



SECRETARIA DE HACIENDA
OFICINA DE CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	1,672,448,016.00
1.1	EFFECTIVO	613,570,882.00
1.1.05	CAJA	274,727.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	268,825.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,902.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	581,315,540.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	230,900,587.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	350,414,192.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	85.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	676.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	31,980,615.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	6,232,653.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	25,747,962.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,574,068.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	14,705,649.00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	1,369,000.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	13,336,649.00
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	5,757,882.00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5,657,882.00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	70,000.00
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	70,000.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	646,996.00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130,973.00
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	516,023.00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-646,996.00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-646,996.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	14,058,508.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	748,194.00
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	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	748,194.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00
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	VIGENCIAS ANTERIORES	13,310,314.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	39,890.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,270,424.00
1.4	DEUDORES	262,911,199.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,355,269.00
1.4.01.01	TASAS	0.00
1.4.01.03	INTERESES	19,512,313.00
1.4.01.04	SANCIONES	25,979,816.00
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	38,239.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,440.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	969.00
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,784.00
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,784.00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	25,569,317.00
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	25,569,317.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	68,059,246.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	240,354.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	47,275,334.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	19,965,964.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	577,594.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49,411,520.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	19,580,544.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	43,187.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22,155,276.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,773,003.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5,823,267.00

1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	36,243.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,349.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,257.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48,739,803.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	5,919,566.00
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	7,375,765.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	35,444,472.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,267,378.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,267,378.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	31,485,809.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,735,642.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	17,234,308.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	6,517.00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	150,960.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	97,672.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	9,260,710.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,755.00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1,755.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9,000,000.00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-9,000,000.00
1.5	INVENTARIOS	1,030.00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,030.00
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	1,030.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145,916,693.00
1.6.05	TERRENOS	38,781,721.00
1.6.05.01	URBANOS	14,964,340.00
1.6.05.02	RURALES	23,817,381.00
1.6.10	SEMOVIENTES	385,129.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	45,556.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	34,701.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	155,105.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	149,047.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	4,300.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	4,300.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	62,945.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	31,305.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,640.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,575.00
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	663.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,912.00
1.6.20.07	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	801,970.00

1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,469.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	297,412.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	458,702.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,542.00
1.6.40	EDIFICACIONES	95,590,783.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	21,868,764.00
1.6.40.02	OFICINAS	2,292,368.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	341,196.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	49,608,590.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	5,398,464.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	6,600.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	31,875.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	13,949,125.00
1.6.40.20	ESTANQUES	6,470.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	13,973.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	2,073,358.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	44,300.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	44,300.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,318.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	3,000.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,318.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,173,664.00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	339,405.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	15,712.00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	3,464.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	310,066.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	780,882.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	394,121.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	517,748.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,139,570.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321,386.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	7,434.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	978,790.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	251.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	364,835.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,138,776.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14,452.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,108,631.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	3,507.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	3,936.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,130.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,559,296.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7,813,575.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2,063,292.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	45,057.00

10

1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	7,767.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	629,605.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,165,621.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,907,300.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11,983,483.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,518.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	1,582.00
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	212,814.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,766,776.00
1.6.75.01	AÉREO	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	5,423,885.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	85,616.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5,000.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	251,120.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,155.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,458,700.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	18,027.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,270,955.00
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	11,134.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	156,784.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-30,002,025.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,214,054.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-3,900.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-1,783.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,286,321.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,077,301.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,232,060.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7,763,504.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,804,818.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-618,284.00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-30,894.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-30,894.00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,262.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,262.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	63,026,973.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	20,916.00
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
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	69,263,696.00

1.7.10.01	RED CARRETERA	68,265,650.00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	297,860.00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	700,186.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,778,819.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	120.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4,293,162.00
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
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-11,036,458.00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-10,172,490.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-203,352.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-660,616.00
1.9	OTROS ACTIVOS	552,388,663.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	480,710,348.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	436,873,468.00
1.9.01.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,800.00
1.9.01.06	OTROS ACTIVOS	43,796,080.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	273,900.00
1.9.05.01	SEGUROS	120,187.00
1.9.05.06	HONORARIOS	24,801.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,263.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,649.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	394,297.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	329,503.00
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	260.00
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	714.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	13,760.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	920.00
1.9.10.24	VIDEOS	48,725.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	415.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	27,355,518.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	21,285,768.00
1.9.15.11	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,006,569.00
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,858,363.00
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	204,818.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,632,800.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,864,682.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,768,118.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	593,489.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	305,551.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,378.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	1,975.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	284,159.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	426.00
1.9.70	INTANGIBLES	427,210.00
1.9.70.01	CRÉDITO MERCANTIL	4,366.00

1.9.70.05	DERECHOS	11,057.00
1.9.70.07	LICENCIAS	150,999.00
1.9.70.08	SOFTWARE	257,985.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,803.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-90,919.00
1.9.75.05	DERECHOS	-927.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-35,789.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-54,203.00
1.9.99	VALORIZACIONES	36,092,020.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,285,420.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1,906.00
2	PASIVOS	386,632,931.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	39,571,491.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	679,807.00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	679,807.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	38,891,684.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	28,753,526.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	10,138,158.00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,193,807.00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5,193,807.00
2.3.06.12	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,193,807.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	73,327,791.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,147,196.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	121,657.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,025,539.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,268,861.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,268,861.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	8,833,468.00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,703,889.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	7,129,579.00
2.4.25	ACREEDORES	15,952,075.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	306.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	6,553.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,560.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	36.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	739,246.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	431,035.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,956,073.00

2.4.25.21	SINDICATOS	163,976.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1,427,411.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2,197,316.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	210,038.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	324,480.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13,260.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	2,744,798.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	391,840.00
2.4.25.51	COMISIONES	0.00
2.4.25.52	HONORARIOS	818,251.00
2.4.25.53	SERVICIOS	1,566,653.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2,939,243.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,474,206.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	5,474,206.00
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	251,855.00
2.4.36.03	HONORARIOS	72,971.00
2.4.36.05	SERVICIOS	26,602.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	606.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	35,723.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	20,435.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	36.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	39,018.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	10,614.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18,417.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	533.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	26,900.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,569,760.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,555,592.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	5,304.00
2.4.40.24	TASAS	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,572.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	7,292.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,926.00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	761.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-2,687.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,755,125.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6,755,125.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	175,500.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	133,646.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41,854.00

2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	26,901,655.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	25,068,744.00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,588,228.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	244,683.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	16.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	59,100,605.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20,184,694.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	19,882,113.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	210,667.00
2.5.05.04	VACACIONES	37,687.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	26,952.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	3,217.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,406.00
2.5.05.09	LICENCIAS	1,319.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5,390.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15,943.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	38,915,911.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	18,326.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0.00
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3,080.00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	0.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	38,894,505.00
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0.00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0.00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0.00
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	203,173,658.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	18,034,857.00
2.7.10.05	LITIGIOS	15,382,830.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,652,027.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	232,443.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	45,839.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,470.00
2.7.15.03	VACACIONES	42,029.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	12,726.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	28,900.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	17,085.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	83,394.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	184,906,358.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	359,959,916.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-183,894,802.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	93,234,670.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-84,393,426.00

2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0.00
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	6,089,149.00
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-6,089,149.00
2.9	OTROS PASIVOS	6,265,579.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,265,579.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	1,164.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	221,185.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,043,230.00
3	PATRIMONIO	838,525,555.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	838,525,555.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	804,580,866.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	804,580,866.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	36,092,020.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,285,420.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1,906.00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	201,711.00
3.1.20.01	EN DINERO	2,716.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	198,995.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8,335,300.00
3.1.25.25	BIENES	6,666,861.00
3.1.25.26	DERECHOS	1,483,169.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	185,270.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-10,684,342.00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-5,592.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9,396,458.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-44,619.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,181,470.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-56,203.00
4	INGRESOS	887,250,994.00
4.1	INGRESOS FISCALES	86,507,512.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	75,348,366.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6,403,818.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3,696,268.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	21,473,090.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	15,275,135.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	545,766.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,252,632.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,758,165.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	5,819,824.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	240,518.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	11,379,269.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,503,881.00

4.1.10	NO TRIBUTARIOS	11,328,787.00
4.1.10.01	TASAS	357,219.00
4.1.10.04	SANCIONES	1,674.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	6,431,206.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1,664,571.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,917,254.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	956,863.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-169,641.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-27,583.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-139,825.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-2,233.00
4.2	VENTA DE BIENES	48,136.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	43,832.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	15,714.00
4.2.01.02	PRODUCTOS FORESTALES	20.00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	150.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	11,551.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	1,010.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	4,772.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10,615.00
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	476.00
4.2.03.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	476.00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,828.00
4.2.04.10	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	3,828.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	122,366.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	122,094.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	18,995.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	6,779.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	96,320.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	272.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	272.00
4.4	TRANSFERENCIAS	743,263,510.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	438,429,032.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	14,860,001.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	417,460,908.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,108,123.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	284,544,970.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1,900,660.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	39,676,001.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	45,503,256.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	19,577,925.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	104,528,905.00

4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	73,358,223.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,289,508.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	17,414,514.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,346.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,162,725.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	336,889.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	332,034.00
4.8	OTROS INGRESOS	57,309,470.00
4.8.05	FINANCIEROS	7,033,241.00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	501.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,636,118.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	3,388,000.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	335.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,287.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,129,013.00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	16.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7,865.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,979.00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	457.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,547.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	221,046.00
4.8.08.19	DONACIONES	87,588.00
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	251.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	799,264.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4,901,711.00
4.8.10.07	SOBRANTES	7,695.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	4,879,509.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,729.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,778.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,245,505.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	462,196.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	18,392,586.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	25,390,723.00
5	GASTOS	439,948,748.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	19,199,131.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7,194,732.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4,881,141.00
5.1.01.02	JORNALES	9,184.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	28,724.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,629.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	22,488.00
5.1.01.09	HONORARIOS	398,809.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	182,469.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	96,254.00
5.1.01.17	VACACIONES	268,423.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36,516.00

5.1.01.19	BONIFICACIONES	18,302.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,847.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	618,519.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,470.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46,068.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	25,917.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	56,313.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	156,141.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	243,454.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	21,064.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146,102.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	33,263.00
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	610.00
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	112,229.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,433,852.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	220,671.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	475,357.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	71,440.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	425,099.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	241,285.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	295,344.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	177,212.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	29,534.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	29,534.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	59,064.00
5.1.11	GENERALES	8,411,278.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	17,395.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	574,472.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	372,991.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,102,852.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,898,042.00
5.1.11.16	REPARACIONES	85,566.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	280,009.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	26,170.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	261,911.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,219.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	145,087.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	19,504.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	294,804.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	197,484.00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	6,800.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	9,684.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	252,448.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,663.00

5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	197,130.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	39,420.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	4,233.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,204.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	178.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	448,012.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,717,823.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	90,881.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,581,137.00
5.1.20.10	TASAS	29,045.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12,018.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	780.00
5.1.20.27	LICENCIAS	1,848.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2,114.00
5.2	DE OPERACIÓN	16,308,973.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1,926.00
5.2.02.02	JORNALES	426.00
5.2.02.08	HONORARIOS	1,500.00
5.2.11	GENERALES	16,306,867.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,521,080.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7,757,153.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	169,473.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	317,982.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	489,385.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	553.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	128,122.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70,716.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	673.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	1,237,779.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	4,041,787.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	1,900.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	630.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	2,230.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	10,363.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207,758.00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	6,067.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	144,000.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	29,900.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	85,529.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	83,787.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	180.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	77,131.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50,490.00
5.3.14.01	LITIGIOS	50,490.00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,641.00

5.3.30.01	EDIFICACIONES	4,453.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,814.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	874.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,535.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,744.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,221.00
5.4	TRANSFERENCIAS	4,856,880.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,199,167.00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	2,199,167.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,657,713.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	753,949.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	303,596.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	325,960.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,274,208.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	390,844,858.00
5.5.01	EDUCACIÓN	297,223,564.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	244,395,988.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,047,970.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,744,093.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,533,225.00
5.5.01.05	GENERALES	13,188,905.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	313,383.00
5.5.02	SALUD	46,834,264.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,630,211.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	260,229.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52,687.00
5.5.02.05	GENERALES	842,456.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	101,376.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	19,922,969.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	13,897,631.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	8,126,705.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,817,577.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,817,577.00
5.5.04	VIVIENDA	6,822,573.00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,822,573.00
5.5.06	CULTURA	108,137.00
5.5.06.05	GENERALES	105,137.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	329,487.00
5.5.07.05	GENERALES	310,590.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18,897.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	35,709,256.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	35,709,256.00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	275,321.00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	275,321.00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	275,321.00
5.8	OTROS GASTOS	8,386,454.00

5.8.01	INTERESES	95,751.00
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	79,050.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	16,701.00
5.8.02	COMISIONES	442,624.00
5.8.02.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,869.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	431,274.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	9,481.00
5.8.05	FINANCIEROS	2,280,816.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	9.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	2,270,243.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,564.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	679,456.00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	102.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	457,360.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	219,530.00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,464.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	3.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,887,804.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	329,851.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4,555,596.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	2,357.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	12,716.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	12,716.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	12,716.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	12,716.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10,780,247.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	10,727,806.00
8.1.20.01	CIVILES	10,612,879.00
8.1.20.02	LABORALES	106,075.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	8,852.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20,041,340.00
8.3.40	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	5,592.00
8.3.40.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,592.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,758,526.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	19,747,011.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	277,222.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,883.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,821,587.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,780,247.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-10,727,806.00

8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-52,441.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-20,041,340.00
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-5,592.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-19,758,526.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-141,883.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	166,886,235.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	166,886,235.00
9.1.20.01	CIVILES	2,838,228.00
9.1.20.02	LABORALES	399,211.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	162,642,895.00
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	1,005,901.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	337,783,035.00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3,029,849.00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	3,029,849.00
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	316,453,186.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	316,439,743.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-504,669,270.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-166,886,235.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-166,886,235.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-337,783,035.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18,300,000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-3,029,850.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-316,453,185.00

TEMISTOCLES ORTEGA NARAVEZ
Gobernador del Cauca

ASTRID XALETH PAREDES FUENTES
Secretaria de Hacienda Departamental

JORGE ALCOSTA MENESES
Contador Público TP 33168-1

②