



ESPA
TODAS
Alcaldía de Armenia

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Código	Concepto	Período Anterior 30/06/2021 \$	Período Actual 30/06/2022 \$
INGRESOS OPERACIONALES			
4.1	Ingresos Fiscales	87,246,027,596	131,386,760,005
4.4	Transferencias Y Subvenciones	166,771,431,212	161,140,194,182
4.7	Operaciones Interinstitucionales	2,938,411,148	4,196,745,647
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		256,955,869,956	296,723,699,834
GASTOS OPERACIONALES Y DE INVERSION			
5.1	De Administración Y Operación	27,526,337,742	32,918,078,576
5.2	De Ventas	999,420,316	0
5.3	Amortizaciones Y Provisiones	1,943,276,006	14,030,841,142
5.4	Transferencias Y Subvenciones	8,045,603,194	7,117,372,519
5.5	Gasto Público Social	170,416,016,315	182,729,164,679
5.6	De actividades y/o servicios especializados	42,657,720	0
5.7	Operaciones Interinstitucionales	3,860,100,903	5,146,086,097
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y DE INVERSION		212,838,812,197	241,941,532,512
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		44,122,457,760	54,782,156,821
4.8	Otros Ingresos	22,317,544,357	8,680,223,491
TOTAL OTROS INGRESOS		22,317,544,357	8,680,223,491
OTROS GASTOS			
5.8	Otros Gastos	1,551,033,071	4,961,955,124
TOTAL OTROS GASTOS		1,551,033,071	4,961,955,124
Costo de Venta de Bienes			
6.2	Costo de Venta de Bienes	75,251	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL NEGOCIO		61,546,179,736	58,500,425,187

JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES
ALCALDE MUNICIPIO DE ARMENIA
C.C. 7.559.245
(CON SALVEDADES)

YEISON ANDRES PEREZ LOTERO
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 1.097.397.867
(CON SALVEDADES)

IRENE LEON ALFerez
CONTADORA MUNICIPIO DE ARMENIA
C.C. 1.020.734.431
T.P 27011-T



MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Código	Concepto	Periodo Anterior 30/06/2021 \$	Periodo Actual 30/06/2022 \$
INGRESOS OPERACIONALES		330,315,369,387	330,720,500,833
4.1 Ingresos Fiscales		87,246,027,596	131,386,760,005
4.1.05 Impuestos		78,981,982,043	119,177,775,966
4.1.10 Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		8,251,871,026	12,206,942,519
4.1.15 Rentas Parafiscales		13,244,735	3,530,925
4.1.95 Devoluciones y Descuentos (DB)		-1,070,208	-1,489,406
4.4 Transferencias Y Subvenciones		166,771,431,212	161,140,194,182
4.4.08 Sistema General De Participaciones		94,289,869,713	94,080,071,633
4.4.13 Sistema General de Regalias		46,873,202	218,546,810
4.4.21 Sistema General de Seguridad Social en Salud		59,468,807,585	45,562,747,476
4.4.28 Otras Transferencias		12,965,880,712	21,278,828,263
4.7 Operaciones Interinstitucionales		2,938,411,148	4,196,745,647
4.7.05 Fondos Recibidos		2,853,501,997	4,196,745,647
4.7.22 Operaciones Sin Flujo de Efectivo		84,909,151	0
GASTOS OPERACIONALES		242,333,312,937	241,944,153,012
5.1 De Administración Y Operación		27,526,337,742	32,918,078,576
5.1.01 Sueldos Y Salarios		7,678,993,472	8,923,387,363
5.1.02 Contribuciones Imputadas		5,488,889	3,627,273
5.1.03 Contribuciones Efectivas		1,960,980,012	2,164,593,641
5.1.04 Aportes Sobre la Nomina		2,675,001,600	2,437,949,300
5.1.07 Prestaciones Sociales		2,858,787,711	3,725,659,832
5.1.08 Gastos De Personal Diversos		1,626,427,612	1,445,056,270
5.1.11 Generales		10,695,732,997	14,193,878,686
5.1.20 Impuestos Contribuciones y Tasas		24,925,449	23,926,211
5.2 De Ventas		999,420,316	0
5.2.11 Generales		999,420,316	0
5.3 Amortizaciones Y Provisiones		1,943,276,006	14,030,841,142
5.3.46 Deterioro de Inversiones		0	15,794,995
5.3.47 Deterioro de Cuentas por cobrar		0	12,548,279,848
5.3.60 Depreciacion De Propiedades Planta Y Equipo		1,824,514,206	1,372,432,579
5.3.64 Depreciaciones De Bienes De Uso Publico		752,441	0
5.3.66 Amortizacion De Activos Intangibles		9,356,475	500,274
5.3.68 Provisión Litigios Y Demandas		108,652,885	93,833,446
5.4 Transferencias Y Subvenciones		8,045,603,194	7,117,372,519
5.4.13 Sistema General de Regalias		99,845,859	0
5.4.23 Otras Transferencias		7,495,757,334	7,117,372,519
5.4.24 Subvenciones		450,000,000	0
5.5 Gasto Público Social		170,416,016,315	182,729,164,679
5.5.01 Educación		54,834,608,742	64,974,097,978
5.5.02 Salud		99,972,883,441	83,694,485,574
5.5.04 Vivienda		0	28,810,161
5.5.07 Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social		14,450,813,061	31,466,758,257
5.5.08 Medio Ambiente		0	2,565,012,709
5.5.50 Subsidios Asignados		1,157,711,071	0
5.6 De Actividades y/o Servicios Especializados		42,657,720	0
5.6.13 Administracion de la seguridad social en salud		42,657,720	0
5.7 Operaciones Interinstitucionales		3,860,100,903	5,146,086,097
5.7.05 Fondos Entregados		3,775,191,752	5,146,086,097
5.7.22 Operaciones sin flujo de efectivo		84,909,151	0
EXCEDENTE O DEFICITARIO DEL PERIODO		87,982,056,450	88,776,347,821



MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Código	Concepto	Período Anterior	Período Actual
		30/06/2021	30/06/2022
		\$	\$
4.8	Otros Ingresos	22,317,544,357	8,680,223,491
4.8.02	Financieros	369,326,445	1,309,278,841
4.8.08	Ingresos diversos	21,948,217,912	1,627,829,153
4.8.30	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	5,743,115,496
5.8	Otros Gastos	1,551,033,071	4,961,955,124
5.8.02	Comisiones	383,613	661,360
5.8.04	Financieros	1,168,578,347	4,167,568,083
5.8.11	Pérdidas por la aplicación del MPP de inv en controladas	0	59,876,336
5.8.90	Gastos Diversos	382,071,111	733,849,345
6.2	Costo de Venta de Bienes	75,251	0
6.2.10	Bienes Comercializados	75,251	0
TOTAL			

JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES
ALCALDE MUNICIPIO DE ARMENIA
C.C. 7.559.245
(CON SALVEDADES)

YEISON ANDRES PEREZ LOTERO
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 1.097.397.867
(CON SALVEDADES)

RENE LEON ALFEREZ
CONTADORA MUNICIPIO DE ARMENIA
C.C. 1.020.714.431
T.P 21701 -T



MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Código	Período Anterior 30/06/2021 \$	Período Actual 30/06/2022 \$
ACTIVO		
CORRIENTE		
1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	365,989,016,973	335,158,648,951
1.5 Inventarios	161,916,707,429	180,295,401,263
1.9 Otros Activos	2,379,540,097	4,938,570,938
	201,693,568,446	150,924,676,450
NO CORRIENTE		
1.2 Inversiones e Instrumentos Derivados	785,503,163,061	1,207,907,183,730
1.3 Cuentas Por Cobrar	2,394,959,877	2,264,322,142
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	204,350,210,641	369,131,292,166
1.7 Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales	126,637,223,649	148,681,894,607
1.9 Otros Activos	421,863,315,870	682,372,595,531
	1,258,453,024	5,457,079,285
TOTAL ACTIVO		
	1,122,493,919,034	1,534,065,832,381
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1 Activos Contingentes	90,900,587,020	90,900,587,020
8.3 Deudoras De Control	2,339,360,623	547,783,924,191
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	-93,239,947,643	-638,684,511,211

YEISON ANDRÉS PEREZ LOTERO
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 1.097.397.867
(CON SALVEDADES)

JOSE MANUEL RIOS MORALES
ALCALDE MUNICIPIO DE ARMENIA
C.C. 7.559.245
(CON SALVEDADES)

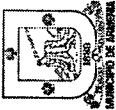
Código	Período Anterior 30/06/2021 \$	Período Actual 30/06/2022 \$
PASIVO		
CORRIENTE		
2.4 Cuentas Por Pagar	290,780,324,893	267,295,089,863
2.5 Beneficios a Los Empleados	84,503,235,599	81,906,764,381
2.7 Provisiones	199,790,932,513	177,820,392,099
2.9 Otros Pasivos	6,337,534,643	6,318,626,714
	157,121,938	1,250,306,669
NO CORRIENTE		
2.3 Préstamos Por Pagar	38,598,712,028	27,714,379,459
	38,593,712,028	27,714,379,459
Total pasivos	329,382,536,721	295,010,469,321
PATRIMONIO		
3.1 Patrimonio De Las Entidades Del Gobierno	793,111,442,313	1,249,055,363,060
	793,111,442,313	1,249,055,363,060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	1,122,493,919,034	1,544,065,832,381
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1 Acreedoras De Control	20,741,142,214	20,545,330,326
9.3 Acreedoras De Control	82,921,090,942	82,926,180,442
9.9 Acreedoras Por Contra (D)	-103,662,233,156	-103,471,510,768



MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Código	Período Anterior 30/06/2021 \$	Período Actual 30/06/2022 \$
ACTIVO		
1.5-10 Mercaderías En Existencia.		
1.5.10 Mercaderías En Existencia.	2,379,540,097	4,938,570,938
1.5.14 Materiales y suministros	2,303,985,427	4,721,664,893
1.5.14 Materiales y suministros	75,554,670	216,906,045
1.9 Otros Activos		
1.9.02 Plan De Activos Para Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	201,693,568,446	150,924,676,450
1.9.04 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	928,407,455	928,407,455
1.9.06 Avances Y Anticipos Entregados	155,644,775,807	145,683,528,216
1.9.08 Recursos Entregados En Administración	23,490,080,115	18,297,538
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	20,948,860,764	3,613,000,936
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	681,444,305	681,444,305
1.2 Inversiones E Instrumentos Derivados		
1.2.22 Con Cambios En El Patrimonio (otro resultado integral)	2,394,959,877	2,264,322,142
1.2.24 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	618,682,120	576,700,119
1.2.27 Inversiones En Contróladas Contabilizadas Por El Método de Participación Patrimonial	40,973,700	40,973,700
1.2.33 Inversiones en Negocios Conjuntos Contabilizadas Por El Método de Participación Patrimonial	507,899,126	74,117,597
1.2.80 Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	1,227,404,931	1,588,325,721
1.2.80 Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	-15,794,995
1.3 Cuentas Por Cobrar		
1.3.05 Impuestos, Retención En La Fuente Y Anticipos De Impuestos	204,350,210,641	369,131,292,166
1.3.11 Contribuciones Tasas E Impuestos No Tributarios	111,473,266,447	30,047,416,329
1.3.37 Transferencias Por Cobrar	51,743,213,492	17,010,385,185
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	54,556,627,098	51,616,146,343
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	-406,241,180,490
1.3.86 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)	-128,978,671,829	-135,783,836,181
1.6 Propiedades, Planta Y Equipo		
1.6.05 Terrenos	126,637,223,649	148,681,894,607
1.6.15 Construcciones en curso	100,936,469,868	100,969,420,796
1.6.35 Bienes Muebles En Bodega	0	164,689,650
1.6.40 Edificaciones	1,832,460,551	1,426,832,701
1.6.45 Plantas, Ductos Y Túneles	38,571,145,830	62,505,584,312
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1,600,800	1,600,800
1.6.55 Maquinaria Y Equipo	140,483,044	1,261,296,282
1.6.60 Equipo Médico Y Científico	5,311,093,206	6,450,459,022
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	1,794,868,653	1,807,063,981
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación	3,763,604,917	4,557,537,565
1.6.75 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	10,437,476,550	13,152,919,243
1.6.80 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	9,766,311,932	9,750,071,933
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	15,592,900	329,221,414
1.6.85 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (CR)	355,396,783	388,530,383
1.6.85 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (CR)	-46,279,281,385	-54,083,033,473

Código	Período Anterior 30/06/2021 \$	Período Actual 30/06/2022 \$
PASIVO		
2.4 Cuentas Por Pagar		
2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	84,503,235,599	81,906,764,381
2.4.03 Transferencias Por Pagar	3,501,106,596	1,146,132,922
2.4.07 Recursos A Favor De Terceros	74,527,539	496,712,263
2.4.24 Descuentos De Nómina	76,326,618,640	78,529,677,920
2.4.30 Subsidios Asignados	375,971,672	381,102,696
2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	2,788,509,303	0
2.4.40 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	228,282,920	-13,355,285
2.4.60 Créditos Judiciales	270,899,955	940,129,501
2.4.70 Recursos De Los Fondos De Pensiones Administrados Por Colpen	23,642,063	22,694,039
2.4.80 Administración Y Prestación De Servicios De Salud	548,284	2,152,576
2.4.90 Otras Cuenta Por Pagar	12,741,624	0
2.4.90 Otras Cuenta Por Pagar	900,386,603	394,807,178
2.5 Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral		
2.5.11 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	199,790,932,513	177,820,392,099
2.5.12 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	25,883,614,199	3,982,985,403
2.5.14 Beneficios Posempleados- Pensiones	2,634,699,186	3,014,227,412
2.5.14 Beneficios Posempleados- Pensiones	171,272,619,128	170,823,199,284
2.7 Pasivos Estimados		
2.7.01 Litigios Y Demandas	6,337,534,643	6,318,626,714
2.7.90 Provisiones Diversas	4,108,788,461	4,089,880,532
2.7.90 Provisiones Diversas	2,228,746,182	2,228,746,182
2.9 Otros Pasivos		
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	157,121,938	1,250,306,669
2.9.03 Depósitos Recibidos en Garantía	157,121,938	0
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	1,207,334,569
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	42,972,100
2.3 Operaciones De Financiamiento E Instrumentos Derivados		
2.3.14 Financiamiento Interno De Largo Plazo	38,593,712,028	27,714,379,459
2.3.14 Financiamiento Interno De Largo Plazo	38,593,712,028	27,714,379,459
TOTAL PASIVO		
	329,382,536,721	295,010,469,321
PATRIMONIO		
3.1 Patrimonio	793,111,442,313	1,249,055,363,060
3.1.05 Capital Fiscal	938,880,746,125	938,880,746,125
3.1.09 Resultado De Ejercicios Anteriores	187,278,886,369	291,213,749,254
3.1.10 Resultado Del Ejercicio	64,888,893,795	58,500,425,187
3.1.46 Ganancias O Pérdida Por La Aplicación Del Método de Participación	417,610,431	503,342,096
3.1.48 Ganancias O Pérdida Por La Aplicación Del Método de Participación	426,346,080	426,346,080
3.1.50 Ganancias o pérdidas por la aplicación del MPP de Inversiones en I	0	745,103,510
3.1.51 Ganancias O Pérdida Por Planes de Beneficios a los Empleados	23,388,046,888	40,207,665,000
3.1.51 Ganancias O Pérdida Por Planes de Beneficios a los Empleados		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	1,122,493,979,034	1,544,065,832,381



MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.484-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

1.7 Bienes De Beneficio Y Uso Público E Históricos Y Culturales	421,863,315,870	682,372,595,531
1.7.05 Bienes De Uso Público En Construcción	65,974,697,743	317,805,319,923
1.7.10 Bienes De Uso Público En Servicio	405,961,705,594	409,496,299,973
1.7.15 Bienes Históricos Y Culturales	4,712,598,245	4,712,598,245
1.7.21 Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte Y Cultura	290,500,000	290,500,000
1.7.85 Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (CR)	-55,076,185,711	-49,932,122,610
1.9 Otros Activos	1,258,453,024	5,457,079,285
1.9.70 Activos Intangibles	2,073,532,978	6,204,561,898
1.9.75 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	-491,255,600	-492,355,600
1.9.76 Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-323,824,354	-323,824,354
1.9.86 Activos Diferidos	0	45,746,340
1.9.90 Derechos de reembolso y de sustitución de activos deteriorados	0	22,951,000
TOTAL ACTIVO	5,222,934,879,024	5,222,934,879,024

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1 Activos Contingentes	90,900,587,020	90,900,587,020
8.3 Deudoras De Control	2,339,360,623	547,783,924,191
8.9 Deudoras Por Contra (CR)	-93,239,947,643	-638,684,511,211

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1 Pasivos Contingentes	20,741,142,214	20,545,330,326
9.3 Acreedoras De Control	82,921,090,942	82,926,180,442
9.9 Acreedoras Por Contra (DB)	-103,662,233,156	-103,471,510,768

YEISON ANDRÉS PÉREZ LOTERO
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 1.087.397.857
(CON SALVEDADES)

JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES
ALCALDE MUNICIPIO DE ARMENIA
C.C. 7.559.245
(CON SALVEDADES)

IRENE LEON ALFARIZ
CONTADORA MUNICIPIO DE ARMENIA
C.C. 1.020.734.431
T.P 217011-T

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1535489949953,07	604560613221,60	595984730793,24	1544065832381,43	558918738946,35	985147093435,08
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	187860226986,05	292074234525,41	299629060248,46	180295401263,00	180295401263,00	0,00
1.1.05	CAJA	7584000,00	194995098,00	194778098,00	7801000,00	7801000,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	84000,00	194995098,00	194778098,00	301000,00	301000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	7500000,00	0,00	0,00	7500000,00	7500000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	153899423090,64	228020287771,71	266429978963,35	115489731899,00	115489731899,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21749314708,61	38133642310,29	47592037170,19	12290919848,71	12290919848,71	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	132150108382,03	189886645461,42	218837941793,16	103198812050,29	103198812050,29	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	943219895,41	858951655,70	4303187,11	1797868364,00	1797868364,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	943219895,41	858951655,70	4303187,11	1797868364,00	1797868364,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33000000000,00	63000000000,00	33000000000,00	63000000000,00	63000000000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	33000000000,00	63000000000,00	33000000000,00	63000000000,00	63000000000,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2264322142,00	0,00	0,00	2264322142,00	0,00	2264322142,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	576700119,00	0,00	0,00	576700119,00	0,00	576700119,00
1.2.22.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	576700119,00	0,00	0,00	576700119,00	0,00	576700119,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ AL COSTO	40973700,00	0,00	0,00	40973700,00	0,00	40973700,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	40973700,00	0,00	0,00	40973700,00	0,00	40973700,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	74117597,00	0,00	0,00	74117597,00	0,00	74117597,00
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	74117597,00	0,00	0,00	74117597,00	0,00	74117597,00
1.2.33	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1588325721,00	0,00	0,00	1588325721,00	0,00	1588325721,00
1.2.33.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1588325721,00	0,00	0,00	1588325721,00	0,00	1588325721,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-15794995,00	0,00	0,00	-15794995,00	0,00	-15794995,00
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-15794995,00	0,00	0,00	-15794995,00	0,00	-15794995,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	334662317524,33	224309596673,89	169840622032,41	369131292165,81	369131292165,81	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	73649450796,74	43602034467,94	30047416328,80	30047416328,80	0,00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	30591135232,70	5285153702,70	25305981530,00	25305981530,00	0,00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	20682706434,80	17974705608,00	2708000826,80	2708000826,80	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0,00	36419600,00		36419600,00	0,00	0,00
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0,00	2074768863,91		2074768863,91	0,00	0,00
1.3.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	0,00	95266000,00		95266000,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1292191887,57		1292191887,57	0,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	4551260000,00		4551260000,00	0,00	0,00
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	11589521621,00		9556087649,00	2033433972,00	0,00
1.3.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	0,00	26498019,00		26498019,00	0,00	0,00
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	2709683137,76		2709683137,76	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	10377346902,34		10377346902,34	0,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	0,00	694913915,00		694913915,00	0,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	2595700965,98		2595700965,98	0,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	0,00	1729011410,00		1729011410,00	0,00	0,00
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO	0,00	410886591,00		410886591,00	0,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	0,00	701082342,00		701082342,00	0,00	0,00
1.3.11.22	REVISIÓN DE VEHÍCULOS	0,00	23709558,00		23709558,00	0,00	0,00
1.3.11.24	PLACAS DE VEHÍCULOS	0,00	8152936,00		8152936,00	0,00	0,00
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0,00	594749351,00		594749351,00	0,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	0,00	3582490914,36		3582490914,36	0,00	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	36648919,00		36648919,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13786179571,03	136597598900,91		133373387286,62	17010385185,32	0,00
1.3.37.01	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	45562747475,58		45562747475,58	0,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40086735,62	95542657,32		78908425,94	56720967,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA SALUD	0,00	12178886289,00		12178886289,00	0,00	0,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN	0,00	30002113931,00		29396067701,00	606046230,00	0,00
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	633248640,00	43399566650,69		4097626430,69	875578860,00	0,00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS	1492930035,20	6717314125,80		6234934891,00	1975309270,00	0,00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	39176480,00	158409347,00		158409347,00	39176480,00	0,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	421116831,00	1263350493,00		1263350493,00	421116831,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	9052957727,21	33817080547,95		29833601727,84	13036436547,32	0,00
1.3.37.13	COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	2108657122,00	2462197383,57		4568854505,57	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51438823908,67	1878744359,90		1699421925,51	51616146343,06	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2098932674,39	299848302,89		152554274,96	2246226702,32	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1231433,00	7162739,51	481557,50	7912615,01	7912615,01	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	42423916,80	127023316,91	104466162,46	64981071,25	64981071,25	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	87419901,00	87419901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	1651263559,17	0,00	0,00	1651263559,17	1651263559,17	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	95406268,34	0,00	0,00	95406268,34	95406268,34	0,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	91654,00	300164,92	2352,92	389466,00	389466,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47547474402,97	135698934,67	1354497676,67	47549966660,97	47549966660,97	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	405223156225,81	1806455714,00	788431450,00	406241180489,81	406241180489,81	0,00
1.3.85.14	IMPUESTOS	320299409323,81	0,00	788431450,00	319510977873,81	319510977873,81	0,00
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84923746902,00	1806455714,00	0,00	86730202616,00	86730202616,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-135783836181,18	0,00	0,00	-135783836181,18	-135783836181,18	0,00
1.3.86.13	IMPUESTOS	-105749456203,87	0,00	0,00	-105749456203,87	-105749456203,87	0,00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-30029879977,31	0,00	0,00	-30029879977,31	-30029879977,31	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4500000,00	0,00	0,00	-4500000,00	-4500000,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	4763396282,63	898497380,40	723322724,96	4938570938,07	4938570938,07	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4559970237,34	885017380,40	723322724,96	4721664892,78	4721664892,78	0,00
1.5.10.05	ESPECIES VALORADAS	21709177,69	0,00	0,00	21709177,69	21709177,69	0,00
1.5.10.36	EQUIPO DE TRANSPORTE	1367504926,00	0,00	0,00	1367504926,00	1367504926,00	0,00
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	18887162,00	0,00	0,00	18887162,00	18887162,00	0,00
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	2116242826,15	885017380,40	723322724,96	2277937481,59	2277937481,59	0,00
1.5.10.61	MATERIAES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	618846217,18	0,00	0,00	618846217,18	618846217,18	0,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	416779928,32	0,00	0,00	416779928,32	416779928,32	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	203426045,29	13480000,00	0,00	216906045,29	216906045,29	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	203426045,29	13480000,00	0,00	216906045,29	216906045,29	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130113454990,49	32186530531,75	13618090915,20	148681894607,04	0,00	148681894607,04
1.6.05	TERRENOS	100969120795,98	0,00	0,00	100969120795,98	0,00	100969120795,98
1.6.05.01	URBANOS	83686094387,98	0,00	0,00	83686094387,98	0,00	83686094387,98
1.6.05.02	RURALES	990975461,00	0,00	0,00	990975461,00	0,00	990975461,00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	8869777675,00	0,00	0,00	8869777675,00	0,00	8869777675,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	7422273272,00	0,00	0,00	7422273272,00	0,00	7422273272,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	164689650,00	0,00	164689650,00	0,00	164689650,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	164689650,00	0,00	164689650,00	0,00	164689650,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)		MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)		MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)		SALDO FINAL(Pesos)		SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		662557767,52		883837966,00		119563033,00	1426832700,52	0,00		1426832700,52
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		23289590,00		786344000,00		0,00	809633590,00	0,00		809633590,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		25937338,00		0,00		0,00	25937338,00	0,00		25937338,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		318752268,00		97493966,00		0,00	416246234,00	0,00		416246234,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		174785315,52		0,00		119563033,00	55222282,52	0,00		55222282,52
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		76300000,00		0,00		0,00	76300000,00	0,00		76300000,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		39542149,00		0,00		0,00	39542149,00	0,00		39542149,00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		3951107,00		0,00		0,00	3951107,00	0,00		3951107,00
1.6.40	EDIFICACIONES		40172791488,12		26426310345,02		4093517521,50	62505584311,64	0,00		62505584311,64
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS		5076607144,21		124638652,11		0,00	5201245796,32	0,00		5201245796,32
1.6.40.02	OFICINAS		2140197400,00		14475001600,00		0,00	16615199000,00	0,00		16615199000,00
1.6.40.04	LOCALES		106095932,68		0,00		70070932,68	36025000,00	0,00		36025000,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS		28479908477,09		10187852884,91		2851033319,00	35816728043,00	0,00		35816728043,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES		304528184,00		1245429816,00		0,00	1549958000,00	0,00		1549958000,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS		658285544,32		133375013,00		0,00	791660557,32	0,00		791660557,32
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES		335752200,00		0,00		0,00	335752200,00	0,00		335752200,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES		2191671032,82		260012379,00		1172413269,82	1279270142,00	0,00		1279270142,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES		879745573,00		0,00		0,00	879745573,00	0,00		879745573,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1600800,00		0,00		0,00	1600800,00	0,00		1600800,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1600800,00		0,00		0,00	1600800,00	0,00		1600800,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES		700889663,10		560406619,10		0,00	1261296282,20	0,00		1261296282,20
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN		560406619,10		560406619,10		0,00	1120813238,20	0,00		1120813238,20
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS		140483044,00		0,00		0,00	140483044,00	0,00		140483044,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		6005027227,94		445431794,00		0,00	6450459021,94	0,00		6450459021,94
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		831194669,00		0,00		0,00	831194669,00	0,00		831194669,00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO		12746284,00		0,00		0,00	12746284,00	0,00		12746284,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL		436337235,00		0,00		0,00	436337235,00	0,00		436337235,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA		170506248,00		0,00		0,00	170506248,00	0,00		170506248,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE		121025880,00		0,00		0,00	121025880,00	0,00		121025880,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA		141696713,47		334979716,00		0,00	476676429,47	0,00		476676429,47
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		34028655,00		0,00		0,00	34028655,00	0,00		34028655,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL		312405951,00		14400000,00		0,00	326805951,00	0,00		326805951,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	77110165,00	0,00	0,00	77110165,00	0,00	77110165,00
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	3592630139,00	0,00	0,00	3592630139,00	0,00	3592630139,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	275345288,47	96052078,00	0,00	371397366,47	0,00	371397366,47
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1807063981,00	0,00	0,00	1807063981,00	0,00	1807063981,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1672911069,00	0,00	0,00	1672911069,00	0,00	1672911069,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	133350707,00	0,00	0,00	133350707,00	0,00	133350707,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	802205,00	0,00	0,00	802205,00	0,00	802205,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4538104499,67	19433065,00	0,00	4557537564,67	0,00	4557537564,67
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4077809971,67	19433065,00	0,00	4097243036,67	0,00	4097243036,67
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	405810976,00	0,00	0,00	405810976,00	0,00	405810976,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54483552,00	0,00	0,00	54483552,00	0,00	54483552,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12992976546,67	279445097,00	119502401,00	13152919242,67	0,00	13152919242,67
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3329987168,10	30296988,00	5650600,00	3354633556,10	0,00	3354633556,10
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9654989378,57	249148109,00	113851801,00	9790285686,57	0,00	9790285686,57
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8000000,00	0,00	0,00	8000000,00	0,00	8000000,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9750071933,00	0,00	0,00	9750071933,00	0,00	9750071933,00
1.6.75.02	TERRESTRE	9750071933,00	0,00	0,00	9750071933,00	0,00	9750071933,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	329221413,59	0,00	0,00	329221413,59	0,00	329221413,59
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	329221413,59	0,00	0,00	329221413,59	0,00	329221413,59
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	388530383,00	0,00	0,00	388530383,00	0,00	388530383,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	50458806,09	-0,00	-0,00	50458806,09	-0,00	50458806,09
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	20988802,00	0,00	0,00	20988802,00	0,00	20988802,00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	8235293,00	0,00	0,00	8235293,00	0,00	8235293,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	308847488,00	0,00	0,00	308847488,00	0,00	308847488,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-48204501509,10	3406975995,63	9286507959,70	-54083033473,17	0,00	-54083033473,17
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-23207502921,68	2020821853,17	7510641571,32	-28697322639,83	0,00	-28697322639,83
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4019608069,80	182994,55	121557351,29	-4140982426,54	0,00	-4140982426,54
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1602814072,91	73863411,23	2809959,24	-1531760620,92	0,00	-1531760620,92
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2814305122,87	0,00	323162749,80	-3137467872,67	0,00	-3137467872,67
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8850497176,02	238801101,00	1033873384,19	-9645569459,21	0,00	-9645569459,21
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-7597787214,67	1073306635,66	139018992,44	-6663499571,43	0,00	-6663499571,43
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-65493945,96	0,00	149889097,84	-215383043,80	0,00	-215383043,80

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-3596566,36	0,00	239772,00	-3836338,36	0,00	-3836338,36
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-40810694,56	0,00	4315081,58	-45125776,14	0,00	-45125776,14
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2085724,27	0,00	0,00	-2085724,27	0,00	-2085724,27
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	671536766154,87	11048851734,25	213022358,07	682372595531,05	0,00	682372595531,05
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	312407846507,74	5554595353,80	157121938,07	317805319923,47	0,00	317805319923,47
1.7.05.01	RED CARRETERA	994394279,69	0,00	0,00	994394279,69	0,00	994394279,69
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	16055997115,00	0,00	0,00	16055997115,00	0,00	16055997115,00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	79990000,00	0,00	0,00	79990000,00	0,00	79990000,00
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	295277465113,05	5554595353,80	157121938,07	300674938528,78	0,00	300674938528,78
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	409202007113,63	350193279,33	55900420,00	409496299972,96	0,00	409496299972,96
1.7.10.01	RED CARRETERA	398856710970,80	28145560,00	0,00	398884856530,80	0,00	398884856530,80
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	55900420,00	0,00	55900420,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	3495105040,81	322047719,33	0,00	3817152760,14	0,00	3817152760,14
1.7.10.06	RED FÉRREA	1295009903,00	0,00	0,00	1295009903,00	0,00	1295009903,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	1236168530,04	0,00	0,00	1236168530,04	0,00	1236168530,04
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4263112248,98	0,00	0,00	4263112248,98	0,00	4263112248,98
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4712598244,54	0,00	0,00	4712598244,54	0,00	4712598244,54
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312970000,00	0,00	0,00	312970000,00	0,00	312970000,00
1.7.15.04	BIENES ARQUEOLÓGICOS	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4399568244,54	0,00	0,00	4399568244,54	0,00	4399568244,54
1.7.21	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	290500000,00	0,00	0,00	290500000,00	0,00	290500000,00
1.7.21.01	OBRAS DE ARTE	290500000,00	0,00	0,00	290500000,00	0,00	290500000,00
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO (CR)	-55076185711,04	5144063101,12	0,00	-49932122609,92	0,00	-49932122609,92
1.7.85.01	RED CARRETERA	-48086054445,12	0,00	0,00	-48086054445,12	0,00	-48086054445,12
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-5144063101,12	5144063101,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-101899452,84	0,00	0,00	-101899452,84	0,00	-101899452,84
1.7.85.06	RED FÉRREA	-298674607,34	0,00	0,00	-298674607,34	0,00	-298674607,34
1.7.85.90	ÓTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-1445494104,62	0,00	0,00	-1445494104,62	0,00	-1445494104,62
1.9	OTROS ACTIVOS	204299465872,70	44042902375,90	91960612514,14	156381755734,46	4553474579,47	151828281154,99
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	928407455,43	0,00	0,00	928407455,43	0,00	928407455,43
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	928407455,43	0,00	0,00	928407455,43	0,00	928407455,43
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	150563840815,12	416738446,91	5287053046,45	145683526215,58	246145251,52	145437380964,06

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4295605.00	5300941.13	5300940.61	4295605.52	4295605.52	0.00
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	241849646.00	0.00	0.00	241849646.00	241849646.00	0.00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	150307695564.12	411437505.78	5281752105.34	145437380964.06	0.00	145437380964.06
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1264002945.15	12721510.58	1258426917.64	18297538.09	18297538.09	0.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1006269093.83	0.58	1006269094.41	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	66604696.00	0.00	48307157.91	18297538.09	18297538.09	0.00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	190129155.32	12721510.00	202850665.32	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45437413026.44	43590491418.41	85414903509.05	3613000935.80	3613000935.80	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	458061973.63	0.00	0.00	458061973.63	458061973.63	0.00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	43281553409.08	2462197383.57	42588811830.48	3154938962.17	3154938962.17	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	1697797643.73	41128294034.84	42826091678.57	0.00	0.00	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	681444305.06	0.00	0.00	681444305.06	676030854.06	5413451.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	676030854.06	0.00	0.00	676030854.06	676030854.06	0.00
1.9.09.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	5413451.00	0.00	0.00	5413451.00	0.00	5413451.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6204561898.20	0.00	0.00	6204561898.20	0.00	6204561898.20
1.9.70.07	LICENCIAS	4391502650.57	0.00	0.00	4391502650.57	0.00	4391502650.57
1.9.70.08	SOFTWARES	1813059247.63	0.00	0.00	1813059247.63	0.00	1813059247.63
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-492126558.72	0.00	229041.00	-492355599.72	0.00	-492355599.72
1.9.75.07	LICENCIAS	-15321385.00	0.00	229041.00	-15550426.00	0.00	-15550426.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-476805173.72	0.00	0.00	-476805173.72	0.00	-476805173.72
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-323824353.98	0.00	0.00	-323824353.98	0.00	-323824353.98
1.9.76.06	LICENCIAS	-323824353.98	0.00	0.00	-323824353.98	0.00	-323824353.98
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	45746340.00	0.00	0.00	45746340.00	0.00	45746340.00
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	45746340.00	0.00	0.00	45746340.00	0.00	45746340.00
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORADOS	0.00	22951000.00	0.00	22951000.00	0.00	22951000.00
1.9.90.03	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	22951000.00	0.00	22951000.00	0.00	22951000.00
2	PASIVOS	309384807995.81	161413072958.11	147038734283.78	295010469321.48	91947471536.42	203062997785.06
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	30434212600.88	3160346216.97	440513074.72	27714379458.63	4807435083.04	22906944375.59
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	30434212600.88	3160346216.97	440513074.72	27714379458.63	4807435083.04	22906944375.59
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	30434212600.88	3160346216.97	440513074.72	27714379458.63	4807435083.04	22906944375.59
2.4	CUENTAS POR PAGAR	86465064918.44	111791984041.45	107233683504.25	81906764381.24	81906764381.24	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	473518000,08	14875180246,60	15547795168,57	1146132922,05	1146132922,05	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	473518000,08	14435152308,07	15107767230,04	1146132922,05	1146132922,05	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	440027938,53	440027938,53	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15593255,14	14794873585,12	15275992593,07	496712263,09	496712263,09	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	15593255,14	14794873585,12	15275992593,07	496712263,09	496712263,09	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84377067336,07	7778664667,00	1931275250,99	78529677920,06	78529677920,06	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	2013626,42	29923580,00	30694580,00	2784626,42	2784626,42	0,00
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	8998975680,00	7696881487,00	1807822699,99	3109916892,99	3109916892,99	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	68295381811,79	0,00	0,00	68295381811,79	68295381811,79	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	39804914,00	44772100,00	45056599,00	40089413,00	40089413,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7040891303,86	7087500,00	47701372,00	7081505175,86	7081505175,86	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	73313971,87	5809390475,43	6097179200,00	361102696,44	361102696,44	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2400534,00	12786818,00	13655756,00	3269472,00	3269472,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3935481,87	12906798,00	13843555,00	4872238,87	4872238,87	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4620382,00	744382405,00	844849980,00	105087957,00	105087957,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	7132103,00	986621011,00	987828669,00	8339791,00	8339791,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	13587470,00	3786308508,43	3957412291,00	184691252,57	184691252,57	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	41638001,00	266384935,00	279588919,00	54841985,00	54841985,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11179471,04	1786697201,00	1788873015,00	13355285,04	13355285,04	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	8510000,00	116016900,00	116091900,00	8585000,00	8585000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	30015,04	242832849,00	243071849,00	269015,04	269015,04	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	197623,00	5702360,00	5702360,00	197623,00	197623,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0,00	241398,00	241398,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	73000,00	40819115,00	41539115,00	793000,00	793000,00	0,00
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FLUOS DE PERSONAS NATURALES	0,00	477485275,00	477485275,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	2026001,00	759307405,00	759694405,00	2413001,00	2413001,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	223020,00	92411803,00	92499803,00	311020,00	311020,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	26032839,00	26432839,00	400000,00	400000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	96812,00	1304437,00	1579251,00	371626,00	371626,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	23000,00	24542820,00	24534820,00	15000,00	15000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	921601348,36	1934135655,00	1952663808,00	940129501,36	940129501,36	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14563904,27	46769611,00	46757097,00	14551390,27	14551390,27	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	83000,00	83000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	47263477,04	44695155,00	56338366,00	58906690,04	58906690,04	0,00
2.4.40.24	TASAS	216133052,05	290860254,00	283899042,00	209171840,05	209171840,05	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	239793397,00	575932984,00	582572237,00	246432650,00	246432650,00	0,00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	403847518,00	975794651,00	983014064,00	411066931,00	411066931,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	995660153,00	1018354192,01	22694039,01	22694039,01	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	995660153,00	1018354192,01	22694039,01	22694039,01	0,00
2.4.70	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR COLPENSIONES PENDIENTES DE TRANSFERIR	2190744,00	824265,00	786097,00	2152576,00	2152576,00	0,00
2.4.70.02	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2190744,00	824265,00	786097,00	2152576,00	2152576,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1000000,00	42895180314,57	42894180314,57	0,00	0,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	68088636,00	68088636,00	0,00	0,00	0,00
2.4.80.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPTACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	1000000,00	42827091678,57	42826091678,57	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	589600791,88	20821377478,73	20726583865,04	394807178,19	394807178,19	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	12252148,00	26951678,00	22289749,00	7590219,00	7590219,00	0,00
2.4.90.27	VÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	92579036,00	92579036,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	231975494,00	233318231,00	1342737,00	1342737,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	109615105,38	444533900,00	334960800,00	42005,38	42005,38	0,00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	68910856,38	19848123,94	73225906,94	122288639,38	122288639,38	0,00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	47362,00	47362,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	10662300,00	10662300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	4347879002,91	4347879002,91	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	241886055,00	9805321918,67	9694628156,67	131192293,00	131192293,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	127607993,00	5367462152,57	5369185490,00	129331330,43	129331330,43	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	29326631,12	232256525,64	202929894,52	0,00	0,00	0,00
2.4.90.61	APORTES A SINDICATOS	0,00	335373063,00	338387914,00	3014851,00	3014851,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2003,00	6486922,00	6490022,00	5103,00	5103,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	185462626286,80	46225973754,62	38583739666,93	177820392099,11	3982965403,39	173837426695,72
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11221785877,52	42973129385,84	35734308911,71	3982965403,39	3982965403,39	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2583013,67	19592215619,73	19610161157,20	20528551,14	20528551,14	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	723862400,98	22436790,16	589181423,00	1290607033,82	1290607033,82	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	15373915,00	507223,65	35185966,65	50052658,00	50052658,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	91303761,56	45284569,24	45164705,24	91183897,56	91183897,56	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4482935,14	92070056,51	91642190,76	44455069,39	44455069,39	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	518809996,81	60469145,26	261223467,82	719564319,37	719564319,37	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	386366956,00	16529133,02	460430974,02	830268797,00	830268797,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	26659958,60	680925140,64	684878563,14	30613381,10	30613381,10	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	321194,34	117356808,19	117403178,00	367564,15	367564,15	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	33182080,63	140596594,63	107571998,00	157484,00	157484,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	980755,00	980755,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	379400,00	3616200,00	3236800,00	3236800,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8287219748,10	14699640356,99	7178500674,89	766080066,00	766080066,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	465528420,90	1967758093,31	1636813126,41	134583454,00	134583454,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	620370521,00	2630002827,00	2009632306,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	572825,68	572825,68	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5320974,79	2905404046,83	2901349399,90	1266327,86	1266327,86	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2702226611,00	142479202,00	454480003,00	3014227412,00	0,00	3014227412,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2702226611,00	142479202,00	454480003,00	3014227412,00	0,00	3014227412,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	2234393,00	2234393,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0,00	2234393,00	2234393,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	171538613798,28	3108130773,78	2392716259,22	170823199283,72	0,00	170823199283,72
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	1186132016,00	1186132016,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0,00	3720000,00	3720000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	190977,00	5607315,00	5416338,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2536795265,00	0,00	0,00	2536795265,00	0,00	2536795265,00
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	437123793,00	0,00	22951000,00	460074793,00	0,00	460074793,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	4300448916,00	1834747408,31	370497805,31	2836199313,00	0,00	2836199313,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	160824720984,06	5416338,00	0,00	160819304646,06	0,00	160819304646,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3439333863,22	72507696,47	803999099,91	4170825266,66	0,00	4170825266,66
2.7	PROVISIONES	6269318774,75	44525507,00	93833446,00	6318626713,75	0,00	6318626713,75
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4040572592,61	44525507,00	93833446,00	4089880531,61	0,00	4089880531,61
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3287980642,54	44525507,00	93833446,00	3337288581,54	0,00	3337288581,54
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	752591950,07	0,00	0,00	752591950,07	0,00	752591950,07
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2228746182,14	0,00	0,00	2228746182,14	0,00	2228746182,14
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2228746182,14	0,00	0,00	2228746182,14	0,00	2228746182,14

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9	OTROS PASIVOS	753565414.94	190243438.07	686964691.86	1250306668.75	1250306668.75	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	157121938.07	157121938.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	157121938.07	157121938.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	552096076.87	0.00	655248491.88	1207334568.75	1207334568.75	0.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	552096076.87	0.00	655248491.88	1207334568.75	1207334568.75	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	44377400.00	33121500.00	31716200.00	42972100.00	42972100.00	0.00
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	44377400.00	33121500.00	31716200.00	42972100.00	42972100.00	0.00
3	PATRIMONIO	1196954542939.64	64733007759.07	58333402692.17	1190554937872.74	0.00	1190554937872.74
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1196954542939.64	64733007759.07	58333402692.17	1190554937872.74	0.00	1190554937872.74
3.1.05	CAPITAL FISCAL	938880746125.00	0.00	0.00	938880746125.00	0.00	938880746125.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	938880746125.00	0.00	0.00	938880746125.00	0.00	938880746125.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	292035121580.94	58784277214.17	57962904886.86	291213749253.63	0.00	291213749253.63
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8968827464170.98	194318779.65	57097325297.86	953730470689.19	0.00	953730470689.19
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-604792342590.04	58589958434.52	865579599.00	-662516721435.56	0.00	-662516721435.56
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.46	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	-503342096.00	0.00	0.00	-503342096.00	0.00	-503342096.00
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	426346080.00	0.00	0.00	426346080.00	0.00	426346080.00
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	426346080.00	0.00	0.00	426346080.00	0.00	426346080.00
3.1.50	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES ENNEGOCIOS	745103510.00	0.00	0.00	745103510.00	0.00	745103510.00
3.1.50.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	745103510.00	0.00	0.00	745103510.00	0.00	745103510.00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34629432260.30	5948730544.90	370497805.31	-40207664999.89	0.00	-40207664999.89
3.1.51.01	BENEFICIOS POSEMPLEO	-27076013105.87	804934438.90	370497805.31	-27510449739.56	0.00	-27510449739.56
3.1.51.02	GANANCIAS O PERDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-7553419154.33	5143796106.00	0.00	-12697215260.33	0.00	-12697215260.33
4	INGRESOS	149083483380.99	16631660242.91	172952100185.84	305403923323.92	0.00	305403923323.92
4.1	INGRESOS FISCALES	64958146461.89	13808592032.01	80237205574.95	131386760004.83	0.00	131386760004.83
4.1.05	IMPUESTOS	60018522343.26	13807102626.01	72966356249.24	119177775966.49	0.00	119177775966.49
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	33704046579.00	5937936151.43	31735371372.70	59501481800.27	0.00	59501481800.27
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13576129090.00	2352495507.28	18227307697.80	29450941280.52	0.00	29450941280.52
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	7516300.00	0.00	36419600.00	43937900.00	0.00	43937900.00
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	1028036379.33	0.00	1046733484.58	2074768863.91	0.00	2074768863.91

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	1897742455,00	97828532,00	2455641573,00	4255555496,00	0,00	4255555496,00
4.1.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	63982585,00	0,00	95266000,00	159248585,00	0,00	159248585,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	593231335,59	103084694,30	1317534484,37	1807681125,66	0,00	1807681125,66
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4452071000,00	0,00	4551260000,00	9003331000,00	0,00	9003331000,00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2767802280,00	5307546913,00	11589521621,00	9049776988,00	0,00	9049776988,00
4.1.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	60304148,00	0,00	26498019,00	86802167,00	0,00	86802167,00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	1267426449,76	0,00	1442256688,00	2709683137,76	0,00	2709683137,76
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	600232741,58	8210828,00	442545708,79	1034567622,37	0,00	1034567622,37
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4936093193,72	0,00	7270849325,71	12206942519,43	0,00	12206942519,43
4.1.10.01	TASAS	759470847,00	0,00	694899997,00	1454370844,00	0,00	1454370844,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	1409755749,72	0,00	1185945216,26	2595700965,98	0,00	2595700965,98
4.1.10.03	INTERESES	876834803,00	0,00	852176607,00	1729011410,00	0,00	1729011410,00
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	180299689,00	0,00	230586902,00	410886591,00	0,00	410886591,00
4.1.10.46	LICENCIAS	360469383,00	0,00	340612959,00	701082342,00	0,00	701082342,00
4.1.10.55	REVISIÓN DE VEHÍCULOS	1335306,00	0,00	22374252,00	23709558,00	0,00	23709558,00
4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	43668189,00	0,00	37484747,00	81152936,00	0,00	81152936,00
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	296633786,00	0,00	298115565,00	594749351,00	0,00	594749351,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1000669613,00	0,00	3578959989,45	4579629602,45	0,00	4579629602,45
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6955828,00	0,00	29693091,00	36648919,00	0,00	36648919,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	3530924,91	0,00	0,00	3530924,91	0,00	3530924,91
4.1.15.28	CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CULTURAL	3530924,91	0,00	0,00	3530924,91	0,00	3530924,91
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	1489406,00	0,00	-1489406,00	0,00	-1489406,00
4.1.95.48	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	175224,00	0,00	-175224,00	0,00	-175224,00
4.1.95.52	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	1314182,00	0,00	-1314182,00	0,00	-1314182,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74452558742,96	1365042248,72	88052677687,35	161140194181,59	0,00	161140194181,59
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	47611814301,27	595938262,00	47064195593,27	94080071632,54	0,00	94080071632,54
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	8119257526,00	0,00	12178886289,00	20298143815,00	0,00	20298143815,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	35193080847,00	12219022,00	30002113931,00	65182975556,00	0,00	65182975556,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	2918596195,27	0,00	2918596200,27	5837192395,54	0,00	5837192395,54
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	583719240,00	583719240,00	0,00	0,00	0,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	117529440,00	0,00	117529440,00	235058880,00	0,00	235058880,00
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1263350493,00	0,00	1263350493,00	2526700986,00	0,00	2526700986,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	95529181,19	0,00	123017628,81	218546810,00	0,00	218546810,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	95529181,19	0,00	123017628,81	218546810,00	0,00	218546810,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21671250398,25	0,00	23891497077,33	45562747475,58	0,00	45562747475,58
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21671250398,25	0,00	23891497077,33	45562747475,58	0,00	45562747475,58
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5073964862,25	769103996,72	16973967387,94	21278828263,47	0,00	21278828263,47
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	813390,06	835379729,31	834566339,25	0,00	834566339,25
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	829855887,11	0,00	9925583470,62	10755439357,73	0,00	10755439357,73
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	3122916592,00	0,00	1561458296,00	4684374888,00	0,00	4684374888,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	461385515,52	0,00	1612082336,40	2073467851,92	0,00	2073467851,92
4.4.28.22	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2462197383,57	2462197383,57	0,00	2462197383,57
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	659806867,62	766290596,66	577266172,04	468782443,00	0,00	468782443,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2472010608,76	1018300025,76	2743035064,00	4196745647,00	0,00	4196745647,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2472010608,76	1018300025,76	2743035064,00	4196745647,00	0,00	4196745647,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2472010608,76	1018300025,76	2021792010,00	3475502593,00	0,00	3475502593,00
4.7.05.10	INVERSION	0,00	0,00	721243054,00	721243054,00	0,00	721243054,00
4.8	OTROS INGRESOS	7200767567,38	439725936,42	1919181859,54	8680223490,50	0,00	8680223490,50
4.8.02	FINANCIEROS	277061446,64	741916,93	1032959311,75	1309278841,46	0,00	1309278841,46
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276768964,98	650973,20	905092247,86	1181210239,64	0,00	1181210239,64
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	127023316,91	127023316,91	0,00	127023316,91
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	190,80	0,00	297621,20	297812,00	0,00	297812,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS-FINANCIEROS	292290,86	90943,73	546125,78	747472,91	0,00	747472,91
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1180590624,94	438984019,49	886222547,79	1627829153,24	0,00	1627829153,24
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	89637016,94	214629596,49	331646359,49	206853779,94	0,00	206853779,94
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	21254442,00	0,00	47735404,00	68989846,00	0,00	68989846,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	878438660,18	3541943,00	232801451,76	1107698168,94	0,00	1107698168,94
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	158913639,00	220276282,00	61602643,00	240000,00	0,00	240000,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	2474570,00	146827,00	84945331,00	87273074,00	0,00	87273074,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	29672296,82	389371,00	127491358,54	156774284,36	0,00	156774284,36
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5743115495,80	0,00	0,00	5743115495,80	0,00	5743115495,80
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	5743115495,80	0,00	0,00	5743115495,80	0,00	5743115495,80
5	GASTOS	119932884363,37	130330056342,08	3359442568,74	246903498136,71	0,00	246903498136,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14947441226,17	17992322738,90	21685388,67	32918078576,40	0,00	32918078576,40

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4124106243,00	4807930495,00	8649375,00	8923387363,00	0,00	8923387363,00
5.1.01.01	SUELDOS	3956062023,00	4642257040,00	8634600,00	8589684463,00	0,00	8589684463,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	958928,00	1156788,00	0,00	2115716,00	0,00	2115716,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22223806,00	19623821,00	0,00	41847627,00	0,00	41847627,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	138172328,00	138420550,00	0,00	276592878,00	0,00	276592878,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4145045,00	4061962,00	0,00	8207007,00	0,00	8207007,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2544113,00	2410334,00	14775,00	4939672,00	0,00	4939672,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	655079,00	3003901,00	31707,00	3627273,00	0,00	3627273,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	655079,00	769508,00	31707,00	1392880,00	0,00	1392880,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	2234393,00	0,00	2234393,00	0,00	2234393,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1224129434,00	940464207,00	0,00	2164593641,00	0,00	2164593641,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	175511100,00	132799300,00	0,00	308310400,00	0,00	308310400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	393395168,00	271666600,00	0,00	665061768,00	0,00	665061768,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	8600000,00	63365000,00	0,00	71965000,00	0,00	71965000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	53901900,00	40015300,00	0,00	93917200,00	0,00	93917200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	564577257,00	397234725,00	0,00	961811982,00	0,00	961811982,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	28144009,00	35383282,00	0,00	63527291,00	0,00	63527291,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1321901900,00	1116047400,00	0,00	2437949300,00	0,00	2437949300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	792585900,00	669388400,00	0,00	1461974300,00	0,00	1461974300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	132412600,00	111721700,00	0,00	244134300,00	0,00	244134300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	132412600,00	111721700,00	0,00	244134300,00	0,00	244134300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	264490800,00	223215600,00	0,00	487706400,00	0,00	487706400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1671056059,04	2054603772,59	0,00	3725659831,63	0,00	3725659831,63
5.1.07.01	VACACIONES	334354956,00	261923008,00	0,00	596277964,00	0,00	596277964,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	490298120,00	876104477,00	0,00	1366402597,00	0,00	1366402597,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	15507874,00	35229876,90	0,00	50737750,90	0,00	50737750,90
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	231763113,00	162364947,00	0,00	394128060,00	0,00	394128060,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	388463366,00	463313482,19	0,00	851776848,19	0,00	851776848,19
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	184313155,04	234887251,50	0,00	419200406,54	0,00	419200406,54
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26355475,00	20780730,00	0,00	47136205,00	0,00	47136205,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	838595986,00	609851139,67	3390855,33	1445056270,34	0,00	1445056270,34
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	53100000,00	87820266,67	3160267,33	13775999,34	0,00	13775999,34

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	1014055,00	0,00	1014055,00	0,00	1014055,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	3634900,00	0,00	3634900,00	0,00	3634900,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	232400000,00	72750000,00	0,00	305150000,00	0,00	305150000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	461176,00	230588,00	230588,00	0,00	230588,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	555095986,00	444170742,00	0,00	997266728,00	0,00	997266728,00
5.1.11	GENERALES	5765420192,13	8438071945,64	9613451,34	14193878686,43	0,00	14193878686,43
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	57484049,00	115285164,00	1808800,00	170960413,00	0,00	170960413,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	964977438,00	1322507196,00	72038,00	2287412596,00	0,00	2287412596,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	32423234,00	32146229,00	0,00	64569463,00	0,00	64569463,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	24268025,00	107521405,57	192500,00	131596930,57	0,00	131596930,57
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1459387693,30	2074481271,79	2060537,00	3531808428,09	0,00	3531808428,09
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	153209448,12	238479658,64	5352953,00	386336153,76	0,00	386336153,76
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35298310,00	89083499,00	0,00	124381809,00	0,00	124381809,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	22433752,00	122014814,00	0,00	144448566,00	0,00	144448566,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1418776,00	88970271,85	126622,00	90262425,85	0,00	90262425,85
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1978853964,00	77685984,00	0,00	2056539948,00	0,00	2056539948,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	17105741,00	18387241,00	0,00	35492982,00	0,00	35492982,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27842685,32	45177008,85	0,00	73019694,17	0,00	73019694,17
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	42629464,39	453284828,94	0,00	495914293,33	0,00	495914293,33
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	7970600,00	0,00	7970600,00	0,00	7970600,00
5.1.11.78	COMISIONES	53669,00	47362,00	1,34	101029,66	0,00	101029,66
5.1.11.79	HONORARIOS	646266666,00	1139172999,00	0,00	1785439665,00	0,00	1785439665,00
5.1.11.80	SERVICIOS	295227679,00	655253550,00	0,00	950481229,00	0,00	950481229,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6539598,00	1850602862,00	0,00	1857142460,00	0,00	1857142460,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1576333,00	22349878,00	0,00	23926211,00	0,00	23926211,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	20115000,00	0,00	20115000,00	0,00	20115000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1575333,00	2234878,00	0,00	3810211,00	0,00	3810211,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13111730022,72	919294113,35	182994,55	14030841141,52	0,00	14030841141,52
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	15794995,00	0,00	0,00	15794995,00	0,00	15794995,00
5.3.46.05	EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	15794995,00	0,00	0,00	15794995,00	0,00	15794995,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12548279847,76	0,00	0,00	12548279847,76	0,00	12548279847,76

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.47.13	IMPUESTOS	400550937,76	0,00	0,00	400550937,76	0,00	400550937,76
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12147728910,00	0,00	0,00	12147728910,00	0,00	12147728910,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	547383946,96	825231626,35	182994,55	1372432578,76	0,00	1372432578,76
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	232032651,00	0,00	232032651,00	0,00	232032651,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	66288747,82	89750970,70	182994,55	155856723,97	0,00	155856723,97
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4818311,86	4937006,24	0,00	9755318,10	0,00	9755318,10
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81318198,91	83534891,58	0,00	164853090,49	0,00	164853090,49
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	247405965,61	267160387,31	0,00	514566352,92	0,00	514566352,92
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	139258764,66	139258764,44	0,00	278517529,10	0,00	278517529,10
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6906675,06	7196917,04	0,00	14103592,10	0,00	14103592,10
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1387283,04	1360038,04	0,00	2747321,08	0,00	2747321,08
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	271233,00	229041,00	0,00	500274,00	0,00	500274,00
5.3.66.05	LICENCIAS	271233,00	229041,00	0,00	500274,00	0,00	500274,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	93833446,00	0,00	93833446,00	0,00	93833446,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	92176218,00	0,00	92176218,00	0,00	92176218,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	1657228,00	0,00	1657228,00	0,00	1657228,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5019832637,76	3320944007,44	1223404126,52	7117372518,68	0,00	7117372518,68
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5019832637,76	3320944007,44	1223404126,52	7117372518,68	0,00	7117372518,68
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2707865194,00	1384766600,92	274063679,00	3818568115,92	0,00	3818568115,92
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2307666272,76	1777600692,52	949340447,52	3136126517,76	0,00	3136126517,76
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	138500000,00	0,00	138500000,00	0,00	138500000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4301171,00	19876714,00	0,00	24177885,00	0,00	24177885,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	81314987713,23	103528347024,29	2114170059,00	182729164678,52	0,00	182729164678,52
5.5.01	EDUCACIÓN	31059436012,48	35890332024,10	1975670059,00	64974097977,58	0,00	64974097977,58
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	21964137418,00	28387208012,01	1975670059,00	48375675371,01	0,00	48375675371,01
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6178838125,00	3243946393,00	0,00	9422684518,00	0,00	9422684518,00
5.5.01.05	GENERALES	2916460469,48	4259277619,09	0,00	7175738088,57	0,00	7175738088,57
5.5.02	SALUD	38330787534,84	45363698039,53	0,00	83694485574,37	0,00	83694485574,37
5.5.02.05	GENERALES	904231333,00	1746195000,00	0,00	2650426333,00	0,00	2650426333,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	24633314,00	68088636,00	0,00	92721950,00	0,00	92721950,00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	37089857585,47	42826091678,57	0,00	79915949264,04	0,00	79915949264,04
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	312065302,37	723322724,96	0,00	1035388027,33	0,00	1035388027,33

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.5.04	VIVIENDA	28810161.00	0.00	0.00	28810161.00	0.00	28810161.00
5.5.04.05	GENERALES	28810161.00	0.00	0.00	28810161.00	0.00	28810161.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10246865016.25	21358563240.66	13850000.00	31466758256.91	0.00	31466758256.91
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	206139754.00	252685535.00	0.00	458825289.00	0.00	458825289.00
5.5.07.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13587700.00	21278600.00	0.00	34866300.00	0.00	34866300.00
5.5.07.05	GENERALES	8450365198.77	18434353973.54	13850000.00	26746219172.31	0.00	26746219172.31
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1576602363.48	2650245132.12	0.00	4226847495.60	0.00	4226847495.60
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1649258988.66	915753720.00	0.00	2565012708.66	0.00	2565012708.66
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	1489258988.66	915753720.00	0.00	2405012708.66	0.00	2405012708.66
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	16000000.00	0.00	0.00	16000000.00	0.00	16000000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2472010608.76	2674075488.37	0.00	5146086097.13	0.00	5146086097.13
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2472010608.76	2674075488.37	0.00	5146086097.13	0.00	5146086097.13
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2472010608.76	1952832434.37	0.00	4424843043.13	0.00	4424843043.13
5.7.05.10	INVERSIÓN	0.00	721243054.00	0.00	721243054.00	0.00	721243054.00
5.8	OTROS GASTOS	3066882154.73	1895072969.73	0.00	4961955124.46	0.00	4961955124.46
5.8.02	COMISIONES	264498.00	396862.00	0.00	661360.00	0.00	661360.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	264498.00	396862.00	0.00	661360.00	0.00	661360.00
5.8.04	FINANCIEROS	2938564977.73	1229003105.72	0.00	4167568083.45	0.00	4167568083.45
5.8.04.19	PERDIDA POR VALORACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR DE MERCADO (VALOR	183654232.41	0.00	0.00	183654232.41	0.00	183654232.41
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	2384267505.00	788431450.00	0.00	3172698955.00	0.00	3172698955.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	370519940.32	440513074.72	0.00	811033015.04	0.00	811033015.04
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	123300.00	58561.00	0.00	181861.00	0.00	181861.00
5.8.11	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	59876336.00	0.00	0.00	59876336.00	0.00	59876336.00
5.8.11.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	59876336.00	0.00	0.00	59876336.00	0.00	59876336.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	68176343.00	665673002.01	0.00	733849345.01	0.00	733849345.01
5.8.90.12	SENTENCIAS	11169813.00	665408493.01	0.00	676578306.01	0.00	676578306.01
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	264333.00	0.00	264333.00	0.00	264333.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	57006000.00	0.00	0.00	57006000.00	0.00	57006000.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	530.00	176.00	0.00	706.00	0.00	706.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	634992480.00	634992480.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	90900587019.85	0.00	0.00	90900587019.85	0.00	90900587019.85
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	31239712089.85	0.00	0.00	31239712089.85	0.00	31239712089.85

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	31239712089,85	0,00	0,00	31239712089,85	0,00	31239712089,85
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	59660874930,00	0,00	0,00	59660874930,00	0,00	59660874930,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	8388955782,00	0,00	0,00	8388955782,00	0,00	8388955782,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	51271919148,00	0,00	0,00	51271919148,00	0,00	51271919148,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	547148931711,00	634992480,00	0,00	547783924191,00	0,00	547783924191,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	162331077,00	0,00	0,00	162331077,00	0,00	162331077,00
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	162331077,00	0,00	0,00	162331077,00	0,00	162331077,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1137952088,00	0,00	0,00	1137952088,00	0,00	1137952088,00
8.3.10.05	ESTAMPILLAS	1137952088,00	0,00	0,00	1137952088,00	0,00	1137952088,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	538626588815,00	0,00	0,00	538626588815,00	0,00	538626588815,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	538626588815,00	0,00	0,00	538626588815,00	0,00	538626588815,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2801011067,00	0,00	0,00	2801011067,00	0,00	2801011067,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2801011067,00	0,00	0,00	2801011067,00	0,00	2801011067,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8882370,00	0,00	0,00	8882370,00	0,00	8882370,00
8.3.55.11	GASTOS	8882370,00	0,00	0,00	8882370,00	0,00	8882370,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1142765216,00	0,00	0,00	1142765216,00	0,00	1142765216,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	1142765216,00	0,00	0,00	1142765216,00	0,00	1142765216,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3269401078,00	634992480,00	0,00	3904393558,00	0,00	3904393558,00
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	3269401078,00	634992480,00	0,00	3904393558,00	0,00	3904393558,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-638049518730,85	0,00	634992480,00	-638684511210,85	0,00	-638684511210,85
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-90253993392,85	0,00	0,00	-90253993392,85	0,00	-90253993392,85
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-31239712089,85	0,00	0,00	-31239712089,85	0,00	-31239712089,85
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59014281303,00	0,00	0,00	-59014281303,00	0,00	-59014281303,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-547795525338,00	0,00	634992480,00	-548430517818,00	0,00	-548430517818,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-2963342144,00	0,00	0,00	-2963342144,00	0,00	-2963342144,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-860225653,00	0,00	0,00	-860225653,00	0,00	-860225653,00
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-924320062,00	0,00	0,00	-924320062,00	0,00	-924320062,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-538626588815,00	0,00	0,00	-538626588815,00	0,00	-538626588815,00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-8882370,00	0,00	0,00	-8882370,00	0,00	-8882370,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1142765216,00	0,00	0,00	-1142765216,00	0,00	-1142765216,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3269401078,00	0,00	634992480,00	-3904393558,00	0,00	-3904393558,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	881929006,00	881929006,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	20286201772,00	311400226,00	570528780,00	20545330326,00	0,00	20545330326,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20129881976,00	311400226,00	570528780,00	20389010530,00	0,00	20389010530,00
9.1.20.01	CIVILES	7315118487,00	198549550,00	195557193,00	7312126130,00	0,00	7312126130,00
9.1.20.02	LABORALES	286117203,00	4115072,00	8133763,00	290135894,00	0,00	290135894,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	12528646286,00	108735604,00	366837824,00	12786748506,00	0,00	12786748506,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	156319796,00	0,00	0,00	156319796,00	0,00	156319796,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	156319796,00	0,00	0,00	156319796,00	0,00	156319796,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	82926180442,26	0,00	0,00	82926180442,26	0,00	82926180442,26
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7463475979,00	0,00	0,00	7463475979,00	0,00	7463475979,00
9.3.01.02	DERECHOS	7463475979,00	0,00	0,00	7463475979,00	0,00	7463475979,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	70068261133,39	0,00	0,00	70068261133,39	0,00	70068261133,39
9.3.06.02	INVENTARIOS	340225791,39	0,00	0,00	340225791,39	0,00	340225791,39
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69354197742,00	0,00	0,00	69354197742,00	0,00	69354197742,00
9.3.06.18	OTROS ACTIVOS	373837600,00	0,00	0,00	373837600,00	0,00	373837600,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	46705667,87	0,00	0,00	46705667,87	0,00	46705667,87
9.3.08.06	BIENES	46705667,87	0,00	0,00	46705667,87	0,00	46705667,87
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5347737662,00	0,00	0,00	5347737662,00	0,00	5347737662,00
9.3.90.15	SOBRETASA AMBIENTAL	4673783823,00	0,00	0,00	4673783823,00	0,00	4673783823,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	673953839,00	0,00	0,00	673953839,00	0,00	673953839,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103212382214,26	570528780,00	311400226,00	-103471510768,26	0,00	-103471510768,26
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20286201772,00	570528780,00	311400226,00	-20545330326,00	0,00	-20545330326,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-20129881976,00	570528780,00	311400226,00	-20389010530,00	0,00	-20389010530,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-156319796,00	0,00	0,00	-156319796,00	0,00	-156319796,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-82926180442,26	0,00	0,00	-82926180442,26	0,00	-82926180442,26
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-70107204301,26	0,00	0,00	-70107204301,26	0,00	-70107204301,26
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-7762500,00	0,00	0,00	-7762500,00	0,00	-7762500,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-12811213641,00	0,00	0,00	-12811213641,00	0,00	-12811213641,00