

GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	1,961,704,514.00
1.1	EFFECTIVO	462,965,371.00
1.1.05	CAJA	2,824,862.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2,816,021.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	8,841.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	392,797,819.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	140,347,377.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	252,446,932.00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	3,507.00
1.1.10.15	CUENTA ESPECIAL	3.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	67,342,690.00
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	2,450,376.00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	64,892,314.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,340,461.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	8,533,980.00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	8,533,980.00
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	15,768,656.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	380,797.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	267.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	177,846.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	2.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	202,682.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	15,387,859.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	67,672.00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15,320,187.00
1.4	DEUDORES	318,678,081.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,166,716.00
1.4.01.03	INTERESES	26,226,335.00
1.4.01.04	SANCIONES	29,919,318.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1,821,461.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	196,183.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,419.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	969.00
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	969.00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	25,735,133.00
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	25,735,133.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,698,748.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,364,028.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	4,475,122.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	4,654,635.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1,340,874.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	864,089.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	57,569,112.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	8,022,466.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	67,538.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37,371,687.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,660,074.00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	10,419,094.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,253.00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,448.00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	970.00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	94.00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	384.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,182,703.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	58,468,592.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	34,714,111.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	193,000.00
1.4.25.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	193,000.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	69,130,252.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	14,039,130.00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	25,945,527.00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	17,779,561.00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	163,640.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	159,324.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11,043,070.00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,753.00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1,753.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9,001,753.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-9,001,753.00
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	147,792,060.00
1.6.05	TERRENOS	42,470,329.00
1.6.05.01	URBANOS	17,253,842.00
1.6.05.02	RURALES	25,216,487.00
1.6.10	SEMOVIENTES	462,076.00
1.6.10.01	DE TRABAJO	73,462.00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	45,404.00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	254,416.00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	88,074.00
1.6.12	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	11,300.00
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	11,300.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	109,376.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	78,476.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,900.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,912.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,912.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,960,635.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,134,873.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	346,211.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,018,517.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	848,058.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	541,541.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	71,435.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,016,669.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,454.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,917,148.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,216.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	76,851.00
1.6.40	EDIFICACIONES	76,704,723.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29,994,033.00
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	19,929,562.00
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	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	1,899,458.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	65,245.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	60,845.00
1.6.45.14	ESTACIONES DE BOMBEO	4,400.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	40,908.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	3,000.00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	32,590.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	5,318.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,672,393.00
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	475,201.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,045,128.00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	525,238.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	3,933,916.00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2,837,335.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	404,378.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	75,900.00
1.6.55.21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	9,899.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,823,250.00
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	416,023.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,208,232.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	22,068.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,152,791.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	11,681.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.00
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	5,192.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	4,766.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11,614.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,427,304.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11,082,455.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2,666,305.00
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	19,291.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	581,039.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,358,476.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,053,076.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,102,648.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	23,658.00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	7,012.00
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	167,937.00
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	947,221.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,232,115.00
1.6.75.01	AÉREO	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	10,697,242.00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	254,325.00
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	262,548.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,866,035.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	6,125.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,648,734.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
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	11,534.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	197,842.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-44,772,064.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-13,651,968.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-5,465.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-3,183.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,534,896.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-828,169.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,745,458.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12,025,773.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-7,103,611.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-873,541.00
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-48,342.00
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-45,075.00
1.6.86.03	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	-3,267.00
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	251,582,809.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	32,706.00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	13,163.00
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	260,396,163.00
1.7.10.01	RED CARRETERA	259,398,117.00
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	5,026,598.00
1.7.15.01	MONUMENTOS	16,892.00
1.7.15.02	MUSEOS	14,073.00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4,567,732.00
1.7.15.06	HEMEROTECAS	617.00
1.7.15.07	EDIFICACIONES	424,935.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,349.00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-13,872,658.00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-12,791,405.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-210,947.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-870,306.00
1.9	OTROS ACTIVOS	750,576,046.00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	624,085,370.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	601,010,338.00
1.9.01.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,800.00
1.9.01.06	OTROS ACTIVOS	23,034,232.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,425,675.00
1.9.05.01	SEGUROS	467,900.00
1.9.05.06	HONORARIOS	85,913.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,363.00
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
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	196,330.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	169,061.00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERIA	8,234.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	55.00
1.9.10.24	VIDEOS	17,800.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,180.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	62,902,963.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	56,833,213.00
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	9,759,046.00
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
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	722,176.00
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	427,621.00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,205.00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	4,066.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	287,183.00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,101.00
1.9.70	INTANGIBLES	985,380.00
1.9.70.05	DERECHOS	12,802.00
1.9.70.07	LICENCIAS	693,106.00
1.9.70.08	SOFTWARE	277,309.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2,163.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-149,646.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-68,044.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-81,602.00
1.9.99	VALORIZACIONES	47,648,752.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	44,208,347.00
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	356,644,128.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	25,775,655.00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,408,463.00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,408,463.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	24,367,192.00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	24,367,192.00
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	92,337,240.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,811,207.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	59,786.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,751,421.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	252,642.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	252,642.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	6,264,018.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	387,183.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5,876,835.00
2.4.25	ACREEDORES	21,787,220.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	36,349.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,613.00
2.4.25.10	SEGUROS	445.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2,958.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	586,074.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215,300.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23,704.00
2.4.25.21	SINDICATOS	10,484.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1,614,773.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	591,184.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,894,120.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	230,012.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1,347.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	5,918,779.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	4,459.00
2.4.25.51	COMISIONES	19,179.00
2.4.25.52	HONORARIOS	610,273.00
2.4.25.53	SERVICIOS	286,587.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	9,717,580.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,653,198.00
2.4.30.02	EDUCACIÓN	6,653,198.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	465,964.00
2.4.36.03	HONORARIOS	83,320.00
2.4.36.05	SERVICIOS	42,914.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	284.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,003.00
2.4.36.08	COMPRAS	67,302.00
2.4.36.09	LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	179.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	26,610.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	52,135.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	133,675.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25,798.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	32,744.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,238,853.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,403,659.00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	1,810,142.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7,215.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	3,191.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	14,646.00
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	13,408,331.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	13,408,331.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	47,474.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	5,620.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41,854.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	37,410,259.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	37,066,752.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	343,507.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	83,784,069.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,974,868.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2,777,358.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	83,450.00
2.5.05.04	VACACIONES	59,019.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	43,597.00
2.5.05.09	LICENCIAS	2,724.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	8,720.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	80,809,201.00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	9,621.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	426.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	80,799,154.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	139,042,871.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9,508,224.00
2.7.10.05	LITIGIOS	5,098,531.00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,409,693.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	268,960.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	103,187.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,322.00
2.7.15.03	VACACIONES	27,305.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	11,290.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	18,715.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	8,626.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	96,515.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	129,265,687.00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	387,644,913.00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-260,378,481.00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54,883,816.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-52,884,561.00
2.9	OTROS PASIVOS	10,759,942.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,759,942.00
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	10,752,405.00
3	PATRIMONIO	1,433,366,696.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,433,366,696.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,401,811,482.00
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1,401,811,482.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	47,648,752.00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	44,208,347.00
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	955,119.00
3.1.20.01	EN DINERO	58,396.00
3.1.20.02	EN ESPECIE	896,723.00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	10,192,581.00
3.1.25.25	BIENES	8,590,005.00
3.1.25.26	DERECHOS	1,484,306.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,270.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-27,241,238.00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-40,382.00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-23,037,383.00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-66,736.00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-4,002,904.00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-93,833.00
4	INGRESOS	733,779,503.00
4.1	INGRESOS FISCALES	113,751,777.00
4.1.05	TRIBUTARIOS	98,942,147.00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	7,464,659.00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	4,615,022.00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	27,210,393.00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	21,331,354.00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	503,753.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4,880,438.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,863,582.00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	3,498,203.00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	5,655,871.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	309,840.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	14,477,319.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,131,713.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	14,834,607.00
4.1.10.01	TASAS	54,289.00
4.1.10.04	SANCIONES	358,235.00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	7,977,212.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	4,642,631.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	415,672.00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,386,568.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-24,977.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-24,977.00
4.2	VENTA DE BIENES	116,691.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	101,508.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	38,423.00
4.2.01.02	PRODUCTOS FORESTALES	1,543.00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	14,636.00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	1,600.00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	15,523.00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	29,783.00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	9,069.00
4.2.04.10	PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN	9,069.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	6,114.00
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	6,114.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	215,342.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	212,328.00
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	20.00
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	10.00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	43,847.00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	130.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	168,321.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,014.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	3,014.00
4.4	TRANSFERENCIAS	561,837,406.00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	432,299,688.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	15,661,434.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	405,227,401.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,776,806.00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	3,634,047.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	73,770,883.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	707,658.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3,617,956.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	9,591,489.00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	48,596,354.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	11,257,426.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,766,835.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	29,623,535.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131,903.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,527,916.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	24,123,366.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	360,115.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,765,645.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1,765,645.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1,765,645.00
4.8	OTROS INGRESOS	56,092,642.00
4.8.05	FINANCIEROS	6,868,466.00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	428,976.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,249,686.00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,183,464.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,292.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,022,485.00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,195.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,307.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	200,365.00
4.8.08.19	DONACIONES	5,670,922.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	137,696.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3,478,541.00
4.8.10.07	SOBRANTES	3,029.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	3,069,192.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	5,092.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2,451.00
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	835.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	397,942.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,723,150.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	628,289.00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	27,594,072.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	11,500,789.00
5	GASTOS	562,076,366.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	40,799,856.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8,978,036.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6,199,668.00
5.1.01.02	JORNALES	80.00

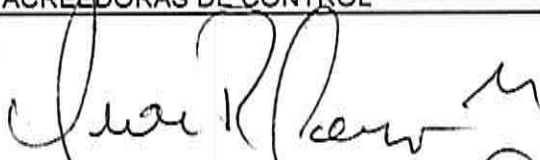
CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	26,655.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55,453.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	9,601.00
5.1.01.09	HONORARIOS	850,747.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	232,518.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	107,999.00
5.1.01.17	VACACIONES	342,948.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	46,193.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	19,388.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,445.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	473,542.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	12,822.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	32,116.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,018.00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,040.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	171,583.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	283,984.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24,236.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,147,821.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	32,610.00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12,365,816.00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	749,395.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,737,796.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	284,931.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	574,750.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	66,828.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	427,920.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	383,367.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	356,124.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	213,671.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	35,617.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	35,617.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	71,219.00
5.1.11	GENERALES	12,972,764.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	42,629.00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	628,375.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	399,915.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,473,012.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2,431,500.00
5.1.11.16	REPARACIONES	71,434.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	440,086.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	16,783.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	335,221.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,540.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	147,181.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	22,976.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	148,377.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	574,585.00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	11,126.00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8,661.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	269,769.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516,000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	259,580.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	32,198.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	16,808.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	29,909.00
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	154,621.00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	14,510.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,857,968.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,607,315.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,014,970.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,569,461.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16,838.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	498.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	5,548.00
5.2	DE OPERACIÓN	28,077,090.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1,725.00
5.2.02.08	HONORARIOS	1,725.00
5.2.11	GENERALES	28,075,227.00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	552,937.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5,280,288.00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,178,167.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,112.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	2,302,835.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	16,165.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	121,989.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22,145.00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	3,135,875.00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	1,500.00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	9,241,479.00
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,056.00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	900.00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	97,630.00
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	30,019.00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	85,496.00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	255,554.00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	3,690.00
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	1,296,507.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,245,158.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	33,725.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	138.00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	138.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	31,545.00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,545.00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	4,491.00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,107.00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,032.00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,946.00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,219.00
5.4	TRANSFERENCIAS	4,072,655.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,072,655.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	368,934.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	384,560.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,319,161.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	464,670,031.00
5.5.01	EDUCACIÓN	352,879,887.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	297,358,405.00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,347,393.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,405,585.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,001,056.00
5.5.01.05	GENERALES	7,347,752.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,419,696.00
5.5.02	SALUD	67,686,022.00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,971,930.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,022.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	273,088.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,717.00
5.5.02.05	GENERALES	7,323,334.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	294,084.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	32,897,829.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	14,242,947.00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,374,418.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	7,245,653.00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,074,999.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,074,999.00
5.5.04	VIVIENDA	1,232,341.00
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,232,341.00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,030,204.00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,030,204.00
5.5.06	CULTURA	831,090.00
5.5.06.05	GENERALES	714,012.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	117,078.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,777,947.00
5.5.07.05	GENERALES	956,876.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	821,071.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	20,073.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	635.00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	19,438.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	32,137,468.00
5.5.50.02	PARA EDUCACIÓN	32,137,468.00
5.8	OTROS GASTOS	24,425,189.00
5.8.01	INTERESES	692,649.00
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	32,161.00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	660,488.00
5.8.02	COMISIONES	497,901.00
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	422.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	496,818.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	661.00
5.8.05	FINANCIEROS	134,359.00
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	251.00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	121,344.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,764.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,357,555.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	2,314,555.00
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	43,000.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4,799.00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	13.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	4,786.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,737,926.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	27,963.00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	11,383,663.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9,325,206.00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1,094.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	9,447.00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	9,447.00
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	9,447.00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	9,447.00
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	28,768,903.00
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	22,064,330.00
8.3.61.01	INTERNAS	11,515.00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	22,052,815.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	209,235.00
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135,339.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	73,896.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,680,350.00
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)	-28,768,903.00
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	-22,064,330.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135,339.00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-73,896.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	171,613,885.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	159,357,353.00
9.1.20.01	CIVILES	2,276,633.00
9.1.20.02	LABORALES	39,451,484.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	117,629,236.00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	12,256,532.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	12,256,532.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	377,730,187.00
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	359,430,187.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	359,416,744.00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,443.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-549,344,072.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-171,613,885.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-159,357,353.00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-12,256,532.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-377,730,187.00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18,300,000.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-359,430,187.00


OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
 Gobernador del Cauca


YOLANDA MENESES MENESES
 Secretaria de Hacienda Departamental


JORGE ACOSTA MENESES
 Contador Público TP 33168-T

R