

BALANCE GENERALCOMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2015 Y DICIEMBRE DE 2016
NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
1	ACTIVO		1,507,857,953,035.04	1,531,675,661,394.24	23,817,708,359.20	1.58
11	EFFECTIVO		318,408,534,238.34	255,471,476,558.68	(62,937,057,679.66)	(19.77)
1105	CAJA		300,000.00	300,000.00	-	-
110501	Caja principal		300,000.00	300,000.00	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		318,408,234,238.34	255,471,176,558.68	(62,937,057,679.66)	(19.77)
111005	Cuenta corriente		99,137,058,652.69	52,254,065,836.38	(46,882,982,816.31)	(47.29)
111006	Cuenta de ahorros		219,271,175,585.65	203,217,110,722.30	(16,054,064,863.35)	(7.32)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,791,192,365.00	3,862,892,365.00	71,700,000.00	1.88
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		15,738,155.00	15,738,155.00	-	-
120106	Certificados de depósito a término		15,738,155.00	15,738,155.00	-	-
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ TIT PARTICIPATIVOS		756,024,720.00	756,024,720.00	-	-
120201	Acciones ordinarias		84,588,720.00	84,588,720.00	-	-
120203	Cuotas o partes de interes social		671,436,000.00	671,436,000.00	-	-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		3,019,429,490.00	3,091,129,490.00	71,700,000.00	2.37
120751	Entidades privadas		49,627,000.00	49,627,000.00	-	-
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		2,789,802,490.00	2,861,502,490.00	71,700,000.00	2.57
120755	Sociedades de Economía Mixta		17,161,392,760.00	4,903,283,541.50	(12,258,109,218.50)	(71.43)
13	RENTAS POR COBRAR		4,809,053,760.00	1,233,301,541.50	(3,575,752,218.50)	(74.35)
1305	VIGENCIA ACTUAL		2,760,126,000.00	1,233,301,541.50	(2,526,698,458.50)	(91.53)
130533	Impuesto sobre vehículos automotores		2,048,927,760.00	3,669,982,000.00	1,621,054,240.00	(79.29)
130549	IVA de licores a productores		12,352,339,000.00	3,669,982,000.00	(8,682,357,000.00)	(70.29)
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		12,352,339,000.00	3,669,982,000.00	(8,682,357,000.00)	(70.29)
131033	Impuesto sobre vehículos automotores		228,278,467,439.60	216,118,111,404.42	(12,160,356,035.18)	(5.33)
14	DEUDORES		46,877,106,000.00	20,551,215,000.00	(26,325,891,000.00)	(56.16)
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		17,178,489,000.00	10,439,007,000.00	(6,739,482,000.00)	(39.23)
140103	INTERESES		29,698,607,000.00	10,112,208,000.00	(19,586,399,000.00)	(65.95)
140104	SANCCIONES		8,248,695,810.81	5,888,669,828.24	(2,360,025,982.57)	(28.61)
1406	VENTA DE BIENES		20,480,392,967.00	20,843,690,775.00	363,297,808.00	1.77
140603	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes		19,468,828,679.00	19,468,828,679.00	-	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,011,564,288.00	1,374,862,096.00	363,297,808.00	35.91
141318	Sistema General de Participación- Participación para Agua Pot		46,108,141,145.83	36,594,354,517.25	(9,513,786,628.58)	(20.42)
141322	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		190,102,313.53	190,102,313.53	-	-
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos		22,123,645,694.13	17,609,707,529.26	(4,513,938,164.87)	(20.40)
142013	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		23,792,647,138.17	18,892,798,674.46	(4,899,848,463.71)	(20.59)
142090	OTROS avances y anticipos		1,746,000.00	1,746,000.00	-	-
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		94,417,831,058.80	115,977,905,176.87	21,560,074,118.07	22.83
1470	En administración		94,417,831,058.80	115,977,905,176.87	21,560,074,118.07	22.83
147008	OTROS DEUDORES		12,146,300,457.16	15,162,276,107.06	3,015,975,649.90	24.83
147013	Cuotas partes de pensiones		9,701,598,413.08	13,641,986,507.86	3,940,388,094.78	40.62
147048	Embargos judiciales		809,338,418.53	809,338,418.53	-	-
147078	Descuentos no Autorizados		190,150,001.65	196,481,246.67	6,331,245.02	3.33
147090	Enajenación de Activos		3,810,620.00	3,810,620.00	-	-
15	OTROS deudores		1,441,403,003.90	1,510,659,314.00	69,256,310.10	4.80
1510	INVENTARIOS		640,647,071.60	429,328,357.13	(211,318,714.47)	(32.99)
151015	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		640,647,071.60	429,328,357.13	(211,318,714.47)	(32.99)
16	Licores, bebidas y alcoholes		24,829,715,846.38	24,341,788,082.02	(487,926,764.37)	(1.97)
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,629,328,924.98	7,506,340,316.49	(123,000,000.00)	-
160501	TERRENOS		4,373,592,485.00	4,373,592,485.00	-	-
160502	Urbanos		4,373,592,485.00	4,373,592,485.00	-	-
160502	Rurales		3,532,747,821.99	3,532,747,821.99	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,000,244,784.55	1,557,608,100.79	557,363,316.24	55.72

EL NUEVO GOBIERNO



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2015 Y DICIEMBRE DE 2016
NIT: 800.103.923-8



Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
163501	Maquinaria y Equipo		24,072,000.00	28,730,190.07	(24,072,000.00)	(100.00)
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		56,216,882.25	560,249,974.32	(27,486,692.18)	(48.89)
163504	Equipos de comunicación y computación		558,297,600.90	756,282,689.00	1,952,373.42	0.35
163505	Equipos de transporte, Tracción y Elevación		167,186,250.00	460,000.00	589,086,439.00	352.33
163511	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		460,000.00	211,885,247.40	17,883,196.00	9.22
163560	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		194,002,051.40	693,906,268.08	(181,949,619.18)	(20.77)
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO		875,885,887.26	4,600,000.00	(25,281,976.00)	(4.61)
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		29,881,976.00	98,803,626.76	(17,408,596.12)	(14.85)
163710	Equipos de comunicación y computación		117,213,222.88	531,615,051.32	(147,291,068.06)	(21.70)
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		678,906,119.38	57,000,000.00	7,435,431.00	15.00
163712	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		49,564,569.00	897,590.00	597,590.00	206.07
1640	EDIFICACIONES		290,000.00	10,986,075,406.00	-	-
164001	Edificios y casas		10,986,075,406.00	9,287,209,700.00	-	-
164002	Oficinas		9,287,209,700.00	1,648,165,706.00	-	-
164017	Parqueaderos y garajes		1,648,165,706.00	50,700,000.00	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		50,700,000.00	77,907,894.00	-	-
164501	Plantas de Generación		77,907,894.00	77,907,894.00	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		482,232,059.59	499,772,059.59	17,540,000.00	3.64
165504	Maquinaria industrial		46,152,160.00	41,552,160.00	(4,600,000.00)	(9.97)
165505	Equipo de música		174,483,934.00	166,633,934.00	22,140,000.00	12.69
165506	Equipo de Recreación y Deporte		44,196,200.00	44,196,200.00	-	-
165509	Equipo de Enseñanza		9,250,612.00	9,250,612.00	-	-
165511	Herramientas y accesorios		88,531,979.59	88,531,979.59	-	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual		34,398,480.00	34,398,480.00	-	-
165523	Equipo de aseo		7,300,800.00	7,300,800.00	-	-
165590	Otros maquinarias y equipos		77,907,894.00	77,907,894.00	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,249,582,061.21	2,251,038,019.41	1,455,958.20	0.06
166501	Muebles y enseres		2,003,333,897.93	2,012,230,316.13	8,896,418.20	0.44
166502	Equipo y máquina de oficina		154,514,145.32	147,073,685.32	(7,440,460.00)	(4.82)
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		91,734,017.96	91,734,017.96	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2,698,394,786.26	3,543,727,129.52	845,332,343.26	31.33
167001	Equipo de comunicación		589,879,805.50	810,130,427.80	220,250,622.30	37.34
167002	Equipo de computación		1,943,640,343.76	2,568,722,064.72	625,081,720.96	32.16
167090	Otros equipos de comunicación y computación		164,874,637.00	164,874,637.00	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4,541,087,229.00	4,767,903,464.00	226,816,235.00	4.99
167502	Terrestre		4,386,762,859.00	4,613,579,094.00	226,816,235.00	5.17
167506	De Elevación		75,980,000.00	75,980,000.00	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación		78,344,370.00	78,344,370.00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		6,935,990.00	6,338,400.00	(597,590.00)	(8.62)
168002	Equipo de restaurante y cafetería		3,445,990.00	2,898,400.00	(597,590.00)	(17.09)
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hostería		3,440,000.00	3,440,000.00	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(5,136,397,119.86)	(7,367,285,919.25)	(2,230,888,799.39)	43.43
168501	Edificaciones		(1,584,847,762.31)	(2,287,497,812.45)	(702,650,050.14)	44.34
168502	Plantas Ductos y Tuneles		(23,588,432.82)	(26,964,441.56)	(3,376,008.74)	14.31
168504	Maquinaria y equipo		(284,702,578.14)	(294,033,299.64)	(29,330,721.50)	11.08
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		(382,390,212.04)	(497,866,437.08)	(115,476,225.04)	30.20
168507	Equipos de comunicación y computación		(1,591,762,167.29)	(2,299,042,062.13)	(707,279,894.84)	44.43
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		(1,288,451,488.93)	(1,961,069,038.06)	(672,617,549.13)	52.20
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hostería		(644,478.33)	(812,828.33)	(168,350.00)	26.12
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(581,542,056.61)	(581,542,056.61)	-	-
169508	Maquinaria y equipo		(140,755,222.60)	(140,755,222.60)	-	-
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina		(391,764,549.52)	(391,764,549.52)	-	-
169511	Equipos de comunicación y computación		(49,022,284.49)	(49,022,284.49)	-	-



**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2015 Y DICIEMBRE DE 2016**
NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		11.162.451.562,85	10.875.440.330,55	(287.011.232,30)	(2,57)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		13.246.672.256,00	13.246.672.256,00	-	-
171005	Parques recreacionales		13.246.672.256,00	13.246.672.256,00	-	-
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		205.425.000,00	205.425.000,00	-	-
171501	Monumentos		45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
171503	Obras de arte		116.800.000,00	116.800.000,00	-	-
171505	Bibliotecas		40.125.000,00	40.125.000,00	-	-
171590	Otros bienes históricos y culturales		3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(2.289.645.693,15)	(2.576.656.925,45)	(287.011.232,30)	(12,54)
178505	Parques Recreacionales		(2.289.645.693,15)	(2.576.656.925,45)	(287.011.232,30)	(12,54)
19	OTROS ACTIVOS		903.585.551,751,26	1.015.673.339,754,94	112.087.788.003,68	12,40
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		752.763.808.082,68	850.764.608.521,85	98.000.800.439,17	13,02
190101	EFFECTIVO		8.979.894.061,17	1.822.667.045,91	(7.157.227.015,26)	(79,70)
190104	Encargos Fiduciarios		743.783.914.021,51	848.941.941.475,94	105.158.027.454,43	14,14
1910	CARGOS DIFERIDOS		3.087.713.301,52	2.003.322.561,16	(1.084.390.740,36)	(35,12)
191001	Materiales y Suministros		2.712.682.205,76	1.771.716.877,54	(940.965.328,22)	(34,69)
191004	Dotación a Trabajadores		4.403.612,06	42.644.827,40	38.241.215,34	868,41
191021	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería		213.224.009,82	113.284.682,65	(99.939.327,17)	(46,87)
191090	Otros cargos diferidos		157.403.473,88	75.676.173,57	(81.727.300,31)	(51,92)
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		11.653.341,794,00	11.516.382.942,18	(136.958.851,82)	(1,18)
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		1.232.335.494,00	1.096.376.642,18	(136.958.851,82)	(11,11)
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		10.421.006.300,00	10.421.006.300,00	-	-
1922	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		(12.062.406,50)	(12.062.406,50)	-	-
192201	Muebles		(12.062.406,50)	(12.062.406,50)	-	-
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		(4.173.637.865,40)	(4.173.637.865,40)	-	-
192505	Bienes Inmuebles Entregados en Comodato		(1.191.806.252,94)	(1.191.806.252,94)	-	-
192506	Bienes Inmuebles Entregados en Comodato		(2.981.831.612,46)	(2.981.831.612,46)	-	-
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO		58.803.832.777,41	73.852.294.909,07	15.048.462.131,66	25,59
192603	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO		58.803.832.777,41	73.852.294.909,07	15.048.462.131,66	25,59
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		433.713.729,00	447.013.729,00	13.300.000,00	3,07
196001	Obras de arte		343.026.000,00	353.076.000,00	10.050.000,00	2,93
196003	Bienes de culto		10.267.050,00	13.517.050,00	3.250.000,00	31,65
196006	Elementos musicales		47.444.067,00	47.444.067,00	-	-
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		8.699.612,00	8.699.612,00	-	-
196090	Otros bienes de arte y cultura		24.277.000,00	24.277.000,00	-	-
1970	INTANGIBLES		699.487.635,48	749.787.776,48	50.300.141,00	7,19
197007	Licencias		699.487.635,48	749.787.776,48	50.300.141,00	7,19
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(117.217.691,51)	(181.022.649,98)	(63.804.958,47)	54,43
197507	Licencias		(117.217.691,51)	(181.022.649,98)	(63.804.958,47)	54,43
1999	VALORIZACIONES		80.446.572.394,58	80.706.652.237,08	260.079.842,50	0,32
199933	Inversiones en Empresa Industriales y Comerciales del Estado		12.438.033.371,99	12.691.708.234,00	253.674.862,01	2,04
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta		22.206.367.584,59	22.212.792.565,08	6.404.990,49	0,03
199962	Edificaciones		45.789.436.438,00	45.789.436.438,00	-	-
199969	Equipos de comunicación y computación		12.715.000,00	12.715.000,00	-	-
2	PASIVO		371.179.260.967,77	332.887.859.738,62	(38.291.401.229,15)	(10,32)
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		23.465.866.465,23	16.917.571.332,54	(6.568.286.122,69)	(27,97)
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		23.465.866.465,23	16.917.571.332,54	(6.568.286.122,69)	(27,97)
220830	Préstamos banca comercial		23.465.866.465,23	16.917.571.332,54	(6.568.286.122,69)	(27,97)
24	CUENTAS POR PAGAR		211.019.554.535,78	175.222.375.505,96	(35.797.179.029,82)	(16,96)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12.933.565.854,92	8.753.752.304,48	(4.179.813.550,44)	(32,32)
240101	BIENES Y SERVICIOS		59.024.241,00	96.928.000,00	36.903.759,00	62,52
240102	Proyectos de inversión		12.874.541.613,92	8.657.824.304,48	(4.216.717.309,44)	(32,75)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		154.575.831,00	639.804.024,10	485.228.193,10	313,91
240315	Otras transferencias		154.575.831,00	639.804.024,10	485.228.193,10	313,91

EL NUEVO GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
2425	ACREEDORES		19,774,274,648.98	22,787,542,321.82	3,013,267,672.84	15.24
242504	SERVICIOS PUBLICOS		23,050,179.00	18,978,875.00	(4,071,304.00)	(17.66)
242507	Arrendamientos		6,076,626.00	20,944,406.00	14,867,780.00	244.67
242508	Viajeros y gastos de viaje		12,435,187.00	13,997,133.50	1,561,946.50	12.56
242510	Seguros		9,939,519.00	9,939,519.00	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales		16,876,354.00	16,876,354.00	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		24,675.00	948,500.00	923,825.00	3,743.97
242523	Fondos de empleados		778,400.00	1,034,144,552.00	978,587,474.00	1,761.41
242524	Embargos judiciales		55,557,078.00	189,800.00	184,865.00	3,746.00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		4,935.00	38,389,009.20	29,250,213.00	320.07
242552	Honorarios		9,138,796.20	307,375,348.00	24,747,882.00	8.76
242553	Otros acreedores		282,627,466.00	21,324,980,425.12	1,967,214,991.34	10.16
242590	SERVICIOS		19,357,765,433.78	961,581,255.20	(298,301,295.20)	(23.68)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,259,882,550.20	82,232,000.00	(90,878,000.00)	(52.50)
243603	Honorarios		173,110,000.00	65,356,000.00	43,753,000.00	202.53
243606	Arrendamientos		21,603,000.00	6,951,000.00	5,339,000.00	331.20
243608	Compras		1,612,000.00	48,658,000.00	(55,022,000.00)	(53.07)
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natural		103,680,000.00	61,449,411.00	21,083,661.00	52.23
243615	A empleados artículo 383 ET		40,365,750.00	139,845,844.00	4,638,044.00	3.45
243618	Sobresalarios no pertenecientes a categoría de empleados		135,187,800.00	-	(10,567,000.00)	(100.00)
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		10,567,000.00	34,683,000.00	(64,630,000.00)	(65.08)
243626	Contratos de obra		22,718,000.20	477,074,000.00	(136,558,000.00)	(22.25)
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		38,094,000.00	13,905,000.00	(9,291,000.00)	(40.90)
243698	Impuesto de timbre		613,632,000.00	31,427,000.20	(6,189,000.00)	(16.25)
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11,197,484,708.33	9,929,637,657.29	(1,267,847,051.04)	(11.32)
245001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		1,015,560.50	544,015,459.50	542,999,899.00	53,468.00
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION		11,196,469,147.83	9,385,622,197.79	(1,810,846,950.04)	(16.17)
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		154,425,653,460.47	122,498,727,694.19	(31,926,925,766.28)	(20.67)
245301	En administración		154,425,653,460.47	122,498,727,694.19	(31,926,925,766.28)	(20.67)
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		11,227,398,434.88	9,573,682,974.88	(1,653,715,460.00)	(14.73)
245503	Depósitos judiciales		283,493,119.63	283,493,119.63	-	-
245590	Otros depósitos		10,943,905,315.25	9,290,189,855.25	(1,653,715,460.00)	(15.11)
2460	CREDITOS JUDICIALES		46,719,047.00	77,647,274.00	30,928,227.00	66.20
246002	Sentencias		46,719,047.00	77,647,274.00	30,928,227.00	66.20
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,368,462,281.44	1,670,850,797.34	282,388,515.90	20.34
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,164,151,713.00	1,162,503,201.00	(1,648,512.00)	(0.14)
250501	Nómina por pagar		3,138,708.00	30,590,905.00	27,452,197.00	874.63
250502	Cesantías		231,696,734.00	202,596,025.00	(29,100,709.00)	(12.56)
250504	Vacaciones		401,552,161.00	176,216,336.00	-	-
250506	Prima de vacaciones		176,216,336.00	341,693,489.00	165,477,153.00	93.85
250612	Bonificaciones		341,693,489.00	9,854,285.00	-	-
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		224,310,568.44	508,347,596.34	284,037,027.90	126.63
251001	Pensiones de jubilación patronales		-	770,193.00	770,193.00	174.13
251003	Indemnización sustitiva		2,882,478.00	7,901,651.00	5,019,173.00	28.40
251004	Auxilio funerario		16,108,750.00	20,683,620.00	4,574,870.00	(2.54)
251005	Mesadas pensionales no reclamadas		179,029,320.00	174,484,122.00	(4,545,198.00)	(2.54)
251006	Cuotas partes Pensiones		26,290,020.44	304,508,010.34	278,217,989.90	1,058.26
27	PASIVOS ESTIMADOS		134,546,822,446.27	136,649,955,161.07	2,103,132,714.80	(8.33)
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		2,383,645,669.50	2,185,019,763.30	(198,625,906.20)	(8.33)
271005	Litigios		2,383,645,669.50	2,185,019,763.30	(198,625,906.20)	(8.33)
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,811,991,599.00	4,113,750,220.00	2,301,758,621.00	127.03
271501	Cesantías		299,676,290.00	841,321,067.00	541,644,777.00	180.74



**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2015 Y DICIEMBRE DE 2016**
NIT: 800.103.923-8



Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION NETA	VARIAC. %
271502	Intereses a las Cesantías		93,673,358.00	173,738,399.00	80,065,041.00	85.47
271503	Vacaciones		354,902,102.00	760,188,972.00	405,286,870.00	114.20
271504	Prima de servicios		727,097,228.00	1,587,140,797.00	860,043,569.00	118.28
271506	Prima de vacaciones		336,642,621.00	746,901,998.00	410,259,377.00	121.87
271509	Prima de Navidad		-	4,458,987.00	4,458,987.00	-
2720	PROVISION PARA PENSIONES		130,351,185,177.77	130,351,185,177.77	-	-
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales		987,079,472,681.59	987,079,472,681.59	-	-
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)		(864,957,289,396.82)	(864,957,289,396.82)	-	-
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		147,858,296,032.71	147,858,296,032.71	-	-
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)		(139,629,294,139.71)	(139,629,294,139.71)	-	-
29	OTROS PASIVOS		738,565,249.05	2,427,106,941.71	1,688,541,692.66	228.62
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		733,284,367.05	2,421,806,059.71	1,688,541,692.66	230.28
290502	Impuestos		524,958,869.90	2,204,236,854.90	1,679,277,985.00	319.89
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		208,305,497.15	217,569,204.81	9,263,707.66	4.45
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,300,882.00	5,300,882.00	-	-
291090	Otros Ingresos Recibidos por anticipado		5,300,882.00	5,300,882.00	-	-
3	PATRIMONIO		1,136,678,687,067.27	1,198,787,801,655.62	62,109,114,588.35	5.46
31	HACIENDA PUBLICA		1,136,678,687,067.27	1,198,787,801,655.62	62,109,114,588.35	5.46
3105	CAPITAL FISCAL		960,682,830,829.11	1,041,785,625,236.55	81,102,794,407.44	8.44
310502	Departamento		81,102,752,157.92	1,041,785,625,236.55	81,102,794,407.44	(21.59)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		81,102,752,157.92	63,588,398,005.28	(17,513,354,152.64)	(21.59)
311001	Excedente del ejercicio		80,446,572,394.58	63,588,398,005.28	(17,513,354,152.64)	(21.59)
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		12,438,033,371.99	80,706,652,237.08	260,079,842.50	0.32
311533	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado		22,206,387,584.59	12,691,708,234.00	253,674,862.01	2.04
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta		45,789,436,438.00	22,212,792,565.08	6,404,980.49	0.03
311562	Edificaciones		12,715,000.00	45,789,436,438.00	-	-
311569	Equipos de computación y comunicación		18,986,104,965.31	19,827,456,696.04	841,351,730.73	4.43
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		18,986,104,965.31	19,827,456,696.04	841,351,730.73	4.43
312525	Bienes		(4,539,573,279.65)	(7,121,330,519.33)	(2,581,757,239.68)	56.87
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D		(581,542,056.61)	(581,542,056.61)	-	-
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo		(12,062,406.50)	(12,062,406.50)	-	-
312802	Provisión para otros Activos		(2,245,118,532.63)	(4,476,059,581.54)	(2,230,941,048.91)	99.37
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo		(67,409,832.39)	(67,409,832.39)	-	-
312805	Amortización de propiedades, planta y equipo		(513,560,521.74)	(800,571,754.04)	(287,011,232.30)	55.89
312806	Amortización de bienes de uso Público		(1,119,879,929.78)	(1,183,684,888.25)	(63,804,958.47)	5.70
312807	Amortización de Otros Activos		-	-	-	-

CAMILO FERNANDO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

[Firma de Camilo Fernando Romero Galeano]

MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Secretario de Hacienda

[Firma de Mario Fernando Benavides Jimenez]

EDUARDO MARCILLO BENAVIDES
Contador Público
T.P. No. 105390 - T

[Firma de Eduardo Marcillo Benavides]

