

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	1,550,540,248.00
1.1	EFFECTIVO	504,118,317.00
1.1.05	CAJA	3,532,133.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3,527,138.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,995.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	461,372,915.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	133,778,408.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	327,594,422.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	85.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	39,213,269.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	1,950,701.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	37,262,568.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,643,612.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	14,837,131.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	13,837,131.00
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	1,000,000.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	40,537.00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	40,537.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5,177,882.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5,077,882.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	650,000.00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	580,000.00
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	70,000.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	516,023.00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	516,023.00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-577,961.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-61,938.00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-516,023.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	15,961,965.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	123,994.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	123,994.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	15,837,971.00

P

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	39,890.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15,798,081.00
1.4	DEUDORES	289,071,851.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,504,897.00
1.4.01.03	INTERESES	22,405,048.00
1.4.01.04	SANCIONES	25,269,501.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1,821,461.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5,447.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,440.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	969.00
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,115.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,115.00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	24,474,005.00
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	24,474,005.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48,240,233.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,852,567.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	43,183,884.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21,397.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,182,385.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73,113,491.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	18,075,683.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	43,622.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43,987,742.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,471,935.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	9,503,252.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	31,257.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,382.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,098.00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	192.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,976,729.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	22,131,994.00
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	1,548,651.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	29,296,084.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,267,378.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,267,378.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	48,477,652.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,612,231.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	17,679,653.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	15,531,736.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	233,901.00



CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	96,866.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	9,323,265.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,753.00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1,753.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9,001,753.00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-9,001,753.00
1.5	INVENTARIOS	1,030.00
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	157,833,100.00
1.6.05	TERRENOS	44,548,972.00
1.6.05.01	URBANOS	20,733,521.00
1.6.05.02	RURALES	23,815,451.00
1.6.10	SEMOVIENTES	404,368.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	64,480.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	30,279.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	139,741.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	169,148.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	4,300.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	4,300.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	127,563.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	95,923.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,640.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10,797.00
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	663.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,134.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,069,294.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,176.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,511,631.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	116,554.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,410,241.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,692.00
1.6.40	EDIFICACIONES	95,947,874.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	22,389,613.00
1.6.40.02	OFICINAS	3,164,726.00
1.6.40.04	LOCALES	6,700.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	144,557.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	48,763,674.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	5,398,464.00
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	13,949,125.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,470.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	12,353.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	2,073,658.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	44,820.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	44,820.00
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	6,654,331.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	329,127.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	9,665.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	366,099.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	813,590.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	421,808.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	566,674.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,215,489.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	263,469.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	7,230.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,264,738.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	625.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	395,817.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,348,522.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14,452.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,314,569.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,482.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	4,231.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,668.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,505,608.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8,616,613.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2,168,227.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	44,793.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	14,726.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	661,249.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16,889,791.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,111,068.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13,782,258.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,518.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	6,212.00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	56,924.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	929,811.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,830,515.00
1.6.75.02	TERRESTRE	5,622,859.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	85,616.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5,000.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	102,923.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,117.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,506,846.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	18,027.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,306,053.00
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	1,800.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	11,134.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	169,832.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32,035,749.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,838,326.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,401.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-2,075.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,444,453.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,083,350.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,638,617.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,498,518.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,866,045.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-659,964.00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-30,808.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-30,808.00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-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	86,243,472.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	20,916.00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	1,373.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	19,543.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92,805,597.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	91,807,551.00
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	4,757,332.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.02	MUSEOS	14,073.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	120.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4,258,462.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	42,393.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-11,340,373.00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-10,430,480.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-203,352.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-706,541.00
1.9	OTROS ACTIVOS	476,666,901.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	385,462,745.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	362,387,713.00
1.9.01.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,800.00
1.9.01.06	OTROS ACTIVOS	23,034,232.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,180,715.00
1.9.05.01	SEGUROS	160,429.00
1.9.05.06	HONORARIOS	24,801.00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	2,724.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,262.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3,863,850.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	455,642.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	423,762.00
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	260.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	714.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	10,347.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	819.00
1.9.10.24	VIDEOS	18,560.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,180.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	41,502,403.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	35,432,653.00
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	204,818.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,610,120.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,864,682.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,745,438.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	502,720.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	305,539.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,180.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	4,896.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	191,105.00
1.9.70	INTANGIBLES	638,845.00
1.9.70.05	DERECHOS	11,057.00
1.9.70.07	LICENCIAS	362,511.00
1.9.70.08	SOFTWARE	263,114.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,163.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-112,677.00
1.9.75.05	DERECHOS	-1,037.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-45,915.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-65,725.00
1.9.99	VALORIZACIONES	37,426,388.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,534,678.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	87,016.00
2	PASIVOS	327,455,471.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	35,389,801.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,051,924.00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2,051,924.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	33,337,877.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	28,393,526.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	4,944,351.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,193,807.00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5,193,807.00
2.3.06.12	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,193,807.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	62,824,791.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,260,353.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	525,362.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,734,991.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	93,407.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	93,407.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	7,460,639.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	792,346.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,668,293.00
2.4.25	ACREEDORES	8,533,185.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	93.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,225.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	554,849.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	653,196.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2,943,454.00
2.4.25.21	SINDICATOS	3,039.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	19,408.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	13,658.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,331,321.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	245,151.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	9,950.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	30,334.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	588,868.00
2.4.25.51	COMISIONES	35.00
2.4.25.52	HONORARIOS	714,762.00
2.4.25.53	SERVICIOS	1,350,345.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	56,497.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	87,464.00
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	87,464.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,083,675.00
2.4.36.03	HONORARIOS	79,334.00
2.4.36.05	SERVICIOS	28,423.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	55.00
2.4.36.08	COMPRAS	96,042.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	522,408.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	598.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	121,951.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	185,491.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	20,474.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	287.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	28,612.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,939,991.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,555,592.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	34.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	376,720.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	271.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	7,374.00
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
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14,811,585.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14,811,585.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	143,099.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	81,691.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	61,408.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22,413,319.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	22,194,620.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	218,699.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	40,907,072.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	408,892.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	67,310.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	256,762.00
2.5.05.04	VACACIONES	31,711.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	21,619.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	24,326.00
2.5.05.09	LICENCIAS	2,840.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4,324.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	40,498,180.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3,080.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	40,495,100.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	174,152,708.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,245,504.00
2.7.10.05	LITIGIOS	5,604,875.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,640,629.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	216,020.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	37,706.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,058.00
2.7.15.03	VACACIONES	37,612.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	25,660.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	25,824.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	25,224.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	61,936.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	165,691,184.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	386,545,089.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-226,784,822.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	91,598,647.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-85,667,730.00
2.9	OTROS PASIVOS	8,987,292.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,987,292.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	4.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	220,585.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,766,703.00
3	PATRIMONIO	1,412,719,401.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,412,719,401.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,379,024,083.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,379,024,083.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37,426,388.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,534,678.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	87,016.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	248,537.00
3.1.20.01	EN DINERO	2,716.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	245,821.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8,822,988.00
3.1.25.25	BIENES	7,216,549.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
3.1.25.26	DERECHOS	1,488,169.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,270.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12,802,595.00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-5,592.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11,200,619.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-46,118.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,486,608.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-63,658.00
4	INGRESOS	365,218,590.00
4.1	INGRESOS FISCALES	64,227,684.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	54,361,080.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	4,345,448.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2,176,572.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	14,763,370.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	10,952,223.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	399,863.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,084,352.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,567,563.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,847,807.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	3,335,630.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	175,610.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	7,800,906.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	911,736.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	9,905,766.00
4.1.10.01	TASAS	169,532.00
4.1.10.02	MULTAS	698.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5,580,083.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1,848,309.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,400,697.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	906,447.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-39,162.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-21,668.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-8,433.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-9,061.00
4.2	VENTA DE BIENES	60,620.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	55,327.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	15,808.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	4,527.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	2,281.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1,088.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	31,623.00
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,000.00
4.2.03.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,000.00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,056.00
4.2.04.10	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	1,056.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	3,237.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	3,237.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	74,228.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	73,740.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	21,612.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	3,563.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	48,565.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	488.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	488.00
4.4	TRANSFERENCIAS	287,720,347.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	270,216,833.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	4,603,426.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	261,461,433.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21,397.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,130,577.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	596,233.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	596,233.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,907,281.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14,654,545.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,647.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	971,520.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	305,931.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	969,638.00
4.8	OTROS INGRESOS	13,135,711.00
4.8.05	FINANCIEROS	6,248,146.00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	188.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,347,108.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	3,823,347.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,565.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	75,938.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	395,880.00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	15.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,949.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	387.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	133,605.00
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60,610.00
4.8.08.19	DONACIONES	27,980.00
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	23.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	167,311.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	286,446.00
4.8.10.07	SOBRANTES	50,493.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	183,551.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	52,402.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,205,239.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	28,333.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	2,062,350.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	4,114,556.00
5	GASTOS	554,784,901.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15,572,836.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,972,169.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3,440,587.00
5.1.01.02	JORNALES	1,542.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16,099.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32,796.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	18,173.00
5.1.01.09	HONORARIOS	240,274.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	119,260.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	67,269.00
5.1.01.17	VACACIONES	178,214.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21,815.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	18,238.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21,279.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	343,922.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	11,918.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	18,351.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	61,987.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	121,094.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	225,446.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13,905.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,395.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	9,345.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1,050.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	968,394.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	166,501.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	317,566.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35,996.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	298,119.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	150,212.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	208,569.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	125,126.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	20,865.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	20,865.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	41,713.00
5.1.11	GENERALES	7,699,649.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26,870.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	315,263.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	18,079.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	260,135.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,981,105.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,764,838.00
5.1.11.16	REPARACIONES	88,889.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	223,608.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	15,196.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203,627.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27,876.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	138,777.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	10,670.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	151,904.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	205,757.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	6,002.00



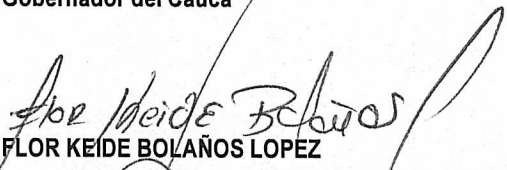
CODIGO	NOMBRE	VALOR
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3,990.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	154,929.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439,583.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	144,580.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	28,503.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2,394.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,531.00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	432.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	257.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	480,854.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,713,660.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	581,758.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,110,172.00
5.1.20.10	TASAS	570.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	602.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12,378.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	261.00
5.1.20.27	LICENCIAS	5,012.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2,907.00
5.2	DE OPERACIÓN	8,886,378.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1,050.00
5.2.02.08	HONORARIOS	1,050.00
5.2.11	GENERALES	8,885,250.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	411,675.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,786,689.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	882,368.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,526.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	84,221.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	37,276.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,121.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64,282.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	2,018.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	65,160.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	65,520.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	501,415.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	2,398.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	2,420,578.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	700.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	42,378.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,180.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	134,214.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	50,606.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	15,925.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	78.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	78.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82,026.00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	61,938.00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	61,938.00
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	730.00
5.3.07.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.00
5.3.07.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	440.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5.3.07.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,358.00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	2,994.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,311.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	688.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,371.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,178.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	816.00
5.4	TRANSFERENCIAS	8,094,822.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	116,000.00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	116,000.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,978,822.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	186,874.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	263,103.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,528,845.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	239,955,323.00
5.5.01	EDUCACIÓN	213,814,569.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	174,669,167.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,161,344.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,852,686.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,140,148.00
5.5.01.05	GENERALES	10,844,606.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	146,618.00
5.5.02	SALUD	22,092,362.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,484,963.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	831.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166,609.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,628.00
5.5.02.05	GENERALES	472,842.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	119,716.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	7,022,257.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	7,961,425.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3,828,091.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,366,993.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,366,993.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	350,000.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	350,000.00
5.5.06	CULTURA	163,718.00
5.5.06.05	GENERALES	161,950.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,768.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	984,611.00
5.5.07.05	GENERALES	187,976.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	796,635.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	587.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	587.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	182,483.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	182,483.00
5.8	OTROS GASTOS	282,193,516.00
5.8.01	INTERESES	2,819.00
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	1,941.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	878.00
5.8.02	COMISIONES	281,789.00
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	614.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	274,027.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	7,148.00
5.8.05	FINANCIEROS	92,489.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	85,054.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,435.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	256,130.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	166,177.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	89,953.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	175,882.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.00
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	117,048.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	58,833.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	281,384,407.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34,209.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	277,944,337.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,447,524.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	958,337.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	68,313.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	68,313.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	68,313.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	68,313.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10,911,447.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,859,006.00
8.1.20.01	CIVILES	10,612,879.00
8.1.20.02	LABORALES	106,075.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	23,004.00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,048.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	21,314,376.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5,000.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,000.00
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	5,592.00
8.3.40.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,592.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	21,061,193.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	21,049,678.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	242,591.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	107,252.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,225,823.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,911,447.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-10,859,006.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-52,441.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21,314,376.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5,000.00
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-5,592.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-21,061,193.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-107,252.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	166,735,269.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,038,217.00
9.1.20.01	CIVILES	3,379,633.00
9.1.20.02	LABORALES	36,666,972.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	110,991,612.00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	15,697,052.00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	15,697,052.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	446,786,381.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3,029,849.00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	3,029,849.00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	18,300,000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	18,300,000.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	425,456,532.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	425,443,089.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-613,521,650.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-166,735,270.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-151,038,218.00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-15,697,052.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-446,786,380.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18,300,000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-3,029,849.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-425,456,531.00


TEMISTOCLES ORTEGA NARAVEZ
 Gobernador del Cauca


FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
 Secretaria de Hacienda con Asignación de Funciones


JORGE ACOSTA-MENESES
 Contador Público TP 33168-T