

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A 31 DE MARZO DEL 2015
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	1,769,679,818.00
1.1	EFFECTIVO	516,146,570.00
1.1.05	CAJA	1,529,179.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1,529,077.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	102.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	484,680,728.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	151,572,861.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	333,107,782.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	85.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	29,936,663.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	3,351,854.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	26,584,809.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,599,162.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	14,792,681.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	13,792,681.00
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	16,056,656.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	58,563.00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	58,563.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	15,998,093.00

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	15,958,203.00
1.4	DEUDORES	330,838,070.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,102,757.00
1.4.01.02	MULTAS	1,848.00
1.4.01.03	INTERESES	22,509,373.00
1.4.01.04	SANCIONES	25,567,021.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1,821,461.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	199,614.00
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	15,107.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,107.00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	24,487,157.00
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	24,487,157.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	117,683,166.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	73,075,065.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	43,580,445.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,027,656.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46,781,459.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	15,631,095.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,432.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,610,512.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,760,950.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4,746,487.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	16,983.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,199.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,083.00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,024.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55,280,918.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	18,058,952.00
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	1,545,936.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	35,676,030.00
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	44,214,960.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,612,231.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	17,729,125.00
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	97,672.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	5,010,295.00
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	156,545,895.00
1.6.05	TERRENOS	44,524,969.00
1.6.05.01	URBANOS	20,725,664.00
1.6.05.02	RURALES	23,799,305.00
1.6.10	SEMOVIENTES	379,347.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	62,486.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	34,701.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	149,821.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	131,619.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	4,300.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	4,300.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	83,050.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	51,410.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,640.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,575.00
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	663.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,912.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,357,448.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,176.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,510,786.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	405,553.00
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	96,001,818.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	22,401,113.00
1.6.40.02	OFICINAS	3,164,725.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	292,856.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	48,615,573.00
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	13,949,125.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,470.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	13,600.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,982,358.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	41,850.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	41,850.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,000.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	3,000.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,491,518.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	339,231.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	7,535.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	361,370.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	822,558.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	381,666.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	556,716.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,163,585.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	282,246.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	6,970.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,128,189.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	194.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	441,258.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,419,632.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14,452.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,386,124.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,332.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
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	11,049,934.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8,312,469.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2,055,494.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	12,546.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,676.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	662,749.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,906,868.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,039,604.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,894,729.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,500.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	4,630.00
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	907,481.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,885,761.00
1.6.75.02	TERRESTRE	5,729,591.00
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	41,463.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24,091.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,435,789.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	18,027.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,257,899.00
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

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	146,929.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32,019,590.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,950,451.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,401.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-373.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,459,131.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,141,270.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,541,675.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,419,964.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,865,005.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-637,320.00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-27,112.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-27,112.00
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	72,450,722.00
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	79,082,124.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	78,084,078.00
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	4,659,405.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.02	MUSEOS	5,558.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	120.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4,168,190.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	43,253.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-11,311,723.00
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	-677,891.00
1.9	OTROS ACTIVOS	657,041,713.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	571,313,586.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	527,476,706.00
1.9.01.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,800.00
1.9.01.06	OTROS ACTIVOS	43,796,080.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,227,369.00
1.9.05.01	SEGUROS	138,246.00
1.9.05.06	HONORARIOS	24,801.00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	3,486.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,262.00

10

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1,931,925.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	419,976.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,128.00
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	260.00
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	714.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	9,865.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	874.00
1.9.10.24	VIDEOS	18,720.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	415.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	38,424,552.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	32,354,802.00
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	598,220.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	304,856.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,228.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	1,145.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	290,565.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	426.00
1.9.70	INTANGIBLES	615,200.00
1.9.70.05	DERECHOS	9,761.00
1.9.70.07	LICENCIAS	355,641.00
1.9.70.08	SOFTWARE	245,427.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	4,371.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-110,342.00
1.9.75.05	DERECHOS	-1,037.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-45,057.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-64,248.00
1.9.99	VALORIZACIONES	36,943,032.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,053,228.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	85,110.00
2	PASIVOS	346,770,479.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	36,165,762.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,827,885.00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2,827,885.00
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

CODIGO	NOMBRE	VALOR
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	72,754,260.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,736,051.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5,561,338.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,174,713.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	34,670.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,670.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	7,794,443.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,126,150.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,668,293.00
2.4.25	ACREEDORES	13,803,871.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	12,402.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20,751.00
2.4.25.10	SEGUROS	177.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	36.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	493,672.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	366,216.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,911,419.00
2.4.25.21	SINDICATOS	163,283.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1,978,542.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	459,504.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,253,406.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	245,152.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	34,627.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	4,033,407.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	382,287.00
2.4.25.51	COMISIONES	36.00
2.4.25.52	HONORARIOS	403,843.00
2.4.25.53	SERVICIOS	109,397.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,935,714.00
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	357,581.00
2.4.36.03	HONORARIOS	13,155.00
2.4.36.05	SERVICIOS	10,923.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	385.00
2.4.36.08	COMPRAS	45,327.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	33,813.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	64,934.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	107,028.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18,891.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	63,122.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,569,417.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,555,592.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2,299.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	4,154.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	7,372.00
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	8,984,844.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	8,984,844.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	123,460.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	81,606.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41,854.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	29,264,385.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	29,090,742.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	173,643.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	40,675,978.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	165,951.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,331.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	77,086.00
2.5.05.04	VACACIONES	31,815.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	21,694.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	25,870.00
2.5.05.09	LICENCIAS	3,816.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4,339.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	40,510,027.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	12,252.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3,222.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	40,494,553.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	184,698,694.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,271,072.00
2.7.10.05	LITIGIOS	5,627,221.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,643,851.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	98,965.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	18,641.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	991.00
2.7.15.03	VACACIONES	18,861.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	11,305.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	12,677.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	6,448.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	30,042.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	176,328,657.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	395,076,769.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-224,681,783.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	91,374,600.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-85,440,929.00
2.9	OTROS PASIVOS	7,281,978.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,281,978.00
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	7,061,389.00
3	PATRIMONIO	1,411,979,822.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,411,979,822.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,379,224,745.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,379,224,745.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	36,943,032.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,053,228.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	85,110.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	284,381.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	284,381.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8,237,918.00
3.1.25.25	BIENES	6,631,479.00
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)	-12,710,254.00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-5,592.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11,137,809.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-40,894.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,466,128.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-59,831.00
4	INGRESOS	152,178,070.00
4.1	INGRESOS FISCALES	32,950,805.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	27,898,064.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	2,329,795.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1,002,201.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	6,956,865.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5,745,496.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	208,229.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2,175,593.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2,280,802.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,231,291.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	1,790,251.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	95,637.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3,667,582.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	414,322.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5,052,741.00
4.1.10.01	TASAS	58,141.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	2,727,580.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1,034,187.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	701,070.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	531,763.00
4.2	VENTA DE BIENES	16,514.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	16,134.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	8,498.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	2,092.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	881.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	171.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4,492.00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	251.00
4.2.04.10	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	251.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	129.00
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	129.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	46,006.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	45,518.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	6,083.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	3,413.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	36,022.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	488.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	488.00
4.4	TRANSFERENCIAS	115,791,394.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	112,181,458.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2,254,471.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	108,274,756.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,652,231.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	215,318.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	215,318.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,394,618.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,577,210.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,500.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	28,899.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	784,009.00
4.8	OTROS INGRESOS	3,373,351.00
4.8.05	FINANCIEROS	2,833,711.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	994,931.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,838,241.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	538.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	259,329.00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	5.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,799.00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	2.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	98.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	74,123.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4.8.08.19	DONACIONES	15,282.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	166,020.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	101,036.00
4.8.10.07	SOBRANTES	4.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	91,480.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,552.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	179,275.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	179,274.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.00
5	GASTOS	141,207,758.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5,173,978.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,128,433.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,633,360.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,227.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,398.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	2,094.00
5.1.01.09	HONORARIOS	104,598.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	28,230.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	31,231.00
5.1.01.17	VACACIONES	41,055.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,647.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1,049.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,632.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	111,766.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	10,851.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5,682.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,560.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	67,129.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	14,058.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6,866.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,974.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5,974.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	458,976.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	72,435.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	156,198.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,817.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	148,215.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	72,311.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92,383.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	55,422.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	9,242.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	9,242.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	18,477.00
5.1.11	GENERALES	1,532,844.00
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	1,200.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	13,174.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	119,786.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2,539.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51,757.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,442.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	299,550.00
5.1.11.16	REPARACIONES	4,841.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	121,691.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	4,370.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	88,724.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11,391.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	355.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,347.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	119,608.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	600.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	15,248.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,149.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	53,630.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,219.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	140.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,025.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	12.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	172,046.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	955,368.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	581,758.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	370,057.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	602.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,143.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	50.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	758.00
5.2	DE OPERACIÓN	4,376,906.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	525.00
5.2.02.08	HONORARIOS	525.00
5.2.11	GENERALES	4,376,356.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	207,535.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,414,797.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	793,516.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,480.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	70,535.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1,771.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18,252.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	700.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	8,000.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5,118.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	1,550,000.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	18,405.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,279.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	99,214.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	26,439.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2,315.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	25.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	72,571.00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	61,938.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
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
5.3.07.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,903.00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	1,497.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,639.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	344.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,006.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,010.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	407.00
5.4	TRANSFERENCIAS	6,847,478.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	116,000.00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	116,000.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,731,478.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,537.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,658,941.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	104,488,299.00
5.5.01	EDUCACIÓN	95,665,624.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	77,560,310.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,769,738.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,654,722.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,663,494.00
5.5.01.05	GENERALES	5,007,069.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,291.00
5.5.02	SALUD	8,428,273.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	793,828.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	306.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,097.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,934.00
5.5.02.05	GENERALES	205,348.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38,276.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	3,714,454.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,602,097.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1,977,933.00
5.5.06	CULTURA	47,100.00
5.5.06.05	GENERALES	47,100.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	220,630.00
5.5.07.05	GENERALES	52,014.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	168,616.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	126,672.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	126,672.00
5.8	OTROS GASTOS	20,248,526.00
5.8.01	INTERESES	566.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	566.00
5.8.02	COMISIONES	165,419.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	162,616.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2,803.00
5.8.05	FINANCIEROS	43,804.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	42,527.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,277.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	71,776.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	1,776.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	70,000.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	27.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	27.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,966,934.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	19,966,934.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	40,795.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	40,795.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	40,795.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	40,795.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10,794,399.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,741,958.00
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
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20,657,712.00
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	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,592.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,369,035.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	20,357,520.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	278,085.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	142,746.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-31,452,111.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,794,399.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-10,741,958.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-52,441.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-20,657,712.00
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	-20,369,035.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-142,746.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	151,038,217.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,038,217.00

CODIGO	NOMBRE	VALOR
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	367,414,927.00
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	346,085,078.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	346,071,635.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-518,453,144.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-151,038,217.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-151,038,217.00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-15,697,052.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-367,414,927.00
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	-346,085,078.00


TEMISTOCLES ORTEGA NARAVEZ
 Gobernador del Cauca


ASTRID YANETH BAREDES FUENTES
 Secretaria de Hacienda Departamental


JORGE ACOSTA MENESES
 Contador Público TP-33168-T