

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2013

(EN MILES DE PESOS)

COD	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	1,092,956,187.00
1.1	EFFECTIVO	264,671,849.00
1.1.05	CAJA	355,960.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	348,629.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	7,331.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240,910,782.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	108,334,205.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	132,575,816.00
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	23,405,107.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	4,704,440.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	18,700,667.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,903,054.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D	10,504,635.00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	2,000,000.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	8,504,635.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PAR	40,537.00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	40,537.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD	5,357,882.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCII	5,257,882.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	646,996.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCII	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 LIQUIDACIÓN	(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 SII	39,890.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15,499,690.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.4	DEUDORES	169,230,721.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,656,113.00
1.4.01.02	MULTAS	146,133.00
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	41,048.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,441.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	969.00
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,877.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	35,877.00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	15,385,889.00
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	15,385,889.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,488,913.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,519,369.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PAR,	4,136,545.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PAR,	7,313,635.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PAR,	1,519,364.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,176,618.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,352,948.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,234.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36,448,289.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,752,759.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,546,873.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	33,515.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	1,153.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,041.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	112.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,336,397.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	6,083,993.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	20,252,404.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	856,318.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	856,318.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	35,292,474.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,583,223.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	16,259,774.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	105,800.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10,343,677.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(9,000,000.00)
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(9,000,000.00)
1.5	INVENTARIOS	6,622.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,592.00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	5,592.00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,030.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	1,030.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153,391,755.00
1.6.05	TERRENOS	39,376,404.00
1.6.05.01	URBANOS	15,526,132.00
1.6.05.02	RURALES	23,850,272.00
1.6.10	SEMOVIENTES	348,726.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	43,776.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	33,068.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	137,918.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	133,244.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	11,300.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	11,300.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	209,780.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	93,778.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	116,002.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14,684.00
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	703.00
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
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,185.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,235.00
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	101,679,760.00
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	443,088.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	51,189,805.00
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	59.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	31,875.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	13,955,125.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,000.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	13,423.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,892,918.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	21,200.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	21,200.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,318.00
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	5,909,746.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	329,736.00

COD	NOMBRE	VALOR
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	377,761.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	613,230.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	331,363.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PE	469,929.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,164,952.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	306,150.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	15,515.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	856,302.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	682.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	428,250.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,090,347.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	12,567.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,058,850.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,062.00
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	8,668.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,536,905.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7,107,852.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,806,196.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LE	52,646.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANEN	4,027.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	566,184.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,643,803.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,764,533.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,679,874.00
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	191,168.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,661,285.00
1.6.75.02	TERRESTRE	4,540,078.00
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	24,091.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,194,963.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	27,227.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	975,476.00
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	1,800.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE I	11,134.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	179,326.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(24,291,837.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(7,930,546.00)

COD	NOMBRE	VALOR
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(3,833.00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(1,490.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,018,678.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(843,543.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,495,078.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(6,407,648.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(3,179,606.00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(411,415.00)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(36,552.00)
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(33,285.00)
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	(3,267.00)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(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	38,645,903.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CO	19,543.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	19,543.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	43,792,598.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	42,794,552.00
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	4,375,558.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.02	MUSEOS	1,434.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	315.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	3,927,905.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,620.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(9,541,796.00)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(8,863,767.00)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(199,778.00)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(478,251.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	432,510,919.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	362,115,460.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	362,115,460.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,375.00
1.9.05.01	SEGUROS	17,052.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,474.00
1.9.05.06	HONORARIOS	1,200.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	128,046.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,234.00
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	260.00
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	714.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	12,815.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,071.00
1.9.10.24	VIDEOS	49,537.00
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	6,468,623.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,700,505.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,768,118.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	588,125.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	305,548.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,536.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	1,975.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	278,640.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	426.00
1.9.70	INTANGIBLES	286,976.00
1.9.70.05	DERECHOS	13,937.00
1.9.70.07	LICENCIAS	50,126.00
1.9.70.08	SOFTWARE	219,150.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	3,763.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(66,588.00)
1.9.75.05	DERECHOS	(654.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(21,140.00)
1.9.75.08	SOFTWARE	(44,794.00)
1.9.99	VALORIZACIONES	37,171,939.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES C	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	368,915,136.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	31,187,310.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLZ	31,187,310.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	10,661,538.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	20,525,772.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	60,209,144.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,758,373.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,633,368.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125,005.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	90,141.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	90,141.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	646,039.00

COD	NOMBRE	VALOR
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PL/	29,227.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PL/	616,812.00
2.4.25	ACREEDORES	14,031,631.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	55.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,541.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,578,199.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	329,405.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,854,404.00
2.4.25.21	SINDICATOS	649,679.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	10,385.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	1,599,057.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	552,507.00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	2,332.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	6,478.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13,426.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	2,944,603.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	371,478.00
2.4.25.51	COMISIONES	1,146.00
2.4.25.52	HONORARIOS	394,023.00
2.4.25.53	SERVICIOS	11,007.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,708,906.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	471,058.00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	48,495.00
2.4.36.03	HONORARIOS	167,536.00
2.4.36.05	SERVICIOS	46,221.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	588.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,287.00
2.4.36.08	COMPRAS	74,519.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	64,483.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	6,743.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CC	12,745.00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	16,131.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6,488.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	23,822.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,601,298.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,601,152.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	146.00
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	90,168.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	90,168.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	36,522,362.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	36,448,383.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	73,979.00

COD	NOMBRE	VALOR
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA	37,438,153.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171,559.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	78.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	27,372.00
2.5.05.04	VACACIONES	68,357.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	40,362.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	25,082.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2,172.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	8,136.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	37,266,594.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	38,767.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	3,975.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37,223,852.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	238,277,555.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9,901,324.00
2.7.10.05	LITIGIOS	9,901,324.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	170,332.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	24,589.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,475.00
2.7.15.03	VACACIONES	34,525.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	20,977.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	22,771.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	16,234.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	49,761.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	228,205,899.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	620,994,036.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(402,678,214.00)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	131,372,915.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(121,482,838.00)
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PE	5,873,738.00
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PE	(5,873,738.00)
2.9	OTROS PASIVOS	1,802,974.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,800,192.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	1,278.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	921,586.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	877,328.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,782.00
2.9.10.07	VENTAS	2,782.00
3	PATRIMONIO	724,041,051.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	724,041,051.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	528,699,658.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	528,699,658.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,534,815.00

COD	NOMBRE	VALOR
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	144,534,815.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37,171,939.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E	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	276,479.00
3.1.20.01	EN DINERO	2,716.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	273,763.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	21,223,009.00
3.1.25.25	BIENES	5,449,373.00
3.1.25.26	DERECHOS	15,773,636.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(7,864,849.00)
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	(800.00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7,008,014.00)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(39,154.00)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(786,968.00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(29,913.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,092,956,187.00

8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

-

8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15,438,331.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COI	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	28,044,675.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27,909,336.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	27,897,821.00
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)	(43,483,006.00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15,438,331.00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COI	(15,385,890.00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(52,441.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(28,044,675.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(27,909,336.00)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	(135,339.00)

9

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


-

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	204,457,010.00
-----	--------------------------------	----------------

COD	NOMBRE	VALOR
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COI	168,038,517.00
9.1.20.01	CIVILES	118,000.00
9.1.20.02	LABORALES	4,214,302.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	163,663,922.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	42,293.00
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	133,347,529.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5,843,188.00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FII	5,843,188.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	185,270.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185,270.00
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	94,819,071.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	94,805,628.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(337,804,539.00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(204,457,011.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COI	(168,038,518.00)
9.9.05.06	DEUDA GARANTIZADA	(36,418,493.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(133,347,528.00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(185,270.00)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(32,500,000.00)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(5,823,938.00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(94,838,320.00)


TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ
GOBERNADOR


ASTRID YANETH PAREDES FUENTES
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL


MAURICIO GIRON MORA
CONTADOR GENERAL
TP NRO 55945-T