

111717000 - Departamento de Caldas **"CONSOLIDADO"**
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2020 al 31-12-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	3.043.365.581.065	870.626.441.769	934.307.022.713	2.979.685.000.121	448.590.768.460	2.531.094.231.661
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.698.780.432	247.292.722.225	281.772.626.859	52.218.875.798	52.218.875.798	0
1.1.05	CAJA	8.824.500	7.766.200	12.891.200	3.699.500	3.699.500	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3.699.500	7.281.000	7.281.000	3.699.500	3.699.500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.125.000	485.200	5.610.200	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.689.955.932	247.284.956.025	281.759.735.659	52.215.176.298	52.215.176.298	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7.717.948.245	94.199.265.858	96.250.493.251	5.666.720.852	5.666.720.852	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	78.972.007.687	153.085.690.167	185.509.242.408	46.548.455.446	46.548.455.446	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.447.136.893	7.823.382.042	0	181.270.518.935	250.000.000	181.020.518.935
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.819.400.100	131.300.000	0	2.950.700.100	0	2.950.700.100
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	2.814.400.100	131.300.000	0	2.945.700.100	0	2.945.700.100
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	166.855.422.988	5.850.088.483	0	172.705.511.471	0	172.705.511.471
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	166.855.422.988	5.850.088.483	0	172.705.511.471	0	172.705.511.471
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.524.449.160	1.841.993.559	0	5.366.442.719	0	5.366.442.719
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	3.524.449.160	1.841.993.559	0	5.366.442.719	0	5.366.442.719
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(2.135.355)	0	0	(2.135.355)	0	(2.135.355)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	296.416.983.719	209.204.555.340	245.987.988.659	259.633.550.400	259.633.550.400	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.219.522.931	29.970.950.325	30.031.326.143	3.159.147.113	3.159.147.113	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	5.937.242.509	5.937.242.509	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	6.186.546.501	6.186.546.501	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	5.050.059.383	5.050.059.383	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	6.883.330.000	6.883.330.000	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	1.005.802.612	1.005.802.612	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.219.522.931	1.486.224.316	1.546.600.134	3.159.147.113	3.159.147.113	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	3.421.745.004	3.421.745.004	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.696.029.049	36.663.292.920	36.650.821.911	11.708.500.058	11.708.500.058	0
1.3.11.03	INTERESES	4.316.976.107	832.956.033	756.486.350	4.393.445.790	4.393.445.790	0
1.3.11.04	SANCIONES	7.378.692.942	1.590.696.596	1.657.695.270	7.311.694.268	7.311.694.268	0
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	200.288.000	200.288.000	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	18.455.332.606	18.452.332.606	3.000.000	3.000.000	0
1.3.11.18	LICENCIAS	0	28.967.496	28.967.496	0	0	0
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0	3.751.897.250	3.751.897.250	0	0	0
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	310.525.430	310.525.430	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	67.359.993	67.359.993	0	0	0
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	9.971.868.870	9.971.868.870	0	0	0
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360.000	1.453.400.646	1.453.400.646	360.000	360.000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	24.547.701	24.547.701	0	0	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	24.547.701	24.547.701	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	54.908.960	54.898.428	10.532	10.532	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	52.275.960	52.275.960	0	0	0
1.3.17.10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.633.000	2.622.468	10.532	10.532	0
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.655.798	0	0	24.655.798	24.655.798	0
1.3.22.19	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	19.222.787	0	0	19.222.787	19.222.787	0
1.3.22.20	INCAPACIDADES	5.433.011	0	0	5.433.011	5.433.011	0
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	1.794.580	19.522.794	3.380.618	17.936.756	17.936.756	0
1.3.33.01	CUENTAS POR COBRAR	1.794.580	19.522.794	3.380.618	17.936.756	17.936.756	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	217.294.557.413	137.413.337.359	169.851.622.901	184.856.271.871	184.856.271.871	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	215.413.339.916	12.905.742.423	50.501.218.117	177.817.864.222	177.817.864.222	0
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	19.830.937	112.572.069.111	112.591.900.048	0	0	0
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	0	79.106.514	79.106.514	0	0	0
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.403.453.724	5.156.544.148	0	6.559.997.872	6.559.997.872	0
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	453.097.836	1.384.605.446	1.359.293.505	478.409.777	478.409.777	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.835.000	5.315.269.717	5.320.104.717	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.666.521.074	4.998.879.116	9.168.907.285	61.496.492.905	61.496.492.905	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	60.347.950.964	1.120.665.472	513.082.516	60.955.533.920	60.955.533.920	0
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	325.000.000	0	325.000.000	0	0	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	444.900	444.900	0	0	0
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	4.432.835.864	2.437.193.882	6.870.029.746	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	970.000	25.127.172	26.097.172	0	0	0
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	326.448.732	17.043.766	343.492.498	0	0	0
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	349.088.210	0	349.088.210	349.088.210	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233.315.514	1.049.315.714	1.090.760.453	191.870.775	191.870.775	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	385.930	140.063	207.893	318.100	318.100	0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	385.930	140.063	207.893	318.100	318.100	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.486.483.056)	58.976.102	202.275.779	(1.629.782.733)	(1.629.782.733)	0
1.3.86.13	IMPUESTOS	(1.486.483.056)	24.344.979	167.644.656	(1.629.782.733)	(1.629.782.733)	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	34.631.123	34.631.123	0	0	0
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684	1.057.700	1.057.700	1.152.684	1.152.684	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	1.057.700	1.057.700	1.152.684	1.152.684	0
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	1.057.700	1.057.700	1.152.684	1.152.684	0
1.5	INVENTARIOS	149.382.257	353.900	7.963.643	141.772.514	141.772.514	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	0	0	483.000	483.000	0
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	483.000	0	0	483.000	483.000	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.956.483	0	0	2.956.483	2.956.483	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	2.956.483	0	0	2.956.483	2.956.483	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	32.888.726	0	4.487.700	28.401.026	28.401.026	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	32.888.726	0	4.487.700	28.401.026	28.401.026	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	0	0	3.242.390	3.242.390	0
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242.390	0	0	3.242.390	3.242.390	0
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	109.811.658	353.900	3.475.943	106.689.615	106.689.615	0
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	99.265.658	353.900	3.475.943	96.143.615	96.143.615	0
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	10.546.000	0	0	10.546.000	10.546.000	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	251.154.562.536	3.815.060.521	4.167.724.636	250.801.898.421	0	250.801.898.421
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788	0	0	133.900.673.788	0	133.900.673.788
1.6.05.01	URBANOS	42.781.509.573	0	0	42.781.509.573	0	42.781.509.573
1.6.05.02	RURALES	7.170.325.273	0	0	7.170.325.273	0	7.170.325.273
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	72.175.996.227	0	0	72.175.996.227	0	72.175.996.227
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.082.442.862	0	0	2.082.442.862	0	2.082.442.862
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.867.738.000	0	0	2.867.738.000	0	2.867.738.000
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.822.661.853	0	0	6.822.661.853	0	6.822.661.853
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	18.137.767	0	0	18.137.767	0	18.137.767
1.6.10.01	DE TRABAJO	10.172.517	0	0	10.172.517	0	10.172.517
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	5.547.000	0	0	5.547.000	0	5.547.000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2.418.250	0	0	2.418.250	0	2.418.250
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	93.220.426	0	25.220.653	67.999.773	0	67.999.773
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.660.000	0	0	25.660.000	0	25.660.000
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	67.560.426	0	25.220.653	42.339.773	0	42.339.773
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.603.497.289	1.004.035.770	0	11.607.533.059	0	11.607.533.059
1.6.15.01	EDIFICACIONES	10.603.497.289	1.004.035.770	0	11.607.533.059	0	11.607.533.059
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.154.438	0	0	2.154.438	0	2.154.438
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.154.438	0	0	2.154.438	0	2.154.438
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.545.867	0	0	78.545.867	0	78.545.867
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.672.659	0	0	3.672.659	0	3.672.659
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.873.208	0	0	74.873.208	0	74.873.208
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527.381	432.400.000	0	432.927.381	0	432.927.381
1.6.36.01	EDIFICACIONES	0	432.400.000	0	432.400.000	0	432.400.000
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	0	0	527.381	0	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.155.000	50.550.000	0	664.705.000	0	664.705.000
1.6.37.01	TERRENOS	169.048.000	50.550.000	0	219.598.000	0	219.598.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.107.000	0	0	445.107.000	0	445.107.000
1.6.40	EDIFICACIONES	60.099.996.300	25.312.833	0	60.125.309.133	0	60.125.309.133
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.815.238.593	0	0	18.815.238.593	0	18.815.238.593
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	0	0	63.409.500	0	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	34.970.486.017	25.312.833	0	34.995.798.850	0	34.995.798.850
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	0	0	37.760.000	0	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	0	0	51.653.820	0	51.653.820
1.6.40.14	INVERNADEROS	5.441.940	0	0	5.441.940	0	5.441.940
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	0	0	137.384.680	0	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	0	0	3.019.508.400	0	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	0	0	2.123.014.000	0	2.123.014.000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	855.729.350	0	0	855.729.350	0	855.729.350
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	20.370.000	0	0	20.370.000	0	20.370.000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000	0	0	4.313.000	0	4.313.000
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.313.000	0	0	4.313.000	0	4.313.000

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	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.453.031.295	395.165.663	44.438.826	10.803.758.132	0	10.803.758.132
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7.602.000	0	0	7.602.000	0	7.602.000
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	750.562.001	99.271.050	29.472.079	820.360.972	0	820.360.972
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	5.077.649.553	98.577.597	10.756.747	5.165.470.403	0	5.165.470.403
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	256.181.523	16.797.545	0	272.979.068	0	272.979.068
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	21.109.643	0	0	21.109.643	0	21.109.643
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.332.798.539	39.637.362	0	1.372.435.901	0	1.372.435.901
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	259.074.713	28.309.849	0	287.384.562	0	287.384.562
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.084.124.642	107.974.906	4.210.000	1.187.889.548	0	1.187.889.548
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	2.278.000	0	0	2.278.000	0	2.278.000
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	13.071.900	0	0	13.071.900	0	13.071.900
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	1.319.800	0	0	1.319.800	0	1.319.800
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.640.894.981	4.597.354	0	1.645.492.335	0	1.645.492.335
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	226.797.064	1.358.672	0	228.155.736	0	228.155.736
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	0	0	49.603.991	0	49.603.991
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	166.729.273	1.358.672	0	168.087.945	0	168.087.945
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.099.800	0	0	4.099.800	0	4.099.800
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	0	0	6.364.000	0	6.364.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.967.387.438	373.528.627	45.171.168	11.295.744.897	0	11.295.744.897
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9.155.150.665	351.928.376	45.171.168	9.461.907.873	0	9.461.907.873
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.287.996.504	10.310.761	0	1.298.307.265	0	1.298.307.265
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.042.429	0	0	34.042.429	0	34.042.429
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.197.840	11.289.490	0	501.487.330	0	501.487.330
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.574.867.203	439.038.252	88.650.613	20.925.254.842	0	20.925.254.842
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.674.817.339	32.056.820	34.872.843	2.672.001.316	0	2.672.001.316
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.585.633.484	406.981.432	53.777.770	17.938.837.146	0	17.938.837.146
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.114	0	0	53.055.114	0	53.055.114
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261.361.266	0	0	261.361.266	0	261.361.266
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.168.796.394	0	0	23.168.796.394	0	23.168.796.394
1.6.75.02	TERRESTRE	7.881.141.012	0	0	7.881.141.012	0	7.881.141.012
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.273.938.715	0	0	15.273.938.715	0	15.273.938.715
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.716.667	0	0	13.716.667	0	13.716.667
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.452.167.633	607.314.985	5.484.806	2.053.997.812	0	2.053.997.812
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.414.553.833	595.855.985	5.484.806	2.004.925.012	0	2.004.925.012
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37.613.800	11.459.000	0	49.072.800	0	49.072.800
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.175.956.812	48.417.920	32.564.362	5.191.810.370	0	5.191.810.370
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.290.000	0	0	940.290.000	0	940.290.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	2.920.500	0	0	2.920.500	0	2.920.500
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	956.255.453	28.417.920	0	984.673.373	0	984.673.373
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.273.281.507	20.000.000	32.564.362	3.260.717.145	0	3.260.717.145
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.209.352	0	0	3.209.352	0	3.209.352
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(26.271.265.172)	437.937.799	3.926.194.208	(29.759.521.581)	0	(29.759.521.581)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.841.468.225)	0	352.811.997	(3.194.280.222)	0	(3.194.280.222)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(8.889.951)	0	107.825	(8.997.776)	0	(8.997.776)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.587.857.779)	38.750.102	292.433.457	(2.841.541.134)	0	(2.841.541.134)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(138.680.553)	0	40.678.381	(179.358.934)	0	(179.358.934)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2.497.109.535)	38.066.271	386.337.224	(2.845.380.488)	0	(2.845.380.488)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(11.600.617.294)	335.650.987	1.541.848.881	(12.806.815.188)	0	(12.806.815.188)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(5.219.940.334)	0	1.140.060.493	(6.360.000.827)	0	(6.360.000.827)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(453.526.339)	22.384.707	68.438.707	(499.580.339)	0	(499.580.339)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(33.804.788)	0	499.542	(34.304.330)	0	(34.304.330)
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	(41.173.836)	0	4.027.912	(45.201.748)	0	(45.201.748)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(819.028.818)	3.085.732	98.949.789	(914.892.875)	0	(914.892.875)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(29.167.720)	0	0	(29.167.720)	0	(29.167.720)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387)	0	0	(8.397.387)	0	(8.397.387)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.984.705)	0	0	(6.984.705)	0	(6.984.705)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.309.425)	0	0	(1.309.425)	0	(1.309.425)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(103.257)	0	0	(103.257)	0	(103.257)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.278.598.234.485	76.729.942.192	6.497.573.961	1.348.830.602.716	0	1.348.830.602.716
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.324.077.252.212	76.729.942.192	0	1.400.807.194.404	0	1.400.807.194.404
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.299.514.792.192	76.729.942.192	0	1.376.244.734.384	0	1.376.244.734.384
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020	0	0	24.562.460.020	0	24.562.460.020
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(45.483.017.727)	0	6.497.573.961	(51.980.591.688)	0	(51.980.591.688)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(45.483.017.727)	0	6.497.573.961	(51.980.591.688)	0	(51.980.591.688)
1.9	OTROS ACTIVOS	956.899.348.059	325.759.367.849	395.872.087.255	886.786.628.653	136.345.417.064	750.441.211.589
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	751.347.890.644	20.554.723.544	22.775.438.665	749.127.175.523	0	749.127.175.523
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	751.347.890.644	20.554.723.544	22.775.438.665	749.127.175.523	0	749.127.175.523
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180.508.399	106.146.247	60.946.821	225.707.825	0	225.707.825
1.9.05.01	SEGUROS	180.508.399	106.146.247	60.946.821	225.707.825	0	225.707.825
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.214.184.263	6.357.361.180	8.496.575.551	10.074.969.892	10.074.969.892	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.605.040	19.624.331	24.229.371	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.209.579.223	6.337.736.849	8.472.346.180	10.074.969.892	10.074.969.892	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.385.907.556	296.240.645.234	359.350.428.596	109.276.124.194	109.276.124.194	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	135.219.331.643	1.987.603.460	73.222.447.855	63.984.487.248	63.984.487.248	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	37.166.575.913	294.253.041.773	286.127.980.740	45.291.636.946	45.291.636.946	0
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	0	1	1	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.546.202.079	947.258.878	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.546.202.079	947.258.878	0	2.493.460.957	2.493.460.957	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17.998.887.229	1.456.705.575	4.954.730.783	14.500.862.021	14.500.862.021	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	17.998.887.229	1.456.705.575	4.954.730.783	14.500.862.021	14.500.862.021	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.014.452.920	86.207.337	13.206.605	3.087.453.652	0	3.087.453.652
1.9.70.07	LICENCIAS	1.481.157.661	57.895.337	4.293.399	1.534.759.599	0	1.534.759.599
1.9.70.08	SOFTWARES	1.533.295.259	28.312.000	8.913.206	1.552.694.053	0	1.552.694.053
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.788.685.031)	10.319.854	220.760.234	(1.999.125.411)	0	(1.999.125.411)
1.9.75.07	LICENCIAS	(851.091.694)	3.001.648	116.683.161	(964.773.207)	0	(964.773.207)
1.9.75.08	SOFTWARES	(936.981.302)	7.318.206	103.949.147	(1.033.612.243)	0	(1.033.612.243)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(612.035)	0	129.926	(739.961)	0	(739.961)
2	PASIVOS	1.809.419.528.390	457.272.740.644	376.998.290.832	1.729.145.078.578	42.055.895.391	1.687.089.183.187
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	54.224.001.737	4.905.325.522	3.614.167.958	52.932.844.173	0	52.932.844.173
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	54.224.001.737	4.905.325.522	3.614.167.958	52.932.844.173	0	52.932.844.173
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	46.045.919.312	4.575.429.138	3.550.543.782	45.021.033.956	0	45.021.033.956
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	8.178.082.425	329.896.384	63.624.176	7.911.810.217	0	7.911.810.217

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	CUENTAS POR PAGAR	8.058.937.087	251.615.546.302	246.877.689.093	3.321.079.878	3.321.079.878	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.774.663.955	152.130.062.075	152.029.880.101	1.674.481.981	1.674.481.981	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	144.698.935	7.590.773.075	8.258.554.245	812.480.105	812.480.105	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.629.965.020	144.539.289.000	143.771.325.856	862.001.876	862.001.876	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	384.805.204	40.146.622.264	40.390.411.809	628.594.749	628.594.749	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	384.805.204	40.146.622.264	40.390.411.809	628.594.749	628.594.749	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.782.584.369	8.138.288.980	6.610.071.891	254.367.280	254.367.280	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3.109.101	9.449.190	7.597.585	1.257.496	1.257.496	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.566.276	143.177.257	145.361.053	23.750.072	23.750.072	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.757.908.992	7.985.662.533	6.457.113.253	229.359.712	229.359.712	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	597.337.619	20.865.105.173	20.464.236.741	196.469.187	196.469.187	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	84.768.591	197.113.773	124.169.332	11.824.150	11.824.150	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	142.417.658	609.719.814	477.243.188	9.941.032	9.941.032	0
2.4.24.04	SINDICATOS	183.775	910.924	865.626	138.477	138.477	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4.541.483	8.454.892	8.648.371	4.734.962	4.734.962	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2.118.333	6.512.332	7.065.580	2.671.581	2.671.581	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	202.213.840	18.862.912.467	18.677.255.963	16.557.336	16.557.336	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	331.329	1.034.838	832.863	129.354	129.354	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	159.060	558.226	523.786	124.620	124.620	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	157.886.066	1.135.825.755	1.123.675.084	145.735.395	145.735.395	0
2.4.24.12	SEGUROS	351.628	1.115.205	1.056.836	293.259	293.259	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2.032.000	21.000.000	21.000.000	2.032.000	2.032.000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	333.856	19.946.947	21.900.112	2.287.021	2.287.021	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	82.400.000	836.446.658	754.046.658	0	0	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	82.400.000	836.446.658	754.046.658	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	357.221.613	3.901.067.743	3.725.984.330	182.138.200	182.138.200	0
2.4.36.03	HONORARIOS	30.542.874	238.586.710	227.648.128	19.604.292	19.604.292	0
2.4.36.05	SERVICIOS	18.558.662	51.869.071	56.270.389	22.959.980	22.959.980	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	52.500	113.750	61.250	61.250	0
2.4.36.08	COMPRAS	17.656.762	125.147.250	149.199.703	41.709.215	41.709.215	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	7.882.610	29.435.266	21.553.266	610	610	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	91.418.679	1.495.125.000	1.462.174.145	58.467.824	58.467.824	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22.854.914	226.937.916	228.659.369	24.576.367	24.576.367	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	102.912.602	1.207.930.334	1.110.208.840	5.191.108	5.191.108	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	27.338.752	357.496.626	333.001.776	2.843.902	2.843.902	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	572.030	458.337	588.714	702.407	702.407	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	171.445	10.088.450	15.938.250	6.021.245	6.021.245	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	37.312.000	157.940.000	120.628.000	0	0	0
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	283	283	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	679.462.107	10.360.568.383	9.932.009.822	250.903.546	250.903.546	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.318.596	34.461.303	17.142.707	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	931.576.290	931.576.290	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1.348.428	1.348.428	0	0	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	33.038.520	32.837.231	33.285.719	33.487.008	33.487.008	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	614.358.591	9.294.448.349	8.879.297.373	199.207.615	199.207.615	0
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	14.580.934	17.184.968	20.660.114	18.056.080	18.056.080	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	19.874.500	19.874.500	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	28.174.969	28.174.969	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	165.466	662.345	649.722	152.843	152.843	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(849.038)	0	0	(849.038)	(849.038)	0
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(849.038)	0	0	(849.038)	(849.038)	0

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	113.567.299	625.145.703	511.578.404	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	113.567.299	625.145.703	511.578.404	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.287.743.959	14.612.239.323	12.459.469.337	134.973.973	134.973.973	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	466.735.634	5.555.823.609	5.089.087.975	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.474.974	93.595.849	86.120.875	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	7.244.765	84.294.758	77.991.000	941.007	941.007	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.614.068	0	0	1.614.068	1.614.068	0
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	277.483.112	1.338.982.700	1.070.830.588	9.331.000	9.331.000	0
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	5.180.201	52.400.343	47.933.390	713.248	713.248	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	223.967	200.291	0	23.676	23.676	0
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	781.818	781.818	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.379.697.000	6.659.744.962	5.301.816.862	21.768.900	21.768.900	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	34.478.372	325.442.826	298.037.716	7.073.262	7.073.262	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	38.711.476	38.711.476	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	14.040.018	294.260.200	287.680.182	7.460.000	7.460.000	0
2.4.90.55	SERVICIOS	1.882.759	103.612.103	101.729.519	175	175	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.415.200	18.952.400	17.537.200	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.273.889	45.435.988	41.210.736	86.048.637	86.048.637	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.648.277.779.809	122.632.182.629	121.698.792.352	1.647.344.389.532	34.372.101.839	1.612.972.287.693
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.728.097.017	95.245.884.169	93.043.937.173	11.526.150.021	11.526.150.021	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	127.572.597	71.215.087.542	71.236.332.900	148.817.955	148.817.955	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.717.246.531	4.723.823.776	4.553.298.299	6.546.721.054	6.546.721.054	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	159.784.665	39.435.224	60.833.241	181.182.682	181.182.682	0
2.5.11.04	VACACIONES	1.455.441.901	541.246.932	357.889.434	1.272.084.403	1.272.084.403	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.382.739.366	284.521.504	213.257.690	1.311.475.552	1.311.475.552	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	940.237.046	8.097.341	156.812.614	1.088.952.319	1.088.952.319	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.695.902.893	5.332.623.907	3.636.721.014	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	820.608.011	40.548.991	86.983.048	867.042.068	867.042.068	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.127.600	84.127.381	80.303.881	1.304.100	1.304.100	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1.519.669	1.519.669	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	217.083.558	9.224.745.644	9.060.684.765	53.022.679	53.022.679	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	172.695.819	3.695.596.444	3.544.291.948	21.391.323	21.391.323	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	17.710.400	46.867.300	54.034.900	24.878.000	24.878.000	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.946.630	7.642.514	973.770	9.277.886	9.277.886	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.634.549.682.792	27.359.964.370	28.628.521.089	1.635.818.239.511	22.845.951.818	1.612.972.287.693
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1.914.394	5.531.635.243	5.529.720.849	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.575.480.705	9.692.516.769	10.962.987.882	22.845.951.818	22.845.951.818	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.394.355.767.522	8.697.620.012	8.697.620.012	1.394.355.767.522	0	1.394.355.767.522
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218.616.520.171	3.438.192.346	3.438.192.346	218.616.520.171	0	218.616.520.171
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	26.334.090	26.334.090	0	0	0
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	0	26.334.090	26.334.090	0	0	0
2.7	PROVISIONES	16.277.278.629	1.269.481.668	378.464.081	15.386.261.042	50.256.216	15.336.004.826
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.731.943.012	408.204.622	12.266.436	15.336.004.826	0	15.336.004.826
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	15.621.572.414	408.204.622	0	15.213.367.792	0	15.213.367.792
2.7.01.05	LABORALES	110.370.598	0	12.266.436	122.637.034	0	122.637.034
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	545.335.617	861.277.046	366.197.645	50.256.216	50.256.216	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	545.335.617	861.277.046	366.197.645	50.256.216	50.256.216	0
2.9	OTROS PASIVOS	82.581.531.128	76.850.204.523	4.429.177.348	10.160.503.953	4.312.457.458	5.848.046.495
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76.733.484.633	74.831.132.523	2.410.105.348	4.312.457.458	4.312.457.458	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	76.733.484.633	74.831.132.523	2.410.105.348	4.312.457.458	4.312.457.458	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495	0	0	21.495	0	21.495
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.495	0	0	21.495	0	21.495
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	2.019.072.000	2.019.072.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	5.848.025.000	2.019.072.000	2.019.072.000	5.848.025.000	0	5.848.025.000
3	PATRIMONIO	1.117.420.640.155	11.384.970.690	144.504.252.078	1.250.539.921.543	0	1.250.539.921.543
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.117.420.640.155	11.384.970.690	144.504.252.078	1.250.539.921.543	0	1.250.539.921.543
3.1.05	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302	0	0	850.042.985.302	0	850.042.985.302
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	850.042.985.302	0	0	850.042.985.302	0	850.042.985.302
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	814.692.024.561	113.166.020	152.126.339	814.730.984.880	0	814.730.984.880
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	820.608.133.936	11.694.945	94.576.742	820.691.015.733	0	820.691.015.733
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(5.916.109.375)	101.471.075	57.549.597	(5.960.030.853)	0	(5.960.030.853)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	32.636.274	144.352.125.739	144.319.489.465	0	144.319.489.465
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	32.636.274	144.352.125.739	144.319.489.465	0	144.319.489.465
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	0	0	161.493.912.994	0	161.493.912.994
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	0	0	4.990.892.217	0	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(713.799.174.919)	11.239.168.396	0	(725.038.343.315)	0	(725.038.343.315)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(713.799.174.919)	11.239.168.396	0	(725.038.343.315)	0	(725.038.343.315)
4	INGRESOS	564.722.791.655	24.435.724.648	317.830.898.000	858.117.965.007	0	858.117.965.007
4.1	INGRESOS FISCALES	100.190.226.309	7.982.358.383	67.343.066.364	159.550.934.290	0	159.550.934.290
4.1.05	IMPUESTOS	87.401.194.513	1.218.231.904	39.421.464.708	125.604.427.317	0	125.604.427.317
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	11.270.680.235	0	5.937.242.509	17.207.922.744	0	17.207.922.744
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	12.463.310.992	0	5.889.592.269	18.352.903.261	0	18.352.903.261
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	11.059.891.810	6.555.567	14.625.006.653	25.678.342.896	0	25.678.342.896
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	11.113.087.000	835.040.000	6.048.290.000	16.326.337.000	0	16.326.337.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.792.802.409	185.428.660	818.992.952	2.426.366.701	0	2.426.366.701
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	30.412.614.672	24.185.675	1.434.628.656	31.823.057.653	0	31.823.057.653
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6.316.835.000	167.022.002	2.816.467.004	8.966.280.002	0	8.966.280.002
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2.971.972.395	0	1.851.244.665	4.823.217.060	0	4.823.217.060
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.554.587.608	6.426.968.121	27.921.516.656	41.049.136.143	0	41.049.136.143
4.1.10.02	MULTAS	1.796.702	0	9.593.443	11.390.145	0	11.390.145
4.1.10.03	INTERESES	600.690.967	45.569.087	475.754.354	1.030.876.234	0	1.030.876.234
4.1.10.04	SANCIONES	892.786.991	208.371.418	1.183.537.382	1.867.952.955	0	1.867.952.955
4.1.10.11	PEAJES	3.811.240.450	91.749.477	1.900.865.177	5.620.356.150	0	5.620.356.150
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	446.676.188	0	214.465.898	661.142.086	0	661.142.086
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	8.853.134.638	2.311.698.104	16.140.634.502	22.682.071.036	0	22.682.071.036
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	198.146.309	183.624	234.048.972	432.011.657	0	432.011.657
4.1.10.46	LICENCIAS	360.534.114	2.974.002	178.114.661	535.674.773	0	535.674.773
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	1.521.534	0	570.574	2.092.108	0	2.092.108
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	2.877.579	0	1.035.116	3.912.695	0	3.912.695
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	51.141.283	351.120	29.492.893	80.283.056	0	80.283.056
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.101.228.449	39.766.129	3.712.511.486	6.773.973.806	0	6.773.973.806

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	944.182.878	3.726.305.160	3.726.305.160	944.182.878	0	944.182.878
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	260.039.133	0	67.359.993	327.399.126	0	327.399.126
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.590.393	0	47.227.045	75.817.438	0	75.817.438
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(6.765.555.812)	337.158.358	85.000	(7.102.629.170)	0	(7.102.629.170)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(3.683.340.495)	289.382.684	0	(3.972.723.179)	0	(3.972.723.179)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(13.563.810)	16.128.050	44.200	(29.647.660)	0	(29.647.660)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	(3.068.651.507)	31.647.624	40.800	(3.100.258.331)	0	(3.100.258.331)
4.2	VENTA DE BIENES	76.055.820	3.769.050	25.742.751	98.029.521	0	98.029.521
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	76.055.820	3.769.050	25.742.751	98.029.521	0	98.029.521
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2.579.000	3.769.050	3.769.050	2.579.000	0	2.579.000
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	782.000	0	0	782.000	0	782.000
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	72.694.820	0	21.973.701	94.668.521	0	94.668.521
4.3	VENTA DE SERVICIOS	94.860.279	63.151.499	37.187.862	68.896.642	0	68.896.642
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	94.965.641	11.731	37.187.862	132.141.772	0	132.141.772
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	2.347.080	0	400.331	2.747.411	0	2.747.411
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	1.209.011	0	105.000	1.314.011	0	1.314.011
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	91.329.550	0	36.670.800	128.000.350	0	128.000.350
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	80.000	11.731	11.731	80.000	0	80.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(105.362)	63.139.768	0	(63.245.130)	0	(63.245.130)
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	62.539.768	0	(62.539.768)	0	(62.539.768)
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	(105.362)	600.000	0	(705.362)	0	(705.362)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	316.647.079.009	14.814.144.860	218.644.215.743	520.477.149.892	0	520.477.149.892
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	248.344.415.191	5.963.129.910	112.962.770.572	355.344.055.853	0	355.344.055.853
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	244.291.364.758	5.963.129.910	106.421.620.978	344.749.855.826	0	344.749.855.826
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	5.156.544.148	5.156.544.148	0	5.156.544.148
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.053.050.433	0	1.384.605.446	5.437.655.879	0	5.437.655.879
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	38.485.584.439	2	11.403.044.101	49.888.628.538	0	49.888.628.538
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	118.428.483	0	62.439.813	180.868.296	0	180.868.296
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	7.679.062.995	1	2.286.564.592	9.965.627.586	0	9.965.627.586
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	17.696.606.055	1	5.210.851.647	22.907.457.701	0	22.907.457.701
4.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	8.433.942.809	0	2.485.696.137	10.919.638.946	0	10.919.638.946
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	4.557.544.097	0	1.357.491.912	5.915.036.009	0	5.915.036.009
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.817.079.379	8.851.014.948	94.278.401.070	115.244.465.501	0	115.244.465.501
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	337.647.119	84.063.436	247.286.985	500.870.668	0	500.870.668
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.543.285.343	5.869.722.794	6.051.360.123	6.724.922.672	0	6.724.922.672
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.502.939	0	0	1.502.939	0	1.502.939
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	20.807.360.256	1.381.155.472	7.972.366.354	27.398.571.138	0	27.398.571.138
4.4.28.06	TRANSFERENCIAS POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	0	0	8.310.000	8.310.000	0	8.310.000
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	437.902.063	0	76.947.971.755	77.385.873.818	0	77.385.873.818
4.4.28.08	DONACIONES	596.909.767	31.575.375	750.380.687	1.315.715.079	0	1.315.715.079
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	109.446.977	0	140.730.437	250.177.414	0	250.177.414
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	983.024.915	1.484.497.871	2.159.994.729	1.658.521.773	0	1.658.521.773
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.511.870	344.396.691	258.467.171	38.582.350	0	38.582.350
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	124.511.870	344.396.691	258.467.171	38.582.350	0	38.582.350
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	124.511.870	344.396.691	258.467.171	38.582.350	0	38.582.350
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	147.590.058.368	1.227.904.165	31.522.218.109	177.884.372.312	0	177.884.372.312
4.8.02	FINANCIEROS	12.521.001.120	363.936.074	1.644.243.277	13.801.308.323	0	13.801.308.323
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.604.755.490	38.936.074	410.415.595	1.976.235.011	0	1.976.235.011
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.450.000.000	325.000.000	131.300.000	1.256.300.000	0	1.256.300.000
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	9.270.599.128	0	1.079.691.224	10.350.290.352	0	10.350.290.352
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	852.197	0	191.950	1.044.147	0	1.044.147
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	194.608.337	0	22.639.478	217.247.815	0	217.247.815
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	185.968	0	5.030	190.998	0	190.998
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18	0	777.076	777.094	0	777.094
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18	0	777.076	777.094	0	777.094
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	134.078.712.976	863.968.091	22.160.770.735	155.375.515.620	0	155.375.515.620
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	173.590.143	0	1.120.665.472	1.294.255.615	0	1.294.255.615
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	40.432.875.174	0	5.090	40.432.880.264	0	40.432.880.264
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	53.799.859	0	19.540.505	73.340.364	0	73.340.364
4.8.08.25	SOBRANTES	1.121.648	0	0	1.121.648	0	1.121.648
4.8.08.26	RECUPERACIONES	20.947.782.079	0	553.806.290	21.501.588.369	0	21.501.588.369
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	50.185	0	172.331	222.516	0	222.516
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	4.479.600	0	0	4.479.600	0	4.479.600
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	71.692.120.503	835.091.047	19.869.665.220	90.726.694.676	0	90.726.694.676
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	772.893.785	28.877.044	596.915.827	1.340.932.568	0	1.340.932.568
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	7.692.082.042	7.692.082.042	0	7.692.082.042
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	0	7.692.082.042	7.692.082.042	0	7.692.082.042
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	990.344.254	0	24.344.979	1.014.689.233	0	1.014.689.233
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	990.344.254	0	24.344.979	1.014.689.233	0	1.014.689.233
5	GASTOS	448.186.636.198	466.873.452.313	56.967.076.038	858.093.012.473	0	858.093.012.473
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101.752.632.929	119.993.117.906	31.101.178.649	190.644.572.186	0	190.644.572.186
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.333.382.013	5.778.989.938	31.793.461	23.080.578.490	0	23.080.578.490
5.1.01.01	SUELDOS	16.540.833.548	5.564.552.975	9.051.009	22.096.335.514	0	22.096.335.514
5.1.01.19	BONIFICACIONES	687.947.626	182.468.963	22.742.452	847.674.137	0	847.674.137
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	64.362.594	19.768.524	0	84.131.118	0	84.131.118
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40.238.245	12.199.476	0	52.437.721	0	52.437.721
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	150.085.135	10.971.164.499	10.915.389.416	205.860.218	0	205.860.218
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	70.762.480	28.272.926	0	99.035.406	0	99.035.406
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.322.655	10.942.891.573	10.915.389.416	106.824.812	0	106.824.812
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.024.241.130	2.072.540.535	215.278.823	5.881.502.842	0	5.881.502.842
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	696.804.214	319.339.400	271.600	1.015.872.014	0	1.015.872.014
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.356.839.667	699.574.107	87.169.382	1.969.244.392	0	1.969.244.392
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	83.736.334	47.455.916	6.132.000	125.060.250	0	125.060.250
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.175.055.679	669.520.924	121.705.841	1.722.870.762	0	1.722.870.762
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	711.805.236	336.650.188	0	1.048.455.424	0	1.048.455.424
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.430.045.856	3.622.474.500	55.840.000	12.996.680.356	0	12.996.680.356
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5.653.723.833	2.180.224.300	41.857.000	7.792.091.133	0	7.792.091.133
5.1.04.02	APORTES AL SENA	944.865.556	364.333.100	6.991.500	1.302.207.156	0	1.302.207.156
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	944.865.056	364.333.600	6.991.500	1.302.207.156	0	1.302.207.156
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.886.591.411	713.583.500	0	2.600.174.911	0	2.600.174.911

[Handwritten signature]

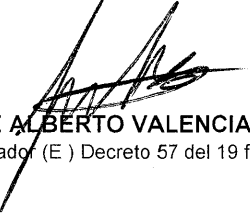
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.696.529.797	5.539.790.291	4.515.790.839	9.720.529.249	0	9.720.529.249
5.1.07.01	VACACIONES	1.393.433.748	579.585.349	137.270.477	1.835.748.620	0	1.835.748.620
5.1.07.02	CESANTÍAS	2.413.252.945	2.460.007.891	2.541.514.283	2.331.746.553	0	2.331.746.553
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	175.196.106	46.168.959	11.985.772	209.379.293	0	209.379.293
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.261.786.019	303.774.956	77.242.906	1.488.318.069	0	1.488.318.069
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.887.518.982	1.910.692.835	1.747.672.200	2.050.539.617	0	2.050.539.617
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.421.618.871	176.101.979	0	1.597.720.850	0	1.597.720.850
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	52.741.327	33.421.433	105.201	86.057.559	0	86.057.559
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	85.352.139	28.732.556	0	114.084.695	0	114.084.695
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5.629.660	1.304.333	0	6.933.993	0	6.933.993
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	503.969.029	380.544.512	4.169.057	880.344.484	0	880.344.484
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	146.865.200	56.989.999	2.049.600	201.805.599	0	201.805.599
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	57.717.467	60.101.245	0	117.818.712	0	117.818.712
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	28.168.491	80.054.537	0	108.223.028	0	108.223.028
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	56.382.617	20.823.636	100.400	77.105.853	0	77.105.853
5.1.08.10	VIÁTICOS	214.835.254	162.575.095	2.019.057	375.391.292	0	375.391.292
5.1.11	GENERALES	61.176.882.160	87.835.497.164	11.573.750.294	137.438.629.030	0	137.438.629.030
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	700.000	0	700.000	0	700.000
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	592.885.928	438.242.415	0	1.031.128.343	0	1.031.128.343
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.338.929	157.184.457	0	239.523.386	0	239.523.386
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	134.809.438	145.910.280	28.108.304	252.611.414	0	252.611.414
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	416.923.074	153.320.652	9.206.619	561.037.107	0	561.037.107
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	167.350.257	149.759.121	10.181.704	306.927.674	0	306.927.674
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.398.142	3.116.628	50.498	24.464.272	0	24.464.272
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	28.789.280	3.782.427	0	32.571.707	0	32.571.707
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	1.009.960	0	1.009.960	0	1.009.960
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.872.952	10.836.696	0	21.709.648	0	21.709.648
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.101.008.888	65.387.171	0	2.166.396.059	0	2.166.396.059
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	67.473.000	0	67.473.000	0	67.473.000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103.394.773	70.831.558	13.738.788	160.487.543	0	160.487.543
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11.708.483	6.244.524	0	17.953.007	0	17.953.007
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	10.561.570	0	10.561.570	0	10.561.570
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	49.100.118	41.021.676	0	90.121.794	0	90.121.794
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	4.769.391	0	4.769.391	0	4.769.391
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55.827.768.701	85.380.619.265	11.422.090.776	129.786.297.190	0	129.786.297.190
5.1.11.79	HONORARIOS	336.305.195	160.163.979	24.833.333	471.635.841	0	471.635.841
5.1.11.80	SERVICIOS	1.220.509.087	879.321.782	33.376.640	2.066.454.229	0	2.066.454.229
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	71.718.915	85.240.612	32.163.632	124.795.895	0	124.795.895
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	437.497.809	3.792.116.467	3.789.166.759	440.447.517	0	440.447.517
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	436.279.267	42.811.209	42.987.098	436.103.378	0	436.103.378
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3.726.305.160	3.726.305.160	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.218.542	3.125.598	1	4.344.139	0	4.344.139
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	19.874.500	19.874.500	0	0	0
5.2	DE VENTAS	763	18.366	0	19.129	0	19.129
5.2.11	GENERALES	763	18.366	0	19.129	0	19.129
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	763	18.366	0	19.129	0	19.129
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.965.736.411	11.438.401.233	211.274.986	44.192.862.658	0	44.192.862.658
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	497.346.225	167.644.656	0	664.990.881	0	664.990.881
5.3.47.13	IMPUESTOS	497.346.225	167.644.656	0	664.990.881	0	664.990.881

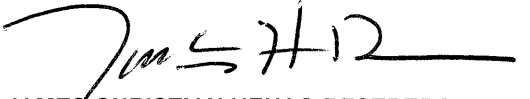
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	1.560.040	780.020	0	2.340.060	0	2.340.060
5.3.50.01	BIENES PRODUCIDOS	1.560.040	780.020	0	2.340.060	0	2.340.060
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.938.164.222	3.578.071.965	1.210.372	13.515.025.815	0	13.515.025.815
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1.005.970.798	353.181.019	0	1.359.151.817	0	1.359.151.817
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	17.250	107.825	0	125.075	0	125.075
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	574.783.625	258.635.259	1.210.372	832.208.512	0	832.208.512
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.729.470	9.974.619	0	24.704.089	0	24.704.089
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	815.064.798	386.801.617	0	1.201.866.415	0	1.201.866.415
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.624.265.327	1.271.216.133	0	4.895.481.460	0	4.895.481.460
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.435.160.141	1.140.060.494	0	4.575.220.635	0	4.575.220.635
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123.689.353	57.733.225	0	181.422.578	0	181.422.578
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	5.404.594	499.543	0	5.904.137	0	5.904.137
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	9.893.678	3.247.893	0	13.141.571	0	13.141.571
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	311.425.188	96.614.338	0	408.039.526	0	408.039.526
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.760.000	0	0	17.760.000	0	17.760.000
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.492.721.883	6.497.573.961	0	25.990.295.844	0	25.990.295.844
5.3.64.01	RED CARRETERA	19.492.721.883	6.497.573.961	0	25.990.295.844	0	25.990.295.844
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	628.769.809	207.544.275	0	836.314.084	0	836.314.084
5.3.66.05	LICENCIAS	357.158.465	116.983.161	0	474.141.626	0	474.141.626
5.3.66.06	SOFTWARES	271.611.344	90.561.114	0	362.172.458	0	362.172.458
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.407.174.232	986.786.356	210.064.614	3.183.895.974	0	3.183.895.974
5.3.68.01	CIVILES	1.615.652.479	974.519.920	210.064.614	2.380.107.785	0	2.380.107.785
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	696.553.326	0	0	696.553.326	0	696.553.326
5.3.68.05	LABORALES	65.078.657	12.266.436	0	77.345.093	0	77.345.093
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	29.889.770	0	0	29.889.770	0	29.889.770
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.903.722.022	21.464.610.866	5.832.085.786	54.536.247.102	0	54.536.247.102
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.768.610.871	21.464.610.866	5.832.085.786	54.401.135.951	0	54.401.135.951
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	33.333.298.945	5.637.690.372	0	38.970.989.317	0	38.970.989.317
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.803.916.875	8.829.271.605	3.273.901	13.629.914.579	0	13.629.914.579
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255.308.770	568.832.933	0	824.141.703	0	824.141.703
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	544.259.151	0	544.259.151	0	544.259.151
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	339.086.281	5.884.556.805	5.791.811.885	431.831.201	0	431.831.201
5.4.24	SUBVENCIONES	135.111.151	0	0	135.111.151	0	135.111.151
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	97.923.651	0	0	97.923.651	0	97.923.651
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	37.187.500	0	0	37.187.500	0	37.187.500
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	248.353.415.567	167.614.402.546	18.955.611.058	397.012.207.055	0	397.012.207.055
5.5.01	EDUCACIÓN	215.519.451.193	112.273.621.288	5.334.120.736	322.458.951.745	0	322.458.951.745
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	177.535.799.738	85.642.324.140	3.389.157.478	259.788.966.400	0	259.788.966.400
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.798.270.153	2.832.814.300	0	10.631.084.453	0	10.631.084.453
5.5.01.05	GENERALES	6.016.337.898	5.505.410.657	5.961.749	11.515.786.806	0	11.515.786.806
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.169.043.404	18.293.072.191	1.939.001.509	40.523.114.086	0	40.523.114.086
5.5.02	SALUD	9.071.079.267	8.528.482.135	1.600.000.000	15.999.561.402	0	15.999.561.402
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.071.079.267	8.528.482.135	1.600.000.000	15.999.561.402	0	15.999.561.402
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11.385.900.095	17.808.140.872	5.165.288.198	24.028.752.769	0	24.028.752.769
5.5.03.05	GENERALES	1.396	0	0	1.396	0	1.396
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.385.898.699	17.808.140.872	5.165.288.198	24.028.751.373	0	24.028.751.373
5.5.04	VIVIENDA	3.838.409.548	12.997.880.693	5.598.075.112	11.238.215.129	0	11.238.215.129
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.838.409.548	12.997.880.693	5.598.075.112	11.238.215.129	0	11.238.215.129

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	4.638.350.508	4.959.558.837	418.797.729	9.179.111.616	0	9.179.111.616
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.638.350.508	4.959.558.837	418.797.729	9.179.111.616	0	9.179.111.616
5.5.06	CULTURA	1.346.712.160	2.314.221.820	105.371.000	3.555.562.980	0	3.555.562.980
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.346.712.160	2.314.221.820	105.371.000	3.555.562.980	0	3.555.562.980
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.553.412.796	8.732.496.901	733.958.283	10.551.951.414	0	10.551.951.414
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.553.412.796	8.732.496.901	733.958.283	10.551.951.414	0	10.551.951.414
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	100.000	0	0	100.000	0	100.000
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000	0	0	100.000	0	100.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	26.211.128.506	2.010.775.657	834.289.285	27.387.614.878	0	27.387.614.878
5.8.02	COMISIONES	147.884.430	38.806.517	78	186.690.869	0	186.690.869
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	147.884.430	38.806.302	78	186.690.654	0	186.690.654
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	215	0	215	0	215
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.615.780.745	1.233.165.471	774.440.360	3.074.505.856	0	3.074.505.856
5.8.03.43	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.615.779.248	1.233.164.568	774.440.360	3.074.503.456	0	3.074.503.456
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.497	903	0	2.400	0	2.400
5.8.04	FINANCIEROS	22.695.194.878	439.592.451	1	23.134.787.328	0	23.134.787.328
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	18.007.743.124	0	0	18.007.743.124	0	18.007.743.124
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.665.634.942	437.785.916	0	5.103.420.858	0	5.103.420.858
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.816.812	1.806.535	1	23.623.346	0	23.623.346
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	733.538.361	87.183.229	59.847.770	760.873.820	0	760.873.820
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	607	335	0	942	0	942
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES QUE NO SE CONSTITUYERON COMO EMPRESAS SOCIETARIAS	554.852.288	27.656.013	0	582.508.301	0	582.508.301
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	178.683.581	59.525.933	59.847.770	178.361.744	0	178.361.744
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.885	948	0	2.833	0	2.833
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	18.730.092	212.027.989	1.076	230.757.005	0	230.757.005
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.730.092	211.380.300	0	230.110.392	0	230.110.392
5.8.93.37	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	647.689	1.076	646.613	0	646.613
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	144.352.125.739	32.636.274	144.319.489.465	0	144.319.489.465
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	144.352.125.739	32.636.274	144.319.489.465	0	144.319.489.465
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	144.352.125.739	32.636.274	144.319.489.465	0	144.319.489.465
6	COSTOS DE VENTAS	10.742.937	14.216.797	7.200	24.952.534	0	24.952.534
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.742.937	14.216.797	7.200	24.952.534	0	24.952.534
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.742.937	14.216.797	7.200	24.952.534	0	24.952.534
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	10.742.937	14.216.797	7.200	24.952.534	0	24.952.534
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	4.837.964.256	4.837.964.256	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4.837.964.256	4.837.964.256	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	408.512.623	408.512.623	0	0	0
7.2.01.01	MATERIALES	3.599.069	28.152.707	18.942	31.732.834	0	31.732.834
7.2.01.02	GENERALES	489.858.017	379.891.382	92.333	869.657.066	0	869.657.066
7.2.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	790.559	457.716	13.362	1.234.913	0	1.234.913
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(494.247.645)	10.818	408.387.986	(902.624.813)	0	(902.624.813)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	1.683.434.378	1.683.434.378	0	0	0
7.2.02.01	MATERIALES	7.351.512	4.871	145.618	7.210.765	0	7.210.765
7.2.02.02	GENERALES	2.066.432.428	1.672.656.014	8.075	3.739.080.367	0	3.739.080.367
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4.679.379	10.711.015	8.860.042	6.530.352	0	6.530.352
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.078.463.319)	62.478	1.674.420.643	(3.752.821.484)	0	(3.752.821.484)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	1.759.380.697	1.759.380.697	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	90.478.083	71.290.925	0	161.769.008	0	161.769.008
7.2.03.02	GENERALES	1.968.655.590	1.678.749.160	638.995	3.646.765.755	0	3.646.765.755
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5.039.797	9.327.936	12.676	14.355.057	0	14.355.057
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.064.173.470)	12.676	1.758.729.026	(3.822.889.820)	0	(3.822.889.820)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	441.250.882	441.250.882	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	1.498.737	2.218	66.298	1.434.657	0	1.434.657
7.2.04.02	GENERALES	622.247.816	439.519.259	221.214	1.061.545.861	0	1.061.545.861
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	833.727	1.729.401	1.729.401	833.727	0	833.727
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(624.580.280)	4	439.233.969	(1.063.814.245)	0	(1.063.814.245)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	304.907.409	304.907.409	0	0	0
7.2.05.01	MATERIALES	327.916	791	23.676	305.031	0	305.031
7.2.05.02	GENERALES	453.240.348	302.963.179	921.934	755.281.593	0	755.281.593
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.169.144	1.861.166	1.289.869	1.740.441	0	1.740.441
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(454.737.408)	82.273	302.671.930	(757.327.065)	0	(757.327.065)
7.2.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	56.682.907	56.682.907	0	0	0
7.2.06.01	MATERIALES	0	3.222.950	672.550	2.550.400	0	2.550.400
7.2.06.02	GENERALES	49.498.058	53.365.352	744.935	102.118.475	0	102.118.475
7.2.06.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	85.487	94.605	0	180.092	0	180.092
7.2.06.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(49.583.545)	0	55.265.422	(104.848.967)	0	(104.848.967)
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	49.712.193	49.712.193	0	0	0
7.2.20.01	MATERIALES	1.544.723	0	0	1.544.723	0	1.544.723
7.2.20.02	GENERALES	73.432.673	49.052.012	234.659	122.250.026	0	122.250.026
7.2.20.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	515.001	425.533	0	940.534	0	940.534
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(75.492.397)	234.648	49.477.534	(124.735.283)	0	(124.735.283)
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	134.083.167	134.083.167	0	0	0
7.2.50.02	GENERALES	125.492.025	134.083.167	99.422.017	160.153.175	0	160.153.175
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(125.492.025)	0	34.661.150	(160.153.175)	0	(160.153.175)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.867.796.306	3.867.796.306	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	34.175.557.320	1.264.623.488	2.555.980.288	32.884.200.520	0	32.884.200.520
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.623.576.520	0	0	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.623.576.520	0	0	2.623.576.520	0	2.623.576.520
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31.551.980.800	1.264.623.488	2.555.980.288	30.260.624.000	0	30.260.624.000
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	31.551.980.800	1.264.623.488	2.555.980.288	30.260.624.000	0	30.260.624.000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	65.064.791.770	47.192.530	0	65.111.984.300	0	65.111.984.300
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	14.450.000	47.192.530	0	61.642.530	0	61.642.530
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.450.000	0	0	14.450.000	0	14.450.000
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	47.192.530	0	47.192.530	0	47.192.530
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	143.904.483	0	0	143.904.483	0	143.904.483
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.904.483	0	0	143.904.483	0	143.904.483
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.376.398.098	0	0	9.376.398.098	0	9.376.398.098
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.376.398.098	0	0	9.376.398.098	0	9.376.398.098

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189	0	0	55.530.039.189	0	55.530.039.189
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.530.039.189	0	0	55.530.039.189	0	55.530.039.189
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(99.240.349.090)	2.555.980.288	1.311.816.018	(97.996.184.820)	0	(97.996.184.820)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(34.175.557.320)	2.555.980.288	1.264.623.488	(32.884.200.520)	0	(32.884.200.520)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.623.576.520)	0	0	(2.623.576.520)	0	(2.623.576.520)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(31.551.980.800)	2.555.980.288	1.264.623.488	(30.260.624.000)	0	(30.260.624.000)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(65.064.791.770)	0	47.192.530	(65.111.984.300)	0	(65.111.984.300)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770.000)	0	47.002.350	(47.772.350)	0	(47.772.350)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000)	0	0	(118.400.000)	0	(118.400.000)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(9.401.902.581)	0	0	(9.401.902.581)	0	(9.401.902.581)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(55.543.719.189)	0	190.180	(55.543.909.369)	0	(55.543.909.369)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	21.240.639.150	21.240.639.150	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	179.155.646.931	10.444.114.935	10.874.185.234	179.585.717.230	0	179.585.717.230
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	170.950.060.060	2.723.231.799	77.661.020	168.304.489.281	0	168.304.489.281
9.1.20.02	LABORALES	830.534.060	0	77.661.020	908.195.080	0	908.195.080
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	170.119.526.000	2.723.231.799	0	167.396.294.201	0	167.396.294.201
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8.205.586.871	7.720.883.136	10.796.524.214	11.281.227.949	0	11.281.227.949
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8.205.586.871	7.720.883.136	10.796.524.214	11.281.227.949	0	11.281.227.949
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179.155.646.931)	10.796.524.215	10.366.453.916	(179.585.717.230)	0	(179.585.717.230)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(179.155.646.931)	10.796.524.215	10.366.453.916	(179.585.717.230)	0	(179.585.717.230)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(170.950.060.060)	0	2.645.570.779	(168.304.489.281)	0	(168.304.489.281)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(8.205.586.871)	10.796.524.215	7.720.883.137	(11.281.227.949)	0	(11.281.227.949)


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Gobernador (E) Decreto 57 del 19 feb 2021


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda


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

