



Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	1,526,290,758,981.74	
11	EFFECTIVO	244,774,012,017.22	
1105	CAJA	300,000.00	
110501	Caja principal	300,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	244,773,712,017.22	
111005	Cuenta corriente	43,680,926,547.59	
111006	Cuenta de ahorros	201,092,785,469.63	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,862,892,365.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	15,738,155.00	
120106	Certificados de depósito a término	15,738,155.00	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ TIT PARTICIPATIVOS	756,024,720.00	
120201	Acciones ordinarias	84,588,720.00	
120203	Cuotas o partes de interes social	671,436,000.00	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3,091,129,490.00	
120751	Entidades privadas	180,000,000.00	
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	49,627,000.00	
120755	Sociedades de Economía Mixta	2,861,502,490.00	
13	RENTAS POR COBRAR	3,682,899,000.00	
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	3,682,899,000.00	
131033	Impuesto sobre vehiculos automotores	3,682,899,000.00	
14	DEUDORES	215,555,032,813.37	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,929,441,000.00	
140103	INTERESES	10,787,847,000.00	
140104	SANCIONES	10,141,594,000.00	
1406	VENTA DE BIENES	66,555,928.24	
140603	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	66,555,928.24	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27,635,727,004.79	
141313	Sistema General de Regalias	948,388,375.79	
141318	PARTICIPACIÓN PENSIONES - F. NAL. PENSIONES ENTID.TERRITORI	25,573,453,008.00	
141322	Sistema General de Participacion- Participacion para Agua Pot	1,113,885,621.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,942,807,323.18	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	188,746,209.53	
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES	14,961,815,932.06	
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	18,790,499,181.59	
142090	Otros avances y anticipos	1,746,000.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	116,826,133,280.10	
142402	En administración	116,826,133,280.10	
1470	OTROS DEUDORES	16,154,368,277.06	
147008	Cuotas partes de pensiones	13,641,986,507.86	
147013	Embargos judiciales	809,338,418.53	
147048	Descuentos no Autorizados	198,918,416.67	
147078	Enajenación de Activos	3,810,620.00	
147090	Otros deudores	1,500,314,314.00	
15	INVENTARIOS	87,590,191.13	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	87,590,191.13	
151015	Licores, bebidas y alcoholes	87,590,191.13	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,257,029,956.86	
1605	TERRENOS	8,235,830,816.49	
160501	Urbanos	4,373,592,495.00	
160502	Rurales	3,862,238,321.49	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,361,077,451.67	
163501	Maquinaria y Equipo	2,013,236.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	149,442,882.07	
163504	Equipos de comunicación y computación	922,993,397.20	
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,074,282,689.00	
163511	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hotelería	460,000.00	
163590	otros Bienes Muebles en Bodega	211,885,247.40	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	708,362,521.57	
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,600,000.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	101,474,668.25	
163710	Equipos de comunicación y computacion	544,400,263.32	
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57,000,000.00	
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	502,753,859.26	



Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
165504	Maquinaria industrial	44,533,959.67	
165505	Equipo de música	196,633,934.00	
165506	Equipo de Recreacion 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	2,260,743,233.92	
166501	Muebles y enseres	2,014,435,530.64	
166502	Equipo y máquina de oficina	154,573,685.32	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	91,734,017.96	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,563,809,917.52	
167001	Equipo de comunicación	801,760,335.80	
167002	Equipo de computación	2,597,174,944.72	
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)		7,632,230,950.96
168501	Edificaciones		2,339,658,138.41
168502	Plantas Dúctos y Túneles		27,743,520.50
168504	Maquinaria y equipo		296,498,421.22
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		517,818,945.42
168507	Equipos de comunicación y computación		2,376,967,622.36
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		2,072,692,624.72
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		851,678.33
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	10,809,206,969.25	
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	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		2,642,890,286.75
178505	Parques Recreacionales		2,642,890,286.75
19	OTROS ACTIVOS	1,022,262,095,668.91	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	853,976,620,168.14	
190101	EFFECTIVO	1,022,667,045.91	
190104	Encargos Fiduciarios	852,953,953,122.23	
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,160,752,528.69	
191001	Materiales y Suministros	1,933,197,557.80	
191004	Dotación a Trabajadores	42,644,827.40	
191021	Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería	110,050,822.76	
191090	Otros cargos diferidos	74,859,320.73	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11,198,382,942.18	
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	777,376,642.18	
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	10,421,006,300.00	
1922	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		12,062,406.50
192201	Muebles		12,062,406.50
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A 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	77,373,345,862.70	
192603	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	77,373,345,862.70	
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	





Codigo	Nombre	Saldo Debito	Saldo Cédito
197007	Licencias	749,787,776.48	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	00.00	195,662,461.98
197507	Licencias		195,662,461.98
1999	VALORIZACIONES	80,737,555,395.60	
199933	Inversiones en Empresa Industriales y Comerciales del Estado	12,691,708,234.00	
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	22,243,695,723.60	
199962	Edificaciones	45,789,436,438.00	
199969	Equipos de comunicación y computación	12,715,000.00	
2	PASIVO		306,291,603,952.89
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		15,354,249,569.48
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		15,354,249,569.48
220830	Préstamos banca comercial		15,354,249,569.48
24	CUENTAS POR PAGAR		151,591,722,486.54
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,787,750,249.61
240101	BIENES Y SERVICIOS		584,208,067.00
240102	Proyectos de inversión		4,203,542,182.61
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		59,893,848.00
240315	Otras transferencias		59,893,848.00
2425	ACREEDORES		14,177,059,223.39
242504	SERVICIOS PUBLICOS		5,728,567.00
242508	Viáticos y gastos de viaje		2,322,846.00
242510	Seguros		9,939,519.00
242518	Aportes a fondos pensionales		16,876,354.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		626,200.00
242523	Fondos de empleados		778,400.00
242524	Embargos judiciales		1,034,144,552.00
242532	Aporte riesgos profesionales		2,684,000.00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		125,200.00
242552	Honorarios		13,656,336.20
242553	Servicios		233,611,281.00
242590	Otros acreedores		12,856,565,968.19
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		226,730,820.20
243603	Honorarios		5,293,000.00
243605	Servicios		19,751,000.00
243606	Arrendamientos		1,183,000.00
243608	Compras		7,459,000.00
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natural		57,204,820.00
243615	A empleados artículo 383 ET		18,760,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		7,658,000.00
243626	Contratos de obra		64,404,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		4,842,000.20
243698	Impuesto de timbre		40,176,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		147,979.00
244501	Venta de bienes - licores		147,979.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9,208,914,270.59
245001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		1,015,459.50
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION		9,207,898,811.09
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		112,966,724,546.87
245301	En administración		112,966,724,546.87
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		10,086,854,274.88
245503	Depósitos judiciales		283,493,119.63
245590	Otros depósitos		9,803,361,155.25
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		77,647,274.00
246002	Sentencias		77,647,274.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,435,417,009.50
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,204,429,003.00
250501	Nómina por pagar		8,570,708.00
250502	Cesantías		266,542,024.00
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
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		230,988,006.50
251001	Pensiones de jubilación patronales		770,193.00
251005	Mesadas penionales no reclamadas		176,930,814.00
251006	Cuotas partes Pensiones		53,286,999.50
27	PASIVOS ESTIMADOS		136,226,269,171.17
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,588,531,060.40
271005	Litigios		1,588,531,060.40
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		4,286,552,933.00



Codigo	Nombre	Saldo Debito	Saldo Crédito
271501	Cesantias		459,974,094.00
271502	Intereses a las Cesantias		131,459,032.00
271503	Vacaciones		836,214,049.00
271504	Prima de servicios		1,794,995,781.00
271506	Prima de vacaciones		836,243,829.00
271509	Prima de Navidad		227,666,148.00
2720	PROVISION 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		1,683,945,716.20
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		688,596,834.20
290502	Impuestos		1,963,069.90
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		686,633,764.30
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		995,348,882.00
291090	Otros Ingresos Recibidos por anticipado		995,348,882.00
3	PATRIMONIO		1,198,472,886,609.13
31	HACIENDA PÚBLICA		1,198,472,886,609.13
3105	CAPITAL FISCAL		1,118,081,149,418.54
310502	Departamento		1,118,081,149,418.54
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		80,737,555,395.60
311533	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estad		12,691,708,234.00
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta		22,243,695,723.60
311562	Edificaciones		45,789,436,438.00
311569	Equipos de computación y comunicación		12,715,000.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D	345,818,205.01	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	264,945,031.71	
312806	Amortización de bienes de uso Público	66,233,361.30	
312807	Amortización de Otros Activos	14,639,812.00	

RESUMEN

ACTIVO	1,526,290,758,981.74	
PASIVO		306,291,603,952.89
PATRIMONIO		1,198,472,886,609.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO		21,526,268,419.72

CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Secretario de Hacienda

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

Codigo	Nombre	Saldo Debito
83	DEUDORAS DE CONTROL	57,771,302,013.44
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
8366	CARTERA ADQUIRIDA	52,311,125,800.00
836602	Otra Cartera Adquirida	52,311,125,800.00



Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		57,771,302,013.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		57,771,302,013.44
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		52,311,125,800.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		129,260,984,539.60
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		129,260,984,539.60
912002	Laborales		2,485,231,178.20
912004	Administrativos		124,037,720,557.20
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)	129,431,788,723.85	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	129,260,984,539.60	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	129,260,984,539.60	
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	

