



**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 31 de diciembre de 2014, 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 16 días del mes de febrero de 2015.



**SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO**  
Gobernadora




**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
Jefe de Oficina de contabilidad  
T.P 16.533 - T


**ANEXO 1**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 31 de Diciembre de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>			
11	Efectivo	68,050,488	74,534,957	21	Depositos y Exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deudas Publicas		
13	Rentas por Cobrar	13,180,053	1,494,013	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	44,863,353	75,069,283	24	Cuentas por Pagar	16,841,302	11,187,261
15	Inventarios	192,823	419,123	25	Obligaciones Laborales	4,738,605	4,793,725
19	Otros Activos	366,609,854	301,468,433	26	Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	0	14,203,353
				29	Otros pasivos	282,367	406,060
		<u>492,896,571</u>	<u>452,985,809</u>			<u>21,862,274</u>	<u>30,590,399</u>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>				<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
12	Inversiones	14,082,040	14,005,564	22	Deuda Publica	23,460,516	21,433,625
13	Rentas por Cobrar	0	10,990,336	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	0	57,608	24	Cuentas por Pagar	237,722	3,272,720
16	Propiedad Planta y Equipo	49,499,437	45,883,308	25	Obligaciones Laborales		
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	44,674,153	40,847,712	26	Bonos y Títulos Emitidos		
18	Recursos Naturales y del Ambiente			27	Pasivos estimados	131,485,664	108,218,483
19	Otros activos	54,185,114	57,368,497	29	Otros Pasivos	28	132
		<u>161,439,744</u>	<u>169,133,025</u>			<u>155,183,930</u>	<u>132,924,960</u>
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>			
		<u>654,336,315</u>	<u>622,118,834</u>	3	PATRIMONIO	458,603,475	458,603,475
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>			
81	Derechos Contingentes	1,429,561	1,429,561	91	Responsabilidades Contingentes	47,681,587	26,330,205
82	Deudoras Fiscales			92	Acreedoras Fiscales		
83	Deudoras de Control	36,809,257	1,321,867	93	Acreedoras de Control	6,979,931	5,609,398
84	Deudoras Fiduciarias			94	Acreedoras Fiduciarias		
89	Deudoras por el contra (cr)	-38,238,818	-2,751,428	99	Acreedoras por el contra( db)	-54,661,518	-30,939,603

  
**SANDRA PAOLA HURTADO BALACIO**  
GOBERNADORA

  
**MARIA ELIZABETH MAYA TOBÓN**  
DIRECTORA FINANCIERA

  
**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD  
MP. 16528-T

ANEXO 2  
GOBERNACION DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A 31 de diciembre de 2014  
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
							\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>473,238,430</b>	<b>452,985,809</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>153,347,938</b>	<b>142,019,776</b>
11	Efectivo	68,050,488	74,534,957	21	Depositos y Exigibilidades	-	-
1105	Caja	487,835	212,682	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos Corporaciones	67,493,847	74,288,392	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
1115	Fondos Interbancarios	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	fondos en Transito	68,806	33,883				
1125	Fondos Especiales	-	-				
1130	Fondos pensionales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Deudas Publicas	-	-
1201	Inversiones administracion de liquidez renta	-	-	2202	Interna	-	-
1202	Inversiones administracion de liquidez renta	-	-	2203	Interna	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales	-	-	2207	Interna de Largo Plazo amort. En la vigencia	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en liquidacion	-	-	2208	Interna de Largo Plazo	-	-
1210	De renta Variable entre entidades públicas	-	-	2262	Int. Deuda Pública	-	-
1215	De renta Variable en empresas privadas	-	-	2268	Intereses Prestamos Gubernamentales	-	-
1280	Provision para protección de inversiones	-	-	2260	interes deuda publica corto plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	3,782,818	1,494,013	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia actual	3,782,818	1,494,013	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	-	-	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	44,863,353	75,089,283	24	Cuentas por Pagar	16,841,302	14,399,155
1401	Ingresos no tributarios	41,348,839	67,456,424	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	1,972,608	2,066,916
1405	Regalias	-	-	2403	Transferencias	507,512	1,143,978
1404	Fondos especiales	-	-	2410	Contratistas	-	-
1406	Venta de bienes	-	-	2415	Operación de seguros y reaseguros	-	-
1407	Prestacion de Servicios	-	205	2422	intereses por pagar	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2425	Acreedores	79,899	391,841
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1411	Administración del sistema de seguridad soc	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	-	784,172	2436	Retencion en la fuentes e impuestos de timbre	3,150	1,953
1415	Prestamos concedidos	-	-	2437	Retencion impuesto de industria y comercio	-	-
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
1420	Avances y Anticipos entregados	1,075,824	-	2445	Impuestos al valor agregado	1,957	-
1422	Antic.o saldos a favor por imp.y cont	-	2,657,672	2450	avances anticipos recibidos	12,992,179	10,204,600
1424	Recursos Entregados en Administración	174,547	130,800	2453	recursos recibidos en administración	440,697	168,785
1425	Depositos entregados	687,619	672,233	2455	Depositos recibidos a tercero	842,104	418,906
1470	Otros deudores	1,576,524	3,367,777	2460	Creditos Judiciales	-	-
1476	Bonos y Títulos pensionales	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1480	Provision para deudores por pagar	-	-	2480	Admón y prestación de servicios	1,196	1,196
15	Inventarios	192,823	419,123	25	Obligaciones Laborales	4,738,605	4,793,725
1505	Mercancias procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,397,610	3,452,730
1510	Mercancias en existencia	192,823	419,123	2510	Pensiones por pagar	1,340,995	1,340,995
1515	Materias primas y suministros	-	-	2570	Seguridad Social	-	-
1518	Materiales para prestación de servicios	-	-				
1520	Productos en proceso	-	-				
1525	En transito	-	-				
1530	En poder de terceros	-	-				
1580	Provision para proteccion de inventarios	-	-				
19	Otros Activos	356,348,948	301,468,433	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	323,639,944	266,168,692	2605	Títulos de regulacion monetaria y cambiaria	-	-
1905	Bienes y servicios pag por anticipado	230,288	-	2610	Bonos	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-	2615	Bonos y títulos pensionales	-	-
1911	Inversion Social Diferida	-	-	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-				
1925	Amortización acumulada bienes entregados	-	-				
1926	Derechos en Fideicomiso	32,427,429	35,254,253	27	Pasivos estimados	131,485,664	122,421,636
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	2705	Provision para obligaciones fiscales	-	-
1935	Provis.bienes recib. En dación de pago	-	-	2710	Provision para contingencias	13,929,209	13,929,209
1940	Activos adq.de instituciones inscritas	-	-	2715	Provision para prestaciones sociales	274,144	274,144
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Pensiones de jubilacion	117,282,311	108,218,483
1942	Deprec.de bienes adquiridos en leasing	-	-	2721	Provision Bonos Pensionales	-	-
1943	Amortiz. De bienes adquiridos en leasing	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1945	Capital garantia otorgado	-	-				
1950	Responsabilidades	-	-				
1955	Provisión para responsabilidades	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	37,899	40,800	29	Otros pasivos	282,367	406,060


**ANEXO 2**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 31 de diciembre de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
1965	Provision de bienes de arte y cultura	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	280,203	405,228
1970	Intangibles	13,388	4,888	2910	Ingresos recibidos por anticipados	2,184	832
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-	2915	Creditos diferidos	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admitiv:	-	-	2996	Obligaciones e invest. Admitivas	-	-
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>473,238,430</b>	<b>452,985,809</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>23,698,266</b>	<b>21,495,583</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>181,097,885</b>	<b>169,133,025</b>		<b>22 Deudas Publicas</b>	<b>23,460,516</b>	<b>21,433,625</b>
12	Inversiones	14,082,040	14,005,564	2203	Deuda publica interna de corto plazo	-	-
1202	Inversiones administración de liquidez - Ren	-	-	2208	Deuda publica interna de largo plazo	23,460,516	21,433,625
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	14,057,384	13,980,984	2246	Préstamos gubernamentales	-	-
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Con	-	-	2268	intereses préstamos gubernamentales	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en Liquidación	25,214	25,214		<b>23 Obligaciones Financieras</b>	-	-
1280	Provision para protección de inversiones	-558	-634		2305	Obligaciones financiera nacionales	-
		-	-		2310	obligaciones financieras del exterior	-
13	Rentas por Cobrar	9,397,235	10,990,336		<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>237,722</b>	<b>61,826</b>
1305	Vigencia Actual	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1310	Vigencia Anterior	9,397,235	10,990,336	2403	Transferencias por pagar	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-	2405	Proveedores nacionales	-	-
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-	2406	Proveedores del exterior	-	-
		-	-	2410	Contratistas	-	-
14	Deudores	-	57,608	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1401	Ingresos no tributarios	-	-	2422	intereses por pagar	-	-
1403	Fondos Especiales	-	-	2425	Acreedores	237,722	61,826
1407	Prestacion de Servicios	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2437	Retencion imp.de ind. y cio por pagar	-	-
1413	Transferencias Por cobrar	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1415	Préstamos concedidos	-	-	2445	Impuestos al valor agregado	-	-
1416	préstamos gubernamentales otorgados	-	-	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1424	recursos entregados en Administracion	-	57,608	2455	Depositos recibidos de terceros	-	-
1425	Depósitos entregados	-	-	2460	Creditos judiciales	-	-
1470	Otros deudores	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
		-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	48,498,437	45,863,308		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	-	-
1605	Terrenos	5,894,809	3,447,267	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
1610	Semovientes	1,663	1,320	2510	Pensiopnes por pagar	-	-
1615	Construcciones en Curso	-	-	2570	Seguridad social en pension	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-		<b>26 Bonos y Títulos Emitidos</b>	-	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en transito	-	-	2605	Proveedores Nacionales	-	-
1630	Equipos y materiales en deposito	-	-	2610	Bonos	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	3,777,365	4,340,604	2615	Bonos y títulos Pensionales	-	-
1636	Propiedad, planta y equipo en maritimien	-	-	2620	Títulos emitidos por el Tesoro Nacional	-	-
1637	propiedad Planta y Equipo no Explotados	710,807	551,148	2690	Otros Bonos y títulos Emitidos	-	-
1640	Edificaciones	18,532,901	17,650,123		<b>27 Pasivos estimados</b>	-	-
1643	Vías de comunicación y acceso	-	-	2710	Provision para Contingencias	-	-
1645	Plantas y ductos	7,320	-	2715	Provision para prestaciones sociales	-	-
1650	Redes, líneas y cables	1,077,883	1,085,203	2720	Provision para pensiones	-	-
1655	Maquinaria y equipo	6,086,594	5,337,778	2721	Provision para Bonos Pensionales	-	-
1660	Equipo medico y científico	1,079,359	869,240	2725	Provision para seguros	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,755,214	4,487,537	2790	Provisiones Diversas	-	-
1670	Equipos de comunicación	10,251,552	9,056,461		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>28</b>	<b>132</b>
1675	Equipos de transporte, tracciion y elevacion	1,011,516	925,416	2905	Recaudos a favor de terceros	28	-
1680	Equipo comedor, cocina, desp. y hotele	228,505	226,677	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	132
1682	Propiedades de inversión	15,616,849	15,616,849	2915	Creditos Diferidos	-	-
1685	Depreciación acumulada	-20,533,900	-17,728,077	2920	Capital garantia emitido	-	-
1686	Amortización acumulada	-	-	2996	Obligaciones e investigaciones administrativas	-	-
1690	Depreciacion diferida	-	-		<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>23,698,266</b>	<b>21,495,583</b>
1695	Provisiones	-	-4,238				
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	44,674,153	40,847,712				
1704	Materiales en transito	-	-				
1705	Bienes de beneficio y Uso Publico	-	-				
1710	Bienes de uso publico	52,668,418	47,183,286				
1715	Bienes historicos y culturales	18,964	12,539				
1785	Amorti.acu.de bienes de uso publico	-8,013,229	-6,348,113				
18	Recursos Naaturales y del Ambiente	-	-				
1804	Recursos renovables	-	-				
1806	Inversiones en recursos naturales renovable	-	-				
1815	Recursos no renovables	-	-				
1820	Aagota.acum.de recursos no renovables	-	-				
1825	Inver.en explot.de recursos no renovables	-	-				
1830	Amort.acum.de inv.en rec. No renovables	-	-				

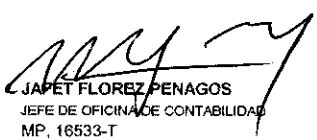
ANEXO 2  
GOBERNACION DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A 31 de diciembre de 2014  
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO		codigo	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
19	Otros activos	64,446,020	57,368,497				\$
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	31	Hacienda publica	477,290,111	458,603,475
1905	Gastos pagados por anticipado	4,848	30,086	3105	Capital Fiscal	373,953,672	279,011,882
1910	cargos diferidos	1,372,719	1,256,449	3110	Resultados del Ejercicio	43,625,902	98,549,014
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	310,682	311,669	3115	Superavit por valorizacion	50,463,549	46,579,866
1920	Bienes entregados a terceros	8,888,187	5,662,721	3117	Superavit por el metodo de participacion patrir	-	-
1925	Amort. Bienes entregados a terceros	-	-	3120	Superavit por donacion	7,428,563	5,702,014
1926	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	7,083,574	44,538,756
1930	Provision bienes aadquir.en dación de pag	-	-	3128	provisiones agotamiento deore y amort	-5,265,149	-15,778,057
1935	Activos adquiridos en instituciones inscritas	-	-	3130	Revalorizacion Hacienda Pública	-	-
1940	Provision Activos adquiridos en instituciones	-	-	3135	Ajustes por Inflación	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	3138	Efecto de Saneamiento	-	-
1942	Deprec.de bienes adqur. en leasig	-	-	32	Patrimonio Institucional	-	-
1943	Amort. De bienes adquiridos en leasig	-	-	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1945	Capital garantia otorgado	-	-	3208	Capital fiscal	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	3210	Prima en colocacion de acciones	-	-
1955	Provision para responsabilidades	-	-	3215	Reservas	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	2,848,862	2,857,167	3220	Dividendos y participacion Decretos	-	-
1965	Prov.de bienes de arte y cultura	-	-	3225	Utilidad o Perdida del ejercicio anterior	-	-
1970	Intangibles	1,050,158	891,578	3230	Resultado del ejercicio	-	-
1975	Amortización acumulada intangible	-492,985	-221,039	3235	Superavit por Donación	-	-
1995	Principal y subalterna	-	-	3240	Superavit por Valorización	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigaciones Admii	-	-	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1997	Provision para bienes en investigacion adm	-	-	3250	Ajustes por Inflación	-	-
1999	Valorizaciones	50,463,549	46,579,866	3255	Patrimonio institucional incorporado	-	-
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>		<b>181,097,885</b>	<b>169,133,025</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>477,290,111</b>	<b>458,603,475</b>
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>		<b>654,336,315</b>	<b>622,118,834</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM</b>		<b>654,336,316</b>	<b>622,118,834</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		-	-
81	Derechos Contingentes	1,429,561	1,429,561	91	Responsabilidades Contingentes	25,330,205	25,330,205
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	-	-
83	Deudoras de Control	1,321,867	1,321,867	93	Acreedoras de Ccontrol	5,609,398	5,609,398
84	Deudoras Fiduciarias	-	-	94	Acreedoras Fiduciarias	-	-
89	Deudoras por el contra (cr)	-2,751,428	-2,751,428	99	Acreedoras por el contra( cp)	-30,939,603	-30,939,603

  
SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO  
GOBERNADORA

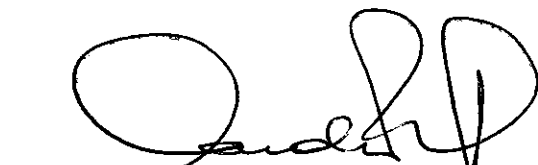
  
MARIA ELIZABETH MAYA TOBÓN  
DIRECTORA FINANCIERA

  
MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
JANET FLOREZ PENAGOS  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD  
MP, 16533-T


**ANEXO 3**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>331,033,403</b>	<b>283,068,515</b>
41	Ingreso Fiscales	117,294,241	97,157,373
42	Venta de Bienes	632,818	17,589
43	Venta de Servicios	262,160	281,395
44	Transferencias	212,844,184	185,612,158
48	Otros Ingresos	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>529,493</b>	<b>526,620</b>
62	Costo de venta de bienes	529,493	526,620
63	costo de venta de servicios	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>304,005,885</b>	<b>225,228,895</b>
51	De administración	45,764,459	48,285,990
52	De operación	41,600,337	12,811,565
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-	36,233
54	Transferencias	32,810,054	23,469,530
55	Gasto Social	183,831,035	140,625,577
56	Gastos de Inversion Social	-	-
57	Operaciones interinstitucionales	-	-
<b>EXEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)</b>		<b>26,498,025</b>	<b>57,313,000</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>23,496,893</b>	<b>54,239,675</b>
48	Otros Ingresos	23,496,893	54,239,675
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>6,369,016</b>	<b>13,003,661</b>
58	Otros gastos	6,369,016	13,003,661
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>		<b>43,625,902</b>	<b>98,549,014</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
49	Corrección Monetaria	-	-
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>43,625,902</b>	<b>98,549,014</b>

  
**SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO**  
**GOBERNADORA**

  
**MARIA ELIZABETH MAYA TOBÓN**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

  
**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**

  
**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
**JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD**  
**MP 16533-T**

**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>331,033,403</b>	<b>283,068,515</b>
41	Ingreso Fiscales	117,294,241	97,157,373
4105	Tributario	64,844,882	69,516,208
4110	No tributarios	52,505,011	27,687,655
4111	Regalías	-	9,833
4115	Rentas parafiscales	-	-
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-55,652	-56,323
42	Venta de Bienes	632,818	17,589
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	-	-
4210	Bienes comercializados	632,818	17,589
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes(dB)	-	-
43	Venta de Servicios	262,160	281,395
4305	Servicios educativos	21,738	138,392
4312	Servicios de salud	16,079	-
4360	Servicios de documentación e identificación	215,182	-
4390	Otros servicios	9,161	143,878
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios(DB)	-	-875
44	Transferencias	212,844,184	185,612,158
4408	Sistema General de Participaciones	168,912,543	119,677,377
4411	De capital del gobierno general	-	-
4413	Sistema General de Regalías	28,697,081	14,057,554
4428	Otras transferencias corrientes	15,234,560	51,877,227
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>		<b>529,493</b>	<b>526,620</b>
62	Costo de ventas de bienes	529,493	526,620
6210	Bienes comercializados	529,493	526,620
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>304,005,885</b>	<b>225,228,895</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>304,005,885</b>	<b>225,228,895</b>
51	De administración	45,764,459	48,285,990
5101	Sueldos y salarios	12,015,748	11,315,431
5102	Contribuciones imputadas	19,254,429	24,908,816
5103	Contribuciones efectivas	2,412,787	2,282,674
5104	Aportes sobre la nomina	482,364	459,023
5111	Generales	11,405,908	9,094,296
5120	Impuestos contribuciones y tasas	193,223	225,750
52	De operación	41,600,337	12,811,565


**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**


<b>Codigo Cuenta</b>	<b>PERIODO ACTUAL \$</b>	<b>PERIODO ANTERIOR \$</b>
5202 Sueldos y Salarios	1,300	56,308
5203 Contribuciones Imputadas		
5204 Contribuciones Efectivas		
5207 Aportes sobre la Nomina	-	-
5211 Generales	41,571,269	12,755,257
5220 Imptos Contribuciones y tasas	27,768	
53 Provisiones, agotamiento y amortizacion	-	36,233
5302 Provision para proteccion de inversiones	-	366
5330 Depreciacion de propiedad, planta y equipo	-	35,145
5345 Amortizacion de intangibles	-	733
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,810,054</b>	<b>23,469,530</b>
5401 Transf.giradas por convenios con el sector privado	715,029	3,624,479
5423 Otras transferencias corrientes	32,095,025	19,845,051
<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>183,831,035</b>	<b>140,625,577</b>
5501 Educaci3n	112,518,881	93,064,804
5502 Salud	47,934,052	32,311,902
5503 Agua potable y saneamiento basico	12,091,529	11,957,506
5505 recreacion y deporte	1,789,627	368,666
5506 Cultura	1,096,893	436,856
5507 desarrollo comunitario y desarrollo social	8,270,526	2,126,845
5508 medio ambiente agua potable y sanamiento basico	5,402	153,951
5550 Subsidios Asignados	124,125	205,047
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)</b>	<b>26,498,025</b>	<b>57,313,000</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>23,496,893</b>	<b>54,239,675</b>
48 Otros Ingresos	23,496,893	54,239,675
4805 Financieros	13,884,884	2,935,249
4807 Utilidad por metodo de participacion	-	-
4808 otros ingresos ordinarios	2,175,113	3,437,325
4810 Extraordinarios	426,452	2,434,060
4815 Ajustes Ejercicios anteriores	7,010,444	45,433,041
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>6,369,016</b>	<b>13,003,661</b>
58 Otros gastos	6,369,016	13,003,661
5801 Intereses	1,185,722	1,068,827
5802 Comisiones	39,116	41,665
5805 Financieros	2,033,220	919,387
5808 Otros Gastos Ordinarios	1,111,018	3,131,427
5810 Extraordinarios	899	73,825



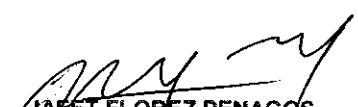
**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
	5815 Ajuste de ejercicios anteriores	1,999,041	7,768,530
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>43,625,902</b>	<b>98,549,014</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	49 Corrección Monetaria	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>43,625,902</b>	<b>98,549,014</b>

  
**SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO**  
 GOBERNADORA

  
**MARÍA ELIZABETH MAYA TOBÓN**  
 DIRECTORA FINANCIERA

  
**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOI**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

  
**JAPET FLOREZ PENAGOS**  
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD  
 MP, 16533-T

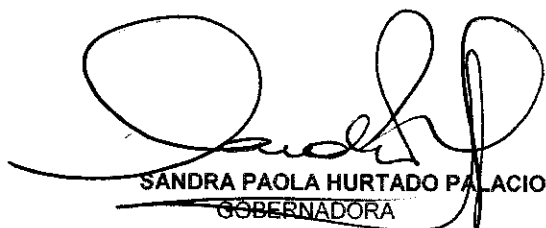
**ANEXO 5**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(1)	458,603,475
VARIACION PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2014	(2)	- 18,686,636
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	(3)	477,290,111

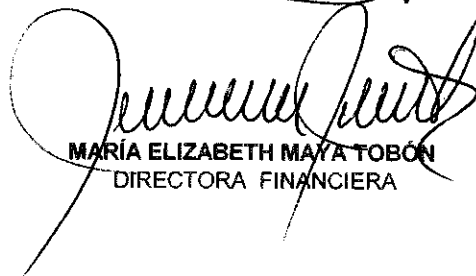
**DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES** (2)

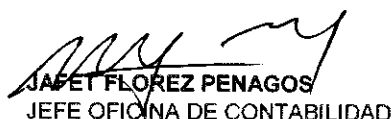
INCREMENTOS		111,064,930
3105 CAPITAL FISCAL		94,941,790
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		3,883,683
3120 SUPERAVIT POR DONACION		1,726,549
3128 PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION		10,512,908
DISMINUCIONES	(5)	92,378,294
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		54,923,112
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		37,455,182

TOTAL **18,686,636**

  
**SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO**  
**GOBERNADORA**

  
**MARIA VICTORIA GIRALDO L.**  
**SECRETARIO DE HACIENDA**

  
**MARIA ELIZABETH MAYA TOBÓN**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

  
**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**

**116363000 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2014 al 31-12-2014**  
**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	781729850	633290791	760684326	654336315	492896571	161439744
1.1	EFFECTIVO	95940401	290461611	318351524	68050488	68050488	0
1.1.05	CAJA	170509	102274174	101956848	487835	487835	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	119429	102240747	101872341	487835	487835	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	51080	33427	84507	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95746047	188019604	216271804	67493847	67493847	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	60791522	176699227	178071486	59419263	59419263	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12954525	11320377	16200318	8074584	8074584	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	22000000	0	22000000	0	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	23845	167833	122872	68806	68806	0
1.1.20.10	RED BANCARIA	23845	167833	122872	68806	68806	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14082040	0	0	14082040	0	14082040
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	14057384	0	0	14057384	0	14057384
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12781911	0	0	12781911	0	12781911
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1275473	0	0	1275473	0	1275473
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)	-558	0	0	-558	0	-558
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-558	0	0	-558	0	-558
1.3	RENTAS POR COBRAR	12605685	17517391	16943023	13180053	13180053	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	2672510	16965082	15854774	3782818	3782818	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2458246	2458246	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2138762	2033532	105230	105230	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	903711	821446	82265	82265	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4848207	3491527	1356680	1356680	0

1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	196683	196683	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	12352	12352	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2672510	225719	659586	2238643	2238643	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1317138	1317138	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	572484	572484	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	95529	95529	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	545172	545172	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	468996	468996	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	774958	774958	0	0	0
1.3.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	0	1347859	1347859	0	0	0
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1059266	1059266	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	9933175	552309	1088249	9397235	9397235	0
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	153848	126340	144027	136161	136161	0
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9779327	415579	933832	9261074	9261074	0
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	8963	8963	0	0	0
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1427	1427	0	0	0
1.4	DEUDORES	164015625	274155584	393307856	44863353	44863353	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96772654	24669035	80092850	41348839	41348839	0
1.4.01.02	MULTAS	0	8432	8432	0	0	0
1.4.01.03	INTERESES	12403405	78741	0	12482146	12482146	0
1.4.01.04	SANCIONES	81157677	4024804	56557644	28624837	28624837	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	11885385	11885385	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2834851	6143246	8978097	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1	1596015	1596016	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6759	904717	669620	241856	241856	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369961	27695	397656	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	28	28	0	0	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	28	28	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	62150503	246849851	309000354	0	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	27236648	27236648	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2000	14060356	14062356	0	0	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	966881	14950876	15917757	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	61181622	26338262	87519884	0	0	0

1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	162236271	162236271	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	2027438	2027438	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2781976	545774	2251926	1075824	1075824	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2657672	0	2129672	528000	528000	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	9560	9560	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	116103	0	104493	11610	11610	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	536214	0	536214	536214	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	8201	0	8201	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	87	0	87	0	0	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	87	0	87	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	159507	38877	23837	174547	174547	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	156304	38877	23837	171344	171344	0
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	3203	0	0	3203	3203	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	694757	171	7309	687619	687619	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	694757	171	7309	687619	687619	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1456141	2051848	1931465	1576524	1576524	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2078	68413	70491	0	0	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	995089	1956632	1528775	1422946	1422946	0
1.4.70.11	CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	292101	0	292101	0	0	0
1.4.70.62	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	99182	0	0	99182	99182	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	13724	0	2167	11557	11557	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	53967	26803	37931	42839	42839	0
1.5	INVENTARIOS	303017	303193	413387	192823	192823	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	303017	303193	413387	192823	192823	0
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	303017	303193	413387	192823	192823	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46044651	6250262	3796476	48498437	0	48498437
1.6.05	TERRENOS	3447267	2859386	411844	5894809	0	5894809
1.6.05.01	URBANOS	805473	0	0	805473	0	805473
1.6.05.02	RURALES	956938	0	271843	685095	0	685095
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1684856	2859386	140001	4404241	0	4404241
1.6.10	SEMOVIENTES	1320	1623	1280	1663	0	1663
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	1320	1623	1280	1663	0	1663

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3743902	241311	207848	3777365	0	3777365
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	23510	0	0	23510	0	23510
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	78753	78753	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	613509	161213	123591	651131	0	651131
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3090713	1345	5504	3086554	0	3086554
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15020	0	0	15020	0	15020
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1150	0	0	1150	0	1150
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	668974	41833	0	710807	0	710807
1.6.37.03	EDIFICACIONES	197478	0	0	197478	0	197478
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	376	0	0	376	0	376
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87177	2050	0	89227	0	89227
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	383163	39783	0	422946	0	422946
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	780	0	0	780	0	780
1.6.40	EDIFICACIONES	18223131	1005311	695541	18532901	0	18532901
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	16707585	1004507	154541	17557551	0	17557551
1.6.40.04	LOCALES	74546	804	0	75350	0	75350
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	900000	0	0	900000	0	900000
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	541000	0	541000	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	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	5764233	445409	123048	6086594	0	6086594
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	46	0	46	0	0	0
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	813	0	206	607	0	607
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	528548	206	206	528548	0	528548
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	234955	19647	7307	247295	0	247295
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	49713	0	1	49712	0	49712
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	27494	0	0	27494	0	27494
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3125645	172722	90958	3207409	0	3207409
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	86478	1001	1385	86094	0	86094
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1844	0	0	1844	0	1844
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1611708	247578	22693	1836593	0	1836593

1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	96989	4255	246	100998	0	100998
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	997326	84920	2887	1079359	0	1079359
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	981798	84920	2754	1063964	0	1063964
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	14390	0	0	14390	0	14390
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	568	0	133	435	0	435
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	570	0	0	570	0	570
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4714433	181829	141048	4755214	0	4755214
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4180758	172668	100209	4253217	0	4253217
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	490398	3661	38045	456014	0	456014
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	3649	0	2794	855	0	855
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39628	5500	0	45128	0	45128
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10007499	734484	490431	10251552	0	10251552
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	540633	26385	15940	551078	0	551078
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9351336	708099	424303	9635132	0	9635132
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	87513	0	50188	37325	0	37325
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	1011516	0	0	1011516	0	1011516
1.6.75.02	TERRESTRE	987516	0	0	987516	0	987516
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	24000	0	0	24000	0	24000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	228652	3185	3332	228505	0	228505
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	219654	3185	3332	219507	0	219507
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	8998	0	0	8998	0	8998
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	15616849	0	0	15616849	0	15616849
1.6.82.02	EDIFICACIONES	15616849	0	0	15616849	0	15616849
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19461416	646733	1719217	-20533900	0	-20533900
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3637244	0	589686	-4226930	0	-4226930
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-7320	0	0	-7320	0	-7320
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-753134	10958	29424	-771600	0	-771600
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3260596	90655	258108	-3428049	0	-3428049

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-544130	15816	27500	-555814	0	-555814
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3124392	147707	146947	-3123632	0	-3123632
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7226667	360122	626045	-7492590	0	-7492590
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-782503	0	25900	-808403	0	-808403
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-125430	21475	15607	-119562	0	-119562
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4238	4238	0	0	0	0
1.6.95.01	TERRENOS	-4238	4238	0	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	42154742	3374454	855043	44674153	0	44674153
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	49736602	3368029	436213	52668418	0	52668418
1.7.10.01	RED CARRETERA	47718368	3368029	436213	50650184	0	50650184
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1997234	0	0	1997234	0	1997234
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21000	0	0	21000	0	21000
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	12539	6425	0	18964	0	18964
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	0	6425	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)	-7594399	0	418830	-8013229	0	-8013229
1.7.85.01	RED CARRETERA	-7237648	0	408735	-7646383	0	-7646383
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-356751	0	10091	-366842	0	-366842
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	4	-4	0	-4
1.9	OTROS ACTIVOS	406583689	41228296	27017017	420794968	366609854	54185114
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	316093347	8925028	1378431	323639944	323639944	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	316093347	8925028	1378431	323639944	323639944	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	187437	269253	221554	235136	230288	4848
1.9.05.01	SEGUROS	181442	269253	220292	230403	228995	1408
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5995	0	1262	4733	1293	3440
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1252927	284781	164989	1372719	1372719	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1240949	190768	124646	1307071	1307071	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	0	7601	2435	5166	5166	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3	86412	37908	48507	48507	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11945	0	0	11945	11945	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	30	0	0	30	30	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	310929	0	247	310682	0	310682
1.9.15.02	EDIFICACIONES	87276	0	247	87029	0	87029
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	223653	0	0	223653	0	223653
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5662721	5877764	2652298	8888187	8888187	0



1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	633377	1274345	0	1907722	1907722	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	5029344	4303265	2352298	6980311	6980311	0
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	300154	300000	154	154	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	30360126	24454012	22386709	32427429	32427429	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	30360126	24454012	22386709	32427429	32427429	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2909974	0	23213	2886761	37899	2848862
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	2868178	0	23213	2844965	37899	2807066
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	36281	0	0	36281	0	36281
1.9.70	INTANGIBLES	994380	85697	16531	1063546	13388	1050158
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	250480	74644	5511	319613	11500	308113
1.9.70.08	SOFTWARE	436072	11053	11020	436105	1888	434217
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-332931	10093	170147	-492985	0	-492985
1.9.75.05	DERECHOS	-182	0	732	-914	0	-914
1.9.75.07	LICENCIAS	-124756	5512	88084	-207328	0	-207328
1.9.75.08	SOFTWARE	-207993	4581	81331	-284743	0	-284743
1.9.99	VALORIZACIONES	49144779	1321668	2898	50463549	0	50463549
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	25580418	1288455	2898	26865975	0	26865975
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2225446	33213	0	2258659	0	2258659
1.9.99.52	TERRENOS	10338122	0	0	10338122	0	10338122
1.9.99.62	EDIFICACIONES	11000793	0	0	11000793	0	11000793
2	PASIVOS	176358621	186311778	186999361	177046204	153347938	23698266
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	24147988	1387383	699911	23460516	0	23460516
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	24147988	1387383	699911	23460516	0	23460516
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	17400031	761208	386073	17024896	0	17024896
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	6747957	626175	313838	6435620	0	6435620
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21100863	134364099	130342260	17079024	16841302	237722
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2079239	50965810	50859179	1972608	1972608	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36174	12208410	12172236	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2043065	38757400	38686943	1972608	1972608	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	895661	24543503	24155354	507512	507512	0

2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	895661	24543503	24155354	507512	507512	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	388851	388851	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	388851	388851	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	177079	33534887	33675429	317621	79899	237722
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	163039	163039	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	1055	1055	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	67153	67153	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	102722	102722	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	714762	714762	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	0	26	2171	2145	2145	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4296	1608680	1608990	4606	4606	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4013	1457003	1456537	3547	3547	0
2.4.25.20	APORTES A LICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1997609	1997609	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	441791	441791	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	3176956	3176956	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	649605	649605	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	52	779133	780055	974	974	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	5	5	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	62341	355	3895	65881	65881	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	42193	42193	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	52	274417	274365	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	7166964	7166964	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	377478	377478	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	17748	17748	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	584553	584553	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	789174	789174	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	106325	13122466	13256609	240468	2746	237722
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	119160	119160	0	0	0
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	119160	119160	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8952	3036825	3031023	3150	3150	0
2.4.36.03	HONORARIOS	29	468459	468430	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4455	110464	108243	2234	2234	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	8712	8712	0	0	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	24	24	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	3275	371332	368676	619	619	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	495226	495226	0	0	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	22536	22536	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	896	440864	440261	293	293	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	292	503970	503678	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	73431	73435	4	4	0

2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5	40869	40864	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	500938	500938	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	74886	74886	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	3172	3172	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	48345	48345	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	23369	23369	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2932	3652	8541	1957	1957	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	5013	0	8541	13554	13554	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-4183	1119	0	-5302	-5302	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-1377	884	0	-2261	-2261	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-2385	1649	0	-4034	-4034	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16668340	12236160	8559999	12992179	12992179	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	14186300	9374900	1917060	6728460	6728460	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2482040	2861260	6642939	6263719	6263719	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	564134	363416	239979	440697	440697	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	564134	363416	239979	440697	440697	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	709194	484340	617250	842104	842104	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	698464	484330	617159	831293	831293	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	10730	10	91	10811	10811	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2415050	2415050	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	2415050	2415050	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1196	6197559	6197559	1196	1196	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1196	3451176	3451176	1196	1196	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	2746383	2746383	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4354529	34419118	34803194	4738605	4738605	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3013534	34402295	34786371	3397610	3397610	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	742	30546109	30546109	742	742	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	599134	1913271	1990614	676477	676477	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	19444	19444	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	25619	25619	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	58220	117836	160393	100777	100777	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	17218	739	333204	349683	349683	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	68289	1714969	1646680	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	758	758	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	6047	6047	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2269931	57503	57503	2269931	2269931	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1340995	16823	16823	1340995	1340995	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1340995	16823	16823	1340995	1340995	0

2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	1695835	1695835	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	1695835	1695835	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	1695835	1695835	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	126386145	9252631	14352150	131485664	131485664	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	13929209	0	0	13929209	13929209	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	13929209	0	0	13929209	13929209	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1703901	2192707	762950	274144	274144	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	560120	664788	378812	274144	274144	0
2.7.15.03	VACACIONES	59226	59267	41	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	118107	228148	110041	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	173886	287055	113169	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	3640	3640	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	788922	949809	160887	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	110753035	7059924	13589200	117282311	117282311	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	205174023	3350962	3350964	205174025	205174025	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-96866013	3341619	6404624	-93803008	-93803008	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37797242	367343	367343	37797242	37797242	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-35352217	0	3466269	-31885948	-31885948	0
2.9	OTROS PASIVOS	369096	5192712	5106011	282395	282367	28
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	368964	5192580	5103847	280231	280203	28
2.9.05.02	IMPUESTOS	230327	1542239	1474202	162290	162290	0
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	914	914	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	92384	0	0	92384	92384	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	46253	3649427	3628731	25557	25529	28
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	132	132	2164	2164	2164	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	132	132	2164	2164	2164	0
3	PATRIMONIO	482290804	386140825	381140132	477290111	0	477290111
3.1	HACIENDA PÚBLICA	482290804	386140825	381140132	477290111	0	477290111
3.1.05	CAPITAL FISCAL	430054838	71653967	15552801	373953672	0	373953672
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	430054838	71653967	15552801	373953672	0	373953672
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	310904394	354530296	43625902	0	43625902
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	310904394	354530296	43625902	0	43625902
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	49144779	2899	1321669	50463549	0	50463549
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	25580418	2899	1288456	26865975	0	26865975
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2225446	0	33213	2258659	0	2258659
3.1.15.52	TERRENOS	10338122	0	0	10338122	0	10338122

3.1.15.62	EDIFICACIONES	11000793	0	0	11000793	0	11000793
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	6598229	11227	841561	7428563	0	7428563
3.1.20.01	EN DINERO	2913	0	0	2913	0	2913
3.1.20.02	EN ESPECIE	6420983	11227	841561	7251317	0	7251317
3.1.20.03	EN DERECHOS	174333	0	0	174333	0	174333
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	127407	1005962	7962129	7083574	0	7083574
3.1.25.25	BIENES	27174	111500	5792596	5708270	0	5708270
3.1.25.26	DERECHOS	9071	892518	2169533	1286086	0	1286086
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	91162	1944	0	89218	0	89218
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3634449	2562376	931676	-5265149	0	-5265149
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2220289	1973074	885153	-3308210	0	-3308210
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-739	14115	0	-14854	0	-14854
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1246286	418826	0	-1665112	0	-1665112
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-167135	156361	46523	-276973	0	-276973
4	INGRESOS	307569942	88309598	135269952	354530296	0	354530296
4.1	INGRESOS FISCALES	80955346	265256	36604151	117294241	0	117294241
4.1.05	TRIBUTARIOS	47931069	8327	16922140	64844882	0	64844882
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6506609	0	2374906	8881515	0	8881515
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5555573	0	2138762	7694335	0	7694335
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	1254308	3782	900523	2151049	0	2151049
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	7876302	4298	4848207	12720211	0	12720211
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	376604	0	196631	573235	0	573235
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	12352	12352	0	12352
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10998420	0	203253	11201673	0	11201673
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3541370	0	1317138	4858508	0	4858508
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1271456	0	572484	1843940	0	1843940
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	510787	0	90994	601781	0	601781
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	1450297	0	631757	2082054	0	2082054
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	563823	247	466073	1029649	0	1029649
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1569165	0	774560	2343725	0	2343725
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	3906137	0	1335507	5241644	0	5241644
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2550218	0	1058993	3609211	0	3609211

4.1.10	NO TRIBUTARIOS	33071047	248021	19681985	52505011	0	52505011
4.1.10.02	MULTAS	14366	0	8432	22798	0	22798
4.1.10.03	INTERESES	1356020	0	78741	1434761	0	1434761
4.1.10.04	SANCIONES	3275862	248021	42497	3070338	0	3070338
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	19601312	0	11783103	31384415	0	31384415
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7137724	0	6135213	13272937	0	13272937
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1383205	0	1513962	2897167	0	2897167
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	302558	0	92342	394900	0	394900
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	27695	27695	0	27695
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-46770	8908	26	-55652	0	-55652
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-29557	6527	0	-36084	0	-36084
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-10072	1416	0	-11488	0	-11488
4.1.95.50	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	-7141	965	26	-8080	0	-8080
4.2	VENTA DE BIENES	460150	93	172761	632818	0	632818
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	460150	93	172761	632818	0	632818
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	460150	93	172761	632818	0	632818
4.3	VENTA DE SERVICIOS	204405	28693	86448	262160	0	262160
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	11980	27809	37567	21738	0	21738
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	9081	0	3309	12390	0	12390
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	21222	21222	0	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2899	6587	13036	9348	0	9348
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	16079	0	0	16079	0	16079
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	16079	0	0	16079	0	16079
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	173904	0	41278	215182	0	215182
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	173904	0	41278	215182	0	215182
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2442	884	7603	9161	0	9161
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	2442	884	7603	9161	0	9161
4.4	TRANSFERENCIAS	214895495	84410256	82358945	212844184	0	212844184
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	196641029	84210256	56481770	168912543	0	168912543
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	14080848	0	4518506	18599354	0	18599354
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	137552941	82749823	48079837	102882955	0	102882955
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	44855751	1460433	2007478	45402796	0	45402796
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	151489	0	1875949	2027438	0	2027438
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16248447	0	12448634	28697081	0	28697081
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	16123447	0	10988201	27111648	0	27111648

4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	1460433	1460433	0	1460433
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	125000	0	0	125000	0	125000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2006019	200000	13428541	15234560	0	15234560
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1326657	0	13064255	14390912	0	14390912
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	671362	0	0	671362	0	671362
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	3500	0	144786	148286	0	148286
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4500	200000	219500	24000	0	24000
4.8	OTROS INGRESOS	11054546	3605300	16047647	23496893	0	23496893
4.8.05	FINANCIEROS	6926386	193496	7151994	13884884	0	13884884
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	297	0	6	303	0	303
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	835400	65917	913280	1682763	0	1682763
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	122405	0	109039	231444	0	231444
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5029505	68367	5607487	10568625	0	10568625
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	938779	59212	517979	1397546	0	1397546
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	4203	4203	0	4203
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	306148	12417	1881382	2175113	0	2175113
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	240909	0	1796339	2037248	0	2037248
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	65239	12417	81374	134196	0	134196
4.8.08.18	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	2190	2190	0	2190
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	1479	1479	0	1479
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	230468	27314	223298	426452	0	426452
4.8.10.07	SOBRANTES	1	0	0	1	0	1
4.8.10.08	RECUPERACIONES	16680	7058	28252	37874	0	37874
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	140967	20075	106381	227273	0	227273
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	72820	181	88665	161304	0	161304
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3591544	3372073	6790973	7010444	0	7010444
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	3986552	2985500	659955	1661007	0	1661007
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-203844	0	2120894	1917050	0	1917050
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-191164	386573	4010124	3432387	0	3432387
5	GASTOS	184373411	493590898	323963506	354000803	0	354000803
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	27164471	19158748	558760	45764459	0	45764459
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8737640	3487907	209799	12015748	0	12015748
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5932188	2114669	5632	8041225	0	8041225
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	125741	0	125741	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	549594	221761	0	771355	0	771355

5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	257566	88789	0	346355	0	346355
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	592735	261545	34418	819862	0	819862
5.1.01.17	VACACIONES	248990	24109	0	273099	0	273099
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	41163	4498	0	45661	0	45661
5.1.01.19	BONIFICACIONES	22918	0	0	22918	0	22918
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16529	5685	0	22214	0	22214
5.1.01.24	CESANTÍAS	618563	480646	41479	1057730	0	1057730
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1229	49866	119	50976	0	50976
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	51722	107713	810	158625	0	158625
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	15223	0	15223	0	15223
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	66386	10247	0	76633	0	76633
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	194825	88761	0	283586	0	283586
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10891	3755	0	14646	0	14646
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	6600	10640	1600	15640	0	15640
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9332771	9921658	0	19254429	0	19254429
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	154965	35658	0	190623	0	190623
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	6582893	6404623	0	12987516	0	12987516
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	3466007	0	3466007	0	3466007
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2579666	0	0	2579666	0	2579666
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15247	15370	0	30617	0	30617
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1809358	652204	48775	2412787	0	2412787
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	291969	123078	29162	385885	0	385885
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	581696	200034	2679	779051	0	779051
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	35980	17127	2114	50993	0	50993
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	392534	128028	178	520384	0	520384
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	507179	183937	14642	676474	0	676474
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	364971	153846	36453	482364	0	482364
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	218979	92307	21871	289415	0	289415
5.1.04.02	APORTES AL SENA	36491	15378	3644	48225	0	48225
5.1.04.03	APORTES ESAP	36491	15378	3644	48225	0	48225
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	73010	30783	7294	96499	0	96499
5.1.11	GENERALES	6729699	4939942	263733	11405908	0	11405908
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	606961	528802	170486	965277	0	965277
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1860860	1045630	42984	2863506	0	2863506

5.2.11.33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	15376231	7885694	1261801	22000124	0	22000124
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	461658	672729	0	1134387	0	1134387
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	896007	1226279	0	2122286	0	2122286
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4972	30000	2	34970	0	34970



**116363000 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2014 al 31-12-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE( M iles)	VALOR NO CORRIENTE(M iles)
1	ACTIVOS		28088026	41179137
1.1	EFFECTIVO		26272838	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		26272838	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		24030980	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	220163548 - HOSPITAL SANTA ANA - PIJAO	5033	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	227048	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	2210092	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	81000	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL - FILANDIA	17376	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	534170	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	1592073	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA	29431	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	239163001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA -	164480	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	213063130 - CALARCÁ	98774	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	16307557	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	210263302 - GÉNOVA	1520	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	220163470 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE - MONTENEGRO	39477	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	126263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	157850	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	157000	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	51	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	5482	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	219063690 - SALENTO	270	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	5076	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	2348057	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA	16201	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	217263272 - FILANDIA	19101	0

1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	219463594 - QUIMBAYA	13388	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	463	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		2241858	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	2241858	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	13109513
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	13109513
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	12781911
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2045300
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	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	466000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	327602
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	327602
1.4	DEUDORES		1815188	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		528000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		528000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	528000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		1287188	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		1268268	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	2793	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	49462	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	74133	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	66816	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	2700	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	89729	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	55589	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020 - ALCALÁ	1246	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	49765	0

1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	47330	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	218992	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217063470 - MONTENEGRO	340951	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	266094	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPIA	2668	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		18920	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214863548 - PIJAO	18369	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	530	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	21	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	28069624
1.9.99	VALORIZACIONES		0	28069624
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	26865975
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	22394038
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	341900
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	4130037
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	1203649
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	1203649
2	PASIVOS		13206382	-6294855
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	-6294855
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	-6294855
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		0	-6294855
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	-6294855
2.4	CUENTAS POR PAGAR		12174538	0
2.4.25	ACREEDORES		3216	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		2065	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	2065	0

2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1151	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1151	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		12992179	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		6728460	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	6728460	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		6263719	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	627610	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5498702	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	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	63151	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-820857	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-820857	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-645578	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-28900	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-131446	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	-334	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	-14599	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		869554	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		869554	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		869554	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	14117	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	47834	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	82405	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	640	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	8269	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	14386	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	44793	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	71831	0

2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	28752	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	40824	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	1066	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	16001	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	437	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	321195	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	8749	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4450	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	1771	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	43197	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	3866	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	42185	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	72786	0
2.9	OTROS PASIVOS		162290	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		162290	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		162290	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217063470 - MONTENEGRO	1054	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	1298	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210123001 - MONTERÍA	1534	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	64776	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214863548 - PIJAO	389	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376863 - VERSALLES	42	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216873268 - EL ESPINAL	56	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210627006 - ACANDÍ	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217905579 - PUERTO BERRÍO	84	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210725407 - LENGUAZQUE	193	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216225862 - VERGARA	62	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218673686 - SANTA ISABEL	86	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219005790 - TARAZÁ	729	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213241132 - CAMPOALEGRE	107	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213552835 - TUMACO	105	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073770 - SÚAREZ - TOLIMA	155	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210905809 - TITIRIBÍ	123	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211905819 - TOLEDO - ANTIOQUIA	387	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211715317 - GUACAMAYAS	23	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219705197 - CÚCORNÁ	54	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215605756 - SONSÓN	1292	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	103	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	485	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	210168001 - BUCARAMANGA	869	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473124 - CAJAMARCA	292	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213476834 - TULUÁ	1797	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYÁN	4641	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210144001 - RIOHACHA	82	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210263302 - GÉNOVA	685	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214776147 - CARTAGO	2237	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219019290 - FLORENCIA - CAUCA	1872	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	528	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	603	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214217442 - MARMATO	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219841298 - GARZÓN	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216476364 - JAMUNDÍ	768	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	89	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212515325 - GUAYATÁ	12	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218625486 - NEMOCÓN	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214525845 - UNE	18	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214066440 - MARSELLA	122	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216868368 - JESÚS MARÍA	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217576275 - FLORIDA	62	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213105031 - AMALFI	120	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213105631 - SABANETA	33	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214052240 - CHACHAGÜÍ	112	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217313873 - VILLANUEVA - BOLIVAR	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214105541 - EL PEÑOL - ANTIOQUIA	28	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213608436 - MANATÍ	28	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215273352 - ICONONZO	487	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218715187 - CHIVATÁ	341	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213063130 - CALARCÁ	534	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163401 - LA TEBAIDA	-55	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276122 - CAICEDONIA	1343	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	4183	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDÍO	5	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210066400 - LA VIRGINIA	12	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218017380 - LA DORADA	65	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215141551 - PITALITO	112	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115401 - LA VICTORIA -BOYACA	253	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218366383 - LA CELIA	31	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216405364 - JARDÍN	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215619256 - EL TAMBO - CAUCA	68	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	39	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADÓ	94	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213115531 - PAUNA	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211676616 - RIOFRÍO	62	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214325843 - UBATÉ	3	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212876828 - TRUJILLO	59	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211925019 - ALBÁN	6	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211617616 - RISARALDA	-36	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	210725307 - GIRARDOT	107	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215252352 - ILES	133	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214973349 - HONDA	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215473854 - VALLE DE SAN JUAN	17	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	205	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219925599 - APULO - RAFAEL REYES	36	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211319513 - PADILLA	37	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214319743 - SILVIA	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214520045 - BECERRIL	1029	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216285162 - MONTERREY	37	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	31	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219463594 - QUIMBAYA	3059	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217417174 - CHINCHINÁ	166	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212641026 - ALTAMIRA	80	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063690 - SALENTO	53	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214566045 - APÍA	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	223	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218805088 - BELLO	45	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210915109 - BUENAVISTA - BOYACA	2	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218313683 - SANTA ROSA NORTE	-20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	63	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219466594 - QUINCHÍA	291	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	97	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115001 - TUNJA	192	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	267	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211770717 - SAN PEDRO - SUCRE	42	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217317873 - VILLAMARÍA	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215666456 - MISTRATÓ	131	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219305093 - BETULIA - ANTIOQUIA	11	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219854498 - OCAÑA	119	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211005310 - GÓMEZ PLATA	72	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214705147 - CAREPA	35	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215213052 - ARJONA	66	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217825878 - VIOTÁ	153	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213405034 - ANDES	42	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217905679 - SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	38	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210005400 - LA UNIÓN - ANTIOQUIA	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210525805 - TIBACUY	158	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215452354 - IMUÉS	225	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219915299 - GARAGOA	63	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	89	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	083100000 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE. LA RECREACIÓN Y LA CULTURA - SANTA ROSA DEL SUR - EN LIQUIDACIÓN	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405854 - VALDIVIA	106	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	117	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	1628	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217641676 - SANTA MARÍA - HUILA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218617486 - NEIRA	89	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215325653 - SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA	12	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	1040	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217263272 - FILANDIA	882	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215523555 - PLANETA RICA	222	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525175 - CHÍA	972	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213852838 - TUQUERRES	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218817088 - BELALCÁZAR	32	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216976869 - VIJES	153	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217717877 - VITERBO	313	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214819548 - PIENDAMÓ	1883	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214413744 - SIMITÍ	51	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216127361 - ISTMINA	126	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217873678 - SAN LUIS - TOLIMA	62	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	-8	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211341013 - EL AGRADO	33	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215915759 - SOGAMOSO	64	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215076250 - EL DOVIO	43	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	5	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213050330 - MESETAS	82	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217350573 - PUERTO LÓPEZ	455	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210873408 - LÉRIDA	178	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214085440 - VILLANUEVA - CASANARE	83	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216217662 - SAMANÁ	449	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213317433 - MANZANARES	66	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214052540 - POLICARPA	300	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218015580 - QUÍPAMA	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216415664 - SAN JOSÉ DE PARE	340	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215020750 - SAN DIEGO	78	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210197001 - MITU	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213525535 - PASCA	5	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505315 - GUADALUPE - ANTIOQUIA	18	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215618756 - SOLANO	129	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212025320 - GUADUAS	98	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212376823 - TORO	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALÁ	38	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213676736 - SEVILLA	263	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219576895 - ZARZAL	657	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276622 - ROLDANILLO	152	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211317513 - PÁCORA	19	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	35	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213676036 - ANDALUCÍA	277	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218727787 - TADÓ	1312	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215825658 - SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA	23	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217070670 - SAMPUÉS	315	0



2.9.05.02	IMPUESTOS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	56	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	51	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376563 - PRADERA	107	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215805858 - VEGACHÍ	50	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218350683 - SAN JUAN DE ARAMA	72	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212052720 - SAPUYES	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215805658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	50	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214025040 - ANOLAIMA	251	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214718247 - EL DONCELLO	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214441244 - ELÍAS	46	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525875 - VILLETÁ	66	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473624 - ROVIRA	9	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405154 - CAUCASIA	400	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073870 - VILLAHERMOSA	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214325743 - SILVANIA	47	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210473504 - ORTEGA	319	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213705837 - TURBO	80	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218752687 - SAN LORENZO	121	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219725297 - GACHETÁ	681	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	9108	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	1301	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	20756	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216517665 - SAN JOSÉ	26	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076520 - PALMIRA	306	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	199	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210141001 - NEIVA	537	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	1521	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211876318 - SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	93	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216005360 - ITAGÚÍ	64	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218750287 - FUENTE DE ORO	266	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219425394 - LA PALMA	932	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	48	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	126	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218373283 - FRESNO	63	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210073200 - COELLO	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218552685 - SAN BERNARDO - NARIÑO	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063190 - CIRCASIA	2494	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	248	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219276892 - YUMBO	451	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	275	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	215	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	43	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214576845 - ULLOA	26	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219925099 - BOJACÁ	285	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211350313 - GRANADA - META	483	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	1079	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	3	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211866318 - GUÁTICA	34	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	2051	0
4	INGRESOS		0	226060730
4.1	INGRESOS FISCALES		0	13199512
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	584814
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0	5604
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	149
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	5455
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		0	579210
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	33043
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	99331
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	140309
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	306527
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	12614698
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN		0	12219799
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	2521084
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	9698715
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	394899
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	0	17270
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	24783
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	7505
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	0	3623
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0	76941
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -CALARCA	0	27646
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	167176
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	63196
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL - FILANDIA	0	6759
4.4	TRANSFERENCIAS		0	212844184
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	168912543
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	18599354

4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	18599354
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	102882955
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	102882955
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0	45402796
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	45402796
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	2027438
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2027438
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	28697081
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN		0	27111648
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	27111648
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	1460433
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	1460433
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	125000
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	125000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	15234560
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	14390912
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	430555
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	896102
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1427751
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	9450442
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213063130 - CALARCÁ	0	200000

4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	1986062
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	671362
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	671362
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	148286
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3500
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0	44000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210163401 - LA TEBAIDA	0	89700
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217263272 - FILANDIA	0	9586
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	1500
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	24000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0	11000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	13000
4.8	OTROS INGRESOS		0	17034
4.8.05	FINANCIEROS		0	17034
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	17034
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	320
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	210263302 - GÉNOVA	0	79
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2025
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	14817
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	78
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	-285
5	GASTOS		0	31742428
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	996174
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	4439
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	4439

5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	4439
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	482364
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	289415
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	289415
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	48225
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	48225
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	48225
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	48225
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	96499
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	96499
5.1.11	GENERALES		0	316265
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	3077
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	3077
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	313188
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1383
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	281459
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	3707
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1545
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1961
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	23133
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	193106
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	192268
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	7942
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214863548 - PIJAO	0	1484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	137623
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213063130 - CALARCÁ	0	19021
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217263272 - FILANDIA	0	7624
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	921
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063690 - SALENTO	0	6561

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210263302 - GÉNOVA	0	11092
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	838
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	213063130 - CALARCÁ	0	332
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	506
5.2	DE OPERACIÓN		0	88240
5.2.11	GENERALES		0	60538
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	33052
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	3891
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	19161
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0	10000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	12486
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	12486
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0	15000
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	030300000 - ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	15000
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	27702
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES		0	27702
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	27702
5.4	TRANSFERENCIAS		0	30170724
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	30170724
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	29623871
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	6674748
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	1267606
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	992000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0	148626
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063190 - CIRCASIA	0	326897
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0	13575065
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063690 - SALENTO	0	176493
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163401 - LA TEBAIDA	0	877555
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	120000

5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0	196600
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210263302 - GÉNOVA	0	153270
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	2595431
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217063470 - MONTENEGRO	0	516096
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	32512
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	433912
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217263272 - FILANDIA	0	376358
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214863548 - PIJAO	0	54027
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213063130 - CALARCÁ	0	1106675
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	264853
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	0	264853
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	200000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -CALARCA	0	200000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	82000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210163401 - LA TEBAIDA	0	15000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	219063190 - CIRCASIA	0	15000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	213063130 - CALARCÁ	0	12000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217063470 - MONTENEGRO	0	30000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210263302 - GÉNOVA	0	10000
5.8	OTROS GASTOS		0	487290
5.8.01	INTERESES		0	486292
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	486292
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	486292
5.8.05	FINANCIEROS		0	998
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	998
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	998

**116363000 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**GENERAL**  
**01-10-2014 al 31-12-2014**  
**NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES**  
**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	El Departamento del Quindío es un ente territorial departamental. Su función esencial es la coordinación y planificación del desarrollo municipal y regional en cumplimiento de las normas del régimen departamental y constitucional.	NA
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	El Departamento del Quindío es una entidad pública del orden territorial creado mediante ley 2 de enero 7 de 1966 e inicia su administración el 1 de julio del mismo año. Se haya dividido en 12 municipios. Tiene una extensión aprox de 1845 Km cuadrados y una población estimada de 555836 habitantes. VISIÓN: ?Quindío, corazón verde y paisajístico de la Zona Cafetera, será en 2032 un departamento sostenible, competitivo e innovador; reconocido nacional e internacionalmente por su modelo de desarrollo sustentable, basado en la agroindustria, el turismo y otros servicios con alto valor agregado; con alto nivel de vida y una comunidad participativa y emprendedora, liderada por una administración transparente, eficiente y garante de derechos?.	NA
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Se aplica el marco conceptual e instrumental establecido en el Régimen de Contabilidad Pública expedido mediante resolución 356 de 2007 por CGN	NA
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Para el proceso de identificación, clasificación, codificación, registro y generación de estados financieros de propósito general y específico, de los hechos, operaciones y transacciones, la Gobernación del Quindío emplea el marco instrumental y demás normas y procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación	NA
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	El Departamento del Quindío cumple estrictamente con las normas técnicas relativas a los soportes , comprobantes y libros de contabilidad , procurando un adecuado orden, custodia y guarda de los libros, documentos y soportes de la contabilidad oficial. los cuales están visibles y disponibles para los efectos del control interno y fiscal que se requiera. La propiedad planta y equipo se viene depreciando por el método de línea recta. Los bienes de beneficio y uso público se amortizan en periodos de 30 y 50 años. Los seguros generales e intangibles se amortizan con base en los periodos en que se espera recibir sus beneficios.	NA



N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS Y SOPORTE	El sistema contable de la Gobernación del Quindío se lleva a través de un sistema informático integrado, el cual contiene para el desarrollo del ciclo contable de los libros de inventario, comprobantes de diario, mayor y balances. Se generan copias permanentes de respaldo. La documentación fuente que sustenta las cifras de las partidas contables se preserva atendiendo las normas de archivística. Se cuenta con un sistema integrado con nómina, presupuesto, tesorería y almacén.	NA
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	Los estados financieros de la Gobernación del Quindío, consolidan la información financiera, económica, social y patrimonial de 54 instituciones educativas y la Contraloría General del Quindío	NA
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Algunas deficiencias en la administración y control de los bienes, han impedido conocer la realidad de las cifras de propiedad planta y equipo. Se desconocen las obligaciones de salud. Las Instituciones Educativas, no presentaron notas. El área contable tiene limitaciones de recursos para el análisis y conciliación de las bases de datos. No se dispone de los avalúos técnicos de los bienes raíces y aquellos que superan los 35 SMMLV	NA
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	La cartera de impuesto a vehículos automotores, no está integrada al sistema de información. Se cambió el procedimiento de registro de las transacciones del Plan de Aguas Departamental APP-PDA, ajustándolo a las normas del régimen de Contabilidad. Por ello, se realizaron ajustes a los recursos de audiencias públicas en \$34568435, SGP agua potable \$6682104 recursos propios en \$641742.	NA
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	El pasivo estimado del cálculo actuarial de pensiones FONPET quedó ajustado, de acuerdo con el reporte del MHCP en su página web. Igualmente, la reserva financiera que al cierre de la vigencia, tiene una cobertura del pasivo de 1.3	NA
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	Fallas en la aplicación de la metodología de valuación de inventarios y controles administrativos generan inconsistencias en los inventarios del fondo rotatorio de medicamentos y de almacén de bienes de la administración.	NA

N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	Se gestionó con la banca comercial un empréstito por la suma de \$24.000.000, del cual, se harán los desembolsos en la vigencia 2015. Se cuantificaron las reservas presupuestales al cierre de la vigencia fiscal en la suma de \$2048577. Existen registradas partidas extracontables por demandas y litigios que consolidadas suman \$47589064 de las cuales 14725724 corresponden al SGP educación.	NA
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	El universo del parque automotor es aproximado a 71.000 vehículos registrados. Está en proceso de iniciar un mecanismo de integración de estas rentas. La Administración gestionó en la vigencia un empréstito con la banca comercial por la suma de \$24.000.000, los cuales serán desembolsados en la vigencia 2015.	NA

**116363000 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL**  
**01-10-2014 al 31-12-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Millones)
1	ACTIVOS		N/A	531789416
1.1	EFFECTIVO		N/A	67493846
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	67493846
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			59419262
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El saldo existente del disponible en cuentas corrientes, está libre de restricciones. De un total de cuentas bancarias, entre corrientes y de ahorro se encuentran en un 100% conciliadas.	59419262
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			8074584
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Valor del disponible en las cuentas de ahorro sin restricciones	8074584
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	14082040
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		N/A	14057384
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			12781911
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Hay en propiedad 20453 acciones de FINDETER S.A. de valor nominal \$100000 para una inversión total de \$2045300 con una participación del 0.248%. Se tiene propiedad de 932 cuotas partes de interés en TELECAFÉ LTDA con un valor de la cuota de \$500000 para una inversión total de \$466000 y una participación del 32.83%. 1027061 acciones en ESAQUIN valor nominal \$10000.	12781911
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			1275473

1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Valor inversiones en empresas societarias. Hay en propiedad de 2537421 acciones en Gestión Energética Nacional GENSA S.A. de valor nominal \$1,00 para una inversión total de \$2.537 con una participación del 0.038%. Se tiene propiedad de 447.121 acciones en la Zona Franca del Eje Cafetero por una inversión total de \$714343 con una participación en la sociedad del 41.43%. Se tienen 23049 acciones en Fondo Regional de Garantías FRG S.A. por un valor total de \$230490 y una participación del 15.65%. Hay 500 acciones de valor nominal \$1000 en la firma Alcoholes Quindianos AQA S.A. para una inversión total de \$500 y una participación del 5%. Se tienen 3276020 acciones de valor nominal \$10,0 en la sociedad Terminal de Transportes de Armenia S. A. para una inversión total de \$327602 y una participación del 12.79%.	1275473
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		N/A	25214
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			25214
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Valor que representa las inversiones en empresas que entraron en proceso de liquidación: Fondo Ganadero del Quindío S.A, en la cual se poseen 118759 acciones de valor nominal \$10,0 para una inversión total de \$1187 y una participación accionaria del 2.55%. Mercados de Armenia MERCAR SA, con 24026 acciones de valor nominal \$1000 para un total de \$24026.	25214
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		N/A	-558
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			-558
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	DETALLE 1	La cifra revela el monto de la desvalorización de las acciones de la firma Gestión Energética S.A. GENSA	-558
1.3	RENTAS POR COBRAR		N/A	13043892
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		N/A	3782818

1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS			105230
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	DETALLE 1	Valor devengo que corresponde a la segunda quincena del mes de diciembre	105230
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL			82265
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	DETALLE 1	Valor devengo que corresponde a la segunda quincena del mes de diciembre	82265
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA			1356680
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	DETALLE 1	Valor devengo que corresponde a la segunda quincena del mes de diciembre	1356680
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			2238643
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	Partida del impuesto a vehículos automotores de vigencia actual que sufrió ajustes para revelar el saldo real de la cartera administrada mediante programa externo.	2238643
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		N/A	9261074
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			9261074
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	Partida del impuesto a vehículos automotores de vigencias anteriores que sufrió ajustes para revelar el saldo real de la cartera administrada mediante un programa externo cuya base de datos tiene aproximadamente un parque automotor de 71000 vehículos	9261074
1.4	DEUDORES		N/A	41785602
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	41106983
1.4.01.03	INTERESES			12482146
1.4.01.03	INTERESES	DETALLE 1	Valor que corresponde por intereses liquidado a la cartera morosa de impuesto a vehículos automotores	12482146
1.4.01.04	SANCIONES			28624837
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	Partida que representa el monto de las sanciones a morosos principalmente del impuesto a vehículos	28624837
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		N/A	678619

1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			678619
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Partida que muestra el monto de los embargos al cierre de vigencia así: Botero Mejía Aleyda \$18000; Orozco García Alba Lucía \$86.5; Montes Sánchez Blanca Stella \$27000; Londoño Quiceno Esperanza ; Duque Ruiz Arnoby \$ 18000; Ciro Espinosa Carlos Julio \$15000; Instituto de Seguros Sociales en Liquidación \$42478; Empresas Municipales de Calarcá \$402931; Municipio de Calarcá \$153123	678619
1.5	INVENTARIOS		N/A	192823
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	192823
1.5.10.60	MEDICAMENTOS			192823
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	DETALLE 1	Valor que representa el costo de existencias del fondo rotatorio de medicamentos	192823
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	219507
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	219507
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			219507
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Edificio del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, el cual fue reclasificado por su explotación económica, aunque de manera marginal	219507
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	394971706
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		N/A	323639944
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS			323639944
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	DETALLE 1	Los resultados de la actualización de la reserva financiera actuarial revelado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tiene una cobertura del pasivo actuarial del 1.3	323639944
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	228995
1.9.05.01	SEGUROS			228995
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Monto de las primas de seguros generales cuyas amortizaciones ascienden a 2193942	228995
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	8888033
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			1907722

1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	Valor que representa la existencia de 51 comodatos vigentes	1907722
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			6980311
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	Partida que revela la existencia de cuatro predios entregados en comodato.	6980311
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	32427429
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			32427429
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los patrimonios autónomos de la Entidad, así: FIA Plan Dptal de Aguas \$14879715 y Patrimonio Autónomo con Fiduciaria Bancolombia para atender los pensionados de salud \$17547713	32427429
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	29787305
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			26865975
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Valorización de inversiones en EICE societarias que tuvieron un aumento por \$5013988 y la disminución de \$624150	26865975
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			2258659
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	Valorización de acciones en sociedades de economía mixta, con aumentos de \$140928 y disminuciones de \$647082	2258659
1.9.99.52	TERRENOS			-10338122
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	Partida de valorización de los terrenos existentes en el depto, pero que están rezagadas por falta de actualización	-10338122
1.9.99.62	EDIFICACIONES			11000793
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Partida de valorización de las edificaciones existentes en el depto, pero que están rezagadas por falta de actualización	11000793
2	PASIVOS		N/A	266431783
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		N/A	23460516

2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		N/A	23460516
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL			17024896
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE 1	Partida que revela el estado de la deuda con la banca comercial así: Banco Occidente \$5418930, Bogotá \$534082, Davivienda \$11071883	17024896
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO			6435620
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	DETALLE 1	Valor que revela el saldo de la deuda con la banca de fomento (INFIVALLE)	6435620
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	242971267
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES		N/A	242971267
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			205174025
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	Partida que revela el estado de la partida del cálculo actuarial de pensiones actuales por distribuir debidamente actualizado	205174025
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			37797242
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Partida que revela el estado de la partida del cálculo actuarial del pasivo de educación	37797242
4	INGRESOS		N/A	7000444
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	7000444
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	7000444
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			1661007
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados a los ingresos fiscales	1661007
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS			1907050
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados a las transferencias por convenios	1907050
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			3432387
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados a otros ingresos	3432387
5	GASTOS		N/A	1999041
5.8	OTROS GASTOS		N/A	1999041
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	1999041
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-119474
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados a los gastos de administración	-119474
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN			-58222



5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados a los gastos de operación	-58222
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS			-3338
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados a los gastos por transferencias	-3338
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1887800
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados al gasto público social	1887800
5.8.15.93	OTROS GASTOS			292275
5.8.15.93	OTROS GASTOS	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los ajustes realizados a otros gastos	292275
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	35110268
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	35110268
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	35110268
8.3.55.11	GASTOS			35110268
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	Partida que revela el monto de los proyectos de inversión en ejecución con los recursos del PAP-Plan Departamental de Aguas	35110268
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-41604744
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	6180332
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	6180332
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			6180332
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 1	Valor registrado para revelar la existencia de posibles obligaciones surgidas de la adquisición de servicios de salud, pero cuya facturación se haya aún glosada	6180332
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-47785076
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-47681587
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-47681587
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Valor que representa el estado de las demandas contra el departamento del Quindío con la siguiente distribución: sector central \$32863339; SGP educación \$14725725 Contraloría Dptal \$92523	-47681587

9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A	-103489
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR			-103489
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	DETALLE 1	Esta partida revela el estado pendiente por desembolsar de los créditos contratados con la banca comercial.	-103489