
	<b>FORMATO ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>FREDONIA</b> Para todos 
	<b>CODIGO</b> F-AM-011	<b>VERSION</b> 00	<b>FECHA</b> 01/07/2021	

Los suscritos **GUSTAVO DE J. GUZMAN MALDONADO**, Representante legal y **MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHIA**, Contadora del Municipio de Fredonia Ant., en ejercicio de las facultades que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706, 182 de 2016 y el parágrafo 5 del numeral 1- Presentación de Estados Financieros, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

### CERTIFICAN

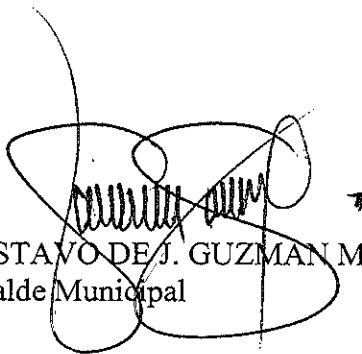
Que los saldos de los estados financieros del cierre de la vigencia 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, resolución 533 y sus modificaciones.

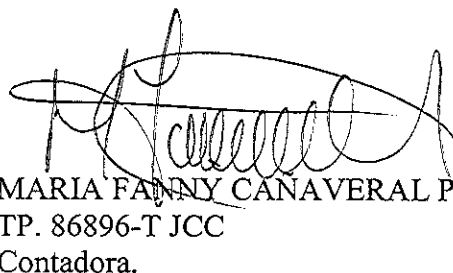
Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad al cierre de la vigencia 2022.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Fredonia, 22 de febrero de 2023



**GUSTAVO DE J. GUZMAN MALDONADO**  
Alcalde Municipal



**MARIA FANNY CAÑAVERAL P.**  
TP. 86896-T JCC  
Contadora.



FORMA TO  
ACTOS ADMINISTRATIVOS



CÓDIGO  
F-AM-011

VERSIÓN  
00

FECHA  
01/07/2021

MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA

NIT 890.980.848-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el Periodo Terminado a 31 de Diciembre de 2022 Y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Variacion	PASIVOS	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Variacion
<i>Activo Corriente</i>					<i>Pasivo Corriente</i>				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	13.430.291	15.580.673	2.150.382	Adquisicion de Bienes y Servicios	21	166.288	145.076	-21.212
Cuentas por cobrar Impuestos	7	1.305.823	2.868.308	1.562.485	Recursos a Favor de Terceros		367.413	120.538	-246.875
Contribuciones tasas		0	2.040.303	2.040.303	Descuentos de Nomina		19.964	14.584	-5.380
Transferencias por Cobrar		4.110.523	3.333.450	-777.073	Subsidios asignados		-	38.646	38.646
Bienes y servicios pagados x anticipado	16	60.705	0	-60.705	Recursos recibidos en Administracion	24	841.600	-	-841.600
Otras cuentas por cobrar		8.751	1.830	-6.921	Retencion en La Fuente		108.360	44.216	-64.144
					Impuestos Tasas y Contriuciones		87.765	187.667	99.902
					Impuesto al valor gregado IVA		1.648	6.126	4.478
					Otras Cuentas por Pagar		119.192	465.471	346.279
					Beneficios Empleados Corto Plazo	22	426.831	334.651	-92.180
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>18.916.093</b>	<b>23.824.564</b>	<b>4.908.471</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2.139.061</b>	<b>1.356.975</b>	<b>-782.086</b>
<i>Activo No Corriente</i>					<i>Pasivo No Corriente</i>				
Efectivo de uso restringido	5	300.245	-	-300.245	Prestamos por Pagar a Largo Plazo	20	7.284.801	7.188.048	-96.753
Inversiones e Instrumentos Derivado		137.491	104.654	-32.837	Créditos Judiciales		-	368.965	368.965
Contribuciones tasas		2.489.938	-	-2.489.938	Beneficios empleados lago plazo	22	371.228	364.133	-7.095
Cuentas por Cobrar de dificil recaudo		2.312.782	-	-2.312.782	Beneficio Pos Empleo		32.182.464	31.280.025	-902.439
Deterioro Acumulado de CxC		-2.113.682	-2.349.091	-235.409	Provision Litigios y Demandas	23	4.220.592	64.561	-4.156.031
Propiedad Planta y Equipo	10	25.849.241	24.651.682	-1.197.559	Otros pasivos diferidos		-	1.034.710	1.034.710
Depreciacion Acumulada de PPyE		-1.644.847	-1.164.530	480.317	<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>44.059.085</b>	<b>40.300.442</b>	<b>-3.758.643</b>
Bienes Uso Publico Historicos y Culturales	11	18.911.327	17.099.573	-1.811.754					



Depreci Acumul Bienes de Uso Publico	-2.107.533	-1.567.500	540.033	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>46.198.146</b>	<b>41.657.417</b>	<b>-4.540.729</b>		
Plan de Activos Beneficios Posempleo	16	13.697.712	15.707.773	2.010.061	<b>PATRIMONIO</b>				
Recursos entregados en Administracion		882.840	1.067.062	184.222	Capital Fiscal	27	37.293.850	37.293.850	0
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	5.562	5.562	Ganancia o perdida planes de beneficios a empleados		-25.512.303	-21.587.572	3.924.731
Derechos Fideicomisos		1.383.043	-	-1.383.043	Resultados de ejercicio Anteriores		19.818.053	16.624.938	-3.193.115
					Resultados de ejercicio		1.216.904	3.391.116	2.174.212
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>60.098.557</b>	<b>53.555.185</b>	<b>6.543.372</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>32.816.504</b>	<b>35.722.332</b>	<b>2.905.828</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>79.014.650</b>	<b>77.379.749</b>	<b>-1.634.901</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>79.014.650</b>	<b>77.379.749</b>	<b>-1.634.901</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	26	
Bienes y derechos retirados		150.837
Otras cuentas deudoras de control		905.545

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	26	
Litigios		4.840.163
Otras cuentas acreedoras		530.248

GUSTAVO DE J. GUZMAN MALDONADO  
Alcalde

MARIA FANNY CANAVERAL PIEDRAHITA  
Contadora  
TP 86896-T

	<b>FORMATO ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>FREDONIA</b> Para todas 
	<b>CÓDIGO</b> F-AM-011	<b>VERSIÓN</b> 00	<b>FECHA</b> 01/07/2021	

## MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA

Nit 890.980.848

### ESTADO DE RESULTADOS

Por el Periodo Terminado a 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

INGRESO	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Variacion
	28			
<b>Fiscales</b>				
Impuestos		8.501.735	8.781.591	279.856
Contribuciones, Tasas E Ingresos No tributarios		1.065.878	1.126.136	60.258
Devoluciones y descuentos		-	-62.107	-62.107
<b>Transferencias</b>				
Sistema General de Participaciones		8.825.737	7.854.149	-971.588
Sistemas General de Regalias		678.317	1.031.695	353.378
Sistema General Seguridad Social		6.826.392	5.667.446	-1.158.946
Otras Transferencias		6.046.507	7.963.569	1.917.062
<b>Otros Ingresos</b>				
Financieros		276.568	92.270	-184.298
Ingresos Diversos		210.071	794.234	584.163
Reversion de Perdida por deterioro de valor		235.409	768.767	533.358
Aprovechamientos			-	0
Ganancias por la aplicación del metodo de participación		32.838	0	-32.838
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32.699.452</b>	<b>34.017.750</b>	<b>1.318.298</b>
<b>GASTOS</b>				
	29			
<b>De Administracion y Operación</b>				
Sueldos y Salarios		1.447.067	1.251.051	-196.016
Contribuciones Efectivas		453.274	450.209	-3.065
Aportes Sobre la Nomina		67.474	59.913	-7.561
Prestaciones Sociales		556.893	758.678	201.785
Gastos de Personal Diverso		18.131	15.345	-2.786
Gastos generales		2.772.629	1.849.347	-923.282
Impuestos contribuciones y tasas		60.505	58.391	-2.114
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>				
	29			
Deterioro de Cuentas por Cobrar			-	-
Depreciación de propiedad, planta y equipo		480.317	-	-480.317
Depreciacion de bienes de uso		540.033	333.249	-206.784
Provision litigios y demandas		4.156.031	0	-4.156.031
<b>Subvenciones</b>				
Subvención recursos transferidos a empresas públicas		245.239	168.445	-76.794
<b>Gastos Publico Social</b>				
	29			
Educacion		761.502	638.537	-122.965
Salud		11.059.006	14.212.617	3.153.611
Agua Potable y Saneamiento Basico		164.632	601.977	437.345

Vivienda	-	454.700	454.700
Recreacion y Deporte	687.185	274.948	-412.237
Cultura	1.359.456	810.055	-549.401
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	5.337.244	7.822.710	2.485.466
Subsidios asignados	392.131	284.360	-107.771
Medio Ambiente	24.988	4.079	-20.909
<b>Otros Gastos</b>	29		
Financieros	738.662	318.940	-419.722
Comisiones	1.442	94.778	93.336
Diversos	158.707	164.305	5.598
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>31.482.548</b>	<b>30.626.634</b>	<b>-855.914</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.216.904</b>	<b>3.391.116</b>	<b>2.174.212</b>

GUSTAVO DEJ. GUZMAN MALDONADO  
Alcalde

MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA  
Contadora  
TP 86896-T



FORMATO  
ACTOS ADMINISTRATIVOS

FREDONIA  
Para todos

CÓDIGO  
F-AM-011

VERSIÓN  
00

FECHA  
01/07/2021

*MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA*

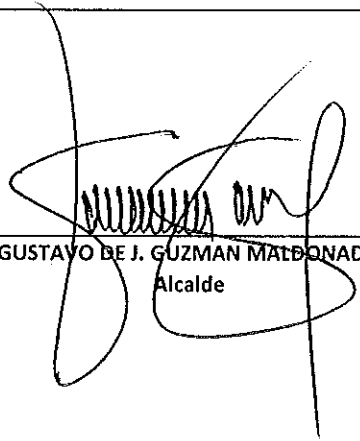
Nit 890.980.848

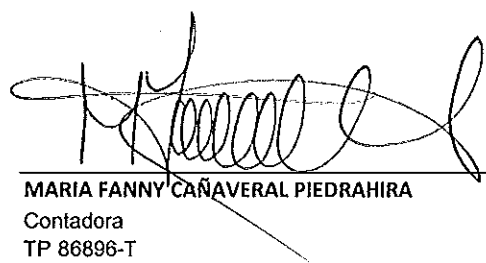
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Por el Periodo Comprendido entre el 1 Enero y 31 de Diciembre de 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

	Capital Fiscal	Resultados Ejercicio Anteriores	Resultados del Ejercicio	Patrimonio Publico Incorporado	Impactos por la Transicion	Ganancia o perdida por planes de beneficios a empleados	Total
Saldo al Inicio 1 enero 2022	37.293.850	16.624.938	3.391.116	-	-	-21.587.572	35.722.332
Movimientos del Periodo	-	3.193.115	-2.174.212	-	-	-3.924.731	-2.905.828
Saldo al 31 de Diciembre 2022	37.293.850	19.818.053	1.216.904	-	-	-25.512.303	32.816.504

  
GUSTAVO DE J. GUZMAN MALDONADO  
Alcalde

  
MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHIRA  
Contadora  
TP 86896-T



FORMATO  
ACTOS ADMINISTRATIVOS



CÓDIGO  
F-AM-011

VERSIÓN  
00

FECHA  
01/07/2021

**MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA**

Nit 890.980.848-1

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



Por el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

	31/12/2022
<b><i>Flujos de efectivo procedentes de Actividades de Operación</i></b>	
Ingresos procedentes de Impuestos y otros	9.567.613
Devoluciones y descuentos	-
Ingresos procedentes de Transferencias	22.376.953
Otros Ingresos	486.639
<b><i>Clases de pagos</i></b>	
Pagos Proveedores por el suministro de Bienes y Servicios	5.621.212
Otros Pagos por Actividades de Operación	28.173.491
<b><i>Flujos de efectivo Netos Procedentes de Actividades de Operación</i></b>	<b>-1.850.137</b>
<b><i>Flujos de efectivo procedentes de actividades de Inversión</i></b>	
Ingresos provenientes de la venta de PPYE (+)	
Compra de PPYE (-)	
Otras Salidas (-)	
<b><i>Flujos de efectivo Netos Procedentes de Actividades de Inversión</i></b>	<b>-</b>
<b><i>Incremento (disminución) neto de efectivo y Equivalente al efectivo</i></b>	<b>-1.850.137</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del ejercicio	15.580.673
<b><i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del ejercicio</i></b>	<b>13.730.536</b>

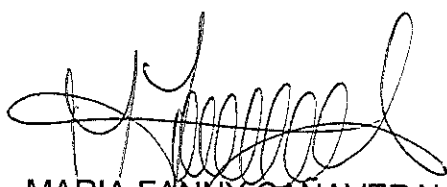
GUSTAVO DE J. GUZMAN MALDONADO  
Alcalde

MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA  
Contadora TP 86896-T

	<b>FORMATO ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>FREDONIA</b> Para todos 
	<b>CÓDIGO</b> F-AM-011	<b>VERSIÓN</b> 00	<b>FECHA</b> 01/07/2021	

## **ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

**MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA**, CONTADORA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ANT., EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATICO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA ENTIDAD, HOY 23 DE FEBRERO 2023.



**MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA**  
 Contadora  
 Municipio de Fredonia Ant.





Nit: 890.980.848

## MUNICIPIO DE FREDONIA

## BALANCE DE PRUEBA

Periodo desde: 1/10/2022 Hasta 31/12/2022

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	81.387.976.036,50	26.991.251.459,56	29.364.577.389,80	79.014.650.106,26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.950.288.045,41	11.626.894.768,38	13.846.646.987,57	13.730.535.846,22
1105	CAJA	0,00	1.277.195.749,33	1.277.195.749,33	0,00
110501	Caja principal	0,00	1.277.195.749,33	1.277.195.749,33	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.950.288.045,41	10.049.454.071,05	12.569.451.238,24	13.430.290.878,22
111005	Cuenta corriente	7.397.370.954,84	5.348.469.827,76	5.816.714.491,13	6.929.126.291,47
11100501	BANCOLOMBIA	2.456.636.773,27	3.615.252.770,68	3.181.898.908,57	2.889.990.635,38
1110050104	1039855289 Recursos Propios	1.646.470.704,51	2.629.366.192,24	2.001.401.192,55	2.274.435.704,20
1110050107	37635791827 Aportes	1,00	0,00	0,00	1,00
1110050111	37635790839 Recursos propios	95.956.983,27	719.951.594,25	813.612.549,06	2.296.028,46
1110050126	37699563260 Reposicion Ampliacion Redes y Atencion	28.390,22	0,00	0,00	28.390,22
1110050129	37656512025 SGP Alimentacion Escolar	225.768.532,72	265.237.085,07	366.374.027,00	124.631.590,79
1110050130	37656513633 SGP Primera Infancia	48.624.611,83	32.648,13	0,00	48.657.259,96
1110050131	376-16495810 SGR PROYECTOS ESPECIALES	1.322,54	0,00	0,00	1.322,54
1110050132	376-81034793 SGR ASIGNACIONES DIRECTAS	7.973,13	0,00	0,00	7.973,13
1110050142	37600000510 Convenio INVIAS Colombia Rural	439.778.254,05	665.250,99	511.139,96	439.932.365,08
11100502	DAVIVIENDA	4.466.304.093,43	1.504.650.884,08	2.185.923.948,56	3.785.031.028,95
1110050203	191019330 Coljuegos 25%	48.078.525,38	8.897.663,00	25.065.966,00	31.910.222,38
1110050204	191020601 Sobretasa a la Gasolina	28.548.845,00	155.327.631,00	169.491.056,00	14.385.420,00
1110050206	191020643 Recursos Propios Retefuente	471.173.174,48	248.389.656,75	353.509.668,95	366.053.162,28
1110050207	191021203 Adquisicion de Areas de Intereses Ley 99/93	184.335.618,68	0,00	0,00	184.335.618,68
1110050210	191021492 F.L.S SGP Oferta	61.510.465,12	63.220.097,79	84.381.128,00	40.349.434,91
1110050212	191021518 F.L.S SGP Salud Publica	176.767.392,86	108.655.061,06	232.112.111,00	53.310.342,92
1110050213	191021526 SGP Educacion	560.928.802,25	48.190.088,91	88.331.453,00	520.787.438,16
1110050215	191021609 Recursos Propios	51.538.007,36	100.545.422,00	135.298.461,74	16.784.967,62
1110050217	191022615 Fondo del Ganado y Porcicultura	21.039.839,00	63.672.190,00	66.538.865,00	18.173.164,00
1110050219	191509959 Codigo de Policia Ley 1801	46.487.686,12	16.260.656,96	0,00	62.748.343,08
1110050221	191516087 Multas de Inspeccion y Transito	39.354.584,13	20.222.067,64	0,00	59.576.651,77
1110050228	191524958 Regimen Subsidiado (Cta Maestra)	409.741.524,06	301.269,04	0,00	410.042.793,10
1110050233	191022896 Servicios Publicos	19.389.250,86	2.918.000,00	13.410.700,00	8.896.550,86
1110050235	191023233 Otros Gastos de Salud Inversion	124.461.621,14	17.777.012,76	4.245.223,00	137.993.410,90
1110050238	191522283 Planta de sacrificio	262.438.845,24	29.823.868,65	15.936.732,35	276.325.981,54
1110050239	191023480 Venta de Activos	723.837.718,59	0,00	257.425.395,00	466.412.323,59
1110050254	397200036713 Otros Gastos en Salud Funcionamiento	23.531.897,33	15.794,49	0,00	23.547.691,82
1110050262	397200043297 Impuesto Vehicular	53.199.041,22	14.044.524,32	13.840,00	67.229.725,54
1110050266	397269998100 Estampilla Adulto Mayor	141.567.033,22	171.816.400,00	200.334.899,00	113.048.534,22
1110050268	397269998076 Cuenta Maestra SGP Agua Potable y Saneamiento	922.707.109,63	270.279.957,69	387.078.659,00	805.908.408,32
1110050278	397269998035 IVA Telefonía Movil	329.473,00	0,00	0,00	329.473,00
1110050286	397269998118 Estampilla Procutura	77.906.065,81	66.893.534,00	54.479.537,88	90.320.061,93
1110050289	397200054310 Corantioquia Conv 809-74	68,57	0,08	0,00	68,65
1110050291	397200054138 CONV DEPTO ASISTENCIA TECNICA	-472,21	472,21	0,00	0,00
1110050292	397267999953 Licencias de Movilizacion ICA	882.766,64	0,00	882.766,64	0,00
1110050293	397200054468 Cancha Sintetica sector La Polvera	136,94	0,08	0,00	137,02
1110050294	397269995655 Convenio Guardabosques Corantioquia Conv 1906-	7.536.909,90	5.058,70	0,00	7.541.968,60
1110050297	39729998001 Desahorro Fonpet	3.180,11	0,00	0,00	3.180,11
1110050298	327200048809 Sobretasa Ambiental	-66,37	97.387.834,10	97.387.486,00	281,73
1110050299	397200046514 Convenio Aportes Indeportes 175-2015	9.009.049,37	6.622,85	0,00	9.015.672,22
11100506	BANCO DE BOGOTA	391.903.974,74	215.874.043,00	448.891.634,00	158.886.383,74
1110050601	250144490 Convenio Recaudo	-68.849.234,47	215.858.574,00	132.260.342,00	14.748.997,53
1110050603	752115832 Convenio 4600008948 Intervencion Sector La Variante	62.784.819,00	15.469,00	16.386.324,00	46.413.964,00
1110050604	752117382 Recursos del Credito	397.968.390,21	0,00	300.244.968,00	97.723.422,21
11100507	BBVA	82.526.113,40	12.692.130,00	0,00	95.218.243,40
1110050701	2990100072074 Impuesto de Vehiculo	82.526.113,40	12.692.130,00	0,00	95.218.243,40
111006	Cuenta de ahorro	8.552.917.090,57	4.700.984.243,29	6.752.736.747,11	6.501.164.586,75
11100601	BANCOLOMBIA	4.183.867.357,47	4.105.548.808,17	4.047.708.637,27	4.241.707.528,37
1110060118	37686390285 Ley del Tabaco	21.482.153,22	28.449.947,66	8.610.451,00	41.321.649,88
1110060119	37656503557 SGP Proposito General	2.441.152.314,62	708.998.914,23	1.701.842.559,00	1.448.308.669,85
1110060120	37662430111 Sobretasa Bomberil	4.347.680,24	93.240.812,87	71.280.000,00	26.308.493,11
1110060121	3760000195 Fredonia Dona con amor	9.203.999,40	3.088,41	0,00	9.207.087,81

1110060122	37600000411 Convenio Guardabosques Cov 2006-25	213.964,57	71,05	0,00	214.035,62
1110060124	37600000224 Desahorro Fonpet Nomina Pensionados	-227.372.153,91	906.277.396,07	344.690.667,09	334.214.575,07
1110060125	37600000175 Fondo de Gestión del Riesgo y Desastres	16.691.838,87	30.011.454,98	23.261.065,00	23.442.228,85
1110060126	37600000410 Convenio Huertas Autoconsumo 4300011270	-141,60	141,60	0,00	0,00
1110060127	37600000536 Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de	31.043.579,25	11.961.687,04	3.047.186,00	39.958.080,29
1110060128	37600000807 Convenio Centros de reclusión	454.281.847,29	105.997.777,79	169.888.285,35	390.391.339,73
1110060129	37600000465 Gestion Integral del Riesgo y Cambio Cliatico	-0,89	0,89	0,00	0,00
1110060130	37600000448 Tasa Prodeporte0	83.762.079,69	56.120.809,16	64.383.285,00	75.499.603,85
1110060131	37600000982 Fondo de Seguridad Ciudadana	78.644.883,39	81.062.495,35	30.337.179,69	129.370.199,05
1110060132	37600001063 Cuenta Pagadora Credito Bancolombia	-714.081,66	95.279.436,51	94.563.730,94	1.623,91
1110060133	37600001067 Convenio 499 Mejor Placas Poliderportivas	197.065.151,60	466.369,91	194.062.705,42	3.468.816,09
1110060134	3760001047 Convenio 460012739 Asociatividad	210.044,07	211.897,75	421.941,82	0,00
1110060135	3760001036 Convenio 1854 Invias sector mi Casita	1.000.000.000,00	1.104.648,13	0,00	1.001.104.648,13
1110060136	3760001041 Convenio 4600012626 Platano	2.382.985,55	9.595,83	2.392.581,38	0,00
1110060137	3760001034 Convenio 460012974 Dagrán	10.959.236,88	6.752.446,38	0,00	17.711.683,26
1110060138	37600000137 Regimen Simple de Tributación	22.003,52	1.315.396,77	0,00	1.337.400,29
1110060139	37600001023 Cta Garantia Credito No 376004147	6.941.608,19	3.530.318,00	10.471.925,44	0,75
1110060140	CA-37600000191 Cuenta Maestra Pagadora SGP	53.548.365,18	1.019.511,84	32.812.914,00	21.754.963,02
1110060141	CA-3700001038 Convenio 597-2021 DPS Placa Huella	0,00	1.396.636.070,59	947.485.164,14	449.150.906,45
1110060142	CA-37600001266 Fondo Especial de Contingencias Judiciales	0,00	350.013.602,27	348.156.996,00	1.856.606,27
1110060143	CA-37600001243 Convenio 4600014018 Goberanacion Platano	0,00	50.019.592,45	0,00	50.019.592,45
1110060144	CA-37600001131 Convenio Gubernacion Transporte Escolar	0,00	108.037.323,67	0,00	108.037.323,67
1110060145	CA-37600001242 Conv 040-COV2208-18 Corantioquia Pozos	0,00	57.983.835,27	0,00	57.983.835,27
1110060146	CA-37600001035 Convenio Interadministrativo 4600013073 Carcel	0,00	11.044.165,70	0,00	11.044.165,70
11100602	IDEA	4.392.963.693,00	492.301.466,00	2.659.974.486,00	2.225.290.673,00
1110060209	10004295 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	41.094.621,00	0,00	0,00	41.094.621,00
1110060210	10004620 Proyecto Arreglo de Techos I.Educativa	60.227,00	0,00	0,00	60.227,00
1110060211	10005039 Proyecto I.E. Palomos	1.284.132,00	0,00	0,00	1.284.132,00
1110060214	1006718 Convenio Acuerdos Municipales	11.038.245,00	178.588,00	0,00	11.216.833,00
1110060215	10006594 Infraestructura Educativa	777.638,00	12.520,00	0,00	790.158,00
1110060216	10006371 Cofinanciación. Gerencia de Servicios	46.441.168,00	1.124.302,00	0,00	47.565.470,00
1110060236	10010040 Convenio Pavimentación Vías Terciarias	279,00	0,00	0,00	279,00
1110060237	Idea 10447 aportes	17.605.233,00	12.141.086,00	0,00	29.746.319,00
1110060240	10010859 Convenio 460009909 Pavimenta Vías terciarias	1.376.422.440,00	22.147.743,00	0,00	1.398.570.183,00
1110060242	10011110 Recursos Crédito Obras (BANBOGOTA)	55.193.273,00	252.543.245,00	255.536.677,00	52.199.841,00
1110060244	10011430 Convenio 4600011455 Vías Terciarias Placa Huellas	896.282.607,00	710.298,00	338.879.872,00	558.113.033,00
1110060245	140453 Empréstito Placa Huella Naranjal cristalina uvital el mango	-97.828.806,00	158.240.608,00	21.072.397,00	39.339.405,00
1110060249	10012413 Mantenimiento Caminos de Herradura	44.592.636,00	45.203.076,00	44.485.540,00	45.310.172,00
1110060250	CA-1002946 Desposito Terminno Fijo	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
11100605	DAVIVIENDA	-33.250.469,90	103.133.969,12	45.053.623,84	24.829.875,38
1110060505	397200056661 Cuenta Maestra Pagadora SGP Educación	-65.955.157,46	97.130.588,13	26.930.868,00	4.244.562,67
1110060506	397200056075 Convenio Manteniminto Galeria Corantioquia	5.301,20	0,00	0,00	5.301,20
1110060507	397200059467 Convenio ICA-MUNICIPIO	71.951,41	332.417,43	27.709,84	376.659,00
1110060508	397200062552 Ant CD 008-2021 Recursos ICA	-575.372,09	2.400.791,82	597.148,00	1.228.271,73
1110060509	397200063063 Convenio ICA 2	3.202.807,04	3.259.982,19	5.382.548,00	1.080.241,23
1110060510	CA-397200060101 Cuenta Maestra Pagadora APSB	30.000.000,00	10.189,55	12.115.350,00	17.894.839,55
11100606	BANCO AGRARIO	9.336.510,00	0,00	0,00	9.336.510,00
1110060601	413503002984 Convenio ICA	3.823.828,00	0,00	0,00	3.823.828,00
1110060602	413503002992 Convenio Recaudo ICA Municipio	5.512.682,00	0,00	0,00	5.512.682,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	300.244.968,00	0,00	300.244.968,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	0,00	300.244.968,00	0,00	300.244.968,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104.653.500,00	32.837.423,00	0,00	137.490.923,00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00
121603	Sociedades públicas	25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	79.003.500,00	32.837.423,00	0,00	111.840.923,00
122704	Sociedades de economía mixta	79.003.500,00	32.837.423,00	0,00	111.840.923,00
12270401	Anilloqueña de Iluminaciones	79.003.500,00	0,00	0,00	79.003.500,00
12270402	Utilidad o Pérdida sobre Inversiones	0,00	32.837.423,00	0,00	32.837.423,00
13	CUENTAS POR COBRAR	6.670.503.881,96	11.350.829.149,20	9.907.197.749,06	8.114.135.282,10
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	4.772.678.153,13	1.929.550.138,59	5.396.405.359,45	1.305.822.932,27
130507	Impuesto predial unificado	3.484.735.435,00	0,00	2.699.915.926,00	784.819.509,00
130508	Impuesto de industria y comercio	988.078.369,07	452.422.712,26	1.179.689.202,26	260.811.879,07
130519	Impuesto de delineaación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	75.410.200,00	75.410.200,00	0,00
130521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	96.728.598,20	11.073.405,00	80.621.571,00	27.180.432,20
130528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	0,00	3.156.767,00	3.156.767,00	0,00
130533	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	26.698.040,00	26.698.040,00	0,00
130535	Sobretasa a la gasolina	0,00	180.243.000,00	127.797.000,00	52.446.000,00

130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	1.154.600.727,33	1.154.600.727,33	0,00
130561	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos	0,00	3.872.940,00	3.872.940,00	0,00
130588	Estampillas	203.135.750,86	22.072.347,00	44.642.985,86	180.565.112,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.188.826,00	2.638.170.120,00	150.420.815,00	2.489.938.131,00
131101	Tasas	0,00	8.266.966,00	8.266.966,00	0,00
131102	Multas	2.188.826,00	46.045.400,00	19.501.900,00	28.732.326,00
131103	Intereses	0,00	2.564.765.800,00	103.559.995,00	2.461.205.805,00
131104	Sanciones	0,00	6.690.392,00	6.690.392,00	0,00
131127	Contribuciones	0,00	6.660.666,00	6.660.666,00	0,00
131138	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0,00	5.740.896,00	5.740.896,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.240.779.211,00	4.201.185.568,27	4.331.441.522,27	4.110.523.257,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	1.657.347.723,00	1.657.347.723,00	0,00
133702	Sistema General de Regalías	3.229.111.199,00	0,00	253.485.508,00	2.975.625.691,00
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	311.748.465,00	990.669.085,00	935.245.379,00	367.172.171,00
13370301	Regimen Subsidiado	311.748.465,00	990.669.085,00	935.245.379,00	367.172.171,00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0,00	128.262.758,00	128.262.758,00	0,00
133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito	241.778.802,00	728.543.675,00	683.266.895,00	287.055.582,00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones -	317.114.487,00	31.668.837,00	0,00	348.783.324,00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación	5.211.457,00	184.740.969,00	184.274.976,00	5.677.450,00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua	105.814.801,00	337.838.637,00	317.444.399,00	126.209.039,00
133712	Otras transferencias	30.000.000,00	142.113.884,27	172.113.884,27	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.949.300,00	11.308.311,34	6.506.636,34	8.750.975,00
138439	Arrendamiento operativo	0,00	6.506.636,34	6.506.636,34	0,00
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	3.949.300,00	4.801.675,00	0,00	8.750.975,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	2.335.205.819,00	22.423.416,00	2.312.782.403,00
138514	Impuestos	0,00	2.335.205.819,00	22.423.416,00	2.312.782.403,00
13851401	Predial	0,00	1.816.183.102,00	0,00	1.816.183.102,00
13851402	Industrial y Comercio	0,00	465.777.501,00	19.643.499,00	446.134.002,00
13851403	Avisos y tableros	0,00	53.245.216,00	2.779.917,00	50.465.299,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.349.091.608,17	235.409.192,00	0,00	-2.113.682.416,17
138613	Impuestos	-2.349.091.608,17	235.409.192,00	0,00	-2.113.682.416,17
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.115.907.117,49	489.100.842,45	400.614.288,00	24.204.393.671,94
1605	TERRENOS	3.387.184.856,00	0,00	0,00	3.387.184.856,00
160501	Urbanos	1.360.918.856,00	0,00	0,00	1.360.918.856,00
160502	Rurales	630.416.000,00	0,00	0,00	630.416.000,00
16050201	16050201 - LOTE DE TERRENO PARAJE TAOADI	23.072.400,00	0,00	0,00	23.072.400,00
16050202	16050202 - LOTE DE TERRENO LA ESPERANZA VEREDA LA	65.230.000,00	0,00	0,00	65.230.000,00
16050203	16050203 - LOTE DE TERRENO EL TAPADO O LA SOGA	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
16050204	16050204 - LOTE AVENIDA EL PLAN	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
16050205	16050205 - LOTE DE TERRENO CRISTAL, VEREDA	9.120.000,00	0,00	0,00	9.120.000,00
16050206	16050206 - LOTE PARAJE EL TAPADO FREDONIA RAICES	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
16050207	16050207 - LOTE SIN DIRECCION	15.880.000,00	0,00	0,00	15.880.000,00
16050209	16050209 - LOTE SIN DIRECCION	23.960.000,00	0,00	0,00	23.960.000,00
16050210	16050210 - VEREDA COMBIA CHIQUIETA, EL ZANCUDO, EL	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00
16050211	16050211 - LOTE CUMBIA CHIQUIETA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
16050212	16050212 - LOTE DE TERRENO MINAS LOTE 2	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
16050213	16050213 - LOTE DE TERRENO VEREDA MANGA ABAJO	52.610.000,00	0,00	0,00	52.610.000,00
16050214	16050214 - LOTE DE TERRENO EL RECUERO VEREDA	32.771.200,00	0,00	0,00	32.771.200,00
16050215	16050215 - LOTE SIN DIRECCION	29.080.456,00	0,00	0,00	29.080.456,00
16050216	16050216 - LOTE SAN ISIDRO VEREDA UVITAL	39.410.000,00	0,00	0,00	39.410.000,00
16050217	16050217 - LOTE SAN ANTONIO VEREDA EL ZANCUDO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
16050218	16050218 - LOTE AVENIDA SANTANDER O EL TAPADO	2.120.100,00	0,00	0,00	2.120.100,00
16050219	16050219 - CRA 41 B BARRIO SAN FRANCISCO	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
16050220	16050220 - LOTE SIN DIRECCION	6.251.844,00	0,00	0,00	6.251.844,00
16050222	16050222 - LOTE PEÑITAS	22.090.000,00	0,00	0,00	22.090.000,00
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.395.850.000,00	0,00	0,00	1.395.850.000,00
16050301	LOTE LA GLORIA VEREDA UVITAL RSERVA	166.960.000,00	0,00	0,00	166.960.000,00
16050302	LOTE SAN JOSE VEREDA RESERVA	374.550.000,00	0,00	0,00	374.550.000,00
16050303	LOTE DE TERRENO NO 2 VEREDA LA MINA	688.120.000,00	0,00	0,00	688.120.000,00
16050304	LOE SIN DIRECCION RESERVA	166.220.000,00	0,00	0,00	166.220.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	818.099.656,00	425.123.803,00	327.358.321,00	915.865.138,00
161501	Edificaciones	297.358.321,00	30.000.000,00	327.358.321,00	0,00
16150101	Manten Casa de la Cultura	297.358.321,00	30.000.000,00	327.358.321,00	0,00
161505	Redes, líneas y cables	520.741.335,00	395.123.803,00	0,00	915.865.138,00
16150501	Construcción reposición redes de acueducto.	520.741.335,00	395.123.803,00	0,00	915.865.138,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.711.133,00	0,00	48.169.073,00	40.542.060,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.552.459,00	0,00	42.496.251,00	17.056.208,00

163504	Equipos de comunicación y computación	29.158.674,00	0,00	5.672.822,00	23.485.852,00
1640	EDIFICACIONES	16.154.152.718,00	61.797.040,45	0,00	16.215.949.758,45
164001	Edificios y casas	11.371.014.177,00	61.797.040,45	0,00	11.432.811.217,45
16400101	16400101 - U.A.I. UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	175.477.665,00	0,00	0,00	175.477.665,00
16400102	16400102 - CRA 51 NO 50-143 CASA DE ACCION COMUNAL	563.480.000,00	0,00	0,00	563.480.000,00
16400104	16400104 - lote calle 50 a no 41a 06 EDIF 16400104 - lote calle 50	5.086.724,00	0,00	0,00	5.086.724,00
16400105	16400105 - LOTE RURAL VEREDA MELINDRES	103.752.000,00	0,00	0,00	103.752.000,00
16400106	16400106 - CL 49 NO 50-15 EDIFICIO EN EL PARQUE	833.065.000,00	0,00	0,00	833.065.000,00
16400107	16400107 - CASETA COMUNAL RURAL	28.690.000,00	0,00	0,00	28.690.000,00
16400108	16400108 - CR 50 NO 59-12 LOTE URBANIZADO	56.250.000,00	0,00	0,00	56.250.000,00
16400109	16400109 - CRA 50 NO 69-120 APARTAMENTO 001	21.901.000,00	0,00	0,00	21.901.000,00
16400110	16400110 - LOTE DE TERRENO EL LIMON VEREDA HOYO FRIO	58.825.300,00	0,00	0,00	58.825.300,00
16400111	16400111 - CRA 50 58A 71	28.304.500,00	0,00	0,00	28.304.500,00
16400112	16400112 - APTO CRAS2 N 59-43	13.949.380,00	0,00	0,00	13.949.380,00
16400113	16400113 - CASA DE HABITACION CRA 52 NO 50-40	115.343.935,00	0,00	0,00	115.343.935,00
16400114	16400114 - CASA DE HABITACION CRA 50 NO 57-85	203.325.600,00	0,00	0,00	203.325.600,00
16400115	16400115 - CRA 48 NO 48-72	331.802.000,00	0,00	0,00	331.802.000,00
16400116	16400116 - CRA 48 NO 48-110	670.712.500,00	0,00	0,00	670.712.500,00
16400117	16400117 - LA ESPERANZA OSAN ANTONIO VEREDA EL HOYO	176.062.000,00	0,00	0,00	176.062.000,00
16400118	16400118 - CENTRO COMUNAL VEREDA LA GARROCHA	70.065.200,00	0,00	0,00	70.065.200,00
16400119	16400119 - CRA 50 NO 59-05 CASA DE HABITACION EL	109.743.400,00	0,00	0,00	109.743.400,00
16400120	16400120 - CL 50 NO 50-58 /6470 SEDE ALCALDIA MUNICIPAL	493.458.200,00	0,00	0,00	493.458.200,00
16400121	16400121 - CL 39 N 48-11 APTO 201 GUARCITOS	8.740.300,00	0,00	0,00	8.740.300,00
16400122	16400122 - CL 39 N 48-35 APTO 201	8.775.300,00	0,00	0,00	8.775.300,00
16400123	16400123 - CONSTRUCCION RURAL SIN DIRECCION	92.470.000,00	0,00	0,00	92.470.000,00
16400124	16400124 - SEDE COMUNAL	92.645.000,00	0,00	0,00	92.645.000,00
16400125	16400125 - SEDE INSTITUCIONAL	28.159.500,00	0,00	0,00	28.159.500,00
16400126	16400126 - SEDE INSTITUCIONAL	42.032.000,00	0,00	0,00	42.032.000,00
16400127	16400127 - CULTURAL	22.380.000,00	0,00	0,00	22.380.000,00
16400128	16400128 - CL 46 N 47-37 HOGAR INFANTIL CAFETAL	294.818.000,00	0,00	0,00	294.818.000,00
16400129	16400129 - CER 50-N 47-32 /42 CARCEL MUNICIPA	89.821.000,00	61.797.040,45	0,00	151.618.040,45
16400130	16400130 - INSPECCION DE POLICIA PIEDRA VERDE	5.520.065,00	0,00	0,00	5.520.065,00
16400131	16400131 - INSPECCION Y CENTRO DE SALUD	63.692.000,00	0,00	0,00	63.692.000,00
16400132	16400132 - INSPECCION BERLIN, VEREDA LA GARRUCHA	27.619.000,00	0,00	0,00	27.619.000,00
16400133	16400133 - PALOMOS ALCALDIA LOTE F1 ESCUELA	106.810.500,00	0,00	0,00	106.810.500,00
16400134	16400134 - JARDIN INFANTIL MI DULCE HOGAR	11.672.000,00	0,00	0,00	11.672.000,00
16400135	16400135 - CENTRO DE SALUD PIEDRA VERDE	29.754.500,00	0,00	0,00	29.754.500,00
16400136	16400136 - CEMENTERIO	51.012.500,00	0,00	0,00	51.012.500,00
16400137	16400137 - ESCUELA NUEVA AGUACATAL	122.805.200,00	0,00	0,00	122.805.200,00
16400138	16400138 - CL 51 L 49-08 ESCUELA ALICIA DIEZ	818.416.800,00	0,00	0,00	818.416.800,00
16400139	16400139 - JONAS ESCUELA RURAL INTEGRAL	50.948.600,00	0,00	0,00	50.948.600,00
16400140	16400140 - CRA 51 N 43-57/33 LICEO F GOMEZ	1.575.855.000,00	0,00	0,00	1.575.855.000,00
16400141	16400141 - INSTITUO EDUCATIVO EDELMIRA ALVAREZ EL	314.373.000,00	0,00	0,00	314.373.000,00
16400142	16400142 - CRA 51 NO 47-25 ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ	602.539.800,00	0,00	0,00	602.539.800,00
16400143	16400143 - ESCUELA NORMAL SUPERIO M.O.R.	738.279.650,00	0,00	0,00	738.279.650,00
16400144	16400144 - ESCUELA RURAL INTEGRAL MI RANCHIL VEREDA	230.356.000,00	0,00	0,00	230.356.000,00
16400145	16400145 - EL CARRETERO E.R. INTEGRADA	26.032.000,00	0,00	0,00	26.032.000,00
16400146	16400146 - PUENTE IGLESIAS ESCUELA	214.656.000,00	0,00	0,00	214.656.000,00
16400147	16400147 - EL CALVARIO ESCUELA	294.605.000,00	0,00	0,00	294.605.000,00
16400148	16400148 - CL 59 NO 51-17 APTO 101 BARRIO EL REPOLLAL	2.914.600,00	0,00	0,00	2.914.600,00
16400149	16400149 - LOTE SIN DIECCION	123.330.000,00	0,00	0,00	123.330.000,00
16400150	16400150 - LOTE PARA RESERVA FORESTAL CON CASA	283.410.000,00	0,00	0,00	283.410.000,00
16400151	16400151 - CENTRO DE ACOPIO VEHICULAR ETAPA 1	415.689.802,00	0,00	0,00	415.689.802,00
16400152	16400152 - TECHO CASA DE RODRIGO ARENAS BETANCUR	521.586.656,00	0,00	0,00	521.586.656,00
164006	Mataderos	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
164009	Colegios y escuelas	2.978.790.860,00	0,00	0,00	2.978.790.860,00
16400902	16400902 - I.E.R. LLANO GRANDE VEREDA MARSELLA	279.243.200,00	0,00	0,00	279.243.200,00
16400903	16400903 - CER EL UVITAL	86.619.600,00	0,00	0,00	86.619.600,00
16400904	16400904 - CHAMUSCADO ESCUELA RURAL INTEGRADA	89.037.800,00	0,00	0,00	89.037.800,00
16400905	16400905 - CHAMUSCADOS ESCUELA RURAL INTEGRADO	97.170.500,00	0,00	0,00	97.170.500,00
16400906	16400906 - C.E.R. ALFONSO PALACIO ARANGO VEREDA IGLESIA	266.819.600,00	0,00	0,00	266.819.600,00
16400907	16400907 - ESCUELA RURAL INTEGRADA MURRAPAL	103.370.000,00	0,00	0,00	103.370.000,00
16400908	16400908 - LOTE EN EN EL TAPADO CON CANCHA	91.160.000,00	0,00	0,00	91.160.000,00
16400909	16400909 - CENTRO EDUCATIVO MORROPLANCHO	101.671.200,00	0,00	0,00	101.671.200,00
16400910	16400910 - C.E.R. COMBIA GRANDE CENTRO ESCUELA RURAL	133.869.000,00	0,00	0,00	133.869.000,00
16400911	16400911 - ESCUELA RURAL INTEGRADA EL VAINILLO VEREDA EL	152.364.000,00	0,00	0,00	152.364.000,00
16400912	16400912 - ESCUELA RURAL INTEGRADA LA AGUADA	99.607.200,00	0,00	0,00	99.607.200,00

16400913	INSTITUCION EDUCATIVO A RURAL MURRAPAL	198.255.500,00	0,00	0,00	198.255.500,00
16400914	I.E.R EDELMIRA ALVAREZ VEREDA EL MANGO	59.595.200,00	0,00	0,00	59.595.200,00
16400915	LICEO F. GOMEZ VEREDA MARSELLA	76.615.100,00	0,00	0,00	76.615.100,00
16400916	CONCENTRACION EDUCATIVO JOSE MARIA OBANDO	190.822.000,00	0,00	0,00	190.822.000,00
16400917	C.E.R. EL PORVENIR	34.959.200,00	0,00	0,00	34.959.200,00
16400918	ESCUELA RURAL INTEGRADA ALTO DE LOS FERNANDEZ	68.854.000,00	0,00	0,00	68.854.000,00
16400919	ESCUELA ANEX DE NIÑAS CRA 51 NO 48-30	138.262.900,00	0,00	0,00	138.262.900,00
16400920	I.E.R. JOSE MARIA OBANDO PIEDRA VEREDA PIEDRA VERDE	124.360.000,00	0,00	0,00	124.360.000,00
16400921	CENTRO EDUCATIVOS SBALETAS	124.042.750,00	0,00	0,00	124.042.750,00
16400922	ESCUELA INTEGRAL EL MOLINO VEREDA VEREDA MINAS	75.790.000,00	0,00	0,00	75.790.000,00
16400923	C.D.I. TRAZOS ALEGRES	31.259.900,00	0,00	0,00	31.259.900,00
16400924	ESCUELA INTEGRADA LA MARIA	112.581.725,00	0,00	0,00	112.581.725,00
16400925	ESCUELA NARANJAL	125.948.000,00	0,00	0,00	125.948.000,00
16400926	ESCUELA INTEGRAL LA GARRUCHA	46.616.000,00	0,00	0,00	46.616.000,00
16400927	ESCUELA RURAL LAS MERCEDES	12.772.500,00	0,00	0,00	12.772.500,00
16400928	ESCUELA RURAL INTEGRADA MORRONCITO	51.572.900,00	0,00	0,00	51.572.900,00
16400930	C.E.R. LOS PALOMOS	5.551.085,00	0,00	0,00	5.551.085,00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1.301.808.990,00	0,00	0,00	1.301.808.990,00
16401901	16401901 - CANCHA DE FUBBALL VEREDA EL UVITAL	21.495.186,37	0,00	0,00	21.495.186,37
16401902	16401902 - CANCHA CORREGIMIENTO PALOMOS	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00
16401903	16401903 - CAANCHA DE FUBBALL VEREDA EL PLAN	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00
16401904	16401904 - EL UVITAL CANCHA DE FUBBALL	20.250.000,00	0,00	0,00	20.250.000,00
16401905	16401904 - EL UVITAL CANCHA DE FUBBALL	63.273.600,00	0,00	0,00	63.273.600,00
16401906	16401906 - ESCUELA Y PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA	24.711.500,00	0,00	0,00	24.711.500,00
16401907	16401907 - LOTE DE TERRENO SANTA LUCIA VEREDA	10.020.320,00	0,00	0,00	10.020.320,00
16401908	16401908 - LOTE EN EN EL TAPADO CON CANCHA	82.470.000,00	0,00	0,00	82.470.000,00
16401909	16401909 - LOTE DE TERRENO 1 VEREDA MINA CON CANCHA	15.020.507,00	0,00	0,00	15.020.507,00
16401911	CANCHA SINTETICA COMVEMIO CON EL DEPTO	1.055.957.876,63	0,00	0,00	1.055.957.876,63
164023	Pozos	141.438.691,00	0,00	0,00	141.438.691,00
164024	Tanques de almacenamiento	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.883.389.325,70	0,00	0,00	2.883.389.325,70
164502	Plantas de tratamiento	1.339.424.940,00	0,00	0,00	1.339.424.940,00
16450201	PLATA DE TRATAMIENTO	1.262.024.940,00	0,00	0,00	1.262.024.940,00
16450202	BOCOTAMA VERDA LA QUEBRADA	77.400.000,00	0,00	0,00	77.400.000,00
164505	Plantas de distribución	74.984.969,00	0,00	0,00	74.984.969,00
164507	Plantas de conducción	181.263.290,00	0,00	0,00	181.263.290,00
164513	Acueducto y canalización	716.480.575,70	0,00	0,00	716.480.575,70
16451301	REPOSICION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	716.480.575,70	0,00	0,00	716.480.575,70
164590	Otras plantas, ductos y túneles	571.235.551,00	0,00	0,00	571.235.551,00
16459001	M.R.I. PLANTA DE TRANSFORMACION VEREDA NARANJAL	571.235.551,00	0,00	0,00	571.235.551,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	354.115.602,00	0,00	0,00	354.115.602,00
165007	Líneas y cables de interconexión	1.633.000,00	0,00	0,00	1.633.000,00
165009	Líneas y cables de conducción	352.482.602,00	0,00	0,00	352.482.602,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	422.180.777,00	0,00	0,00	422.180.777,00
165501	Equipo de construcción	189.182.950,00	0,00	0,00	189.182.950,00
165502	Armamento y equipo reservado	2.218.640,00	0,00	0,00	2.218.640,00
165504	Maquinaria industrial	4.210.024,00	0,00	0,00	4.210.024,00
165505	Equipo de música	58.853.921,00	0,00	0,00	58.853.921,00
165506	Equipo de recreación y deporte	21.238.101,00	0,00	0,00	21.238.101,00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	11.756.000,00	0,00	0,00	11.756.000,00
165509	Equipo de enseñanza	24.845.141,00	0,00	0,00	24.845.141,00
165511	Herramientas y accesorios	19.733.000,00	0,00	0,00	19.733.000,00
165523	Equipo de aseo	90.143.000,00	0,00	0,00	90.143.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.198.908,00	0,00	0,00	21.198.908,00
166001	Equipo de investigación	8.502.068,00	0,00	0,00	8.502.068,00
166002	Equipo de laboratorio	2.912.000,00	0,00	0,00	2.912.000,00
166005	Equipo de hospitalización	6.179.000,00	0,00	0,00	6.179.000,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	3.605.840,00	0,00	0,00	3.605.840,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	505.504.710,00	0,00	0,00	505.504.710,00
166501	Muebles y enseres	424.839.000,00	0,00	0,00	424.839.000,00
166502	Equipo y máquina de oficina	79.350.710,00	0,00	0,00	79.350.710,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194.821.025,79	0,00	0,00	194.821.025,79
167001	Equipo de comunicación	25.380.000,00	0,00	0,00	25.380.000,00
167002	Equipo de computación	166.441.025,79	0,00	0,00	166.441.025,79
167004	Satélites y antenas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	899.725.806,00	0,00	21.800.000,00	877.925.806,00

167502	Terrestre	581.805.806,00	0,00	21.800.000,00	560.005.806,00
167505	De tracción	317.200.000,00	0,00	0,00	317.200.000,00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30.562.780,00	0,00	0,00	30.562.780,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30.562.780,00	0,00	0,00	30.562.780,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-1.643.740.180,00	2.179.999,00	3.286.894,00	-1.644.847.075,00
168501	Edificaciones	-1.297.544.543,00	0,00	3.286.894,00	-1.300.831.437,00
168502	Plantas, ductos y túneles	-87.883.719,00	0,00	0,00	-87.883.719,00
168503	Redes, líneas y cables	-4.426.446,00	0,00	0,00	-4.426.446,00
168504	Maquinaria y equipo	-16.887.232,00	0,00	0,00	-16.887.232,00
168505	Equipo médico y científico	-847.956,00	0,00	0,00	-847.956,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-101.100.942,00	0,00	0,00	-101.100.942,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-38.964.206,00	0,00	0,00	-38.964.206,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-89.972.580,00	2.179.999,00	0,00	-87.792.581,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-6.112.556,00	0,00	0,00	-6.112.556,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	16.458.710.679,00	352.358.321,00	7.274.630,00	16.803.794.370,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.459.396.159,00	25.000.000,00	0,00	1.484.396.159,00
170501	Red carretera	1.459.396.159,00	25.000.000,00	0,00	1.484.396.159,00
17050101	Placas Huellas	792.020.752,86	25.000.000,00	0,00	817.020.752,86
17050102	Pavimentacion Vias Urbanas	667.375.406,14	0,00	0,00	667.375.406,14
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONDOMINIOS	77.800.000,00	0,00	0,00	77.800.000,00
170601	Red carretera	77.800.000,00	0,00	0,00	77.800.000,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.002.380.794,00	327.358.321,00	0,00	17.329.739.115,00
171001	Red carretera	11.653.719.753,00	0,00	0,00	11.653.719.753,00
17100101	Sabaletas	34.547.854,95	0,00	0,00	34.547.854,95
17100134	CARRERA 48 TERMINAL DE TRANSPORTE VIAS	1.191.960.000,00	0,00	0,00	1.191.960.000,00
17100135	CARRERA 49 CALLE TARQUI	887.040.000,00	0,00	0,00	887.040.000,00
17100136	CARRERA 50 CALLE DEL COMERCIO O AVENIDA SANTNADER	2.674.980.000,00	0,00	0,00	2.674.980.000,00
17100137	CARRERA 51 CALLE DE LA REGENERACION O CATAFORO	1.071.724.500,00	0,00	0,00	1.071.724.500,00
17100138	CARRERA 52 CALLE DEL TANQUE	778.932.000,00	0,00	0,00	778.932.000,00
17100139	CALLE 42	85.387.500,00	0,00	0,00	85.387.500,00
17100140	CALLE 44	116.572.500,00	0,00	0,00	116.572.500,00
17100141	CALLE 45	312.889.500,00	0,00	0,00	312.889.500,00
17100142	CALLE 46	7.874.563,00	0,00	0,00	7.874.563,00
17100143	CALLE 47	230.769.000,00	0,00	0,00	230.769.000,00
17100144	CALLE 48	311.850.000,00	0,00	0,00	311.850.000,00
17100145	CALLE 49 CALLE LA BARRA O LOURDES	329.868.000,00	0,00	0,00	329.868.000,00
17100146	CALLE 50 CALLE DE LA CONSISTORIAL	514.206.000,00	0,00	0,00	514.206.000,00
17100147	CALLE 51 CALLE DE MEDELLIN	566.874.000,00	0,00	0,00	566.874.000,00
17100148	CALLE 53	84.546.000,00	0,00	0,00	84.546.000,00
17100149	CALLE 54 S N	90.090.000,00	0,00	0,00	90.090.000,00
17100151	CALLE 44 S N	39.614.529,00	0,00	0,00	39.614.529,00
17100152	VIA RURAL S N	205.821.000,00	0,00	0,00	205.821.000,00
17100153	CALLE 53 CATAFORA	2.540.383,00	0,00	0,00	2.540.383,00
17100154	VIA RURAL S N	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
17100155	SECTIR VARUABTE CRA 48 CALLE 52-44	71.367.041,37	0,00	0,00	71.367.041,37
17100156	MURO DE CONTENCION LA VARIANTE SECTOR LA	202.217.658,00	0,00	0,00	202.217.658,00
17100157	PUNTE QUEBRADA PIEDRA VEREDA CORREGIMIENTO	255.893.194,88	0,00	0,00	255.893.194,88
17100159	CONVENIO 460000PAVIMENTACION VIAS TERCARIAS	941.269.267,00	0,00	0,00	941.269.267,00
17100160	MURO DE CONTENCION LA TOSCANA Y SABALETAS	602.885.261,80	0,00	0,00	602.885.261,80
171004	Plazas públicas	1.562.675.269,00	0,00	0,00	1.562.675.269,00
171005	Parques recreacionales	3.557.787,00	0,00	0,00	3.557.787,00
171010	Bibliotecas	3.442.523.175,00	327.358.321,00	0,00	3.769.881.496,00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	339.904.810,00	0,00	0,00	339.904.810,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	19.392.000,00	0,00	0,00	19.392.000,00
171502	Museos	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
171504	Bienes arqueológicos	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
171590	Otros bienes históricos y culturales	12.202.000,00	0,00	0,00	12.202.000,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-2.100.258.274,00	0,00	7.274.630,00	-2.107.532.904,00
178501	Red carretera	-1.406.630.082,00	0,00	0,00	-1.406.630.082,00
178504	Plazas públicas	-313.782.478,00	0,00	0,00	-313.782.478,00
178505	Parques recreacionales	-540.476,00	0,00	0,00	-540.476,00
178510	Bibliotecas	-211.406.020,00	0,00	7.274.630,00	-218.680.650,00
178590	Otros bienes de uso público	-167.899.218,00	0,00	0,00	-167.899.218,00
19	OTROS ACTIVOS	18.087.912.812,64	3.139.230.935,53	5.202.843.735,17	16.024.300.013,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	15.878.765.225,00	151.839.509,00	2.332.892.495,00	13.697.712.239,00
190404	Encargos fiduciarios	15.878.765.225,00	151.839.509,00	2.332.892.495,00	13.697.712.239,00

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80.403.677,00	0,00	19.698.440,00	60.705.237,00
190501	Seguros	80.403.677,00	0,00	19.698.440,00	60.705.237,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	820.531.889,84	2.874.990.921,53	2.812.682.987,17	882.839.824,00
190801	En administración	811.443.568,00	71.396.256,00	0,00	882.839.824,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	9.088.321,84	2.803.594.665,53	2.812.682.987,17	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.308.212.021,00	112.400.505,00	37.569.813,00	1.383.042.713,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.308.212.021,00	112.400.505,00	37.569.813,00	1.383.042.713,00
2	PASIVOS	-41.084.415.073,62	16.310.038.555,22	21.423.770.215,46	-46.198.146.733,86
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-7.300.871.404,00	32.510.269,00	16.439.368,00	-7.284.800.503,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-7.300.871.404,00	32.510.269,00	16.439.368,00	-7.284.800.503,00
231401	Préstamos banca comercial	-6.320.752.145,00	1.660.609,00	0,00	-6.319.091.536,00
231403	Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	-980.119.259,00	30.849.660,00	16.439.368,00	-965.708.967,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.220.311.694,74	13.156.110.505,01	12.806.429.477,80	-870.630.667,53
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-387.968.831,00	7.845.481.221,82	7.623.800.801,82	-166.288.411,00
240101	Bienes y servicios	-15.074.296,00	121.322.249,55	110.947.953,55	-4.700.000,00
240102	Proyectos de inversión	-372.894.535,00	7.724.158.972,27	7.512.852.848,27	-161.588.411,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-241.674.986,41	566.511.084,18	692.249.456,30	-367.413.358,53
240703	Impuestos	-25.691.181,00	163.175.017,00	208.206.064,00	-70.722.228,00
24070301	Contribución Fondo Seguridad Nación	0,00	69.960.346,00	121.576.990,00	-51.616.644,00
24070303	Guías De Movilización	0,00	3.851.300,00	4.783.720,00	-932.420,00
24070304	Fondo Parcela	-7.327.056,00	24.074.246,00	21.995.354,00	-5.248.164,00
24070305	Fondo Ganadero	-18.364.125,00	65.289.125,00	59.850.000,00	-12.925.000,00
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	-97.387.486,36	292.226.534,00	292.135.545,00	-97.296.497,36
240722	Estampillas	-9.228.187,00	61.976.164,00	86.383.680,00	-33.635.703,00
240726	Rendimientos financieros	-8.391.516,05	1.240.845,95	23.519.595,30	-30.670.265,40
240790	Otros recursos a favor de terceros	-100.976.616,00	47.892.523,23	82.004.572,00	-135.088.664,77
24079001	Sobretasa Bomberil	-100.976.616,00	0,00	20.320.011,00	-121.296.627,00
24079002	Otros recaudos	0,00	47.892.523,23	61.684.561,00	-13.792.037,77
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-45.069.223,00	163.681.346,00	138.575.849,00	-19.963.726,00
242401	Aportes a fondos pensionales	-13.456.517,00	32.458.919,00	19.002.402,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-10.874.529,00	43.006.552,00	32.132.023,00	0,00
242404	Sindicatos	-242.000,00	968.000,00	968.000,00	-242.000,00
242407	Libranzas	-16.760.270,00	75.112.954,00	75.892.344,00	-17.539.660,00
242411	Embargos Judiciales	-3.735.907,00	12.134.921,00	10.581.080,00	-2.182.066,00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	110.452.870,00	110.452.870,00	0,00
243012	Servicio de acueducto	0,00	18.163.071,00	18.163.071,00	0,00
243013	Servicio de alcantarillado	0,00	14.297.768,00	14.297.768,00	0,00
243014	Servicio de aseo	0,00	77.992.031,00	77.992.031,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-22.451.851,70	181.056.380,00	266.964.528,30	-108.360.000,00
243603	Honorarios	-10.147.552,00	39.356.000,00	44.171.448,00	-14.963.000,00
243605	Servicios	-2.082.124,00	66.122.380,00	118.693.256,00	-54.653.000,00
243608	Compras	-3.253.158,70	14.418.000,00	17.622.841,30	-6.458.000,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	4.473.000,00	8.946.000,00	-4.473.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	-2.756.309,00	10.791.000,00	11.490.691,00	-3.456.000,00
243626	Contratos de construcción	-4.212.708,00	45.896.000,00	66.040.292,00	-24.357.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-132.314.699,00	44.550.016,00	0,00	-87.764.683,00
244017	Intereses de mora	-4.690.455,00	0,00	0,00	-4.690.455,00
244024	Tasas	-127.624.244,00	44.550.016,00	0,00	-83.074.228,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-412.456,63	1.648.718,00	2.884.261,37	-1.648.000,00
244502	Venta de servicios	-412.456,63	1.648.718,00	2.884.261,37	-1.648.000,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-153.430.201,00	404.621.621,00	251.191.420,00	0,00
246002	Sentencias	-153.430.201,00	169.271.779,00	15.841.578,00	0,00
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	235.349.842,00	235.349.842,00	0,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	2.803.490.360,62	2.803.490.360,62	0,00
248002	Régimen subsidiado	0,00	2.803.490.360,62	2.803.490.360,62	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-236.989.446,00	1.034.616.887,39	916.819.930,39	-119.192.489,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	378.632,00	-378.632,00
249028	Seguros	0,00	2.188.316,00	2.188.316,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y ESAP	0,00	6.810.300,00	6.810.300,00	0,00
249044	Intereses	0,00	248.906.407,38	248.906.407,38	0,00
249045	Multas y sanciones	-121.704.976,00	6.511.119,00	0,00	-115.193.857,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	15.394.600,00	15.394.600,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	87.337.618,00	87.337.618,00	0,00
249054	Honorarios	-76.660.000,00	504.505.425,00	427.845.425,00	0,00
249055	Servicios	-36.470.640,00	152.402.657,00	119.552.017,00	-3.620.000,00
249058	Arrendamiento operativo	-2.153.830,00	10.560.445,01	8.406.615,01	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-30.797.257.813,88	2.261.604.863,21	4.444.870.534,66	-32.980.523.485,33

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-282.223.292,28	982.746.016,56	1.127.353.955,56	-426.831.231,28
251101	Nómina por pagar	0,00	346.253.351,00	346.253.351,00	0,00
251102	Cesantías	-59.334.801,85	125.913.952,00	191.186.890,00	-124.607.739,85
251103	Intereses sobre cesantías	-11.768.348,55	21.193.887,00	20.552.465,00	-11.126.926,55
251104	Vacaciones	-62.155.471,85	25.609.341,00	75.803.366,00	-112.349.496,85
251105	Prima de vacaciones	-70.701.719,15	20.872.465,00	53.444.845,00	-103.274.099,15
251106	Prima de servicios	-1.093.905,88	871.764,00	25.612.760,00	-25.834.901,88
251107	Prima de navidad	-63.716.646,00	239.186.649,76	175.470.003,76	0,00
251109	Bonificaciones	-13.452.399,00	29.392.260,80	65.577.928,80	-49.638.067,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	13.308.400,00	13.308.400,00	0,00
251119	Gastos de viaje	0,00	11.128.364,00	11.128.364,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	65.030.525,00	65.030.525,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	54.231.548,00	54.231.548,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	18.301.100,00	18.301.100,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	11.452.409,00	11.452.409,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-364.133.240,00	0,00	7.094.488,00	-371.227.728,00
251204	Cesantías retroactivas	-364.133.240,00	0,00	7.094.488,00	-371.227.728,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-30.150.901.281,60	1.278.858.846,65	3.310.422.091,10	-32.182.464.526,05
251401	Pensiones de jubilación patronales	0,00	699.496.359,10	699.496.359,10	0,00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	-30.150.901.281,60	579.362.487,55	2.610.925.732,00	-32.182.464.526,05
27	PROVISIONES	-64.560.969,00	0,00	4.156.030.835,00	-4.220.591.804,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-64.560.969,00	0,00	4.156.030.835,00	-4.220.591.804,00
270103	Administrativas	-64.560.969,00	0,00	4.156.030.835,00	-4.220.591.804,00
29	OTROS PASIVOS	-1.701.413.192,00	859.812.918,00	0,00	-841.600.274,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1.440.000.000,00	598.399.726,00	0,00	-841.600.274,00
290201	En administración	-1.440.000.000,00	598.399.726,00	0,00	-841.600.274,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-261.413.192,00	261.413.192,00	0,00	0,00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	-261.413.192,00	261.413.192,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-35.524.331.253,17	3.924.731.104,25	0,00	-31.599.600.148,92
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-35.524.331.253,17	3.924.731.104,25	0,00	-31.599.600.148,92
3105	CAPITAL FISCAL	-37.293.850.469,10	0,00	0,00	-37.293.850.469,10
310506	Capital Fiscal	-37.293.850.469,10	0,00	0,00	-37.293.850.469,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.818.053.003,21	0,00	0,00	-19.818.053.003,21
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-30.369.192.491,93	0,00	0,00	-30.369.192.491,93
310902	Pérdidas o déficits acumulados	10.551.139.488,72	0,00	0,00	10.551.139.488,72
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	21.587.572.219,14	3.924.731.104,25	0,00	25.512.303.323,39
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	22.993.987.367,00	2.496.118.578,00	0,00	25.490.105.945,00
315102	Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de	-1.406.415.147,86	1.428.612.526,25	0,00	22.197.378,39
4	INGRESOS	-21.223.888.445,84	1.818.561.392,00	13.294.124.734,85	-32.699.451.788,69
41	INGRESOS FISCALES	-5.856.931.332,42	1.202.350.069,00	4.913.032.106,59	-9.567.613.370,01
4105	IMPUESTOS	-5.244.058.857,42	1.202.350.069,00	4.460.026.240,59	-8.501.735.029,01
410507	Impuesto predial unificado	-2.928.395.550,42	903.018.587,00	1.830.332.209,00	-1.855.709.172,42
410508	Impuesto de industria y comercio	-1.192.649.951,00	297.164.970,00	700.413.061,26	-1.595.898.042,26
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos	-176.705.007,00	1.719.467,00	73.690.733,00	-248.676.273,00
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	-46.733.196,00	0,00	77.022.591,00	-123.755.787,00
410527	Impuesto a degüello de ganado menor	-103.926.660,00	0,00	25.060.340,00	-128.987.000,00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	-16.855.800,00	0,00	26.698.040,00	-43.553.840,00
410535	Sobretasa a la gasolina	-373.969.000,00	0,00	180.243.000,00	-554.212.000,00
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	-85.168,00	0,00	1.154.600.727,33	-1.154.685.895,33
410561	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos	-12.133.498,00	0,00	3.872.940,00	-16.006.438,00
410576	Estampillas	-392.605.027,00	447.045,00	388.092.599,00	-780.250.581,00
41057601	Adulto Mayor	-295.246.163,00	0,00	274.929.353,00	-570.175.516,00
41057602	Cultura	-97.358.864,00	447.045,00	113.163.246,00	-210.075.065,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-612.872.475,00	0,00	453.005.866,00	-1.065.878.341,00
411001	Tasas	-117.396.681,00	0,00	124.862.337,00	-242.259.018,00
411002	Multas y Sanciones	-25.457.030,00	0,00	52.735.792,00	-78.192.822,00
411003	Intereses	-293.493.852,00	0,00	171.717.806,00	-465.211.658,00
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al Impuesto predial	-18.456,00	0,00	0,00	-18.456,00
411061	Contribuciones	-109.116.833,00	0,00	94.792.268,00	-203.909.101,00
411072	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	-67.389.623,00	0,00	8.897.663,00	-76.287.286,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-15.070.556.990,27	575.457.473,00	7.881.852.713,13	-22.376.952.230,40
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-6.632.338.582,00	40.877.172,00	2.234.275.697,00	-8.825.737.107,00
440817	Participación para salud	-2.805.736.116,00	0,00	990.669.089,00	-3.796.405.205,00
440818	Participación para educación	-358.955.799,00	40.877.172,00	87.385.586,00	-405.464.213,00
440819	Participación para propósito general	-2.176.009.218,00	0,00	770.613.184,00	-2.946.622.402,00
440820	Participación para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las	-292.401.127,00	0,00	31.668.837,00	-324.069.964,00
440821	Programas de alimentación escolar	-46.903.113,00	0,00	16.100.364,00	-63.003.477,00



440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	-952.333.209,00	0,00	337.838.637,00	-1.290.171.846,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-931.802.708,00	253.485.508,00	0,00	-678.317.200,00
441304	Para proyectos de compensación regional	-813.829.544,00	221.398.930,00	0,00	-592.430.614,00
441305	Para ahorro pensional territorial	-117.973.164,00	32.086.578,00	0,00	-85.886.586,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5.101.127.179,02	0,00	1.725.265.163,00	-6.826.392.342,02
442104	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad	-5.101.127.179,02	0,00	1.725.265.163,00	-6.826.392.342,02
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-2.405.288.521,25	281.094.793,00	3.922.311.853,13	-6.046.505.581,38
442802	Para proyectos de inversión	-1.377.212.588,00	86.143.177,00	3.295.898.850,60	-4.586.968.261,60
442804	Para programas de salud	-750.797.138,25	26.311.011,00	335.243.907,53	-1.059.730.034,78
442805	Para programas de educación	-277.278.795,00	168.640.605,00	249.169.095,00	-357.807.285,00
442890	Otras transferencias	0,00	0,00	42.000.000,00	-42.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	-296.400.123,15	40.753.850,00	499.239.915,13	-754.886.188,28
4802	FINANCIEROS	-121.954.284,03	40.737.150,00	195.351.049,79	-276.568.183,82
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-76.359.839,03	40.737.150,00	153.288.494,79	-188.911.183,82
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-43.475.995,00	0,00	37.260.880,00	-80.736.875,00
480240	Rendimientos de recursos Sistema General de Regalías	-2.118.450,00	0,00	4.801.675,00	-6.920.125,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-174.445.839,12	16.700,00	35.642.250,34	-210.071.389,46
480817	Arrendamiento operativo	-20.021.140,12	0,00	6.506.636,34	-26.527.776,46
480826	Recuperaciones	-14.078.166,00	0,00	65.280,00	-14.143.446,00
480827	Aprovechamientos	-140.346.533,00	16.700,00	29.070.334,00	-169.400.167,00
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	0,00	0,00	32.837.423,00	-32.837.423,00
481104	Sociedades de economía mixta	0,00	0,00	32.837.423,00	-32.837.423,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	235.409.192,00	-235.409.192,00
483002	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	235.409.192,00	-235.409.192,00
5	GASTOS	16.444.658.736,13	15.134.963.394,08	97.073.565,00	31.482.548.565,21
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.654.299.548,98	1.721.675.737,06	0,00	5.375.975.286,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.049.532.957,00	397.534.252,65	0,00	1.447.067.209,65
510101	Sueldos	966.109.444,00	336.084.343,00	0,00	1.302.193.787,00
510103	Horas extras y festivos	26.945.174,00	10.169.008,00	0,00	37.114.182,00
510119	Bonificaciones	36.128.538,00	39.828.492,65	0,00	75.957.030,65
510123	Auxilio de transporte	1.905.506,00	4.667.352,00	0,00	6.572.858,00
510160	Subsidio de alimentación	18.444.295,00	6.785.057,00	0,00	25.229.352,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	302.403.091,00	150.871.573,00	0,00	453.274.664,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35.998.900,00	18.301.100,00	0,00	54.300.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	107.056.816,00	54.231.548,00	0,00	161.288.364,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	24.090.500,00	13.308.400,00	0,00	37.398.900,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	135.256.875,00	65.030.525,00	0,00	200.287.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45.268.700,00	22.204.900,00	0,00	67.473.600,00
510401	Aportes al ICBF	25.910.300,00	13.187.600,00	0,00	39.097.900,00
510402	Aportes al SENA	4.845.300,00	2.207.000,00	0,00	7.052.300,00
510403	Aportes a la ESAP	4.845.300,00	2.207.000,00	0,00	7.052.300,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9.667.800,00	4.603.300,00	0,00	14.271.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	277.467.530,00	279.426.448,88	0,00	556.893.978,88
510701	Vacaciones	34.090.416,00	62.403.303,00	0,00	96.493.719,00
510702	Cesantías	68.099.076,00	70.503.792,00	0,00	138.602.868,00
510703	Intereses a las cesantías	8.175.159,00	4.392.058,00	0,00	12.567.217,00
510704	Prima de vacaciones	34.090.416,00	42.512.452,00	0,00	76.602.868,00
510705	Prima de navidad	68.099.076,00	55.876.678,88	0,00	123.975.754,88
510706	Prima de servicios	60.417.050,00	37.564.832,00	0,00	97.981.882,00
510707	Bonificación especial de recreación	4.496.337,00	6.173.333,00	0,00	10.669.670,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.055.037,00	13.076.614,00	0,00	18.131.651,00
510807	Gastos de viaje	1.046.413,00	1.569.618,00	0,00	2.616.031,00
510810	Viáticos	4.008.624,00	11.506.996,00	0,00	15.515.620,00
5111	GENERALES	1.924.801.275,95	847.827.463,56	0,00	2.772.628.739,51
511114	Materiales y suministros	49.159.150,00	98.435.610,72	0,00	147.594.760,72
511117	Servicios públicos	200.751.956,00	87.337.618,00	0,00	288.089.574,00
511118	Arrendamiento operativo	19.131.684,99	8.406.615,01	0,00	27.538.300,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	39.308.888,96	12.866.997,83	0,00	52.175.886,79
511123	Comunicaciones y transporte	4.181.700,00	44.744.800,00	0,00	48.926.500,00
511125	Seguros generales	66.496.714,00	50.758.380,00	0,00	117.255.094,00
511146	Combustibles y lubricantes	3.822.350,00	0,00	0,00	3.822.350,00
511179	Honorarios	980.873.274,00	429.345.425,00	0,00	1.410.218.699,00
511180	Servicios	561.075.558,00	115.932.017,00	0,00	677.007.575,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.770.958,03	10.734.484,97	0,00	60.505.443,00
512010	Tasas	49.770.958,03	10.734.484,97	0,00	60.505.443,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	1.011.968.408,00	4.166.592.359,00	2.179.999,00	5.176.380.768,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	479.210.136,00	3.286.894,00	2.179.999,00	480.317.031,00

536001	Edificaciones	185.512.072,00	3.286.894,00	0,00	188.798.966,00
536002	Plantas, ductos y túneles	35.386.146,00	0,00	0,00	35.386.146,00
536003	Redes, líneas y cables	4.426.446,00	0,00	0,00	4.426.446,00
536004	Maquinaria y equipo	16.887.232,00	0,00	0,00	16.887.232,00
536005	Equipo médico y científico	847.956,00	0,00	0,00	847.956,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	101.100.942,00	0,00	0,00	101.100.942,00
536007	Equipos de comunicación y computación	38.964.206,00	0,00	0,00	38.964.206,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	89.972.580,00	0,00	2.179.999,00	87.792.581,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.112.556,00	0,00	0,00	6.112.556,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	532.758.272,00	7.274.630,00	0,00	540.032.902,00
536401	Red carretera	426.962.070,00	0,00	0,00	426.962.070,00
536402	Ptazas públicas	28.383.928,00	0,00	0,00	28.383.928,00
536403	Parques recreacionales	68.576,00	0,00	0,00	68.576,00
536408	Bibliotecas	73.434.480,00	7.274.630,00	0,00	80.709.110,00
536490	Otros bienes de uso público	3.909.218,00	0,00	0,00	3.909.218,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	4.156.030.835,00	0,00	4.156.030.835,00
536803	Administrativas	0,00	4.156.030.835,00	0,00	4.156.030.835,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	166.291.419,00	78.947.328,00	0,00	245.238.747,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	166.291.419,00	78.947.328,00	0,00	245.238.747,00
542304	Para programas de salud	0,00	78.947.328,00	0,00	78.947.328,00
542390	Otras transferencias	166.291.419,00	0,00	0,00	166.291.419,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.173.142.485,15	8.707.893.905,60	94.893.566,00	19.786.142.824,75
5501	EDUCACIÓN	521.205.835,00	281.172.972,00	40.877.172,00	761.501.635,00
550106	Asignación de bienes y servicios	521.205.835,00	281.172.972,00	40.877.172,00	761.501.635,00
55010604	ALIMENTACION ESCOLAR	216.948.900,00	227.279.800,00	0,00	444.228.700,00
55010605	EDUCACION, CALIDAD, GRATUIDAD	219.430.554,00	40.877.172,00	40.877.172,00	219.430.554,00
55010609	Bienes y servicios	84.826.381,00	13.016.000,00	0,00	97.842.381,00
5502	SALUD	8.018.172.854,64	3.043.549.809,65	2.716.900,00	11.059.005.764,29
550206	Asignación de bienes y servicios	88.200.000,00	0,00	0,00	88.200.000,00
55020601	Asignación de Bienes y Servicios	88.200.000,00	0,00	0,00	88.200.000,00
550210	Régimen subsidiado	7.929.972.854,64	2.792.755.880,65	0,00	10.722.728.735,29
550216	Acciones de salud pública	0,00	250.793.929,00	2.716.900,00	248.077.029,00
55021605	GESTION DE SALUD PUBLICA	0,00	250.793.929,00	2.716.900,00	248.077.029,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	53.115.350,00	130.301.234,00	18.784.906,00	164.631.678,00
550306	Asignación de bienes y servicios	53.115.350,00	130.301.234,00	18.784.906,00	164.631.678,00
55030601	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0,00	37.569.812,00	18.784.906,00	18.784.906,00
55030602	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	92.731.422,00	0,00	92.731.422,00
55030603	SERVICIO DE ASEO	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
55030605	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	12.115.350,00	0,00	0,00	12.115.350,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	369.381.479,00	350.318.178,00	32.514.588,00	687.185.069,00
550506	Asignación de bienes y servicios	369.381.479,00	350.318.178,00	32.514.588,00	687.185.069,00
55050601	FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICAS DEL DEPORTE	369.381.479,00	350.318.178,00	32.514.588,00	687.185.069,00
5506	CULTURA	176.400.000,00	1.183.056.134,00	0,00	1.359.456.134,00
550605	Generales	176.400.000,00	71.500.000,00	0,00	247.900.000,00
550606	Asignación de bienes y servicios	0,00	1.111.556.134,00	0,00	1.111.556.134,00
55060601	FOMENTO Y APOYO A EVENTOS CULTURALES	0,00	1.111.556.134,00	0,00	1.111.556.134,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.728.201.286,51	3.609.042.707,95	0,00	5.337.243.994,46
550706	Asignación de bienes y servicios	1.728.201.286,51	3.609.042.707,95	0,00	5.337.243.994,46
55070601	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	67.050.277,00	1.181.828.802,33	0,00	1.248.879.079,33
55070602	SERVICIOS DIFERENTES A ACUEDUC, ALCANT, ASEO	74.433.333,00	22.800.000,00	0,00	97.233.333,00
55070603	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
55070604	TRANSPORTE	280.358.742,00	710.878.378,00	0,00	991.237.120,00
55070605	PROMOCION DEL DESARROLLO	282.698.330,00	542.676.697,00	0,00	825.375.027,00
55070606	ATENCION AL ADULTO MAROR	349.006.061,00	179.767.639,00	0,00	528.773.700,00
55070607	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	161.024.319,00	156.895.387,00	0,00	317.919.706,00
55070608	FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL	351.322.916,15	199.583.102,62	0,00	550.906.018,77
55070609	DESARROLLO COMUNITARIO	0,00	56.255.197,00	0,00	56.255.197,00
55070610	JUSTICIA Y SEGURIDAD	162.307.308,36	152.807.607,00	0,00	315.114.915,36
55070613	FONDO DE GESTION DEL RIESGO	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
55070617	EQUIPAMIENTO	0,00	284.049.898,00	0,00	284.049.898,00
5508	MEDIO AMBIENTE	24.987.734,00	0,00	0,00	24.987.734,00
550807	Asistencia técnica	24.987.734,00	0,00	0,00	24.987.734,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	281.677.946,00	110.452.870,00	0,00	392.130.816,00
555009	Servicio de acueducto	47.863.226,00	18.163.071,00	0,00	66.026.297,00
555010	Servicio de alcantarillado	36.667.536,00	14.297.768,00	0,00	50.965.304,00
555011	Servicio de aseo	197.147.184,00	77.992.031,00	0,00	275.139.215,00
58	OTROS GASTOS	438.956.875,00	459.854.064,42	0,00	898.810.939,42

5802	COMISIONES	0,00	1.441.915,49	0,00	1.441.915,49
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	1.441.915,49	0,00	1.441.915,49
5804	FINANCIEROS	438.956.875,00	299.705.462,93	0,00	738.662.337,93
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de	393.246.525,00	248.906.407,38	0,00	642.152.932,38
580490	Otros gastos financieros	45.710.350,00	50.799.055,55	0,00	96.509.405,55
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	158.706.686,00	0,00	158.706.686,00
589012	Sentencias	0,00	13.410.700,00	0,00	13.410.700,00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	145.295.986,00	0,00	145.295.986,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	395.817.753,00	395.817.753,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	660.564.312,00	395.817.753,00	0,00	1.056.382.065,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	150.837.458,00	0,00	150.837.458,00
831510	Propiedades, planta y equipo	0,00	150.837.458,00	0,00	150.837.458,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	660.564.312,00	244.980.295,00	0,00	905.544.607,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	660.564.312,00	244.980.295,00	0,00	905.544.607,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-660.564.312,00	0,00	395.817.753,00	-1.056.382.065,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-660.564.312,00	0,00	395.817.753,00	-1.056.382.065,00
891506	Bienes y derechos retirados	0,00	0,00	150.837.458,00	-150.837.458,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-660.564.312,00	0,00	244.980.295,00	-905.544.607,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.006.162.701,00	1.006.162.701,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-3.986.959.489,00	0,00	853.203.753,00	-4.840.163.242,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-3.986.959.489,00	0,00	853.203.753,00	-4.840.163.242,00
912004	Administrativos	-3.986.959.489,00	0,00	853.203.753,00	-4.840.163.242,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-377.288.950,21	0,00	152.958.948,00	-530.247.898,21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-377.288.950,21	0,00	152.958.948,00	-530.247.898,21
939015	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	-377.288.950,21	0,00	152.958.948,00	-530.247.898,21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.364.248.439,21	1.006.162.701,00	0,00	5.370.411.140,21
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.986.959.489,00	853.203.753,00	0,00	4.840.163.242,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.986.959.489,00	853.203.753,00	0,00	4.840.163.242,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	377.288.950,21	152.958.948,00	0,00	530.247.898,21
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	377.288.950,21	152.958.948,00	0,00	530.247.898,21
	<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.581.526.359,11</b>	<b>65.581.526.359,11</b>	<b>0,00</b>