



CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1	ACTIVOS	2,179,785,048,236.85	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	226,530,821,221.06	
1105	CAJA	300,000.00	
110501	Caja Principal	300,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225,721,182,802.53	
111005	CUENTA CORRIENTE	55,702,604,249.23	
111006	CUENTA DE AHORRO	112,292,702,876.09	
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,725,875,677.21	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	809,338,418.53	
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	809,338,418.53	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,088,475,465.00	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	15,738,155.00	
122302	Certificados De Depósito A Término (CDT)	15,738,155.00	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3,351,674,310.00	
122413	Acciones Ordinarias	3,351,674,310.00	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB.METODO DE PARTI. PATRIMONI	721,063,000.00	
122704	Sociedades De Economía Mixta	721,063,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	635,514,906,780.30	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,517,423,206.00	
130533	Impuestos Sobre Vehículos Automotores	4,517,423,206.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,369,180,048.83	
131103	Intereses	11,413,235,091.83	
131104	Sanciones	11,955,944,957.00	
1316	VENTAS DE BIENES	6,527,528.00	
131603	Productos Alimenticios, Bebidas Y Alcoholes	6,527,528.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	590,721,148,985.66	
133702	Sistema General de Regalías	589,545,989,190.66	
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	1,175,159,795.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,075,218,961.81	
138408	Cuotas Partes De Pensiones	17,128,057,152.00	
138412	Descuentos No Autorizados	170,432,837.31	
138416	Enajenación De Activos	3,810,620.00	
138432	Responsabilidades fiscales	2,800,000.00	
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	770,118,352.50	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1,174,591,950.00
138613	IMPUESTOS		1,174,591,950.00
15	INVENTARIOS	3,408,412,945.18	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	183,791,565.00	
151015	Licores, Bebidas Y Alcoholes	183,791,565.00	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,224,621,380.18	
151409	Repuestos	296,529,081.42	
151421	Dotación A Trabajadores	47,640,430.29	
151423	Combustibles y Lubricantes	28,200.00	
151490	Otros Materiales y Suministros	2,880,423,668.47	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,377,481,746.05	
1605	TERRENOS	27,479,948,441.50	
160501	Urbanos	9,400,564,673.00	
160502	Rurales	18,079,383,768.50	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,859,859,126.06	
163501	Maquinaria Y Equipo	571,780,548.00	
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	238,799,392.32	
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	1,207,216,384.46	
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,626,930,466.00	
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	818,900.00	
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	214,313,435.28	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,085,791,532.66	
163703	Edificaciones	3,716,866,699.00	
163709	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	100,489.00	
163710	Equipos De Comunicación Y Computación	144,791,490.76	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,223,552,853.90	

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
163712	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	480,000.00	
1640	EDIFICACIONES	38,959,556,816.00	
164001	Edificios Y Casas	34,375,933,047.00	
164002	Oficinas	4,502,437,115.00	
164017	Parqueaderos Y Garajes	81,186,654.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	458,526,987.27	
165504	Maquinaria Industrial	98,719,799.67	
165505	Equipo De Música	197,678,934.00	
165506	Equipo De Recreación Y Deporte	50,758,200.00	
165511	Herramientas Y Accesorios	25,824,359.60	
165523	Equipo De Aseo	7,300,800.00	
165590	Otras Maquinarias Y Equipos	78,244,894.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,913,040.00	
166090	Otro equipo médico y científico	2,913,040.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,688,069,763.37	
166501	Muebles Y Enseres	1,578,269,763.37	
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	109,800,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,935,476,206.27	
167001	Equipo De Comunicación	964,091,783.87	
167002	Equipo De Computación	2,763,393,787.32	
167090	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	207,990,635.08	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,312,262,219.92	
167502	Terrestre	6,236,202,219.92	
167506	De Elevación	75,980,000.00	
167590	Otros Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	80,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,598,400.00	
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	3,598,400.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	376,357,662.00	
168101	Obras De Arte	15,896,000.00	
168103	Bienes De Culto	865,000.00	
168107	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	8,699,612.00	
168190	Otros Bienes De Arte Y Cultura	350,897,050.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		58,784,878,449.00
168501	Edificaciones		49,741,492,813.14
168504	Maquinaria Y Equipo		457,806,951.14
168505	Equipo Medico Cientifico		2,913,040.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		1,755,146,445.35
168507	Equipos De Comunicación Y Computación		3,398,027,415.56
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		3,109,629,745.13
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría		4,724,890.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA		315,137,148.68
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	129,493,778,054.07	
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	74,746,162,220.97	
170501	RED DE CARRETERAS	74,706,446,249.27	
170590	Otros Bienes de uso Público en Construcción	39,715,971.70	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54,746,000,014.00	
171005	Parques Recreacionales	54,746,000,014.00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	45,000,000.00	
171503	Obras De Arte	45,000,000.00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		43,384,180.90
178510	Bibliotecas		551,000.00
178513	Bienes de Uso Publico Repres. En Bienes de Arte y Cultura		42,833,180.90
19	OTROS ACTIVOS	1,150,371,172,025.19	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	903,560,465,569.76	
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1,432,039,948.46	
190404	Encargos Fiduciarios	902,128,425,621.30	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,430,332,224.83	
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	192,746,209.53	
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	1,128,800.00	
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	11,221,704,375.04	

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
190690	Otros Avances Y Anticipos	10,014,752,840.26	
1907	ANTICIPOS RETENCIONES YO SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONT	680.00	
190708	Anticipo De Impuesto A La Ventas	680.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	225,266,885,562.49	
190801	En Administración	132,485,310,562.78	
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	92,781,574,999.71	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	955,507,951.04	
197007	Licencias	955,507,951.04	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		842,019,962.93
197507	Licencias		842,019,962.93
2	PASIVO		400,995,843,154.62
23	PRESTAMOS POR PAGAR		5,417,548,777.19
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		5,417,548,777.19
231401	Préstamos Banca Comercial Largo Plazo		5,417,548,777.19
24	CUENTAS POR PAGAR		34,910,815,176.74
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21,668,877,837.66
240101	Bienes y servicios		19,284,116,642.70
240102	Proyectos de inversión		2,384,761,194.96
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		275,283,000.00
240205	Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Public		275,283,000.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		653,106,378.21
240315	Otras transferencias		653,106,378.21
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,800,327,886.26
240703	Impuestos		1,026,544,042.96
240706	Cobro cartera de terceros		184,044,067.00
240722	Estampillas		118,757,020.00
240790	Otros recursos a favor de terceros		470,982,756.30
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		196,799,641.00
242401	Aportes a fondos pensionales		176,800.00
242402	Aportes a seguridad social en salud		110,009,300.00
242406	Fondos de empleados		778,400.00
242411	Embargos judiciales		75,895,622.00
242412	Seguros		9,939,519.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		273,917,389.20
243603	Honorarios		24,925,000.00
243605	Servicios		16,141,000.00
243606	Arrendamientos		3,612,000.00
243608	Compras		19,417,000.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas natural		57,531,389.00
243615	Rentas de trabajo		17,177,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido		42,062,000.00
243626	Contratos de construcción		40,748,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		6,554,000.20
243698	Impuesto de timbre		45,750,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		8,339,667,699.87
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática		5,003,270,310.87
244035	Estampillas		3,336,397,389.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		119,715.00
244501	Venta de bienes y licores		119,815.00
244505	Compra de bienes (db)	100.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,702,715,629.54
249027	Viáticos y gastos de viaje		1,661,015.00
249045	Multas y sanciones		194,305,863.00
249051	Servicios públicos		5,731,257.00
249054	Honorarios		9,574,796.20
249055	Servicios		1,491,442,698.34
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		263,837,753,534.94
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,057,555,927.29
251102	Cesantías		985,000,766.29
251103	Intereses sobre cesantías		56,532,215.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
251104	Vacaciones		575,150,462.00
251105	Prima de vacaciones		482,802,389.00
251106	Prima de servicios		441,964,591.00
251107	Prima de navidad		483,408,791.00
251109	Bonificaciones		570,005.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		16,876,354.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		15,250,354.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		260,780,197,607.65
251401	Pensiones de jubilación patronales		3,325,397,382.00
251404	Mesadas pensionales no reclamadas		172,943,754.00
251405	Cuotas partes de pensiones		27,897,091,766.96
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		199,992,782,761.00
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		29,391,981,943.69
27	PROVISIONES		17,155,511,357.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		17,155,511,357.00
270103	Administrativas		13,930,927,763.00
270105	Laborales		636,982,196.00
270190	Otros litigios y demandas		2,587,601,398.00
29	OTROS PASIVOS		79,674,214,308.75
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8,855,072,086.99
290101	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		1,066,162.50
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos		8,854,005,924.49
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		70,273,400,625.43
290201	En administración		70,273,400,625.43
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		540,440,714.33
290303	Depósitos Judiciales		343,598,518.95
290390	Otros depósitos		196,842,195.38
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,300,882.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado		5,300,882.00
3	PATRIMONIO		1,643,960,040,872.36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,643,960,040,872.36
3105	CAPITAL FISCAL		1,060,837,194,544.65
310506	Capital fiscal		1,060,837,194,544.65
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		583,122,846,327.71
314503	Cuentas por cobrar		473,042,448,557.00
314505	Inventarios		395,275,798.70
314506	Propiedades, planta y equipo		41,019,716,103.56
314510	Bienes de uso público		68,717,462,682.45
314515	Cuentas por pagar	52,056,814.00	
	Cuentas de orden deudoras		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	70,103,123,200.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	70,103,123,200.00	
819090	Otros activos contingentes	70,103,123,200.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,460,176,213.44	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,449,174,502.34	
831510	Propiedades, planta y equipo	1,449,174,502.34	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,057,835,535.00	
834704	Propiedades, planta y equipo	1,057,835,535.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,953,166,176.10	
836101	Internas	4,542,087.16	
836102	Ante autoridad competente	2,948,624,088.94	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		75,563,299,413.44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		70,103,123,200.00
890590	Otros activos contingentes por el contrario		70,103,123,200.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		5,460,176,213.44
891506	Bienes y derechos retirados		1,449,174,502.34
891518	Bienes entregados a terceros		1,057,835,535.00
891521	Responsabilidades en proceso		2,953,166,176.10
	Cuentas de orden acreedoras		
91	PASIVOS CONTINGENTES		101,594,410,214.00



CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		101,594,410,214.00
912001	Civiles		892,604.00
912002	Laborales		3,203,544,667.00
912004	Administrativos		97,565,761,568.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf		824,211,375.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		25,331,177,454.49
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		165,897,184.25
930690	Otros bienes recibidos en custodia		165,897,184.25
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016		49,807,460.24
936803	Retiro de derechos		49,807,460.24
9390	OTRAS CUENTAS ACEEDORAS DE CONTROL		25,115,472,810.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control		25,115,472,810.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	126,925,587,668.49	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	101,594,410,214.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	101,594,410,214.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	25,331,177,454.49	
991502	Bienes recibidos en custodia	165,897,184.25	
991531	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	49,807,460.24	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	25,115,472,810.00	
ACTIVO		2,179,785,048,236.85	
PASIVO			400,995,843,154.62
PATRIMONIO			1,643,960,040,872.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO			134,829,164,209.87
SUMAS IGUALES		2,179,785,048,236.85	2,179,785,048,236.85

CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

ERNESTO FERNANDO NARVAEZ
Secretario de Hacienda

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