

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A 30 DE JUNIO DEL 2017
(EN PESOS)

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVOS	2,143,678,145,467.00
1.1	EFFECTIVO	437,373,458,696.00
1.1.05	CAJA	94,117,722.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	89,534,972.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,582,750.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	375,715,745,213.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	169,678,131,830.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	206,034,106,163.00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3,507,220.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	61,563,595,761.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	681,504,867.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	60,882,090,894.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,336,372,679.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	5,529,891,401.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	5,529,891,401.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	40,536,570.00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	40,536,570.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5,177,882,290.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,000,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5,077,882,290.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	650,000,000.00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	580,000,000.00
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	70,000,000.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	516,023,032.00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	516,023,032.00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-577,960,614.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-61,937,582.00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-516,023,032.00

1.3	RENTAS POR COBRAR	16,258,213,705.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	111,417,495.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111,417,495.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	16,146,796,210.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	39,889,760.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,106,906,450.00
1.4	DEUDORES	415,080,743,083.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,890,884,154.00
1.4.01.03	INTERESES	38,899,111,411.00
1.4.01.04	SANCIONES	38,954,211,990.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	37,560,753.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	969,059.00
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969,059.00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	23,559,094,793.00
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	23,559,094,793.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47,613,740,186.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,375,005,430.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,434,847,660.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	4,690,749,820.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	6,361,003,330.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21,839,306,471.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	912,827,475.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	65,813,639,667.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7,339,669,983.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	43,021,687.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50,827,239,833.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,426,738,751.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6,153,705,236.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	23,264,177.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,094,733.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,030,733.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	64,000.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112,255,179,641.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	75,451,381,380.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	36,803,798,261.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	264,584,777.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	71,584,777.00
1.4.25.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	193,000,000.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	96,681,556,073.00

1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	16,479,956,592.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	41,929,991,400.00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	680,000,000.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	24,012,717,618.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	671,575,290.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	158,682,324.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	12,748,632,849.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,752,700.00
1.4.75.90.	OTROS DEUDORES	1,752,700.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9,001,752,700.00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-9,001,752,700.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138,665,612,239.00
1.6.05	TERRENOS	42,964,628,735.00
1.6.05.01	URBANOS	20,587,765,844.00
1.6.05.02	RURALES	22,376,862,891.00
1.6.10	SEMOVIENTES	449,521,279.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	116,384,774.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	48,691,213.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	266,214,179.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRA PRESTACIÓN	720,000.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	17,511,113.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	100,000.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	100,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	78,475,787.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	78,475,787.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,166,677,431.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,114,828,873.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47,876,147.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	783,885,428.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,302,279,725.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,246,952,158.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	670,840,100.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,000.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	186,681,369.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,454,000.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,923,439.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	134,744,784.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22,559,146.00
1.6.40	EDIFICACIONES	71,374,369,688.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29,955,153,391.00
1.6.40.02	OFICINAS	1,425,418,127.00
1.6.40.03	ALMACENES	283,790,960.00
1.6.40.04	LOCALES	12,500,000.00

1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	262,744,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	18,009,480,001.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	5,398,464,000.00
1.6.40.14	INVERNADEROS	139,000,000.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	6,659,000.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	31,875,000.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	13,939,158,000.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,470,000.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	14,238,600.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,889,418,559.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	55,244,840.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	55,244,840.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	21,612,800.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	16,294,800.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,318,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,936,390,419.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,472,289.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	11,929,500.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	451,738,719.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,159,839,825.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	583,911,212.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	5,327,258,795.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,862,220,592.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	374,563,972.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	79,030,000.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	30,095,559.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,164,599,275.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	625,000.00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	100,697,786.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	778,407,895.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,409,116,307.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	7,430,900.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,372,759,128.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	8,986,391.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120,000.00
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2,898,258.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,120,000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,801,630.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,371,062,111.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11,340,877,339.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2,318,875,594.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	77,495,074.00

1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	19,270,311.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	614,543,793.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,050,843,078.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,552,081,218.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,473,864,262.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	22,625,048.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	7,012,000.00
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	167,937,000.00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	56,924,309.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	770,399,241.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,873,186,577.00
1.6.75.02	TERRESTRE	11,575,076,340.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	21,000,000.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5,000,000.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	13,000,000.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	259,110,237.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,152,734,090.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	6,125,000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,944,782,468.00
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	536,000.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	5,717,500.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	195,573,122.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-50,393,450,614.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-15,375,294,844.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-6,542,336.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-3,418,719.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,374,384,832.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,069,448,216.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,593,314,575.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-13,189,986,774.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-7,804,172,849.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-976,887,469.00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-29,319,658.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-29,319,658.00

1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,262,000.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,262,000.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	277,209,348,244.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	60,837,677.00
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	12,331,000.00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	48,506,677.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	292,033,852,513.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	291,050,371,090.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	297,860,231.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	685,621,192.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,794,466,476.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732,000.00
1.7.15.02	MUSEOS	14,072,370.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4,335,761,460.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617,000.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935,000.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,348,646.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-19,679,808,422.00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-18,545,908,985.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-218,542,849.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-915,356,588.00
1.9	OTROS ACTIVOS	847,754,396,821.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	707,904,066,719.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	684,829,034,719.00
1.9.01.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,800,000.00
1.9.01.06	OTROS ACTIVOS	23,034,232,000.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	690,674,909.00
1.9.05.01	SEGUROS	647,810,059.00
1.9.05.06	HONORARIOS	34,852,738.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,363,112.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649,000.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	692,503,111.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	666,124,527.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	7,706,900.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	55,000.00
1.9.10.24	VIDEOS	17,436,684.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,180,000.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	66,019,813,781.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	59,950,064,042.00
1.9.15.11	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,006,568,526.00
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,858,363,481.00
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	204,817,732.00

1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,390,913,341.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	3,867,287,612.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	6,523,625,729.00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-305,694,200.00
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-305,694,200.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,179,876,871.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	424,791,000.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,123,850.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	4,066,000.00
1.9.60.07.	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	746,004,049.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,891,972.00
1.9.70	INTANGIBLES	1,584,746,574.00
1.9.70.05	DERECHOS	15,139,600.00
1.9.70.07	LICENCIAS	1,254,127,060.00
1.9.70.08	SOFTWARE	313,316,514.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,163,400.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-167,242,780.00
1.9.75.05	DERECHOS	-1,644,220.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-76,052,309.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-89,546,251.00
1.9.99	VALORIZACIONES	59,764,738,495.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	49,966,471,776.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144,311.00
1.9.99.52	TERRENOS	813,225,000.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550,000.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	8,180,347,408.00
2	PASIVOS	329,439,453,309.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	21,663,913,881.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,657,176,409.00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2,657,176,409.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	19,006,737,472.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	19,006,737,472.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	96,307,654,047.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,346,707,404.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	367,276,638.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,979,430,766.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	4,832,331,178.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	619,951,387.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,212,379,791.00
2.4.25	ACREEDORES	17,054,404,774.00

2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	15,759,788.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,235,964.00
2.4.25.10	SEGUROS	446,000.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2,957,918.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,796,751,637.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,431,764,602.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2,317,655,112.00
2.4.25.21	SINDICATOS	175,696,831.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	282,304,567.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	102,727,716.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,739,873,307.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	270,688,843.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	84,196,700.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	57,636,066.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	450,131,700.00
2.4.25.51	COMISIONES	19,151,255.00
2.4.25.52	HONORARIOS	506,956,301.00
2.4.25.53	SERVICIOS	3,000,464,082.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4,789,006,385.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	423,398,588.00
2.4.36.03	HONORARIOS	47,016,605.00
2.4.36.04	COMISIONES	2,000.00
2.4.36.05	SERVICIOS	33,679,878.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	145,000.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	719,787.00
2.4.36.08	COMPRAS	58,967,754.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	49,147,307.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	42,522,326.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	125,189,233.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	28,190,532.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	666,166.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	37,152,000.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	176,835,229.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14,729,556.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15,000.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	139,984,212.00
2.4.40.26	SANCIONES	5,356,000.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	897,136.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	15,853,325.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,925,611.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	760,977.00

2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-2,686,588.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,988,082,236.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11,988,082,236.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	47,474,152.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	5,620,252.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41,853,900.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	59,440,346,097.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	59,102,186,411.00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	31,947,465.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	306,212,221.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	78,926,854,619.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,312,243,007.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,198,540,160.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	58,432,422.00
2.5.05.04	VACACIONES	13,986,389.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	9,992,159.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	27,371,253.00
2.5.05.09	LICENCIAS	1,922,198.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,998,426.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	77,614,611,612.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	70,873,953.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	81,156.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3,688,585.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	77,539,967,918.00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	28,357,301,937.00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	28,357,301,937.00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	28,357,301,937.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	98,890,207,703.00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,363,469.00
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	2,363,469.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,557,853,792.00
2.7.10.05	LITIGIOS	5,168,906,250.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,388,947,542.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	253,482,151.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	65,430,770.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,374,170.00
2.7.15.03	VACACIONES	39,249,474.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	45,505,528.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	27,640,317.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	12,816,004.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	60,465,888.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	91,076,508,291.00

2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	528,609,734,803.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-439,248,495,741.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	168,929,949,617.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-167,214,680,388.00
2.9	OTROS PASIVOS	5,293,521,122.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,293,521,122.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	108,750.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7,424,919.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,285,987,453.00
3	PATRIMONIO	1,595,914,451,137.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,595,914,451,137.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,563,222,042,034.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,563,222,042,034.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	59,764,738,495.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	49,966,471,776.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144,311.00
3.1.15.52	TERRENOS	813,225,000.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550,000.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	8,180,347,408.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,270,187,409.00
3.1.20.01	EN DINERO	58,396,000.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	1,211,791,409.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	10,029,822,686.00
3.1.25.25	BIENES	8,423,862,772.00
3.1.25.26	DERECHOS	1,487,690,187.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,269,727.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-38,372,339,487.00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-5,591,800.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-28,403,671,325.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-83,396,089.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-9,774,198,684.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-105,481,589.00
4	INGRESOS	631,556,738,625.00
4.1	INGRESOS FISCALES	77,515,857,135.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	66,854,452,462.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5,289,414,600.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5,033,929,557.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	17,920,675,443.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	11,614,086,531.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	319,165,010.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4,661,479,200.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,847,862,750.00

4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,960,040,839.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	5,128,194,101.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	173,363,625.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	9,431,622,179.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,474,618,627.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	10,678,863,373.00
4.1.10.04	SANCIONES	5,425,981,993.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	3,348,513,269.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	789,301,845.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	97,114,602.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,017,951,664.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-17,458,700.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-52,000.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-17,161,100.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-245,600.00
4.2	VENTA DE BIENES	37,727,495.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	36,575,595.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,305,235.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	12,699,500.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	500,000.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	4,800,160.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	8,270,700.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1,151,900.00
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	1,151,900.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	115,213,428.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	115,213,428.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	3,348,007.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL -BÁSICA SECUNDARIA	24,519,700.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	414,000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	86,931,721.00
4.4	TRANSFERENCIAS	512,549,734,398.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	364,550,900,129.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	10,293,484,345.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	339,102,009,109.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	9,678,441,825.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,476,964,850.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	137,412,775,963.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	214,921,075.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1,129,290,005.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	3,416,284,406.00

4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	2,846,594,201.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	129,805,686,276.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,586,058,306.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,742,521,626.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	126,161,455.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	345,291,417.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	221,889,010.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	150,194,798.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,425,555,726.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,425,555,726.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1,425,555,726.00
4.8	OTROS INGRESOS	39,912,650,443.00
4.8.05	FINANCIEROS	13,908,953,783.00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	692,990,390.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	8,648,183,607.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,242,409,623.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	128,188,482.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	197,181,681.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,288,583,347.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	9,900,763,982.00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	7,700,000.00
4.8.08.07	MARGÉN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,817,720.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,162,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	130,877,598.00
4.8.08.19	DONACIONES	3,191,156,321.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	53,105,726.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2,190,836,257.00
4.8.10.07	SOBRANTES	10,399,941.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2,035,623,692.00
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	535,600.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	144,277,024.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,524,277,056.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	437,509,000.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	10,099,150,000.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-12,381,944.00
5	GASTOS	413,230,597,404.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	55,378,425,611.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6,448,467,250.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4,135,163,784.00
5.1.01.02	JORNALES	1,180,000.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19,323,337.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32,355,873.00

5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	13,338,300.00
5.1.01.09	HONORARIOS	694,037,221.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	169,548,625.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	67,993,583.00
5.1.01.17	VACACIONES	263,582,280.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33,909,722.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	20,696,192.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,625,621.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	467,759,552.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,634,765.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	33,687,060.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,572,344.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	131,269,412.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	301,090,035.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,699,544.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,725,889,762.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	20,691,568.00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,894,758,570.00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,497,112,188.00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	30,313,327,436.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,205,547,282.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	187,071,780.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	402,564,452.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	47,712,500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	383,430,050.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	184,768,500.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	233,681,160.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	140,318,560.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	23,410,600.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	23,356,800.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	46,595,200.00
5.1.11	GENERALES	7,169,674,630.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26,316,970.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	402,756,517.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	750,000.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	338,364,251.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,694,703,432.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,375,106,928.00
5.1.11.16	REPARACIONES	43,327,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	325,206,206.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	5,247,000.00

5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	198,514,721.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,855,000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	112,394,042.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	8,925,180.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93,434,011.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	433,995,453.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	2,000,000.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	7,104,100.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	176,391,170.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	33,252,000.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,582,056.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	113,772,263.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,951,293.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1,324,000.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11,380,564.00
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	16,546,896.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1,744,572.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	15,791.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	281,712,814.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,595,165,527.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	890,366,556.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,425,555,726.00
5.1.20.07	MULTAS	5,356,000.00
5.1.20.08	SANCIONES	148,000.00
5.1.20.10	TASAS	42,264,265.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	220,658,173.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9,972,986.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	111,900.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	731,921.00
5.2	DE OPERACIÓN	19,657,138,280.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	288,611,506.00
5.2.02.08	HONORARIOS	1,200,000.00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	287,411,506.00
5.2.11	GENERALES	19,368,418,405.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,817,976,423.00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	1,492,146,290.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,702,016,422.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	338,585,380.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,375,480.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	629,563,528.00
5.2.11.14	REPARACIONES	2,001,400.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	710,000.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,122,500.00

5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118,471,560.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	15,549,000.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	942,816,514.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	3,149,007,156.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	270,000.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	7,847,301,456.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	2,814,106.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	58,428,401.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	81,000,000.00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	98,429.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	116,258,282.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	828,326,824.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27,579,254.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	108,369.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	108,369.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	447,685,771.00
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,623,434.00
5.3.07.01	TERRENOS	29,623,434.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	399,684,046.00
5.3.14.01	LITIGIOS	399,684,046.00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,619,404.00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	2,994,526.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,860,897.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	534,229.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,235,260.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,526,795.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	467,697.00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	758,887.00
5.3.45.05	DERECHOS	758,887.00
5.4	TRANSFERENCIAS	1,137,381,827.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,137,381,827.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255,038,250.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	174,597,771.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	707,745,806.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	294,729,930,826.00
5.5.01	EDUCACIÓN	232,777,378,884.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	195,511,510,905.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	974,849,271.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,101,122,666.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,478,194,623.00
5.5.01.05	GENERALES	6,859,523,846.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	852,177,573.00
5.5.02	SALUD	56,263,038,203.00

5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,382,225,665.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	518,988.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	229,638,805.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,708,500.00
5.5.02.05	GENERALES	3,984,005,329.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86,256,000.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	34,266,559,450.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	10,510,557,560.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	987,218,924.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3,776,348,982.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	3,603,961,824.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,603,961,824.00
5.5.06	CULTURA	339,844,151.00
5.5.06.05	GENERALES	339,613,151.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231,000.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,354,671,889.00
5.5.07.05	GENERALES	449,986,130.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	904,685,759.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	13,660,000.00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	13,660,000.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	377,375,875.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	377,375,875.00
5.8	OTROS GASTOS	41,880,035,089.00
5.8.01	INTERESES	43,388,754.00
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	25,832,853.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	17,555,901.00
5.8.02	COMISIONES	416,752,646.00
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460,935.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	415,951,914.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	339,797.00
5.8.05	FINANCIEROS	103,915,365.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	28.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	97,378,644.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,536,693.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,299,069,587.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,176,038,039.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	123,031,548.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	382.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	382.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,016,908,355.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,321,900,679.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	30,034,240,189.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,184,144,128.00

5.8.15.93	OTROS GASTOS	2,476,623,359.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,900,200.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,900,200.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	1,900,200.00
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	620,200.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	1,280,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	6,509,927,437.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,457,486,688.00
8.1.20.01	CIVILES	6,021,574,828.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	318,863,496.00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,048,364.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,440,749.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,440,749.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29,493,898,272.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5,000,000.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,000,000.00
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	5,591,800.00
8.3.40.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,591,800.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,484,746,000.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,484,746,000.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22,742,621,743.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,514,651.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	22,731,107,092.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	255,938,729.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339,000.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	120,599,729.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-36,003,825,709.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6,509,927,437.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6,457,486,688.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-52,440,749.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29,493,898,272.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5,000,000.00
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-5,591,800.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6,484,746,000.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-22,742,621,743.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339,000.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-120,599,729.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	181,132,506,545.00

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	176,238,082,493.00
9.1.20.01	CIVILES	2,270,427,110.00
9.1.20.02	LABORALES	821,267,799.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	173,146,387,584.00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	4,894,424,052.00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	4,894,424,052.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	460,184,817,204.00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	262,147,444.00
9.3.01.02	DERECHOS	262,147,444.00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	18,300,000,000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	18,300,000,000.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	441,622,669,760.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	441,609,226,760.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,443,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-641,317,323,749.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-181,132,506,545.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-176,238,082,493.00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-4,894,424,052.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-460,184,817,204.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18,300,000,000.00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-262,147,444.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-441,622,669,760.00


OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
 Gobernador del Cauca


CLARA EUGENIA VALENCIA REBOLLEDO
 Secretaria de Hacienda Departamental


JORGE ACOSTA MENESES
 Contador Público TP 33168-T