



**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2017**



NIT: 800.103.923-8

CODIGO	ACTIVO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
1	ACTIVO			1,531,675,661,394.24	1,596,795,792,731.90	65,120,131,337.66	4.25
11	EFFECTIVO			255,471,476,558.68	251,031,128,182.34	(4,440,348,376.34)	-1.74
1105	CAJA			300,000.00	300,000.00	0.00	0
110501	Caja principal		1	300,000.00	300,000.00	0.00	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			255,471,176,558.68	251,030,828,182.34	(4,440,348,376.34)	-1.74
111005	Cuenta corriente		2	52,254,065,836.38	28,942,990,360.06	(23,311,075,476.32)	-44.61
111006	Cuenta de ahorros		3	203,217,110,722.30	222,087,837,822.28	18,870,727,099.98	9.29
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			3,862,892,366.00	3,970,575,465.00	107,683,100.00	2.79
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA			15,738,155.00	15,738,155.00	0.00	0
120106	Certificados de depósito a término		4	15,738,155.00	15,738,155.00	0.00	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ TIT PARTICIPATIVOS			756,024,720.00	756,024,720.00	0.00	0
120201	Acorones ordinarias		5	84,588,720.00	84,588,720.00	0.00	0
120203	Cuotas o partes de intereses social		6	671,436,000.00	671,436,000.00	0.00	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			3,091,129,490.00	3,198,812,590.00	107,683,100.00	3.48
120751	Entidades privadas		7	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		8	49,627,000.00	49,627,000.00	0.00	0
120755	Sociedades de Economía Mixta		9	2,861,502,490.00	2,969,185,590.00	107,683,100.00	3.76
13	RENTAS POR COBRAR			4,903,283,541.50	2,864,762,831.00	(2,038,520,710.50)	-41.57
1305	VIGENCIA ACTUAL			1,233,301,541.50	1,081,411,018.00	(151,890,523.50)	-12.32
130533	Impuesto sobre vehículos automotores			1,233,301,541.50	1,081,411,018.00	(151,890,523.50)	-12.32
130549	IVA de licores a productores			3,669,982,000.00	1,783,351,813.00	(1,886,630,187.00)	-51.41
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		10	3,669,982,000.00	1,783,351,813.00	(1,886,630,187.00)	-51.41
131033	Impuesto sobre vehículos automotores Vigencia Anterior			216,118,111,404.42	208,165,301,009.44	(7,952,810,394.98)	-3.68
14	DEUDORES			20,551,215,000.00	15,679,972,025.83	(4,871,242,974.17)	-23.7
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11	10,439,007,000.00	8,193,903,936.83	(2,245,103,063.17)	-21.51
140103	INTERESES		12	10,112,208,000.00	7,486,068,089.00	(2,626,139,911.00)	-25.97
140104	SANCCIONES			5,888,669,828.24	59,520,974.24	(5,829,148,854.00)	-98.99
1406	VENTA DE BIENES			5,888,669,828.24	59,520,974.24	(5,829,148,854.00)	-98.99
140603	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes			20,843,690,775.00	18,195,561,354.00	(2,648,129,421.00)	-12.7
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			19,468,828,679.00	17,336,502,781.00	(2,132,325,898.00)	-10.95
141318	PARTICIPACION PENSIONES - F. NAL. PENSIONES ENTID TERRITORI		13	1,374,862,096.00	859,058,573.00	(515,803,523.00)	-37.52
141322	Sistema General de Participación- Participación para Agua Pot			36,694,354,517.25	25,373,887,818.16	(11,320,466,699.09)	-30.85
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14	190,102,313.53	188,746,209.53	(1,356,104.00)	-0.71
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos			17,609,707,529.26	12,363,629,116.21	(5,246,078,413.05)	-29.79
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje		15	18,892,798,674.46	12,820,383,692.42	(6,072,414,982.04)	-32.14
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES		16	1,746,000.00	0.00	(1,746,000.00)	-100
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION			1,746,000.00	0.00	(1,746,000.00)	-100
142090	Otros avances y anticipos			115,977,905,176.87	132,617,501,865.16	16,639,596,688.29	14.35
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			115,977,905,176.87	132,617,501,865.16	16,639,596,688.29	14.35
142213	Anticipo de Impuesto a la Ventas		17	16,162,276,107.06	16,100,383,824.05	(61,892,283.01)	-0.38
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			13,641,986,507.86	14,339,552,630.00	697,566,122.14	5.11
142402	En administración			809,338,418.53	809,338,418.53	0.00	0
1470	OTROS DEUDORES		18	196,481,246.67	178,917,130.52	(17,564,116.15)	-8.94
147008	Cuotas partes de pensiones			3,810,620.00	3,810,620.00	0.00	0
147013	Embargos judiciales			1,510,659,314.00	768,765,025.00	(741,894,289.00)	-49.11
147048	Descuentos no Autorizados						
147078	Enajenación de Activos						
147090	Otros deudores						

EL NUEVO GOBIERNO



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
15	INVENTARIOS		429,328,357.13	323,715,391.00	(105,612,966.13)	-24.6
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		429,328,357.13	323,715,391.00	(105,612,966.13)	-24.6
151015	Licores, bebidas y alcoholes	19	429,328,357.13	323,715,391.00	(105,612,966.13)	-24.6
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24,341,798,082.02	23,946,567,566.30	(395,221,515.72)	-1.62
1605	TERRENOS		7,906,340,316.49	8,235,830,816.49	329,490,500.00	4.17
160501	Urbanos	20	4,373,592,495.00	4,373,592,495.00	0.00	0
160502	Rurales	21	3,532,747,821.49	3,862,238,321.49	329,490,500.00	9.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,557,608,100.79	2,869,431,185.52	1,311,823,084.73	84.22
163501	Maquinaria y Equipo		28,730,190.07	14,373,536.00	14,373,536.00	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		560,249,974.32	137,821,902.07	109,091,712.00	379.71
163504	Equipos de comunicación y computación		756,282,689.00	930,940,352.53	370,690,378.21	66.17
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		460,000.00	1,642,366,532.92	886,083,843.92	117.16
163511	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hotelería		211,885,247.40	143,468,862.00	0.00	0
163590	otros Bienes Muebles en Bodega		693,906,268.08	1,233,049,083.85	539,142,815.77	77.7
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO		211,885,247.40	126,198,656.61	26,395,029.85	26.45
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		98,803,626.76	617,225,162.16	85,610,110.84	16.1
163710	Equipos de comunicación y computación		531,615,051.32	484,137,675.08	427,137,675.08	749.36
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		57,000,000.00	887,590.00	0.00	0
163712	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10,986,075,406.00	10,986,075,406.00	0.00	0
1640	EDIFICACIONES		9,287,209,700.00	9,287,209,700.00	0.00	0
164001	Edificios y casas		1,648,165,706.00	1,648,165,706.00	0.00	0
164002	Oficinas		50,700,000.00	50,700,000.00	0.00	0
164017	Parqueaderos y garajes		77,907,894.00	77,907,894.00	0.00	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		77,907,894.00	77,907,894.00	0.00	0
164501	Plantas de Generación		498,772,059.59	678,065,859.26	178,293,799.67	35.68
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		41,552,160.00	139,083,959.67	97,531,799.67	234.72
165504	Maquinaria industrial		196,633,934.00	196,633,934.00	0.00	0
165505	Equipo de música		44,196,200.00	50,158,200.00	5,962,000.00	13.49
165506	Equipo de Recreación y Deporte		9,250,612.00	9,250,612.00	0.00	0
165509	Equipo de Enseñanza		88,531,979.59	163,331,979.59	74,800,000.00	84.49
165511	Herramientas y accesorios		34,398,480.00	34,398,480.00	0.00	0
165522	Equipo de ayuda audiovisual		7,300,800.00	7,300,800.00	0.00	0
165523	Equipo de aseo		77,907,894.00	77,907,894.00	0.00	0
165590	Otras maquinarias y equipos		2,251,038,019.41	2,250,433,154.56	(604,864.85)	-0.03
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,012,230,316.13	2,020,689,298.28	8,458,982.15	0.42
166501	Muebles y enseres		147,073,685.32	138,009,838.32	(9,063,847.00)	-6.16
166502	Equipo y máquina de oficina		91,734,017.96	91,734,017.96	0.00	0
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		3,543,727,129.52	4,134,518,728.04	590,791,598.52	16.67
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		810,130,427.80	931,359,404.80	121,228,977.00	14.96
167001	Equipo de comunicación		2,568,722,064.72	3,038,284,686.24	469,562,621.52	18.28
167002	Equipo de computación		164,874,637.00	164,874,637.00	0.00	0
167090	Otros equipos de comunicación y computación		4,767,903,464.00	5,160,012,638.92	392,109,174.92	8.22
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,613,579,094.00	5,005,688,268.92	392,109,174.92	8.5
167502	Terrestre		75,980,000.00	75,980,000.00	0.00	0
167506	De Elevación		78,344,370.00	78,344,370.00	0.00	0
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación		6,338,400.00	6,338,400.00	0.00	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2,898,400.00	2,898,400.00	0.00	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería					

EL NUEVO GOBIERNO



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

NIT: 800.103.923-8



Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		3,440,000.00	3,440,000.00	0.00	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(7,367,285,919.25)	(9,643,804,661.05)	(2,276,518,741.80)	30.9
168501	Edificaciones		(2,287,497,812.45)	(2,496,138,116.29)	(208,641,303.84)	9.12
168502	Plantas Ductos y Túneles		(26,964,441.56)	(30,080,757.32)	(3,116,315.76)	11.56
168504	Maquinaria y equipo		(294,033,299.64)	(407,358,871.99)	(113,325,572.35)	38.54
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		(497,866,437.08)	(685,163,946.66)	(187,297,509.58)	37.62
168507	Equipos de comunicación y computación		(2,299,042,062.13)	(3,254,372,183.73)	(965,330,121.60)	41.99
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		(1,961,069,038.06)	(2,759,721,556.73)	(798,652,518.67)	40.73
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		(812,828.33)	(968,228.33)	(155,400.00)	19.12
1685	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(581,542,056.61)	(2,041,290,939.29)	(1,459,748,882.68)	251.01
169501	Terrenos		-	(785,794,641.00)	(785,794,641.00)	0
169508	Maquinaria y equipo		(140,755,222.60)	(140,755,222.60)	0.00	0
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina		(391,764,549.52)	(391,764,549.52)	0.00	0
169511	Equipos de comunicación y computación		(49,022,284.49)	(49,022,284.49)	0.00	0
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación		-	(673,954,241.68)	(673,954,241.68)	-2.44
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		10,875,440,330.55	10,610,506,885.35	(264,933,445.20)	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		13,246,672,256.00	13,246,672,256.00	0.00	0
171005	Parques recreacionales		205,425,000.00	205,425,000.00	0.00	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0
171501	Monumentos		116,800,000.00	116,800,000.00	0.00	0
171503	Obras de arte		40,125,000.00	40,125,000.00	0.00	0
171505	Bibliotecas		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0
171590	Otros bienes históricos y culturales		(2,576,656,925.45)	(2,841,590,370.65)	(264,933,445.20)	10.28
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(2,576,656,925.45)	(2,841,590,370.65)	(264,933,445.20)	10.28
178505	Parques Recreacionales		1,015,673,339,754.94	1,095,883,235,401.47	80,209,895,646.53	7.9
19	OTROS ACTIVOS		850,764,608,521.85	874,864,195,888.95	24,099,587,367.10	2.83
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		1,822,667,045.91	1,210,730,503.62	(611,936,542.29)	-33.57
190101	EFFECTIVO	22	848,941,941,475.94	873,653,465,385.33	24,711,523,909.39	2.91
190104	Encargos Fiduciarios		2,003,322,561.16	2,279,488,398.14	276,165,836.98	13.79
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,771,716,877.54	1,913,063,615.29	141,346,737.75	7.98
191001	Materiales y Suministros		42,644,827.40	47,225,730.30	4,580,902.90	10.74
191004	Dotación a Trabajadores		113,284,682.65	126,387,075.47	13,102,392.82	11.57
191021	Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería		-	453,000.00	453,000.00	0
191022	Combustibles y Lubricantes		75,676,173.57	192,358,977.08	116,682,803.51	154.19
191090	Otros cargos diferidos		11,516,382,942.18	11,198,382,942.18	(318,000,000.00)	-2.76
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,095,376,642.18	777,376,642.18	(318,000,000.00)	-29.03
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		10,421,006,300.00	10,421,006,300.00	0.00	0
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	23	(12,062,406.50)	(12,062,406.50)	0.00	0
1922	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		(12,062,406.50)	(12,062,406.50)	0.00	0
192201	Muebles		(4,173,637,865.40)	(4,173,637,865.40)	0.00	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		(1,191,806,252.94)	(1,191,806,252.94)	0.00	0
192505	Biens Muebles Entregados en Comodato		(2,981,831,612.46)	(2,981,831,612.46)	0.00	0
192506	Biens Inmuebles Entregados en Comodato		73,852,294,909.07	84,858,072,208.24	11,005,777,299.17	14.9
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		73,852,294,909.07	84,858,072,208.24	11,005,777,299.17	14.9
192603	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	24	447,013,729.00	447,013,729.00	0.00	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		353,076,000.00	353,076,000.00	0.00	0
196001	Obras de arte		13,517,050.00	13,517,050.00	0.00	0
196003	Bienes de culto		47,444,067.00	47,444,067.00	0.00	0
196006	Elementos musicales		-	-	0.00	0

EL NUEVO GOBIERNO





**BALANCE GENERALCOMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2017**

NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		8.699.612,00	8.699.612,00	0,00	0
196090	Otros bienes de arte y cultura		24.277.000,00	24.277.000,00	0,00	0
1970	INTANGIBLES		749.787.776,48	911.741.883,88	161.954.107,40	21,6
197007	Licencias		749.787.776,48	911.741.883,88	161.954.107,40	21,6
19705	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(181.022.649,98)	(258.794.072,83)	(77.771.422,85)	42,96
197507	Licencias		(181.022.649,98)	(258.794.072,83)	(77.771.422,85)	42,96
199933	VALORIZACIONES		80.706.652,237,08	125.768.834.695,81	45.062.182.458,73	55,83
199933	Inversiones en Empresa Industriales y Comerciales del Estado	25	12.691.708.234,00	12.549.485.688,59	(142.222.545,41)	-1,12
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta		22.212.792.565,08	22.190.990.577,87	(21.801.987,21)	-0,1
199952	Terrenos		45.789.436.438,00	18.656.126.511,01	18.656.126.511,01	0
199952	Edificaciones		12.715.000,00	71.947.960.352,91	26.158.523.914,91	57,13
199969	Equipos de comunicación y computación		12.715.000,00	12.715.000,00	0,00	0
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación		12.715.000,00	12.715.000,00	0,00	0
2	PASIVO		332.887.859.738,62	410.462.209.045,35	77.574.349.306,73	23,3
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		16.917.571.332,54	10.664.284.280,30	(6.253.287.052,24)	-36,96
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		16.917.571.332,54	10.664.284.280,30	(6.253.287.052,24)	-36,96
220830	Préstamos banca comercial	26	16.917.571.332,54	10.664.284.280,30	(6.253.287.052,24)	-36,96
24	CUENTAS POR PAGAR		175.222.375.505,96	125.987.357.293,99	(49.235.018.211,97)	-28,11
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.753.752.304,48	10.301.088.885,64	1.547.336.581,16	17,68
240101	BIENES Y SERVICIOS	27	95.928.000,00	1.313.502.998,20	1.217.574.998,20	1289,26
240102	Proyectos de inversión		8.657.824.304,48	8.987.585.887,44	329.761.582,96	3,81
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	28	639.804.024,10	1.190.196.216,25	550.392.192,15	86,03
240315	Otras transferencias	29	639.804.024,10	1.190.196.216,25	550.392.192,15	86,03
2425	ACREEDORES		22.787.542.321,82	21.811.660.986,53	(975.881.335,29)	-4,28
242504	SERVICIOS PUBLICOS		18.978.875,00	23.159.463,00	4.180.588,00	22,03
242507	Arrendamientos		20.944.406,00	9.655.732,00	(11.288.674,00)	-53,9
242508	Viaáticos y gastos de viaje		13.997.133,50	25.806.448,50	11.809.315,00	84,37
242510	Seguros		9.939.519,00	9.939.519,00	0,00	0
242518	Aportes a fondos pensionales		16.876.354,00	16.876.354,00	0,00	0
242519	Aportes a seguridad social en salud		948.500,00	15.250.354,00	15.250.354,00	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		778.400,00	0,00	(948.500,00)	-100
242523	Fondos de empleados		778.400,00	0,00	0,00	0
242524	Embargos judiciales		1.034.144.552,00	96.511.407,00	(977.633.145,00)	-94,54
242533	Fondo de solidaridad Pensional		189.800,00	200,00	200,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		38.389.009,20	11.841.996,20	(26.547.013,00)	-69,15
242552	Honorarios		307.375.348,00	290.882.876,00	(16.492.472,00)	-5,37
242553	Servicios		21.324.980.425,12	21.350.968.236,83	25.977.811,71	0,12
242590	Otros acreedores	30	961.581.255,20	883.460.317,20	(78.120.938,00)	-8,12
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		82.232.000,00	106.558.000,00	24.326.000,00	29,58
243603	Honorarios		65.356.000,00	107.042.000,00	41.686.000,00	63,78
243605	Servicios		6.951.000,00	6.056.000,00	(895.000,00)	-12,88
243606	Arrendamientos		48.658.000,00	115.592.000,00	66.934.000,00	137,56
243608	Compras		61.449.411,00	64.849.084,00	3.399.673,00	5,53
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natural		139.845.844,00	176.509.233,00	36.663.389,00	26,22
243615	A empleados artículo 383 ET		34.683.000,00	103.298.000,00	68.615.000,00	197,83
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		477.074.000,00	153.080.000,00	(323.994.000,00)	-67,91
243626	Contratos de obra		13.427.000,20	25.084.000,20	11.657.000,00	86,82
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		31.905.000,00	25.392.000,00	(6.513.000,00)	-20,41
243698	Impuesto de timbre					

EL NUEVO GOBIERNO



Gobierno Abierto



Economía Colaborativa



Innovación Social



**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2017**

NIT: 800.103.923-8



Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			395,294,350.00	395,294,350.00	0
244501	Venta de bienes - licores	31	-	602,365,400.00	602,365,400.00	0
244505	Compra de bienes (Db)	32	-	(207,071,050.00)	(207,071,050.00)	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9,929,637,657.29	9,032,445,732.99	(897,191,924.30)	-9.04
245001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		544,015,459.50	3,095,145.50	(540,920,314.00)	-99.43
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	33	9,385,622,197.79	9,029,350,587.49	(356,271,610.30)	-3.8
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		122,498,727,694.19	73,489,479,960.22	(49,009,247,733.97)	-40.01
245301	En administración	34	9,573,682,974.88	8,858,592,845.16	(715,090,129.72)	-7.47
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		283,493,119.63	333,087,229.91	49,594,110.28	17.49
245503	Depósitos judiciales		9,290,189,855.25	8,525,505,615.25	(764,684,240.00)	-8.23
245590	Otros depósitos	35	77,647,274.00	5,138,000.00	(72,509,274.00)	-93.38
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		1,670,850,797.34	2,225,962,363.00	555,111,565.66	33.23
246002	Sentencias		1,162,503,201.00	2,225,962,363.00	1,063,459,162.00	91.48
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		30,590,905.00	1,508,270,255.00	1,477,679,350.00	4838.64
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		202,596,025.00	78,950,036.00	(123,645,989.00)	-61.04
250501	Nómina por pagar		401,552,161.00	386,851,209.00	(14,700,952.00)	-3.64
250502	Cesantías		176,216,336.00	262,036,578.00	85,820,242.00	48.7
250503	Intereses a las cesantías		341,693,489.00	0.00	(341,693,489.00)	-100
250504	Vacaciones		9,854,285.00	9,854,285.00	0.00	0
250505	Prima de vacaciones		508,347,596.34	21,329,952,872.00	20,821,605,275.66	4095.94
250506	Prima de servicios		770,193.00	2,611,513.00	1,841,320.00	239.07
250512	Beneficiarios		7,901,651.00	0.00	(7,901,651.00)	-100
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		20,683,620.00	3,688,585.00	(16,995,035.00)	-82.17
251001	Pensiones de jubilación patronales		174,484,122.00	172,943,754.00	(1,540,368.00)	-0.88
251003	Indemnización sustituta		304,508,010.34	21,150,709,020.00	20,846,201,009.66	6845.86
251004	Mesadas penales no reclamadas	36	136,649,955,161.07	245,638,132,084.69	108,988,176,933.62	79.76
251005	Cuotas partes Pensiones		2,185,019,763.30	16,233,554,862.00	14,048,535,098.70	642.95
251006	PASIVOS ESTIMADOS		2,185,019,763.30	16,233,554,862.00	14,048,535,098.70	642.95
27	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		4,113,750,220.00	0.00	(4,113,750,220.00)	-100
2710	Líquidos	37	841,321,067.00	0.00	(841,321,067.00)	-100
271005	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		173,738,399.00	0.00	(173,738,399.00)	-100
2715	Cesantías		760,188,972.00	0.00	(760,188,972.00)	-100
271501	Intereses a las Cesantías		1,587,140,797.00	0.00	(1,587,140,797.00)	-100
271502	Vacaciones		746,901,998.00	0.00	(746,901,998.00)	-100
271503	Prima de servicios		4,458,987.00	0.00	(4,458,987.00)	-100
271504	Prima de vacaciones		130,351,185,177.77	229,404,577,232.69	99,053,392,054.92	75.99
271506	Prima de Navidad		987,079,472,681.59	1,134,697,539,352.71	147,618,066,671.12	14.96
271509	Cálculo actuarial de pensiones actuales	38	(864,957,289,396.82)	(934,684,944,062.71)	(69,727,654,665.89)	8.06
2720	PROVISION PARA PENSIONES		147,858,296,032.71	283,986,853,070.92	136,128,557,038.21	92.07
272003	Pensiones actuales por amortizar (DB)		(138,629,294,139.71)	(254,594,871,128.23)	(114,965,576,988.52)	82.34
272004	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	39	2,427,106,941.71	4,636,520,141.37	2,209,413,199.66	91.03
272007	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)		2,421,806,059.71	4,631,219,259.37	2,209,413,199.66	91.23
272008	OTROS PASIVOS		2,204,236,854.90	3,881,335,998.96	1,677,099,144.06	76.09
29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	360,874,067.00	360,874,067.00	0
2905	Impuestos		217,569,204.81	389,006,193.41	171,436,988.60	78.8
290502	Recaudado a favor de Terceros - Cobro de Cartera de Terceros		5,300,882.00	5,300,882.00	0.00	0
290505	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	-	-	-
290590	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-	-	-
2910			-	-	-	-

EL NUEVO GOBIERNO



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
291090	Otros Ingresos Recibidos por anticipado		5,300,882.00	5,300,882.00	0.00	0
3	PATRIMONIO		1,198,787,801,655.62	1,186,333,583,686.55	-12,454,217,969.07	-1.04
31	HACIENDA PUBLICA		1,198,787,801,655.62	1,186,333,583,686.55	-12,454,217,969.07	-1.04
3105	CAPITAL FISCAL		1,041,785,625,236.55	1,041,785,625,236.55	76,295,524,181.99	7.32
310502	Departamento		1,041,785,625,236.55	1,041,785,625,236.55	76,295,524,181.99	7.32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		63,589,398,005.28	-53,803,417,952.27	(117,392,815,957.55)	-184.61
311001	Excedente del ejercicio		63,589,398,005.28	0.00	(63,589,398,005.28)	-100.00
311002	Déficit del ejercicio	40	80,706,652,237.08	-53,803,417,952.27	(53,803,417,952.27)	0
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		12,691,708,234.00	12,549,485,688.59	45,062,182,458.73	55.83
311533	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado		22,212,792,565.08	22,190,990,577.87	(142,222,545.41)	-1.12
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta		-	18,656,126,511.01	(21,801,987.21)	-0.1
311552	Terrenos		45,789,436,438.00	71,947,960,352.91	18,656,126,511.01	0
311562	Edificaciones		12,715,000.00	12,715,000.00	26,158,523,914.91	57.13
311569	Equipos de computación y comunicación		19,827,456,696.04	411,556,565.43	411,556,565.43	0
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación		19,827,456,696.04	365,990,017.00	(19,461,466,679.04)	-98.15
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		(7,121,330,519.33)	3,042,358,026.80	(4,078,972,492.53)	-42.72
312525	Bienes		(581,542,056.61)	(1,459,748,882.68)	(878,206,826.07)	151.01
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)		(12,062,406.50)	0.00	12,062,406.50	-100
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo		(4,476,059,581.54)	(2,276,518,741.80)	2,199,540,839.74	-49.14
312802	Provisión para otros Activos		(67,409,832.39)	0.00	67,409,832.39	-100
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo		(800,571,754.04)	(264,933,445.20)	535,638,308.84	-66.91
312806	Amortización de bienes de uso Público		(1,183,684,888.25)	(77,771,422.85)	1,105,913,465.40	-93.43
312807	Amortización de Otros Activos		-	0.00	0.00	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		62,867,220,000.00	62,867,220,000.00	0	0
8121	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES		62,867,220,000.00	62,867,220,000.00	0	0
812190	Otros recursos y derechos potenciales		62,867,220,000.00	62,867,220,000.00	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		56,854,038,213.44	5,460,176,213.44	(51,393,862,000.00)	-90.4
8315	ACTIVOS RETIRADOS		1,449,174,502.34	1,449,174,502.34	0.00	0
831510	Propiedad, Planta y Equipo		1,449,174,502.34	1,449,174,502.34	0.00	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,057,835,535.00	1,057,835,535.00	0.00	0
834704	Propiedades, Planta y Equipo		1,057,835,535.00	1,057,835,535.00	0.00	0
8361	RESPONSAB ILIDADES		2,953,166,176.10	2,953,166,176.10	0.00	0
836101	En proceso internas		4,542,087.16	4,542,087.16	0.00	0
836102	Ante autoridad competente	46	2,948,624,088.94	2,948,624,088.94	0.00	0
8366	CARTERA ADQUIRIDA		51,393,862,000.00	51,393,862,000.00	0.00	0
836602	Otra Cartera Adquirida		51,393,862,000.00	51,393,862,000.00	0.00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(56,854,038,213.44)	(68,327,396,213.44)	(11,473,358,000.00)	20.18
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-	(62,867,220,000.00)	(62,867,220,000.00)	0
890507	Recursos y derechos potenciales		-	(62,867,220,000.00)	(62,867,220,000.00)	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(56,854,038,213.44)	(5,460,176,213.44)	51,393,862,000.00	-90.4
891506	Activos Retirados		(1,449,174,502.34)	(1,449,174,502.34)	0.00	0
891518	Bienes Entregados a Terceros		(1,057,835,535.00)	(1,057,835,535.00)	0.00	0
891521	Responsabilidades		(2,953,166,176.10)	(2,953,166,176.10)	0.00	0
891529	Cartera Adquirida		(51,393,862,000.00)	(51,393,862,000.00)	0.00	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		134,706,935,084.70	131,642,029,290.00	(3,064,905,794.70)	-2.28
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		134,706,935,084.70	131,642,029,290.00	(3,064,905,794.70)	-2.28
912001	Civiles		-	892,604.00	892,604.00	0

EL NUEVO GOBIERNO



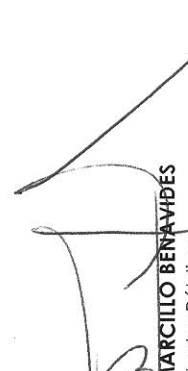
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION NETA	VARIAC. %
912002	Laborales	47	2,656,923,501.50	3,087,839,272.00	430,909,770.50	16.22
912004	Administrativos	48	129,311,972,779.00	128,144,105,888.00	(1,167,866,911.00)	-0.9
912090	Otros Litigios y Mecanismos alternativos Solucion de Conf.		2,738,032,804.20	409,191,546.00	(2,328,841,258.20)	-85.06
93	ACREEDORAS DE CONTROL		170,804,184.25	33,919,851,630.25	33,749,047,446	19758.91
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		165,397,184.25	165,397,184.25	0	0
930690	Otros bienes recibidos en Custodia		165,397,184.25	165,397,184.25	0	0
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		5,407,000.00	500,000.00	-4907000	-90.75
934619	Propiedades, Planta y Equipo		4,907,000.00	-	-4907000	-100
934620	Otros Activos		500,000.00	500,000.00	0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-	33,753,954,446.00	33,753,954,446	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control		-	33,753,954,446.00	33,753,954,446	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(134,877,739,268.95)	(165,561,880,920.25)	-30684141651	22.75
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(134,706,935,084.70)	(131,642,029,290.00)	3064905795	-2.28
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(134,706,935,084.70)	(131,642,029,290.00)	3064905795	-2.28
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)		(170,804,184.25)	(33,919,851,630.25)	-33,749,047,446	19758.91
991502	Bienes Recibidos en custodia		(165,397,184.25)	(165,397,184.25)	0	0
991506	Bienes recibidos de terceros		(5,407,000.00)	(500,000.00)	4907000	-90.75
991590	Otras cuentas Acreedoras de Control		-	(33,753,954,446.00)	-33,753,954,446	0


CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento


ERNESTO FERNANDO NARVAEZ
Secretario de Hacienda


EDUARDO MARCILLO BENAVIDES
Contador Público
T.P. No. 105390-1