

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR

BALANCE GENERAL

A MARZO 31 DE 2013

(EN MILES DE PESOS)

COD	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	1,000,752,089.00
1.1	EFFECTIVO	209,335,511.00
1.1.05	CAJA	2,569,829.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2,565,959.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,870.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	195,422,162.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	91,404,836.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	104,016,565.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	85.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	676.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	11,343,520.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	5,912,136.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	5,431,384.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,481,045.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE	10,082,626.00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	2,000,000.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	8,082,626.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PA	40,537.00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	40,537.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROL	5,357,882.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SO	5,257,882.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACI	646,996.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SO	130,973.00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	516,023.00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(646,996.00)
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACI	(646,996.00)
1.3	RENTAS POR COBRAR	18,595,364.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	3,055,784.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,054,927.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	857.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	15,539,580.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y	39,890.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15,499,690.00
1.4	DEUDORES	150,074,539.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,646,025.00
1.4.01.02	MULTAS	133,473.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.4.01.03	INTERESES	17,630,956.00
1.4.01.04	SANCIONES	22,703,263.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1,131,272.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	43,620.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,441.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,735.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	35,735.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,493,246.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,632,954.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN P/	5,860,292.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37,981,904.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,502,948.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,286.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29,997,343.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,730,072.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,692,586.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	26,669.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	273.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	161.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	112.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,173,187.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	5,992,459.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	29,180,728.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	36,744,169.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,583,223.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	17,293,759.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	105,900.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10,761,287.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(9,000,000.00)
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(9,000,000.00)
1.5	INVENTARIOS	9,017.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,592.00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	5,592.00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	2,395.00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	2,395.00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,030.00
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	1,030.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151,803,774.00
1.6.05	TERRENOS	38,698,310.00
1.6.05.01	URBANOS	14,929,654.00
1.6.05.02	RURALES	23,768,656.00
1.6.10	SEMOVIENTES	315,574.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	43,776.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	33,068.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	132,061.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	106,669.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	4,300.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	4,300.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	403,275.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	157,811.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	245,464.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14,684.00
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	703.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,134.00
1.6.20.07	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,847.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	645.00
1.6.25.01	PLANTAS Y DUCTOS	645.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,125.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,175.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,413.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,692.00
1.6.40	EDIFICACIONES	100,940,655.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	26,072,335.00
1.6.40.02	OFICINAS	2,537,668.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	358,088.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	50,462,972.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	5,398,464.00
1.6.40.14	INVERNADEROS	139,000.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	6,659.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	31,875.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	13,939,158.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,470.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	13,743.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,974,223.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	22,600.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	22,600.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,734.00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	7,416.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	3,000.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,318.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,507,649.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	331,480.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	12,412.00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	3,464.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	325,803.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	596,095.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	284,897.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	454,037.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,084,408.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	289,479.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	15,655.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	742,449.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	682.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	366,788.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,105,343.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	12,567.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,075,682.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,052.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	144.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	3,936.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6,842.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,944,561.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,649,815.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,725,969.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE	52,646.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMAN	4,027.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	512,104.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,754,084.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,705,073.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,870,851.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,518.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	4,710.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	169,932.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,588,381.00
1.6.75.02	TERRESTRE	4,468,329.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	85,616.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	11,500.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22,936.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,101,065.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	27,227.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	887,437.00
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	1,800.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,134.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	173,467.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(22,595,646.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(7,453,703.00)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(3,833.00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(4,704.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,797,932.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(783,403.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,200,377.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(5,948,903.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(3,042,232.00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(360,559.00)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(29,303.00)
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(29,303.00)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT,	(2,262.00)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2,262.00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	38,071,047.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN (19,543.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	19,543.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	43,115,882.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	42,117,836.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	297,860.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	700,186.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,212,786.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	315.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	3,766,918.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,269.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	(9,277,164.00)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(8,611,060.00)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(198,258.00)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(467,846.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	417,381,792.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	347,868,066.00
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,635,179.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	346,232,887.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,941.00
1.9.05.01	SEGUROS	3,818.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	1,474.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	80,440.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,204.00
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	260.00
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	714.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	11,191.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,071.00
1.9.10.24	VIDEOS	48,585.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	415.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	25,796,963.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	19,720,309.00
1.9.15.11	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,006,569.00
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,858,363.00
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	211,722.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,669,137.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	901,019.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,768,118.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	605,222.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	306,441.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,633.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	1,975.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	294,747.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	426.00
1.9.70	INTANGIBLES	242,517.00
1.9.70.05	DERECHOS	8,245.00
1.9.70.07	LICENCIAS	42,096.00
1.9.70.08	SOFTWARE	188,413.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	3,763.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(59,433.00)
1.9.75.05	DERECHOS	(599.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(18,957.00)
1.9.75.08	SOFTWARE	(39,877.00)
1.9.99	VALORIZACIONES	37,171,939.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	36,425,864.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	742,619.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,906.00

2

PASIVOS

366,048,992.00

2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CC	30,179,618.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO P	30,179,618.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	9,653,846.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	20,525,772.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	54,145,763.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,256,210.00

COD	NOMBRE	VALOR
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,147,383.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	108,827.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4,629.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,629.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	783,751.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO P	166,939.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO P	616,812.00
2.4.25	ACREEDORES	9,952,113.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,413.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,373.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	423,274.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	502,998.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,603,009.00
2.4.25.21	SINDICATOS	355,919.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	9,548.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	1,048,409.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	3,226.00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	2,332.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	14,214.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13,463.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	4,170,062.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNIC	321,388.00
2.4.25.52	HONORARIOS	218,902.00
2.4.25.53	SERVICIOS	10,361.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,249,222.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109,609.00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	15,784.00
2.4.36.03	HONORARIOS	27,632.00
2.4.36.04	COMISIONES	55.00
2.4.36.05	SERVICIOS	6,167.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	645.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,712.00
2.4.36.08	COMPRAS	15,173.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5,645.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	3,648.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	5,026.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	646.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	12,476.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,601,286.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,601,152.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	134.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1,926.00)
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	761.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	(2,687.00)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	55,575.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	55,575.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	36,384,516.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	36,343,706.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	40,810.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	37,662,659.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	237,954.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	324.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	72,020.00

COD	NOMBRE	VALOR
2.5.05.04	VACACIONES	79,506.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	48,263.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	28,126.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9,715.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	37,424,705.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	18,496.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	2,834.00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	100.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37,403,275.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	243,213,194.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10,222,949.00
2.7.10.05	LITIGIOS	10,222,949.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	85,412.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	14,924.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	730.00
2.7.15.03	VACACIONES	14,351.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	10,615.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	9,017.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	7,689.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	28,086.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	232,904,833.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	631,921,322.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(408,006,106.00)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	131,568,862.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(122,579,245.00)
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES	5,873,738.00
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES POR AMOR	(5,873,738.00)
2.9	OTROS PASIVOS	847,758.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	846,306.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	1,278.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	845,028.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,452.00
2.9.10.07	VENTAS	1,452.00

3

PATRIMONIO

634,703,097.00

3.1	HACIENDA PÚBLICA	634,703,097.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	525,542,165.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	525,542,165.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	72,867,627.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	72,867,627.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37,171,939.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	36,425,864.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	742,619.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1,906.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	243,884.00
3.1.20.01	EN DINERO	2,716.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	241,168.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5,207,445.00
3.1.25.25	BIENES	4,819,698.00

COD	NOMBRE	VALOR
3.1.25.26	DERECHOS	387,747.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	(6,329,963.00)
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	(770.00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5,777,153.00)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(35,931.00)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(494,115.00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(21,994.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,000,752,089.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15,438,331.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	15,385,890.00
8.1.20.01	CIVILES	15,385,890.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	21,696,615.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	21,561,276.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	21,549,761.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	135,339.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(37,134,946.00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15,438,331.00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	(15,385,890.00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(52,441.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(21,696,615.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(21,561,276.00)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	(135,339.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	204,198,843.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	167,780,350.00
9.1.20.01	CIVILES	118,000.00
9.1.20.02	LABORALES	4,202,287.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	163,417,769.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	42,294.00
9.1.25	DEUDA GARANTIZADA	36,418,493.00
9.1.25.28	AL GOBIERNO GENERAL	36,418,493.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	93,726,306.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	6,200,971.00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS	6,200,971.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	169,742.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,742.00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	32,500,000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	32,500,000.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	54,855,593.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	54,842,150.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(297,925,149.00)

Handwritten signature or initials.

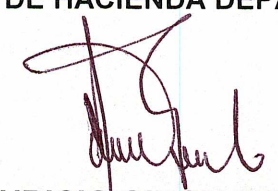
COD	NOMBRE	VALOR
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(204,198,843.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	(167,780,350.00)
9.9.05.06	DEUDA GARANTIZADA	(36,418,493.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(93,726,306.00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(169,742.00)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(32,500,000.00)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(6,200,971.00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(54,855,593.00)



TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ
GOBERNADOR



FLOR KEIDE BOLANOS LOPEZ
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL



MAURICIO GIRON MORA
CONTADOR GENERAL
TP NRO 55945-T

21
10