

111717000 - Departamento de Caldas "CONSOLIDADO"
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	2.990.506.859.442	1.640.347.909.201	1.521.569.001.322	3.109.285.767.321	516.171.590.505	2.593.114.176.816
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.122.735.181	334.519.470.470	337.337.620.930	100.304.584.721	100.304.584.721	-
1.1.05	CAJA	5.786.018	5.426.042	10.428.520	783.540	783.540	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	143.388	948.612	902.500	189.500	189.500	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.642.630	4.477.430	9.526.020	594.040	594.040	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.703.182.899	334.494.695.844	337.297.565.125	98.900.313.618	98.900.313.618	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11.525.762.099	172.455.592.181	144.190.807.843	39.790.546.437	39.790.546.437	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	90.177.420.800	162.039.103.663	193.106.757.282	59.109.767.181	59.109.767.181	-
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.413.766.264	19.348.584	29.627.285	1.403.487.563	1.403.487.563	-
1.1.33.90	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.413.766.264	19.348.584	29.627.285	1.403.487.563	1.403.487.563	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	187.306.764.969	24.806.000.000	9.000.000.000	203.112.764.969	21.806.000.000	181.306.764.969
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.000.000.000	24.806.000.000	9.000.000.000	21.806.000.000	21.806.000.000	-
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	6.000.000.000	24.806.000.000	9.000.000.000	21.806.000.000	21.806.000.000	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.367.596.683	-	-	3.367.596.683	-	3.367.596.683
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.362.596.683	-	-	3.362.596.683	-	3.362.596.683
1.2.24.15	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	173.600.545.763	-	-	173.600.545.763	-	173.600.545.763
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	173.600.545.763	-	-	173.600.545.763	-	173.600.545.763
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.363.848.692	-	-	4.363.848.692	-	4.363.848.692
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	4.363.848.692	-	-	4.363.848.692	-	4.363.848.692
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(25.226.169)	-	-	(25.226.169)	-	(25.226.169)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(25.226.169)	-	-	(25.226.169)	-	(25.226.169)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	226.439.588.832	370.479.793.236	325.353.806.909	271.565.575.159	271.565.575.159	-
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.332.684.120	38.733.087.654	38.626.041.103	3.439.730.671	3.439.730.671	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-	6.468.224.239	6.468.224.239	-	-	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	6.286.153.900	6.286.153.900	-	-	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-	5.979.308.630	5.979.308.630	-	-	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	5.795.092.000	5.795.092.000	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-	649.188.745	649.188.745	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3.332.684.120	2.647.162.326	2.540.115.775	3.439.730.671	3.439.730.671	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	3.315.425.001	3.315.425.001	-	-	-
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	-	7.592.532.813	7.592.532.813	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.076.998.730	24.970.170.614	23.766.505.173	14.280.664.171	14.280.664.171	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	8.020.450.997	6.157.004.252	4.987.047.019	9.190.408.230	9.190.408.230	-
1.3.11.03	INTERESES	4.998.157.733	2.185.872.437	2.152.209.229	5.031.820.941	5.031.820.941	-
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	668.438.979	668.438.979	-	-	-
1.3.11.18	LICENCIAS	-	5.451.178	5.451.178	-	-	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-	1.947.477.217	1.947.477.217	-	-	-
1.3.11.45	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	12.532.948.530	12.532.948.530	-	-	-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.390.000	1.472.978.021	1.472.933.021	58.435.000	58.435.000	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	26.623.388	26.623.388	-	-	-
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	-	26.039.988	26.039.988	-	-	-
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	-	583.400	583.400	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.400	66.762.331	66.762.331	340.400	340.400	-
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	340.400	66.762.331	66.762.331	340.400	340.400	-
1.3.33	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	555.713	12.128.414	11.810.414	873.713	873.713	-
1.3.33.01	CUENTAS POR COBRAR	555.713	12.128.414	11.810.414	873.713	873.713	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	159.735.333.174	189.210.425.534	125.387.629.095	223.558.129.613	223.558.129.613	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	157.461.612.053	66.057.736.775	23.733.979.656	199.785.369.172	199.785.369.172	-
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	97.936.767.899	97.936.636.835	131.064	131.064	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.819.860.119	21.538.592.993	-	23.358.453.112	23.358.453.112	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	453.861.002	1.311.739.493	1.361.583.006	404.017.489	404.017.489	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	2.365.588.374	2.355.429.598	10.158.776	10.158.776	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.212.789.843	117.349.225.512	136.912.645.176	33.649.370.179	33.649.370.179	-
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	52.975.944.740	23.796.037.331	43.368.685.692	33.403.296.379	33.403.296.379	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	444.900	444.900	-	-	-
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	31.968	40.754.578	40.776.150	10.396	10.396	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	9.672.025	9.672.025	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.725.165	93.495.065.604	93.493.066.409	199.724.360	199.724.360	-
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	39.087.970	7.251.074	-	46.339.044	46.339.044	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.154.040	14.861	280.840	1.888.061	1.888.061	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.154.040	14.861	280.840	1.888.061	1.888.061	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.921.267.188)	111.354.928	555.509.389	(3.365.421.649)	(3.365.421.649)	-
1.3.86.13	IMPUESTOS	(2.921.267.188)	109.817.822	553.972.283	(3.365.421.649)	(3.365.421.649)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1.537.106	1.537.106	-	-	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.152.684	-	-	1.152.684	1.152.684	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	-	-	1.152.684	1.152.684	-
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.152.684	-	-	1.152.684	1.152.684	-
1.5	INVENTARIOS	146.637.001	2.693.662	5.178.846	144.151.817	144.151.817	-
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	483.000	-	-	483.000	483.000	-
1.5.05.19	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	483.000	-	-	483.000	483.000	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.040.870	-	1.880.800	5.160.070	5.160.070	-
1.5.10.12	SEMOVIENTES	5.160.070	-	-	5.160.070	5.160.070	-
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	467.900	-	467.900	-	-	-
1.5.10.37	MUEBLES Y ENSERES	1.412.900	-	1.412.900	-	-	-
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	28.401.026	2.175.950	-	30.576.976	30.576.976	-
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	28.401.026	2.175.950	-	30.576.976	30.576.976	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.242.390	-	-	3.242.390	3.242.390	-
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	3.242.390	-	-	3.242.390	3.242.390	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	107.469.715	517.712	3.298.046	104.689.381	104.689.381	-
1.5.30.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	12	-	12	12	-
1.5.30.15	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	96.923.715	517.700	3.298.046	94.143.369	94.143.369	-
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	10.546.000	-	-	10.546.000	10.546.000	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.032.569.192	25.607.395.450	21.981.053.414	249.658.911.228	-	249.658.911.228
1.6.05	TERRENOS	133.900.673.788	2.142.249.410	104.532.338	135.938.390.860	-	135.938.390.860
1.6.05.01	URBANOS	42.781.509.573	-	-	42.781.509.573	-	42.781.509.573
1.6.05.02	RURALES	7.170.325.273	505.400.310	-	7.675.725.583	-	7.675.725.583
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	72.175.996.227	1.636.849.100	-	73.812.845.327	-	73.812.845.327
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.082.442.862	-	-	2.082.442.862	-	2.082.442.862
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.867.738.000	-	-	2.867.738.000	-	2.867.738.000
1.6.05.06	TERRENOS CON USO FUTURO INDETERMINADO	6.822.661.853	-	104.532.338	6.718.129.515	-	6.718.129.515
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	18.137.767	-	-	18.137.767	-	18.137.767
1.6.10.01	DE TRABAJO	10.172.517	-	-	10.172.517	-	10.172.517
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	5.547.000	-	-	5.547.000	-	5.547.000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2.418.250	-	-	2.418.250	-	2.418.250
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	67.999.773	-	-	67.999.773	-	67.999.773
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	25.660.000	-	-	25.660.000	-	25.660.000
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	42.339.773	-	-	42.339.773	-	42.339.773
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.185.437.546	19.371.574.522	16.330.778.283	18.226.233.785	-	18.226.233.785
1.6.15.01	EDIFICACIONES	13.792.065.785	17.871.812.997	14.937.406.522	16.726.472.260	-	16.726.472.260
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.393.371.761	1.499.761.525	1.393.371.761	1.499.761.525	-	1.499.761.525
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	5.304.438	-	-	5.304.438	-	5.304.438

CCDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.304.438	-	-	5.304.438	-	5.304.438
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.931.734	-	-	20.931.734	-	20.931.734
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.931.734	-	-	20.931.734	-	20.931.734
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	432.927.381	-	-	432.927.381	-	432.927.381
1.6.36.01	EDIFICACIONES	432.400.000	-	-	432.400.000	-	432.400.000
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.381	-	-	527.381	-	527.381
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	664.705.000	-	-	664.705.000	-	664.705.000
1.6.37.01	TERRENOS	219.598.000	-	-	219.598.000	-	219.598.000
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.107.000	-	-	445.107.000	-	445.107.000
1.6.40	EDIFICACIONES	60.495.617.291	5.144.920	-	60.500.762.211	-	60.500.762.211
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	18.845.109.953	-	-	18.845.109.953	-	18.845.109.953
1.6.40.02	OFICINAS	63.409.500	-	-	63.409.500	-	63.409.500
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	35.258.427.336	5.144.920	-	35.263.572.256	-	35.263.572.256
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	37.760.000	-	-	37.760.000	-	37.760.000
1.6.40.11	CLUBES	51.653.820	-	-	51.653.820	-	51.653.820
1.6.40.14	INVERNADEROS	5.441.940	-	-	5.441.940	-	5.441.940
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	137.384.680	-	-	137.384.680	-	137.384.680
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	3.019.508.400	-	-	3.019.508.400	-	3.019.508.400
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.123.014.000	-	-	2.123.014.000	-	2.123.014.000
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	933.537.662	-	-	933.537.662	-	933.537.662
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	20.370.000	-	-	20.370.000	-	20.370.000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.313.000	175.878.000	-	180.191.000	-	180.191.000
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4.313.000	175.878.000	-	180.191.000	-	180.191.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.137.389.029	500.840.277	70.724.458	11.567.504.848	-	11.567.504.848
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7.602.000	220.407.525	67.579.957	160.429.568	-	160.429.568
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	876.806.661	29.807.015	2.954.501	903.659.175	-	903.659.175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	5.278.939.355	70.925.326	-	5.349.864.681	-	5.349.864.681
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	274.934.653	4.135.000	-	279.069.653	-	279.069.653
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	42.259.644	-	-	42.259.644	-	42.259.644
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.381.989.441	18.211.657	-	1.400.201.098	-	1.400.201.098
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	296.922.762	12.126.451	-	309.049.213	-	309.049.213
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	-	40.311.012	-	40.311.012	-	40.311.012
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.306.798.022	66.000.741	-	1.372.798.763	-	1.372.798.763
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	6.042.000	1.056.500	-	7.098.500	-	7.098.500
1.6.55.24	MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR	13.071.900	-	-	13.071.900	-	13.071.900
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	-	-	6.364.000	-	6.364.000
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	1.319.800	32.599.050	-	33.918.850	-	33.918.850
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.644.338.791	5.260.000	190.000	1.649.408.791	-	1.649.408.791
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	233.105.736	17.875.699	-	250.981.435	-	250.981.435
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	49.603.991	-	-	49.603.991	-	49.603.991
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	173.037.945	-	-	173.037.945	-	173.037.945
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.099.800	17.875.699	-	21.975.499	-	21.975.499

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.364.000	-	-	6.364.000	-	6.364.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.427.505.604	218.454.375	4.737.432	11.641.222.547	-	11.641.222.547
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9.568.488.624	192.429.108	4.737.432	9.756.180.300	-	9.756.180.300
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.304.947.731	26.025.267	-	1.330.972.998	-	1.330.972.998
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	34.042.429	-	-	34.042.429	-	34.042.429
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	520.026.820	-	-	520.026.820	-	520.026.820
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.200.622.588	1.445.468.660	26.363.926	22.619.727.322	-	22.619.727.322
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.725.759.551	823.895.236	24.697.395	3.524.957.392	-	3.524.957.392
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18.157.625.923	611.923.424	1.666.531	18.767.882.816	-	18.767.882.816
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	4.580.000	6.650.000	-	11.230.000	-	11.230.000
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	53.055.114	-	-	53.055.114	-	53.055.114
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	259.602.000	3.000.000	-	262.602.000	-	262.602.000
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.919.293.395	279.856.401	-	23.199.149.796	-	23.199.149.796
1.6.75.02	TERRESTRE	7.631.638.013	279.856.400	-	7.911.494.413	-	7.911.494.413
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	15.273.938.715	1	-	15.273.938.716	-	15.273.938.716
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.716.667	-	-	13.716.667	-	13.716.667
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.172.853.591	128.913.565	6.761.231	2.295.005.925	-	2.295.005.925
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.123.780.791	93.213.565	6.761.231	2.210.233.125	-	2.210.233.125
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	49.072.800	35.700.000	-	84.772.800	-	84.772.800
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.234.582.170	1.271.000	37.056.753	5.198.796.417	-	5.198.796.417
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	940.290.000	-	3.000.000	937.290.000	-	937.290.000
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	2.920.500	-	-	2.920.500	-	2.920.500
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	1.003.773.373	131.000	-	1.003.904.373	-	1.003.904.373
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3.284.388.945	1.140.000	34.056.753	3.251.472.192	-	3.251.472.192
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.209.352	-	-	3.209.352	-	3.209.352
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(39.080.433.252)	1.319.868.621	5.400.098.993	(43.160.663.624)	-	(43.160.663.624)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(4.054.662.730)	438.485.651	284.684.809	(3.900.861.888)	-	(3.900.861.888)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(9.321.251)	-	694.085	(10.015.336)	-	(10.015.336)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3.469.011.453)	1.703.799	254.308.698	(3.721.616.352)	-	(3.721.616.352)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(196.490.099)	1.999.185	9.525.553	(204.016.467)	-	(204.016.467)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3.570.144.641)	1.429.258	283.237.283	(3.851.952.666)	-	(3.851.952.666)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(16.145.864.491)	366.319.071	1.254.991.293	(17.034.536.713)	-	(17.034.536.713)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(9.720.253.698)	466.792.762	3.167.778.497	(12.421.239.433)	-	(12.421.239.433)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(631.930.449)	2.441.238	52.598.935	(682.088.146)	-	(682.088.146)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(34.304.329)	-	-	(34.304.329)	-	(34.304.329)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.85.11	PLANTAS PRODUCTORAS	(57.666.341)	-	2.357.469	(60.023.810)	-	(60.023.810)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(1.190.783.770)	40.697.657	89.922.371	(1.240.008.484)	-	(1.240.008.484)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.397.387)	-	-	(8.397.387)	-	(8.397.387)
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.984.705)	-	-	(6.984.705)	-	(6.984.705)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.309.425)	-	-	(1.309.425)	-	(1.309.425)
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(103.257)	-	-	(103.257)	-	(103.257)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.327.827.008.803	203.213.615.801	105.563.078.533	1.425.477.546.071	-	1.425.477.546.071
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.400.807.194.404	190.850.582.410	62.077.414.497	1.529.580.362.317	-	1.529.580.362.317
1.7.10.01	RED CARRETERA	1.376.244.734.384	190.850.582.409	62.077.414.497	1.505.017.902.296	-	1.505.017.902.296
1.7.10.14	TERRENOS	24.562.460.020	1	-	24.562.460.021	-	24.562.460.021
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.000.000	11.578.000.000	11.578.000.000	4.000.000	-	4.000.000
1.7.15.01	MONUMENTOS	-	11.578.000.000	11.578.000.000	-	-	-
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	4.000.000	-	-	4.000.000	-	4.000.000
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.514.000	-	-	8.514.000	-	8.514.000
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	8.514.000	-	-	8.514.000	-	8.514.000
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(72.992.699.601)	785.033.391	31.907.664.036	(104.115.330.246)	-	(104.115.330.246)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(72.992.699.601)	785.033.391	31.907.664.036	(104.115.330.246)	-	(104.115.330.246)
1.9	OTROS ACTIVOS	899.630.402.780	681.718.940.582	722.328.262.690	859.021.080.672	122.350.126.124	736.670.954.548
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.462.339	-	-	5.462.339	-	5.462.339
1.9.02.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.462.339	-	-	5.462.339	-	5.462.339
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	749.758.090.418	28.214.432.436	42.352.031.474	735.620.491.380	-	735.620.491.380
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	749.758.090.418	14.956.541.171	42.352.031.474	722.362.600.115	-	722.362.600.115
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	-	13.257.891.265	-	13.257.891.265	-	13.257.891.265
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	202.115.738	110.481.159	72.924.938	239.671.959	-	239.671.959
1.9.05.01	SEGUROS	200.766.364	110.481.159	71.575.564	239.671.959	-	239.671.959
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.349.374	-	1.349.374	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.825.970.011	3.563.429.171	4.841.332.399	1.548.066.783	1.542.286.158	5.780.625
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.825.970.011	3.563.429.171	4.841.332.399	1.548.066.783	1.542.286.158	5.780.625
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.104.809.419	646.993.088.393	671.373.150.408	104.724.747.404	104.724.747.404	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	69.902.687.368	66.915.590.051	74.237.972.143	62.580.305.276	62.580.305.276	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	59.202.122.051	580.077.498.341	597.135.178.264	42.144.442.128	42.144.442.128	-
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	-	1	1	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.493.460.957	-	-	2.493.460.957	2.493.460.957	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.493.460.957	-	-	2.493.460.957	2.493.460.957	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.850.668.042	1.423.705.339	2.684.741.776	13.589.631.605	13.589.631.605	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.850.668.042	1.423.705.339	2.684.741.776	13.589.631.605	13.589.631.605	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.078.946.855	885.709.389	1.800.000	3.962.856.244	-	3.962.856.244
1.9.70.07	LICENCIAS	1.492.845.870	868.663.983	-	2.361.509.853	-	2.361.509.853
1.9.70.08	SOFTWARES	1.586.100.985	17.045.406	1.800.000	1.601.346.391	-	1.601.346.391
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.689.120.999)	528.094.695	1.002.281.695	(3.163.307.999)	-	(3.163.307.999)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.315.628.199)	348.887.364	881.462.850	(1.848.203.685)	-	(1.848.203.685)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.365.053.449)	179.207.331	118.294.570	(1.304.140.688)	-	(1.304.140.688)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(8.439.351)	-	2.524.275	(10.963.626)	-	(10.963.626)
2	PASIVOS	1.770.146.789.807	585.748.137.342	704.337.844.156	1.888.736.496.621	140.485.387.783	1.748.251.108.838
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	82.731.344.808	5.228.124.404	33.235.678.272	110.738.898.676	-	110.738.898.676
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	82.731.344.808	5.228.124.404	33.235.678.272	110.738.898.676	-	110.738.898.676
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	44.482.501.124	4.730.751.285	5.219.889.491	44.971.639.330	-	44.971.639.330
2.3.14.02	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	24.472.435.167	497.373.119	27.971.800.377	51.946.862.425	-	51.946.862.425
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	13.776.408.517	-	43.988.404	13.820.396.921	-	13.820.396.921
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.367.160.903	309.959.647.829	324.927.368.370	19.334.881.444	19.334.881.444	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.159.449.452	112.428.129.481	114.550.214.387	4.281.534.358	4.281.534.358	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	146.869.419	7.448.668.117	7.705.162.102	403.363.404	403.363.404	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.012.580.033	104.979.461.364	106.845.052.285	3.878.170.954	3.878.170.954	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	264.069.340	159.299.073.338	173.167.031.783	14.132.027.785	14.132.027.785	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	264.069.340	159.299.073.338	173.167.031.783	14.132.027.785	14.132.027.785	-
2.4.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	16.560.153	16.560.153	-	-	-
2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	-	16.560.153	16.560.153	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	159.588.026	572.481.908	620.478.822	207.584.940	207.584.940	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.861.492	7.117.280	10.259.082	5.003.294	5.003.294	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.750.072	-	-	23.750.072	23.750.072	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	133.976.462	565.364.628	610.219.740	178.831.574	178.831.574	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	273.739.821	16.318.207.873	16.138.802.896	94.334.844	94.334.844	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	36.241.675	50.600.203	51.895.965	37.537.437	37.537.437	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76.791.521	460.858.946	416.544.476	32.477.051	32.477.051	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.472.557	3.675.627	3.372.790	2.169.720	2.169.720	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	132.806	1.033.633	1.090.658	189.831	189.831	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	268.877	14.671.966.758	14.671.935.432	237.551	237.551	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	141.111.477	1.100.500.082	963.754.701	4.366.096	4.366.096	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.24.13	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	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	14.688.908	8.572.624	9.208.874	15.325.158	15.325.158	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	748.502.552	3.874.302.374	3.267.196.942	141.397.120	141.397.120	
2.4.36.03	HONORARIOS	9.167.918	112.691.690	105.962.370	2.438.598	2.438.598	
2.4.36.05	SERVICIOS	26.016.318	128.479.399	132.853.564	30.390.483	30.390.483	
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	125	110.700	160.575	50.000	50.000	
2.4.36.08	COMPRAS	26.358.992	352.474.063	355.188.479	29.073.408	29.073.408	
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	9.022.610	32.263.000	23.241.000	610	610	
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	447.908.869	1.951.929.000	1.552.290.776	48.270.645	48.270.645	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	37.921.062	227.556.483	205.977.952	16.342.531	16.342.531	
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	60.149.817	425.328.083	371.657.446	6.479.180	6.479.180	
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	10.406.254	131.772.865	123.122.901	1.756.290	1.756.290	
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	617.717	363.931	465.094	718.880	718.880	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.020.870	6.773.000	6.628.625	5.876.495	5.876.495	
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	114.912.000	504.560.160	389.648.160	-	-	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	227.913.910	5.173.175.220	5.023.816.582	78.555.272	78.555.272	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.063.254.972	1.063.254.972	-	-	
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	1.288.992	1.288.992	-	-	
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	225.198.070	4.067.750.841	3.919.426.343	76.873.572	76.873.572	
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	2.494.700	2.629.997	1.816.997	1.681.700	1.681.700	
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	37.733.942	37.733.942	-	-	
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	221.140	516.476	295.336	-	-	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	280.304.885	280.304.885	-	-	
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	280.304.885	280.304.885	-	-	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	533.897.802	11.997.412.597	11.612.961.920	149.447.125	149.447.125	
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	381.257.181	3.008.720.808	2.627.463.627	-	-	
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.292.734	282.398.319	272.517.564	411.979	411.979	
2.4.90.28	SEGUROS	4.908.816	131.030.782	150.504.183	24.382.217	24.382.217	
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	262.355	-	-	262.355	262.355	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	7.096.400	1.182.264.800	1.184.748.200	9.579.800	9.579.800	
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	16.195.366	797.219.039	781.683.921	660.248	660.248	
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	23.676	-	-	23.676	23.676	
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	1.245.097	1,245.097	-	-	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	16.521.700	5.830.446.100	5.836.227.700	22.303.300	22.303.300	
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	6.887.027	382.263.367	382.047.108	6.670.768	6.670.768	
2.4.90.53	COMISIONES	-	39.975.144	39.975.144	-	-	
2.4.90.54	HONORARIOS	6.665.800	220.339.815	215.667.050	1.993.035	1.993.035	
2.4.90.55	SERVICIOS	627.175	68.868.505	68.241.505	175	175	

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	7.311.674	7.311.674	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.159.572	45.329.147	45.329.147	83.159.572	83.159.572	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.646.952.285.171	211.240.200.674	223.335.543.934	1.659.047.628.431	36.220.084.314	1.622.827.544.117
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.947.725.567	95.293.731.033	94.137.247.544	12.791.242.078	12.791.242.078	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	151.503.590	72.193.853.444	72.191.687.493	149.337.639	149.337.639	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	5.456.518.298	5.519.065.450	6.060.317.767	5.997.770.615	5.997.770.615	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	95.301.850	2.085.154	38.632.438	131.849.134	131.849.134	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.869.415.249	537.226.146	252.015.140	1.584.204.243	1.584.204.243	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.918.412.750	399.453.070	287.239.212	1.806.198.892	1.806.198.892	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.541.942.545	2.060.736	172.061.346	1.711.943.155	1.711.943.155	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.157.754.358	4.483.136.801	3.325.382.443	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.254.789.914	61.042.362	74.327.803	1.268.075.355	1.268.075.355	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2.325.800	36.922.300	37.421.200	2.824.700	2.824.700	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	330.726.227	8.198.277.130	7.938.141.635	70.590.732	70.590.732	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	149.024.606	3.828.141.240	3.720.953.867	41.837.233	41.837.233	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.860.300	32.467.200	39.067.200	25.460.300	25.460.300	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.150.080	-	-	1.150.080	1,150,080	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.633.004.559.604	115.903.314.656	129.155.141.405	1.646.256.386.353	23.428.842.236	1.622.827.544.117
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	374.006	5.384.759.746	5.384.385.740	-	-	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	25.068.699.963	61.064.536.363	59.424.678.636	23.428.842.236	23.428.842.236	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.415.557.612.313	6.488.542.576	8.317.104.548	1.417.386.174.285	-	1.417.386.174.285
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	192.377.873.322	42.965.475.971	56.028.972.481	205.441.369.832	-	205.441.369.832
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	43.154.985	43.154.985	-	-	-
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	-	43.154.985	43.154.985	-	-	-
2.7	PROVISIONES	15.603.328.153	482.945.047	22.173.457.035	37.293.840.141	22.609.195.591	14.684.644.550
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.002.259.473	326.296.887	8.681.964	14.684.644.550	-	14.684.644.550
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	14.825.948.847	326.296.887	3.181.964	14.502.833.924	-	14.502.833.924
2.7.01.05	LABORALES	176.310.626	-	5.500.000	181.810.626	-	181.810.626
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	601.068.680	156.648.160	22.164.775.071	22.609.195.591	22.609.195.591	-
2.7.90.26	CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	-	-	21.916.793.914	21,916,793,914	21,916,793,914	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	601.068.680	156.648.160	247.981.157	692.401.677	692.401.677	-
2.9	OTROS PASIVOS	20.492.670.772	58.837.219.388	100.665.796.545	62.321.247.929	62.321.226.434	21.495
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20.492.649.277	13.336.223.412	55.164.800.569	62.321.226.434	62.321.226.434	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	20.492.649.277	13.336.223.412	55.164.800.569	62.321.226.434	62.321.226.434	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.495	-	-	21.495	-	21.495
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.495	-	-	21.495	-	21.495
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	-	125.049.000	125.049.000	-	-	-
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	-	125.049.000	125.049.000	-	-	-

COEFIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	45.375.946.976	45.375.946.976	-	-	-
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	45.375.946.976	45.375.946.976	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.220.191.723.276	58.572.441.218	58.929.988.642	1.220.549.270.700	-	1.220.549.270.700
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.220.191.723.276	58.572.441.218	58.929.988.642	1.220.549.270.700	-	1.220.549.270.700
3.1.05	CAPITAL FISCAL	849.635.495.602	-	-	849.635.495.602	-	849.635.495.602
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	849.635.495.602	-	-	849.635.495.602	-	849.635.495.602
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	958.429.553.414	-	-	958.429.553.414	-	958.429.553.414
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	968.287.426.650	-	-	968.287.426.650	-	968.287.426.650
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(9.857.873.236)	-	-	(9.857.873.236)	-	(9.857.873.236)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	2.968.603.630	58.929.988.642	55.961.385.012	-	55.961.385.012
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	2.968.603.630	58.929.988.642	55.961.385.012	-	55.961.385.012
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	161.493.912.994	-	-	161.493.912.994	-	161.493.912.994
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	161.493.912.994	-	-	161.493.912.994	-	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	-	-	4.990.892.217	-	4.990.892.217
3.1.49.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	4.990.892.217	-	-	4.990.892.217	-	4.990.892.217
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(754.358.130.951)	55.603.837.588	-	(809.961.968.539)	-	(809.961.968.539)
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(754.358.130.951)	55.603.837.588	-	(809.961.968.539)	-	(809.961.968.539)
4	INGRESOS	535.229.718.814	38.476.393.708	465.769.135.173	962.522.460.279	-	962.522.460.279
4.1	INGRESOS FISCALES	155.982.294.625	2.937.259.308	61.255.392.281	214.300.427.598	-	214.300.427.598
4.1.05	IMPUESTOS	143.627.107.813	322.141.761	52.248.493.519	195.553.459.571	-	195.553.459.571
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	18.095.478.307	65.456.300	6.468.214.239	24.498.236.246	-	24.498.236.246
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	12.663.966.490	-	5.984.418.513	18.648.385.003	-	18.648.385.003
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	27.144.139.048	95.972.930	17.920.162.459	44.968.328.577	-	44.968.328.577
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	16.858.590.000	26.642.000	5.768.434.000	22.600.382.000	-	22.600.382.000
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	1.817.086.386	13.036.277	642.887.601	2.446.937.710	-	2.446.937.710
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	34.541.410.104	12.044.942	2.644.864.726	37.174.229.888	-	37.174.229.888
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	8.654.682.000	6.257.001	3.315.425.001	11.963.850.000	-	11.963.850.000
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	5.593.797.523	-	2.045.000.321	7.638.797.844	-	7.638.797.844
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	18.257.957.955	102.732.311	7.459.086.659	25.614.312.303	-	25.614.312.303
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.151.717.793	903.861.551	9.001.635.062	23.249.491.304	-	23.249.491.304
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	3.926.389.891	532.263.883	4.216.043.851	7.610.169.859	-	7.610.169.859
4.1.10.03	INTERESES	1.709.385.562	232.691.275	1.077.939.004	2.554.633.291	-	2.554.633.291
4.1.10.11	PEAJES	2.960.336.550	28.470.200	874.797.800	3.806.664.150	-	3.806.664.150
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	1.250.714.661	12.497.509	671.679.235	1.909.896.387	-	1.909.896.387
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	237.278.216	997.248	83.244.256	319.525.224	-	319.525.224

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.46	LICENCIAS	512.687.418	-	183.241.681	695.929.099	-	695.929.099
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	2.681.890	-	1.826.401	4.508.291	-	4.508.291
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	3.606.451	-	1.621.590	5.228.041	-	5.228.041
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	74.787.793	-	28.182.876	102.970.669	-	102.970.669
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4.182.793.460	96.941.436	1.850.535.781	5.936.387.805	-	5.936.387.805
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	255.220.748	-	-	255.220.748	-	255.220.748
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.835.153	-	12.522.587	48.357.740	-	48.357.740
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.796.530.981)	1.711.255.996	5.263.700	(4.502.523.277)	-	(4.502.523.277)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(18.253.600)	1.636.765.449	718.000	(1.654.301.049)	-	(1.654.301.049)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(33.640.899)	19.458.900	4.364.100	(48.735.699)	-	(48.735.699)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(2.744.636.482)	55.031.647	181.600	(2.799.486.529)	-	(2.799.486.529)
4.2	VENTA DE BIENES	75.575.335	-	21.031.488	96.606.823	-	96.606.823
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	75.575.335	-	21.031.488	96.606.823	-	96.606.823
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	4.450.300	-	3.228.300	7.678.600	-	7.678.600
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	71.125.035	-	17.803.188	88.928.223	-	88.928.223
4.3	VENTA DE SERVICIOS	100.625.785	-	57.804.505	158.430.290	-	158.430.290
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	100.625.785	-	57.804.505	158.430.290	-	158.430.290
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	2.342.320	-	524.400	2.866.720	-	2.866.720
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	1.268.501	-	843.884	2.112.385	-	2.112.385
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	96.965.964	-	56.436.221	153.402.185	-	153.402.185
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	49.000	-	-	49.000	-	49.000
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	344.448.037.856	11.986.878.414	201.650.335.721	534.111.495.163	-	534.111.495.163
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	252.275.357.377	-	120.696.186.529	372.971.543.906	-	372.971.543.906
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	248.190.608.359	-	97.845.854.043	346.036.462.402	-	346.036.462.402
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	-	-	21.538.592.993	21.538.592.993	-	21.538.592.993
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.084.749.018	-	1.311.739.493	5.396.488.511	-	5.396.488.511
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	61.733.002.105	-	65.765.351.889	127.498.353.994	-	127.498.353.994
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	297.734.852	-	91.702.408	389.437.260	-	389.437.260
4.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	11.888.559.539	-	6.122.486.728	18.011.046.267	-	18.011.046.267
4.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	38.175.824.868	-	57.890.950.844	96.066.775.712	-	96.066.775.712
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	3.206.882.846	-	1.651.511.909	4.858.394.755	-	4.858.394.755
4.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	8.164.000.000	-	-	8.164.000.000	-	8.164.000.000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	8.700.000	8.700.000	-	8.700.000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.439.678.374	11.986.878.414	15.188.797.303	33.641.597.263	-	33.641.597.263
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	207.865.935	40.552.519	80.474.573	247.787.989	-	247.787.989
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.451.753.036	6.064.032.649	6.200.846.355	6.588.566.742	-	6.588.566.742
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	640.238	-	-	640.238	-	640.238
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	21.555.101.106	2.190.435.172	5.208.563.346	24.573.229.280	-	24.573.229.280
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	12.194.729	-	-	12.194.729	-	12.194.729
4.4.28.08	DONACIONES	430.478.152	-	205.776.949	636.255.101	-	636.255.101
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	43.860.571	-	-	43.860.571	-	43.860.571
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.737.784.607	3.691.858.074	3.493.136.080	1.539.062.613	-	1.539.062.613
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.339.407	-	14.000.000	46.339.407	-	46.339.407
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	32.339.407	-	14.000.000	46.339.407	-	46.339.407
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	32.339.407	-	14.000.000	46.339.407	-	46.339.407
4.8	OTROS INGRESOS	34.590.845.806	23.552.255.986	202.770.571.178	213.809.160.998	-	213.809.160.998
4.8.02	FINANCIEROS	1.939.550.084	28.085.571	389.001.753	2.300.466.266	-	2.300.466.266
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	576.076.106	28.085.571	379.084.256	927.074.791	-	927.074.791
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	416.896.583	-	-	416.896.583	-	416.896.583
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	1.261	-	-	1.261	-	1,261
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	259	-	-	259	-	259
4.8.02.31	GANANCIA POR MEDICIÓN INICIAL DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	870.405.445	-	-	870.405.445	-	870.405.445
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.664.931	-	482.161	2.147.092	-	2.147.092
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	23.297.123	-	7.251.074	30.548.197	-	30.548.197
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	51.208.376	-	2.184.262	53.392.638	-	53.392.638
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.529	-	1.815	3.344	-	3.344
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.529	-	1,815	3,344	-	3,344
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31.660.323.107	23.524.170.415	202.271.749.788	210.407.902.480	-	210.407.902.480
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.443.543.333	558.856.391	4.122.416.373	8.007.103.315	-	8.007.103.315
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	21.877.769.508	-	433.906	21.878.203.414	-	21.878.203.414
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.776.000	-	8.677.025	15.453.025	-	15.453.025
4.8.08.25	SOBRANTES	1.786	-	-	1.786	-	1.786
4.8.08.26	RECUPERACIONES	3.170.116.217	22.604.945.701	90.512.591.130	71.077.761.646	-	71.077.761.646
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.092.356	-	2.190.472	4.282.828	-	4.282.828
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.150.714.495	122.842.814	290.138.492	1.318.010.173	-	1.318.010.173
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.009.309.412	237.525.509	107.335.302.390	108.107.086.293	-	108.107.086.293

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	2.089.667	-	-	2.089.667	-	2.089.667
4.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2.089.667	-	-	2.089.667	-	2.089.667
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	892.944.625	-	-	892.944.625	-	892.944.625
4.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	892.944.625	-	-	892.944.625	-	892.944.625
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.936.794	-	109.817.822	205.754.616	-	205.754.616
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	95.936.794	-	109.817.822	205.754.616	-	205.754.616
5	GASTOS	535.045.195.955	537.505.296.339	110.063.177.498	962.487.314.796	-	962.487.314.796
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	161.300.476.517	111.366.654.262	76.709.493.980	195.957.636.799	-	195.957.636.799
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.902.476.975	5.533.398.575	54.496.352	22.381.379.198	-	22.381.379.198
5.1.01.01	SUELDOS	15.868.892.283	5.307.889.140	-	21.176.781.423	-	21.176.781.423
5.1.01.19	BONIFICACIONES	928.470.355	191.114.658	54.496.352	1.065.088.661	-	1.065.088.661
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	64.241.451	20.967.894	-	85.209.345	-	85.209.345
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40.872.886	13.426.883	-	54.299.769	-	54.299.769
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.806.751	9.075.508	-	38.882.259	-	38.882.259
5.1.02.01	INCAPACIDADES	805.605	-	-	805.605	-	805.605
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	28.893.846	9.075.508	-	37.969.354	-	37.969.354
5.1.02.16	LICENCIAS	107.300	-	-	107.300	-	107.300
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.318.882.268	1.479.955.591	18.816.900	5.780.020.959	-	5.780.020.959
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	742.287.000	248.492.611	-	990.779.611	-	990.779.611
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.446.419.186	482.630.635	-	1.929.049.821	-	1.929.049.821
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	88.991.100	31.699.244	158.400	120.531.944	-	120.531.944
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.404.621.902	498.266.701	18.658.500	1.884.230.103	-	1.884.230.103
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	636.563.080	218.866.400	-	855.429.480	-	855.429.480
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.287.543.890	3.927.715.400	7.357.300	13.207.901.990	-	13.207.901.990
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5.568.021.200	2.349.934.300	-	7.917.955.500	-	7.917.955.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	930.816.300	393.032.900	-	1.323.849.200	-	1.323.849.200
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	930.808.900	400.390.200	7.357.300	1.323.841.800	-	1.323.841.800
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.857.897.490	784.358.000	-	2.642.255.490	-	2.642.255.490
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.428.959.758	8.357.127.850	5.288.154.687	10.497.932.921	-	10.497.932.921
5.1.07.01	VACACIONES	1.306.866.545	732.255.540	405.688.905	1.633.433.180	-	1.633.433.180
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.927.016.626	3.142.962.405	1.963.761.533	3.106.217.498	-	3.106.217.498
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	119.271.608	51.948.127	-	171.219.735	-	171.219.735
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.226.361.627	452.327.855	153.347.347	1.525.342.135	-	1.525.342.135
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.383.316.489	3.721.742.025	2.765.136.102	2.339.922.412	-	2.339.922.412

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.318.717.325	185.816.363	-	1.504.533.688	-	1.504.533.688
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	58.164.195	43.657.818	220.800	101.601.213	-	101.601.213
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	89.245.343	26.417.717	-	115.663.060	-	115.663.060
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	578.547.989	5.030.712.721	4.452.135.291	1.157.125.419	-	1.157.125.419
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	139.013.331	46.385.576	-	185.398.907	-	185.398.907
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9.413.000	94.988.607	4.547.280	99.854.327	-	99.854.327
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	113.030.483	-	113.030.483	-	113.030.483
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	109.322.829	174.520.724	17.963.592	265.879.961	-	265.879.961
5.1.08.10	VIÁTICOS	242.118.294	130.102.212	1.094.285	371.126.221	-	371.126.221
5.1.08.11	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE	78.680.535	4.471.685.119	4.428.530.134	121.835.520	-	121.835.520
5.1.11	GENERALES	120.103.471.668	85.961.733.908	66.888.079.404	139.177.126.172	-	139.177.126.172
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	607.458.279	503.503.241	-	1.110.961.520	-	1.110.961.520
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.052.167	220.164.964	-	255.217.131	-	255.217.131
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	174.549.885	461.179.439	102.298.774	533.430.550	-	533.430.550
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	452.485.891	150.801.902	1.611.900	601.675.893	-	601.675.893
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	198.850.243	186.148.159	15.989.673	369.008.729	-	369.008.729
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.621.190	33.015.087	334.740	65.301.537	-	65.301.537
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11.867.454	7.955.818	-	19.823.272	-	19.823.272
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	103.229.680	130.121.215	135.253.000	98.097.895	-	98.097.895
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.470.623.441	101.899.802	35.800.743	2.536.722.500	-	2.536.722.500
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.095.420	69.139.598	-	186.235.018	-	186.235.018
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	80.776.516	37.736.620	-	118.513.136	-	118.513.136
5.1.11.62	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	250.000	-	-	250.000	-	250.000
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	114.118.384.648	83.069.289.991	66.535.998.924	130.651.675.715	-	130.651.675.715
5.1.11.79	HONORARIOS	212.117.474	97.175.555	-	309.293.029	-	309.293.029
5.1.11.80	SERVICIOS	1.449.291.110	847.285.348	60.791.290	2.235.785.168	-	2.235.785.168
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	38.818.270	46.317.169	360	85.135.079	-	85.135.079
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.650.787.218	1.066.934.709	454.046	3.717.267.881	-	3.717.267.881
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23.711.094	-	-	23.711.094	-	23.711.094
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.623.142.853	1.063.254.972	-	3.686.397.825	-	3.686.397.825
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.931.656	3.679.737	454.046	7.157.347	-	7.157.347
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.615	-	-	1.615	-	1.615
5.2	DE VENTAS	268	85.980	-	86.248	-	86.248
5.2.11	GENERALES	100	-	-	100	-	100
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	100	-	-	100	-	100
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168	85.980	-	86.148	-	86.148
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168	85.980	-	86.148	-	86.148
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.208.375.473	33.470.973.879	2.096.673.170	66.582.676.182	-	66.582.676.182
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	23.090.814	-	-	23.090.814	-	23.090.814

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	23.090.814	-	-	23.090.814	-	23.090.814
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.387.421.249	553.972.283	-	1.941.393.532	-	1.941.393.532
5.3.47.13	IMPUESTOS	1.387.421.249	553.972.283	-	1.941.393.532	-	1.941.393.532
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	1.300.034	-	-	1.300.034	-	1.300.034
5.3.50.01	BIENES PRODUCIDOS	1.300.034	-	-	1.300.034	-	1.300.034
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.539.370.301	3.161.149.256	686.822.908	12.013.696.649	-	12.013.696.649
5.3.60.01	EDIFICACIONES	860.747.529	285.049.832	1.771.992	1.144.025.369	-	1.144.025.369
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	323.475	694.081	-	1.017.556	-	1.017.556
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	617.114.310	233.938.036	-	851.052.346	-	851.052.346
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.004.169	8.825.553	402.782	25.426.940	-	25.426.940
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	747.070.464	269.034.837	1.417.775	1.014.687.526	-	1.014.687.526
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.463.958.561	1.233.773.647	214.692.319	4.483.039.889	-	4.483.039.889
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.419.822.871	989.127.090	466.792.762	3.942.157.199	-	3.942.157.199
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	130.040.049	50.056.053	18.000	180.078.102	-	180.078.102
5.3.60.11	PLANTAS PRODUCTORAS	9.893.678	2.357.469	-	12.251.147	-	12.251.147
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	273.395.195	88.292.658	1.727.278	359.960.575	-	359.960.575
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21.012.107.913	6.956.980.026	785.033.391	27.184.054.548	-	27.184.054.548
5.3.64.01	RED CARRETERA	21.012.107.913	6.956.980.026	785.033.391	27.184.054.548	-	27.184.054.548
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	619.899.480	404.635.301	528.094.695	496.440.086	-	496.440.086
5.3.66.05	LICENCIAS	350.049.483	374.421.078	348.887.364	375.583.197	-	375.583.197
5.3.66.06	SOFTWARES	269.849.997	30.214.223	179.207.331	120.856.889	-	120.856.889
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.625.185.682	477.443.099	96.722.176	3.005.906.605	-	3.005.906.605
5.3.68.01	CIVILES	302.633.153	468.761.135	96.722.176	674.672.112	-	674.672.112
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	2.224.598.823	3.181.964	-	2.227.780.787	-	2.227.780.787
5.3.68.05	LABORALES	97.953.706	5.500.000	-	103.453.706	-	103.453.706
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	21.916.793.914	-	21.916.793.914	-	21.916.793.914
5.3.73.13	CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	-	21.916.793.914	-	21.916.793.914	-	21.916.793.914
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.536.410.681	38.806.133.612	7.682.102.241	85.660.442.052	-	85.660.442.052
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	54.460.654.891	38.480.295.913	7.606.346.451	85.334.604.353	-	85.334.604.353
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	33.451.842.985	3.866.609.676	-	37.318.452.661	-	37.318.452.661
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	19.919.298.970	25.818.579.260	1.348.010.721	44.389.867.509	-	44.389.867.509
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	563.243.217	112.902.171	-	676.145.388	-	676.145.388
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	754.486.049	-	754.486.049	-	754.486.049
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	1.596.772.208	167.881.981	1.428.890.227	-	1.428.890.227
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	526.269.719	6.330.946.549	6.090.453.749	766.762.519	-	766.762.519
5.4.24	SUBVENCIONES	75.755.790	325.837.699	75.755.790	325.837.699	-	325.837.699
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	75.755.790	-	75.755.790	-	-	-
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	-	325.837.699	-	325.837.699	-	325.837.699


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	GASTO PÚBLICO SOCIAL	255.635.551.297	253.906.976.905	11.449.971.151	498.092.557.051	-	498.092.557.051
5.5.01	EDUCACIÓN	221.156.351.550	124.751.292.576	7.335.924.864	338.571.719.262	-	338.571.719.262
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	177.954.320.623	91.545.208.526	7.102.227.309	262.397.301.840	-	262.397.301.840
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.630.636.560	3.207.397.076	-	10.838.033.636	-	10.838.033.636
5.5.01.05	GENERALES	9.059.996.720	7.040.863.062	146.690.810	15.954.168.972	-	15.954.168.972
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26.511.397.647	22.957.823.912	87.006.745	49.382.214.814	-	49.382.214.814
5.5.02	SALUD	3.149.100.579	98.706.312.785	-	101.855.413.364	-	101.855.413.364
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.149.100.579	98.706.312.785	-	101.855.413.364	-	101.855.413.364
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.810.315.205	3.105.747.068	773.144.547	7.142.917.726	-	7.142.917.726
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.810.315.205	3.105.747.068	773.144.547	7.142.917.726	-	7.142.917.726
5.5.04	VIVIENDA	8.677.947.493	8.364.569.727	2.161.763.731	14.880.753.489	-	14.880.753.489
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.677.947.493	8.364.569.727	2.161.763.731	14.880.753.489	-	14.880.753.489
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	8.810.142.949	6.422.818.923	667.078.135	14.565.883.737	-	14.565.883.737
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.810.142.949	6.422.818.923	667.078.135	14.565.883.737	-	14.565.883.737
5.5.06	CULTURA	3.054.257.339	1.761.704.483	141.780.850	4.674.180.972	-	4.674.180.972
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.054.257.339	1.761.704.483	141.780.850	4.674.180.972	-	4.674.180.972
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.977.436.182	10.794.531.343	370.279.024	16.401.688.501	-	16.401.688.501
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.977.436.182	10.794.531.343	370.279.024	16.401.688.501	-	16.401.688.501
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	5.980.009	5.980.009	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	5.980.009	5.980.009	-	-	-
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	5.980.009	5.980.009	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	28.364.381.719	41.018.503.050	9.150.353.317	60.232.531.452	-	60.232.531.452
5.8.02	COMISIONES	81.068.088	40.058.299	-	121.126.387	-	121.126.387
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	81.068.088	40.058.299	-	121.126.387	-	121.126.387
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.618	1.869	-	6.487	-	6.487
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	1.043	-	-	1.043	-	1.043
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.575	1.869	-	5.444	-	5.444
5.8.04	FINANCIEROS	26.821.826.052	13.764.777.790	9.130.223.009	31.456.380.833	-	31.456.380.833
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	16.803.028.627	10.675.269.244	8.588.821.441	18.889.476.430	-	18.889.476.430
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	10.013.280.775	3.087.035.255	541.401.568	12.558.914.462	-	12.558.914.462
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.516.650	2.473.291	-	7.989.941	-	7.989.941
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	1.002.594.027	-	-	1.002.594.027	-	1.002.594.027
5.8.12.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	1.002.594.027	-	-	1.002.594.027	-	1.002.594.027
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	273.802.649	27.213.648.117	454.046	27.486.996.720	-	27.486.996.720
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.135	2.449	-	3.584	-	3.584
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES QUE NO SE CONSTITUYERON COMO EMPRESAS SOCIETARIAS	16.724.082	2.670.109	-	19.394.191	-	19.394.191

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.073.691	27.210.975.559	454.046	27.467.595.204	-	27.467.595.204
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.741	-	-	3.741	-	3.741
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	184.996.285	16.975	19.676.262	165.336.998	-	165.336.998
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	184.887.314	-	19.676.262	165.211.052	-	165.211.052
5.8.93.37	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	108.971	16.975	-	125.946	-	125.946
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	90.000	-	-	90.000	-	90.000
5.8.95.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE	90.000	-	-	90.000	-	90.000
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	58.929.988.642	2.968.603.630	55.961.385.012	-	55.961.385.012
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	58.929.988.642	2.968.603.630	55.961.385.012	-	55.961.385.012
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	58.929.988.642	2.968.603.630	55.961.385.012	-	55.961.385.012
6	COSTOS DE VENTAS	16.176.500	20.666.073	1.697.090	35.145.483	-	35.145.483
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16.176.500	20.666.073	1.697.090	35.145.483	-	35.145.483
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.176.500	20.666.073	1.697.090	35.145.483	-	35.145.483
6.3.05.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	1.985.346	-	1.985.346	-	1.985.346
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	16.176.500	18.680.727	1.697.090	33.160.137	-	33.160.137
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	5.429.219.624	5.429.219.624	-	-	-
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	5.426.775.793	5.426.775.793	-	-	-
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	-	499.447.091	499.447.091	-	-	-
7.2.01.01	MATERIALES	18.501.095	8.202.851	-	26.703.946	-	26.703.946
7.2.01.02	GENERALES	609.605.601	489.259.932	2.145.751	1.096.719.782	-	1.096.719.782
7.2.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	342.732	1.984.307	2	2.327.037	-	2.327.037
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(628.449.428)	1	497.301.338	(1.125.750.765)	-	(1.125.750.765)
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	1.950.353.443	1.950.353.443	-	-	-
7.2.02.01	MATERIALES	5.422.359	2.246.880	-	7.669.239	-	7.669.239
7.2.02.02	GENERALES	2.626.911.929	1.934.673.303	1	4.561.585.231	-	4.561.585.231
7.2.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.068.441	13.433.260	1	15.501.700	-	15.501.700
7.2.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.634.402.729)	-	1.950.353.441	(4.584.756.170)	-	(4.584.756.170)
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	1.900.535.258	1.900.535.258	-	-	-
7.2.03.01	MATERIALES	77.493.364	65.733.282	-	143.226.646	-	143.226.646
7.2.03.02	GENERALES	2.463.563.237	1.815.712.077	2	4.279.275.312	-	4.279.275.312
7.2.03.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.899.764	10.615.397	2	12.515.159	-	12.515.159
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.542.956.365)	8.474.502	1.900.535.254	(4.435.017.117)	-	(4.435.017.117)
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	550.235.294	550.235.294	-	-	-
7.2.04.01	MATERIALES	906.037	435.581	-	1.341.618	-	1.341.618
7.2.04.02	GENERALES	720.020.470	546.622.628	6	1.266.643.092	-	1.266.643.092
7.2.04.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	150.304	3.177.080	-	3.327.384	-	3.327.384
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(721.076.811)	5	550.235.288	(1.271.312.094)	-	(1.271.312.094)
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	-	260.287.457	260.287.457	-	-	-
7.2.05.01	MATERIALES	2.524.113	183.624	-	2.707.737	-	2.707.737

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
7.2.05.02	GENERALES	393.125.824	259.460.397	63.690	652.522.531	-	652.522.531
7.2.05.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	500.372	579.746	1	1.080.117	-	1.080.117
7.2.05.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(396.150.309)	63.690	260.223.766	(656.310.385)	-	(656.310.385)
7.2.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	-	73.829.238	73.829.238	-	-	-
7.2.06.01	MATERIALES	9.125.000	25.554.562	8.847.000	25.832.562	-	25.832.562
7.2.06.02	GENERALES	43.360.849	48.273.326	734.740	90.899.435	-	90.899.435
7.2.06.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(52.485.849)	1.350	64.247.498	(116.731.997)	-	(116.731.997)
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	-	47.476.766	47.476.766	-	-	-
7.2.20.01	MATERIALES	908.423	355.393	-	1.263.816	-	1.263.816
7.2.20.02	GENERALES	85.602.195	46.368.220	240.991	131.729.424	-	131.729.424
7.2.20.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.302	512.181	2	514.481	-	514.481
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(86.512.920)	240.972	47.235.773	(133.507.721)	-	(133.507.721)
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	144.611.246	144.611.246	-	-	-
7.2.50.02	GENERALES	77.757.394	144.611.246	92.512.587	129.856.053	-	129.856.053
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(77.757.394)	-	52.098.659	(129.856.053)	-	(129.856.053)
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	2.443.831	2.443.831	-	-	-
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	-	2.443.831	2.443.831	-	-	-
7.3.02.01	MATERIALES	-	2.443.831	-	2.443.831	-	2.443.831
7.3.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	2.443.831	(2.443.831)	-	(2.443.831)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19.084.090.780	19.084.090.780	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	44.425.472.800	2.595.903.348	6.993.677.748	40.027.698.400	-	40.027.698.400
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	44.425.472.800	2.595.903.348	6.993.677.748	40.027.698.400	-	40.027.698.400
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	44.425.472.800	2.595.903.348	6.993.677.748	40.027.698.400	-	40.027.698.400
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.542.808.304	-	9.494.509.684	48.298.620	-	48.298.620
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	48.298.620	-	-	48.298.620	-	48.298.620
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	48.298.620	-	-	48.298.620	-	48.298.620
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	118.400.000	-	118.400.000	-	-	-
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.400.000	-	118.400.000	-	-	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.376.109.684	-	9.376.109.684	-	-	-
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.376.109.684	-	9.376.109.684	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(53.968.281.104)	16.488.187.432	2.595.903.348	(40.075.997.020)	-	(40.075.997.020)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(44.425.472.800)	6.993.677.748	2.595.903.348	(40.027.698.400)	-	(40.027.698.400)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(44.425.472.800)	6.993.677.748	2.595.903.348	(40.027.698.400)	-	(40.027.698.400)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9.542.808.304)	9.494.509.684	-	(48.298.620)	-	(48.298.620)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(48.108.440)	-	-	(48.108.440)	-	(48.108.440)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(118.400.000)	118.400.000	-	-	-	-
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(9.376.109.684)	9.376.109.684	-	-	-	-
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(190.180)	-	-	(190.180)	-	(190.180)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	11.553.676.313	11.553.676.313	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	176.142.128.017	7.218.392.211	4.457.265.592	173.381.001.398	-	173.381.001.398

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	160.947.936.444	4.919.152.317	2.929.802.722	158.958.586.849	-	158.958.586.849
9.1.20.01	CIVILES	64.505.511	64.505.511	-	-	-	-
9.1.20.02	LABORALES	3.121.164.352	-	170.993.050	3.292.157.402	-	3.292.157.402
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	157.762.266.581	4.854.646.806	2.758.809.672	155.666.429.447	-	155.666.429.447
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.194.191.573	2.299.239.894	1.527.462.870	14.422.414.549	-	14.422.414.549
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.194.191.573	2.299.239.894	1.527.462.870	14.422.414.549	-	14.422.414.549
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(176.142.128.017)	4.335.284.102	7.096.410.721	(173.381.001.398)	-	(173.381.001.398)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(176.142.128.017)	4.335.284.102	7.096.410.721	(173.381.001.398)	-	(173.381.001.398)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(160.947.936.444)	2.807.821.232	4.797.170.827	(158.958.586.849)	-	(158.958.586.849)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(15.194.191.573)	1.527.462.870	2.299.239.894	(14.422.414.549)	-	(14.422.414.549)


LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA
Gobernador


JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda


JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera


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