



**GOBERNACION DEL CAUCA
DESPACHO DEL GOBERNADOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE PESOS)**

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	1,909,613,759.00
1.1	EFFECTIVO	389,785,153.00
1.1.05	CAJA	47,114.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	45,614.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,500.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	321,660,738.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	90,415,139.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	231,242,089.00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3,507.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	3.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	68,077,301.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	22,966.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	68,054,335.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,139,018.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5,332,537.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	5,332,537.00
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
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	20,048,161.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	5,369,900.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	98,660.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	508,090.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2,495,805.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	981,496.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	51,657.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	55,928.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	872,531.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	305,733.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	14,678,261.00
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	14,638,371.00
1.4	DEUDORES	352,806,193.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67,608,852.00
1.4.01.03	INTERESES	30,654,272.00
1.4.01.04	SANCIONES	36,948,865.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5,715.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	969.00
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,000.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,000.00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	25,735,133.00
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	25,735,133.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44,119,317.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,978,842.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	9,384,002.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	193,748.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21,839,306.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,723,419.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,378,072.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7,422,163.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18,247,632.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,446,737.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6,257,083.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4,456.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,494.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,030.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	464.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	98,820,044.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	63,580,529.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	35,239,515.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	264,585.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	71,585.00
1.4.25.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	193,000.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	91,876,727.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13,946,744.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	46,415,352.00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	680,000.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	17,780,483.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	198,219.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	159,324.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	12,696,605.00
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
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0.00
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	0.00
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	139,209,813.00
1.6.05	TERRENOS	43,010,744.00
1.6.05.01	URBANOS	20,633,847.00
1.6.05.02	RURALES	22,376,897.00
1.6.10	SEMOVIENTES	461,220.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	74,037.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	45,404.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	262,976.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	78,083.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	100.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	100.00



CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
		78,476.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	78,476.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	4,446,897.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	454,700.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	220,194.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	874,310.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,020,300.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,877,378.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,362.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,454.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,923.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	133,426.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,559.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	72,175,424.00
1.6.40	EDIFICACIONES	29,955,153.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,425,418.00
1.6.40.02	OFICINAS	283,791.00
1.6.40.03	ALMACENES	6,700.00
1.6.40.04	LOCALES	262,744.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	18,817,675.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5,398,464.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	139,000.00
1.6.40.14	INVERNADEROS	6,659.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	31,875.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,939,158.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	6,470.00
1.6.40.20	ESTANQUES	12,399.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1,889,918.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	64,245.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	59,845.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	4,400.00
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBEO	21,613.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	16,295.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	5,318.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	13,946,023.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,472.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,929.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	23,728.00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	463,585.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1,138,423.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	587,824.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	5,284,510.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,936,369.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371,279.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	78,600.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	8,900.00
1.6.55.21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	9,899.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,112,185.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	625.00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	100,698.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	805,997.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,260,615.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	27,361.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,208,515.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8,987.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,898.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,120.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11,614.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,244,733.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11,249,222.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2,299,833.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	78,214.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	19,291.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	598,173.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,042,164.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,487,109.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,534,930.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	22,625.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	7,012.00
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	167,937.00
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	765,627.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,757,172.00
1.6.75.02	TERRESTRE	12,418,123.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	61,938.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5,000.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	13,000.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	259,111.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,150,527.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	6,125.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,934,376.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	11,534.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	198,492.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-48,584,573.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-14,804,269.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-6,543.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-3,147.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,103,145.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,001,285.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,338,663.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12,846,590.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-7,522,505.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-958,426.00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-48,667.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-48,667.00
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	275,886,709.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	50,868.00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	50,868.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	287,846,165.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	286,862,684.00
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	5,378,189.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,892.00
1.7.15.02	MUSEOS	14,073.00
1.7.15.05	PARQUES RECREACIONALES	4,919,323.00
1.7.15.06	PARQUES ARQUEOLÓGICOS	617.00
1.7.15.07	MONUMENTOS	424,935.00
1.7.15.90	OBRAS DE ARTE	2,349.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-17,388,513.00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-16,244,107.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-215,504.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-928,902.00
1.9	OTROS ACTIVOS	720,737,682.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	582,173,034.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	559,098,002.00
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	491,420.00
1.9.05.01	SEGUROS	399,214.00
1.9.05.06	HONORARIOS	84,194.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,363.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	470,593.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	443,777.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	7,781.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	55.00
1.9.10.24	VIDEOS	17,800.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,180.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	65,934,032.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	59,864,282.00
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	9,874,990.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	3,351,364.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	6,523,626.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	622,827.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	424,791.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,205.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	4,066.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	188,873.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,892.00
1.9.70	INTANGIBLES	1,570,968.00
1.9.70.05	DERECHOS	14,402.00
1.9.70.07	LICENCIAS	1,242,617.00
1.9.70.08	SOFTWARE	311,786.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,163.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-164,920.00
1.9.75.05	DERECHOS	-885.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-74,042.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-89,993.00
1.9.99	VALORIZACIONES	59,764,738.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	49,966,472.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
1.9.99.52	TERRENOS	813,225.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	8,180,347.00
2	PASIVOS	307,860,825.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	24,452,194.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5,445,456.00



CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	5,445,456.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	19,006,738.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	19,006,738.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	84,465,883.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,616,405.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,147,939.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,468,466.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	765,256.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	765,256.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	5,620,966.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,408,587.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,212,379.00
2.4.25	ACREEDORES	9,658,605.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	18,665.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,146.00
2.4.25.10	SEGUROS	7,330.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2,958.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	523,945.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	565,925.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	30,309.00
2.4.25.21	SINDICATOS	8,868.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	215,857.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	146,009.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,843,805.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	315,294.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	600.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	568,727.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	5,449.00
2.4.25.51	COMISIONES	19,152.00
2.4.25.52	HONORARIOS	429,541.00
2.4.25.53	SERVICIOS	184,485.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4,765,540.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,224,572.00
2.4.36.03	HONORARIOS	251,110.00
2.4.36.05	SERVICIOS	99,634.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	347.00
2.4.36.08	COMPRAS	125,225.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	105.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	902,917.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	133.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	214,731.00

8

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	488,087.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	109,885.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	17.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	32,381.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,583,605.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	950,432.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	537,347.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	80,291.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	14,561.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213.00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	761.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2,687.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	-2,687.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24,378,839.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24,378,839.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	71,288.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	29,434.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41,854.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	36,549,034.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	36,514,414.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	34,620.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	77,234,726.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	997,916.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	666,416.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	210,240.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	9,003.00
2.5.05.04	VACACIONES	14,660.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	10,450.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	27,488.00
2.5.05.09	LICENCIAS	2,724.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2,470.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	54,465.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	76,236,810.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	21,381.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	80.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	6,895.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	76,208,454.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	117,752,892.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,163,747.00
2.7.10.05	LITIGIOS	4,774,799.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,388,948.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	110,589,145.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	359,788,678.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-250,914,802.00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	53,579,226.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-51,863,957.00
2.9	OTROS PASIVOS	3,955,130.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,955,130.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	108.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7,425.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,947,597.00
3	PATRIMONIO	1,601,752,933.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,601,752,933.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,398,406,909.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,398,406,909.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	166,540,107.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	166,540,107.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	59,764,738.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	49,966,472.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
3.1.15.52	TERRENOS	813,225.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	8,180,347.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,264,944.00
3.1.20.01	EN DINERO	58,396.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,206,548.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	10,599,162.00
3.1.25.25	BIENES	8,996,586.00
3.1.25.26	DERECHOS	1,484,306.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,270.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-34,822,927.00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-40,382.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-27,071,169.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-75,442.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7,521,275.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-114,659.00
4	INGRESOS	1,112,986,354.00
4.1	INGRESOS FISCALES	167,446,035.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	143,216,284.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	10,702,035.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6,479,856.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	40,143,246.00

R

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	29,815,456.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	668,135.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6,027,281.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10,473,800.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	4,843,869.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	7,904,279.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	470,253.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	22,508,046.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	3,180,028.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	24,278,025.00
4.1.10.04	SANCIONES	7,732,198.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	9,328,618.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4,862,635.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	543,978.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,810,596.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-48,274.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2,236.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-46,038.00
4.2	VENTA DE BIENES	182,852.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	161,397.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	57,223.00
4.2.01.02	PRODUCTOS FORESTALES	3,526.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	27,091.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	3,438.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	28,258.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	41,861.00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	13,489.00
4.2.04.10	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	13,489.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7,966.00
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	7,966.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	339,727.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	333,103.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	20.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	10.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	70,585.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	130.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	262,358.00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	100.00
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	100.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	6,524.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	6,524.00
4.4	TRANSFERENCIAS	853,933,122.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	692,917,762.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	25,949,389.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	635,846,675.00
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE	20,498,432.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,621,316.00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	1,950.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	98,804,895.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	707,658.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	4,572,790.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	27,732,151.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	51,198,549.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	14,593,747.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,210,465.00
4.4.28.01	PAGOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	482,197.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	35,082,343.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	183,656.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,477,916.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	24,379,389.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	604,964.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,387,804.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3,182,193.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3,182,193.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,205,611.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,205,611.00
4.8	OTROS INGRESOS	86,696,814.00
4.8.05	FINANCIEROS	17,073,185.00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	428,976.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	4,556,713.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,374,188.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	4,230,392.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	476,512.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,404.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,592,208.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,416,155.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19,720.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2,873.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	254,998.00
4.8.08.19	DONACIONES	7,760,598.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	137,864.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	16,553,627.00
4.8.10.07	SOBRANTES	87,859.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
4.8.10.08	RECUPERACIONES	15,977,854.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	9,947.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2,451.00
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	835.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	474,681.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,477,794.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1,404,814.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	27,594,072.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	11,478,908.00
5	GASTOS	1,112,975,386.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	68,042,548.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13,536,207.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8,367,165.00
5.1.01.02	JORNALES	830.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36,371.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73,937.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	15,378.00
5.1.01.09	HONORARIOS	1,273,787.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	335,823.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	858,179.00
5.1.01.17	VACACIONES	489,909.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	66,853.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	38,776.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	45,680.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	960,240.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	23,340.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	247,252.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	67,191.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,183.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	219,017.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	300,185.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	32,111.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,225,358.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	44,810.00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12,406,201.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	12,618,239.00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,362,465.00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	793,643.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,349,792.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	390,598.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	772,162.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	89,212.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	622,075.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	475,745.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	488,187.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	292,907.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	48,823.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	48,823.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	97,634.00
5.1.11	GENERALES	19,131,665.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	76,941.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,049,673.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	613,525.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,948,805.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,912,646.00
5.1.11.16	REPARACIONES	112,307.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	632,327.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	32,058.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	490,120.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,876.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	420,347.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	41,440.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	260,064.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	918,976.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	21,582.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,817.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	521,153.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,056,019.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	328,363.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	51,742.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	19,733.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	73,748.00
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	344,082.00
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	35,300.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	16,740.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,033,281.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,311,339.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,094,225.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,182,192.00
5.1.20.08	SANCIONES	298.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	24.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	26,225.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	655.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	7,720.00
5.2	DE OPERACIÓN	56,177,267.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2,300.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.2.02.08	HONORARIOS	2,300.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,591.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,591.00
5.2.11	GENERALES	56,147,165.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	823,148.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	752,306.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10,611,047.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,593,265.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7,200.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	357,398.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	3,114,093.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	18,922.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	122,989.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	57,163.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	640.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	56,271.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11,895,134.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	3,474.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	15,995,434.00
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,056.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	5,700.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	130,283.00
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	30,019.00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	85,496.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	382,654.00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	5,094.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2,321,656.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,720,236.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	56,487.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	211.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	211.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,835,905.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,750,691.00
5.3.14.01	LITIGIOS	2,361,743.00
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,388,948.00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,329.00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	6,208.00
5.3.30.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	213.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,253.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,209.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,647.00



CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,084.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,715.00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	885.00
5.3.45.05	DERECHOS	885.00
5.4	TRANSFERENCIAS	6,171,830.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,171,830.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	38,723.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	502,236.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	618,090.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,012,781.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	756,449,428.00
5.5.01	EDUCACIÓN	526,784,029.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	442,665,563.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,753,647.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,805,087.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,869,232.00
5.5.01.05	GENERALES	16,620,646.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,069,854.00
5.5.02	SALUD	113,807,083.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,472,315.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,471.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	329,137.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	74,931.00
5.5.02.05	GENERALES	10,529,572.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	380,812.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	57,651,797.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	19,344,054.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN	3,360,065.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	17,657,929.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11,453,132.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,453,132.00
5.5.04	VIVIENDA	2,990,692.00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,990,692.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	13,868,858.00
5.5.05.05	GENERALES	173,426.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,695,432.00
5.5.06	CULTURA	1,625,653.00
5.5.06.05	GENERALES	1,040,995.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	584,658.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,063,922.00
5.5.07.05	GENERALES	2,073,994.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,989,928.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	29,383.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	635.00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	28,748.00

Ⓟ

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	81,826,676.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	81,802,059.00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	24,617.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,205,611.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1,205,611.00
5.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,205,611.00
5.8	OTROS GASTOS	53,552,690.00
5.8.01	INTERESES	819,195.00
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	35,499.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	783,696.00
5.8.02	COMISIONES	702,240.00
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	422.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	700,856.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	962.00
5.8.05	FINANCIEROS	2,006,472.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	522.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	166,848.00
5.8.05.74	PÉRDIDA EN LA GESTIÓN DE LA CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	1,821,461.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,641.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,583,739.00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	6.00
5.8.08.11	DONACIONES	13,939.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	2,502,378.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	47,416.00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20,000.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4,799.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	13.00
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	4,786.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,436,245.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	574,463.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	31,327,550.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	15,533,138.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1,094.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	166,540,107.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	166,540,107.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	166,540,107.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	10,968.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	10,968.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	10,968.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	10,968.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	8,734,905.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,682,464.00
8.1.20.01	CIVILES	12,604.00
8.1.20.02	LABORALES	896,753.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7,656,059.00
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	29,400,493.00
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
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,484,746.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,484,746.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22,742,623.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	22,731,108.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	162,532.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	27,193.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38,135,398.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8,734,905.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-8,682,464.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-52,441.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29,400,493.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5,000.00
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-5,592.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6,484,746.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-22,742,623.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-27,193.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	194,984,518.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	181,432,623.00
9.1.20.01	CIVILES	2,226,633.00
9.1.20.02	LABORALES	1,489,646.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	177,716,344.00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	13,551,895.00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	13,551,895.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	273,578,343.00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	262,147.00
9.3.01.02	DERECHOS	262,147.00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	18,300,000.00



CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	18,300,000.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	255,016,196.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	255,002,753.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-468,562,861.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-194,984,518.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-181,432,623.00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-13,551,895.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-273,578,343.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18,300,000.00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-262,147.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-255,016,196.00

CERTIFICACION

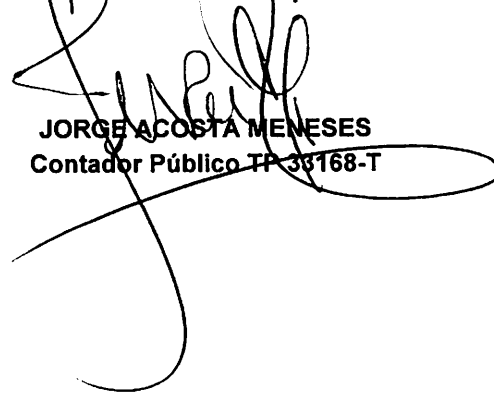
Se afirma que los anteriores saldos fueron tomados: fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Gobernación; y de los balances certificadas por los responsables de la información financiera, de las entidades que se integra con el Nivel Central



OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Gobernador del Cauca



YOLANDA MENESES MENESES
Secretaría de Hacienda Departamental



JORGE ACOSTA MENESES
Contador Público TP 38168-T