



DEPARTAMENTO:

RISARALDA

MUNICIPIO

PEREIRA

ENTIDAD:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CODIGO:

116666000

CONSOLIDADO

FECHA DE CORTE:

31/03/2015

PERÍODO DE MOVIMIENTO:

(10.ENERO a 31 de MARZO)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
CONTABLE		ENERO 2015	DEBITO	CRÉDITO	MARZO 2015				
100000	ACTIVOS	895,406,213.00	329,051,866.00	299,545,880.00	924,912,199.00	188,201,557.00	736,710,642.00		
110000	EFFECTIVO	136,288,461.00	179,703,118.00	163,032,923.00	152,958,656.00	152,958,656.00	-		
110500	CAJA	24,363.00	58,063,549.00	58,058,542.00	29,370.00	29,370.00	-		
110501	CAJA PRINCIPAL	24,113.00	58,042,282.00	58,041,758.00	24,607.00	24,607.00	-		
110502	CAJA MENOR	250.00	21,297.00	16,784.00	4,763.00	4,763.00	-		
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES								
111000	FINANCIERAS	136,264,053.00	121,639,569.00	104,974,361.00	152,929,261.00	152,929,261.00	-		
111005	CUENTA CORRIENTE	19,758,063.00	39,872,199.00	34,073,942.00	25,556,320.00	25,556,320.00	-		
111006	CUENTA DE AHORRO	110,558,690.00	80,896,425.00	70,432,379.00	121,022,736.00	121,022,736.00	-		
	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO								
111008	A TÉRMINO	26,445.00	1,298.00	-	27,743.00	27,743.00	-		
111015	CUENTA ESPECIAL	173,270.00	147,845.00	189,479.00	131,436.00	131,436.00	-		
	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES								
111090	FINANCIERAS	5,747,585.00	722,002.00	278,561.00	6,191,026.00	6,191,026.00	-		
112000	FONDOS EN TRANSITO	45.00	-	20.00	25.00	25.00	-		
112006	CUENTA DE AHORRO	45.00	-	20.00	25.00	25.00	-		
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS								
120000	DERIVADOS	18,692,097.00	16,830,590.00	17,302,677.00	18,220,010.00	15,655,533.00	2,564,477.00		
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE								
120100	LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	16,097,615.00	16,830,412.00	17,277,058.00	15,650,969.00	15,650,969.00	-		
	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO								
120106	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	16,097,615.00	16,830,412.00	17,277,058.00	15,650,969.00	15,650,969.00	-		
120200	LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	30,005.00	178.00	25,619.00	4,564.00	4,564.00	-		
120204	CARTERAS COLETIVAS	30,005.00	178.00	25,619.00	4,564.00	4,564.00	-		
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN								
120700	ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,917,134.00	-	-	2,917,134.00	-	2,917,134.00		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
120751	ENTIDADES PRIVADAS	52,059.00	-	-	52,059.00	-	-	52,059.00
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,045,800.00	-	-	2,045,800.00	-	-	2,045,800.00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	800,000.00
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	19,275.00	-	-	19,275.00	-	-	19,275.00
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
120833	SOCIEDADES PUBLICAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
121600	ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	170,921.00	-	-	170,921.00	-	-	170,921.00
121601	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	160,921.00	-	-	160,921.00	-	-	160,921.00
121604	ENTIDADES PRIVADAS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
128000	INVERSIONES (CR)	-593,578.00	-	-	-593,578.00	-	-	-593,578.00
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-432,145.00	-	-	-432,145.00	-	-	-432,145.00
128035	ENTIDADES CONTROLADAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN	-512.00	-	-	-512.00	-	-	-512.00
128036	ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-160,921.00	-	-	-160,921.00	-	-	-160,921.00
130000	RENTAS POR COBRAR	14,774,006.00	44,467,707.00	48,754,725.00	10,486,988.00	5,698,346.00	4,788,642.00	
130500	VIGENCIA ACTUAL	8,507,589.00	35,284,494.00	38,859,826.00	4,932,257.00	4,932,257.00	-	
130502	IMPUESTO DE REGISTRO	-	4,443,181.00	4,440,124.00	3,057.00	3,057.00	-	
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1,305,789.00	4,449,439.00	4,862,622.00	892,606.00	892,606.00	-	
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O	1,412,068.00	2,263,961.00	3,509,940.00	166,089.00	166,089.00	-	
130524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	2,376,645.00	4,381,029.00	5,261,948.00	1,495,726.00	1,495,726.00	-	
130528	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	636,941.00	1,597,759.00	1,612,785.00	621,915.00	621,915.00	-	
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	10,533.00	12,219,025.00	12,180,355.00	49,203.00	49,203.00	-	
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	967,052.00	2,555,747.00	2,652,397.00	870,402.00	870,402.00	-	
130536	SOBRETASA AL ACPM	311,097.00	958,165.00	962,511.00	306,751.00	306,751.00	-	
130546	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	161,745.00	147,777.00	224,747.00	84,775.00	84,775.00	-	
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-	17,529.00	14,310.00	3,219.00	3,219.00	-	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	FINAL NO CORRIENTE
130548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	91,301.00	158,872.00	200,237.00	49,936.00	49,936.00	-	-	-
130549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	757,348.00	1,218,093.00	1,886,008.00	89,433.00	89,433.00	-	-	-
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	477,070.00	873,917.00	1,051,842.00	299,145.00	299,145.00	-	-	-
131000	VIGENCIAS ANTERIORES	6,266,417.00	9,183,213.00	9,894,899.00	5,554,731.00	766,089.00	4,788,642.00	-	-
131021	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	82,191.00	1,319,133.00	947,582.00	453,742.00	453,742.00	-	-	-
131022	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	360,884.00	1,414,032.00	1,070,875.00	704,041.00	-	704,041.00	-	-
131023	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	4,507,391.00	2,390,561.00	3,889,872.00	3,008,070.00	-	3,008,070.00	-	-
131028	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	-	1,273,882.00	1,273,882.00	-	-	-	-	-
131033	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3,255.00	11,358.00	10,948.00	3,665.00	-	3,665.00	-	-
131035	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	967,052.00	967,052.00	-	-	-	-	-
131036	SOBRETASA AL ACPM	-	311,097.00	311,097.00	-	-	-	-	-
131045	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-	161,745.00	161,745.00	-	-	-	-	-
131047	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	312,347.00	91,301.00	91,301.00	312,347.00	312,347.00	-	-	-
131048	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	99,905.00	763,597.00	582,107.00	281,395.00	-	281,395.00	-	-
131050	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	900,444.00	479,465.00	588,438.00	791,471.00	-	791,471.00	-	-
140000	DEUDORES	26,238,048.00	64,905,716.00	60,467,804.00	30,675,963.00	10,968,154.00	19,707,809.00	-	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,227,051.00	10,943,990.00	10,846,587.00	1,324,454.00	205,330.00	1,119,124.00	-	-
140101	TASAS	813.00	2,546,483.00	2,543,304.00	3,995.00	-	3,995.00	-	-
140102	MULTAS	444,132.00	5,830.00	9,546.00	440,416.00	-	440,416.00	-	-
140103	INTERESES	8,608.00	5,361.00	5,361.00	8,608.00	-	8,608.00	-	-
140104	SANCIONES	408,591.00	1,238,374.00	1,325,159.00	321,806.00	-	321,806.00	-	-
140122	ESTAMPILLAS	1.00	5,786,485.00	5,654,994.00	131,492.00	-	131,492.00	-	-
140127	PUBLICACIONES	-	4,662.00	4,662.00	-	-	-	-	-
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	407.00	711,630.00	699,993.00	12,044.00	12,044.00	-	-	-
140171	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171,213.00	642,286.00	600,692.00	212,807.00	-	212,807.00	-	-
140190	PRESTACION DE SERVICIOS	193,286.00	2,879.00	2,879.00	193,286.00	193,286.00	-	-	-
140700	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,196.00	-	-	7,196.00	7,196.00	-	-	-
140701	OTROS SERVICIOS	5,708.00	-	-	5,708.00	5,708.00	-	-	-
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9,922,178.00	34,031,259.00	33,334,560.00	10,618,877.00	8,536,431.00	2,082,446.00	-	-
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,145,210.00	886,337.00	949,101.00	2,082,446.00	-	2,082,446.00	-	-
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA LA SALUD	2,109,539.00	2,448,898.00	2,863,757.00	1,694,680.00	1,694,680.00	-	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
141316	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	221,398.00	29,877,256.00	29,521,702.00	576,952.00	576,952.00	-	-	-
141318	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA PENSIONES- FONPE	4,619,446.00	-	-	4,619,446.00	4,619,446.00	-	-	-
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y								
141322	SANEAMIENTO BASICO	826,585.00	818,768.00	-	1,645,353.00	1,645,353.00	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,817,504.00	5,972,697.00	2,344,129.00	9,446,072.00	-	9,446,072.00	-	-
	AVANCES PARA VIATGOS Y GASTOS DE								
142011	VIAJE	3,096.00	-	-	3,096.00	-	3,096.00	-	-
	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES								
142012	Y SERVICIOS	82,769.00	-	46,168.00	36,601.00	-	36,601.00	-	-
	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE								
142013	INVERSIÓN	5,731,639.00	5,972,697.00	2,297,961.00	9,406,375.00	-	9,406,375.00	-	-
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR								
142200	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	36.00	36.00	-	-	-	-	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	36.00	36.00	-	-	-	-	-
	RECURSOS ENTREGADOS EN								
142400	ADMINISTRACIÓN	7,006,900.00	172.00	-	7,006,072.00	-	7,006,072.00	-	-
	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE								
142404	ADMINISTRACIÓN	7,006,900.00	172.00	-	7,006,072.00	-	7,006,072.00	-	-
	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA								
142500	DEPÓSITOS JUDICIALES	119,817.00	-	-	119,817.00	119,817.00	-	-	-
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	119,817.00	-	-	119,817.00	119,817.00	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	1,618,833.00	13,782,360.00	13,246,238.00	2,154,955.00	2,100,860.00	54,095.00	-	-
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	521,049.00	-	521,049.00	521,049.00	-	-	-
	CREDITOS A EMPLEADOS								
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	870.00	-	-	870.00	870.00	-	-	-
147048	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	11,746.00	26,884.00	12,648.00	25,982.00	25,982.00	-	-	-
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54,095.00	-	-	54,095.00	-	54,095.00	-	-
	OTROS INTERESES								
147083	OTROS INTERESES	-	12,766,736.00	12,766,736.00	-	-	-	-	-
	OTROS DEUDORES								
147090	OTROS DEUDORES	1,552,122.00	467,691.00	466,854.00	1,552,959.00	1,552,959.00	-	-	-
147500	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,024,004.00	-	-	2,024,004.00	2,024,004.00	-	-	-
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	709,857.00	-	-	709,857.00	709,857.00	-	-	-
147590	OTROS DEUDORES	1,314,147.00	-	-	1,314,147.00	1,314,147.00	-	-	-
	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS								
147600	PENSIONALES	521,049.00	175,202.00	696,251.00	-	-	-	-	-
	CUOTAS PARTES DE BONOS								
147601	PENSIONALES REDIMIDOS	521,049.00	175,202.00	696,251.00	-	-	-	-	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2,025,484.00	-	-	-2,025,484.00	-2,025,484.00	-	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ENERO 2015	INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO MARZO 2015	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-709,857.00		-	-	-709,857.00		-709,857.00		-	-
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,480.00		-	-	-1,480.00		-1,480.00		-	-
148090	OTROS DEUDORES	-1,314,147.00		-	-	-1,314,147.00		-1,314,147.00		-	-
150000	INVENTARIOS	663,514.00		680,300.00	429,209.00	914,605.00		914,605.00		-	-
151700	MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	875.00		-	-	875.00		875.00		-	-
151701	MATERIALES	875.00		-	-	875.00		875.00		-	-
	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE										
151800	SERVICIOS	662,639.00		680,300.00	429,209.00	913,730.00		913,730.00		-	-
151801	MEDICAMENTOS	626,024.00		671,074.00	426,135.00	870,963.00		870,963.00		-	-
151802	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	36,615.00		9,226.00	3,074.00	42,767.00		42,767.00		-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,490,499.00		3,287,648.00	3,633,022.00	77,145,125.00		77,145,125.00		-	-
160500	TERRENOS	25,268,530.00		743,356.00	743,356.00	25,268,530.00		25,268,530.00		-	-
160501	URBANOS	19,353,501.00		-	-	19,353,501.00		19,353,501.00		-	-
160502	RURALES	4,310,025.00		743,356.00	743,356.00	4,310,025.00		4,310,025.00		-	-
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,605,004.00		-	-	1,605,004.00		1,605,004.00		-	-
161000	SEMOVIENTES	57,610.00		-	-	40,810.00		40,810.00		-	-
161001	DE TRABAJO	3,858.00		-	-	3,858.00		3,858.00		-	-
161003	DE EXPERIMENTACION	18,010.00		-	8,400.00	9,610.00		9,610.00		-	-
161090	OTROS SEMOVIENTES	35,742.00		-	8,400.00	27,342.00		27,342.00		-	-
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51,103.00		-	-	51,103.00		51,103.00		-	-
161501	EDIFICACIONES	51,103.00		-	-	51,103.00		51,103.00		-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,350,404.00		42,623.00	2,222,913.00	7,170,114.00		7,170,114.00		-	-
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	234,671.00		-	17,831.00	216,840.00		216,840.00		-	-
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	272,971.00		-	62,348.00	210,623.00		210,623.00		-	-
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,643,141.00		42,623.00	224,119.00	2,461,645.00		2,461,645.00		-	-
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y										
163504	COMPUTACIÓN	4,491,429.00		-	327,979.00	4,163,450.00		4,163,450.00		-	-
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y										
163505	ELEVACIÓN	1,698,061.00		-	1,586,428.00	111,633.00		111,633.00		-	-
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,										
163511	DESPENSA Y HOTELERÍA	6,187.00		-	4,208.00	1,979.00		1,979.00		-	-
	COMPONENTES DE PROPIEDADES,										
163512	PLANTA Y EQUIPO	3,944.00		-	-	3,944.00		3,944.00		-	-
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO										
163700	EXPLOTADOS	2,940,351.00		41,042.00	-	2,981,393.00		2,981,393.00		-	-
163703	EDIFICACIONES	1,776,452.00		-	-	1,776,452.00		1,776,452.00		-	-
163705	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,400.00		-	-	1,400.00		1,400.00		-	-
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,727.00		-	-	42,727.00		42,727.00		-	-
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,254.00		-	-	3,254.00		3,254.00		-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	NO
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	159,222.00	5,394.00	-	164,616.00	-	-	164,616.00	
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	657,846.00	27,028.00	-	684,874.00	-	-	684,874.00	
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	298,460.00	7,900.00	-	306,360.00	-	-	306,360.00	
163712	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERIA	990.00	720.00	-	1,710.00	-	-	1,710.00	
164000	EDIFICACIONES	36,241,575.00	-	-	36,241,575.00	-	-	36,241,575.00	
164001	EDIFICIOS Y CASAS	32,636,921.00	-	-	32,636,921.00	-	-	32,636,921.00	
164002	OFICINAS	225,123.00	-	-	225,123.00	-	-	225,123.00	
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	1,441,132.00	-	-	1,441,132.00	-	-	1,441,132.00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	4,732.00	-	-	4,732.00	-	-	4,732.00	
164018	BODEGAS	7,986.00	-	-	7,986.00	-	-	7,986.00	
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,925,681.00	-	-	1,925,681.00	-	-	1,925,681.00	
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	270,866.00	-	-	270,866.00	-	-	270,866.00	
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	45,619.00	-	-	45,619.00	-	-	45,619.00	
164508	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	128,705.00	-	-	128,705.00	-	-	128,705.00	
164590	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	96,542.00	-	-	96,542.00	-	-	96,542.00	
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	11,091.00	-	-	11,091.00	-	-	11,091.00	
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	11,091.00	-	-	11,091.00	-	-	11,091.00	
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,193,857.00	15,915.00	720.00	3,209,052.00	-	-	3,209,052.00	
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	312,848.00	-	-	312,848.00	-	-	312,848.00	
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	67,617.00	-	-	67,617.00	-	-	67,617.00	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	439,053.00	3,596.00	-	442,649.00	-	-	442,649.00	
165505	EQUIPO DE MÚSICA	231,867.00	-	-	231,867.00	-	-	231,867.00	
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	217,464.00	-	-	217,464.00	-	-	217,464.00	
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	174,596.00	-	-	174,596.00	-	-	174,596.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	829,167.00	-	-	829,167.00	-	-	829,167.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	196,468.00	11,599.00	-	208,067.00	-	-	208,067.00	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	11,470.00	-	-	11,470.00	-	-	11,470.00	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	363,288.00	-	-	363,288.00	-	-	363,288.00	
165523	EQUIPO DE ASEO	935.00	-	-	935.00	-	-	935.00	
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	7,443.00	-	-	7,443.00	-	-	7,443.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	341,641.00	720.00	720.00	341,641.00	-	-	341,641.00	
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,575,493.00	1,745.00	-	2,577,238.00	-	-	2,577,238.00	
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	36,918.00	-	-	36,918.00	-	-	36,918.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,327,176.00	1,745.00	-	2,328,921.00	-	-	2,328,921.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	8,919.00	-	-	8,919.00	-	-	8,919.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	493.00	-	-	493.00	-	-	493.00	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	201,987.00	-	-	201,987.00	-	-	201,987.00	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,459,963.00	252,868.00	23,609.00	6,689,222.00	-	-	6,689,222.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	4,840,941.00	63,057.00	23,029.00	4,880,969.00	-	-	4,880,969.00	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	974,799.00	79,084.00	580.00	1,053,303.00	-	-	1,053,303.00	
166504	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	16,040.00	-	-	16,040.00	-	-	16,040.00	
166505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	1,559.00	-	1,559.00	-	-	1,559.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	628,183.00	109,168.00	-	737,351.00	-	-	737,351.00	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	9,451,006.00	590,503.00	30,366.00	10,011,143.00	-	-	10,011,143.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	1,258,511.00	40,729.00	3,838.00	1,295,402.00	-	-	1,295,402.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	8,010,679.00	527,886.00	26,528.00	8,512,037.00	-	-	8,512,037.00	
167004	SATELITES Y ANTENAS	34,719.00	-	-	34,719.00	-	-	34,719.00	
167005	EQUIPOS DE RADARES	1,340.00	-	-	1,340.00	-	-	1,340.00	
167007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	32,867.00	15,080.00	-	47,947.00	-	-	47,947.00	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	112,890.00	6,808.00	-	119,698.00	-	-	119,698.00	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	3,748,915.00	1,586,428.00	7,900.00	5,327,443.00	-	-	5,327,443.00	
167502	TERRESTRE	3,738,475.00	1,586,428.00	7,900.00	5,317,003.00	-	-	5,317,003.00	
167506	DE ELEVACION	10,440.00	-	-	10,440.00	-	-	10,440.00	
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	173,004.00	6,168.00	720.00	178,452.00	-	-	178,452.00	
168001	EQUIPO DE HOTELERIA	89.00	-	-	89.00	-	-	89.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	161,830.00	6,168.00	720.00	167,278.00	-	-	167,278.00	
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,085.00	-	-	11,085.00	-	-	11,085.00	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-22,293,384.00	-	585,770.00	-22,879,154.00	-	-	-22,879,154.00	
168501	EDIFICACIONES	-8,108,018.00	-	83,671.00	-8,191,689.00	-	-	-8,191,689.00	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-154,865.00	-	4,581.00	-159,446.00	-	-	-159,446.00	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-545.00	-	-	-545.00	-	-	-545.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,566,141.00	-	43,948.00	-1,610,089.00	-	-	-1,610,089.00	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,368,519.00	-	42,803.00	-1,411,322.00	-	-	-1,411,322.00	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,967,817.00	-	119,207.00	-3,087,024.00	-	-	-3,087,024.00	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	NO
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,738,475.00	-	193,565.00	-5,932,040.00	-	-	-5,932,040.00	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,351,677.00	-	97,707.00	-2,449,384.00	-	-	-2,449,384.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-37,327.00	-	288.00	-37,615.00	-	-	-37,615.00	
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-9,885.00	7,000.00	868.00	-3,753.00	-	-	-3,753.00	
168601	SEMOVIENTES	-9,885.00	7,000.00	868.00	-3,753.00	-	-	-3,753.00	
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	147,201,706.00	2,380.00	-	147,204,086.00	-	-	147,204,086.00	
170500	HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN								
170510	BIBLIOTECAS	9,811.00	-	-	9,811.00	-	-	9,811.00	
171000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,186,887,150.00	-	-	1,186,887,150.00	-	-	1,186,887,150.00	
171001	RED TERRESTRE	1,186,887,150.00	-	-	1,186,887,150.00	-	-	1,186,887,150.00	
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	787,945.00	2,380.00	-	790,325.00	-	-	790,325.00	
171505	BIBLIOTECAS	752,472	2,380	0	754,852	0	0	754,852	
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35,473	0	0	35,473	0	0	35,473	
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-1,040,483,200	0	0	-1,040,483,200	0	0	-1,040,483,200	
178501	RED TERRESTRE	-1,040,483,200	0	0	-1,040,483,200	0	0	-1,040,483,200	
190000	OTROS ACTIVOS	474,057,882	19,174,407	5,925,523	487,306,766	2,006,263	485,300,503		
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	434,705,549	18,193,370	5,634,255	447,264,664	668,062	446,596,602		
190101	EFFECTIVO	1,275,406	2,921,511	3,528,855	668,062	668,062	0		
190104	ENCARGOS FIDUCIARIOS	433,430,143	15,271,859	2,105,400	446,596,602	0	0	446,596,602	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	981,113	73,303	262,504	791,912	124	791,788		
190501	SEGUROS	828,934	73,303	261,216	641,021	124	640,897		
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4,140	0	1,288	2,852	0	2,852		
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148,039	0	0	148,039	0	148,039		
191000	CARGOS DIFERIDOS	3,488,108	754,028	7,501	4,234,635	135	4,234,500		
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,647,418	647,712	4,397	2,290,733	135	2,290,598		
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	214,840	0	0	214,840	0	214,840		
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	111,568	0	0	111,568	0	111,568		
191026	MANTENIMIENTO	1,295,767	0	3,000	1,292,767	0	1,292,767		
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	218,515	106,316	104	324,727	0	324,727		
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	362,766	10,803	0	373,569	0	373,569		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	358,466	10,803	0	369,269		0	369,269
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,300	0	0	4,300		0	4,300
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-252,372	7,331	18,465	-263,506		0	-263,506
192505	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-252,372						
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	7,331	18,465	-263,506		0	-263,506
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	0	933	0	933		0	933
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	977,168	0	0	977,168		977,168	0
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	977,168	0	0	977,168		977,168	0
197000	INTANGIBLES	1,041,175	3,500	0	1,044,675		335,922	708,753
197005	DERECHOS	510	0	0	510		510	0
197007	LICENCIAS	309,032	0	0	309,032		35,129	273,903
197008	SOFTWARE	723,425	3,500	0	726,925		292,075	434,850
197090	OTROS INTANGIBLES	8,208	0	0	8,208		8,208	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-63,944	0	2,798	-66,742		-66,742	0
197505	DERECHOS	-500	0	0	-500		-500	0
197507	LICENCIAS	-8,352	0	0	-8,352		-8,352	0
197508	SOFTWARE	-54,424	0	2,798	-57,222		-57,222	0
197590	OTROS INTANGIBLES	-668	0	0	-668		-668	0
199900	VALORIZACIONES	32,818,319	131,139	0	32,949,458		91,594	32,857,864
	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS							
199933	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	341,900	0	0	341,900		0	341,900
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	267,610	49,522	0	317,132		0	317,132
199935	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	652,995	81,617	0	734,612		0	734,612
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	731,014	0	0	731,014		0	731,014
199952	TERRENOS	25,564,806	0	0	25,564,806		0	25,564,806
199953	SEMOVIENTES	200	0	0	200		200	0
199962	EDIFICACIONES	5,168,400	0	0	5,168,400		0	5,168,400
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,716	0	0	31,716		31,716	0
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,014	0	0	13,014		13,014	0
199968	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,640	0	0	10,640		10,640	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ENERO 2015	INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO MARZO 2015	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL	NO
199969	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		35,544	0	0		35,544		35,544			0
199971	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		480	0	0		480		480			0
200000	PASIVOS	163,763,952		94,975,428	101,251,292		170,039,816		42,051,392			127,988,424
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	17,932,423		12,521,232	10,430,874		15,842,065		0			15,842,065
220800	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17,932,423		12,521,232	10,430,874		15,842,065		0			15,842,065
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	17,932,423		12,521,232	10,430,874		15,842,065		0			15,842,065
240000	CUENTAS POR PAGAR	24,179,405		47,471,552	49,346,276		26,054,129		24,127,994			1,926,135
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											
240100	NACIONALES	991,945		14,134,200	13,177,505		35,250		35,250			0
240101	BIENES Y SERVICIOS	392,653		4,507,600	4,135,344		20,397		20,397			0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	599,292		9,626,600	9,042,161		14,853		14,853			0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0		3,745,272	3,749,610		4,338		4,338			0
240303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0		35,280	35,280		0		0			0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0		3,709,992	3,714,330		4,338		4,338			0
242200	INTERESES POR PAGAR	1,631,326		563,170	1,513,187		2,581,343		2,581,343			0
	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO											
242201	INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,631,326		563,170	1,513,187		2,581,343		2,581,343			0
242500	ACREEDORES	10,540,008		18,535,062	19,300,076		11,305,022		11,305,022			0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	466		187,733	207,690		20,423		20,423			0
242507	ARRENDAMIENTOS	0		6,874	6,874		0		0			0
242508	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	17		106,392	106,392		17		17			0
242510	SEGUROS	16,156		646,724	630,778		210		210			0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	74,018		552	2,026		75,492		75,492			0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,443,571		1,680,724	2,031,783		1,794,630		1,794,630			0
	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD											
242519	SALUD	2,442,643		3,238,696	3,476,956		2,680,903		2,680,903			0
	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN											
242520	COMPENSACIÓN	810,303		1,448,169	1,532,740		894,874		894,874			0
242521	SINDICATOS	5,129		277,120	277,125		5,134		5,134			0
242522	COOPERATIVAS	10,893		3,210,817	3,211,289		11,365		11,365			0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	2,629		68,553	68,708		2,784		2,784			0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	10,138		401,359	400,572		9,351		9,351			0
242526	FONDOS MUTUOS	0		1,428	1,428		0		0			0
	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR											
242529	RECLAMAR	116,483		2,687	1,962		115,758		115,758			0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	93,736		72,167	84,936		106,505		106,505			0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	101,688		142,665	150,621		109,644		109,644			0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	NO
242535	LIBRANZAS	30,439	6,136,945	6,140,702	34,196		34,196		0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	162,040	398,510	415,571	179,101		179,101		0
242552	HONORARIOS	2,233	2,233	0	0		0		0
242553	SERVICIOS	0	32,561	32,736	175		175		0
242590	OTROS ACREEDORES	5,217,426	472,153	519,187	5,264,460		5,264,460		0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000	0	0	500,000		500,000		0
243090	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,000	0	0	500,000		500,000		0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	811,160	1,560,693	1,115,156	365,623		365,623		0
243603	HONORARIOS	183,743	199,310	56,776	41,209		41,209		0
243605	SERVICIOS	81,645	95,779	23,506	9,372		9,372		0
243606	ARRENDAMIENTOS	534	89	165	610		610		0
243608	COMPRAS	131,138	137,156	21,002	14,984		14,984		0
243615		70,801	216,254	167,581	22,128		22,128		0
243616		6	0	0	6		6		0
243617		6	0	0	6		6		0
243618		933	0	0	933		933		0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	128,729	140,086	32,352	20,995		20,995		0
243626	CONTRATOS DE OBRA	38,258	82,106	146,979	103,131		103,131		0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	52,972	107,595	61,436	6,813		6,813		0
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	234	7	0	227		227		0
243690	OTRAS RETENCIONES	10,583	16,320	6,185	448		448		0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	111,578	565,991	599,174	144,761		144,761		0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	300,134	2,097,743	2,768,402	970,793		970,793		0
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4,551	69,187	69,187	4,551		4,551		0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	625,312	625,312	0		0		0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0			0		0		0
244023	AUTOMOTORES	0	815	815	0		0		0
244023	CONTRIBUCIONES	295,583	0	670,659	966,242		966,242		0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1,402,429	1,402,429	0		0		0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,450,082	417,086	1,333,467	4,366,463		4,366,463		0
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,032,996	0	0	3,032,996		3,032,996		0
245008	ANTICIPOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	417,086	417,086	1,333,467	1,333,467		1,333,467		0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,429,635	3,500	0	1,426,135		1,426,135		0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ENERO 2015	INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO MARZO 2015	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
245301	EN ADMINISTRACIÓN		1,429,635	3,500	0	1,426,135		0		1,426,135	
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		130,850	68,469	10,031	72,412		72,412		0	
245503	DEPOSITOS JUDICIALES		130,850	68,469	10,031	72,412		72,412		0	
248000	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4,394,265	6,346,357	6,378,842	4,426,750		4,426,750		0	
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA		4,394,265	669,179	701,664	4,426,750		4,426,750		0	
248002	REGIMEN SUBSIDIADO		0	5,650,779	5,650,779	0		0		0	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA		0	26,399	26,399	0		0		0	
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		8,705,017	22,195,683	20,077,112	6,586,446		6,586,446		0	
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		8,705,017	19,084,166	16,965,595	6,586,446		6,586,446		0	
250501	NÓMINA POR PAGAR		1,386,479	13,088,249	13,074,206	1,372,436		1,372,436		0	
250502	CESANTIAS		4,300,818	3,627,856	1,871,787	2,544,749		2,544,749		0	
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS		153,915	10,892	1,312	144,335		144,335		0	
250504	VACACIONES		787,611	2,015,684	1,872,884	644,811		644,811		0	
250505	PRIMA DE VACACIONES		536,710	229,745	106,957	413,922		413,922		0	
250506	PRIMA DE SERVICIOS		1,382,147	65,263	4,096	1,320,980		1,320,980		0	
250507	PRIMA DE NAVIDAD		419	23,305	26,666	3,780		3,780		0	
250508	INDEMNIZACIONES		10,604	5,838	5,444	10,210		10,210		0	
250512	BONIFICACIONES		137,846	17,334	2,243	122,755		122,755		0	
250515	OTRAS PRIMAS		8,245	0	0	8,245		8,245		0	
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		223	0	0	223		223		0	
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	3,111,517	3,111,517	0		0		0	
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES		0	3,111,517	3,111,517	0		0		0	
260000	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		18,781	594,206	575,425	0		0		0	
262500	BONOS PENSIONALES		18,781	594,206	575,425	0		0		0	
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS		18,781	593,776	574,995	0		0		0	
262502	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)		0	430	430	0		0		0	
270000	PASIVOS ESTIMADOS		110,220,225	7,295,520	13,267,972	116,192,677		5,972,453		110,220,224	
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		256,104	0	0	256,104		0		256,104	
271005	LITIGIOS		256,104	0	0	256,104		0		256,104	
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	758,744	6,731,197	5,972,453		5,972,453		0	
271501	CESANTIAS		0	270,323	1,826,892	1,556,569		1,556,569		0	
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS		0	18	25,947	25,929		25,929		0	
271503	VACACIONES		0	98,527	1,409,012	1,310,485		1,310,485		0	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ENERO 2015	INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO MARZO 2015	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
271504	PRIMA DE SERVICIOS		0	63,333	738,445	675,112		675,112			0
271506	PRIMA DE VACACIONES		0	174,080	984,088	810,008		810,008			0
271507	BONIFICACIONES		0	2,243	26,859	24,616		24,616			0
271509	PRIMA DE NAVIDAD		0	150,220	1,719,954	1,569,734		1,569,734			0
272000	PROVISIÓN PARA PENSIONES		109,964,121	5,739,631	5,739,630	109,964,120					0
	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES										109,964,120
272003	ACTUALES		321,501,741	2,076,037	1,358,654	320,784,358					0
	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR										320,784,358
272004	(DB)		-223,989,397	1,358,655	2,076,037	-223,272,015					-223,272,015
	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES										0
272007	DE PENSIONES		36,028,239	1,384,952	919,987	35,563,274					35,563,274
	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR										0
272008	AMORTIZAR (DB)		-23,576,462	919,987	1,384,952	-23,111,497					-23,111,497
272100	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	797,145	797,145	0					0
	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS										0
272101	PARTES DE BONOS PENSIONALES		0	222,810	222,810	0					0
	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS										0
	PARTES DE BONOS PENSIONALES POR										0
272102	AMORTIZAR (DB)		0	574,335	574,335	0					0
290000	OTROS PASIVOS		2,708,101	4,897,235	7,553,633	5,364,499		5,364,499			0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,707,669	4,897,235	7,549,013	5,359,447		5,359,447			0
290502	IMPUESTOS		299,639	4,061,485	6,666,969	2,905,123		2,905,123			0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS		464,465	0	0	464,465		464,465			0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR		40,954	0	0	40,954		40,954			0
	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE										0
290590	TERCEROS		1,902,611	835,750	882,044	1,948,905		1,948,905			0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		432	0	4,620	5,052		5,052			0
	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR										0
291090	ANTICIPADO		432	0	4,620	5,052		5,052			0
300000	PATRIMONIO		731,642,261	97,719,047	97,480,897	731,404,111		731,404,111			0
310000	HACIENDA PÚBLICA		731,642,261	97,719,047	97,480,897	731,404,111		731,404,111			0
310500	CAPITAL FISCAL		592,781,471	5,846,905	93,515,519	680,450,085		680,450,085			0
310502	DEPARTAMENTO		592,781,471	5,846,905	93,515,519	680,450,085		680,450,085			0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO		89,569,814	91,113,519	1,543,705	0		0			0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		89,569,814	91,113,519	1,543,705	0		0			0
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		32,818,319	0	131,139	32,949,458		32,949,458			0
	INVERSIONES EN EMPRESAS										32,949,458
	INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL										0
311533	ESTADO SOCIETARIAS		341,900	0	0	341,900		341,900			0
	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE										341,900
311534	ECONOMÍA MIXTA		267,610	0	49,522	317,132		317,132			0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ENERO 2015	INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO MARZO 2015	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
311535	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS		652,995	0	81,617	734,612		0		734,612	
311536	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS		731,014	0	0	731,014		0		731,014	
311552	TERRENOS		25,564,806	0	0	25,564,806		0		25,564,806	
311553	SEMOVIENTES		200	0	0	200		0		200	
311562	EDIFICACIONES		5,168,400	0	0	5,168,400		0		5,168,400	
311566	MAQUINARIA Y EQUIPO		31,716	0	0	31,716		0		31,716	
311567	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13,014	0	0	13,014		0		13,014	
311568	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,640	0	0	10,640		0		10,640	
311569	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN		35,544	0	0	35,544		0		35,544	
311571	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		480	0	0	480		0		480	
312000	SUPERAVIT POR DONACIÓN		15,129,990	81,295	152,644	15,201,339		0		15,201,339	
312001	EN DINERO		1,925	0	0	1,925		0		1,925	
312002	EN ESPECIE		2,989,709	81,295	152,644	3,061,058		0		3,061,058	
312003	EN DERECHOS		12,138,356	0	0	12,138,356		0		12,138,356	
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		3,466,243	79,534	16,639	3,403,348		0		3,403,348	
312525	BIENES		76,251	3,134	0	73,117		0		73,117	
312526	DERECHOS		77,194	76,400	0	794		0		794	
312531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN		3,312,798	0	16,639	3,329,437		0		3,329,437	
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2,123,576	597,794	2,121,251	-600,119		0		-600,119	
312801	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-10,507	0	0	-10,507		0		-10,507	
312804	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-2,054,820	576,220	2,063,863	-567,177		0		-567,177	
312807	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS		-58,249	21,574	57,388	-22,435		0		-22,435	
400000	INGRESOS		0	3,240,983	88,217,509	84,976,526		0		84,976,526	
410000	INGRESOS FISCALES		0	2,194,061	45,452,600	43,258,539		0		43,258,539	
410500	TRIBUTARIOS		0	95,265	35,158,266	35,063,001		0		35,063,001	
410502	IMPUESTO DE REGISTRO		0	44,837	4,335,244	4,290,407		0		4,290,407	
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS		0	25,228	4,449,439	4,424,211		0		4,424,211	
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL		0	4,090	2,261,409	2,257,319		0		2,257,319	
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA		0	6,314	4,381,028	4,374,714		0		4,374,714	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
410528	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	1,597,759	1,597,759	0	1,597,759	
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	3,713	12,218,380	12,214,667	0	12,214,667	
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	2,550,011	2,550,011	0	2,550,011	
410536	SOBRETASA AL ACPM	0	0	958,165	958,165	0	958,165	
410546	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	8,382	147,778	139,396	0	139,396	
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	17,529	17,529	0	17,529	
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	0	149,515	149,515	0	149,515	
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	2,613	1,218,092	1,215,479	0	1,215,479	
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	88	873,917	873,829	0	873,829	
411000	NO TRIBUTARIOS	0	47,355	10,292,027	10,244,672	0	10,244,672	
411001	TASAS	0	13,176	2,533,432	2,520,256	0	2,520,256	
411002	MULTAS	0	118	5,830	5,712	0	5,712	
411003	INTERESES	0	0	5,360	5,360	0	5,360	
411004	SANCIONES	0	297	1,234,322	1,234,025	0	1,234,025	
411027	ESTAMPILLAS	0	0	5,782,846	5,782,846	0	5,782,846	
411032	PUBLICACIONES	0	0	4,653	4,653	0	4,653	
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	33,764	80,892	47,128	0	47,128	
411072	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	642,286	642,286	0	642,286	
411090	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	2,051,441	2,307	-2,049,134	0	-2,049,134	
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	163,782	402	-163,380	0	-163,380	
419507	IMPUESTO DE REGISTRO	0	12,254	0	-12,254	0	-12,254	
419519	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	1,369	0	-1,369	0	-1,369	
419520	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	7,753	1,905	-5,848	0	-5,848	
419521	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	1,706,494	0	-1,706,494	0	-1,706,494	
419525	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	4,144	0	-4,144	0	-4,144	
419537	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3,261	0	-3,261	0	-3,261	
419538	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	152,384	0	-152,384	0	-152,384	
420000	VENTA DE BIENES	0	0	22,597	22,597	0	22,597	
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	22,597	22,597	0	22,597	
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0	2,171	2,171	0	2,171	
420104	SEMOVIENTES	0	0	758	758	0	758	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
420190	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	19,668	19,668	0	19,668		
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	3,816	43,228	39,412	0	39,412		
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3,816	41,690	37,874	0	37,874		
430508	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	0	2,877	2,877	0	2,877		
430509	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	3,816	9,777	5,961	0	5,961		
430510	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	16,060	16,060	0	16,060		
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	12,976	12,976	0	12,976		
439000	OTROS SERVICIOS	0	0	1,538	1,538	0	1,538		
439090	OTROS SERVICIOS	0	0	1,538	1,538	0	1,538		
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	29,841,075	29,841,075	0	29,841,075		
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	28,888,938	28,888,938	0	28,888,938		
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	0	2,419,490	2,419,490	0	2,419,490		
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	0	25,650,680	25,650,680	0	25,650,680		
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	818,768	818,768	0	818,768		
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	952,137	952,137	0	952,137		
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	0	190,066	190,066	0	190,066		
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	22,080	22,080	0	22,080		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	65,800	65,800	0	65,800		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	674,191	674,191	0	674,191		
480000	OTROS INGRESOS	0	1,043,106	12,858,009	11,814,903	0	11,814,903		
480500	FINANCIEROS	0	917,513	11,799,902	10,882,389	0	10,882,389		
480507	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	7	7	0	7		
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	320	627,544	627,224	0	627,224		
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	917,193	11,048,066	10,130,873	0	10,130,873		
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	122,193	122,193	0	122,193		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	2,092	2,092	0	2,092		
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	1,052,159	1,052,159	0	1,052,159		
480804	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	169,124	169,124	0	169,124		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	4,513	4,513		0		4,513
480818	CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0	1,488	1,488		0		1,488
480819	DONACIONES	0	0	681,400	681,400		0		681,400
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	195,634	195,634		0		195,634
481000	EXTRAORDINARIOS	0	104	5,948	5,844		0		5,844
481007	SOBRANTES	0	0	20	20		0		20
481008	RECUPERACIONES	0	0	1,757	1,757		0		1,757
481047	APROVECHAMIENTOS	0	104	692	588		0		588
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	3,479	3,479		0		3,479
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	125,489	0	-125,489		0		-125,489
481554	INGRESOS FISCALES	0	106,051	0	-106,051		0		-106,051
481559	OTROS INGRESOS	0	19,438	0	-19,438		0		-19,438
500000	GASTOS	0	62,305,073	813,368	61,491,705		0		61,491,705
510000	DE ADMINISTRACION	0	10,942,519	34,892	10,907,627		0		10,907,627
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	4,243,889	14,018	4,229,871		0		4,229,871
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	2,703,718	3,473	2,700,245		0		2,700,245
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	41,679	0	41,679		0		41,679
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	153,399	509	152,890		0		152,890
510109	HONORARIOS	0	4,617	0	4,617		0		4,617
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	222,364	0	222,364		0		222,364
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	216,832	0	216,832		0		216,832
510117	VACACIONES	0	155,591	0	155,591		0		155,591
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	15,322	0	15,322		0		15,322
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	26,414	0	26,414		0		26,414
510124	CESANTIAS	0	372,913	0	372,913		0		372,913
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	21,304	0	21,304		0		21,304
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	146,630	10,036	136,594		0		136,594
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	35,915	0	35,915		0		35,915
510147	VIATICOS	0	92,547	0	92,547		0		92,547
510148	GASTOS DE VIAJE	0	2,925	0	2,925		0		2,925
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	965	0	965		0		965
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	16,456	0	16,456		0		16,456
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	12,956	0	12,956		0		12,956
510164	OTRAS PRIMAS	0	1,342	0	1,342		0		1,342
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4,670,534	3,222	4,667,312		0		4,667,312
510202	SUBSIDIO FAMILIAR	0	1,418	0	1,418		0		1,418
510203	INDEMNIZACIONES	0	163,029	0	163,029		0		163,029

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	NO
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	3,478,330	3,222	3,475,108		0	3,475,108	
510213	BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	605,566	0	605,566		0	605,566	
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	422,191	0	422,191		0	422,191	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	755,156	0	755,156		0	755,156	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	131,906	0	131,906		0	131,906	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	244,568	0	244,568		0	244,568	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	35,469	0	35,469		0	35,469	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	181,924	0	181,924		0	181,924	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	161,289	0	161,289		0	161,289	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	164,881	0	164,881		0	164,881	
510401	APORTES AL ICBF	0	98,923	0	98,923		0	98,923	
510402	APORTES AL SENA	0	16,488	0	16,488		0	16,488	
510403	APORTES ESAP	0	16,488	0	16,488		0	16,488	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	32,982	0	32,982		0	32,982	
51100	GENERALES	0	1,072,678	17,652	1,055,026		0	1,055,026	
51106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	3,036	0	3,036		0	3,036	
51111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	56,436	765	55,671		0	55,671	
51113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	1,073	0	1,073		0	1,073	
51114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	82,035	1,000	81,035		0	81,035	
51115	MANTENIMIENTO	0	211,912	0	211,912		0	211,912	
51116	REPARACIONES	0	34,419	0	34,419		0	34,419	
51117	SERVICIOS PUBLICOS	0	183,582	6,425	177,157		0	177,157	
51118	ARRENDAMIENTO	0	9,083	0	9,083		0	9,083	
51119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5,706	0	5,706		0	5,706	
51121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	0	9,718	600	9,118		0	9,118	
51122	FOTOCOPIAS	0	10	0	10		0	10	
51123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	10,608	0	10,608		0	10,608	
51125	SEGUROS GENERALES	0	262,799	0	262,799		0	262,799	
51146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	142,947	0	142,947		0	142,947	
51190	OTROS GASTOS GENERALES	0	59,314	8,862	50,452		0	50,452	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	FINAL NO
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	35,381	0	35,381	0	0	35,381	
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	34,593	0	34,593	0	0	34,593	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	135	0	135	0	0	135	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	653	0	653	0	0	653	
540000	TRANSFERENCIAS	0	7,456,461	1,155	7,455,306	0	0	7,455,306	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	7,456,461	1,155	7,455,306	0	0	7,455,306	
542301	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	767,492	72	767,420	0	0	767,420	
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	6,536,339	0	6,536,339	0	0	6,536,339	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5,614	0	5,614	0	0	5,614	
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	147,016	1,083	145,933	0	0	145,933	
550100	EDUCACIÓN	0	42,406,387	647,265	41,759,122	0	0	41,759,122	
550101	SUELDOS Y SALARIOS	0	25,098,208	58,831	25,039,377	0	0	25,039,377	
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	21,855,139	4,352	21,850,787	0	0	21,850,787	
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	9,008	0	9,008	0	0	9,008	
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2,262,287	0	2,262,287	0	0	2,262,287	
550105	GENERALES	0	893,112	54,479	838,633	0	0	838,633	
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	14,743	0	14,743	0	0	14,743	
550200	SALUD	0	63,919	0	63,919	0	0	63,919	
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	0	7,452,872	429,681	7,023,191	0	0	7,023,191	
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	0	782,050	0	782,050	0	0	782,050	
550211	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	5,650,780	429,626	5,221,254	0	0	5,221,254	
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	30,007	0	30,007	0	0	30,007	
550400	VIVIENDA	0	990,035	155	989,880	0	0	989,880	
550405	GENERALES	0	338,347	0	338,347	0	0	338,347	
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	338,347	0	338,347	0	0	338,347	
550505	GENERALES	0	188,422	0	188,422	0	0	188,422	
550506	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	7,522	0	7,522	0	0	7,522	
550600	CULTURA	0	180,900	0	180,900	0	0	180,900	
550606	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,167	0	1,167	0	0	1,167	
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	1,167	0	1,167	0	0	1,167	
550705	GENERALES	0	9,309,897	158,753	9,151,144	0	0	9,151,144	
550706	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,652	0	2,652	0	0	2,652	
550800	MEDIO AMBIENTE	0	9,307,245	158,753	9,148,492	0	0	9,148,492	
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	0	17,474	0	17,474	0	0	17,474	
550807	ASISTENCIA TÉCNICA	0	1,735	0	1,735	0	0	1,735	
550807	ASISTENCIA TÉCNICA	0	1,735	0	1,735	0	0	1,735	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550809	MANEJO Y ADMINISTRACION DE INFORMACION	0	14,004	0	14,004	0	14,004	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	261,868	0	261,868	0	261,868	
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	261,868	0	261,868	0	261,868	
570508	FUNCIONAMIENTO	0	261,868	0	261,868	0	261,868	
580000	OTROS GASTOS	0	1,237,838	130,056	1,107,782	0	1,107,782	
580100	INTERESES	0	1,231,602	0	1,231,602	0	1,231,602	
580134	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	1,231,602	0	1,231,602	0	1,231,602	
580200	COMISIONES	0	11	0	11	0	11	
	COMISIONES Y OTROS GASTOS							
580238	BANCARIOS	0	11	0	11	0	11	
580500	FINANCIEROS	0	800	3	797	0	797	
580512	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	0	10	0	10	0	10	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	790	3	787	0	787	
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1,493	0	1,493	0	1,493	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1,493	0	1,493	0	1,493	
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	3,932	130,053	-126,121	0	-126,121	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	3,001	1,280	1,721	0	1,721	
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0	128,773	-128,773	0	-128,773	
581593	OTROS GASTOS	0	931	0	931	0	931	
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0	16,549	0	16,549	0	16,549	
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	1,868	0	1,868	0	1,868	
620500	BIENES PRODUCIDOS	0	1,868	0	1,868	0	1,868	
620527	SEMOVIENTES	0	868	0	868	0	868	
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA							
620529	SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	14,681	0	14,681	0	14,681	
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	14,681	0	14,681	0	14,681	
630501	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	1,207	0	1,207	0	1,207	
630502	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	6,833	0	6,833	0	6,833	
630503	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	4,806	0	4,806	0	4,806	
630504	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0	1,835	0	1,835	0	1,835	
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	4,152	4,152	0	0	0	
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4,152	4,152	0	0	0	
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	1,158	1,158	0	0	0	
720201	MATERIALES	0	54	0	54	0	54	



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720202	GENERALES	0	1,104	0	1,104	0	0	1,104
720295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,158	-1,158	0	0	-1,158
	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA							
720300	SECUNDARIA	0	2,608	2,608	0	0	0	0
720301	MATERIALES	0	120	72	48	0	0	48
720302	GENERALES	0	2,488	1,473	1,015	0	0	1,015
720395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,063	-1,063	0	0	-1,063
	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA							
720400	MATERIALES	0	386	386	0	0	0	0
720401	GENERALES	0	18	0	18	0	0	18
720402	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	368	0	368	0	0	368
800000	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	386	-386	0	0	-386
810000	Derechos Contingentes	30,658,225	75,706,378	75,706,378	0	0	0	0
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS							
812000	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18,571,988	0	0	18,571,988	0	0	18,571,988
812001	CIVILES	28,756	0	0	28,756	0	0	28,756
812004	ADMINISTRATIVAS	18,543,232	0	0	18,543,232	0	0	18,543,232
812600	Bonos Pensionales	11,986,602	0	0	11,986,602	0	0	11,986,602
	CUOTAS PARTES DE BONOS							
812601	PENSIONALES	11,986,602	0	0	11,986,602	0	0	11,986,602
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635	0	0	99,635	0	0	99,635
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	99,635	0	0	99,635	0	0	99,635
830000	DEUDORAS DE CONTROL	125,516,372	49,788,754	25,917,599	149,387,527	0	0	149,387,527
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	57,070	0	0	57,070	0	0	57,070
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,070	0	0	57,070	0	0	57,070
831500	ACTIVOS RETIRADOS	78,935,056	49,788,754	25,917,599	102,806,211	0	0	102,806,211
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,761,133	0	693,282	1,067,851	0	0	1,067,851
831535	RENTAS POR COBRAR	21,526,150	35,577,553	19,435,954	37,667,749	0	0	37,667,749
831536	DEUDORES	55,629,526	14,211,201	5,788,363	64,052,364	0	0	64,052,364
831590	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	18,247	0	0	18,247	0	0	18,247
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177	0	0	769,177	0	0	769,177
832001	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	769,177	0	0	769,177	0	0	769,177
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,331,424	0	0	1,331,424	0	0	1,331,424
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,331,424	0	0	1,331,424	0	0	1,331,424
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE							
835500	INVERSIÓN	31,451,149	0	0	31,451,149	0	0	31,451,149
835510	ACTIVOS	31,451,149	0	0	31,451,149	0	0	31,451,149
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE							
839000	CONTROL	12,972,496	0	0	12,972,496	0	0	12,972,496
839006	RECURSOS EMBARGADOS	213,222	0	0	213,222	0	0	213,222

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	NO
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12,759,274	0	0	12,759,274	0	0	12,759,274	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-156,174,597	25,917,624	49,788,779	-180,045,752	0	0	-180,045,752	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-30,658,225	0	0	-30,658,225	0	0	-30,658,225	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS								
890506	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-18,571,988	0	0	-18,571,988	0	0	-18,571,988	
890514	BONOS PENSIONALES	-11,986,602	0	0	-11,986,602	0	0	-11,986,602	
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-99,635	0	0	-99,635	0	0	-99,635	
891500	(CR)	-125,516,372	25,917,624	49,788,779	-149,387,527	0	0	-149,387,527	
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-57,070	0	0	-57,070	0	0	-57,070	
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-78,935,056	25,917,624	49,788,779	-102,806,211	0	0	-102,806,211	
891509	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	-769,177	0	0	-769,177	0	0	-769,177	
	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								
891516	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-31,451,149	0	0	-31,451,149	0	0	-31,451,149	
891518	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1,331,424	0	0	-1,331,424	0	0	-1,331,424	
891590	CONTROL	-12,972,496	0	0	-12,972,496	0	0	-12,972,496	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10,735,156	10,735,156	0	0	0	0	
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76,163,958	2,694,835	123,506	73,592,629	0	0	73,592,629	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS								
912000	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52,031,868	0	0	52,031,868	0	0	52,031,868	
912001	CIVILES	986,915	0	0	986,915	0	0	986,915	
912002	LABORALES	1,264,773	0	0	1,264,773	0	0	1,264,773	
912004	ADMINISTRATIVOS	49,780,180	0	0	49,780,180	0	0	49,780,180	
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	13,355,743	0	0	13,355,743	0	0	13,355,743	
912101	PASIVOS PENSIONALES	13,340,601	0	0	13,340,601	0	0	13,340,601	
912190	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	15,142	0	0	15,142	0	0	15,142	
	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES								
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10,776,347	2,694,835	123,506	8,205,018	0	0	8,205,018	
919090	CONTINGENTES	10,776,347	2,694,835	123,506	8,205,018	0	0	8,205,018	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,629,076	68,758	7,848,057	15,408,375	0	0	15,408,375	
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	755,553	0	0	755,553	0	0	755,553	
930617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	755,553	0	0	755,553	0	0	755,553	
	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								
935500	INVERSIÓN	5,376,850	0	0	5,376,850	0	0	5,376,850	
935502	INGRESOS	5,376,850	0	0	5,376,850	0	0	5,376,850	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL ENERO 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL MARZO 2015	SALDO CORRIENTE	FINAL	SALDO CORRIENTE	FINAL NO
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,496,673	68,758	7,848,057	9,275,972		0		9,275,972
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,398,728	7,919	260,000	1,650,809		0		1,650,809
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	97,945	60,839	7,588,057	7,625,163		0		7,625,163
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-83,793,034	7,971,563	2,763,593	-89,001,004		0		-89,001,004
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76,163,958	123,506	2,694,835	-73,592,629		0		-73,592,629
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-52,031,868	0	0	-52,031,868		0		-52,031,868
990509	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13,346,677	0	0	-13,346,677		0		-13,346,677
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-10,785,413	123,506	2,694,835	-8,214,084		0		-8,214,084
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,629,076	7,848,057	68,758	-15,408,375		0		-15,408,375
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-755,553	0	0	-755,553		0		-755,553
991522	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,376,850	0	0	-5,376,850		0		-5,376,850
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1,496,673	7,848,057	68,758	-9,275,972		0		-9,275,972

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobernador

HECTOR FABIO CORRALES MONTES
Secretario de Hacienda Departamental

DENNIS GIRALDO CAMPUZANO
CONTADORA
TP-48308

Estudio y Proyecto: Ana María Ríos Marín