

1	ACTIVO	NOTAS	1,596,518,816,568.94
11	EFFECTIVO		357,667,557,038.87
1105	CAJA		300,000.00
110501	Caja principal	1	300,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		357,667,257,038.87
111005	Cuenta corriente	2	95,460,954,188.19
111006	Cuenta de ahorros	3	262,206,302,850.68
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3,791,192,365.00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		15,738,155.00
120106	Certificados de depósito a término	4	15,738,155.00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ TIT 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
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		3,019,429,490.00
120751	Entidades privadas	7	180,000,000.00
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	8	49,627,000.00
120755	Sociedades de Economía Mixta	9	2,789,802,490.00
13	RENTAS POR COBRAR		21,796,913,360.00
1305	VIGENCIA ACTUAL		7,146,241,560.00
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	10	5,354,005,800.00
130549	IVA de licores a productores	11	1,792,235,760.00
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		14,650,671,800.00
131033	Impuesto sobre vehículos automotores	12	14,650,671,800.00
14	DEUDORES		237,765,683,526.47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		47,388,745,000.00
140103	INTERESES	13	17,953,592,000.00
140104	SANCIONES	14	29,435,153,000.00
1406	VENTA DE BIENES		58,157,408.24
140603	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	15	58,157,408.24
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		20,822,879,109.00
141313	Sistema General de Regalias		342,486,142.00
141318	PARTICIPACIÓN PENSIONES - F. NAL. PENSIONES ENTID.TERRITORI	16	19,468,828,679.00
141322	Sistema General de Participación- Participación para Agua Pot	17	1,011,564,288.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		46,975,024,876.07
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18	190,102,313.53
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES	19	23,091,023,162.37
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	20	23,692,153,400.17
142090	Otros avances y anticipos		1,746,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		109,892,782,892.28
142402	En administración	21	109,892,782,892.28
1470	OTROS DEUDORES		12,628,094,240.88
147008	Cuotas partes de pensiones	22	9,697,908,472.08
147013	Embargos judiciales		809,338,418.53
147048	Descuentos no Autorizados		192,373,037.37
147078	Enajenación de Activos		3,810,620.00
147090	Otros deudores		1,924,663,692.90
15	INVENTARIOS		5,742,619,642.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		5,742,619,642.00
151015	Licores, bebidas y alcoholes	23	5,742,619,642.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,256,746,493.17
1605	TERRENOS		7,629,328,924.99
160501	Urbanos	24	4,373,592,495.00
160502	Rurales	25	3,255,736,429.99
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		2,592,093,134.35
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		49,668,715.25
163504	Equipos de comunicación y computación		2,110,725,843.70
163505	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		167,196,250.00
163511	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hotelería		460,000.00
163590	otros Bienes Muebles en Bodega		264,042,325.40
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		917,237,912.10

163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	34,481,976.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	129,445,558.72	
163710	Equipos de comunicación y computación	702,858,218.38	
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	49,564,569.00	
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	2,261,125,305.37	
166501	Muebles y enseres	2,007,976,562.09	
166502	Equipo y máquina de oficina	161,414,725.32	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	91,734,017.96	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,754,389,910.26	
167001	Equipo de comunicación	589,230,805.50	
167002	Equipo de computación	2,000,284,467.76	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	164,874,637.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,583,987,229.00	
167502	Terrestre	4,429,662,859.00	
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)		5,469,967,625.88
168501	Edificaciones		1,639,778,139.26
168502	Plantas Dúctos y Túneles		24,367,511.76
168504	Maquinaria y equipo		270,817,399.94
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		402,388,986.70
168507	Equipos de comunicación y computación		1,689,781,343.65
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		1,442,150,916.24
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		683,328.33
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	11,096,218,201.55	
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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		2,355,879,054.45
178505	Parques Recreacionales		2,355,879,054.45
19	OTROS ACTIVOS	932,401,885,941.88	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	777,388,829,649.42	
190101	EFFECTIVO	8,970,894,477.17	



190104	Encargos Fiduciarios	26	768,417,935,172.25	
1910	CARGOS DIFERIDOS		4,194,242,510.23	
191001	Materiales y Suministros		3,809,809,197.96	
191004	Dotación a Trabajadores		4,390,167.62	
191021	Elementos de Aseo, lavandería y Cafetería		191,848,235.86	
191022	Combustibles y Lubricantes		100,000.00	
191090	Otros cargos diferidos		188,094,908.79	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		11,653,341,794.00	
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		1,232,335,494.00	
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	27	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		61,998,884,344.08	
192603	FIDUCIA MERCANTIL-CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	28	61,998,884,344.08	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		442,263,729.00	
196001	Obras de arte		351,576,000.00	
196003	Bienes de culto		10,267,050.00	
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		699,701,502.48	
197007	Licencias		699,701,502.48	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			131,810,718.08
197507	Licencias			131,810,718.08
1999	VALORIZACIONES		80,342,133,402.65	
199933	Inversiones en Empresa Industriales y Comerciales del Estado	29	12,450,669,895.00	
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta		22,089,312,069.65	
199962	Edificaciones		45,789,436,438.00	
199969	Equipos de comunicación y computación		12,715,000.00	
2	PASIVO			405,990,111,554.03
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE			21,982,536,622.23
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			21,982,536,622.23
220830	Préstamos banca comercial			21,982,536,622.23
24	CUENTAS POR PAGAR	30		247,161,553,351.58
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			9,038,905,012.02
240101	BIENES Y SERVICIOS			1,181,614,309.35
240102	Proyectos de inversión	31		7,857,290,702.67
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			3,071,826,694.00
240315	Otras transferencias	32		3,071,826,694.00
2425	ACREEDORES			19,971,258,579.90
242504	SERVICIOS PUBLICOS			5,728,567.00
242508	Viáticos y gastos de viaje			3,077,392.00
242510	Seguros			10,789,340.00
242518	Aportes a fondos pensionales			16,876,354.00
242523	Fondos de empleados			778,400.00
242524	Embargos judiciales			55,557,078.00
242552	Honorarios			18,441,096.20
242553	Servicios			181,867,275.00
242590	Otros acreedores	33		19,678,143,077.70
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			355,519,400.20
243603	Honorarios			9,828,000.00
243605	Servicios			13,326,000.00
243606	Arrendamientos			1,587,000.00
243608	Compras			18,696,000.00
243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natural			61,833,400.00
243615	A empleados artículo 383 ET			59,932,000.00





243618	Sobresalarios no pertenecientes a categoría de empleados		3,000,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		33,544,000.00
243626	Contratos de obra		91,142,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		8,122,000.20
243690	RETE CREE		21,389,000.00
243698	Impuesto de timbre		33,120,000.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		10,931,855,979.21
245001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		1,015,560.50
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	34	10,930,840,418.71
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		191,395,761,573.37
245301	En administración	35	191,395,761,573.37
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		12,310,870,313.88
245503	Depósitos judiciales		283,493,119.63
245590	Otros depósitos	36	12,027,377,194.25
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		85,555,799.00
246002	Sentencias		85,555,799.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,341,807,549.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,129,848,625.00
250502	Cesantías		200,532,354.00
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		211,958,924.00
251003	Indemnización sustitiva		262,989.00
251004	Auxilio funerario		6,443,500.00
251005	Mesadas penionales no reclamadas		180,126,093.00
251006	Cuotas partes Pensiones		25,126,342.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		135,043,323,932.07
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		2,404,997,346.30
271005	Litigios	37	2,404,997,346.30
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		2,287,141,408.00
271501	Cesantías		197,032,655.00
271502	Intereses a las Cesantías		91,790,977.00
271503	Vacaciones		447,810,496.00
271504	Prima de servicios		932,630,928.00
271506	Prima de vacaciones		430,288,065.00
271509	Prima de Navidad		187,588,287.00
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	00.00
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	00.00	147,858,296,032.71
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	139,629,294,139.71	00.00
29	OTROS PASIVOS		460,890,099.15
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		455,589,217.15
290502	Impuestos		5,769.90
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		455,583,447.25
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,300,882.00
291090	Otros Ingresos Recibidos por anticipado		5,300,882.00
3	PATRIMONIO		1,136,788,822,055.85
31	HACIENDA PÚBLICA		1,136,788,822,055.85
3105	CAPITAL FISCAL		1,041,785,582,987.03
310502	Departamento		1,041,785,582,987.03
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		80,342,133,402.65
311533	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado		12,450,669,895.00
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta		22,089,312,069.65
311562	Edificaciones		45,789,436,438.00
311569	Equipos de computación y comunicación		12,715,000.00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		19,615,085,839.71
312525	Bienes		19,615,085,839.71

3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	4,953,980,173.54	
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	2,578,699,038.65	
312805	Amortización de propiedades, planta y equipo	67,409,832.39	
312806	Amortización de bienes de uso Público	579,793,883.04	
312807	Amortización de Otros Activos	1,134,472,956.35	
		1,596,518,816,569	
	ACTIVO		405,990,111,554
	PASIVO		1,136,788,822,056
	PATRIMONIO		53,739,882,959
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	SUMAS IGUALES	1,596,518,816,569	1,596,518,816,569

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	DEUDORAS DE CONTROL	5,460,176,213.44	
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	40	2,948,624,088.94
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		5,460,176,213.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		5,460,176,213.44
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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		96,224,808,638.70
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		96,224,808,638.70
912002	Laborales	41	1,674,188,243.00
912004	Administrativos	42	91,812,587,591.50
912090	Otros Litigios y Mecanismos alternativos Solucion de Conf.		2,738,032,804.20
93	ACREEDORAS DE CONTROL		5,407,000.00
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)		96,230,215,638.70
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		96,224,808,638.70
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		96,224,808,638.70
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)		5,407,000.00
991506	Bienes recibidos de terceros		5,407,000.00

[Signature]
CAMILLO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento

[Signature]
MARIO FERNANDO BENAVIDES JIMENEZ
Secretario de Hacienda

[Signature]
EDUARDO MARCILLO BENAVIDES
Contador Público
T.P. No. 105399 - T