



GOBERNACION DEL CAUCA  
DESPACHO DEL GOBERNADOR  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.000.624.511.495,00</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>281.394.000.384,00</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>35.188.094,00</b>
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	35.188.094,00
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>235.429.825.913,00</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	76.152.801.952,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	159.277.023.961,00
<b>1.1.20</b>	<b>FONDOS EN TRÁNSITO</b>	<b>45.928.986.377,00</b>
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	327.945.855,00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	45.601.040.522,00
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>14.767.492.934,00</b>
<b>1.2.01</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>8.961.011.656,00</b>
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	8.961.011.656,00
<b>1.2.02</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS</b>	<b>40.536.570,00</b>
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	40.536.570,00
<b>1.2.07</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>5.177.882.290,00</b>
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100.000.000,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.077.882.290,00
<b>1.2.08</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS</b>	<b>650.000.000,00</b>
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	580.000.000,00
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	70.000.000,00
<b>1.2.16</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN</b>	<b>516.023.032,00</b>
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	516.023.032,00
<b>1.2.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)</b>	<b>-577.960.614,00</b>
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-61.937.582,00
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-516.023.032,00

<b>1.3</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>18.108.466.830,00</b>
<b>1.3.05</b>	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>2.662.602.000,00</b>
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.662.602.000,00
<b>1.3.10</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>15.445.864.830,00</b>
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	39.889.760,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	15.405.975.070,00
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>398.705.877.819,00</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>71.634.140.345,00</b>
1.4.01.03	INTERESES	30.692.883.108,00
1.4.01.04	SANCIONES	40.462.070.126,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	479.187.111,00
<b>1.4.09</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>11.364.018.965,00</b>
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	11.364.018.965,00
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>20.189.897.011,00</b>
1.4.13.15	S.G.P. -PARTICIPACIÓN PARA SALUD	4.224.479.010,00
1.4.13.18	S.G.P. -PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONPET	15.269.079.240,00
1.4.13.22	S.G.P. -PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	696.338.761,00
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>28.809.604.716,00</b>
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6.940.499.457,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.050.561.560,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.433.009.291,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	5.381.206.028,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4.328.380,00
<b>1.4.22</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>76.388,00</b>
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	40.388,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	36.000,00
<b>1.4.24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>156.692.121.474,00</b>
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	95.187.059.758,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	61.505.061.716,00
<b>1.4.25</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>264.584.777,00</b>
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	71.584.777,00
1.4.25.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	193.000.000,00
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>118.751.434.143,00</b>
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	16.445.691.815,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	34.247.084.861,00
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	39.295.622.000,00

1.4.70.83	OTROS INTERESES	12.713.788.644,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	156.256.799,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	15.892.990.024,00
<b>1.4.75</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.752.700,00</b>
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1.752.700,00
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-9.001.752.700,00</b>
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-9.001.752.700,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>100.751.024.589,00</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>37.305.707.329,00</b>
1.6.05.01	URBANOS	13.786.233.318,00
1.6.05.02	RURALES	23.519.474.011,00
<b>1.6.10</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>434.954.265,00</b>
1.6.10.01	DE TRABAJO	110.206.520,00
1.6.10.02	DE SELECCIÓN	34.532.213,00
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	278.826.287,00
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	720.000,00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	10.669.245,00
<b>1.6.12</b>	<b>PLANTACIONES AGRÍCOLAS</b>	<b>100.000,00</b>
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	100.000,00
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>78.475.787,00</b>
1.6.15.01	EDIFICACIONES	78.475.787,00
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>4.989.071.094,00</b>
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	568.457.769,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.375.200,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	995.759.103,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.341.765.387,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	978.713.635,00
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>193.651.369,00</b>
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.454.000,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.314.439,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	141.323.784,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.559.146,00
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>62.590.630.387,00</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	21.252.010.750,00
1.6.40.02	OFICINAS	1.425.418.127,00
1.6.40.03	ALMACENES	283.790.960,00
1.6.40.04	LOCALES	12.500.000,00
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	260.884.050,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	17.943.371.941,00
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	5.398.464.000,00
1.6.40.14	INVERNADEROS	139.000.000,00

1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	6.659.000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	31.875.000,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	13.939.158.000,00
1.6.40.20	ESTANQUES	6.470.000,00
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	11.610.000,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.879.418.559,00
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>69.365.134,00</b>
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	69.365.134,00
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>16.444.800,00</b>
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	16.294.800,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	150.000,00
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>14.526.834.898,00</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11.074.576,00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	11.929.500,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	483.857.890,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1.182.356.937,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	645.053.986,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	5.359.034.061,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.911.152.082,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	377.935.196,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	80.055.000,00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	35.832.664,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.559.512.523,00
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	625.000,00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	173.863.758,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	694.551.725,00
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>3.746.283.476,00</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	6.976.400,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3.709.828.797,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	9.486.391,00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	120.000,00
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2.898.258,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1.185.000,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.788.630,00
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>14.941.509.014,00</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11.811.768.299,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2.478.534.107,00
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	43.183.474,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.715.311,00

1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	593.307.823,00
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>22.655.158.600,00</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.381.153.575,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19.436.239.746,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	23.775.048,00
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	7.492.000,00
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	6.690.000,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	56.924.309,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	742.883.922,00
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>12.161.342.577,00</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	11.864.387.340,00
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	21.000.000,00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	5.000.000,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	13.000.000,00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	257.955.237,00
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>2.407.010.101,00</b>
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	6.125.000,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.197.536.671,00
1.6.80.05	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA , DESPENSA Y HOTELERIA PENDIENTES DE LEGALIZAR	536.000,00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	18.059.500,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	184.752.930,00
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-52.386.606.221,00</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-16.250.295.824,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-9.512.320,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-2.915.367,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.851.771.236,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.413.483.325,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6.992.502.792,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12.816.318.318,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-8.001.505.247,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.048.301.792,00
<b>1.6.86</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-32.252.978,00</b>

M  
JDP

1.6.86.01	SEMOVIENTES	-32.252.978,00
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-22.946.655.043,00</b>
1.6.95.01	TERRENOS	-16.658.154.820,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-6.286.238.223,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-2.262.000,00
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>299.690.004.381,00</b>
<b>1.7.05</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>60.837.677,00</b>
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	12.331.000,00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	48.506.677,00
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>307.121.679.671,00</b>
1.7.10.01	RED CARRETERA	306.138.198.248,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	297.860.231,00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	685.621.192,00
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>14.534.233.904,00</b>
1.7.15.01	MONUMENTOS	16.732.000,00
1.7.15.02	MUSEOS	8.515.000,00
1.7.15.05	PARQUES RECREACIONALES	4.656.528.258,00
1.7.15.06	PARQUES ARQUEOLÓGICOS	617.000,00
1.7.15.07	MONUMENTOS	9.849.493.000,00
1.7.15.90	OBRAS DE ARTE	2.348.646,00
<b>1.7.85</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-22.026.746.871,00</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	-20.847.710.573,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-221.581.021,00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-957.455.277,00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>887.207.644.558,00</b>
<b>1.9.01</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>	<b>738.741.096.653,00</b>
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	715.666.064.653,00
1.9.01.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.800.000,00
1.9.01.06	OTROS ACTIVOS	23.034.232.000,00
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>575.793.846,00</b>
1.9.05.01	SEGUROS	414.157.812,00
1.9.05.06	HONORARIOS	102.601.138,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.363.112,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	51.022.784,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.649.000,00
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>763.061.704,00</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	742.884.470,00

1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	6.416.550,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	55.000,00
1.9.10.24	VIDEOS	12.525.684,00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1.180.000,00
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>66.925.353.720,00</b>
1.9.15.02	EDIFICACIONES	60.855.603.981,00
1.9.15.11	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3.006.568.526,00
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.858.363.481,00
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	204.817.732,00
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>11.944.357.417,00</b>
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	5.036.276.688,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	6.908.080.729,00
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACIÓN CACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>-379.780.647,00</b>
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-379.780.647,00
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>1.193.605.171,00</b>
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	424.462.000,00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	906.850,00
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	18.588.300,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	745.756.049,00
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.891.972,00
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1.168.384.614,00</b>
1.9.70.05	DERECHOS	15.039.000,00
1.9.70.07	LICENCIAS	731.191.716,00
1.9.70.08	SOFTWARE	419.990.498,00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	2.163.400,00
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-183.439.923,00</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-2.169.130,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-80.176.355,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-101.094.438,00
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>66.459.212.003,00</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	50.262.324.234,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803.144.311,00
1.9.99.52	TERRENOS	5.887.360.050,00
1.9.99.53	SEMOVIENTES	1.550.000,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	9.504.833.408,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>362.850.743.349,00</b>
<b>2.2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>18.989.281.471,00</b>

*mm*  
*JDP*

<b>2.2.03</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>9.104.345.545,00</b>
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	9.104.345.545,00
<b>2.2.08</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>9.884.935.926,00</b>
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	9.884.935.926,00
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>118.061.226.943,00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>932.639.057,00</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	609.159.886,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	323.479.171,00
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>190.844.052,00</b>
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	190.844.052,00
<b>2.4.22</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>4.290.060.973,00</b>
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	77.681.182,00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4.212.379.791,00
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>30.579.310.681,00</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2.990.758,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	579.800,00
2.4.25.10	SEGUROS	1.501.323,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	246.697.537,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71.020.950,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	27.516.912,00
2.4.25.21	SINDICATOS	8.513.125,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	398.396.918,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	160.680.912,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1.573.786.554,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	128.933.476,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	765.600,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	399.505.560,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	4.949.800,00
2.4.25.51	COMISIONES	19.151.254,00
2.4.25.52	HONORARIOS	417.945.932,00
2.4.25.53	SERVICIOS	1.233.217.964,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	25.883.156.306,00
<b>2.4.30</b>	<b>SIBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>4.411.531.382,00</b>
2.4.30.02	EDUCACION	4.411.531.382,00
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>114.895.384,00</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	8.235.165,00
2.4.36.05	SERVICIOS	17.827.433,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	230.316,00



2.4.36.08	COMPRAS	48.391.253,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	2.646.511,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	24.891.541,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.236.517,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.125.558,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.311.090,00
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>157.152.280,00</b>
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14.729.556,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	40.841.167,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	73.017.213,00
2.4.40.26	SANCIONES	5.356.000,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	22.987.844,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	220.500,00
<b>2.4.45</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-1.925.611,00</b>
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	760.977,00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES	-2.686.588,00
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12.678.023.792,00</b>
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12.678.023.792,00
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>47.873.066,00</b>
2.4.60.02	SENTENCIAS	6.019.166,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	41.853.900,00
<b>2.4.80</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>64.660.821.887,00</b>
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	64.625.539.141,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	35.282.746,00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>67.312.397.339,00</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.124.098.978,00</b>
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	772.547.365,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	229.511.706,00
2.5.05.04	VAÇACIONES	45.187.116,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	36.263.396,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	26.060.465,00
2.5.05.09	LICENCIAS	7.276.257,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	7.252.673,00
<b>2.5.10</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>	<b>66.188.298.361,00</b>
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	65.834.116,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	7.562.433,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	66.114.901.812,00
<b>2.6</b>	<b>OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	<b>31.224.604.328,00</b>

<b>26.25</b>	<b>BONOS PENSIONALES</b>	<b>31.224.604.328,00</b>
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	31.224.604.328,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>122.950.901.668,00</b>
<b>2.7.05</b>	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>2.363.469,00</b>
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.363.469,00
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>6.047.276.522,00</b>
2.7.10.05	LITIGIOS	3.658.328.980,00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.388.947.542,00
<b>2.7.20</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>116.901.261.677,00</b>
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	633.085.477.151,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-548.501.770.407,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	138.935.139.670,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-106.617.584.737,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.312.331.600,00</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>4.312.331.600,00</b>
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	108.750,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7.424.919,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.304.797.931,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.637.773.768.146,00</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1.637.773.768.146,00</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.550.473.691.959,00</b>
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.550.473.691.959,00
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>73.089.853.113,00</b>
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	73.089.853.113,00
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>66.459.212.003,00</b>
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	50.262.324.234,00
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	803.144.311,00
3.1.15.52	TERRENOS	5.887.360.050,00
3.1.15.53	SEMOVIENTES	1.550.000,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	9.504.833.408,00
<b>3.1.20</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>1.294.587.409,00</b>
3.1.20.01	EN DINERO	63.796.000,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	1.230.791.409,00
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>12.774.707.265,00</b>
3.1.25.25	BIENES	11.168.747.351,00
3.1.25.26	DERECHOS	1.487.690.187,00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118.269.727,00

<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-66.318.283.603,00</b>
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-22.944.393.043,00
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-5.591.800,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-30.937.841.837,00
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-161.000.810,00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-12.126.017.696,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-143.438.417,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.213.538.733.706,00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>172.447.321.470,00</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>127.669.139.585,00</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	10.991.122.400,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	11.819.437.293,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	24.142.736.538,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	28.783.830.531,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	656.871.213,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.093.169.876,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	9.527.111.000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	4.455.775.119,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	9.433.959.153,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	901.042.904,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15.186.564.557,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2.677.519.001,00
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>44.807.806.135,00</b>
4.1.10.02	MULTAS	29.265.347,00
4.1.10.04	SANCIONES	11.464.454.622,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5.861.172.726,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.955.080.687,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	549.137.609,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	40.080.900,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.908.614.244,00
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-29.624.250,00</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-52.000,00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-27.603.700,00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-757.600,00
4.1.95.36	IMPUESTO LOTERIAS FORÁNEAS	-1.210.950,00
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>148.947.785,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>145.014.885,00</b>

4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	53.787.661,00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1.239.000,00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	22.587.100,00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	4.261.000,00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	24.783.374,00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	38.356.750,00
<b>4.2.10</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>3.932.900,00</b>
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	3.932.900,00
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>356.470.551,00</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>353.510.551,00</b>
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	8.425.007,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	80.932.868,00
4.3.05.10	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	90.000,00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	414.000,00
4.3.05.38	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	27.050.000,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	236.598.676,00
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.960.000,00</b>
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2.960.000,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>847.372.580.616,00</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>773.241.157.164,00</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	22.645.665.565,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	702.041.157.959,00
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	13.093.228.109,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	24.723.664.544,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10.737.440.987,00
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>45.553.892.496,00</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1.286.706.176,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.487.197.005,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	16.371.641.594,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	12.385.621.263,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	13.022.726.458,00
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.577.530.956,00</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24.509.261.065,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	460.939.097,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.683.737.912,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	772.413.927,00

4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.151.178.955,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.214.111.451,00</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>3.214.111.451,00</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.214.111.451,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>189.999.301.833,00</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>18.291.444.704,00</b>
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	692.990.390,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	8.648.183.607,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.508.250.084,00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	244.564.530,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	197.456.093,00
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>31.117.621.281,00</b>
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.731.677.202,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	7.700.000,00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.084.030,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	4.180.650,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	287.571.785,00
4.8.08.19	DONACIONES	8.953.949.761,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	126.457.853,00
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>8.009.389.257,00</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	10.401.255,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7.613.840.471,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	61.182,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	69.072.012,00
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	535.600,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	315.478.737,00
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>132.580.846.591,00</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	437.509.000,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	132.110.533.261,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	32.804.330,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.213.535.873.506,00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>127.875.381.012,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>15.195.399.458,00</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8.890.311.957,00
5.1.01.02	JORNALES	6.960.400,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	32.946.493,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	75.974.148,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	26.073.950,00
5.1.01.09	HONORARIOS	1.720.477.553,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	355.357.544,00

5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	919.973.433,00
5.1.01.17	VACACIONES	547.375.214,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	70.994.769,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	41.392.384,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	47.697.422,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.456.573.341,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	27.870.124,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	253.542.042,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.036.000,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	83.043.090,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	253.466.920,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	342.890.163,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	33.442.511,00
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>85.248.125.158,00</b>
5.1.02.01	INCAPACIDADES	61.487.989,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.924.141.703,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	12.618.238.956,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.170.722.682,00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	33.473.533.828,00
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2.414.419.000,00</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	382.963.580,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	794.006.748,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	114.985.800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	719.063.391,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	403.399.481,00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>478.747.260,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	287.276.360,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	47.968.000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	47.903.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	95.599.700,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>20.091.230.132,00</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	63.434.498,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.218.038.038,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	711.065.856,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.212.172.522,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.906.526.414,00
5.1.11.16	REPARACIONES	181.465.206,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	714.693.706,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	18.702.000,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	522.873.427,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.195.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	455.232.413,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	24.812.180,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	318.354.189,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	963.122.459,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	2.000.000,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	51.679.311,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	622.498.546,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	75.496.368,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.616.937.546,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	290.698.596,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	98.934.786,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	9.430.400,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	124.572.165,00
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	16.546.896,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3.009.532,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2.018.827,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	849.719.251,00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4.447.460.004,00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	890.366.556,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.214.111.451,00
5.1.20.07	MULTAS	5.356.000,00
5.1.20.08	SANCIONES	184.400,00
5.1.20.10	TASAS	85.671.190,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	220.658.173,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	28.171.678,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	225.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2.715.556,00
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>61.529.791.781,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>699.370.679,00</b>
5.2.02.08	HONORARIOS	2.400.000,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	696.970.679,00
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>60.830.186.205,00</b>
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.636.776.642,00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	4.771.150.060,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7.025.787.297,00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	458.087.064,00

5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17.392.000,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	702.420.715,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	2.554.950.631,00
5.2.11.14	REPARACIONES	10.732.702,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	7.320.000,00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	817.500,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	393.102.929,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	650.000,00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	130.275.000,00
5.2.11.26	CAPACITACION DOCENTE	1.025.382.414,00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	8.416.136.612,00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	10.709.950,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	413.520.891,00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	18.328.755.330,00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	18.681.606,00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	103.885.858,00
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	6.758.400,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	273.013.680,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	98.429,00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	693.458.650,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.641.969.193,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	188.352.652,00
<b>5.2.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>234.897,00</b>
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	234.897,00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.338.455.171,00</b>
<b>5.3.07</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>46.860.134,00</b>
5.3.07.01	TERRENOS	46.860.134,00
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.189.837.246,00</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	1.189.837.246,00
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>100.473.994,00</b>
5.3.30.01	EDIFICACIONES	19.037.734,00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.900.792,00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.052.902,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.622.470,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.848.983,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.780.497,00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.230.616,00
<b>5.3.45</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</b>	<b>1.283.797,00</b>
5.3.45.05	DERECHOS	1.283.797,00

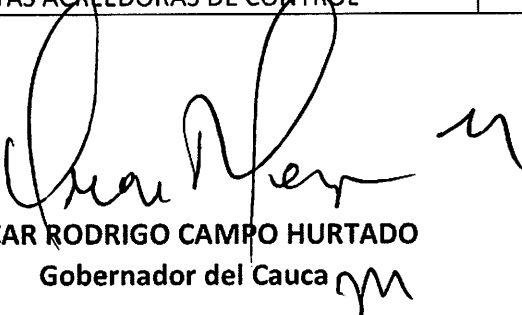


<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>19.352.050.854,00</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>19.352.050.854,00</b>
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690.423.500,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	5.543.043.295,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.118.584.059,00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>863.943.370.562,00</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>590.301.606.416,00</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	496.225.886.173,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.778.244.823,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.306.820.994,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.802.541.490,00
5.5.01.05	GENERALES	15.516.877.077,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.671.235.859,00
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>157.594.732.411,00</b>
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.885.166.124,00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.114.262,00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	490.479.412,00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90.491.300,00
5.5.02.05	GENERALES	20.279.938.112,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	258.774.000,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	89.071.547.511,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	26.982.896.614,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.694.850.454,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	11.839.474.622,00
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>716.831.722,00</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	716.831.722,00
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>302.939.010,00</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	302.939.010,00
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>10.457.138.782,00</b>
5.5.05.05	GENERALES	309.775.821,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.147.362.961,00
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>632.536.420,00</b>
5.5.06.05	GENERALES	632.305.420,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.000,00
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>5.695.545.307,00</b>
5.5.07.05	GENERALES	2.871.479.203,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.824.066.104,00
<b>5.5.08</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>34.539.500,00</b>
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	48.000,00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	34.491.500,00

<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>98.207.500.994,00</b>
5.5.50.02	PARA EDUCACION	98.207.500.994,00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>66.406.971.013,00</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>135.312.376,00</b>
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	114.261.162,00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	21.051.214,00
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1.398.750.880,00</b>
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.935,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.397.801.360,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	488.585,00
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>201.148.875,00</b>
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	3.678.815,00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	178.527.514,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.942.546,00
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>7.147.745.400,00</b>
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5.730.547.174,00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	9.900,00
5.8.08.12	DONACIONES	1.372.188.326,00
5.8.08.13	SENTENCIAS	45.000.000,00
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.692,00</b>
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	665,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.027,00
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>57.524.009.790,00</b>
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.326.281.388,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-24.030.554,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	30.280.377.234,00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.292.001.195,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	11.649.380.527,00
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>73.089.853.113,00</b>
<b>5.9.05</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>73.089.853.113,00</b>
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	73.089.853.113,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>2.860.200,00</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>2.860.200,00</b>
<b>6.2.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>2.860.200,00</b>
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	620.200,00
6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	1.280.000,00
6.3.90.90	OTROS SERVICIOS	960.000,00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>7.334.804.604,00</b>

<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>6.857.486.980,00</b>
8.1.20.01	CIVILES	6.021.574.828,00
8.1.20.02	LABORALES	400.000.000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	318.863.788,00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117.048.364,00
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>477.317.624,00</b>
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	424.877.263,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	52.440.361,00
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>32.363.440.740,00</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>78.695.000,00</b>
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.695.000,00
<b>8.3.40</b>	<b>INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS</b>	<b>5.591.800,00</b>
8.3.40.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5.591.800,00
<b>8.3.47</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>6.484.745.729,00</b>
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.484.745.729,00
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>25.538.264.192,00</b>
8.3.61.01	INTERNAS	11.514.651,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	25.526.749.541,00
<b>8.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>256.144.019,00</b>
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	135.338.900,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	120.805.119,00
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-39.698.245.344,00</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-7.334.804.604,00</b>
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6.857.486.980,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-477.317.624,00
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-32.363.440.740,00</b>
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-78.695.000,00
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-5.591.800,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.484.745.729,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-25.538.264.192,00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-135.338.900,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-120.805.119,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>174.146.738.020,00</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>174.519.699.901,00</b>
9.1.20.01	CIVILES	-1.749.778.508,00
9.1.20.02	LABORALES	462.066.353,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	175.807.412.056,00

<b>9.1.49</b>	<b>LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES</b>	<b>-372.961.881,00</b>
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	-372.961.881,00
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>535.442.867.757,00</b>
<b>9.3.01</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>1.491.708.949,00</b>
9.3.01.02	DERECHOS	503.388.949,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	988.320.000,00
<b>9.3.50</b>	<b>PRÉSTAMOS POR RECIBIR</b>	<b>18.300.000.000,00</b>
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	18.300.000.000,00
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>515.651.158.808,00</b>
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	515.637.715.948,00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13.442.860,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-709.589.605.777,00</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-174.146.738.020,00</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-174.519.699.901,00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	372.961.881,00
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-535.442.867.757,00</b>
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-988.320.000,00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-18.300.000.000,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-503.388.949,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-515.651.158.808,00

  
**OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO**  
 Gobernador del Cauca

  
**DIANA ISABEL VALLEJO MORENO**  
 Contadora General del Departamento



GOBERNACION DEL CAUCA  
DESPACHO DEL GOBERNADOR  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL  
Y AMBIENTAL  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.213.538.733.706,00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>172.447.321.470,00</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>127.669.139.585,00</b>
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	10.991.122.400,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	11.819.437.293,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	24.142.736.538,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	28.783.830.531,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	656.871.213,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.093.169.876,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	9.527.111.000,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	4.455.775.119,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	9.433.959.153,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	901.042.904,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15.186.564.557,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2.677.519.001,00
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>44.807.806.135,00</b>
4.1.10.02	MULTAS	29.265.347,00
4.1.10.04	SANCIONES	11.464.454.622,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5.861.172.726,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1.955.080.687,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	549.137.609,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	40.080.900,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.908.614.244,00
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-29.624.250,00</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-52.000,00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-27.603.700,00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-757.600,00
4.1.95.36	IMPUESTO LOTERIAS FORÁNEAS	-1.210.950,00
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>148.947.785,00</b>

<b>4.2.01</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA</b>	<b>145.014.885,00</b>
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	53.787.661,00
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1.239.000,00
4.2.01.04	SEMOVIENTES	22.587.100,00
4.2.01.05	PRODUCTOS AVÍCOLAS	4.261.000,00
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	24.783.374,00
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	38.356.750,00
<b>4.2.10</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>3.932.900,00</b>
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	3.932.900,00
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>356.470.551,00</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>353.510.551,00</b>
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR	8.425.007,00
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	80.932.868,00
4.3.05.10	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	90.000,00
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	414.000,00
4.3.05.38	EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	27.050.000,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	236.598.676,00
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.960.000,00</b>
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2.960.000,00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>847.372.580.616,00</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>773.241.157.164,00</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	22.645.665.565,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	702.041.157.959,00
4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	13.093.228.109,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	24.723.664.544,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10.737.440.987,00
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>45.553.892.496,00</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1.286.706.176,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.487.197.005,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	16.371.641.594,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	12.385.621.263,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	13.022.726.458,00
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.577.530.956,00</b>
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24.509.261.065,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	460.939.097,00

4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.683.737.912,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	772.413.927,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.151.178.955,00
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.214.111.451,00</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>3.214.111.451,00</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.214.111.451,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>189.999.301.833,00</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>18.291.444.704,00</b>
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	692.990.390,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	8.648.183.607,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.508.250.084,00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	244.564.530,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	197.456.093,00
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>31.117.621.281,00</b>
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21.731.677.202,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	7.700.000,00
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.084.030,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	4.180.650,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	287.571.785,00
4.8.08.19	DONACIONES	8.953.949.761,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	126.457.853,00
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>8.009.389.257,00</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	10.401.255,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	7.613.840.471,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	61.182,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	69.072.012,00
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	535.600,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	315.478.737,00
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>132.580.846.591,00</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	437.509.000,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	132.110.533.261,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	32.804.330,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.140.446.020.393,00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>127.875.381.012,00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>15.195.399.458,00</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8.890.311.957,00
5.1.01.02	JORNALES	6.960.400,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	32.946.493,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	75.974.148,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	26.073.950,00

5.1.01.09	HONORARIOS	1.720.477.553,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	355.357.544,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	919.973.433,00
5.1.01.17	VACACIONES	547.375.214,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	70.994.769,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	41.392.384,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	47.697.422,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.456.573.341,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	27.870.124,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	253.542.042,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.036.000,00
5.1.01.46	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	83.043.090,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	253.466.920,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	342.890.163,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	33.442.511,00
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>85.248.125.158,00</b>
5.1.02.01	INCAPACIDADES	61.487.989,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.924.141.703,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	12.618.238.956,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.170.722.682,00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	33.473.533.828,00
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2.414.419.000,00</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	382.963.580,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	794.006.748,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	114.985.800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	719.063.391,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	403.399.481,00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>478.747.260,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	287.276.360,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	47.968.000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	47.903.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	95.599.700,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>20.091.230.132,00</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	63.434.498,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.218.038.038,00



5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	711.065.856,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.212.172.522,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3.906.526.414,00
5.1.11.16	REPARACIONES	181.465.206,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	714.693.706,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	18.702.000,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	522.873.427,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.195.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	455.232.413,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	24.812.180,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	318.354.189,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	963.122.459,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	2.000.000,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	51.679.311,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	622.498.546,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	75.496.368,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.616.937.546,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	290.698.596,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	98.934.786,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	9.430.400,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	124.572.165,00
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	16.546.896,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3.009.532,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2.018.827,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	849.719.251,00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>4.447.460.004,00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	890.366.556,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.214.111.451,00
5.1.20.07	MULTAS	5.356.000,00
5.1.20.08	SANCIONES	184.400,00
5.1.20.10	TASAS	85.671.190,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	220.658.173,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	28.171.678,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	225.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2.715.556,00
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>61.529.791.781,00</b>
<b>5.2.02</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>699.370.679,00</b>
5.2.02.08	HONORARIOS	2.400.000,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	696.970.679,00
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>60.830.186.205,00</b>

5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.636.776.642,00
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	4.771.150.060,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7.025.787.297,00
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	458.087.064,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17.392.000,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	702.420.715,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	2.554.950.631,00
5.2.11.14	REPARACIONES	10.732.702,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	7.320.000,00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	817.500,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	393.102.929,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	650.000,00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	130.275.000,00
5.2.11.26	CAPACITACION DOCENTE	1.025.382.414,00
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	8.416.136.612,00
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	10.709.950,00
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	413.520.891,00
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	18.328.755.330,00
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	18.681.606,00
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	103.885.858,00
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	6.758.400,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	273.013.680,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	98.429,00
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	693.458.650,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.641.969.193,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	188.352.652,00
<b>5.2.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>234.897,00</b>
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	234.897,00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.338.455.171,00</b>
<b>5.3.07</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>46.860.134,00</b>
5.3.07.01	TERRENOS	46.860.134,00
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.189.837.246,00</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	1.189.837.246,00
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>100.473.994,00</b>
5.3.30.01	EDIFICACIONES	19.037.734,00
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.900.792,00
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.052.902,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.622.470,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.848.983,00

5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.780.497,00
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.230.616,00
<b>5.3.45</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</b>	<b>1.283.797,00</b>
5.3.45.05	DERECHOS	1.283.797,00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>19.352.050.854,00</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>19.352.050.854,00</b>
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	690.423.500,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	5.543.043.295,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.118.584.059,00
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>863.943.370.562,00</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>590.301.606.416,00</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	496.225.886.173,00
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.778.244.823,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.306.820.994,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.802.541.490,00
5.5.01.05	GENERALES	15.516.877.077,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.671.235.859,00
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>157.594.732.411,00</b>
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.885.166.124,00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.114.262,00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	490.479.412,00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90.491.300,00
5.5.02.05	GENERALES	20.279.938.112,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	258.774.000,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	89.071.547.511,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	26.982.896.614,00
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.694.850.454,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	11.839.474.622,00
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>716.831.722,00</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	716.831.722,00
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>302.939.010,00</b>
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	302.939.010,00
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>10.457.138.782,00</b>
5.5.05.05	GENERALES	309.775.821,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.147.362.961,00
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>632.536.420,00</b>
5.5.06.05	GENERALES	632.305.420,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	231.000,00

<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>5.695.545.307,00</b>
5.5.07.05	GENERALES	2.871.479.203,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.824.066.104,00
<b>5.5.08</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>34.539.500,00</b>
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	48.000,00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	34.491.500,00
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>98.207.500.994,00</b>
5.5.50.02	PARA EDUCACION	98.207.500.994,00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>66.406.971.013,00</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>135.312.376,00</b>
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	114.261.162,00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	21.051.214,00
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1.398.750.880,00</b>
5.8.02.28	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	460.935,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.397.801.360,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	488.585,00
<b>5.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>201.148.875,00</b>
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	3.678.815,00
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	178.527.514,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.942.546,00
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>7.147.745.400,00</b>
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5.730.547.174,00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	9.900,00
5.8.08.12	DONACIONES	1.372.188.326,00
5.8.08.13	SENTENCIAS	45.000.000,00
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.692,00</b>
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	665,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.027,00
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>57.524.009.790,00</b>
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.326.281.388,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-24.030.554,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	30.280.377.234,00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.292.001.195,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	11.649.380.527,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>2.860.200,00</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>2.860.200,00</b>
<b>6.2.05</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>2.860.200,00</b>
6.2.05.29	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	620.200,00

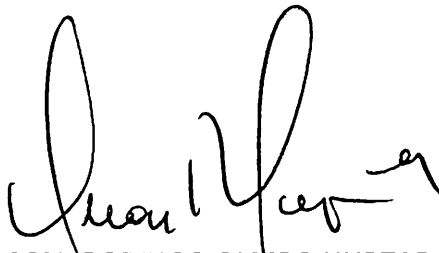
am  
JDF

6.2.05.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	1.280.000,00
6.3.90.90	OTROS SERVICIOS	960.000,00

TOTAL INGRESOS	1.213.538.733.706,00
TOTAL GASTOS Y COSTOS	1.140.448.880.593,00
<b>RESULTADO DEL EJECICIO</b>	<b>73.089.853.113,00</b>
(RESULTADO NIVEL CENTRAL)	70.013.749.182,00
(RESULTADO CONTRALORIA)	380.332.829,00
(RESULTADO FOSES)	2.695.771.102,00

#### CERTIFICACION

Se afirma que los anteriores saldos fueron tomados: fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Gobernación y de los balances certificados por los responsables de la información financiera de las entidades que se integran con el Nivel Central.

  
**OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO**  
 Gobernador del Cauca

  
**DIANA ISABEL VALLEJO MORENO**  
 Contadora General del Departamento



GOBERNACION DEL CAUCA  
DESPACHO DEL GOBERNADOR  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(CIFRAS EN PESOS)

<b>SALDO DEL PATIMONIO A 31 DE DIC. DE 2016</b>			<b>1.601.752.933.000,00</b>
<b>SALDO DEL PATIMONIO A 31 DE DIC. DE 2017</b>			<b>1.637.773.768.149,00</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017</b>			<b>36.020.835.149,00</b>
<b>AUMENTOS</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>129.471.089.033,00</b>
HACIENDA PUBLICA (3105)*	1.550.473.691.959,00	1.398.406.909.000,00	152.066.782.959,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION (3115)	66.459.212.003,00	59.764.738.000,00	6.694.474.003,00
SUPERAVIT POR DONACION (3120)	1.294.587.409,00	1.264.944.000,00	29.643.409,00
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO (3125)	12.774.707.265,00	10.599.162.000,00	2.175.545.265,00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (3128)	-66.318.283.603,00	-34.822.927.000,00	-31.495.356.603,00
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>-93.450.253.887,00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (3110)	73.089.853.113,00	166.540.107.000,00	-93.450.253.887,00

  
OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO  
Gobernador del Cauca

  
DIANA ISABEL VALLEJO MORENO  
Contadora General del Departamento