.56	SOCIEDADES PÚBLICAS	19,274	47,505	0	66,779	0	66,779
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70,000	0	0	70,000	0	70,000
1.2.08.33	SOCIEDADES PÚBLICAS	70,000	0	0	70,000	0	70,000
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170,921	0	0	170,921	0	170,921
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160,921	0	0	160,921	0	160,921
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-340,378	0	0	-340,378	0	-340,378
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-178,945	0	0	-178,945	0	-178,945
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-512	0	0	-512	0	-512
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160,921	0	0	-160,921	0	-160,921
1.3	RENTAS POR COBRAR	6,181,568	40,631,205	36,555,096	10,257,677	9,635,394	622,283
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	5,144,038	40,630,959	36,512,907	9,262,090	9,262,090	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	1,863	5,147,782	5,106,288	43,357	43,357	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	733,946	5,805,452	6,039,979	499,419	499,419	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	536,128	8,209,881	8,039,131	706,878	706,878	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	1,593,307	8,746,700	5,528,229	4,811,778	4,811,778	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	568,472	1,725,061	1,670,552	622,981	622,981	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9,490	1,079,665	1,083,739	5,416	5,416	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	707,015	2,474,974	2,339,814	842,175	842,175	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	300,909	931,596	930,790	301,715	301,715	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	38,129	107,616	114,629	31,116	31,116	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,637	92,086	91,697	4,026	4,026	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	44,377	146,700	138,677	52,400	52,400	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	288,678	4,411,484	4,321,172	378,990	378,990	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	318,087	1,751,962	1,108,210	961,839	961,839	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	1,037,530	246	42,189	995,587	373,304	622,283
1.3.10.21	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	60,956	0	0	60,956	60,956	0
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	349,676	27	226	349,477	0	349,477
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	183,991	0	34,518	149,473	0	149,473
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1	0	1	0	0	0
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	312,347	0	0	312,347	312,347	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	94,206	219	418	94,007	1	94,006
1.3.10.50	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	36,353	0	7,026	29,327	0	29,327
1.4	DEUDORES	25,030,598	116,260,890	110,390,592	30,900,896	11,325,803	19,575,093
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,087,875	9,598,779	10,469,527	1,217,127	191,860	1,025,267
1.4.01.01	TASAS	314	609,135	603,551	5,898	0	5,898
1.4.01.02	MULTAS	1,028,232	64,404	649,347	443,289	0	443,289
1.4.01.03	INTERESES	8,608	1,537	1,537	8,608	0	8,608
1.4.01.04	SANCIONES	379,072	1,153,556	1,199,476	333,152	0	333,152
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	23,918	5,911,187	5,935,105	0	0	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	0	9,670	9,670	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	24,591	121,939	146,530	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	224,826	758,623	983,449	0	0	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	204,900	952,865	923,445	234,320	0	234,320
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193,414	15,863	17,417	191,860	191,860	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,516	3	276	16,243	16,243	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,028	3	276	14,755	14,755	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1,488	0	0	1,488	1,488	0

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,757,719	89,090,069	81,059,273	14,788,515	8,279,932	6,508,583
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125,000	11,398,299	11,523,299	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,225,973	13,195,915	8,913,305	6,508,583	0	6,508,583
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2,704,814	9,810,082	10,588,287	1,926,609	1,926,609	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	326,796	47,803,149	46,920,795	1,209,150	1,209,150	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	378,629	4,952,777	757,258	4,574,148	4,574,148	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	996,507	1,929,847	2,356,329	570,025	570,025	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,676,620	5,203,360	6,679,412	3,200,568	22,085	3,178,483
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,096	0	0	3,096	0	3,096
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	91,020	867,626	850,393	108,253	22,085	86,168
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,582,504	4,335,734	5,829,019	3,089,219	0	3,089,219
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,695,057	671,970	618,710	8,748,317	0	8,748,317
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	8,695,057	671,970	618,710	8,748,317	0	8,748,317
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	124,892	380,789	380,789	124,892	124,892	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	124,892	380,789	380,789	124,892	124,892	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1,792,776	9,463,629	9,396,836	1,859,569	1,745,126	114,443
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	60	0	0	60	60	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	12,612	12,612	0	0	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	141,925	15,032	1,346	155,611	155,611	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	60,635	0	920	59,715	0	59,715
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	54,702	0	54,702	0	54,702
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	6,515	6,515	0	0	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	30	9,089,781	9,089,785	26	0	26
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1,590,126	284,987	285,658	1,589,455	1,589,455	0



Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,330,451	638,772	0	1,969,223	1,969,223	0
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709,857	0	0	709,857	709,857	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	620,594	638,772	0	1,259,366	1,259,366	0
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	880,623	1,211,945	1,145,536	947,032	947,032	0
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	880,623	1,211,945	1,145,536	947,032	947,032	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,331,931	1,574	640,233	-1,970,590	-1,970,590	0
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709,857	0	0	-709,857	-709,857	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,480	0	0	-1,480	-1,480	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-620,594	1,574	640,233	-1,259,253	-1,259,253	0
1.5	INVENTARIOS	239,073	2,085,986	1,611,126	713,933	713,933	0
1.5.17	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	875	0	0	875	875	0
1.5.17.01	MATERIALES	875	0	0	875	875	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	238,198	2,085,986	1,611,126	713,058	713,058	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	200,873	2,067,944	1,600,306	668,511	668,511	0
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	37,325	18,042	10,820	44,547	44,547	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,736,355	3,479,544	2,487,296	73,728,603	73,728,603	0
1.6.05	TERRENOS	24,434,887	15,000	24,713	24,425,174	24,425,174	0
1.6.05.01	URBANOS	19,353,501	0	0	19,353,501	19,353,501	0
1.6.05.02	RURALES	3,474,437	15,000	22,768	3,466,669	3,466,669	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,606,949	0	1,945	1,605,004	1,605,004	0
1.6.10	SEMOVIENTES	49,899	11,650	4,881	56,668	56,668	0
1.6.10.01	DE TRABAJO	3,858	0	0	3,858	3,858	0
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	13,190	3,250	600	15,840	15,840	0
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	32,851	8,400	4,281	36,970	36,970	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,230,958	1,852,653	679,678	5,403,933	5,403,933	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,215	122,128	67,381	84,962	84,962	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	210,363	146,066	11,078	345,351	345,351	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	932,702	115,660	44,785	1,003,577	1,003,577	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,867,461	813,341	31,786	3,649,016	3,649,016	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	185,823	363,000	232,190	316,633	316,633	0



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	450	0	0	450	0	450
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,944	0	0	3,944	0	3,944
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	292,458	292,458	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,518,944	570,382	413,444	3,675,882	0	3,675,882
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1,776,452	0	0	1,776,452	0	1,776,452
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,148	13,031	3,600	53,579	0	53,579
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,598	51,738	25,269	29,067	0	29,067
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	180,905	35,816	20,510	196,211	0	196,211
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	601,705	218,747	147,515	672,937	0	672,937
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	912,596	251,050	216,550	947,096	0	947,096
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	540	0	0	540	0	540
1.6.40	EDIFICACIONES	36,258,780	0	0	36,258,780	0	36,258,780
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	32,636,921	0	0	32,636,921	0	32,636,921
1.6.40.02	OFICINAS	225,123	0	0	225,123	0	225,123
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,458,337	0	0	1,458,337	0	1,458,337
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,732	0	0	4,732	0	4,732
1.6.40.18	BODEGAS	7,986	0	0	7,986	0	7,986
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,925,681	0	0	1,925,681	0	1,925,681
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	272,267	0	0	272,267	0	272,267
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619	0	0	45,619	0	45,619
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	130,105	0	0	130,105	0	130,105
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	96,543	0	0	96,543	0	96,543
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091	0	0	11,091	0	11,091
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,091	0	0	11,091	0	11,091
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,952,175	134,692	21,059	3,065,808	0	3,065,808
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	312,847	0	0	312,847	0	312,847
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,617	0	0	67,617	0	67,617
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	419,056	7,497	0	426,553	0	426,553
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	226,427	1,404	10,683	217,148	0	217,148
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	208,606	6,202	7,067	207,741	0	207,741

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	143,141	21,281	0	164,422	0	164,422
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	803,241	5,156	2,191	806,206	0	806,206
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	168,313	12,663	1,118	179,858	0	179,858
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	0	11,470	0	11,470	0	11,470
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	327,439	2,560	0	329,999	0	329,999
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	935	0	0	935	0	935
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	7,443	0	0	7,443	0	7,443
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	267,110	66,459	0	333,569	0	333,569
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,407,463	24,708	38,834	2,393,337	0	2,393,337
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36,918	9,178	9,178	36,918	0	36,918
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,209,825	13,512	29,478	2,193,859	0	2,193,859
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,822	2,018	8	4,832	0	4,832
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493	0	0	493	0	493
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	157,405	0	170	157,235	0	157,235
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,983,995	242,740	115,762	6,110,973	0	6,110,973
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,455,157	185,613	44,254	4,596,516	0	4,596,516
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	923,931	49,002	71,508	901,425	0	901,425
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16,040	0	0	16,040	0	16,040
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	588,867	8,125	0	596,992	0	596,992
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,737,008	380,452	277,075	8,840,385	0	8,840,385
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	921,683	52,252	38,976	934,959	0	934,959
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,652,201	286,393	230,952	7,707,642	0	7,707,642
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	34,719	0	0	34,719	0	34,719
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,340	0	0	1,340	0	1,340
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	32,867	0	32,867	0	32,867
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	127,065	8,940	7,147	128,858	0	128,858
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,609,228	0	15,000	4,594,228	0	4,594,228
1.6.75.02	TERRESTRE	4,543,667	0	15,000	4,528,667	0	4,528,667

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,440	0	0	10,440	0	10,440
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,121	0	0	55,121	0	55,121
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	160,427	4	697	159,734	0	159,734
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	89	0	0	89	0	89
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	148,261	4	697	147,568	0	147,568
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12,077	0	0	12,077	0	12,077
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20,885,171	245,461	895,201	-21,534,911	0	-21,534,911
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,691,742	0	85,307	-7,777,049	0	-7,777,049
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-129,676	0	6,809	-136,485	0	-136,485
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-440	0	0	-440	0	-440
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,320,621	1,516	66,883	-1,385,988	0	-1,385,988
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,137,883	19,009	100,799	-1,219,673	0	-1,219,673
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,662,519	10,952	108,951	-2,760,518	0	-2,760,518
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,246,213	160,842	316,902	-5,402,273	0	-5,402,273
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,662,603	53,142	209,346	-2,818,807	0	-2,818,807
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-33,474	0	204	-33,678	0	-33,678
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,596	1,802	952	-4,746	0	-4,746
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-5,596	1,802	952	-4,746	0	-4,746
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	762,820	51,133	0	813,953	0	813,953
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	6,351	0	0	6,351	0	6,351
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	6,351	0	0	6,351	0	6,351
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,040,483,201	0	0	1,040,483,201	0	1,040,483,201
1.7.10.01	RED CARRETERA	1,040,483,201	0	0	1,040,483,201	0	1,040,483,201
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	756,468	51,133	0	807,601	0	807,601
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	720,995	51,133	0	772,128	0	772,128
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35,473	0	0	35,473	0	35,473
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1,040,483,200	0	0	-1,040,483,200	0	-1,040,483,200

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.85.01	RED CARRETERA	-1,040,483,200	0	0	-1,040,483,200	0	-1,040,483,200
1.9	OTROS ACTIVOS	425,599,116	403,348,974	424,269,912	404,678,178	7,545,910	397,132,268
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	392,576,662	389,980,410	421,338,352	361,218,720	6,228,442	354,990,278
1.9.01.01	EFFECTIVO	6,061,381	5,049,060	4,881,999	6,228,442	6,228,442	0
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	360,574,867	9,431,256	370,006,123	0	0	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	25,940,414	375,500,094	46,450,230	354,990,278	0	354,990,278
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	633,378	41,824	232,868	442,334	1,894	440,440
1.9.05.01	SEGUROS	448,291	27,545	213,107	262,729	1,894	260,835
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,657	8,943	3,066	9,534	0	9,534
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	0	5,336	0	5,336	0	5,336
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,039	0	0	148,039	0	148,039
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,391	0	16,695	16,696	0	16,696
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	7,244,223	3,094,388	2,473,111	7,865,500	135	7,865,365
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,445,107	2,030,328	424,588	5,050,847	135	5,050,712
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	525,576	657,816	1,183,392	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,037,959	60,655	5,409	2,093,205	0	2,093,205
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26	0	0	26	0	26
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	96,787	105,363	50,999	151,151	0	151,151
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,138,768	240,226	808,723	570,271	0	570,271
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14,019	3,433	17,452	0	0	0
1.9.15.01	TERRENOS	3,433	0	3,433	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	10,586	3,433	14,019	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	375,234	79,710	185,595	269,349	0	269,349
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	370,934	79,710	185,595	265,049	0	265,049
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,300	0	0	4,300	0	4,300
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-187,539	0	3,915	-191,454	0	-191,454
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-187,539	0	3,915	-191,454	0	-191,454

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	890,981	8,382	244	899,119	899,119	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	890,981	8,382	244	899,119	899,119	0
1.9.70	INTANGIBLES	1,092,780	4,024	13,408	1,083,396	374,642	708,754
1.9.70.05	DERECHOS	510	0	0	510	510	0
1.9.70.07	LICENCIAS	303,812	0	0	303,812	29,909	273,903
1.9.70.08	SOFTWARE	784,073	4,024	13,231	774,866	340,015	434,851
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	4,385	0	177	4,208	4,208	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-46,512	180	3,584	-49,916	-49,916	0
1.9.75.05	DERECHOS	-510	0	0	-510	-510	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-7,850	3	0	-7,847	-7,847	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-37,808	0	3,083	-40,891	-40,891	0
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-344	177	501	-668	-668	0
1.9.99	VALORIZACIONES	23,005,890	10,136,623	1,383	33,141,130	91,594	33,049,536
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	537,324	0	0	537,324	0	537,324
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	1,030,734	0	0	1,030,734	0	1,030,734
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	195,463	554,193	1,383	748,273	0	748,273
1.9.99.52	TERRENOS	19,236,053	6,328,753	0	25,564,806	0	25,564,806
1.9.99.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	200	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,914,722	3,253,677	0	5,168,399	0	5,168,399
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716	0	0	31,716	31,716	0
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014	0	0	13,014	13,014	0
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640	0	0	10,640	10,640	0
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544	0	0	35,544	35,544	0
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	480	0
2	PASIVOS	136,447,367	314,087,980	325,435,283	147,794,670	31,224,637	116,570,033
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	37,303,462	12,446,997	8,314,092	33,170,557	0	33,170,557
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4,682,392	9,708,936	5,026,544	0	0	0
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4,682,392	9,708,936	5,026,544	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	32,621,070	2,738,061	3,287,548	33,170,557	0	33,170,557
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	32,621,070	2,738,061	3,287,548	33,170,557	0	33,170,557
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,649,033	10,008,636	5,724,612	1,365,009	0	1,365,009
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,569,307	7,293,919	5,724,612	0	0	0
2.3.06.08	PRÉSTAMOS DE BANCA DE FOMENTO	204,298	5,928,910	5,724,612	0	0	0
2.3.06.12	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,365,009	1,365,009	0	0	0	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,079,726	2,714,717	0	1,365,009	0	1,365,009
2.3.07.02	PRÉSTAMOS DE BANCA DE FOMENTO	2,714,717	2,714,717	0	0	0	0
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,365,009	0	0	1,365,009	0	1,365,009
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20,384,473	156,425,095	156,786,143	20,745,521	15,759,657	4,985,864
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	386,485	37,514,280	38,524,078	1,396,283	1,396,283	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32,316	4,637,163	4,721,628	116,781	116,781	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	354,169	32,877,117	33,802,450	1,279,502	1,279,502	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29,396	52,072,339	52,042,943	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	76,412	76,412	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,396	51,995,927	51,966,531	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4,440,968	2,160,578	308,888	2,589,278	2,589,124	154
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4,440,968	2,160,424	308,580	2,589,124	2,589,124	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	154	154	0	0	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	154	154	0	154
2.4.25	ACREEDORES	10,857,960	33,574,451	33,090,820	10,374,329	10,374,329	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	155	624,432	624,403	126	126	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	8,764	8,764	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1,352	45,520	45,520	1,352	1,352	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,745	256,221	226,493	17	17	0
2.4.25.10	SEGUROS	188	624,097	624,119	210	210	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	38,113	20,709	53,520	70,924	70,924	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,608,629	8,295,852	8,130,227	1,443,004	1,443,004	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,483,796	10,239,853	9,981,843	2,225,786	2,225,786	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	894,777	1,848,667	1,764,194	810,304	810,304	0
2.4.25.21	SINDICATOS	68,028	274,971	277,676	70,733	70,733	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	4,367	3,428,538	3,435,287	11,116	11,116	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2,629	89,597	89,597	2,629	2,629	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	9,385	551,784	565,742	23,343	23,343	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	1,565	1,565	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	96,041	32,489	34,170	97,722	97,722	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	105,375	58,004	47,620	94,991	94,991	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	92,071	139,304	158,078	110,845	110,845	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	37,260	6,065,632	6,057,593	29,221	29,221	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	179,636	375,016	357,420	162,040	162,040	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	46,438	46,438	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	3,191	18,686	16,485	990	990	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	165,885	165,885	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,203,222	362,427	378,181	5,218,976	5,218,976	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000	0	0	500,000	0	500,000
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000	0	0	500,000	0	500,000
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191,104	1,074,254	1,513,489	630,339	630,339	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	11,762	150,020	182,613	44,355	44,355	0
2.4.36.03	HONORARIOS	24,550	130,978	271,520	165,092	165,092	0
2.4.36.05	SERVICIOS	25,061	94,482	220,135	150,714	150,714	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,030	1,611	1,395	814	814	0
2.4.36.08	COMPRAS	10,474	47,713	75,716	38,477	38,477	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	14,239	71,102	136,265	79,402	79,402	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	395	37,092	73,989	37,292	37,292	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6,017	28,127	47,068	24,958	24,958	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	416	183	0	233	233	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,962	42,457	44,817	4,322	4,322	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	95,198	470,489	459,971	84,680	84,680	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,551	1,724,396	1,724,396	4,551	4,551	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,551	4,408	4,408	4,551	4,551	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	682,731	682,731	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	64,818	64,818	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	972,439	972,439	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,507,993	1,446,971	1,442,539	3,503,561	0	3,503,561
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,980,996	70,000	122,000	3,032,996	0	3,032,996
2.4.50.08	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	526,997	1,376,971	1,320,539	470,565	0	470,565
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	385,277	11,311	608,183	982,149	0	982,149
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	385,277	11,311	608,183	982,149	0	982,149
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	76,426	6,917	17,564	87,073	87,073	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	76,426	6,917	17,564	87,073	87,073	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	100	99,644	99,544	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	100	99,644	99,544	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,213	26,739,954	27,413,699	677,958	677,958	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	4,213	21,378,586	22,015,956	641,583	641,583	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	4,871,618	4,871,618	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	489,750	526,125	36,375	36,375	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5,685,584	57,561,608	64,648,973	12,772,949	12,772,949	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,685,584	53,299,090	60,386,455	12,772,949	12,772,949	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,393,743	27,107,511	27,374,385	1,660,617	1,660,617	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,342,956	8,911,584	16,146,604	8,577,976	8,577,976	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,734,373	1,823,510	291,984	202,847	202,847	0
2.5.05.04	VACACIONES	358,885	3,766,070	4,179,114	771,929	771,929	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	653,130	4,906,555	4,861,462	608,037	608,037	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	86,503	28,248	721,930	780,185	780,185	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	6,639,425	6,656,522	17,097	17,097	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	953	9,688	8,735	8,735	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	115,994	115,070	136,134	137,058	137,058	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	0	8,245	8,245	8,245	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	164	387	223	223	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	4,262,518	4,262,518	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	4,262,518	4,262,518	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	339,991	499,741	159,750	159,750	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	339,991	499,741	159,750	159,750	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	272,848	432,598	159,750	159,750	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	67,143	67,143	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	64,770,847	75,086,920	87,364,676	77,048,603	0	77,048,603
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	256,104	0	0	256,104	0	256,104
2.7.10.05	LITIGIOS	256,104	0	0	256,104	0	256,104
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	13,297,885	22,895,599	9,597,714	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	4,208,991	6,718,981	2,509,990	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	362,260	774,295	412,035	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	1,574,518	4,599,971	3,025,453	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	193,825	267,713	73,888	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2,338,956	3,248,915	909,959	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	74,766	179,963	105,197	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	4,544,569	7,105,761	2,561,192	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	51,216,858	51,758,723	77,334,364	76,792,499	0	76,792,499
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	363,115,165	4,193,068	11,237,502	370,159,599	0	370,159,599
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-316,980,313	11,237,502	25,552,783	-302,665,032	0	-302,665,032
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71,670,745	36,328,153	0	35,342,592	0	35,342,592
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-66,588,739	0	40,544,079	-26,044,660	0	-26,044,660
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	432,598	432,598	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	432,598	432,598	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	2,653,968	2,218,733	2,097,046	2,532,281	2,532,281	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,653,219	2,212,225	2,090,855	2,531,849	2,531,849	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	437,792	1,110,874	990,688	317,606	317,606	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	464,466	0	0	464,466	464,466	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	188,097	22,775	13,472	178,794	178,794	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,562,864	1,078,576	1,086,695	1,570,983	1,570,983	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	749	6,508	6,191	432	432	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	749	6,508	6,191	432	432	0
3	PATRIMONIO	443,462,282	10,162,993	60,978,768	494,278,057	0	494,278,057
3.1	HACIENDA PÚBLICA	443,462,282	10,162,993	60,978,768	494,278,057	0	494,278,057
3.1.05	CAPITAL FISCAL	404,629,278	9,247,688	10,972,202	406,353,792	0	406,353,792
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	404,629,278	9,247,688	10,972,202	406,353,792	0	406,353,792
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	39,701,967	39,701,967	0	39,701,967
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	39,701,967	39,701,967	0	39,701,967
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	23,005,890	1,383	10,136,623	33,141,130	0	33,141,130
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	537,324	0	0	537,324	0	537,324
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	1,030,734	0	0	1,030,734	0	1,030,734
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	195,463	1,383	554,193	748,273	0	748,273
3.1.15.52	TERRENOS	19,236,053	0	6,328,753	25,564,806	0	25,564,806
3.1.15.53	SEMOVIENTES	200	0	0	200	0	200
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1,914,722	0	3,253,677	5,168,399	0	5,168,399
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716	0	0	31,716	0	31,716
3.1.15.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,014	0	0	13,014	0	13,014
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640	0	0	10,640	0	10,640
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,544	0	0	35,544	0	35,544
3.1.15.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	480	0	0	480	0	480
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	14,980,395	80,626	89,703	14,989,472	0	14,989,472
3.1.20.01	EN DINERO	1,925	0	0	1,925	0	1,925
3.1.20.02	EN ESPECIE	2,840,114	80,626	89,703	2,849,191	0	2,849,191
3.1.20.03	EN DERECHOS	12,138,356	0	0	12,138,356	0	12,138,356
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,531,564	23,745	70,992	2,578,811	0	2,578,811
3.1.25.25	BIENES	290,472	0	0	290,472	0	290,472
3.1.25.26	DERECHOS	72,800	0	47,505	120,305	0	120,305
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,945	1,945	0	0	0	0

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,166,347	21,800	23,487	2,168,034	0	2,168,034
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,684,845	809,551	7,281	-2,487,115	0	-2,487,115
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-112,941	88,086	0	-201,027	0	-201,027
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,540,442	704,440	7,281	-2,237,601	0	-2,237,601
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7,162	0	0	-7,162	0	-7,162
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-24,300	17,025	0	-41,325	0	-41,325
4	INGRESOS	274,633,768	6,473,889	124,593,334	392,753,213	0	392,753,213
4.1	INGRESOS FISCALES	105,783,762	482,818	48,964,158	154,265,102	0	154,265,102
4.1.05	TRIBUTARIOS	83,978,183	84,996	40,325,878	124,219,065	0	124,219,065
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	11,958,804	280	5,144,401	17,102,925	0	17,102,925
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	13,093,836	43,651	5,708,777	18,758,962	0	18,758,962
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	8,404,921	18,060	8,180,540	16,567,401	0	16,567,401
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	13,256,094	1,405	8,746,700	22,001,389	0	22,001,389
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	5,087,533	0	1,724,931	6,812,464	0	6,812,464
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14,577,469	9,568	1,018,295	15,586,196	0	15,586,196
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,626,052	0	2,380,857	9,006,909	0	9,006,909
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,570,737	0	931,596	3,502,333	0	3,502,333
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	614,779	0	107,616	722,395	0	722,395
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	214,589	0	92,086	306,675	0	306,675
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	399,588	0	142,635	542,223	0	542,223
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4,525,938	11,749	4,395,482	8,909,671	0	8,909,671
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	2,647,843	283	1,751,962	4,399,522	0	4,399,522
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	21,962,294	104,612	8,635,792	30,493,474	0	30,493,474
4.1.10.01	TASAS	3,346,993	1,193	598,821	3,944,621	0	3,944,621
4.1.10.02	MULTAS	4,004	0	64,404	68,408	0	68,408

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.03	INTERESES	9,033	158	1,378	10,253	0	10,253
4.1.10.04	SANCIONES	2,632,152	3,422	1,068,947	3,697,677	0	3,697,677
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	13,204,746	29,805	5,879,031	19,053,972	0	19,053,972
4.1.10.32	PUBLICACIONES	29,656	6,532	3,111	26,235	0	26,235
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	634,711	8,800	105,246	731,157	0	731,157
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	141,382	54,702	82,552	169,232	0	169,232
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,947,279	0	823,119	2,770,398	0	2,770,398
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,338	0	9,183	21,521	0	21,521
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-156,715	293,210	2,488	-447,437	0	-447,437
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-94,705	263,425	768	-357,362	0	-357,362
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-36,742	8,370	1,144	-43,968	0	-43,968
4.1.95.19	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	1,014	0	-1,014	0	-1,014
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	1,256	0	-1,256	0	-1,256
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-25,268	17,998	576	-42,690	0	-42,690
4.1.95.36	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	10	0	-10	0	-10
4.1.95.37	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1,137	0	-1,137	0	-1,137
4.2	VENTA DE BIENES	30,916	1	29,635	60,550	0	60,550
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	30,916	1	29,635	60,550	0	60,550
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	18,657	1	16,736	35,392	0	35,392
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	12,259	0	12,899	25,158	0	25,158
4.3	VENTA DE SERVICIOS	89,595	5,052	45,940	130,483	0	130,483
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	75,701	5,052	40,160	110,809	0	110,809
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	1	0	0	1	0	1
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	792	0	1,059	1,851	0	1,851
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	18,197	1,334	8,442	25,305	0	25,305
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	17,687	0	8,571	26,258	0	26,258
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	1,221	0	1,334	2,555	0	2,555
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	37,803	3,718	20,754	54,839	0	54,839
4.3.90	OTROS SERVICIOS	13,894	0	5,780	19,674	0	19,674

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	13,894	0	5,780	19,674	0	19,674
4.4	TRANSFERENCIAS	155,068,834	3,350,235	63,185,099	214,903,698	0	214,903,698
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	99,018,048	3,137,134	43,516,661	139,397,575	0	139,397,575
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	16,870,899	0	5,641,916	22,512,815	0	22,512,815
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	79,905,008	2,758,505	32,187,116	109,333,619	0	109,333,619
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	378,629	4,952,777	4,574,148	0	4,574,148
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,242,141	0	734,852	2,976,993	0	2,976,993
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40,482,104	0	11,069,132	51,551,236	0	51,551,236
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	12,041	0	0	12,041	0	12,041
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	9,213,231	0	2,751,334	11,964,565	0	11,964,565
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	31,256,832	0	8,317,798	39,574,630	0	39,574,630
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,568,682	213,101	8,599,306	23,954,887	0	23,954,887
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	11,040,891	0	0	11,040,891	0	11,040,891
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,235,676	0	5,483,442	6,719,118	0	6,719,118
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,866	0	0	25,866	0	25,866
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	652,366	31,771	135,220	755,815	0	755,815
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,613,883	181,330	2,980,644	5,413,197	0	5,413,197
4.8	OTROS INGRESOS	13,660,661	2,635,783	12,368,502	23,393,380	0	23,393,380
4.8.05	FINANCIEROS	6,796,397	949,714	8,048,679	13,895,362	0	13,895,362
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	26	0	7	33	0	33
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,077,047	212,244	1,291,436	3,156,239	0	3,156,239
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	72,091	0	12,612	84,703	0	84,703
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,302,180	737,470	6,696,688	10,261,398	0	10,261,398
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	343,311	0	46,795	390,106	0	390,106
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,742	0	1,141	2,883	0	2,883
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,844,102	10,766	3,449,721	8,283,057	0	8,283,057
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	1,389,886	10,735	1,211,945	2,591,096	0	2,591,096
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	11,001	0	4,842	15,843	0	15,843

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	4,471	4,471	0	4,471
4.8.08.19	DONACIONES	3,076,079	0	2,136,593	5,212,672	0	5,212,672
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	367,136	31	91,870	458,975	0	458,975
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	32,747	0	8,746	41,493	0	41,493
4.8.10.07	SOBRANTES	63	0	72	135	0	135
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7,902	0	1,451	9,353	0	9,353
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	6,632	0	3,016	9,648	0	9,648
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18,150	0	4,207	22,357	0	22,357
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,987,415	1,675,303	861,356	1,173,468	0	1,173,468
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1,387,972	1,675,113	254,568	-32,573	0	-32,573
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	100	0	0	100	0	100
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-1,926,055	0	602,724	-1,323,331	0	-1,323,331
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	2,525,398	190	4,064	2,529,272	0	2,529,272
5	GASTOS	175,940,366	227,367,055	11,168,501	392,138,920	0	392,138,920
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	34,801,932	42,407,652	2,342,884	74,866,700	0	74,866,700
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12,763,402	6,967,204	1,563,749	18,166,857	0	18,166,857
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8,168,358	2,801,006	145,358	10,824,006	0	10,824,006
5.1.01.02	JORNALES	29,289	8,845	0	38,134	0	38,134
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	126,588	43,804	0	170,392	0	170,392
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1,092,891	760,857	936	1,852,812	0	1,852,812
5.1.01.09	HONORARIOS	47,937	41,638	3,914	85,661	0	85,661
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	403,728	269,565	157,375	515,918	0	515,918
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	687,466	1,043,253	635,811	1,094,908	0	1,094,908
5.1.01.17	VACACIONES	453,839	217,113	356,753	314,199	0	314,199
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	44,296	27,517	22,744	49,069	0	49,069
5.1.01.19	BONIFICACIONES	25,874	12,937	0	38,811	0	38,811
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	75,942	23,764	35	99,671	0	99,671
5.1.01.24	CESANTIAS	694,125	1,052,257	156,394	1,589,988	0	1,589,988
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,578	139,454	24,360	123,672	0	123,672
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	219,507	98,383	2,003	315,887	0	315,887
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	176,342	0	176,342	0	176,342
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	7,121	0	7,121	0	7,121
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	202,720	53,407	0	256,127	0	256,127
5.1.01.47	VIÁTICOS	325,502	154,663	0	480,165	0	480,165

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	10,219	2,970	0	13,189	0	13,189
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5,625	1,989	3,320	4,294	0	4,294
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	81,692	12,639	54,723	39,608	0	39,608
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	44,131	14,585	23	58,693	0	58,693
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	10,483	1,672	0	12,155	0	12,155
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	4,612	1,423	0	6,035	0	6,035
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,288,797	31,548,161	423,417	45,413,541	0	45,413,541
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	199	1,125	0	1,324	0	1,324
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	184,248	60,820	7,369	237,699	0	237,699
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	11,025,710	25,619,926	416,048	36,229,588	0	36,229,588
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	4,215,926	0	4,215,926	0	4,215,926
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	995,039	432,598	0	1,427,637	0	1,427,637
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,083,601	1,217,766	0	3,301,367	0	3,301,367
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,264,280	750,066	861	3,013,485	0	3,013,485
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	383,004	126,702	0	509,706	0	509,706
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	741,174	246,734	860	987,048	0	987,048
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	95,082	30,758	0	125,840	0	125,840
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	480,216	168,862	0	649,078	0	649,078
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	564,804	177,010	1	741,813	0	741,813
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	478,711	158,361	0	637,072	0	637,072
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	287,227	95,017	0	382,244	0	382,244
5.1.04.02	APORTES AL SENA	47,875	15,835	0	63,710	0	63,710
5.1.04.03	APORTES ESAP	47,875	15,835	0	63,710	0	63,710
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	95,734	31,674	0	127,408	0	127,408
5.1.11	GENERALES	4,681,912	2,981,963	354,857	7,309,018	0	7,309,018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	191,407	214,135	0	405,542	0	405,542
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	173,624	205,732	14,313	365,043	0	365,043
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	258,088	264,243	0	522,331	0	522,331
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	931,970	585,493	42,709	1,474,754	0	1,474,754
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	525,136	483,283	25,985	982,434	0	982,434
5.1.11.16	REPARACIONES	93,047	89,418	5,958	176,507	0	176,507
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	536,992	197,437	3,487	730,942	0	730,942
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	20,362	9,842	0	30,204	0	30,204
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,892	49,639	5,146	60,385	0	60,385
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	139,823	145,827	10,658	274,992	0	274,992
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1,624	2,850	0	4,474	0	4,474
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	290,599	168,515	0	459,114	0	459,114
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	853,322	250,146	0	1,103,468	0	1,103,468
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	7,395	0	0	7,395	0	7,395
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	3,154	28,838	13,874	18,118	0	18,118
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,016	28,143	0	73,159	0	73,159
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	57,170	12,969	0	70,139	0	70,139
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,619	3,570	0	6,189	0	6,189
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	3,956	2,545	0	6,501	0	6,501
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	530,716	239,338	232,727	537,327	0	537,327
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	324,830	1,897	0	326,727	0	326,727
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	242,938	251	0	243,189	0	243,189
5.1.20.07	MULTAS	61,659	0	0	61,659	0	61,659
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,035	0	0	1,035	0	1,035
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,530	1,646	0	3,176	0	3,176
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	17,668	0	0	17,668	0	17,668
5.2	DE OPERACIÓN	9,529	3,712	0	13,241	0	13,241
5.2.11	GENERALES	9,529	3,712	0	13,241	0	13,241
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	9,529	3,712	0	13,241	0	13,241
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	417,645	638,772	0	1,056,417	0	1,056,417

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	161,541	0	0	161,541	0	161,541
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	161,541	0	0	161,541	0	161,541
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	638,772	0	638,772	0	638,772
5.3.04.90	OTROS DEUDORES	0	638,772	0	638,772	0	638,772
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	256,104	0	0	256,104	0	256,104
5.3.14.01	LITIGIOS	256,104	0	0	256,104	0	256,104
5.4	TRANSFERENCIAS	6,760,978	46,866,099	116,874	53,510,203	0	53,510,203
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,760,978	46,866,099	116,874	53,510,203	0	53,510,203
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	37,944	0	37,944	0	37,944
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,414,893	45,455,502	96,174	47,774,221	0	47,774,221
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,822,732	720,384	0	2,543,116	0	2,543,116
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,110,909	89,029	0	1,199,938	0	1,199,938
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	324,115	6,900	20,700	310,315	0	310,315
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,088,329	556,340	0	1,644,669	0	1,644,669
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	134,452,849	97,265,450	5,617,910	226,100,389	0	226,100,389
5.5.01	EDUCACIÓN	77,847,592	34,550,401	2,551,652	109,846,341	0	109,846,341
5.5.01.01	SUELDO Y SALARIOS	62,377,774	27,952,744	2,377,287	87,953,231	0	87,953,231
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,082	1,991	0	6,073	0	6,073
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,961,517	2,338,087	0	11,299,604	0	11,299,604
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,009,334	952,340	6	3,961,668	0	3,961,668
5.5.01.05	GENERALES	761,038	1,236,900	3,626	1,994,312	0	1,994,312
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,733,847	2,068,339	170,733	4,631,453	0	4,631,453
5.5.02	SALUD	38,514,605	33,593,719	1,201,084	70,907,240	0	70,907,240
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,523,686	301,931	0	2,825,617	0	2,825,617
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	14,444,140	21,168,403	981,865	34,630,678	0	34,630,678
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	14,195,709	5,323,391	0	19,519,100	0	19,519,100
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,259,872	1,950,118	0	3,209,990	0	3,209,990
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	6,091,198	4,849,876	219,219	10,721,855	0	10,721,855
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,018,522	6,670,989	886,016	10,803,495	0	10,803,495
5.5.03.05	GENERALES	0	1,680,703	0	1,680,703	0	1,680,703
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,018,522	4,990,286	886,016	9,122,792	0	9,122,792
5.5.04	VIVIENDA	1,799,951	3,834,967	0	5,634,918	0	5,634,918
5.5.04.05	GENERALES	1,799,951	981,288	0	2,781,239	0	2,781,239

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,853,679	0	2,853,679	0	2,853,679
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,583,013	3,596,529	827,256	4,352,286	0	4,352,286
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,583,013	3,596,529	827,256	4,352,286	0	4,352,286
5.5.06	CULTURA	371,012	494,156	5,795	859,373	0	859,373
5.5.06.05	GENERALES	3,000	0	0	3,000	0	3,000
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	368,012	494,156	5,795	856,373	0	856,373
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,244,481	14,466,701	146,107	23,565,075	0	23,565,075
5.5.07.05	GENERALES	348,249	55,110	0	403,359	0	403,359
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,896,232	14,411,591	146,107	23,161,716	0	23,161,716
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	73,673	57,988	0	131,661	0	131,661
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	9,139	48,638	0	57,777	0	57,777
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	6,252	67	0	6,319	0	6,319
5.5.08.04	INVESTIGACIÓN	0	1,347	0	1,347	0	1,347
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	58,282	7,936	0	66,218	0	66,218
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	666,900	222,300	0	889,200	0	889,200
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	666,900	222,300	0	889,200	0	889,200
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	579,367	222,300	0	801,667	0	801,667
5.7.05.10	INVERSIÓN	87,533	0	0	87,533	0	87,533
5.8	OTROS GASTOS	-1,169,467	261,103	3,090,833	-3,999,197	0	-3,999,197
5.8.01	INTERESES	5,122,861	177,650	1,614,987	3,685,524	0	3,685,524
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5,015,981	0	1,472,722	3,543,259	0	3,543,259
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	142,265	0	142,265	0	142,265
5.8.01.90	OTROS INTERESES	106,880	35,385	142,265	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	10,780	6,545	340	16,985	0	16,985
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,780	6,545	340	16,985	0	16,985
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	69,666	979	5,532	65,113	0	65,113
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,485	0	0	1,485	0	1,485
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	35,430	600	0	36,030	0	36,030
5.8.08.11	DONACIONES	11,224	0	5,532	5,692	0	5,692
5.8.08.12	SENTENCIAS	21,527	379	0	21,906	0	21,906
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	13,898	2,896	2	16,792	0	16,792
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	125	9	0	134	0	134

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,773	2,887	2	16,658	0	16,658
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,386,672	73,033	1,469,972	-7,783,611	0	-7,783,611
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,270,418	1,213	1,464,255	-5,733,460	0	-5,733,460
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4,841,545	0	0	-4,841,545	0	-4,841,545
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	2,812,271	0	4,090	2,808,181	0	2,808,181
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-87,629	0	1,627	-89,256	0	-89,256
5.8.15.93	OTROS GASTOS	649	71,820	0	72,469	0	72,469
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	39,701,967	0	39,701,967	0	39,701,967
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	39,701,967	0	39,701,967	0	39,701,967
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	39,701,967	0	39,701,967	0	39,701,967
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	358,714	259,523	3,944	614,293	0	614,293
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	14,617	11,908	0	26,525	0	26,525
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	14,617	11,908	0	26,525	0	26,525
6.2.05.27	SEMOVIENTES	7,742	5,341	0	13,083	0	13,083
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	6,875	6,567	0	13,442	0	13,442
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	344,097	247,615	3,944	587,768	0	587,768
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	344,097	247,615	3,944	587,768	0	587,768
6.3.05.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	15,552	12,861	0	28,413	0	28,413
6.3.05.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	127,691	81,324	246	208,769	0	208,769
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	150,933	93,613	3,570	240,976	0	240,976
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	49,921	59,817	128	109,610	0	109,610
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	146,855	146,855	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	146,855	146,855	0	0	0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	20,881	20,881	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	24,972	6,567	0	31,539	0	31,539
7.2.02.02	GENERALES	29,386	14,314	0	43,700	0	43,700
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-54,358	0	20,881	-75,239	0	-75,239
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	81,588	81,588	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	27,491	21,341	9,595	39,237	0	39,237
7.2.03.02	GENERALES	71,665	60,247	18,247	113,665	0	113,665
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-99,156	0	53,746	-152,902	0	-152,902
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	20,180	20,180	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	8,488	2,189	0	10,677	0	10,677
7.2.04.02	GENERALES	10,171	4,771	0	14,942	0	14,942

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,474	13,220	0	25,694	0	25,694
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,133	0	20,180	-51,313	0	-51,313
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	24,206	24,206	0	0	0
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	24,206	0	24,206	0	24,206
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	24,206	-24,206	0	-24,206
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	8,195,364	8,195,364	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	21,666,966	4,239,823	1,023,005	24,883,784	0	24,883,784
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,779,577	3,360,695	0	9,140,272	0	9,140,272
8.1.20.01	CIVILES	28,756	0	0	28,756	0	28,756
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5,750,821	3,360,695	0	9,111,516	0	9,111,516
8.1.26	BONOS PENSIONALES	15,787,754	879,128	1,023,005	15,643,877	0	15,643,877
8.1.26.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	15,787,754	879,128	1,023,005	15,643,877	0	15,643,877
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635	0	0	99,635	0	99,635
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635	0	0	99,635	0	99,635
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	66,880,228	1,240,224	1,728,448	66,392,004	0	66,392,004
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57,070	0	0	57,070	0	57,070
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,070	0	0	57,070	0	57,070
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	679,878	17,510	17,510	679,878	0	679,878
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	661,631	17,510	17,510	661,631	0	661,631
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18,247	0	0	18,247	0	18,247
8.3.20	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177	0	0	769,177	0	769,177
8.3.20.01	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177	0	0	769,177	0	769,177
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,304,581	144,694	354,496	1,094,779	0	1,094,779
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,304,581	144,694	354,496	1,094,779	0	1,094,779
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	31,451,149	0	0	31,451,149	0	31,451,149
8.3.55.10	ACTIVOS	31,451,149	0	0	31,451,149	0	31,451,149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32,618,373	1,078,020	1,356,442	32,339,951	0	32,339,951
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	213,222	0	0	213,222	0	213,222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32,405,151	1,078,020	1,356,442	32,126,729	0	32,126,729
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88,547,194	2,715,317	5,443,911	-91,275,788	0	-91,275,788
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-21,666,966	1,023,005	4,239,823	-24,883,784	0	-24,883,784
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5,779,577	0	3,360,695	-9,140,272	0	-9,140,272
8.9.05.14	BONOS PENSIONALES	-15,787,754	1,023,005	879,128	-15,643,877	0	-15,643,877


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-99,635	0	0	-99,635	0	-99,635
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-66,880,228	1,692,312	1,204,088	-66,392,004	0	-66,392,004
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57,070	0	0	-57,070	0	-57,070
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-679,878	17,510	17,510	-679,878	0	-679,878
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	0	0	-31,451,149	0	-31,451,149
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,304,581	318,360	108,558	-1,094,779	0	-1,094,779
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-32,618,373	1,356,442	1,078,020	-32,339,951	0	-32,339,951
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	12,974,276	12,974,276	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	80,140,730	6,498,277	2,111,651	75,754,104	0	75,754,104
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50,434,451	3,225,164	899,652	48,108,939	0	48,108,939
9.1.20.01	CIVILES	9,431	0	0	9,431	0	9,431
9.1.20.02	LABORALES	1,309,585	1,309,585	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	49,115,435	1,915,579	899,652	48,099,508	0	48,099,508
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	15,420,798	2,104,201	39,146	13,355,743	0	13,355,743
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	14,252,861	938,252	25,992	13,340,601	0	13,340,601
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	1,167,937	1,165,949	13,154	15,142	0	15,142
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,285,481	1,168,912	1,172,853	14,289,422	0	14,289,422
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,285,481	1,168,912	1,172,853	14,289,422	0	14,289,422
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8,522,952	2,594,514	1,945,833	7,874,271	0	7,874,271
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553	0	0	755,553	0	755,553
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553	0	0	755,553	0	755,553
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,376,851	0	0	5,376,851	0	5,376,851
9.3.55.02	INGRESOS	5,376,851	0	0	5,376,851	0	5,376,851
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,390,548	2,594,514	1,945,833	1,741,867	0	1,741,867
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,328,034	2,531,910	1,945,742	1,741,866	0	1,741,866
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	62,514	62,604	91	1	0	1
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-88,663,682	3,881,485	8,916,792	-83,628,375	0	-83,628,375
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-80,140,730	1,935,652	6,322,278	-75,754,104	0	-75,754,104
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-50,434,451	723,651	3,049,163	-48,108,939	0	-48,108,939
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-15,420,798	30,082	2,104,203	-13,346,677	0	-13,346,677
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-14,285,481	1,181,919	1,168,912	-14,298,488	0	-14,298,488


Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,522,952	1,945,833	2,594,514	-7,874,271	0	-7,874,271
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	-2,390,548	1,945,833	2,594,514	-1,741,867	0	-1,741,867


CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobernador

Elaboró y Proyecto: Ana Maria Rios Marin


VICENTE GÁLVEZ HERRERA
Secretario de Hacienda Departamental


DENNIS GIRALDO CAMPUZANO
CONTADOR/A
TP-48308