



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Armenia, noviembre de 2017



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS




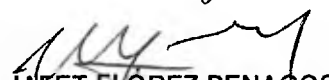
LOS SUSCRITOS: REPRESENTANTE LEGAL Y JEFE DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado el Balance General y Estado de Actividad Financiera Económica y Social del Departamento del Quindío con corte a 30 de septiembre de 2017, 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.

Armenia, noviembre de 2017


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ —
Gobernador

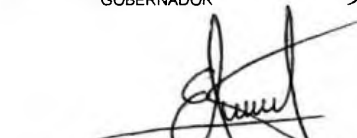

JAFET FLÓREZ PENAGOS —
Jefe de Oficina de Contabilidad
T.P 16.533 - T

ANEXO 1
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 septiembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)	65,423,164	58,427,130
11	Efectivo	75,717,536	77,995,447	21	Depositos y Exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deuda Publica	2,591,354.00	826,948
13	Rentas por Cobrar	786,682	94,131	23	Obligaciones Financieras	14,670.00	
14	Deudores	25,413,433	52,155,570	24	Cuentas por Pagar	59,601,436.00	54,906,725
15	Inventarios	164,247	110,763	25	Obligaciones Laborales	110,707.00	179,479
19	Otros Activos	31,688,580	30,115,345	26	Bonos y títulos emitidos		0
				27	Pasivos estimados	2,667,791.00	2,268,224
				29	Otros pasivos	437,206.00	245,754
		<u>133,770,478</u>	<u>160,471,256</u>			<u>65,423,164</u>	<u>58,427,130</u>
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)	184,210,767	209,270,180
12	Inversiones	14,507,723	14,390,568	22	Deuda Publica	35,466,566	40,838,390
13	Rentas por Cobrar	4,553,899	5,810,287	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	20,868,754	1,540	24	Cuentas por Pagar	579,467	1,640,411
16	Propiedad Planta y Equipo	64,356,764	64,221,578	25	Obligaciones Laborales	501,391	475,682
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	40,056,144	41,673,880	26	Bonos y Títulos Emitidos		479,768
18	Recursos Naturales y del Ambiente			27	Pasivos estimados	147,663,343	165,835,550
19	Otros activos	474,492,872	462,559,789	29	Otros Pasivos		379
		<u>618,836,156</u>	<u>588,657,642</u>			<u>184,210,767</u>	<u>209,270,180</u>
	TOTAL ACTIVO(3)	<u>752,606,634</u>	<u>749,128,898</u>		3 PATRIMONIO	454,354,090	481,431,588
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			31	Hacienda pública	502,972,703	481,431,588
81	Derechos Contingentes	18,829,354	13,707,623	32	Patrimonio Institucional		0
82	Deudoras Fiscales					<u>502,972,703</u>	<u>481,431,588</u>
83	Deudoras de Control	6,948,652	45,759,244		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>752,606,634</u>	<u>749,128,898</u>
84	Deudoras Fiduciarias				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
89	Deudoras por el contra (cr)	-25,778,006	-59,466,867	91	Responsabilidades Contingentes	24,819,206	8,448,856
				92	Acreedoras Fiscales		
				93	Acreedoras de Control	13,974,704	1,446,762
				94	Acreedoras Fiduciarias		
				99	Acreedoras por el contra(db)	-38,793,910	-9,895,618


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P. 16533-T

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

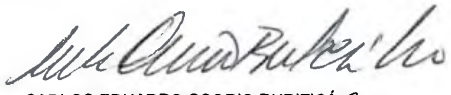
codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
							\$
	CORRIENTE (1)	133,770,478	160,471,256		CORRIENTE (4)	65,423,164	58,427,130
11	Efectivo	75,717,536	77,995,447	21	Depositos y Exigibilidades	-	-
1105	Caja	86,604	84,168	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos Corporaciones	75,630,907	77,898,424	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
1115	Fondos Interbancarios	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	fondos en Transito	25	12,855				
1125	Fondos Especiales	-	-				
1130	Fondos pensionales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Deudas Publicas	2,591,354	826,948
1201	Inversiones administracion de liquidez renta fija	-	-				
1202	Inversiones administracion de liquidez renta variable	-	-	2202	Interna	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales	-	-	2203	Interna	-	-
1216	inversiones Patrimoniales en liquidacion	-	-	2207	Interna de Largo Plazo amort. En la vigencia	-	-
1210	De renta Variable entre entidades públicas	-	-	2208	Interna de Largo Plazo	2,591,354.00	826,948
1215	De renta Variable en empresas privadas	-	-	2262	Int. Deuda Pública	-	-
1280	Provision para protección de inversiones	-	-	2268	Intereses Prestamos Gubernamentales	-	-
				2260	interes deuda publica corto plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	786,682	94,131	23	Obligaciones Financieras	14,670	-
1305	Vigencia actual	786,682	94,131	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	-	-	2307	Operaciones de financiamiento internas de Ip	14,670	-
1315	Deficil recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	25,413,433	52,155,570	24	Cuentas por Pagar	59,601,436	54,906,725
1401	Ingresos no tributarios	6,109,838	22,787,452	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	6,422,859	651,078
1405	Regalias	-	-	2403	Transferencias	1,654,643	-
1404	Fondos especiales	-	-	2410	Contratistas	-	-
1406	Venta de bienes	-	-	2415	Operación de seguros y reaseguros	-	-
1407	Prestacion de Servicios	-	-	2422	intereses por pagar	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2425	Acreedores	636,047	475,384
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1411	Administracion del sistema de seguridad social en se	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	5,933,954	4,339,965	2436	Retencion en la fuentes e impuestos de timbre	7,526	10,006
1415	Prestamos concedidos	-	-	2437	Retencion impuesto de industria y comercio	-	-
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	47,611	-
1420	Avances y Anticipos entregados	2,475,328	1,218,444	2445	Impuestos al valor agregado	70	2,578
1422	Antic.o saldos a favor por imp.y cont	-	-	2450	avances anticipos recibidos	435,129	3,710,161
1424	Recursos Entregados en Administracion	4,920,888	21,523,318	2453	recursos recibidos en administracion	16,731,702	25,568,075
1425	Depositos entregados	4,658,950	2,110,789	2455	Depositos Recibidos en Garantia	1,018,666	1,532,746
1470	Otros deudores	1,314,475	175,602	2460	Creditos Judiciales	8,723	806,982
1476	Bonos y Titulos pensionales	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1480	Provision para deudores por pagar	-	-	2480	Admón y prestación de servicios	32,638,460	22,149,715
15	Inventarios	164,247	110,763	25	Obligaciones Laborales	110,707	179,479
1505	Mercancias procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	110,707	179,479
1510	Mercancias en existencia	167,898	110,763	2510	Pensiones por pagar	-	-
1515	Materias primas y suministros	-	-	2570	Seguridad Social	-	-
1518	Materiles para prestación de servicios	-	-				
1520	Productos en proceso	-	-				
1525	En transito	-	-				
1530	En porder de terceros	-	-				
1580	Provision para proteccion de inventarios	-3,651	-				
19	Otros Activos	31,688,580	30,115,345	26	Bonos y titulos emitidos	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	1,991,479	24,865	2605	Titulos de regulacion monetaria y cambiaria	-	-
1905	Bienes y servicios pag por anticipado	-	1,293	2610	Bonos	-	-
1910	Cargos diferidos	101,128	-	2615	Bonos y titulos pensionales	-	-
1911	Inversion Social Diferida	-	-	2620	Titulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2690	Otros bonos y titulos emitidos	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-				
1925	Amortizacion acumulada bienes entregados a ter	-	-				
1926	Derechos en Fideicomiso	29,595,789	30,067,116	27	Pasivos estimados	2,667,791	2,268,224
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	2705	Provision para obligaciones fiscales	-	-
1935	Provis.bienes recib. En dación de pago	-	-	2710	Provision para contingencias	-	-
1940	Activos adq.de instituciones inscrtas	-	-	2715	Provision para prestaciones sociales	2,667,791	2,268,224
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Pensiones de jubilacion	-	-
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	Provision para responsabilidades	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	184	183	29	Otros pasivos	437,206	245,754

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2017
(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	150,459	245,754
1970	Intangibles	-	21,888	2910	Ingresos recibidos por anticipados	286,747	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-	2915	Creditos diferidos	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigacion Admilitiva	-	-	2996	Obligaciones e invest. Admilitivas	-	-
	TOTAL CORRIENTE	133,770,478	160,471,256				
	NO CORRIENTE (2)	618,836,156	588,657,642		NO CORRIENTE (5)	184,210,767	209,270,180
12	Inversiones	14,507,723	14,390,568	22	Deudas Publicas	35,466,566	40,838,390
1202	Inversiones administración de liquidez - Renta variat	-	-	2203	Deuda publica interna de corto plazo	-	-
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	14,482,509	14,365,354	2208	Deuda publica interna de largo plazo	35,466,566	40,838,390
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	-	-	2246	Prestamos gubernamentales	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en Liquidacion	25,214	25,214	2268	intereses prestamos gubernamentales	-	-
1280	Provision para protección de inversiones	-	-				
13	Rentas por Cobrar	4,553,899	5,810,287	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia Actual	-	-	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	4,553,899	5,810,287	2310	obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Deficil recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar	579,467	1,640,411
14	Deudores	20,868,754	1,540	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	579,467	869,200
1401	Ingresos no tributarios	20,848,014	-	2403	Transferencias por pagar	-	569,494
1403	Fondos Especiales	-	-	2405	Proveedores nacionales	-	-
1407	Prestacion de Servicios	-	-	2406	Proveedores del exterior	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2410	Contratistas	-	-
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1413	Transferencias Por cobrar	-	-	2422	Intereses por pagar	-	-
1415	Prestamos concedidos	-	-	2425	Acreedores	-	201,717
1416	prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1424	recursos entregados en Administracion	604	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1425	Depósitos entregados	20,136	-	2437	Retencion imp.de ind.y cio por pagar	-	-
1470	Otros deudores	-	1,540	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
				2445	Impuestos al valor agregado	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	64,356,764	64,221,578	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1605	Terrenos	6,275,054	6,275,053	2455	Depositos recibidos de terceros	-	-
1610	Semovientes	857	1,073	2460	Creditos judiciales	-	-
1615	Construcciones en Curso	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en transitio	-	-				
1630	Equipos y materiales en deposito	-	-	25	Obligaciones Laborales	501,391	475,682
1635	Bienes muebles en bodega	10,660,775	6,984,503	2505	Salarios y prestaciones sociales	501,391	475,682
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	-	-	2510	Pensiopnes por pagar	-	-
1637	propiedad Planta y Equipo no Explotados	1,852,102	2,382,233	2570	Seguridad social en pension	-	-
1640	Edificaciones	18,814,243	18,814,243				
1643	Vias de comunicación y acceso	-	-	26	Bonos y Títulos Emitidos	-	479,768
1645	Plantas y ductos	7,320	7,320	2605	Proveedores Nacionales	-	-
1650	Redes, líneas y cables	1,077,882	1,077,883	2610	Bonos	-	-
1655	Maquinaria y equipo	8,644,265	8,451,886	2615	Bonos y títulos Pensionales	-	-
1660	Equipo medico y científico	1,294,209	1,329,717	2625	Bonos Pensionales	-	479,768
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,022,736	5,233,944	2690	Otros Bonos y títulos Emitidos	-	-
1670	Equipos de comunicación	26,376,571	26,175,679				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,639,390	2,389,500	27	Pasivos estimados	147,663,343	165,835,550
1680	Equipo comedor, cocina, desp.y hotele	427,716	334,396	2710	Provision para Contingencias	36,082,382	54,276,403
1682	Propiedades de inversión	15,254,409	15,254,409	2715	Provision para prestaciones sociales	-	-
1685	Depreciación acumulada	-32,460,951	-28,960,447	2720	Provision para pensiones	111,580,961	111,559,147
1686	Amortización acumulada	-	-	2721	Provision para Bonos Pensionales	-	-
1690	Depreciacion diferida	-	-	2725	Provision para seguros	-	-
1695	Provisiones	-1,529,814	-1,529,814	2790	Provisiones Diversas	-	-
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	40,056,144	41,673,880				
1704	Materiales en transitio	-	-	29	Otros Pasivos	-	379
1705	Bienes de beneficio y Uso Publico	-	-	2905	Recaudos a favor de trerceros	-	379
1710	Bienes de uso publico	52,776,347	52,655,785	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1715	Bienes historicos y culturales	18,963	18,964	2915	Creditos Diferidos	-	-
1785	Amorti.acum.de bienes de uso publico	-12,739,166	-11,000,869	2920	Capital garantia emitido	-	-
18	Recursos Naaturales y del Ambiente	-	-	2996	Obligaciones e investigaciones administrativas	-	-
1804	Recursos renovables	-	-				
1806	Inversiones en recursos naturales renovables en cor	-	-	TOTAL NO CORRIENTE		184,210,767	209,270,180
1815	Recursos no renovables	-	-				
1820	Agota.acum.de recursos no renovables	-	-				
1825	Inver.en explot.de recursos no renovables	-	-				
1830	Amort.acum.de inv.en rec. No renobables	-	-				

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
19	Otros activos	474,492,872	462,559,789				
1901	Reserva Financiera Actuarial	366,790,177	352,776,745	31	Hacienda publica	502,972,703	481,431,588
1905	Gastos pagados por anticipado	65,771	473,031	3105	Capital Fiscal	338,424,500	310,641,192
1910	cargos diferidos	1,239,299	1,341,391	3110	Resultados del Ejercicio	48,618,613	54,231,047
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	12,372	13,276	3115	Superavit por valorizacion	92,469,191	93,936,126
1920	Bienes entregados a terceros	10,556,567	10,536,847	3117	Superavit por el metodo de participacion patrir	-	-
1925	Amort. Bienes entregados a terceros	-	-	3120	Superavit por donacion	28,566,231	28,424,111
1926	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	119,873	668,226
1930	Provision bienes aadquir.en dación de pago	-	-	3128	provisiones agotamiento deprec y amort	-5,225,705	-6,469,114
1935	Activos adquiridos en instituciones inscritas	-	-	3130	Revalorizacion Hacienda Pública	-	-
1940	Provision Activos adquiridos en instituciones inscrita:	-	-	3135	Ajustes por Inflación	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	182,587	-	3138	Efecto de Saneamiento	-	-
1942	Deprec.de bienes adquir.en leasig	-158,140	-	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	2,516,418	2,866,238	3220	Dividendos y participacion Decretos	-	-
1965	Prov.de bienes de arte y cultura	-	-	3225	Utilidad o Perdida del ejercicio anterior	-	-
1970	Intangibles	1,683,897	1,364,276	3230	Resultado del ejercicio	-	-
1975	Amortización acumulada intangible	-865,267	-748,141	3235	Superavit por Donación	-	-
1995	Principal y subalterna	-	-	3240	Superavit por Valorización	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigaciones Administrativ	-	-	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1997	Provision para bienes en investigacion administrativ	-	-	3250	Ajustes por Inflación	-	-
1999	Valoriazaciones	92,469,191	93,936,126	3255	Patrimonio institucional incorporado	-	-
TOTAL NO CORRIENTE		618,836,156	588,657,642	TOTAL PATRIMONIO		502,972,703	481,431,588
TOTAL ACTIVO(3)		752,606,634	749,128,898	TOTAL PASIVO Y PATRIM		752,606,634	749,128,898
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
81	Derechos Contingentes	18,829,354	13,707,623	91	Responsabilidades Contingentes	24,819,206	8,448,856
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	-	-
83	Deudoras de Control	6,948,652	45,759,244	93	Acreedoras de Ccontrol	13,974,704	1,446,762
84	Deudoras Fiduciarias	-	-	94	Acreedoras Fiduciarias	-	-
89	Deudoras por el contra (cr)	-25,778,006	-59,466,867	99	Acreedoras por el contra(db)	-38,793,910	-9,895,618


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR



EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P. - 16533-T

ANEXO 3
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		200,238,986	201,859,563
41	Ingreso Fiscales	92,466,256	86,959,847
42	Venta de Bienes	551,518	522,812
43	Venta de Servicios	112,495	212,674
44	Transferencias	107,108,717	114,164,230
48	Otros Ingresos	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
COSTO DE VENTAS		460,763	432,623
62	Costo de venta de bienes	460,763	432,623
63	costo de venta de servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES		215,134,527	178,719,782
51	De administración	49,302,989	32,770,612
52	De operación	5,956,217	10,046,499
53	Provisiones, agotamiento, amortización	459,067	751,581
54	Transferencias	28,119,159	14,016,456
55	Gasto Social	131,297,095	121,134,634
56	Gastos de Inversion Social	-	-
57	Operaciones interinstitucionales	-	-
EXEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)		-15,356,304	22,707,158
OTROS INGRESOS		54,817,541	33,128,261
48	Otros Ingresos	54,817,541	33,128,261
OTROS GASTOS		-9,157,376	1,604,372
58	Otros gastos	-9,157,376	1,604,372
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		48,618,613	54,231,047
EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION		-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		48,618,613	54,231,047


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 16533-T

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		200,238,986	201,859,563
41	Ingreso Fiscales	92,466,256	86,959,847
4105	Tributario	61,255,015	53,296,816
4110	No tributarios	31,521,374	33,730,273
4111	Regalías		
4115	Rentas parafiscales		
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-310,133	-67,242
42	Venta de Bienes	551,518	522,812
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	-	-
4210	Bienes comercializados	551,518	522,812
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes(dB)	-	-
43	Venta de Servicios	112,495	212,674
4305	Servicios educativos	-	-
4312	Servicios de salud		
4360	Servicios de documentación e identificación	96,976	118,301
4390	Otros servicios	15,519	94,373
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios(DB)	-	-
44	Transferencias	107,108,717	114,164,230
4408	Sistema General de Participaciones	98,446,658	103,526,188
4411	De capital del gobierno general		
4413	Sistema General de Regalías	6,420,544	8,227,477
4428	Otras transferencias corrientes	2,241,515	2,410,565
4470	Otras transferencias recibidas		-
COSTO DE VENTAS (2)		460,763	432,623
62	Costo de ventas de bienes	460,763	432,623
6210	Bienes comercializados	460,763	432,623
GASTOS OPERACIONALES (3)			
GASTOS OPERACIONALES		215,134,527	178,719,782
51	De administración	49,302,989	32,770,612
5101	Sueldos y salarios	11,491,946	10,425,143
5102	Contribuciones imputadas	22,926,705	11,838,298
5103	Contribuciones efectivas	2,318,099	2,308,970
5104	Aportes sobre la nomina	3,800,151	480,609
5111	Generales	8,466,649	7,425,370
5120	Impuestos contribuciones y tasas	299,439	292,222
52	De operación	5,956,217	10,046,499

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5202	Sueldos y Salarios	7,500	
5203	Contribuciones Imputadas		
5204	Contribuciones Efectivas		
5207	Aportes sobre la Nomina		-
5211	Generales	5,948,717	10,046,499
5220	Imptos Contribuciones y tasas	-	-
53 Provisiones, agotamiento y amortizacion		459,067	751,581
5302	Provision para proteccion de inversiones	-	-
5314	Provisión para contingencias	367,875	751,581
5330	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	91,192	-
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
54 TRANSFERENCIAS		28,119,159	14,016,456
5401	Transf.giradas por convenios con el sector privado	500,000	-
5423	Otras transferencias corrientes	27,619,159	14,016,456
55 GASTO SOCIAL		131,297,095	121,134,634
5501	Educación	92,240,951	89,632,809
5502	Salud	30,743,469	30,282,204
5503	Agua potable y saneamiento basico	3,041,749	313,292
5504	Vivienda	1,117,071	
5505	recreacion y deporte	116,847	3,000
5506	Cultura	891,110	133,840
5507	desarrollo comunitario y desarrollo social	1,946,709	319,602
5508	medio ambiente agua potable y sanamiento basico	1,199,189	449,887
5550	Subsidios Asignados	-	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	-
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)		-15,356,304	22,707,158
OTROS INGRESOS (5)		54,817,541	33,128,261
48	Otros Ingresos	54,817,541	33,128,261
4805	Financieros	23,405,408	34,444,232
4807	Utilidad por metodo de participacion		-
4808	otros ingresos ordinarios	702,304	1,680,641
4810	Extraordinarios	12,183,538	858,964
4815	Ajustes Ejercicios anteriores	18,526,291	-3,855,576
OTROS GASTOS (7)		-9,157,376	1,604,372
58	Otros gastos	-9,157,376	1,604,372
5801	Intereses	2,379,453	2,341,105
5802	Comisiones	62,254	47,568
5805	Financieros	142,210	175,031

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5808	Otros Gastos Ordinarios	117,401	325,985
5810	Extraordinarios	5,545,068	232
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-17,403,762	-1,285,549
		-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	48,618,613	54,231,047
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)	-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
	EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	48,618,613	54,231,047


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

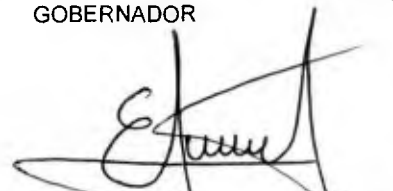

JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 16533-T

ANEXO 5
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2016	(1)	481,431,588
VARIACION PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 2017	(2)	21,541,115
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2017	(3)	502,972,703
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS		29,168,837
3105 CAPITAL FISCAL		27,783,308
3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN		142,120
3128 PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION		1,243,409
DISMINUCIONES	(5)	7,627,722
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		5,612,434
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		1,466,935
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		548,353
TOTAL		21,541,115


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
T.P. - 16.533

116363000 - Departamento del Quindío
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-07-2017 al 30-09-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	753865888702.78	317561365057.43	318820619091.55	752606634668.66	133770478626.35	618836156042.31
1.1	EFFECTIVO	79491002053.86	172940938947.95	176714404472.32	75717536529.49	75717536529.49	0.00
1.1.05	CAJA	63169552.00	47945903656.32	47922469662.32	86603546.00	86603546.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	29676552.00	47945903656.32	47922469662.32	53110546.00	53110546.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	33493000.00	0.00	0.00	33493000.00	33493000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79427832501.86	121191526972.89	124988452138.14	75630907336.61	75630907336.61	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	55031983001.40	111285054790.14	113801560847.46	52515476944.08	52515476944.08	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	22281230176.46	5958712544.75	9072271966.68	19167670754.53	19167670754.53	0.00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2114619324.00	3947759638.00	2114619324.00	3947759638.00	3947759638.00	0.00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0.00	3803508318.74	3803482671.86	25646.88	25646.88	0.00
1.1.20.10	RED BANCARIA	0.00	3800057470.88	3800031824.00	25646.88	25646.88	0.00
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	0.00	3450847.86	3450847.86	0.00	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14507697658.00	25375.00	0.00	14507723033.00	0.00	14507723033.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	14482509443.00	0.00	0.00	14482509443.00	0.00	14482509443.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	13035611370.00	0.00	0.00	13035611370.00	0.00	13035611370.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1446898073.00	0.00	0.00	1446898073.00	0.00	1446898073.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	25213590.00	0.00	0.00	25213590.00	0.00	25213590.00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	25213590.00	0.00	0.00	25213590.00	0.00	25213590.00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CP)	-25375.00	25375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-25375.00	25375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	7421821973.00	31248148749.48	33329389143.48	5340581579.00	786682018.00	4553899561.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1220053571.00	29514314490.31	29947686043.31	786682018.00	786682018.00	0.00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	3330161901.00	3330161901.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	7019211480.00	7019211480.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	556263000.00	1862836229.00	2419099229.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0.00	4289152372.00	4289152372.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0.00	138090000.00	138090000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	26456084.00	26456084.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	412354356.00	2416466422.31	2303538649.31	525282129.00	525282129.00	0.00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	1771121400.00	1771121400.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	174728103.00	1626614550.00	1595594184.00	205748469.00	205748469.00	0.00
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0.00	710984386.00	710984386.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	21634956.00	17516797.00	4118159.00	4118159.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	76708112.00	1309737161.00	1338119848.00	48325425.00	48325425.00	0.00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0.00	1372692859.00	1372692859.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	989167000.00	989167000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	0.00	1412396642.00	1412396642.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	1217591048.00	1214383212.00	3207836.00	3207836.00	0.00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	6201768402.00	1733834259.17	3381703100.17	4553899561.00	0.00	4553899561.00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	153847956.00	4611600.00	4611600.00	153847956.00	0.00	153847956.00

1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6047920446.00	1729222659.17	3377091500.17	4400051605.00	0.00	4400051605.00
1.4	DEUDORES	43197227798.21	93919289188.81	90834330792.31	46282186194.71	25413432645.71	20868753549.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31334527391.40	42219424754.56	46596099837.96	26957852308.00	6109838436.00	20848013872.00
1.4.01.02	MULTAS	0.00	2665379.00	2665379.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.03	INTERESES	10391627149.40	3706395942.62	4561914583.02	9536108509.00	518622189.00	9017486320.00
1.4.01.04	SANCIONES	20942900242.00	26533439234.58	30217521132.58	17258818344.00	5428290792.00	11830527552.00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0.00	5877205455.48	5877205455.48	0.00	0.00	0.00
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0.00	4123708899.00	4123708899.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0.00	294239113.26	294239113.26	0.00	0.00	0.00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	925249641.00	925249641.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	751501615.00	588576160.00	162925455.00	162925455.00	0.00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	5019474.62	5019474.62	0.00	0.00	0.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0.00	206713790.00	206713790.00	0.00	0.00	0.00
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	206713790.00	206713790.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	42892500.00	42892500.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0.00	37502400.00	37502400.00	0.00	0.00	0.00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0.00	5390100.00	5390100.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	728356903.00	45627736900.09	40422139792.09	5933954011.00	5933954011.00	0.00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	1977709721.09	1977709721.09	0.00	0.00	0.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	230000000.00	2062319515.00	2292319515.00	0.00	0.00	0.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	309302354.00	3305981403.00	3010077472.00	605206285.00	605206285.00	0.00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0.00	32574869434.00	32574869434.00	0.00	0.00	0.00

1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	5139693176.00	0.00	5139693176.00	5139693176.00	0.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	189054549.00	567163651.00	567163650.00	189054550.00	189054550.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1083522574.00	1451775581.00	59969807.00	2475328348.00	2475328348.00	0.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	968772483.00	63600000.00	50000000.00	982372483.00	982372483.00	0.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1987114.00	7757215.00	7177735.00	2566594.00	2566594.00	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1375418366.00	0.00	1375418366.00	1375418366.00	0.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	101421534.00	0.00	0.00	101421534.00	101421534.00	0.00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	11341443.00	5000000.00	2792072.00	13549371.00	13549371.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4061555103.81	3860579599.35	3000642363.86	4921492339.30	4920887580.30	604759.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	4060950344.81	3860579599.35	3000642363.86	4920887580.30	4920887580.30	0.00
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	604759.00	0.00	0.00	604759.00	0.00	604759.00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4678949690.00	134918.00	0.00	4679084608.00	4658949690.00	20134918.00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4658949690.00	0.00	0.00	4658949690.00	4658949690.00	0.00
1.4.25.05	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	20000000.00	134918.00	0.00	20134918.00	0.00	20134918.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	1310316136.00	510031145.81	505872701.40	1314474580.41	1314474580.41	0.00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6867465.00	56627637.00	60525621.00	2969481.00	2969481.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1001182292.00	395473744.52	400210120.40	996445916.12	996445916.12	0.00
1.4.70.62	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	99182187.00	0.00	0.00	99182187.00	99182187.00	0.00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	14908575.00	0.00	0.00	14908575.00	14908575.00	0.00

1.4.70.90	OTROS DEUDORES	188175617.00	57929764.29	45136960.00	200968421.29	200968421.29	0.00
1.5	INVENTARIOS	115196419.09	215993460.00	166942603.84	164247275.25	164247275.25	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118847729.09	215993460.00	166942603.84	167898585.25	167898585.25	0.00
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	118847729.09	215993460.00	166942603.84	167898585.25	167898585.25	0.00
1.5.80	PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CP)	-3651310.00	0.00	0.00	-3651310.00	-3651310.00	0.00
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-3651310.00	0.00	0.00	-3651310.00	-3651310.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65314249547.70	1800807975.28	2758293435.09	64356764087.89	0.00	64356764087.89
1.6.05	TERRENOS	6275053676.00	0.00	0.00	6275053676.00	0.00	6275053676.00
1.6.05.01	URBANOS	1049852749.00	0.00	0.00	1049852749.00	0.00	1049852749.00
1.6.05.02	RURALES	829969484.00	0.00	0.00	829969484.00	0.00	829969484.00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4395231443.00	0.00	0.00	4395231443.00	0.00	4395231443.00
1.6.10	SEMOVIENTES	857000.00	0.00	0.00	857000.00	0.00	857000.00
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	857000.00	0.00	0.00	857000.00	0.00	857000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10194375492.00	475513271.00	9113516.00	10660775247.00	0.00	10660775247.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4526492941.00	350562752.00	0.00	4877055693.00	0.00	4877055693.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2378000.00	52122000.00	0.00	54500000.00	0.00	54500000.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1121965545.00	27266670.00	400000.00	1148832215.00	0.00	1148832215.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4191914900.00	45561849.00	8713516.00	4228763233.00	0.00	4228763233.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	272004506.00	0.00	0.00	272004506.00	0.00	272004506.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	79619600.00	0.00	0.00	79619600.00	0.00	79619600.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2111807291.00	84405064.00	344110133.00	1852102222.00	0.00	1852102222.00
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15700000.00	0.00	0.00	15700000.00	0.00	15700000.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	556562415.00	33824.00	33824.00	556562415.00	0.00	556562415.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349592405.00	27456900.00	28936500.00	348112805.00	0.00	348112805.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	955068457.00	6764600.00	314880069.00	646952988.00	0.00	646952988.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	229640000.00	49890000.00	0.00	279530000.00	0.00	279530000.00

1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5244014,00	259740,00	259740,00	5244014,00	0,00	5244014,00
1.6.40	EDIFICACIONES	18814242904,00	0,00	0,00	18814242904,00	0,00	18814242904,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17041440725,00	0,00	0,00	17041440725,00	0,00	17041440725,00
1.6.40.04	LOCALES	872802179,00	0,00	0,00	872802179,00	0,00	872802179,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	900000000,00	0,00	0,00	900000000,00	0,00	900000000,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7320000,00	0,00	0,00	7320000,00	0,00	7320000,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	7320000,00	0,00	0,00	7320000,00	0,00	7320000,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1077882267,00	0,00	0,00	1077882267,00	0,00	1077882267,00
1.6.50.05	REDES DE AIRE	5475800,00	0,00	0,00	5475800,00	0,00	5475800,00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	34838696,00	0,00	0,00	34838696,00	0,00	34838696,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	1037567771,00	0,00	0,00	1037567771,00	0,00	1037567771,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8722551014,80	99083505,00	177369399,19	8644265120,61	0,00	8644265120,61
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1604170075,00	0,00	0,00	1604170075,00	0,00	1604170075,00
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	386900,00	0,00	0,00	386900,00	0,00	386900,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	521980537,00	0,00	0,00	521980537,00	0,00	521980537,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	251465440,00	0,00	11598614,00	239866826,00	0,00	239866826,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	53734524,00	1130000,00	0,00	54864524,00	0,00	54864524,00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	28598036,00	0,00	0,00	28598036,00	0,00	28598036,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3442108461,75	5095700,00	122738525,19	3324465636,56	0,00	3324465636,56
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	131155278,00	0,00	0,00	131155278,00	0,00	131155278,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1844400,00	0,00	0,00	1844400,00	0,00	1844400,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2619928608,05	92857805,00	43032260,00	2669754153,05	0,00	2669754153,05
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	67178755,00	0,00	0,00	67178755,00	0,00	67178755,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1323166276,78	2200000,00	31157360,48	1294208916,30	0,00	1294208916,30
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1304971276,78	2200000,00	31157360,48	1276013916,30	0,00	1276013916,30
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	14390000,00	0,00	0,00	14390000,00	0,00	14390000,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	435000,00	0,00	0,00	435000,00	0,00	435000,00

1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3370000.00	0.00	0.00	3370000.00	0.00	3370000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5016580424.54	98975101.00	92820246.52	5022735279.02	0.00	5022735279.02
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4015109138.54	90291101.00	74680230.52	4030720009.02	0.00	4030720009.02
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	918879303.00	6285000.00	18140016.00	907024287.00	0.00	907024287.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	854200.00	0.00	0.00	854200.00	0.00	854200.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81737783.00	2399000.00	0.00	84136783.00	0.00	84136783.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27095931484.72	137840213.00	857200683.00	26376571014.72	0.00	26376571014.72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	635752825.00	3040000.00	2390000.00	636402825.00	0.00	636402825.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26414879733.72	134800213.00	854810683.00	25694869263.72	0.00	25694869263.72
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	10967857.00	0.00	0.00	10967857.00	0.00	10967857.00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	27982500.00	0.00	0.00	27982500.00	0.00	27982500.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6348569.00	0.00	0.00	6348569.00	0.00	6348569.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2689280070.00	0.00	49890000.00	2639390070.00	0.00	2639390070.00
1.6.75.02	TERRESTRE	2665280070.00	0.00	49890000.00	2615390070.00	0.00	2615390070.00
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	24000000.00	0.00	0.00	24000000.00	0.00	24000000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	414363282.00	13353113.00	0.00	427716395.00	0.00	427716395.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	394841184.00	13353113.00	0.00	408194297.00	0.00	408194297.00
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	19522098.00	0.00	0.00	19522098.00	0.00	19522098.00
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	15254409343.00	0.00	0.00	15254409343.00	0.00	15254409343.00
1.6.82.02	EDIFICACIONES	15254409343.00	0.00	0.00	15254409343.00	0.00	15254409343.00

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32153757192,14	889437708,28	1196632096,90	-32460951580,76	0,00	-32460951580,76
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5787425155,00	0,00	164594037,00	-5952019192,00	0,00	-5952019192,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-7320000,00	0,00	0,00	-7320000,00	0,00	-7320000,00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-1013799169,12	0,00	2819042,11	-1016618211,23	0,00	-1016618211,23
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4761833481,62	125673529,31	175055516,71	-4811215469,02	0,00	-4811215469,02
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-824948943,83	28021334,92	30617120,86	-827544729,77	0,00	-827544729,77
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4001032729,26	85683831,17	121332053,35	-4036680951,44	0,00	-4036680951,44
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-14080160972,96	650059012,88	585914818,43	-14016016778,51	0,00	-14016016778,51
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1444253889,49	0,00	110766702,33	-1555020591,82	0,00	-1555020591,82
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-232982850,86	0,00	5532806,11	-238515656,97	0,00	-238515656,97
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1529813786,00	0,00	0,00	-1529813786,00	0,00	-1529813786,00
1.6.95.01	TERRENOS	-639355919,00	0,00	0,00	-639355919,00	0,00	-639355919,00
1.6.95.02	SEMOVIENTES	-107000,00	0,00	0,00	-107000,00	0,00	-107000,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-890350867,00	0,00	0,00	-890350867,00	0,00	-890350867,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	40490718660,00	0,00	434574396,74	40056144263,26	0,00	40056144263,26
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	52776347308,00	0,00	0,00	52776347308,00	0,00	52776347308,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	51206958262,00	0,00	0,00	51206958262,00	0,00	51206958262,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1548949046,00	0,00	0,00	1548949046,00	0,00	1548949046,00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	20440000,00	0,00	0,00	20440000,00	0,00	20440000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18963500,00	0,00	0,00	18963500,00	0,00	18963500,00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	6425000,00	0,00	0,00	6425000,00	0,00	6425000,00
1.7.15.04	PARQUES ARQUEOLÓGICOS	12538500,00	0,00	0,00	12538500,00	0,00	12538500,00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-12304592148,00	0,00	434574396,74	-12739166544,74	0,00	-12739166544,74
1.7.85.01	RED CARRETERA	-11845931151,00	0,00	426724653,00	-12272655804,00	0,00	-12272655804,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-452235997,00	0,00	7849743,74	-460085740,74	0,00	-460085740,74

1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-6425000.00	0.00	0.00	-6425000.00	0.00	-6425000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	503327974592.92	17436161360.91	14582684247.77	506181451706.06	31688580157.90	474492871548.16
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	365069194856.48	10582476505.13	6870015076.44	368781656285.17	1991479289.00	366790176996.17
1.9.01.01	EFFECTIVO	3907766588.00	1571363798.00	3487651097.00	1991479289.00	1991479289.00	0.00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	361161428268.48	9011112707.13	3382363979.44	366790176996.17	0.00	366790176996.17
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216021758.00	0.00	150250793.00	65770965.00	0.00	65770965.00
1.9.05.01	SEGUROS	214728758.00	0.00	150250793.00	64477965.00	0.00	64477965.00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1293000.00	0.00	0.00	1293000.00	0.00	1293000.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1301680371.11	176747675.00	138001130.70	1340426915.41	101127701.14	1239299214.27
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1263276122.57	127068475.00	88028605.37	1302315992.20	63016777.93	1239299214.27
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	1810355.44	5091099.70	3934561.69	2966893.45	2966893.45	0.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	24648619.10	43658100.50	45898463.67	22408255.93	22408255.93	0.00
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11945274.00	0.00	0.00	11945274.00	11945274.00	0.00
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0.00	929999.80	139499.97	790499.83	790499.83	0.00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	12618680.00	0.00	246189.00	12372491.00	0.00	12372491.00
1.9.15.02	EDIFICACIONES	12618680.00	0.00	246189.00	12372491.00	0.00	12372491.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10556566777.00	0.00	0.00	10556566777.00	0.00	10556566777.00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2139748101.00	0.00	0.00	2139748101.00	0.00	2139748101.00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	8416664786.00	0.00	0.00	8416664786.00	0.00	8416664786.00
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153890.00	0.00	0.00	153890.00	0.00	153890.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28808666775.35	6556870033.78	5769747638.37	29595789170.76	29595789170.76	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	28808666775.35	6556870033.78	5769747638.37	29595789170.76	29595789170.76	0.00
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	182588040.00	0.00	0.00	182588040.00	0.00	182588040.00
1.9.41.04	EQUIPO	182588040.00	0.00	0.00	182588040.00	0.00	182588040.00
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-66948948.00	0.00	91192582.00	-158141530.00	0.00	-158141530.00

1.9.42.03	EQUIPO	-66948948,00	0,00	91192582,00	-158141530,00	0,00	-158141530,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2580339514,40	0,00	63736983,00	2516602531,40	183997,00	2516418534,40
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2815456,00	0,00	0,00	2815456,00	0,00	2815456,00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	2700000,00	0,00	0,00	2700000,00	0,00	2700000,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2538543200,40	0,00	63736983,00	2474806217,40	183997,00	2474622220,40
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	36280858,00	0,00	0,00	36280858,00	0,00	36280858,00
1.9.70	INTANGIBLES	1652792769,00	39000000,00	7896000,00	1683896769,00	0,00	1683896769,00
1.9.70.02	MARCAS	300000000,00	0,00	0,00	300000000,00	0,00	300000000,00
1.9.70.05	DERECHOS	7828377,00	0,00	0,00	7828377,00	0,00	7828377,00
1.9.70.07	LICENCIAS	842580831,00	39000000,00	720000,00	880860831,00	0,00	880860831,00
1.9.70.08	SOFTWARE	502383561,00	0,00	7176000,00	495207561,00	0,00	495207561,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-854162763,42	7896000,00	19000765,26	-865267528,68	0,00	-865267528,68
1.9.75.05	DERECHOS	-2733490,00	0,00	181959,00	-2915449,00	0,00	-2915449,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-359774021,00	720000,00	18414150,00	-377468171,00	0,00	-377468171,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-491655252,42	7176000,00	404656,26	-484883908,68	0,00	-484883908,68
1.9.99	VALORIZACIONES	93868616763,00	73171147,00	1472597090,00	92469190820,00	0,00	92469190820,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9511741948,00	27316948,00	1472597090,00	8066461806,00	0,00	8066461806,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5930736906,00	45854199,00	0,00	5976591105,00	0,00	5976591105,00
1.9.99.52	TERRENOS	63185156796,00	0,00	0,00	63185156796,00	0,00	63185156796,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	15240981113,00	0,00	0,00	15240981113,00	0,00	15240981113,00
2	PASIVOS	244209982449,32	235490287545,65	240914237321,28	249633932224,95	65423164963,86	184210767261,09
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	38949812160,45	1916325783,10	1024434743,55	38057921120,90	2591354947,00	35466566173,90
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	38949812160,45	1916325783,10	1024434743,55	38057921120,90	2591354947,00	35466566173,90
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	35192166935,45	1447408039,10	789975871,55	34534734767,90	1609769459,00	32924965308,90
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	3757645225,00	468917744,00	234458872,00	3523186353,00	981585488,00	2541600865,00

2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32320038.00	17650176.00	0.00	14669862.00	14669862.00	0.00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	32320038.00	17650176.00	0.00	14669862.00	14669862.00	0.00
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	32320038.00	17650176.00	0.00	14669862.00	14669862.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57076274869.58	85710999865.28	88815628368.01	60180903372.31	59601436482.72	579466889.59
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7037985268.70	15696092920.59	15660433416.59	7002325764.70	6422858875.11	579466889.59
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20164352.00	4241891060.73	4225028603.73	3301895.00	3301895.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7017820916.70	11454201859.86	11435404812.86	6999023869.70	6419556980.11	579466889.59
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1654642737.00	5886734413.10	5886734413.10	1654642737.00	1654642737.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1654642737.00	5886734413.10	5886734413.10	1654642737.00	1654642737.00	0.00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0.00	670564078.20	670564078.20	0.00	0.00	0.00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00	670564078.20	670564078.20	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	613148191.00	21958103947.76	21981002927.76	636047171.00	636047171.00	0.00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	155452208.25	155452208.25	0.00	0.00	0.00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0.00	960667.00	960667.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0.00	107254605.00	107254605.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	43704597.00	43704597.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	283588472.00	283588472.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	480864.00	0.00	466200.00	947064.00	947064.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	62828602.00	1419260093.00	1362995093.00	6563602.00	6563602.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57792759.00	1309907799.00	1267508502.00	15393462.00	15393462.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	2275009600.00	2275009600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.21	SINDICATOS	0.00	511939726.00	511939726.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0.00	1153365350.00	1153365350.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	562554338.00	562562349.00	8011.00	8011.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	8000.00	663243661.00	663243661.00	8000.00	8000.00	0.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	53681407.00	19828773.00	20233773.00	54086407.00	54086407.00	0.00

2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	71930000,00	71930000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0,00	223121409,00	223186809,00	65400,00	65400,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	5765777529,00	5766314629,00	537100,00	537100,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	460956600,00	460956600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	0,00	1575848,51	1575848,51	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	0,00	613414880,00	613414880,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	0,00	19034277,00	19034277,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	438356559,00	6296223515,00	6416305081,00	558438125,00	558438125,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6999509,00	839277707,00	839804706,00	7526508,00	7526508,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	24837203,00	24936203,00	99000,00	99000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2474500,00	32297711,00	34601655,00	4778444,00	4778444,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5000,00	3217479,00	3216479,00	4000,00	4000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	2858352,00	29701506,00	28517882,00	1674728,00	1674728,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0,00	292005896,00	292005896,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1653657,00	52678944,00	51995623,00	970336,00	970336,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0,00	5700291,00	5700291,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8000,00	6132793,00	6124793,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	6257884,00	6257884,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	386448000,00	386448000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	509800,00	162402431,00	209503994,00	47611363,00	47611363,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	190272,00	190272,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	154830959,00	202087922,00	47256963,00	47256963,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	509800,00	7381200,00	7225800,00	354400,00	354400,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2385553,00	30559180,00	33014934,00	70201,00	70201,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	15620952,00	21709505,00	6158754,00	70201,00	70201,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-1047505,00	1452675,00	2500180,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-16959000,00	7397000,00	24356000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	517602461,00	194793423,00	112320510,52	435129548,52	435129548,52	0,00

2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	13670700.00	5682170.00	0.00	7988530.00	7988530.00	0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	503931761.00	189111253.00	112320510.52	427141018.52	427141018.52	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17214052403.96	496353524.15	14002343.89	16731701223.70	16731701223.70	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	17214052403.96	496353524.15	14002343.89	16731701223.70	16731701223.70	0.00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1094926112.00	327991884.71	251731414.86	1018665642.15	1018665642.15	0.00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1083321307.00	327991884.71	251663314.86	1006992737.15	1006992737.15	0.00
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	11604805.00	0.00	68100.00	11672905.00	11672905.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	8723373.00	501352574.61	501352574.61	8723373.00	8723373.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	8723373.00	501352574.61	501352574.61	8723373.00	8723373.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28930070566.92	38946773781.16	42655163054.48	32638459840.24	32638459840.24	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	8296055680.63	9987820655.00	32210633174.15	30518868199.78	30518868199.78	0.00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	20598050986.29	27513058301.83	8998635056.00	2083627740.46	2083627740.46	0.00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	35963900.00	1445894824.33	1445894824.33	35963900.00	35963900.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	937403898.00	27723526566.68	27398220945.68	612098277.00	110706907.00	501391370.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	937403898.00	27224371259.50	26899065638.50	612098277.00	110706907.00	501391370.00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	399021.00	25870536910.00	25870612828.00	474939.00	474939.00	0.00
2.5.05.02	CESANTÍAS	604916605.00	439642064.00	429661229.00	594935770.00	93544400.00	501391370.00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	3191977.00	3191977.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	59799195.00	124081062.00	80939558.00	16657691.00	16657691.00	0.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	225444074.00	541407704.00	315963630.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	49540242.00	49540242.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0.00	12317254.00	12317254.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	46845003.00	123772811.00	76957685.00	29877.00	29877.00	0.00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	59881235.50	59881235.50	0.00	0.00	0.00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0.00	499155307.18	499155307.18	0.00	0.00	0.00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0.00	15325849.00	15325849.00	0.00	0.00	0.00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	483829458.18	483829458.18	0.00	0.00	0.00

2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0.00	470784000.00	470784000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0.00	470784000.00	470784000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0.00	470784000.00	470784000.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	146517288162.78	116006546630.68	119820392373.50	150331133905.60	2667791078.00	147663342827.60
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36617335737.50	839132834.32	304179340.32	36082382243.50	0.00	36082382243.50
2.7.10.05	LITIGIOS	22688126777.50	839132834.32	304179340.32	22153173283.50	0.00	22153173283.50
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	13929208960.00	0.00	0.00	13929208960.00	0.00	13929208960.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2070049105.00	622671617.00	1220413590.00	2667791078.00	2667791078.00	0.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	545767235.00	162803514.00	328411508.00	711375229.00	711375229.00	0.00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	41201157.00	2584838.00	23860595.00	62476914.00	62476914.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	273772459.00	300572132.00	174804822.00	148005149.00	148005149.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	279880365.00	65498411.00	164889766.00	379271720.00	379271720.00	0.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	374046470.00	53698748.00	217318759.00	537666481.00	537666481.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	555381419.00	37513974.00	311128140.00	828995585.00	828995585.00	0.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	107829903320.28	114544742179.36	118295799443.18	111580960584.10	0.00	111580960584.10
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	364833464755.45	3354679466.18	3354679466.18	364833464755.45	0.00	364833464755.45
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-274237308867.17	110805123580.18	113401120686.00	-271641311761.35	0.00	-271641311761.35
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	139229403615.51	0.00	0.00	139229403615.51	0.00	139229403615.51
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-121995656183.51	384939133.00	1539999291.00	-120840596025.51	0.00	-120840596025.51
2.9	OTROS PASIVOS	696883320.51	3644454523.91	3384776890.54	437205687.14	437205687.14	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	410571319.03	3644454523.91	3384342758.84	150459553.96	150459553.96	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	322764821.91	2634280393.67	2370537834.69	59022262.93	59022262.93	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87806497.12	1010174130.24	1013804924.15	91437291.03	91437291.03	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286312001.48	0.00	434131.70	286746133.18	286746133.18	0.00
2.9.10.01	INTERESES	286312001.48	0.00	434131.70	286746133.18	286746133.18	0.00
3	PATRIMONIO	457995159775.34	4185569089.48	544499325.61	454354090011.47	0.00	454354090011.47
3.1	HACIENDA PÚBLICA	457995159775.34	4185569089.48	544499325.61	454354090011.47	0.00	454354090011.47

3.1.05	CAPITAL FISCAL	338350354317,33	195695300,00	269841562,61	338424500579,94	0,00	338424500579,94
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	338350354317,33	195695300,00	269841562,61	338424500579,94	0,00	338424500579,94
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	93868616763,00	1472597090,00	73171147,00	92469190820,00	0,00	92469190820,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9511741948,00	1472597090,00	27316948,00	8066461806,00	0,00	8066461806,00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5930736906,00	0,00	45854199,00	5976591105,00	0,00	5976591105,00
3.1.15.52	TERRENOS	63185156796,00	0,00	0,00	63185156796,00	0,00	63185156796,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	15240981113,00	0,00	0,00	15240981113,00	0,00	15240981113,00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	29328654953,89	882642551,59	120218545,00	28566230947,30	0,00	28566230947,30
3.1.20.01	EN DINERO	59453584,22	0,00	0,00	59453584,22	0,00	59453584,22
3.1.20.02	EN ESPECIE	29094868369,67	882642551,59	120218545,00	28332444363,08	0,00	28332444363,08
3.1.20.03	EN DERECHOS	174333000,00	0,00	0,00	174333000,00	0,00	174333000,00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	102633169,00	0,00	17240000,00	119873169,00	0,00	119873169,00
3.1.25.25	BIENES	16480085,00	0,00	17240000,00	33720085,00	0,00	33720085,00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	86153084,00	0,00	0,00	86153084,00	0,00	86153084,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3655099427,88	1634634147,89	64028071,00	-5225705504,77	0,00	-5225705504,77
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2720748871,46	1177867504,89	64028071,00	-3834588305,35	0,00	-3834588305,35
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-492378,00	246189,00	0,00	-738567,00	0,00	-738567,00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-853449304,00	426724653,00	0,00	-1280173957,00	0,00	-1280173957,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-80408874,42	29795801,00	0,00	-110204675,42	0,00	-110204675,42
4	INGRESOS	172261911674,09	27916480151,35	110711096240,93	255056527763,67	0,00	255056527763,67
4.1	INGRESOS FISCALES	59898341527,62	9679444931,74	42247359909,18	92466256505,06	0,00	92466256505,06
4.1.05	TRIBUTARIOS	40086808940,90	4930261489,00	26098468341,31	61255015793,21	0,00	61255015793,21
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	6177582390,90	28690100,00	3301471801,00	9450364091,90	0,00	9450364091,90
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6234189394,00	1057750000,00	5961461480,00	11137900874,00	0,00	11137900874,00

4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	1636927021,00	1094421744,00	1325929743,00	1868435020,00	0,00	1868435020,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5404325793,00	1596000,00	4287556372,00	9690286165,00	0,00	9690286165,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	219778800,00	0,00	138090000,00	357868800,00	0,00	357868800,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	21587095,00	0,00	26456084,00	48043179,00	0,00	48043179,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10020930153,00	38636434,00	1390797178,31	11373090897,31	0,00	11373090897,31
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2544417500,00	0,00	1771121400,00	4315538900,00	0,00	4315538900,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	862826461,00	1037554564,00	1626614550,00	1451886447,00	0,00	1451886447,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	39626802,00	0,00	710984386,00	750611188,00	0,00	750611188,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	33272760,00	0,00	21634956,00	54907716,00	0,00	54907716,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	688681231,00	1210728067,00	977890311,00	455843475,00	0,00	455843475,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	801405692,00	366432469,00	1006260390,00	1441233613,00	0,00	1441233613,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1078990000,00	66955000,00	922212000,00	1934247000,00	0,00	1934247000,00
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	2647814358,00	0,00	1412396642,00	4060211000,00	0,00	4060211000,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1674453490,00	27497111,00	1217591048,00	2864547427,00	0,00	2864547427,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	19967866774,72	4595384579,74	16148891567,87	31521373762,85	0,00	31521373762,85
4.1.10.02	MULTAS	20178417,00	0,00	2665379,00	22843796,00	0,00	22843796,00
4.1.10.03	INTERESES	67728490,00	10844313,00	124353888,39	181238065,39	0,00	181238065,39
4.1.10.04	SANCIONES	517190621,25	4432662605,00	4882005119,86	966533136,11	0,00	966533136,11
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	13279828980,00	150335361,74	5786443693,74	18915937312,00	0,00	18915937312,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4250086665,63	1542300,00	4122166599,00	8370710964,63	0,00	8370710964,63
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	858892234,84	0,00	294239113,26	1153131348,10	0,00	1153131348,10
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	273955484,00	0,00	180549370,00	454504854,00	0,00	454504854,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	631574280,00	0,00	751501615,00	1383075895,00	0,00	1383075895,00

4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68431602.00	0.00	4966789.62	73398391.62	0.00	73398391.62
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-156334188.00	153798863.00	0.00	-310133051.00	0.00	-310133051.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1750000.00	0.00	0.00	-1750000.00	0.00	-1750000.00
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-19141000.00	9160000.00	0.00	-28301000.00	0.00	-28301000.00
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-21717000.00	0.00	0.00	-21717000.00	0.00	-21717000.00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-80794600.00	144619463.00	0.00	-225414063.00	0.00	-225414063.00
4.1.95.50	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	-32931588.00	19400.00	0.00	-32950988.00	0.00	-32950988.00
4.2	VENTA DE BIENES	354494110.00	4845120.00	201868670.00	551517660.00	0.00	551517660.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	354494110.00	4845120.00	201868670.00	551517660.00	0.00	551517660.00
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	354494110.00	4845120.00	201868670.00	551517660.00	0.00	551517660.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	69603220.00	10500.00	42903000.00	112495720.00	0.00	112495720.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00	0.00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	59474400.00	0.00	37502400.00	96976800.00	0.00	96976800.00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	59474400.00	0.00	37502400.00	96976800.00	0.00	96976800.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	10128820.00	0.00	5390100.00	15518920.00	0.00	15518920.00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	10128820.00	0.00	5390100.00	15518920.00	0.00	15518920.00
4.4	TRANSFERENCIAS	65834439129.37	2021591085.00	43295868742.09	107108716786.46	0.00	107108716786.46
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	61212409396.00	2021591085.00	39255839506.00	98446657817.00	0.00	98446657817.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	3436903969.00	1815618855.00	4221767807.00	5843052921.00	0.00	5843052921.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	56641178128.00	205972230.00	30046343296.00	86481549194.00	0.00	86481549194.00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0.00	0.00	4420564752.00	4420564752.00	0.00	4420564752.00

4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1134327299.00	0.00	567163651.00	1701490950.00	0.00	1701490950.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4442834453.37	0.00	1977709721.09	6420544174.46	0.00	6420544174.46
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	37670.00	0.00	0.00	37670.00	0.00	37670.00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	234878943.00	0.00	154834288.00	389713231.00	0.00	389713231.00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1129196898.00	0.00	140258741.35	1269455639.35	0.00	1269455639.35
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	86487927.00	0.00	0.00	86487927.00	0.00	86487927.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	2992233015.37	0.00	1682616691.74	4674849707.11	0.00	4674849707.11
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	179195280.00	0.00	2062319515.00	2241514795.00	0.00	2241514795.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	815515926.00	815515926.00	0.00	815515926.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	169295280.00	0.00	1246803589.00	1416098869.00	0.00	1416098869.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	9900000.00	0.00	0.00	9900000.00	0.00	9900000.00
4.8	OTROS INGRESOS	46105033687.10	16210588514.61	24923095919.66	54817541092.15	0.00	54817541092.15
4.8.05	FINANCIEROS	18391472558.04	3063067818.70	8077003205.77	23405407945.11	0.00	23405407945.11
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1410969027.91	267141269.75	781316799.91	1925144558.07	0.00	1925144558.07
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	117154060.00	0.00	62244771.98	179398831.98	0.00	179398831.98
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16165607081.83	2775731979.44	7099946949.39	20489822051.78	0.00	20489822051.78
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	680485208.94	20194569.51	93597098.90	753887738.33	0.00	753887738.33
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	17257179.36	0.00	39897585.59	57154764.95	0.00	57154764.95
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	208453380.56	0.00	493851194.52	702304575.08	0.00	702304575.08
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	41175101.56	0.00	395473744.52	436648846.08	0.00	436648846.08
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	138384209.00	0.00	65289579.00	203673788.00	0.00	203673788.00

4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28894070.00	0.00	33087871.00	61981941.00	0.00	61981941.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	9985106402.65	651343570.00	2849774762.00	12183537594.65	0.00	12183537594.65
4.8.10.07	SOBRANTES	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	296.00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	703425568.65	651343570.00	715581468.00	767663466.65	0.00	767663466.65
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	27271250.00	0.00	18644100.00	45915350.00	0.00	45915350.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	30948750.00	0.00	0.00	30948750.00	0.00	30948750.00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9223460834.00	0.00	2115548898.00	11339009732.00	0.00	11339009732.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17520001345.85	12496177125.91	13502466757.37	18526290977.31	0.00	18526290977.31
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	11634356855.00	12264646368.91	12516718030.37	11886428516.46	0.00	11886428516.46
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	5841254281.05	230000000.00	957742902.00	6568997183.05	0.00	6568997183.05
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	44390209.80	1530757.00	28005825.00	70865277.80	0.00	70865277.80
5	GASTOS	120307344526.06	115579916968.40	29910109436.78	205977152057.68	0.00	205977152057.68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	31141202142.39	20075016407.01	1913229640.00	49302988909.40	0.00	49302988909.40
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7311303549.00	4183563895.50	2921067.00	11491946377.50	0.00	11491946377.50
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4959481404.00	2947842448.00	2367780.00	7904956072.00	0.00	7904956072.00
5.1.01.09	HONORARIOS	549566210.00	153567966.00	0.00	703134176.00	0.00	703134176.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	221758529.00	130890385.00	0.00	352648914.00	0.00	352648914.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	454884730.00	246924448.00	0.00	701809178.00	0.00	701809178.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	28389394.00	15115737.00	0.00	43505131.00	0.00	43505131.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	13797463.00	0.00	13797463.00	0.00	13797463.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12471001.00	6257669.00	0.00	18728670.00	0.00	18728670.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	499557267.00	262400156.00	0.00	761957423.00	0.00	761957423.00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	33967079.00	19110477.00	0.00	53077556.00	0.00	53077556.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	12021227.00	57890447.00	0.00	69911674.00	0.00	69911674.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	15021000.00	0.00	15021000.00	0.00	15021000.00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	295215613.00	157817029.00	0.00	453032642.00	0.00	453032642.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	217999018.00	142641729.00	0.00	360640747.00	0.00	360640747.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8090142.00	4807278.00	0.00	12897420.00	0.00	12897420.00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	17901935.00	9479663.50	553287.00	26828311.50	0.00	26828311.50
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15954958579.00	7363721387.00	391974723.00	22926705243.00	0.00	22926705243.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	105639977.00	38656930.00	7035590.00	137261317.00	0.00	137261317.00

5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	9990215409.00	5781376581.00	0.00	15771591990.00	0.00	15771591990.00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5859103193.00	1539999291.00	384939133.00	7014163351.00	0.00	7014163351.00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3688585.00	0.00	3688585.00	0.00	3688585.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1255781210.00	1067856116.00	5537895.00	2318099431.00	0.00	2318099431.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	203254900.00	188050400.00	0.00	391305300.00	0.00	391305300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	424533440.00	353691746.00	5537895.00	772687291.00	0.00	772687291.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	27357030.00	22469700.00	0.00	49826730.00	0.00	49826730.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	265656040.00	221721400.00	0.00	487377440.00	0.00	487377440.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	334979800.00	281922870.00	0.00	616902670.00	0.00	616902670.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1744875810.00	3546128276.00	1490854184.00	3800149902.00	0.00	3800149902.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1428983772.00	2125469847.00	1276689997.00	2277763622.00	0.00	2277763622.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	238313300.00	366802257.00	212889187.00	392226370.00	0.00	392226370.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	25876113.00	344344957.00	425000.00	369796070.00	0.00	369796070.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	51702625.00	709511215.00	850000.00	760363840.00	0.00	760363840.00
5.1.11	GENERALES	4678610349.39	3809962950.51	21924547.00	8466648752.90	0.00	8466648752.90
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	404415089.00	612824974.00	0.00	1017240063.00	0.00	1017240063.00
5.1.11.11	COMISIONES. HONORARIOS Y SERVICIOS	1973258803.00	1272019110.00	6390000.00	3238887913.00	0.00	3238887913.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	409356793.00	447631250.00	0.00	856988043.00	0.00	856988043.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	504059589.43	307996819.02	1964130.00	810092278.45	0.00	810092278.45
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	289372772.50	285243616.57	0.00	574616389.07	0.00	574616389.07
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	285682533.40	147512701.36	0.00	433195234.76	0.00	433195234.76
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	49953412.00	224608484.00	7700000.00	266861896.00	0.00	266861896.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	123698153.00	141518118.00	3089724.00	262126547.00	0.00	262126547.00

5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21559980,00	38646586,40	0,00	60206566,40	0,00	60206566,40
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	33100000,00	21533800,00	0,00	54633800,00	0,00	54633800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	104540032,00	22792007,00	268000,00	127064039,00	0,00	127064039,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	300257125,62	154584872,00	0,00	454841997,62	0,00	454841997,62
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	3313392,00	3600000,00	1785420,00	5127972,00	0,00	5127972,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25371313,00	13256026,00	0,00	38627339,00	0,00	38627339,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	62362311,00	48607843,67	0,00	110970154,67	0,00	110970154,67
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	45392053,90	27669320,00	0,00	73061373,90	0,00	73061373,90
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	33300,00	443037,00	244783,00	231554,00	0,00	231554,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	8453726,50	2863438,83	0,00	11317165,33	0,00	11317165,33
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	34349970,04	33610946,66	482490,00	67478426,70	0,00	67478426,70
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195672645,00	103783782,00	17224,00	299439203,00	0,00	299439203,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	172080753,00	114152,00	0,00	172194905,00	0,00	172194905,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	22622203,00	103639304,00	0,00	126261507,00	0,00	126261507,00
5.1.20.10	TASAS	578000,00	0,00	0,00	578000,00	0,00	578000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	362000,00	0,00	0,00	362000,00	0,00	362000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	29689,00	30326,00	17224,00	42791,00	0,00	42791,00
5.2	DE OPERACIÓN	4046063538,20	1968325748,00	58172369,00	5956216917,20	0,00	5956216917,20
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	7500000,00	0,00	0,00	7500000,00	0,00	7500000,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7500000,00	0,00	0,00	7500000,00	0,00	7500000,00
5.2.11	GENERALES	4038563538,20	1968325748,00	58172369,00	5948716917,20	0,00	5948716917,20
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	110000000,00	0,00	0,00	110000000,00	0,00	110000000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1922280346,85	1386633772,00	21686842,00	3287227276,85	0,00	3287227276,85
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	57964968,00	173487452,00	0,00	231452420,00	0,00	231452420,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1199542,00	4331857,00	0,00	5531399,00	0,00	5531399,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	516000,00	0,00	516000,00	0,00	516000,00

5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	620687.00	3776879.00	0.00	4397566.00	0.00	4397566.00
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	91937000.00	4800000.00	87137000.00	0.00	87137000.00
5.2.11.33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	1373235354.35	116643333.00	5600000.00	1484278687.35	0.00	1484278687.35
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	49511375.00	106434712.00	0.00	155946087.00	0.00	155946087.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22852399.00	33049743.00	6085527.00	49816615.00	0.00	49816615.00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4498350.00	11515000.00	0.00	16013350.00	0.00	16013350.00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	115600.00	0.00	0.00	115600.00	0.00	115600.00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	496284916.00	40000000.00	20000000.00	516284916.00	0.00	516284916.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	315513198.50	143554482.32	0.00	459067680.82	0.00	459067680.82
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	315513198.50	52361900.32	0.00	367875098.82	0.00	367875098.82
5.3.14.01	LITIGIOS	315513198.50	52361900.32	0.00	367875098.82	0.00	367875098.82
5.3.31	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0.00	91192582.00	0.00	91192582.00	0.00	91192582.00
5.3.31.03	EQUIPO	0.00	91192582.00	0.00	91192582.00	0.00	91192582.00
5.4	TRANSFERENCIAS	27421233870.84	14592192271.50	13894267099.00	28119159043.34	0.00	28119159043.34
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	300000000.00	200000000.00	0.00	500000000.00	0.00	500000000.00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	300000000.00	200000000.00	0.00	500000000.00	0.00	500000000.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	27121233870.84	14392192271.50	13894267099.00	27619159043.34	0.00	27619159043.34
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	12130316613.99	4580337582.50	9874060558.00	6836593638.49	0.00	6836593638.49
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1639636155.00	970527137.00	0.00	2610163292.00	0.00	2610163292.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11006090870.85	8321003052.00	3648668750.00	15678425172.85	0.00	15678425172.85
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1885457990.00	125000000.00	371537791.00	1638920199.00	0.00	1638920199.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	459732241.00	395324500.00	0.00	855056741.00	0.00	855056741.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	66541924989.97	68977916651.65	4222746225.00	131297095416.62	0.00	131297095416.62
5.5.01	EDUCACIÓN	55269524472.00	41009806335.00	4038380071.00	92240950736.00	0.00	92240950736.00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	36781954718.00	26263531128.00	36064781.00	63009421065.00	0.00	63009421065.00

5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	683311.00	0.00	683311.00	0.00	683311.00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2550040324.00	1517020476.00	89147030.00	3977913770.00	0.00	3977913770.00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9456278906.00	7812665547.00	3354416304.00	13914528149.00	0.00	13914528149.00
5.5.01.05	GENERALES	4930825988.00	3692295308.00	140324201.00	8482797095.00	0.00	8482797095.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1550424536.00	1723610565.00	418427755.00	2855607346.00	0.00	2855607346.00
5.5.02	SALUD	7489438490.00	23413108615.33	159077800.00	30743469305.33	0.00	30743469305.33
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	1718172275.00	1014606139.00	0.00	2732778414.00	0.00	2732778414.00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2945811.00	407929.00	0.00	3353740.00	0.00	3353740.00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	273415000.00	275402400.00	18507100.00	530310300.00	0.00	530310300.00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16588700.00	107652000.00	124240700.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.05	GENERALES	508052410.00	421452572.00	3000000.00	926504982.00	0.00	926504982.00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	95063915.00	8422409636.00	0.00	8517473551.00	0.00	8517473551.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	2036219516.00	9973531254.00	0.00	12009750770.00	0.00	12009750770.00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	2125189963.00	2220330752.00	0.00	4345520715.00	0.00	4345520715.00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	713790900.00	977315933.33	13330000.00	1677776833.33	0.00	1677776833.33
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANÉAMIENTO BÁSICO	1636133364.27	1405615902.28	0.00	3041749266.55	0.00	3041749266.55
5.5.03.05	GENERALES	830123620.00	267160400.00	0.00	1097284020.00	0.00	1097284020.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	806009744.27	1138455502.28	0.00	1944465246.55	0.00	1944465246.55
5.5.04	VIVIENDA	0.00	1117070938.58	0.00	1117070938.58	0.00	1117070938.58
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1117070938.58	0.00	1117070938.58	0.00	1117070938.58
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	116847491.36	0.00	116847491.36	0.00	116847491.36
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	116847491.36	0.00	116847491.36	0.00	116847491.36
5.5.06	CULTURA	275351303.70	620858376.10	5100000.00	891109679.80	0.00	891109679.80
5.5.06.05	GENERALES	187107667.00	167674005.00	0.00	354781672.00	0.00	354781672.00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	88243636.70	453184371.10	5100000.00	536328007.80	0.00	536328007.80
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1191265102.00	773202243.00	17758354.00	1946708991.00	0.00	1946708991.00
5.5.07.05	GENERALES	1003019532.00	591500050.00	4500000.00	1590019582.00	0.00	1590019582.00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	188245570.00	181702193.00	13258354.00	356689409.00	0.00	356689409.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	680212258.00	521406750.00	2430000.00	1199189008.00	0.00	1199189008.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	124620000.00	199937500.00	2430000.00	322127500.00	0.00	322127500.00

5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	365234602.00	316300000.00	0.00	681534602.00	0.00	681534602.00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	190357656.00	5169250.00	0.00	195526906.00	0.00	195526906.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	744700271.00	744700271.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	744700271.00	744700271.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	744700271.00	744700271.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	-9158593213.84	9078211136.92	9076993832.78	-9157375909.70	0.00	-9157375909.70
5.8.01	INTERESES	1656930085.70	758243584.20	35720697.00	2379452972.90	0.00	2379452972.90
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	12280867.00	0.00	0.00	12280867.00	0.00	12280867.00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1644649218.70	758243584.20	35720697.00	2367172105.90	0.00	2367172105.90
5.8.02	COMISIONES	33775587.97	29001639.51	523190.00	62254037.48	0.00	62254037.48
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32724100.00	27425791.00	0.00	60149891.00	0.00	60149891.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1051487.97	1575848.51	523190.00	2104146.48	0.00	2104146.48
5.8.05	FINANCIEROS	99646516.93	42563835.27	0.00	142210352.20	0.00	142210352.20
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	95783042.00	39342615.00	0.00	135125657.00	0.00	135125657.00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3863474.93	3221220.27	0.00	7084695.20	0.00	7084695.20
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	105926146.94	108698925.45	97224073.00	117400999.39	0.00	117400999.39
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	100684415.94	4235641.67	97224073.00	7695984.61	0.00	7695984.61
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	3731.00	0.00	0.00	3731.00	0.00	3731.00
5.8.08.12	SENTENCIAS	800000.00	104463283.78	0.00	105263283.78	0.00	105263283.78
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4438000.00	0.00	0.00	4438000.00	0.00	4438000.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	58940.00	5545008743.22	0.80	5545067682.42	0.00	5545067682.42
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	57940.00	5545008743.22	0.80	5545066682.42	0.00	5545066682.42
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11054930491.38	2594694409.27	8943525871.98	-17403761954.09	0.00	-17403761954.09
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-224192494.00	0.00	0.00	-224192494.00	0.00	-224192494.00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-38759677.00	0.00	10001.30	-38769678.30	0.00	-38769678.30
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-16786138336.00	0.00	215268214.00	-17001406550.00	0.00	-17001406550.00

5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-394427256.00	0.00	21000000.00	-415427256.00	0.00	-415427256.00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6498747493.62	2184600387.00	8640660553.68	42687326.94	0.00	42687326.94
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-110160222.00	410094022.27	66587103.00	233346697.27	0.00	233346697.27
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	293820669.91	166942603.84	0.00	460763273.75	0.00	460763273.75
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	293820669.91	166942603.84	0.00	460763273.75	0.00	460763273.75
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	293820669.91	166942603.84	0.00	460763273.75	0.00	460763273.75
6.2.10.23	MEDICAMENTOS	293820669.91	166942603.84	0.00	460763273.75	0.00	460763273.75
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	16651919861.01	16651919861.01	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	31160149172.80	3387296800.00	15718091045.01	18829354927.79	0.00	18829354927.79
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	955717767.00	0.00	0.00	955717767.00	0.00	955717767.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	955717767.00	0.00	0.00	955717767.00	0.00	955717767.00
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	30204431405.80	3387296800.00	15718091045.01	17873637160.79	0.00	17873637160.79
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	30204431405.80	3387296800.00	15718091045.01	17873637160.79	0.00	17873637160.79
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6941971732.00	137322100.00	130642006.00	6948651826.00	0.00	6948651826.00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9234267.00	0.00	3414106.00	5820161.00	0.00	5820161.00
8.3.01.02	DERECHOS	9234267.00	0.00	3414106.00	5820161.00	0.00	5820161.00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9604300.00	0.00	0.00	9604300.00	0.00	9604300.00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9604300.00	0.00	0.00	9604300.00	0.00	9604300.00
8.3.13	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	50661500.00	137322100.00	127227900.00	60755700.00	0.00	60755700.00
8.3.13.01	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	50661500.00	137322100.00	127227900.00	60755700.00	0.00	60755700.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	235396482.00	0.00	0.00	235396482.00	0.00	235396482.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	235396482.00	0.00	0.00	235396482.00	0.00	235396482.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6391143832.00	0.00	0.00	6391143832.00	0.00	6391143832.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6087393832.00	0.00	0.00	6087393832.00	0.00	6087393832.00
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	303750000.00	0.00	0.00	303750000.00	0.00	303750000.00

8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	238680111.00	0.00	0.00	238680111.00	0.00	238680111.00
8.3.55.11	GASTOS	238680111.00	0.00	0.00	238680111.00	0.00	238680111.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7251240.00	0.00	0.00	7251240.00	0.00	7251240.00
8.3.61.01	INTERNAS	7251240.00	0.00	0.00	7251240.00	0.00	7251240.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38102120904.80	13127300961.01	803186810.00	-25778006753.79	0.00	-25778006753.79
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-31160149172.80	12994115845.01	663321600.00	-18829354927.79	0.00	-18829354927.79
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-955717767.00	0.00	0.00	-955717767.00	0.00	-955717767.00
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-30204431405.80	12994115845.01	663321600.00	-17873637160.79	0.00	-17873637160.79
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6941971732.00	133185116.00	139865210.00	-6948651826.00	0.00	-6948651826.00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-9604300.00	0.00	0.00	-9604300.00	0.00	-9604300.00
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-50661500.00	127227900.00	137322100.00	-60755700.00	0.00	-60755700.00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-235396482.00	0.00	0.00	-235396482.00	0.00	-235396482.00
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-220012282.00	2543110.00	2543110.00	-220012282.00	0.00	-220012282.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6409811661.00	0.00	0.00	-6409811661.00	0.00	-6409811661.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-7251240.00	0.00	0.00	-7251240.00	0.00	-7251240.00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-9234267.00	3414106.00	0.00	-5820161.00	0.00	-5820161.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	43921395001.59	43921395001.59	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	29632700165.17	8241531883.00	3428037307.33	24819205589.50	0.00	24819205589.50
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	22175900915.17	710345647.00	3353650321.33	24819205589.50	0.00	24819205589.50
9.1.20.02	LABORALES	4351069854.00	43176976.00	262271251.00	4570164129.00	0.00	4570164129.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	17824831061.17	667168671.00	3091379070.33	20249041460.50	0.00	20249041460.50
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	7456799250.00	7531186236.00	74386986.00	0.00	0.00	0.00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	7456799250.00	7531186236.00	74386986.00	0.00	0.00	0.00

9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1437958263,00	9861184507,63	22397930630,63	13974704386,00	0,00	13974704386,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5531844,00	0,00	0,00	5531844,00	0,00	5531844,00
9.3.06.01	INVERSIONES	5531844,00	0,00	0,00	5531844,00	0,00	5531844,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1013518769,00	0,00	0,00	1013518769,00	0,00	1013518769,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	625363794,00	0,00	0,00	625363794,00	0,00	625363794,00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	388154975,00	0,00	0,00	388154975,00	0,00	388154975,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	418907650,00	9861184507,63	22397930630,63	12955653773,00	0,00	12955653773,00
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	418907650,00	0,00	0,00	418907650,00	0,00	418907650,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	9861184507,63	22397930630,63	12536746123,00	0,00	12536746123,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31070658428,17	25818678610,96	18095427063,63	-38793909975,50	0,00	-38793909975,50
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-29632700165,17	3420747980,33	8234242556,00	-24819205589,50	0,00	-24819205589,50
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-22175900915,17	3346360994,33	703056320,00	-24819205589,50	0,00	-24819205589,50
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-7456799250,00	74386986,00	7531186236,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1437958263,00	22397930630,63	9861184507,63	-13974704386,00	0,00	-13974704386,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5531844,00	0,00	0,00	-5531844,00	0,00	-5531844,00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1432426419,00	0,00	0,00	-1432426419,00	0,00	-1432426419,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	22397930630,63	9861184507,63	-12536746123,00	0,00	-12536746123,00

116363000 - Departamento del Quindío
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-07-2017 al 30-09-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		9130003372.00	24345052668.00
1.1	EFFECTIVO		87849733.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87849733.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		87849733.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	87849733.00	0.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0.00	13472055660.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0.00	13470868070.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0.00	13035611370.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A.	0.00	10270611370.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0.00	466000000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0.00	2299000000.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0.00	435256700.00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0.00	435256700.00
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0.00	1187590.00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0.00	1187590.00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	130263000 - FONDO GANADERO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO S.A - EN LIQUIDACION	0.00	1187590.00
1.3	RENTAS POR COBRAR		261399889.00	0.00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		261399889.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM		205748469.00	0.00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	923272394 - TESORO NACIONAL	205748469.00	0.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS		4118159.00	0.00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	4118159.00	0.00

1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		48325425.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	1601250.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	3891825.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	2760975.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	1209375.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	2991150.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	6433950.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	10232100.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	3109950.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	2543100.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	13551750.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		3207836.00	0.00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	3207836.00	0.00
1.4	DEUDORES		8780753750.00	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158011680.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		158011680.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	23212800.00	0.00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	134798880.00	0.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5933954011.00	0.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD		605206285.00	0.00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	605206285.00	0.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		5139693176.00	0.00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5139693176.00	0.00

1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		189054550.00	0.00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	189054550.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		417628702.00	0.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		417628702.00	0.00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	417628702.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1168405087.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		1168405087.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	841149705.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	186996641.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	140258741.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		1102754270.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		987257815.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	128933730.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	55260934.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063190 - CIRCASIA	23670578.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	319554295.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020 - ALCALÁ	2468987.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217063470 - MONTENEGRO	170804625.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	2616854.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	1420113.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	99754206.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676736 - SEVILLA	844642.00	0.00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	181928851.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		115496455.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	212225322 - GUASCA	54000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211120011 - AGUACHICA	800.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	1053053.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	213705837 - TURBO	91200.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214863548 - PIJAO	12.00	0.00

1.4.70.90	OTROS DEUDORES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	15400.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	216405264 - ENTRERRIOS	1200.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210005400 - LA UNIÓN - ANTIOQUIA	34200.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20997.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211173411 - EL LIBANO	290000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	216173861 - VENADILLO	179600.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	219505895 - ZARAGOZA	151600.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	113346393.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	212041020 - ALGECIRAS	66800.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214676246 - EL CAIRO	6000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214219142 - CALOTO	185200.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		0.00	10872997008.00
1.9.99	VALORIZACIONES		0.00	10872997008.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0.00	8066461806.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0.00	3837218172.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0.00	374909655.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0.00	3854333979.00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0.00	2806535202.00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0.00	2806535202.00
2	PASIVOS		20668250478.93	2541600865.00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		981585488.00	2541600865.00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		981585488.00	2541600865.00
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		981585488.00	2541600865.00
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	981585488.00	2541600865.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		19609079988.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		69606706.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		69606706.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	37632.00	0.00

2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A.	69569074.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1085149061.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1085149061.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	1085149061.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES		105206516.00	0.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		36800.00	0.00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	36800.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		105169716.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	103176321.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	1240995.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	752400.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		47256963.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		47256963.00	0.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	47256963.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		16207415630.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		16207415630.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	15660000000.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	545093178.00	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	2322452.00	0.00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2094445112.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		2094445112.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	090600000 - E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO	1143360.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	24119672.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	127963000 - E.S.E. PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO	5854355.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA	39777450.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163470 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE - MONTENEGRO	22452226.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	127863000 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - GENOVA	5035268.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	577816917.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	74827081.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	123247000 - E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS	1971385.00	0.00

2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	122376000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO - CALI (VALLE)	23757300.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220148001 - E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVERAND	153915.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163212 - HOSPITAL SAN ROQUE - CORDOBA QUINDIO	1867244.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220127001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA - QUIBDÓ	1205187.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	126025000 - E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	782544.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	923272370 - E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO	1398872.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163272 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - FILANDIA	4468586.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124466000 - E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY -BALBOA	791502.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120968000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	15558962.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA	35619950.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	923270893 - E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	1296764.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	185605000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN RAFAEL -YOLOMBO	1117256.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	4061244.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	923270946 - E.S.E. SUROCCIDENTE	473775.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124941000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL -GARZON	217621.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163690 - E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -SALENTO	1222535.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	923272743 - E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	11798055.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163548 - HOSPITAL SANTA ANA - PIJAO	1262184.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	124550000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL -GRANADA	2048608.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	2108990.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	122476000 - E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	48400.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	923271276 -E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	12060527.00	0.00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	1218127377.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		77585002.93	0.00

2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		77585002.93	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS		59022262.93	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214205142 - CARACOLÍ	56800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216873168 - CHAPARRAL	449000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219854498 - OCAÑA	850200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219641396 - LA PLATA	39800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215150251 - EL CASTILLO	59200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210641006 - ACEVEDO	70800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063690 - SALENTO	212601.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	40800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214520045 - BECERRIL	1047749.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215141551 - PITALITO	159400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212499624 - SANTA ROSALÍA	54600.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215020250 - EL PASO	619200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214776147 - CARTAGO	997300.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210915109 - BUENAVISTA - BOYACA	38000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213476834 - TULUÁ	1559130.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216886568 - PUERTO ASÍS	82800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	155200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	196007.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214066440 - MARSELLA	30858.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505315 - GUADALUPE - ANTIOQUIA	17800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217725377 - LA CALERA	48400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216925269 - FACATATIVÁ	38192.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212086320 - ORITO	118800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	3752158.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217417174 - CHINCHINÁ	170197.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210676606 - RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	209000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214819548 - PIENDAMÓ	73400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218813688 - SANTA ROSA DEL SUR	496600.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211852418 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	60400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217263272 - FILANDIA	336197.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214005440 - MARINILLA	12000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213405034 - ANDES	43000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217020570 - PUEBLO BELLO	20400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215652356 - IPIALES	199799.00	0.00

2.9.05.02	IMPUESTOS	213852838 - TUQUERRES	21400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	1584319.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210976109 - BUENAVENTURA	59400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276122 - CAICEDONIA	23899.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213063130 - CALARCÁ	1400472.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210725307 - GIRARDOT	217800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215786757 - SAN MIGUEL - PUTUMAYO	44200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218223182 - CHINÚ	12225.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	858211.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211525815 - TOCAIMA	42200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376563 - PRADERA	151400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216476364 - JAMUNDÍ	1024124.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211905819 - TOLEDO - ANTIOQUIA	392800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210168001 - BUCARAMANGA	141603.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	808772.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211617616 - RISARALDA	10800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376863 - VERSALLES	42852.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163401 - LA TEBAIDA	682231.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218623686 - SAN PELAYO	11420.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALÁ	293316.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073770 - SÚAREZ - TOLIMA	25000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	2652068.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	16437.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218015580 - QUIPAMA	400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076520 - PALMIRA	449962.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211013810 - TIQUISIO	7200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213815238 - DUITAMA	312200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214550245 - EL CALVARIO	13200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218366383 - LA CELIA	46200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210068500 - OIBA	97800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219052390 - LA TOLA	41400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525175 - CHÍA	143400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	467565.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212052320 - GUAITARILLA	97600.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	4400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	1814714.00	0.00

2.9.05.02	IMPUESTOS	213352233 - CUMBITARA	8800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216008560 - PONEDERA	14400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217319573 - PUERTO TEJADA	116200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210405004 - ABRIAQUI	4200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217325873 - VILLAPINZÓN	81000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	52956.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213676736 - SEVILLA	342000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213317433 - MANZANARES	193000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219463594 - QUIMBAYA	1400405.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218727787 - TADÓ	1376400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216823168 - CHIMÁ - CORDOBA	10000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210066400 - LA VIRGINIA	110199.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211350313 - GRANADA - META	921400.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	115601.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213552835 - TUMACO	87000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219576895 - ZARZAL	637602.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	510800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219025290 - FUSAGASUGÁ	560600.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210263302 - GÉNOVA	50002.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214744847 - URIBIA	687370.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	546799.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	117002.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	15511867.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218027580 - RIO IRÓ	43000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	3534275.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217076670 - SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	20217.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212070820 - SANTIAGO DE TOLÚ	2974.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	13800.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073870 - VILLAHERMOSA	13200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216976869 - VIJES	141600.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADÓ	20200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218805088 - BELLO	143000.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	2016152.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217063470 - MONTENEGRO	469643.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219517495 - NORCASIA	13600.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215573555 - PLANADAS	71200.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215666456 - MISTRATÓ	338800.00	0.00

2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	91344.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215452354 - IMUÉS	21800.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218054480 - MUTISCUA	138200.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214105541 - EL PEÑOL - ANTIOQUIA	1000.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063190 - CIRCASIA	1006682.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	51800.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	131200.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	5599.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276622 - ROLDANILLO	662999.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211925019 - ALBÁN	6000.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214863548 - PIJAO	245797.00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218720787 - TAMALAMEQUE	27799.93	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525875 - VILLETA	6000.00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		18562740.00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18321240.00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	241500.00	0,00
4	INGRESOS		0,00	108599218198,46
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	1429460971,00
4.1.05	TRIBUTARIOS		0,00	835877862,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		0,00	48043179,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	48043179,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	48481000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0,00	984000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	15612200,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210163401 - LA TEBAIDA	0,00	682400,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0,00	9580000,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	215200,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0,00	410400,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	87200,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0,00	4867200,00

4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0.00	2144000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	127963000 - E.S.E. PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO	0.00	1944000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA	0.00	1594400.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220163212 - HOSPITAL SAN ROQUE - CORDOBA QUINDIO	0.00	668000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	127863000 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - GENOVA	0.00	771200.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923271276 -E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	0.00	859200.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220163470 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE - MONTENEGRO	0.00	1396800.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220163272 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - FILANDIA	0.00	552800.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220163690 - E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SALENTO	0.00	1424800.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	270176736 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	0.00	1228800.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	219463594 - QUIMBAYA	0.00	2194200.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210263302 - GÉNOVA	0.00	59200.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	26600.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	263463001 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE ARMENIA - QUINDIO	0.00	80000.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0.00	152800.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	217063470 - MONTENEGRO	0.00	427200.00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0.00	518400.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0.00	387742954.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0.00	17819250.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0.00	22000500.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0.00	45970201.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0.00	917101.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0.00	19545300.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0.00	108714001.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0.00	71094000.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0.00	6583275.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0.00	30799500.00

4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	26969401.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	37330425.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0.00	221267420.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0.00	146861330.00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0.00	74406090.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		0.00	130343309.00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0.00	130343309.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0.00	593583109.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	454504854.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0.00	116100000.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0.00	18132693.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	0.00	3194100.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0.00	222011820.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0.00	4189448.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0.00	8005176.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0.00	38305881.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A.	0.00	22845648.00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0.00	21720088.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0.00	139078255.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0.00	134164480.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	138150000 - LOTERIA DEL META	0.00	94725.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0.00	4819050.00
4.4	TRANSFERENCIAS		0.00	107108716786.46
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	98446657817.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0.00	5843052921.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	5843052921.00

4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0.00	86481549194,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	86481549194,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0.00	4420564752,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4420564752,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0.00	1701490950,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	1701490950,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0.00	6420544174,46
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0.00	37670,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	37670,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0.00	389713231,00
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	389713231,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	1269455639,35
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	1269455639,35
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0.00	86487927,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	86487927,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0.00	4674849707,11
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	4674849707,11
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	2241514795,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	815515926,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	206677643,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0.00	206677643,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0.00	402160640,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	1416098869,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	169295280,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0.00	119372947,00

4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0.00	1127430642.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	9900000.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	9900000.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	61040441.00
4.8.05	FINANCIEROS		0.00	2324289.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	2324289.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0.00	865545.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1418468.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	0.00	19871.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0.00	20405.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0.00	58716152.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0.00	58716152.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	58716152.00
5	GASTOS		0.00	26027610666.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4364843542.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	3800149902.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	2277763622.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	2277763622.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	392226370.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0.00	392226370.00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0.00	369796070.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	369796070.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	760363840.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	760363840.00
5.1.11	GENERALES		0.00	265875228.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	265875228.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	25742651.00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	1158426.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0.00	238974151.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	298818412.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	172194905.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214863548 - PIJAO	0.00	666078.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	150696651.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	10727000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210263302 - GÉNOVA	0.00	76120.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063190 - CIRCASIA	0.00	1520451.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063690 - SALENTO	0.00	8508605.00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0.00	126261507.00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	126261507.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0.00	362000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0.00	362000.00
5.4	TRANSFERENCIAS		0.00	21414379335.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	21414379335.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0.00	6806593639.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0.00	108381078.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0.00	1475844161.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0.00	48010710.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214863548 - PIJAO	0.00	5844279.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217063470 - MONTENEGRO	0.00	546956104.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063690 - SALENTO	0.00	68794014.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217263272 - FILANDIA	0.00	137664291.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063190 - CIRCASIA	0.00	63492869.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213063130 - CALARCÁ	0.00	345298232.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0.00	1945542086.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	1391283577.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163401 - LA TEBaida	0.00	607538302.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0.00	23277946.00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210263302 - GÉNOVA	0.00	38665990.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	512761284.00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0.00	512761284.00

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	12410015416,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0.00	276004980,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220163272 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - FILANDIA	0.00	20664000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	4797488808,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA	0.00	27686700,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214863548 - PIJAO	0.00	271823463,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0.00	351108474,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210163401 - LA TEBaida	0.00	972859815,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272370 - E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO	0.00	145747331,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217263272 - FILANDIA	0.00	387526869,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210263302 - GÉNOVA	0.00	253417977,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219063690 - SALENTO	0.00	88274691,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0.00	143371737,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127963000 - E.S.E. PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBaida QUINDIO	0.00	2243227,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923271276 -E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	0.00	39512800,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219463594 - QUIMBAYA	0.00	1014104806,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217063470 - MONTENEGRO	0.00	1298377660,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213063130 - CALARCÁ	0.00	1468684377,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220163690 - E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SALENTO	0.00	15370000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127863000 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - GENOVA	0.00	140232200,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220163548 - HOSPITAL SANTA ANA - PIJAO	0.00	38656000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219063190 - CIRCASIA	0.00	656859501,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0.00	994920199,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219063190 - CIRCASIA	0.00	90865378,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210263302 - GÉNOVA	0.00	102172080,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	213063130 - CALARCÁ	0.00	254958258,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217063470 - MONTENEGRO	0.00	64333850,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219063690 - SALENTO	0.00	67309295,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0.00	46388450,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214863548 - PIJAO	0.00	78350126,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210163401 - LA TEBaida	0.00	72959992,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0.00	84846000,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217263272 - FILANDIA	0.00	101444575,00

5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0.00	31292195,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	690088797,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0.00	161820000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0.00	528268797,00
5.8	OTROS GASTOS		0.00	248387789,00
5.8.01	INTERESES		0.00	248375672,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0.00	248375672,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	0.00	248375672,00
5.8.05	FINANCIEROS		0.00	12117,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0.00	12117,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	12117,00

116363000 - Departamento del Quindío
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL

01-07-2017 al 30-09-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-2516506057,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Variación negativa surgida por producto de una mayor utilización de los recursos de efectivo	-2516506057,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			-3113559422,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 10	Variación negativa surgida por producto de una mayor utilización de los recursos de efectivo	-3113559422,00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO			1833140314,00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	DETALLE 100	Variación obtenida por incremento en depósitos cdt de liquidez inmediata	1833140314,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			-1647868841,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 11	variación negativa por un mayor valor de recudo de la cartera de impousto de vehículos automores	-1647868841,00
1.4.01.04	SANCIONES			-3684081898,00
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 12	Valor negativo como resultado de una menor liquidación de sanciones en el tercer trimestre	-3684081898,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			5139693176,00

1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	DETALLE 13	Aumento por contabilización de los aportes de SGP aplicados a la reserva financiera actuarial en el trimestre	5139693176,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			1375418366,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 14	Variación que revela el aumento por entrega de recursos anticipados conforme a las condiciones contractuales para adquisición de bienes y servicios.	1375418366,00
1.9.01.01	EFFECTIVO			-1916287299,00
1.9.01.01	EFFECTIVO	DETALLE 15	Variación negativa por una mayor utilización de los recursos liquidos para atender los pasivos pensionales	-1916287299,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS			5628748728,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	DETALLE 16	Aumento por la contabilización de los valores abonados en el período, a la reserva financiera actuarial del Depto	5628748728,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			-1445280142,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 17	Disminución por contabilización de la desvalorización general de las inversiones disponibles en empresas societarias	-1445280142,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA			22222812519,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	DETALLE 18	Aumento de la partida por reclasificaciones de la partida 248002 y registro de pasivos conciliados del sector salud con corte al término del trimestre	22222812519,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO			-18514423246,00

2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	DETALLE 19	Valor disminución por reclasificaciones a la cuenta 248001 en el curso del trimestre por conciliación de pasivos con el área de salud	-18514423246,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA			2595997106,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	DETALLE 2	Valor aumento de partidas por pagar al cierre del trimestre, con ocasión de los ajustes conciliatorios en este sector	2595997106,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			1155060158,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 20	Aumento por registro de los valores amortizados del pasivo pensional con el sector educación	1155060158,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			-1445280142,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 21	Disminución por contabilización de la desvalorización general de las inversiones disponibles en empresas societarias	-1445280142,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-1113839434,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 22	Variación registrada con ocasión de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles en el periodo trimestral	-1113839434,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO			3272781701,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	DETALLE 23	Variación positiva en el recaudo de este impuesto al cierre del trimestre	3272781701,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS			4903711480,00

4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	DETALLE 24	Variación positiva en el recaudo de este impuesto al cierre del trimestre	4903711480,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA			4285960372,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	DETALLE 25	Variación positiva en el recaudo de este impuesto al cierre del trimestre	4285960372,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			1352160744,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 26	Variación positiva en el recaudo de este impuesto al cierre del trimestre	1352160744,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			1771121400,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 27	Variación positiva en el recaudo de este impuesto al cierre del trimestre	1771121400,00
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS			1412396642,00
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	DETALLE 28	Variación positiva en el recaudo de este impuesto al cierre del trimestre	1412396642,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES			1190093937,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	DETALLE 29	Variación positiva en el recaudo de otras rentas al cierre del trimestre	1190093937,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS			5636108332,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	DETALLE 3	Variación positiva por registro de una mayor recaudo de esta contribución en el tercer periodo.	5636108332,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN			4120624299,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	DETALLE 30	Variación positiva por registro de una mayor recaudo de los derechos por explotación de monopolios en el tercer periodo	4120624299,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD			2406148952,00

4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	DETALLE 31	Variación positiva por registro de una mayor recaudo de transferencias del SGP para este sector en el tercer periodo	2406148952,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN			29840371066,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	DETALLE 32	Variación positiva por registro de una mayor recaudo de transferencias del SGP para este sector en el tercer periodo	29840371066,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			4420564752,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	DETALLE 33	Variación positiva por registro de una mayor recaudo en la participación de transferencias para pensiones en el tercer periodo	4420564752,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL			1682616692,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	DETALLE 34	Variación positiva por registro de una mayor recaudo en la participación de transferencias por rd el sistema general de regalías para pensiones en el tercer periodo	1682616692,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD			1246803589,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	DETALLE 35	Variación positiva por registro de una mayor recaudo de transferencias del SGP para programas especiales dirigidos al sector de la salud	1246803589,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			4324214969,95

4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 36	Variación positiva por registro de rendimientos de recursos en administración fiduciaria, opatrimonios autónomos y colocación de depósitos a término	4324214969,95
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			2115548898,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 37	Variación positiva por mayor contabilización de ingresos extraordinarios	2115548898,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			2945474668,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 38	Variación que revela el aumento de un mayor valor de gtos de personal en el periodo	2945474668,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES			5781376581,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	DETALLE 39	Variación por el ajuste por registro de la amortización del cálculo actuarial de pensiones por amortizar en el trimestre	5781376581,00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			1155060158,00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 4	Variación por el ajuste por registro de la amortización del cálculo actuarial de pensiones por amortizar área de educación en el trimestreç	1155060158,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			1265629110,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 40	Variación por aumento en el trimestre de los gastos ocasionados por honorarios y servicios.	1265629110,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			1364946930,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 41	Variación que revela el aumento de los gastos de operación . Equivalentes a gastos público social-	1364946930,00

5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-5293722975,50
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 42	Variación negativa que revela una disminución con respecto al trimestre anterior, en las transferencias e los entes descentralizados.	-5293722975,50
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD			4672334302,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	DETALLE 43	Variación positiva por aumento de giros de transferencias al sector salud	4672334302,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			26227466347,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 44	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social sueldos y salarios del sector de educación	26227466347,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			1427873446,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 45	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social - contribuciones efectivas-del sector de educación	1427873446,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			4458249243,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	DETALLE 46	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social -aportes de nómina del sector de educación	4458249243,00
5.5.01.05	GENERALES			3551971107,00
5.5.01.05	GENERALES	DETALLE 47	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social - generales - del sector de educación	3551971107,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			1305182810,00

5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 48	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social -bienes y servicios -del sector de educación	1305182810,00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS			1014606139,00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 49	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social - gastos de personal del sector de salud.	1014606139,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			8422409636,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 5	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social - adquisición de bienes y servicios - del sector de salud.	8422409636,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA			9973531254,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	DETALLE 50	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social - pagos a subsidio a la oferta del sector de salud.	9973531254,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO			2220330752,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	DETALLE 51	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social - régimen subsidiado del sector salud.	2220330752,00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			1138455502,28
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 52	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social del sector de educación	1138455502,28
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			1117070938,58

5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 53	Valor resultante por mayor valor de ejecución de las cifras de gasto público social -adquisición de bienes y servicios del sector vivienda	1117070938,58
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			5545008742,42
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 54	Variación obtenida por registro en el periodo trimestral de gastos extraordinarios.	5545008742,42
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			-6456060166,68
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 55	Variación que revela la disminución de la ejecución del gasto público social en el periodo que se informa.	-6456060166,68
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES			12330794245,01
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	DETALLE 56	Variación ocasionada con motivo de los registros de ajustes del estado general de la cartera sin título ejecutivo	12330794245,01
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			2424210399,33
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 57	Variación por aumento de demandas entabladas por terceros contra el departamento	2424210399,33
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES			-7456799250,00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	DETALLE 58	Variación ocasionada con motivo de los registros de ajustes del estado general de la cartera sin título ejecutivo 20% municipios	-7456799250,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-2643304674,33
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 59	Variación que revela el aumento en procesos litigiosos que se adelantan contra el Departamento del Quindío	-2643304674,33