



4	INGRESOS		217,858,257,064.18
41	INGRESOS FISCALES		106,146,877,238.35
4105	TRIBUTARIOS		97,498,316,224.00
410502	Impuesto de registro		7,508,557,900.00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos		16,536,032,000.00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similare		20,258,432,603.00
410524	Impuesto al consumo de cerveza		32,038,109,000.00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor		468,198,394.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores		9,793,301,600.00
410535	Sobretasa a la gasolina		6,126,888,000.00
410536	Sobretasa al ACPM		3,834,150,785.00
410549	IVA de Licores a Productores		934,645,942.00
4110	NO TRIBUTARIOS		10,358,060,374.35
411002	MULTAS	38	408,380,754.80
411003	Intereses	39	225,286,410.00
411004	Sanciones	40	204,533,145.50
411017	Formularios y especies valoradas		148,100,000.00
411027	Estampillas	41	7,954,966,982.23
411061	CONTRIBUCIONES		1,416,793,081.82
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		1,709,499,360.00
419525	Impuesto sobre vehiculos automotores		1,709,499,360.00
42	VENTA DE BIENES		25,067,254,260.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		25,067,254,260.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	42	25,067,254,260.00
43	VENTA DE SERVICIOS		1,059,328,841.17
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		266,433,759.00
434090	Otros Juegos de Suerte y Azar		266,433,759.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		23,926,352.17
436006	Antecedentes y certificaciones		23,926,352.17
4390	OTROS SERVICIOS		768,968,730.00
439090	OTROS SERVICIOS		768,968,730.00
44	TRANSFERENCIAS		43,989,509,450.63
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		10,216,347,607.00
440818	Participación para educación		916,827,562.00
440824	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico		9,299,520,045.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		28,040,050,657.63
441301	Asignaciones directas		767,971,496.63
441303	Para proyectos de desarrollo regional		8,210,203,455.52
441304	Para proyectos de desarrollo regional-compensación		7,144,398,848.20
441305	Para ahorro pensional territorial (FONPET)		11,917,476,857.28
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,733,111,186.00
442802	Otras Transferencias para proyectos de inversion		4,020,265,240.00
442890	Otras transferencias		1,712,845,946.00
48	OTROS INGRESOS		41,595,287,274.03
4805	FINANCIEROS		77,682,032,521.99
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		75,034,282,339.43
480527	Dividendos y participaciones		73,956,292.00
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion		2,453,091,729.56
480590	Otros ingresos financieros		120,702,161.00



4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		172,902,352.84
480803	Cuotas partes de pensiones		38,924,557.84
480817	ARRENDAMIENTOS		5,227,795.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios		128,750,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS		218,977,852.55
481007	Sobrantes		713,616.94
481008	Recuperaciones		153,003,782.90
481090	Otros ingresos extraordinarios		65,260,452.71
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		36,478,625,453.35
481554	Ingresos fiscales	43	10,693,509,957.97
481559	Otros ingresos	44	25,785,115,495.38
5	GASTOS		148,121,955,447.88
51	DE ADMINISTRACIÓN		68,090,217,579.37
5101	SUELDOS Y SALARIOS		11,647,562,498.72
510101	Sueldos del personal		6,762,607,671.99
510105	Gastos de representación		30,607,697.00
510113	Prima de vacaciones		696,346,643.00
510114	Prima de navidad		634,600,850.00
510117	Vacaciones		907,657,110.00
510118	Bonificación especial de recreación		46,958,677.00
510119	Bonificaciones		262,122,620.01
510123	Auxilio de transporte		21,678,300.00
510124	Cesantías		1,034,991,305.72
510125	Intereses a las cesantías		83,223,501.00
510147	Viáticos		100,355,227.00
510148	Gastos de viaje		27,590,127.00
510152	Prima de servicios		1,023,094,286.00
510164	Otras primas		15,728,483.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		32,763,674,381.84
510201	Incapacidades		60,818,076.00
510206	Pensiones de Jubilación Patronales		32,267,144,158.00
510207	Cuotas partes de pensiones		435,712,147.84
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,854,845,840.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		335,987,760.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		600,482,620.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		77,944,100.00
510306	Cotizaciones a entidades admin. Regimen Prima media		433,194,540.00
	Cotizaciones a Entidades Administrad. Regimen Ahorro		
510307	Indiv.		407,236,820.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		419,859,850.00
510401	Aportes al ICBF		251,947,670.00
510402	Aportes al SENA		41,972,845.00
510403	Aportes ESAP		41,972,845.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		83,966,490.00
5111	GENERALES		17,988,945,271.81
511111	Comisiones, honorarios y servicios		2,115,011,393.87
511113	Vigilancia y seguridad		501,048,579.40
511114	Materiales y suministros		46,500,555.00
511115	Mantenimiento		253,710,360.00
511117	Servicios públicos		280,335,456.00
511118	Arrendamiento		176,973,950.68
511119	Viaticos y gastos de viaje		200,530,086.00



511120	Publicidad y propaganda	1,329,061,909.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	130,929,096.00
511122	Fotocopias	3,665,455.00
511123	Comunicaciones y transporte	557,824,843.00
511125	Seguros generales	339,868,470.85
511137	Eventos culturales	15,375,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	24,217,244.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3,389,864.26
511154	Organización de eventos	36,980,593.54
511190	Otros gastos generales	11,973,522,415.21
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,415,329,737.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	3,023,667,846.00
512009	Impuesto de industria y comercio	391,574,491.00
512090	Otros impuestos	87,400.00
52	DE OPERACIÓN	16,994,004.00
5211	GENERALES	16,994,004.00
521140	Gastos de operación aduanera	16,994,004.00
54	TRANSFERENCIAS	9,834,596,544.80
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,834,596,544.80
542302	Para proyectos de inversion	1,552,315,660.80
542304	Para Programas de salud	7,533,430,884.00
542305	Para Programas de educacion	718,400,000.00
542390	Otras transferencias	30,450,000.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	65,608,941,404.32
5501	EDUCACIÓN	9,585,740,064.67
550101	Sueldos y salarios	362,981,691.00
550105	Generales	9,058,079,973.67
550106	Asignación de bienes y servicios	164,678,400.00
5502	SALUD	1,117,982,682.84
550205	Generales	1,117,982,682.84
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,385,660,359.85
550305	Generales	3,385,660,359.85
5504	VIVIENDA	1,018,848,748.50
550405	Generales	1,018,848,748.50
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,618,774,927.22
550505	Generales	1,219,671,981.22
550506	Asignación de bienes y servicios	399,102,946.00
5506	CULTURA	1,609,975,622.63
550605	Generales	1,609,975,622.63
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	46,941,220,872.61
550705	Generales	43,211,376,165.61
550706	Asignación de bienes y servicios	3,729,844,707.00
5508	MEDIO AMBIENTE	313,238,126.00
550890	Otros gastos de medio ambiente	313,238,126.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17,500,000.00
555014	Al deporte	17,500,000.00
58	OTROS GASTOS	4,571,205,915.39
5801	INTERESES	1,475,927,195.01
580135	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	1,422,865,477.37
580145	Intereses sobre depósitos en administración	53,061,717.64
5802	COMISIONES	64,268,705.92
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	64,268,705.92





5805	FINANCIEROS	126,879,697.00
580526	Administración de fiducia	126,879,697.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	75,074,200.00
580804	Incentivos tributarios	74,074,200.00
580812	Sentencias	1,000,000.00
5810	EXTRAORDINARIOS	20,001,228.99
581090	Otros gastos extraordinarios	20,001,228.99
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,809,054,888.47
581593	Otros gastos	2,809,054,888.47
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	15,725,944,560.00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	15,725,944,560.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	15,725,944,560.00
621013	Licores, bebidas y alcoholes	15,725,944,560.00

RESUMEN

Nombre	SaldoDebito	SaldoCredito
INGRESOS		217,858,257,064.18
GASTOS	148,121,955,447.88	
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	15,725,944,560.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	54,010,357,056.30	
SUMAS IGUALES	217,858,257,064.18	217,858,257,064.18

CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Secretario de Hacienda

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

	NOTAS	DEBITO	CREDITO
1 ACTIVO		1,553,250,637,905.10	
11 EFECTIVO		286,527,621,884.79	
1105 CAJA	1	300,000.00	
110501 Caja principal		300,000.00	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		286,527,321,884.79	
111005 Cuenta corriente	2	60,868,115,601.08	
111006 Cuenta de ahorros	3	225,659,206,283.71	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,862,892,365.00	
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN			
1201 TÍTULOS DE DEUDA		15,738,155.00	
120106 Certificados de depósito a término	4	15,738,155.00	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ TIT			
1202 PARTICIPATIVOS		756,024,720.00	
120201 Acciones ordinarias	5	84,588,720.00	
120203 Cuotas o partes de interes social	6	671,436,000.00	
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO			
1207 CONTROLADAS		3,091,129,490.00	
120751 Entidades privadas	7	180,000,000.00	
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL			
120754 ESTADO SOCIETARIAS	8	49,627,000.00	
120755 Sociedades de Economía Mixta	9	2,861,502,490.00	
13 RENTAS POR COBRAR		5,527,638,760.00	
1305 VIGENCIA ACTUAL		1,906,559,760.00	
130549 IVA de licores a productores	10	1,906,559,760.00	
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		3,621,079,000.00	
131033 Impuesto sobre vehículos automotores	11	3,621,079,000.00	
14 DEUDORES		205,847,957,826.05	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19,784,959,000.00	
140103 INTERESES	12	10,085,405,000.00	
140104 SANCIONES	13	9,699,554,000.00	
1406 VENTA DE BIENES		182,202,208.24	
140603 Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	14	182,202,208.24	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		20,502,108,684.00	
PARTICIPACIÓN PENSIONES - F. NAL. PENSIONES			
141318 ENTID.TERRITORI	15	19,468,828,679.00	
141322 Sistema General de Paticipacion- Participacion para Agua Pot	16	1,033,280,005.00	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		41,279,804,036.17	
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	17	196,002,313.53	
142012 ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES	18	21,326,637,464.31	
142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	19	19,755,418,258.33	
142090 Otros avances y anticipos		1,746,000.00	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		111,937,378,193.43	
142402 En administración	20	111,937,378,193.43	
1470 OTROS DEUDORES		12,161,505,704.21	
147008 Cuotas partes de pensiones	21	9,697,908,472.08	
147013 Embargos judiciales		809,338,418.53	
147048 Descuentos no Autorizados		198,633,879.70	
147078 Enajenación de Activos		3,810,620.00	
147090 Otros deudores		1,451,814,313.90	
15 INVENTARIOS		6,093,964,162.00	
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		6,093,964,162.00	
151015 Licores, bebidas y alcoholes	22	6,093,964,162.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,590,465,184.64	
1605 TERRENOS		7,906,340,316.49	
160501 Urbanos	23	4,373,592,495.00	
160502 Rurales	24	3,532,747,821.49	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,560,977,050.67	
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina		22,478,290.07	
163504 Equipos de comunicación y computación		568,670,824.20	
163505 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		756,282,689.00	

163511	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hotelería	460,000.00	
163590	otros Bienes Muebles en Bodega	213,085,247.40	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	974,951,984.72	
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,600,000.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	141,316,011.68	
163710	Equipos de comunicación y computación	743,583,814.04	
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	84,564,569.00	
163712	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	887,590.00	
1640	EDIFICACIONES	10,986,075,406.00	
164001	Edificios y casas	9,287,209,700.00	
164002	Oficinas	1,648,165,706.00	
164017	Parqueaderos y garajes	50,700,000.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	77,907,894.00	
164501	Plantas de Generación	77,907,894.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	499,772,059.59	
165504	Maquinaria industrial	41,552,160.00	
165505	Equipo de música	196,633,934.00	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	44,196,200.00	
165509	Equipo de Enseñanza	9,250,612.00	
165511	Herramientas y accesorios	88,531,979.59	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	34,398,480.00	
165523	Equipo de aseo	7,300,800.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	77,907,894.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,255,687,105.41	
166501	Muebles y enseres	2,008,405,316.13	
166502	Equipo y máquina de oficina	155,547,771.32	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	91,734,017.96	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,466,702,767.60	
167001	Equipo de comunicación	758,859,209.50	
167002	Equipo de computación	2,542,968,921.10	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	164,874,637.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,767,903,464.00	
167502	Terrestre	4,613,579,094.00	
167506	De Elevación	75,980,000.00	
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	78,344,370.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,338,400.00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,898,400.00	
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,440,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		6,330,649,207.23
168501	Edificaciones		1,767,906,769.29
168502	Plantas Dúctos y Túneles		26,185,362.62
168504	Maquinaria y equipo		286,764,245.31
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		451,624,754.93
168507	Equipos de comunicación y computación		1,993,602,570.97
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		1,803,791,525.78
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		773,978.33
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		581,542,056.61
169508	Maquinaria y equipo		140,755,222.60
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina		391,764,549.52
169511	Equipos de comunicación y computación		49,022,284.49
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,941,673,691.85	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13,246,672,256.00	
171005	Parques recreacionales	13,246,672,256.00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	205,425,000.00	
171501	Monumentos	45,000,000.00	
171503	Obras de arte	116,800,000.00	



171505	Bibliotecas		40,125,000.00	
171590	Otros bienes históricos y culturales		3,500,000.00	
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO			
1785	PUBLICO (CR)		00.00	2,510,423,564.15
178505	Parques Recreacionales		00.00	2,510,423,564.15
19	OTROS ACTIVOS		1,008,858,424,030.77	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		849,087,023,211.37	
190101	EFFECTIVO		8,971,483,757.47	
190104	Encargos Fiduciarios	25	840,115,539,453.90	
1910	CARGOS DIFERIDOS		303,936,587.84	
191004	Dotación a Trabajadores		12,075,227.40	
191021	Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería		134,232,265.48	
191090	Otros cargos diferidos		157,629,094.96	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		11,516,382,942.18	
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		1,095,376,642.18	
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	26	10,421,006,300.00	
	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES			
1922	ENTREGADOS A TERCEROS			12,062,406.50
192201	Muebles			12,062,406.50
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A			
1925	TERCEROS(CR)			4,173,637,865.40
192505	Biens Muebles Entregados en Comodato			1,191,806,252.94
192506	Biens Inmuebles Entregados en Comodato			2,981,831,612.46
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		70,529,335,437.68	
	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION DE PATRIMONIO			
192603	AUTONOMO	27	70,529,335,437.68	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		447,013,729.00	
196001	Obras de arte		353,076,000.00	
196003	Bienes de culto		13,517,050.00	
196006	Elementos musicales		47,444,067.00	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		8,699,612.00	
196090	Otros bienes de arte y cultura		24,277,000.00	
1970	INTANGIBLES		749,787,776.48	
197007	Licencias		749,787,776.48	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			165,668,487.98
197507	Licencias			165,668,487.98
1999	VALORIZACIONES		80,576,313,106.10	
199933	Inversiones en Empresa Industriales y Comerciales del Estado	28	12,691,708,234.00	
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	29	22,082,453,434.10	
199962	Edificaciones		45,789,436,438.00	
199969	Equipos de comunicación y computación		12,715,000.00	
2	PASIVO			363,051,587,470.49
	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y			
22	FINANCIAMIENTO CON BANCA CE			18,855,893,095.60
	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE			
2208	LARGO PLAZO			18,855,893,095.60
220830	Préstamos banca comercial	30	18,855,893,095.60	
24	CUENTAS POR PAGAR			205,681,011,033.61
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2,589,955,008.93
240102	Proyectos de inversión	31	2,589,955,008.93	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			59,893,848.00
240315	Otras transferencias	32	59,893,848.00	
2425	ACREEDORES			18,466,266,096.47
242504	SERVICIOS PUBLICOS			5,728,567.00
242508	Viáticos y gastos de viaje			3,173,918.00
242510	Seguros			15,113,272.00
242518	Aportes a fondos pensionales			16,876,354.00
242523	Fondos de empleados			778,400.00
242524	Embargos judiciales			92,551,762.00
242552	Honorarios			7,258,796.20
242553	Servicios			230,830,337.47

242590	Otros acreedores	33	18,093,954,689.80
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		424,983,048.20
243603	Honorarios		19,793,000.00
243605	Servicios		14,507,000.00
243606	Arrendamientos		1,531,000.00
243608	Compras		8,488,000.00
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natural		100,224,048.00
243615	A empleados artículo 383 ET		2,056,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		16,654,000.00
243626	Contratos de obra		215,230,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		4,790,000.20
243698	Impuesto de timbre		41,710,000.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		22,474,571,977.29
245001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		13,088,913,239.50
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	34	9,385,658,737.79
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		153,975,837,905.84
245301	En administración	35	153,975,837,905.84
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		7,611,855,874.88
245503	Depósitos judiciales		283,493,119.63
245590	Otros depósitos	36	7,328,362,755.25
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		77,647,274.00
246002	Sentencias		77,647,274.00
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
25	INTEGRAL		1,295,124,730.13
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,100,701,538.00
250502	Cesantías		171,385,267.00
250504	Vacaciones		401,552,161.00
250505	Prima de vacaciones		176,216,336.00
250506	Prima de servicios		341,693,489.00
250512	Bonificaciones		9,854,285.00
	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR		
2510	PAGAR		194,423,192.13
251005	Mesadas penionales no reclamadas		174,484,122.00
251006	Cuotas partes Pensiones		19,939,070.13
27	PASIVOS ESTIMADOS		136,491,099,910.37
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		2,030,911,260.60
271005	Litigios	37	2,030,911,260.60
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		4,109,003,472.00
271501	Cesantías		640,519,855.00
271502	Intereses a las Cesantías		149,232,555.00
271503	Vacaciones		662,550,700.00
271504	Prima de servicios		1,387,225,804.00
271506	Prima de vacaciones		647,192,418.00
271509	Prima de Navidad		622,282,140.00
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES		130,351,185,177.77
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales		987,079,472,681.59
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	864,957,289,396.82	
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		147,858,296,032.71
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	139,629,294,139.71	
29	OTROS PASIVOS		728,458,700.78
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		723,157,818.78
290502	Impuestos		1,975,443.90
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		721,182,374.88
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,300,882.00
291090	Otros Ingresos Recibidos por anticipado		5,300,882.00
3	PATRIMONIO		1,136,188,693,378.31
31	HACIENDA PÚBLICA		1,136,188,693,378.31
3105	CAPITAL FISCAL		1,041,785,625,236.55
310502	Departamento		1,041,785,625,236.55
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		80,576,313,106.10



311533	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estad	12,691,708,234.00
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta	22,082,453,434.10
311562	Edificaciones	45,789,436,438.00
311569	Equipos de computación y comunicación	12,715,000.00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	19,829,861,319.67
312525	Bienes	19,829,861,319.67
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	
3128	AMORTIZACIONES (D	6,003,106,284.01
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	581,542,056.61
312802	Provisión para otros Activos	12,062,406.50
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3,439,422,869.52
312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	67,409,832.39
312806	Amortización de bienes de uso Público	734,338,392.74
312807	Amortización de Otros Activos	1,168,330,726.25

RESUMEN

ACTIVO	1,553,250,637,905.10	
PASIVO		363,051,587,470.49
PATRIMONIO		1,136,188,693,378.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO		54,010,357,056.30
SUMAS IGUALES	1,553,250,637,905.10	1,553,250,637,905.10

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	DEUDORAS DE CONTROL	54,505,828,013.44	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,449,174,502.34	
831510	Propiedad, 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	2,953,166,176.10	
836101	En proceso internas	4,542,087.16	
836102	Ante autoridad competente	2,948,624,088.94	45
8366	CARTERA ADQUIRIDA	49,045,651,800.00	
836602	Otra Cartera Adquirida	49,045,651,800.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	54,505,828,013.44	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	54,505,828,013.44	
891506	Activos Retirados	1,449,174,502.34	
891518	Bienes Entregados a Terceros	1,057,835,535.00	
891521	Responsabilidades	2,953,166,176.10	
891529	Cartera Adquirida	49,045,651,800.00	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	100,145,393,104.40	
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	100,145,393,104.40	
912002	Laborales	1,687,183,835.30	46
912004	Administrativos	95,720,176,464.90	47
912090	Otros Litigios y Mecanismos alternativos Solucion de Conf.	2,738,032,804.20	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	170,804,184.25	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	165,397,184.25	
930690	Otros bienes recibidos en Custodia	165,397,184.25	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,407,000.00	
934619	Propiedades, Planta y Equipo	4,907,000.00	





934620	Otros Activos		500,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	100,316,197,288.65	
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		
9905	(DB)	100,145,393,104.40	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	100,145,393,104.40	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	170,804,184.25	
991502	Bienes Recibidos en custodia	165,397,184.25	
991506	Bienes recibidos de terceros	5,407,000.00	

CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento
MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Secretario de Hacienda
EDUARDO MARCILLO BENAVIDES
Contador Público
T.P. No. 105390 - T