

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30 DE 2016

Armenia, julio 28 de 2016



SECRETARIA DE HACIENDA

**LOS SUSCRITOS: REPRESENTANTE LEGAL Y JEFE DE CONTABILIDAD DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado el Balance General y Estado de Actividad Financiera Económica y Social del Departamento del Quindío con corte a junio 30 de 2016, atendiendo las normas técnicas generales y específicas del régimen de Contabilidad Pública. Sus cifras fueron fielmente tomadas de los registros existentes en los libros oficiales del sistema de información financiero. Igualmente, certificamos que los derechos y obligaciones existentes, están debidamente reconocidos, identificados y cuantificados.

La presente certificación se expide en Armenia, a los 28 días del mes de julio de 2016

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
Gobernador

JAFET FLÓREZ PENAGOS
Jefe de Oficina de Contabilidad
T.P. 16.533 - T

ANEXO 1
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2016
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
CÓRRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11	Efectivo	67.012,434	81.626,142	21	Depositos y Exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deudas Publicas	1.722.966	764.642
13	Rentas por Cobrar	92.756	3.542,081	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	35.737,989	52.121,219	24	Cuentas por Pagar	65.891,180	38.408,684
15	Inventarios	63.486	272,299	25	Obligaciones Laborales	486.586	4.761,243
19	Otros Activos	29.973,696	41.739,437	26	Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	1.607,617	153.564,134
				29	Otros pasivos	452,047	947,780
		<u>133.860,676</u>	<u>179.300,178</u>			<u>82.150,400</u>	<u>198.428,583</u>
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
12	Inversiones	14.326,796	14.172,443	22	Deuda Publica	40.764,585	24.204,169
13	Rentas por Cobrar	5.578,771	8.123,811	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	24.061,237	10.392,831	24	Cuentas por Pagar	1.645,001	828,074
16	Propiedad Planta y Equipo	65.466,609	48.800.885	25	Obligaciones Laborales	1.847,567	528
17	Beneficio de beneficio y Uso Publico	42.107,450	44.272,393	26	Bonos y Títulos Emitidos	479,766	
18	Recursos Naturales y del Ambiente			27	Pasivos estimados	170.712,702	
19	Otros activos	452.157,357	380.299,882	29	Otros Pasivos	52	
		<u>803.716,222</u>	<u>616.062,218</u>			<u>215.449.775</u>	<u>25.032.671</u>
TOTAL ACTIVO (3)				3 PATRIMONIO			
		<u>737.696.797</u>	<u>695.362.397</u>	31	Hacienda pública	461.956,822	471.903,243
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)				32 Patrimonio Institucional			
81	Derechos Contingentes	14.128,420	855,718			0	0
82	Deudoras Fiscales					461.956,822	471.903,243
83	Deudoras de Control	46.769,651	37.403,829			0	0
84	Deudoras Fiduciarias					461.956,822	471.903,243
89	Deudoras por el contra (cr)	-59.867,971	-38.359.547			<u>737.696.797</u>	<u>698.362.367</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades Contingentes			91	Responsabilidades Contingentes	9.326,515	41.311,356
92	Acreedoras Fiscales			92	Acreedoras Fiscales		
93	Acreedoras de Control			93	Acreedoras de Control	1.321,618	1.477,539
94	Acreedoras Fiduciarias			94	Acreedoras Fiduciarias		
99	Acreedoras por el contra (db)			99	Acreedoras por el contra (db)	-10.648,133	-42.784,895


CARLOS EDUARDO OSORIO BURTIKÁ
 GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


SAFET FLOREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 MP, 16633-T

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	133,440,576	179,390,174		CORRIENTE (4)	50,150,400	55,551,548
11	Efectivo	57,012,434	81,826,142	21	Depositos y Exigibilidades	-	-
1105	Caja	155,288	218,331	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos Corporaciones	66,856,267	81,407,911	2110	Operaciones de captacion y servicios	-	-
1115	Fondos Interbancarios	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	Fondos en Tránsito	881	-				
1125	Fondos Especiales	-	-				
1130	Fondos pensionales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Deudas Públicas	1,722,968	754,842
1201	Inversiones administración de liquidez renta	-	-	2202	Interna	-	-
1202	Inversiones administración de liquidez renta	-	-	2203	Interna	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales	-	-	2207	Interna de Largo Plazo amort. En la vigencia	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en liquidación	-	-	2208	Interna de Largo Plazo	1,722,968	754,842
1210	De renta Variable entre entidades públicas	-	-	2252	Int. Deuda Pública	-	-
1215	De renta Variable en empresas privadas	-	-	2288	Intereses Prestamos Gubernamentales	-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-	2280	Interes deuda publica corto plazo	-	-
13	Rentas por Cobrar	92,758	3,542,081	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia actual	82,758	3,542,081	2305	Obligaciones financieras nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	-	-	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-				
1380	Provisión para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	36,737,999	52,121,218	24	Cuentas por Pagar	55,891,180	38,408,584
1401	Ingresos no tributarios	227,982	21,968,440	2401	Adquisición de Bienes y servicios	575,036	1,874,113
1405	Regalías	-	-	2403	Transferencias	-	-
1404	Fondos especiales	-	-	2410	Contratistas	-	-
1406	Venta de bienes	-	-	2415	Operación de seguros y reaseguros	-	-
1407	Prestación de Servicios	-	-	2422	Intereses por pagar	-	-
1408	Servicios de salud	-	-	2425	Acreedores	8,571,754	8,818,110
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1411	Administración del sistema de seguridad social en salud	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	11,806,467	24,130,338	2436	Retención en la fuente e impuestos de Emble	36,009	11,527
1415	Prestamos concedidos	-	-	2437	Retención impuesto de Industria y comercio	-	-
1418	Prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	254	-
1420	Avances y Anticipos entregados	1,175,092	3,819,196	2445	Impuestos al valor agregado	7,088	1,862
1422	Anticipo saldos a favor por emp. y cont	-	-	2450	avances anticipos recibidos	28,728,389	13,917,830
1424	Recursos Entregados en Administración	21,544,523	205,040	2453	recursos recibidos en administración	401,133	437,668
1425	Depositos entregados	1,858,269	687,532	2455	Depositos recibidos en garantía	1,550,841	1,371,630
1470	Otros deudores	125,654	1,318,738	2460	Creditos Judiciales	806,982	11,752
1478	Bonos y Títulos pensionales por	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1480	Provisión para deudores por pagar	-	-	2480	Admón y prestación de servicios	15,212,894	11,854,292
15	Inventarios	63,498	272,289	25	Obligaciones Laborales	488,588	4,751,243
1505	Mercancías procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	488,588	3,410,248
1510	Mercancías en existencia	63,498	272,289	2510	Pensiones por pagar	-	1,340,895
1515	Materiales primas y suministros	-	-	2570	Seguridad Social	-	-
1518	Materiales para prestación de servicios	-	-				
1520	Productos en proceso	-	-				
1525	En tránsito	-	-				
1530	En poder de terceros	-	-				
1580	Provisión para protección de inventarios	-	-				
19	Otros Activos	29,873,858	41,738,437	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	11,941	-	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1905	Bienes y servicios pag por anticipado	26,787	-	2610	Bonos	-	-
1910	Cargos diferidos	-	11,945	2615	Bonos y títulos pensionales	-	-
1911	Inversión Social Difenda	-	-	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2625	Bonos Pensionales	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	6,980,311	2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1925	Amortización acumulada bienes entregados	-	-				
1928	Derechos en Fideicomiso	29,813,090	34,888,363				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	27	Pasivos estimados	1,807,817	41,889,099
1935	Provisión bienes recib. En dación de pago	-	-	2705	Provisión para contingencias fiscales	-	-
1940	Bienes adq. de instituciones Insocitas	-	-	2710	Provisión para obligaciones	-	40,789,848
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,807,817	1,209,253
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Pensiones de jubilación	-	-
1943	Amortiz. De bienes adquiridos en leasing	-	-	2721	Provisión Bonos Pensionales	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1950	Responsabilidades	-	-				
1955	Provisión para responsabilidades	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	102	43,410				

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2018
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
codigo				codigo			
1965	Provision de bienes de arte y cultura	-	-	29	Otros pasivos	452,047	947,760
1970	Intangibles	21,888	13,388	2905	Recaudos a favor de terceros	452,047	948,245
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipados	-	1,535
1998	Bienes y Derechos en Investigación Admiv.	-	-	2915	Creditos diferidos	-	-
	TOTAL CORRIENTE	133,880,575	178,300,178		TOTAL CORRIENTE	60,160,400	86,861,540
	NO CORRIENTE (2)	603,716,222	516,062,219		NO CORRIENTE (5)	215,449,775	136,597,606
12	Inversiones	14,326,798	14,172,440	22	Deudas Publicas	40,764,685	24,204,169
1202	Inversiones administración de liquidez - Rent	-	-	2203	Deuda pública interna de corto plazo	-	-
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	14,301,584	14,147,784	2208	Deuda pública interna de largo plazo	40,764,685	24,204,169
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	-	-	2248	Prestamos gubernamentales	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en Liquidación	25,214	25,214	2268	intereses prestamos gubernamentales	-	-
1280	Provision para protección de Inversiones	-	-558				
13	Rentas por Cobrar	5,576,771	8,123,911	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia Actual	-	-	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	5,576,771	8,123,911	2310	obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar	1,845,001	826,074
14	Deudoras	24,081,237	10,392,631	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	869,200	-
1401	Ingresos no tributarios	23,112,588	10,392,631	2403	Transferencias por pagar	588,484	751,214
1403	Fondos Especiales	-	-	2405	Proveedores nacionales	-	-
1407	Prestación de Servicios	-	-	2406	Proveedores del exterior	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2410	Contratistas	-	-
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1413	Transferencias Por cobrar	-	-	2422	Intereses por pagar	-	-
1415	Prestamos concedidos	-	-	2425	Acreedores	206,307	65,883
1418	prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1424	recursos entregados en Administración	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1425	Depósitos entregados	-	-	2437	Retención imp de ind y cia por pagar	-	-
1470	Otros deudoras	868,639	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
15	Propiedad Planta y Equipo	65,488,609	48,800,885	2445	Impuestos al valor agregado	-	-
1505	Terranos	6,275,053	5,894,809	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1510	Semovientes	1,073	1,473	2455	Depositos recibidos de terceros	-	10,877
1515	Construcciones en Curso	-	-	2460	Creditos judiciales	-	-
1520	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1525	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1530	Equipos y materiales en depósito	-	-				
1535	Bienes muebles en bodega	6,997,053	4,881,542	25	Obligaciones Laborales	1,847,567	-
1538	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	506,572	-
1537	propiedad Planta y Equipo no Explotados	2,328,848	736,884	2510	Pensiones por pagar	1,340,995	-
1540	Edificaciones	18,814,243	18,532,901	2570	Seguridad social en pension	-	-
1543	Vías de comunicación y acceso	-	-				
1545	Plantas y ductos	7,320	7,320	26	Bonos y Títulos Emitidos	479,786	-
1550	Redes, líneas y cables	1,077,883	1,077,883	2605	Proveedores Nacionales	-	-
1555	Maquinaria y equipo	8,409,281	6,171,902	2610	Bonos	-	-
1560	Equipo médico y científico	1,329,717	1,079,359	2615	Bonos y títulos Personales	-	-
1565	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,142,528	4,915,702	2620	Títulos emitidos por el Tesoro Nacional	-	-
1570	Equipos de comunicación	26,206,508	10,501,715	2625	Bonos pensionales	479,786	-
1575	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,309,500	1,106,084				
1580	Equipo comedor cocina desp y hotele	334,746	228,575	27	Pasivos estimados	170,712,702	111,565,035
1582	Propiedades de inversión	15,254,409	16,816,849	2710	Provision para Contingencias	55,178,123	-
1585	Depreciación acumulada	-27,551,719	-21,733,933	2715	Provision para prestaciones sociales	-	-
1586	Amortización acumulada	-	-	2720	Provision para pensiones	115,533,579	111,665,035
1590	Depreciación diferida	-	-	2721	Provision para Bonos Pensionales	-	-
1595	Provisiones	-1,529,814	-	2725	Provision para seguros	-	-
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	42,307,450	44,272,390	2790	Provisiones Diversas	-	-
1704	Materiales en tránsito	-	-	29	Otros Pasivos	52	328
1705	Bienes de beneficio y Uso Publico	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	52	328
1710	Bienes de uso publico	52,655,785	53,104,630	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1715	Bienes históricos y culturales	18,984	18,984	2915	Creditos diferidos	-	-
1785	Amort. acu de bienes de uso publico	-10,567,299	-9,851,204	2920	Capital garantía emitido	-	-
18	Recursos Naturales y del Ambiente	-	-	2990	Obligaciones e investigaciones administrativas	-	-
1804	Recursos renovables	-	-				
1806	Inversiones en recursos naturales renovable	-	-	TOTAL NO CORRIENTE	215,449,775	136,597,606	
1815	Recursos no renovables	-	-				
1820	Agota acum de recursos no renovables	-	-				
1825	Inver en expl de recursos no renovables	-	-				
1830	Amort acum de inv en rec. No renovables	-	-				

8

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2016
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
19	Otros activos	452,137,357	390,299,982	31	Hacienda pública	481,886,622	471,803,243
1901	Reserva Financiera Actual	344,323,620	330,806,078	3105	Capital Fiscal	310,238,678	419,099,432
1905	Gastos pagados por anticipado	14,729	109,858	3110	Resultados del Ejercicio	34,778,892	-6,115,978
1910	cargos diferidos	1,313,344	1,298,988	3115	Superavit por valorización	92,418,398	52,299,152
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	13,522	310,190	3117	Superavit por el metodo de participación patrimonial	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	10,536,847	1,907,076	3120	Superavit por donación	28,417,707	7,554,068
1925	Amort. Bienes entregados a terceros	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	625,567	260,581
1926	Derechos en fideicomiso	-	-	3128	Provisiones agotamiento depre y amort	-4,492,618	-2,184,014
1930	Provisión bienes adquir. en dación de pago	-	-	3130	Revalorización Hacienda Pública	-	-
1935	Activos adquiridos en instituciones inscritas	-	-	3135	Ajustes por inflación	-	-
1940	Provisión Activos adquiridos en instituciones inscritas	-	-	3138	Efecto de saneamiento	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	32	Patrimonio Institucional	-	-
1942	Deprec de bienes adquir en leasing	-	-	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1943	Amort. De bienes adquiridos en leasing	-	-	3208	Capital fiscal	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	3210	Prima en colocación de acciones	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	3215	Reservas	-	-
1955	Provisión para responsabilidades	-	-	3220	Dividendos y participación Decretos	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	2,865,238	2,643,351	3225	Utilidad o Pérdida del ejercicio anterior	-	-
1965	Prov de bienes de arte y cultura	-	-	3230	Resultado del ejercicio	-	-
1970	Intangibles	1,384,276	1,273,572	3235	Superavit por Donación	-	-
1975	Amortización acumulada Intangible	-712,818	-550,054	3240	Superavit por Valorización	-	-
1985	Principal y subtema	-	-	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigaciones Adm	-	-	3250	Ajustes por inflación	-	-
1997	Provisión para bienes en investigación adm	-	-	3255	Patrimonio institucional incorporado	-	-
1999	Valorizaciones	92,418,398	52,299,152				
		0					
	TOTAL NO CORRIENTE	603,716,222	516,062,219		TOTAL PATRIMONIO	481,886,622	471,803,243
	TOTAL ACTIVO(3)	737,598,797	695,362,397		TOTAL PASIVO Y PATRIM	737,598,797	695,362,397
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
81	Derechos Contingentes	14,128,420	855,718	91	Responsabilidades Contingentes	9,329,515	49,048,071
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	-	-
83	Deudoras de Control	45,758,551	37,382,334	93	Acreedoras de Control	1,321,618	6,982,453
84	Deudoras Fiduciarias	-	-	94	Acreedoras Fiduciarias	-	-
89	Deudoras por el contra (cr)	89,887,971	38,318,052	99	Acreedoras por el contra(db)	-10,848,133	-58,030,524

Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR

Edwin Leonardo Acevedo Lozano
EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

Luz Elena Mejía Cardona
LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

Jefé Florez Penagos
JEFE FLOREZ PENAGÓS
JEFE DE CONTABILIDAD
MP, 16533 T

ANEXO 3
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2016
(Cifras en milles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	134,561,809	139,710,362
41	Ingreso Fiscales	55,570,223	56,207,529
42	Venta de Bienes	329,875	264,171
43	Venta de Servicios	95,134	147,517
44	Transferencias	78,566,577	83,091,145
46	Otros Ingresos	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Gradas)	-	-
	COSTO DE VENTAS	275,052	-
62	Costo de venta de bienes	275,052	-
63	costo de venta de servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	116,873,289	147,924,483
51	De administración	21,497,635	13,110,575
52	De operación	8,504,874	8,835,707
53	Provisiones, agotamiento, amortización	595,581	26,860,637
54	Transferencias	7,836,710	15,460,980
55	Gasto Social	78,448,489	83,656,584
56	Gastos de Inversion Social	-	-
57	Operaciones interinstitucionales	-	-
	EXEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)	17,413,468	-8,214,121
	OTROS INGRESOS	18,890,100	4,346,991
48	Otros Ingresos	18,890,100	4,346,991
	OTROS GASTOS	1,524,676	1,248,846
58	Otros gastos	1,524,676	1,248,846
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	34,778,892	-5,115,976
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
	EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	34,778,892	-5,115,976


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
MP 16533-T

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		134,561,809	139,710,362
41	Ingreso Fiscales	55,570,223	56,207,529
4105	Tributario	35,721,405	35,104,198
4110	No tributarios	19,899,438	21,318,046
4111	Regalias		
4115	Rentas parafiscales		
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-50,620	-214,715
42	Venta de Bienes	329,875	264,171
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	-	-
4210	Bienes comercializados	329,875	264,171
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes(DB)		
43	Venta de Servicios	95,134	147,517
4305	Servicios educativos	-	13,800
4312	Servicios de salud	-	-
4360	Servicios de documentación e identificación	86,500	119,505
4390	Otros servicios	8,634	14,212
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios(DB)	-	-
44	Transferencias	78,566,577	83,091,145
4408	Sistema General de Participaciones	70,514,903	75,462,413
4411	De capital del gobierno general		
4413	Sistema General de Regalias	6,968,326	6,116,632
4428	Otras transferencias corrientes	1,063,348	1,492,100
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
COSTO DE VENTAS (2)		275,052	-
62	Costo de ventas de bienes	275,052	-
6210	Bienes comercializados	275,052	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		116,873,289	147,924,483
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	21,497,635	13,110,575
5101	Sueldos y salarios	7,465,498	6,268,744
5102	Contribuciones imputadas	7,956,152	138,545
5103	Contribuciones efectivas	1,602,658	1,288,818
5104	Aportes sobre la nomina	339,239	259,297
5111	Generales	3,802,965	5,015,583
5120	Impuestos contribuciones y tasas	331,123	139,588
52	De operación	8,504,874	8,835,707
5202	Sueldos y Salarios	-	-
5203	Contribuciones Imputadas		
5204	Contribuciones Efectivas		

8

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5207 Aportes sobre la Nomina	-	-
5211 Generales	8,504,874	8,812,732
5220 Imptos Contribuciones y tasas		22,975
53 Provisiones, agotamiento y amortizacion	585,581	26,860,637
5302 Provision para proteccion de inversiones		-
5314 Provision para contingencias	585,581	26,860,637
5345 Amortizacion de intangibles	-	-
54 TRANSFERENCIAS	7,836,710	15,460,980
5401 Transf giradas por convenios con el sector privado		310,541
5423 Otras transferencias corrientes	7,836,710	15,150,439
55 GASTO SOCIAL	78,448,489	83,656,584
5501 Educacion	61,608,256	52,234,746
5502 Salud	16,321,343	25,957,810
5503 Agua potable y saneamiento basico	146,462	1,058,987
5505 recreacion y deporte	2,500	149,947
5506 Cultura	27,766	324,563
5507 desarrollo comunitario y desarrollo social	207,612	3,147,580
5508 medio ambiente agua potable y saneamiento basico	134,550	762,864
5550 Subsidios Asignados	-	20,087
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)	17,413,468	-8,214,121
OTROS INGRESOS (5)	18,890,100	4,346,991
48 Otros Ingresos	18,890,100	4,346,991
4805 Financieros	21,216,696	12,204,279
4807 Utilidad por metodo de participacion		
4808 otros ingresos ordinarios	1,552,248	1,051,037
4810 Extraordinarios	248,785	185,198
4815 Ajustes Ejercicios anteriores	-4,127,629	-9,093,523
OTROS GASTOS (7)	1,524,676	1,248,846
58 Otros gastos	1,524,676	1,248,846
5801 Intereses	1,484,837	523,569
5802 Comisiones	30,863	70,503
5805 Financieros	112,473	132,373
5808 Otros Gastos Ordinarios	141,340	141,274
5810 Extraordinarios	230	295
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-245,067	380,832
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	34,778,892	-5,115,976

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)	-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	34,778,892	-5,115,976


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
 GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLÓREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 MP, 16533-T

ANEXO 5
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A junio 30 de 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	(1)	<u>471,903,243</u>
VARIACION PATRIMONIALES A 30 DE JUNIO DE 2016	(2)	9,916,621
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	(3)	<u>461,986,622</u>
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS		<u>101,242,737</u>
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		39,894,868
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		40,119,244
3120 SUPERAVIT POR DONACION		20,863,639
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		364,986
DISMINUCIONES	(5)	<u>- 111,159,358</u>
3105 CAPITAL FISCAL		- 108,860,754
3128 PROVISIONES AGOT, DEPRECIACIONES		-2,298,604
TOTAL-		<u>9,916,621</u>

Carlos Eduardo Osorio Buriticá

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR

Luz Elena Mejía Cardona

LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

Edwin Leonardo Acevedo Lozano

EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

Jafet Florez Penagos

JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P- 16

116363000 - Departamento del Quindío
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	722814745	288675212	273793160	737596797	133880575	603716222
1.1	EFFECTIVO	61805484	166967722	161760772	67012434	67012434	0
1.1.05	CAJA	144003	44465724	44454441	155286	155286	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	90556	44465724	44454441	101839	101839	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	53447	0	0	53447	53447	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61660600	122096602	116900935	66856267	66856267	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	55972655	111020517	110505465	56487707	56487707	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5687945	11076085	6395470	10368560	10368560	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	881	405396	405396	881	881	0
1.1.20.10	RED BANCARIA	881	405396	405396	881	881	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14213063	113735	0	14326798	0	14326798
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	14188357	113227	0	14301584	0	14301584
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12872311	71700	0	12944011	0	12944011
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1316046	41527	0	1357573	0	1357573
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	25214	0	0	25214	0	25214
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	25214	0	0	25214	0	25214
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-508	508	0	0	0	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-508	508	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	5930532	26747726	27008729	5669529	92758	5576771
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	18750	26316541	26242533	92758	92758	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2891748	2891748	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2391240	2391240	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	340918	340918	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3784826	3784826	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	227580	227580	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	18750	10658454	10684446	92758	92758	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1664938	1664938	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	575002	575002	0	0	0

1 3 05 46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	398878	398878	0	0	0
1 3 05 47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	12292	12292	0	0	0
1 3 05 48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	49771	49771	0	0	0
1 3 05 49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	187814	187814	0	0	0
1.3 05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	751221	751221	0	0	0
1.3.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	0	1261093	1261093	0	0	0
1.3.05 80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1120766	1120766	0	0	0
1.3 10	VIGENCIAS ANTERIORES	5911782	431185	766196	5576771	0	5576771
1 3 10 22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	136181	0	0	136181	0	136181
1.3 10 33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	5775621	431185	766196	5440610	0	5440610
1 4	DEUDORES	58572569	66182906	63936239	60819236	36737999	24081237
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23458241	13964159	14081810	23340590	227992	23112598
1 4 01.02	MULTAS	0	4356	4356	0	0	0
1 4 01 03	INTERESES	8632373	489794	473113	8649054	64789	8584255
1.4.01.04	SANCIONES	14645737	1418215	1372416	14691536	163193	14528343
1 4 01 22	ESTAMPILLAS	0	7333275	7333275	0	0	0
1 4 01 58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	2914481	2914481	0	0	0
1 4 01 60	CONTRIBUCIONES	0	670504	670504	0	0	0
1 4 01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	180131	751065	931196	0	0	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	380636	380636	0	0	0
1.4.01.80	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1833	1833	0	0	0
1 4 07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	10323	10323	0	0	0
1 4 07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	9378	9378	0	0	0
1.4 07.90	OTROS SERVICIOS	0	945	945	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7538651	48897455	44429639	11806467	11806467	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	400	2564248	2564646	0	0	0
1 4 13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	464800	234800	230000	230000	0
1 4 13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	1769246	1769246	0	0	0
1.4.13 16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	7538251	38500180	34461964	11576467	11576467	0

1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	4311436	4311436	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	1087547	1087547	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1352133	109383	286424	1175092	1175092	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1008816	86250	48500	1046566	1046566	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8649	8649	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	111610	14484	117510	8584	8584	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217685	0	109439	108246	108246	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14022	0	2326	11696	11696	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24883434	1423629	4542540	21544523	21544523	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	24882829	1423629	4542540	21543918	21543918	0
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	605	0	0	605	605	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	371748	1609203	122682	1858269	1858269	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	371748	1609203	122682	1858269	1858269	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1188362	368754	462821	1094295	125656	968639
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	5309	92080	88848	7541	7541	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1021953	218791	335034	905710	0	905710
1.4.70.62	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	99182	0	0	99182	99182	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	922	782	1704	0	0	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	14909	0	0	14909	14909	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	46087	57101	36235	66953	4024	62929
1.5	INVENTARIOS	87151	125160	148815	63496	63496	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	87151	125160	148815	63496	63496	0
1.5.10.80	MEDICAMENTOS	87151	125160	148815	63496	63496	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75047371	3753617	13314379	65486609	0	65486609
1.6.05	TERRENOS	6275053	0	0	6275053	0	6275053
1.6.05.01	URBANOS	1049853	0	0	1049853	0	1049853
1.6.05.02	RURALES	829969	0	0	829969	0	829969
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4395231	0	0	4395231	0	4395231
1.6.10	SEMOVIENTES	1073	0	0	1073	0	1073
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	1073	0	0	1073	0	1073
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15151369	3387015	11541331	6997053	0	6997053
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	23000	0	0	23000	0	23000

1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11074	0	0	11074	0	11074
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1736959	125823	789255	1073527	0	1073527
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13369953	3261192	10752076	5879069	0	5879069
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9233	0	0	9233	0	9233
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1150	0	0	1150	0	1150
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2318958	11389	1509	2328848	0	2328848
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	20536	0	0	20536	0	20536
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	556562	0	0	556562	0	556562
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	311793	8688	0	320481	0	320481
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	896013	2711	1509	897215	0	897215
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	529420	0	0	529420	0	529420
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4634	0	0	4634	0	4634
1.6.40	EDIFICACIONES	18814243	0	0	18814243	0	18814243
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17041441	0	0	17041441	0	17041441
1.6.40.04	LOCALES	872802	0	0	872802	0	872802
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	900000	0	0	900000	0	900000
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7320	0	0	7320	0	7320
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	7320	0	0	7320	0	7320
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1077883	0	0	1077883	0	1077883
1.6.50.05	REDES DE AIRE	5477	0	0	5477	0	5477
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	34838	0	0	34838	0	34838
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	1037568	0	0	1037568	0	1037568
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8381892	108834	81665	8409261	0	8409261
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1804170	0	0	1804170	0	1804170
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	607	0	0	607	0	607
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	539168	0	0	539168	0	539168
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	249591	830	0	250421	0	250421
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42731	1800	500	44031	0	44031
1.6.55.08	EQUIPO AGROPÉCUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	28598	0	1	28598	0	28598
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3423728	30835	11463	3443100	0	3443100
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	87668	51347	0	139015	0	139015
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1844	0	0	1844	0	1844
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2301171	24122	18375	2306918	0	2306918
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	102715	0	51326	51389	0	51389
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1329717	0	0	1329717	0	1329717
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1311522	0	0	1311522	0	1311522
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	14390	0	0	14390	0	14390

1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	435	0	0	435	0	435
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3370	0	0	3370	0	3370
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5043365	132822	33659	5142528	0	5142528
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4103210	132822	19962	4216070	0	4216070
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	883696	0	11628	872068	0	872068
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	855	0	0	855	0	855
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55604	0	2069	53535	0	53535
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26270757	80131	144380	26206508	0	26206508
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	574532	5768	65	580235	0	580235
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25640226	74363	144315	25570274	0	25570274
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	21668	0	0	21668	0	21668
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	27982	0	0	27982	0	27982
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6349	0	0	6349	0	6349
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2389500	0	0	2389500	0	2389500
1.6.75.02	TERRESTRE	2365500	0	0	2365500	0	2365500
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	24000	0	0	24000	0	24000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	333749	998	1	334746	0	334746
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	314226	998	1	315223	0	315223
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	19523	0	0	19523	0	19523
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	15254409	0	0	15254409	0	15254409
1.6.82.02	EDIFICACIONES	15254409	0	0	15254409	0	15254409
1.6.85	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26072203	32318	1511834	-27551719	0	-27551719
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4968081	7983	152540	-5103638	0	-5103638
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-7320	0	0	-7320	0	-7320
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-894854	0	23679	-918633	0	-918633
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4243365	7153	170466	-4406678	0	-4406678
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-776518	604	16325	-792239	0	-792239
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3856680	671	87094	-3943103	0	-3943103
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10281614	15907	939823	-11205530	0	-11205530
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-884590	0	114224	-998814	0	-998814

1.6 85 09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-168081	0	7683	-175764	0	-175764
1.6 95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1529814	0	0	-1529814	0	-1529814
1.6.95 01	TERRENOS	-639356	0	0	-639356	0	-639356
1.6.95 02	SEMOVIENTES	-107	0	0	-107	0	-107
1 6 95 05	EDIFICACIONES	-890351	0	0	-890351	0	-890351
1 7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	42540848	0	433398	42107450	0	42107450
1 7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	52655785	0	0	52655785	0	52655785
1 7.10 01	RED CARRETERA	51086396	0	0	51086396	0	51086396
1 7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1548949	0	0	1548949	0	1548949
1 7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	20440	0	0	20440	0	20440
1 7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18964	0	0	18964	0	18964
1 7.15 03	OBRAS DE ARTE	6425	0	0	6425	0	6425
1.7.15.04	PARQUES ARQUEOLÓGICOS	12539	0	0	12539	0	12539
1 7 85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-10133901	0	433398	-10567299	0	-10567299
1.7 85 01	RED CARRETERA	-9714317	0	425720	-10140037	0	-10140037
1 7 85.05	PARQUES RECREACIONALES	-413159	0	7678	-420837	0	-420837
1 7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-6425	0	0	-6425	0	-6425
1 8	OTROS ACTIVOS	464617727	24684346	7190828	482111245	29973888	452137357
1 9 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	326889437	21552728	3906404	344335761	11941	344323820
1 9 01.01	EFFECTIVO	19636	1882000	1889695	11941	11941	0
1 9 01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	326889801	19670728	2016709	344323820	0	344323820
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4464	61962	24910	41516	26787	14729
1 9 05 01	SEGUROS	1333	61962	23991	39304	26787	12517
1 9 05 05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3131	0	919	2212	0	2212
1 9.10	CARGOS DIFERIDOS	1292403	82044	61103	1313344	0	1313344
1 9 10 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1255625	51044	45340	1261329	0	1261329
1.9.10 06	LOZA Y CRISTALERÍA	403	0	91	312	0	312
1 9 10 21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	24417	31000	15672	39745	0	39745
1 9 10 26	MANTENIMIENTO	11945	0	0	11945	0	11945
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13	0	0	13	0	13
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13768	0	246	13522	0	13522
1.9 15.02	EDIFICACIONES	13768	0	246	13522	0	13522
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10455977	80870	0	10536847	0	10536847
1 9 20 05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2039158	80870	0	2120028	0	2120028
1.9 20.06	BIENES INVUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	8416665	0	0	8416665	0	8416665

1.9 20 90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	154	0	0	154	0	154
1.9 26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29317229	2814371	2218510	29913090	29913090	0
1 9 26 03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	29317229	2814371	2218510	29913090	29913090	0
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2865421	0	0	2865421	182	2865239
1.9.60.01	OBRA DE ARTE	2815	0	0	2815	0	2815
1 9 60 03	BIENES DE CULTO	2700	0	0	2700	0	2700
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2823625	0	0	2823625	182	2823443
1 9 60 90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	36281	0	0	36281	0	36281
1 9 70	INTANGIBLES	1360927	50475	25238	1386164	21888	1364276
1 9 70 02	MARCAS	300000	0	0	300000	0	300000
1.9 70.05	DERECHOS	7828	0	0	7828	0	7828
1 9 70.07	LICENCIAS	540794	50475	25238	566031	11500	554531
1 9 70 08	SOFTWARE	512305	0	0	512305	10388	501917
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-674523	0	38293	-712816	0	-712816
1.9 75 05	DERECHOS	-1885	0	182	-2067	0	-2067
1.9.75.07	LICENCIAS	-259317	0	16866	-276183	0	-276183
1 9 75 08	SOFTWARE	-413321	0	21245	-434566	0	-434566
1.9.99	VALORIZACIONES	93292624	41896	916124	92418396	0	92418396
1 9 99 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10633687	41744	480572	10194859	0	10194859
1.9.99 34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4232799	152	435552	3797399	0	3797399
1.9.99 52	TERRENOS	63185157	0	0	63185157	0	63185157
1.9.99 62	EDIFICACIONES	15240981	0	0	15240981	0	15240981
2	PASIVOS	262851033	178626186	191585328	275610175	60160400	215449775
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	43247375	3049358	2289636	42487653	1722968	40764685
2.2 08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	43247375	3049358	2289636	42487653	1722968	40764685
2 2 08 30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	38262749	2444889	1919625	37737485	873170	36864315
2 2 08 31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	4984626	604469	370011	4750168	849798	3900370
2 4	CUENTAS POR PAGAR	44365054	60881332	74032459	57536181	55891180	1645001
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1444642	11448520	11448114	1444236	575036	869200
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	406	2358905	2358499	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1444236	9089615	9089615	1444236	575036	869200
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	569494	5481488	5481488	569494	0	569494
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	569494	5481488	5481488	569494	0	569494
2 4 22	INTERESES POR PAGAR	0	934546	934546	0	0	0
2 4 22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	934546	934546	0	0	0
2 4 25	ACREEDORES	4060924	21039155	25756292	8778061	8571754	206307
2 4 25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	154641	154641	0	0	0

2 4 25.06	SUSCRIPCIONES	0	628	628	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	10420	10420	0	0	0
2 4 25 08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	117630	117630	0	0	0
2 4 25 10	SEGUROS	0	406933	406933	0	0	0
2 4 25 12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	85	7854	7854	85	85	0
2.4.25 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13939	1179450	1178071	12560	12560	0
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15158	1186958	1185969	17171	17171	0
2 4 25 20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1996240	1996240	0	0	0
2 4 25 21	SINDICATOS	0	499972	499972	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	11510	1980501	1974047	5056	5056	0
2 4 25 23	FONDOS DE EMPLEADOS	8097	505733	549562	51926	51926	0
2 4 25 24	EMBARGOS JUDICIALES	7	570828	575109	4288	4288	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	5	5	0	0	0
2 4 25 29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	63931	12429	0	51502	51502	0
2 4 25 32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1876	88004	86128	0	0	0
2 4 25 33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	45	275818	275788	15	15	0
2 4 25 35	LIBRANZAS	0	5589383	5589383	0	0	0
2 4 25 41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	390905	390905	0	0	0
2 4 25 51	COMISIONES	0	747	747	0	0	0
2 4 25 52	HONORARIOS	0	113770	113770	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	13537	13537	0	0	0
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES	3946276	5936771	10625953	8635458	8429151	206307
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6814	1239901	1269096	36009	36009	0
2.4.36.03	HONORARIOS	199	22903	22809	105	105	0
2.4.36 05	SERVICIOS	1844	19100	19499	2243	2243	0
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	0	602	602	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	2516	22314	31895	12097	12097	0
2 4 36 15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	3	513914	513911	0	0	0
2 4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2116	9248	28690	21558	21558	0
2 4 36 26	CONTRATOS DE OBRA	0	166112	166112	0	0	0
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6	5519	5519	6	6	0
2 4 36.90	OTRAS RETENCIONES	130	1434	1304	0	0	0
2 4 36 98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	478755	478755	0	0	0
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	169831	169885	254	254	0
2.4.40 16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	39322	39322	0	0	0
2 4 40 23	CONTRIBUCIONES	0	121959	121959	0	0	0
2 4 40 24	TASAS	0	2512	2766	254	254	0
2 4 40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	5838	5838	0	0	0

2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2377	6804	11515	7088	7088	0
2 4.45 02	VENTA DE SERVICIOS	9436	0	11515	20951	20951	0
2 4 45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	668	0	-668	-668	0
2 4 45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	0	298	0	-298	-298	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-7059	5838	0	-12897	-12897	0
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21213816	13185459	20701032	28729389	28729389	0
2 4 50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	34264	26275	0	7989	7989	0
2 4 50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6728460	6728460	0	0	0	0
2 4 50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	14451092	6430724	20701032	28721400	28721400	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	413505	2110093	2097721	401133	401133	0
2.4.53 01	EN ADMINISTRACIÓN	413505	2110093	2097721	401133	401133	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1581554	205137	174224	1550641	1550641	0
2.4 55 03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1570332	205137	174149	1539344	1539344	0
2.4 55.90	OTROS DEPÓSITOS	11222	0	75	11297	11297	0
2 4 80	CRÉDITOS JUDICIALES	806982	27890	27890	806982	806982	0
2 4 80 02	SENTENCIAS	806982	27890	27890	806982	806982	0
2 4 80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14284946	5032708	5960658	15212894	15212894	0
2 4 80 01	SUBSIDIO A LA OFERTA	14187977	4920396	5848344	15115925	15115925	0
2.4.80 02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	96969	0	0	96969	96969	0
2 4 80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	112312	112312	0	0	0
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2247336	28076376	28163195	2334155	486588	1847567
2.5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	906341	27878312	27965131	993160	486588	506572
2.5 05 01	NÓMINA POR PAGAR	9585	26614651	26883953	278887	278887	0
2.5.05.02	CESANTIAS	697918	659237	647215	685896	179324	506572
2 5 05 03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	2000	2000	0	0	0
2 5 05 05	PRIMA DE VACACIONES	38278	95578	68544	11244	11244	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	160560	363269	219842	17133	17133	0
2 5 05 07	PRIMA DE NAVIDAD	0	46527	46527	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	15837	15837	0	0	0
2 5 05 12	BONIFICACIONES	0	80387	80387	0	0	0
2 5 05 90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	826	826	0	0	0
2 5 10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1340995	198064	198064	1340995	0	1340995
2 5 10 01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	0	0	0	0	0
2.5.10 02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	20227	20227	0	0	0
2 5 10 06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1340995	177837	177837	1340995	0	1340995
2 6	OTROS BÓNOS Y TÍTULOS EMITIDOS	479768	265943	265943	479768	0	479768
2.6.25	BÓNOS PENSIONALES	479768	265943	265943	479768	0	479768

2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	479768	265943	265943	479768	0	479768
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	172083140	81583725	81820904	172320319	1607617	170712702
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	55432079	283531	30575	55179123	0	55179123
2.7.10.05	LITIGIOS	39232939	283531	30575	38979983	0	38979983
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	13929209	0	0	13929209	0	13929209
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2269931	0	0	2269931	0	2269931
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1047698	562502	1122421	1607617	1607617	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	532640	132044	348720	749318	749318	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	1927	18939	17012	17012	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	131699	261797	150975	20877	20877	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	112459	55287	158478	215848	215848	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	68219	127394	59175	59175	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	270900	43228	317917	545589	545589	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	115603363	80737692	80867908	115533579	0	115533579
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	219816298	3648509	3646040	219813829	0	219813829
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-112754940	3604057	2105589	-114253408	0	-114253408
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	105691847	73202924	73202924	105691847	0	105691847
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-97149842	282202	1713355	-95718689	0	-95718689
2.9	OTROS PASIVOS	208360	4769452	5013191	452099	452047	52
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	206005	4767097	5013191	452099	452047	52
2.9.05.02	IMPUESTOS	18712	1094085	1094086	18713	18713	0
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.05	CÓBRO CARTERA DE TERCEROS	155336	2513307	2661882	303911	303911	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	4404	4404	4404	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31957	1159705	1252819	125071	125019	52
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2355	2355	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2355	2355	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	429547336	3154756	815150	427207730	0	427207730
3.1	HACIENDA PÚBLICA	428547336	3154756	815150	427207730	0	427207730
3.1.05	CAPITAL FISCAL	309733821	117554	622411	310238678	0	310238678
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	309733821	117554	622411	310238678	0	310238678
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	93292624	916124	41896	92418396	0	92418396
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10633687	480572	41744	10194859	0	10194859
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4232799	435552	152	3797399	0	3797399
3.1.15.52	TERRENOS	63185157	0	0	63185157	0	63185157
3.1.15.62	EDIFICACIONES	15240981	0	0	15240981	0	15240981

3 1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	28457926	131860	91641	28417707	0	28417707
3 1.20 01	EN DINERO	2913	0	0	2913	0	2913
3.1.20 02	EN ESPECIE	28280680	131860	91641	28240461	0	28240461
3.1.20.03	EN DERECHOS	174333	0	0	174333	0	174333
3 1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	609167	0	16400	625567	0	625567
3 1.25.25	BIENES	196848	0	16400	213248	0	213248
3.1.25.26	DERECHOS	326166	0	0	326166	0	326166
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	86153	0	0	86153	0	86153
3 1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2546202	1989218	42802	-4492818	0	-4492818
3 1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3 1 28 02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-107	0	0	-107	0	-107
3 1 28 04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1967918	1511991	42802	-3437108	0	-3437108
3.1 28 05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-245	247	0	-492	0	-492
3 1 28 06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-425720	425720	0	-851440	0	-851440
3 1.28 07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-152211	51260	0	-203471	0	-203471
4	INGRESOS	74320803	11835286	90966392	153451909	0	153451909
4.1	INGRESOS FISCALES	22324350	392141	33638014	55570223	0	55570223
4.1.05	TRIBUTARIOS	13710202	120390	22131593	35721405	0	35721405
4 1 05 02	IMPUESTO DE REGISTRO	2206788	61779	2829969	4974978	0	4974978
4 1 05 22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1675412	0	2391240	4066652	0	4066652
4 1 05 23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	382218	8024	340918	715112	0	715112
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	2702800	2543	3784826	6485083	0	6485083
4 1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	112721	34478	193103	271346	0	271346
4 1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	19808	0	0	19808	0	19808
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1925962	0	6583328	8509290	0	8509290
4.1.05 35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1084432	0	1664938	2749370	0	2749370
4.1.05 36	SOBRETASA AL ACPM	180984	0	575002	755966	0	755966
4 1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	231309	0	398876	630187	0	630187
4.1.05 47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	103715	0	12292	116007	0	116007
4 1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	88458	0	49771	138227	0	138227
4 1 05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	228045	231	187583	416297	0	416297

4 1.05 51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	547967	1983	749238	1295222	0	1295222
4 1.05 53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	1286484	0	1281093	2547577	0	2547577
4 1.05 80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	932221	11352	1109414	2030283	0	2030283
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	8839870	246407	11505975	19899438	0	19899438
4 1.10 02	MULTAS	6834	0	4356	11190	0	11190
4.1.10.03	INTERESES	0	0	34534	34534	0	34534
4 1.10 04	SANCIONES	2885	0	269268	272153	0	272153
4.1.10 27	ESTAMPILLAS	6672544	241177	7092098	13523465	0	13523465
4 1.10 59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1170322	1381	2913099	4082040	0	4082040
4.1.10 61	CONTRIBUCIONES	279560	3849	666655	942366	0	942366
4 1.10 62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	114209	0	143496	257705	0	257705
4.1.10.72	RENDA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	390451	0	380636	771087	0	771087
4.1.10 90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3065	0	1833	4898	0	4898
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25722	25344	446	-50620	0	-50620
4 1 95 07	IMPUESTO DE REGISTRO	-25592	10215	0	-35807	0	-35807
4 1 95 22	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	0	0	0	0	0	0
4 1 95 25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-130	15129	446	-14813	0	-14813
4.2	VENTA DE BIENES	151454	4412	182833	329875	0	329875
4 2 10	BIENES COMERCIALIZADOS	151454	4412	182833	329875	0	329875
4.2.10 60	MEDICAMENTOS	151454	4412	182833	329875	0	329875
4 3	VENTA DE SERVICIOS	54818	475	40791	95134	0	95134
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	412	412	0	0	0
4 3 05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	216	216	0	0	0
4.3 05 50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	196	196	0	0	0
4.3 60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	51072	0	35428	86500	0	86500
4.3 60.08	TARJETAS PROFESIONALES	51072	0	35428	86500	0	86500
4.3 90	OTROS SERVICIOS	3746	63	4951	8634	0	8634
4.3 90.90	OTROS SERVICIOS	3746	63	4951	8634	0	8634
4.4	TRANSFERENCIAS	38577262	400	39989715	78566577	0	78566577
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33568734	0	36946169	70514903	0	70514903
4.4 08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1176533	0	1769246	2945779	0	2945779
4 4 08 18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	32392201	0	29777940	62170141	0	62170141
4.4 08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	4311436	4311436	0	4311436
4 4 08 24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	1087547	1087547	0	1087547
4 4 13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4404480	400	2564246	6968326	0	6968326

4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	400	400	0	0	0	0
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	34921	34921	0	34921
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1844414	0	1380130	3224544	0	3224544
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	790629	0	0	790629	0	790629
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1789037	0	1149195	2918232	0	2918232
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	604048	0	479300	1083348	0	1083348
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	447969	447969	0	447969
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	604048	0	16831	620879	0	620879
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	11500	11500	0	11500
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3000	3000	0	3000
4.8	OTROS INGRESOS	13212919	11437858	17115039	18890100	0	18890100
4.8.05	FINANCIEROS	8364834	2017275	14869137	21216896	0	21216896
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	224372	3035	308051	529388	0	529388
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	113227	113227	0	113227
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8051997	2014240	13912092	19949849	0	19949849
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	88465	0	535767	624232	0	624232
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1242196	0	310052	1552248	0	1552248
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1161745	0	218791	1380536	0	1380536
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	110	0	0	110	0	110
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	80341	0	86173	166514	0	166514
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	5088	5088	0	5088
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	123341	320	125764	248785	0	248785
4.8.10.08	RECUPERACIONES	50930	0	46470	97400	0	97400
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	15955	320	15603	31238	0	31238
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	56456	0	63691	120147	0	120147
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3482548	9420263	1810088	-4127629	0	-4127629
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	3361361	23995	577279	3914645	0	3914645
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	9249	9369972	1205798	-8154925	0	-8154925
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	111938	26296	27009	112651	0	112651
5	GASTOS	43578190	61716869	6897094	118397965	0	118397965
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10247744	11865684	415793	21497635	0	21497635
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4054040	3772174	360718	7465498	0	7465498
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2867939	2659037	211115	5115861	0	5115861
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	64491	32099	32099	64491	0	64491
5.1.01.09	HONORARIOS	281711	257858	0	539569	0	539569
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	264700	111471	0	376171	0	376171
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	215338	217745	205	432878	0	432878

5 1 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27871	5080	327	32624	0	32624
5 1 01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	43856	29306	23434	49728	0	49728
5 1 01 24	CESANTÍAS	219164	241697	474	460387	0	460387
5 1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	125	10625	10	10740	0	10740
5 1.01 30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5142	6802	0	11944	0	11944
5.1.01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	130551	77793	168	208176	0	208176
5 1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	105062	103694	77874	130882	0	130882
5 1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	28090	18967	15010	32047	0	32047
5 1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4112972	3856974	13794	7956152	0	7956152
5 1.02 D3	INDEMNIZACIONES	296522	38030	13794	320758	0	320758
5 1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1871518	2105589	0	3977107	0	3977107
5 1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	1944932	1713355	0	3658287	0	3658287
5 1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	835413	778692	11447	1602658	0	1602658
5 1.03.D2	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	150443	120875	8	271310	0	271310
5 1.03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	264471	250917	15	515373	0	515373
5 1.03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22689	19627	1877	40439	0	40439
5.1.03 08	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	156316	161706	9527	308495	0	308495
5.1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	241494	225567	20	467041	0	467041
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	188056	151193	10	339239	0	339239
5.1.04 01	APORTES AL ICBF	112823	90651	6	203468	0	203468
5 1.04 02	APORTES AL SENA	18811	15116	1	33926	0	33926
5 1.04 03	APORTES ESAP	18811	15116	1	33926	0	33926
5.1.04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	37611	30310	2	67919	0	67919
5.1.11	GENERALES	776125	3056866	29826	3802965	0	3802965
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	91219	377257	7764	460712	0	460712
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	150857	1182006	6000	1326863	0	1326863
5 1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	449833	0	449833	0	449833
5 1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	54589	253789	2900	305478	0	305478
5 1.11.15	MANTENIMIENTO	55623	283452	0	339075	0	339075
5 1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5 1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	170919	159846	0	330765	0	330765
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	3941	11822	0	15763	0	15763
5 1 11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32536	106413	12881	126068	0	126068
5 1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7846	74969	0	82815	0	82815
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	88	31000	0	31088	0	31088

5 1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1739	8003	0	9742	0	9742
5 1.11.25	SEGUROS GENERALES	199820	24233	0	224053	0	224053
5 1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	8035	0	8035	0	8035
5 1.11.48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	15751	0	15751	0	15751
5 1 11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	149	6680	0	6829	0	6829
5 1 11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
5 1 11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1313	8992	0	10305	0	10305
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	420	0	420	0	420
5 1 11.66	COSTAS PROCESALES	0	345	0	345	0	345
5 1 11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5486	53820	281	59025	0	59025
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	281138	49985	0	331123	0	331123
5.1.20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	264484	0	0	264484	0	264484
5 1 20 06	VALORIZACION	16636	10547	0	27183	0	27183
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	39322	0	39322	0	39322
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18	116	0	134	0	134
5 2	DE OPERACIÓN	1174514	7468903	138543	8504874	0	8504874
5 2 11	GENERALES	1174514	7468903	138543	8504874	0	8504874
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	144556	902900	35338	1012118	0	1012118
5 2 11 11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	19972	0	19972	0	19972
5 2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	13137	280613	101605	192145	0	192145
5 2 11 16	ARRENDAMIENTO	0	1624	0	1624	0	1624
5 2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	11170	0	11170	0	11170
5.2.11.33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	981741	5477965	1600	6458106	0	6458106
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	0	27000	0	27000	0	27000
5 2.11 42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	0	593161	0	593161	0	593161
5 2.11 44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	16493	0	16493	0	16493
5 2 11.63	GASTOS LEGALES	80	302	0	382	0	382
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35000	137703	0	172703	0	172703
5 3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	585581	0	0	585581	0	585581
5.3 14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	585581	0	0	585581	0	585581
5.3 14 01	LITIGIOS	585581	0	0	585581	0	585581
5.4	TRANSFERENCIAS	2720405	5118305	0	7836710	0	7836710
5 4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2720405	5116305	0	7836710	0	7836710
5 4.23 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1990800	4365475	0	6356275	0	6356275
5 4 23 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	729605	750830	0	1480435	0	1480435
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	28129726	56294685	5975922	78448489	0	78448489
5.5.01	EDUCACIÓN	23013604	43549952	4955300	61608256	0	61608256
5 5 01 01	SUELDOS Y SALARIOS	16815475	23846984	1586150	39096309	0	39096309

5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1061	24523	0	25584	0	25584
5 5 01 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1085850	1430441	2135	2514156	0	2514156
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4490616	5553683	0	10044299	0	10044299
5 5 01 05	GENERALES	4218	207780	0	211998	0	211998
5 5 01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	616384	12486541	3387015	9715910	0	9715910
5 5 02	SALUD	5077132	12264833	1020622	16321343	0	16321343
5 5 02 01	SUELDOS Y SALARIOS	840772	797093	5384	1632501	0	1632501
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20834	13521	0	34355	0	34355
5 5 02 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	164265	155941	275	319931	0	319931
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	36329	33306	0	68635	0	68635
5 5 02.05	GENERALES	41603	1323300	2500	1362403	0	1362403
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	272003	5029384	0	5301387	0	5301387
5 5 02 08	SUBSIDIO A LA OFERTA	3702326	4808628	1010883	7500071	0	7500071
5 5 02 16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0	103660	1600	102060	0	102060
5 5 03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11028	135434	0	146462	0	146462
5.5.03.05	GENERALES	11028	135434	0	146462	0	146462
5 5 05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	2500	0	2500	0	2500
5 5 05 05	GENERALES	0	2500	0	2500	0	2500
5 5 06	CULTURA	0	27766	0	27766	0	27766
5 5 06 05	GENERALES	0	27766	0	27766	0	27766
5 5 07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27962	179650	0	207612	0	207612
5 5 07 05	GENERALES	19000	149150	0	168150	0	168150
5 5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8962	30500	0	39462	0	39462
5 5 08	MEDIO AMBIENTE	0	134550	0	134550	0	134550
5 5 08 01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	29300	0	29300	0	29300
5 5 08 07	ASISTENCIA TÉCNICA	0	105250	0	105250	0	105250
5 8	OTROS GASTOS	720220	1171282	366836	1524676	0	1524676
5 8.01	INTERESES	692939	862320	70422	1484837	0	1484837
5 8 01 35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	692939	862320	70422	1484837	0	1484837
5.8.02	COMISIONES	6463	24432	32	30863	0	30863
5 8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	23646	0	23646	0	23646
5 8 02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6463	786	32	7217	0	7217
5.8.05	FINANCIEROS	44024	63449	0	112473	0	112473
5 8 05.28	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	42369	64910	0	107279	0	107279
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1655	3539	0	5194	0	5194
5 8 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	130328	51911	40898	141340	0	141340
5 8 08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	6737	0	6737	0	6737
5.8.08.12	SENTENCIAS	130328	45174	40898	134803	0	134603
5 8 10	EXTRAORDINARIOS	338	2	110	230	0	230
5 8 10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	1	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	338	1	110	229	0	229

5 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-153872	164178	255373	-245067	0	-245067
5.8.15 88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4489	44000	0	39511	0	39511
5.8 15 90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-149756	0	10304	-160060	0	-160060
5 8.15 92	GASTO PUBLICO SOCIAL	-480	111610	0	111130	0	111130
5 8.15 93	OTROS GASTOS	853	8568	245069	-235648	0	-235648
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	126237	148815	0	275052	0	275052
6 2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	126237	148815	0	275052	0	275052
6 2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	126237	148815	0	275052	0	275052
6.2 10 23	MEDICAMENTOS	126237	148815	0	275052	0	275052
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	14074827	14074827	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15274953	6331033	7477566	14128420	0	14128420
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	955718	0	0	955718	0	955718
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	955718	0	0	955718	0	955718
8.1 21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	14319235	6331033	7477566	13172702	0	13172702
8 1 21 90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	14319235	6331033	7477566	13172702	0	13172702
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	45744491	140644	125584	45759551	0	45759551
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	15401	28	3871	11558	0	11558
8 3 01 02	DERECHOS	15401	28	3871	11558	0	11558
8 3 06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9604	0	0	9604	0	9604
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9604	0	0	9604	0	9604
8.3.13	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	45833	140618	121713	64736	0	64736
8.3.13.01	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	45833	140618	121713	64736	0	64736
8 3 15	ACTIVOS RETIRADOS	234891	0	0	234891	0	234891
8 3 15 10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	234891	0	0	234891	0	234891
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6391144	0	0	6391144	0	6391144
8 3 47 04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6087394	0	0	6087394	0	6087394
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	303750	0	0	303750	0	303750
8 3 55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39047618	0	0	39047618	0	39047618
8 3.55 11	GASTOS	39047618	0	0	39047618	0	39047618
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61018444	7603150	6471677	-59887971	0	-59887971
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15274953	7477566	6331033	-14128420	0	-14128420
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-955718	0	0	-955718	0	-955718
8.9.05 07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-14319235	7477566	6331033	-13172702	0	-13172702

8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45744491	125584	140644	-45759551	0	-45759551
8.9.15 02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-9604	0	0	-9604	0	-9604
8 9 15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-45833	121713	140616	-64736	0	-64736
8 9 15 06	ACTIVOS RETIRADOS	-234891	0	0	-234891	0	-234891
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-39028950	0	0	-39028950	0	-39028950
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6409812	0	0	-6409812	0	-6409812
8.9 15 25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-15401	3871	28	-11558	0	-11558
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6991155	6991155	0	0	0
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9098692	2285217	2493040	9326515	0	9326515
9 1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5463336	396331	911006	5978011	0	5978011
9.1.20.01	CIVILES	285020	0	0	285020	0	285020
9.1.20 02	LABORALES	206363	3175	28365	231533	0	231533
9.1 20 04	ADMINISTRATIVOS	4971963	393156	882651	5461458	0	5461458
9.1 21	OBLIGACIONES POTENCIALES	3635356	1868886	1582034	3348504	0	3348504
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	3635356	1868886	1582034	3348504	0	3348504
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	1804892	1358086	874812	1321618	0	1321618
9 3 06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5532	0	0	5532	0	5532
9 3 06 01	INVERSIONES	5532	0	0	5532	0	5532
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1017931	2206	0	1015725	0	1015725
9 3 46 19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	629776	2206	0	627570	0	627570
9 3 46 90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	388155	0	0	388155	0	388155
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	103489	0	0	103489	0	103489
9 3 50 01	BANCA COMERCIAL	103489	0	0	103489	0	103489
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	677940	1355880	874812	196872	0	196872
9 3 90 12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	677940	1355880	874812	196872	0	196872
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10903584	3367852	3623303	-10648133	0	-10648133
9 9 05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9098692	2493040	2285217	-9326515	0	-9326515
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5463336	911006	396331	-5978011	0	-5978011
9 9 05 09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-3635356	1582034	1868886	-3348504	0	-3348504
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1804892	874812	1358086	-1321618	0	-1321618
9 9 15 02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5532	0	0	-5532	0	-5532
9 9 15 06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1695871	874812	1358086	-1212597	0	-1212597

9.9 15 07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-103489	0	0	-103489	0	-103489
-----------	-----------------------	---------	---	---	---------	---	---------

116363000 - Departamento del Quindío
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		34118772	26987217
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	13354902
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	13353714
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	12844011
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	10270611
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2207400
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	466000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	409703
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S A	0	409703
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	1188
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	1188
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	130263000 - FONDO GANADERO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S A - EN LIQUIDACION	0	1188
1.4	DEUDORES		34118772	751616
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		11806467	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		230000	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	230000	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		11576467	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	11576467	0
1.4.20	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		945629	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		945629	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	126863000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	417629	0

1 4 20 03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	528000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		21364594	0
1 4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		21364594	0
1 4.24 02	EN ADMINISTRACIÓN	126863000 - E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	1549668	0
1.4 24 02	EN ADMINISTRACIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	1805854	0
1 4 24 02	EN ADMINISTRACIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S A. -	10231580	0
1 4 24 02	EN ADMINISTRACIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	7742572	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -	34920	0
1 4 70	OTROS DEUDORES		2082	751816
1 4 70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	751816
1.4.70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211817616 - RISARALDA	0	49765
1 4 70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	89729
1.4.70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	74133
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	231
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	0	49462
1.4 70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	2793
1 4 70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020 - ALCALÁ	0	1246
1 4 70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	0	8843
1 4 70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218463594 - QUIMBAYA	0	7080
1 4 70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217063470 - MONTENEGRO	0	215588
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCA	0	185950
1 4 70 08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA -	0	66816
1 4 70 90	OTROS DEUDORES		2082	0
1 4 70 90	OTROS DEUDORES	214883548 - PIJAO	1531	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	530	0
1 4 70.90	OTROS DEUDORES	089600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	21	0
1 9	OTROS ACTIVOS		0	12880699
1 9 99	VALORIZACIONES		0	12880699

1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	10194859
1 9 99 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	6188043
1 9 99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	3649464
1.9.99 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	357352
1 9 99 34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		0	2685840
1.9.99 34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S A	0	2685840
2	PASIVOS		30865659	4448729
2 2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		849798	3900370
2 2 08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		849798	3900370
2.2.08 31	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO		849798	3900370
2.2.08 31	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	849798	3900370
2 4	CUENTAS POR PAGAR		29680991	0
2 4 25	ACREEDORES		2061	0
2 4 25 12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		37	0
2 4 25 12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	37	0
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2024	0
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A	2024	0
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		28721400	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		28721400	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	74256	0
2.4.50 03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011900000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2299504	0
2.4.50 03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	19111	0
2.4.50 03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1298557	0
2 4.50 03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	25029972	0
2 4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		857530	0

2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		860561	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	685	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	837763	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA	7155	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120868000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	14948	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEZ	9	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO		96969	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	96969	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	548359
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	548359
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	548359
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	8269
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	0	437
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	82405
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	71831
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	0	28752
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	40824
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0	72786
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	42185
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	3866
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	43187
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	0	44793
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	1066
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	0	16001
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	640
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	14386
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	14117

2 5 10 06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	1771
2.5.10 06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	4450
2 5 10 06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044800000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	8749
2.5.10 06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	47834
2 9	OTROS PASIVOS			
			334870	0
2 9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		334870	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		14422	0
2.9.05 02	IMPUESTOS	213050330 - MESETAS	70	0
2 9 05 02	IMPUESTOS	213852838 - TUQUERRES	5	0
2.9 05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	708	0
2.9 05 02	IMPUESTOS	216976869 - VIJES	142	0
2.9.05 02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	247	0
2 9.05 02	IMPUESTOS	216127361 - ISTMINA	43	0
2 9 05 02	IMPUESTOS	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	52	0
2 9 05.02	IMPUESTOS	211825019 - ALBÁN	6	0
2.9.05 02	IMPUESTOS	214520045 - BECERRIL	1029	0
2 9.05 02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	309	0
2.9 05 02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADÓ	20	0
2.9.05 02	IMPUESTOS	219517485 - NORCASIA	14	0
2 9.05 02	IMPUESTOS	216052260 - EL TAMBO - NARIÑO	68	0
2 9 05.02	IMPUESTOS	218727787 - TADÓ	488	0
2 9 05 02	IMPUESTOS	213820238 - EL COPEY	40	0
2.9.05 02	IMPUESTOS	212276822 - ROLDANILLO	58	0
2 9 05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALÁ	1	0
2 9 05 02	IMPUESTOS	211350313 - GRANADA - META	770	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211852418 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	60	0
2 9 05.02	IMPUESTOS	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	42	0
2.9.05 02	IMPUESTOS	218313683 - SANTA ROSA NORTE	61	0
2.9 05 02	IMPUESTOS	217573275 - FLANDES	3475	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211013810 - TIQUISIO	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214205142 - CARACOLÍ	57	0
2 9 05 02	IMPUESTOS	215618756 - SOLANO	51	0
2.9 05.02	IMPUESTOS	211505315 - GUADALUPE - ANTIOQUIA	18	0
2.9 05 02	IMPUESTOS	212499824 - SANTA ROSALÍA	55	0
2.9 05 02	IMPUESTOS	211905819 - TOLEDO - ANTIOQUIA	393	0
2 9 05.02	IMPUESTOS	210123001 - MONTERÍA	5721	0
2.9 05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	41	0
2.9 05 02	IMPUESTOS	213476834 - TULUA	1	0
2 9 05.02	IMPUESTOS	213608436 - MANATÍ	28	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216266682 - SANTA ROSA DE CABAL	341	0
2 9 05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		303911	0

2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213476834 - TULUA	2626	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217215572 - PUERTO BOYACA	545	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	1371	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210719807 - TIMBÍO	862	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215618756 - SOLANO	20	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219425394 - LA PALMA	14	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219925099 - BOJACÁ	35	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105101 - CIUDAD BOLIVAR	84	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	42	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219352693 - SAN PABLO - NARIÑO	51	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215141551 - PITALITO	839	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216873268 - EL ESPINAL	38	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	154	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210066400 - LA VIRGINIA	497	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217573675 - SAN ANTONIO	9	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214205642 - SALGAR	35	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210170001 - SINCELEJO	344	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219841298 - GARZÓN	224	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215425754 - SOACHA	125	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214776147 - CARTAGO	2191	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210117001 - MANIZALES	2496	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	14	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211213212 - CÓRDOBA - BOLIVAR	66	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210641006 - ACEVEDO	13	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	72	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211752317 - GUACHUCAL	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211805318 - GUARNE	43	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210415104 - BOYACÁ	9	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210915109 - BUENAVISTA - BOYACA	37	0

2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	42	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	41	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217076670 - SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	37	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214925649 - SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA	138	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210873408 - LÉRIDA	51	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	45	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212876828 - TRUJILLO	14	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215808758 - SOLEDAD	43	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212276622 - ROLDANILLO	662	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	11	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219776497 - OBANDO	24	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211350313 - GRANADA - META	51	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211219212 - CORINTO	80	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217173671 - SALDAÑA	18	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215150251 - EL CASTILLO	59	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219576895 - ZARZAL	1339	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217317873 - VILLAMARÍA	707	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215518455 - MIRANDA	17	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213063130 - CALARCÁ	16357	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210163401 - LA TEBAIDA	4665	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218350683 - SAN JUAN DE ARAMA	12	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210473504 - ORTEGA	107	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215941359 - ISNOS	4	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214550245 - EL CALVARIO	13	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210205002 - ABEJORRAL	106	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216517665 - SAN JOSÉ	16	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	60	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210805308 - GIRARDOTA	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219068190 - CIMITARRA	39	0

2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214566045 - APIA	19	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216915469 - MONQUIRA	5	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211263212 - CORDOBA - QUINDIO	290	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219466594 - QUINCHIA	92	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	297	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215666456 - MISTRATO	59	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218625286 - FUNZA	194	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215573555 - PLANADAS	39	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219063690 - SALENTO	1328	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210768307 - GIRON	7	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218019290 - FLORENCIA - CAUCA	775	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214863548 - PIJAO	74	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219952399 - LA UNION - NARIÑO	70	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210976109 - BUENAVENTURA	174	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210115401 - LA VICTORIA - BOYACA	37	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211866318 - GUATICA	44	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213352233 - CUMBITARA	9	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219205792 - TARSO	32	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210554405 - LOS PATIOS	29	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218720787 - TAMALAMEQUE	16	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	60	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212376823 - TORO	34	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215805658 - SAN JOSE DE LA MONTAÑA	21	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212906129 - CALDAS - ANTIOQUIA	19	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216105861 - VENECIA - ANTIOQUIA	136	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212625126 - CAJICA	69	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214005440 - MARINILLA	50	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210195001 - SAN JOSE DEL GUAVIARE	83	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210650006 - ACACIAS	15	0

2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212473624 - ROVIRA	25	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219854498 - OCAÑA	72	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211676616 - RIOFRÍO	44	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	51	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215568755 - SOCORRO	12	0
2.9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212073520 - PALOCABILDO	14	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218817088 - BELALCÁZAR	140	0
2 9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212225322 - GUASCA	7	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	13051	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	185	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217668276 - FLORIDABLANCA	491	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210120001 - VALLEDUPAR	489	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	672	0
2 9 06.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLÍN	6018	0
2.9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216873168 - CHAPARRAL	46	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217066170 - DOSQUEBRADAS	5597	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210263302 - GÉNOVA	1904	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTÁ D.C	12397	0
2.9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1274	0
2.9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	112	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216173861 - VENADILLO	39	0
2 9 05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211570215 - COROZAL	68	0
2 9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215544855 - URUMITA	87	0
2.9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211876318 - SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	215	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	6	0
2.9 05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210725407 - LENGUAZAQUE	38	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214325843 - UBATÉ	39	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213025430 - MADRID	65	0
2 9 05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214325743 - SILVANIA	18	0

2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214576845 - ULLOA	107	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215619256 - EL TAMBO - CAUCA	51	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212473124 - CAJAMARCA	255	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216168861 - VÉLEZ	57	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210125001 - AGUA DE DIOS	282	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218366383 - LA CELIA	48	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216127361 - ISTMINA	298	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210676606 - RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	99	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212076020 - ALCALÁ	351	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213105631 - SABANETA	61	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211325513 - PACHO	26	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217525175 - CHÍA	762	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215325053 - ARBELÁEZ	24	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211376113 - BUGALAGRANDE	122	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219925899 - ZIPAQUIRÁ	144	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219276892 - YUMBO	606	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210123001 - MONTERÍA	1513	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212076520 - PALMIRA	584	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217263272 - FILANDIA	1104	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216005360 - ITAGUI	183	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213676736 - SEVILLA	3466	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	24492	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218605266 - ENVIGADO	331	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216405664 - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	17	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218727787 - TADÓ	71	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211085010 - AGUAZUL	98	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214413744 - SIMITÍ	13	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	20	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213376233 - DAGUA	46	0

2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214176041 - ANSERMANUEVO	412	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211617616 - RISARALDA	46	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211854518 - PAMPLONA	133	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217566075 - BALBOA - RISARALDA	7	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213852838 - TUQUERRES	115	0
2.9 05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212752227 - CUMBAL	11	0
2.9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213820238 - EL COPEY	118	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214805148 - EL GARMEN DE VIBORAL	81	0
2 9.05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214819548 - PIENDAMÓ	31	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210641306 - GIGANTE	25	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210115001 - TUNJA	577	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210185001 - YOPAL	339	0
2.9 05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214520045 - BECERRIL	19	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215605756 - SONSON	39	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217717777 - SUPÍA	130	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218805088 - BELLO	91	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216826268 - FACATATIVÁ	14	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211173411 - EL LIBANO	82	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217717877 - VITERBO	93	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	125	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218076880 - YOTOCO	530	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215305353 - HISPANIA	65	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213676036 - ANDALUCÍA	129	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210141001 - NEIVA	345	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215573055 - ARMERO - GUAYABAL	7	0
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO. CULTURAL E HISTORICO	596	0
2.9 05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210119001 - POPAYÁN	2893	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214205042 - SANTAFE DE ANTIOQUIA	96	0
2.9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217020570 - PUEBLO BELLO	20	0

2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211725817 - TOCANCIPÁ	41	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211425214 - COTA	58	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217925279 - FÓMEQUE	42	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214066440 - MARSELLA	143	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214768547 - PIEDECUESTA	180	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213552835 - TUMACO	160	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210376403 - LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	4	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215652358 - IPIALES	254	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210076100 - BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA	215	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214873349 - HONDA	127	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	91	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214025740 - SIBATÉ	173	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214117541 - PENNSILVANIA	9	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214873148 - CARMEN DE APICALA	26	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218373283 - FRESNO	185	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	489	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215076250 - EL DOVIO	793	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217319573 - PUERTO TEJADA	15	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217325873 - VILLAPINZÓN	4	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	223	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212276122 - CAICEDONIA	4900	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210150001 - VILLAVICENCIO	708	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	1425	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210173001 - IBAGUE	3412	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217417174 - CHINCHINÁ	827	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210168001 - BUCARAMANGA	622	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219052390 - LA TOLA	41	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218825288 - FUQUENE	5	0

2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214525745 - SIMIJACA	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216020060 - BOSCONIA	76	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217070670 - SAMPUÉS	14	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219525295 - GACHANCIPA	29	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218617486 - NEIRA	55	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	414	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	5	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215825758 - SOPÓ	11	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217968079 - BARICHARA	6	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214973448 - MELGAR	131	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210741807 - TIMANA	44	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218005380 - LA ESTRELLA	48	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216476364 - JAMUNDÍ	555	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218017380 - LA DORADA	247	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219641396 - LA PLATA	88	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219025290 - FUSAGASUGÁ	241	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	127	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	441	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214876248 - EL CERRITO	91	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210725307 - GIRARDOT	109	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215125151 - CÁQUEZA	5	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215915759 - SOGAMOSO	144	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217768077 - BARBOSA - SANTANDER	169	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	137085	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219063190 - CIRCASIA	7042	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	84	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217063470 - MONTENEGRO	4498	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219463584 - QUIMBAYA	9601	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		16537	0

2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	126663000 - E.S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	1829	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	213063130 - CALARCÁ	417	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2595	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -	11696	0
4	INGRESOS		0	79310853
4.1	INGRESOS FISCALES		0	4907990
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	572255
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		0	19808
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0	19808
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0	48329
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	39939
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0	959
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0	726
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	859
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0	124
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	585
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0	721
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0	72
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	1711
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	944
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	402
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0	392
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0	895
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		0	504118
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar	0	237764
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	23342
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E I C E	0	111286

4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	27307
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	104419
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	4335735
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN		0	3306943
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	2572155
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	734788
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	257705
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	3176
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -CALARCA	0	13555
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0	4667
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A. -	0	19244
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0	82817
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	0	2051
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	10660
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	7610
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	113925
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0	771087
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	771087
4.4	TRANSFERENCIAS		0	74255141
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	66203467
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	2945779
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	2945779
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	62170141
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	62170141
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	1087547
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	1087547
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	6968326
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	34921

4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	34921
4 4 13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	3224544
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3224544
4 4 13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN		0	790629
4 4 13 04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	790629
4 4.13 05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	2918232
4 4 13 05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	2918232
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1083348
4 4 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	447969
4.4.28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	217969
4 4 28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	230000
4 4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	620879
4.4 28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0	130800
4 4.28 04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	490079
4.4 28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	11500
4 4 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0	4000
4 4 28 05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	7500
4 4.28.80	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3000
4.4.28.80	OTRAS TRANSFERENCIAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	3000
4.8	OTROS INGRESOS		0	147722
4 8.05	FINANCIEROS		0	147722
4.8 05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	1384
4.8.05 22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	27
4.8 05 22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	400
4 8 05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144878000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE.	0	11
4 8 05 22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069800000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	946
4.8 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	146338

4 8.05 35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0	146338
5	GASTOS		0	7715054
5 1	DE ADMINISTRACIÓN		0	819761
5 1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	1862
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	1862
5.1.01.30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	1862
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	339237
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	203468
5.1.04 01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	203468
5.1.04 02	APORTES AL SENA		0	33925
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	33925
5 1.04 03	APORTES ESAP		0	33925
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	33925
5 1.04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	67919
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	67919
5.1.11	GENERALES		0	186608
5 1 11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	186608
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	1373
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1008
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S A - UNE	0	772
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	161359
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	21540
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	0	556
5.1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	292054
5 1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	264484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210263302 - GÉNOVA	0	1158
5.1.20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214863548 - PIJAO	0	660
5 1.20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217263272 - FILANDIA	0	362
5 1.20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	162951
5 1.20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213063130 - CALARCÁ	0	72386
5 1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C	0	11524
5 1.20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063190 - CIRCASIA	0	9551
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063690 - SALENTO	0	5707
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	186
5 1.20 06	VALORIZACIÓN		0	27183

5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	27183
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	387
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	387
5.4	TRANSFERENCIAS		0	6668507
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	6668507
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	6338275
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0	5703804
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	339362
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	295109
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	330232
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	330232
5.8	OTROS GASTOS		0	226786
5.8.01	INTERESES		0	202294
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	202294
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	202294
5.8.02	COMISIONES		0	24487
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	23646
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	23646
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		0	841
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	841
5.8.05	FINANCIEROS		0	5
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	5
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	5