

**DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**Armenia, febrero 16 de 2016**



SECRETARIA DE HACIENDA

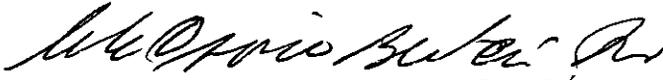


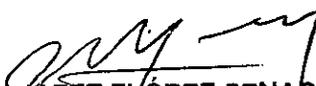
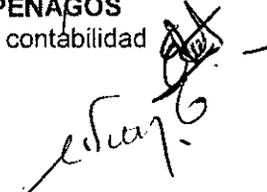
**LOS SUSCRITOS: REPRESENTANTE LEGAL Y JEFE DE CONTABILIDAD DEL  
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**

**CERTIFICAMOS:**

Que hemos preparado el Balance General y Estado de Actividad Financiera Económica y Social del Departamento del Quindío con corte a 31 de diciembre de 2015, atendiendo las normas técnicas generales y específicas del régimen de Contabilidad Pública. Sus cifras fueron fielmente tomadas de los registros existentes en los libros oficiales del sistema de información financiero. Igualmente, certificamos que los derechos y obligaciones existentes, están debidamente reconocidos, identificados y cuantificados.

La presente certificación se expide en Armenia, a los 16 días del mes de febrero de 2016.

  
**CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA**  
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  
[www.quindio.gov.co](http://www.quindio.gov.co)

**ANEXO 1**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 31 diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>43,375,049</b>	<b>21,862,274</b>
11	Efectivo	40,386,998	68,050,488	21	Depositos y Exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deudas Publicas	3,194,543	
13	Rentas por Cobrar	729,635	13,180,053	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	52,610,709	44,863,353	24	Cuentas por Pagar	38,639,766	16,841,302
15	Inventarios	213,388	192,823	25	Obligaciones Laborales	593,622	4,738,605
19	Otros Activos	29,865,127	42,969,910	26	Bonos y títulos emitidos	479,768	
				27	Pasivos estimados	274,143	
				29	Otros pasivos	193,207	282,367
		<u>123,805,857</u>	<u>169,256,627</u>			<u>43,375,049</u>	<u>21,862,274</u>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>				<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>222,476,986</b>	<b>155,183,930</b>
12	Inversiones	14,213,063	14,082,040	22	Deuda Publica	40,886,854	23,460,516
13	Rentas por Cobrar	5,301,978	0	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por Pagar		237,722
16	Propiedad Planta y Equipo	76,933,673	48,498,437	25	Obligaciones Laborales	1,860,490	
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	42,974,590	44,674,153	26	Bonos y Títulos Emitidos		
18	Recursos Naturales y del Ambiente			27	Pasivos estimados	179,729,842	131,485,664
19	Otros activos	434,564,683	377,825,058	29	Otros Pasivos		28
		<u>573,987,987</u>	<u>485,079,688</u>			<u>222,476,986</u>	<u>155,183,930</u>
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<u>697,793,844</u>	<u>654,336,315</u>		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>431,941,809</b>	<b>477,290,111</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>			31	Hacienda pública	431,941,809	477,290,111
81	Derechos Contingentes	15,420,610	1,429,561	32	Patrimonio Institucional	0	0
82	Deudoras Fiscales					<u>431,941,809</u>	<u>477,290,111</u>
83	Deudoras de Control	45,772,026	36,809,257		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>697,793,844</b>	<b>654,336,315</b>
84	Deudoras Fiduciarias				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
89	Deudoras por el contra (cr)	-61,192,636	-38,238,818	91	Responsabilidades Contingentes	9,442,709	47,681,587
				92	Acreedoras Fiscales		
				93	Acreedoras de Control	1,804,892	6,979,931
				94	Acreedoras Fiduciarias		
				99	Acreedoras por el contra( db)	-11,247,601	-54,661,518

*Carlos Eduardo Osorio Buriticá*

**CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ**  
GOBERNADOR

*Edwin Leonardo Acevedo Lozano*

**EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO**  
DIRECTOR FINANCIERO

*Luiz Elena Mejía Cardona*

**LUZ ELENA MEJÍA CARDONA**  
SECRETARIA DE HACIENDA

*Jafet Florez Penagos*

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

**ANEXO 2**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 32 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>123,805,857</b>	<b>149,598,486</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>43,375,049</b>	<b>20,795,423</b>
11	Efectivo	40,386,998	68,050,488	21	Depositos y Exigibilidades	-	-
1105	Caja	-	487,835	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos Corporaciones	40,386,986	67,493,847	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
1115	Fondos Interbancarios	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	fondos en Transito	12	68,806				
1125	Fondos Especiales	-	-				
1130	Fondos pensionales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Deudas Publicas	3,194,543	-
1201	Inversiones administracion de liquidez renta	-	-				
1202	Inversiones administracion de liquidez renta	-	-				
1207	Inversiones Patrimoniales	-	-	2202	Interna	-	-
1216	inversiones Patrimoniales en liquidacion	-	-	2203	Interna	-	-
1210	De renta Variable entre entidades públicas	-	-	2207	Interna de Largo Plazo amort. En la vigencia	-	-
1215	De renta Variable en empresas privadas	-	-	2208	Interna de Largo Plazo	3,194,543	-
1280	Provision para protección de inversiones	-	-	2262	Int. Deuda Pública	-	-
				2268	Intereses Prestamos Gubernamentales	-	-
13	Rentas por Cobrar	729,635	3,782,818	2260	interes deuda publica corto plazo	0	0
1305	Vigencia actual	729,635	3,782,818	23	Obligaciones Financieras	-	-
1310	Vigencia Anterior	-	-	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	52,610,709	44,863,353	24	Cuentas por Pagar	38,639,766	16,841,302
1401	Ingresos no tributarios	23,578,422	41,348,839	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	3,297,341	1,972,608
1405	Regalías	-	-	2403	Transferencias	569,494	507,512
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	77,037	79,899
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1411	Administración del sistema de seguridad so	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	3,734,544	-	2436	Retencion en la fuentes e impuestos de timbr	701	3,150
1415	Prestamos concedidos	-	-	2437	Retencion impuesto de industria y comercio	-	-
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
1420	Avances y Anticipos entregados	1,320,611	1,075,824	2445	Impuestos al valor agregado	-	1,957
1422	Antic.o saldos a favor por imp.y cont	-	-	2450	avances anticipos recibidos	18,233,260	12,892,179
1424	Recursos Entregados en Administracion	22,799,387	174,547	2453	recursos recibidos en administracion	408,345	440,697
1425	Depositos entregados	262,413	687,619	2455	Depositos recibidos a tercero	1,583,301	842,104
1470	Otros deudores	915,332	1,576,524	2460	Creditos judiciales	149,756	-
1476	Bonos y Títulos pensionales	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1480	Provision para deudores por pagar	-	-	2480	Admón y prestación de servicios	14,320,531	1,196
15	Inventarios	213,388	192,823	25	Obligaciones Laborales	593,622	3,397,610
1505	Mercancias procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	593,622	3,397,610
1510	Mercancias en existencia	213,388	192,823	2510	Pensiones por pagar	-	-
1515	Materias primas y suministros	-	-	2570	Seguridad Social	-	-
1518	Materiales para prestación de servicios	-	-				
1520	Productos en proceso	-	-				
1525	En transito	-	-				
1530	En poder de terceros	-	-				
1580	Provision para proteccion de inventarios	-	-				
19	Otros Activos	29,865,127	32,709,004	26	Bonos y títulos emitidos	479,768	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	28,483	-	2605	Títulos de regulacion monetaria y cambiaria	-	-
1905	Bienes y servicios pag por anticipado	196,326	230,288	2610	Bonos	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-	2615	Bonos y títulos pensionales	-	-
1911	Inversion Social Diferida	-	-	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2625	Bonos pensionales	479,768	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1925	Amortizacion acumulada bienes entregados a ter	-	-				
1926	Derechos en Fideicomiso	29,618,246	32,427,429				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	27	Pasivos estimados	274,143	274,144
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	-	-	2705	Provision para obligaciones fiscales	-	-
1940	Activos adq.de instituciones inscritas	-	-	2710	Provision para contingencias	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2715	Provision para prestaciones sociales	274,143	274,144
1942	Deprecio.de bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Pensiones de jubilacion	-	-
1943	Amortiz. De bienes adquiridos en leasing	-	-	2721	Provision Bonos Pensionales	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1950	Responsabilidades	-	-				
1955	Provision para responsabilidades	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	184	37,899				

*2018*

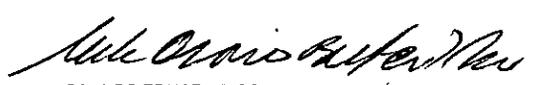
**ANEXO 2**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 32 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
1965	Provision de bienes de arte y cultura	-	-	29	Otros pasivos	193,207	282,367
1970	Intangibles	21,888	13,388	2905	Recaudos a favor de terceros	190,242	280,203
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipados	2,965	2,164
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admritiv	-	-	2915	Creditos diferidos	-	-
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>123,805,857</b>	<b>149,598,486</b>		<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>43,375,049</b>	<b>20,795,423</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>573,987,987</b>	<b>504,737,829</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>222,476,986</b>	<b>156,250,781</b>
12	Inversiones	14,213,063	14,082,040	22	Deudas Publicas	40,886,854	23,460,516
1202	Inversiones administración de liquidez - Rer	-	-	2203	Deuda publica interna de corto plazo	-	-
1207	Inversiones patrimoniales - Método del cost	14,188,357	14,057,384	2208	Deuda publica interna de largo plazo	40,886,654	23,460,516
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	-	-	2246	Prestamos gubernamentales	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en Liquidación	25,214	25,214	2268	intereses prestamos gubernamentales	-	-
1280	Provision para protección de inversiones	-508	-558				
13	Rentas por Cobrar	5,301,978	9,397,235	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia Actual	-	-	2305	Obligaciones financiera nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	5,301,978	9,397,235	2310	obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	237,722
1401	Ingresos no tributarios	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1403	Fondos Especiales	-	-	2403	Transferencias por pagar	-	-
1407	Prestacion de Servicios	-	-	2405	Proveedores nacionales	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2406	Proveedores del exterior	-	-
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2410	Contratistas	-	-
1413	Transferencias Por cobrar	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1415	Prestamos concedidos	-	-	2422	Intereses por pagar	-	-
1416	prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2425	Acreedores	-	237,722
1424	recursos entregados en Administracion	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1425	Depósitos entregados	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1470	Otros deudores	-	-	2437	Retencion imp.de ind y cio por pagar	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	76,933,673	48,498,437	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1605	Terrenos	6,275,053	5,894,809	2445	Impuestos al valor agregado	-	-
1610	Semovientes	1,073	1,663	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1615	Construcciones en Curso	-	-	2455	Depositos recibidos de terceros	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2460	Creditos judiciales	-	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en transito	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1630	Equipos y materiales en deposito	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	15,489,887	3,777,365	25	Obligaciones Laborales	1,860,490	1,340,995
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	519,495	-
1637	propiedad Planta y Equipo no Explotados	2,113,744	710,807	2510	Pensionnes por pagar	1,340,995	1,340,995
1640	Edificaciones	18,814,243	18,532,901	2570	Seguridad social en pension	-	-
1643	Vias de comunicación y acceso	-	-	26	Bonos y Titulos Emitidos	-	-
1645	Plantas y ductos	7,320	7,320	2605	Proveedores Nacionales	-	-
1650	Redes, líneas y cables	1,077,883	1,077,883	2610	Bonos	-	-
1655	Maquinaria y equipo	8,379,669	6,086,594	2615	Bonos y titulos Pensionales	-	-
1660	Equipo medico y científico	1,329,717	1,079,359	2620	Titulos emitidos por el Tesoro Nacional	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,007,205	4,755,214	2690	Otros Bonos y titulos Emitidos	-	-
1670	Equipos de comunicación	26,205,927	10,251,552	27	Pasivos estimados	179,729,642	131,211,520
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,312,970	1,011,516	2710	Provision para Contingencias	55,633,031	13,929,209
1680	Equipo comedor, cocina, desp.y hotele	333,749	228,505	2715	Provision para prestaciones sociales	-	-
1682	Propiedades de inversión	15,254,409	15,618,849	2720	Provision para pensiones	124,096,611	117,282,311
1685	Depreciación acumulada	-24,139,362	-20,533,900	2721	Provision para Bonos Pensionales	-	-
1686	Amortización acumulada	-	-	2725	Provision para seguros	-	-
1690	Depreciación diferida	-	-	2790	Provisiones Diversas	-	-
1695	Provisiones	-1,529,814	-	29	Otros Pasivos	-	28
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	42,974,590	44,674,153	2905	Recaudos a favor de terceros	-	28
1704	Materiales en transito	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1705	Bienes de beneficio y Uso Publico	-	-	2915	Creditos Diferidos	-	-
1710	Bienes de uso publico	52,655,785	52,668,418	2920	Capital garantía emitido	-	-
1715	Bienes historicos y culturales	18,964	18,964	2996	Obligaciones e investigaciones administrativa	-	-
1785	Amorti.acum.de bienes de uso publico	-9,700,159	-8,013,229				
18	Recursos Naaturales y del Ambiente	-	-				
1804	Recursos renovables	-	-				
1806	Inversiones en recursos naturales renovabl	-	-				
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 renobables	-	-				
	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>222,476,986</b>	<b>156,250,781</b>				

L.F.

**ANEXO 2**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 32 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
19	Otros activos	434,564,683	388,085,964				
1901	Reserva Financiera Actuarial	325,930,664	323,639,944				
1905	Gastos pagados por anticipado	7,787	4,848	31	Hacienda publica	431,941,809	477,290,111
1910	cargos diferidos	1,299,411	1,372,719	3105	Capital Fiscal	405,570,657	373,953,672
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	14,014	310,682	3110	Resultados del Ejercicio	-89,374,761	43,625,902
1920	Bienes entregados a terceros	10,449,180	8,888,187	3115	Superavit por valorizacion	93,292,624	50,463,549
1925	Amort. Bienes entregados a terceros	-	-	3117	Superavit por el metodo de participacion patrimonial	-	-
1926	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3120	Superavit por donacion	28,329,376	7,428,563
1930	Provision bienes aadquir.en dación de pag	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	2,169,520	7,083,574
1935	Activos adquiridos en instituciones inscritas	-	-	3128	provisiones agotamiento deprec y amort	-8,045,607	-5,265,149
1940	Provision Activos adquiridos en instituciones	-	-	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	-	-	32	Patrimonio Institucional	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	3208	Capital fiscal	-	-
1955	Provision para responsabilidades	-	-	3210	Prima en colocacion de acciones	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	2,865,237	2,848,862	3215	Reservas	-	-
1965	Prov.de bienes de arte y cultura	-	-	3220	Dividendos y participacion Decretos	-	-
1970	Intangibles	1,339,039	1,050,158	3225	Utilidad o Perdida del ejercicio anterior	-	-
1975	Amortización acumulada intangible	-633,273	-492,985	3230	Resultado del ejercicio	-	-
1995	Principal y subaltema	-	-	3235	Superavit por Donación	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigaciones Adm	-	-	3240	Superavit por Valorización	-	-
1997	Provision para bienes en investigacion adrr	-	-				
1999	Valorizaciones	93,292,624	50,463,549	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
				3250	Ajustes por Inflación	-	-
				3255	Patrimonio institucional incorporado	-	-
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>		<b>573,987,987</b>	<b>504,737,829</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>431,941,809</b>	<b>477,290,111</b>
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>		<b>697,793,844</b>	<b>654,336,315</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM</b>		<b>697,793,844</b>	<b>654,336,315</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>			
81	Derechos Contingentes	15,420,610	1,429,561	91	Responsabilidades Contingentes	9,442,709	25,330,205
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	-	-
83	Deudoras de Control	45,772,026	1,321,867	93	Acreedoras de Ccontrol	1,804,892	5,609,398
84	Deudoras Fiduciarias	-	-	94	Acreedoras Fiduciarias	-	-
89	Deudoras por el contra (cr)	-61,192,836	-2,751,428	99	Acreedoras por el contra( db)	-11,247,801	-30,939,603

  
**CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA**  
GOBERNADOR

  
**EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO**  
DIRECTOR FINANCIERO

  
**LUZ ELENA MEJÍA CARDONA**  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD  
MP, 18533-T

**ANEXO 3**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A 31 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>314,513,844</b>	<b>331,033,403</b>
41	Ingreso Fiscales	125,938,588	117,294,241
42	Venta de Bienes	572,400	632,818
43	Venta de Servicios	277,792	262,160
44	Transferencias	187,725,064	212,844,184
48	Otros Ingresos	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>470,604</b>	<b>529,493</b>
62	Costo de venta de bienes	470,604	529,493
63	costo de venta de servicios	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>407,975,107</b>	<b>304,005,885</b>
51	De administración	61,328,488	45,764,459
52	De operación	30,815,223	41,600,337
53	Provisiones, agotamiento, amortización	39,465,416	-
54	Transferencias	68,699,300	32,810,054
55	Gasto Social	207,666,680	183,831,035
56	Gastos de Inversion Social	-	-
57	Operaciones interinstitucionales	-	-
<b>EXEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)</b>		<b>-93,931,867</b>	<b>26,498,025</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>7,364,199</b>	<b>23,496,893</b>
48	Otros Ingresos	7,364,199	23,496,893
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,807,093</b>	<b>6,369,016</b>
58	Otros gastos	2,807,093	6,369,016
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>		<b>-89,374,761</b>	<b>43,625,902</b>
<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
49	Corrección Monetaria	-	-
<b>DEFÍCIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>-89,374,761</b>	<b>43,625,902</b>

  
**CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ**  
 GOBERNADOR

  
**LUZ ELENA MEJÍA CARDONA**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

  
**EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO**  
 DIRECTOR FINANCIERO

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

**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A 31 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>314,513,844</b>	<b>331,033,403</b>
41	Ingreso Fiscales	125,938,588	117,294,241
4105	Tributario	68,224,518	64,844,882
4110	No tributarios	58,761,169	52,505,011
4111	Regalías	-	-
4115	Rentas parafiscales	-	-
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-1,047,099	-55,652
42 Venta de Bienes		572,400	632,818
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	-	-
4210	Bienes comercializados	572,400	632,818
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes(DB)	-	-
43 Venta de Servicios		277,792	262,160
4305	Servicios educativos	27,861	21,738
4312	Servicios de salud	-	16,079
4360	Servicios de documentación e identificación	219,804	215,182
4390	Otros servicios	30,127	9,161
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios(DB)	-	-
44 Transferencias		187,725,064	212,844,184
4408	Sistema General de Participaciones	128,145,714	168,912,543
4411	De capital del gobierno general	-	-
4413	Sistema General de Regalías	50,706,965	28,697,081
4428	Otras transferencias corrientes	8,872,385	15,234,560
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>		<b>470,604</b>	<b>529,493</b>
62	Costo de ventas de bienes	470,604	529,493
6210	Bienes comercializados	470,604	529,493
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>407,975,107</b>	<b>304,005,885</b>
51	De administración	61,328,488	45,764,459
5101	Sueldos y salarios	13,231,383	12,015,748
5102	Contribuciones imputadas	31,269,577	19,254,429
5103	Contribuciones efectivas	2,654,027	2,412,787
5104	Aportes sobre la nómina	529,106	482,364
5111	Generales	13,504,586	11,405,908
5120	Impuestos contribuciones y tasas	139,809	193,223
52	De operación	30,815,223	41,600,337

*UP*

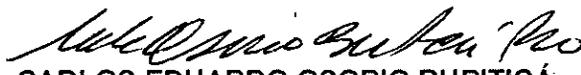
**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A 31 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	5202 Sueldos y Salarios		1,300
	5203 Contribuciones Imputadas		
	5204 Contribuciones Efectivas	4,980	
	5207 Aportes sobre la Nomina		-
	5211 Generales	30,768,958	41,571,269
	5220 Imptos Contribuciones y tasas	41,285	27,768
	53 Provisiones, agotamiento y amortizacion	39,465,416	
	5302 Provision para proteccion de inversiones	-	
	5314 Provisión para contingencias	39,464,633	
	5330 Depreciacion de propiedad, planta y equipo	-	
	5345 Amortizacion de intangibles	783	
	<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>68,699,300</b>	<b>32,810,054</b>
	5401 Transf.giradas por convenios con el sector privado	6,439,375	715,029
	5423 Otras transferencias corrientes	62,259,925	32,095,025
		-	-
	<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>207,666,680</b>	<b>183,831,035</b>
	5501 Educación	118,897,185	112,518,881
	5502 Salud	62,370,343	47,934,052
	5503 Agua potable y saneamiento basico	7,225,698	12,091,529
	5504 Vivienda	5,419,992	
	5505 recreacion y deporte	2,122,035	1,789,627
	5506 Cultura	1,473,571	1,096,893
	5507 desarrollo comunitario y desarrollo social	7,259,213	8,270,526
	5508 medio ambiente agua potable y sanamiento basico	2,898,643	5,402
	5550 Subsidios Asignados	-	124,125
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5722 Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)</b>	<b>-93,931,867</b>	<b>26,498,025</b>
		-	-
	<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>7,364,199</b>	<b>23,496,893</b>
	4805 Financieros	17,026,851	13,884,884
	4807 Utilidad por metodo de participacion		-
	4808 otros ingresos ordinarios	1,196,038	2,175,113
	4810 Extraordinarios	873,256	426,452
	4815 Ajustes Ejercicios anteriores	-11,731,946	7,010,444
		-	-
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2,807,093</b>	<b>6,369,016</b>
	<b>58 Otros gastos</b>	<b>2,807,093</b>	<b>6,369,016</b>
	5801 Intereses	1,332,771	1,185,722
	5802 Comisiones	78,583	39,116
	5805 Financieros	423,399	2,033,220

*Handwritten signature*

**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A 31 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5808	Otros Gastos Ordinarios	465,846	1,111,018
5810	Extraordinarios	26,296	899
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	480,198	1,999,041
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>		<b>-89,374,761</b>	<b>43,625,902</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
49	Corrección Monetaria	-	-
<b>DÉFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>-89,374,761</b>	<b>43,625,902</b>

  
**CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ**  
 GOBERNADOR

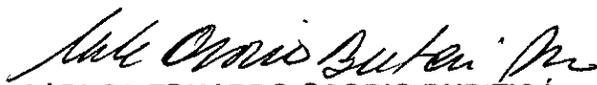
  
**EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**LUZ ELENA MEJÍA CARDONA**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

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

**ANEXO 5**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO**  
**A 31 de diciembre de 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	477,290,111
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2015	(2)	- 45,348,302
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2015	(3)	431,941,809
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS		95,346,873
3105 CAPITAL FISCAL		31,616,985
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		42,829,075
3120 SUPERAVIT POR DONACION		20,900,813
DISMINUCIONES	(5)	140,695,175
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		133,000,663
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		4,914,054
3128 PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION		2,780,458
	TOTAL -	45,348,302

  
**CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ**  
 GOBERNADOR

  
**LUZ ELENA MEJÍA CARDONA**  
 SECRETARIA DE HACIENDA

  
**EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO**  
 DIRECTOR FINANCIERO

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

116363000 - Departamento del Quindío  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	724300833	543325584	569832573	697793844	123805857	573987987
1.1	EFFECTIVO	68694143	262099182	290406327	40386998	40386998	0
1.1.05	CAJA	145409	54792724	54838133	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	93687	54770558	54864245	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	51722	22166	73888	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68547538	177404558	205565110	40386986	40386986	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	39701290	156249038	161126407	34823921	34823921	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6146248	17155520	17738703	5563065	5563065	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHDRO A TÉRMINO	22700000	4000000	26700000	0	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	1196	29901900	29903084	12	12	0
1.1.20.10	RED BANCARIA	1196	19901900	19903084	12	12	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	0	10000000	10000000	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14213038	50	25	14213063	0	14213063
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	14188357	0	0	14188357	0	14188357
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12872311	0	0	12872311	0	12872311
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1316046	0	0	1316046	0	1316046
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	25214	0	0	25214	0	25214
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	25214	0	0	25214	0	25214
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-533	50	25	-508	0	-508
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-533	50	25	-508	0	-508
1.3	RENTAS POR COBRAR	9468039	27677499	31113925	6031613	729635	5301978
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	1742807	20629666	21642838	729635	729635	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4502562	4502562	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2375477	2375477	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	1434679	1434679	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3821806	3821806	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	199825	199825	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1742806	1164434	2177605	729635	729635	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	2086311	2086311	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	588189	588189	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	221697	221697	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	13689	13689	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LDRTERIAS FORÁNEAS	0	99234	99234	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	650507	650507	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	759060	759060	0	0	0
1.3.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTACULOS	1	1339276	1339277	0	0	0
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	1372920	1372920	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	7725232	7047833	9471087	5301978	0	5301978
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	133881	2280	0	136161	0	136161
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	7591351	7045553	9471087	5165817	0	5165817
1.4	DEUDORES	91815006	124146763	163351060	52610709	52610709	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33679665	56586318	66687561	23578422	23578422	0
1.4.01.02	MULTAS	0	6517	6517	0	0	0
1.4.01.03	INTERESES	10629677	11034570	12939872	8724375	8724375	0
1.4.01.04	SANCIÓNES	23049988	18873592	27069533	14854047	14854047	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	15021727	15021727	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	8673343	8673343	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1658846	1658846	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	926986	926986	0	0	0
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	381940	381940	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8797	8797	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22991334	53303174	72559964	3734544	3734544	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	19034120	19034120	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4039408	4039408	0	0	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	9178934	8899596	279338	279338	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	22991334	18983959	38690891	3284402	3284402	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	2066753	1895949	170804	170804	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7400667	548649	6628705	1320611	1320611	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6334569	508457	5851710	991316	991316	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24851	14955	39806	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	483390	25237	397017	111610	111610	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	549637	0	331952	217685	217685	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	8220	0	8220	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25339346	13611479	16151438	22799387	22799387	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	25336143	13611479	16148840	22798782	22798782	0
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	3203	0	2598	605	605	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	912402	16544	666533	262413	262413	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	912402	16544	666533	262413	262413	0
1.4.70	DTRQS DEUDORES	1491592	80599	656859	915332	915332	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1	17821	15009	2813	2813	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1026562	18611	304377	740796	740796	0
1.4.70.62	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	99182	0	0	99182	99182	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	10616	0	10616	10616	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	14909	0	0	14909	14909	0
1.4.70.90	DTRQS DEUDORES	350938	33551	337473	47016	47016	0
1.5	INVENTARIOS	99742	261370	147724	213388	213388	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	99742	261370	147724	213388	213388	0
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	99742	261370	147724	213388	213388	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62337715	27512297	12916339	76933673	0	76933673
1.6.05	TERRENOS	5894809	868504	488260	6275053	0	6275053
1.6.05.01	URBANOS	805473	448385	204005	1049853	0	1049853
1.6.05.02	RURALES	685095	144874	0	829969	0	829969
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4404241	275245	284255	4395231	0	4395231
1.6.10	SEMOVIENTES	1473	360	760	1073	0	1073
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	1473	360	760	1073	0	1073
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12823706	5997545	3331364	15489887	0	15489887
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	99317	0	510	98807	0	98807
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5287	45936	40149	11074	0	11074
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1719514	341110	399471	1661153	0	1661153
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10983418	5605212	2880160	13708470	0	13708470
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15020	5287	11074	9233	0	9233
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1150	0	0	1150	0	1150
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	803915	2173579	863750	2113744	0	2113744
1.6.37.03	EDIFICACIONES	197478	0	197478	0	0	0
1.6.37.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	20794	0	20794	0	20794
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	376	550574	300	550650	0	550650
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100531	334618	124506	310643	0	310643
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	504470	533014	232576	804908	0	804908
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	734310	308890	425420	0	425420
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1060	269	0	1329	0	1329
1.6.40	EDIFICACIONES	18532901	847433	566091	18814243	0	18814243
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17557551	49780	565890	17041441	0	17041441
1.6.40.04	LOCALES	75350	797653	201	872802	0	872802
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	900000	0	0	900000	0	900000
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7320	0	0	7320	0	7320
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	7320	0	0	7320	0	7320
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1077883	0	0	1077883	0	1077883
1.6.50.05	REDES DE AIRE	5477	0	0	5477	0	5477
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	34838	0	0	34838	0	34838
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	1037568	0	0	1037568	0	1037568
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8270769	883586	774686	8379669	0	8379669
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2001724	0	397554	1604170	0	1604170

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	607	0	0	607	0	607
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	532321	72320	64073	540568	0	540568
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	247295	8254	5958	249591	0	249591
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42611	1950	1830	42731	0	42731
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	28599	0	0	28599	0	28599
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3247291	379822	208110	3419003	0	3419003
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	86474	2432	1238	87668	0	87668
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1844	0	0	1844	0	1844
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1978899	367062	43148	2302813	0	2302813
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	103104	51746	52775	102075	0	102075
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1109189	241847	21319	1329717	0	1329717
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1093794	239047	21319	1311522	0	1311522
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	14390	0	0	14390	0	14390
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	435	0	0	435	0	435
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	570	2800	0	3370	0	3370
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4757868	524974	275637	5007205	0	5007205
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4144205	118564	184385	4078384	0	4078384
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	567680	392868	88186	872362	0	872362
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	855	0	0	855	0	855
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45128	13542	3066	55604	0	55604
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12859732	14350378	1004183	26205927	0	26205927
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	576298	35398	35414	576282	0	576282
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12222702	14314980	964036	25573646	0	25573646
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	21668	0	0	21668	0	21668
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	32715	0	4733	27982	0	27982
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6349	0	0	6349	0	6349
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3039280	8000	734310	2312970	0	2312970
1.6.75.02	TERRESTRE	3015280	0	726310	2288970	0	2288970
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	24000	8000	8000	24000	0	24000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	223288	118506	8045	333749	0	333749
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	214570	107432	7776	314226	0	314226
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	8718	11074	269	19523	0	19523
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	15616849	0	362440	15254409	0	15254409
1.6.82.02	EDIFICACIONES	15616849	0	362440	15254409	0	15254409

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-22681267	1497585	2955680	-24139362	0	-24139362
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4684176	0	168868	-4853044	0	-4853044
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-7320	0	0	-7320	0	-7320
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-847852	0	23681	-871533	0	-871533
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3708370	240539	455558	-3923389	0	-3923389
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-617356	22624	116625	-711357	0	-711357
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3372383	163267	418031	-3627147	0	-3627147
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8407849	758727	1570285	-9219407	0	-9219407
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-894647	300890	175740	-769497	0	-769497
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-141314	11538	26892	-156668	0	-156668
1.6.95	PRDVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	1529814	-1529814	0	-1529814
1.6.95.01	TERRENDS	0	0	639356	-639356	0	-639356
1.6.95.02	SEMOVIENTES	0	0	107	-107	0	-107
1.6.95.05	EDIFICACIONES	0	0	890351	-890351	0	-890351
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	43843828	0	869238	42974590	0	42974590
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53104630	0	448845	52655785	0	52655785
1.7.10.01	RED CARRETERA	51086396	0	0	51086396	0	51086396
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1997234	0	448285	1548949	0	1548949
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21000	0	560	20440	0	20440
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18964	0	0	18964	0	18964
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	6425	0	0	6425	0	6425
1.7.15.04	PARQUES ARQUEOLÓGICOS	12539	0	0	12539	0	12539
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9279766	0	420393	-9700159	0	-9700159
1.7.85.01	RED CARRETERA	-8876226	0	412371	-9288597	0	-9288597
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-397115	0	8022	-405137	0	-405137
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-6425	0	0	-6425	0	-6425
1.9	OTROS ACTIVOS	433829322	101628423	71027935	464429810	29865127	434564683
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	332274918	9572931	15888702	325959147	28483	325930664
1.9.01.01	EFFECTIVO	15004	1856734	1843255	28483	28483	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	332259914	7716197	14045447	325930664	0	325930664
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333931	27829	157647	204113	196326	7787
1.9.05.01	SEGUROS	332084	24153	156174	200063	195033	5030
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1847	3676	1473	4050	1293	2757
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1294106	169983	164678	1299411	0	1299411
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1245424	106835	91088	1261171	0	1261171
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	932	0	529	403	0	403
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	35792	63148	73061	25879	0	25879
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11945	0	0	11945	0	11945
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	13	0	0	13	0	13
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	309944	0	295930	14014	0	14014
1.9.15.02	EDIFICACIONES	86291	0	72277	14014	0	14014

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	223653	0	223653	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8888187	4147993	2587000	10449180	0	10449180
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1907722	129339	4700	2032361	0	2032361
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	6980311	4018654	2582300	8416665	0	8416665
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	154	0	0	154	0	154
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	34806801	3693302	8881857	29618246	29618246	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	34806801	3693302	8881857	29618246	29618246	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2888088	15048	37715	2865421	184	2865237
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	2815	0	0	2815	0	2815
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	2700	0	0	2700	0	2700
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2846292	15048	37715	2823625	184	2823441
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	36281	0	0	36281	0	36281
1.9.70	INTANGIBLES	1327420	77293	43786	1360927	21888	1339039
1.9.70.02	MARCAS	300000	0	0	300000	0	300000
1.9.70.05	DERECHOS	7828	0	0	7828	0	7828
1.9.70.07	LICENCIAS	549987	34593	43786	540794	11500	529294
1.9.70.08	SOFTWARE	469605	42700	0	512305	10388	501917
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-582726	24167	74714	-633273	0	-633273
1.9.75.05	DERECHOS	-1521	0	182	-1703	0	-1703
1.9.75.07	LICENCIAS	-238730	24167	23969	-238532	0	-238532
1.9.75.08	SOFTWARE	-342475	0	50563	-393038	0	-393038
1.9.99	VALORIZACIONES	52288653	83899877	42895906	93292624	0	93292624
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	26812925	26758	16205996	10633687	0	10633687
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4136813	95986	0	4232799	0	4232799
1.9.99.52	TERRENOS	10338122	68536152	15689117	63185157	0	63185157
1.9.99.62	EDIFICACIONES	11000793	15240981	11000793	15240981	0	15240981
2	PASIVOS	245155390	280656693	301353338	265852035	43375049	222476986
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	35604804	1735514	10212107	44081397	3194543	40886854
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	35604804	1735514	10212107	44081397	3194543	40886854
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	30118447	1237824	9959814	38840437	2267551	36572886
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	5486357	497690	252293	5240960	926992	4313968
2.4	CUENTAS POR PAGAR	47451654	175516394	166704506	38639766	38639766	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1903149	61915301	63309493	3297341	3297341	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1653	7488584	7494107	7176	7176	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1901496	54426717	55815386	3290165	3290165	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	660707	20088724	19997511	569494	569494	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	660707	20088724	19997511	569494	569494	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	493804	493804	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	493804	493804	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	12310199	57219857	44986695	77037	77037	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	292475	292475	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	1	3297	3296	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	73979	73979	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	71108	71108	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	896405	896405	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	822	989	252	85	85	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	25798	1771257	1753089	7630	7630	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31664	1538218	1520331	13777	13777	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0	2071321	2071321	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	1035856	1035856	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	7813392	7813490	98	98	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	144	1140619	1140475	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	8	1666638	1667699	1069	1069	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	5	5	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	58139	8330	1693	51502	51502	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	48017	48017	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	139	215210	215085	14	14	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	3583	13189791	13186208	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0	413510	413510	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	5382	5382	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	710730	710730	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	854036	854036	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1218990	23399292	11212253	2862	2862	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	100285	100285	0	0	0
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	100285	100285	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5787	1873834	1868748	701	701	0
2.4.36.03	HONORARIOS	95	176125	176030	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2955	67381	64586	160	160	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	13383	13383	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1977	217639	216028	366	366	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	695070	695070	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0	1400	1400	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	734	128311	127746	169	169	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	155329	155329	0	0	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18	41328	41316	6	6	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8	46236	46228	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	331632	331632	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	68466	68466	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	49734	49734	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	18732	18732	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	5131	5131	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	2341	2341	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	290	290	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0	1645	1645	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (OB)	0	855	855	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18505812	5900464	5627912	18233260	18233260	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2500	1450	1450	2500	2500	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6728460	76052	76052	6728460	6728460	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11774852	5822962	5550410	11502300	11502300	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	536345	181175	53175	408345	408345	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	536345	181175	53175	408345	408345	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1565363	635050	652988	1583301	1583301	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1554302	635050	652904	1572156	1572156	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	11061	0	84	11145	11145	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2268070	2417826	149756	149756	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	2268070	2417826	149756	149756	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11964292	24766233	27122472	14320531	14320531	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	11964292	24060328	26319598	14223562	14223562	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	299513	396482	96969	96969	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0	406392	406392	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4733019	33633820	31354913	2454112	593622	1860490
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3392024	33215281	30936374	1113117	593622	519495
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	742	25937086	25937086	742	742	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	621754	2990751	3117144	748147	228652	519495
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	67617	67617	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	24216	24216	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	70056	166938	196618	99736	99736	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	429541	415547	237433	251427	251427	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1084387	1084387	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	32045	32045	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	217826	230891	13065	13065	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2269931	2278868	8937	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1340995	418539	418539	1340995	0	1340995
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	356158	356158	0	0	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0	10636	10636	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1340995	51745	51745	1340995	0	1340995
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	13999814	14479582	479768	479768	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	13999814	14479582	479768	479768	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	13999814	14479582	479768	479768	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	157111948	51434298	74326135	180003785	274143	179729642
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	33081299	14048319	36600051	55633031	0	55633031
2.7.10.05	LITIGIOS	19152090	14048319	34330120	39433891	0	39433891
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	13929209	0	0	13929209	0	13929209
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	0	2269931	2269931	0	2269931
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1761353	2787346	1300136	274143	274143	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	618657	799963	455449	274143	274143	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	68468	68468	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	67907	68964	1057	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	116695	234296	117601	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	133803	303608	169805	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	285659	285659	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	824291	1026388	202097	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	122269296	34598633	36425948	124096611	0	124096611
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	219816298	5478139	5478139	219816298	0	219816298
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-109517998	2151898	9806000	-101863896	0	-101863896
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	105691847	13484298	13484298	105691847	0	105691847
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-93720851	13484298	7657511	-99547638	0	-99547638
2.9	OTROS PASIVOS	253965	4336853	4276095	193207	193207	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	253965	4336853	4273130	190242	190242	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	203043	1399249	1273859	77653	77653	0
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	37	37	0	0	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	53933	113327	59394	59394	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50922	2883634	2885907	53195	53195	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	2965	2965	2965	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	2965	2965	2965	0
3	PATRIMONIO	482781254	480964483	430125038	431941809	0	431941809
3.1	HACIENDA PÚBLICA	482781254	480964483	430125038	431941809	0	431941809
3.1.05	CAPITAL FISCAL	420052552	43799299	29317404	405570657	0	405570657
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	420052552	43799299	29317404	405570657	0	405570657
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	411252804	321878043	-89374761	0	-89374761
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	411252804	321878043	-89374761	0	-89374761
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	52288653	17819545	58823516	93292624	0	93292624
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	26812925	16205996	26758	10633687	0	10633687
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4136813	0	95986	4232799	0	4232799
3.1.15.52	TERRENOS	10338122	771159	53618194	63185157	0	63185157
3.1.15.62	EDIFICACIONES	11000793	842390	5082578	15240981	0	15240981
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13702538	0	14626838	28329376	0	28329376
3.1.20.01	EN DINERO	2913	0	0	2913	0	2913
3.1.20.02	EN ESPECIE	13525292	0	14626838	28152130	0	28152130
3.1.20.03	EN DERECHOS	174333	0	0	174333	0	174333
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADD	351438	3209029	5027111	2169520	0	2169520
3.1.25.25	BIENES	30330	3065271	4874771	1839830	0	1839830
3.1.25.26	DERECHOS	234955	143758	152340	243537	0	243537
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	86153	0	0	86153	0	86153
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3613927	4883806	452126	-8045607	0	-8045607
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PRDPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1565949	0	-1565949	0	-1565949
3.1.28.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	0	107	0	-107	0	-107
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2182089	2803916	452126	-4533879	0	-4533879
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-738	246	0	-984	0	-984
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1229843	412371	0	-1642214	0	-1642214
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-201257	101217	0	-302474	0	-302474
4	INGRESOS	226067287	10446006	106256762	321878043	0	321878043
4.1	INGRESOS FISCALES	85323317	4086493	44701764	125938588	0	125938588
4.1.05	TRIBUTARIOS	49987381	756263	18993400	68224518	0	68224518

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRD	7520941	216894	4285669	11589716	0	11589716
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACD Y CIGARRILLDS	5770538	116627	2375477	8029388	0	8029388
4.1.05.23	IMPUESTO AL CDNSUMD DE LICDRES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	1403765	36961	1148152	2514956	0	2514956
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9140039	23513	3821806	12938332	0	12938332
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	410537	14	199812	610335	0	610335
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	28439	0	0	28439	0	28439
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10078092	35525	327517	10370084	0	10370084
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3938795	290368	1795943	5444370	0	5444370
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1323102	0	588189	1911291	0	1911291
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADDRES SDRTEDS ORDINARIOS	965495	30813	221697	1156379	0	1156379
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIDS	60383	0	13689	74072	0	74072
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	160093	0	99234	259327	0	259327
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	813176	4990	645517	1453703	0	1453703
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA B%	1926132	83	758977	2685026	0	2685026
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADD DE AZAR Y ESPECTÁCULDS	3825023	0	1339276	5164299	0	5164299
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2622831	475	1372445	3994801	0	3994801
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	35567271	2513743	25707641	58761169	0	58761169
4.1.10.02	MULTAS	222757	0	6517	229274	0	229274
4.1.10.03	INTERESES	531208	404801	125504	251911	0	251911
4.1.10.04	SANCIÓNES	2250056	1496089	325911	1079878	0	1079878
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	21617208	592078	14429649	35454779	0	35454779
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7276282	2581	8670763	15946464	0	15946464
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2210640	13619	1645227	3842248	0	3842248
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	338557	0	117909	456466	0	456466
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1074743	0	381940	1456683	0	1456683
4.1.10.90	DTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43820	4575	4221	43466	0	43466
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-231335	816487	723	-1047099	0	-1047099
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1446	723	-723	0	-723
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-222669	809222	0	-1031891	0	-1031891
4.1.95.20	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	-18	0	0	-18	0	-18
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-4700	5127	0	-9827	0	-9827
4.1.95.50	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	-3948	692	0	-4640	0	-4640
4.2	VENTA DE BIENES	422247	11044	161197	572400	0	572400
4.2.10	BIENES CDMEERCIALIZADOS	422247	11044	161197	572400	0	572400
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	422247	11044	161197	572400	0	572400

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	238400	8135	47527	277792	0	277792
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	25115	8135	10881	27861	0	27861
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL-MEDIA ACADÉMICA	13337	0	683	14020	0	14020
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	6218	6343	2232	2107	0	2107
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	5560	1792	7966	11734	0	11734
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	189431	0	30373	219804	0	219804
4.3.60.08	TARJETAS PROFESIONALES	189431	0	30373	219804	0	219804
4.3.90	OTROS SERVICIOS	23854	0	6273	30127	0	30127
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	23854	0	6273	30127	0	30127
4.4	TRANSFERENCIAS	137342659	4454987	54837392	187725064	0	187725064
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	102071330	4009460	30083844	128145714	0	128145714
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	5006918	0	9029165	14036083	0	14036083
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	93066352	11400	18987426	112042378	0	112042378
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	0	0	500	500	0	500
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3998060	3998060	2066753	2066753	0	2066753
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	33516208	445527	17636284	50706965	0	50706965
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	4247	0	0	4247	0	4247
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	3207507	3207507	0	3207507
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	16993394	445527	11487572	28035439	0	28035439
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	10505690	0	1445811	11951501	0	11951501
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6012877	0	1495394	7508271	0	7508271
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1755121	0	7117264	8872385	0	8872385
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	446696	0	7028025	7474721	0	7474721
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1146631	0	41348	1187979	0	1187979
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	153270	0	39905	193175	0	193175
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8524	0	7986	16510	0	16510
4.8	OTROS INGRESOS	2740664	1885347	6508882	7364199	0	7364199
4.8.05	FINANCIEROS	13657983	1498618	4867486	17026851	0	17026851
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	32	0	100	132	0	132
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1908149	1432709	1286787	1762227	0	1762227
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	182250	0	116432	298682	0	298682
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10928066	0	3205939	14134005	0	14134005
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	639395	65909	249222	822708	0	822708
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	91	0	9006	9097	0	9097
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1184160	8821	20699	1196038	0	1196038
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	321511	0	0	321511	0	321511
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	266	0	116	382	0	382
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	151691	8821	20583	163453	0	163453
4.8.08.19	DONACIONES	663724	0	0	663724	0	663724
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46968	0	0	46968	0	46968
4.8.10	EXTRADORDINARIOS	252679	40406	660983	873256	0	873256

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.8.10.07	SOBRANTES	5	0	3448	3453	0	3453
4.8.10.08	RECUPERACIONES	26297	25	31053	57325	0	57325
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	79385	30972	20626	69039	0	69039
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	470406	470406	0	470406
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	905	0	0	905	0	905
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146087	9409	135450	272128	0	272128
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12354158	337502	959714	-11731946	0	-11731946
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-3519817	257632	955735	-2821714	0	-2821714
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-3873229	78163	0	-3951392	0	-3951392
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-4961112	1707	3979	-4958840	0	-4958840
5	GASTOS	229356897	540460027	448409485	321407439	0	321407439
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	34907687	26942967	522166	61328488	0	61328488
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9774158	3826686	369461	13231383	0	13231383
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6533918	2249627	7047	8776498	0	8776498
5.1.01.09	HONORARIOS	581915	237466	0	819381	0	819381
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	362203	96626	1170	457659	0	457659
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	648533	290951	20069	919415	0	919415
5.1.01.17	VACACIONES	272978	37502	0	310480	0	310480
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	45149	8694	149	53694	0	53694
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16344	5693	0	22037	0	22037
5.1.01.24	CESANTÍAS	696498	488282	1886	1182894	0	1182894
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2431	53861	135	56157	0	56157
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	42851	32498	0	75349	0	75349
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	56696	19984	36712	0	36712
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	62745	161937	0	224682	0	224682
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	495774	102024	319021	278777	0	278777
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10819	3829	0	14648	0	14648
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2000	1000	0	3000	0	3000
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13749748	17521335	1506	31269577	0	31269577
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	194279	57824	1506	250597	0	250597
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	7301200	9806000	0	17107200	0	17107200
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6248057	7657511	0	13905568	0	13905568
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6212	0	0	6212	0	6212
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1962332	702451	10756	2654027	0	2654027
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	314050	109232	0	423282	0	423282
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	629337	229458	0	858795	0	858795
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	52223	27211	8119	71315	0	71315
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	423229	141735	134	564830	0	564830
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	543493	194815	2503	735805	0	735805
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	392566	136540	0	529106	0	529106
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	235545	81920	0	317465	0	317465
5.1.04.02	APORTES AL SENA	39246	13656	0	52902	0	52902

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.04.03	APORTES ESAP	39246	13656	0	52902	0	52902
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	78529	27308	0	105837	0	105837
5.1.11	GENERALES	8889268	4755761	140443	13504586	0	13504586
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	861986	549942	68133	1343795	0	1343795
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3071999	1459828	20186	4511641	0	4511641
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	696755	479404	0	1176159	0	1176159
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	693766	689224	0	1382990	0	1382990
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	961149	508107	423	1468833	0	1468833
5.1.11.16	REPARACIONES	4000	0	0	4000	0	4000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	465582	237521	39086	664017	0	664017
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	175219	14800	0	190019	0	190019
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	321113	119722	613	440222	0	440222
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	271543	127600	0	399143	0	399143
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	168670	47931	0	216601	0	216601
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	284510	154341	0	438851	0	438851
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	478506	165339	0	643845	0	643845
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	33200	8600	0	41800	0	41800
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	11549	3510	0	15059	0	15059
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	20250	21784	0	42034	0	42034
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130000	34405	0	164405	0	164405
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	33547	25675	0	59222	0	59222
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	3106	0	3106	0	3106
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	72336	53270	0	125606	0	125606
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	133588	51652	12002	173238	0	173238
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139615	194	0	139809	0	139809
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	139506	0	0	139506	0	139506
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	109	194	0	303	0	303
5.2	DE OPERACIÓN	16287447	14867833	340057	30815223	0	30815223
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4980	0	4980	0	4980
5.2.04.04	APORTES SINDICALES	0	4980	0	4980	0	4980
5.2.11	GENERALES	16246162	14862853	340057	30768958	0	30768958
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7395953	2835874	16490	10215337	0	10215337
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	135509	0	135509	0	135509
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	485912	974705	257427	1203190	0	1203190
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	62981	77166	0	140147	0	140147
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	1402	55587	0	56989	0	56989
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	77508	21016	0	98524	0	98524
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17036	15842	0	32878	0	32878
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	166279	351456	0	517735	0	517735
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	530891	603317	0	1134208	0	1134208
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	695142	2000	0	697142	0	697142
5.2.11.33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	6026917	7814217	12232	13828902	0	13828902
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	491268	224800	10000	706068	0	706068

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	15000	1386545	30000	1371545	0	1371545
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179740	194728	13908	360560	0	360560
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	92204	167916	0	260120	0	260120
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	4085	2175	0	6260	0	6260
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3844	0	0	3844	0	3844
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41285	0	0	41285	0	41285
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	41285	0	0	41285	0	41285
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19152091	36798209	16484884	39465416	0	39465416
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19152091	36797426	16484884	39464633	0	39464633
5.3.14.01	LITIGIOS	19152091	36797426	16484884	39464633	0	39464633
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	783	0	783	0	783
5.3.45.08	SOFTWARE	0	783	0	783	0	783
5.4	TRANSFERENCIAS	33065888	39029193	3395781	68699300	0	68699300
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2795486	3651616	7727	6439375	0	6439375
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	2795486	3651616	7727	6439375	0	6439375
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	30270402	35377577	3388054	62259925	0	62259925
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	27958855	34192587	3244108	58907334	0	58907334
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2139774	865053	143946	2860881	0	2860881
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	150000	225000	0	375000	0	375000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	21773	0	0	21773	0	21773
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	94937	0	94937	0	94937
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	123816335	96841359	12991014	207666680	0	207666680
5.5.01	EDUCACION	78924150	41066258	1093223	118897185	0	118897185
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	55214264	28166631	418284	82962611	0	82962611
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3129768	1372530	38663	4463635	0	4463635
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	13836751	5183130	49395	18970486	0	18970486
5.5.01.05	GENERALES	4610123	3809239	212629	8206733	0	8206733
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2133244	2534728	374252	4293720	0	4293720
5.5.02	SALUD	35571031	38518414	11719102	62370343	0	62370343
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	2422607	971719	196908	3197418	0	3197418
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	460921	170295	0	631216	0	631216
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	95015	36048	0	131063	0	131063
5.5.02.05	GENERALES	15060471	2255800	7278498	10037773	0	10037773
5.5.02.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2349892	1915580	0	4265472	0	4265472
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	4184932	24619460	4221471	24582921	0	24582921
5.5.02.10	REGIMEN SUBSIDIADO	10309883	7851582	0	18161465	0	18161465
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	687310	697930	22225	1363015	0	1363015
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1884368	5341330	0	7225698	0	7225698
5.5.03.05	GENERALES	965800	5341330	0	6307130	0	6307130
5.5.03.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	918568	0	0	918568	0	918568
5.5.04	VIVIENDA	0	5419992	0	5419992	0	5419992
5.5.04.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0	5419992	0	5419992	0	5419992
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	155927	1966108	0	2122035	0	2122035
5.5.05.05	GENERALES	5980	28879	0	34859	0	34859
5.5.05.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	149947	1937229	0	2087176	0	2087176
5.5.06	CULTURA	922355	564956	13740	1473571	0	1473571
5.5.06.05	GENERALES	804722	538706	4990	1338438	0	1338438
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	117633	26250	8750	135133	0	135133

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4818940	2453006	12733	7259213	0	7259213
5.5.07.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10650	65900	0	76550	0	76550
5.5.07.05	GENERALES	1812829	1263642	5200	3071271	0	3071271
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2995461	1123464	7533	4111392	0	4111392
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1496264	1404608	2229	2898643	0	2898643
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	395762	499438	0	895200	0	895200
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	517860	429073	0	946933	0	946933
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	535399	338977	2229	872147	0	872147
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	12113	0	0	12113	0	12113
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	35130	137120	0	172250	0	172250
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	43300	106687	149987	0	0	0
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	43300	106687	149987	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	2127449	4102423	3422779	2807093	0	2807093
5.8.01	INTERESES	841845	516265	25339	1332771	0	1332771
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	841845	516265	25339	1332771	0	1332771
5.8.02	COMISIONES	76496	5459	3372	78583	0	78583
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42278	0	0	42278	0	42278
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	34218	5459	3372	36305	0	36305
5.8.05	FINANCIEROS	220310	222567	19478	423399	0	423399
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	205656	201534	0	407190	0	407190
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14654	21033	19478	16209	0	16209
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	244891	220955	0	465846	0	465846
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	270	47794	0	48064	0	48064
5.8.08.05	INCENTIVOS A SECTORES PRODUCTIVOS	0	2598	0	2598	0	2598
5.8.08.11	DONACIONES	0	28775	0	28775	0	28775
5.8.08.12	SENTENCIAS	222684	141788	0	364472	0	364472
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	21937	0	0	21937	0	21937
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	300	25996	0	26296	0	26296
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	23324	0	23324	0	23324
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	300	1317	0	1617	0	1617
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1355	0	1355	0	1355
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	743607	3111181	3374590	480198	0	480198
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2635	235282	29949	207968	0	207968
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	358736	400	10	359126	0	359126
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	72032	0	72032	0	72032
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	388150	2802643	3009920	180873	0	180873
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-9953	0	334711	-344664	0	-344664
5.8.15.93	OTROS GASTOS	4039	824	0	4863	0	4863
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	321878043	411252804	-89374761	0	-89374761
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	321878043	411252804	-89374761	0	-89374761
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	321878043	411252804	-89374761	0	-89374761
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	346201	124403	0	470604	0	470604
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	346201	124403	0	470604	0	470604
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	346201	124403	0	470604	0	470604

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
6.2.10.23	MEDICAMENTOS	346201	124403	0	470604	0	470604
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDRAS	0	89857254	89857254	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	955718	14708197	243305	15420610	0	15420610
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	955718	0	0	955718	0	955718
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	955718	0	0	955718	0	955718
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	14708197	243305	14464892	0	14464892
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	14708197	243305	14464892	0	14464892
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	77303944	20621321	52153239	45772026	0	45772026
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16032	3	620	15415	0	15415
8.3.01.02	DERECHOS	16032	3	620	15415	0	15415
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	9604	0	0	9604	0	9604
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9604	0	0	9604	0	9604
8.3.13	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	74440	117525	169689	22276	0	22276
8.3.13.01	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	74440	117525	169689	22276	0	22276
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	170606	123955	27260	267301	0	267301
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170606	123955	27260	267301	0	267301
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1438637	5168653	197478	6409812	0	6409812
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1134887	5168653	197478	6106062	0	6106062
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	303750	0	0	303750	0	303750
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	75574421	15210163	51736966	39047618	0	39047618
8.3.55.11	GASTOS	75574421	15210163	51736966	39047618	0	39047618
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	1022	1022	0	0	0
8.3.61.01	INTERNAS	0	1022	1022	0	0	0
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20204	0	20204	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20204	0	20204	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78259662	54527736	37460710	-61192636	0	-61192636
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-955718	243305	14708197	-15420610	0	-15420610
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-955718	0	0	-955718	0	-955718
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	0	243305	14708197	-14464892	0	-14464892
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-77303944	54284431	22752513	-45772026	0	-45772026
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-9604	0	0	-9604	0	-9604
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-74440	169689	117525	-22276	0	-22276
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-170606	27260	123955	-267301	0	-267301
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-75574421	53632916	17106113	-39047618	0	-39047618
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1438637	432723	5403898	-6409812	0	-6409812

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	1022	1022	0	0	0
B.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-16032	617	0	-15415	0	-15415
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CDNTROL	-20204	20204	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	83338160	83338160	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31312459	28449522	6579772	9442709	0	9442709
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31312459	28045156	2503258	5770561	0	5770561
9.1.20.01	CIVILES	444309	159289	0	285020	0	285020
9.1.20.02	LABORALES	5550672	5269871	109790	390591	0	390591
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	25311851	22610369	2393468	5094950	0	5094950
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5627	5627	0	0	0	0
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	404366	4076514	3672148	0	3672148
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	0	404366	4076514	3672148	0	3672148
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1477539	24103489	24430842	1804892	0	1804892
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5532	0	0	5532	0	5532
9.3.06.01	INVERSIONES	5532	0	0	5532	0	5532
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	690578	0	327353	1017931	0	1017931
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313879	0	315897	629776	0	629776
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	376699	0	11456	388155	0	388155
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	103489	24103489	24103489	103489	0	103489
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	103489	24103489	24103489	103489	0	103489
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CDNTROL	677940	0	0	677940	0	677940
9.3.90.12	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	677940	0	0	677940	0	677940
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32789998	30785149	52327546	-11247601	0	-11247601
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31312459	6457796	28327546	-9442709	0	-9442709
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-31312459	2381282	27923180	-5770561	0	-5770561
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	4076514	404366	-3672148	0	-3672148
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1477539	24327353	24000000	-1804892	0	-1804892
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5532	0	0	-5532	0	-5532
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1368518	327353	0	-1695871	0	-1695871
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-103489	24000000	24000000	-103489	0	-103489

116363000 - Departamento del Quindío  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		27581037	23874174
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	13240487
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	13240487
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	12872311
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	466000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	10270611
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0	2135700
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	368176
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	823272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	368176
1.4	DEUDORES		27581037	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3734544	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD		279338	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	279338	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		3284402	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3284402	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		170804	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	170804	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1045629	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		945629	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	528000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	417629	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100000	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -	100000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		22796782	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		22788792	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	7742572	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	128863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	3018778	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	1805854	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	10231580	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		2082	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		2082	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	530	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214863548 - PIJAO	1531	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	21	0
1.8	OTROS ACTIVOS		0	10633687
1.8.99	VALORIZACIONES		0	10633687
1.8.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	10633687
1.8.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	4130037
1.8.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	6188042
1.8.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. -	0	315608
2	PASIVOS		18550469	-3780055
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	-5121050
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	-5121050
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		0	-5121050
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	0	-5121050
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18413650	0
2.4.25	ACREEDORES		2913	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		37	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	37	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2024	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2024	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		752	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	752	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		18230760	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		6728460	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	6728460	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		11502300	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	087800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	74258	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2299504	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4562056	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	4328940	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-2111	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	40544	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	081400000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	180000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	19111	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-813038	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		-813038	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-18473	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-778827	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-14549	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	828600000 - FONDOS NACIONALES DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	-1108	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	-81	0
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		993115	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		896146	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	873348	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - EVARISTO GARCIA	685	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA	7155	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	9	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120969000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	14949	0
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO		96969	0
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL - FILANDIA	96969	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	1340995
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		0	1340995
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	1340995
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	0	47834
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	0	44793
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	640
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	14117
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -	0	1771
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	14386
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	42185
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0	72786
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	3866
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	43197
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	0	40824
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	0	28752
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	0	437
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACION DE CALDAS	0	71831
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCA	0	16001
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0	1066
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	8749
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	4450
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	0	8269
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	82405
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	792636
2.9	OTROS PASIVOS		136819	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		136819	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		77653	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	46900	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219517495 - NORCASIA	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADÓ	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214620045 - BECERRIL	1029	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211925019 - ALBAN	6	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219463594 - QUIMBAYA	29	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	358	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217573275 - FLANDES	3496	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	89	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218313683 - SANTA ROSA NORTE	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211852418 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	60	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214413744 - SIMITI	10	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	247	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	315	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216976869 - VIJES	142	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216127361 - ISTMINA	43	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215915759 - SOGAMOSO	123	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	708	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213852838 - TUQUERRES	5	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213050330 - MESETAS	70	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218015580 - QUIPAMA	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505315 - GUADALUPE - ANTIOQUIA	18	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215618756 - SOLANO	51	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214205142 - CARACOLÍ	57	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	6793	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211013810 - TQUISIO	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212499624 - SANTA ROSALIA	55	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211905819 - TOLEDO - ANTIOQUIA	393	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210123001 - MDNTERIA	5721	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	218265682 - SANTA ROSA DE CABAL	291	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808436 - MANATI	28	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213476834 - TULUA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARA	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLIN	1084	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212278122 - CAICEDONIA	82	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	108	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	2779	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	306	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211350313 - GRANADA - META	770	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTA D.C.	1227	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	1245	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212278622 - ROLDANILLO	58	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210141001 - NEIVA	253	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	133	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210976109 - BUENAVENTURA	340	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219576895 - ZARZAL	414	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218727787 - TADÓ	489	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376563 - PRADERA	87	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213820238 - EL COPEY	40	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216052260 - EL TAMBO - NARIÑO	68	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		59166	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	44	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219463594 - QUIMBAYA	728	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217063470 - MONTENEGRO	143	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219063190 - CIRCASIA	1450	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217319473 - MORALES - CAUCA	134	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214085440 - VILLANUEVA - CASANARE	209	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212076020 - ALCALA	37	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211378113 - BUGALAGRANDE	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217217272 - FILADELFA	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216005360 - ITAGUI	32	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212025320 - GUADUAS	47	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210168001 - PEREIRA	3971	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219276892 - YUMBO	340	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212076520 - PALMIRA	663	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213105631 - SABANETA	270	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210123001 - MONTERIA	413	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219925899 - ZIPAQUIRA	34	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213678736 - SEVILLA	1122	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217263272 - FILANDIA	89	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217225772 - SUESCA	214	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211673616 - RIOBLANCO	34	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210173001 - IBAGUE	499	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211205212 - COPACABANA	167	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212278122 - CAICEDONIA	477	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217417174 - CHINCHINA	403	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210168001 - BUCARAMANGA	938	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210150001 - VILLAVICENCIO	12	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210115401 - LA VICTORIA - BOYACA	96	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219266682 - SANTA ROSA DE CABAL	296	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219052390 - LA TOLA	41	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218866088 - BELEN DE UMBRIA	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210725307 - GIRARDOT	212	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210741807 - TIMANA	43	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214973449 - MELGAR	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210117001 - MANIZALES	1243	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210170001 - SINCELEJO	349	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219841298 - GARZÓN	182	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215425754 - SOACHA	440	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219825898 - ZIPACÓN	168	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210023500 - MDNITOS	142	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214776147 - CARTAGO	20	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215150251 - EL CASTILLO	41	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210547205 - CONCORDIA - MAGDALENA	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218623688 - SAN Pelayo	32	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212278622 - ROLDANILLO	14	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	21178111 - GUADALAJARA DE BUGA	137	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210668406 - LEBRIJA	43	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213476834 - TULUA	71	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217668276 - FLORIDABLANCA	18	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210263302 - GENOVA	286	0
2.8.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	908	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210120001 - VALLEDUPAR	307	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216873168 - CHAPARRAL	134	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	1	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105101 - CIUDAD BOLIVAR	20	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213078130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTA D.C.	5512	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217068170 - DOSQUEBRADAS	946	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217576275 - FLORIDA	73	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLIN	687	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	7407	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215666456 - MISTRATÓ	118	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211263212 - CORDOBA - QUINDIO	32	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218625286 - FUNZA	38	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213063130 - CALARCA	2830	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215519455 - MIRANDA	48	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219576895 - ZARZAL	1236	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210163401 - LA TEBADA	2465	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	225	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210473504 - ORTEGA	371	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217317873 - VILLAMARIA	397	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210768307 - GIRÓN	127	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218019290 - FLORENCIA - CAUCA	699	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210976109 - BUENAVENTURA	62	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214863548 - PIAJO	49	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210650006 - ACACIAS	53	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210119001 - POPAYÁN	180	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213676036 - ANDALUCIA	46	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214066440 - MARSELLA	15	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215652356 - IPIALES	86	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	17168	0
4	INGRESOS			201943475
4.1	INGRESOS FISCALES			14153246
4.1.05	TRIBUTARIOS			949737
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		0	28439
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	28439
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES		0	1848
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	1648
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		0	919650
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	397635
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	32157
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	175566
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	154384
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	159908
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	13203509
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN		0	14203726
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	10398133
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	3805593
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	456466
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	0	3997
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0	97916
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	198785
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0	3518
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0	27680
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	68576
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	24392
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	22914
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	8688
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0	-1456683
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	-1456683
4.4	TRANSFERENCIAS		0	187708554
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	128145714
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	14036083
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	14036083
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	112042378
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	112042378
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		0	500
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	500
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	2066753
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2066753
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	50706965
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	4247
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4247
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		0	3207507
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3207507
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	28035439
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	28035439
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - COMPENSACIÓN		0	11951501
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	11951501
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	7508271
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7508271
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	8555875
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	7474721
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3028966
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	446596
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	3998059
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	1187979
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	961912
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	226067
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	193175

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8	DTROS INGRESOS		0	81675
4.8.05	FINANCIEROS		0	81675
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	81837
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	79792
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1920
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	0	60
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	65
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	-162
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	-162
5	GASTOS		0	59365082
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1022382
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	8958
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	8958
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	4059
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	4899
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	529106
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	317465
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	317465
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	52902
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	0	52902
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	52902
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	52902
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	105837
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	105837
5.1.11	GENERALES		0	344812
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	344812
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	4023
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2074
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1545
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	303409
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	32346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BGDTA S.A.	0	1415
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	139506
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	139506
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063690 - SALENTO	0	5072
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210263302 - GÉNOVA	0	451
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21486354B - PIJAO	0	433
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BGDGTÁ D.C.	0	8227
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217263272 - FILANDIA	0	479
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	120434
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213063130 - CALARCA	0	3844
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000 - GDBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	408
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	158
5.2	DE OPERACIÓN		0	57706
5.2.11	GENERALES		0	16422
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	3936
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	3532
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	404
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	12486
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	12486
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	41284
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES		0	41284
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	41284
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	6520
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	6520
5.3.14.01	LITIGIOS		0	6520
5.3.14.01	LITIGIOS	120960000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	0	6520
5.4	TRANSFERENCIAS		0	57901603
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	57901603
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	56905996
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	20359659
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	2736522
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0	310364
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	1873531
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210263302 - GÉNOVA	0	108988
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211263212 - CÓRDOBA - QUINDIO	0	119886
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063190 - CIRCASIA	0	193300
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0	26000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	12475133
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163401 - LA TEBADA	0	563170

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217063470 - MONTENEGRO	0	395627
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063690 - SALENTO	0	125502
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO	0	1188714
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214863548 - PIJAO	0	71080
5.4.23.02	PARA PRDYECTOS DE INVERSIÓN	213063130 - CALARCA	0	676515
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217263272 - FILANDIA	0	212675
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0	15422931
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	0	612148
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	0	612148
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	375000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0	375000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	4459
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	0	4459
5.8	OTROS GASTOS		0	376871
5.8.01	INTERESES		0	374243
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	374243
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	0	374243
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	2628
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES		0	2628
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	263
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	263
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1577
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	525

116363000 - Departamento del Quindío  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		27581037	23874174
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	13240487
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	13240487
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	12872311
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	466000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	10270611
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2135700
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		0	368176
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	823272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	368176
1.4	DEUDORES		27581037	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3734544	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD		278338	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD	923272429 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	278338	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA EDUCACION		3284402	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3284402	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		170804	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	170804	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1045629	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		945628	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	528000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	417628	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		100000	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - -	100000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		22798782	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		22798782	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	7742572	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	3018776	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	1805854	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	10231580	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		2082	0
1.4.70.99	OTROS DEUDORES		2082	0
1.4.70.99	OTROS DEUDORES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	530	0
1.4.70.99	OTROS DEUDORES	214863548 - PIJAO	1531	0
1.4.70.99	OTROS DEUDORES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	21	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	10633687
1.9.99	VALORIZACIONES		0	10633687
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	10633687
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	4130037
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	6188042
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	315608
2	PASIVOS		18550469	-3780055
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	-5121050
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	-5121050
2.2.08.31	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO		0	-5121050
2.2.08.31	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFVALLE-	0	-5121050
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18413650	0
2.4.25	ACREEDORES		2813	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		37	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	37	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2024	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	2024	0
2.4.25.99	OTROS ACREEDORES		752	0
2.4.25.99	OTROS ACREEDORES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	752	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		18230760	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION		6728460	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	6728460	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		11502300	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	74256	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2299504	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4562056	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	4328940	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-2111	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	40544	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	081400000 - FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	180000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	18111	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-813038	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		-813038	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-18473	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-778827	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-14549	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	-1108	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	-81	0
2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		993115	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		996146	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	873348	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	122176000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - EVARISTO GARCIA	685	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA	7155	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	9	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	120968000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	14949	0
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO		96969	0
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	96969	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	1340995
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		0	1340995
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	1340995
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116886000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	0	47834
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	0	44793
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	640
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	14117
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -	0	1771
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	14386
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	42185
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0	72786
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	3866
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	43197
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	40824
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	0	28752
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	0	437
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACION DE CALDAS	0	71831
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCA	0	16001
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0	1066
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	8749
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	4450
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	0	8269
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	82405
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	792636
2.9	OTROS PASIVOS		136819	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		136819	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		77653	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	129863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IOERQUI	46900	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219517485 - NORCASIA	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADO	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214520045 - BECERRIL	1029	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217354873 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211925019 - ALBAN	6	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219463594 - QUIMBAYA	29	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	358	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217573275 - FLANDES	3496	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	99	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218313683 - SANTA ROSA NORTE	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211952419 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	60	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214413744 - SIMITI	10	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	247	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	315	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216976869 - VIJES	142	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216127361 - ISTMINA	43	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215915759 - SOGAMOSO	123	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	708	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213852838 - TUQUERRES	5	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213050330 - MESETAS	70	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218015580 - QUIPAMA	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505315 - GUADALUPE - ANTIOQUIA	19	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215819756 - SOLANO	51	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214205142 - CARACOLI	57	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA	8793	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211013810 - TIQUIPIO	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212499624 - SANTA ROSALIA	55	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211805819 - TOLEDO - ANTIOQUIA	393	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210123001 - MONTERIA	5721	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.02	IMPUESTOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	291	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213608436 - MANATI	28	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213478834 - TULUA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARA	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLIN	1084	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276122 - CAICEDONIA	82	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	108	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	2778	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	306	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211350313 - GRANADA - META	770	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1227	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	1245	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276622 - ROLDANILLO	58	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210141001 - NEIVA	253	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	133	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210976109 - BUENAVENTURA	340	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219576895 - ZARZAL	414	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218727787 - TADÓ	489	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216378563 - PRADERA	87	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213820238 - EL COPEY	40	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216052260 - EL TAMBO - NARIÑO	68	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		59166	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	44	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219463594 - QUIMBAYA	728	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217063470 - MONTENEGRO	143	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219063190 - CIRCASIA	1450	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217319473 - MORALES - CAUCA	134	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214085440 - VILLANUEVA - CASANARE	209	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212076020 - ALCALA	37	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211378113 - BUGALAGRANDE	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217217272 - FILADELFA	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216005360 - ITAGUI	32	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212025320 - GUADUAS	47	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	3971	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218276892 - YUMBO	340	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212076520 - PALMIRA	663	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213105631 - SABANETA	270	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210123001 - MONTERIA	413	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218925899 - ZIPAQUIRA	34	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213676736 - SEVILLA	1122	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217263272 - FILANDIA	88	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217225772 - SUESCA	214	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211673618 - RIOBLANCO	34	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210173001 - IBAGUE	499	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211205212 - COPACABANA	167	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212278122 - CAICEDONIA	477	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217417174 - CHINCHINA	403	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210168001 - BUCARAMANGA	938	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210150001 - VILLAVICENCIO	12	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210115401 - LA VICTORIA - BOYACA	96	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	296	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219052390 - LA TOLA	41	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218866088 - BELEN DE UMBRIA	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210725307 - GIRARDOT	212	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210741807 - TIMANA	43	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214973449 - MELGAR	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210117001 - MANIZALES	1243	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210170001 - SINCELEJO	349	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219841298 - GARZON	182	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215425754 - SOACHA	440	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219825898 - ZIPACÓN	168	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210023500 - MONITOS	142	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214776147 - CARTAGO	20	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215150251 - EL CASTILLO	41	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210547205 - CONCORDIA - MAGDALENA	33	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218623686 - SAN PELAYO	32	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	212276622 - ROLDANILLO	14	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	137	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210688406 - LEBRIJA	43	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213476834 - TULUA	71	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217868276 - FLORIDABLANCA	18	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210263302 - GÉNOMA	285	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	908	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210120001 - VALLEDUPAR	307	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	216873168 - CHAPARRAL	134	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	1	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105101 - CIUDAD BOLIVAR	20	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	40	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	5512	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217066170 - DOSQUEBRADAS	948	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217576275 - FLORIDA	73	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105001 - MEDELLIN	887	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	7407	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215666456 - MISTRATÓ	118	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	211263212 - CORDOBA - QUINDIO	32	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	218625288 - FUNZA	38	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213063130 - CALARCA	2830	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215519455 - MIRANDA	48	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219576895 - ZARZAL	1235	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210163401 - LA TEBAIDA	2485	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	225	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210473504 - ORTEGA	371	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	217317873 - VILLAMARIA	397	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210768307 - GIRÓN	127	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	219019290 - FLORENCIA - CAUCA	699	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210976109 - BUENAVENTURA	62	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214863548 - PIJAO	49	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210650006 - ACACIAS	53	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210119001 - POPAYÁN	180	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	213676036 - ANDALUCIA	46	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	214066440 - MARSELLA	15	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	215652356 - IPIALES	86	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	17168	0
4	INGRESOS		0	201943475
4.1	INGRESOS FISCALES		0	14153246
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	949737
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS		0	28439
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	28439
4.1.05.49	IVA DE LICORÉS A PRODUCTORES		0	1648
4.1.05.49	IVA DE LICORÉS A PRODUCTORES	110505000 - GDBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	1648
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		0	919650
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	397635
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	32157
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	175566
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	132217000 - INDUSTRIA LICDRERA DE CALDAS	0	154384
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	159908
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	13203509
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN		0	14203726
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	10398133
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	132217000 - INDUSTRIA LICDRERA DE CALDAS	0	3805593
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	456466
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	0	3997
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0	97916
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	198785
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	0	3518
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0	27680
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	68576
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	24392
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	22914
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO	0	8688
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0	-1456683
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	-1456683
4.4	TRANSFERENCIAS		0	18770854
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	128145714
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	14036083
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	14036083
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	112042378
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	112042378
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		0	500
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	500
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	2066753
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2066753
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	50706965
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	4247
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4247
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	3207507
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	3207507
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	28035439
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	28035439
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN		0	11951501
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	11951501
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	7508271
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7508271
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	8855875
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	7474721
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	3029966
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	446696
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	3998059
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	1187979
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	961912
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	226067
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	193175

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8	OTROS INGRESOS		0	81675
4.8.05	FINANCIEROS		0	81675
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	81837
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	79782
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1920
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	0	60
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	65
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	-162
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE	0	-162
5	GASTOS		0	59365082
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1022382
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	8958
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	8958
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	4059
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	4899
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	529106
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	317465
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	317465
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	52902
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	52902
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	52902
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	52902
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	105837
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	105837
5.1.11	GENERALES		0	344812
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	344812
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	4023
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2074
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1545
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	303409
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	32346
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1415
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	139506
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	139506
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063690 - SALENTO	0	5072
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210263302 - GENOVA	0	451
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214863548 - PUJAO	0	433
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	8227
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217263272 - FILANDIA	0	479
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	120434
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213063130 - CALARCA	0	3844
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	408
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	158
5.2	DE OPERACIÓN		0	57706
5.2.11	GENERALES		0	16422
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	3938
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	0	3532
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	404
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	12486
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	12486
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	41284
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES		0	41284
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	41284
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	8520
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	8520
5.3.14.01	LITIGIOS		0	8520
5.3.14.01	LITIGIOS	120968000 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	0	8520
5.4	TRANSFERENCIAS		0	57901603
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	57901603
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	58909996
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	20359659
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	2736522
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0	310364
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	1873531
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210263302 - GENOVA	0	108988
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211263212 - CORDOBA - QUINDIO	0	119686
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063190 - CIRCASIA	0	198300
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	0	26000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	12475133
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163401 - LA TEBADA	0	563170

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217063470 - MONTENEGRO	0	395627
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063690 - SALENTO	0	125502
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	1188714
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214863548 - PIJAD	0	71060
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213063130 - CALARCA	0	676515
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217263272 - FILANDIA	0	212675
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - E.S.E. HDSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	0	15422931
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	612148
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	612148
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	375000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCA	0	375000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	4459
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	4459
5.8	OTROS GASTOS		0	376871
5.8.01	INTERESES		0	374243
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	374243
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE-	0	374243
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	2628
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES		0	2628
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	263
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	263
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1577
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	525

**116363000 - Departamento del Quindío**  
**GENERAL**  
**01-10-2015 al 31-12-2015**  
**NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES**  
**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

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

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	El sistema contable de la Gobernación del Quindío se lleva a través de un sistema informático integrado, el cual contiene para el desarrollo del ciclo contable de los libros de inventario, comprobantes de diario, mayor y balances. Se generan copias permanentes de respaldo. La documentación fuente que sustenta las cifras de las partidas contables se preserva atendiendo las normas de archivística. Se cuenta con un sistema integrado con nómina, presupuesto, tesorería y almacén.	NA
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	Los estados financieros de la Gobernación del Quindío, consolidan la información financiera, económica, social y patrimonial de 54 instituciones educativas y la Contraloría General del Quindío	NA
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Los hechos, operaciones y transacciones registrados en la vigencia están debidamente respaldados con los soportes documentales físicos que reposan en el área de la Secretaría de Hacienda destinada para ese fin.	NA
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	En la vigencia se allegaron estudios de avalúos de los bienes raíces. Se están implementando unos módulos para integrar las rentas del impuesto de vehículos automotores y la contratación del área de salud al sistema de información financiero, igualmente, el plan de desarrollo al sistema presupuestal.	NA
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Se efectuaron ajustes de ejercicios anteriores a partidas de ingresos: ingresos por impuestos, intereses y sanciones de vehículos automotores; sobretasa a la gasolina y ACPM; iva de licores a productores; impuesto a la cerveza 8%; contribución de contratos de obra pública; multas de licores, transferencias y otros. Por el lado de los gastos: gastos de personal, transferencias, impuesto sanciones e intereses vehículos automotores	481554-481557-481559-581590-581591-581592-581593
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	La fuerte dinámica de la administración generó un alto impacto en el área contable ocasionando que el 75% del tiempo de trabajo se centrara en la producción de cuentas, lo que dificultó la conciliación y depuración de las partidas contables. Se hicieron esfuerzos administrativos para depurar los bienes muebles y mejorar el sistema de información. El área de almacén donde reposan los controles administrativos de la propiedad planta y equipo aún tiene inconvenientes que hace que se revelen diferencias con los informes contables. El proceso de integración de las rentas de isva ha ocasionado traumatismos en el área por deficiencias en la operación de la red en línea en etapa de su implementación.	NA
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	Se cuantificaron las reservas presupuestales al cierre de la vigencia fiscal en la suma de (miles) \$14.407.833. Existen registradas partidas extracontables por demandas y litigios que consolidadas suman \$5770561. La Secretaría Administrativa realizó en el mes de diciembre un proceso de bajas de bienes muebles cuya cuantía ascendió a \$1820941. Se tiene conocimiento de las cuantías económicas de dos fallos judiciales contra los intereses de la administración que ascienden ambos pueden superar \$800.000	NA

116363000 - Departamento del Quindío  
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	ACION NOTAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.1.10.05	CUENTA			34823921
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Subcuenta que revela el estado de los fondos en cuentas corrientes bancarias que posee la entidad distribuidos en recursos ordinarios, destinación especial, Sistema General de Participación, acuerdos y convenios. Las cuentas han sido conciliadas y debidamente ajustadas al cierre del ejercicio. .	34823921
1.1.10.06	CUENTA DE			5563065
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Subcuenta que revela el saldo disponible en cuentas de ahorro bancarias del Departamento en recursos ordinarios, destinación especial, Sistema General de Participación, convenio y acuerdos. Las cuentas han sido conciliadas y debidamente ajustadas al cierre del ejercicio.	5563065
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIA			12872311
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	Hay en propiedad 21.357 acciones de FINDETER S.A. de valor nominal \$100000 para una inversión total de \$2135700 con una participación del 0.248%. Se tiene propiedad de 932 cuotas partes de interés en TELECAFÉ LTDA con un valor de la cuota de \$500000 para una inversión total de \$466000 y una participación del 32.83%. 1027061 acciones en ESAQUIN valor nominal \$10000 para inversión total de \$10.270.611	12872311
1.2.07.55	SOCIEDADE			1316046
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 4	Esta subcuenta revela el valor inversiones en empresas societarias. Hay en propiedad de 2537421 acciones en Gestión Energética Nacional GENSA S.A. de valor nominal \$1,00 para una inversión total de \$2.537 con una participación del 0.038%. Se tiene propiedad de 447.121 acciones en la Zona Franca del Eje Cafetero por una inversión total de \$714343 con una participación en la sociedad del 41.43%. Se tienen 23049 acciones en Fondo Regional de Garantías FRG S.A. por un valor total de \$230490 y una participación del 15.59%. Hay 500 acciones de valor nominal \$1000 en la firma Alcoholes Quindianos AQA S.A. para una inversión total de \$500 y una participación del 5%. Se tienen 36817550 acciones de valor nominal \$10,0 en la sociedad Terminal de Transportes de Armenia S. A. para una inversión total de \$368175 y una participación del 12.79%.	1316046
1.3.05.33	IMPUESTO			729635

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 5	Subcuenta que revela el valor causado del impuesto a vehículos automotores al corte del periodo. Sus partidas fueron objeto de ajustes y reclificaciones con motivo de la integración en línea del sistema externo SICCAR con el sistema interno de la Entidad.	729635
1.4.24.02	EN			22798782
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 6	Esta subcuenta revela el valor final al corte del periodo de los recursos colocados por el Sistema General de Regalías en las diferentes entidades Departamentales: Promtora de Vivienda y Desarrollo, Empresas Públicas del Quindío, Instituto de Recreación y Deportes, y ESE Hospital Universitario San Juan de Dios.	22798782
1.4.25.03	DEPÓSITOS			262413
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 7	Partida que muestra el monto de los embargos al cierre de vigencia así: Botero Herrera Sara Cecilia \$16543, Botero Mejía Aleyda \$18000; Montes Sánchez Blanca Stella \$27000; Londoño Quiceno Esperanza \$11000 ; Oquque Ruiz Arnoby \$ 18000; Ciro Espinosa Carlos Julio \$15000; Instituto de Seguros Sociales en Liquidación \$23239; Empresas Municipales de Calarcá \$31406; Municipio de Armenia \$102225	262413
1.4.70.64	PAGO POR			10616
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 8	Subcuenta que revela la cifra por reclamación de unos giros pagados de más a la Cooperativa Multiactiva Multisoluciones	10616
1.6.05.01	URBANOS			1049853
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 9	Subcuenta que revela el valor de 20 predios urbanos. 19 del la gobernación y 1 de instituciones educativas.	1049853
1.6.05.02	RURALES			829969
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 10	Valor que revela el monto de los terrenos rurales. Con base en el informe técnico de análisis y avalúos se incorporaron un total de 19	829969
1.6.05.03	TERRENOS			4395231
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	DETALLE 11	Valor que revela el monto de 17 predios con destinación ambiental que están bajo la administración directa del Departamento del Quindío	4395231
1.6.40.01	EDIFICIOS			17041441
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 12	Subcuenta que revela el valor de 3 construcciones: el C.A.D y dos predios que componen la casa fiscal del Quindío.	17041441
1.6.40.02	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 13	Subcuenta que revela el valor de 3 construcciones: el C.A.O y dos predios que componen la casa fiscal del Quindío.	17041442
1.6.40.04	LOCALES	DETALLE 13	Valor que revela el monto de 8 locales que posee el Opto	872802
1.6.40.09	COLEGIOS			900000
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	DETALLE 14	Valor que corresponde al colegio san José ubicado en el municipio de circasia	900000

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.6.95.01	TERRENOS			-639356
1.6.95.01	TERRENOS	DETALLE 15	Partida que recela el valor de la provisión a 6 lotes de terreno que tuvieron un avalúo por debajo de su valor en libros	-639356
1.6.95.05	EDIFICACIONES			-890351
1.6.95.05	EDIFICACIONES	DETALLE 16	Revela el valor de la contabilización del menor valor resultante entre su valor en libros y el avalúo del Centro Administrativo Departamental	-890351
1.9.01.04	ENCARGOS			325930664
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	DETALLE 17	Esta partida revela el valor de la reserva financiera actuarial disponible para el Departamento. Recursos administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Valor que da cubrimiento al 99.4% del cálculo actuarial de pasivos pensionales	325930664
1.9.20.05	BIENES MUEBLES			2032361
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 18	Subcuenta que revela el saldo de bienes muebles entregados sin contraprestación a 68 entidades receptoras.	2032361
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES			8416665
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 19	Subcuenta que revela el saldo de los inmuebles entregados a terceros sin contraprestación. Se entregaron 3 comodatos de bienes raíces por \$4018153 y se reintegraron \$2282300	8416665
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL			29618246
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 20	Subcuenta que revela el valor existente al corte del periodo de los recursos para desarrollar los programas del Plan de Aguas Departamental en el patrimonio autónomo FIA y recursos del patrimonio autónomo constituido en la Fiduciaria Bancolombia para atender las obligaciones pensionales con ocasión del convenio de concurrencia para atender las prestaciones sociales de los trabajadores del sector salud entre el Ministerio de Salud y el Departamento.	29618246
1.9.99.33	INVERSIONES EN			10633687

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Partida que revela el saldo de valorización en la EICES societarias, de las cuales hubo valorizaciones por \$56382 y desvalorizaciones por \$16288270	10633687
1.9.99.34	INVERSIONES EN			4232799
1.9.99.34	INVERSIONES EN	DETALLE 2	Esta subcuenta revela el monto de las valorizaciones al cierre del ejercicio. Con	4232799
1.9.99.52	TERRENOS			63185157
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 3	Partida que revela el valor al cierre del ejercicio de las valorizaciones efectuadas con base en los estudios técnicos. En lavigencia se realizaron valorizaciones en 45 predios	63185157
1.9.99.62	EDIFICACIONES			15240981
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Esta partida revela el valor de las valorizaciones a un total de 12 construcciones del departamento.	15240981
2.2.08.30	PRÉSTAMOS			38840437
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE 5	Valor que representa el monto de los saldos de los créditos con la banca comercial, así: Banco occidente \$29176761, Davivienda \$9637380 y Banco Bogotá \$26295	38840437
2.2.08.31	PRÉSTAMOS			5240960
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA	DETALLE 6	Valor que representa el monto de los saldos de los créditos con INFIVALLE	5240960
2.4.55.03	DEPÓSITOS			1572156
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 7	Partida que revela el valor al periodo de cierre de los títulos librados contra terceros como resultado del ejercicio de cobro coactivo de los morosos de impuestos. Tuvo un movimiento de entradas por \$2914213 y de salidas por \$2173349	1572156
2.7.10.05	LITIGIOS			39433891
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 8	Valor que revela las cuantías de los procesos litigiosos y que podrían repercutir con fallo adverso a los intereses del Departamento. Corresponden al sector central \$4702148, al sector educación \$15359212 y salud \$19372531	39433891
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL			219816298
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 9	Partida que revela el estado de la partida del cálculo actuarial de pensiones actuales por distribuir atendiendo los procedimientos de la Contaduría General de la Nación	219816298
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL			105691847

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 10	Partida que revela el estado de la partida del cálculo actuarial del pasivo de educación atendiendo los procedimientos dados por la Contaduría General de la Nación.	105691847
4.8.15.54	INGRESOS			-2821714
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 11	Subcuenta que revela el valor neto acumulado de ajustes por ingresos fiscales de vigencias anteriores	-2821714
4.8.15.57	TRANSFER			-3951392
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	DETALLE 12	Subcuenta que revela el valor neto acumulado de ajustes de ingresos por transferencias de vigencias anteriores	-3951392
4.8.15.59	OTROS			-4958840
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 13	Subcuenta que revela el valor neto acumulado de ajustes por concepto de otros ingresos de vigencias anteriores	-4958840
5.8.15.88	GASTOS DE			207968
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 14	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados a gastos administrativos de periodos anteriores	207968
5.8.15.89	GASTOS DE			359126
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	DETALLE 15	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados a gastos de operación de periodos anteriores	359126
5.8.15.90	PROVISIONES,			72032
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DETALLE 16	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados a gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones de periodos anteriores	72032
5.8.15.91	TRANSFER			180873
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	DETALLE 17	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados a gastos por transferencias de periodos anteriores	180873
5.8.15.92	GASTO			-344664
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 18	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados al gasto público social de periodos anteriores	-344664
5.8.15.93	OTROS			4863
5.8.15.93	OTROS GASTOS	DETALLE 19	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados a gastos reconocidos como otros de periodos anteriores	4863
5.8.15.94	OTROS GASTOS	DETALLE 20	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados a gastos reconocidos como otros de periodos anteriores	4864
5.8.15.95	OTROS GASTOS	DETALLE 21	Subcuenta que revela el saldo neto de los ajustes realizados a gastos reconocidos como otros de periodos anteriores	4865