

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,336,387,687	711,026,619	771,430,647	1,275,983,659	165,445,443	1,110,538,216
1	EFFECTIVO	69,484,454	571,022,650	561,732,214	78,774,890	78,774,890	0
1.1.05	CAJA	10,438	2,036,380	2,030,849	15,969	15,969	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	4,259	2,029,835	2,024,457	9,637	9,637	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	6,179	6,545	6,392	6,332	6,332	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69,474,016	568,986,270	559,701,365	78,758,921	78,758,921	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	40,869,445	439,241,474	432,286,226	47,824,693	47,824,693	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	28,387,128	129,744,768	127,411,668	30,720,228	30,720,228	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	214,000	0	0	214,000	214,000	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,443	28	3,471	0	0	0
1	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105,955,458	15,641,999	16,589,310	105,008,147	15,341,588	89,666,559
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	17,578,155	14,352,743	16,589,310	15,341,588	15,341,588	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	17,578,155	5,554,182	7,790,749	15,341,588	15,341,588	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	8,798,561	8,798,561	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,608,560	51,000	0	2,659,560	0	2,659,560
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	517,000	0	0	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIETARIAS	2,068,100	51,000	0	2,116,100	0	2,116,100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	85,829,228	1,238,256	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	85,829,228	1,238,256	0	87,067,484	0	87,067,484
1.2.08.33	SOCIETARIAS	0	0	0	0	0	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60,485)	0	0	(60,485)	0	(60,485)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60,485)	0	0	(60,485)	0	(60,485)
1.3	RENTAS POR COBRAR	22,278,155	27,845,774	31,339,242	18,784,687	7,478,604	11,306,083
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	8,769,009	26,937,326	28,227,731	7,478,604	7,478,604	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,008,855	3,008,855	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3,515,553	3,515,553	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	232,920	232,920	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3,726,085	3,726,085	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0	192,838	192,838	0	0	0

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	2,166,900	2,166,900	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	8,769,009	6,694,066	7,984,471	7,478,604	7,478,604	0
1.3.05.35	SORRETASA A LA GASOLINA	0	1,794,461	1,794,461	0	0	0
1.3.05.36	SORRETASA AL ACPM	0	1,065,936	1,065,936	0	0	0
1.3.05.37	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	6,895	6,895	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	325,937	325,937	0	0	0
1.3.05.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3,595,733	3,595,733	0	0	0
1.3.05.49	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	611,147	611,147	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	611,147	611,147	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,509,146	908,448	3,111,511	11,306,083	0	11,306,083
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13,509,146	908,448	3,111,511	11,306,083	0	11,306,083
1.4	DEUDORES	214,724,614	48,172,736	149,711,816	113,185,534	59,167,732	54,017,802
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,471,944	15,006,173	14,017,480	22,460,637	22,460,637	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	237	237	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	12,890,627	1,396,894	587,690	13,699,831	13,699,831	0
1.4.01.04	SANCCIONES	8,472,457	959,572	733,142	8,698,887	8,698,887	0
1.4.01.09	PEAJES	0	682,198	682,198	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,390,242	1,390,242	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1,020,326	1,020,326	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	59,592	318,802	378,151	243	243	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	8,732	104,232	112,964	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	6,103	6,103	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	17,133	17,133	0	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHICULOS	0	1,133	1,133	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHICULOS	0	397	397	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHICULOS	0	15,528	15,528	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	7,314,752	7,314,752	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	906,199	906,199	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	793,392	771,585	21,807	21,807	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	840	79,033	79,700	173	173	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	100	1,934	1,934	100	100	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	100	1,934	1,934	100	100	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	24,428	152,800	158,725	18,503	18,503	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,428	151,210	158,725	16,913	16,913	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0	1,590	0	1,590	1,590	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109,101	7,808,162	7,580,525	336,738	336,738	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	1,575,466	1,284,233	291,233	291,233	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	6,039,280	6,039,280	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	109,101	193,416	257,012	45,505	45,505	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,491,545	4,010,930	4,311,313	8,191,162	8,191,162	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,350	656	694	694	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	8,487,719	4,002,846	4,305,493	8,185,072	8,185,072	0

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOCOS	3,826	6,734	5,164	5,396	5,396	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,030,271	6,037,942	8,016,398	8,051,815	8,051,815	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	10,030,271	6,037,942	8,016,398	8,051,815	8,051,815	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,198,051	12,118,590	10,224,306	20,092,335	20,092,335	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	18,198,051	12,118,590	10,224,306	20,092,335	20,092,335	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	155,399,489	3,035,490	105,400,500	54,034,479	16,677	54,017,802
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	7,175	14,389	14,151	7,413	7,413	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150,960,409	2,980,957	99,980,393	53,960,973	0	53,960,973
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	5,273,302	0	5,272,982	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	95,573	3,461	7,668	52,366	0	52,366
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	33	33	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	97,567	36,650	125,263	8,954	8,954	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	95,003	715	635	95,083	95,083	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	94,830	0	635	94,195	94,195	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	173	715	0	888	888	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(95,318)	0	0	(95,318)	(95,318)	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	(95,145)	0	0	(95,145)	(95,145)	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(173)	0	0	(173)	(173)	0
1.5	INVENTARIOS	52,155	31,856	31,133	52,878	52,878	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	35,797	13,771	8,341	41,227	41,227	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	18,878	2,000	0	18,878	18,878	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	18,919	11,771	8,341	22,349	22,349	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,562	776	1,157	10,181	10,181	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	9,735	500	54	10,181	10,181	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	827	0	827	0	0	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	276	276	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	5,796	7,174	11,959	1,011	1,011	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	5,796	7,174	11,959	1,011	1,011	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0	1,218	956	262	262	0
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	0	1,218	956	262	262	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	0	8,917	8,720	197	197	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	8,917	8,720	197	197	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,363,105	5,884,362	6,393,494	44,853,973	0	44,853,973
1.6.05	TERRENOS	12,138,301	4,463	2,000	12,140,764	0	12,140,764
1.6.05.01	URBANOS	4,263,564	4,463	0	4,268,027	0	4,268,027
1.6.05.02	RURALES	6,470,590	0	2,000	6,468,590	0	6,468,590
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.10	SEMOVIENTES	22,030	0	0	22,030	0	22,030
1.6.10.01	DE TRABAJO	2,191	0	0	2,191	0	2,191
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1,355	0	0	1,355	0	1,355
1.6.10.05	SEMOVIENTES PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	0	300	0	300
1.6.10.06	OTROS SEMOVIENTES	18,184	0	0	18,184	0	18,184
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	37,252,279	0	0	37,252,279	0	37,252,279
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,216,767	0	0	9,216,767	0	9,216,767
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,852,258	0	0	4,852,258	0	4,852,258
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	0	9,744,391	0	9,744,391
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.14	INVERNADEROS	16,083	0	0	16,083	0	16,083
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17,172	0	0	17,172	0	17,172
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	83,376	0	0	83,376	0	83,376
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	73,007	0	0	73,007	0	73,007
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	7,076	0	0	7,076	0	7,076
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	3,293	0	0	3,293	0	3,293
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,690,598	185,534	18,156	5,857,976	0	5,857,976
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	346,395	4,128	0	353,523	0	353,523
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	330,721	3,899	754	333,866	0	333,866
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,742,821	67,963	0	1,810,784	0	1,810,784
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	175,438	3,877	0	179,315	0	179,315
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	361,451	15,000	15,000	361,451	0	361,451
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,210,260	20,143	0	1,230,403	0	1,230,403
1.6.55.11	herramientas y accesorios	151,063	2,797	2,402	151,458	0	151,458
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	374,093	31,435	0	405,528	0	405,528
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9,142	0	0	9,142	0	9,142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	981,246	36,292	0	1,017,538	0	1,017,538
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,215,956	1,776	4,489	1,213,243	0	1,213,243

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	266,645	0	0	266,645	0	266,645
1.6.80.02	EQUIPO DE LABORATORIO	582,353	1,776	4,489	589,640	0	589,640
1.6.80.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	0	0	286,757	0	286,757
1.6.80.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,649	0	0	6,649	0	6,649
1.6.80.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	93,552	0	0	93,552	0	93,552
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,366,202	300,033	7,297	6,668,938	0	6,668,938
1.6.85.01	MUEBLES Y ENSERES	4,152,661	248,969	7,017	4,394,613	0	4,394,613
1.6.85.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	861,661	15,194	280	876,575	0	876,575
1.6.85.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	104,114	0	0	104,114	0	104,114
1.6.85.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20,317	0	0	20,317	0	20,317
1.6.85.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,227,449	35,870	0	1,263,319	0	1,263,319
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,423,547	5,196,916	5,182,819	11,437,644	0	11,437,644
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,595,726	252,758	5,977	1,842,507	0	1,842,507
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,686,124	4,920,737	5,176,842	8,430,019	0	8,430,019
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	48,800	0	0	48,800	0	48,800
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,092,506	23,421	0	1,115,927	0	1,115,927
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,279,232	0	0	3,279,232	0	3,279,232
1.6.75.02	TERRESTRE	2,484,232	0	0	2,484,232	0	2,484,232
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	697,264	15,195	3,437	709,012	0	709,012
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	375,560	6,030	3,437	378,153	0	378,153
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	800	400	0	1,200	0	1,200
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	238,131	8,765	0	246,896	0	246,896
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(32,906,346)	178,492	1,170,392	(33,898,246)	0	(33,898,246)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17,166,864)	20,618	264,163	(17,410,409)	0	(17,410,409)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(82,180)	0	1,096	(83,276)	0	(83,276)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(799,112)	3,198	163,427	(959,341)	0	(959,341)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(607,967)	5,962	26,183	(628,188)	0	(628,188)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,907,846)	12,604	165,193	(4,060,435)	0	(4,060,435)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(7,986,254)	133,859	408,813	(8,241,168)	0	(8,241,168)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1,974,041)	205	119,431	(2,093,267)	0	(2,093,267)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(402,052)	1,976	22,086	(422,162)	0	(422,162)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(11,644)	0	659	(12,303)	0	(12,303)
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(11,644)	0	659	(12,303)	0	(12,303)

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(74,749)	1,953	4,245	(77,041)	0	(77,041)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(19,726)	0	867	(20,593)	0	(20,593)
1.6.95.07	REDES, LINEAS Y CABLES	(51)	0	0	(51)	0	(51)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(24,464)	0	1,069	(25,533)	0	(25,533)
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,050)	493	32	(569)	0	(569)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(27,610)	0	1,188	(28,798)	0	(28,798)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	0	704	(704)	0	(704)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(1,848)	1,460	385	(773)	0	(773)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	618,347,820	0	4,493,859	613,853,961	0	613,853,961
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,117,739	0	564	15,117,175	0	15,117,175
1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	0	0	15,116,351	0	15,116,351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,076	0	564	512	0	512
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(200,735,551)	0	4,493,295	(205,228,846)	0	(205,228,846)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(200,735,551)	0	4,493,295	(205,228,846)	0	(205,228,846)
1.9	OTROS ACTIVOS	260,181,926	42,427,242	1,139,579	301,469,589	4,629,751	296,839,838
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	246,775,560	40,934,244	0	287,709,804	0	287,709,804
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	246,775,560	40,934,244	0	287,709,804	0	287,709,804
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,666	42,049	41,498	79,217	11,708	67,509
1.9.05.01	SEGUROS	65,331	40,916	33,019	73,228	11,583	61,645
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	7,410	0	7,410	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,264	0	63	2,201	125	2,076
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	97	0	56	39	0	39
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,564	1,133	948	3,749	0	3,749
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10,133	13,127	7,548	15,712	0	15,712
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,133	11,515	6,614	15,034	0	15,034
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	1,612	934	678	0	678
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	154,744	197,800	52,872	299,672	0	299,672
1.9.15.01	TERRENOS	0	12,829	506	12,323	0	12,323
1.9.15.02	EDIFICACIONES	148,729	164,694	46,984	266,439	0	266,439
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	6,015	20,277	5,382	20,910	0	20,910
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(85,304)	0	9,057	(94,361)	0	(94,361)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(71.119)	0	6.355	(77.474)	0	(77.474)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(14.185)	0	2.702	(16.887)	0	(16.887)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.014.978	892.259	317.264	4.589.973	4.589.973	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	4.014.978	892.259	317.264	4.589.973	4.589.973	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.907.842	0	0	9.907.842	0	9.907.842
1.9.41.03	MAQUINARIA	6.690.290	0	0	6.690.290	0	6.690.290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3.217.552	0	0	3.217.552	0	3.217.552
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(6.511.121)	0	673.696	(7.184.817)	0	(7.184.817)
1.9.42.02	MAQUINARIA	(4.312.460)	0	459.193	(4.771.653)	0	(4.771.653)
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2.198.661)	0	214.503	(2.413.164)	0	(2.413.164)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.094.456	21.827	0	2.116.283	0	2.116.283
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34.139	0	0	34.139	0	34.139
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	682	0	0	682	0	682
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	205.374	1.818	0	207.192	0	207.192
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.850.552	20.009	0	1.870.571	0	1.870.571
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.729	0	0	3.729	0	3.729
1.9.70	INTANGIBLES	694.269	34.427	1.962	726.734	53.771	672.963
1.9.70.05	DERECHOS	28.369	0	0	28.369	20.000	8.369
1.9.70.07	LICENCIAS	276.487	19.496	0	295.983	13.501	282.482
1.9.70.08	SOFTWARE	386.845	14.931	1.962	399.814	20.270	379.544
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.558	0	0	2.558	0	2.558
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(535.471)	1.198	35.682	(569.955)	(25.701)	(544.254)
1.9.75.05	DERECHOS	(11.250)	0	5.000	(16.250)	0	(16.250)
1.9.75.07	LICENCIAS	(232.951)	0	10.976	(243.927)	(9.431)	(234.496)
1.9.75.08	SOFTWARE	(288.712)	1.198	19.068	(307.220)	(16.270)	(290.950)
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	(12.558)	0	0	(12.558)	0	(12.558)
1.9.99	VALORIZACIONES	3.072.574	290.311	0	3.362.885	0	3.362.885
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2.741.166	272.679	0	3.013.865	0	3.013.865
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	247.179	17.632	0	264.811	0	264.811
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
2	PASIVOS	405.804.086	356.852.540	375.536.917	424.488.463	49.817.988	374.670.475
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	56.932.394	893.986	666.713	56.705.121	1.330.684	55.374.437
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56.932.394	893.986	666.713	56.705.121	1.330.684	55.374.437
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43.409.091	893.986	666.713	43.181.818	0	43.181.818
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	489.583	10.510.417
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	2.523.303	0	0	2.523.303	841.101	1.682.202

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,649,292	1,128,693	592,105	3,112,704	0	3,112,704
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,649,292	1,128,693	592,105	3,112,704	0	3,112,704
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	3,649,292	1,128,693	592,105	3,112,704	0	3,112,704
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22,566,663	90,410,076	92,522,059	24,678,646	24,465,271	213,375
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,343,143	28,981,020	30,742,381	11,104,504	11,104,504	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	34,437	2,544,078	2,653,216	143,575	143,575	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,303,706	26,436,942	28,089,165	10,960,929	10,960,929	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	577,398	19,444,112	19,926,214	1,059,500	846,125	213,375
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1,503,865	1,503,865	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	577,398	17,940,247	18,422,349	1,059,500	846,125	213,375
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	637,818	4,146,392	4,171,326	662,752	662,752	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	637,818	4,121,594	4,146,528	662,752	662,752	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	24,798	24,798	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	431,431	24,438,398	28,783,198	4,776,231	4,776,231	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	5,877	317,753	320,439	8,563	8,563	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	1,720	1,720	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,126	156,240	152,375	3,261	3,261	0
2.4.25.10	SEGUROS	2,141	1,868,636	1,867,221	726	726	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	13,041	53,555	40,663	149	149	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	51,264	0	0	51,264	51,264	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	79,761	8,709,435	8,880,442	250,758	250,758	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75,282	2,240,245	2,351,763	186,800	186,800	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF- SENYA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	13,139	2,590,969	3,432,468	854,618	854,618	0
2.4.25.21	SINDICATOS	259	734	721	246	246	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	4,591	21,091	22,610	6,110	6,110	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	180	360	180	180	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	763	275,446	367,937	93,254	93,254	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	14,443	652	636	14,427	14,427	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	435	0	0	435	435	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	762	23,893	30,621	7,490	7,490	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	53,032	173,885	173,832	52,979	52,979	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	23,713	6,752,136	9,734,295	3,005,872	3,005,872	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	510,631	679,011	168,380	168,380	0
2.4.25.51	COMISIONES	12	1,263	1,251	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	73,469	104,967	86,703	55,175	55,175	0
2.4.25.53	SERVICIOS	5,916	223,048	226,287	9,165	9,165	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	6,415	411,869	411,833	6,379	6,379	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144,487	620,234	665,801	190,054	190,054	0

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\3 SEPTIEMBRE\WEB Sald y Mov_Recipro y Anexos 2 y 4

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	35,282	95,311	74,060	14,051	14,051	0
2.4.36.03	HONORARIOS	11,524	64,499	76,452	23,477	23,477	0
2.4.36.05	SERVICIOS	11,662	46,631	49,657	14,688	14,688	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	363	2,233	2,475	605	605	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33	112	230	151	151	0
2.4.36.08	COMPRAS	14,804	50,156	51,456	16,104	16,104	0
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	59	59	0	0	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE BIENES Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	6,022	23,121	25,155	8,056	8,056	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10,384	86,838	118,840	42,386	42,386	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	11,431	82,819	100,181	28,793	28,793	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,004	6,144	5,773	2,633	2,633	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	269	259	450	460	460	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	39,709	162,052	160,983	38,650	38,650	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,284	1,235,139	1,247,468	14,583	14,583	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	23,768	23,768	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	686,247	686,247	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	512,956	512,956	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,210	2,983	773	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,044	10,185	23,724	14,583	14,583	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,575,391	618,397	260	957,254	957,254	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	261	260	260	261	261	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,309,087	352,294	0	956,793	956,793	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	266,043	265,843	0	200	200	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,835,191	10,897,357	6,967,490	5,905,324	5,905,324	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	9,835,191	10,897,357	6,967,490	5,905,324	5,905,324	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	153	0	0	153	153	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	153	0	0	153	153	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	18,397	28,027	17,921	8,291	8,291	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	18,397	28,027	17,921	8,291	8,291	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9,583,909	38,644,463	136,622,843	107,562,289	439,888	107,122,401
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,964,278	23,959,564	23,816,523	2,820,237	436,135	2,384,102
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	459,024	22,959,349	22,883,190	382,865	382,865	0
2.5.05.02	CESANTIAS	2,444,482	986,117	925,737	2,384,102	0	2,384,102
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17	631	615	1	1	0
2.5.05.04	VACACIONES	33,107	6,310	1,669	28,466	28,466	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	22,733	3,186	0	19,547	19,547	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	3,765	421	0	3,344	3,344	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	3,550	4,312	1,912	1,912	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	6,819,631	14,684,899	112,807,320	104,742,062	3,753	104,738,299
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	12,813	3,528,801	3,519,741	3,753	3,753	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	5,667	114,033	108,366	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,601,151	11,042,065	109,179,213	104,738,299	0	104,738,299
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	4,660,137	62,672	125,344	4,722,809	4,722,809	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,660,137	62,672	125,344	4,722,809	4,722,809	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	4,660,137	0	62,672	4,722,809	4,722,809	0
2.6.25.02	AMORTIZAR (DB)	0	62,672	62,672	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	300,031,929	222,780,854	141,814,354	219,065,429	10,220,587	208,844,842
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8,161,666	0	819,277	8,980,943	8,980,943	0
2.7.10.05	LITIGIOS	8,161,666	0	819,277	8,980,943	8,980,943	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	807,957	98,526	530,213	1,239,644	1,239,644	0
2.7.15.01	CESANTIAS	559,313	85,437	357,890	831,766	831,766	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18,423	214	13,831	32,040	32,040	0
2.7.15.03	VACACIONES	35,928	2,604	20,362	53,686	53,686	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	35,056	4,384	22,064	52,736	52,736	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	3,437	586	2,637	5,488	5,488	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	155,153	3,632	110,790	262,311	262,311	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	647	1,669	2,639	1,617	1,617	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	291,062,306	222,682,328	140,464,864	208,844,842	0	208,844,842
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	634,085,805	4,452,235	9,495,378	639,128,948	0	639,128,948
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(365,215,876)	9,495,379	22,793,768	(351,917,487)	0	(351,917,487)
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53,731,477	106,543,573	108,168,858	55,355,762	0	55,355,762
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(31,539,100)	102,191,141	6,860	(133,723,381)	0	(133,723,381)
2.9	OTROS PASIVOS	8,379,762	2,931,796	3,193,499	8,641,465	8,638,749	2,716
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2,931,796	3,193,499	8,641,465	8,638,749	2,716
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7,598,846	1,014,319	716,733	7,301,260	7,301,260	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	780,916	1,917,477	2,476,766	1,340,205	1,337,489	2,716
3	PATRIMONIO	824,217,380	104,514,680	14,308,176	734,010,876	0	734,010,876
3.1	HACIENDA PUBLICA	824,217,380	104,514,680	14,308,176	734,010,876	0	734,010,876
3.1.05	CAPITAL FISCAL	792,512,501	98,048,748	8,602,419	703,066,172	0	703,066,172
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	792,512,501	98,048,748	8,602,419	703,066,172	0	703,066,172
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,072,574	0	290,311	3,362,885	0	3,362,885

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,741,186	0	272,679	3,013,865	0	3,013,865
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	247,179	0	17,632	264,811	0	264,811
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,209	0	0	84,209	0	84,209
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35,116,572	0	156,146	35,272,718	0	35,272,718
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,116,572	0	156,146	35,272,718	0	35,272,718
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,179,251	0	121,492	1,299,733	0	1,299,733
3.1.20.01	EN DINERO	55,781	0	0	55,781	0	55,781
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,122,470	0	121,492	1,243,962	0	1,243,962
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1,526,779	43,724	4,824,354	6,307,409	0	6,307,409
3.1.25.26	BIENES	1,339,954	43,724	4,803,336	6,099,596	0	6,099,596
3.1.25.26	DERECHOS	186,825	0	21,018	207,843	0	207,843
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	(9,189,297)	6,422,208	313,464	(15,298,041)	0	(15,298,041)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(93,965)	5,699	80,546	(19,118)	0	(19,118)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,904,635)	1,827,766	223,291	(4,508,510)	0	(4,508,510)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6,761)	14,377	267	(22,871)	0	(22,871)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(5,628,248)	4,500,068	0	(10,128,316)	0	(10,128,316)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(553,688)	74,898	9,360	(619,226)	0	(619,226)
4	INGRESOS	265,361,871	19,109,314	133,872,541	380,125,098	0	380,125,098
4.1	INGRESOS FISCALES	65,616,224	6,639,194	35,097,803	94,074,833	0	94,074,833
4.1.05	TRIBUTARIOS	48,148,577	1,745,670	20,674,096	67,077,003	0	67,077,003
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5,531,305	46,668	2,871,884	8,356,521	0	8,356,521
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	6,354,118	48,595	3,515,553	9,821,076	0	9,821,076
4.1.06.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	494,034	15,832	232,920	711,122	0	711,122
4.1.06.24	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	6,031,598	657,096	3,726,085	9,100,617	0	9,100,617
4.1.06.26	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	412,070	0	192,838	604,908	0	604,908
4.1.06.28	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4,361,448	0	2,166,900	6,528,348	0	6,528,348
4.1.06.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	14,000,360	916,862	567,808	13,651,326	0	13,651,326
4.1.06.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,447,455	58,273	1,794,461	5,183,653	0	5,183,653
4.1.06.36	SOBRETASA AL ACPM	2,279,527	0	1,065,935	3,345,462	0	3,345,462
4.1.06.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	282,001	0	0	282,001	0	282,001
4.1.06.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	5,154	0	0	5,154	0	5,154
4.1.06.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	188,832	0	325,937	514,769	0	514,769
4.1.06.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3,548,913	2,374	3,595,733	7,142,272	0	7,142,272
4.1.06.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,201,732	0	611,147	1,812,879	0	1,812,879
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	17,665,566	4,841,770	14,406,097	27,229,913	0	27,229,913
4.1.10.02	MULTAS	18,927	0	237	19,164	0	19,164
4.1.10.03	INTERESES	1,379,187	292,650	1,115,755	2,202,292	0	2,202,292

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.04	SANCIONES	455,888	163,501	959,572	1,251,959	0	1,251,959
4.1.10.11	PEAJES	1,275,967	26,783	662,198	1,931,382	0	1,931,382
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	2,021,923	113,402	1,390,242	3,298,763	0	3,298,763
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	966,763	3,280	1,020,326	1,993,809	0	1,993,809
4.1.10.32	PUBLICACIONES	538,285	11,800	104,232	630,717	0	630,717
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	16,721	57	6,103	22,767	0	22,767
4.1.10.46	LICENCIAS	25,862	774	17,133	42,221	0	42,221
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	4,156	47	1,133	5,242	0	5,242
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	982	0	397	1,379	0	1,379
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	31,426	529	15,528	46,425	0	46,425
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACION	6,407,250	2,131,791	7,314,752	11,590,211	0	11,590,211
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2,858,626	0	908,198	3,766,823	0	3,766,823
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,575,453	2,074,881	793,391	293,963	0	293,963
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86,171	22,275	78,900	144,796	0	144,796
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(197,939)	51,754	17,610	(232,083)	0	(232,083)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(14,237)	21,373	0	(35,610)	0	(35,610)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(10,285)	13,887	5,417	(18,755)	0	(18,755)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	(173,417)	16,484	12,193	(177,718)	0	(177,718)
4.2	VENTA DE BIENES	25,666	0	15,904	41,570	0	41,570
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	20,404	0	13,630	34,034	0	34,034
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	9,212	0	7,871	17,083	0	17,083
4.2.01.04	SEMIOVIENTES	340	0	200	540	0	540
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	8,752	0	4,384	13,136	0	13,136
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1,318	0	775	2,093	0	2,093
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	782	0	400	1,182	0	1,182
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	5,262	0	2,274	7,536	0	7,536
4.2.10.12	SEMIOVIENTES	4,821	0	496	5,317	0	5,317
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	170	0	1,434	1,604	0	1,604
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	271	0	344	615	0	615
4.3	VENTA DE SERVICIOS	214,620	4,610	91,733	301,743	0	301,743
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	211,268	4,610	87,656	294,314	0	294,314
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	10	0	25	35	0	35
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	184	0	58	242	0	242
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	48,080	3,480	14,666	59,246	0	59,246
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	68,845	0	32,006	100,851	0	100,851
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	58,990	0	27,645	86,635	0	86,635
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	37,170	1,130	13,256	49,296	0	49,296
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,362	0	4,077	7,429	0	7,429
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	3,362	0	4,077	7,429	0	7,429

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4	TRANSFERENCIAS	177,722,952	11,969,057	87,349,976	253,103,871	0	253,103,871
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	172,621,165	7,143,221	79,876,078	245,354,022	0	245,354,022
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	11,947,478	0	5,703,423	17,650,901	0	17,650,901
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	98,082,020	7,143,221	48,045,239	138,984,038	0	138,984,038
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	61,114,355	0	24,958,254	86,072,609	0	86,072,609
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,477,312	0	1,169,162	2,646,474	0	2,646,474
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	6,039,280	6,039,280	0	6,039,280
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	6,039,280	6,039,280	0	6,039,280
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,101,787	4,825,836	1,434,618	1,710,569	0	1,710,569
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	470,739	452,176	69,450	88,013	0	88,013
4.4.28.03	PARA GASTOS DE INVERSIÓN	2,985,218	2,850,552	811,518	157,182	0	157,182
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2,105,408	1,113,874	430,300	1,421,832	0	1,421,832
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	329,426	409,234	123,350	43,542	0	43,542
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	179	257	78	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	179	257	78	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	179	257	78	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	21,782,230	496,196	11,317,047	32,603,081	0	32,603,081
4.8.05	FINANCIEROS	9,359,030	440,833	9,105,337	18,033,534	0	18,033,534
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	213	0	0	213	0	213
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	970,920	439,288	1,144,034	1,675,686	0	1,675,686
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	51,000	51,000	0	51,000
4.8.06.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,332,005	0	7,894,844	16,226,849	0	16,226,849
4.8.06.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	67,580	0	14,330	75,910	0	75,910
4.8.06.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,312	1,565	1,129	3,876	0	3,876
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	1,082,110	1,082,110	0	1,082,110
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	1,082,110	1,082,110	0	1,082,110
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,363,768	12,763	931,588	12,282,603	0	12,282,603
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	43,539	11,753	900,817	932,603	0	932,603
4.8.08.08	HONORARIOS	480	0	480	960	0	960
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	11,272,991	0	0	11,272,991	0	11,272,991
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	396	1,000	156	552	0	552
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	32,393	0	18,403	49,796	0	49,796
4.8.08.19	DONACIONES	13,959	0	11,732	25,701	0	25,701
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,328,377	12,493	196,561	1,511,445	0	1,511,445
4.8.10.08	RECUPERACIONES	22,081	0	4,750	26,831	0	26,831
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,560	0	225	1,875	0	1,875
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	499,832	0	0	499,832	0	499,832

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	804,814	12,493	190,566	982,907	0	982,907
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(278,945)	3,017	2,451	(306,611)	0	(306,611)
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(222,890)	324	162	(223,042)	0	(223,042)
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	3,614	0	389	4,003	0	4,003
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	5,075	0	563	5,638	0	5,638
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(35,860)	0	0	(35,860)	0	(35,860)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	(28,894)	29,793	1,337	(57,350)	0	(57,350)
5	GASTOS	158,837,799	114,559,261	10,940,568	262,456,492	0	262,456,492
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	29,477,877	15,319,370	5,306,518	39,490,669	0	39,490,669
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,041,981	4,161,036	212,843	11,990,174	0	11,990,174
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6,069,274	2,881,896	8,040	8,943,130	0	8,943,130
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,564	27,322	8,040	64,846	0	64,846
5.1.01.07	PERSONAL SUPLENTERIO	0	0	0	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	15,050	0	15,050	0	15,050
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	212,487	92,715	0	305,202	0	305,202
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	171,766	130,416	0	302,184	0	302,184
5.1.01.17	VACACIONES	203,792	90,795	0	294,587	0	294,587
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	23,115	10,021	0	33,136	0	33,136
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	60,226	29,470	0	89,696	0	89,696
5.1.01.24	CESANTÍAS	726,240	631,288	180,072	1,177,456	0	1,177,456
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	50,233	14,858	0	65,091	0	65,091
5.1.01.30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	21,447	33,819	0	55,266	0	55,266
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	194,848	12,675	339	207,184	0	207,184
5.1.01.47	VIÁTICOS	135,135	96,187	1,224	230,098	0	230,098
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	74,354	71,970	15,128	131,196	0	131,196
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	12,507	12,507	0	25,014	0	25,014
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40,593	20,045	0	61,038	0	61,038
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,936,928	5,128,755	1,893,130	16,172,583	0	16,172,583
5.1.02.03	INDENIZACIONES	64,886	21,931	0	86,817	0	86,817
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	11,060,422	4,451,170	1,331,066	14,190,528	0	14,190,528
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,780,762	569,000	562,064	1,787,698	0	1,787,698
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	62,672	0	62,672	0	62,672
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,858	14,012	0	44,870	0	44,870
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,326,146	1,073,710	56,493	2,343,363	0	2,343,363
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	225,653	170,982	295	396,340	0	396,340
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	447,314	352,151	1,509	797,956	0	797,956
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	27,093	20,456	0	47,549	0	47,549
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	240,094	246,209	43,078	443,225	0	443,225

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	385,992	283,912	11,611	658,293	0	658,293
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	282,034	213,554	259	495,329	0	495,329
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	169,232	128,169	221	297,210	0	297,210
5.1.04.02	APORTES AL SENA	28,200	21,368	38	49,530	0	49,530
5.1.04.03	APORTES ESAP	28,199	21,330	0	49,529	0	49,529
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	56,403	42,657	0	99,060	0	99,060
5.1.11	GENERALES	5,473,742	3,991,007	1,059,802	8,404,947	0	8,404,947
5.1.11.04	LOZA Y CRISTERIA	20	0	0	20	0	20
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	5,599	1,080	0	6,669	0	6,669
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	46,392	41,610	408	87,594	0	87,594
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	685,717	349,628	75,378	939,967	0	939,967
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	76,417	43,480	0	119,897	0	119,897
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	176,047	440	0	176,487	0	176,487
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,558,029	696,179	106,864	2,147,344	0	2,147,344
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	790,729	523,512	2,707	1,311,534	0	1,311,534
5.1.11.16	REPARACIONES	139,791	28,174	15,985	151,990	0	151,990
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	597,196	326,103	38,384	884,905	0	884,905
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	90,154	65,001	3,504	151,661	0	151,661
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16,432	6,428	3,631	19,229	0	19,229
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,306	33,039	0	34,345	0	34,345
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	121,647	68,363	2,660	187,350	0	187,350
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	13,429	4,368	50	17,747	0	17,747
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	189,754	88,279	1,288	276,755	0	276,755
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	316,728	1,287,889	604,358	1,000,259	0	1,000,259
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	186,458	13,309	118,948	32,799	0	32,799
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	85,680	95,270	1,677	179,273	0	179,273
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	287	286	286	288	0	288
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,704	30,206	0	45,910	0	45,910
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	11,198	35,587	0	46,785	0	46,785
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	39,333	10,351	0	49,684	0	49,684
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	355	140	0	495	0	495
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	55,263	13,628	0	68,891	0	68,891
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	232	255	0	487	0	487
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	323,865	228,401	85,674	466,592	0	466,592
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,417,046	751,218	2,083,991	84,273	0	84,273
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16,946	23,769	0	40,715	0	40,715
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,388,635	686,246	2,074,881	0	0	0
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	13,407	0	13,407	0	13,407
5.1.20.07	MULTAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.10	TASAS	2,359	19,420	6,329	13,091	0	13,091
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,526	1,526	0	3,885	0	3,885
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	9,108	6,850	2,781	13,175	0	13,175

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2	DE OPERACIÓN	11,876,497	8,737,988	85,949	20,528,536	0	20,528,536
5.2.11	GENERALES	11,876,497	8,737,988	85,949	20,528,536	0	20,528,536
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA	8,106	0	0	8,106	0	8,106
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	4,655	16,454	0	16,909	0	16,909
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,723	212	0	4,935	0	4,935
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	226	0	0	226	0	226
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,710	113,691	0	119,401	0	119,401
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1,981	80,267	0	82,248	0	82,248
5.2.11.14	REPARACIONES	94	57,561	0	57,655	0	57,655
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	68	0	0	68	0	68
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	201	0	0	201	0	201
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	316	0	0	316	0	316
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	101	80	0	181	0	181
5.2.11.22	GASTOS DE VENTAS	120	0	0	120	0	120
5.2.11.28	MATERIALES DE EDUCACION	18,994	76,997	650	95,341	0	95,341
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	2,187	0	2,187	0	2,187
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	190	0	0	190	0	190
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	789	4,450	0	5,249	0	5,249
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	1,469	14,717	0	16,186	0	16,186
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	63	0	0	63	0	63
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,345	0	0	1,345	0	1,345
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11,631,989	8,370,907	85,289	20,117,597	0	20,117,597
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,557	455	0	2,012	0	2,012
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,170,090	870,985	38,506	2,002,569	0	2,002,569
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,169,453	870,985	38,506	2,001,932	0	2,001,932
5.3.14.01	LITIGIOS	1,169,453	870,985	38,506	2,001,932	0	2,001,932
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	637	0	0	637	0	637
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	637	0	0	637	0	637
5.4	TRANSFERENCIAS	35,738,456	19,843,625	2,337,123	53,244,958	0	53,244,958
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,738,456	19,843,625	2,337,123	53,244,958	0	53,244,958
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	11,587,572	5,746,601	0	17,334,173	0	17,334,173
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	21,631,336	12,924,188	0	34,755,524	0	34,755,524
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	769,124	384,562	0	1,153,686	0	1,153,686
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,550,424	788,274	2,337,123	1,575	0	1,575
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	70,590,441	41,417,407	1,090,892	110,916,956	0	110,916,956
5.5.01	EDUCACION	68,593,550	39,550,955	977,392	107,177,113	0	107,177,113
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	62,597,720	32,602,129	5,443	95,194,406	0	95,194,406
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,440,628	1,975,029	0	4,415,657	0	4,415,657
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,515,195	2,042,760	0	4,557,945	0	4,557,945
5.5.01.05	GENERALES	767,803	2,591,073	502,801	2,856,075	0	2,856,075

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	272.214	349.964	469.148	153.030	0	153.030
5.5.02	SALUD	615.210	0	0	615.210	0	615.210
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	615.210	0	0	615.210	0	615.210
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	883.220	507.273	0	1.390.493	0	1.390.493
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	883.220	507.273	0	1.390.493	0	1.390.493
5.5.04	VIVIENDA	121.910	119.339	0	241.249	0	241.249
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121.910	119.339	0	241.249	0	241.249
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	343.051	912.381	110.000	1.145.432	0	1.145.432
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	343.051	912.381	110.000	1.145.432	0	1.145.432
5.5.06	CULTURA	33.500	310.959	3.500	340.959	0	340.959
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33.500	310.959	3.500	340.959	0	340.959
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	6.500	0	6.500	0	6.500
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	6.500	0	6.500	0	6.500
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	179	112	291	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	179	112	291	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	179	112	291	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	9.994.259	28.369.834	2.081.289	36.272.804	0	36.272.804
5.8.01	INTERESES	2.746.637	3.339.823	1.964.570	4.121.890	0	4.121.890
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.554.916	3.259.510	1.964.570	3.849.856	0	3.849.856
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	191.721	80.313	0	272.034	0	272.034
5.8.02	COMISIONES	10.723	4.262	18	14.987	0	14.987
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	9.014	2.665	6	11.673	0	11.673
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1.709	1.597	12	3.294	0	3.294
5.8.05	FINANCIEROS	14.470	6.261	0	20.731	0	20.731
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.470	6.261	0	20.731	0	20.731
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.179	5.114.234	0	5.120.413	0	5.120.413
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	714	5.112.238	0	5.113.002	0	5.113.002
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	5.465	1.946	0	7.411	0	7.411
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.588	1.579	0	4.167	0	4.167
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.588	1.579	0	4.167	0	4.167
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.203.662	19.903.675	116.701	26.990.636	0	26.990.636
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.191.878	19.672.759	0	26.864.677	0	26.864.677
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	95	228.876	116.358	112.613	0	112.613
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.222	0	0	4.222	0	4.222
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	5.477	0	0	5.477	0	5.477
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1.980	2.000	343	3.647	0	3.647
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0

18 de 20
30-10-2012, 11:10

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	157,851	26,435	0	184,286	0	184,286
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	61,215	16,852	0	78,067	0	78,067
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	24,410	16,594	0	41,004	0	41,004
6.2.05.27	SEMOVIENTES	19,380	13,335	0	32,715	0	32,715
6.2.05.28	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4,266	2,828	0	7,094	0	7,094
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	764	431	0	1,195	0	1,195
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	36,805	288	0	37,093	0	37,093
6.2.10.10	SEMOVIENTES	2,470	0	0	2,470	0	2,470
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	34,335	288	0	34,623	0	34,623
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	96,636	9,583	0	106,219	0	106,219
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	96,636	9,583	0	106,219	0	106,219
6.3.05.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	96,636	9,583	0	106,219	0	106,219
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	34,666	34,666	0	0	0
7.1	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	25,083	25,083	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	25,083	25,083	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	5,945	9,876	8,127	7,694	0	7,694
7.1.05.02	MATERIALES	20,928	2,119	0	23,047	0	23,047
7.1.05.03	GENERALES	20,877	4,961	0	25,838	0	25,838
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	(47,750)	8,127	16,956	(56,579)	0	(56,579)
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,583	9,583	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0	0	0
7.2.01.02	GENERALES	97	0	0	97	0	97
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(97)	0	0	(97)	0	(97)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	9,583	9,583	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	19,261	5,375	0	24,636	0	24,636
7.2.03.02	GENERALES	73,062	4,208	0	77,270	0	77,270
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(92,323)	0	9,583	(101,906)	0	(101,906)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	0	0	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	6,149	0	0	6,149	0	6,149
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(6,149)	0	0	(6,149)	0	(6,149)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	993,094	993,094	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	8,617	9,681	18,298	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,617	9,681	18,298	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	8,617	9,681	18,298	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	24,823,148	691,530	415,902	25,098,776	0	25,098,776
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	770	0	0	770	0	770

F:\Mis documentos\CGNCHIP2012\CONSOLIDADO\3 SEPTIEMBRE\WEB Sald y Mov_Reclpro y Anexos 2 y 4

Claudia Elena C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	770	0	0	770	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	14,324,745	565,134	415,902	14,473,977	0
8.3.15.10	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,194,580	24,962	105,196	4,114,346	0
8.3.15.32	BIENES DE USO PUBLICO	30,501	0	0	30,501	0
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	9,884,128	540,172	310,706	10,113,594	0
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	215,536	0	0	215,536	0
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	0	126,396	0	126,396	0
8.3.40.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	126,396	0	126,396	0
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,238,989	0	0	9,238,989	0
8.3.55.10	ACTIVOS	9,017,256	0	0	9,017,256	0
8.3.55.11	GASTOS	221,733	0	0	221,733	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,439	0	0	6,439	0
8.3.61.01	INTERNAS	6,439	0	0	6,439	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,252,205	0	0	1,252,205	0
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	1,252,205	0	0	1,252,205	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,201,604	0	0	1,201,604	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24,837,765)	291,883	558,894	(25,098,776)	0
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(8,618)	18,298	9,680	0	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(8,618)	18,298	9,680	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(24,823,147)	273,585	549,214	(25,098,776)	0
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(770)	0	0	(770)	0
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(14,228,271)	273,585	422,818	(14,377,504)	0
8.9.15.08	BIENES ENTREGADOS EN EXPLOTACIÓN	(70,272)	0	0	(70,272)	0
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	0	0	126,396	(126,396)	0
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9,238,989)	0	0	(9,238,989)	0
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(25,504)	0	0	(25,504)	0
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(5,386)	0	0	(5,386)	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1,253,955)	0	0	(1,253,955)	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,861,855	3,861,855	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	53,172,856	0	3,861,855	57,034,711	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,172,856	0	3,861,855	57,034,711	0
9.1.20.02	LABORALES	1,468,859	0	1,000,608	2,469,277	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	51,536,511	0	2,861,247	54,397,758	0
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	137,676	0	0	137,676	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	349,659	0	0	349,659	0
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	126,956	0	0	126,956	0
9.3.06.02	INVENTARIOS	1,371	0	0	1,371	0
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	125,385	0	0	125,385	0

Claudia Elena C.

20 de 20
30-10-2012, 11:10

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.05.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	0	0	200	0	200
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.3.55.02	INGRESOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(53,572,515)	3,861,855	0	(57,384,370)	0	(57,384,370)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(53,172,855)	3,861,855	0	(57,034,710)	0	(57,034,710)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(53,035,179)	3,861,855	0	(56,897,034)	0	(56,897,034)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(137,676)	0	0	(137,676)	0	(137,676)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(349,660)	0	0	(349,660)	0	(349,660)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(126,956)	0	0	(126,956)	0	(126,956)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221,734)	0	0	(221,734)	0	(221,734)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(970)	0	0	(970)	0	(970)

ALFREDO RONCANCIO MEJÍA
Gobernador de Caldas (E)

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda

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

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP2012\CONSOLIDADO\3 SEPTIEMBRE\WEB Sald y Mov_Recipro y Anexos 2 y 4