lo tiene todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

RESOLUCION No. 0064 DE 2021

VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2021

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL TESORO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, en usos de las atribuciones legales conferidas mediante el Acuerdo Municipal No. 029 de 2005, el Acuerdo Municipal No. 032 de 2013, en especial las referidas en la Ley 1314 de 2009, se permite disponer lo siguiente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Que por medio de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, el Gobierno Nacional dio inició al proceso configuración de las normas de Contabilidad y Auditoría Colombianas hacia estándares internacionales; además con el objetivo de conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia.

2. Que por medio de la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo aplicable a los Entes Territoriales.

3. Que por medio de la Resolución No. 620 del 26 de noviembre de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, se incorporó el Catálogo General de Cuentas al marco normativo para las entidades de gobierno.

4. Que por medio de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, se incorporó en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento de preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, proceso que debe atender a los dispuesto en el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

5. Que por lo tanto se hace necesario llevar a cabo la publicación de los Estados Financieros del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de marzo de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintiuno (2021); lo anterior en cumplimiento al principio de publicidad, dispuesto en el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

6. Que es deber de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Distrital, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de esta República.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la publicación de los estados financieros consolidados del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de Marzo de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintiuno (2021), en la página web oficial de este Distrito, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la publicación de los Estados Financieros Consolidados del Distrito de Barrancabermeja (Santander), correspondiente al periodo comprendido entre el primero de enero (1) al treinta y uno (31) de Marzo de la vigencia fiscal del Dos Mil Veintiuno (2021), en las carteleras principales del Palacio Distrital y el de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, por un término de cinco (5) días hábiles.

Dado en Barrancabermeja a los veintinueve (29) días del mes de Abril de dos mil veintiuno (2021)

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
Secretario de Hacienda y del Tesoro Publico

	NOMBRE FUNCIONARIO	**FIRMA**	**FECHA**
Proyectó	ALEXANDRA ORTEGÓN ARENAS		29/04/2021
Revisó	GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ		29/04/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por los tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja - Santander, 29 de abril de 2021

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA AL 31 MARZO DE 2021

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y 182 de 2017, los suscritos Representante Legal, Secretario de Hacienda y del tesoro y Profesional especializado – Unidad de Contabilidad (Contador Público) del Distrito de Barrancabermeja - Santander Nit. 890.201.900-6, y en relación con el contenido de los Estados Financieros consolidados con corte a marzo 31 de 2021, nos permitimos certificar:

1. Que los Estados Financieros mencionados fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Distrito de Barrancabermeja al 31 de marzo de 2021 incluida la de los Entes Agregados (Concejo, personería, Instituciones Educativas y Fondo rotatorio de fomento, capacitación y crédito – FORCAP) como consta en certificación firmada por el contador y el representante legal de las mismas.

2. Que la contabilidad del Distrito de Barrancabermeja se elaboró conforme a la normativa señalada en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, emanadas de la Contaduría General de la Nación, mediante las cuales adoptó el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera, las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, el catálogo General de Cuentas versión 2015.11 del CGC, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021, y actualizado según lo dispuesto en las resoluciones 191, 221 de 2020, así como las versiones anteriores del CGC y la doctrina Contable Pública; Así mismo los entes agregados presentaron la certificación respectiva firmada por el contador y el representante legal.

3. Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados contables básicos consolidados con corte a marzo 31 de 2021, especialmente referidas a:
   a) Los hechos, transacciones del I trimestre de 2021.
   b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de contabilidad pública, establecido por la Contaduría General de la Nación.
   c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta el 31 de marzo de 2021 por el Distrito de Barrancabermeja.

   Así mismo los entes agregados presentaron la certificación respectiva firmada por el contador y el representante legal.

4. Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos en el Distrito de

Barrancabermeja y en cuanto a los entes agregados los respectivos representantes legales y contadores certificaron dicho cumplimiento.

5. Que, con el fin de garantizar la confiablidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable del Distrito de Barrancabermeja, las cifras a reportar a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, fueron tomadas del sistema contable YUMA, toda vez que ellas están debidamente soportadas y validadas y los entes agregados certificaron dicha información.

Se firma en Barrancabermeja - Santander a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2021.

Cordialmente,

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
C.C. 79.780.077
Alcalde Distrital de Barrancabermeja - Santander

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
C.C. 91.217.148
Secretario de Hacienda y del Tesoro

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
C.C. 63.344.410
Contador Público T.P. 51022-T

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ANEXO N° 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADO

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual $	2020 Periodo Anterior $
	CORRIENTE (1)	**457,713,159,326.93**	**452,094,821,846.51**
11	Efectivo	133,552,200,431.42	151,845,322,487.26
12	Inversiones	18,853,418,456.57	17,359,035,896.98
13	Rentas por cobrar	136,163,836,661.93	126,798,510,929.00
14	Deudores	0.00	0.00
15	Inventarios	0.00	0.00
19	Otros Activos	169,143,703,777.01	156,091,952,533.27
	NO CORRIENTE (2)	**1,165,565,430,450.68**	**1,171,098,742,535.39**
11	Efectivo	36.39	0.00
12	Inversiones	0.00	0.00
13	Rentas por cobrar	0.00	0.00
14	Deudores	0.00	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	439,303,225,686.28	456,662,288,994.17
17	Bienes de beneficio y uso público	726,262,204,728.01	714,436,453,541.22
18	Recursos naturales y del ambiente	0.00	0.00
19	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,623,278,589,777.61**	**1,623,193,564,381.90**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0.00**	**0.00**
81	Derechos contingentes	131,161,778,420.00	131,090,630,969.00
82	Duedoras Fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de Control	100,359,087,425.72	102,244,943,822.72
89	Deudoras por Contra (cr)	-231,520,865,845.72	-233,335,574,811.72

Código	PASIVO	2021 Periodo Actual $	2020 Periodo Anterior $
	CORRIENTE (4)	**220,093,380,182.08**	**619,685,868,339.44**
21	Financieras	0.00	0.00
22	Operaciones de crédito público	0.00	0.00
23	Obligaciones Financieras	13,844,539,543.42	175,945,164,834.05
24	Cuentas por pagar	55,360,775,535.07	43,547,953,540.01
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	7,259,840,825.96	295,347,024,001.34
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
27	Pasivos estimados	16,084,326,893.07	10,595,227,548.07
29	Otros pasivos	127,543,897,384.56	94,250,498,415.97
	NO CORRIENTE (5)	**630,890,449,739.29**	**195,815,641,369.24**
11	Efectivo	0.00	0.00
22	Operaciones de crédito público	0.00	0.00
23	Obligaciones Financieras	156,034,636,355.01	0.00
24	Cuentas por pagar	0.00	0.00
25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	352,840,384,059.04	0.00
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00	0.00
27	Pasivos Estimados	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	122,015,429,325.24	195,815,641,369.24
	3 PATRIMONIO (7)	**772,294,759,856.24**	**807,692,054,673.22**
31	Hacienda Pública	772,294,759,856.24	807,692,054,673.22
32	Patrimonio Institucional	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1,623,278,589,777.61**	**1,623,193,564,381.90**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	**0.00**	**0.00**
91	Responsabilidades contingentes	210,436,360,699.79	170,082,078,503.25
92	Acreedoras Fiscales	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	181,928,091,938.37	147,226,898,163.00
99	Acreedoras por Contra (db)	-392,364,452,638.16	-317,308,976,666.25

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

JUAN CARLOS ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: Valentina Diaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: Maria Smith Rojas Diaz

ANEXO Nº 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADOS

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual $	2020 Periodo Anterior $
	CORRIENTE (1)	**457,713,159,326.93**	**452,094,821,846.51**
11	**Efectivo**	**133,552,200,431.42**	**151,845,322,487.26**
1105	CAJA	11,746,214.00	21,411,439.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	133,540,454,217.42	151,823,910,954.21
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	94.05
12	**Inversiones**	**16,853,418,456.57**	**17,359,035,896.98**
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RE	10,963,640.00	712,179,640.00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PA	1,430,602,149.81	1,387,802,110.72
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	17,521,261,083.76	15,368,462,563.26
1260	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-109,408,417.00	-109,408,417.00
13	**Rentas por cobrar**	**136,163,836,661.93**	**126,796,510,929.00**
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	93,223,675,332.00	72,007,548,351.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	239,841,881.36	1,087,876,409.75
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50,762,466,718.39	49,815,445,672.17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,612,765,922.18	3,887,640,496.08
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-12,674,913,192.00	0.00
19	**Otros activos**	**169,143,703,777.01**	**156,091,952,533.27**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48,525,417.20	69,210,827.80
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	107,290,025,162.83	97,454,113,996.19
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,039,400.00	33,669,190.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	477,233,257.00	6,201,900,915.94
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,618,803,563.40	5,802,543,955.40
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,233,826,033.74	40,234,733,163.76
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,674,906,335.47	1,674,906,277.81
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,347,417,797.70	11,419,714,606.70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7,574,073,190.33	-6,798,840,400.33
	NO CORRIENTE (2)	**1,165,565,430,450.68**	**1,171,098,742,535.39**
11	**Efectivo**	**36.39**	**0.00**
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36.39	0.00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**439,303,225,686.28**	**456,662,288,994.17**
1605	TERRENOS	161,134,435,429.86	161,372,816,806.86
1610	SEMOVIENTES	1,421,372.00	1,421,372.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	435,095,650.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	13,350,000.00	13,350,000.00
1640	EDIFICACIONES	214,156,940,770.66	212,544,262,981.97
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	203,592,470,765.65	202,155,379,894.23
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	60,703,070,684.44	60,174,120,061.44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,629,974,594.36	15,806,791,549.36
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	221,660,208.00	192,072,048.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,928,139,892.45	11,757,836,769.45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,528,232,967.70	13,498,196,086.70
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,570,473,857.86	7,624,673,857.86
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	499,460,046.30	499,460,046.30
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	322,417,925.00	332,951,925.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-252,198,822,828.00	-229,746,140,055.00
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**726,262,204,728.01**	**714,436,453,541.22**
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	54,926,055,609.18	38,870,935,124.86
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	687,978,038,348.75	676,534,221,811.28
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	255,673,995.08	255,673,995.08
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,517,000.00	33,517,000.00
1785	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-16,931,080,225.00	-3,257,894,390.00
	TOTAL ACTIVO (3)	**1,623,278,589,777.61**	**1,823,193,564,381.90**
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	**220,093,380,182.08**	**619,685,668,339.44**
23	**Obligaciones financieras**	**13,844,539,543.42**	**175,945,164,834.05**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	13,844,539,543.42	175,945,164,834.05
24	**Cuentas por pagar**	**55,360,775,535.07**	**43,547,953,540.01**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	358,105,257.81	386,045,690.04
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	994,769,637.15	4,544,013,130.52
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,725,050,758.57	22,001,854,969.26

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADOS

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	948,705,144.62	2,526,322,613.47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	24,795,152.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	229,024,206.57	224,308,302.80
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7,052,287.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,112,172,817.35	13,840,613,681.92
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	**7,259,840,825.96**	**295,347,024,001.34**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,259,840,825.96	7,680,307,242.34
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	287,666,716,759.00
27	**Pasivos estimados**	**16,084,326,893.07**	**10,595,227,548.07**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,084,326,893.07	10,595,227,548.07
29	**Otros pasivos**	**127,543,697,364.56**	**94,250,498,415.97**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,367,161,120.58	10,256,487,537.92
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	648,878,405.97	949,428,032.24
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	120,488,137.00	120,488,137.00
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	116,167,349,721.01	82,924,094,708.81
	NO CORRIENTE (5)	**630,690,449,739.29**	**195,815,641,369.24**
23	**Obligaciones financieras**	**156,034,636,355.01**	**0.00**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	156,034,636,355.01	0.00
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	**352,840,384,059.04**	**0.00**
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	352,840,384,059.04	0.00
29	**Otros pasivos**	**122,015,429,325.24**	**195,815,641,369.24**
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	122,015,429,325.24	195,815,641,369.24
	PATRIMONIO (7)		
31	**Hacienda pública**	**772,294,759,856.24**	**807,692,054,673.22**
3105	CAPITAL FISCAL	850,370,001,350.37	850,370,001,350.37
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,524,825,086.90	112,048,370,306.23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	149,208,171,482.69	179,596,966,427.71
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CO	18,464,615,970.57	16,269,017,410.98
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-186,223,203,860.49	-126,497,562,209.61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1,623,278,589,777.61**	**1,623,193,564,381.90**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0.00**	**0.00**
81	Derechos contingentes	131,161,778,420.00	131,090,630,989.00
82	Deudoras fiscales	0.00	0.00
83	Deudoras de control	100,359,087,425.72	102,244,943,822.72
89	Deudoras por contra (CR)	-231,520,865,845.72	-233,335,574,811.72
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	**0.00**	**0.00**
91	Responsabilidades contingentes	210,436,360,899.79	170,062,078,503.25
92	Acreedoras fiscales	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	181,928,091,936.27	147,226,898,163.00
99	Acreedoras por contra (db)	-392,364,452,836.06	-317,308,976,666.25

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.790.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.3d4.410

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: María Smith Rojas Díaz

ANEXO N° 3

ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)
CONSOLIDADOS

Codigo	Cuentas	2021 Periodo Actual $	2020 Periodo Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**257,858,201,409.31**	**271,845,705,207.22**
41	Ingresos Fiscales	186,324,224,116.15	203,496,787,379.04
43	Venta de servicios	23,594,409.00	44,936,383.00
44	Transferencias	71,510,382,884.16	68,303,981,445.18
	COSTO DE VENTAS (2)	**2,857,173.00**	**2,397,840.00**
63	Costo de Ventas de servicios	2,857,173.00	2,397,840.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**101,348,617,699.50**	**90,774,568,868.29**
51	De administración	23,003,677,910.71	23,026,984,166.92
53	Provisiones, agotamiento, amortización	13,139,771,066.00	9,262,207,490.28
54	Transferencias	4,301,951,673.00	7,707,352,766.32
55	Gasto público social	60,903,217,049.79	50,778,024,444.77
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**156,506,726,536.81**	**181,068,738,498.93**
	OTROS INGRESOS (5)	**1,364,964,774.64**	**1,918,434,204.48**
48	Otros ingresos	1,364,964,774.64	1,918,434,204.48
	OTROS GASTOS (7)	**8,663,519,828.76**	**3,388,204,275.70**
58	Otros gastos	8,663,519,828.76	3,388,204,275.70
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	**149,206,171,482.69**	**179,598,968,427.71**
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**149,206,171,482.69**	**179,598,968,427.71**

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: María Smith Rojas Díaz

ANEXO N° 4
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)
CONSOLIDADOS

Código	Concepto	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**257,858,201,409.31**	**271,845,705,207.22**
41	**INGRESOS FISCALES**	**186,324,224,116.15**	**203,496,787,379.04**
4105	TRIBUTARIOS	183,755,097,210.84	203,735,046,590.19
4110	NO TRIBUTARIOS	3,621,997,461.31	2,187,579,891.98
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS, AMNISTIAS	-1,052,870,556.00	-2,425,839,103.13
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**23,594,409.00**	**44,936,383.00**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	23,594,409.00	44,936,383.00
44	**TRANSFERENCIAS**	**71,510,382,884.16**	**68,303,981,445.18**
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	44,712,784,251.00	44,436,193,963.64
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,777,308,346.65	2,609,970,470.00
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	17,158,069,370.38	17,490,104,362.60
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,862,220,916.13	3,767,712,648.94
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**2,857,173.00**	**2,397,840.00**
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,857,173.00	2,397,840.00
	GASTOS OPERACIONALES	**101,348,617,699.50**	**90,774,568,868.29**
51	**ADMINISTRACIÓN**	**23,003,677,910.71**	**23,026,984,166.92**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,944,302,136.00	7,182,400,015.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	687,405,199.87	875,991,569.20
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,446,221,814.00	2,313,313,464.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,133,073,800.00	803,245,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,950,379,552.83	4,989,901,158.47
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	825,620,195.00	671,879,469.00
5111	GENERALES	6,897,752,183.01	6,183,817,026.25
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,923,030.00	6,436,165.00
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**13,139,771,066.00**	**9,262,207,490.28**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,165,597,533.00	0.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,395,538,899.00	5,765,491,785.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	3,438,550,119.00	3,257,894,390.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	140,084,515.00	238,821,315.28
54	**TRANSFERENCIAS**	**4,301,951,673.00**	**7,707,352,766.32**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,301,951,673.00	7,707,352,766.32
55	**GASTO SOCIAL**	**60,903,217,049.79**	**50,778,024,444.77**
5501	EDUCACION	26,425,050,628.78	24,725,505,305.00
5502	SALUD	29,394,772,171.83	26,052,519,139.77
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	537,726,200.00	0.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,732,408,324.18	0.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	813,259,725.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**156,506,726,536.81**	**181,068,738,498.93**
48	**OTROS INGRESOS**	**1,364,964,774.64**	**1,918,434,204.48**
4802	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	184,709,893.12	44,273,365.63
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,180,254,881.52	1,874,160,838.85
58	**OTROS GASTOS**	**8,663,519,828.76**	**3,388,204,275.70**
5802	COMISIONES	3,120,184.88	7,867,598.00
5804	FINANCIEROS	6,396,898,402.74	3,376,143,537.66
5890	GASTOS DIVERSOS	2,259,534,435.14	4,193,140.04
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3,966,806.00	0.00

ANEXO N° 4

ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	*149,208,171,482.69*	*179,598,968,427.71*
EXCEDENTE O (OEFICIT) DEL EJERCICIO	*149,208,171,482.69*	*179,598,968,427.71*

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: Maria Smith Rojas Díaz

ANEXO N° 5

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	*(1)*	*807,692,054,673.22*
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE 1 DE ABRIL 2020 AL 31 MARZO 2021	*(2)*	*-35,397,294,816.98*
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	*(3)*	*772,294,759,856.24*

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	*(4)*	*54,719,143,778.92*
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		*52,523,545,219.33*
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVER		*2,195,598,559.59*
DISMINUCIONES	*(5)*	*-90,116,438,595.90*
RESULTADO DEL EJERCICIO		*-30,390,796,945.02*
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		*-59,725,641,650.88*

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENOA

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: María Smith Rojas Díaz

218168081 - Barrancabermeja
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	-38812468955,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	-701216000,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		N/A	-701216000,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)			-701216000,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	DETALLE 1	ESTA VARIACION ESTA REPRESENTADA EN LA CANCELACION DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS CDT	-701216000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-18745913239,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	966131767,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS			966131767,00
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	ESTA VARIACION OBEDECE A RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR ELIMINACION DE LA QUE SE MANEJABA EN LA VIGENCIA ANTERIOR	966131767,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	-5948730784,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS			-5948730784,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA OPBEDECE A INCENTIVOS A LA PRODUCCCION MINERA EJECUTADOS A TRAVES DEL SISTEMA GENERALD E REGALIAS	-5948730784,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-1088401030,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			-1088401030,00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	DETALLE 1	LA DIFERENCIA OBEDECE A RECLASIFICACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-1088401030,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-12674913192,00
1.3.86.13	IMPUESTOS			-12674913192,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.3.86.13	IMPUESTOS	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2020 AL CORTE MARZO 31 NO SE HABIA REALIZADO EL ANALISIS DE LA CARTERA PARA SU RESPECTIVO DETERIORO	-12674913192,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	-13640672057,00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)		N/A	-13640672057,00
1.7.85.01	RED CARRETERA			-10989321681,00
1.7.85.01	RED CARRETERA	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2020 AL CORTE MARZO 31 NO SE HABIA REALIZADO EL 100% DE LA AMORTIZACION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO; POR LO TANTO A LA FECHA SE AJUSTARON LOS VALORES DE ACUERDO A LA VIDA UTIL	-10989321681,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES			-2651350376,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2020 AL CORTE MARZO 31 NO SE HABIA REALIZADO EL 100% DE LA AMORTIZACION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO; POR LO TANTO A LA FECHA SE AJUSTARON LOS VALORES DE ACUERDO A LA VIDA UTIL	-2651350376,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-5724667659,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	-5724667659,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y			-5724667659,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	EN LA ACTUALIDAD NO SE ESTAN MANEJANDO CONTRATOS COMN ENTREGA DE ANTICIPOS.; EL SALDO QUE QUEDA EN LA VIGENCIA 2021 OBEDECE A CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019	-5724667659,00
2	PASIVOS		N/A	4397872898,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-1091226447,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	-1091226447,00
2.4.24.07	LIBRANZAS			-1091226447,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2020 SE REALIZO AUDITORIA AL SALDO DE ESTA CUENTA PRESENTANDO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS LAS CUALES SE AJUSTARON POSTERIOR A LA PRESENTACION DEL INFORME DEL I TRIMESTRE DE 2020	-1091226447,00
2.7	PROVISIONES		N/A	5489099345,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	5489099345,00
2.7.01.01	CIVILES			-3820345000,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.7.01.01	CIVILES	DETALLE 1	ESTA DIFERENCIA OBEDECE A PAGO PARCIAL A LA EMPRESA ECODIESEL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PAGO DE LO NO DEBIDO EN VIGENCIAS ANTERIORES AL 2010-DE ACUERDO A PERDIDA DE PROCESO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL	-3820345000,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			9309444345,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	ESTA DIFERENCIA OBEDECE A RECONOCIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PROCESO JUDICIALES EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE LAS EMPRESAS TGI, MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO, MATILDE RUEDA, DUBER MILENA TABARES, PORVENIR, ENTRE OTROS.	9309444345,00
5	GASTOS		N/A	4165597533,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	4165597533,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		N/A	4165597533,00
5.3.47.13	IMPUESTOS			4165597533,00
5.3.47.13	IMPUESTOS	DETALLE 1	EN LA VIGENCIA 2020 AL CORTE MARZO 31 NO SE HABIA REALIZADO EL ANALISIS DE LA CARTERA PARA SU RESPECTIVO DETERIORO	4165597533,00

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: María Smith Rojas Díaz

218168081 - Barrancabermeja
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_0D4_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	1,491,479,174.20	1,206,940,093.80	1,397,655,758.00	1,300,764,110.00	103,452,368.00	1,197,311,742.00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	N/A	294,167,432.20	1,206,940,693.80	1,397,655,758.00	103,452,368.00	103,452,368.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	294,167,432.20	1,206,940,693.80	1,397,655,758.00	103,452,368.00	103,452,368.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	No tiene importancia relativa	190,715,064.20	1,206,940,693.80	1,397,655,758.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	No tiene importancia relativa	103,452,368.00	0.00	0.00	103,452,368.00	103,452,368.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	1,197,311,742.00	0.00	0.00	1,197,311,742.00	0.00	1,197,311,742.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	N/A	1,197,311,742.00	0.00	0.00	1,197,311,742.00	0.00	1,197,311,742.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	No tiene importancia relativa	1,197,311,742.00	0.00	0.00	1,197,311,742.00	0.00	1,197,311,742.00
2	PASIVOS	N/A	1,397,655,758.00	1,397,655,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	1,397,655,758.00	1,397,655,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	766,657,872.00	766,657,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	No tiene importancia relativa	766,657,872.00	766,657,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	630,997,886.00	630,997,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	No tiene importancia relativa	630,997,886.00	630,997,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	No tiene importancia relativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	0.00	0.00	1,206,940,693.80	1,206,940,693.80	0.00	1,206,940,693.80
4.1	INGRESOS FISCALES	N/A	0.00	0.00	1,206,940,693.80	1,206,940,693.80	0.00	1,206,940,693.80
4.1.05	IMPUESTOS	N/A	0.00	0.00	1,206,940,693.80	1,206,940,693.80	0.00	1,206,940,693.80
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	Recursos propios destinados a Covid19	0.00	0.00	1,206,940,693.80	1,206,940,693.80	0.00	1,206,940,693.80

ALFONSO ELIACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410

Proyectó: Valentina Díaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: Alexandra Ortegón Arenas

DEPARTA SANTANDER
DISTRITO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD: ALCALDIA DISTRITAL
CODIGO: 218168081
FECHA DI 2021/03/31
Periodo de movimiento Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

CONSOLIDADO

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	**ACTIVOS**	**1,593,615,733,354.17**	**293,021,088,495.70**	**263,358,232,072.26**	**1,623,278,589,777.61**	**457,713,159,328.93**	**1,165,565,430,450.68**
110000	EFECTIVO	123,071,132,883.43	115,270,551,604.85	104,789,484,020.47	**133,552,200,467.81**	133,552,200,431.42	**36.39**
110500	CAJA	-	19,344,525.00	7,598,311.00	11,746,214.00	11,746,214.00	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	2,856,963.00	1,396,009.00	1,460,954.00	1,460,954.00	-
110502	CAJA MENOR	-	16,487,562.00	6,202,302.00	10,285,260.00	10,285,260.00	-
111000	DEPËSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123,071,132,847.04	115,251,207,079.85	104,781,885,709.47	133,540,454,217.42	133,540,454,217.42	-
111005	CUENTA CORRIENTE	40,180,165,332.72	69,799,880,748.92	59,841,566,237.83	50,138,479,843.81	50,138,479,843.81	-
111006	CUENTA DE AHORRO	82,159,146,715.50	45,450,506,370.96	44,940,319,470.64	82,669,333,615.82	82,669,333,615.82	-
111013	DEPËSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y RED	221,112,327.88	182,713.97	1.00	221,295,040.85	221,295,040.85	-
111090	OTROS DEPËSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	510,708,470.94	637,246.00	-	511,345,716.94	511,345,716.94	-
113200	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36.39	-	-	36.39	-	36.39
113210	DEPËSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.39	-	-	36.39	-	36.39
120000	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**18,870,978,718.64**	-	**17,560,262.07**	18,853,418,456.57	18,853,418,456.57	-
122100	INVERSIONES DE ADMINISTRACIËN DE LIQUIDEZ	10,963,640.00	-	-	10,963,640.00	10,963,640.00	-
122113	ACCIONES ORDINARIAS	10,963,640.00	-	-	10,963,640.00	10,963,640.00	-
122200	INVERSIONES DE ADMINISTRACIËN DE LIQUIDEZ	1,448,162,411.88	-	17,560,262.07	1,430,602,149.81	1,430,602,149.81	-
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE	1,448,162,411.88	-	17,560,262.07	1,430,602,149.81	1,430,602,149.81	-
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	17,521,261,083.76	-	-	17,521,261,083.76	17,521,261,083.76	-
122704	SOCIEDADES DE ECONOM=A MIXTA	17,521,261,083.76	-	-	17,521,261,083.76	17,521,261,083.76	-
128000	PROVISIËN PARA PROTECCIËN DE INVERSIONES (	-109,408,417.00	-	-	-109,408,417.00	-109,406,417.00	-
128040	INVERSIONES DE ADMINISTRACIËN DE LIQUIDEZ	-109,408,417.00	-	-	-109,408,417.00	-109,408,417.00	-
130000	**RENTAS POR COBRAR**	**100,160,473,380.97**	**166,796,750,269.10**	**130,793,386,988.14**	**136,163,836,661.93**	**136,163,836,661.93**	-
130500	VIGENCIA ACTUAL	57,995,746,907.00	80,909,733,180.64	45,681,804,755.64	93,223,675,332.00	93,223,675,332.00	-
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55,718,002,116.00	60,017,917,465.00	25,695,796,124.00	90,040,123,457.00	90,040,123,457.00	-
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,929,722,666.00	11,598,291,690.00	12,305,153,375.00	1,222,860,981.00	1,222,860,981.00	-
130519	IMPUESTO DE DELINEACIËN URBANA, ESTUDIOS Y	-	22,251,424.00	22,251,424.00	-	-	-
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-	963,741,399.00	488,050,665.00	475,690,734.00	475,690,734.00	-
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	2,479,350,000.00	2,479,350,000.00	-	-	-
130542	IMPUESTO POR LA OCUPACIËN DE V=AS	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	337,562,429.00	4,702,365,004.64	4,603,154,839.64	436,772,594.00	436,772,594.00	-
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	4,042,938.00	4,042,938.00	-	-	-
130562	SOBRETASA BOMBERIL	10,285,966.00	155,011,493.00	83,555,390.00	81,742,069.00	81,742,069.00	-
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	173,730.00	-	-	173,730.00	173,730.00	-
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	180,000.00	-	180,000.00	180,000.00	-
130588	ESTAMPILLAS	-	966,131,767.00	-	966,131,767.00	966,131,767.00	-
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,369,678,608.00	4,819,503,066.51	5,949,339,793.15	239,841,881.36	239,641,881.36	-
131101	TASAS	-	22,207,723.00	19,886,332.00	2,321,391.00	2,321,391.00	-
131102	MULTAS	-	46,283,190.00	24,737,190.00	21,546,000.00	21,546,000.00	-
131103	INTERESES	-	611,050,026.00	611,050,026.00	-	-	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
131104	SANCIONES	-	80,516,259.00	80,516,259.00	-	-	-
131108	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	115,182,164.00	115,182,164.00	-	-	-
131113	ESTAMPILLAS	995,543,469.00	952,823,395.20	1,948,366,864.20	-	-	-
131127	CONTRIBUCIONES	374,135,139.00	2,559,079,523.33	2,717,240,261.97	215,974,400.36	215,974,400.36	-
131138	RENTA DEL MOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ	-	432,360,785.98	432,360,695.98	90.00	90.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	42,945,986,556.24	79,220,968,340.59	71,404,488,180.44	50,762,466,718.39	50,762,466,718.39	-
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	168,815,974.00	-	168,815,974.00	-	-	-
133702	SISTEMA GENERAL DE REGAL=AS	32,738,804,981.00	11,638,902,003.39	-	44,377,706,984.39	44,377,706,984.39	-
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	3,449,015,901.00	11,267,162,628.00	10,960,457,681.00	3,755,720,848.00	3,755,720,848.00	-
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	-	30,709,479,840.00	30,709,479,840.00	-	-	-
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	731,365,412.00	2,021,309,603.00	2,035,264,103.00	717,410,912.00	717,410,912.00	-
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	1,050,618,639.00	-	-	1,050,618,639.00	1,050,618,639.00	-
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGR	9,774,565.00	224,972,913.00	159,756,507.00	74,990,971.00	74,990,971.00	-
133708	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - MUNIC	58,025,859.00	174,264,327.00	174,202,077.00	58,088,109.00	58,088,109.00	-
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTI	471,211,574.00	1,425,617,643.00	1,421,623,336.00	475,205,881.00	475,205,881.00	-
133712	Otras transferencias	4,268,353,653.24	21,759,259,383.20	25,774,888,662.44	252,724,374.00	252,724,374.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,358,376,966.73	1,846,545,681.36	3,592,156,725.91	4,612,765,922.18	4,612,765,922.18	-
138405	COMISIONES	3,395,989.00	-	3,395,989.00	-	-	-
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	666,853,671.92	42,857,140.86	43,390,766.44	666,320,046.36	666,320,046.36	-
138412	DESCUENTOS AUTORIZADOS	2,483,023.32	90,440.00	90,440.00	2,483,023.32	2,483,023.32	-
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIDNES POR COBRAR	-	40,210,921.00	-	40,210,921.00	40,210,921.00	-
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	314,269,426.53	314,269,426.53	-	-	-
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	380,914,788.06	-	-	380,914,788.06	380,914,788.06	-
138440	Rendimientos de recursos del Sistema Gener	2,126,552,452.00	1,419,907,586.95	3,198,415,244.94	348,044,794.01	348,044,794.01	-
138490	OTRAS CUENTAS PDR CDBRAR	3,178,177,042.43	29,210,166.00	32,594,859.00	3,174,792,349.43	3,174,792,349.43	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-8,509,315,659.00	-	4,165,597,533.00	-12,674,913,192.00	-12,674,913,192.00	-
138613	IMPUESTOS POR COBRAR	-8,509,315,659.00	-	4,165,597,533.00	-12,674,913,192.00	-12,674,913,192.00	-
160000	PROPIEOADES, PLANTA Y EQUIPO	444,070,098,689.56	1,738,788,538.33	6,505,661,541.61	439,303,225,686.28	-	439,303,225,686.28
160500	TERRENOS	161,382,891,638.86	-	248,456,209.00	161,134,435,429.86	-	161,134,435,429.86
160501	URBANOS	115,505,625,333.52	-	-	115,505,625,333.52	-	115,505,625,333.52
160502	RURALES	23,612,303,302.18	-	-	23,612,303,302.18	-	23,612,303,302.18
160503	TERRENOS CON DESTINACIÉN AMBIENTAL	22,016,506,794.16	-	-	22,016,506,794.16	-	22,016,506,794.16
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPREST	248,456,209.00	-	248,456,209.00	-	-	-
161000	SEMOVIENTES	1,421,372.00	-	-	1,421,372.00	-	1,421,372.00
161001	DE TRABAJO	1,421,372.00	-	-	1,421,372.00	-	1,421,372.00
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR¹NSITO	13,350,000.00	-	-	13,350,000.00	-	13,350,000.00
162503	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,202,000.00	-	-	13,202,000.00	-	13,202,000.00
162507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	148,000.00	-	-	148,000.00	-	148,000.00
164000	EDIFICACIONES	214,213,420,050.01	214,530,160.65	271,009,440.00	214,156,940,770.66	-	214,156,940,770.66
164001	EDIFICIOS Y CASAS	21,136,460,641.25	-	-	21,136,460,641.25	-	21,136,460,641.25
164002	OFICINAS	2,127,549,899.56	-	-	2,127,549,899.56	-	2,127,549,899.56
164004	LOCALES	20,888,738,077.81	-	-	20,888,738,077.81	-	20,888,738,077.81
164006	MATADEROS	2,732,548,500.00	-	-	2,732,548,500.00	-	2,732,548,500.00
164008	CAFETER=AS Y CASINOS	2,704,692,014.15	-	-	2,704,692,014.15	-	2,704,692,014.15
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	128,213,102,469.37	214,530,160.65	-	128,427,632,630.02	-	128,427,632,630.02
164010	CL=NICAS Y HOSPITALES	8,914,314,966.48	-	-	8,914,314,966.48	-	8,914,314,966.48
164014	INVERNADEROS	49,830,820.00	-	-	49,830,820.00	-	49,830,820.00
164015	CASETAS Y CAMPAMENTOS	9,996,250.00	-	-	9,996,250.00	-	9,996,250.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	187,651,410.50	-	-	187,651,410.50	-	187,651,410.50
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	5,250,008,561.00	-	-	5,250,008,561.00	-	5,250,008,561.00
164020	ESTANQUES	18,678,150.00	-	-	18,678,150.00	-	18,678,150.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
164022	PRESAS	184,570,847.00	-	-	184,570,847.00	-	184,570,847.00
164023	POZOS	3,730,551,787.12	-	-	3,730,551,787.12	-	3,730,551,787.12
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3,010,677,858.78	-	-	3,010,677,858.78	-	3,010,677,858.78
164028	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRA	271,009,440.00	-	271,009,440.00	-	-	-
164029	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	11,577,679,364.95	-	-	11,577,679,364.95	-	11,577,679,364.95
164090	OTRAS EDIFICACIONES	3,205,358,992.04	-	-	3,205,358,992.04	-	3,205,358,992.04
164500	PLANTAS, DUCTOS Y T┌NELES	203,118,466,619.70	474,004,145.95	-	203,592,470,765.65	-	203,592,470,765.65
164501	PLANTAS DE GENERACIËN	90,038,243.00	-	-	90,038,243.00	-	90,038,243.00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	30,757,119,438.39	474,004,145.95	-	31,231,123,584.34	-	31,231,123,584.34
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIËN	172,271,308,938.31	-	-	172,271,308,938.31	-	172,271,308,938.31
165000	REDES, L=NEAS Y CABLES	60,703,070,684.44	-	-	60,703,070,684.44	-	60,703,070,684.44
165003	REDES DE RECOLECCIËN DE AGUAS	38,318,868,259.80	-	-	38,318,868,259.80	-	38,318,868,259.80
165005	REDES DE AIRE	8,059,308,761.08	-	-	8,059,308,761.08	-	8,059,308,761.08
165006	REDES DE ALIMENTACIËN DE GAS	13,578,534,434.56	-	-	13,578,534,434.56	-	13,578,534,434.56
165007	L=NEAS Y CABLES DE INTERCONEXIËN	398,065,600.00	-	-	398,065,600.00	-	398,065,600.00
165009	L=NEAS Y CABLES DE CONDUCCIËN	241,836,342.00	-	-	241,836,342.00	-	241,836,342.00
165010	L=NEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	90,988,638.00	-	-	90,988,638.00	-	90,988,638.00
165090	OTRAS REDES, L=NEAS Y CABLES	15,468,649.00	-	-	15,468,649.00	-	15,468,649.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,826,272,943.36	8,486,652.00	4,785,001.00	15,829,974,594.36	-	15,829,974,594.36
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIËN	53,588,086.00	-	-	53,588,086.00	-	53,588,086.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	76,656,750.00	-	-	76,656,750.00	-	76,656,750.00
165505	EQUIPO DE M┌SICA	1,251,886,985.00	-	-	1,251,886,985.00	-	1,251,886,985.00
165506	EQUIPO DE RECREACIËN Y DEPORTE	550,980,610.00	-	-	550,980,610.00	-	550,980,610.00
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVIC	244,268,979.52	-	-	244,268,979.52	-	244,268,979.52
165509	EQUIPO DE ENSEÐANZA	11,168,449,720.00	-	1.00	11,168,449,719.00	-	11,168,449,719.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325,299,407.84	-	-	325,299,407.84	-	325,299,407.84
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	683,459,000.00	-	-	683,459,000.00	-	683,459,000.00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	254,299,911.00	-	-	254,299,911.00	-	254,299,911.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	578,279,805.00	8,486,652.00	4,785,000.00	581,981,457.00	-	581,981,457.00
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	2,322,876.00	-	-	2,322,876.00	-	2,322,876.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	636,780,813.00	-	-	636,780,813.00	-	636,780,813.00
166000	EQUIPO M┌DICO Y CIENT=FICO	221,660,208.00	-	-	221,660,208.00	-	221,660,208.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIËN	16,935,996.00	-	-	16,935,996.00	-	16,935,996.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,819,090.80	-	-	85,819,090.80	-	85,819,090.80
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIËN	15,718,910.00	-	-	15,718,910.00	-	15,718,910.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAP┌UTICO	4,783,064.00	-	-	4,783,064.00	-	4,783,064.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	69,695,399.20	-	-	69,695,399.20	-	69,695,399.20
166090	OTRO EQUIPO M┌DICO Y CIENT=FICO	28,707,748.00	-	-	28,707,748.00	-	28,707,748.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,156,008,162.89	4,010,000.00	231,878,270.44	11,928,139,892.45	-	11,928,139,892.45
166501	MUEBLES Y ENSERES	8,381,301,708.85	4,010,000.00	128,597,973.40	8,256,713,735.45	-	8,256,713,735.45
166502	EQUIPO Y M┴QUINA DE OFICINA	3,686,853,099.80	-	24,408,216.00	3,662,444,883.80	-	3,662,444,883.80
186505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE US	78,872,081.04	-	78,872,081.04	-	-	-
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,981,273.20	-	-	8,981,273.20	-	8,981,273.20
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIËN	15,206,212,820.87	611,230,810.00	289,210,663.17	15,528,232,967.70	-	15,528,232,967.70
167001	EQUIPO DE COMUNICACIËN	877,215,732.00	-	39,939,811.00	837,275,921.00	-	837,275,921.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIËN	14,118,606,230.69	611,230,810.00	206,896,933.99	14,522,940,106.70	-	14,522,940,106.70
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIËN DE U	42,373,918.18	-	42,373,918.18	-	-	-
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIË	168,016,940.00	-	-	168,016,940.00	-	168,016,940.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIËN Y ELEVACIË	7,624,673,857.86	-	54,200,000.00	7,570,473,857.86	-	7,570,473,857.86
187502	TERRESTRE	7,419,888,529.86	-	54,200,000.00	7,365,688,529.86	-	7,365,688,529.86
167506	DE ELEVACIËN	199,950,000.00	-	-	199,950,000.00	-	199,950,000.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÉN Y EL	4,835,328.00	-	-	4,835,328.00	-	4,835,328.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	499,460,046.30	-	-	499,460,046.30	-	499,460,046.30
168002	EQUIPD DE RESTAURANTE Y CAFETER=A	443,092,733.30	-	-	443,092,733.30	-	443,092,733.30
168090	DTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	56,367,313.00	-	-	56,367,313.00	-	56,367,313.00
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	332,951,925.00	-	10,534,000.00	322,417,925.00	-	322,417,925.00
168101	DBRAS DE ARTE	51,088,103.00	-	10,534,000.00	40,554,103.00	-	40,554,103.00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÉN Y	281,863,822.00	-	-	281,863,822.00	-	281,863,822.00
168500	DEPRECIACIÉN ACUMULADA (CR)	-247,229,761,639.73	426,526,769.73	5,395,587,958.00	-252,198,822,828.00	-	-252,198,822,828.00
168501	EDIFICACIONES	-38,775,676,431.20	26,961,255.20	1,068,546,003.00	-39,817,261,179.00	-	-39,817,261,179.00
168502	PLANTAS, DUCTOS Y T┌NELES	-152,908,979,729.00	-	3,385,307,778.00	-156,294,287,507.00	-	-156,294,287,507.00
168503	REDES, L=NEAS Y CABLES	-20,361,973,385.00	-	607,030,707.00	-20,969,004,092.00	-	-20,969,004,092.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-12,726,054,700.32	4,785,002.32	50,395,994.00	-12,771,665,692.00	-	-12,771,665,692.00
168505	EQUIPO M┌DICO Y CIENT=FICO	-55,259,832.00	-	1,359,266.00	-56,619,098.00	-	-56,619,098.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPD DE OFICINA	-9,514,284,527.31	132,359,055.31	60,475,947.00	-9,442,401,419.00	-	-9,442,401,419.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÉN Y COMPUTACIÉN	-10,621,943,401.90	252,712,890.90	119,153,826.00	-10,488,384,337.00	-	-10,488,384,337.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÉN Y ELEVACIÉ	-1,975,726,775.00	9,708,564.00	99,771,165.00	-2,065,789,376.00	-	-2,065,789,376.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-289,862,858.00	2.00	3,547,272.00	-293,410,128.00	-	-293,410,128.00
170000	BIENES DE USO P┌BLICO E HISTÉRICOS Y CULTU	729,134,134,506.01	566,620,341.00	3,438,550,119.00	726,262,204,728.01	-	726,262,204,728.01
170500	BIENES DE USD P┌BLICO E HISTÉRICOS Y CULTU	54,359,435,268.18	566,620,341.00	-	54,926,055,609.16	-	54,926,055,609.18
170501	RED CARRETERA	24,948,174,707.24	566,620,341.00	-	25,514,795,048.24	-	25,514,795,048.24
170505	PARQUES RECREACIDNALES	29,411,260,560.94	-	-	29,411,260,560.94	-	29,411,260,560.94
171000	BIENES DE USO P┌BLICO EN SERVICIO	687,978,038,348.75	-	-	687,978,038,348.75	-	687,978,038,348.75
171001	RED CARRETERA	553,464,666,779.93	-	-	553,464,666,779.93	-	553,464,666,779.93
171004	PLAZAS P┌BLICAS	1,290,671,530.00	-	-	1,290,671,530.00	-	1,290,671,530.00
171005	PARQUES RECREACIONALES	132,820,678,989.85	-	-	132,820,678,989.85	-	132,820,678,989.85
171090	DTROS BIENES DE USO P┌BLICO EN SERVICIO	402,021,048.97	-	-	402,021,046.97	-	402,021,048.97
171500	BIENES HISTÉRICOS Y CULTURALES	255,673,995.08	-	-	255,673,995.08	-	255,673,995.08
171501	MONUMENTOS	118,893,598.50	-	-	116,893,598.50	-	118,893,598.50
171503	OBRAS DE ARTE	136,780,396.58	-	-	136,780,396.58	-	136,780,396.58
172100	BIENES DE USO P┌BLICO REPRESENTADOS EN BIE	33,517,000.00	-	-	33,517,000.00	-	33,517,000.00
172101	OBRAS DE ARTE	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	-	21,000,000.00
172104	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÉN Y	12,517,000.00	-	-	12,517,000.00	-	12,517,000.00
178500	AMDRTIZACIÉN ACUMULADA DE BIENES DE USO P┌	-13,492,530,106.00	-	3,438,550,119.00	-16,931,080,225.00	-	-16,931,080,225.00
178501	RED CARRETERA	-10,811,123,282.00	-	2,767,323,333.00	-13,578,446,615.00	-	-13,578,446,615.00
178504	PLAZAS P┌BLICAS	-25,813,428.00	-	6,453,357.00	-32,266,785.00	-	-32,266,785.00
178505	PARQUES RECREACIONALES	-2,647,552,976.00	-	664,103,394.00	-3,311,656,370.00	-	-3,311,656,370.00
178590	OTROS BIENES DE USO P┌BLICO	-8,040,420.00	-	670,035.00	-8,710,455.00	-	-8,710,455.00
190000	OTROS ACTIVOS	178,308,915,175.56	8,648,377,742.42	17,813,589,140.97	169,143,703,777.01	169,143,703,777.01	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	164,298,556.76	2,313,457,617.44	2,429,230,757.00	48,525,417.20	48,525,417.20	-
190201	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	164,298,556.76	2,313,457,617.44	2,429,230,757.00	48,525,417.20	48,525,417.20	-
190400	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	111,093,029,642.88	394,948,069.44	4,197,952,549.49	107,290,025,162.83	107,290,025,162.83	-
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	111,093,029,642.86	394,948,069.44	4,197,952,549.49	107,290,025,162.83	107,290,025,162.83	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,311,441.00	4,016,249.00	10,288,290.00	27,039,400.00	27,039,400.00	-
190501	SEGUROS	33,311,441.00	4,016,249.00	10,288,290.00	27,039,400.00	27,039,400.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	574,887,408.03	232,257.00	97,886,408.03	477,233,257.00	477,233,257.00	-
190603	AVANCES PARA V╨TICOS Y GASTOS DE VIAJE	477,001,000.00	-	-	477,001,000.00	477,001,000.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÉN DE BIENES Y SERV	97,886,408.03	-	97,886,408.03	-	-	-
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-	232,257.00	-	232,257.00	232,257.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	9,660,756,884.40	75,532,079.00	117,485,400.00	9,618,803,563.40	9,618,803,563.40	-
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	9,660,756,884.40	75,532,079.00	117,485,400.00	9,618,803,563.40	9,618,803,563.40	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÉN	51,152,565,786.01	5,774,998,659.30	10,693,738,411.57	46,233,826,033.74	46,233,826,033.74	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
190801	EN ADMINISTRACIËN	51,050,676,438.01	5,563,240,046.43	10,693,738,411.57	45,920,178,072.87	45,920,178,072.87	-
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRA	101,889,348.00	211,758,612.07	-	313,647,960.87	313,647,960.87	-
190900	DEPËSITOS ENTREGADOS EN GARANT=A	1,674,906,335.47	-	-	1,674,906,335.47	1,674,906,335.47	-
190903	DEPËSITOS JUDICIALES	1,674,906,335.47	-	-	1,674,906,335.47	1,674,906,335.47	-
197000	INTANGIBLES	11,473,440,607.58	-	126,022,809.88	11,347,417,797.70	11,347,417,797.70	-
197007	LICENCIAS	5,154,015,257.20	-	36,416,000.00	5,117,599,257.20	5,117,599,257.20	-
197008	SOFTWARE	6,317,925,350.38	-	88,106,809.88	6,229,818,540.50	6,229,818,540.50	-
197090	OTROS INTANGIBLES	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-
197500	AMORTIZACIËN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-7,518,281,486.57	85,192,811.24	140,984,515.00	-7,574,073,190.33	-7,574,073,190.33	-
197507	LICENCIAS	-2,637,429,745.64	21,836,001.36	117,459,960.00	-2,733,053,704.28	-2,733,053,704.28	-
197508	SOFTWARE	-4,880,601,740.93	63,106,809.88	23,524,555.00	-4,841,019,486.05	-4,841,019,486.05	-
197590	OTROS INTANGIBLES	-250,000.00	250,000.00	-	-	-	-
200000	**PASIVOS**	**968,984,037,860.19**	**969,788,694,364.76**	**861,788,486,425.94**	**860,983,829,921.37**	**220,093,380,182.08**	**630,890,449,739.29**
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	**172,638,541,173.13**	**7,733,419,031.82**	**4,974,053,757.12**	**169,879,175,898.43**	**13,844,539,543.42**	**156,034,636,355.01**
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	172,638,541,173.13	7,733,419,031.82	4,974,053,757.12	169,879,175,898.43	13,844,539,543.42	156,034,636,355.01
231401	PRËSTAMOS BANCA COMERCIAL	172,638,541,173.13	7,733,419,031.82	4,974,053,757.12	169,879,175,898.43	13,844,539,543.42	156,034,636,355.01
240000	CUENTAS POR PAGAR	**54,890,589,833.08**	**93,229,072,053.57**	**93,699,257,755.56**	**55,360,775,535.07**	**55,360,775,535.07**	-
240100	ADQUISICIËN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	9,482,680,343.06	22,512,891,150.17	13,388,316,064.92	358,105,257.81	358,105,257.81	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,232,770,132.91	11,446,482,958.67	8,262,984,016.02	49,271,190.26	49,271,190.26	-
240102	PROYECTOS DE INVERSIËN	6,249,910,210.15	11,066,408,191.50	5,125,332,048.90	308,834,067.55	308,834,067.55	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	137,413,807.29	5,092,142,944.83	5,949,498,774.69	994,769,637.15	994,769,637.15	-
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	137,413,807.29	5,092,142,944.83	5,949,498,774.69	994,769,637.15	994,769,637.15	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,506,041,312.02	1,439,521,756.85	2,658,531,203.40	20,725,050,758.57	20,725,050,758.57	-
240709	CUOTA DE FOMENTO	326,257,947.00	-	-	326,257,947.00	326,257,947.00	-
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIEN	-	75,086,107.00	2,112,259,576.00	2,037,173,469.00	2,037,173,469.00	-
240722	ESTAMPILLAS	1,125,587,655.86	1,335,354,785.00	514,920,490.00	305,153,360.86	305,153,360.86	-
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	236,496,445.24	624,568.85	5,635,306.57	241,507,182.96	241,507,182.96	-
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,817,699,263.92	28,456,296.00	25,715,830.83	17,814,958,798.75	17,814,958,798.75	-
242400	DESCUENTOS DE NËMINA	2,499,035,054.82	16,203,246,002.87	14,652,916,092.67	948,705,144.62	948,705,144.62	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	299,734,937.40	1,923,082,052.00	1,966,325,133.00	342,978,018.40	342,978,018.40	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	264,127,243.52	2,011,593,417.87	1,978,329,452.87	230,863,278.52	230,863,278.52	-
242404	SINDICATOS	110,920,510.00	337,135,680.00	250,337,965.00	24,122,795.00	24,122,795.00	-
242405	COOPERATIVAS	453,696,784.00	2,109,231,123.00	1,657,563,489.00	2,029,150.00	2,029,150.00	-
242407	LIBRANZAS	1,069,133,355.84	9,210,538,468.00	8,241,243,632.80	99,838,520.64	99,838,520.64	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	297,980,945.06	605,133,696.00	552,035,078.00	244,882,327.06	244,882,327.06	-
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CON	-	6,523,566.00	6,523,566.00	-	-	-
242490	OTROS DESCUENTOS DE NËMINA	3,441,279.00	8,000.00	557,776.00	3,991,055.00	3,991,055.00	-
243600	RETENCIEN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	758,608,556.56	1,037,463,169.00	507,878,819.01	229,024,206.57	229,024,206.57	-
243603	HONORARIOS	87,798,190.07	99,452,600.00	50,818,579.00	39,164,169.07	39,164,169.07	-
243605	SERVICIOS	137,545,804.84	149,547,700.00	19,026,311.00	7,024,415.84	7,024,415.84	-
243606	ARRENDAMIENTOS	11,162,577.00	17,980,000.00	13,691,708.00	6,874,285.00	6,874,285.00	-
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	188.00	188.00	-	-	-	-
243608	COMPRAS	149,489,338.00	153,113,581.00	30,541,602.00	26,917,359.00	26,917,359.00	-
243615	A EMPLEADOS ART=CULO 383 ET	151,049,487.68	340,451,474.00	253,167,000.00	63,765,013.68	63,765,013.68	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	133,873,929.05	148,984,680.00	55,752,167.01	40,641,416.06	40,641,416.06	-
243626	CONTRATOS DE OBRA	78,534,208.92	118,778,000.00	84,827,339.00	44,583,547.92	44,583,547.92	-
243627	RETENCIËN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	966.00	966.00	-	-	-	-
243628	RETENCIËN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	671.00	671.00	-	-	-	-
243630	IMPUESTO SOLIDARID POR EL COVID 19	309.00	309.00	-	-	-	-
243690	OTRAS RETENCIONES	9,152,887.00	9,153,000.00	54,113.00	54,000.00	54,000.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7,052,287.00	542,217.00	542,217.00	-7,052,287.00	-7,052,287.00	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
244502	VENTA DE SERVICIDS	542,217.00	542,217.00	-	-	-	-
244505	CDMPRA DE BIENES (DB)	-7,594,504.00	-	542,217.00	-7,052,287.00	-7,052,287.00	-
246000	CR╔DITOS JUDICIALES	3,679,498,290.00	8,952,256,896.00	5,272,758,606.00	-	-	-
246002	SENTENCIAS	3,679,498,290.00	8,952,256,896.00	5,272,758,606.00	-	-	-
248000	ADMINISTRACIËN Y PRESTACIËN DE SERVICIDS D	-	28,480,072,949.09	28,480,072,949.09	-	-	-
248002	R╔GIMEN SUBSIDIADO	-	28,480,072,949.09	28,480,072,949.09	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,834,364,756.33	9,510,934,967.76	22,788,743,028.78	32,112,172,817.35	32,112,172,817.35	-
249027	VI╩TICDS Y GASTOS DE VIAJE	1,948,530.00	30,613,614.00	28,665,084.00	-	-	-
249028	SEGUROS	12,549,870.00	10,045,164.00	-	2,504,706.00	2,504,706.00	-
249032	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	273,700,072.88	983,491,263.31	764,035,939.31	54,244,748.88	54,244,748.88	-
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTD	-	335,431,400.00	335,431,400.00	-	-	-
249039	SALDDS A FAVDR DE CONTRIBUYENTES	16,211,209,475.00	947,559,715.00	16,572,773,644.47	31,836,423,404.47	31,836,423,404.47	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	195,897,647.00	-	325,500.00	196,223,147.00	196,223,147.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	20,588,519.00	1,715,962,400.00	1,697,239,500.00	1,865,619.00	1,865,619.00	-
249051	SERVICIOS P╔BLICOS	-	872,690,910.00	872,890,910.00	-	-	-
249054	HDNORARIOS	1,646,750,025.45	3,403,163,524.45	1,775,216,333.00	18,802,834.00	18,802,834.00	-
249055	SERVICIOS	372,215,054.66	710,776,240.66	339,675,026.00	1,113,840.00	1,113,840.00	-
249058	ARRENDAMIENTD DPERATIVO	93,381,791.34	494,798,434.34	402,411,161.00	994,518.00	994,518.00	-
249090	DTRAS CUENTAS PDR PAGAR	6,123,771.00	6,202,302.00	78,531.00	-	-	-
250000	DBLIGACIONES LABDRALES Y DE SEGURIDAD SDCI	362,620,552,202.69	30,913,380,910.65	28,393,053,592.96	360,100,224,885.00	7,259,840,825.96	352,840,384,059.04
251100	BENEFICIOS A LDS EMPLEADOS A CORTO PLAZD	10,130,614,741.58	27,068,633,624.65	24,197,659,709.03	7,259,840,825.96	7,259,840,825.96	-
251101	NËMINA POR PAGAR	-	17,912,464,403.20	17,912,712,993.20	248,590.00	248,590.00	-
251102	CESANT=AS	6,310,460,797.50	7,132,672,810.45	4,411,343,102.00	3,589,131,089.05	3,589,131,089.05	-
251103	INTERESES SOBRE CESANT=AS	330,715,251.64	319,244,998.00	219,214,863.16	230,685,116.80	230,685,116.80	-
251104	VACACIDNES	1,154,455,660.04	557,656,430.00	274,570,012.25	871,369,242.29	871,369,242.29	-
251105	PRIMA DE VACACIDNES	895,528,891.07	444,937,852.00	234,066,291.25	684,657,330.32	684,657,330.32	-
251106	PRIMA DE SERVICIDS	474,082,704.00	38,515,720.00	232,069,942.00	667,636,926.00	667,636,926.00	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	172,576,561.00	15,458,012.00	509,352,849.00	666,471,398.00	666,471,398.00	-
251109	BONIFICACIONES	498,038,983.00	218,556,794.00	83,553,289.00	363,035,478.00	363,035,478.00	-
251110	OTRAS PRIMAS	223,888,924.33	74,530,890.00	36,911,420.17	186,269,454.50	186,269,454.50	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,148,900.00	228,151,000.00	226,083,000.00	80,900.00	80,900.00	-
251122	APDRTES A FDNDOS PENSIDNALES - EMPLEADDR	-	8,407,867.00	8,407,867.00	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SDCIAL EN SALUD - EMPL	-	5,939,919.00	5,939,919.00	-	-	-
251124	APDRTES A CAJAS DE COMPENSACIËN FAMILIAR	-	6,199,300.00	6,199,300.00	-	-	-
251190	OTROS BENEFICIDS A LDS EMPLEADDS A CORTD P	68,718,069.00	105,897,629.00	37,434,861.00	255,301.00	255,301.00	-
251400	BENEFICIOS PDSEMPLED - PENSIONES	352,489,937,461.11	3,844,747,286.00	4,195,193,883.93	352,840,384,059.04	-	352,840,384,059.04
251401	PENSIDNES DE JUBILACIËN PATRDNALES	12,659,796.00	1,528,830,080.00	1,516,170,284.00	-	-	-
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	79,375,286.00	79,375,286.00	-	-	-
251410	C╩LCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	314,389,380,355.00	2,149,098,144.00	2,149,098,144.00	314,389,380,355.00	-	314,389,380,355.00
251414	C╩LCULO ACTUARIAL DE CUDTAS PARTES DE PENS	38,087,897,310.11	87,443,776.00	450,550,169.93	38,451,003,704.04	-	38,451,003,704.04
270000	PASIVDS ESTIMADOS	19,241,654,004.07	5,856,836,588.00	2,699,509,477.00	16,084,326,893.07	16,084,326,893.07	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,241,654,004.07	5,856,836,588.00	2,699,509,477.00	16,084,326,893.07	16,084,326,893.07	-
270101	CIVILES	3,810,755,765.07	4,356,836,588.00	2,699,509,477.00	2,153,428,654.07	2,153,428,654.07	-
270103	ADMINISTRATIVAS	15,405,647,195.00	1,500,000,000.00	-	13,905,647,195.00	13,905,647,195.00	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	25,251,044.00	-	-	25,251,044.00	25,251,044.00	-
290000	DTRDS PASIVOS	349,592,700,647.22	832,055,985,780.72	732,022,611,843.30	249,559,326,709.80	127,543,897,384.56	122,015,429,325.24
290200	RECURSDS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIËN	10,262,349,199.81	3,207,372.72	128,039,293.49	10,387,181,120.58	10,387,181,120.58	-
290201	EN ADMINISTRACIËN	10,262,349,199.81	3,207,372.72	128,039,293.49	10,387,181,120.58	10,387,181,120.58	-
290300	DEPËSITOS RECIBIDOS EN GARANT=A	846,165,405.67	-	2,713,000.00	848,878,405.67	848,878,405.67	-
290303	DEPËSITOS JUDICIALES	846,165,405.67	-	2,713,000.00	848,878,405.67	848,878,405.67	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS PDR ANTICIPADD	120,488,137.00	-	-	120,488,137.00	120,488,137.00	-

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
291001	INTERESES	120,128,037.00	-	-	120,128,037.00	120,128,037.00	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	360,100.00	-	-	360,100.00	360,100.00	-
291700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	338,344,337,904.74	832,033,417,031.00	731,891,656,172.81	236,202,779,046.55	116,187,349,721.31	122,015,429,325.24
291704	RETENCIËN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	16,929,377,658.50	1,462,885,200.00	4,164,998,055.81	19,631,490,514.31	19,631,490,514.31	-
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	321,414,960,246.24	830,570,531,831.00	727,726,860,117.00	216,571,288,532.24	96,555,859,207.00	122,015,429,325.24
299000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19,360,000.00	19,361,377.00	1,377.00	-	-	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDIC	19,360,000.00	19,361,377.00	1,377.00	-	-	-
300000	**PATRIMONIO**	**634,631,695,493.98**	**75,516,256,643.89**	**63,971,149,523.46**	**623,086,588,373.55**	-	**623,086,588,373.55**
310000	HACIENDA P┌BLICA	634,631,695,493.98	75,516,256,643.89	63,971,149,523.46	623,086,566,373.55	-	623,066,588,373.55
310500	CAPITAL FISCAL	850,370,001,350.37	-	-	850,370,001,350.37	-	650,370,001,350.37
310506	Capital Fiscal	650,370,001,350.37	-	-	850,370,001,350.37	-	650,370,001,350.37
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,256,332,616.05	10,239,641,991.31	63,971,149,523.46	-59,524,625,066.90	-	-59,524,825,086.90
310901	Excedente acumulado	245,984,732,797.62	684,335,060.00	63,830,888,279.13	309,131,286,016.75	-	309,131,286,016.75
310902	Déficit acumulado	-359,241,065,413.67	9,555,306,934.31	140,261,244.33	-368,656,111,103.65	-	-366.656,111,103.65
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	63,346,811,273.45	63,346,811,273.45	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	63,346,811,273.45	63,346,811,273.45	-	-	-	-
314800	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL	18,482,176,232.64	17,560,262.07	-	18,464,615,970.57	-	16,464,615,970.57
314802	Inversiones en sociedades de economia mixt	18,482,176,232.64	17,560,262.07	-	18,464,615,970.57	-	16,464,615,970.57
315100	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFIC	-184,310,960,746.43	1,912,243,114.06	-	-166,223,203,860.49	-	-186,223,203,860.49
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por plane	-	1,912,243,114.06	-	-1,912,243,114.06	-	-1,912,243,114.06
315102	Rendimiento de los activos por planes de b	-184,310,960,746.43	-	-	-164,310,960,746.43	-	-184,310,960,746.43
400000	**INGRESOS**	-	**7,263,029,288.10**	**268,486,195,472.05**	**259,223,166,183.95**	-	**259,223,166,183.95**
410000	**INGRESOS FISCALES**	-	**2,306,134,234.20**	**168,630,358,350.35**	**166,324,224,116.15**	-	**166,324,224,116.15**
410500	TRIBUTARIOS	-	2,126,451.00	183,757,223,661.84	183,755,097,210.64	-	183,755,097,210.64
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	2,126,451.00	46,513,163,336.00	46,511,036,887.00	-	46,511,036,887.00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-	113,143,963,041.00	113,143,963,041.00	-	113,143,963,041.00
410519	IMPUESTO DE DELINEACIËN URBANA, ESTUDIOS Y	-	-	22,251,424.00	22,251,424.00	-	22,251,424.00
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-	-	13,832,089,734.00	13,832,089,734.00	-	13,832,069,734.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	-	2,479,350,000.00	2,479,350,000.00	-	2,479,350,000.00
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACIËN DE V=AS	-	-	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO P┌	-	-	4,618,604,424.64	4,618,604,424.64	-	4,616,604,424.64
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	-	4,042,938.00	4,042,936.00	-	4,042,936.00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	-	-	2,220,422,069.00	2,220,422,069.00	-	2,220,422,069.00
410576	ESTAMPILLAS	-	-	922,866,693.20	922,666,693.20	-	922,886,693.20
411000	NO TRIBUTARIOS	-	1,249,675,584.20	4,871,673,045.51	3,621,997,461.31	-	3,621,997,461.31
411001	TASAS	-	1,405,700.00	60,463,675.00	59,057,975.00	-	59,057,975.00
411002	MULTAS	-	-	73,668,132.00	73,688,132.00	-	73,688,132.00
411003	INTERESES	-	817,520.00	622,556,946.00	621,739,426.00	-	621,739,426.00
411004	SANCIONES	-	48,950,942.00	46,950,942.00	-	-	-
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	59,100.00	115,162,164.00	115,123,064.00	-	115,123,064.00
411027	ESTAMPILLAS	-	959,385,877.20	959,365,877.20	-	-	-
411061	CONTRIBUCIONES	-	239,056,445.00	2,559,084,523.33	2,320,028,078.33	-	2,320,028,078.33
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y	-	-	432,360,785.98	432,360,785.98	-	432,360,785.98
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1,054,332,199.00	1,461,643.00	-1,052,670,556.00	-	-1,052,870,556.00
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	9,450,091.00	726,221.00	-8,723,870.00	-	-6,723,870.00
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	1,044,882,108.00	735,422.00	-1,044,146,686.00	-	-1,044,146,686.00
430000	**VENTA DE SERVICIOS**	-	-	**23,594,409.00**	**23,594,409.00**	-	**23,594,409.00**
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	23,594,409.00	23,594,409.00	-	23,594,409.00
430513	EDUCACIËN FORMAL - SUPERIOR FORMACIËN TECN	-	-	10,516,609.00	10,516,609.00	-	10,516,609.00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIËN	-	-	13,077,800.00	13,077,800.00	-	13,077,600.00
440000	**TRANSFERENCIAS**	-	**4,953,404,312.90**	76,463,787,197.06	**71,510,362,884.16**	-	**71,510,362,884.16**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	12,559,049.00	44,725,343,300.00	44,712,784,251.00	-	44,712,784,251.00
440817	PARTICIPACIEN PARA SALUD	-	-	11,267,162,538.00	11,267,162,536.00	-	11,267,162,538.00
440818	PARTICIPACIÉN PARA EDUCACIÉN	-	-	29,468,534,094.00	29,468,534,094.00	-	29,468,534,094.00
440819	PARTICIPACIÉN PARA PRDPÉSITD GENERAL	-	12,559,049.00	2,164,791,785.00	2,152,232,736.00	-	2,152,232,736.00
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÉN ESCOLAR	-	-	224,972,913.00	224,972,913.00	-	224,972,913.00
440822	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL	-	-	174,264,327.00	174,264,327.00	-	174,264,327.00
440824	PARTICIPACIÉN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIE	-	-	1,425,617,643.00	1,425,617,643.00	-	1,425,617,643.00
441300	SISTEMA GENERAL DE REGAL=AS	-	-	5,777,308,346.65	5,777,308,346.65	-	5,777,308,346.65
441301	ASIGNACIDNES DIRECTAS	-	-	5,610,071,064.03	5,610,071,064.03	-	5,610,071,064.03
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITDRIAL	-	-	167,237,282.62	167,237,282.62	-	167,237,282.62
442100	SISTEMA áGENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA	-	10,340,177.47	17,168,409,547.85	17,158,069,370.38	-	17,158,069,370.38
442104	Recursos para la financiación del Sistema	-	10,340,177.47	17,168,409,547.85	17,158,069,370.38	-	17,158,069,370.38
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	4,930,505,086.43	8,792,726,002.56	3,862,220,916.13	-	3,862,220,916.13
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÉN	-	-	167,614,051.00	167,614,051.00	-	167,614,051.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	4,930,505,086.43	4,930,505,086.43	-	-	-
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	-	1,291,385,560.73	1,291,385,560.73	-	1,291,385,560.73
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÉN	-	-	2,403,199,228.00	2,403,199,228.00	-	2,403,199,228.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	22,076.40	22,076.40	-	22,076.40
480000	DTROS INGRESOS	-	3,490,741.00	1,368,455,515.64	1,364,964,774.64	-	1,364,964,774.64
480200	FINANCIEROS	-	-	184,709,893.12	184,709,893.12	-	184,709,893.12
480201	INTERESES SOBRE DEPÉSITOS EN INSTITUCIONES	-	-	2,020,839.19	2,020,839.19	-	2,020,839.19
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE	-	-	40,210,921.00	40,210,921.00	-	40,210,921.00
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL D	-	-	141,757,439.93	141,757,439.93	-	141,757,439.93
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	720,693.00	720,693.00	-	720,693.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	3,490,741.00	1,183,745,622.52	1,180,254,881.52	-	1,180,254,881.52
480803	CUDTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	42,857,140.88	42,857,140.88	-	42,857,140.88
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	94,752.00	486,617,371.58	486,522,619.58	-	486,522,619.58
480813	COMISIONES	-	-	2,016,810.00	2,016,810.00	-	2,016,810.00
480815	FOTOCOPIAS	-	-	1,377,560.00	1,377,560.00	-	1,377,560.00
480817	ARRENDAMIENTOS	-	-	9,604,466.00	9,604,466.00	-	9,604,466.00
480824	APORTES PENSIONALES	-	-	54,391,687.00	54,391,687.00	-	54,391,687.00
480825	SOBRANTES	-	-	544.00	544.00	-	544.00
480826	RECUPERACIONES	-	-	33,231,918.88	33,231,918.88	-	33,231,918.88
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	545,776,675.18	545,776,675.18	-	545,776,675.18
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	3,395,989.00	7,871,449.00	4,475,460.00	-	4,475,460.00
500000	**GASTOS**	-	**115,090,816,191.15**	**5,078,678,662.89**	**110,012,137,528.26**	-	**110,012,137,528.26**
510000	**DE ADMINISTRACIÉN**	-	**23,138,977,341.58**	135,299,430.87	**23,003,677,910.71**	-	**23,003,677,910.71**
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	6,944,302,136.00	-	6,944,302,136.00	-	6,944,302,136.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	-	6,454,411,978.00	-	6,454,411,978.00	-	6,454,411,978.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	419,321,005.00	-	419,321,005.00	-	419,321,005.00
510119	BONIFICACIDNES	-	70,569,153.00	-	70,569,153.00	-	70,569,153.00
510200	CONTRIBUCIDNES IMPUTADAS	-	687,405,199.87	-	687,405,199.87	-	687,405,199.87
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	687,405,199.87	-	687,405,199.87	-	687,405,199.87
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	3,575,975,570.87	129,753,756.87	3,446,221,814.00	-	3,446,221,814.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÉN FAMILIAR	-	905,770,600.00	-	905,770,600.00	-	905,770,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	1,266,138,805.87	129,196,256.87	1,136,942,549.00	-	1,136,942,549.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	226,073,000.00	-	226,073,000.00	-	226,073,000.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	-	893,556,344.00	-	893,556,344.00	-	893,556,344.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	-	276,028,954.00	557,500.00	275,471,454.00	-	275,471,454.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	8,407,867.00	-	8,407,867.00	-	8,407,867.00
510400	APORTES SOBRE LA NÉMINA	-	1,133,073,800.00	-	1,133,073,800.00	-	1,133,073,800.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510401	APORTES AL ICBF	-	679,440,300.00	-	679,440,300.00	-	679,440,300.00
510402	APORTES AL SENA	-	113,405,400.00	-	113,405,400.00	-	113,405,400.00
510403	APORTES ESAP	-	113,561,700.00	-	113,561,700.00	-	113,561,700.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUT	-	226,666,400.00	-	226,666,400.00	-	226,666,400.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	2,950,379,552.83	-	2,950,379,552.83	-	2,950,379,552.83
510701	VACACIONES	-	266,501,522.25	-	266,501,522.25	-	266,501,522.25
510702	CESANT=AS	-	1,354,237,486.00	-	1,354,237,486.00	-	1,354,237,486.00
510703	INTERESES A LAS CESANT=AS	-	219,217,696.16	-	219,217,696.16	-	219,217,696.16
510704	PRIMA DE VACACIONES	-	234,066,291.25	-	234,066,291.25	-	234,066,291.25
510705	PRIMA DE NAVIDAD	-	509,352,849.00	-	509,352,849.00	-	509,352,849.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	-	232,069,942.00	-	232,069,942.00	-	232,069,942.00
510707	BONIFICACIËN ESPECIAL DE RECREACIËN	-	96,650,970.00	-	96,650,970.00	-	96,650,970.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	36,911,420.17	-	36,911,420.17	-	36,911,420.17
510790	OTRAS PRIMAS	-	344,063.00	-	344,063.00	-	344,063.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	1,027,313.00	-	1,027,313.00	-	1,027,313.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	825,620,195.00	-	825,620,195.00	-	825,620,195.00
510801	REMUNERACIËN POR SERVICIOS T╔CNICOS	-	360,683,327.00	-	360,683,327.00	-	360,683,327.00
510803	CAPACITACIEN, BIENESTAR SOCIAL Y EST=MULOS	-	464,936,868.00	-	464,936,868.00	-	464,936,868.00
511100	GENERALES	-	6,903,297,857.01	5,545,674.00	6,897,752,183.01	-	6,897,752,183.01
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	28,575,813.00	-	28,575,813.00	-	28,575,813.00
511109	GASTOS DE DESARROLLO	-	1,909,400,385.79	-	1,909,400,385.79	-	1,909,400,385.79
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	199,426,352.00	-	199,426,352.00	-	199,426,352.00
511115	MANTENIMIENTO	-	155,857,956.16	-	155,857,956.16	-	155,857,956.16
511117	SERVICIOS P┌BLICOS	-	923,098,930.00	5,544,674.00	917,554,256.00	-	917,554,256.00
511118	ARRENDAMIENTO	-	470,373,352.00	-	470,373,352.00	-	470,373,352.00
511119	VI┴TICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	28,665,084.00	-	28,665,084.00	-	28,665,084.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	-	43,457,620.00	-	43,457,620.00	-	43,457,620.00
511122	FOTOCOPIAS	-	12,582,200.00	-	12,582,200.00	-	12,582,200.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	20,847,474.00	-	20,847,474.00	-	20,847,474.00
511125	SEGUROS GENERALES	-	28,404,896.00	-	28,404,896.00	-	28,404,896.00
511137	EVENTOS CULTURALES	-	1,957,560.00	-	1,957,560.00	-	1,957,560.00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIËN	-	237,409,076.00	-	237,409,076.00	-	237,409,076.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	53,202,683.06	-	53,202,683.06	-	53,202,683.06
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETER=A, RESTAURANTE	-	2,856,274.00	-	2,856,274.00	-	2,856,274.00
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	-	1,176,286.00	-	1,176,286.00	-	1,176,286.00
511164	GASTOS LEGALES	-	340,227.00	-	340,227.00	-	340,227.00
511165	INTANGIBLES	-	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00
511174	ASIGNACIËN DE BIENES Y SERVICIOS	-	467,037,804.00	-	467,037,804.00	-	467,037,804.00
511179	HONORARIOS	-	2,314,116,673.00	1,000.00	2,314,115,673.00	-	2,314,115,673.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	3,611,211.00	-	3,611,211.00	-	3,611,211.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	118,923,030.00	-	118,923,030.00	-	118,923,030.00
512010	TASAS	-	118,923,030.00	-	118,923,030.00	-	118,923,030.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	13,139,771,066.00	-	13,139,771,066.00	-	13,139,771,066.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	4,165,597,533.00	-	4,165,597,533.00	-	4,165,597,533.00
534713	Impuestos por cobrar	-	4,165,597,533.00	-	4,165,597,533.00	-	4,165,597,533.00
536000	DEPRECIACIËN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-	5,395,538,899.00	-	5,395,538,899.00	-	5,395,538,899.00
536001	EDIFICACIONES	-	1,068,546,003.00	-	1,068,546,003.00	-	1,068,546,003.00
536002	PLANTAS, DUCTOS Y T┌NELES	-	3,385,307,778.00	-	3,385,307,778.00	-	3,385,307,778.00
536003	REDES, L=NEAS Y CABLES	-	607,030,707.00	-	607,030,707.00	-	607,030,707.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	50,346,935.00	-	50,346,935.00	-	50,346,935.00
536005	EQUIPO M╔DICO Y CIENT=FICO	-	1,359,266.00	-	1,359,266.00	-	1,359,266.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	60,475,947.00	-	60,475,947.00	-	60,475,947.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIËN	-	119,153,826.00	-	119,153,826.00	-	119,153,826.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIEN Y ELEVACIË	-	99,771,165.00	-	99,771,165.00	-	99,771,165.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	-	3,547,272.00	-	3,547,272.00	-	3,547,272.00
536400	DEPRECIACIËN DE BIENES DE USO P┌BLICO	-	3,438,550,119.00	-	3,438,550,119.00	-	3,438,550,119.00
536401	Red carretera	-	2,767,323,333.00	-	2,767,323,333.00	-	2,767,323,333.00
536402	Plazas públicas	-	6,453,357.00	-	6,453,357.00	-	6,453,357.00
536403	Parques recreacionales	-	664,103,394.00	-	664,103,394.00	-	664,103,394.00
536490	Otros bienes de uso público	-	670,035.00	-	670,035.00	-	670,035.00
536600	AMORTIZACIËN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	140,084,515.00	-	140,084,515.00	-	140,084,515.00
536605	LICENCIAS	-	117,459,960.00	-	117,459,960.00	-	117,459,960.00
536606	SOFTWARES	-	22,624,555.00	-	22,624,555.00	-	22,624,555.00
540000	TRANSFERENCIAS	-	6,172,673,981.43	1,870,722,308.43	4,301,951,673.00	-	4,301,951,673.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	6,172,673,981.43	1,870,722,308.43	4,301,951,673.00	-	4,301,951,673.00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIËN	-	2,926,622,105.00	-	2,926,622,105.00	-	2,926,622,105.00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	2,969,274,476.43	1,870,722,308.43	1,098,552,168.00	-	1,098,552,168.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	-	276,777,400.00	-	276,777,400.00	-	276,777,400.00
550000	GASTO P┌BLICO SOCIAL	-	63,973,340,005.26	3,070,122,955.47	60,903,217,049.79	-	60,903,217,049.79
550100	EDUCACIËN	-	29,484,833,406.78	3,059,782,778.00	26,425,050,628.78	-	26,425,050,628.78
550101	SUELDOS Y SALARIOS	-	22,061,267,297.00	-	22,061,267,297.00	-	22,061,267,297.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	113,713,474.00	-	113,713,474.00	-	113,713,474.00
550105	GENERALES	-	7,309,852,635.78	3,059,782,778.00	4,250,069,857.78	-	4,250,069,857.78
550200	SALUD	-	29,405,112,349.30	10,340,177.47	29,394,772,171.83	-	29,394,772,171.83
550210	R╒GIMEN SUBSIDIADO	-	29,405,112,349.30	10,340,177.47	29,394,772,171.83	-	29,394,772,171.83
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	537,726,200.00	-	537,726,200.00	-	537,726,200.00
550706	ASIGNACIËN DE BIENES Y SERVICIOS	-	537,726,200.00	-	537,726,200.00	-	537,726,200.00
550800	MEDIO AMBIENTE	-	3,732,408,324.18	-	3,732,408,324.18	-	3,732,408,324.18
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACIËN	-	3,161,571,258.52	-	3,161,571,258.52	-	3,161,571,258.52
550803	ACTIVIDADES DE ADECUACIËN	-	561,837,065.66	-	561,837,065.66	-	561,837,065.66
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	813,259,725.00	-	813,259,725.00	-	813,259,725.00
555011	SERVICIO DE ASEO	-	813,259,725.00	-	813,259,725.00	-	813,259,725.00
580000	OTROS GASTOS	-	8,666,053,796.88	2,533,968.12	8,663,519,828.76	-	8,663,519,828.76
580200	COMISIONES	-	3,187,044.88	66,860.00	3,120,184.88	-	3,120,184.88
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIERDS	-	2,885,653.88	-	2,885,653.88	-	2,885,653.88
580290	OTRAS COMISIONES	-	301,391.00	66,860.00	234,531.00	-	234,531.00
580400	FINANCIEROS	-	6,396,898,402.74	-	6,396,898,402.74	-	6,396,898,402.74
580411	P╒RDIDA POR VALORACIËN DE INVERSIONES DE A	-	4,197,952,549.49	-	4,197,952,549.49	-	4,197,952,549.49
580435	COSTO EFECTIVO DE PR╒STAMOS POR PAGAR - FI	-	2,198,780,554.25	-	2,198,780,554.25	-	2,198,780,554.25
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	165,299.00	-	165,299.00	-	165,299.00
589000	GASTOS DIVERSOS	-	2,262,001,543.26	2,467,108.12	2,259,534,435.14	-	2,259,534,435.14
589012	SENTENCIAS	-	2,115,431,495.00	-	2,115,431,495.00	-	2,115,431,495.00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	2,467,108.12	2,467,108.12	-	-	-
589019	P╒RDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	-	139,610,557.27	-	139,610,557.27	-	139,610,557.27
589090	GASTOS DIVERSOS	-	4,492,382.87	-	4,492,382.87	-	4,492,382.87
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALE	-	3,966,806.00	-	3,966,806.00	-	3,966,806.00
589350	Otros ingresos tributarios municipales	-	3,966,806.00	-	3,966,806.00	-	3,966,806.00
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIËN	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00
630550	SERVICIOS CONEXDS A LA EDUCACIËN	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00	-	2,857,173.00

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3,313,839,921.00	3,313,839,921.00	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	131,174,903,543.00	-	13,125,123.00	131,161,778,420.00	-	131,161,778,420.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	129,625,061,252.00	-	13,125,123.00	129,611,936,129.00	-	129,611,936,129.00
812004	ADMINISTRATIVAS	129,611,936,129.00	-	-	129,611,936,129.00	-	129,611,936,129.00
812005	OBLIGACIONES FISCALES	13,125,123.00	-	13,125,123.00	-	-	-
812800	GARANT=AS CDNTRACTUALES	747,974,493.00	-	-	747,974,493.00	-	747,974,493.00
812802	CONTRATOS DE ASOCIACIËN	747,974,493.00	-	-	747,974,493.00	-	747,974,493.00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	801,867,798.00	-	-	801,867,798.00	-	801,867,798.00
819003	INTERESES DE MORA	695,936,102.00	-	-	695,936,102.00	-	695,936,102.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	105,931,696.00	-	-	105,931,696.00	-	105,931,696.00
830000	DEUDDRAS DE CONTROL	103,659,802,223.72	-	3,300,714,798.00	100,359,087,425.72	-	100,359,087,425.72
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	284,940,000.00	-	-	284,940,000.00	-	284,940,000.00
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284,940,000.00	-	-	284,940,000.00	-	284,940,000.00
831200	DDCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	969,845,805.00	-	-	969,645,805.00	-	969,845,805.00
831201	PAGAR┌S	969,645,805.00	-	-	969,845,805.00	-	969,845,605.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	7,179,078,220.00	-	-	7,179,078,220.00	-	7,179,078,220.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,795,557,920.00	-	-	6,795,557,920.00	-	6,795,557,920.00
831534	INVERSIONES	383,520,300.00	-	-	383,520,300.00	-	383,520,300.00
835500	EJECUCIËN DE PROYECTOS DE INVERSIËN	27,769,456,019.73	-	-	27,769,456,019.73	-	27,769,456,019.73
835510	ACTIVOS	27,529,178,497.73	-	-	27,529,178,497.73	-	27,529,178,497.73
835511	GASTOS	240,277,522.00	-	-	240,277,522.00	-	240,277,522.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	67,456,462,178.99	-	3,300,714,798.00	64,155,767,380.99	-	64,155,767,380.99
839001	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	3,428,494,970.00	-	-	3,428,494,970.00	-	3,428,494,970.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64,027,987,208.99	-	3,300,714,798.00	60,727,272,410.99	-	60,727,272,410.99
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-234,834,705,766.72	3,313,839,921.00	-	-231,520,865,845.72	-	-231,520,865,845.72
890500	DERECHOS CONTINGENTES PDR CONTRA (CR)	-131,322,136,741.00	13,125,123.00	-	-131,309,011,618.00	-	-131,309,011,618.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-129,625,061,252.00	13,125,123.00	-	-129,611,936,129.00	-	-129,611,936,129.00
890509	GARANT=AS CONTRACTUALES	-747,974,493.00	-	-	-747,974,493.00	-	-747,974,493.00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-949,100,996.00	-	-	-949,100,996.00	-	-949,100,996.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-103,512,569,025.72	3,300,714,798.00	-	-100,211,854,227.72	-	-100,211,854,227.72
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-943,180,000.00	-	-	-943,180,000.00	-	-943,160,000.00
891504	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-969,845,805.00	-	-	-969,845,805.00	-	-969,645,805.00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-7,085,888,736.00	-	-	-7,085,868,736.00	-	-7,085,886,736.00
891516	EJECUCIËN DE PROYECTOS DE INVERSIËN	-27,769,456,019.73	-	-	-27,769,456,019.73	-	-27,769,456,019.73
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-66,744,198,464.99	3,300,714,798.00	-	-63,443,483,666.99	-	-63,443,483,666.99
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	35,557,310,945.20	35,557,310,945.20	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	211,872,969,020.62	1,665,139,430.83	228,531,110.00	210,436,360,699.79	-	210,436,360,699.79
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	200,778,939,967.71	741,165,209.83	-	200,037,774,757.86	-	200,037,774,757.88
912001	CIVILES	1,882,833,374.00	-	-	1,882,833,374.00	-	1,882,833,374.00
912002	LABORALES	21,520,913,227.83	741,165,209.83	-	20,779,748,018.00	-	20,779,748,018.00
912004	ADMINISTRATIVOS	177,310,404,693.88	-	-	177,310,404,693.88	-	177,310,404,693.88
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	64,788,672.00	-	-	64,788,672.00	-	64,788,672.00
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,094,029,052.91	923,974,221.00	228,531,110.00	10,398,585,941.91	-	10,398,585,941.91
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,094,029,052.91	923,974,221.00	228,531,110.00	10,398,585,941.91	-	10,398,565,941.91
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	148,264,451,534.00	-	33,663,640,404.37	181,928,091,938.37	-	181,928,091,938.37
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3,008,750.00	-	-	3,008,750.00	-	3,008,750.00
930617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,008,750.00	-	-	3,006,750.00	-	3,008,750.00
935500	EJECUCIËN DE PROYECTOS DE INVERSIËN	915,452,288.00	-	-	915,452,268.00	-	915,452,288.00
935501	PASIVOS	402,464,844.00	-	-	402,464,844.00	-	402,464,844.00
935502	INGRESOS	512,987,444.00	-	-	512,987,444.00	-	512,987,444.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	147,345,990,496.00	-	33,663,640,404.37	181,009,630,900.37	-	181,009,630,900.37

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÉN	1,037,553,371.00	-	-	1,037,553,371.00	-	1,037,553,371.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÉN	-	-	31,626,466,935.37	31,626,466,935.37	-	31,626,466,935.37
939015	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUES	-	-	2,037,173,469.00	2,037,173,469.00	-	2,037,173,469.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	146,308,437,125.00	-	-	146,308,437,125.00	-	146,308,437,125.00
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-360,137,420,554.62**	**33,892,171,514.37**	**1,665,139,430.83**	**-392,364,452,638.16**	**-**	**-392,364,452,638.16**
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-211,872,969,020.62	31,854,998,045.37	1,665,139,430.83	-242,062,827,635.16	-	-242,062,827,635.16
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-200,778,939,967.71	-	741,165,209.83	-200,037,774,757.88	-	-200,037,774,757.88
990511	GARANT=AS CONTRACTUALES	-	31,626,466,935.37	-	-31,626,466,935.37	-	-31,626,466,935.37
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11,094,029,052.91	228,531,110.00	923,974,221.00	-10,398,585,941.91	-	-10,398,585,941.91
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-148,264,451,534.00	2,037,173,469.00	-	-150,301,625,003.00	-	-150,301,625,003.00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3,008,750.00	-	-	-3,008,750.00	-	-3,008,750.00
991522	EJECUCIEN DE PROYECTOS DE INVERSIÉN	-915,452,288.00	-	-	-915,452,288.00	-	-915,452,288.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-147,345,950,496.00	2,037,173,469.00	-	-149,383,163,965.00	-	-149,383,163,965.00

REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO EL JACH MANRIQUE
ALCALDE

SECRETARIO DE HACIENDA
JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
JEFE AREA FINANCIERA

CONTADOR
GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
T.P. N° 51022-T

Proyectó: Valentina Diaz Cobos - CPS 0144-2021
Revisó: Alexandra Ortegón Arenas

DEPARTAMEI SANTANDER
DISTRITO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD ALCALDIA DISTRITAL
CODIGO 218168081
FECHA DE C 2021/03/31

CONSOLIDADO

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	Cuenta corriente	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	56585241.27	0.00
111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	347049097.00	0.00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mi	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	394832305.81	0.00
122205	Instrumentos de Patrimonio - Soc. de Economía Mi	163368000	Piscicola San Silvestre	985769844.00	0.00
122704	Inversiones en controladas	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	17521261083.76	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE E	263318.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5544477.32	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	130125000	Emtelco S.A.S.	882031.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	923272888	Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	2831816.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	923272569	Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	53262584.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	230105001	Empresas Públicas de Medellín	15097.42	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	27550662.00	0.00
130508	Impuesto industria y comercio	234111001	ETB E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones	933847.00	0.00
130588	Estampillas	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	959324285.00	0.00
130588	Estampillas	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPOI	2176563.00	0.00
130588	Estampillas	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE E	4630919.00	0.00
131101	TASAS	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE E	2321391.00	0.00
131127	Contribuciones	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	79472556.00	0.00
131127	Contribuciones	86300000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	135078694.00	0.00
131127	Contribuciones	240168081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE E	1423150.36	0.00
133702	Sistema General de Regalias	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	44377706984.39	0.00
133703	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC. - Participación e	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	3755720848.00	0.00
133705	SGP proposito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	717410912.00	0.00
133706	SISTEMA GRAL DE PARTICIPAC. - Participación p	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	1050618639.00	0.00
133707	SGP Programa de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	74990971.00	0.00
133708	SGP Municipio Ribereños	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUE	58088109.00	0.00
133710	SGP agua potable	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T	475205881.00	0.00
133712	Otras transferencias	10500000	DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLAN	83908400.00	0.00
133712	Otras transferencias	923272791	ADRES Administradora de los Recursos del S	168815974.00	0.00
136414	Dividendos y participaciones por cobrar	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	40210921.00	0.00
138440	Rendimientos de Recursos del Sistema General de	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	348044794.01	0.00
190703	Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas	11300000	Ministerio de Educación Nacional	25.86	0.00
190801	En administración	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	20304927246.82	0.00
190801	En administración	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	4516278401.82	0.00
190801	En administración	41400000	Empresa Nacional Promootora del Desarrollo	10200.70	0.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado	923272791	ADRES Administradora de los Recursos del S	313647960.87	0.00
240315	Otras transferencias	224968081	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORT	64523854.85	0.00
240315	Otras transferencias	263068081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPOI	930245782.30	0.00
240726	Rendimientos financieros	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	326254.00	0.00
240719	Recaudos de la Sobretasa Ambiental	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CA	2037173469.00	0.00
290201	Recursos recibidos en Administración	96400000	Ministerio del Interior	125000000.00	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	923272478	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos	7754447000	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	7451000	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	88711401000	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	41500000	ICETEX	788000	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	234111001	ETB E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones	4192000	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	923270863	E.S.P. Transportadora de Gas Internacional S.	918000	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	71213000	0.00

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	923272888	Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	5449207	0.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	0.00	111065000.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0.00	10932066.93
410507	Impuesto predial unificado	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	50068700.00
410507	Impuesto predial unificado	39900000	Corporación Autónoma Regional del Río Gran	0.00	77394700.00
410507	Impuesto predial unificado	12300000	Policia Nacional	0.00	13058300.00
410507	Impuesto predial unificado	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0.00	99689000.00
410507	impuesto predial unificado	923270863	E.S.P. Transportadora de Gas Internacional S	0.00	62706600.00
410507	impuesto predial unificado	12200000	Procuraduría General de la Nación	0.00	3997700.00
410507	impuesto predial unificado	128068000	UTS Unidades Tecnologicas de Santander	0.00	1825200.00
410507	impuesto predial unificado	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CA	0.00	2085700.00
410507	impuesto predial unificado	23600000	ICA Instituto Colombiano Agropecuario	0.00	8872800.00
410507	impuesto predial unificado	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	0.00	3499600.00
410507	impuesto predial unificado	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia	0.00	5263300.00
410507	impuesto predial unificado	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0.00	713800.00
410507	impuesto predial unificado	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA	0.00	42322800.00
410507	impuesto predial unificado	96300000	Ministerio del Trabajo	0.00	1895900.00
410507	impuesto predial unificado	23500000	INVIAS Instituto Nacioal de Vias	0.00	40553900.00
410507	impuesto predial unificado	128868000	UIS Universidad Industrial de Santander	0.00	42779900.00
410507	impuesto predial unificado	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduana	0.00	11229400.00
410508	Impuesto de industria y comercio	923272478	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos	0.00	3662131727.00
410508	Impuesto de industria y comercio	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	0.00	32458930000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	5834562.11
410508	Impuesto de industria y comercio	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0.00	310917398.86
410508	Impuesto de industria y comercio	923272888	Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	0.00	2959231.00
410508	Impuesto de industria y comercio	130125000	Emtelco S.A.S.	0.00	147098.00
410508	Impuesto de industria y comercio	41300000	Fondo Nacional del Ahorro	0.00	969000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	81600000	Internexa SA	0.00	962000.00
410508	Impuesto de industria y comercio	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0.00	4855.49
410508	Impuesto de industria y comercio	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0.00	37871661.00
410508	Impuesto de industria y comercio	41500000	ICETEX	0.00	293000.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	12300000	Policia Nacional	0.00	391879.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	0.00	234800.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones Col	0.00	483168.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	230468081	ESP AGUAS DE BARRANCABERMEJA	0.00	74785004.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	821500000	DPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PA	0.00	321443.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	923272430	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACIC	0.00	459431.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	12200000	Procuraduría General de la Nación	0.00	2611953.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia	0.00	222615.00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRAD	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduana	0.00	1731841.00
410562	Sobretasa Bomberil	923272478	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos	0.00	60889773.00
440817	Participación para salud	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	11267162538.00
440818	Participación para educación	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	29468534094.00
440819	Participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB	0.00	2152232736.00
440821	Programas de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB	0.00	224972913.00
440822	Municipios y distritos con ribera sobre el	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB	0.00	174264327.00
440824	Participacion para agua potable y saneamie	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y T	0.00	1425617643.00
441301	SGR para asignciones directas	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	5610071064.03
441305	SG REGALIAS PARA AHORRO PENSIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	167237262.62
442104	Adres- antiguo Fosyga - Solidaridad	923272791	ADRES Administradora de los Recursos del S	0.00	17158069370.38
442802	Transferencias Minsalud Apoyo al proceso de certif	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	44261316.00
442804	Cofinanciación RÚgimen Subsidiado	116868000	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	0.00	1291385560.73
442805	Para programas de educación	923272951	Unidad Administrativa Especial de Alimentació	0.00	2403199228.00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIC	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	548504.00
510401	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA FA	0.00	679440300.00
510402	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	0.00	113405400.00

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510403	Aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLI	0.00	113561700.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	226666400.00
512010	TASAS	825900000	SUPERSALUD SUPERINTENDENCIA NACIO	0.00	116923030.00
511117	Servicios públicos	36900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	0.00	658482050.00
542302	Para proyectos de inversión	263063081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPOR	0.00	1560452253.00
542302	Para proyectos de inversión	240163081	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B	0.00	1366169852.00
542303	Para gastos de funcionamiento	263063081	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPOR	0.00	233333334.00
580240	Comisiones, servicios financieros	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	11656.00

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL
C.C. 79.780.077

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL TESORO
C.C. 91.217.148

GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ
CONTADOR PUBLICO MAT. 51022-T
C.C. 63.344.410