

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A MARZO 31 DE 2012

miles de pesos

COD	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	665,226,999.00
1.1	EFFECTIVO	150,885,277.00
1.1.05	CAJA	163,892.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	157,970.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,922.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	145,579,104.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	77,032,453.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	68,531,928.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	85.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,638.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	5,142,281.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	256,392.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	4,885,889.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,420,149.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D	2,000,000.00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	2,000,000.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PART	62,267.00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	62,267.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD	5,357,882.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	427,532.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCII	4,930,350.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	585,003.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCII	466,973.00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	118,030.00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(585,003.00)
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	(585,003.00)
1.3	RENTAS POR COBRAR	69,234,022.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	5,925,424.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	38,921.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SII	1,622,796.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4,263,707.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	63,308,598.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	63,308,598.00
1.4	DEUDORES	95,283,140.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	999,842.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.4.01.02	MULTAS	134,176.00
1.4.01.03	INTERESES	638,291.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	218,540.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	8,340.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	495.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	1,154.00
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,154.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,777.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	20,777.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8,762,556.00
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	462,317.00
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,298,086.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,153.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,990,397.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1,322,263.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,665.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,935,831.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,067,731.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4,630,271.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	30,636.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	1,723.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,697.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	26.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,334,842.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	22,334,842.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	29,171,849.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	8,122,732.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	10,622,387.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	29,501.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10,397,229.00
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	59,529,869.00
1.6.05	TERRENOS	9,389,750.00
1.6.05.01	URBANOS	4,603,771.00
1.6.05.02	RURALES	4,785,979.00
1.6.10	SEMOVIENTES	314,552.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	54,988.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	27,468.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	129,488.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	102,608.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	100.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	100.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	172,358.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	98,630.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	73,728.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	13,995.00
1.6.20.01	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	445.00
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	703.00
1.6.20.07	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12,847.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,811.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	706.00
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	38,006,348.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11,029,151.00
1.6.40.02	OFICINAS	406,940.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	160,853.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	11,383,022.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	4,408,265.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	6,600.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	8,799,268.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,400.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	9,291.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,796,558.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,500.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	3,300.00
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBEO	2,200.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,734.00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	7,416.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	2,000.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,318.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,371,583.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	906,757.00
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	285,879.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	490,327.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	261,385.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PE	412,764.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,808,967.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	266,182.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	85,832.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	557,533.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	194.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	279,887.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,976,068.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	6,430.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1,935,760.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,220.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	19,368.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,170.00

COD	NOMBRE	VALOR
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,447,645.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5,658,225.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,247,789.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEI	50.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANEN	31,728.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	509,853.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,599,135.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,273,516.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,097,901.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,518.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	224,200.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,112,494.00
1.6.75.02	TERRESTRE	2,960,010.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	117,834.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	11,500.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23,150.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	924,845.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	7,733.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	778,364.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE I	9,365.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	129,383.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17,803,665.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(5,403,208.00)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(67.00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(4,291.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,824,697.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(596,401.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2,535,483.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(4,478,883.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2,704,624.00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(256,011.00)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(25,122.00)
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(25,122.00)
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	35,866,796.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	40,139,274.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	39,155,793.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	297,860.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	685,621.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,909,096.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	195.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	3,522,628.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	366,007.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,917.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(8,181,574.00)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(7,629,875.00)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(191,378.00)

COD	NOMBRE	VALOR
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(360,321.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	246,998,729.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	177,296,590.00
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177,296,590.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,005.00
1.9.05.01	SEGUROS	5,081.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,474.00
1.9.05.06	HONORARIOS	50,450.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	59,226.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,617.00
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	714.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	12,326.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,605.00
1.9.10.24	VIDEOS	20,876.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	3,010.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	2,078.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	25,755,125.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	19,678,471.00
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	1,093,813.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	19,747.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,074,066.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	406,419.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	110,770.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,574.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	2,975.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	290,314.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	786.00
1.9.70	INTANGIBLES	290,999.00
1.9.70.05	DERECHOS	11,057.00
1.9.70.07	LICENCIAS	46,048.00
1.9.70.08	SOFTWARE	229,453.00
1.9.70.09	SERVIDUMBRES	4,441.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(116,120.00)
1.9.75.05	DERECHOS	(381.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(17,631.00)
1.9.75.08	SOFTWARE	(98,108.00)
1.9.99	VALORIZACIONES	42,155,672.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E	39,767,337.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2,385,729.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	700.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,906.00
2	PASIVOS	419,097,552.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON I	30,488,810.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZA	423,077.00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	423,077.00

COD	NOMBRE	VALOR
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZA	30,065,733.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4,346,154.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	25,719,579.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	102,762,793.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,515,643.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39,750,629.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,765,014.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4,103,048.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	166,906.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,936,142.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	1,247,796.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZA	274,684.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZA	973,112.00
2.4.25	ACREEDORES	8,471,773.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	737.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	67,365.00
2.4.25.10	SEGUROS	214.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	381,325.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	356,219.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,496,285.00
2.4.25.21	SINDICATOS	122,923.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	198,724.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	189,332.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	158,310.00
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	2,332.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	36,454.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	9,449.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	4,604,744.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	299,037.00
2.4.25.52	HONORARIOS	248,740.00
2.4.25.53	SERVICIOS	36,542.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	263,041.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,997,029.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	7,997,029.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158,909.00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	6,414.00
2.4.36.03	HONORARIOS	37,130.00
2.4.36.04	COMISIONES	5.00
2.4.36.05	SERVICIOS	25,063.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	127.00
2.4.36.08	COMPRAS	19,379.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	117.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	37,543.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	4,626.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CC	6,992.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	119.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	21,394.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,602,003.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,601,152.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	801.00

COD	NOMBRE	VALOR
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	50.00
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	107,989.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	92,970.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	15,019.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,560,529.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	32,498,418.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	62,111.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37,265,375.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128,670.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,997.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	62,355.00
2.5.05.04	VACACIONES	21,380.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	13,586.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	26,196.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	463.00
2.5.05.09	LICENCIAS	27.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2,666.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	37,136,705.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	18,605.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	4,164.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37,113,936.00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	8,041,754.00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	8,041,754.00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8,041,754.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	240,036,360.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,498,862.00
2.7.10.05	LITIGIOS	976,049.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,522,813.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	97,059.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	16,908.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	796.00
2.7.15.03	VACACIONES	19,861.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	12,269.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	13,254.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	4,479.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	29,492.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	237,440,439.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	767,817,801.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(530,377,362.00)
2.9	OTROS PASIVOS	502,460.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	500,120.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	146,319.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	353,801.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,340.00
2.9.10.07	VENTAS	2,340.00

3

PATRIMONIO

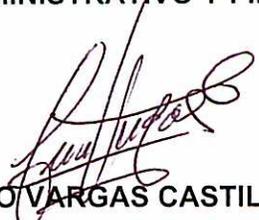
246,129,447.00

COD	NOMBRE	VALOR
3.1	HACIENDA PÚBLICA	246,129,447.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	153,845,477.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	153,845,477.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	56,854,110.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,854,110.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	42,155,672.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E	39,767,337.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2,385,729.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	700.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1,906.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	311,083.00
3.1.20.01	EN DINERO	2,716.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	308,367.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,361,608.00
3.1.25.25	BIENES	2,983,021.00
3.1.25.26	DERECHOS	378,587.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(10,398,503.00)
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	(10,506.00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7,174,934.00)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(30,917.00)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(3,111,545.00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(70,601.00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	665,226,999.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10,370.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,370.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,370.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	57,376,465.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,140,801.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	14,129,286.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43,235,664.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43,235,664.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(57,386,835.00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(10,370.00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(10,370.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(57,376,465.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(14,140,801.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(43,235,664.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	163,205,608.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COM	126,787,115.00
9.1.20.01	CIVILES	41,840,578.00
9.1.20.02	LABORALES	61,552,979.00

COD	NOMBRE	VALOR
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	23,393,558.00
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	94,630,798.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	159,592.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159,592.00
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	61,971,206.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	61,971,206.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(257,836,406.00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(163,205,608.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COM	(126,787,115.00)
9.9.05.06	DEUDA GARANTIZADA	(36,418,493.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(94,630,798.00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(159,592.00)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(32,500,000.00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(61,971,206.00)


TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ
GOBERNADOR


ASTRID YANETH PAREDES FUENTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


FERNANDO VARGAS CASTILLO
CONTADOR GENERAL
TP NRO 35033

