

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,714,380,928.00</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>504,049,353.00</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>6,049,861.00</b>
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	6,044,869.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4,992.00
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>453,079,071.00</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	148,017,405.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	305,061,581.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	85.00
<b>1.1.20</b>	<b>FONDOS EN TRÁNSITO</b>	<b>44,920,421.00</b>
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	9,263,820.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	35,656,601.00
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>23,791,497.00</b>
<b>1.2.01</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>17,985,016.00</b>
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	17,985,016.00
<b>1.2.02</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS</b>	<b>40,537.00</b>
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	40,537.00
<b>1.2.07</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>5,177,882.00</b>
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5,077,882.00
<b>1.2.08</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>650,000.00</b>
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	580,000.00
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	70,000.00
<b>1.2.16</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>	<b>516,023.00</b>
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	516,023.00
<b>1.2.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>-577,961.00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,709,378.00</b>
<b>1.3.10</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>15,709,378.00</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	15,669,488.00
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>323,702,836.00</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>47,829,994.00</b>
1.4.01.03	INTERESES	21,604,392.00
1.4.01.04	SANCIONES	24,325,925.00

16

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1,821,461.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	58,564.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,652.00
<b>1.4.06</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>969.00</b>
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969.00
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>9,743.00</b>
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,743.00
<b>1.4.09</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>24,474,005.00</b>
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	24,474,005.00
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>89,042,512.00</b>
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,679,186.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	28,594,226.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21,397.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	747,703.00
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>62,606,547.00</b>
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	15,602,628.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	49,772.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32,126,231.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,513,392.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	12,279,412.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	35,112.00
<b>1.4.22</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,378.00</b>
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,286.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92.00
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>59,275,602.00</b>
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	27,142,931.00
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	1,548,651.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	30,584,020.00
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>1,267,378.00</b>
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,267,378.00
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>48,194,708.00</b>
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,612,231.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	17,489,945.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	15,584,265.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	233,901.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	81,110.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	9,193,256.00
<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>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<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>165,684,311.00</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>46,136,290.00</b>
1.6.05.01	URBANOS	20,719,406.00
1.6.05.02	RURALES	25,416,884.00
<b>1.6.10</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>455,987.00</b>
1.6.10.01	DE TRABAJO	64,480.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	30,729.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	183,291.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	176,767.00
<b>1.6.12</b>	<b>PLANTACIONES AGRÍCOLAS</b>	<b>4,300.00</b>
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	4,300.00
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>295,889.00</b>
1.6.15.01	EDIFICACIONES	233,349.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	62,540.00
<b>1.6.20</b>	<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</b>	<b>1,885.00</b>
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	663.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,222.00
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1,366,192.00</b>
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,423.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	261,858.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	577,388.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	469,831.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,692.00
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>95,524,503.00</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	21,909,466.00
1.6.40.02	OFICINAS	3,164,726.00
1.6.40.04	LOCALES	6,700.00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	236,004.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	48,767,958.00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	5,398,464.00
1.6.40.14	INVERNADEROS	139,000.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	6,659.00
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	6,540.00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	13,528.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1,894,458.00
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>45,820.00</b>
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	45,820.00
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>34,029.00</b>

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	7,416.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	5,000.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	16,295.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,318.00
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>7,014,284.00</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,964.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	12,065.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	397,340.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	919,447.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	449,124.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	673,260.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,304,459.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	293,208.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	6,990.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,299,487.00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	431.00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	210,871.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	434,638.00
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>3,186,166.00</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	14,452.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,151,618.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	6,542.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	4,766.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,668.00
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>12,278,269.00</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,578,933.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,948,403.00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	33,036.00
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	703,171.00
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>17,566,939.00</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,398,377.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14,199,226.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	23,676.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	6,212.00
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	882,524.00
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>14,769,597.00</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	14,545,093.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	192,387.00
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

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,117.00
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>1,568,924.00</b>
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	6,125.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,355,524.00
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	194,341.00
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-34,511,845.00</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,663,070.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,668.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-5,662.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,509,084.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,866,319.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5,139,785.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,303,966.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4,315,261.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-704,030.00
<b>1.6.86</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-50,656.00</b>
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-50,656.00
<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>128,800,010.00</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>135,311,360.00</b>
1.7.10.01	RED CARRETERA	134,313,314.00
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>4,826,583.00</b>
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,732.00
1.7.15.02	MUSEOS	14,073.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4,327,833.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	42,393.00
<b>1.7.85</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-11,358,849.00</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	-10,430,480.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-203,352.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-725,017.00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>552,640,118.00</b>
<b>1.9.01</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>454,853,387.00</b>

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	431,778,355.00
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>4,431,168.00</b>
1.9.05.01	SEGUROS	413,125.00
1.9.05.06	HONORARIOS	24,801.00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	2,130.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,262.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3,863,850.00
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>64,402.00</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,762.00
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	714.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	10,237.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	819.00
<b>1.9.10.24</b>	<b>VIDEOS</b>	<b>17,690.00</b>
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,180.00
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>47,670,265.00</b>
1.9.15.02	EDIFICACIONES	41,600,515.00
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>6,590,374.00</b>
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,844,936.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,745,438.00
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>785,691.00</b>
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	480,593.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,235.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	4,896.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	296,866.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,101.00
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>861,266.00</b>
1.9.70.05	DERECHOS	13,892.00
1.9.70.06	KNOW HOW	6,000.00
1.9.70.07	LICENCIAS	607,707.00
1.9.70.08	SOFTWARE	229,904.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	3,763.00
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-114,169.00</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-1,090.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-62,000.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-51,079.00
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>37,497,734.00</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,606,024.00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1,550.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	87,016.00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>350,037,859.00</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>34,363,839.00</b>
<b>2.2.03</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>1,025,962.00</b>
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,025,962.00
<b>2.2.08</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>33,337,877.00</b>
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	28,393,526.00
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	4,944,351.00
<b>2.3</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5,193,807.00</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>5,193,807.00</b>
2.3.06.12	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,193,807.00
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>76,515,376.00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>4,832,685.00</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	246,551.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,586,134.00
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>122,437.00</b>
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	122,437.00
<b>2.4.22</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>8,218,664.00</b>
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,550,371.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6,668,293.00
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>15,196,376.00</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	17,921.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,088.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	79.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	362,470.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	274,655.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	51,683.00
2.4.25.21	SINDICATOS	200,447.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	2,191,412.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	109,550.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,366,715.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	245,151.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,889.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	4,209,055.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	10,403.00
2.4.25.51	COMISIONES	18,779.00
2.4.25.52	HONORARIOS	546,244.00
2.4.25.53	SERVICIOS	253,309.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,324,526.00
<b>2.4.30</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>87,464.00</b>
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	87,464.00
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>707,095.00</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	52,357.00
2.4.36.05	SERVICIOS	16,216.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	146.00
2.4.36.08	COMPRAS	74,295.00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	40.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	41,207.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	38,448.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	416,801.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	21,777.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	105.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	45,703.00
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>6,655,221.00</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,602,093.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	19.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,042,615.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	3,149.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	7,345.00
<b>2.4.45</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-1,926.00</b>
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>17,232,802.00</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	17,232,802.00
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>89,881.00</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	81,606.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	8,275.00
<b>2.4.80</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>23,374,677.00</b>
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	23,280,264.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	94,413.00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>58,434,420.00</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>19,006,388.00</b>
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	18,886,114.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	58,756.00
2.5.05.04	VACACIONES	31,711.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	21,619.00
2.5.05.09	LICENCIAS	3,864.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	4,324.00
<b>2.5.10</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>	<b>39,428,032.00</b>
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	5,212.00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	1,529.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	39,421,291.00
<b>2.6</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>31,854.00</b>
<b>2.6.25</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>31,854.00</b>
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	31,854.00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>166,331,514.00</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>8,239,581.00</b>
2.7.10.05	LITIGIOS	5,627,221.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,612,360.00
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>285,046.00</b>
2.7.15.01	CESANTÍAS	52,273.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,225.00



<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
2.7.15.03	VACACIONES	52,334.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	13,936.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	35,847.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	35,455.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	91,976.00
<b>2.7.20</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>157,806,887.00</b>
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	381,995,872.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-229,939,382.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	91,758,328.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-86,007,931.00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9,167,049.00</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>9,167,049.00</b>
2.9.05.02	IMPUESTOS	4.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	220,585.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,946,460.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,418,676,284.00</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1,418,676,284.00</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,386,049,210.00</b>
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,386,049,210.00
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>37,497,734.00</b>
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36,606,024.00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803,144.00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1,550.00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	87,016.00
<b>3.1.20</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>347,908.00</b>
3.1.20.01	EN DINERO	2,716.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	345,192.00
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>8,458,547.00</b>
3.1.25.25	BIENES	6,852,108.00
3.1.25.26	DERECHOS	1,488,169.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,270.00
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-13,677,115.00</b>
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-5,592.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12,051,596.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-45,360.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,508,813.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-65,754.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>726,398,543.00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>103,806,197.00</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>85,647,156.00</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6,945,788.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3,668,021.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	23,599,565.00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	18,193,125.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	587,897.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,084,352.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,967,849.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,899,646.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	5,492,770.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	265,212.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	12,570,473.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,372,458.00
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>18,372,113.00</b>
4.1.10.01	TASAS	243,450.00
4.1.10.02	MULTAS	698.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	10,279,218.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4,218,291.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,028,263.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	58,564.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,543,629.00
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-213,072.00</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-187,401.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-16,610.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-9,061.00
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>97,763.00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>89,350.00</b>
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	24,694.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	5,622.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	5,643.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	1,988.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	51,403.00
<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>6,357.00</b>
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	6,357.00
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>119,496.00</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>117,226.00</b>
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	30,246.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	4,539.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	82,441.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2,270.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2,270.00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>599,035,127.00</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>418,179,112.00</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6,952,382.00



<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	405,422,525.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21,397.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,782,808.00
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>82,064,115.00</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,499,420.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	9,394,248.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	70,170,447.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	98,791,900.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	95,363,326.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,699.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,348,691.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	595,839.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,426,345.00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>23,339,960.00</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>7,469,374.00</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,564,863.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	3,823,348.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,809.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	77,354.00
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>274,392.00</b>
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	22.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,108.00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	15.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,071.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	129,760.00
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70,400.00
4.8.08.19	DONACIONES	54,916.00
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	29.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,071.00
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>823,550.00</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	50,569.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	541,813.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	149.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	231,019.00
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>14,772,644.00</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	12,681,961.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>780,651,702.00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>23,631,717.00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>7,813,146.00</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5,407,318.00
5.1.01.02	JORNALES	2,462.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	26,852.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49,194.00



<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	29,096.00
5.1.01.09	HONORARIOS	426,387.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	192,338.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	113,178.00
5.1.01.17	VACACIONES	288,563.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36,726.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	18,237.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,337.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	567,442.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,085.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	44,861.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	23,733.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,860.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	172,207.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	252,078.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	21,192.00
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>134,825.00</b>
5.1.02.01	INCAPACIDADES	20,761.00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	114,064.00
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1,502,590.00</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	252,789.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	492,107.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	62,943.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	461,581.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	233,170.00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>316,427.00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	189,842.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	31,651.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	31,651.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	63,283.00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>11,476,721.00</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30,813.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	546,848.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	36,113.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	425,606.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,129,424.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2,807,670.00
5.1.11.16	REPARACIONES	110,627.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	357,160.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	39,385.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	303,186.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,626.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	440,563.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	18,173.00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	226,394.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	216,954.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	6,002.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	5,898.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	275,558.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	557,685.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	214,132.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	44,281.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,636.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11,245.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	323.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	640,419.00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2,388,008.00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	693,831.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,665,258.00
5.1.20.08	SANCIONES	799.00
5.1.20.10	TASAS	570.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	602.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18,063.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	371.00
5.1.20.27	LICENCIAS	5,011.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	3,503.00
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>32,631,436.00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,575.00</b>
5.2.02.08	HONORARIOS	1,575.00
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>32,629,738.00</b>
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	541,588.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	19,101,267.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3,408,295.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6,337.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	287,500.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	469,610.00
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	2,420.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	86,122.00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	2,017.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	65,160.00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	676,415.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	3,745,502.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	2,398.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	3,298,798.00
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	34,406.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	6,700.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	54,748.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,183.00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	224,514.00
5.2.11.59	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	509.00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	81,950.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57,429.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	48,319.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	123.00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>91,477.00</b>
<b>5.3.02</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES</b>	<b>61,937.00</b>
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	61,937.00
<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>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,810.00</b>
5.3.30.01	EDIFICACIONES	4,491.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,983.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,032.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,735.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,346.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,223.00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,812,342.00</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
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,696,342.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,594,248.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	306,887.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	385,575.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,409,632.00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>414,579,203.00</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>328,951,265.00</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	270,652,029.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,681,097.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,932,758.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,139,985.00
5.5.01.05	GENERALES	17,298,109.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	247,287.00
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>40,654,728.00</b>
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,896,943.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,246.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256,302.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,262.00
5.5.02.05	GENERALES	955,242.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	210,752.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	14,221,577.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	15,011,683.00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	6,049,721.00
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,878,632.00</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,878,632.00
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>2,989,222.00</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,989,222.00
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>652,843.00</b>
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	652,843.00
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>445,374.00</b>
5.5.06.05	GENERALES	443,606.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,768.00
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>1,971,481.00</b>
5.5.07.05	GENERALES	511,696.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,459,785.00
<b>5.5.08</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>587.00</b>
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	587.00
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>34,035,071.00</b>
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	34,035,071.00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>288,905,527.00</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>1,109,967.00</b>
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	23,113.00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,085,575.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	1,279.00
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>488,500.00</b>
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	614.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	477,321.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	10,565.00
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>124,622.00</b>
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	113,406.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,216.00
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1,638,550.00</b>
5.8.08.12	SENTENCIAS	1,546,664.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	89,953.00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,933.00
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>50,928.00</b>
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	50,925.00
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>285,492,960.00</b>
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34,209.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	277,947,748.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,858,481.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1,652,522.00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>80,056.00</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>80,056.00</b>
<b>6.2.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>80,056.00</b>
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	80,056.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>10,911,447.00</b>
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>10,859,006.00</b>
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
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>52,441.00</b>
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52,441.00
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>21,311,932.00</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>5,000.00</b>
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,000.00
<b>8.3.40</b>	<b>INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS</b>	<b>5,592.00</b>
8.3.40.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,592.00
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>21,061,193.00</b>
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	21,049,678.00
<b>8.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>240,147.00</b>
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	104,808.00
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-32,223,379.00</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10,911,447.00</b>
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
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-21,311,932.00</b>
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5,000.00
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-5,592.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-21,061,193.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-104,808.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>166,735,270.00</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>151,038,218.00</b>
9.1.20.01	CIVILES	3,379,634.00
9.1.20.02	LABORALES	36,666,972.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	110,991,612.00
<b>9.1.49</b>	<b>LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES</b>	<b>15,697,052.00</b>
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	15,697,052.00
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>419,817,519.00</b>
<b>9.3.08</b>	<b>RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS</b>	<b>3,029,849.00</b>
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	3,029,849.00
<b>9.3.50</b>	<b>PRÉSTAMOS POR RECIBIR</b>	<b>18,300,000.00</b>
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	18,300,000.00



<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	398,487,670.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	398,474,227.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-586,552,789.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-166,735,270.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-151,038,218.00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-15,697,052.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-419,817,519.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18,300,000.00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-3,029,849.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-398,487,670.00



**TEMISTOCLES ORTEGA NARAVEZ**  
Gobernador del Cauca



**ASTRID YANETH PAREDES FUENTES**  
Secretaria de Hacienda Departamental



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