



GACETA

ORGANO INFORMATIVO DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

SECRETARÍA JURÍDICA

(Secretario: Dra. Lina María Mesa Moncada)

Proyecto y Elaboro: Natalia Sánchez Martínez

Jefe de Información Contractual

Calle 20 No. 13-22 Piso Sexto Armenia Q.– Teléfono 7417700

e- mail: juridica@quindio.gov.co

GACETA No: 2317

Armenia, 11 de Noviembre de 2015

Página No: 01

ESTADDS FINANCIEROS CON CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CONTENIDO

	Página No.
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	
895. ESTADOS FINANCIERDS CON CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	
.....1	

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADOS FINANCIEROS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Armenia, octubre de 2015




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

CERTIFICAMOS:

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

La presente certificación se expide en Armenia, a los 31 días del mes de octubre de 2015.


SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
Gobernadora


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

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

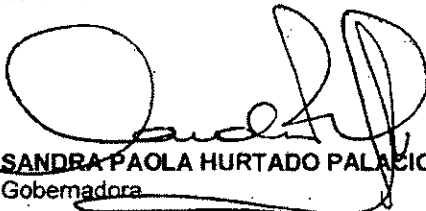



**LOS SUSCRITOS: REPRESENTANTE LEGAL Y JEFE DE OFICINA DE
CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,**

CERTIFICAMOS:

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

La presente certificación se expide en Armenia, a los 31 días del mes de octubre de 2015.


SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
Gobernadora


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

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


**ANEXO 1
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)**

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)	57,344,436	21,862,274
11	Efectivo	68,694,143	68,050,488	21	Depositos y Exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deudas Publicas		
13	Rentas por Cobrar	1,742,807	13,180,053	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudoras	81,185,329	44,863,353	24	Cuentas por Pagar	46,721,008	16,841,302
15	Inventarios	99,742	162,823	25	Obligaciones Laborales	4,319,463	1,738,605
16	Otros Activos	41,673,848	42,969,910	26	Bonos y Títulos emitidos		0
				27	Pasivos estimados	5,049,400	
				29	Otros pasivos	753,985	280,357
		193,598,869	189,256,627			57,344,436	21,862,274
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)	187,810,954	156,183,930
12	Inversiones	14,212,038	14,082,049	22	Deuda Publica	35,604,604	23,460,516
13	Rentas por Cobrar	7,725,232	0	23	Obligaciones Financieras		
14	Deudoras	10,629,577	0	24	Cuentas por Pagar	730,046	537,722
16	Propiedad Planta y Equipo	62,337,715	48,498,437	25	Obligaciones Laborales	413,595	
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	43,843,820	44,874,153	26	Bonos y Títulos Emitidos		
18	Recursos Naturales y del Ambiente			27	Pasivos estimados	151,082,548	151,485,664
19	Otros activos	391,955,474	377,825,058	29	Otros Pasivos		28
		630,784,864	685,879,688			187,810,954	156,183,930
	TOTAL ACTIVO(3)	724,383,733	684,336,315		3 PATRIMONIO	479,145,443	477,290,111
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			31	Hacienda pública	479,145,443	477,290,111
01	Demos Contingentes	955,716	1,429,561	32	Patrimonio Institucional	0	0
02	Deudoras Fiscales				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	724,383,733	684,336,315
03	Deudoras de Control	77,303,944	36,809,267		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
04	Deudoras Fiduciarias			01	Responsabilidades Contingentes	21,312,459	47,061,987
09	Deudoras por el contra (07)	-78,259,662	-38,238,818	02	Acreedoras Fiscales		
				03	Acreedoras de Control	1,477,539	-5,979,931
				04	Acreedoras Fiduciarias		
				09	Acreedoras por el contra (01)	-32,788,998	-54,661,518


SANDRA PAOLA HURTADO PALACIOS
GOBERNADORA


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO GIRALDO
DIRECTORA FINANCIERA


MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
MP, 16333-T

ANEXO 1
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	193,696,869	149,688,486		CORRIENTE (4)	67,344,438	22,136,418
11	Efectivo	59,694,143	68,050,488	21	Depositos y Endibidades	-	-
1105	Caja	143,409	487,835	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos Corporaciones	08,547,538	87,493,847	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
1115	Fondos Interbancarios	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1126	Fondos en Tránsito	1,196	68,806				
1125	Fondos Especiales	-	-				
1130	Fondos pensionales	-	-				
12	Inversiones	-	-	22	Deudas Publicas	-	-
1201	Inversiones administración de liquidez renta	-	-	2202	Interna	-	-
1202	Inversiones administración de liquidez renta	-	-	2203	Interna	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales	-	-	2207	Interna de Largo Plazo amort. En la vigencia	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en liquidación	-	-	2208	Interna de Largo Plazo	-	-
1210	Dé renta Variable entre entidades públicas	-	-	2262	Int. Deuda Pública	-	-
1215	Dé renta Variable en empresas privadas	-	-	2268	Intereses Prestamos Gubernamentales	-	-
1260	Provision para protección de inversiones	-	-	2269	Interes deuda pública corto plazo	0	0
13	Rentas por Cobrar	1,742,887	3,762,818	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia actual	1,742,887	3,762,818	2305	Obligaciones financieras nacionales	-	-
1310	Vigencia Anterior	-	-	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	-	-
1315	Deficit recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	81,185,329	44,863,353	24	Cuentas por Pagar	48,721,608	18,841,302
1401	Ingresos no tributarios	27,049,988	41,348,839	2401	Adquisición de Bienes y servicios	1,903,149	1,972,608
1405	Rogalias	-	-	2403	Transferencias	-	507,512
1404	Fondos especiales	-	-	2410	Contratistas	-	-
1406	Venta de bienes	-	-	2415	Operación de seguros y reaseguros	-	-
1407	Prestación de Servicios	-	-	2422	Intereses por pagar	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2425	Acreedores	12,251,821	79,839
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1411	Administración del sistema de seguridad sio	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	22,091,334	-	2436	Retención en la fuentes e impuestos de timbr	5,787	3,150
1415	Prestamos concedidos	-	-	2437	Retención impuesto de industria y comercio	-	-
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
1420	Avances y Anticipos entregados	7,400,667	1,075,824	2445	Impuestos al valor agregado	-	1,957
1422	Antic. saldos a favor por emp. y cont	-	-	2450	avances anticipos recibidos	18,505,612	12,992,179
1424	Recursos Entregados en Administración	25,339,340	174,547	2453	recursos recibidos en administración	538,345	446,897
1425	Depositos entregados	812,402	867,619	2455	Depositos recibidos a terceros	1,554,302	862,104
1470	Otros deudores	1,491,592	1,576,524	2460	Creditos Judiciales	-	-
1476	Bonos y Títulos pensionales	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1480	Provision para deudores por pagar	-	-	2480	Admón y prestación de servicios	11,664,282	1,190
15	Inventarios	99,742	192,823	25	Obligaciones Laborales	4,319,463	4,728,605
1505	Mercancías procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,978,468	3,337,616
1516	Mercancías en existencia	99,742	192,823	2510	Pensiones por pagar	1,340,995	1,340,896
1518	Materias primas y suministros	-	-	2570	Seguridad Social	-	-
1518	Materias para prestación de servicios	-	-				
1520	Productos en proceso	-	-				
1525	En tránsito	-	-				
1530	En poder de terceros	-	-				
1580	Provision para protección de inventarios	-	-				
18	Otros Activos	41,873,848	32,708,004	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	15,004	-	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1905	Bienes y servicios pag por anticipo	-	230,298	2610	Bonos	-	-
1910	Cargos diferidos	11,946	-	2615	Bonos y títulos pensionales	-	-
1911	Inversión Social Diferida	-	-	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2690	Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	6,980,311	-				
1925	Amortización acumulada bienes entregados a ter	-	-				
1925	Derechos en Fideicomiso	34,806,801	32,427,429	27	Pasivos estimados	6,049,400	274,144
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	2705	Provision para obligaciones fiscales	-	-
1935	Previs. bienes recib. En dación de pago	-	-	2710	Provision para contingencias	4,288,047	-
1940	Activos adq. de instituciones inactivas	-	-	2718	Provision para prestaciones sociales	1,761,353	274,144
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Pensiones de jubilación	-	-
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2721	Provision Bonos Pensionales	-	-
1943	Amortiz. De bienes adquiridos en leasing	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-				
1950	Responsabilidades	-	-				
1955	Provision para responsabilidades	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	37,699	37,699	29	Otros pasivos	253,965	282,367

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDÍO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	
1965	Provision de bienes de arte y cultura	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros
1970	Intangibles	21,888	13,388	2910	Ingresos recibidos por anticipados
1976	Amortización acumulada de intangibles	-	-	2915	Creditos diferidos
1986	Bienes y Derechos en Investigación Adm. Inv.	-	-	2996	Obligaciones e invest. Adm. Inv.
TOTAL CORRIENTE		193,595,869	149,599,456	NO CORRIENTE (\$)	
NO CORRIENTE (2)		530,704,964	504,737,829		167,810,954
12	Inversiones	14,213,036	14,082,040	22	Deudas Públicas
1202	Inversiones administración de liquidez - Rer	-	-	2203	Deuda publica interna de corto plazo
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	14,188,357	14,057,394	2208	Deuda publica externa de largo plazo
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	-	-	2246	Préstamos gubernamentales
1216	Inversiones Patrimoniales en Liquidación	25,214	25,214	2268	Intereses prestatos gubernamentales
1280	Provision para protección de inversiones	-533	-558		
13	Rentas por Cobrar	7,725,232	8,297,235	23	Obligaciones Financieras
1305	Vigencia Actual	-	-	2305	Obligaciones financiera nacionales
1310	Vigencia Anterior	7,725,232	8,297,235	2310	obligaciones financieras del exterior
1315	Deficit recaudo	-	-		
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar
14	Deudores	10,625,677	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
1401	Ingresos no tributarios	10,625,677	-	2403	Transferencias por pagar
1403	Fondos Especiales	-	-	2405	Proveedores nacionales
1407	Prestación de Servicios	-	-	2406	Proveedores del exterior
1409	Servicios de salud	-	-	2410	Contratistas
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2416	Operaciones de seguros y reaseguros
1413	Transferencias Por cobrar	-	-	2422	Intereses por pagar
1415	Préstamos concedidos	-	-	2425	Acreedores
1416	prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2430	Subsidios asignados
1424	recursos entregados en Administración	-	-	2435	Gastos financieros por pagar
1425	Depósitos entregados	-	-	2437	Retención Imp.de ind. y cio por pagar
1470	Otros deudores	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
19	Propiedad Planta y Equipo	62,337,715	46,496,437	2445	Impuestos al valor agregado
1905	Terrenos	5,694,809	5,884,809	2450	Avances y anticipos recibidos
1910	Semovientes	1,473	1,683	2455	Depositos recibidos de terceros
1919	Construcciones en Curso	-	-	2460	Crechos judiciales
1920	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2465	Premios por pagar
1925	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-	2490	Otras cuentas por pagar
1930	Equipos y materiales en depósito	-	-	25	Obligaciones Laborales
1935	Bienes muebles en bodega	12,923,706	3,777,365	2505	Salarios y prestaciones sociales
1938	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	-	-	2510	Pensionamientos por pagar
1937	propiedad Planta y Equipo no Explotados	803,915	710,807	2570	Seguridad social en pensión
1948	Edificaciones	18,532,901	18,532,901	26	Bonos y Títulos Emitidos
1943	Vías de comunicación y acceso	-	-	2605	Proveedores Nacionales
1945	Plantas y ductos	7,320	7,320	2610	Bonos
1950	Redes, líneas y cables	1,077,883	1,077,693	2615	Bonos y títulos Pensionales
1955	Maquinaria y equipo	8,270,758	6,886,594	2620	Títulos emitidos por el Tesoro Nacional
1960	Equipo médico y clínico	1,109,189	1,079,358	2690	Otros Bonos y títulos Emitidos
1965	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,757,868	4,755,218	27	Pasivos estimados
1970	Equipos de comunicación	12,450,732	10,251,532	2718	Provision para Contingencias
1975	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,039,288	1,011,518	2715	Provision para prestaciones sociales
1980	Equipo comedor, cocina, desp. y hotel	223,288	228,505	2720	Provision para pensiones
1982	Propiedades de inversión	15,616,848	15,616,848	2721	Provision para Bonos Pensionales
1985	Depreciación acumulada	-22,581,267	-20,533,900	2725	Provision para seguros
1986	Amortización acumulada	-	-	2790	Provisiones Diversas
1990	Depreciación diferida	-	-	29	Otros Pasivos
1995	Provisiones	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros
17	Bienes de beneficio y Uso Público	43,843,028	44,674,153	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1704	Materiales en tránsito	-	-	2915	Creditos Diferidos
1785	Bienes de beneficio y Uso Público	-	-	2920	Capital garantido emitido
1710	Bienes de uso público	53,104,630	52,668,418	2996	Obligaciones a investigaciones administrativa
1715	Bienes históricos y culturales	18,964	18,964		
1765	Amort.acum.de bienes de uso público	-9,279,766	-8,013,226		
18	Recursos Naturales y del Ambiente	-	-		
1804	Recursos renovables	-	-		
1805	Inversiones en recursos naturales renovables	-	-		
1819	Recursos no renovables	-	-		
1820	Agnia acum. de recursos no renovables	-	-		
1825	Inv.en expl.de recursos no renovables	-	-		
1838	Amort.acum.de inv.en rec. No renovables	-	-		
TOTAL NO CORRIENTE		167,810,954	164,909,266		

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
10	Otros activos	381,855,474	388,085,964				
1901	Reserva Financiera Actual	332,259,914	323,639,944	31	Hacienda pública	479,145,443	477,290,111
1905	Gastos pagados por anticipo	333,931	4,848	3105	Capital Fiscal	420,852,552	373,853,672
1910	cargos diferidos	1,282,161	1,372,714	3116	Resultados del Ejercicio	-3,635,611	43,625,802
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	309,944	310,582	3115	Superavit por valorización	52,288,653	50,463,548
1920	Bienes entregados a terceros	1,907,878	8,886,147	3117	Superavit por el metodo de participación patrimonial	-	-
1925	Amort. Bienes entregados a terceros	-	-	3120	Superavit por donación	13,702,538	7,428,563
1926	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3125	Patrimonio público Incorporado	351,438	7,083,374
1930	Provisión bienes adquiridos en dación de pag	-	-	3126	provisiones agotamiento deprec y amort	-3,813,927	-5,265,149
				3130	Revalorización Hacienda Pública	-	-
1935	Activos adquiridos en instituciones inscritas	-	-	3135	Ajustes por Inflación	-	-
1940	Provisión Activos adquiridos en instituciones	-	-	3138	Efecto de saneamiento	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-				
1942	Deprec de bienes adquir en leasing	-	-	32	Patrimonio Institucional	-	-
1943	Amort De bienes adquiridos en leasing	-	-	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1945	Capital garantía otorgado	-	-	3208	Capital fiscal	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	3210	Prima en colocación de acciones	-	-
1955	Provisión para responsabilidades	-	-	3215	Reservas	-	-
1968	Bienes de arte y cultura	2,850,169	2,848,982	3220	Dividendos y participación Decretos	-	-
1965	Prov.de bienes de arte y cultura	-	-	3225	Utilidad o Pérdida del ejercicio anterior	-	-
1970	Intangibles	1,305,532	1,050,168	3230	Resultado del ejercicio	-	-
1975	Amortización somatada intangible	-582,726	-492,985	3235	Superavit por Donación	-	-
1985	Principal y subalterno	-	-	3245	Superavit por Valorización	-	-
1990	Bienes y Derechos en Investigaciones Adm	-	-				
1997	Provisión para bienes en investigación adm	-	-	3246	Revalorización del patrimonio	-	-
1999	Valorizaciones	52,288,653	50,463,549	3250	Ajustes por Inflación	-	-
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-	-
TOTAL NO CORRIENTE		530,704,964	604,737,829	TOTAL PATRIMONIO		479,145,443	477,290,111
TOTAL ACTIVO(3)		724,300,833	654,326,316	TOTAL PASIVO Y PATRIM		724,300,833	654,326,316
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
e1	Derechos Contingentes	955,718	1,429,581	91	Responsabilidades Contingentes	31,312,419	25,330,206
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	-	-
83	Deudoras de Control	77,292,944	1,321,667	93	Acreedoras de Control	1,477,528	5,809,288
84	Deudoras Fiduciarias	-	-	84	Acreedoras Fiduciarias	-	-
.89	Deudoras por el contra (cr)	76,258,682	-2,751,428	99	Acreedoras por el contra(dtb)	-32,789,898	-30,936,903

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIOS
GOBERNADORA

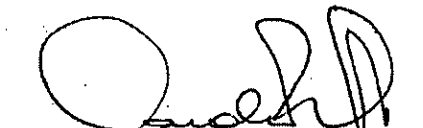
BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO GIRALDO
DIRECTORA FINANCIERA

MARÍA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

JANET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
MP. 10553-T

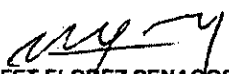
ANEXO 3
GOBERNACION OEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A 30 de septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	223,326,823	331,033,463
41 Ingreso Fiscales	85,323,317	117,294,241
42 Venta de Bienes	422,247	632,818
43 Venta de Servicios	238,400	262,180
44 Transferencias	137,342,659	212,844,184
48 Otros Ingresos	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
COSTO DE VENTAS	346,201	529,493
62 Costo de venta de bienes	346,201	529,493
63 Costo de venta de servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES	227,229,448	304,005,885
51 De administración	34,907,687	45,764,459
52 De operación	16,287,447	41,600,337
53 Provisiones, agotamiento, amortización	19,152,091	-
54 Transferencias	33,065,888	32,810,054
55 Gasto Social	123,818,335	183,831,035
56 Gastos de Inversión Social	-	-
57 Operaciones Interinstitucionales	-	-
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)	-4,249,026	26,498,025
OTROS INGRESOS	2,740,664	23,496,893
48 Otros Ingresos	2,740,664	23,496,893
OTROS GASTOS	2,127,449	6,369,016
58 Otros gastos	2,127,449	6,369,016
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-3,635,811	43,825,902
EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	-	-
49 Corrección Monetaria	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3,635,811	43,825,902


SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
 GOBERNADORA


MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO
 SECRETARIA DE HACIENDA


BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO GIRALDO
 DIRECTORA FINANCIERA


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

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2015
(Cifras en miles de pesos)

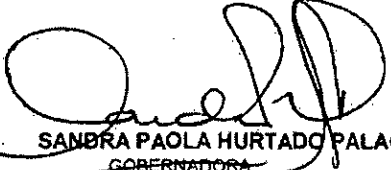
Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		223,326,623	331,033,403
	41 Ingreso Fiscales	85,323,317	117,294,241
	4105 Tributario	49,987,381	64,844,882
	4110 No tributarios	35,567,271	52,505,011
	4111 Regalías		
	4115 Rentas parafiscales		
	4120 Ingresos por fondos especiales		
	4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	-231,335	-55,652
	42 Venta de Bienes	422,247	632,818
	4201 Productos de la agricultura, silvicultura y pesca		
	4210 Bienes comercializados	422,247	632,818
	4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes(DB)		
	43 Venta de Servicios	238,400	282,160
	4305 Servicios educativos	25,115	21,738
	4312 Servicios de salud		16,079
	4360 Servicios de documentación e identificación	189,431	215,182
	4390 Otros servicios	23,854	9,161
	4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios(DB)		
	44 Transferencias	137,342,659	212,844,184
	4408 Sistema General de Participaciones	102,071,330	168,912,543
	4411 De capital del gobierno general		
	4413 Sistema General de Regalías	33,516,208	28,697,081
	4428 Otras transferencias corrientes	1,755,121	15,234,560
	4470 Otras transferencias recibidas		
COSTO DE VENTAS (2)		-	529,493
	62 Costo de ventas de bienes		529,493
	6210 Bienes comercializados		529,493
GASTOS OPERACIONALES (3)		227,229,448	304,005,885
	51 De administración	34,907,687	45,764,459
	5101 Sueldos y salarios	9,774,158	12,015,748
	5102 Contribuciones imputadas	13,749,748	19,254,429
	5103 Contribuciones efectivas	1,962,332	2,412,787
	5104 Aportes sobre la nómina	392,566	482,364
	5111 Generales	8,889,268	11,405,908
	5120 Impuestos contribuciones y tasas	139,615	193,223
	52 De operación	16,287,447	41,600,337

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 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		
5207 Aportes sobre la Nomina		
5211 Generales	16,246,162	41,571,269
5220 Imptos Contribuciones y tasas	41,285	27,768
53 Provisiones, agotamiento y amortizacion	19,152,091	
5302 Provision para proteccion de inversiones		
5314 Provision para contingencias	19,152,091	
5330 Depreciacion de propiedad, planta y equipo		
5345 Amortizacion de intangibles		
54 TRANSFERENCIAS	33,065,888	32,810,054
5401 Transf.giradas por convenios con el sector privado	2,795,486	715,029
5423 Otras transferencias corrientes	30,270,402	32,095,025
55 GASTO SOCIAL	123,816,335	183,831,035
5501 Educacion	78,924,150	112,518,881
5502 Salud	35,571,031	47,934,052
5503 Agua potable y saneamiento basico	1,884,368	12,091,529
5505 recreacion y deporte	155,927	1,789,627
5506 Cultura	922,355	1,096,893
5507 desarrollo comunitario y desarrollo social	4,818,940	8,270,526
5508 medio ambiente agua potable y saneamiento basico	1,496,264	5,402
5550 Subsidios Asignados	43,300	124,125
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5722 Operaciones sin flujo de efectivo		
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)	-3,902,825	26,498,025
OTROS INGRESOS (5)	2,740,664	23,496,893
48 Otros ingresos	2,740,664	23,496,893
4805 Financieros	13,657,983	13,884,864
4807 Utilidad por metodo de participacion		
4808 otros ingresos ordinarios	1,184,160	2,175,113
4810 Extraordinarios	252,679	426,452
4815 Ajustes Ejercicios anteriores	-12,354,158	7,010,444
OTROS GASTOS (7)	2,127,449	8,369,016
58 Otros gastos	2,127,449	8,369,016
5801 Intereses	841,845	1,185,722
5802 Comisiones	76,498	39,116
5805 Financieros	220,310	2,033,220
5808 Otros Gastos Ordinarios	244,891	1,111,018


ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5810 Extraordinarios	300	899
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	743,607	1,999,041
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-3,289,610	43,625,802
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
49 Corrección Monetaria	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3,289,610	43,625,802


SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
 GOBERNADORA

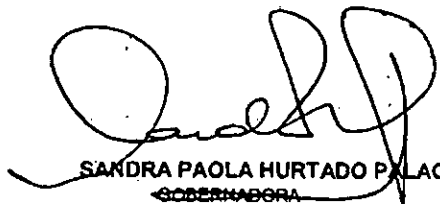

BEATRIZ EUGENIA LONDOÑO GIRALDO
 DIRECTORA FINANCIERA


MARIA VICTORIA GIRALDO LOPEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA


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

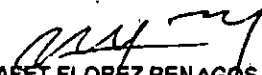
ANEXO 5
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 (1)		477,290,111
VARIACION PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 2015 (2)		1.855,332
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2015 (3)		479,145,443
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS		55,849,181
3105 CAPITAL FISCAL		46,098,880
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		1,825,104
3120 SUPERAVIT POR DONACION		6,273,975
3128 PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION		1,651,222
DISMINUCIONES	(5)	53,993,849
3110 RESULTADO OEL EJERCICIO		47,261,713
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		6,732,136
	TOTAL	1,855,332


SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
 GOBERNADORA


MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO.
 SECRETARIO DE HACIENDA


BEATRIZ AUGENIA LONDOÑO GIRALDO
 DIRECTORA FINANCIERA


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

1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	393984	393984	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	31854	31854	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	24130333	38509299	39648298	22991334	22991334	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	7447877	7447877	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	209445	209445	0	0	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	888757	444379	1333136	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	23241576	30407698	30657840	22991334	22991334	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3813138	6201409	2613878	7400667	7400667	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	846114	5518205	29750	6334569	6334569	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5029	61424	41602	24851	24851	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2489907	471760	2478297	483390	483390	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	481486	150000	61859	549637	549637	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	10590	0	2370	8220	8220	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20156739	5183797	11190	25339346	25339346	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	20153536	5193787	11190	25336143	25336143	0
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTIA	3203	0	0	3203	3203	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	687532	224985	115	912402	912402	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	687532	224985	115	912402	912402	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1318738	538563	365709	1491592	1491592	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1	10519	10519	1	1	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1072952	107582	153972	1026562	1026562	0
1.4.70.62	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	99182	0	0	99182	99182	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	14909	0	0	14909	14909	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	131694	420462	201218	350938	350938	0
1.5	INVENTARIOS	272299	173644	346201	99742	99742	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	272299	173644	346201	99742	99742	0
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	272299	173644	346201	99742	99742	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48800885	19078716	5541886	82337715	0	82337715
1.6.05	TERRENOS	5894809	0	0	5894809	0	5894809

1.6.05.01	URBANOS	805473	0	0	805473	0	805473
1.6.05.02	RURALES	685095	0	0	685095	0	685095
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	4404241	0	0	4404241	0	4404241
1.6.10	SEMOVIENTES	1473	0	0	1473	0	1473
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	1473	0	0	1473	0	1473
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4681542	12282797	4120633	12823706	0	12823706
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	99317	2016234	2016234	99317	0	99317
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	27901	22614	5287	0	5287
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	737628	1074243	92357	1719514	0	1719514
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3808427	7305763	130772	10983418	0	10983418
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	1858656	1858656	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15020	0	0	15020	0	15020
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1150	0	0	1150	0	1150
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	738694	65221	0	803915	0	803915
1.6.37.03	EDIFICACIONES	197478	0	0	197478	0	197478
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	376	0	0	376	0	376
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89917	10614	0	100531	0	100531
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	449863	54607	0	504470	0	504470
1.8.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1060	0	0	1060	0	1060
1.8.40	EDIFICACIONES	18532901	0	0	18532901	0	18532901
1.8.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	17557551	0	0	17557551	0	17557551
1.8.40.04	LOCALES	75350	0	0	75350	0	75350
1.8.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	900000	0	0	900000	0	900000
1.8.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7320	0	0	7320	0	7320
1.8.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	7320	0	0	7320	0	7320
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1077883	0	0	1077883	0	1077883
1.8.50.05	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	6171902	2122275	23408	8270789	0	8270789
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	2001724	0	2001724	0	2001724
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	607	0	0	607	0	607
1.8.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	533998	0	1877	532321	0	532321
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	247295	0	0	247295	0	247295

1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	49712	1280	8381	42611	0	42611
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	28599	0	0	28599	0	28599
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3259436	1205	13350	3247291	0	3247291
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	86474	0	0	86474	0	86474
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	1844	0	0	1844	0	1844
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1862223	116676	0	1978899	0	1978899
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	101714	1390	0	103104	0	103104
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1079359	29830	0	1109189	0	1109189
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1063964	28830	0	1093794	0	1093794
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	0	0	570	0	570
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4915702	211345	369179	4757868	0	4757868
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4393225	108965	357985	4144205	0	4144205
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	476494	102380	11194	567680	0	567680
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	0	0	45128	0	45128
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10501715	2413295	55278	12859732	0	12859732
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	558946	18672	1320	576298	0	576298
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8882037	2394623	53958	12222702	0	12222702
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	0	32715	0	32715
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	1106094	1933186	0	3039280	0	3039280
1.6.75.02	TERRESTRE	1082094	1933186	0	3015280	0	3015280
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	24000	0	0	24000	0	24000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	228575	0	5287	223288	0	223288

1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	219857	0	5287	214570	0	214570
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	8718	0	0	8718	0	8718
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	15616849	0	0	15616849	0	15616849
1.6.82.02	EDIFICACIONES	15616849	0	0	15616849	0	15616849
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21733933	20767	968101	-22681267	0	-22681267
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4408826	0	277350	-4684176	0	-4684176
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-7320	0	0	-7320	0	-7320
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-824171	0	23681	-847852	0	-847852
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3623764	17226	101832	-3708370	0	-3708370
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-596459	0	20897	-617356	0	-617356
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3274487	0	97896	-3372383	0	-3372383
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8002622	0	405227	-8407849	0	-8407849
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-860884	0	33783	-894647	0	-894647
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-137400	3541	7455	-141314	0	-141314
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44272390	0	428562	43843828	0	43843828
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53104630	0	0	53104630	0	53104630
1.7.10.01	RED CARRETERA	51088396	0	0	51088396	0	51088396
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1997234	0	0	1997234	0	1997234
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	21000	0	0	21000	0	21000
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	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)	-8851204	0	428562	-9279766	0	-9279766
1.7.85.01	RED CARRETERA	-8463855	0	412371	-8876226	0	-8876226
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-387024	0	10091	-397115	0	-397115
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-325	0	8100	-6425	0	-6425
1.9	OTROS ACTIVOS	432038399	5689511	3698588	433829322	41873848	391955474
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	330806078	3839913	2371073	332274918	15004	332259914
1.9.01.01	EFFECTIVO	80025	1942869	2007890	15004	15004	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	330726053	1897044	363183	332259914	0	332259914

1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109859	476664	252592	333931	0	333931
1.9.05.01	SEGUROS	107050	476664	251630	332084	0	332084
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2809	0	962	1847	0	1847
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1311913	117842	135649	1294106	11945	1282161
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1276164	52888	83628	1245424	0	1245424
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	9931	0	2999	932	0	932
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	19843	64954	49005	35792	0	35792
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	11945	0	0	11945	11945	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	30	0	17	13	0	13
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	310190	0	246	309944	0	309944
1.9.15.02	EDIFICACIONES	86537	0	246	86291	0	86291
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	223653	0	0	223653	0	223653
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8888187	0	0	8888187	6980311	1907676
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1907722	0	0	1907722	0	1907722
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	6980311	0	0	6980311	6980311	0
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	154	0	0	154	0	154
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	34689383	1136953	1019535	34806801	34806801	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	34689383	1136953	1019535	34806801	34806801	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2886781	1327	0	2888088	37899	2850189
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	2844965	1327	0	2846292	37899	2808393
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	36281	0	0	36281	0	36281
1.9.70	INTANGIBLES	1286960	44636	4176	1327420	21686	1305532
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	543027	11138	4176	549987	11500	538487
1.9.70.08	SOFTWARE	436105	33500	0	469605	10386	459217
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	-550084	0	32642	-582726	0	-582726

1.9.75.05	DERECHOS	-1339	0	182	-1521	0	-1521
1.9.75.07	LICENCIAS	-229159	0	9571	-238730	0	-238730
1.9.75.08	SOFTWARE	-319586	0	22889	-342475	0	-342475
1.9.99	VALORIZACIONES	52299152	72176	82675	52288653	0	52288653
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	26876306	19294	82675	26812925	0	26812925
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	4083931	52882	0	4136813	0	4136813
1.9.99.52	TERRENOS	10338122	0	0	10338122	0	10338122
1.9.99.62	EDIFICACIONES	11000793	0	0	11000793	0	11000793
2	PASIVOS	223459154	212192548	233888782	245155390	57344436	187810954
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	24959011	893464	11539257	35604804	0	35604804
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	24959011	893464	11539257	35604804	0	35604804
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	19227257	240045	11131236	30118447	0	30118447
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	5731754	653419	408022	5486357	0	5486357
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39238658	79717362	87932358	47451654	46721608	730046
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1874113	40982596	41011632	1903149	1903149	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1731	4129197	4129109	1653	1653	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1872382	36853409	36882523	1901496	1901496	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	751214	9468833	9378326	660707	0	660707
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	751214	9468833	9378326	660707	0	660707
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	383602	383602	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	383602	383602	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	8683993	19627030	23053236	12310199	12251921	58278
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	157056	157056	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	107	425	319	1	1	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	4872	4872	0	0	0
2.4.25.08	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0	111918	111918	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	55802	1074811	1019009	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	48	7105	7879	822	822	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6453	983611	1002956	25798	25798	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93142	1170675	1109197	31684	31684	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1736663	1736663	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	61703	301132	239429	0	0	0

2.4.25.22	COOPERATIVAS	166778	3089157	2922378	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	34137	630995	597002	144	144	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	341398	341406	8	8	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	5	5	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	65883	7744	0	58139	0	58139
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	39577	39577	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	122969	123108	139	0	139
2.4.25.35	LIBRANZAS	284466	3611483	3330600	3583	3583	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	336947	336947	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	5499	5499	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	239058	239058	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	734028	734028	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	8115473	4919902	8994330	12189901	12189901	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	21820	21820	0	0	0
2.4.30.90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	21820	21820	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11527	1149872	1144132	5787	5787	0
2.4.36.03	HONORARIOS	143	64190	64142	95	95	0
2.4.36.05	SERVICIOS	4428	45966	44493	2955	2955	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2094	2094	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	4773	273802	271006	1977	1977	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	159703	159703	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0	12	12	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1744	109315	108305	734	734	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	250	105198	104948	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	63	54582	54537	18	18	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	126	24966	24848	8	8	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	310044	310044	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	65672	85672	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	57275	57275	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	8397	8397	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1862	33746	31884	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	27103	27480	377	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-96	79	175	0	0	0
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-6269	772	7041	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-3235	760	3995	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-15641	4656	20296	0	0	0

2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13917630	1751659	6339841	18505812	18505812	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	2500	2500	2500	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6728460	0	0	6728460	6728460	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7189170	1751659	6337341	11774852	11774852	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	437668	129695	228372	536345	536345	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	437668	129695	228372	536345	536345	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1382607	333933	516689	1565363	1554302	11061
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1371630	333933	516605	1554302	1554302	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	10977	0	84	11061	0	11061
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11752	219707	207955	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	11752	219707	207955	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11964292	5549197	5549197	11964292	11964292	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	11964292	5549197	5549197	11964292	11964292	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4751243	19294802	19276578	4733019	4319463	413556
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3410248	19119409	19101185	3392024	2978468	413556
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	742	18351308	18351308	742	742	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	632291	559388	548851	621754	208198	413556
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	1480	1480	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	77743	96086	88399	70056	70056	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	429541	96953	96953	429541	429541	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	2884	2884	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	2060	2060	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	2416	2416	0	0	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2269931	6834	6834	2269931	2269931	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1340995	175393	175393	1340995	1340995	0
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	0	42989	42989	0	0	0
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0	2445	2445	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1340995	129959	129959	1340995	1340995	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	123765	123765	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	123765	123765	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	123765	123765	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	153564134	107430419	110978233	157111948	6049400	151062548

2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	40789846	13168430	5459883	33081299	4288047	28793252
2.7.10.05	LITIGIOS	26860637	13168430	5459883	19152090	4288047	14864043
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	13929209	0	0	13929209	0	13929209
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1209253	316976	669076	1761353	1761353	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	502599	183435	299493	618657	618657	0
2.7.15.03	VACACIONES	43028	2737	27616	67907	67907	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	40856	40855	116694	116695	116695	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	82368	88676	140111	133803	133803	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	540402	1273	285162	824291	824291	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	111565035	93945013	104649274	122269296	0	122269296
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	199534500	2735259	23017057	219816298	0	219816298
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-93803008	23016190	7301200	-109517998	0	-109517998
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37719491	110604	68082960	105691847	0	105691847
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-31885948	68082960	6248057	-93720851	0	-93720851
2.9	OTROS PASIVOS	948108	4732734	4038581	253965	253965	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	948573	4731199	4038581	253965	253965	0
2.8.05.02	IMPUESTOS	331314	1965795	1837524	203043	203043	0
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	82384	92384	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	522875	2673020	2201067	50922	50922	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1535	1535	0	0	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1535	1535	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	477019219	1527172	7289207	482781254	0	482781254
3.1	HACIENDA PÚBLICA	477019219	1527172	7289207	482781254	0	482781254
3.1.05	CAPITAL FISCAL	419099432	24584	977704	420052552	0	420052552
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	419099432	24584	977704	420052552	0	420052552
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	52299152	82675	72176	52288653	0	52288653
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	26876308	82675	19294	26812925	0	26812925
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4083931	0	52882	4136813	0	4136813
3.1.15.52	TERRENOS	10338122	0	0	10338122	0	10338122
3.1.15.62	EDIFICACIONES	11000793	0	0	11000793	0	11000793
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	7654068	0	8148470	13702538	0	13702538
3.1.20.01	EN DINERO	2913	0	0	2913	0	2913

3.1.20.02	EN ESPECIE	7376822	0	8148470	13525292	0	13525292
3.1.20.03	EN DERECHOS	174333	0	0	174333	0	174333
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	260581	0	90857	351438	0	351438
3.1.25.25	BIENES	29980	0	350	30330	0	30330
3.1.25.26	DERECHOS	144448	0	90507	234955	0	234955
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)	-2194014	1419913	0	-3613927	0	-3613927
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1221484	960605	0	-2182089	0	-2182089
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-492	246	0	-738	0	-738
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-817472	412371	0	-1229843	0	-1229843
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-154566	46691	0	-201257	0	-201257
4	INGRESOS	164009052	6975207	69033442	226067287	0	226067287
4.1	INGRESOS FISCALES	56207529	1749760	30885548	85323317	0	85323317
4.1.05	TRIBUTARIOS	35104198	1059443	15942826	49987381	0	49987381
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	4703611	18347	2835677	7520941	0	7520941
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3446222	0	2324316	5770538	0	5770538
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APÉRITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	889207	17552	532110	1403765	0	1403765
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	5253768	84	3686355	9140039	0	9140039
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	258245	205	152497	410537	0	410537
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	28439	28439	0	28439
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10735593	875684	218183	10078092	0	10078092
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2400373	121443	1859865	3938795	0	3938795
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	730266	0	592836	1323102	0	1323102
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	718746	0	246749	965495	0	965495
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	46838	0	13545	60383	0	60383
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	115238	0	44855	160093	0	160093
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	520132	3721	296765	813176	0	813176

4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1048371	0	677761	1926132	0	1926132
4.1.05.53	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	2582317	18103	1280809	3825023	0	3825023
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1655271	4304	971864	2622831	0	2622831
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	21318046	671633	14920858	35567271	0	35567271
4.1.10.02	MULTAS	216125	0	6632	222757	0	222757
4.1.10.03	INTERESES	294162	0	237046	531208	0	531208
4.1.10.04	SANCIONES	1165956	570183	1654283	2250056	0	2250056
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	12973416	96205	8739997	21617208	0	21617208
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4574447	4624	2708459	7278282	0	7278282
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1169970	621	1041291	2210640	0	2210640
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231245	0	107312	338957	0	338957
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	680759	0	393984	1074743	0	1074743
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11966	0	31854	43820	0	43820
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-214715	18684	2064	-231335	0	-231335
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-212771	11522	1624	-222669	0	-222669
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 VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-1874	3266	440	-4700	0	-4700
4.1.95.50	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES	-52	3996	0	-3948	0	-3948
4.2	VENTA DE BIENES	264171	0	158076	422247	0	422247
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	264171	0	158076	422247	0	422247
4.2.10.60	MEDICAMENTOS	264171	0	158076	422247	0	422247
4.3	VENTA DE SERVICIOS	147517	30	90913	238400	0	238400
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	13800	30	11345	25115	0	25115
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	6896	0	6441	13337	0	13337
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	3973	0	2245	6218	0	6218
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2931	30	2659	5560	0	5560
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	119505	0	69926	189431	0	189431
4.3.80.08	TARJETAS PROFESIONALES	119505	0	69926	189431	0	189431
4.3.90	OTROS SERVICIOS	14212	0	9642	23854	0	23854
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	14212	0	9642	23854	0	23854
4.4	TRANSFERENCIAS	103042844	552	34300367	137342659	0	137342659
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	75482413	552	26589469	102071330	0	102071330

4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	4562539	0	444379	5006918	0	5006918
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	66921814	552	26145090	93066352	0	93066352
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3998060	0	0	3998060	0	3998060
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	26068331	0	7447877	33516208	0	33516208
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	3687	0	560	4247	0	4247
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	13853081	0	3140313	16993394	0	16993394
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - COMPENSACIÓN	7897895	0	2607795	10505690	0	10505690
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	4313666	0	1699209	6012877	0	6012877
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1492100	0	263021	1755121	0	1755121
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	446696	0	0	446696	0	446696
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1010834	0	135797	1146631	0	1146631
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	29570	0	123700	153270	0	153270
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	5000	0	3524	8524	0	8524
4.8	OTROS INGRESOS	4346991	6224865	3618538	2740664	0	2740664
4.8.05	FINANCIEROS	12204279	189144	1642849	13657983	0	13657983
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	24	0	8	32	0	32
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	468924	2123	1441348	1908149	0	1908149
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	90400	0	91850	182250	0	182250
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11020739	95192	2519	10928066	0	10928066
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	624101	91829	107123	639395	0	639395
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	91	0	0	91	0	91
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1051037	954	134077	1184160	0	1184160
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214883	954	107582	321511	0	321511
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	109	0	157	266	0	266
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	130353	0	21338	151681	0	151681
4.8.08.19	DONACIONES	663724	0	0	663724	0	663724
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41968	0	5000	46968	0	46968
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	185198	830	66311	252679	0	252679
4.8.10.07	SOBRANTES	5	0	0	5	0	5
4.8.10.08	RECUPERACIONES	20047	0	6250	26297	0	26297
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	64059	830	26156	79385	0	79385
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	905	0	0	905	0	905

4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	110182	0	35905	146087	0	146087
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9093523	-5033937	1773302	-12354158	0	-12354158
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-4087447	15367	582997	-3519817	0	-3519817
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	89000	5018570	1056341	-3873229	0	-3873229
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-5095076	0	133964	-4961112	0	-4961112
5	GASTOS	149173329	100299380	20115812	229356897	0	229356897
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	13110575	21924021	126909	34907687	0	34907687
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6268744	3560637	55223	9774158	0	9774158
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4331804	2204692	2578	6533916	0	6533916
5.1.01.09	HONORARIOS	400208	181707	0	581815	0	581815
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	266846	95357	0	362203	0	362203
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	418846	229687	0	648533	0	648533
5.1.01.17	VACACIONES	201166	71812	0	272978	0	272978
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33787	11382	0	45149	0	45149
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10483	5861	0	16344	0	16344
5.1.01.24	CESANTÍAS	482054	267081	52637	696498	0	696498
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	850	1581	0	2431	0	2431
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31115	11736	0	42851	0	42851
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	45598	17147	0	62745	0	62745
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	38621	457153	0	495774	0	495774
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6886	3941	8	10819	0	10819
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	500	1500	0	2000	0	2000
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	138545	13611363	180	13749748	0	13749748
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	138545	55914	180	194279	0	194279
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	7301200	0	7301200	0	7301200
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	6248057	0	6248057	0	6248057
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	6212	0	6212	0	6212
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1288818	675455	1941	1962332	0	1962332
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	207436	106614	0	314050	0	314050
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	416169	213168	0	629337	0	629337
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	33462	20702	1941	52223	0	52223
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	276306	146923	0	423229	0	423229

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	355445	188048	0	543493	0	543493
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	259297	133269	0	392566	0	392566
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	155587	79958	0	235545	0	235545
5.1.04.02	APORTES AL SENA	25919	13327	0	39246	0	39246
5.1.04.03	APORTES ESAP	25919	13327	0	39246	0	39246
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	51872	26657	0	78529	0	78529
5.1.11	GENERALES	5015583	3943250	69565	8889268	0	8889268
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	476391	386345	750	861986	0	861986
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1815204	1266062	9267	3071999	0	3071999
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	362251	373260	38756	696755	0	696755
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	379817	313949	0	693766	0	693766
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	512089	449060	0	961149	0	961149
5.1.11.16	REPARACIONES	0	4000	0	4000	0	4000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	317481	149379	1278	465582	0	465582
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	167819	7400	0	175219	0	175219
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	212199	109831	917	321113	0	321113
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	192121	79422	0	271543	0	271543
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	75849	92821	0	168670	0	168670
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	89673	213137	18300	284510	0	284510
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	229038	249468	0	478508	0	478506
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	15000	18200	0	33200	0	33200
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	9749	1800	0	11549	0	11549
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	6800	13460	0	20250	0	20250
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36831	93169	0	130000	0	130000
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	13902	19645	0	33547	0	33547
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	38977	32359	0	72336	0	72336
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	63392	70493	297	133588	0	133588
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139588	27	0	139615	0	139615
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	139506	0	0	139506	0	139506

5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	82	27	0	109	0	109
5.2	DE OPERACIÓN	8835707	7552324	100584	16287447	0	16287447
5.2.11	GENERALES	8812732	7534014	100584	16246162	0	16246162
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4975934	2428346	8327	7395953	0	7395853
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	313894	167018	15000	485912	0	485912
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	32701	30280	0	62981	0	62981
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1402	0	1402	0	1402
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	64000	13508	0	77508	0	77508
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12486	4550	0	17036	0	17036
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	237679	71400	166279	0	166279
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	178889	352002	0	530891	0	530891
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	393143	301999	0	695142	0	695142
5.2.11.33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	2240152	3792622	5857	6026917	0	6026917
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	473368	17900	0	491268	0	491268
5.2.11.42	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA	0	15000	0	15000	0	15000
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80090	99850	0	179740	0	179740
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	41800	50404	0	92204	0	82204
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	2431	1654	0	4085	0	4085
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3844	0	0	3844	0	3844
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22975	18310	0	41285	0	41285
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	22975	18310	0	41285	0	41285
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26860637	3231609	10940355	19152091	0	19152091
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26860637	3231809	10940355	19152091	0	19152091
5.3.14.01	LITIGIOS	26860637	3231809	10940355	19152091	0	19152091
5.4	TRANSFERENCIAS	15460980	24025893	6420985	33065888	0	33065888
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	310541	3636347	1151402	2795486	0	2795486
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	310541	3636347	1151402	2795486	0	2795486
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	15150439	20389546	5269583	30270402	0	30270402
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	13462981	19765457	5269583	27958855	0	27958855
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1524707	615067	0	2139774	0	2139774
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	150000	0	0	150000	0	150000

5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	12751	9022	0	21773	0	21773
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	83656584	42578632	2416881	123816335	0	123816335
5.5.01	EDUCACIÓN	52234746	28781804	2092200	78924150	0	78924150
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	36421879	20017281	1224896	56214284	0	55214264
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2095495	1036917	2644	3129768	0	3129768
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9124946	4730795	18990	13836751	0	13836751
5.5.01.05	GENERALES	3466382	1578009	434288	4610123	0	4610123
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1126044	1418602	411402	2133244	0	2133244
5.5.02	SALUD	25957810	9894289	281068	35571031	0	35571031
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	1542854	949000	69247	2422607	0	2422607
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305816	155105	0	460921	0	460921
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63217	31798	0	95015	0	95015
5.5.02.05	GENERALES	13130242	1945684	15455	15060471	0	15060471
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1455542	906653	12303	2349892	0	2349892
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	2312485	2054100	181653	4184932	0	4184932
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	6828022	3483861	0	10309883	0	10309883
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	321632	368088	2410	687310	0	687310
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1058987	826467	1086	1884368	0	1884368
5.5.03.05	GENERALES	311576	855310	1086	965800	0	965800
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	747411	171157	0	918568	0	918568
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	149947	5980	0	155927	0	155927
5.5.05.05	GENERALES	0	5980	0	5980	0	5980
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	149947	0	0	149947	0	149947
5.5.06	CULTURA	324563	608392	11800	922355	0	922355
5.5.06.05	GENERALES	236430	578892	11600	804722	0	804722
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	88133	29500	0	117633	0	117633
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3147580	1700040	28680	4818940	0	4818940
5.5.07.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	35850	25200	10650	0	10650
5.5.07.05	GENERALES	500925	1315384	3480	1812829	0	1812829
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2646855	348806	0	2995461	0	2995461
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	762864	735647	2247	1496264	0	1496264
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	396064	302	395762	0	395762
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	509550	8310	0	517860	0	517860
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	253314	284030	1945	535399	0	535399
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0	12113	0	12113	0	12113
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0	35130	0	35130	0	35130
5.5.90	SUBSIDIOS ASIGNADOS	20087	23213	0	43300	0	43300
5.5.90.90	OTROS SUBSIDIOS	20087	23213	0	43300	0	43300

5.8	OTROS GASTOS	1248846	988701	110098	2127449	0	2127449
5.8.01	INTERESES	523589	325427	7151	841845	0	841845
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	523589	325427	7151	841845	0	841845
5.8.02	COMISIONES	70503	6345	352	76496	0	78496
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	28225	8345	352	34218	0	34218
5.8.05	FINANCIEROS	132373	88077	140	220310	0	220310
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	126768	78888	0	205656	0	205656
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5605	9189	140	14654	0	14654
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	141274	198868	95271	244891	0	244891
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	270	0	0	270	0	270
5.8.08.12	SENTENCIAS	132204	172821	82141	222684	0	222684
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	8800	26267	13130	21937	0	21937
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	295	3669	3664	300	0	300
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	295	5	0	300	0	300
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3664	3664	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	380832	366295	3520	743607	0	743607
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2635	0	0	2635	0	2835
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	358736	0	358736	0	358736
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	388150	0	0	388150	0	388150
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-9953	0	0	-9953	0	-9953
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	7559	3520	4039	0	4039
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	346201	0	346201	0	346201
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	346201	0	346201	0	346201
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	346201	0	346201	0	346201
6.2.10.23	MEDICAMENTOS	0	346201	0	346201	0	346201
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	46478421	46478421	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	955718	0	0	955718	0	955718
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
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	37403829	43188268	3288153	77303944	0	77303944
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18507	0	3475	16032	0	16032

8.3.01.02	DERECHOS	19507	0	3475	16032	0	16032
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	95392	163834	184786	74440	0	74440
8.3.13.01	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	95392	163834	184786	74440	0	74440
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	170606	0	0	170606	0	170606
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170606	0	0	170606	0	170606
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1438637	0	0	1438637	0	1438637
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1134887	0	0	1134887	0	1134887
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	303750	0	0	303750	0	303750
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	35649879	43024434	3099892	75574421	0	75574421
8.3.55.11	GASTOS	35649879	43024434	3099892	75574421	0	75574421
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20204	0	0	20204	0	20204
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20204	0	0	20204	0	20204
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38359547	3288153	43188268	-78259662	0	-78259662
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-955718	0	0	-955718	0	-955718
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-955718	0	0	-955718	0	-955718
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37403829	3288153	43188268	-77303944	0	-77303944
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-9604	0	0	-9604	0	-9604
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-95392	184786	163834	-74440	0	-74440
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-170606	0	0	-170606	0	-170606
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-35649879	3099892	43024434	-75574421	0	-75574421
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1438637	0	0	-1438637	0	-1438637
8.9.15.28	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-19507	3475	0	-16032	0	-16032
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-20204	0	0	-20204	0	-20204
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	33697915	33697915	0	0	0

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41311356	23348999	13350102	31312459	0	31312459
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41311356	23348999	13350102	31312459	0	31312459
9.1.20.01	CIVILES	444309	0	0	444309	0	444309
9.1.20.02	LABORALES	3956876	1551500	3145296	5550672	0	5550672
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	24618028	9510983	10204806	25311851	0	25311851
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12292143	12286516	0	5627	0	5627
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1477539	0	0	1477539	0	1477539
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	0	690578	0	690578
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313879	0	0	313879	0	313879
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	376699	0	0	376699	0	376699
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	103489	0	0	103489	0	103489
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	103489	0	0	103489	0	103489
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	677940	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)	-42788895	10348916	20347813	-32789998	0	-32789998
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41311356	10348916	20347813	-31312459	0	-31312459
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-41311356	10348916	20347813	-31312459	0	-31312459
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1477539	0	0	-1477539	0	-1477539
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-5532	0	0	-5532	0	-5532
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1368518	0	0	-1368518	0	-1368518
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-103489	0	0	-103489	0	-103489

**116363000 - Departamento del Quindío
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-07-2015 al 30-09-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(M iles)	VALOR NO CORRIENTE(M iles)
1	ACTIVOS		54119386	43078817
1.1	EFFECTIVO		14582	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14582	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		14582	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	14582	0
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	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	2135700
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	10270611
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	466000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE 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		54104804	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		22991334	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA EDUCACION		22991334	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22991334	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5933678	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		5683678	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	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	4818995	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -CALARCA	150000	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDÍO IDERQUI	186683	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
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		150000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	150000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		25127945	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		25127945	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	13438192	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO S. A. -	10231580	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDÍO IDERQUI	1460173	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		51847	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		49765	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	49765	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	089600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	21	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214863548 - PIJAO	1531	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	29838330
1.9.99	VALORIZACIONES		0	29838330
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	26812925
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO S. A. -	0	22394038
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	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	288850
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3025405
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	0	3025405
2	PASIVOS		19600127	-5361233
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	-5361233
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	-5361233
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO		0	-5361233
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	-5361233
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18526773	0
2.4.25	ACREEDORES		774	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		774	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	774	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		18503311	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		11774851	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	1731409	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	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4602600	0
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	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	808602	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	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	180000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	6500	0

2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		22688	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA		22688	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	223763001 - E.S.E. REDSALUD ARMENIA	22688	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		869554	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		869554	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		869554	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	44793	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE-	1771	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4450	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	321195	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	14117	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	14386	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	640	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	47834	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	71831	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217263272 - FILANDIA	26752	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	40824	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	8269	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	1086	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	72786	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	236363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	42185	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	3866	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	16001	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	43197	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	8749	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 - QUIMBAYA	437	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	82405	0
2.9	OTROS PASIVOS		203800	0

2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		203800	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		203043	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210473504 - ORTEGA	319	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217076670 - SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215425754 - SOACHA	241	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214876248 - EL GERRITD	33	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063190 - CIRCASIA	2591	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405154 - CAUCASIA	310	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	204	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	2894	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219076890 - YOTOCO	187	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219305693 - YONDÓ (CASABE)	63	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	893	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211350313 - GRANADA - META	653	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210076400 - LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	427	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473624 - RDVIRA	8	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213044430 - MAICAO	58	0
2.8.05.02	IMPUESTOS	214576845 - ULLOA	23	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213076130 - CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	162	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	49	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219276892 - YUMBO	167	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	21525875 - VILLETÁ	209	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213025430 - MADRID	130	0
2.8.05.02	IMPUESTOS	217217272 - FILADELFIA	39	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218725297 - GACHETÁ	681	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214325743 - SILVANIA	10	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218752687 - SAN LORENZO	121	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210173001 - IBAGUE	2403	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213705837 - TURBO	3194	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218625386 - LA MESA	39	0
2.8.05.02	IMPUESTOS	218005360 - ITAGÚI	230	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210141001 - NEIVA	278	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	34651	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	11737	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211178111 - GUADALAJARA DE BUGA	2177	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218373283 - FRESNO	63	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211305313 - GRANADA - ANTIOQUIA	553	0
2.8.05.02	IMPUESTOS	212076520 - PALMIRA	975	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214376243 - EL AGUILA	26	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217325473 - MOSQUERA - CUNDINAMARCA	199	0
2.8.05.02	IMPUESTOS	219425394 - LA PALMA	924	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212025320 - GUADUAS	40	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215905058 - ARMENIA - ANTIOQUIA	2458	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217444874 - VILLANUEVA - GUAJIRA	554	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213525535 - PASCA	5	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	216517665 - SAN JOSÉ	26	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211505315 - GUADALUPE - ANTIOQUIA	18	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210073200 - COELLO	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218750287 - FUENTE DE ORO	266	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215618756 - SOLANO	129	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	19828	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212076020 - ALCALÁ	339	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	183	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214205142 - CARACOLÍ	57	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211013810 - TIQUISIO	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217768077 - BARBOSA - SANTANDER	62	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218350683 - SAN JUAN DE ARAMA	72	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213676736 - SEVILLA	1183	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219576895 - ZARZAL	652	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212276622 - ROLDANILLO	664	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215805858 - VEGACHÍ	50	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215317653 - SALAMINA - CALDAS	35	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210976109 - BUENAVENTURA	704	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376563 - PRADERA	196	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211317513 - PÁCORÁ	18	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210641306 - GIGANTE	17	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213676036 - ANDALUCÍA	6	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217070670 - SAMPUES	315	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218727787 - TADÓ	489	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215825658 - SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA	23	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215805656 - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	50	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218813688 - SANTA ROSA DEL SUR	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213241132 - CAMPOALEGRE	188	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214863548 - PUJAO	515	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216873288 - EL ESPINAL	60	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217668276 - FLORIDABLANCA	188	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210676606 - RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	934	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215573555 - PLANADAS	57	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	1585	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219025290 - FUSAGASUGÁ	125	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	2972	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216376863 - VERSALLES	42	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217063470 - MONTENEGRO	2521	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210123001 - MONTERÍA	6161	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218673886 - SANTA ISABEL	92	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213552835 - TUMACO	450	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219005790 - TARAZA	729	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219525295 - GACHANCIPÁ	112	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211905818 - TOLEDO - ANTIOQUIA	393	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210905809 - TITIRIBÍ	123	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210627006 - ACANDÍ	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210119001 - POPAYÁN	1208	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217073770 - SUÁREZ - TOLIMA	178	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	214525645 - SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	12	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212489624 - SANTA ROSALÍA	55	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211876318 - SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	119	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218225862 - VERGARA	62	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219705197 - COCORNÁ	54	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211715317 - GUACAMAYAS	23	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210263302 - GÉNOVA	196	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214105541 - EL PEÑOL - ANTIOQUIA	195	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219019290 - FLORENCIA - CAUCA	1479	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213476834 - TULUÁ	2632	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211263212 - CÓRDOBA - QUINDÍO	567	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214776147 - CARTAGO	2465	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210168001 - BUCARAMANGA	3465	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218286682 - SANTA ROSA DE CABAL	694	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216476364 - JAMUNDÍ	367	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	579	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217576275 - FLORIDA	121	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213105631 - SABANETA	37	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214066440 - MARSELLA	63	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217852676 - SAMANIEGO	13	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219841296 - GARZÓN	21	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219819698 - SANTANDER DE QUILICHAO	44	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473124 - CAJAMARCA	32	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214615646 - SAMACÁ	186	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214052240 - CHACHAGUÍ	112	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214217442 - MARMATO	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212376823 - TORO	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213608436 - MANATÍ	28	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211570215 - CDROZAL	626	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215273352 - ICONONZO	487	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216868368 - JESÚS MARÍA	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212441524 - PALERMO	113	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213105031 - AMALFÍ	120	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218715167 - CHIVATÁ	341	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213208832 - TUBARÁ	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211319513 - PADILLA	37	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214505045 - APARTADO	335	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210163401 - LA TEBAIDA	2171	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212473024 - ALPUJARRA	671	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219517495 - NORCASIA	14	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217327073 - BAGADÓ	94	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218366383 - LA CELIA	31	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218017380 - LA DORADA	38	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210105001 - MEDELLÍN	4997	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215141551 - PITALITO	307	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214520045 - BECERRIL	1029	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	25	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213063130 - CALARCÁ	8142	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210725307 - GIRARDOT	148	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	212278122 - CAICEDONIA	1772	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	133	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115401 - LA VICTORIA -BOYACA	265	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211676616 - RIOFRÍO	58	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214318743 - SILVIA	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213115631 - PAUNA	15	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214768547 - PIEDECUESTA	299	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211925019 - ALBÁN	8	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219925599 - APULO - RAFAEL REYES	36	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215619256 - EL TAMBO - CAUCA	568	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212876828 - TRUJILLO	96	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215473854 - VALLE DE SAN JUAN	34	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216405364 - JARDÍN	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217354873 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211425214 - COTA	37	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214325843 - UBATÉ	54	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215252352 - ILES	133	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211005310 - GÓMEZ PLATA	41	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217317873 - VILLAMARÍA	683	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216223162 - CERETE	64	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219063690 - SALENTO	433	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210005400 - LA UNIÓN - ANTIOQUIA	971	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214705147 - CAREPA	35	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219466594 - QUINCHÍA	50	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218805088 - BELLO	75	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215666458 - MISTRATÓ	19	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217905679 - SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	38	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219425594 - QUETAMÉ	12	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216605266 - ENVIGADO	878	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	139	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217417174 - CHINCHINÁ	256	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218866088 - BELÉN DE UMBRÍA	92	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218305093 - BETULIA - ANTIOQUIA	11	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217573275 - FLANDES	3496	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210115001 - TUNJA	152	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214566045 - APIÁ	52	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212625326 - GUATAVITA	10	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	219463584 - QUIMBAYA	3520	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216613468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX	7	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218915289 - GARAGOA	63	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217776377 - LA CUMBRE	16	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211725817 - TOCANCIPÁ	58	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210915109 - BUENAVISTA - BOYACA	2	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212641026 - ALTAMIRA	107	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215452354 - IMUÉS	225	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210525805 - TIBACUY	144	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	89	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217825878 - VIOTÁ	66	0

2.9.05.02	IMPUESTOS	216841668 - SAN AGUSTIN	211	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	297	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211852418 - LOS ANDES (SOTOMAYOR)	60	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211770717 - SAN PEDRO - SUCRE	42	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212468524 - PALMAS DEL SOCORRO	86	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215405854 - VALDIVIA	106	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215325653 - SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA	12	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217350573 - PUERTO LÓPEZ	40	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214052540 - POLICARPA	300	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218817088 - BELALCÁZAR	548	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216217662 - SAMANÁ	187	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218015580 - QUÍPAMA	20	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217641676 - SANTA MARIA - HUILA	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216127361 - ISTMINA	43	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215078250 - EL DOVIO	595	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	301	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217263272 - FILANDIA	385	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	1128	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217717877 - VITERBO	169	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217525175 - CHÍA	924	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216925269 - FACATATIVÁ	1	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	5	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217605376 - LA CEJA DEL TAMBO	383	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216976869 - VIJES	142	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213852838 - TUQUERRES	21	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215020750 - SAN DIEGO	78	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215915759 - SOGAMOSO	123	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213317433 - MANZANARES	65	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218617486 - NEIRA	89	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214176041 - ANSERMANUEVO	687	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217615176 - CHIOQUINIRÁ	6	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210873408 - LÉRIDA	77	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	118989000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	100	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	217873678 - SAN LUIS - TOLIMA	62	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214413744 - SIMITÍ	10	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213376233 - DAGUA	59	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	214819548 - PIENDAMO	1873	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216415684 - SAN JOSÉ DE PARE	178	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	213050330 - MESETAS	152	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211341013 - EL AGRADO	33	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215523555 - PLANETA RICA	318	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	1660	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	211952018 - ALBÁN (SAN JOSÉ)	13	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	215020550 - PELAYA	11	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	218623686 - SAN PELAYO	18	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	210197001 - MITU	258	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	216768167 - CHARALÁ	187	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		757	0

2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	378	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	213063130 - CALARCÁ	379	0
4	INGRESOS		0	137679233
4.1	INGRESOS FISCALES		0	338557
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	338557
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	338557
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0	80113
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126263000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDID	0	2998
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	144571
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -CALARCA	0	20131
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	17740
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	51431
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	126863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO DERQUI	0	6516
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127663000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL - FILANDIA	0	2559
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	0	12486
4.4	TRANSFERENCIAS		0	137339135
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	102071330
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	5006918
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	823272428 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	5006918
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	93066352
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	93066352
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	3998060
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	3998060
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	33516208
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	4247
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	4247
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	16993394
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	16993394

4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	10505690
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	10505690
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	6012877
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6012877
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1751597
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	446696
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	446696
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	1148631
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	226068
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	920563
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	153270
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	4970
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0	70700
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	210163401 - LA TEBAIDA	0	77600
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	5000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211263212 - CÓRDOBA - QUINDÍO	0	5000
4.8	OTROS INGRESOS		0	1541
4.8.05	FINANCIEROS		0	1541
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	1541
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144876000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	46
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069800000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1430
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	65
5.1	GASTOS		0	28764194
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	761738
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	6059
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	6059

5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	4899
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	1160
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	392566
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	235545
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	235545
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	39246
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	39246
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	39246
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	39246
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	78529
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS.	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	78529
5.1.11	GENERALES		0	223607
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	223607
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1541
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A .	0	3010
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	19827
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E. S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	1158
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0	197129
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	942
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	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	158
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219063690 - SALENTO	0	5073
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213063130 - CALARCÁ	0	3844
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	214863548 - PIJAO	0	433
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116866000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	498

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210263302 - GÉNOVA	0	450
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210183001 - ARMENIA - QUINDIO	0	120434
5.2	DE OPERACIÓN		0	44817
5.2.11	GENERALES		0	3532
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	3532
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. – E.S.P.	0	3532
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	41285
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES		0	41285
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	41285
5.4	TRANSFERENCIAS		0	27670591
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	27670591
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	27138029
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214863548 - PIJAD	0	41747
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217263272 - FILANDIA	0	51011
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213063130 - CALARCÁ	0	218823
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063190 - CIRCASIA	0	75364
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126863000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ARMENIA	0	9330316
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211263212 - CORDOBA - QUINDIO	0	38121
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210263302 - GÉNOVA	0	24874
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	453660
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219483594 - QUIMBAYA	0	202035
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	26000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128863000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO IDERQUI	0	2353155
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENOA DEL QUINDIO	0	7037182
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063680 - SALENTO	0	28643
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163401 - LA TEBAIDA	0	12060
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	150163000 - EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. -	0	6706028
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217063470 - MONTENEGRO	0	69069
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	442365

5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	27776
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	382562
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDÍO	0	382562
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	150000
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128563000 - E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -CALARCA	0	150000
5.8	OTROS GASTOS		0	287048
5.8.01	INTERESES		0	284412
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	284412
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	284412
5.8.05	FINANCIEROS		0	8
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	8
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	8
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	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	525
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

116363000 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 GENERAL
 01-01-2015 al 30-09-2015
 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 da 555836 habitantes. VISIÓN: Quindío, corazón verde y paisajístico de la Zona Cafetera, será en 2032 un departamento sostenible, competitivo e innovador, reconocido nacional e internacionalmente por su modelo de desarrollo sustentable, basado en la agroindustria, el turismo y otros servicios con alto valor agregado; con alto nivel de vida y una comunidad participativa y emprendedora, liderada por una administración transparente, eficiente y garante de derechos?	NA
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Se aplica el marco conceptual e instrumental establecido en el Régimen de Contabilidad Pública expedido mediante resolución 356 de 2007 por CGN	NA
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Para el proceso de identificación, clasificación, codificación, registro y generación de estados financieros de propósito general y específico, de los hechos, operaciones y transacciones, la Gobernación del Quindío emplea el marco instrumental y demás normas y procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación	NA
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	El Departamento del Quindío cumple estrictamente con las normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, procurando un adecuado orden, custodia y guarda de los libros, documentos y soportes de la contabilidad oficial, los cuales están visibles y disponibles para los efectos del control interno y fiscal que se requiera. La propiedad planta y equipo se viene depreciando por el método de línea recta. Los bienes de beneficio y uso público se amortizan en periodos de 30 y 50 años. Los seguros generales e intangibles se amortizan con base en los periodos en que se espera recibir sus beneficios.	NA

N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	El sistema contable de la Gobernación del Quindío se lleva a través de un sistema informático integrado denominado PCT-G, el cual contiene para el desarrollo del ciclo contable 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 Contratoría General del Quindío. Par la Gobernación: Total activos \$710.398.505, Pasivos \$244.537.843, patrimonio \$465.860.662. Instituciones Educativas: Activos \$13.129.886, Pasivos \$17.869, Patrimonio \$13.112.017, Contratoría Departamental: Activos \$772.448, Pasivos \$599.678; Patrimonio \$172.770	NA
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	La cartera de impuesto a vehículos automotores que se viene registrando de manera manual, a partir del 31 de octubre se integrará al sistema de información financiero. Aún está pendiente por integrar al sistema de información financiero el módulo de salud. Se está alimentando la base de datos del nuevo módulo que integrará los bienes inmuebles del Departamento al sistema, lo cual se hacía de manera manual. Los recursos del Sistema General de Regalías recibidos por Esaquin S.A. Proviquindío, e indeportes en el curso de la vigencia se vienen revelando en la partida 1424 y aún está pendiente revelar las cifras resultado de su ejecución.	NA
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	El pasivo estimado del cálculo actuarial de pensiones FONPET quedó ajustado al corte de 30 de septiembre de 2015, de acuerdo con el reporte del MHCP en su página web. Igualmente, la reserva financiera que al corte tiene una cobertura del pasivo de 1.02	NA
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE	Fallas en la aplicación de la metodología de valuación de inventarios y controles administrativos generan inconsistencias en los inventarios del fondo rotatorio de medicamentos, igualmente, se requiere reforzar los controles administrativos en el área de almacén de bienes de la administración, de la Secretaría de Salud para evaluar y cuantificar los pasivos con el sector salud y el control de los recursos administrados y ejecutados de los programas del Plan Departamental de Aguas.	NA
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	En la vigencia 2014 se gestionó con la banca comercial un empréstito por la suma de \$24.000.000, del cual, se viene ya haciendo los desembolsos. Se dispone información de los litigios y demandas, contra los intereses del Departamento, que suman en total \$50.437.878, los cuales se hallan registradas como contingencias \$19.152.090 y en partidas extracontables \$31.285.788. Hay registrada una obligación potencial por \$13.929.209 correspondiente al pasivo asumida por el Departamento para concurrir junto con la Nación para atender los pasivos prestacionales de los trabajadores del sector salud.	NA

116365000 - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
 01-01-2015 al 30-09-2015

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE	Valor de tres fondos fijos de caja menor: Asambleas, Administrativas y Educación	51722
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE	El saldo existente del disponible en cuentas corrientes, está libre de restricciones. De un total de 43 cuentas bancarias, entre corrientes y de ahorro se encuentran en un 100% conciliadas con corte a septiembre de 2105	39701290
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE	Valor del disponible en 21 Cuentas de ahorro sin restricciones. Conciliadas al corte de septiembre de 2015	6146248
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO	DETALLE	Partida que revela el valor de los depósitos a corto plazo para la administración de la liquidez de los recursos	22700000
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE	Se tiene en propiedad 21357 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 de interés social en TELECAFÉ LTDA con un valor nominal por cuota de \$500000 para una inversión total de \$468600 y una participación del 32.83%. Se tiene 1027061 acciones en ESAQUIN valor nominal \$10000 con un total de inversión de \$10270611, y una participación del 44.7%	12872311
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE	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 \$290490 y una participación del 18.65%. Hay 500 acciones de valor nominal \$1000 en la firma Alcoholes Quindianos AOA S.A. para una inversión total de \$500 y una participación del 5%. Se tienen 35817550 acciones de valor nominal \$10.0 en la sociedad Terminal de Transportes de Armenia S. A. para una inversión total de \$358175500 y una participación del 12.79%.	1316046
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN			
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE	Valor que representa las inversiones en empresas que entraron en proceso de liquidación: Fondo Ganadero del Quindío S.A. en la cual se poseen 118759 acciones de valor nominal \$10.0 para una inversión total de \$1107 y una participación accionaria del 2.55%. Mercados de Armenia MERCAR SA. con 24026 acciones de valor nominal \$1000 para un total de \$24026.	25214
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (ICR)			
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	DETALLE	La cifra revela el monto de la desvalorización de las acciones de la firma Gestión Energética S.A. GENSA	533
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL			
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE	Partida del impuesto a vehículos automotores de vigencia actual que sufre ajustes periódicos para revelar el saldo real de la cartera administrada mediante programa externo.	1742806
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES			

1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE	Partida del impuesto a vehículos automotores de vigencias anteriores que sufre ajustes periódicos para revelar el saldo real de la cartera administrada mediante un programa externo cuya base de datos tiene aproximadamente un parque automotor de 71000 vehículos	7591351
1.4	DEUDORES			
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
1.4.01.03	INTERESES	DETALLE	Partida que corresponde a la liquidación de intereses por la cartera de impuesto a vehículos automotores	10629877
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE	Partida que corresponde a sanciones tributarias por isva y por impuesto al consumo de licores	23048988
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE	Partida que revela el valor de los recursos del sistema general de regalías girados a _Esaquín, Promotora e Indaproles	25336143
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE	Partida que muestra el monto de los embargos al cliente de vigencia así: Botaro Mejía Aleyda \$18000; Montes Sánchez Blanca Stella \$27000; Londono Quintero Esperanza \$11000; Orque Ruiz Amoby \$ 18000; Ciro Espinosa Carlos Julio \$15000; Instituto de Seguros Sociales en Liquidación \$42478; Empresas Municipales de Calarcá \$402931; Municipio de Calarcá \$153123 y municipio de Armenia \$224870	912402
1.4.70.82	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	DETALLE	Partida que corresponde a activos recibidos de algunas entidades liquidadas.	99182
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	DETALLE	Partida que revela el costo del inventario de medicamentos del fondo rotatorio de la Secretaría de Salud	99742
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE	Partida que revela el monto de 17 terrenos identificados en zonas urbanas, tanto construidos como no construidos	805473
1.6.05.02	RURALES	DETALLE	Partida que revela el valor de 8 terrenos en áreas rurales	885095
1.6.05.83	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	DETALLE	Partida que revela el monto de 16 predios que se administran directamente con fines de protección de las cuencas hidrográficas.	4404241
1.6.40	EDIFICACIONES	DETALLE	Cuenta que revela el valor del Centro Administrativo Departamental, un colegio, un edificio residencial, la casa fiscal y 5 locales	18532901
1.7.16	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	DETALLE	Cuenta que revela el costo de 36 vías de segundo orden.	5310483D
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	DETALLE	Valor de la reserva financiera actuarial con corte a 30 de septiembre de 2015, según publicación de fonpet en la página del MHCP	332259914
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE	cuenta que revela el valor de los bienes muebles e inmuebles entregados en comodato a particulares	8888187
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE	Valor que revela el monto de los recursos entregados en administración al FIA, para los programas del Plan de Agua Departamental y a Fiduciaria Bancolombia para la administración y pagos de los pensionados del sector salud	34806801
2	PASIVOS			
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	DETALLE	Partida que revela los saldos de los créditos con la banca comercial así: occidente \$20298623, Davivienda \$9794435	30118447
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	DETALLE	Partida que revela el valor de los créditos obtenidos con la banca de fomento con Invalle	5486357
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE	Partida que revela el valor de los títulos ejecutivos producto de la gestión de cobro de los impuestos	1554302
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	DETALLE	Partida que revela la cuantía de pasivos con el sector salud.	11964292
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE	Partida que revela el monto de las cuantías de procesos judiciales en contra del departamento con probabilidad de fallo adverso.	19152090
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	DETALLE	Partida que revela el saldo de una obligación pendiente emanada del convenio de concurrencia para el pago de prestaciones sociales de los trabajadores del sector salud con el gobierno central.	13929209
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE	Valor actualizado del cálculo actuarial del pasivo pensional, por distribuir con corte a 30 de septiembre de 2015	219816298