

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30 DE 2017

Armenia, julio de 2017



Gobernación del Quindío



**SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

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

CERTIFICAMOS:

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


La presente certificación se expide en Armenia, a los 31 días del mes de julio de 2017

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
Gobernador

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

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO**

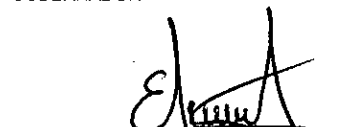


PBX: 7417700 Ext.: 205 - 366
www.quindio.gov.co
contabilidad@quindio.gov.co

ANEXO 1
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2,017
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11	Efectivo	79,491,002	67,012,434	21	Depositos y Exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deuda Publica	2,662,544	1,722,968
13	Rentas por Cobrar	663,790	92,758	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	14,294,593	36,737,999	24	Cuentas por Pagar	56,492,833	55,891,180
15	Inventarios	115,196	63,496	25	Obligaciones Laborales	445,110	486,588
19	Otros Activos	33,039,601	29,973,868	26	Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	2,070,049	1,607,617
				29	Otros pasivos	690,073	452,047
		<u>127,604,182</u>	<u>133,880,575</u>			<u>62,360,609</u>	<u>60,160,400</u>
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
12	Inversiones	14,507,698	14,326,798	22	Deuda Publica	36,287,267	40,764,685
13	Rentas por Cobrar	6,201,767	5,576,771	23	Obligaciones Financieras	32,320	
14	Deudores	30,250,986	24,081,237	24	Cuentas por Pagar	579,468	1,645,001
16	Propiedad Planta y Equipo	65,314,250	65,486,609	25	Obligaciones Laborales	492,294	1,847,567
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	40,490,719	42,107,450	26	Bonos y Títulos Emitidos		479,768
18	Recursos Naturales y del Ambiente			27	Pasivos estimados	144,447,239	170,712,702
19	Otros activos	470,288,374	452,137,357	29	Otros Pasivos	7,461	52
		<u>627,053,784</u>	<u>603,716,222</u>			<u>181,846,049</u>	<u>215,449,775</u>
TOTAL ACTIVO(3)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
		<u>754,657,976</u>	<u>737,596,797</u>			<u>754,657,976</u>	<u>737,596,797</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Derechos Contingentes	31,160,149	14,128,420	91	Responsabilidades Contingentes	29,632,700	9,326,515
82	Deudoras Fiscales			92	Acreedoras Fiscales		
83	Deudoras de Control	6,941,972	45,759,551	93	Acreedoras de Control	1,437,958	1,321,618
84	Deudoras Fiduciarias			94	Acreedoras Fiduciarias		
89	Deudoras por el contra (cr)	-38,102,121	-59,887,971	99	Acreedoras por el contra(db)	-31,070,658	-10,648,133


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ-ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
MP, 16533-T

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

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	127,604,182	133,880,575		CORRIENTE (4)	62,392,929	60,160,400
11	Efectivo	79,491,002	67,012,434	21	Depositos y Exigibilidades	-	-
1105	Caja	63,169	155,286	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos Corporaciones	79,427,833	66,856,267	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
1115	Fondos Interbancarios	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	fondos en Transito	-	881				
1125	Fondos Especiales	-	-				
1130	Fondos pensionales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Deudas Publicas	2,662,544	1,722,968
1201	Inversiones administracion de liquidez renta	-	-	2202	Interna	-	-
1202	Inversiones administracion de liquidez renta	-	-	2203	Interna	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales	-	-	2207	Interna de Largo Plazo amort. En la vigencia	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en liquidacion	-	-	2208	Interna de Largo Plazo	2,662,544	1,722,968
1210	De renta Variable entre entidades públicas	-	-	2262	Int. Deuda Pública	-	-
1215	De renta Variable en empresas privadas	-	-	2268	Intereses Prestamos Gubernamentales	-	-
1260	Provision para protección de Inversiones	-	-	2260	interes deuda publica corto plazo	-	-
13	Rentas por Cobrar	663,790	92,758	23	Obligaciones Financieras	32,320	-
1305	Vigencia actual	663,790	92,758	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	-	-	2307	Operaciones de Financiamiento Internas	32,320	-
1315	Deficil recaudo	-	-	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	14,294,593	36,737,999	24	Cuentas por Pagar	56,492,833	55,891,180
1401	Ingresos no tributarios	1,104,149	227,992	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	6,454,543	575,036
1405	Regalias	-	-	2403	Transferencias	1,654,642	-
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	613,149	8,571,754
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1411	Administracion del sistema de seguridad social en salud	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	2,069,313	11,806,467	2436	Retencion en la fuentes e impuestos de timbre	7,000	36,009
1415	Prestamos concedidos	-	-	2437	Retencion Impuesto de industria y comercio	-	-
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	510	254
1420	Avances y Anticipos entregados	1,083,522	1,175,092	2445	Impuestos al valor agregado	-2,384	7,088
1422	Anticipo saldos a favor por imp. y cont	-	-	2450	avances anticipos recibidos	517,602	28,729,389
1424	Recursos Entregados en Administracion	4,068,344	21,544,523	2453	recursos recibidos en administracion	17,214,052	401,133
1425	Depositos entregados	4,658,950	1,858,269	2455	Depositos recibidos en garantía	1,094,926	1,550,641
1470	Otros deudores	-	125,656	2460	Creditos Judiciales	8,723	806,982
1476	Bonos y Titulos pensionales	1,310,315	-	2465	Premios por pagar	-	-
1480	Provision para deudores por pagar	-	-	2480	Admón y prestación de servicios	28,930,070	15,212,894
15	Inventarios	115,196	63,496	25	Obligaciones Laborales	445,110	486,588
1505	Mercancias procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	445,110	486,588
1510	Mercancias en existencia	118,847	63,496	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 poder de terceros	-	-				
1580	Provision para proteccion de inventarios	-3,651	-				
19	Otros Activos	33,039,601	29,973,888	26	Bonos y titulos emitidos	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	3,907,766	11,941	2605	Titulos de regulacion monetaria y cambiaria	-	-
1905	Bienes y servicios pag por anticipado	201,829	26,787	2610	Bonos	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-	2615	Bonos y titulos pensionales	-	-
1911	Inversion Social Diferida	-	-	2620	Titulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2625	Bonos Pensionales	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	2690	Otros bonos y titulos emitidos	-	-
1925	Amortizacion acumulada bienes entregados a ter	-	-				
1926	Derechos en Fideicomiso	28,808,668	29,913,090	27	Pasivos estimados	2,070,049	1,607,617
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 Inscritas	-	-	2715	Provision para prestaciones sociales	2,070,049	1,607,617
1941	Bienes adquiridos en leasing	182,588	-	2720	Pensiones de jubilacion	-	-
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-66,949	-	2721	Provision Bonos Pensionales	-	-
1943	Amortiz. De bienes adquiridos en leasing	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-				
1950	Responsabilidades	-	-				
1955	Provisión para responsabilidades	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	5,699	182				

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2,017
(Cifras en miles de pesos)

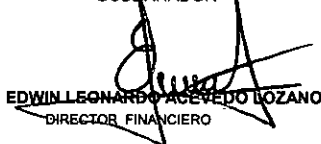
codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
1965	Provision de bienes de arte y cultura	-	-	29	Otros pasivos	690,073	452,047
1970	Intangibles	-	21,888	2905	Recaudos a favor de terceros	403,761	452,047
1996	Bienes y Derechos en Investigacion Admitiva	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	286,312	-
1997	provision para bienes en Investigacion	-	-	2915	Creditos diferidos	-	-
	TOTAL CORRIENTE	127,604,182	133,880,575	2996	Obligaciones e invest. Admtivas	-	-
					TOTAL CORRIENTE	82,392,929	60,160,400
	NO CORRIENTE (2)	627,053,794	603,716,222		NO CORRIENTE (5)	181,813,729	215,449,775
12	Inversiones	14,507,698	14,326,798	22	Deudas Publicas	36,287,267	40,764,685
1202	Inversiones administracion de liquidez - Ren	-	-	2203	Deuda publica interna de corto plazo	-	-
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	14,482,509	14,301,584	2208	Deuda publica interna de largo plazo	36,287,267	40,764,685
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	-25	-				
13	Rentas por Cobrar	6,201,767	5,576,771	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia Actual	-	-	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	6,201,767	5,576,771	2310	obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar	579,468	1,645,001
14	Deudores	30,250,986	24,081,237	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	579,468	869,200
1401	Ingresos no tributarios	30,230,379	23,112,598	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	-	206,307
1416	prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1424	recursos entregados en Administracion	605	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1425	Depósitos entregados	20,000	-	2437	Retencion Imp.de Ind.y cio por pagar	-	-
1470	Otros deudores	2	968,639	2440	Impuestos,contribuciones y tasas por pagar	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	65,314,250	65,486,609	2445	Impuestos al valor agregado	-	-
1605	Terrenos	6,275,053	6,275,053	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1610	Semovientes	857	1,073	2455	Depositos recibidos de terceros	-	-
1615	Construcciones en Curso	-	-	2460	Creditos judiciales	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en transito	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1630	Equipos y materiales en deposito	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	10,194,375	6,997,053	25	Obligaciones Laborales	492,294	1,847,567
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	492,294	506,572
1637	propiedad Planta y Equipo no Explotados	2,111,807	2,328,848	2510	Pensiopnes por pagar	-	1,340,995
1640	Edificaciones	18,814,243	18,814,243	2570	Seguridad social en pension	-	-
1643	Vias de comunicacion y acceso	-	-				
1645	Plantas y ductos	7,320	7,320	26	Bonos y Titulos Emitidos	-	479,768
1650	Redes, lineas y cables	1,077,883	1,077,883	2605	Proveedores Nacionales	-	-
1655	Maquinaria y equipo	8,722,551	8,409,261	2610	Bonos	-	-
1660	Equipo medico y científico	1,323,166	1,329,717	2615	Bonos y títulos Pensionales	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,016,580	5,142,528	2620	Titulos emitidos por el Tesoro Nacional	-	-
1670	Equipos de comunicacion	27,095,931	26,206,508	2625	Bonos pensionales	-	479,768
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,689,281	2,389,500				
1680	Equipo comedor, cocina, desp.y hotele	414,364	334,746	27	Pasivos estimados	144,447,239	170,712,702
1682	Propiedades de inversion	15,254,409	15,254,409	2710	Provision para Contingencias	36,617,336	55,179,123
1685	Depreciación acumulada	-32,153,756	-27,551,719	2715	Provision para prestaciones sociales	-	-
1686	Amortización acumulada	-	-	2720	Provision para pensiones	107,829,903	115,533,579
1690	Depreciacion diferida	-	-	2721	Provision para Bonos Pensionales	-	-
1695	Provisiones	-1,529,814	-1,529,814	2725	Provision para seguros	-	-
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	40,490,719	42,107,450	2790	Provisiones Diversas	-	-
1704	Materiales en transito	-	-				
1705	Bienes de beneficio y Uso Publico	-	-	29	Otros Pasivos	7,461	52
1710	Bienes de uso publico	52,776,347	52,655,785	2905	Recaudos a favor de terceros	7,461	52
1715	Bienes historicos y culturales	18,964	18,964	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1785	Amortl.acu.de bienes de uso publico	-12,304,592	-10,567,299	2915	Creditos Diferidos	-	-
18	Recursos Naaturales y del Ambiente	-	-	2920	Capital garantia emitido	-	-
1804	Recursos renovables	-	-	2996	Obligaciones e investigaciones administrativas	-	-
1806	Inversiones en recursos naturales renovable	-	-				
1815	Recursos no renovables	-	-				
1820	Aagota.acum.de recursos no renovables	-	-				
1825	Inver.en explot.de recursos no renovables	-	-				
1830	Amort.acum.de inv.en rec. No renovables	-	-				
					TOTAL NO CORRIENTE	181,813,729	215,449,775

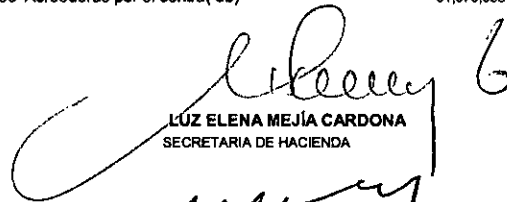
ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2,017
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
19	Otros activos	470,288,374	452,137,357				
1901	Reserva Financiera Actuarial	361,161,428	344,323,820				
1905	Gastos pagados por anticipado	14,193	14,729				
1910	cargos diferidos	1,301,680	1,313,344	31	Hacienda publica	510,451,318	461,986,622
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	12,619	13,522	3105	Capital Fiscal	338,350,354	310,238,678
1920	Bienes entregados a terceros	10,556,567	10,536,847	3110	Resultados del Ejercicio	52,456,159	34,778,892
1925	Amort. Bienes entregados a terceros			3115	Superavit por valorizacion	93,868,617	92,418,396
1926	Derechos en fideicomiso			3117	Superavit por el metodo de participacion patrimonial		
1930	Provision bienes aadquir.en dación de pago			3120	Superavit por donacion	29,328,654	28,417,707
				3125	Patrimonio público incorporado	102,633	625,567
1935	Activos adquiridos en Instituciones Inscritas			3128	Provisiones agotamiento depre y amort	-3,655,099	-4,492,618
1940	Provision Activos adquiridos en Instituciones Inscritas			3130	Revalorizacion Hacienda Pública		
1941	Bienes adquiridos en leasing			3135	Ajustes por Inflación		
1942	Deprec.de bienes adquir.en leasig			3138	Efecto de Saneamiento		
1943	Amort. De bienes adquiridos en leasig						
1945	Capital garantía otorgado			32	Patrimonio Institucional		
1950	Responsabilidades			3205	Capital autorizado y pagado		
1955	Provision para responsabilidades			3208	Capital fiscal		
1960	Bienes de arte y cultura	2,574,640	2,865,239	3210	Prima en colocacion de acciones		
1965	Prov.de bienes de arte y cultura			3215	Reservas		
1970	Intangibles	1,652,793	1,364,276	3220	Dividendos y participacion Decretos		
1975	Amortización acumulada Intangible	-854,162	-712,816	3225	Utilidad o Perdida del ejercicio anterior		
1995	Principal y subalterna			3230	Resultado del ejercicio		
1996	Bienes y Derechos en Investigaciones Administrativas			3235	Superavit por Donación		
1997	Provision para bienes en Investigacion administrativa			3240	Superavit por Valorización		
1999	Valorizaciones	93,868,616	92,418,396				
				3245	Revalorización del patrimonio		
				3250	Ajustes por Inflación		
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado		
TOTAL NO CORRIENTE		627,053,794	603,716,222	TOTAL PATRIMONIO		510,451,318	461,986,622
TOTAL ACTIVO(3)		754,657,976	737,596,797	TOTAL PASIVO Y PATRIM		754,657,976	737,596,797
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
81	Derechos Contingentes	31,160,149	14,128,420	91	Responsabilidades Contingentes	29,632,700	9,326,515
82	Deudoras Fiscales			92	Acreedoras Fiscales		
83	Deudoras de Control	6,941,972	45,759,551	93	Acreedoras de Ccontrol	1,437,958	1,321,818
84	Deudoras Fiduciarias			94	Acreedoras Fiduciarias		
89	Deudoras por el contra (cr)	-38,102,121	-59,887,971	99	Acreedoras por el contra(db)	-31,070,658	-10,648,133



CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

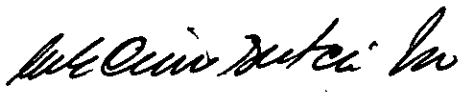


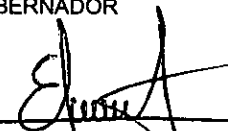
LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
MP, 16533-T

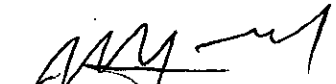
ANEXO 3
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Codigo Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	141,238,112	134,561,809
41 Ingreso Fiscales	59,341,427	55,570,223
42 Venta de Bienes	354,494	329,875
43 Venta de Servicios	69,603	95,134
44 Transferencias	81,472,588	78,566,577
48 Otros Ingresos	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
COSTO DE VENTAS	293,821	275,052
62 Costo de venta de bienes	293,821	275,052
63 costo de venta de servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES	130,648,213	116,873,289
51 De administración	31,141,202	21,497,635
52 De operación	4,046,063	8,504,874
53 Provisiones, agotamiento, amortización	315,513	585,581
54 Transferencias	29,394,553	7,836,710
55 Gasto Social	65,750,882	78,448,489
56 Gastos de Inversion Social	-	-
57 Operaciones interinstitucionales	-	-
EXEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)	10,296,078	17,413,468
OTROS INGRESOS	31,186,013	18,890,100
48 Otros Ingresos	31,186,013	18,890,100
OTROS GASTOS	-10,974,068	1,524,676
58 Otros gastos	-10,974,068	1,524,676
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	52,456,159	34,778,892
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	-	-
49 Corrección Monetaria	-	-
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	52,456,159	34,778,892


CARLOS EDUARDO OSORIO-BURITICA
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
MP 16533-T

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

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		141,238,112	134,561,809
41	Ingreso Fiscales	59,341,427	55,570,223
4105	Tributario	39,529,895	35,721,405
4110	No tributarios	19,967,866	19,899,438
4111	Regalías		
4115	Rentas parafiscales		
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-156,334	-50,620
42	Venta de Bienes	354,494	329,875
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	-	-
4210	Bienes comercializados	354,494	329,875
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes (dB)		
43	Venta de Servicios	69,603	95,134
4305	Servicios educativos	-	-
4312	Servicios de salud		
4360	Servicios de documentación e identificación	59,474	86,500
4390	Otros servicios	10,129	8,634
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-	-
44	Transferencias	81,472,588	78,566,577
4408	Sistema General de Participaciones	76,745,158	70,514,903
4411	De capital del gobierno general		
4413	Sistema General de Regalías	4,442,835	6,968,326
4428	Otras transferencias corrientes	284,595	1,083,348
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
COSTO DE VENTAS (2)		293,821	275,052
62	Costo de ventas de bienes	293,821	275,052
6210	Bienes comercializados	293,821	275,052
GASTOS OPERACIONALES (3)		130,648,213	116,873,289
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	31,141,202	21,497,635
5101	Sueldos y salarios	7,311,303	7,465,498
5102	Contribuciones imputadas	15,954,958	7,956,152
5103	Contribuciones efectivas	1,255,782	1,602,658
5104	Aportes sobre la nomina	1,744,876	339,239
5111	Generales	4,678,611	3,802,965
5120	Impuestos contribuciones y tasas	195,672	331,123
52	De operación	4,046,063	8,504,874
5202	Sueldos y Salarios	7,500	
5203	Contribuciones Imputadas		
5204	Contribuciones Efectivas		

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

Codigo Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5207 Aportes sobre la Nomina	-	-
5211 Generales	4,038,563	8,504,874
5220 Imptos Contribuciones y tasas		
53 Provisiones, agotamiento y amortizacion	315,513	585,581
5302 Provision para proteccion de inversiones		-
5314 Provision para contingencias	315,513	585,581
5345 Amortizacion de intangibles	-	-
54 TRANSFERENCIAS	29,394,553	7,836,710
5401 Transf.giradas por convenios con el sector privado	300,000	
5423 Otras transferencias corrientes	29,094,553	7,836,710
55 GASTO SOCIAL	65,750,882	78,448,489
5501 Educaci3n	55,269,524	61,608,256
5502 Salud	7,489,438	16,321,343
5503 Agua potable y saneamiento basico	890,560	146,462
5505 recreacion y deporte		2,500
5506 Cultura	275,351	27,766
5507 desarrollo comunitario y desarrollo social	1,191,265	207,612
5508 medio ambiente agua potable y sanamiento basico	634,744	134,550
5550 Subsidios Asignados	-	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)	10,296,078	17,413,468
OTROS INGRESOS (5)	31,186,013	18,890,100
48 Otros Ingresos	31,186,013	18,890,100
4805 Financieros	18,391,473	21,216,696
4807 Utilidad por metodo de participacion		
4808 otros ingresos ordinarios	208,453	1,552,248
4810 Extraordinarios	943,405	248,785
4815 Ajustes Ejercicios anteriores	11,642,682	-4,127,629
OTROS GASTOS (7)	-10,974,068	1,524,676
58 Otros gastos	-10,974,068	1,524,676
5801 Intereses	1,656,930	1,484,837
5802 Comisiones	33,776	30,863
5805 Financieros	99,646	112,473
5808 Otros Gastos Ordinarios	105,926	141,340
5810 Extraordinarios	59	230
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	-12,870,405	-245,067
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	52,456,159	34,778,892

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

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)	-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	52,456,159	34,778,892


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
 GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 MP, 16533-T


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

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	(1)	<u>461,986,622</u>
VARIACION PATRIMONIALES A 30 DE JUNIO DE 2016	(2)	- 48,464,696
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	(3)	<u>510,451,318</u>

DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		<u>48,987,630</u>
3105 CAPITAL FISCAL		28,111,676
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		17,677,267
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		1,450,221
3120 SUPERAVIT POR DONACION		910,947
3128 PROVISIONES AGOT, DEPRECIACIONES		837,519
DISMINUCIONES	(5)	<u>- 522,934</u>
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		- 522,934

TOTAL 48,464,696


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- 16

116363000 - Departamento del Quindío
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
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	746150800327,93	322216719722,07	313709543427,03	754657976622,97	139462429395,89	615195547227,08
1.1	EFFECTIVO	64366355236,16	177742946530,48	162618299712,78	79491002053,86	79491002053,86	0,00
1.1.05	CAJA	95508505,00	46380237605,62	46412576558,62	63169552,00	63169552,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	61861230,00	46376744605,62	46408929283,62	29676552,00	29676552,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	33647275,00	3493000,00	3647275,00	33493000,00	33493000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64268363639,16	131059148068,31	115899679205,61	79427832501,86	79427832501,86	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	44250036095,82	117592486901,63	106810539996,05	55031983001,40	55031983001,40	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	17942584805,34	11352041842,68	7013396471,56	22281230176,46	22281230176,46	0,00
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2075742738,00	2114619324,00	2075742738,00	2114619324,00	2114619324,00	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	2483092,00	303560856,55	306043948,55	0,00	0,00	0,00
1.1.20.10	RED BANCARIA	2483092,00	17877877,00	20360969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	0,00	285682979,55	285682979,55	0,00	0,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14390543598,00	117154060,00	0,00	14507697658,00	0,00	14507697658,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	14365355383,00	117154060,00	0,00	14482509443,00	0,00	14482509443,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12944011370,00	91600000,00	0,00	13035611370,00	0,00	13035611370,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1421344013,00	25554060,00	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 ECONOMIA MIXTA	25213590,00	0,00	0,00	25213590,00	0,00	25213590,00

1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-25375,00	0,00	0,00	-25375,00	0,00	-25375,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-25375,00	0,00	0,00	-25375,00	0,00	-25375,00
1.3	RENTAS POR COBRAR	6635562641,00	30653181185,19	30423184853,19	6865558973,00	663790571,00	6201768402,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	380970011,00	30217219248,90	29934398688,90	663790571,00	663790571,00	0,00
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	3934107962,90	3934107962,90	0,00	0,00	0,00
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0,00	3611224979,00	3611224979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0,00	559731568,00	559731568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0,00	5078567794,00	5078567794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0,00	131610000,00	131610000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	380970011,00	10512208763,00	10480824418,00	412354356,00	412354356,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	1717518150,00	1717518150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0,00	718058793,00	543330690,00	174728103,00	174728103,00	0,00
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0,00	12919601,00	12919601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0,00	560929521,00	484221409,00	76708112,00	76708112,00	0,00
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0,00	482119280,00	482119280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0,00	648980000,00	648980000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	0,00	1292894622,00	1292894622,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	956348215,00	956348215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	6254592630,00	435961936,29	488786164,29	6201768402,00	0,00	6201768402,00
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	136160980,00	17686976,00	0,00	153847956,00	0,00	153847956,00
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	6118431650,00	418274960,29	488786164,29	6047920446,00	0,00	6047920446,00

A

1.4	DEUDORES	51314599004,00	68421859853,90	75190880139,50	44545578718,40	14294592622,00	30250986096,40
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31320644508,00	12387210267,97	12373327384,57	31334527391,40	1104148054,00	30230379337,40
1.4.01.02	MULTAS	0,00	17006131,00	17006131,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	10264016926,00	724166885,08	596556661,68	10391627149,40	42471132,00	10349156017,40
1.4.01.04	SANCIONES	21056627582,00	1529698994,24	1643426334,24	20942900242,00	1061676922,00	19881223320,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0,00	5801022872,04	5801022872,04	0,00	0,00	0,00
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	2566850918,77	2566850918,77	0,00	0,00	0,00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0,00	524802159,84	524802159,84	0,00	0,00	0,00
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	841328436,00	841328436,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	380641680,00	380641680,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1692191,00	1692191,00	0,00	0,00	0,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0,00	183376155,00	183376155,00	0,00	0,00	0,00
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	183376155,00	183376155,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	35738420,00	35738420,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	30237300,00	30237300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0,00	5501120,00	5501120,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8957784479,00	45954603563,37	52843074719,37	2069313323,00	2069313323,00	0,00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1820015164,37	1820015164,37	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	230000000,00	0,00	0,00	230000000,00	230000000,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	309302354,00	2610567097,00	2610567097,00	309302354,00	309302354,00	0,00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	690717754,00	34515385350,00	34584275108,00	621827996,00	621827996,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	7160600724,00	6441472300,00	12882944600,00	719128424,00	719128424,00	0,00

1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	567163647,00	567163652,00	945272750,00	189054549,00	189054549,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1083829411,00	6468660,00	6775497,00	1083522574,00	1083522574,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	968772483,00	0,00	0,00	968772483,00	968772483,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	6468660,00	4481546,00	1987114,00	1987114,00	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	13635394,00	0,00	2293951,00	11341443,00	11341443,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4006084243,00	92270361,00	29405000,00	4068949604,00	4068344845,00	604759,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	4005479484,00	92270361,00	29405000,00	4068344845,00	4068344845,00	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	4662282790,00	36041222,00	19374322,00	4678949690,00	4658949690,00	20000000,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4642282790,00	36041222,00	19374322,00	4658949690,00	4658949690,00	0,00
1.4.25.05	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	20000000,00	0,00	0,00	20000000,00	0,00	20000000,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	1283973573,00	9726151204,56	9699808641,56	1310316136,00	1310314136,00	2000,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6419815,00	9576462440,00	9576014790,00	6867465,00	6867465,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1001182292,00	39320996,56	39320996,56	1001182292,00	1001182292,00	0,00
1.4.70.62	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	99182187,00	0,00	0,00	99182187,00	99182187,00	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0,00	60326400,00	60326400,00	0,00	0,00	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	162280704,00	50041368,00	24146455,00	188175617,00	188173617,00	2000,00
1.5	INVENTARIOS	35749329,00	222995260,00	143548169,91	115196419,09	115196419,09	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	39400639,00	222995260,00	143548169,91	118847729,09	118847729,09	0,00
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	39400639,00	222995260,00	143548169,91	118847729,09	118847729,09	0,00
1.5.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-3651310,00	0,00	0,00	-3651310,00	-3651310,00	0,00
1.5.80.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-3651310,00	0,00	0,00	-3651310,00	-3651310,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66648436371,37	518027160,06	1852213983,73	65314249547,70	0,00	65314249547,70
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	10173190392,00	31765100,00	10580000,00	10194375492,00	0,00	10194375492,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4526492941,00	0,00	0,00	4526492941,00	0,00	4526492941,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2378000,00	0,00	0,00	2378000,00	0,00	2378000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1121515545,00	450000,00	0,00	1121965545,00	0,00	1121965545,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4171579800,00	30915100,00	10580000,00	4191914900,00	0,00	4191914900,00
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	79219600,00	400000,00	0,00	79619600,00	0,00	79619600,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2411587291,00	0,00	299780000,00	2111807291,00	0,00	2111807291,00
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	0,00	0,00	556562415,00	0,00	556562415,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349592405,00	0,00	0,00	349592405,00	0,00	349592405,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	955068457,00	0,00	0,00	955068457,00	0,00	955068457,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	529420000,00	0,00	299780000,00	229640000,00	0,00	229640000,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5244014,00	0,00	0,00	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	8772739286,80	28950501,00	79138773,00	8722551014,80	0,00	8722551014,80
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	523914668,00	0,00	1934131,00	521980537,00	0,00	521980537,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	250065440,00	1400000,00	0,00	251465440,00	0,00	251465440,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	53734524,00	0,00	0,00	53734524,00	0,00	53734524,00
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	3502881262,75	0,00	60772801,00	3442108461,75	0,00	3442108461,75
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	2608809948,05	27550501,00	16431841,00	2619928608,05	0,00	2619928608,05
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	1328939593,78	0,00	5773317,00	1323166276,78	0,00	1323166276,78
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1310744593,78	0,00	5773317,00	1304971276,78	0,00	1304971276,78
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	5029237206,54	37746400,00	50403182,00	5016580424,54	0,00	5016580424,54
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4027765920,54	37746400,00	50403182,00	4015109138,54	0,00	4015109138,54
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	918879303,00	0,00	0,00	918879303,00	0,00	918879303,00
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	0,00	0,00	81737783,00	0,00	81737783,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27106908248,72	80797488,00	91774252,00	27095931484,72	0,00	27095931484,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	623615625,00	12517200,00	380000,00	635752825,00	0,00	635752825,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26437993697,72	68280288,00	91394252,00	26414879733,72	0,00	26414879733,72

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	2389500070,00	299780000,00	0,00	2689280070,00	0,00	2689280070,00
1.6.75.02	TERRESTRE	2365500070,00	299780000,00	0,00	2665280070,00	0,00	2665280070,00
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	385708324,00	28654958,00	0,00	414363282,00	0,00	414363282,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	366186226,00	28654958,00	0,00	394841184,00	0,00	394841184,00
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)	-30849325445,47	10332713,06	1314764459,73	-32153757192,14	0,00	-32153757192,14
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5636648757,00	5449141,00	156225539,00	-5787425155,00	0,00	-5787425155,00
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	-990213910,00	0,00	23585259,12	-1013799169,12	0,00	-1013799169,12
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4591358184,59	1181272,60	171656569,63	-4761833481,62	0,00	-4761833481,62
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-793152060,47	0,00	31796883,36	-824948943,83	0,00	-824948943,83
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3867459384,95	0,00	133573344,31	-4001032729,26	0,00	-4001032729,26
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-13420930954,43	3702299,46	662932317,99	-14080160972,96	0,00	-14080160972,96
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1332913855,00	0,00	111340034,49	-1444253889,49	0,00	-1444253889,49
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-209328339,03	0,00	23654511,83	-232982850,86	0,00	-232982850,86
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	40925293057,00	0,00	434574397,00	40490718660,00	0,00	40490718660,00
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)	-11870017751,00	0,00	434574397,00	-12304592148,00	0,00	-12304592148,00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-11419206499,00	0,00	426724652,00	-11845931151,00	0,00	-11845931151,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-444386252,00	0,00	7849745,00	-452235997,00	0,00	-452235997,00
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	501834261091,40	44540555672,44	43046842170,92	503327974592,92	44897847729,94	458430126862,98
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	361354538072,00	42859431872,27	39144775087,79	365069194856,48	3907766588,00	361161428268,48
1.9.01.01	EFFECTIVO	6405467063,00	2329532093,00	4827232568,00	3907766588,00	3907766588,00	0,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	354949071009,00	40529899779,27	34317542519,79	361161428268,48	0,00	361161428268,48
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265804683,00	116306386,00	166089311,00	216021758,00	201828673,00	14193085,00
1.9.05.01	SEGUROS	264511683,00	116306386,00	166089311,00	214728758,00	201828673,00	12900085,00
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	1351550877,00	13390000,00	63260505,89	1301680371,11	1301680371,11	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1283515722,00	13390000,00	33629599,43	1263276122,57	1263276122,57	0,00
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	2394021,00	0,00	583665,56	1810355,44	1810355,44	0,00

1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	53678660,00	0,00	29030040,90	24648619,10	24648619,10	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	17200,00	0,00	17200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	12864869,00	0,00	246189,48	12618679,52	0,00	12618679,52
1.9.15.02	EDIFICACIONES	12864869,00	0,00	246189,48	12618679,52	0,00	12618679,52
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10556566777,00	0,00	0,00	10556566777,00	10556566777,00	0,00
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2139748101,00	0,00	0,00	2139748101,00	2139748101,00	0,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	8416664786,00	0,00	0,00	8416664786,00	8416664786,00	0,00
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153890,00	0,00	0,00	153890,00	153890,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28677961883,00	1175180931,17	1044476038,34	28808666775,83	28808666775,83	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	28677961883,00	1175180931,17	1044476038,34	28808666775,83	28808666775,83	0,00
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	182588040,00	0,00	0,00	182588040,00	182588040,00	0,00
1.9.41.04	EQUIPO	182588040,00	0,00	0,00	182588040,00	182588040,00	0,00
1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-66948948,00	0,00	0,00	-66948948,00	-66948948,00	0,00
1.9.42.03	EQUIPO	-66948948,00	0,00	0,00	-66948948,00	-66948948,00	0,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2580339514,40	0,00	0,00	2580339514,40	5699453,00	2574640061,40
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2815456,00	0,00	0,00	2815456,00	2815456,00	0,00
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	2700000,00	0,00	0,00	2700000,00	2700000,00	0,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2538543200,40	0,00	0,00	2538543200,40	183997,00	2538359203,40
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	1628873769,00	23919000,00	0,00	1652792769,00	0,00	1652792769,00
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	818661831,00	23919000,00	0,00	842580831,00	0,00	842580831,00
1.9.70.08	SOFTWARE	502383561,00	0,00	0,00	502383561,00	0,00	502383561,00

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-840205468,00	0,00	13957295,42	-854162763,42	0,00	-854162763,42
1.9.75.05	DERECHOS	-2551531,00	0,00	181959,00	-2733490,00	0,00	-2733490,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-346133570,00	0,00	13640451,00	-359774021,00	0,00	-359774021,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-491520367,00	0,00	134885,42	-491655252,42	0,00	-491655252,42
1.9.99	VALORIZACIONES	96130327023,00	352327483,00	2614037743,00	93868616763,00	0,00	93868616763,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	11781193978,00	64256516,00	2333708546,00	9511741948,00	0,00	9511741948,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5922995136,00	288070967,00	280329197,00	5930736906,00	0,00	5930736906,00
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	258604920487,00	185368071927,27	170969809505,59	244206658065,32	62360609008,10	181846049057,22
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	39862785636,00	2133498314,00	1220524838,45	38949812160,45	2662544960,40	36287267200,05
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	39862785636,00	2133498314,00	1220524838,45	38949812160,45	2662544960,40	36287267200,05
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	35848806539,00	1620830570,00	964190966,45	35192166935,45	1680959472,40	33511207463,05
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	4013979097,00	512667744,00	256333872,00	3757645225,00	981585488,00	2776059737,00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49976352,00	17656314,00	0,00	32320038,00	0,00	32320038,00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	49976352,00	17656314,00	0,00	32320038,00	0,00	32320038,00
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	49976352,00	17656314,00	0,00	32320038,00	0,00	32320038,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46982504620,00	75038333604,04	85128128869,62	57072299885,58	56492832996,05	579466889,53
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5802496719,00	17085622695,98	18317136261,68	7034010284,70	6454543395,17	579466889,53
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	52000644,00	3157169576,16	3125333284,16	20164352,00	20164352,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5750496075,00	13928453119,82	15191802977,52	7013845932,70	6434379043,17	579466889,53
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1654642737,00	8692455320,00	8692455320,00	1654642737,00	1654642737,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1654642737,00	8692455320,00	8692455320,00	1654642737,00	1654642737,00	0,00

2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0,00	819194787,40	819194787,40	0,00	0,00	0,00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	819194787,40	819194787,40	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	339347896,00	20131029266,86	20404829561,86	613148191,00	613148191,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	156355019,89	156355019,89	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0,00	8529628,00	8529628,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0,00	43427596,00	43427596,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	71011610,00	71011610,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	381858268,00	381858268,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	480864,00	2762000,00	2762000,00	480864,00	480864,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12668882,00	878601225,00	928760945,00	62828602,00	62828602,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8265859,00	1115344395,00	1164871295,00	57792759,00	57792759,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	1877067700,00	1877067700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	429445661,00	429445661,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	1086829637,00	1086829637,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	791176044,00	791176044,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	8000,00	515150556,00	515150556,00	8000,00	8000,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	53589607,00	10202853,00	10294653,00	53681407,00	53681407,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	330865660,00	330865660,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	15765,00	111947735,00	111931970,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	5679885822,00	5679885822,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	376219300,00	376219300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	0,00	604933,97	604933,97	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	0,00	191663434,00	191663434,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	0,00	98558346,00	98558346,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	264318919,00	5973521843,00	6147559483,00	438356559,00	438356559,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5211800,00	1040412224,00	1042199933,00	6999509,00	6999509,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	142000,00	18170539,00	18028539,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2466600,00	24728038,00	24735938,00	2474500,00	2474500,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	1015048,00	1020048,00	5000,00	5000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	1758700,00	20452515,00	21552167,00	2858352,00	2858352,00	0,00

2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	531243700,00	531243700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0,00	3555000,00	3555000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	844500,00	31512542,00	32321699,00	1653657,00	1653657,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0,00	25473052,00	25473052,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00	4500263,00	4508263,00	8000,00	8000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	5121527,00	5121527,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	374640000,00	374640000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27900,00	365819490,00	366301390,00	509800,00	509800,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	60274359,00	60274359,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	303046631,00	303046631,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	27900,00	2498500,00	2980400,00	509800,00	509800,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1391270,00	6667042,00	5672759,00	-2385553,00	-2385553,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	10141193,00	193000,00	5672759,00	15620952,00	15620952,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-242463,00	805042,00	0,00	-1047505,00	-1047505,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-11290000,00	5669000,00	0,00	-16959000,00	-16959000,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	329874715,00	4774933,00	192502679,00	517602461,00	517602461,00	0,00
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	12763463,00	4774933,00	5682170,00	13670700,00	13670700,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	317111252,00	0,00	186820509,00	503931761,00	503931761,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17163992889,00	7356753,09	57416268,05	17214052403,96	17214052403,96	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	17163992889,00	7356753,09	57416268,05	17214052403,96	17214052403,96	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1158997698,00	179536625,47	115465039,47	1094926112,00	1094926112,00	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1147461943,00	179536625,47	115395989,47	1083321307,00	1083321307,00	0,00
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	11535755,00	0,00	69050,00	11604805,00	11604805,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	8723373,00	9313809,00	9313809,00	8723373,00	8723373,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	8723373,00	9313809,00	9313809,00	8723373,00	8723373,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20520580163,00	26696150657,24	35105641061,16	28930070566,92	28930070566,92	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	10654719964,00	11340758904,40	8982094621,03	8296055680,63	8296055680,63	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	9798383499,00	14515307198,84	25314974686,13	20598050986,29	20598050986,29	0,00

2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	67476700,00	840084554,00	808571754,00	35963900,00	35963900,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1178720735,00	18267111505,00	18025794668,00	937403898,00	445109220,00	492294678,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1178720735,00	18158801711,00	17917484874,00	937403898,00	445109220,00	492294678,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	399021,00	17734472816,00	17734472816,00	399021,00	399021,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	669196322,00	171055425,00	106775708,00	604916605,00	112621927,00	492294678,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0,00	340499,00	340499,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	186743916,00	131007765,00	4063044,00	59799195,00	59799195,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	232021449,00	37126004,00	30548629,00	225444074,00	225444074,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	8165717,00	8165717,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0,00	5133763,00	5133763,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	90360027,00	71058603,00	27543579,00	46845003,00	46845003,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	441119,00	441119,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	108309794,00	108309794,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0,00	31765814,00	31765814,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0,00	24269345,00	24269345,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	52274635,00	52274635,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	170176532450,00	85645295637,68	61986051350,46	146517288162,78	2070049105,00	144447239057,78
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	49617952962,00	13470787454,00	470170229,50	36617335737,50	0,00	36617335737,50
2.7.10.05	LITIGIOS	35688744002,00	13470787454,00	470170229,50	22688126777,50	0,00	22688126777,50
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	1039277154,00	45094055,00	1075866006,00	2070049105,00	2070049105,00	0,00
2.7.15.01	CESANTÍAS	279225779,00	16213995,00	282755451,00	545767235,00	545767235,00	0,00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	20717148,00	278071,00	20762080,00	41201157,00	41201157,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	136636943,00	1106574,00	138242090,00	273772459,00	273772459,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	139475825,00	0,00	140404540,00	279880365,00	279880365,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	190341463,00	20920031,00	204625038,00	374046470,00	374046470,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	272879996,00	6575384,00	289076807,00	555381419,00	555381419,00	0,00

2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	119519302334,00	72129414128,68	60440015114,96	107829903320,28	0,00	107829903320,28
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	327948637695,00	3038014296,00	39922841356,45	364833464755,45	0,00	364833464755,45
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-219843323520,00	64384200756,17	9990215409,00	-274237308867,17	0,00	-274237308867,17
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	134600892379,00	39343920,00	4667855156,51	139229403615,51	0,00	139229403615,51
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-123186904220,00	4667855156,51	5859103193,00	-121995656183,51	0,00	-121995656183,51
2.9	OTROS PASIVOS	354400694,00	4266176552,55	4609309779,06	697533920,51	690072726,65	7461193,86
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	354400694,00	4266176552,55	4322997777,58	411221919,03	403760725,17	7461193,86
2.9.05.02	IMPUESTOS	261569140,00	3435809986,71	3497656268,62	323415421,91	323415421,91	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	176200,00	176200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	92831554,00	830190365,84	825165308,96	87806497,12	80345303,26	7461193,86
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	286312001,48	286312001,48	286312001,48	0,00
2.9.10.01	INTERESES	0,00	0,00	286312001,48	286312001,48	286312001,48	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	462051818721,59	4514643223,25	457984277,00	457995159775,34	0,00	457995159775,34
3.1	HACIENDA PÚBLICA	462051818721,59	4514643223,25	457984277,00	457995159775,34	0,00	457995159775,34
3.1.05	CAPITAL FISCAL	338492281053,33	148328936,00	6402200,00	338350354317,33	0,00	338350354317,33
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	338492281053,33	148328936,00	6402200,00	338350354317,33	0,00	338350354317,33
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	96130327023,00	2614037743,00	352327483,00	93868616763,00	0,00	93868616763,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	11781193978,00	2333708546,00	64256516,00	9511741948,00	0,00	9511741948,00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5922995136,00	280329197,00	288070967,00	5930736906,00	0,00	5930736906,00

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	29272114124,89	27233680,00	83774509,00	29328654953,89	0,00	29328654953,89
3.1.20.01	EN DINERO	2912755,22	27233680,00	83774509,00	59453584,22	0,00	59453584,22
3.1.20.02	EN ESPECIE	29094868369,67	0,00	0,00	29094868369,67	0,00	29094868369,67
3.1.20.03	EN DERECHOS	174333000,00	0,00	0,00	174333000,00	0,00	174333000,00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	87153084,00	0,00	15480085,00	102633169,00	0,00	102633169,00
3.1.25.25	BIENES	1000000,00	0,00	15480085,00	16480085,00	0,00	16480085,00
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)	-1930056563,63	1725042864,25	0,00	-3655099427,88	0,00	-3655099427,88
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1447830545,63	1272918325,83	0,00	-2720748871,46	0,00	-2720748871,46
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-246189,00	246189,00	0,00	-492378,00	0,00	-492378,00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-426724652,00	426724652,00	0,00	-853449304,00	0,00	-853449304,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-55255177,00	25153697,42	0,00	-80408874,42	0,00	-80408874,42
4	INGRESOS	71210842510,00	9458881830,31	110672165818,40	172424126498,09	0,00	172424126498,09
4.1	INGRESOS FISCALES	26078002152,00	1825673975,59	35089099751,21	59341427927,62	0,00	59341427927,62
4.1.05	TRIBUTARIOS	15580882625,00	1477996941,00	25427009656,90	39529895340,90	0,00	39529895340,90
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	2810336838,00	283431205,00	3650676757,90	6177582390,90	0,00	6177582390,90
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2622964415,00	0,00	3611224979,00	6234189394,00	0,00	6234189394,00
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	525717667,00	4785214,00	559731568,00	1080664021,00	0,00	1080664021,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	2153709084,00	914104085,00	4164720794,00	5404325793,00	0,00	5404325793,00
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	90688800,00	1260000,00	130350000,00	219778800,00	0,00	219778800,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	21587095,00	0,00	0,00	21587095,00	0,00	21587095,00

4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3058391013,00	1764838,00	6963653378,00	10020279553,00	0,00	10020279553,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	826899350,00	0,00	1717518150,00	2544417500,00	0,00	2544417500,00
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	144767668,00	0,00	718058793,00	862826461,00	0,00	862826461,00
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	81110467,00	41483665,00	0,00	39626802,00	0,00	39626802,00
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	24675480,00	4322321,00	12919601,00	33272760,00	0,00	33272760,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEAS	264327070,00	136575360,00	560929521,00	688681231,00	0,00	688681231,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	369100252,00	24906920,00	457212360,00	801405692,00	0,00	801405692,00
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	430010000,00	0,00	648980000,00	1078990000,00	0,00	1078990000,00
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	1354919736,00	0,00	1292894622,00	2647814358,00	0,00	2647814358,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	801677690,00	65363333,00	938139133,00	1674453490,00	0,00	1674453490,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	10615080515,00	307325434,59	9660111694,31	19967866774,72	0,00	19967866774,72
4.1.10.02	MULTAS	3172286,00	0,00	17006131,00	20178417,00	0,00	20178417,00
4.1.10.03	INTERESES	38592359,00	174748,00	29310879,00	67728490,00	0,00	67728490,00
4.1.10.04	SANCIONES	158482953,00	728435,00	359436103,25	517190621,25	0,00	517190621,25
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	7691788221,00	106353056,52	5694393815,52	13279828980,00	0,00	13279828980,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1729923177,00	23343715,07	2543507203,70	4250086665,63	0,00	4250086665,63
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	395352075,00	30631000,00	494171159,84	858892234,84	0,00	858892234,84
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	134002953,00	0,00	139952531,00	273955484,00	0,00	273955484,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	397027080,00	146094480,00	380641680,00	631574280,00	0,00	631574280,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66739411,00	0,00	1692191,00	68431602,00	0,00	68431602,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-117960988,00	40351600,00	1978400,00	-156334188,00	0,00	-156334188,00
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	-11356800,00	7784200,00	0,00	-19141000,00	0,00	-19141000,00
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	-50205600,00	32567400,00	1978400,00	-80794600,00	0,00	-80794600,00
4.1.95.50	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	-32931588,00	0,00	0,00	-32931588,00	0,00	-32931588,00
4.2	VENTA DE BIENES	171117955,00	0,00	183376155,00	354494110,00	0,00	354494110,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	171117955,00	0,00	183376155,00	354494110,00	0,00	354494110,00
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	171117955,00	0,00	183376155,00	354494110,00	0,00	354494110,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	33864800,00	0,00	35738420,00	69603220,00	0,00	69603220,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	29237100,00	0,00	30237300,00	59474400,00	0,00	59474400,00
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	29237100,00	0,00	30237300,00	59474400,00	0,00	59474400,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4627700,00	0,00	5501120,00	10128820,00	0,00	10128820,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	4627700,00	0,00	5501120,00	10128820,00	0,00	10128820,00
4.4	TRANSFERENCIAS	33088943157,00	155002072,00	48538646925,37	81472588010,37	0,00	81472588010,37
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	30138853516,00	27000,00	46606331761,00	76745158277,00	0,00	76745158277,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	927907062,00	0,00	2508996907,00	3436903969,00	0,00	3436903969,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	28643782807,00	27000,00	36933723830,00	65577479637,00	0,00	65577479637,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	0,00	6596447372,00	6596447372,00	0,00	6596447372,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	567163647,00	0,00	567163652,00	1134327299,00	0,00	1134327299,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2622819289,00	0,00	1820015164,37	4442834453,37	0,00	4442834453,37
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	0,00	0,00	234878943,00	234878943,00	0,00	234878943,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1129196898,00	0,00	0,00	1129196898,00	0,00	1129196898,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	0,00	0,00	86487927,00	86487927,00	0,00	86487927,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1493584721,00	0,00	1498648294,37	2992233015,37	0,00	2992233015,37
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	327270352,00	154975072,00	112300000,00	284595280,00	0,00	284595280,00

P

4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	324270352,00	154975072,00	0,00	169295280,00	0,00	169295280,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	105400000,00	105400000,00	0,00	105400000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3000000,00	0,00	6900000,00	9900000,00	0,00	9900000,00
4.8	OTROS INGRESOS	11838914446,00	7478205782,72	26825304566,82	31186013230,10	0,00	31186013230,10
4.8.05	FINANCIEROS	836454524,00	3167438619,67	20722456653,71	18391472558,04	0,00	18391472558,04
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	550336296,00	32675662,53	893308394,44	1410969027,91	0,00	1410969027,91
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	117154060,00	117154060,00	0,00	117154060,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70255044,00	3134762957,14	19230114994,97	16165607081,83	0,00	16165607081,83
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	214882284,00	0,00	465602924,94	680485208,94	0,00	680485208,94
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	980900,00	0,00	16276279,36	17257179,36	0,00	17257179,36
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	66626548,00	0,00	141826832,56	208453380,56	0,00	208453380,56
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1854105,00	0,00	39320996,56	41175101,56	0,00	41175101,56
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	64772443,00	0,00	73611766,00	138384209,00	0,00	138384209,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	28894070,00	28894070,00	0,00	28894070,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	610707481,00	29393200,00	362090612,65	943404893,65	0,00	943404893,65
4.8.10.08	RECUPERACIONES	540146127,00	0,00	163279441,65	703425568,65	0,00	703425568,65
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	17107300,00	0,00	10163950,00	27271250,00	0,00	27271250,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	15550,00	29393200,00	60326400,00	30948750,00	0,00	30948750,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	53438504,00	0,00	128320821,00	181759325,00	0,00	181759325,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10325125893,00	4281373963,05	5598930467,90	11642682397,85	0,00	11642682397,85
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	10337834959,00	4245178254,10	5541700150,10	11634356855,00	0,00	11634356855,00
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-29087675,00	36195708,95	29218717,00	-36064666,95	0,00	-36064666,95
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	16378609,00	0,00	28011600,80	44390209,80	0,00	44390209,80
5	GASTOS	45566508890,66	104503261908,67	30395623753,46	119674147045,87	0,00	119674147045,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	7114220118,11	24897392081,28	870410057,00	31141202142,39	0,00	31141202142,39
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3572005348,00	3740845216,00	1547015,00	7311303549,00	0,00	7311303549,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2442997209,00	2518031210,00	1547015,00	4959481404,00	0,00	4959481404,00
5.1.01.09	HONORARIOS	206552518,00	343013692,00	0,00	549566210,00	0,00	549566210,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	110690682,00	111067847,00	0,00	221758529,00	0,00	221758529,00

5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	226598716,00	228286014,00	0,00	454884730,00	0,00	454884730,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14140400,00	14248994,00	0,00	28389394,00	0,00	28389394,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6274300,00	6196701,00	0,00	12471001,00	0,00	12471001,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	275595283,00	223961984,00	0,00	499557267,00	0,00	499557267,00
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	17472605,00	16494474,00	0,00	33967079,00	0,00	33967079,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3102510,00	8918717,00	0,00	12021227,00	0,00	12021227,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	146731848,00	148483765,00	0,00	295215613,00	0,00	295215613,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	108752216,00	109246802,00	0,00	217999018,00	0,00	217999018,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4047730,00	4042412,00	0,00	8090142,00	0,00	8090142,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	9049331,00	8852604,00	0,00	17901935,00	0,00	17901935,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80532159,00	15874426420,00	0,00	15954958579,00	0,00	15954958579,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	80532159,00	25107818,00	0,00	105639977,00	0,00	105639977,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0,00	9990215409,00	0,00	9990215409,00	0,00	9990215409,00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0,00	5859103193,00	0,00	5859103193,00	0,00	5859103193,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	751892990,00	529572084,00	25683864,00	1255781210,00	0,00	1255781210,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	127054900,00	79600000,00	3400000,00	203254900,00	0,00	203254900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	252160540,00	188386484,00	16013584,00	424533440,00	0,00	424533440,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16078130,00	11314900,00	36000,00	27357030,00	0,00	27357030,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	156394520,00	115495800,00	6234280,00	265656040,00	0,00	265656040,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	200204900,00	134774900,00	0,00	334979800,00	0,00	334979800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	947685997,00	1586619684,00	789429871,00	1744875810,00	0,00	1744875810,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	686738072,00	1333849997,00	591604297,00	1428983772,00	0,00	1428983772,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	114572500,00	222866087,00	99125287,00	238313300,00	0,00	238313300,00

5.1.04.03	APORTES ESAP	114599500,00	9976900,00	98700287,00	25876113,00	0,00	25876113,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	31775925,00	19926700,00	0,00	51702625,00	0,00	51702625,00
5.1.11	GENERALES	1629355770,11	3093011662,28	43757083,00	4678610349,39	0,00	4678610349,39
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	94802873,00	309612216,00	0,00	404415089,00	0,00	404415089,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	726985181,00	1256203622,00	9930000,00	1973258803,00	0,00	1973258803,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	101042968,00	308313825,00	0,00	409356793,00	0,00	409356793,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	202237999,00	302530569,43	708979,00	504059589,43	0,00	504059589,43
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	107182050,00	182340722,50	150000,00	289372772,50	0,00	289372772,50
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	138226989,11	147702114,29	246570,00	285682533,40	0,00	285682533,40
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	4167078,00	71186334,00	25400000,00	49953412,00	0,00	49953412,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	37653265,00	88204368,00	2159480,00	123698153,00	0,00	123698153,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5235000,00	16404980,00	80000,00	21559980,00	0,00	21559980,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	7809600,00	25290400,00	0,00	33100000,00	0,00	33100000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8609780,00	97573002,00	1642750,00	104540032,00	0,00	104540032,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	129974223,00	170282902,62	0,00	300257125,62	0,00	300257125,62
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	160000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0,00	3313392,00	0,00	3313392,00	0,00	3313392,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10856925,00	14514388,00	0,00	25371313,00	0,00	25371313,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11974647,00	50387664,00	0,00	62362311,00	0,00	62362311,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	22966227,00	22425826,90	0,00	45392053,90	0,00	45392053,90
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	33300,00	0,00	33300,00	0,00	33300,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	6520950,00	1932776,50	0,00	8453726,50	0,00	8453726,50
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	13110015,00	24599259,04	3359304,00	34349970,04	0,00	34349970,04
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	132747854,00	72917015,00	9992224,00	195672645,00	0,00	195672645,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	131790842,00	50282135,00	9992224,00	172080753,00	0,00	172080753,00

5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0,00	22622203,00	0,00	22622203,00	0,00	22622203,00
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	17012,00	12677,00	0,00	29689,00	0,00	29689,00
5.2	DE OPERACIÓN	1488808879,00	2583758792,20	26504133,00	4046063538,20	0,00	4046063538,20
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7500000,00	0,00	7500000,00	0,00	7500000,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	7500000,00	0,00	7500000,00	0,00	7500000,00
5.2.11	GENERALES	1488808879,00	2576258792,20	26504133,00	4038563538,20	0,00	4038563538,20
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0,00	110000000,00	0,00	110000000,00	0,00	110000000,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	564951623,00	1383813056,85	26484333,00	1922280346,85	0,00	1922280346,85
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	57964968,00	0,00	57964968,00	0,00	57964968,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	1199542,00	0,00	1199542,00	0,00	1199542,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	620687,00	0,00	620687,00	0,00	620687,00
5.2.11.33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	665809262,00	707426092,35	0,00	1373235354,35	0,00	1373235354,35
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	17207920,00	32303455,00	0,00	49511375,00	0,00	49511375,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1409358,00	21443041,00	0,00	22852399,00	0,00	22852399,00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	4498350,00	0,00	4498350,00	0,00	4498350,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	95800,00	39600,00	19800,00	115600,00	0,00	115600,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	239334916,00	256950000,00	0,00	496284916,00	0,00	496284916,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	579285381,00	44227817,50	308000000,00	315513198,50	0,00	315513198,50
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	579285381,00	44227817,50	308000000,00	315513198,50	0,00	315513198,50
5.3.14.01	LITIGIOS	579285381,00	44227817,50	308000000,00	315513198,50	0,00	315513198,50
5.4	TRANSFERENCIAS	11973138947,00	17499765049,84	78350126,00	29394553870,84	0,00	29394553870,84
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100000000,00	200000000,00	0,00	300000000,00	0,00	300000000,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	100000000,00	200000000,00	0,00	300000000,00	0,00	300000000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	11873138947,00	17299765049,84	78350126,00	29094553870,84	0,00	29094553870,84

5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	6908876025,00	7032940588,99	0,00	13941816613,99	0,00	13941816613,99
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	195951882,00	1443684273,00	0,00	1639636155,00	0,00	1639636155,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	4385753799,00	6620337071,85	0,00	11006090870,85	0,00	11006090870,85
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	1963808116,00	78350126,00	1885457990,00	0,00	1885457990,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	382557241,00	238995000,00	0,00	621552241,00	0,00	621552241,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30397871735,00	39291221528,78	3938210770,00	65750882493,78	0,00	65750882493,78
5.5.01	EDUCACIÓN	25866396000,00	33219014520,00	3815886048,00	55269524472,00	0,00	55269524472,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	18444056037,00	18350715178,00	12816497,00	36781954718,00	0,00	36781954718,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1198803984,00	1351236340,00	0,00	2550040324,00	0,00	2550040324,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4330602938,00	6574026652,00	1448350684,00	9456278906,00	0,00	9456278906,00
5.5.01.05	GENERALES	694618345,00	6579914501,00	2343706858,00	4930825988,00	0,00	4930825988,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1198314696,00	363121849,00	11012009,00	1550424536,00	0,00	1550424536,00
5.5.02	SALUD	3492727452,00	4046319388,00	49608350,00	7489438490,00	0,00	7489438490,00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	853846797,00	866327752,00	2002274,00	1718172275,00	0,00	1718172275,00
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	401511,00	2544300,00	0,00	2945811,00	0,00	2945811,00
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161996965,00	111418035,00	0,00	273415000,00	0,00	273415000,00
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6588200,00	48679000,00	38678500,00	16588700,00	0,00	16588700,00
5.5.02.05	GENERALES	152979490,00	355147496,00	74576,00	508052410,00	0,00	508052410,00
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50722052,00	44341863,00	0,00	95063915,00	0,00	95063915,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	143178840,00	1895873676,00	2833000,00	2036219516,00	0,00	2036219516,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	2044903597,00	80286366,00	0,00	2125189963,00	0,00	2125189963,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	78110000,00	641700900,00	6020000,00	713790900,00	0,00	713790900,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	447227650,00	443331820,08	0,00	890559470,08	0,00	890559470,08
5.5.03.05	GENERALES	417332129,00	412791491,00	0,00	830123620,00	0,00	830123620,00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29895521,00	30540329,08	0,00	60435850,08	0,00	60435850,08
5.5.06	CULTURA	43830000,00	231521303,70	0,00	275351303,70	0,00	275351303,70
5.5.06.05	GENERALES	42140000,00	144967667,00	0,00	187107667,00	0,00	187107667,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1690000,00	86553636,70	0,00	88243636,70	0,00	88243636,70
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	354040633,00	900080841,00	62856372,00	1191265102,00	0,00	1191265102,00

h

5.5.07.05	GENERALES	257714000,00	797687754,00	52382222,00	1003019532,00	0,00	1003019532,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	96326633,00	102393087,00	10474150,00	188245570,00	0,00	188245570,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	193650000,00	450953656,00	9860000,00	634743656,00	0,00	634743656,00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	10540000,00	114080000,00	0,00	124620000,00	0,00	124620000,00
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	33110000,00	296516000,00	9860000,00	319766000,00	0,00	319766000,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	150000000,00	40357656,00	0,00	190357656,00	0,00	190357656,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	651325832,00	701375905,00	1352701737,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	651325832,00	701375905,00	1352701737,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	651325832,00	701375905,00	1352701737,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	-6638142001,45	19485520734,07	23821446930,46	-10974068197,84	0,00	-10974068197,84
5.8.01	INTERESES	851152212,00	819194787,40	13416913,70	1656930085,70	0,00	1656930085,70
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	838871345,00	819194787,40	13416913,70	1644649218,70	0,00	1644649218,70
5.8.02	COMISIONES	13479676,00	20295911,97	0,00	33775587,97	0,00	33775587,97
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12921738,00	19802362,00	0,00	32724100,00	0,00	32724100,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	557938,00	493549,97	0,00	1051487,97	0,00	1051487,97
5.8.05	FINANCIEROS	40917318,55	58729198,38	0,00	99646516,93	0,00	99646516,93
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	38563720,00	57219322,00	0,00	95783042,00	0,00	95783042,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2353598,55	1509876,38	0,00	3863474,93	0,00	3863474,93
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7460479,00	98465667,94	0,00	105926146,94	0,00	105926146,94
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2218748,00	98465667,94	0,00	100684415,94	0,00	100684415,94
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	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4438000,00	0,00	0,00	4438000,00	0,00	4438000,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	24105,00	34835,00	0,00	58940,00	0,00	58940,00
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	24105,00	33835,00	0,00	57940,00	0,00	57940,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7551175792,00	18488800333,38	23808030016,76	-12870405475,38	0,00	-12870405475,38

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	0,00	-38759677,00	0,00	-38759677,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4091676819,00	0,00	12694461517,00	-16786138336,00	0,00	-16786138336,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-2093569600,00	0,00	112357656,00	-2205927256,00	0,00	-2205927256,00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-1108185535,00	18488383666,38	10885425621,76	6494772509,62	0,00	6494772509,62
5.8.15.93	OTROS GASTOS	5208333,00	416667,00	115785222,00	-110160222,00	0,00	-110160222,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	150272500,00	143548169,91	0,00	293820669,91	0,00	293820669,91
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	150272500,00	143548169,91	0,00	293820669,91	0,00	293820669,91
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	150272500,00	143548169,91	0,00	293820669,91	0,00	293820669,91
6.2.10.23	MEDICAMENTOS	150272500,00	143548169,91	0,00	293820669,91	0,00	293820669,91
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	16334139407,50	16334139407,50	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	31197364243,00	8009201568,65	8046416638,85	31160149172,80	0,00	31160149172,80
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	30241646476,00	8009201568,65	8046416638,85	30204431405,80	0,00	30204431405,80
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	30241646476,00	8009201568,65	8046416638,85	30204431405,80	0,00	30204431405,80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6946154332,00	143476600,00	147659200,00	6941971732,00	0,00	6941971732,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9434267,00	0,00	200000,00	9234267,00	0,00	9234267,00
8.3.01.02	DERECHOS	9434267,00	0,00	200000,00	9234267,00	0,00	9234267,00
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	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	54644100,00	143476600,00	147459200,00	50661500,00	0,00	50661500,00
8.3.13.01	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	54644100,00	143476600,00	147459200,00	50661500,00	0,00	50661500,00
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)	-38143518575,00	8181461238,85	8140063568,65	-38102120904,80	0,00	-38102120904,80
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-31197364243,00	8035911838,85	7998696768,65	-31160149172,80	0,00	-31160149172,80
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	-30241646476,00	8035911838,85	7998696768,65	-30204431405,80	0,00	-30204431405,80
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6946154332,00	145549400,00	141366800,00	-6941971732,00	0,00	-6941971732,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-9604300,00	0,00	0,00	-9604300,00	0,00	-9604300,00
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-54644100,00	145349400,00	141366800,00	-50661500,00	0,00	-50661500,00
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	0,00	0,00	-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	-9434267,00	200000,00	0,00	-9234267,00	0,00	-9234267,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	22281705452,33	22281705452,33	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15056180123,00	4118374027,08	18694894069,25	29632700165,17	0,00	29632700165,17
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7580229154,00	1581708884,00	16177380645,17	22175900915,17	0,00	22175900915,17
9.1.20.01	CIVILES	51500000,00	51500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	LABORALES	3397796690,00	34544410,00	987817574,00	4351069854,00	0,00	4351069854,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4130932464,00	1495664474,00	15189563071,17	17824831061,17	0,00	17824831061,17

9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	7475950969,00	2536665143,08	2517513424,08	7456799250,00	0,00	7456799250,00
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	7475950969,00	2536665143,08	2517513424,08	7456799250,00	0,00	7456799250,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1437958263,00	0,00	0,00	1437958263,00	0,00	1437958263,00
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	0,00	0,00	418907650,00	0,00	418907650,00
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
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16494138386,00	18163331425,25	3586811383,08	-31070658428,17	0,00	-31070658428,17
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15056180123,00	18163331425,25	3586811383,08	-29632700165,17	0,00	-29632700165,17
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7580229154,00	16171002801,17	1575331040,00	-22175900915,17	0,00	-22175900915,17
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-7475950969,00	1992328624,08	2011480343,08	-7456799250,00	0,00	-7456799250,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1437958263,00	0,00	0,00	-1437958263,00	0,00	-1437958263,00
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

116363000 - Departamento del Quindío
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			10781946906,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Variación registrada en saldos de cuentas corrientes por tenencia de efectivo	10781946906,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			4338645371,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 10	Variación por mayor tenencia de efectivo en cuentas de ahorro	4338645371,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			-6441472300,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	DETALLE 100	Varación obtenida por menores valores en los ajustes realizados por transferencias con recursos de SGP para atender el pasivo pensional	-6441472300,00
1.9.01.01	EFFECTIVO			-2497700475,00
1.9.01.01	EFFECTIVO	DETALLE 11	Variación negativa por uso de los recursos liquidados en bancos para atender el pago de mesadas pensionales	-2497700475,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS			6212357259,00

d

1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	DETALLE 12	Aumento de esta partida por la incorporación de los recursos abonados a la cuenta del Departamento en el Fonpet incluidos los recursos propios.	6212357259,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			-2269452030,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 13	Variación registrada por los ajustes de las valorizaciones al valor intrínseco de las acciones de las cuales el Dpto es propietario	-2269452030,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1263349858,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 14	Varación obtenido por el aumento de obligaciones registradas para atender los proyectos de inversión	1263349858,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA			-2358664283,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	DETALLE 15	Variación por registro de la actualización de cobros de la prestación de servicios en salud por parte de las entidades prestadoras	-2358664283,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO			10799667487,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	DETALLE 16	Variación por aumento en el registro de devengo de los recursos adeudados al régimen subsidiado	10799667487,00
2.7.10.05	LITIGIOS			-13000617225,00

2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 17	Variación por incorporación y actualización de estado de procesos litigiosos y cuya probabilidad de fallo adverso es alta.	-13000617225,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			36884827060,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 18	Variación ocasionada por la actualización del pasivo actuarial en fonpet de acuerdo con el reporte de la página web del MHCP	36884827060,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			-54393985347,00
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 19	Variación ocasionada por los ajustes de la contrartida del calculo actuarial de pensiones	-54393985347,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			4628511237,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 20	Variación ocasionada por la actualización del pasivo actuarial en fonpet de acuerdo con el reporte de la página web del MHCP. En esta partida se lleva control del pasivo epnsional del sector de educacion	4628511237,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)			1191248036,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 21	Variación ocasionada por los ajustes de la contrartida del calculo actuarial de pensiones	1191248036,00

3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			-2269452030,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 22	Variación resultante como producto de la actualización de la valorización de las inversiones en empresas societarias	-2269452030,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-1272918326,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 23	variación producida por efecto de las depreciaciones, amortizaciones y provisiones aplicadas a las cuentas valuativas	-1272918326,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO			3367245553,00
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	DETALLE 24	Esta variación revela un mayor recaudo del impuesto al registro con respecto al anterior trimestre	3367245553,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS			3611224979,00
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	DETALLE 25	Se registra variación positiva por un mayor recado de esta renta en el segundo trimestre	3611224979,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA			3250616709,00
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	DETALLE 26	Se registra variación positiva por un mayor recado de esta renta en el segundo trimestre	3250616709,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			6961888540,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 27	Se registra variación positiva por un mayor recado de esta renta en el segundo trimestre	6961888540,00

4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			1717518150,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 28	Se registra variación positiva por un mayor recado de esta renta en el segundo trimestre	1717518150,00
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS			1292894622,00
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	DETALLE 29	Se registra variación positiva por un mayor recado de esta renta en el segundo trimestre	1292894622,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS			5588040759,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	DETALLE 3	Se registra variación positiva por un mayor recado de esta renta en el segundo trimestre	5588040759,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN			2520163489,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	DETALLE 30	Se registra variación positiva por un mayor recado de esta renta en el segundo trimestre	2520163489,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD			2508996907,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	DETALLE 31	Variación resultante por un mejor comportamiento de las rentas de salud en el trimestre	2508996907,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN			36933696830,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	DETALLE 32	Variación resultante por un mejor comportamiento de las rentas de SGP para educación en el trimestre	36933696830,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			6596447372,00

d

4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	DETALLE 33	Variación obtenida por el registro del ingreso de los aportes de sgp a pensiones territoriales	6596447372,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			16095352038,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 34	Variación por registro de los rendimientos de los diferentes recursos administrados por fiducia	16095352038,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			1296521896,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 35	Variación obtenida por recaudos de ingresos de ejercicios anteriores y ajustes a ingresos de periodos anteriores	1296521896,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			2516484195,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 36	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	2516484195,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES			9990215409,00
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	DETALLE 37	Variación por el ajuste por registro de la amortización del cálculo actuarial de pensiones por amortizar portodo el semestre	9990215409,00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			5859103193,00
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 38	Variación por el ajuste por registro de la amortización del cálculo actuarial de pensiones por amortizar portodo el semestre	5859103193,00

5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			1246273622,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 39	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	1246273622,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			1357328724,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 4	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	1357328724,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			7032940589,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 40	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	7032940589,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1443684273,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 41	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	1443684273,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD			6620337072,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	DETALLE 42	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	6620337072,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN			1885457990,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 43	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	1885457990,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			18337898681,00

5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 44	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	18337898681,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			1351236340,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	DETALLE 45	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	1351236340,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			5125675968,00
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	DETALLE 46	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	5125675968,00
5.5.01.05	GENERALES			4236207643,00
5.5.01.05	GENERALES	DETALLE 47	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	4236207643,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA			1893040676,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	DETALLE 48	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	1893040676,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			-12694461517,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DETALLE 49	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	-12694461517,00
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			7602958045,00

a

5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 5	Variación resultante por un valor mayor por ejecución de gastos en relación al periodo trimestral anterior	7602958045,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			13693898597,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 50	Variación resultante por el registro de procesos litigiosos de los cuales aún no se tiene certeza probable de fallo adverso	13693898597,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-14595671761,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 51	Variación resultante por el registro en cuentas de orden de naturaleza crédito de procesos litigiosos de los cuales aún no se tiene certeza probable de fallo adverso	-14595671761,00

116363000 - Departamento del Quindío
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		8227661938,00	25744630856,00
1.1	EFFECTIVO		309284312,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		309284312,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		170271594,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	170271594,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		139012718,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	139012718,00	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	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	2299000000,00
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
1.2.07.55	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

a

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		251436215,00	0,00
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		251436215,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM		174728103,00	0,00
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	174728103,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		76708112,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	10971000,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	5772300,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	3829050,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	3005700,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	8559000,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	1806150,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	2269125,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	1908300,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	38587487,00	0,00
1.4	DEUDORES		7666941411,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2069313323,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		230000000,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	230000000,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD		309302354,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	309302354,00	0,00

1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		621827996,00	0,00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	621827996,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		719128424,00	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	719128424,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		189054549,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	189054549,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		528000000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		528000000,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	528000000,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3960900320,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		3960900320,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	60169353,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	1912929441,00	0,00

1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	1987801526,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES		1108727768,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		992810596,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020 - ALCALÁ	2621096,00	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	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	2616854,00	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	211617616 - RISARALDA	128933730,00	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	217063470 - MONTENEGRO	172960620,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	5509432,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	181928851,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		115917172,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	219505895 - ZARAGOZA	151600,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210005400 - LA UNIÓN - ANTIOQUIA	29200,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214863548 - PIJAO	1530769,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215019050 - ARGÉLIA - CAUCA	3,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	212041020 - ALGECIRAS	66800,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	113346393,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	15400,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	20997,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	216405264 - ENTRERRIOS	1200,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211120011 - AGUACHICA	800,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214219142 - CALOTO	185200,00	0,00

1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	35600,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	216173861 - VENADILLO	183200,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211570215 - COROZAL	4,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	212225322 - GUASCA	54000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210741807 - TIMANÁ	6,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211173411 - EL LIBANO	290000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214676246 - EL CAIRO	6000,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	12272575196,00
1.9.99	VALORIZACIONES		0,00	12272575196,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	9511741948,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	5236331865,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0,00	421076104,00
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	2760833248,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0,00	2760833248,00
2	PASIVOS		21187655047,91	2776059737,00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		981585488,00	2776059737,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		981585488,00	2776059737,00
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		981585488,00	2776059737,00
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	981585488,00	2776059737,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		19867636854,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		90606706,00	0,00

2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		90606706,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	21000000,00	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		103965521,00	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		103928721,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	752400,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	103176321,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		16694057177,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		16694057177,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210263302 - GÉNOVA	25362000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	15393692,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	16920000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	15660000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217263272 - FILANDIA	29698490,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213063130 - CALARCÁ	137090545,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214863548 - PIJAO	15000000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217063470 - MONTENEGRO	154979200,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	540264923,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	221327,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219063190 - CIRCASIA	99127000,00	0,00

2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1893858389,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		1893858389,00	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	923272370 - E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO	1398872,00	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	923271276 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	12060527,00	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	220163594 - E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIMBAYA	35619950,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL - FILANDIA	577547727,00	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	220163548 - HOSPITAL SANTA ANA - PIJAO	1262184,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163690 - E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SALENTO	1222035,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	220163470 - E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE - MONTENEGRO	24452226,00	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	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	1148242334,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		338432705,91	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		338432705,91	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS		323415421,91	0,00

2.9.05.02	IMPUESTOS	218705887 - YARUMAL	3600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	10200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212120621 - LA PAZ (ROBLES) - CESAR	34400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216873268 - EL ESPINAL	212400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	1502165,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218817088 - BELALCÁZAR	112400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212052320 - GUAITARILLA	97600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	226800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210376403 - LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	68401,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210676306 - GINEBRA	31800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211723417 - SANTA CRUZ DE LORICA	24200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219841298 - GARZÓN	15000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219466594 - QUINCHÍA	9200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	88800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	88000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210405004 - ABRIAQUÍ	4200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217319573 - PUERTO TEJADA	14800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219076890 - YOTOCO	254000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216873168 - CHAPARRAL	15600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215573055 - ARMERO - GUAYABAL	9400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216008560 - PONEDERA	14400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213352233 - CUMBITARA	8800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	7603394,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210185001 - YOPAL	179601,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219641396 - LA PLATA	4000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	40800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219854498 - OCAÑA	13800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	108400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218027580 - RIO IRÓ	43000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210805308 - GIRARDOTA	5,00	0,00

2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	13715336,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210473504 - ORTEGA	29800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212070820 - SANTIAGO DE TOLÚ	2974,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218625086 - BELTRÁN	106600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217076670 - SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	54755,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218947189 - CIÉNAGA	58600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073870 - VILLAHERMOSA	13200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219425394 - LA PALMA	16400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	13800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216020060 - BOSCONIA	69600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073270 - FALAN	12400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211376113 - BUGALAGRANDE	276398,85	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214973449 - MELGAR	27000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216976869 - VIJES	169200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215076250 - EL DOVIO	86600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217605376 - LA CEJA DEL TAMBO	99400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214025740 - SIBATÉ	28400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211866318 - GUÁTICA	475000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214325743 - SILVANIA	441200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	3312703,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217063470 - MONTENEGRO	5960614,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217319473 - MORALES - CAUCA	12400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219115491 - NOBSA	45600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218805088 - BELLO	258400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADÓ	20200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216052260 - EL TAMBO - NARIÑO	57600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	419800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	78216,95	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215666456 - MISTRATÓ	342000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219517495 - NORCASIA	13600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217317873 - VILLAMARÍA	246403,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	51800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216517665 - SAN JOSÉ	52200,00	0,00

a

2.9.05.02	IMPUESTOS	219063190 - CIRCASIA	6493492,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211205212 - COPACABANA	67200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215452354 - IMUÉS	21800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213676036 - ANDALUCÍA	359000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210150001 - VILLAVICENCIO	632399,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	9200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212876828 - TRUJILLO	27800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276622 - ROLDANILLO	2709200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217717777 - SUPIÁ	49805,40	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211173411 - EL LIBANO	85000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217668276 - FLORIDABLANCA	133200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214105541 - EL PEÑOL - ANTIOQUIA	1000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211925019 - ALBÁN	6000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	267800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214550245 - EL CALVARIO	13200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473124 - CAJAMARCA	154000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473024 - ALPUJARRA	134000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219052390 - LA TOLA	41400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218366383 - LA CELIA	12600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525175 - CHÍA	22400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	101602,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218825488 - NILO	38200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	12299909,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217768377 - LA BELLEZA	60000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073770 - SUÁREZ - TOLIMA	25000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215808758 - SOLEDAD	83200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218525785 - TABIO	11400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216373563 - PRADO	70600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210641306 - GIGANTE	66400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214566045 - APIA	75800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219776497 - OBANDO	77800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211973319 - EL GUAMO - TOLIMA	149400,00	0,00

a

2.9.05.02	IMPUESTOS	216405664 - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	17000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210719807 - TIMBÍO	21200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	12400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	47400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215805658 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	20000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076520 - PALMIRA	1633999,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218015580 - QUÍPAMA	400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211013810 - TIQUISIO	7200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216823168 - CHIMÁ - CORDOBA	10000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211085010 - AGUAZUL	26401,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218727787 - TADÓ	1376400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217566075 - BALBOA - RISARALDA	3600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213676736 - SEVILLA	3393599,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215519455 - MIRANDA	225200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	230000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219463594 - QUIMBAYA	13269838,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	490799,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217325873 - VILLAPINZÓN	7800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211876318 - SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	232600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210144001 - RIOHACHA	558600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213552835 - TUMACO	143800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214768547 - PIEDECUESTA	228600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	56000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	111125,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210066400 - LA VIRGINIA	393999,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213219532 - PATÍA (EL BORDO)	224400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211350313 - GRANADA - META	938000,40	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210705607 - EL RETIRO	24400,00	0,00

2.9.05.02	IMPUESTOS	210105101 - CIUDAD BOLIVAR	289200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219576895 - ZARZAL	923601,88	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	666200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYÁN	1079669,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218168081 - BARRANCABERMEJA	21200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	149799,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219025290 - FUSAGASUGÁ	50000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217225772 - SUESCA	37800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214744847 - URIBIA	619292,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210263302 - GÉNOVA	375402,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	275200,99	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213715537 - PAZ DEL RIO	112800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	473602,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	90799,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210127001 - QUIBDÓ	13600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212025320 - GUADUAS	104000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211317513 - PÁCORÁ	48200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	142749229,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214325843 - UBATÉ	19200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211425214 - COTA	73600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210676606 - RESTREPO VALLE DEL CAUCA	142600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	315000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210023500 - MOÑITOS	5200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218720787 - TAMALAMEQUE	27800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210141001 - NEIVA	266803,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212376823 - TORO	20200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505615 - RIONEGRO ANTIOQUIA	140600,20	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217905079 - BARBOSA - ANTIOQUIA	96600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219525295 - GACHANCIPÁ	85000,00	0,00

A

2.9.05.02	IMPUESTOS	213673236 - DOLORES	46800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217263272 - FILANDIA	1015256,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211852418 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	60400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525875 - VILLETAS	44000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217576275 - FLORIDA	124600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214863548 - PIJAO	225551,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211263212 - CORDOBA - QUINDIO	1066894,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217020570 - PUEBLO BELLO	20400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213820238 - EL COPEY	156200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213405034 - ANDES	43000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473624 - ROVIRA	29800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216825168 - CHAGUANÍ	73600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214005440 - MARINILLA	78200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	1605519,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213852838 - TUQUERRES	21400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215652356 - IPIALES	513199,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216127361 - ISTMINA	8600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213105031 - AMALFI	5200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210976109 - BUENAVENTURA	319000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219952399 - LA UNIÓN - NARIÑO	89400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	5800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276122 - CAICEDONIA	5824950,60	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213063130 - CALARCÁ	19413435,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210725307 - GIRARDOT	98000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218223182 - CHINÚ	12197,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211854518 - PAMPLONA	4000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211905819 - TOLEDO - ANTIOQUIA	392800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376563 - PRADERA	353800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214705147 - CAREPA	52800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	4997008,82	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219915299 - GARAGOA	13600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219925899 - ZIPAQUIRÁ	57400,00	0,00

a

2.9.05.02	IMPUESTOS	214986749 - SIBUNDOY	71800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211341013 - EL AGRADO	27600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376863 - VERSALLES	63315,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214773347 - HERVEO	5200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	3769685,27	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210168001 - BUCARAMANGA	79403,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218625286 - FUNZA	1926800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219925099 - BOJACÁ	5800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210123001 - MONTERÍA	288411,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219019290 - FLORENCIA - CAUCA	975396,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALÁ	328913,60	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218350683 - SAN JUAN DE ARAMA	61400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211617616 - RISARALDA	98800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216476364 - JAMUNDÍ	253592,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163401 - LA TEBAIDA	6667520,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215141551 - PITALITO	496400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214520045 - BECERRIL	1047749,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212499624 - SANTA ROSALÍA	54600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	26600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214876248 - EL CERRITO	8000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217173671 - SALDAÑA	12000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211150711 - VISTA HERMOSA	153600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063690 - SALENTO	1531203,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215150251 - EL CASTILLO	59200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210915109 - BUENAVISTA - BOYACA	38000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210170001 - SINCELEJO	22400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214776147 - CARTAGO	2555232,60	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215825758 - SOPÓ	10000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213476834 - TULUÁ	3134110,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216886568 - PUERTO ASÍS	9400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115001 - TUNJA	235600,00	0,00

2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	887000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213241132 - CAMPOALEGRE	13400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216173861 - VENADILLO	49200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218005380 - LA ESTRELLA	532600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218373283 - FRESNO	138000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211752317 - GUACHUCAL	43200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215619256 - EL TAMBO - CAUCA	47000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214718247 - EL DONCELLO	263000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	587400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215125151 - CÁQUEZA	8200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217170771 - SUCRE - SUCRE	37000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210650006 - ACACIAS	88200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	871690,35	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216005360 - ITAGÜÍ	184800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214125841 - UBAQUE	20800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217725377 - LA CALERA	59200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212073520 - PALOCABILDO	64400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214205142 - CARACOLÍ	56800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505315 - GUADALUPE - ANTIOQUIA	17800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214066440 - MARSELLA	113200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214576845 - ULLOA	4400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	219276892 - YUMBO	94310,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	175000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212650226 - CUMARAL	4200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218752687 - SAN LORENZO	85200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	5600,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	212752227 - CUMBAL	88400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	215915759 - SOGAMOSO	87200,00	0,00

2.9.05.02	IMPUESTOS	211725817 - TOCANCIPÁ	74200,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	65598,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217417174 - CHINCHINÁ	435997,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	21668174,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	216925269 - FACATATIVÁ	47979,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	213376233 - DAGUA	51800,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	217944279 - FONSECA	21000,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218017380 - LA DORADA	888400,00	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	218015480 - MUZO	60400,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		15017284,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15017284,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	84222689410,37
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	2719372535,00
4.1.05	TRIBUTARIOS		0,00	658582471,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		0,00	21587095,00
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	21587095,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	48454400,00
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	263463001 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE ARMENIA - QUINDIO	0,00	80000,00

2

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	269631798,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	15339188,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	48908063,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	475484,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	6385158,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	7177824,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	109008927,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	18351803,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	11666820,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0,00	14467428,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	8539916,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	3934325,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	1702208,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0,00	23674654,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0,00	105583860,00

4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	69854160,00
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0,00	35729700,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		0,00	213325318,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	11569256,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923272448- Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.	0,00	99567298,00
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	102188764,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0,00	2060790064,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN		0,00	1155260300,00
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0,00	1155260300,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	273955484,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	0,00	2129400,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0,00	123339900,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0,00	25537254,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	13575055,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0,00	10073705,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0,00	14278530,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0,00	77400000,00

a

4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0,00	2618405,00
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL - FILANDIA	0,00	5003235,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	631574280,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	631574280,00
4.4	TRANSFERENCIAS		0,00	81472588010,37
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	76745158277,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	3436903969,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0,00	3436903969,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0,00	65577479637,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	65577479637,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0,00	6596447372,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	6596447372,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0,00	1134327299,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	1134327299,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	4442834453,37
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	234878943,00

6

4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	234878943,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0,00	1129196898,00
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1129196898,00
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	2992233015,37
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	2992233015,37
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	284595280,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	169295280,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	169295280,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0,00	105400000,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0,00	10400000,00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210163401 - LA TEBAIDA	0,00	95000000,00
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	30728865,00
4.8.05	FINANCIEROS		0,00	1834795,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	1834795,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0,00	13737,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0,00	13146,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0,00	865545,00

a

4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	942367,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	28894070,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0,00	28894070,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	28894070,00
5	GASTOS		0,00	27394995532,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	2118339145,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1744875810,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	1428983772,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	1428983772,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	238313300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	238313300,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0,00	25876113,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	25876113,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	51702625,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	51702625,00
5.1.11	GENERALES		0,00	178398379,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	178398379,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	17358454,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	160267641,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	772284,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	195064956,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	172080753,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063190 - CIRCASIA	0,00	1483619,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063690 - SALENTO	0,00	8508605,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214863548 - PIJAO	0,00	664878,00
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
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0,00	22622203,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	22622203,00
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	25096598100,70
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	25096598100,70
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0,00	13921816615,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217063470 - MONTENEGRO	0,00	379345251,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063690 - SALENTO	0,00	49702703,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0,00	17044049,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0,00	1333238461,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210263302 - GÉNOVA	0,00	18782474,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0,00	79549302,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0,00	1032284094,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063190 - CIRCASIA	0,00	40732817,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217263272 - FILANDIA	0,00	109995527,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213063130 - CALARCÁ	0,00	255890506,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0,00	2863091683,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163401 - LA TEBAIDA	0,00	451393201,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	1017995849,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0,00	6258407630,00

5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0,00	14363068,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	286934417,70
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0,00	286934417,70
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	10845847068,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL - FILANDIA	0,00	708520187,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219463594 - QUIMBAYA	0,00	676069870,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220163548 - HOSPITAL SANTA ANA - PIJAO	0,00	26656000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217063470 - MONTENEGRO	0,00	865585108,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127863000 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -GENOVA	0,00	124433200,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219063690 - SALENTO	0,00	58849794,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0,00	1856748414,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272370 - E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO	0,00	174000000,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213063130 - CALARCA	0,00	979122918,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923271276 -E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	0,00	31512800,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210163401 - LA TEBAIDA	0,00	648573210,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0,00	95581158,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214863548 - PIJAO	0,00	181215642,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219063190 - CIRCASIA	0,00	437906334,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217263272 - FILANDIA	0,00	258351246,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	127963000 - E.S.E. PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO	0,00	33771600,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0,00	122305077,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0,00	3198325872,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0,00	184003320,00

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210263302 - GÉNOVA	0,00	168945318,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	220163690 - E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SALENTO	0,00	15370000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	42000000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0,00	42000000,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	180058287,00
5.8.01	INTERESES		0,00	179598233,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0,00	179598233,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0,00	179598233,00
5.8.05	FINANCIEROS		0,00	460054,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	460054,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	460054,00