

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARAC. %
1	EFFECTIVO		373.010.285.942.41	25.75	318.408.534.238.34	21.12	(54.601.751.704.07)	(14.64)
11	CAJA		300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	-	-
1105	CAJA		300.000.00	100.00	300.000.00	100.00	-	-
110501	Caja principal	NOTA 1	373.009.985.942.41	100.00	318.408.234.238.34	100.00	318.408.234.238.34	85.6
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		274.454.606.485.41	73.58	99.137.058.652.69	31.14	(175.317.547.833.72)	(63.88)
111005	Cuenta corriente	NOTA 2	98.555.379.457.00	26.42	219.271.175.585.65	68.86	120.715.796.128.65	122.49
111006	Cuenta de ahorros	NOTA 3	24.396.806.018.56	1.68	3.791.192.365.00	0.25	(20.605.613.653.56)	(84.46)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		14.711.977.528.56	60.30	15.738.155.00	0.42	(14.696.239.373.56)	(99.89)
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		14.711.977.528.56	100.00	15.738.155.00	100.00	(14.696.239.373.56)	(99.89)
120106	Certificados de depósito a término	NOTA 4	713.212.720.00	2.92	756.024.720.00	19.94	42.812.000.00	6.00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ TIT PARTICIPATIVOS		84.588.720.00	11.86	84.588.720.00	11.19	-	-
120201	Acciones ordinarias	NOTA 5	84.588.720.00	88.14	671.436.000.00	88.81	42.812.000.00	6.81
120203	Cuotas o partes de interés social	NOTA 6	628.624.000.00	11.16	3.019.429.490.00	79.64	295.835.870.00	10.86
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2.723.593.620.00	0.48	180.000.000.00	5.96	167.000.000.00	1.284.62
120751	Entidades privadas	NOTA 7	13.000.000.00	1.82	49.627.000.00	1.64	-	-
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	NOTA 8	49.627.000.00	97.70	2.789.802.490.00	92.40	128.835.870.00	4.84
120755	Sociedades de Economía Mixta	NOTA 9	2.660.966.620.00	25.61	-	-	(6.248.022.150.00)	(100.00)
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		6.248.022.150.00	1.49	17.161.392.760.00	1.14	(4.459.503.440.00)	(20.63)
120851	Entidades privadas		21.620.896.200.00	26.98	4.809.053.760.00	28.02	(1.024.947.440.00)	(17.57)
13	RENTAS POR COBRAR		5.834.001.200.00	62.09	2.760.126.000.00	57.39	(861.968.000.00)	(23.80)
1305	VIGENCIA ACTUAL	NOTA 10	3.622.094.000.00	37.91	2.048.927.760.00	42.61	(1.62.979.440.00)	(7.37)
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	NOTA 11	2.211.907.200.00	73.02	12.352.339.000.00	71.98	(3.434.556.000.00)	(121.76)
130549	IVA de licorres a productores		15.786.895.000.00	100.00	12.352.339.000.00	100.00	(3.434.556.000.00)	(21.76)
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	NOTA 12	15.786.895.000.00	4.63	228.278.467.439.60	15.14	161.174.455.600.43	240.19
131033	Impuesto sobre vehículos automotores		67.104.011.839.17	1.49	46.877.106.000.00	20.54	46.877.106.000.00	-
14	DEUDORES		-	-	17.178.499.000.00	36.45	17.178.499.000.00	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	NOTA 13	-	-	29.698.607.000.00	63.35	29.698.607.000.00	-
140103	INTERESES	NOTA 14	-	-	8.248.695.810.81	3.61	(7.885.186.982.43)	(48.87)
140104	SANCCIONES		16.133.882.793.24	24.04	8.248.695.810.81	100.00	(7.885.186.982.43)	(48.87)
1406	VENTA DE BIENES	NOTA 15	16.133.882.793.24	1.44	20.480.392.967.00	8.97	19.515.614.165.00	2.022.81
140603	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes		964.778.802.00	0.00	-	-	(11.00)	(100.00)
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.00	100.00	19.468.828.679.00	95.06	18.504.049.878.00	1.917.96
141316	Sistema General de Participación- Participación para Educac.	NOTA 16	964.778.801.00	35.28	1.011.564.288.00	4.94	1.011.564.288.00	94.77
141318	PARTICIPACIÓN PENSIONES - F. NAL. PENSIONES ENTID. TERRITORI	NOTA 17	23.673.128.479.19	0.80	46.108.141.145.83	20.20	22.435.012.666.64	-
141322	Sistema General de Participación- Participación para Agua Pot		190.102.313.53		190.102.313.53	0.41	-	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	-	-	-	-
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	NOTA 18	-	-	-	-	-	-

EL NUEVO GOBIERNO



**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2014 Y DICIEMBRE DE 2015**
NIT: 800.103.923-8



Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARIAC. %
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	NOTA 19	20.255.004,753.16	85.56	22.123.645,694.13	47.98	1.868.640.940.97	9.23
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	NOTA 20	3.226.275,412.50	13.63	23.792.647.138.17	51.60	20.566.371.725.67	637.46
142090	Otros avances y anticipos		1.746.000,00	0.01	1.746.000,00	0.00	-	-
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	NOTA 21	14.688.865,967.49	21.89	94.417.831,058.80	41.36	79.728.965.091.31	542.79
1470	En admir. stración		14.688.865,967.49	100.00	94.417.831,058.80	100.00	79.728.965.091.31	542.79
147008	OTROS DEUDORES		11.643.355,797.25	17.35	12.146.300,457.16	5.32	502.944.659.91	4.32
147008	Cuotas partes de pensiones	NOTA 22	10.711.195,118.08	91.99	9.701.598,413.08	79.87	(1.009.596,705.00)	(9.43)
147013	Embargos judiciales		601.627,650.53	5.17	809.338,418.53	6.66	207.710,768.00	34.52
147048	Descuentos no Autorizados		166.307,048.64	1.43	190.150,001.65	1.57	23.842,953.01	14.34
147078	Enajenación de Activos		3.810,620.00	0.03	3.810,620.00	0.03	-	-
147090	Otros deudores		160.415,360.00	1.38	1.441.403,003.90	11.87	1.280.987,643.90	798.54
15	INVENTARIOS		350.131,592.60	0.02	640.647,071.60	0.04	290.515,479.00	82.97
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		350.131,592.60	100.00	640.647,071.60	100.00	290.515,479.00	82.97
151015	Licores, bebidas y alcoholes	NOTA 23	350.131,592.60	100.00	640.647,071.60	100.00	290.515,479.00	82.97
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		39.170,774,113.13	2.70	24.829,715,846.39	1.65	(14.341,058,266.74)	(36.61)
1605	TERRENOS		7.189,215,646.99	18.35	7.629,328,924.99	30.73	440.113,278.00	6.12
160501	Urbanos	NOTA 24	4.312,000,895.00	59.98	4.373,592,495.00	57.33	61,591,600.00	1.43
160502	Rurales	NOTA 25	2.877,214,751.99	40.02	3.255,736,429.99	42.67	378,521,678.00	13.16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,012,219,941.03	2.58	1,000,244,784.55	4.03	(11,975,156.48)	(1.18)
163501	Maquinaria y Equipo		1,932,000.00	0.19	24,072,000.00	2.41	22,140,000.00	1,145.96
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		54,403,881.25	5.37	56,216,882.25	5.62	1,813,001.00	3.33
163504	Equipos de comunicación y computación		675,730,055.78	66.76	558,297,600.90	55.82	(117,432,454.88)	(17.38)
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		270,899,000.00	26.76	167,196,250.00	16.72	(103,702,750.00)	(38.28)
163511	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hotelaría		460,000.00	0.05	460,000.00	0.05	-	-
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega		8,795,004.00	0.87	194,002,051.40	19.40	185,207,047.40	2,105.82
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		749,118,708.26	1.91	875,855,887.26	3.53	126,737,179.00	16.92
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-	29,881,976.00	3.41	29,881,976.00	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		90,720,954.84	12.11	117,213,222.88	13.38	26,492,268.04	29.20
163710	Equipos de comunicación y computación		608,543,184.42	81.23	678,906,119.38	77.51	70,362,934.96	11.56
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		49,564,569.00	6.62	49,564,569.00	5.66	-	-
163712	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		290,000.00	0.04	290,000.00	0.03	-	-
1640	EDIFICACIONES		24,232,747,662.00	61.86	10,986,075,406.00	44.25	(13,246,672,256.00)	(54.66)
164001	Edificios y casas		9,287,209,700.00	38.33	9,287,209,700.00	84.54	-	-
164002	Oficinas		1,648,165,706.00	6.80	1,648,165,706.00	15.00	-	-
164017	Parqueaderos y garajes		50,700,000.00	0.21	50,700,000.00	0.46	-	-
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales		13,246,672,256.00	54.66	-	-	(13,246,672,256.00)	(100.00)
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		77,907,894.00	0.20	77,907,894.00	0.31	-	-

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2014 Y DICIEMBRE DE 2015
NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARIAC. %
164501	Plantos de Generación		77.907.894,00	100,00	77.907.894,00	100,00	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		512.114.035,59	1,31	482.232.059,59	1,94	(29.881.976,00)	(5,84)
165504	Maquinaria Industrial		76.034.136,00	14,85	46.152.160,00	9,57	(29.881.976,00)	(39,30)
165505	Equipo de música		174.493.934,00	34,07	174.493.934,00	36,18	-	-
165506	Equipo de Recreación y Deporte		44.196.200,00	8,63	44.196.200,00	9,16	-	-
165509	Equipo de Enseñanza		9.250.612,00	1,81	9.250.612,00	1,92	-	-
165511	Herramientas y accesorios		88.531.979,59	17,29	88.531.979,59	18,36	-	-
165522	Equipo de oyda audiovisual		34.398.480,00	6,72	34.398.480,00	7,13	-	-
165523	Equipo de oseo		7.300.800,00	1,43	7.300.800,00	1,51	-	-
165590	Otros maquinarios y equipos		77.907.894,00	15,21	77.907.894,00	16,16	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.241.135.330,25	5,72	2.249.582.061,21	9,06	8.446.730,96	0,38
166501	Muebles y enseres		1.979.885.166,97	88,34	2.003.333.897,93	89,05	23.448.730,96	1,18
166502	Equipo y máquina de oficina		169.516.145,32	7,56	154.514.145,32	6,87	(15.002.000,00)	(8,85)
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		91.734.017,96	4,09	91.734.017,96	4,08	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.581.630.637,22	6,59	2.698.394.786,26	10,87	116.764.149,04	4,52
167001	Equipo de comunicación		537.084.036,50	20,80	589.879.805,50	21,86	52.795.769,00	9,83
167002	Otros equipos de comunicación		1.879.671.963,72	72,81	1.943.640.343,76	72,03	63.968.380,04	3,40
167090	Otros equipos de comunicación y computación		164.874.637,00	6,39	164.874.637,00	6,11	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.518.835.992,00	11,54	4.541.087.229,00	18,29	22.251.237,00	0,49
167502	Terrestre		4.364.511.622,00	96,58	4.386.762.859,00	96,60	22.251.237,00	0,51
167506	De Elevación		75.980.000,00	1,68	75.980.000,00	1,67	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación		78.344.370,00	1,73	78.344.370,00	1,73	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		6.935.990,00	0,02	6.935.990,00	0,03	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería		3.495.990,00	50,40	3.495.990,00	50,40	-	-
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		3.440.000,00	49,60	3.440.000,00	49,60	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(3.951.087.724,21)	(10,09)	(5.136.387.119,86)	(20,69)	(1.185.299.395,65)	30,00
168501	Edificaciones		(1.365.126.254,51)	34,55	(1.584.847.762,31)	30,86	(219.721.507,80)	16,10
168502	Plantos Dúctos y Túneles		(20.472.117,06)	0,52	(23.588.432,82)	0,46	(3.116.315,76)	15,22
168504	Maquinaria y equipo		(233.100.807,65)	5,90	(264.702.578,14)	5,15	(31.601.770,49)	13,56
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		(299.829.714,97)	7,59	(382.390.212,04)	7,44	(82.560.497,07)	27,54
168507	Equipos de comunicación y computación		(1.238.036.317,67)	31,33	(1.591.762.167,29)	30,97	(353.725.849,62)	28,57
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		(794.033.434,02)	20,10	(1.288.451.488,93)	25,08	(494.418.054,91)	62,27
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		(489.078,33)	0,01	(644.478,33)	0,01	(155.400,00)	31,77
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	-	(581.542.056,61)	(2,34)	(581.542.056,61)	-
169508	Maquinaria y equipo		-	-	(140.755.222,60)	24,20	(140.755.222,60)	-
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina		-	-	(391.764.549,52)	67,37	(391.764.549,52)	-
169511	Equipos de comunicación y computación		-	-	(49.022.284,49)	8,43	(49.022.284,49)	-

EL NUEVO GOBIERNO

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARIAC. %
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		24.685.360,167.38	1.70	11.162.451,562.85	0.74	(13.522.908.604.53)	(54.78)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS EN CONSTRUCCIÓN		23.924.039,561.86	96.92	-	-	(23.924.039,561.86)	(100.00)
170501	RED TERRESTRE		23.924.039,561.86	100.00	-	-	(23.924.039,561.86)	(100.00)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		2.580.607,853.47	10.45	13.246.672,256.00	#DIV/0!	10.666.064,402.53	413.32
171005	Parques recreacionales		1.743.270,686.47	67.55	13.246.672,256.00	100.00	11.503.401,569.53	659.87
171090	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio		837.337,167.00	32.45	-	-	(837.337,167.00)	(100.00)
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		205.425.000.00	0.83	205.425.000.00	1.84	-	-
171501	Monumentos		45.000.000.00	21.91	45.000.000.00	21.91	-	-
171503	Obras de arte		116.800.000.00	56.86	116.800.000.00	56.86	-	-
171505	Bibliotecas		40.125.000.00	19.53	40.125.000.00	19.53	-	-
171590	Otros bienes históricos y culturales		3.500.000.00	1.70	3.500.000.00	1.70	-	-
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(2.024.712.247.95)	(8.20)	(2.289.645.693.15)	(20.51)	(264.933.445.20)	13.08
178505	Parques Recreacionales		(2.024.712.247.95)	100.00	(2.289.645.693.15)	100.00	(264.933.445.20)	13.08
19	OTROS ACTIVOS		898.396,164.501.49	62.01	903.585.551,751.26	59.93	5.189.387,249.77	0.58
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		757.467,553.440.06	84.31	752.763.808.082.68	83.31	(4.703.745.357.38)	(0.62)
190101	EFFECTIVO		6.382.644,613.97	0.84	8.979.894.061.17	1.19	2.597.249.447.20	40.69
190104	Encargos Fiduciarios	NOTA 26	751.084.908.826.09	99.16	743.783.914.021.51	98.81	(7.300.994.804.58)	(0.97)
1910	CARGOS DIFERIDOS		2.274,145.818.08	0.25	3.087,713.301.52	0.34	813.567,483.44	35.77
191001	Materiales y Suministros		1.995.634.756.54	87.75	2.712.682.205.76	87.85	717.047.449.22	35.93
191004	Dotación a Trabajadores		86.978.422.06	3.82	4.403.612.06	0.14	(82.574.810.00)	(94.94)
191021	Elementos de Aseo, lavandería y Cofetería		136,783.322.30	6.01	213.224.009.82	6.91	76.440.687.52	55.88
191090	Otros cargos diferidos		54,749,317.18	2.41	157,403,473.88	5.10	102.654,156.70	187.50
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		11.440.822.834.00	1.27	11.653.341,794.00	1.29	212.518.960.00	1.86
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		1,019,816,534.00	8.91	1,232,335,494.00	10.57	212,518,960.00	20.84
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	NOTA 27	10.421,006,300.00	91.09	10.421,006,300.00	89.43	-	-
1922	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	-	(12.062,406.50)	(0.00)	(12.062,406.50)	-
192201	Muebles		-	-	(12.062,406.50)	100.00	(12.062,406.50)	-
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS(CR)		(4,173,637,865.40)	(0.46)	(4,173,637,865.40)	(0.46)	-	-
192505	Bienes Muebles Entregados en Comodato		(1,191,806,252.94)	28.56	(1,191,806,252.94)	28.56	-	-
192506	Bienes Inmuebles Entregados en Comodato		(2,981,831,612.46)	71.44	(2,981,831,612.46)	71.44	-	-
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO		60,281,667,029.12	6.71	58,803,832,777.41	6.51	(1,477,834,251.71)	(2.45)
192603	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	NOTA 28	60,281,667,029.12	100.00	58,803,832,777.41	100.00	(1,477,834,251.71)	(2.45)
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		417,413,729.00	0.05	433,713,729.00	0.05	16,300,000.00	3.90
196001	Otros de arte		326,726,000.00	78.27	343,026,000.00	79.09	16,300,000.00	4.99
196003	Bienes de culto		10,267,050.00	2.46	10,267,050.00	2.37	-	-
196006	Elementos musicales		47,444,067.00	11.37	47,444,067.00	10.94	-	-
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		8,699,612.00	2.08	8,699,612.00	2.01	-	-

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARIAC. %
196090	Otros bienes de arte y cultura		24.277.000,00	5,82	24.277.000,00	5,60		
1970	INTANGIBLES							
197007	Licencias		705.612.635,48	0,08	699.487.635,48	0,08	(6.125.000,00)	(0,87)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		705.612.635,48	100,00	699.487.635,48	100,00	(6.125.000,00)	(0,87)
197507	Licencias		(57.135.256,91)	(0,01)	(117.217.691,51)	(0,01)	(60.082.434,60)	105,16
1999	VALORIZACIONES		(57.135.256,91)	100,00	(117.217.691,51)	100,00	(60.082.434,60)	105,16
199933	Inversiones en Empresa Industriales y Comerciales del Estado	NOTA 29	70.039.722,138,06	7,80	80.446.572.394,58	8,90	10.406.850.256,52	14,86
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta		5.719.280.673,00	8,17	12.438.033.371,99	15,46	6.718.752.698,99	117,48
199962	Edificaciones		18.531.005.027,06	26,46	22.206.387.584,59	27,60	3.675.382.557,53	19,83
199969	Equipos de comunicación y computación		45.789.436.438,00	65,38	45.789.436.438,00	56,92		
	TOTAL ACTIVO		1.448.734.430.374,74		1.507.857.953.035,04	0,02	12.715.000,00	
2	PASIVO						59.123.522.660,30	4,08
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		30.494.076.429,43	8,05	23.485.856.455,23	6,33	(7.008.219.974,20)	(22,98)
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		30.494.076.429,43	100,00	23.485.856.455,23	100,00	(7.008.219.974,20)	(22,98)
220830	Préstamos banca comercial	NOTA 30	30.494.076.429,43	100,00	23.485.856.455,23	100,00	(7.008.219.974,20)	(22,98)
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		294.838.956,56	0,08			(294.838.956,56)	(100,00)
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS LARGO PLAZO		294.838.956,56	100,00		#DIV/0!	(294.838.956,56)	(100,00)
230706	Préstamos del Gobierno General		294.838.956,56	100,00		#DIV/0!	(294.838.956,56)	(100,00)
24	CUENTAS POR PAGAR		207.502.183.391,57	54,79	211.019.559.535,78	56,85	3.517.376.144,21	1,70
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.502.371.880,64	5,54	12.933.570.854,92	6,13	1.431.199.174,28	12,44
240101	BIENES Y SERVICIOS		570.032.132,00	4,96	59.024.241,00	0,46	(511.007.891,00)	(89,65)
240102	Proyectos de inversión	NOTA 31	10.932.339.548,64	95,04	12.874.546.613,92	99,54	1.942.207.065,28	17,77
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		773.415.191,22	0,37	154.575.831,00	0,07	(618.839.360,22)	(80,01)
240315	Otros transferencias	NOTA 32	773.415.191,22	100,00	154.575.831,00	100,00	(618.839.360,22)	(80,01)
2425	ACREEDORES		18.167.755.575,58	8,76	19.774.274.648,98	9,37	1.606.519.073,40	8,84
242504	SERVICIOS PÚBLICOS		8.686.683,00	0,05	23.050.179,00	0,12	14.363.496,00	165,35
242507	Arrendamientos		1.544.000,00	0,01	6.076.626,00	0,03	4.532.626,00	293,56
242508	Vícticos y gastos de viaje		31.936.333,00	0,18	12.435.187,00	0,06	(19.501.146,00)	(61,06)
242510	Seguros		9.939.519,00	0,05	9.939.519,00	0,05		
242518	Aportes a fondos pensionales		16.876.354,00	0,09	16.876.354,00	0,09		
242520	Aportes al ICBF, SENA y colpos de compensación		1.641.760,00	0,01	24.675,00	0,00	(1.617.085,00)	(98,50)
242523	Fondos de empleados		778.400,00	0,00	778.400,00	0,00		
242524	Embargos judiciales		55.351.311,00	0,30	55.557.078,00	0,28	205.767,00	0,37
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		328.372,00	0,00	4.935,00	0,00	(323.437,00)	(98,50)
242552	Honorarios		35.846.396,20	0,20	9.138.796,20	0,05	(26.707.600,00)	(74,51)
242553	Servicios		511.976.121,80	2,82	282.627.466,00	1,43	(229.348.655,80)	(44,80)
242590	Otros acreedores	NOTA 33	17.492.850.325,58	96,29	19.357.765.433,78	97,89	1.864.915.108,20	10,66

EL NUEVO GOBIERNO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2014 Y DICIEMBRE DE 2015
NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARIAC. %
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		477,118,908.00	0.23	1,259,882,550.20	0.60	782,763,642.20	164.06
243603	Honorarios		71,647,000.00	15.02	173,110,000.00	13.74	101,463,000.00	141.62
243605	Servicios		12,992,050.00	2.72	21,603,000.00	1.71	8,610,950.00	66.28
243606	Arrendamientos		1,584,000.00	0.33	1,612,000.00	0.13	28,000.00	1.77
243608	Compras		38,193,150.00	8.01	103,680,000.00	8.23	65,486,850.00	171.46
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales		44,113,650.00	9.25	40,365,750.00	3.20	(3,747,900.00)	(8.50)
243615	A empleados artículo 383 ET		95,624,148.00	20.04	135,187,800.00	10.73	39,563,652.00	41.37
243618	Sobresalarios no pertenecientes a categoría de empleados		24,503,000.00	5.14	10,567,000.00	0.84	(13,936,000.00)	(56.87)
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		57,254,064.00	12.00	99,313,000.00	7.88	42,058,936.00	73.46
243626	Contratos de obra		94,149,000.00	19.73	613,632,000.00	48.71	519,483,000.00	551.77
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		9,670,146.00	2.03	22,718,000.20	1.80	13,047,854.20	134.93
243698	Impuesto de timbre		27,388,000.00	5.74	38,094,000.00	3.02	10,706,000.00	39.09
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		73,718,618,047.35	35.53	11,197,484,708.33	5.31	(62,521,133,339.02)	(84.81)
245001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		450,357.50	0.00	1,015,560.50	0.01	565,203.00	125.50
245002	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	NOTA 34	73,718,167,689.85	100.00	11,196,469,147.83	99.99	(62,521,698,542.02)	(84.81)
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		97,318,823,830.90	44.90	154,425,653,460.47	73.18	57,106,829,629.57	58.68
245301	En administración	NOTA 35	93,036,431,037.56	95.60	154,425,653,460.47	100.00	61,389,222,422.91	65.98
245304	MUNICIPIOS DES-CERTIFICADOS PDA		4,282,392,793.34	4.40	-	-	(4,282,392,793.34)	(100.00)
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		5,544,080,157.88	2.67	11,227,398,434.88	5.32	5,683,318,277.00	102.51
245503	Depósitos judiciales		283,493,119.63	5.11	283,493,119.63	2.53	-	-
245590	Otros depósitos	NOTA 36	5,260,587,038.25	94.89	10,943,905,315.25	97.47	5,683,318,277.00	108.04
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		-	-	46,719,047.00	0.02	46,719,047.00	-
246002	Sentencias		-	-	46,719,047.00	100.00	46,719,047.00	-
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3,480,444,428.71	0.92	46,719,047.00	0.37	(2,091,982,147.27)	(60.11)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3,274,638,239.00	94.09	1,388,462,281.44	83.84	(2,110,485,526.00)	(64.45)
250501	Nómina por pagar		32,103,205.00	0.98	3,138,708.00	0.27	(28,964,497.00)	(90.22)
250502	Cesantías		402,530,185.00	12.29	231,696,734.00	19.90	(170,833,451.00)	(42.44)
250503	Intereses a los cesantías		26,302,886.00	0.80	-	-	(26,302,886.00)	(100.00)
250504	Vacaciones		401,552,161.00	12.26	401,552,161.00	34.49	-	-
250505	Primo de vacaciones		176,216,336.00	5.38	176,216,336.00	15.14	-	-
250506	Primo de servicios		341,693,489.00	10.43	341,693,489.00	29.35	-	-
250512	Bonificaciones		9,854,285.00	0.30	9,854,285.00	0.85	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales		1,884,385,692.00	57.54	-	-	(1,884,385,692.00)	(100.00)
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		205,806,189.71	5.91	224,310,568.44	16.16	18,504,378.73	8.99
251003	Indemnización sustitiva		-	-	2,882,478.00	1.29	2,882,478.00	-
251004	Auxilio funerario		-	-	16,108,750.00	7.18	16,108,750.00	-
251005	Mesodas pensionales no reclamados		174,484,122.00	84.78	179,029,320.00	79.81	4,545,198.00	2.60

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARIAC. %
251006	Cuotas partes Pensiones		31.322.067,71	15,22	26.290.020,44	11,72	(5.032.047,27)	(16,07)
27	PASIVOS ESTIMADOS		131.072.619,641,27	34,61	134.546.822,446,27	36,25	3.474.202,805,00	2,65
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		662.194.181,50	0,51	2.383.645,669,50	1,77	1.721.451,488,00	259,96
271005	Litigios	NOTA 37	662.194.181,50	100,00	2.383.645,669,50	100,00	1.721.451,488,00	259,96
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-	-	1.811.991,599,00	1,35	1.811.991,599,00	-
271501	Cesantías		-	-	299.676,290,00	16,54	299.676,290,00	-
271502	Intereses a los Cesantías		-	-	93.673,358,00	5,17	93.673,358,00	-
271503	Vacaciones		-	-	354.902,102,00	19,59	354.902,102,00	-
271504	Prima de servicios		-	-	727.097,228,00	40,13	727.097,228,00	-
271506	Prima de vacaciones		-	-	336.642,621,00	18,58	336.642,621,00	-
2720	PROVISION PARA PENSIONES		130.410.425,459,77	99,49	130.351,185,177,77	96,88	(59.240,282,00)	(0,05)
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales		966.109.857,979,59	740,82	987.079,472,681,59	757,25	20.969,614,702,00	2,17
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)		(843.928,434,412,82)	(647,13)	(864,957,289,396,82)	(663,56)	(21,028,854,984,00)	2,49
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		131.664.030,281,71	100,96	147.858,296,032,71	113,43	16.194,265,751,00	12,30
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)		(123.435,028,388,71)	(94,65)	(139,629,294,139,71)	(107,12)	(16,194,265,751,00)	13,12
29	OTROS PASIVOS		5.891,827,064,48	1,56	738,565,249,05	0,20	(5,153,261,815,43)	(87,46)
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5.891,827,064,48	100,00	738,565,249,05	99,28	(5,158,562,697,43)	(87,55)
290502	Impuestos		5.723,970,048,90	97,15	524,958,869,90	71,59	(5,199,011,179,00)	(90,83)
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		167,857,015,58	2,85	208,305,497,15	28,41	40,448,481,57	24,10
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-	5,300,882,00	0,72	5,300,882,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado		-	-	5,300,882,00	100,00	5,300,882,00	-
	TOTAL PASIVO		378.735.989.912,02	100,00	371.179.265.967,77	100,00	(7.556.723.944,25)	(2,00)
3	PATRIMONIO							
31	HACIENDA PÚBLICA		1.069.998.440,462,72	100,00	1.136.678,687,067,27	100,00	66.680,246,604,55	6,23
3105	CAPITAL FISCAL		795.833,782,314,89	74,38	960,682,830,829,11	84,52	164,849,048,514,22	20,71
310502	Departamento		795.833,782,314,89	100,00	960,682,830,829,11	100,00	164,849,048,514,22	20,71
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		164,849,048,514,22	15,41	81,102,752,157,92	7,14	(83,746,296,356,30)	(50,80)
311001	Excedente del ejercicio		164,849,048,514,22	100,00	81,102,752,157,92	100,00	(83,746,296,356,30)	(50,80)
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		70,039,722,138,06	6,55	80,446,572,394,58	7,08	10,406,850,256,52	14,86
311533	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado		5,719,280,673,00	8,17	12,438,033,371,99	15,46	6,718,752,698,99	117,48
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta		18,531,005,027,06	26,46	22,206,387,584,59	27,60	3,675,382,557,53	19,83
311562	Edificaciones		45,789,436,438,00	65,38	45,789,436,438,00	56,92	-	-
311569	Equipos de computación y comunicación		-	-	12,715,000,00	0,02	12,715,000,00	#DIV/0!
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		41,711,541,036,64	3,90	18,986,104,965,31	1,67	(22,725,436,071,33)	(54,48)
312525	Bienes		41,711,541,036,64	100,00	18,986,104,965,31	100,00	(22,725,436,071,33)	(54,48)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)		(2,435,653,541,09)	(0,23)	(4,539,573,279,65)	(0,40)	(2,103,919,738,56)	86,38
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo		-	-	(581,542,056,61)	(12,81)	(581,542,056,61)	-

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE 2014 Y DICIEMBRE DE 2015
NTT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2014	PART %	DICIEMBRE DE 2015	PART %	VARIACION NETA	VARIAC. %
312802	Provisión para otros Activos		-	-	(12,062,406.50)	0.27	(12,062,406.50)	-
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo		(1,062,407,320.98)	43.62	(2,245,118,532.63)	49.46	(1,182,711,211.65)	111.32
312805	Amortización de propiedades, planta y equipo		(67,409,832.39)	2.77	(67,409,832.39)	1.48	-	-
312806	Amortización de bienes de uso Público		(248,627,076.54)	10.21	(513,560,521.74)	11.31	(264,933,445.20)	106.56
312807	Amortización de Otros Activos		(1,057,209,311.18)	43.41	(1,119,879,929.78)	24.67	(62,670,618.60)	5.93
TOTAL PATRIMONIO			1,069,998,440,462.72	100.00	1,136,678,687,067.27	100.00	66,680,246,604.55	6.23

CAMILLO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Secretario de Hacienda

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