



CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1	ACTIVOS	2,229,534,606,286.02	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	208,369,820,001.63	
1105	CAJA	300,000.00	
110501	Caja Principal	300,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	207,560,181,583.10	
111005	CUENTA CORRIENTE	49,426,769,064.26	
111006	CUENTA DE AHORRO	109,755,627,322.46	
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,377,785,196.38	
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	681,674,652,585.19	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,861,300,934.00	
130533	Impuestos Sobre Vehículos Automotores	4,444,029,989.00	
130536	Sobretasa al ACPM	417,270,945.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,300,437,120.83	
131103	Intereses	11,520,126,032.83	
131104	Sanciones	11,780,311,088.00	
1316	VENTAS DE BIENES	10,923,880.00	
131603	Productos Alimenticios, Bebidas Y Alcoholes	10,923,880.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	637,190,575,676.10	
133702	Sistema General de Regalías	636,015,415,881.10	
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	1,175,159,795.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,486,006,924.26	
138408	Cuotas Partes De Pensiones	17,128,057,152.00	
138412	Descuentos No Autorizados	190,115,966.76	
138416	Enajenación De Activos	3,810,620.00	
138432	Responsabilidades fiscales	2,800,000.00	
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	161,223,185.50	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1,174,591,950.00
138613	IMPUESTOS		1,174,591,950.00
15	INVENTARIOS	3,670,547,705.81	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	978,688,075.14	
151015	Licores, Bebidas Y Alcoholes	978,688,075.14	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,691,859,630.67	
151409	Repuestos	153,277,781.42	
151421	Dotación A Trabajadores	20,031,982.29	
151423	Combustibles y Lubricantes	28,200.00	
151490	Otros Materiales y Suministros	2,518,521,666.96	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,426,091,286.72	
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	3,924,652,147.24	
163501	Maquinaria Y Equipo	574,096,880.00	
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	254,974,122.09	
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	1,208,898,230.83	
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	258,933,548.32	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,548,911,210.76	
163703	Edificaciones	3,716,866,699.00	
163709	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	2,142,553.00	
163710	Equipos De Comunicación Y Computación	151,302,523.76	

[Firma manuscrita]

EL NUEVO GOBIERNO





CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	678,119,435.00	
163712	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	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	1,699,340,719.37	
166501	Muebles Y Enseres	1,589,540,719.37	
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	109,800,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,996,569,816.86	
167001	Equipo De Comunicación	982,889,870.26	
167002	Equipo De Computación	2,805,689,311.52	
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 HOTELERIA	3,598,400.00	
168002	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	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)		59,336,546,174.20
168501	Edificaciones		49,978,329,023.52
168504	Maquinaria Y Equipo		463,374,165.12
168505	Equipo Medico Cientifico		2,913,040.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		1,766,527,724.70
168507	Equipos De Comunicación Y Computación		3,513,315,299.47
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		3,291,960,282.80
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria		4,724,890.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA		315,401,748.59
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	136,226,524,848.35	
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	81,479,504,982.08	
170501	RED DE CARRETERAS	81,420,561,602.65	
170505	Parques Recreacionales	9,218,441.92	
170590	Otros Bienes de uso Público en Construcción	49,724,937.51	
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)		43,980,147.73
178510	Bibliotecas		551,000.00
178513	Bienes de Uso Público Repres. En Bienes de Arte y Cultura		43,429,147.73
19	OTROS ACTIVOS	1,167,078,494,393.32	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	915,751,914,676.24	
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1,345,281,290.22	
190404	Encargos Fiduciarios	914,406,633,386.02	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,008,530,635.39	
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	192,746,209.53	

[Firma manuscrita]

EL NUEVO GOBIERNO



Gobierno Abierto



Economía Colaborativa



Innovación Social



CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	11,305,110,882.26	
190690	Otros Avances Y Anticipos	9,510,673,543.60	
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	228,267,432,680.35	
190801	En Administración	132,701,104,863.50	
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	95,566,327,816.85	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	957,019,951.04	
197007	Licencias	957,019,951.04	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		855,503,165.29
197507	Licencias		855,503,165.29
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1,949,098,935.59	
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	1,949,098,935.59	
2	PASIVO		393,528,677,175.94
23	PRESTAMOS POR PAGAR		4,840,629,818.99
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		4,840,629,818.99
231401	Préstamos Banca Comercial Largo Plazo		4,840,629,818.99
24	CUENTAS POR PAGAR		33,573,152,055.26
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21,016,835,560.50
240101	Bienes y servicios		18,256,270,274.00
240102	Proyectos de inversión		2,760,565,286.50
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		59,893,848.00
240315	Otras transferencias		59,893,848.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10,255,602,284.62
240701	Deducción de impuestos		4,990,772,810.91
240703	Impuestos		1,074,728,723.96
240706	Cobro cartera de terceros		123,588,667.00
240722	Estampillas		3,550,321,116.00
240790	Otros recursos a favor de terceros		516,190,966.75
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		174,052,397.00
242401	Aportes a fondos pensionales		176,800.00
242402	Aportes a seguridad social en salud		107,600,600.00
242406	Fondos de empleados		778,400.00
242411	Embargos judiciales		55,557,078.00
242412	Seguros		9,939,519.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		261,277,714.20
243603	Honorarios		36,837,000.00
243605	Servicios		19,958,000.00
243606	Arrendamientos		5,320,000.00
243608	Compras		16,867,002.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas natural		66,624,050.00
243615	Rentas de trabajo		29,145,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido		33,561,662.00
243626	Contratos de construcción		12,069,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		5,446,000.20
243698	Impuesto de timbre		35,450,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	48,348,572.00	
244501	Venta de bienes licorosos		227,216.00
244505	Compra de bienes (db)	48,575,788.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,853,838,822.94
249027	Viáticos y gastos de viaje		523,335.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes		109,600.00
249045	Multas y sanciones		194,305,863.00
249051	Servicios públicos		5,731,257.00
249054	Honorarios		29,494,375.20
249055	Servicios		1,623,674,392.74
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		261,512,483,572.45
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,625,422,738.29
251101	Nómina por pagar		3,686,293.00
251102	Cesantías		1,315,322,755.29

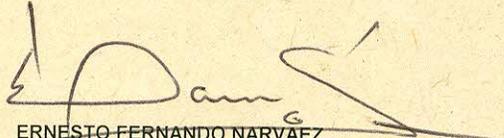
CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
251103	Intereses sobre cesantías		107,284,345.00
251104	Vacaciones		761,330,651.00
251105	Prima de vacaciones		679,772,783.00
251106	Prima de servicios		817,575,348.00
251107	Prima de navidad		907,753,850.00
251109	Bonificaciones		570,005.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		16,876,354.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		15,250,354.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		256,887,060,834.16
251401	Pensiones de jubilación patronales		9,463,373.00
251404	Mesadas pensionales no reclamadas		172,943,754.00
251405	Cuotas partes de pensiones		27,319,889,002.47
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		17,296,719,118.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		17,296,719,118.00
270103	Administrativas		14,072,135,524.00
270105	Laborales		636,982,196.00
270190	Otros litigios y demandas		2,587,601,398.00
29	OTROS PASIVOS		76,305,692,611.24
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		6,292,138,411.99
290101	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		80,754,834.50
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos		6,211,383,577.49
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		69,410,018,515.14
290201	En administración		69,410,018,515.14
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		598,234,802.11
290303	Depósitos Judiciales		401,392,606.73
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		1,641,699,902,610.60
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,641,699,902,610.60
3105	CAPITAL FISCAL		1,058,577,056,282.89
310506	Capital fiscal		1,058,577,056,282.89
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	73,151,263,200.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	73,151,263,200.00	
819090	Otros activos contingentes	73,151,263,200.00	
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)		78,611,439,413.44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		73,151,263,200.00
890590	Otros activos contingentes por el contrario		73,151,263,200.00
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		

M. J. Jarama

EL NUEVO GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
91	PASIVOS CONTINGENTES		101,082,702,765.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		101,082,702,765.00
912001	Civiles		892,604.00
912002	Laborales		3,383,248,607.00
912004	Administrativos		96,874,350,179.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf		824,211,375.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		26,211,206,125.49
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		25,995,501,481.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control		25,995,501,481.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	127,293,908,890.49	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	101,082,702,765.00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	101,082,702,765.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	26,211,206,125.49	
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	25,995,501,481.00	
ACTIVO		2,229,534,606,286.02	
PASIVO			393,528,677,175.94
PATRIMONIO			1,641,699,902,610.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO			194,306,026,499.48
SUMAS IGUALES		2,229,534,606,286.02	2,229,534,606,286.02


CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento


ERNESTO FERNANDO NARVAEZ
Secretario de Hacienda


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