

111717000 - Departamento de Caldas  
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
01-07-2017 al 30-09-2017  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

| CODIGO        | NOMBRE                                                                                   | SALDO INICIAL(Pesos)        | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)  | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)          | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                                           | <b>1.981.720.841.402,00</b> | <b>746.301.814.562,00</b> | <b>765.817.102.071,00</b> | <b>1.962.205.553.893,00</b> | <b>238.384.325.639,00</b>    | <b>1.723.821.228.254,00</b>     |
| <b>1.1</b>    | <b>EFFECTIVO</b>                                                                         | <b>85.433.495.309,00</b>    | <b>407.233.783.343,00</b> | <b>409.395.220.897,00</b> | <b>83.272.057.755,00</b>    | <b>83.272.057.755,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>1.1.05</b> | <b>CAJA</b>                                                                              | <b>35.108.247,00</b>        | <b>1.223.291.556,00</b>   | <b>1.219.443.250,00</b>   | <b>38.956.553,00</b>        | <b>38.956.553,00</b>         | <b>0,00</b>                     |
| 1.1.05.01     | CAJA PRINCIPAL                                                                           | 33.225.549,00               | 206.501.124,00            | 212.488.284,00            | 27.238.389,00               | 27.238.389,00                | 0,00                            |
| 1.1.05.02     | CAJA MENOR                                                                               | 1.882.698,00                | 1.016.790.432,00          | 1.006.954.966,00          | 11.718.164,00               | 11.718.164,00                | 0,00                            |
| <b>1.1.10</b> | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                            | <b>85.398.387.062,00</b>    | <b>406.010.491.787,00</b> | <b>408.175.777.647,00</b> | <b>83.233.101.202,00</b>    | <b>83.233.101.202,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 1.1.10.05     | CUENTA CORRIENTE                                                                         | 49.267.549.507,00           | 337.103.011.928,00        | 336.310.639.287,00        | 50.059.922.148,00           | 50.059.922.148,00            | 0,00                            |
| 1.1.10.06     | CUENTA DE AHORRO                                                                         | 36.130.837.555,00           | 68.907.479.859,00         | 71.865.138.360,00         | 33.173.179.054,00           | 33.173.179.054,00            | 0,00                            |
| <b>1.2</b>    | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                              | <b>148.584.503.100,00</b>   | <b>14.330.514.750,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>162.915.017.850,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>162.915.017.850,00</b>       |
| <b>1.2.01</b> | <b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| 1.2.01.90     | OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA                                                    | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>1.2.07</b> | <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>                             | <b>3.005.460.100,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3.005.460.100,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>3.005.460.100,00</b>         |
| 1.2.07.51     | ENTIDADES PRIVADAS                                                                       | 26.460.100,00               | 0,00                      | 0,00                      | 26.460.100,00               | 0,00                         | 26.460.100,00                   |
| 1.2.07.54     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                               | 460.000.000,00              | 0,00                      | 0,00                      | 460.000.000,00              | 0,00                         | 460.000.000,00                  |
| 1.2.07.55     | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                                                             | 2.519.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 2.519.000.000,00            | 0,00                         | 2.519.000.000,00                |
| <b>1.2.08</b> | <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>                                | <b>145.579.043.000,00</b>   | <b>14.330.514.750,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>159.909.557.750,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>159.909.557.750,00</b>       |
| 1.2.08.31     | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                               | 145.579.043.000,00          | 14.330.514.750,00         | 0,00                      | 159.909.557.750,00          | 0,00                         | 159.909.557.750,00              |
| <b>1.3</b>    | <b>RENTAS POR COBRAR</b>                                                                 | <b>9.768.043.534,00</b>     | <b>30.833.159.461,00</b>  | <b>31.252.741.241,00</b>  | <b>9.348.461.754,00</b>     | <b>283.693.741,00</b>        | <b>9.064.768.013,00</b>         |
| <b>1.3.05</b> | <b>VIGENCIA ACTUAL</b>                                                                   | <b>1.080.692.333,00</b>     | <b>28.309.654.991,00</b>  | <b>29.106.653.583,00</b>  | <b>283.693.741,00</b>       | <b>283.693.741,00</b>        | <b>0,00</b>                     |
| 1.3.05.02     | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                     | 0,00                        | 3.869.162.574,00          | 3.869.162.574,00          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.3.05.22     | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS                                              | 0,00                        | 5.958.648.204,00          | 5.958.648.204,00          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.3.05.23     | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 0,00                        | 1.369.380.378,00          | 1.369.380.378,00          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.3.05.24     | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                           | 0,00                        | 5.767.234.674,00          | 5.767.234.674,00          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.3.05.26     | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR                                                      | 0,00                        | 114.847.595,00            | 114.847.595,00            | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.3.05.33     | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     | 1.080.692.333,00            | 7.779.946.743,00          | 8.576.945.335,00          | 283.693.741,00              | 283.693.741,00               | 0,00                            |
| 1.3.05.35     | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                  | 0,00                        | 2.497.065.000,00          | 2.497.065.000,00          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.3.05.36     | SOBRETASA AL ACPM                                                                        | 0,00                        | 953.338.533,00            | 953.338.533,00            | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.3.05.49     | IVA DE LICORES A PRODUCTORES                                                             | 0,00                        | 31.290,00                 | 31.290,00                 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>1.3.10</b> | <b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>                                                              | <b>8.687.351.201,00</b>     | <b>2.523.504.470,00</b>   | <b>2.146.087.658,00</b>   | <b>9.064.768.013,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>9.064.768.013,00</b>         |
| 1.3.10.33     | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     | 8.687.351.201,00            | 2.523.504.470,00          | 2.146.087.658,00          | 9.064.768.013,00            | 0,00                         | 9.064.768.013,00                |
| <b>1.4</b>    | <b>DEUDORES</b>                                                                          | <b>168.123.435.187,00</b>   | <b>268.380.897.265,00</b> | <b>298.468.377.419,00</b> | <b>138.035.955.033,00</b>   | <b>137.826.900.253,00</b>    | <b>209.054.780,00</b>           |
| <b>1.4.01</b> | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                           | <b>28.194.931.804,00</b>    | <b>22.698.341.832,00</b>  | <b>22.522.841.485,00</b>  | <b>28.370.432.151,00</b>    | <b>28.370.432.151,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 1.4.01.02     | MULTAS                                                                                   | 39.695.851,00               | 1.069.612,00              | 1.069.612,00              | 39.695.851,00               | 39.695.851,00                | 0,00                            |
| 1.4.01.03     | INTERESES                                                                                | 14.471.723.962,00           | 1.368.193.457,00          | 1.111.271.732,00          | 14.728.645.687,00           | 14.728.645.687,00            | 0,00                            |
| 1.4.01.04     | SANCIONES                                                                                | 13.683.490.541,00           | 2.933.197.994,00          | 3.014.873.684,00          | 13.601.814.851,00           | 13.601.814.851,00            | 0,00                            |
| 1.4.01.09     | PEAJES                                                                                   | 0,00                        | 1.380.307.100,00          | 1.380.307.100,00          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.14     | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                                                         | 0,00                        | 331.594.300,00            | 331.594.300,00            | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.22     | ESTAMPILLAS                                                                              | 0,00                        | 4.375.913.274,00          | 4.375.913.274,00          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.27     | PUBLICACIONES                                                                            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.29     | DERECHOS DE TRÁNSITO                                                                     | 0,00                        | 38.587.797,00             | 38.587.797,00             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.39     | LICENCIAS                                                                                | 0,00                        | 86.851.404,00             | 86.851.404,00             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.53     | MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS                                                                  | 0,00                        | 491.808,00                | 491.808,00                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |



| CODIGO    | NOMBRE                                                                                                                       | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.4.01.56 | PLACAS DE VEHÍCULOS                                                                                                          | 0,00                 | 4.271.386,00             | 4.271.386,00              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.57 | TRASPASO DE VEHÍCULOS                                                                                                        | 0,00                 | 22.918.346,00            | 22.918.346,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.58 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                                                                                                      | 0,00                 | 7.320.526.390,00         | 7.320.526.390,00          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES                                                                                                               | 0,00                 | 1.405.972.181,00         | 1.405.972.181,00          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.61 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                            | 0,00                 | 3.246.231.482,00         | 3.246.231.482,00          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.71 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                                                               | 0,00                 | 161.323.872,00           | 161.323.872,00            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                   | 21.450,00            | 20.891.429,00            | 20.637.117,00             | 275.762,00         | 275.762,00                   | 0,00                            |
| 1.4.06    | VENTA DE BIENES                                                                                                              | 3.076.622,00         | 22.639.961,00            | 22.639.961,00             | 3.076.622,00       | 3.076.622,00                 | 0,00                            |
| 1.4.06.01 | OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                                                           | 3.076.622,00         | 22.639.961,00            | 22.639.961,00             | 3.076.622,00       | 3.076.622,00                 | 0,00                            |
| 1.4.07    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                      | 8.859.000,00         | 81.795.592,00            | 47.658.192,00             | 42.996.400,00      | 42.996.400,00                | 0,00                            |
| 1.4.07.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                                                                         | 3.506.000,00         | 80.493.242,00            | 46.355.842,00             | 37.643.400,00      | 37.643.400,00                | 0,00                            |
| 1.4.07.23 | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS                                                                                        | 1.137.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 1.137.000,00       | 1.137.000,00                 | 0,00                            |
| 1.4.07.90 | OTROS SERVICIOS                                                                                                              | 4.216.000,00         | 1.302.350,00             | 1.302.350,00              | 4.216.000,00       | 4.216.000,00                 | 0,00                            |
| 1.4.13    | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                                                                                    | 3.642.746.659,00     | 93.185.297.556,00        | 77.722.911.602,00         | 19.105.132.613,00  | 19.105.132.613,00            | 0,00                            |
| 1.4.13.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                                  | 0,00                 | 15.135.721.069,00        | 7.355.023.671,00          | 7.780.697.398,00   | 7.780.697.398,00             | 0,00                            |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                         | 1.732.225,00         | 144.623.319,00           | 144.623.319,00            | 1.732.225,00       | 1.732.225,00                 | 0,00                            |
| 1.4.13.16 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              | 0,00                 | 67.306.847.912,00        | 67.306.847.912,00         | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.13.18 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 1.480.736.634,00     | 9.481.920.056,00         | 0,00                      | 10.962.656.690,00  | 10.962.656.690,00            | 0,00                            |
| 1.4.13.22 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      | 2.160.277.800,00     | 1.116.185.200,00         | 2.916.416.700,00          | 360.046.300,00     | 360.046.300,00               | 0,00                            |
| 1.4.20    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                                               | 4.291.998.967,00     | 155.478.673,00           | 1.016.007.846,00          | 3.431.469.794,00   | 3.431.469.794,00             | 0,00                            |
| 1.4.20.11 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 5.125.627,00         | 66.508.788,00            | 69.091.676,00             | 2.542.739,00       | 2.542.739,00                 | 0,00                            |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                              | 4.490.000,00         | 3.166.500,00             | 7.266.500,00              | 390.000,00         | 390.000,00                   | 0,00                            |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                        | 4.254.409.940,00     | 85.578.385,00            | 939.649.670,00            | 3.400.338.655,00   | 3.400.338.655,00             | 0,00                            |
| 1.4.20.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                                                                                                    | 27.973.400,00        | 225.000,00               | 0,00                      | 28.198.400,00      | 28.198.400,00                | 0,00                            |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                                                        | 57.852.365.488,00    | 149.969.990.349,00       | 164.870.648.267,00        | 42.951.707.570,00  | 42.951.707.570,00            | 0,00                            |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                                                                                                            | 21.411.739.812,00    | 50.480.448,00            | 12.514.481.845,00         | 8.947.738.415,00   | 8.947.738.415,00             | 0,00                            |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN                                                                               | 36.440.625.676,00    | 149.919.509.901,00       | 152.356.166.422,00        | 34.003.969.155,00  | 34.003.969.155,00            | 0,00                            |
| 1.4.25    | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                                                                             | 4.884.673.946,00     | 312.631.826,00           | 3.418.405.725,00          | 1.778.900.047,00   | 1.590.517.992,00             | 188.382.055,00                  |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES                                                                                                         | 4.884.673.946,00     | 312.631.826,00           | 3.418.405.725,00          | 1.778.900.047,00   | 1.590.517.992,00             | 188.382.055,00                  |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                                                                                                               | 69.296.405.699,00    | 1.954.721.476,00         | 28.847.121.441,00         | 42.404.005.734,00  | 42.383.333.009,00            | 20.672.725,00                   |
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS                                                                                                               | 3.681.000,00         | 9.361.000,00             | 9.361.000,00              | 3.681.000,00       | 3.681.000,00                 | 0,00                            |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                                                   | 42.602.467.942,00    | 701.826.434,00           | 1.237.270.098,00          | 42.067.024.278,00  | 42.067.024.278,00            | 0,00                            |
| 1.4.70.74 | EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                                                       | 5.000.000.000,00     | 1.200.000.000,00         | 6.200.000.000,00          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                                                                                       | 18.582.228,00        | 2.372.660,00             | 4.745.320,00              | 16.209.568,00      | 0,00                         | 16.209.568,00                   |
| 1.4.70.84 | RESPONSABILIDADES FISCALES                                                                                                   | 4.463.157,00         | 0,00                     | 0,00                      | 4.463.157,00       | 0,00                         | 4.463.157,00                    |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES                                                                                                               | 21.667.211.372,00    | 41.161.382,00            | 21.395.745.023,00         | 312.627.731,00     | 312.627.731,00               | 0,00                            |
| 1.4.75    | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO                                                                                                    | 15.572.077,00        | 0,00                     | 142.900,00                | 15.429.177,00      | 15.429.177,00                | 0,00                            |
| 1.4.75.09 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                      | 13.596.077,00        | 0,00                     | 142.900,00                | 13.453.177,00      | 13.453.177,00                | 0,00                            |
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES                                                                                                               | 1.976.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 1.976.000,00       | 1.976.000,00                 | 0,00                            |
| 1.4.80    | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                                                                                                 | (67.195.075,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (67.195.075,00)    | (67.195.075,00)              | 0,00                            |
| 1.4.80.12 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                      | (22.455.075,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (22.455.075,00)    | (22.455.075,00)              | 0,00                            |
| 1.4.80.90 | OTROS DEUDORES                                                                                                               | (44.740.000,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (44.740.000,00)    | (44.740.000,00)              | 0,00                            |
| 1.5       | INVENTARIOS                                                                                                                  | 324.882.438,00       | 99.380.315,00            | 78.626.755,00             | 345.635.998,00     | 345.635.998,00               | 0,00                            |
| 1.5.05    | BIENES PRODUCIDOS                                                                                                            | 10.026.000,00        | 298.000,00               | 298.000,00                | 10.026.000,00      | 10.026.000,00                | 0,00                            |
| 1.5.05.42 | SEMOVIENTES                                                                                                                  | 10.026.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 10.026.000,00      | 10.026.000,00                | 0,00                            |
| 1.5.05.43 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                                                                 | 0,00                 | 298.000,00               | 298.000,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.5.10    | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                                                                                     | 15.784.300,00        | 600.000,00               | 400.000,00                | 15.984.300,00      | 15.984.300,00                | 0,00                            |



| CODIGO    | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.5.10.12 | SEMOVIENTES                                                  | 12.195.300,00        | 600.000,00               | 400.000,00                | 12.395.300,00      | 12.395.300,00                | 0,00                            |
| 1.5.10.42 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 3.589.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 3.589.000,00       | 3.589.000,00                 | 0,00                            |
| 1.5.12    | MATERIAS PRIMAS                                              | 85.276.760,00        | 54.906.522,00            | 39.540.197,00             | 100.643.085,00     | 100.643.085,00               | 0,00                            |
| 1.5.12.01 | MATERIAS PRIMAS                                              | 85.276.760,00        | 54.906.522,00            | 39.540.197,00             | 100.643.085,00     | 100.643.085,00               | 0,00                            |
| 1.5.17    | MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES                      | 7.341.202,00         | 2.907.600,00             | 2.340.100,00              | 7.908.702,00       | 7.908.702,00                 | 0,00                            |
| 1.5.17.01 | MATERIALES                                                   | 7.341.202,00         | 2.907.600,00             | 2.340.100,00              | 7.908.702,00       | 7.908.702,00                 | 0,00                            |
| 1.5.18    | MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   | 3.242.000,00         | 7.088.664,00             | 0,00                      | 10.330.664,00      | 10.330.664,00                | 0,00                            |
| 1.5.18.19 | MATERIALES PARA EDUCACIÓN                                    | 3.242.000,00         | 7.088.664,00             | 0,00                      | 10.330.664,00      | 10.330.664,00                | 0,00                            |
| 1.5.20    | PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 33.437.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 33.437.000,00      | 33.437.000,00                | 0,00                            |
| 1.5.20.34 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 33.437.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 33.437.000,00      | 33.437.000,00                | 0,00                            |
| 1.5.30    | EN PODER DE TERCEROS                                         | 169.775.176,00       | 33.579.529,00            | 36.048.458,00             | 167.306.247,00     | 167.306.247,00               | 0,00                            |
| 1.5.30.07 | MATERIAS PRIMAS                                              | 132.888.200,00       | 0,00                     | 2.947.000,00              | 129.941.200,00     | 129.941.200,00               | 0,00                            |
| 1.5.30.30 | ENVASES Y EMPAQUES                                           | 36.886.976,00        | 33.579.529,00            | 33.101.458,00             | 37.365.047,00      | 37.365.047,00                | 0,00                            |
| 1.6       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 56.186.580.619,00    | 2.081.491.338,00         | 2.098.461.273,00          | 56.169.610.684,00  | 0,00                         | 56.169.610.684,00               |
| 1.6.05    | TERRENOS                                                     | 34.370.447.332,00    | 487.174.403,00           | 517.903.200,00            | 34.339.718.535,00  | 0,00                         | 34.339.718.535,00               |
| 1.6.05.01 | URBANOS                                                      | 18.628.587.319,00    | 0,00                     | 517.903.200,00            | 18.110.684.119,00  | 0,00                         | 18.110.684.119,00               |
| 1.6.05.02 | RURALES                                                      | 9.610.675.202,00     | 2.000.000,00             | 0,00                      | 9.612.675.202,00   | 0,00                         | 9.612.675.202,00                |
| 1.6.05.03 | TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL                           | 5.950.386.871,00     | 485.174.403,00           | 0,00                      | 6.435.561.274,00   | 0,00                         | 6.435.561.274,00                |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR                             | 10.000.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 10.000.000,00      | 0,00                         | 10.000.000,00                   |
| 1.6.05.05 | TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN              | 170.797.940,00       | 0,00                     | 0,00                      | 170.797.940,00     | 0,00                         | 170.797.940,00                  |
| 1.6.10    | SEMOVIENTES                                                  | 8.132.080,00         | 0,00                     | 122.500,00                | 8.009.580,00       | 0,00                         | 8.009.580,00                    |
| 1.6.10.01 | DE TRABAJO                                                   | 4.109.920,00         | 0,00                     | 122.500,00                | 3.987.420,00       | 0,00                         | 3.987.420,00                    |
| 1.6.10.03 | DE EXPERIMENTACIÓN                                           | 40.160,00            | 0,00                     | 0,00                      | 40.160,00          | 0,00                         | 40.160,00                       |
| 1.6.10.90 | OTROS SEMOVIENTES                                            | 3.982.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 3.982.000,00       | 0,00                         | 3.982.000,00                    |
| 1.6.12    | PLANTACIONES AGRÍCOLAS                                       | 24.394.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 24.394.000,00      | 0,00                         | 24.394.000,00                   |
| 1.6.12.01 | CULTIVOS EN DESARROLLO                                       | 24.394.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 24.394.000,00      | 0,00                         | 24.394.000,00                   |
| 1.6.35    | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 36.634.612,00        | 0,00                     | 0,00                      | 36.634.612,00      | 0,00                         | 36.634.612,00                   |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 18.178.895,00        | 0,00                     | 0,00                      | 18.178.895,00      | 0,00                         | 18.178.895,00                   |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 17.697.431,00        | 0,00                     | 0,00                      | 17.697.431,00      | 0,00                         | 17.697.431,00                   |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA             | 758.286,00           | 0,00                     | 0,00                      | 758.286,00         | 0,00                         | 758.286,00                      |
| 1.6.36    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                | 527.381,00           | 0,00                     | 0,00                      | 527.381,00         | 0,00                         | 527.381,00                      |
| 1.6.36.05 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 527.381,00           | 0,00                     | 0,00                      | 527.381,00         | 0,00                         | 527.381,00                      |
| 1.6.37    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                   | 169.048.000,00       | 0,00                     | 0,00                      | 169.048.000,00     | 0,00                         | 169.048.000,00                  |
| 1.6.37.01 | TERRENOS                                                     | 169.048.000,00       | 0,00                     | 0,00                      | 169.048.000,00     | 0,00                         | 169.048.000,00                  |
| 1.6.40    | EDIFICACIONES                                                | 15.298.382.824,00    | 0,00                     | 4.948.000,00              | 15.293.434.824,00  | 0,00                         | 15.293.434.824,00               |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS                                            | 4.334.186.800,00     | 0,00                     | 0,00                      | 4.334.186.800,00   | 0,00                         | 4.334.186.800,00                |
| 1.6.40.02 | OFICINAS                                                     | 85.456.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 85.456.000,00      | 0,00                         | 85.456.000,00                   |
| 1.6.40.09 | COLEGIOS Y ESCUELAS                                          | 5.376.439.774,00     | 0,00                     | 0,00                      | 5.376.439.774,00   | 0,00                         | 5.376.439.774,00                |
| 1.6.40.10 | CLÍNICAS Y HOSPITALES                                        | 1.211.262.250,00     | 0,00                     | 0,00                      | 1.211.262.250,00   | 0,00                         | 1.211.262.250,00                |
| 1.6.40.11 | CLUBES                                                       | 29.008.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 29.008.000,00      | 0,00                         | 29.008.000,00                   |
| 1.6.40.14 | INVERNADEROS                                                 | 16.083.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 16.083.000,00      | 0,00                         | 16.083.000,00                   |
| 1.6.40.17 | PARQUEADEROS Y GARAJES                                       | 105.000.000,00       | 0,00                     | 0,00                      | 105.000.000,00     | 0,00                         | 105.000.000,00                  |
| 1.6.40.19 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES                    | 16.480.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 16.480.000,00      | 0,00                         | 16.480.000,00                   |
| 1.6.40.27 | EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR                        | 3.498.970.000,00     | 0,00                     | 0,00                      | 3.498.970.000,00   | 0,00                         | 3.498.970.000,00                |
| 1.6.40.28 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN         | 586.013.000,00       | 0,00                     | 4.948.000,00              | 581.065.000,00     | 0,00                         | 581.065.000,00                  |
| 1.6.40.90 | OTRAS EDIFICACIONES                                          | 39.484.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 39.484.000,00      | 0,00                         | 39.484.000,00                   |
| 1.6.50    | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 107.007.000,00       | 0,00                     | 0,00                      | 107.007.000,00     | 0,00                         | 107.007.000,00                  |
| 1.6.50.06 | REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS                                 | 17.658.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 17.658.000,00      | 0,00                         | 17.658.000,00                   |
| 1.6.50.10 | LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES                        | 76.361.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 76.361.000,00      | 0,00                         | 76.361.000,00                   |
| 1.6.50.90 | OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES                                 | 12.988.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 12.988.000,00      | 0,00                         | 12.988.000,00                   |
| 1.6.55    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 7.852.077.777,00     | 223.437.838,00           | 105.255.624,00            | 7.970.259.991,00   | 0,00                         | 7.970.259.991,00                |



| CODIGO    | NOMBRE                                                                       | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)  | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                       | 400.277.745,00       | 16.292.017,00            | 2.469.000,00              | 414.100.762,00      | 0,00                         | 414.100.762,00                  |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL                                                        | 363.801.959,00       | 2.237.007,00             | 0,00                      | 366.038.966,00      | 0,00                         | 366.038.966,00                  |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA                                                             | 2.625.269.996,00     | 45.917.120,00            | 51.964.458,00             | 2.619.222.658,00    | 0,00                         | 2.619.222.658,00                |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE                                               | 242.038.506,00       | 18.041.386,00            | 415.395,00                | 259.664.497,00      | 0,00                         | 259.664.497,00                  |
| 1.6.55.08 | EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                     | 389.618.201,00       | 0,00                     | 0,00                      | 389.618.201,00      | 0,00                         | 389.618.201,00                  |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA                                                          | 2.014.106.734,00     | 7.426.000,00             | 34.678.793,00             | 1.986.853.941,00    | 0,00                         | 1.986.853.941,00                |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                    | 156.352.928,00       | 1.818.900,00             | 0,00                      | 158.171.828,00      | 0,00                         | 158.171.828,00                  |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                                                  | 731.335.112,00       | 37.783.410,00            | 0,00                      | 769.118.522,00      | 0,00                         | 769.118.522,00                  |
| 1.6.55.23 | EQUIPO DE ASEO                                                               | 12.772.596,00        | 400.000,00               | 0,00                      | 13.172.596,00       | 0,00                         | 13.172.596,00                   |
| 1.6.55.25 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN                   | 9.142.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 9.142.000,00        | 0,00                         | 9.142.000,00                    |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                                     | 907.362.000,00       | 93.521.998,00            | 15.727.978,00             | 985.156.020,00      | 0,00                         | 985.156.020,00                  |
| 1.6.60    | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                   | 1.354.267.172,00     | 4.814.060,00             | 0,00                      | 1.359.081.232,00    | 0,00                         | 1.359.081.232,00                |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN                                                      | 175.823.990,00       | 0,00                     | 0,00                      | 175.823.990,00      | 0,00                         | 175.823.990,00                  |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO                                                        | 767.398.000,00       | 2.949.080,00             | 0,00                      | 770.347.080,00      | 0,00                         | 770.347.080,00                  |
| 1.6.60.03 | EQUIPO DE URGENCIAS                                                          | 289.365.029,00       | 0,00                     | 0,00                      | 289.365.029,00      | 0,00                         | 289.365.029,00                  |
| 1.6.60.11 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN            | 6.649.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 6.649.000,00        | 0,00                         | 6.649.000,00                    |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                              | 115.031.153,00       | 1.864.980,00             | 0,00                      | 116.896.133,00      | 0,00                         | 116.896.133,00                  |
| 1.6.65    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                         | 9.968.172.977,00     | 331.134.554,00           | 105.284.654,00            | 10.194.022.877,00   | 0,00                         | 10.194.022.877,00               |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES                                                            | 6.959.918.004,00     | 292.487.156,00           | 65.693.813,00             | 7.186.711.347,00    | 0,00                         | 7.186.711.347,00                |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                                  | 1.152.010.988,00     | 32.392.380,00            | 27.952.541,00             | 1.156.450.827,00    | 0,00                         | 1.156.450.827,00                |
| 1.6.65.04 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR                 | 92.522.140,00        | 0,00                     | 11.638.300,00             | 80.883.840,00       | 0,00                         | 80.883.840,00                   |
| 1.6.65.05 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN  | 31.271.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 31.271.000,00       | 0,00                         | 31.271.000,00                   |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                   | 1.732.450.845,00     | 6.255.018,00             | 0,00                      | 1.738.705.863,00    | 0,00                         | 1.738.705.863,00                |
| 1.6.70    | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                        | 15.086.275.790,00    | 668.483.462,00           | 444.605.725,00            | 15.310.153.527,00   | 0,00                         | 15.310.153.527,00               |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                                       | 2.639.366.815,00     | 82.143.199,00            | 121.209.201,00            | 2.600.300.813,00    | 0,00                         | 2.600.300.813,00                |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 11.074.188.707,00    | 586.340.263,00           | 323.396.524,00            | 11.337.132.446,00   | 0,00                         | 11.337.132.446,00               |
| 1.6.70.04 | SATÉLITES Y ANTENAS                                                          | 3.578.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 3.578.000,00        | 0,00                         | 3.578.000,00                    |
| 1.6.70.05 | EQUIPOS DE RADARES                                                           | 111.391.025,00       | 0,00                     | 0,00                      | 111.391.025,00      | 0,00                         | 111.391.025,00                  |
| 1.6.70.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 53.055.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 53.055.000,00       | 0,00                         | 53.055.000,00                   |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                  | 1.204.696.243,00     | 0,00                     | 0,00                      | 1.204.696.243,00    | 0,00                         | 1.204.696.243,00                |
| 1.6.75    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                  | 15.497.306.981,00    | 22.214.000,00            | 250.339.670,00            | 15.269.181.311,00   | 0,00                         | 15.269.181.311,00               |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE                                                                    | 8.012.017.055,00     | 22.214.000,00            | 250.339.670,00            | 7.783.891.385,00    | 0,00                         | 7.783.891.385,00                |
| 1.6.75.05 | DE TRACCIÓN                                                                  | 7.485.289.926,00     | 0,00                     | 0,00                      | 7.485.289.926,00    | 0,00                         | 7.485.289.926,00                |
| 1.6.80    | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                             | 997.232.607,00       | 57.656.790,00            | 890.351,00                | 1.053.999.046,00    | 0,00                         | 1.053.999.046,00                |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                                            | 637.525.235,00       | 51.130.990,00            | 95.000,00                 | 688.561.225,00      | 0,00                         | 688.561.225,00                  |
| 1.6.80.03 | EQUIPO DE CALDERAS                                                           | 81.847.891,00        | 0,00                     | 0,00                      | 81.847.891,00       | 0,00                         | 81.847.891,00                   |
| 1.6.80.05 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR     | 1.200.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 1.200.000,00        | 0,00                         | 1.200.000,00                    |
| 1.6.80.90 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                       | 276.659.481,00       | 6.525.800,00             | 795.351,00                | 282.389.930,00      | 0,00                         | 282.389.930,00                  |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                                  | (44.473.591.915,00)  | 286.576.231,00           | 669.111.549,00            | (44.856.127.233,00) | 0,00                         | (44.856.127.233,00)             |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES                                                                | (4.954.989.323,00)   | 5.158.002,00             | 80.366.977,00             | (5.030.198.298,00)  | 0,00                         | (5.030.198.298,00)              |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                                       | (80.963.351,00)      | 0,00                     | 628.175,00                | (81.591.526,00)     | 0,00                         | (81.591.526,00)                 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                          | (5.340.049.938,00)   | 2.707.170,00             | 110.862.567,00            | (5.448.205.335,00)  | 0,00                         | (5.448.205.335,00)              |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                   | (938.023.408,00)     | 1.996.000,00             | 14.630.712,00             | (950.658.120,00)    | 0,00                         | (950.658.120,00)                |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                         | (6.576.159.477,00)   | 14.961.485,00            | 140.917.735,00            | (6.702.115.727,00)  | 0,00                         | (6.702.115.727,00)              |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                        | (12.503.760.456,00)  | 223.434.225,00           | 201.478.850,00            | (12.481.805.081,00) | 0,00                         | (12.481.805.081,00)             |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                  | (13.317.815.195,00)  | 38.277.099,00            | 101.772.123,00            | (13.381.310.219,00) | 0,00                         | (13.381.310.219,00)             |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                             | (761.830.767,00)     | 42.250,00                | 18.454.410,00             | (780.242.927,00)    | 0,00                         | (780.242.927,00)                |



| CODIGO    | NOMBRE                                                           | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)   | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.6.86    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)                                      | (11.590.999,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (11.590.999,00)      | 0,00                         | (11.590.999,00)                 |
| 1.6.86.01 | SEMOVIENTES                                                      | (4.226.999,00)       | 0,00                     | 0,00                      | (4.226.999,00)       | 0,00                         | (4.226.999,00)                  |
| 1.6.86.03 | PLANTACIONES AGRÍCOLAS                                           | (7.364.000,00)       | 0,00                     | 0,00                      | (7.364.000,00)       | 0,00                         | (7.364.000,00)                  |
| 1.6.95    | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (98.143.000,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (98.143.000,00)      | 0,00                         | (98.143.000,00)                 |
| 1.6.95.05 | EDIFICACIONES                                                    | (25.652.000,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (25.652.000,00)      | 0,00                         | (25.652.000,00)                 |
| 1.6.95.07 | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                           | (50.000,00)          | 0,00                     | 0,00                      | (50.000,00)          | 0,00                         | (50.000,00)                     |
| 1.6.95.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | (33.203.000,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (33.203.000,00)      | 0,00                         | (33.203.000,00)                 |
| 1.6.95.09 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | (772.000,00)         | 0,00                     | 0,00                      | (772.000,00)         | 0,00                         | (772.000,00)                    |
| 1.6.95.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | (35.844.000,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (35.844.000,00)      | 0,00                         | (35.844.000,00)                 |
| 1.6.95.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            | (1.525.000,00)       | 0,00                     | 0,00                      | (1.525.000,00)       | 0,00                         | (1.525.000,00)                  |
| 1.6.95.13 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                 | (1.097.000,00)       | 0,00                     | 0,00                      | (1.097.000,00)       | 0,00                         | (1.097.000,00)                  |
| 1.7       | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES                  | 915.450.174.773,00   | 23.288.803,00            | 3.247.080.571,00          | 912.226.383.005,00   | 0,00                         | 912.226.383.005,00              |
| 1.7.10    | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                                | 1.164.277.435.089,00 | 15.965.000,00            | 0,00                      | 1.164.293.400.089,00 | 0,00                         | 1.164.293.400.089,00            |
| 1.7.10.01 | RED CARRETERA                                                    | 1.164.277.435.089,00 | 15.965.000,00            | 0,00                      | 1.164.293.400.089,00 | 0,00                         | 1.164.293.400.089,00            |
| 1.7.15    | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                                   | 14.996.388.958,00    | 7.323.803,00             | 0,00                      | 15.003.712.761,00    | 0,00                         | 15.003.712.761,00               |
| 1.7.15.01 | MONUMENTOS                                                       | 14.755.876.806,00    | 0,00                     | 0,00                      | 14.755.876.806,00    | 0,00                         | 14.755.876.806,00               |
| 1.7.15.03 | OBRA DE ARTE                                                     | 240.512.152,00       | 0,00                     | 0,00                      | 240.512.152,00       | 0,00                         | 240.512.152,00                  |
| 1.7.15.05 | BIBLIOTECAS                                                      | 0,00                 | 7.323.803,00             | 0,00                      | 7.323.803,00         | 0,00                         | 7.323.803,00                    |
| 1.7.85    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)             | (263.823.649.274,00) | 0,00                     | 3.247.080.571,00          | (267.070.729.845,00) | 0,00                         | (267.070.729.845,00)            |
| 1.7.85.01 | RED CARRETERA                                                    | (263.822.208.074,00) | 0,00                     | 3.245.999.671,00          | (267.068.207.745,00) | 0,00                         | (267.068.207.745,00)            |
| 1.7.85.90 | OTROS BIENES DE USO PÚBLICO                                      | (1.441.200,00)       | 0,00                     | 1.080.900,00              | (2.522.100,00)       | 0,00                         | (2.522.100,00)                  |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                                    | 597.849.726.442,00   | 23.319.299.287,00        | 21.276.593.915,00         | 599.892.431.814,00   | 16.656.037.892,00            | 583.236.393.922,00              |
| 1.9.01    | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL                                     | 565.823.292.219,00   | 19.237.680.069,00        | 19.544.836.060,00         | 565.516.136.228,00   | 0,00                         | 565.516.136.228,00              |
| 1.9.01.01 | EFFECTIVO                                                        | 0,00                 | 4.765.333.353,00         | 4.765.333.353,00          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.9.01.04 | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                             | 565.823.292.219,00   | 14.472.346.716,00        | 14.779.502.707,00         | 565.516.136.228,00   | 0,00                         | 565.516.136.228,00              |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 590.742.759,00       | 865.697.727,00           | 892.516.682,00            | 563.923.804,00       | 386.852.289,00               | 177.071.515,00                  |
| 1.9.05.01 | SEGUROS                                                          | 176.878.433,00       | 76.093.807,00            | 75.669.635,00             | 177.302.605,00       | 6.759.865,00                 | 170.542.740,00                  |
| 1.9.05.02 | INTERESES                                                        | 408.515.995,00       | 783.973.906,00           | 812.441.921,00            | 380.047.980,00       | 380.047.980,00               | 0,00                            |
| 1.9.05.04 | ARRENDAMIENTOS                                                   | 733.331,00           | 0,00                     | 366.669,00                | 366.662,00           | 0,00                         | 366.662,00                      |
| 1.9.05.05 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES            | 3.276.000,00         | 5.630.014,00             | 3.586.457,00              | 5.319.557,00         | 44.444,00                    | 5.275.113,00                    |
| 1.9.05.08 | MANTENIMIENTO                                                    | 887.000,00           | 0,00                     | 0,00                      | 887.000,00           | 0,00                         | 887.000,00                      |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                  | 452.000,00           | 0,00                     | 452.000,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.9.10    | CARGOS DIFERIDOS                                                 | 62.019.282,00        | 35.553.227,00            | 49.146.442,00             | 48.426.067,00        | 0,00                         | 48.426.067,00                   |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                         | 23.617.433,00        | 21.845.990,00            | 27.582.282,00             | 17.881.141,00        | 0,00                         | 17.881.141,00                   |
| 1.9.10.21 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                        | 18.164.849,00        | 10.934.237,00            | 14.818.160,00             | 14.280.926,00        | 0,00                         | 14.280.926,00                   |
| 1.9.10.26 | MANTENIMIENTO                                                    | 20.237.000,00        | 2.773.000,00             | 6.746.000,00              | 16.264.000,00        | 0,00                         | 16.264.000,00                   |
| 1.9.15    | OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                                | 10.000.000,00        | 919.685,00               | 76.640,00                 | 10.843.045,00        | 0,00                         | 10.843.045,00                   |
| 1.9.15.01 | TERRENOS                                                         | 0,00                 | 919.685,00               | 76.640,00                 | 843.045,00           | 0,00                         | 843.045,00                      |
| 1.9.15.90 | OTRAS OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                          | 10.000.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 10.000.000,00        | 0,00                         | 10.000.000,00                   |
| 1.9.20    | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                     | 2.396.515.000,00     | 8.811.880,00             | 0,00                      | 2.405.326.880,00     | 0,00                         | 2.405.326.880,00                |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                            | 107.675.000,00       | 8.811.880,00             | 0,00                      | 116.486.880,00       | 0,00                         | 116.486.880,00                  |
| 1.9.20.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                          | 2.288.840.000,00     | 0,00                     | 0,00                      | 2.288.840.000,00     | 0,00                         | 2.288.840.000,00                |
| 1.9.25    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)      | (230.873.498,00)     | 0,00                     | 12.353.670,00             | (243.227.168,00)     | 0,00                         | (243.227.168,00)                |
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                            | (105.494.454,00)     | 0,00                     | 1.238.455,00              | (106.732.909,00)     | 0,00                         | (106.732.909,00)                |
| 1.9.25.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO                          | (125.379.044,00)     | 0,00                     | 11.115.215,00             | (136.494.259,00)     | 0,00                         | (136.494.259,00)                |
| 1.9.26    | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                          | 13.844.520.813,00    | 3.079.126.748,00         | 654.462.157,00            | 16.269.185.404,00    | 16.269.185.404,00            | 0,00                            |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO          | 13.844.520.813,00    | 3.079.126.748,00         | 654.462.157,00            | 16.269.185.404,00    | 16.269.185.404,00            | 0,00                            |
| 1.9.41    | BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO                          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.9.41.03 | MAQUINARIA                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.9.41.90 | OTROS ACTIVOS                                                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                            |



| CODIGO    | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.9.42    | DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.9.42.90 | OTROS ACTIVOS                                                             | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 1.9.60    | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                                  | 3.054.076.700,00     | 61.746.927,00            | 4.280.661,00              | 3.111.542.966,00   | 0,00                         | 3.111.542.966,00                |
| 1.9.60.01 | OBRAS DE ARTE                                                             | 732.283.065,00       | 500.000,00               | 0,00                      | 732.783.065,00     | 0,00                         | 732.783.065,00                  |
| 1.9.60.03 | BIENES DE CULTO                                                           | 222.000,00           | 0,00                     | 0,00                      | 222.000,00         | 0,00                         | 222.000,00                      |
| 1.9.60.06 | ELEMENTOS MUSICALES                                                       | 174.910.000,00       | 5.820.000,00             | 0,00                      | 180.730.000,00     | 0,00                         | 180.730.000,00                  |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA                        | 2.143.511.635,00     | 55.426.927,00            | 4.280.661,00              | 2.194.657.901,00   | 0,00                         | 2.194.657.901,00                |
| 1.9.60.90 | OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA                                            | 3.150.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 3.150.000,00       | 0,00                         | 3.150.000,00                    |
| 1.9.70    | INTANGIBLES                                                               | 1.197.690.624,00     | 27.011.948,00            | 624.999,00                | 1.224.077.573,00   | 46.521.616,00                | 1.177.555.957,00                |
| 1.9.70.05 | DERECHOS                                                                  | 48.244.958,00        | 0,00                     | 0,00                      | 48.244.958,00      | 0,00                         | 48.244.958,00                   |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS                                                                 | 514.963.058,00       | 1.202.400,00             | 0,00                      | 516.165.458,00     | 26.251.787,00                | 489.913.671,00                  |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE                                                                  | 631.924.608,00       | 25.809.548,00            | 624.999,00                | 657.109.157,00     | 20.269.829,00                | 636.839.328,00                  |
| 1.9.70.90 | OTROS INTANGIBLES                                                         | 2.558.000,00         | 0,00                     | 0,00                      | 2.558.000,00       | 0,00                         | 2.558.000,00                    |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                                | (1.021.365.715,00)   | 2.751.076,00             | 26.356.725,00             | (1.044.971.364,00) | (46.521.417,00)              | (998.449.947,00)                |
| 1.9.75.05 | DERECHOS                                                                  | (40.267.685,00)      | 0,00                     | 0,00                      | (40.267.685,00)    | 0,00                         | (40.267.685,00)                 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS                                                                 | (424.334.915,00)     | 0,00                     | 11.906.906,00             | (436.241.821,00)   | (26.251.592,00)              | (409.990.229,00)                |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE                                                                  | (554.205.115,00)     | 2.340.624,00             | 14.039.367,00             | (565.903.858,00)   | (20.269.825,00)              | (545.634.033,00)                |
| 1.9.75.90 | OTROS INTANGIBLES                                                         | (2.558.000,00)       | 410.452,00               | 410.452,00                | (2.558.000,00)     | 0,00                         | (2.558.000,00)                  |
| 1.9.99    | VALORIZACIONES                                                            | 12.123.108.258,00    | 0,00                     | 91.939.879,00             | 12.031.168.379,00  | 0,00                         | 12.031.168.379,00               |
| 1.9.99.33 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 4.100.319.025,00     | 0,00                     | 0,00                      | 4.100.319.025,00   | 0,00                         | 4.100.319.025,00                |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                               | 653.049.133,00       | 0,00                     | 91.939.879,00             | 561.109.254,00     | 0,00                         | 561.109.254,00                  |
| 1.9.99.52 | TERRENOS                                                                  | 4.424.457.900,00     | 0,00                     | 0,00                      | 4.424.457.900,00   | 0,00                         | 4.424.457.900,00                |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES                                                             | 2.861.073.200,00     | 0,00                     | 0,00                      | 2.861.073.200,00   | 0,00                         | 2.861.073.200,00                |
| 1.9.99.69 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | 84.209.000,00        | 0,00                     | 0,00                      | 84.209.000,00      | 0,00                         | 84.209.000,00                   |
| 2         | PASIVOS                                                                   | 823.033.636.693,00   | 221.930.068.296,00       | 212.940.716.454,00        | 814.044.284.851,00 | 71.398.569.562,00            | 742.645.715.289,00              |
| 2.2       | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL         | 28.787.878.789,00    | 0,00                     | 0,00                      | 28.787.878.789,00  | 0,00                         | 28.787.878.789,00               |
| 2.2.08    | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO                    | 28.787.878.789,00    | 0,00                     | 0,00                      | 28.787.878.789,00  | 0,00                         | 28.787.878.789,00               |
| 2.2.08.30 | PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL                                                 | 28.787.878.789,00    | 0,00                     | 0,00                      | 28.787.878.789,00  | 0,00                         | 28.787.878.789,00               |
| 2.2.08.32 | PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.3       | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS                    | 2.342.664.183,00     | 3.388.794,00             | 0,00                      | 2.339.275.389,00   | 0,00                         | 2.339.275.389,00                |
| 2.3.06    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO                     | 3.388.794,00         | 3.388.794,00             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.3.06.07 | PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL                                              | 3.388.794,00         | 3.388.794,00             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.3.07    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO                     | 2.339.275.389,00     | 0,00                     | 0,00                      | 2.339.275.389,00   | 0,00                         | 2.339.275.389,00                |
| 2.3.07.03 | PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL                   | 2.339.275.389,00     | 0,00                     | 0,00                      | 2.339.275.389,00   | 0,00                         | 2.339.275.389,00                |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                                         | 14.848.945.933,00    | 134.647.061.360,00       | 137.666.192.830,00        | 17.868.077.403,00  | 17.868.077.403,00            | 0,00                            |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                              | 1.887.248.181,00     | 57.403.063.370,00        | 62.403.913.245,00         | 6.888.098.056,00   | 6.888.098.056,00             | 0,00                            |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                                                        | 44.477.169,00        | 2.856.595.346,00         | 2.853.835.750,00          | 41.717.573,00      | 41.717.573,00                | 0,00                            |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                    | 1.842.771.012,00     | 54.546.468.024,00        | 59.550.077.495,00         | 6.846.380.483,00   | 6.846.380.483,00             | 0,00                            |
| 2.4.03    | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                                  | 2.738.064.607,00     | 37.483.767.836,00        | 36.406.156.829,00         | 1.660.453.600,00   | 1.660.453.600,00             | 0,00                            |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                      | 2.738.064.607,00     | 37.483.767.836,00        | 36.406.156.829,00         | 1.660.453.600,00   | 1.660.453.600,00             | 0,00                            |
| 2.4.22    | INTERESES POR PAGAR                                                       | 0,00                 | 768.636.364,00           | 768.636.364,00            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.22.02 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO                    | 0,00                 | 768.636.364,00           | 768.636.364,00            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                                                | 6.289.411.981,00     | 33.649.122.950,00        | 32.943.596.045,00         | 5.583.885.076,00   | 5.583.885.076,00             | 0,00                            |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 4.474.233,00         | 324.334.505,00           | 322.382.665,00            | 2.522.393,00       | 2.522.393,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.06 | SUSCRIPCIONES                                                             | 0,00                 | 6.234.520,00             | 6.234.520,00              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS                                                            | 0,00                 | 7.320.597,00             | 7.320.597,00              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                | 10.457.749,00        | 255.661.264,00           | 255.147.704,00            | 9.944.189,00       | 9.944.189,00                 | 0,00                            |



| CODIGO    | NOMBRE                                                         | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.4.25.10 | SEGUROS                                                        | 8.379.278,00         | 84.827.204,00            | 80.335.440,00             | 3.887.514,00       | 3.887.514,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES                               | 1.664.000,00         | 30.073.700,00            | 36.528.900,00             | 8.119.200,00       | 8.119.200,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                                | 7.693.182,00         | 0,00                     | 0,00                      | 7.693.182,00       | 7.693.182,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                                   | 595.742.126,00       | 10.852.893.355,00        | 10.400.665.311,00         | 143.514.082,00     | 143.514.082,00               | 0,00                            |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                            | 283.732.341,00       | 3.119.317.470,00         | 3.303.318.483,00          | 467.733.354,00     | 467.733.354,00               | 0,00                            |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN                  | 1.086.033.045,00     | 4.806.851.770,00         | 4.795.248.425,00          | 1.074.429.700,00   | 1.074.429.700,00             | 0,00                            |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS                                                     | 376.398,00           | 1.000.052,00             | 980.470,00                | 356.816,00         | 356.816,00                   | 0,00                            |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS                                                   | 2.302.840,00         | 9.594.257,00             | 9.580.713,00              | 2.289.296,00       | 2.289.296,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES                                            | 74.112.282,00        | 727.187.218,00           | 703.948.265,00            | 50.873.329,00      | 50.873.329,00                | 0,00                            |
| 2.4.25.26 | FONDOS MUTUOS                                                  | 73.167,00            | 224.334,00               | 223.000,00                | 71.833,00          | 71.833,00                    | 0,00                            |
| 2.4.25.29 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR                             | 1.401.400,00         | 0,00                     | 0,00                      | 1.401.400,00       | 1.401.400,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                                   | 4.247.401,00         | 33.698.500,00            | 33.937.700,00             | 4.486.601,00       | 4.486.601,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD                       | 129.453.201,00       | 287.738.631,00           | 260.415.189,00            | 102.129.759,00     | 102.129.759,00               | 0,00                            |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS                                                      | 3.772.101.879,00     | 11.652.880.540,00        | 11.281.847.396,00         | 3.401.068.735,00   | 3.401.068.735,00             | 0,00                            |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP    | 214.366.800,00       | 904.959.200,00           | 902.467.900,00            | 211.875.500,00     | 211.875.500,00               | 0,00                            |
| 2.4.25.51 | COMISIONES                                                     | 0,00                 | 27.889.360,00            | 27.889.360,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS                                                     | 42.709.701,00        | 167.265.155,00           | 176.539.245,00            | 51.983.791,00      | 51.983.791,00                | 0,00                            |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS                                                      | 1.678.000,00         | 183.395.987,00           | 183.145.987,00            | 1.428.000,00       | 1.428.000,00                 | 0,00                            |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES                                               | 48.412.958,00        | 165.775.331,00           | 155.438.775,00            | 38.076.402,00      | 38.076.402,00                | 0,00                            |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                    | 216.501.334,00       | 870.680.640,00           | 835.017.482,00            | 180.838.176,00     | 180.838.176,00               | 0,00                            |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS                                                     | 5.071.607,00         | 12.607.326,00            | 14.797.421,00             | 7.261.702,00       | 7.261.702,00                 | 0,00                            |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS                                                      | 18.070.668,00        | 45.115.914,00            | 60.995.643,00             | 33.950.397,00      | 33.950.397,00                | 0,00                            |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS                                                 | 818.186,00           | 846.000,00               | 782.890,00                | 755.076,00         | 755.076,00                   | 0,00                            |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                                        | 8.682.145,00         | 31.551.553,00            | 29.584.470,00             | 6.715.062,00       | 6.715.062,00                 | 0,00                            |
| 2.4.36.09 | LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                          | 58.606,00            | 0,00                     | 19.470,00                 | 78.076,00          | 78.076,00                    | 0,00                            |
| 2.4.36.12 | ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES | 8.621.266,00         | 22.579.230,00            | 19.244.230,00             | 5.286.266,00       | 5.286.266,00                 | 0,00                            |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET                                    | 93.312.069,00        | 491.920.913,00           | 444.044.488,00            | 45.435.644,00      | 45.435.644,00                | 0,00                            |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                   | 12.125.881,00        | 48.909.429,00            | 55.631.177,00             | 18.847.629,00      | 18.847.629,00                | 0,00                            |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA                                              | 536.408,00           | 2.112.029,00             | 1.575.621,00              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS      | 4.170.876,00         | 10.331.952,00            | 10.715.925,00             | 4.554.849,00       | 4.554.849,00                 | 0,00                            |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES                                              | 204.622,00           | 154.294,00               | 274.147,00                | 324.475,00         | 324.475,00                   | 0,00                            |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE                                             | 64.829.000,00        | 204.552.000,00           | 197.352.000,00            | 57.629.000,00      | 57.629.000,00                | 0,00                            |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                    | 23.552.010,00        | 1.568.781.469,00         | 1.558.589.228,00          | 13.359.769,00      | 13.359.769,00                | 0,00                            |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                     | 22.399.503,00        | 398.004.457,00           | 387.736.168,00            | 12.131.214,00      | 12.131.214,00                | 0,00                            |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                              | 0,00                 | 1.090.270.609,00         | 1.090.270.609,00          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES                                                 | 0,00                 | 70.777.988,00            | 70.777.988,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                                | 0,00                 | 9.656.485,00             | 9.656.485,00              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                                    | 1.152.507,00         | 71.930,00                | 147.978,00                | 1.228.555,00       | 1.228.555,00                 | 0,00                            |
| 2.4.50    | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                  | 49.972,00            | 365.000,00               | 665.000,00                | 349.972,00         | 349.972,00                   | 0,00                            |
| 2.4.50.01 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                   | 49.972,00            | 365.000,00               | 665.000,00                | 349.972,00         | 349.972,00                   | 0,00                            |
| 2.4.53    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                           | 3.340.673.680,00     | 1.779.833.145,00         | 1.741.904.014,00          | 3.302.744.549,00   | 3.302.744.549,00             | 0,00                            |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                              | 3.340.673.680,00     | 1.779.833.145,00         | 1.741.904.014,00          | 3.302.744.549,00   | 3.302.744.549,00             | 0,00                            |
| 2.4.55    | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                                | 672.741,00           | 0,00                     | 0,00                      | 672.741,00         | 672.741,00                   | 0,00                            |
| 2.4.55.90 | OTROS DEPÓSITOS                                                | 672.741,00           | 0,00                     | 0,00                      | 672.741,00         | 672.741,00                   | 0,00                            |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                            | 297.710.022,00       | 1.038.902.649,00         | 858.089.812,00            | 116.897.185,00     | 116.897.185,00               | 0,00                            |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS                                                     | 297.710.022,00       | 1.038.902.649,00         | 858.089.812,00            | 116.897.185,00     | 116.897.185,00               | 0,00                            |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                        | 55.061.405,00        | 83.907.937,00            | 149.624.811,00            | 120.778.279,00     | 120.778.279,00               | 0,00                            |
| 2.4.90.15 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS                              | 55.061.405,00        | 83.907.937,00            | 149.624.811,00            | 120.778.279,00     | 120.778.279,00               | 0,00                            |
| 2.5       | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL          | 55.573.535.478,00    | 78.692.026.238,00        | 65.097.863.090,00         | 41.979.372.330,00  | 38.426.782.425,00            | 3.552.589.905,00                |



| CODIGO        | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL(Pesos)        | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)          | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>2.5.05</b> | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>                                   | <b>3.700.531.036,00</b>     | <b>40.776.671.744,00</b> | <b>40.796.054.892,00</b>  | <b>3.719.914.184,00</b>     | <b>167.324.279,00</b>        | <b>3.552.589.905,00</b>         |
| 2.5.05.01     | NÓMINA POR PAGAR                                                          | 237.733.672,00              | 39.855.797.996,00        | 39.774.183.159,00         | 156.118.835,00              | 156.118.835,00               | 0,00                            |
| 2.5.05.02     | CESANTÍAS                                                                 | 3.445.655.675,00            | 866.371.290,00           | 973.770.932,00            | 3.553.055.317,00            | 465.412,00                   | 3.552.589.905,00                |
| 2.5.05.03     | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                                 | 308.429,00                  | 773.068,00               | 517.029,00                | 52.390,00                   | 52.390,00                    | 0,00                            |
| 2.5.05.04     | VACACIONES                                                                | 4.122.375,00                | 12.717.280,00            | 8.594.908,00              | 3,00                        | 3,00                         | 0,00                            |
| 2.5.05.05     | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 4.978.680,00                | 9.434.202,00             | 5.384.894,00              | 929.372,00                  | 929.372,00                   | 0,00                            |
| 2.5.05.06     | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 0,00                        | 17.585.479,00            | 17.585.479,00             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.5.05.07     | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 511.021,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 511.021,00                  | 511.021,00                   | 0,00                            |
| 2.5.05.08     | INDEMNIZACIONES                                                           | 0,00                        | 1.282.223,00             | 1.282.223,00              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.5.05.12     | BONIFICACIONES                                                            | 6.071.104,00                | 11.460.206,00            | 13.486.268,00             | 8.097.166,00                | 8.097.166,00                 | 0,00                            |
| 2.5.05.90     | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                    | 1.150.080,00                | 1.250.000,00             | 1.250.000,00              | 1.150.080,00                | 1.150.080,00                 | 0,00                            |
| <b>2.5.10</b> | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>                      | <b>51.873.004.442,00</b>    | <b>37.915.354.494,00</b> | <b>24.301.808.198,00</b>  | <b>38.259.458.146,00</b>    | <b>38.259.458.146,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 2.5.10.01     | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                                        | 875.911,00                  | 3.736.256.875,00         | 3.736.256.875,00          | 875.911,00                  | 875.911,00                   | 0,00                            |
| 2.5.10.04     | AUXILIO FUNERARIO                                                         | 0,00                        | 18.442.925,00            | 18.442.925,00             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 2.5.10.06     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                | 51.872.128.531,00           | 34.160.654.694,00        | 20.547.108.398,00         | 38.258.582.235,00           | 38.258.582.235,00            | 0,00                            |
| <b>2.6</b>    | <b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>                                     | <b>8.343.759.000,00</b>     | <b>530.035.000,00</b>    | <b>837.423.077,00</b>     | <b>8.651.147.077,00</b>     | <b>8.651.147.077,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>2.6.25</b> | <b>BONOS PENSIONALES</b>                                                  | <b>8.343.759.000,00</b>     | <b>530.035.000,00</b>    | <b>837.423.077,00</b>     | <b>8.651.147.077,00</b>     | <b>8.651.147.077,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 2.6.25.01     | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS                               | 8.343.759.000,00            | 530.035.000,00           | 837.423.077,00            | 8.651.147.077,00            | 8.651.147.077,00             | 0,00                            |
| <b>2.7</b>    | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                                  | <b>709.593.263.998,00</b>   | <b>5.296.137.714,00</b>  | <b>5.359.693.086,00</b>   | <b>709.656.819.370,00</b>   | <b>1.695.164.294,00</b>      | <b>707.961.655.076,00</b>       |
| 2.7.10        | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                              | 23.729.413.953,00           | 0,00                     | 0,00                      | 23.729.413.953,00           | 0,00                         | 23.729.413.953,00               |
| 2.7.10.05     | LITIGIOS                                                                  | 23.729.413.953,00           | 0,00                     | 0,00                      | 23.729.413.953,00           | 0,00                         | 23.729.413.953,00               |
| <b>2.7.15</b> | <b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>                               | <b>1.166.972.848,00</b>     | <b>69.765.266,00</b>     | <b>597.956.712,00</b>     | <b>1.695.164.294,00</b>     | <b>1.695.164.294,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 2.7.15.01     | CESANTÍAS                                                                 | 758.947.760,00              | 25.932.485,00            | 398.261.170,00            | 1.131.276.445,00            | 1.131.276.445,00             | 0,00                            |
| 2.7.15.02     | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                                 | 29.067.123,00               | 0,00                     | 12.905.781,00             | 41.972.904,00               | 41.972.904,00                | 0,00                            |
| 2.7.15.03     | VACACIONES                                                                | 78.647.807,00               | 8.594.908,00             | 26.756.917,00             | 96.809.816,00               | 96.809.816,00                | 0,00                            |
| 2.7.15.04     | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 10.714.071,00               | 17.585.479,00            | 21.828.338,00             | 14.956.930,00               | 14.956.930,00                | 0,00                            |
| 2.7.15.06     | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 43.951.742,00               | 6.259.137,00             | 18.254.491,00             | 55.947.096,00               | 55.947.096,00                | 0,00                            |
| 2.7.15.07     | BONIFICACIONES                                                            | 11.744.499,00               | 11.393.257,00            | 14.997.414,00             | 15.348.656,00               | 15.348.656,00                | 0,00                            |
| 2.7.15.09     | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 231.955.999,00              | 0,00                     | 103.344.601,00            | 335.300.600,00              | 335.300.600,00               | 0,00                            |
| 2.7.15.90     | OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES                              | 1.943.847,00                | 0,00                     | 1.608.000,00              | 3.551.847,00                | 3.551.847,00                 | 0,00                            |
| <b>2.7.20</b> | <b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>                                           | <b>684.696.877.197,00</b>   | <b>5.226.372.448,00</b>  | <b>4.761.736.374,00</b>   | <b>684.232.241.123,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>684.232.241.123,00</b>       |
| 2.7.20.03     | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                                   | 688.269.721.942,00          | 4.755.333.353,00         | 0,00                      | 683.514.388.589,00          | 0,00                         | 683.514.388.589,00              |
| 2.7.20.04     | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)                                     | (309.721.374.874,00)        | 0,00                     | 4.755.333.353,00          | (304.966.041.521,00)        | 0,00                         | (304.966.041.521,00)            |
| 2.7.20.07     | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES                           | 558.683.107.971,00          | 471.039.095,00           | 6.403.021,00              | 558.218.471.897,00          | 0,00                         | 558.218.471.897,00              |
| 2.7.20.08     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)                             | (252.534.577.842,00)        | 0,00                     | 0,00                      | (252.534.577.842,00)        | 0,00                         | (252.534.577.842,00)            |
| <b>2.9</b>    | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                      | <b>3.543.589.312,00</b>     | <b>2.761.419.190,00</b>  | <b>3.979.544.371,00</b>   | <b>4.761.714.493,00</b>     | <b>4.757.398.363,00</b>      | <b>4.316.130,00</b>             |
| <b>2.9.05</b> | <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                                       | <b>3.543.589.312,00</b>     | <b>2.761.419.190,00</b>  | <b>3.979.544.371,00</b>   | <b>4.761.714.493,00</b>     | <b>4.757.398.363,00</b>      | <b>4.316.130,00</b>             |
| 2.9.05.05     | COBRO CARTERA DE TERCEROS                                                 | 630.760.889,00              | 1.265.337.284,00         | 1.251.176.017,00          | 616.599.622,00              | 616.599.622,00               | 0,00                            |
| 2.9.05.90     | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                        | 2.912.828.423,00            | 1.496.081.906,00         | 2.728.368.354,00          | 4.145.114.871,00            | 4.140.798.741,00             | 4.316.130,00                    |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                                         | <b>1.244.681.890.203,00</b> | <b>4.084.472.000,00</b>  | <b>15.021.771.357,00</b>  | <b>1.255.619.189.560,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.255.619.189.560,00</b>     |
| <b>3.1</b>    | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                                                   | <b>1.244.681.890.203,00</b> | <b>4.084.472.000,00</b>  | <b>15.021.771.357,00</b>  | <b>1.255.619.189.560,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.255.619.189.560,00</b>     |
| <b>3.1.05</b> | <b>CAPITAL FISCAL</b>                                                     | <b>1.092.024.395.626,00</b> | <b>1.428.744,00</b>      | <b>511.998.723,00</b>     | <b>1.092.534.965.605,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.092.534.965.605,00</b>     |
| 3.1.05.02     | DEPARTAMENTO                                                              | 1.092.024.395.626,00        | 1.428.744,00             | 511.998.723,00            | 1.092.534.965.605,00        | 0,00                         | 1.092.534.965.605,00            |
| <b>3.1.15</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>                                         | <b>12.123.108.258,00</b>    | <b>91.939.879,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>12.031.168.379,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>12.031.168.379,00</b>        |
| 3.1.15.33     | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 4.100.319.025,00            | 0,00                     | 0,00                      | 4.100.319.025,00            | 0,00                         | 4.100.319.025,00                |
| 3.1.15.34     | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                               | 653.049.133,00              | 91.939.879,00            | 0,00                      | 561.109.254,00              | 0,00                         | 561.109.254,00                  |
| 3.1.15.52     | TERRENOS                                                                  | 4.424.457.900,00            | 0,00                     | 0,00                      | 4.424.457.900,00            | 0,00                         | 4.424.457.900,00                |
| 3.1.15.62     | EDIFICACIONES                                                             | 2.861.073.200,00            | 0,00                     | 0,00                      | 2.861.073.200,00            | 0,00                         | 2.861.073.200,00                |
| 3.1.15.69     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                     | 84.209.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 84.209.000,00               | 0,00                         | 84.209.000,00                   |
| <b>3.1.17</b> | <b>SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>               | <b>145.579.043.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>14.330.514.750,00</b>  | <b>159.909.557.750,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>159.909.557.750,00</b>       |



| CODIGO        | NOMBRE                                                                                   | SALDO INICIAL(Pesos)       | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)         | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.17.30     | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS                | 145.579.043.000,00         | 0,00                     | 14.330.514.750,00         | 159.909.557.750,00         | 0,00                         | 159.909.557.750,00              |
| <b>3.1.20</b> | <b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>                                                            | <b>1.213.347.749,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>88.116.189,00</b>      | <b>1.301.463.938,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>1.301.463.938,00</b>         |
| 3.1.20.01     | EN DINERO                                                                                | 260.080,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 260.080,00                 | 0,00                         | 260.080,00                      |
| 3.1.20.02     | EN ESPECIE                                                                               | 1.213.087.669,00           | 0,00                     | 88.116.189,00             | 1.301.203.858,00           | 0,00                         | 1.301.203.858,00                |
| <b>3.1.25</b> | <b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>                                                    | <b>1.949.122.542,00</b>    | <b>32.936.472,00</b>     | <b>84.126.765,00</b>      | <b>2.000.312.835,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>2.000.312.835,00</b>         |
| 3.1.25.25     | BIENES                                                                                   | 1.939.122.542,00           | 32.936.472,00            | 84.126.765,00             | 1.990.312.835,00           | 0,00                         | 1.990.312.835,00                |
| 3.1.25.30     | BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR                                                           | 10.000.000,00              | 0,00                     | 0,00                      | 10.000.000,00              | 0,00                         | 10.000.000,00                   |
| <b>3.1.28</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>                    | <b>(8.207.126.972,00)</b>  | <b>3.958.166.905,00</b>  | <b>7.014.930,00</b>       | <b>(12.158.278.947,00)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>(12.158.278.947,00)</b>      |
| 3.1.28.01     | PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | (5.123.482,00)             | 1.291.437,00             | 0,00                      | (6.414.919,00)             | 0,00                         | (6.414.919,00)                  |
| 3.1.28.04     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | (1.483.320.029,00)         | 669.024.338,00           | 6.013.306,00              | (2.146.331.061,00)         | 0,00                         | (2.146.331.061,00)              |
| 3.1.28.05     | AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | (3.185.410,00)             | 2.187.282,00             | 0,00                      | (5.372.692,00)             | 0,00                         | (5.372.692,00)                  |
| 3.1.28.06     | AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                                                    | (6.500.404.132,00)         | 3.248.144.266,00         | 0,00                      | (9.748.548.398,00)         | 0,00                         | (9.748.548.398,00)              |
| 3.1.28.07     | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS                                                            | (215.093.919,00)           | 37.519.582,00            | 1.001.624,00              | (251.611.877,00)           | 0,00                         | (251.611.877,00)                |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                                          | <b>278.724.924.508,00</b>  | <b>16.654.261.375,00</b> | <b>157.318.767.663,00</b> | <b>419.389.430.796,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>419.389.430.796,00</b>       |
| <b>4.1</b>    | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                                                 | <b>54.324.299.278,00</b>   | <b>6.989.945.589,00</b>  | <b>41.941.002.134,00</b>  | <b>89.275.355.823,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>89.275.355.823,00</b>        |
| <b>4.1.05</b> | <b>TRIBUTARIOS</b>                                                                       | <b>50.551.310.292,00</b>   | <b>1.838.204.425,00</b>  | <b>23.097.112.554,00</b>  | <b>71.810.218.421,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>71.810.218.421,00</b>        |
| 4.1.05.02     | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                     | 7.466.126.399,00           | 4.003.700,00             | 3.865.158.874,00          | 11.327.281.573,00          | 0,00                         | 11.327.281.573,00               |
| 4.1.05.22     | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS                                              | 7.488.032.448,00           | 1.562.979.700,00         | 5.958.648.204,00          | 11.883.750.952,00          | 0,00                         | 11.883.750.952,00               |
| 4.1.05.23     | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 2.111.074.838,00           | 231.135.759,00           | 1.132.581.549,00          | 3.012.520.628,00           | 0,00                         | 3.012.520.628,00                |
| 4.1.05.24     | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA                                                           | 10.079.669.501,00          | 11.955.337,00            | 5.756.093.337,00          | 15.823.807.501,00          | 0,00                         | 15.823.807.501,00               |
| 4.1.05.26     | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR                                                      | 198.706.632,00             | 15.774.485,00            | 114.847.595,00            | 297.779.742,00             | 0,00                         | 297.779.742,00                  |
| 4.1.05.33     | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     | 17.029.864.995,00          | 3.288.644,00             | 2.944.201.422,00          | 19.970.777.773,00          | 0,00                         | 19.970.777.773,00               |
| 4.1.05.35     | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                  | 4.373.387.700,00           | 9.066.800,00             | 2.372.211.750,00          | 6.736.532.650,00           | 0,00                         | 6.736.532.650,00                |
| 4.1.05.36     | SOBRETASA AL ACPM                                                                        | 1.738.099.681,00           | 0,00                     | 953.338.533,00            | 2.691.438.214,00           | 0,00                         | 2.691.438.214,00                |
| 4.1.05.49     | IVA DE LICORES A PRODUCTORES                                                             | 66.298.098,00              | 0,00                     | 31.290,00                 | 66.329.388,00              | 0,00                         | 66.329.388,00                   |
| <b>4.1.10</b> | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                                                                    | <b>21.729.767.280,00</b>   | <b>5.085.283.979,00</b>  | <b>18.843.889.580,00</b>  | <b>35.488.372.881,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>35.488.372.881,00</b>        |
| 4.1.10.02     | MULTAS                                                                                   | 11.588.067,00              | 0,00                     | 1.069.612,00              | 12.657.679,00              | 0,00                         | 12.657.679,00                   |
| 4.1.10.03     | INTERESES                                                                                | 137.885.102,00             | 24.876.920,00            | 123.213.673,00            | 236.221.855,00             | 0,00                         | 236.221.855,00                  |
| 4.1.10.04     | SANCIONES                                                                                | 175.141.711,00             | 22.425.659,00            | 562.941.817,00            | 715.657.869,00             | 0,00                         | 715.657.869,00                  |
| 4.1.10.11     | PEAJES                                                                                   | 2.501.447.500,00           | 54.414.300,00            | 1.380.307.100,00          | 3.827.340.300,00           | 0,00                         | 3.827.340.300,00                |
| 4.1.10.17     | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS                                                         | 634.846.000,00             | 22.940.300,00            | 317.534.300,00            | 929.440.000,00             | 0,00                         | 929.440.000,00                  |
| 4.1.10.27     | ESTAMPILLAS                                                                              | 8.487.843.508,00           | 213.856.947,00           | 4.154.195.251,00          | 12.428.181.812,00          | 0,00                         | 12.428.181.812,00               |
| 4.1.10.34     | DERECHOS DE TRÁNSITO                                                                     | 23.995.102,00              | 3.761.247,00             | 38.587.797,00             | 58.821.652,00              | 0,00                         | 58.821.652,00                   |
| 4.1.10.46     | LICENCIAS                                                                                | 12.492.228,00              | 728.201,00               | 86.851.404,00             | 98.615.431,00              | 0,00                         | 98.615.431,00                   |
| 4.1.10.54     | MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS                                                                  | 368.856,00                 | 0,00                     | 491.808,00                | 860.664,00                 | 0,00                         | 860.664,00                      |
| 4.1.10.57     | PLACAS DE VEHÍCULOS                                                                      | 1.254.141,00               | 80.591,00                | 4.271.386,00              | 5.444.936,00               | 0,00                         | 5.444.936,00                    |
| 4.1.10.58     | TRASPASO DE VEHÍCULOS                                                                    | 37.967.732,00              | 442.629,00               | 22.918.346,00             | 60.443.449,00              | 0,00                         | 60.443.449,00                   |
| 4.1.10.59     | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                                                                  | 8.809.179.583,00           | 1.585.427.930,00         | 7.320.526.390,00          | 14.544.278.043,00          | 0,00                         | 14.544.278.043,00               |
| 4.1.10.61     | CONTRIBUCIONES                                                                           | 445.511.005,00             | 118.794.669,00           | 1.405.972.181,00          | 1.732.688.517,00           | 0,00                         | 1.732.688.517,00                |
| 4.1.10.62     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                        | 187.757.241,00             | 3.033.893.896,00         | 3.246.231.482,00          | 400.094.827,00             | 0,00                         | 400.094.827,00                  |
| 4.1.10.72     | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                                           | 242.498.025,00             | 0,00                     | 161.323.872,00            | 403.821.897,00             | 0,00                         | 403.821.897,00                  |
| 4.1.10.90     | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                            | 19.991.479,00              | 3.640.690,00             | 17.453.161,00             | 33.803.950,00              | 0,00                         | 33.803.950,00                   |
| <b>4.1.95</b> | <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>                                                    | <b>(17.956.778.294,00)</b> | <b>66.457.185,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>(18.023.235.479,00)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>(18.023.235.479,00)</b>      |
| 4.1.95.02     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                  | (16.243.469.088,00)        | 8.373.400,00             | 0,00                      | (16.251.842.488,00)        | 0,00                         | (16.251.842.488,00)             |
| 4.1.95.07     | IMPUESTO DE REGISTRO                                                                     | (23.900.800,00)            | 11.148.200,00            | 0,00                      | (35.049.000,00)            | 0,00                         | (35.049.000,00)                 |
| 4.1.95.25     | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                     | (1.689.408.406,00)         | 46.935.585,00            | 0,00                      | (1.736.343.991,00)         | 0,00                         | (1.736.343.991,00)              |
| <b>4.2</b>    | <b>VENTA DE BIENES</b>                                                                   | <b>60.240.529,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>30.247.285,00</b>      | <b>90.487.814,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>90.487.814,00</b>            |
| <b>4.2.01</b> | <b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>                      | <b>58.053.379,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>29.592.285,00</b>      | <b>87.645.664,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>87.645.664,00</b>            |



| CODIGO        | NOMBRE                                                                                    | SALDO INICIAL(Pesos)      | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)        | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4.2.01.01     | PRODUCTOS AGRICOLAS                                                                       | 54.792.379,00             | 0,00                     | 27.158.171,00             | 81.950.550,00             | 0,00                         | 81.950.550,00                   |
| 4.2.01.04     | SEMOVIENTES                                                                               | 1.850.000,00              | 0,00                     | 0,00                      | 1.850.000,00              | 0,00                         | 1.850.000,00                    |
| 4.2.01.90     | OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA                        | 1.411.000,00              | 0,00                     | 2.434.114,00              | 3.845.114,00              | 0,00                         | 3.845.114,00                    |
| <b>4.2.10</b> | <b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>                                                             | <b>2.187.150,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>655.000,00</b>         | <b>2.842.150,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>2.842.150,00</b>             |
| 4.2.10.12     | SEMOVIENTES                                                                               | 2.187.150,00              | 0,00                     | 0,00                      | 2.187.150,00              | 0,00                         | 2.187.150,00                    |
| 4.2.10.90     | OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS                                                    | 0,00                      | 0,00                     | 655.000,00                | 655.000,00                | 0,00                         | 655.000,00                      |
| <b>4.3</b>    | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                 | <b>188.752.227,00</b>     | <b>22.668.798,00</b>     | <b>139.974.934,00</b>     | <b>306.058.363,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>306.058.363,00</b>           |
| <b>4.3.05</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                                               | <b>164.684.939,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>139.835.634,00</b>     | <b>304.520.573,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>304.520.573,00</b>           |
| 4.3.05.07     | EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR                                                              | 1.725.195,00              | 0,00                     | 0,00                      | 1.725.195,00              | 0,00                         | 1.725.195,00                    |
| 4.3.05.09     | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA                                                      | 10.769.610,00             | 0,00                     | 3.788.206,00              | 14.557.816,00             | 0,00                         | 14.557.816,00                   |
| 4.3.05.10     | EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA                                                         | 45.721.284,00             | 0,00                     | 36.836.329,00             | 82.557.613,00             | 0,00                         | 82.557.613,00                   |
| 4.3.05.11     | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA                                                          | 6.790.700,00              | 0,00                     | 4.438.000,00              | 11.228.700,00             | 0,00                         | 11.228.700,00                   |
| 4.3.05.12     | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL                                 | 79.819.250,00             | 0,00                     | 75.245.750,00             | 155.065.000,00            | 0,00                         | 155.065.000,00                  |
| 4.3.05.50     | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                                                          | 19.858.900,00             | 0,00                     | 19.527.349,00             | 39.386.249,00             | 0,00                         | 39.386.249,00                   |
| <b>4.3.90</b> | <b>OTROS SERVICIOS</b>                                                                    | <b>24.067.288,00</b>      | <b>22.668.798,00</b>     | <b>139.300,00</b>         | <b>1.537.790,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>1.537.790,00</b>             |
| 4.3.90.16     | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS                                                     | 22.668.798,00             | 22.668.798,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                            |
| 4.3.90.90     | OTROS SERVICIOS                                                                           | 1.398.490,00              | 0,00                     | 139.300,00                | 1.537.790,00              | 0,00                         | 1.537.790,00                    |
| <b>4.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                                     | <b>159.940.347.792,00</b> | <b>7.084.528.327,00</b>  | <b>102.983.728.602,00</b> | <b>255.839.548.067,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>255.839.548.067,00</b>       |
| <b>4.4.08</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>                                                 | <b>131.744.178.984,00</b> | <b>273.365.097,00</b>    | <b>77.657.592.868,00</b>  | <b>209.128.406.755,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>209.128.406.755,00</b>       |
| 4.4.08.18     | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                              | 129.583.901.184,00        | 273.365.097,00           | 67.095.533.912,00         | 196.406.069.999,00        | 0,00                         | 196.406.069.999,00              |
| 4.4.08.20     | PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 0,00                      | 0,00                     | 9.481.920.056,00          | 9.481.920.056,00          | 0,00                         | 9.481.920.056,00                |
| 4.4.08.24     | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                      | 2.160.277.800,00          | 0,00                     | 1.080.138.900,00          | 3.240.416.700,00          | 0,00                         | 3.240.416.700,00                |
| <b>4.4.13</b> | <b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>                                                        | <b>7.075.195.526,00</b>   | <b>2.581.059.078,00</b>  | <b>15.135.674.089,00</b>  | <b>19.629.810.537,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>19.629.810.537,00</b>        |
| 4.4.13.01     | ASIGNACIONES DIRECTAS                                                                     | 129.498.698,00            | 0,00                     | 6.924.551,00              | 136.423.249,00            | 0,00                         | 136.423.249,00                  |
| 4.4.13.02     | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                        | 220.057.573,00            | 1.230.580.732,00         | 1.230.580.732,00          | 220.057.573,00            | 0,00                         | 220.057.573,00                  |
| 4.4.13.03     | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                                     | 1.430.324.331,00          | 0,00                     | 7.749.965.170,00          | 9.180.289.501,00          | 0,00                         | 9.180.289.501,00                |
| 4.4.13.04     | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN                                        | 1.350.478.346,00          | 1.350.478.346,00         | 3.931.537.424,00          | 3.931.537.424,00          | 0,00                         | 3.931.537.424,00                |
| 4.4.13.05     | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                                                         | 3.944.836.578,00          | 0,00                     | 2.216.666.212,00          | 6.161.502.790,00          | 0,00                         | 6.161.502.790,00                |
| <b>4.4.28</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                               | <b>21.120.973.282,00</b>  | <b>4.230.104.152,00</b>  | <b>10.190.461.645,00</b>  | <b>27.081.330.775,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>27.081.330.775,00</b>        |
| 4.4.28.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                               | 182.695.100,00            | 391.943.261,00           | 1.660.064.849,00          | 1.450.816.688,00          | 0,00                         | 1.450.816.688,00                |
| 4.4.28.03     | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                             | 1.379.191.040,00          | 3.492.670.869,00         | 3.492.695.869,00          | 1.379.216.040,00          | 0,00                         | 1.379.216.040,00                |
| 4.4.28.05     | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                                                               | 18.078.500.967,00         | 235.598.144,00           | 4.927.809.049,00          | 22.770.711.872,00         | 0,00                         | 22.770.711.872,00               |
| 4.4.28.90     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                      | 1.480.586.175,00          | 109.891.878,00           | 109.891.878,00            | 1.480.586.175,00          | 0,00                         | 1.480.586.175,00                |
| <b>4.7</b>    | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>4.7.22</b> | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>                                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| 4.7.22.01     | CRUCE DE CUENTAS                                                                          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>4.8</b>    | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                     | <b>64.211.284.682,00</b>  | <b>2.557.118.661,00</b>  | <b>12.223.814.708,00</b>  | <b>73.877.980.729,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>73.877.980.729,00</b>        |
| <b>4.8.05</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>36.023.227.823,00</b>  | <b>2.130.263.471,00</b>  | <b>9.543.991.638,00</b>   | <b>43.436.955.990,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>43.436.955.990,00</b>        |
| 4.8.05.04     | INTERESES DE DEUDORES                                                                     | 78.695,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 78.695,00                 | 0,00                         | 78.695,00                       |
| 4.8.05.22     | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | 763.981.072,00            | 76.965.424,00            | 426.258.188,00            | 1.113.273.836,00          | 0,00                         | 1.113.273.836,00                |
| 4.8.05.27     | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                                                              | 91.600.000,00             | 0,00                     | 0,00                      | 91.600.000,00             | 0,00                         | 91.600.000,00                   |
| 4.8.05.72     | UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO                                                       | 35.165.222.066,00         | 2.053.298.047,00         | 9.116.675.565,00          | 42.228.599.584,00         | 0,00                         | 42.228.599.584,00               |
| 4.8.05.90     | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                                | 2.345.990,00              | 0,00                     | 1.057.885,00              | 3.403.875,00              | 0,00                         | 3.403.875,00                    |
| <b>4.8.08</b> | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                                                          | <b>15.180.267.911,00</b>  | <b>204.785.044,00</b>    | <b>580.473.539,00</b>     | <b>15.555.956.406,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>15.555.956.406,00</b>        |
| 4.8.08.03     | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                | 1.073.821.327,00          | 204.785.044,00           | 546.151.662,00            | 1.415.187.945,00          | 0,00                         | 1.415.187.945,00                |
| 4.8.08.05     | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | 0,00                      | 0,00                     | 44.255,00                 | 44.255,00                 | 0,00                         | 44.255,00                       |
| 4.8.08.07     | MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                       | 580.000,00                | 0,00                     | 0,00                      | 580.000,00                | 0,00                         | 580.000,00                      |
| 4.8.08.09     | EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                    | 14.017.178.456,00         | 0,00                     | 0,00                      | 14.017.178.456,00         | 0,00                         | 14.017.178.456,00               |
| 4.8.08.15     | FOTOCOPIAS                                                                                | 490.400,00                | 0,00                     | 164.350,00                | 654.750,00                | 0,00                         | 654.750,00                      |



| CODIGO        | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL(Pesos)      | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)  | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)        | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4.8.08.17     | ARRENDAMIENTOS                                                            | 48.342.728,00             | 0,00                      | 29.063.033,00             | 77.405.761,00             | 0,00                         | 77.405.761,00                   |
| 4.8.08.19     | DONACIONES                                                                | 6.070.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00              | 7.070.000,00              | 0,00                         | 7.070.000,00                    |
| 4.8.08.90     | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                 | 33.785.000,00             | 0,00                      | 4.050.239,00              | 37.835.239,00             | 0,00                         | 37.835.239,00                   |
| <b>4.8.10</b> | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                                                    | <b>1.458.330.467,00</b>   | <b>116.284.098,00</b>     | <b>334.491.332,00</b>     | <b>1.676.537.701,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1.676.537.701,00</b>         |
| 4.8.10.07     | SOBRANTES                                                                 | 1.580.000,00              | 0,00                      | 990.000,00                | 2.570.000,00              | 0,00                         | 2.570.000,00                    |
| 4.8.10.08     | RECUPERACIONES                                                            | 416.579,00                | 0,00                      | 662.700,00                | 1.079.279,00              | 0,00                         | 1.079.279,00                    |
| 4.8.10.47     | APROVECHAMIENTOS                                                          | 6.046.199,00              | 0,00                      | 3.912.353,00              | 9.958.552,00              | 0,00                         | 9.958.552,00                    |
| 4.8.10.49     | INDEMNIZACIONES                                                           | 339.257.903,00            | 0,00                      | 1.644.085,00              | 340.901.988,00            | 0,00                         | 340.901.988,00                  |
| 4.8.10.90     | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                            | 1.111.029.786,00          | 116.284.098,00            | 327.282.194,00            | 1.322.027.882,00          | 0,00                         | 1.322.027.882,00                |
| <b>4.8.15</b> | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                    | <b>11.549.458.481,00</b>  | <b>105.786.048,00</b>     | <b>1.764.858.199,00</b>   | <b>13.208.530.632,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>13.208.530.632,00</b>        |
| 4.8.15.54     | INGRESOS FISCALES                                                         | 11.319.384.929,00         | 9.226.637,00              | 1.655.628.339,00          | 12.965.786.631,00         | 0,00                         | 12.965.786.631,00               |
| 4.8.15.56     | VENTA DE SERVICIOS                                                        | 1.103.428,00              | 0,00                      | 0,00                      | 1.103.428,00              | 0,00                         | 1.103.428,00                    |
| 4.8.15.57     | TRANSFERENCIAS                                                            | 15.175.844,00             | 1,00                      | 0,00                      | 15.175.843,00             | 0,00                         | 15.175.843,00                   |
| 4.8.15.59     | OTROS INGRESOS                                                            | 213.794.280,00            | 96.559.410,00             | 109.229.860,00            | 226.464.730,00            | 0,00                         | 226.464.730,00                  |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                             | <b>364.654.810.997,00</b> | <b>195.291.378.029,00</b> | <b>33.213.893.650,00</b>  | <b>526.732.295.376,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>526.732.295.376,00</b>       |
| <b>5.1</b>    | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                                  | <b>65.472.852.393,00</b>  | <b>42.284.341.805,00</b>  | <b>17.607.085.260,00</b>  | <b>90.150.108.938,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>90.150.108.938,00</b>        |
| <b>5.1.01</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                 | <b>11.910.657.172,00</b>  | <b>6.642.392.721,00</b>   | <b>188.068.045,00</b>     | <b>18.364.981.848,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>18.364.981.848,00</b>        |
| 5.1.01.01     | SUELDOS DEL PERSONAL                                                      | 8.822.111.080,00          | 4.312.045.288,00          | 0,00                      | 13.134.156.368,00         | 0,00                         | 13.134.156.368,00               |
| 5.1.01.07     | PERSONAL SUPERNUMERARIO                                                   | 3.031.033,00              | 0,00                      | 0,00                      | 3.031.033,00              | 0,00                         | 3.031.033,00                    |
| 5.1.01.13     | PRIMA DE VACACIONES                                                       | 331.066.357,00            | 144.205.942,00            | 0,00                      | 475.272.299,00            | 0,00                         | 475.272.299,00                  |
| 5.1.01.14     | PRIMA DE NAVIDAD                                                          | 245.542.856,00            | 127.126.204,00            | 0,00                      | 372.669.060,00            | 0,00                         | 372.669.060,00                  |
| 5.1.01.17     | VACACIONES                                                                | 409.159.952,00            | 149.939.040,00            | 0,00                      | 559.098.992,00            | 0,00                         | 559.098.992,00                  |
| 5.1.01.18     | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 36.031.836,00             | 14.902.430,00             | 0,00                      | 50.934.266,00             | 0,00                         | 50.934.266,00                   |
| 5.1.01.19     | BONIFICACIONES                                                            | 10.003.419,00             | 3.288.000,00              | 0,00                      | 13.291.419,00             | 0,00                         | 13.291.419,00                   |
| 5.1.01.23     | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                     | 65.776.302,00             | 32.177.948,00             | 0,00                      | 97.954.250,00             | 0,00                         | 97.954.250,00                   |
| 5.1.01.24     | CESANTÍAS                                                                 | 1.094.649.427,00          | 742.163.888,00            | 174.253.132,00            | 1.662.560.183,00          | 0,00                         | 1.662.560.183,00                |
| 5.1.01.25     | INTERESES A LAS CESANTÍAS                                                 | 87.303.868,00             | 13.134.881,00             | 0,00                      | 100.438.749,00            | 0,00                         | 100.438.749,00                  |
| 5.1.01.30     | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                | 47.116.217,00             | 94.550.825,00             | 4.908.200,00              | 136.758.842,00            | 0,00                         | 136.758.842,00                  |
| 5.1.01.31     | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                                      | 1.099.998,00              | 0,00                      | 0,00                      | 1.099.998,00              | 0,00                         | 1.099.998,00                    |
| 5.1.01.47     | VIÁTICOS                                                                  | 180.538.395,00            | 147.109.661,00            | 8.033.613,00              | 319.614.443,00            | 0,00                         | 319.614.443,00                  |
| 5.1.01.48     | GASTOS DE VIAJE                                                           | 92.588.526,00             | 59.713.236,00             | 873.100,00                | 151.428.662,00            | 0,00                         | 151.428.662,00                  |
| 5.1.01.50     | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                      | 328.380.052,00            | 131.983.929,00            | 0,00                      | 460.363.981,00            | 0,00                         | 460.363.981,00                  |
| 5.1.01.52     | PRIMA DE SERVICIOS                                                        | 60.041.870,00             | 624.606.700,00            | 0,00                      | 684.648.570,00            | 0,00                         | 684.648.570,00                  |
| 5.1.01.60     | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | 46.858.029,00             | 23.010.827,00             | 0,00                      | 69.868.856,00             | 0,00                         | 69.868.856,00                   |
| 5.1.01.64     | OTRAS PRIMAS                                                              | 49.357.955,00             | 22.433.922,00             | 0,00                      | 71.791.877,00             | 0,00                         | 71.791.877,00                   |
| <b>5.1.02</b> | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                           | <b>47.943.186.358,00</b>  | <b>21.500.761.173,00</b>  | <b>14.211.140.237,00</b>  | <b>55.232.807.294,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>55.232.807.294,00</b>        |
| 5.1.02.03     | INDEMNIZACIONES                                                           | 52.608.925,00             | 34.910.777,00             | 0,00                      | 87.519.702,00             | 0,00                         | 87.519.702,00                   |
| 5.1.02.09     | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES                         | 37.471.823.658,00         | 4.766.383.147,00          | 0,00                      | 42.238.206.805,00         | 0,00                         | 42.238.206.805,00               |
| 5.1.02.11     | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES              | 9.354.289.650,00          | 15.843.601.247,00         | 14.209.364.237,00         | 10.988.526.660,00         | 0,00                         | 10.988.526.660,00               |
| 5.1.02.13     | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS                               | 1.024.131.000,00          | 837.423.077,00            | 1.776.000,00              | 1.859.778.077,00          | 0,00                         | 1.859.778.077,00                |
| 5.1.02.90     | OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                            | 40.333.125,00             | 18.442.925,00             | 0,00                      | 58.776.050,00             | 0,00                         | 58.776.050,00                   |
| <b>5.1.03</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                           | <b>2.078.932.338,00</b>   | <b>1.476.016.451,00</b>   | <b>3.511.178,00</b>       | <b>3.551.437.611,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>3.551.437.611,00</b>         |
| 5.1.03.01     | SEGUROS DE VIDA                                                           | 77.000,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 77.000,00                 | 0,00                         | 77.000,00                       |
| 5.1.03.02     | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                  | 345.025.770,00            | 270.858.200,00            | 0,00                      | 615.883.970,00            | 0,00                         | 615.883.970,00                  |
| 5.1.03.03     | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 715.196.430,00            | 494.926.449,00            | 2.150.067,00              | 1.207.972.812,00          | 0,00                         | 1.207.972.812,00                |
| 5.1.03.05     | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                      | 42.044.601,00             | 29.304.200,00             | 0,00                      | 71.348.801,00             | 0,00                         | 71.348.801,00                   |
| 5.1.03.06     | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 512.938.723,00            | 381.549.287,00            | 0,00                      | 894.488.010,00            | 0,00                         | 894.488.010,00                  |
| 5.1.03.07     | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 463.649.814,00            | 299.378.315,00            | 1.361.111,00              | 761.667.018,00            | 0,00                         | 761.667.018,00                  |
| <b>5.1.04</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                                            | <b>431.480.995,00</b>     | <b>6.956.404.070,00</b>   | <b>32.750.900,00</b>      | <b>7.355.134.165,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>7.355.134.165,00</b>         |



| CODIGO        | NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL(Pesos)      | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)  | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)        | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.04.01     | APORTES AL ICBF                                        | 258.761.160,00            | 4.183.213.030,00          | 32.750.900,00             | 4.409.223.290,00          | 0,00                         | 4.409.223.290,00                |
| 5.1.04.02     | APORTES AL SENA                                        | 43.196.220,00             | 694.196.900,00            | 0,00                      | 737.393.120,00            | 0,00                         | 737.393.120,00                  |
| 5.1.04.03     | APORTES ESAP                                           | 43.198.890,00             | 694.062.085,00            | 0,00                      | 737.260.975,00            | 0,00                         | 737.260.975,00                  |
| 5.1.04.04     | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS  | 86.324.725,00             | 1.384.932.055,00          | 0,00                      | 1.471.256.780,00          | 0,00                         | 1.471.256.780,00                |
| <b>5.1.11</b> | <b>GENERALES</b>                                       | <b>2.853.909.029,00</b>   | <b>2.137.563.707,00</b>   | <b>75.089.498,00</b>      | <b>4.916.383.238,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>4.916.383.238,00</b>         |
| 5.1.11.04     | LOZA Y CRISTALERÍA                                     | 745.400,00                | 0,00                      | 0,00                      | 745.400,00                | 0,00                         | 745.400,00                      |
| 5.1.11.06     | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                   | 4.215.000,00              | 2.985.000,00              | 0,00                      | 7.200.000,00              | 0,00                         | 7.200.000,00                    |
| 5.1.11.11     | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                     | 967.955.938,00            | 740.596.947,00            | 8.830.738,00              | 1.699.722.147,00          | 0,00                         | 1.699.722.147,00                |
| 5.1.11.12     | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                     | 100.000,00                | 7.000,00                  | 0,00                      | 107.000,00                | 0,00                         | 107.000,00                      |
| 5.1.11.13     | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                 | 0,00                      | 356.629.904,00            | 0,00                      | 356.629.904,00            | 0,00                         | 356.629.904,00                  |
| 5.1.11.14     | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 108.975.587,00            | 71.575.856,00             | 14.051.610,00             | 166.499.833,00            | 0,00                         | 166.499.833,00                  |
| 5.1.11.15     | MANTENIMIENTO                                          | 79.143.099,00             | 173.043.454,00            | 36.897.157,00             | 215.289.396,00            | 0,00                         | 215.289.396,00                  |
| 5.1.11.16     | REPARACIONES                                           | 133.870,00                | 0,00                      | 0,00                      | 133.870,00                | 0,00                         | 133.870,00                      |
| 5.1.11.17     | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 305.294.997,00            | 178.630.306,00            | 0,00                      | 483.925.303,00            | 0,00                         | 483.925.303,00                  |
| 5.1.11.18     | ARRENDAMIENTO                                          | 121.448.283,00            | 93.335.636,00             | 7.359.799,00              | 207.424.120,00            | 0,00                         | 207.424.120,00                  |
| 5.1.11.19     | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                             | 29.029.419,00             | 27.737.964,00             | 0,00                      | 56.767.383,00             | 0,00                         | 56.767.383,00                   |
| 5.1.11.20     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 2.800.000,00              | 0,00                      | 0,00                      | 2.800.000,00              | 0,00                         | 2.800.000,00                    |
| 5.1.11.21     | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES  | 7.960.397,00              | 6.598.458,00              | 0,00                      | 14.558.855,00             | 0,00                         | 14.558.855,00                   |
| 5.1.11.22     | FOTOCOPIAS                                             | 244.080,00                | 0,00                      | 0,00                      | 244.080,00                | 0,00                         | 244.080,00                      |
| 5.1.11.23     | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                            | 10.049.204,00             | 15.971.242,00             | 0,00                      | 26.020.446,00             | 0,00                         | 26.020.446,00                   |
| 5.1.11.25     | SEGUROS GENERALES                                      | 1.124.156.438,00          | 344.544.561,00            | 1.350.194,00              | 1.467.350.805,00          | 0,00                         | 1.467.350.805,00                |
| 5.1.11.36     | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                                 | 56.800,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 56.800,00                 | 0,00                         | 56.800,00                       |
| 5.1.11.37     | EVENTOS CULTURALES                                     | 278.000,00                | 0,00                      | 0,00                      | 278.000,00                | 0,00                         | 278.000,00                      |
| 5.1.11.46     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 43.446.781,00             | 72.035.875,00             | 0,00                      | 115.482.656,00            | 0,00                         | 115.482.656,00                  |
| 5.1.11.49     | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 12.823.507,00             | 16.170.462,00             | 1.600.000,00              | 27.393.969,00             | 0,00                         | 27.393.969,00                   |
| 5.1.11.55     | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA              | 6.256.978,00              | 1.968.427,00              | 0,00                      | 8.225.405,00              | 0,00                         | 8.225.405,00                    |
| 5.1.11.90     | OTROS GASTOS GENERALES                                 | 28.795.251,00             | 35.732.615,00             | 5.000.000,00              | 59.527.866,00             | 0,00                         | 59.527.866,00                   |
| <b>5.1.20</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>               | <b>254.686.501,00</b>     | <b>3.571.203.683,00</b>   | <b>3.096.525.402,00</b>   | <b>729.364.782,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>729.364.782,00</b>           |
| 5.1.20.01     | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                             | 254.316.082,00            | 537.068.649,00            | 62.631.506,00             | 728.753.225,00            | 0,00                         | 728.753.225,00                  |
| 5.1.20.02     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                      | 0,00                      | 3.033.893.896,00          | 3.033.893.896,00          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.1.20.24     | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                 | 370.419,00                | 81.104,00                 | 0,00                      | 451.523,00                | 0,00                         | 451.523,00                      |
| 5.1.20.90     | OTROS IMPUESTOS                                        | 0,00                      | 160.034,00                | 0,00                      | 160.034,00                | 0,00                         | 160.034,00                      |
| <b>5.2</b>    | <b>DE OPERACIÓN</b>                                    | <b>9.002.507.415,00</b>   | <b>18.077.411.988,00</b>  | <b>2.381.039.979,00</b>   | <b>24.698.879.424,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>24.698.879.424,00</b>        |
| <b>5.2.11</b> | <b>GENERALES</b>                                       | <b>9.002.507.415,00</b>   | <b>18.077.411.988,00</b>  | <b>2.381.039.979,00</b>   | <b>24.698.879.424,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>24.698.879.424,00</b>        |
| 5.2.11.67     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 9.002.507.415,00          | 18.077.411.988,00         | 2.381.039.979,00          | 24.698.879.424,00         | 0,00                         | 24.698.879.424,00               |
| <b>5.3</b>    | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>    | <b>4.838.826.641,00</b>   | <b>855.360.293,00</b>     | <b>40.895.180,00</b>      | <b>5.653.291.754,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>5.653.291.754,00</b>         |
| <b>5.3.14</b> | <b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>                    | <b>4.838.826.641,00</b>   | <b>855.360.293,00</b>     | <b>40.895.180,00</b>      | <b>5.653.291.754,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>5.653.291.754,00</b>         |
| 5.3.14.01     | LITIGIOS                                               | 4.838.826.641,00          | 855.360.293,00            | 40.895.180,00             | 5.653.291.754,00          | 0,00                         | 5.653.291.754,00                |
| <b>5.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>16.783.464.768,00</b>  | <b>23.995.539.586,00</b>  | <b>3.004.466.274,00</b>   | <b>37.774.538.080,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>37.774.538.080,00</b>        |
| <b>5.4.23</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>16.783.464.768,00</b>  | <b>23.995.539.586,00</b>  | <b>3.004.466.274,00</b>   | <b>37.774.538.080,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>37.774.538.080,00</b>        |
| 5.4.23.01     | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                   | 16.781.791.145,00         | 7.596.693.767,00          | 0,00                      | 24.378.484.912,00         | 0,00                         | 24.378.484.912,00               |
| 5.4.23.02     | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                            | 0,00                      | 12.514.481.845,00         | 0,00                      | 12.514.481.845,00         | 0,00                         | 12.514.481.845,00               |
| 5.4.23.04     | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                | 0,00                      | 875.000.000,00            | 0,00                      | 875.000.000,00            | 0,00                         | 875.000.000,00                  |
| 5.4.23.90     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 1.673.623,00              | 3.009.363.974,00          | 3.004.466.274,00          | 6.571.323,00              | 0,00                         | 6.571.323,00                    |
| <b>5.5</b>    | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                            | <b>118.774.428.262,00</b> | <b>104.630.657.456,00</b> | <b>9.270.103.116,00</b>   | <b>214.134.982.602,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>214.134.982.602,00</b>       |
| <b>5.5.01</b> | <b>EDUCACIÓN</b>                                       | <b>113.742.520.949,00</b> | <b>74.397.172.864,00</b>  | <b>7.475.616.330,00</b>   | <b>180.664.077.483,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>180.664.077.483,00</b>       |
| 5.5.01.01     | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 92.677.980.245,00         | 50.761.210.386,00         | 17.660.909,00             | 143.421.529.722,00        | 0,00                         | 143.421.529.722,00              |
| 5.5.01.03     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                               | 3.647.183.690,00          | 2.462.274.000,00          | 0,00                      | 6.109.457.690,00          | 0,00                         | 6.109.457.690,00                |
| 5.5.01.04     | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                | 3.858.386.115,00          | 1.337.258.000,00          | 5.195.644.115,00          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.5.01.05     | GENERALES                                              | 3.086.751.058,00          | 2.739.601.698,00          | 13.521.030,00             | 5.812.831.726,00          | 0,00                         | 5.812.831.726,00                |
| 5.5.01.06     | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       | 10.472.219.841,00         | 17.096.828.780,00         | 2.248.790.276,00          | 25.320.258.345,00         | 0,00                         | 25.320.258.345,00               |
| <b>5.5.02</b> | <b>SALUD</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>23.887.310.958,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>23.887.310.958,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>23.887.310.958,00</b>        |



| CODIGO    | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.5.02.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | 0,00                 | 23.887.310.958,00        | 0,00                      | 23.887.310.958,00  | 0,00                         | 23.887.310.958,00               |
| 5.5.03    | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                            | 486.526.626,00       | 2.175.198.585,00         | 1.706.753.180,00          | 954.972.031,00     | 0,00                         | 954.972.031,00                  |
| 5.5.03.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | 486.526.626,00       | 2.175.198.585,00         | 1.706.753.180,00          | 954.972.031,00     | 0,00                         | 954.972.031,00                  |
| 5.5.04    | VIVIENDA                                                     | 19.680.000,00        | 1.132.933.817,00         | 0,00                      | 1.152.613.817,00   | 0,00                         | 1.152.613.817,00                |
| 5.5.04.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | 19.680.000,00        | 1.132.933.817,00         | 0,00                      | 1.152.613.817,00   | 0,00                         | 1.152.613.817,00                |
| 5.5.05    | RECREACIÓN Y DEPORTE                                         | 1.153.031.342,00     | 1.519.155.574,00         | 10.787.717,00             | 2.661.399.199,00   | 0,00                         | 2.661.399.199,00                |
| 5.5.05.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | 1.153.031.342,00     | 1.519.155.574,00         | 10.787.717,00             | 2.661.399.199,00   | 0,00                         | 2.661.399.199,00                |
| 5.5.06    | CULTURA                                                      | 392.884.845,00       | 982.647.820,00           | 69.442.683,00             | 1.306.089.982,00   | 0,00                         | 1.306.089.982,00                |
| 5.5.06.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | 392.884.845,00       | 982.647.820,00           | 69.442.683,00             | 1.306.089.982,00   | 0,00                         | 1.306.089.982,00                |
| 5.5.07    | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                    | 2.979.784.500,00     | 536.237.838,00           | 7.503.206,00              | 3.508.519.132,00   | 0,00                         | 3.508.519.132,00                |
| 5.5.07.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | 2.979.784.500,00     | 536.237.838,00           | 7.503.206,00              | 3.508.519.132,00   | 0,00                         | 3.508.519.132,00                |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                             | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS                                             | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 5.8       | OTROS GASTOS                                                 | 149.782.731.518,00   | 5.448.066.901,00         | 910.303.841,00            | 154.320.494.578,00 | 0,00                         | 154.320.494.578,00              |
| 5.8.01    | INTERESES                                                    | 1.166.924.662,00     | 1.196.760.103,00         | 783.973.906,00            | 1.579.710.859,00   | 0,00                         | 1.579.710.859,00                |
| 5.8.01.35 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO       | 1.166.924.662,00     | 1.196.760.103,00         | 783.973.906,00            | 1.579.710.859,00   | 0,00                         | 1.579.710.859,00                |
| 5.8.02    | COMISIONES                                                   | 54.543.583,00        | 29.746.839,00            | 0,00                      | 84.290.422,00      | 0,00                         | 84.290.422,00                   |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                          | 53.582.524,00        | 29.157.862,00            | 0,00                      | 82.740.386,00      | 0,00                         | 82.740.386,00                   |
| 5.8.02.90 | OTRAS COMISIONES                                             | 961.059,00           | 588.977,00               | 0,00                      | 1.550.036,00       | 0,00                         | 1.550.036,00                    |
| 5.8.05    | FINANCIEROS                                                  | 7.682.604,00         | 4.018.476,00             | 0,00                      | 11.701.080,00      | 0,00                         | 11.701.080,00                   |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     | 7.682.604,00         | 4.018.476,00             | 0,00                      | 11.701.080,00      | 0,00                         | 11.701.080,00                   |
| 5.8.08    | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                      | 366,00               | 767.061.895,00           | 0,00                      | 767.062.261,00     | 0,00                         | 767.062.261,00                  |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS                                 | 0,00                 | 767.061.895,00           | 0,00                      | 767.061.895,00     | 0,00                         | 767.061.895,00                  |
| 5.8.08.03 | IMPUESTOS ASUMIDOS                                           | 366,00               | 0,00                     | 0,00                      | 366,00             | 0,00                         | 366,00                          |
| 5.8.10    | EXTRAORDINARIOS                                              | 76.057,00            | 5.521,00                 | 0,00                      | 81.578,00          | 0,00                         | 81.578,00                       |
| 5.8.10.90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                                 | 76.057,00            | 5.521,00                 | 0,00                      | 81.578,00          | 0,00                         | 81.578,00                       |
| 5.8.15    | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 148.553.504.246,00   | 3.450.474.067,00         | 126.329.935,00            | 151.877.648.378,00 | 0,00                         | 151.877.648.378,00              |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                     | 148.616.890.815,00   | 3.202.596.959,00         | 0,00                      | 151.819.487.774,00 | 0,00                         | 151.819.487.774,00              |
| 5.8.15.89 | GASTOS DE OPERACIÓN                                          | (34.375.368,00)      | 1.331.660,00             | 0,00                      | (33.043.708,00)    | 0,00                         | (33.043.708,00)                 |
| 5.8.15.91 | TRANSFERENCIAS                                               | 0,00                 | 5.000,00                 | 0,00                      | 5.000,00           | 0,00                         | 5.000,00                        |
| 5.8.15.92 | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                         | 974.448.664,00       | 53.995.116,00            | 0,00                      | 1.028.443.780,00   | 0,00                         | 1.028.443.780,00                |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS                                                 | (1.003.459.865,00)   | 192.545.332,00           | 126.329.935,00            | (937.244.468,00)   | 0,00                         | (937.244.468,00)                |
| 6         | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN                                 | 64.799.005,00        | 50.256.933,00            | 0,00                      | 115.055.938,00     | 0,00                         | 115.055.938,00                  |
| 6.2       | COSTO DE VENTAS DE BIENES                                    | 20.721.602,00        | 11.483.050,00            | 0,00                      | 32.204.652,00      | 0,00                         | 32.204.652,00                   |
| 6.2.05    | BIENES PRODUCIDOS                                            | 20.721.602,00        | 11.483.050,00            | 0,00                      | 32.204.652,00      | 0,00                         | 32.204.652,00                   |
| 6.2.05.29 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 19.758.602,00        | 9.398.950,00             | 0,00                      | 29.157.552,00      | 0,00                         | 29.157.552,00                   |
| 6.2.05.90 | OTROS BIENES PRODUCIDOS                                      | 963.000,00           | 2.084.100,00             | 0,00                      | 3.047.100,00       | 0,00                         | 3.047.100,00                    |
| 6.3       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                 | 44.077.403,00        | 38.773.883,00            | 0,00                      | 82.851.286,00      | 0,00                         | 82.851.286,00                   |
| 6.3.05    | SERVICIOS EDUCATIVOS                                         | 44.077.403,00        | 38.773.883,00            | 0,00                      | 82.851.286,00      | 0,00                         | 82.851.286,00                   |
| 6.3.05.03 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA                         | 5.511.664,00         | 2.062.998,00             | 0,00                      | 7.574.662,00       | 0,00                         | 7.574.662,00                    |
| 6.3.05.05 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA                             | 10.932.800,00        | 16.528.777,00            | 0,00                      | 27.461.577,00      | 0,00                         | 27.461.577,00                   |
| 6.3.05.50 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                             | 27.632.939,00        | 20.182.108,00            | 0,00                      | 47.815.047,00      | 0,00                         | 47.815.047,00                   |
| 7         | COSTOS DE PRODUCCIÓN                                         | 0,00                 | 2.428.840.804,00         | 2.428.840.804,00          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.1       | PRODUCCIÓN DE BIENES                                         | 0,00                 | 11.255.050,00            | 11.255.050,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.1.05    | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 0,00                 | 11.255.050,00            | 11.255.050,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.1.05.01 | MATERIA PRIMA                                                | 2.488.702,00         | 2.182.850,00             | 0,00                      | 4.671.552,00       | 0,00                         | 4.671.552,00                    |
| 7.1.05.03 | GENERALES                                                    | 18.232.900,00        | 9.072.200,00             | 0,00                      | 27.305.100,00      | 0,00                         | 27.305.100,00                   |
| 7.1.05.95 | TRASLADOS DE COSTOS (CR)                                     | (20.721.602,00)      | 0,00                     | 11.255.050,00             | (31.976.652,00)    | 0,00                         | (31.976.652,00)                 |



| CODIGO     | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL(Pesos)        | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)         | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>7.2</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>2.417.585.754,00</b>  | <b>2.417.585.754,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| 7.2.01     | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR                                | 0,00                        | 147.745.654,00           | 147.745.654,00            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.2.01.01  | MATERIALES                                                   | 29.995.409,00               | 18.975.262,00            | 0,00                      | 48.970.671,00              | 0,00                         | 48.970.671,00                   |
| 7.2.01.02  | GENERALES                                                    | 167.928.332,00              | 128.334.567,00           | 1.192.713,00              | 295.070.186,00             | 0,00                         | 295.070.186,00                  |
| 7.2.01.95  | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | (197.923.741,00)            | 435.825,00               | 146.552.941,00            | (344.040.857,00)           | 0,00                         | (344.040.857,00)                |
| 7.2.02     | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA                           | 0,00                        | 777.118.741,00           | 777.118.741,00            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.2.02.01  | MATERIALES                                                   | 230.161.878,00              | 165.102.718,00           | 0,00                      | 395.264.596,00             | 0,00                         | 395.264.596,00                  |
| 7.2.02.02  | GENERALES                                                    | 778.048.499,00              | 611.190.198,00           | 5.548.689,00              | 1.383.690.008,00           | 0,00                         | 1.383.690.008,00                |
| 7.2.02.95  | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | (1.008.210.377,00)          | 825.825,00               | 771.570.052,00            | (1.778.954.604,00)         | 0,00                         | (1.778.954.604,00)              |
| 7.2.03     | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA                         | 0,00                        | 906.841.065,00           | 906.841.065,00            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.2.03.01  | MATERIALES                                                   | 252.807.988,00              | 200.415.917,00           | 0,00                      | 453.223.905,00             | 0,00                         | 453.223.905,00                  |
| 7.2.03.02  | GENERALES                                                    | 871.525.983,00              | 705.786.509,00           | 4.194.654,00              | 1.573.117.838,00           | 0,00                         | 1.573.117.838,00                |
| 7.2.03.95  | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | (1.124.333.971,00)          | 638.639,00               | 902.646.411,00            | (2.026.341.743,00)         | 0,00                         | (2.026.341.743,00)              |
| 7.2.04     | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA                           | 0,00                        | 462.777.930,00           | 462.777.930,00            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.2.04.01  | MATERIALES                                                   | 38.336.046,00               | 38.329.899,00            | 0,00                      | 76.665.945,00              | 0,00                         | 76.665.945,00                   |
| 7.2.04.02  | GENERALES                                                    | 534.969.977,00              | 424.448.031,00           | 8.423.230,00              | 950.994.778,00             | 0,00                         | 950.994.778,00                  |
| 7.2.04.07  | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                  | 602.647,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 602.647,00                 | 0,00                         | 602.647,00                      |
| 7.2.04.95  | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | (573.908.670,00)            | 0,00                     | 454.354.700,00            | (1.028.263.370,00)         | 0,00                         | (1.028.263.370,00)              |
| 7.2.05     | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA                             | 0,00                        | 123.102.364,00           | 123.102.364,00            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 7.2.05.01  | MATERIALES                                                   | 14.100.577,00               | 5.617.928,00             | 0,00                      | 19.718.505,00              | 0,00                         | 19.718.505,00                   |
| 7.2.05.02  | GENERALES                                                    | 129.102.549,00              | 116.704.973,00           | 5.816.819,00              | 239.990.703,00             | 0,00                         | 239.990.703,00                  |
| 7.2.05.95  | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                      | (143.203.126,00)            | 779.463,00               | 117.285.545,00            | (259.709.208,00)           | 0,00                         | (259.709.208,00)                |
| <b>8</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>32.111.698.459,00</b> | <b>32.111.698.459,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>8.1</b> | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                                 | <b>37.567.953.976,00</b>    | <b>9.880.206.373,00</b>  | <b>12.706.596.933,00</b>  | <b>34.741.563.416,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>34.741.563.416,00</b>        |
| 8.1.20     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 954.766.871,00              | 130.155.588,00           | 586.829.054,00            | 498.093.405,00             | 0,00                         | 498.093.405,00                  |
| 8.1.20.04  | ADMINISTRATIVAS                                              | 954.766.871,00              | 130.155.588,00           | 586.829.054,00            | 498.093.405,00             | 0,00                         | 498.093.405,00                  |
| 8.1.21     | RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES                              | 36.613.187.105,00           | 9.750.050.785,00         | 12.119.767.879,00         | 34.243.470.011,00          | 0,00                         | 34.243.470.011,00               |
| 8.1.21.90  | OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES                        | 36.613.187.105,00           | 9.750.050.785,00         | 12.119.767.879,00         | 34.243.470.011,00          | 0,00                         | 34.243.470.011,00               |
| <b>8.3</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>66.439.984.415,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>9.600.532.885,00</b>   | <b>56.839.451.530,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>56.839.451.530,00</b>        |
| 8.3.06     | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                                | 14.450.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 14.450.000,00              | 0,00                         | 14.450.000,00                   |
| 8.3.06.17  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 14.450.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 14.450.000,00              | 0,00                         | 14.450.000,00                   |
| 8.3.15     | ACTIVOS RETIRADOS                                            | 1.150.277.927,00            | 0,00                     | 0,00                      | 1.150.277.927,00           | 0,00                         | 1.150.277.927,00                |
| 8.3.15.10  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 1.147.184.127,00            | 0,00                     | 0,00                      | 1.147.184.127,00           | 0,00                         | 1.147.184.127,00                |
| 8.3.15.90  | OTROS ACTIVOS RETIRADOS                                      | 3.093.800,00                | 0,00                     | 0,00                      | 3.093.800,00               | 0,00                         | 3.093.800,00                    |
| 8.3.40     | INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS                             | 126.396.000,00              | 0,00                     | 0,00                      | 126.396.000,00             | 0,00                         | 126.396.000,00                  |
| 8.3.40.02  | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                     | 126.396.000,00              | 0,00                     | 0,00                      | 126.396.000,00             | 0,00                         | 126.396.000,00                  |
| 8.3.47     | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 | 288.414,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 288.414,00                 | 0,00                         | 288.414,00                      |
| 8.3.47.04  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 288.414,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 288.414,00                 | 0,00                         | 288.414,00                      |
| 8.3.55     | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                          | 9.238.989.267,00            | 0,00                     | 9.238.989.267,00          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 8.3.55.10  | ACTIVOS                                                      | 9.017.255.961,00            | 0,00                     | 9.017.255.961,00          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 8.3.55.11  | GASTOS                                                       | 221.733.306,00              | 0,00                     | 221.733.306,00            | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            |
| 8.3.61     | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 18.000.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 18.000.000,00              | 0,00                         | 18.000.000,00                   |
| 8.3.61.01  | INTERNAS                                                     | 18.000.000,00               | 0,00                     | 0,00                      | 18.000.000,00              | 0,00                         | 18.000.000,00                   |
| 8.3.90     | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 55.891.582.807,00           | 0,00                     | 361.543.618,00            | 55.530.039.189,00          | 0,00                         | 55.530.039.189,00               |
| 8.3.90.90  | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 55.891.582.807,00           | 0,00                     | 361.543.618,00            | 55.530.039.189,00          | 0,00                         | 55.530.039.189,00               |
| <b>8.9</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              | <b>(104.007.938.391,00)</b> | <b>22.231.492.086,00</b> | <b>9.804.568.641,00</b>   | <b>(91.581.014.946,00)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>(91.581.014.946,00)</b>      |
| 8.9.05     | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        | (37.567.953.976,00)         | 12.630.959.201,00        | 9.804.568.641,00          | (34.741.563.416,00)        | 0,00                         | (34.741.563.416,00)             |
| 8.9.05.06  | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (954.766.871,00)            | 586.829.054,00           | 130.155.588,00            | (498.093.405,00)           | 0,00                         | (498.093.405,00)                |
| 8.9.05.07  | RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES                              | (36.613.187.105,00)         | 12.044.130.147,00        | 9.674.413.053,00          | (34.243.470.011,00)        | 0,00                         | (34.243.470.011,00)             |
| 8.9.15     | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | (66.439.984.415,00)         | 9.600.532.885,00         | 0,00                      | (56.839.451.530,00)        | 0,00                         | (56.839.451.530,00)             |



| CODIGO        | NOMBRE                                                              | SALDO INICIAL(Pesos)        | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos)          | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 8.9.15.02     | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                                       | (770.000,00)                | 0,00                     | 0,00                      | (770.000,00)                | 0,00                         | (770.000,00)                    |
| 8.9.15.05     | MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN                               | (6.987.000,00)              | 0,00                     | 0,00                      | (6.987.000,00)              | 0,00                         | (6.987.000,00)                  |
| 8.9.15.06     | ACTIVOS RETIRADOS                                                   | (1.117.636.444,00)          | 0,00                     | 0,00                      | (1.117.636.444,00)          | 0,00                         | (1.117.636.444,00)              |
| 8.9.15.12     | INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS                                    | (126.396.000,00)            | 0,00                     | 0,00                      | (126.396.000,00)            | 0,00                         | (126.396.000,00)                |
| 8.9.15.16     | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                                 | (9.238.989.267,00)          | 9.238.989.267,00         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 8.9.15.18     | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                        | (25.792.897,00)             | 0,00                     | 0,00                      | (25.792.897,00)             | 0,00                         | (25.792.897,00)                 |
| 8.9.15.21     | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                        | (18.000.000,00)             | 0,00                     | 0,00                      | (18.000.000,00)             | 0,00                         | (18.000.000,00)                 |
| 8.9.15.90     | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                   | (55.905.412.807,00)         | 361.543.618,00           | 0,00                      | (55.543.869.189,00)         | 0,00                         | (55.543.869.189,00)             |
| <b>9</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>11.592.321.772,00</b> | <b>11.592.321.772,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| <b>9.1</b>    | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                               | <b>200.539.233.140,00</b>   | <b>9.014.870.245,00</b>  | <b>4.655.718.221,00</b>   | <b>196.180.081.116,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>196.180.081.116,00</b>       |
| <b>9.1.20</b> | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b> | <b>118.630.389.628,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>118.630.389.628,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>118.630.389.628,00</b>       |
| 9.1.20.01     | CIVILES                                                             | 146.150.000,00              | 0,00                     | 0,00                      | 146.150.000,00              | 0,00                         | 146.150.000,00                  |
| 9.1.20.02     | LABORALES                                                           | 1.090.857.486,00            | 0,00                     | 0,00                      | 1.090.857.486,00            | 0,00                         | 1.090.857.486,00                |
| 9.1.20.04     | ADMINISTRATIVOS                                                     | 117.393.382.142,00          | 0,00                     | 0,00                      | 117.393.382.142,00          | 0,00                         | 117.393.382.142,00              |
| <b>9.1.21</b> | <b>OBLIGACIONES POTENCIALES</b>                                     | <b>81.908.843.512,00</b>    | <b>9.014.870.245,00</b>  | <b>4.655.718.221,00</b>   | <b>77.549.691.488,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>77.549.691.488,00</b>        |
| 9.1.21.90     | OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES                                      | 81.908.843.512,00           | 9.014.870.245,00         | 4.655.718.221,00          | 77.549.691.488,00           | 0,00                         | 77.549.691.488,00               |
| <b>9.3</b>    | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                        | <b>375.413.132,00</b>       | <b>221.733.306,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>153.679.826,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>153.679.826,00</b>           |
| <b>9.3.06</b> | <b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>                                 | <b>152.709.826,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>152.709.826,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>152.709.826,00</b>           |
| 9.3.06.02     | INVENTARIOS                                                         | 1.371.000,00                | 0,00                     | 0,00                      | 1.371.000,00                | 0,00                         | 1.371.000,00                    |
| 9.3.06.17     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 151.138.826,00              | 0,00                     | 0,00                      | 151.138.826,00              | 0,00                         | 151.138.826,00                  |
| 9.3.06.90     | OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                  | 200.000,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 200.000,00                  | 0,00                         | 200.000,00                      |
| <b>9.3.46</b> | <b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>                                 | <b>970.000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>970.000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>970.000,00</b>               |
| 9.3.46.90     | OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                                  | 970.000,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 970.000,00                  | 0,00                         | 970.000,00                      |
| <b>9.3.50</b> | <b>PRÉSTAMOS POR RECIBIR</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| 9.3.50.01     | BANCA COMERCIAL                                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>9.3.55</b> | <b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>                          | <b>221.733.306,00</b>       | <b>221.733.306,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     |
| 9.3.55.02     | INGRESOS                                                            | 221.733.306,00              | 221.733.306,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| <b>9.9</b>    | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                                   | <b>(200.914.646.272,00)</b> | <b>2.355.718.221,00</b>  | <b>6.936.603.551,00</b>   | <b>(196.333.760.942,00)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>(196.333.760.942,00)</b>     |
| <b>9.9.05</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>               | <b>(200.539.233.140,00)</b> | <b>2.355.718.221,00</b>  | <b>6.714.870.245,00</b>   | <b>(196.180.081.116,00)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>(196.180.081.116,00)</b>     |
| 9.9.05.05     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS        | (118.630.389.628,00)        | 0,00                     | 0,00                      | (118.630.389.628,00)        | 0,00                         | (118.630.389.628,00)            |
| 9.9.05.09     | OBLIGACIONES POTENCIALES                                            | (81.908.843.512,00)         | 2.355.718.221,00         | 6.714.870.245,00          | (77.549.691.488,00)         | 0,00                         | (77.549.691.488,00)             |
| <b>9.9.15</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>                        | <b>(375.413.132,00)</b>     | <b>0,00</b>              | <b>221.733.306,00</b>     | <b>(153.679.826,00)</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>(153.679.826,00)</b>         |
| 9.9.15.02     | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                        | (152.709.826,00)            | 0,00                     | 0,00                      | (152.709.826,00)            | 0,00                         | (152.709.826,00)                |
| 9.9.15.07     | PRÉSTAMOS POR RECIBIR                                               | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 9.9.15.22     | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                                 | (221.733.306,00)            | 0,00                     | 221.733.306,00            | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                            |
| 9.9.15.90     | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                                 | (970.000,00)                | 0,00                     | 0,00                      | (970.000,00)                | 0,00                         | (970.000,00)                    |

**GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA**  
Gobernador

**LUIS ALEXANDER PINEDA PALACIO**  
Secretario de Hacienda

**VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA**  
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551- T