



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT 891.580.016-8
BALANCE GENERAL
FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVOS	2,488,305,551,692.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	295,389,211,535.00
1.1.05	CAJA	39,353,707.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	35,761,607.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,592,100.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,281,698,178.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	27,281,698,178.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	31,828,775,729.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	343,950,966.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	31,484,824,763.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	226,735,531,279.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212,627,685,254.00
1.1.32.20	FONDOS EN TRÁNSITO	14,107,846,025.00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,503,852,642.00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	9,503,852,642.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,305,296,962.00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	537,030,172.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	537,030,172.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	5,118,266,790.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	5,118,266,790.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	650,000,000.00
1.2.27.01	ENTIDADES PRIVADAS	70,000,000.00
1.2.27.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	580,000,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	735,794,803,140.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	19,045,966,830.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	39,889,760.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	19,006,077,070.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	-
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	-
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71,492,124,228.00
1.3.11.02	MULTAS	-

1.3.11.03	INTERESES	30,692,883,107.00
1.3.11.04	SANCIONES	40,462,070,125.00
1.3.11.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	-
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	337,170,996.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,287,154,133.00
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	11,287,154,133.00
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	533,769,643,898.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	508,101,841,210.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	9,702,384,687.00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	15,269,079,240.00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	696,338,761.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116,192,780,732.00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	16,445,691,815.00
1.3.84.17	ESQUEMAS DE COBRO	39,351,581,906.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	322,000.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	123,610,692.00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	12,713,788,644.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,557,785,675.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,792,847,100.00
1.3.85.14	IMPUESTOS	1,791,094,400.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,752,700.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(17,785,713,781.00)
1.3.86.13	IMPUESTOS	(9,039,717,830.00)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(8,745,995,951.00)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,084,460.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	9,084,460.00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	8,411,460.00
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	673,000.00
1.5	INVENTARIOS	1,088,585,176.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,088,585,176.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	68,403,655.00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269,297,258.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,884,263.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,550,558,704.00

1.6.05	TERRENOS	31,653,612,080.00
1.6.05.01	URBANOS	25,104,084,153.00
1.6.05.02	RURALES	6,549,527,927.00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	367,589,488.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	58,391,000.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	22,990,000.00
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	247,299,488.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS	38,909,000.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,000,000.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	3,000,000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,482,165,539.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000,000.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,223,000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	679,760.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	310,463,058.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	425,783,433.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	722,016,288.00
1.6.40	EDIFICACIONES	118,389,710,256.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	15,573,674,535.00
1.6.40.02	OFICINAS	2,002,224,127.00
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	71,664,050.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	76,707,136,911.00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	442,928,468.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	6,117,527,000.00
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	52,806,000.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,711,333,948.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,400,000.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	11,464,000.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	250,601,257.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,269,326,392.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	57,940,134.00
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	3,211,386,258.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,872,098,763.00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	2,858,363,481.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	13,585,282.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	150,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,259,510,899.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,367,212,795.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	9,529,500.00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	639,481,460.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	401,727,575.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,171,727,228.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	621,320,641.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	4,069,141,495.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,731,258,233.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	433,593,538.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	12,195,000.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	35,832,664.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,460,432,507.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	625,000.00

1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	316,000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	305,117,263.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,217,393,053.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	6,676,400.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,183,862,148.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	9,542,213.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120,000.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	698,662.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16,493,630.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,593,472,545.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	10,751,243,440.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	4,372,687,124.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	42,628,374.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	15,352,433.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	411,561,174.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,620,906,129.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,255,848,236.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,071,997,280.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,536,000.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	7,492,000.00
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	6,690,000.00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	56,924,309.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	218,418,304.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,232,787,885.00
1.6.75.02	TERRESTRE	3,191,851,885.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	-
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5,000,000.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	13,000,000.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22,936,000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,616,158,806.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	541,100,000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,907,434,883.00
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 PROPIEDAD DE TERCEROS	16,082,500.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	151,005,423.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,113,909,643.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	45,345,206.00
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	324,850.00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	3,750,400.00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	4,064,063,187.00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	426,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(35,213,467,054.00)

1.6.85.01	EDIFICACIONES	(15,158,294,602.00)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(9,512,320.00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(2,981,748.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,059,485,120.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(724,447,716.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(5,279,880,462.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(9,090,975,361.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(442,233,937.00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(906,112,418.00)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	(22,252,089.00)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(517,291,281.00)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(66,927,615,720.00)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(60,855,603,981.00)
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(3,211,386,258.00)
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(2,858,363,481.00)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2,262,000.00)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	309,226,935,938.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	203,106,725.00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	203,106,725.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	318,363,040,737.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	316,854,929,870.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	297,860,231.00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	524,629,444.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	685,621,192.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,629,258,744.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732,000.00
1.7.15.02	MUSEOS	-
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	1,256,000.00
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	254,664,098.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	11,356,606,646.00
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	417,642,000.00
1.7.21.01	OBRAS DE ARTE	404,700,000.00
1.7.21.04	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	12,942,000.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(21,386,112,268.00)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(20,847,710,573.00)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(221,581,021.00)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(316,820,674.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	1,021,941,075,777.00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	740,691,127,450.00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	717,616,095,450.00
1.9.02.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,800,000.00
1.9.02.07	OTROS ACTIVOS	23,034,232,000.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3,827,786,922.00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	3,827,786,922.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	570,984,054.00
1.9.05.01	SEGUROS	408,699,375.00
1.9.05.06	HONORARIOS	102,601,138.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,363,112.00

1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	51,022,784.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,297,645.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72,020,154,601.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7,374,232,540.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	75,872,549.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58,332,239,816.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6,237,809,696.00
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,663.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	10,663.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	203,749,091,556.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	109,041,759,858.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	94,707,331,698.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	264,584,777.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	71,584,777.00
1.9.09.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	193,000,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	931,775,324.00
1.9.70.05	DERECHOS	5,120,000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	579,747,574.00
1.9.70.08	SOFTWARES	344,744,350.00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,163,400.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(114,439,570.00)
1.9.75.07	LICENCIAS	(23,083,653.00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(91,355,917.00)
2	PASIVOS	359,795,542,702.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20,076,296,750.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5,978,981,033.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	5,978,777,033.00
2.3.13.90	OTROS PRÉSTAMOS	204,000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	14,097,315,717.00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	14,097,315,717.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	115,379,654,952.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,606,651,627.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	319,496,534.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,287,155,093.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	271,256,325.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	271,256,325.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,138,179,833.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	132,527,721.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	18,406,655.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,987,245,457.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	12,172,791,451.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	678,065,123.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84,242,962.00
2.4.24.04	SINDICATOS	256,692,833.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2,503,975,162.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	795,613,407.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	6,062,030,283.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,779,160,024.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	13,011,657.00

2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,411,531,382.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	4,411,531,382.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	376,889,167.00
2.4.36.03	HONORARIOS	34,953,707.00
2.4.36.05	SERVICIOS	18,690,734.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	338,500.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	150,000.00
2.4.36.08	COMPRAS	47,596,712.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	309,102.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	99,738,927.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29,606,842.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	93,912,679.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8,453,697.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,238,267.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	40,900,000.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	228,435,498.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14,729,556.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	209,559,033.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	4,146,909.00
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)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	49,254,069.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	7,400,169.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41,853,900.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	72,242,041,463.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	72,033,963,021.00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO - UPC-S	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	208,078,442.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,884,549,748.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	160,156.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,297,654.00
2.4.90.28	SEGUROS	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	153,222,762.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	5,538,448,794.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,766,400.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	5,356,000.00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	409,433.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	13,625,151.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	162,191.00
2.4.90.53	COMISIONES	23,211,254.00
2.4.90.54	HONORARIOS	551,137,802.00
2.4.90.55	SERVICIOS	29,919,266.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,542,832,885.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	185,470,766,909.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,186,804,843.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2,606,046,351.00

2.5.11.02	CESANTÍAS	-
2.5.11.04	VACACIONES	17,445,706.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	21,128,674.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	23,759,119.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-
2.5.11.08	LICENCIAS	11,573,647.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4,225,727.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,426,205.00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	19,242,682.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	16,758,411.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22,832,327.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,441,365,994.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	162,283,962,066.00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	65,834,116.00
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	-
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	11,580,329.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	65,455,866,997.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	64,433,215,734.00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	32,317,464,890.00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-
2.5.15.02	AUXILIO FUNERARIO	-
2.7	PROVISIONES	6,502,913,771.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,502,913,771.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6,500,550,302.00
2.7.01.04	OBLIGACIONES FISCALES	2,363,469.00
2.9	OTROS PASIVOS	32,365,910,320.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,040,137,922.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,040,137,922.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	11,775,540.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	11,775,540.00
2.9.04	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	91,047,530.00
2.9.04.06	RECURSOS FONPET	91,047,530.00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	31,222,949,328.00
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	31,222,949,328.00
3	PATRIMONIO	1,908,015,135,953.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,908,015,135,953.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,571,699,709,297.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1,571,699,709,297.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,711,604,395.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,711,604,395.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	334,603,822,261.00
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	433,670.00
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(38,214,488.00)
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	384,165,159,358.00
3.1.45.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	(980,000.00)

3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(65,752,199,670.00)
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	(140,532,552.00)
3.1.45.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(5,591,800.00)
3.1.45.10	BIENES DE USO PÚBLICO	-
3.1.45.11	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	(1,574,434,184.00)
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	(25,070,712.00)
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	-
3.1.45.18	PROVISIONES	-
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	126,585.00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	17,975,126,054.00
4	INGRESOS	585,743,386,681.00
4.1	INGRESOS FISCALES	81,535,986,614.00
4.1.05	IMPUESTOS	71,786,721,916.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6,142,627,419.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	7,935,019,000.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	25,839,717,875.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	14,835,040,000.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	191,827,931.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7,927,675,307.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,028,987,000.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,099,535,842.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	633,450,179.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	152,841,363.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,754,851,002.00
4.1.10.02	MULTAS	4,198,652.00
4.1.10.03	INTERESES	373,304,480.00
4.1.10.04	SANCIONES	880,173,666.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4,014,699,428.00
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	3,125,000.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1,301,052,435.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	320,398,585.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,769,035,127.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,088,863,629.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(5,586,304.00)
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(604,404.00)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(2,724,900.00)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	(2,257,000.00)
4.2	VENTA DE BIENES	50,492,675.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	40,656,525.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	6,141,745.00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	4,031,350.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	16,448,400.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	5,451,500.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	8,168,530.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	415,000.00
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	6,971,150.00
4.2.03.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,971,150.00

4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2,865,000.00
4.2.10.34	MUEBLES Y ENSERES	2,865,000.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	83,096,219.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	83,059,014.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	959,534.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	256,639.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	34,043,591.00
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	2,330,000.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	45,469,250.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	37,205.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	37,205.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	489,338,713,613.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	359,259,485,092.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	19,934,446,136.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	326,467,566,246.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	8,032,116,110.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,825,356,600.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	125,336,498,983.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,049,991,429.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	17,688,469,607.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	57,179,311,928.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	41,290,051,430.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	7,128,674,589.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,742,729,538.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,715,025,328.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,058,072.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,521,394,912.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	155,429,237.00
4.4.28.08	DONACIONES	95,385,976.00
4.4.28.16	FORTALECIMIENTO DE SECRETARÍAS TÉCNICAS	45,459,604.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	145,976,409.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,471,449,893.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,471,449,893.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1,459,911,432.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	11,538,461.00
4.8	OTROS INGRESOS	13,263,647,667.00
4.8.02	FINANCIEROS	4,078,848,822.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,030,047,434.00
4.8.02.02	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	1,396.00
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	79,842.00
4.8.02.11	RENDIMIENTO EFECTIVO DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	294,216.00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	110,223.00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	309,204,681.00
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	55,314,925.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	683,796,105.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8,929,042,096.00

4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	25,669,158.00
4.8.08.08	HONORARIOS	4,195,138.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,167,950.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	147,787,992.00
4.8.08.25	SOBRANTES	77,007,439.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8,640,185,456.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	8,573,168.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	24,455,795.00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	255,756,749.00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	255,756,749.00
5	GASTOS	365,248,513,644.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,220,215,588.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,916,851,446.00
5.1.01.01	SUELDOS	4,644,698,043.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,645,556.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,228,896.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	180,407,697.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	24,674,488.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4,196,766.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	97,572,658.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	53,758,203.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	43,814,455.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,568,255,988.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	216,383,527.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	522,153,777.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	117,909,605.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	482,390,029.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	229,419,050.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	270,811,809.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	162,376,145.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	27,129,141.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	27,129,141.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	54,177,382.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	916,159,686.00
5.1.07.01	VACACIONES	285,503,057.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	52,677,863.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	51,355,686.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	220,097,385.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2,939,199.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,842,357.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,173,382.00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	13,213,459.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	286,357,298.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,956,786,654.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1,843,132.00
5.1.08.02	HONORARIOS	1,607,842,088.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	64,624,994.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,450,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	5,737,530.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	274,288,910.00
5.1.11	GENERALES	26,228,899,115.00

5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	769,090,265.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	1,421,905,961.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,470,832,576.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,650,174,927.00
5.1.11.16	REPARACIONES	142,722,461.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	389,814,866.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28,250,000.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,487,400.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	43,145,397.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	146,644,422.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	349,723,715.00
5.1.11.30	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1,061,745,642.00
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	2,460,700.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	7,360,077.00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	7,415,185,134.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	6,125,690.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	69,675,100.00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	34,023,161.00
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	57,179,685.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,473,948.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	183,919,140.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,539,040.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2,670,314.00
5.1.11.72	APOYO A CAMPAÑAS POLÍTICAS	2,000,000.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	384,422,368.00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,827,552,221.00
5.1.11.75	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	154,311,344.00
5.1.11.78	COMISIONES	2,749,000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	5,366,775,462.00
5.1.11.80	SERVICIOS	693,783,527.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	521,155,572.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,264,878,232.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	801,014,752.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,453,911,432.00
5.1.20.10	TASAS	119,700.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	167,000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9,225,506.00
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	500.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	439,342.00
5.2	DE VENTAS	-
5.2.11	GENERALES	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,096,612,451.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618,987,985.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	6,756,255.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	67,895.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,672,389.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12,903,454.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,623,801.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	208,174,083.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	197,596,899.00

5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,299,807.00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,893,402.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,350,686.00
5.3.66.05	LICENCIAS	1,350,688.00
5.3.66.06	SOFTWARES	22,999,998.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	453,273,780.00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	438,273,780.00
5.3.68.05	LABORALES	15,000,000.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,973,901,828.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,973,901,828.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,033,378,843.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	296,086,550.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4,168,520,561.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,475,915,874.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	317,715,890,800.00
5.5.01	EDUCACIÓN	255,061,975,058.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	216,678,302,012.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,590,725,070.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,909,317,540.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,230,433,347.00
5.5.01.05	GENERALES	1,755,351,514.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,897,845,575.00
5.5.02	SALUD	56,442,228,914.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	15,311,732,582.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,527,399.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234,682,286.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59,670,400.00
5.5.02.05	GENERALES	2,329,037,681.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,630,107,562.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	27,322,831,290.00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPACITACION REGIMEN SUBSIDIADO -UPC-S	3,204,286,140.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25,103,629.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	4,323,249,945.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,099,107.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,099,107.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	620,673,633.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	620,673,633.00
5.5.06	CULTURA	465,394,321.00
5.5.06.05	GENERALES	465,394,321.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,316,641,030.00
5.5.07.05	GENERALES	1,316,641,030.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,803,878,737.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	3,803,878,737.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,530,049.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	19,530,049.00
5.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	19,530,049.00
5.8	OTROS GASTOS	1,222,362,928.00
5.8.02	COMISIONES	396,106,263.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	396,094,128.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	12,135.00
5.8.04	FINANCIEROS	266,999,256.00
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	102,166,394.00

5.8.04.39	INTERESES DE MORA	162,766,694.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,066,168.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	559,257,409.00
5.8.90.09	APORTES EN ENTIDADES NO SOCIETARIAS	200.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	34,233,034.00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	19,301,103.00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	463,059,419.00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	2,647,378.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	40,016,275.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6,909,927,341.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,857,486,980.00
8.1.20.01	CIVILES	6,021,574,828.00
8.1.20.03	PENALES	400,000,000.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	318,863,788.00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,048,364.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	52,440,361.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	52,440,361.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	32,365,882,467.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	84,286,800.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78,695,000.00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,591,800.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,484,745,729.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,484,745,729.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25,540,705,919.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,514,651.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	25,529,191,268.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	256,144,019.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	256,144,019.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(39,275,809,808.00)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(6,909,927,341.00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6,857,486,980.00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(52,440,361.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(32,365,882,467.00)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(84,286,800.00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(6,484,745,729.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(25,540,705,919.00)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	(135,338,900.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(120,805,119.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	172,810,932,677.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	172,810,932,677.00
9.1.20.01	CIVILES	2,226,633,272.00
9.1.20.02	LABORALES	1,180,470,099.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	169,403,829,306.00

9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	541,276,386,433.00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	503,388,949.00
9.3.01.02	DERECHOS	503,388,949.00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10,045,133,963.00
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	10,045,133,963.00
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	512,427,863,521.00
9.3.90.10	ESQUEMAS DE PAGO	3,058,000.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	511,423,042,661.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,442,860.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	988,320,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(714,087,319,110.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(172,810,932,677.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(172,810,932,677.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(541,276,386,433.00)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(18,300,000,000.00)
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(503,388,949.00)
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(10,045,133,963.00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(512,427,863,521.00)


OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
 Gobernador


DIANA ISABEL VALLEJO MORENO
 Contadora General del Departamento