





1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,250,000.00	0.00	750,000.00	-3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	286,666.00	-286,666.00	0.00	-286,666.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.7.05</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.7.05.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.05.05	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.7.10.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.04	Plazas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.05	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.07	Red fluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.90	Otros bienes de uso público en servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.7.15.01	Monumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.7.85</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.7.85.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85.04	Plazas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85.05	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.85.90	Otros bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>1.9.04</b>	<b>PLAN DE ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.04.04	Encargos Fiduciarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.05.01	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.04	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.90	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.07</b>	<b>ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.07.02	Retención en la fuente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.05	Saldo a favor de Impuesto a las Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.08	Anticipo de Impuesto a las ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.09</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.09.90	Otros depósitos entregados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.26.03	Fiducia Mercantil-Constitución patrimonio autónomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
1.9.70.05	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.07	Licencias	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.9.70.08	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.70.90	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.75.05	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.07	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.75.08	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9.76</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.76.06	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.76.07	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,312,979.00</b>	<b>106,082,689.00</b>	<b>104,769,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.13</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.13.01	Préstamos de banca comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.13.04	Créditos transitorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.14</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.14.01	Préstamos de banca comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14.03	Préstamos de entidades de fomento y desarrollo regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.14.10	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,312,979.00</b>	<b>106,082,689.00</b>	<b>104,769,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>97,566,580.00</b>	<b>97,566,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0.00	97,566,580.00	97,566,580.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.03.15	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>418,354.00</b>	<b>3,282,976.00</b>	<b>2,864,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.07.06	Cobro Cartera de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.19	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	Estampillas	418,354.00	3,282,976.00	2,864,622.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.24.01	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.04	Sindicatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	Cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	Libranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	Contrato Medicina prepagada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	Otros descuentos de nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.30</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.30.01	Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.02	Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.05	Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.4.30.12	Servicio de Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.13	Servicio de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.14	Servicio de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.30.90	Otros subsidios asignados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>894,625.00</b>	<b>5,233,133.00</b>	<b>4,338,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.36.03	Honorarios	137,500.00	550,000.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	129,248.00	546,408.00	417,160.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	255,416.00	1,566,633.00	1,311,217.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.12	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	269,936.00	1,416,770.00	1,146,834.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de obra	0.00	514,290.00	514,290.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	102,525.00	639,032.00	536,507.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.60.02	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.80</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE S</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.80.01	Subsidio a la oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.80.02	Régimen subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.80.04	Acciones de salud pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.90.26	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	Viatcos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.31	Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.39	Saldos a favor de contribuyentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF, SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.58	Arrendamientos operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.5.11.01	Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	Cesantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.03	Interes sobre las cesantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	Prima de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.10	Otras primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	Aportes riesgos laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.20	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensacion familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.26	Medicina Prepagada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	Otros beneficios empleados corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.5.13</b>	<b>BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.5.13.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.5.14</b>	<b>BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.5.14.01	Pensiones de Jubilacion patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.05	Cuotas Partes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.7.01.03	Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.01.05	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.9.01</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.9.02</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.9.02.01	En Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.9.90</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>73,079,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500,431.00</b>	<b>128,579,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,579,931.00</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>73,079,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500,431.00</b>	<b>128,579,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,579,931.00</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>324,412,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,412,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,412,786.00</b>
3.1.05.06	Capital Fiscal	324,412,786.00	0.00	0.00	324,412,786.00	0.00	324,412,786.00
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500,431.00</b>	<b>55,500,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500,431.00</b>
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	55,500,431.00	55,500,431.00	0.00	55,500,431.00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.45</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE</b>	<b>-251,333,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-251,333,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-251,333,286.00</b>
3.1.45.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.02	Inversiones e instrumentos derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.05	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-524,587,874.00	0.00	0.00	-524,587,874.00	0.00	-524,587,874.00
3.1.45.07	Activos Intangibles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
3.1.45.12	Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.14	Préstamos por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.18	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.19	Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	270,254,588.00	0.00	0.00	270,254,588.00	0.00	270,254,588.00
<b>3.1.48</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.48.01	Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.49</b>	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.49.04	Inversiones en entidades privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>210,597,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,732,132.00</b>	<b>212,330,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,330,035.00</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.1.05</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.15	Impuesto de espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.19	Impuesto delineación urbana, estudios y aproba planos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.21	Impuesto de avisos, tableros y vallas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.35	Sobretasa a la gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.58	Impuesto a publicidad exterior visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.59	Impuesto de circulación y tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.60	Impuesto al tranporte de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.05.85	Otros impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.10.01	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.02	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.04	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.18	Tarifa pro electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.25	Participación en el transporte por oleoductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.27	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.34	Derechos de transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.61	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.62	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.72	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.90	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.1.95</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.10	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.11	Impuesto de circulación y transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.18	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95.45	Avisos tableros y vallas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>790,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,500.00</b>	<b>1,032,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,000.00</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>790,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,500.00</b>	<b>1,032,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,000.00</b>
4.3.05.07	Educación formal - Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.08	Educación formal - Básica primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	790,500.00	0.00	241,500.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
4.3.05.10	Educación formal - Media Académica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.11	Educación formal - Media Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.25	Educación no formal - Formación en artes y oficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.3.30</b>	<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.30.90	Otros servicios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.3.90</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.90.90	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>204,102,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,102,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,102,660.00</b>
<b>4.4.08</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4.08.17	Participación para salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.18	Participación para educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.19	Participación para propósito general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.20	Participación para pensiones – Fondo nacional de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.21	Programas de alimentación escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.24	Participación para agua potable y saneamiento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.08.25	Atención integral a la primera infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.13</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4.13.01	Asignaciones directas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.13.05	Para ahorro pensional territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.13.90	Otras transferencias del sistema general de regalías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.21</b>	<b>DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4.21.04	FOSYGA - Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>204,102,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,102,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,102,660.00</b>
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.04	Para programas de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.28.05	Para programas de educación	185,580,440.00	0.00	0.00	185,580,440.00	0.00	185,580,440.00
4.4.28.08	Donaciones	18,522,220.00	0.00	0.00	18,522,220.00	0.00	18,522,220.00
4.4.28.90	Otras tranferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,704,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,490,632.00</b>	<b>7,195,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,195,375.00</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>27,349.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,404.00</b>	<b>36,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,753.00</b>
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27,349.00	0.00	9,404.00	36,753.00	0.00	36,753.00
4.8.02.13	Intereses, Dividendos y participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.02.31	Ganancia por medicion inicial de prestamos x pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>5,677,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,481,228.00</b>	<b>7,158,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,158,622.00</b>
4.8.08.03	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.09	Excedentes Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	Arrendamientos	5,268,000.00	0.00	1,241,000.00	6,509,000.00	0.00	6,509,000.00
4.8.08.25	Sobrantes	2,394.00	0.00	3,228.00	5,622.00	0.00	5,622.00
4.8.08.26	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.27	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	407,000.00	0.00	237,000.00	644,000.00	0.00	644,000.00
<b>4.8.11</b>	<b>GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.8.11.03	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.8.30</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE V</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.30.12	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>75,459,547.00</b>	<b>107,433,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,893,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,893,178.00</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>23,744.00</b>	<b>2,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,796.00</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.19	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.02.01	Incapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Gastos medicos y drogas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.90	Otras Contribuciones Imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04.03	Aportes ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.07.01	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.02	Cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.05	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.06	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.90	Otras primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.04	Dotacion y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.08.10	Viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.11.04	Loza y cristaleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.15	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.16	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	Servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.18	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.22	Fotocopias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.25	Seguros generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.27	promocion y divulgacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.37	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.40	Contratos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.63	Contrato de Aprendizaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.64	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.65	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.66	Costas procesales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.78	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.80	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>23,744.00</b>	<b>2,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,796.00</b>
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	23,744.00	2,052.00	0.00	25,796.00	0.00	25,796.00
5.1.20.90	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2,755,908.00</b>	<b>1,604,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,102.00</b>
<b>5.3.46</b>	<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.46.03	Inversiones de administración de liquidez al costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.46.05	En controladas contabilizadas por el método de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.46.07	En asociadas contabilizadas por el método de participación p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.47.13	Impuestos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.14	Ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.51</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.55</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.55.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.55.02	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.57</b>	<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.57.06	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57.07	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.57.90	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,755,908.00</b>	<b>1,604,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360,102.00</b>
5.3.60.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	505,908.00	567,528.00	0.00	1,073,436.00	0.00	1,073,436.00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,250,000.00	750,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	286,666.00	0.00	286,666.00	0.00	286,666.00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.62</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.62.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.64</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.64.01	Red carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64.02	Plazas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64.03	Parques recreacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.64.90	Otros bienes de uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.66.05	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.06	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.66.90	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.68.01	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.02	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.03	Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.04	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.05	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.05	Para programas de educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.23.90	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>GASTOS PUBLICO SOCIAL</b>	<b>72,525,543.00</b>	<b>50,321,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,846,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,846,606.00</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>72,525,543.00</b>	<b>50,321,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,846,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,846,606.00</b>
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.04	Aportes sobre la nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.01.05	Generales	72,525,543.00	50,321,063.00	0.00	122,846,606.00	0.00	122,846,606.00
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.02</b>	<b>SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.02.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.06	Asignación de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.08	Subsidio a la oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.10	Regimen subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.11	Fortalecimiento Institucional Para Pretacion de servicios de s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.02.16	Acciones de salud pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.03.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.04</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.04.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.05</b>	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.05.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.06.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.07</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.07.05	Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.08</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.08.01	Actividades de conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.03	Actividades de adecuación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.08.07	Asistencia técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9.1.20.01	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20.02	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20.04	Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.1.90</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.3.68</b>	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9.3.68.03	Retiro de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.3.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.15	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9.9.15.23	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15.31	Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARIA MABEL CASTILLO  
Rectora

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ  
Contadora Pública  
T.P. No. 47050-T