

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
En Miles de pesos

COD	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	1,791,294,776.00
1.1	EFFECTIVO	411,601,049.00
1.1.05	CAJA	61,777.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	61,777.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	370,465,827.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	150,681,062.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	219,780,579.00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3,507.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	3.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	676.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	41,073,445.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	651,991.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	40,421,454.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,274,890.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	8,468,409.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	8,468,409.00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	40,537.00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	40,537.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5,177,882.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5,077,882.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	650,000.00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	580,000.00
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	70,000.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	516,023.00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	516,023.00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-577,961.00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-61,938.00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-516,023.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	16,914,790.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2,812,765.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	27,782.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,854,326.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	930,657.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0.00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00
1.3.10	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>14,102,025.00</b>
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	14,062,135.00
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>305,890,871.00</b>
1.4.01	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>61,514,849.00</b>
1.4.01.01	TASAS	0.00
1.4.01.03	INTERESES	26,590,001.00
1.4.01.04	SANCIONES	32,295,469.00
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1,821,461.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	804,499.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,419.00
1.4.06	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>969.00</b>
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969.00
1.4.07	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>8,244.00</b>
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,244.00
1.4.09	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>24,729,682.00</b>
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	24,729,682.00
1.4.13	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>63,441,976.00</b>
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1,878,241.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,898,373.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	5,830,299.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	19,943,888.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	15,065,059.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	826,116.00
1.4.20	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>45,231,222.00</b>
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11,179,394.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,305,967.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,345,431.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	16,395,603.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4,827.00
1.4.22	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,076.00</b>
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,076.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>59,799,197.00</b>
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	28,017,463.00
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	0.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	31,781,734.00
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>104,000.00</b>
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0.00
1.4.25.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	104,000.00
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>60,059,656.00</b>
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13,771,231.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	19,139,395.00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	17,527,532.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	171,551.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	130,513.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	9,319,434.00
<b>1.4.75</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1,753.00</b>
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1,753.00
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-9,001,753.00</b>
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-9,001,753.00
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>3,425.00</b>
<b>1.5.12</b>	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>2,395.00</b>
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	2,395.00
<b>1.5.18</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,030.00</b>
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	1,030.00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>143,290,458.00</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>42,501,543.00</b>
1.6.05.01	URBANOS	17,292,114.00
1.6.05.02	RURALES	25,209,429.00
<b>1.6.10</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>424,907.00</b>
1.6.10.01	DE TRABAJO	60,580.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	41,129.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	173,135.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	149,343.00
<b>1.6.12</b>	<b>PLANTACIONES AGRÍCOLAS</b>	<b>11,300.00</b>
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	11,300.00
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>109,376.00</b>
1.6.15.01	EDIFICACIONES	78,476.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,900.00
<b>1.6.20</b>	<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</b>	<b>8,912.00</b>
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,912.00
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>2,785,512.00</b>
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	74,973.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	227,140.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	742,027.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,196,615.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	474,532.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	70,225.00
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>76,863,278.00</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29,427,586.00
1.6.40.02	OFICINAS	1,425,418.00
1.6.40.03	ALMACENES	283,791.00
1.6.40.04	LOCALES	6,700.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	547,276.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	20,684,296.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	5,398,464.00
1.6.40.14	INVERNADEROS	139,000.00
1.6.40.15	CASEROS Y CAMPAMENTOS	6,659.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	31,875.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	17,022,343.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,470.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	13,674.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,869,726.00
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>60,745.00</b>
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	58,545.00
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBEO	2,200.00
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>48,324.00</b>
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	7,416.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	3,000.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	32,590.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,318.00
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>7,994,876.00</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,472.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	11,830.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	465,669.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,011,284.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	474,837.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	812,790.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,692,997.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320,119.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	75,900.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,601,076.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	625.00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	102,198.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	414,079.00
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>3,199,993.00</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	19,052.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,147,443.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	11,806.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,192.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	4,766.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11,614.00
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>13,974,734.00</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	10,686,288.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2,579,842.00
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	14,726.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	615,664.00
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>19,502,070.00</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,945,818.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,582,415.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	23,676.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	7,012.00
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	886,225.00
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>14,985,174.00</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	14,532,231.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	233,856.00
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	201,087.00
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>1,766,312.00</b>
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	6,125.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,552,964.00
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	1,800.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	10,034.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	195,389.00
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-40,904,989.00</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-13,146,808.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-5,465.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5,786.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,926,430.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-663,793.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,330,110.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11,207,949.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5,803,752.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-814,896.00
<b>1.6.86</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-39,347.00</b>
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-36,080.00
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	-3,267.00
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-2,262.00</b>
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,262.00
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>185,169,912.00</b>

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>1.7.05</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>20,916.00</b>
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	1,373.00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	19,543.00
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>192,814,844.00</b>
1.7.10.01	RED CARRETERA	191,816,798.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	297,860.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	700,186.00
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>4,996,300.00</b>
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.02	MUSEOS	14,073.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	0.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4,496,690.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	43,253.00
<b>1.7.85</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-12,662,148.00</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	-11,640,504.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-209,428.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-812,216.00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>714,149,381.00</b>
<b>1.9.01</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>596,374,919.00</b>
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	573,299,887.00
1.9.01.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,800.00
1.9.01.06	OTROS ACTIVOS	23,034,232.00
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>4,451,953.00</b>
1.9.05.01	SEGUROS	431,191.00
1.9.05.06	HONORARIOS	28,001.00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,262.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3,863,850.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649.00
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>3,666,087.00</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,638,604.00
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	0.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	7,878.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	55.00
1.9.10.24	VIDEOS	18,370.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,180.00
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>58,266,987.00</b>
1.9.15.02	EDIFICACIONES	52,197,237.00
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
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>9,759,046.00</b>
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	3,274,300.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	6,484,746.00
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>727,908.00</b>

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	428,511.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,287.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	4,066.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	291,943.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,101.00
1.9.70	INTANGIBLES	896,866.00
1.9.70.05	DERECHOS	12,802.00
1.9.70.06	KNOW HOW	6,000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	634,283.00
1.9.70.08	SOFTWARE	236,918.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	6,863.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-141,134.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-66,511.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-74,623.00
1.9.99	VALORIZACIONES	40,146,749.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,706,344.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2,635,711.00
2	PASIVOS	357,393,374.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	28,308,527.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,378,206.00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,378,206.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	26,930,321.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	26,930,321.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	0.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,944,351.00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4,944,351.00
2.3.06.12	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,944,351.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	70,378,440.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,599,562.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,203,054.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,396,508.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	707,867.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	707,867.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	7,428,870.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,495,066.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,933,804.00
2.4.25	ACREEDORES	5,574,678.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,120.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	12,025.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,800.00

COD	NOMBRE	VALOR
2.4.25.10	SEGUROS	2,512.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	110,947.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23,092.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	25,704.00
2.4.25.21	SINDICATOS	33,490.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1,826.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	6,332.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,485,844.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	212,444.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	972.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	10,289.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	7,378.00
2.4.25.51	COMISIONES	18,908.00
2.4.25.52	HONORARIOS	1,126,991.00
2.4.25.53	SERVICIOS	1,713,866.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	774,138.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	87,464.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	0.00
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	87,464.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,449,259.00
2.4.36.03	HONORARIOS	303,625.00
2.4.36.05	SERVICIOS	77,172.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	914.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	130,065.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	613,903.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	216,361.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,024,566.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42,884.00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	156.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	39,613.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,366,616.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,490,020.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	800,656.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,041,485.00
2.4.40.24	TASAS	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	12,622.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	21,833.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,926.00



COD	NOMBRE	VALOR
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	761.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-2,687.00
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>10,906,542.00</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10,906,542.00
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>135,176.00</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	93,322.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41,854.00
<b>2.4.80</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>31,124,332.00</b>
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	31,089,713.00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	34,619.00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>68,295,090.00</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>507,079.00</b>
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	53,541.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	278,499.00
2.5.05.04	VACACIONES	61,196.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	46,026.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	29,491.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	691.00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0.00
2.5.05.09	LICENCIAS	3,864.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9,431.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24,340.00
<b>2.5.10</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>	<b>67,788,011.00</b>
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	9,622.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	67,778,389.00
<b>2.6</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>8,881,802.00</b>
<b>2.6.25</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>8,881,802.00</b>
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	8,881,802.00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>167,497,928.00</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>9,515,840.00</b>
2.7.10.05	LITIGIOS	5,099,893.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,415,947.00
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>
2.7.15.01	CESANTÍAS	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00
<b>2.7.20</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>157,982,088.00</b>
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	405,430,256.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-250,906,687.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,322,477.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-51,863,958.00
2.9	OTROS PASIVOS	9,087,236.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,087,236.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	4.00
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	9,079,699.00
3	PATRIMONIO	1,433,901,402.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,433,901,402.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,089,557,890.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,089,557,890.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	316,569,301.00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	316,569,301.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	40,146,749.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,706,344.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2,635,711.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	703,345.00
3.1.20.01	EN DINERO	58,396.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	644,949.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	9,961,257.00
3.1.25.25	BIENES	8,355,481.00
3.1.25.26	DERECHOS	1,487,506.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,270.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-23,037,140.00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-22,987.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-20,066,823.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-53,811.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-2,799,746.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-93,773.00
4	INGRESOS	1,194,516,948.00
4.1	INGRESOS FISCALES	165,214,468.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	138,005,357.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	9,294,929.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5,687,124.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	36,234,795.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	25,466,190.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	763,446.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,780,072.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10,293,335.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	4,046,482.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	7,863,201.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	358,064.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	19,181,475.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,036,244.00
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>27,647,090.00</b>
4.1.10.01	TASAS	276,065.00
4.1.10.02	MULTAS	698.00
4.1.10.04	SANCIONES	141,808.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	14,772,389.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	6,903,853.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,547,064.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116,294.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,888,919.00
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-437,979.00</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-400,713.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-23,227.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-14,039.00
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>143,107.00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>124,847.00</b>
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	41,732.00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	3,334.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	9,761.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	6,003.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1,988.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	62,029.00
<b>4.2.03</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES</b>	<b>1,000.00</b>
4.2.03.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,000.00
<b>4.2.04</b>	<b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>	<b>1,056.00</b>
4.2.04.10	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	1,056.00
<b>4.2.10</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>16,204.00</b>
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	16,204.00
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>210,451.00</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>205,652.00</b>
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	0.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	69,820.00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	400.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	5,194.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	130,238.00
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>4,799.00</b>
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	4,799.00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>984,790,857.00</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>645,099,477.00</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	66,017,605.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	554,103,428.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	15,065,059.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,913,385.00
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>231,012,612.00</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,627,513.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3,272,389.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,498,358.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	11,272,488.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	211,341,864.00
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>108,678,768.00</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	97,446,425.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	171,985.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	8,947,439.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	730,203.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,382,716.00
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>118,888.00</b>
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>118,888.00</b>
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	118,888.00
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>44,039,177.00</b>
4.8.05	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9,030,403.00</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,126,800.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	3,823,348.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,900.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	76,355.00
4.8.08	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>3,015,136.00</b>
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	29.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,645.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,071.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	176,811.00
4.8.08.19	DONACIONES	2,680,938.00
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	144,612.00
4.8.10	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7,929,389.00</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	72,910.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7,481,275.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	4,898.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	10,220.00
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	48,983.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	311,103.00
4.8.15	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>24,064,249.00</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	28,333.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	2,062,350.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	21,973,566.00
5	<b>GASTOS</b>	<b>1,194,422,200.00</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>78,840,446.00</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>12,110,976.00</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7,473,388.00
5.1.01.02	JORNALES	3,142.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36,437.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	68,651.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	34,545.00
5.1.01.09	HONORARIOS	747,093.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	289,080.00

COD	NOMBRE	VALOR
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	783,798.00
5.1.01.17	VACACIONES	437,060.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	56,074.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	37,029.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	41,954.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,135,877.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,850.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	255,499.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	66,781.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	151,357.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	183,055.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	267,974.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	28,332.00
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>41,131,794.00</b>
5.1.02.01	INCAPACIDADES	30,055.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	578.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	12,620,339.00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	18,663,198.00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	9,817,624.00
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2,087,308.00</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	348,330.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	677,954.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	94,643.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	649,695.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	316,686.00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>435,857.00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	261,498.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	43,596.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	43,596.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	87,167.00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>19,168,714.00</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	76,400.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,021,641.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	7,702.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	636,252.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,057,088.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4,068,411.00
5.1.11.16	REPARACIONES	196,254.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	499,629.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	77,956.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	402,940.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,826.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	407,514.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	51,553.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	424,495.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	545,580.00

COD	NOMBRE	VALOR
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	12,137.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8,175.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	499,093.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,052,555.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	283,687.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	56,063.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	6,336.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	20,559.00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	432.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	544.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2,726,892.00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3,905,797.00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	795,247.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,021,000.00
5.1.20.08	SANCIONES	799.00
5.1.20.10	TASAS	51,144.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	602.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27,210.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	458.00
5.1.20.27	LICENCIAS	5,012.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	4,325.00
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>77,383,164.00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,100.00</b>
5.2.02.02	JORNALES	0.00
5.2.02.08	HONORARIOS	2,100.00
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>77,379,001.00</b>
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,070,058.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24,727,051.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14,033,116.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15,843.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	588,486.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1,024,548.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	62,176.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	375.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,421.00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	297,025.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	2,556.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	126,767.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	2,040,675.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	6,861,028.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	2,398.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	57,226.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	19,896,533.00
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	34,406.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	11,700.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	88,505.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	486,417.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	7,000.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	468,598.00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00
5.2.11.59	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	509.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	312,104.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,053,785.00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	165.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	102,530.00
<b>5.2.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2,063.00</b>
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,799.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	264.00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0.00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8,043,246.00</b>
<b>5.3.02</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>61,938.00</b>
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	61,938.00
<b>5.3.07</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>730.00</b>
5.3.07.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.00
5.3.07.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	440.00
5.3.07.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.00
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>7,856,328.00</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	7,856,328.00
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>124,250.00</b>
5.3.30.01	EDIFICACIONES	28,876.00
5.3.30.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	213.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,676.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,983.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,173.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26,171.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,158.00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,208,329.00</b>
<b>5.4.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>116,000.00</b>
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	116,000.00
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,092,329.00</b>
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,594,248.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462,279.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	543,375.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,492,427.00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>673,665,039.00</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>488,567,695.00</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	401,888,067.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,186,484.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,298,065.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,142,563.00
5.5.01.05	GENERALES	24,674,836.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	377,680.00
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>84,253,711.00</b>
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,644,103.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,287.00

COD	NOMBRE	VALOR
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347,113.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68,892.00
5.5.02.05	GENERALES	2,536,165.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,713,708.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	36,220,285.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	22,720,129.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	15,001,029.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,969,712.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,969,712.00
5.5.04	VIVIENDA	4,477,839.00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,477,839.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,288,338.00
5.5.05.05	GENERALES	159,570.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,128,768.00
5.5.06	CULTURA	1,668,276.00
5.5.06.05	GENERALES	1,607,286.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60,990.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,484,939.00
5.5.07.05	GENERALES	3,461,815.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,023,124.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	82,522.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	81,935.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	587.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	76,872,007.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	76,872,007.00
5.8	OTROS GASTOS	16,712,675.00
5.8.01	INTERESES	2,008,087.00
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	618,154.00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,342,782.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	47,151.00
5.8.02	COMISIONES	722,853.00
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,647.00
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,018.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	715,070.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	5,118.00
5.8.05	FINANCIEROS	186,654.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	438.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	170,109.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16,107.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,700,192.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	3,573,993.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	102,266.00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	23,933.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,101,436.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1,502.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,099,934.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,993,453.00



COD	NOMBRE	VALOR
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	86,956.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	47,695.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,206,280.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1,652,522.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	316,569,301.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	316,569,301.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	316,569,301.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	94,748.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	94,748.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	94,748.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	94,748.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10,911,447.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,859,006.00
8.1.20.01	CIVILES	10,612,879.00
8.1.20.02	LABORALES	106,075.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	23,004.00
8.1.20.90	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	28,301,664.00
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	21,566,523.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	21,555,008.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	239,803.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	104,464.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,213,111.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,911,447.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-10,859,006.00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-52,441.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28,301,664.00
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	-21,566,523.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-104,464.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	160,513,666.00

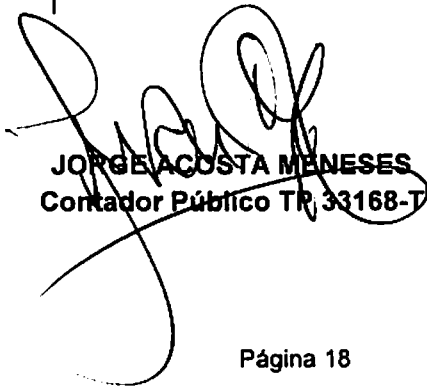
COD	NOMBRE	VALOR
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	160,513,666.00
9.1.20.01	CIVILES	2,276,633.00
9.1.20.02	LABORALES	39,451,484.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	118,785,549.00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0.00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	278,924,954.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	0.00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	18,300,000.00
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	18,300,000.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	260,624,954.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	260,611,510.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,444.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-439,438,620.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-160,513,667.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-160,513,667.00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-278,924,953.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18,300,000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-260,624,953.00



**OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO**  
Gobernador del Cauca



**YOLANDA MENESES MENESES**  
Secretaria de Hacienda Departamental



**JORGE ACOSTA MENESES**  
Contador Público TR 33168-T

Gobernación del Cauca

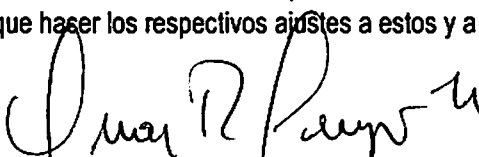


DESPACHO DEL GOBERNADOR  
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO CONSOLIDADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATIMONIO A 31 DE DIC. DE 2014	1,414,820,720.00
SALDO DEL PATIMONIO A 31 DE DIC. DE 2015	1,433,901,402.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	19,080,682.00

AUMENTOS	2,015	2,014	297,324,682.00
HACIENDA PUBLICA (3105)*	1,089,557,890.00	806,138,305.00	283,419,585.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION (3115)	40,146,749.00	36,980,134.00	3,166,615.00
SUPERAVIT POR DONACION (3120)	703,345.00	273,941.00	429,404.00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO (3125)	9,961,257.00	9,812,785.00	148,472.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (3128)	23,037,140.00	12,876,534.00	10,160,606.00
			0.44
DISMINUCIONES			257,922,788.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)	316,569,301.00	574,492,089.00	257,922,788.00

\*- Impacta el resultado del ejercicio el cual tuvo una variacion del 45% con respecto a la vigencia 2014, la puesta en marcha el modulo de almacen lo cual nos permitio establecer las existencias reales de los bienes muebles; al igual que hacer los respectivos ajustes a estos y a la depreciacion, en los Estados Financieros.

  
OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO  
Gobernador del Cauca

  
YOLANDA MENESES MENESES  
Secretaria de Hacienda Departamental

  
JORGE ACOSTA MENESES  
Contador Público TP 33168-T

\*- representa el valor de los recursos asignados para el desarrollo de la entidad pública

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
En Miles de pesos

COD	NOMBRE	VALOR
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,194,516,948.00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>165,214,468.00</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>138,005,357.00</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	9,294,929.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5,687,124.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	36,234,795.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	25,466,190.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	763,446.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	16,780,072.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	10,293,335.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	4,046,482.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	7,863,201.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	358,064.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	19,181,475.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,036,244.00
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>27,647,090.00</b>
4.1.10.01	TASAS	276,065.00
4.1.10.02	MULTAS	698.00
4.1.10.04	SANCIONES	141,808.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	14,772,389.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	6,903,853.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,547,064.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	116,294.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,888,919.00
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-437,979.00</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-400,713.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-23,227.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-14,039.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>143,107.00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>124,847.00</b>
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	41,732.00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	3,334.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	9,761.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	6,003.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1,988.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	62,029.00
<b>4.2.03</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES</b>	<b>1,000.00</b>
4.2.03.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,000.00
<b>4.2.04</b>	<b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>	<b>1,056.00</b>
4.2.04.10	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	1,056.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	16,204.00
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	16,204.00
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>210,451.00</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>205,652.00</b>
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	0.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	69,820.00
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	400.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	5,194.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	130,238.00
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>4,799.00</b>
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	4,799.00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>984,790,857.00</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>645,099,477.00</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	66,017,605.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	554,103,428.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	15,065,059.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,913,385.00
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>231,012,612.00</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,627,513.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3,272,389.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,498,358.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	11,272,488.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	211,341,864.00
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>108,678,768.00</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	97,446,425.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	171,985.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	8,947,439.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	730,203.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,382,716.00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>118,888.00</b>
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>118,888.00</b>
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	118,888.00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>44,039,177.00</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9,030,403.00</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,126,800.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	3,823,348.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,900.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	76,355.00
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>3,015,136.00</b>
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	29.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,645.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,071.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	176,811.00
4.8.08.19	DONACIONES	2,680,938.00
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	144,612.00
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7,929,389.00</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	72,910.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7,481,275.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	4,898.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	10,220.00
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	48,983.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	311,103.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,064,249.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	28,333.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	2,062,350.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	21,973,566.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,194,422,200.00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>78,840,446.00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>12,110,976.00</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7,473,388.00
5.1.01.02	JORNALES	3,142.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36,437.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	68,651.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	34,545.00
5.1.01.09	HONORARIOS	747,093.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	289,080.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	783,798.00

COD	NOMBRE	VALOR
5.1.01.17	VACACIONES	437,060.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	56,074.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	37,029.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	41,954.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,135,877.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,850.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	255,499.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	66,781.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	151,357.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	183,055.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	267,974.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	28,332.00
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>41,131,794.00</b>
5.1.02.01	INCAPACIDADES	30,055.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	578.00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	12,620,339.00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	18,663,198.00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	9,817,624.00
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2,087,308.00</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	348,330.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	677,954.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	94,643.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	649,695.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	316,686.00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>435,857.00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	261,498.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	43,596.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	43,596.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	87,167.00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>19,168,714.00</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	76,400.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,021,641.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	7,702.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	636,252.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,057,088.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4,068,411.00
5.1.11.16	REPARACIONES	196,254.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	499,629.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	77,956.00

COD	NOMBRE	VALOR
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	402,940.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,826.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	407,514.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	51,553.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	424,495.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	545,580.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	12,137.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8,175.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	499,093.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,052,555.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	283,687.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	56,063.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	6,336.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	20,559.00
5.1.11.61	RELACIONES PÚBLICAS	432.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	544.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2,726,892.00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3,905,797.00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	795,247.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,021,000.00
5.1.20.08	SANCIONES	799.00
5.1.20.10	TASAS	51,144.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	602.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27,210.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	458.00
5.1.20.27	LICENCIAS	5,012.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	4,325.00
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>77,383,164.00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,100.00</b>
5.2.02.02	JORNALES	0.00
5.2.02.08	HONORARIOS	2,100.00
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>77,379,001.00</b>
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,070,058.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24,727,051.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14,033,116.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15,843.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	588,486.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1,024,548.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	62,176.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	375.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,421.00



<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	297,025.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	2,556.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	126,767.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	2,040,675.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	6,861,028.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	2,398.00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	57,226.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	19,896,533.00
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	34,406.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	11,700.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	88,505.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	486,417.00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	7,000.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	468,598.00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00
5.2.11.59	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	509.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	312,104.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,053,785.00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	165.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	102,530.00
<b>5.2.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2,063.00</b>
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,799.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	264.00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0.00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8,043,246.00</b>
<b>5.3.02</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>61,938.00</b>
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	61,938.00
<b>5.3.07</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>730.00</b>
5.3.07.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.00
5.3.07.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	440.00
5.3.07.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.00
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>7,856,328.00</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	7,856,328.00
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>124,250.00</b>
5.3.30.01	EDIFICACIONES	28,876.00
5.3.30.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	213.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,676.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,983.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,173.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26,171.00

<b>COD</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,158.00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,208,329.00</b>
<b>5.4.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>116,000.00</b>
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	116,000.00
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,092,329.00</b>
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,594,248.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462,279.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	543,375.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,492,427.00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>673,665,039.00</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>488,567,695.00</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	401,888,067.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,186,484.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,298,065.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,142,563.00
5.5.01.05	GENERALES	24,674,836.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	377,680.00
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>84,253,711.00</b>
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,644,103.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,287.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347,113.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68,892.00
5.5.02.05	GENERALES	2,536,165.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,713,708.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	36,220,285.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	22,720,129.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	15,001,029.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,969,712.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,969,712.00
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>4,477,839.00</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,477,839.00
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>2,288,338.00</b>
5.5.05.05	GENERALES	159,570.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,128,768.00
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1,668,276.00</b>
5.5.06.05	GENERALES	1,607,286.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60,990.00
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>5,484,939.00</b>
5.5.07.05	GENERALES	3,461,815.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,023,124.00
<b>5.5.08</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>82,522.00</b>

COD	NOMBRE	VALOR
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	81,935.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	587.00
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>76,872,007.00</b>
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	76,872,007.00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16,712,675.00</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>2,008,087.00</b>
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	618,154.00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,342,782.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	47,151.00
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>722,853.00</b>
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,647.00
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,018.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	715,070.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	5,118.00
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>186,654.00</b>
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	438.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	170,109.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16,107.00
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>3,700,192.00</b>
5.8.08.12	SENTENCIAS	3,573,993.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	102,266.00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	23,933.00
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,101,436.00</b>
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1,502.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,099,934.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,993,453.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	86,956.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	47,695.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,206,280.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1,652,522.00
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>316,569,301.00</b>
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	316,569,301.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	316,569,301.00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>94,748.00</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>94,748.00</b>
<b>6.2.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>94,748.00</b>
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	94,748.00

COD

NOMBRE

VALOR

CIERRE CUENTAS DE ORDEN

INGRESOS 1,194,516,948.00

GASTOS 877,852,899.00

COSTOS 94,748.00

GASTOS + COSTOS 877,947,647.00

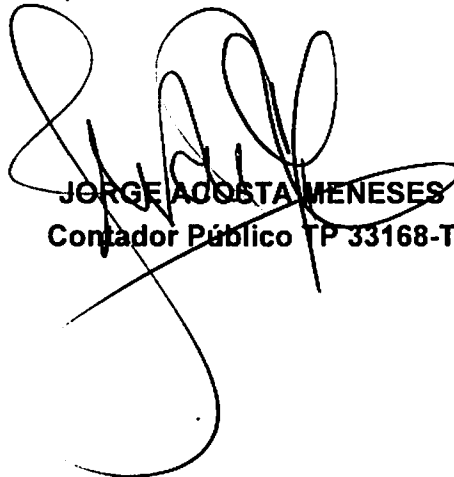
EXEDENTE EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS Y COSTOS) 316,569,301.00



**OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO**  
Gobernador del Cauca



**YOLANDA MENESES MENESES**  
Secretaria de Hacienda Departamental



**JORGE ACOSTA MENESES**  
Contador Público TP 33168-T