

110808000 - Departamento del Atlántico
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	2.941.656.161	1.132.963.083	1.096.989.588	2.977.629.656	1.616.185.066	1.361.444.590
1.1	EFFECTIVO	315.378.754	664.523.292	671.737.759	308.164.287	308.164.287	-
1.1.05	CAJA	31.794	132.750	124.592	39.952	39.952	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	15.099	100.855	91.309	24.645	24.645	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	16.695	31.895	33.283	15.307	15.307	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	315.346.960	664.390.542	671.613.167	308.124.335	308.124.335	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	59.303.665	404.654.251	417.581.119	46.376.797	46.376.797	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	256.043.295	259.736.291	254.032.048	261.747.538	261.747.538	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36.584.795	30.007.890	30.000.000	36.592.685	8.273.436	28.319.249
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68.373	-	-	68.373	68.373	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	68.373	-	-	68.373	68.373	-
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	8.205.063	-	-	8.205.063	8.205.063	-
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	8.205.063	-	-	8.205.063	8.205.063	-
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28.099.224	30.007.890	30.000.000	28.107.114	-	28.107.114
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	24.422.610	30.000.000	30.000.000	24.422.610	-	24.422.610
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.536.069	-	-	3.536.069	-	3.536.069
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	140.545	7.890	-	148.435	-	148.435
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	327.350	-	-	327.350	-	327.350
1.2.08.33	SOCIEDADES PUBLICAS	327.350	-	-	327.350	-	327.350
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(115.215)	-	-	(115.215)	-	(115.215)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(35.817)	-	-	(35.817)	-	(35.817)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(79.398)	-	-	(79.398)	-	(79.398)
1.3	RENTAS POR COBRAR	63.944.016	62.472.908	95.375.475	31.041.449	9.359.006	21.682.443
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	9.377.389	62.171.727	62.193.295	9.355.821	9.355.821	-
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	2.580	11.730.880	11.730.880	2.580	2.580	-
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	-	2.941.192	2.941.192	-	-	-
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	19.355	6.710.865	6.730.220	-	-	-
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	9.352.995	29.233.856	29.233.856	9.352.995	9.352.995	-
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	22	322.653	322.675	-	-	-
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	-	-	-	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	242.897	242.897	-	-	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	-	-	-	-	-
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	-	-	-	-	-	-
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	-	34.176	34.176	-	-	-
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	-	423.583	423.583	-	-	-
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	2.192	3.428.689	3.430.880	1	1	-
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	245	5.839.727	5.839.727	245	245	-
1.3.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	1.263.209	1.263.209	-	-	-
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	54.566.627	301.181	33.182.180	21.685.628	3.185	21.682.443
1.3.10.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	64.662	10.735	10.735	64.662	-	64.662
1.3.10.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	80.147	-	-	80.147	-	80.147
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	51.380.905	-	32.880.999	18.499.906	-	18.499.906
1.3.10.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	107.533	-	-	107.533	-	107.533
1.3.10.36	SOBRETASA AL ACPM	-	-	-	-	-	-
1.3.10.45	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	2.871.523	-	-	2.871.523	-	2.871.523
1.3.10.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3.185	-	-	3.185	-	3.185
1.3.10.47	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	-	290.446	290.446	-	-	-
1.3.10.48	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	15.815	-	-	15.815	-	15.815
1.3.10.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	42.857	-	-	42.857	-	42.857
1.4	DEUDORES	286.282.420	208.043.298	171.655.573	322.670.145	309.860.968	12.809.177
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.401.240	48.101.609	54.495.099	14.007.750	13.975.630	32.120
1.4.01.01	TASAS	-	13.672.299	13.672.299	-	-	-
1.4.01.02	MULTAS	165.305	8.462	8.462	165.305	165.305	-
1.4.01.03	INTERESES	4.385.226	581.273	4.169.961	796.538	796.538	-
1.4.01.04	SANCCIONES	2.280.920	139.304	2.419.659	565	565	-
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	299	7.938.826	7.938.826	299	299	-
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	8.970	8.970	-	-	-
1.4.01.15	TARIFA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	20.918	5.555.904	5.576.822	-	-	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	4.096.409	16.074.037	16.287.029	3.883.417	3.883.417	-
1.4.01.27	PUBLICACIONES	-	1.000	1.000	-	-	-
1.4.01.52	CONCESIONES	31.892	-	-	31.892	31.892	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	3.693.934	1.229.113	2.038.187	2.884.860	2.884.860	-
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	167.702	252.173	210.706	209.169	209.169	-
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.540.193	2.481.543	2.004.473	6.017.263	5.985.143	32.120
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.442	158.705	158.705	18.442	18.442	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	112.571	-	-	112.571	112.571	-
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	105.591	-	-	105.591	105.591	-

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6.980	-	-	6.980	6.980	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.501.904	18.115.387	18.394.610	4.222.681	4.222.681	-
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	3.473.210	3.473.210	-	-	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.177	1.533.587	1.541.764	-	-	-
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1.357.322	6.781.075	5.966.682	2.171.715	2.171.715	-
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	-	3.071.199	3.071.199	-	-	-
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	965.527	-	-	965.527	965.527	-
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2.170.878	3.256.316	4.341.755	1.085.439	1.085.439	-
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	-	-	-	-	-
1.4.16.46	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.569.543	33.395.995	16.594.517	73.371.021	72.521.852	849.169
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.673.821	-	775.627	1.898.194	1.898.194	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	156.744	74.922	130.837	100.829	90.999	9.830
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	314.294	314.294	-	-	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.308.847	33.005.279	11.785.140	60.528.986	59.689.647	839.339
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	14.415.748	-	3.587.119	10.828.629	10.828.629	-
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	14.383	1.500	1.500	14.383	14.383	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49.707	25.564	49.914	25.357	25.357	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	49.707	25.564	49.914	25.357	25.357	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.453.131	64.574.674	66.141.167	87.886.638	87.886.638	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	63.007.315	3.428.053	-	66.435.368	66.435.368	-
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	26.443.244	61.146.621	66.141.167	21.448.698	21.448.698	-
1.4.24.05	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE GARANTÍA	2.572	-	-	2.572	2.572	-
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	58.545.382	27.708.919	115.462	86.138.839	84.643.781	1.495.058
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	50.270	-	-	50.270	50.270	-
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	58.495.112	27.708.919	115.462	86.088.569	84.593.511	1.495.058
1.4.70	OTROS DEUDORES	56.648.942	16.121.150	15.864.804	56.905.288	46.472.458	10.432.830
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	9.903	41.250	41.250	9.903	9.903	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.623.236	-	-	4.623.236	4.623.236	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	36.168	1.329	897	36.800	36.800	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	4.419.484	-	-	4.419.484	1.536.344	2.883.140
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	14.197	-	4.260	9.937	9.937	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	5.974.293	-	-	5.974.293	5.974.293	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	13.638	20.246	15.260	18.624	18.624	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	10.345.455	8.728.107	6.655.110	12.418.452	10.163.395	2.255.057
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	-	-	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	31.212.568	7.330.218	9.148.027	29.394.759	24.100.126	5.294.633
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2.014.431	-	-	2,014.431	74.313	1.940.118
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.911.957	-	-	1,911.957	-	1,911.957
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74.313	-	-	74,313	74,313	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	28.161	-	-	28,161	-	28,161
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(2,014,431)	-	-	(2,014,431)	(74,313)	(1,940,118)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(1,911,957)	-	-	(1,911,957)	-	(1,911,957)
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(74,313)	-	-	(74,313)	(74,313)	-
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	(28,161)	-	-	(28,161)	-	(28,161)
1.5	INVENTARIOS	4.885	750	3.057	2.578	2.578	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.885	750	3.057	2.578	2.578	-
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	4.885	750	3.057	2.578	2.578	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	773.256.518	39.347.228	22.953.776	789.649.970	-	789.649.970
1.6.05	TERRENOS	20.928.088	17.165.727	9.367.969	28.725.846	-	28.725.846
1.6.05.01	URBANOS	7.136.717	-	-	7.136.717	-	7.136.717
1.6.05.02	RURALES	9.942.725	17.165.727	9.367.969	17.740.483	-	17.740.483
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.848.646	-	-	3.848.646	-	3.848.646
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	381.096.670	15.154.569	2.093.216	394.158.023	-	394.158.023
1.6.15.01	EDIFICACIONES	228.886.354	7.728.433	175.281	234.439.506	-	234.439.506
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	68.889.801	2.799.296	791.793	71.896.404	-	71.896.404
1.6.15.05	REDES, LINEAS Y CABLES	70.837.681	4.626.840	-	74.338.379	-	74.338.379
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.483.734	-	-	13,483,734	-	13,483,734
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.518.117	3,254,163	3,945,852	826,428	-	826,428
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.724	20.863	4.770	31.817	-	31.817
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.095.579	10.416	352.806	753.189	-	753.189
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.676	24.089	38.006	34.759	-	34.759
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38.512	329.257	361.508	6.261	-	6.261
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.083	262.150	263.233	-	-	-
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	-	163.053	163.053	-	-	-
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.062	8.568	10.228	402	-	402
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	316.481	2,435,767	2,752,248	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.928.572	-	-	4.928.572	-	-
1.6.37.01	TERRENOS	4.928.572	-	-	4.928.572	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	184.415.129	1.236.025	626.841	185.024.313	-	185.024.313

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	88.812.449	180.848	51.276	88.942.021	-	88.942.021
1.6.40.02	OFICINAS	1.189.162	-	-	1.189.162	-	1.189.162
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	70.571.278	-	575.565	69.995.713	-	69.995.713
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	6.361.629	1.006.072	-	7.367.701	-	7.367.701
1.6.40.11	CLUBES	910.712	-	-	910.712	-	910.712
1.6.40.12	HOTELES, HOSTALES Y PARADORES	938.180	-	-	938.180	-	938.180
1.6.40.15	CASEROS Y CAMPAMENTOS	144.829	-	-	144.829	-	144.829
1.6.40.18	BODEGAS	2.292.666	-	-	2.292.666	-	2.292.666
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	21.128	-	-	21.128	-	21.128
1.6.40.23	POZOS	10.092	-	-	10.092	-	10.092
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	27.193	-	-	27.193	-	27.193
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.228.002	-	-	5.228.002	-	5.228.002
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2.401.850	-	-	2.401.850	-	2.401.850
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	5.505.959	49.105	-	5.555.064	-	5.555.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.673.509	-	-	83.673.509	-	83.673.509
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	1.249.819	-	-	1.249.819	-	1.249.819
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	1.068.394	-	-	1.068.394	-	1.068.394
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	39.958.621	-	-	39.958.621	-	39.958.621
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	41.363.223	-	-	41.363.223	-	41.363.223
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	33.452	-	-	33.452	-	33.452
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	99.267.055	689.499	-	99.956.554	-	99.956.554
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	-	-	-	-	-	-
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	67.938.498	-	-	67.938.498	-	67.938.498
1.6.50.05	REDES DE AIRE	1.287.211	9.340	-	1.296.551	-	1.296.551
1.6.50.07	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	29.870.795	680.159	-	30.550.954	-	30.550.954
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	67.233	-	-	67.233	-	67.233
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	103.318	-	-	103.318	-	103.318
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.759.138	113.414	30.044	4.842.508	-	4.842.508
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.213	-	-	28.213	-	28.213
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	399.668	32.862	-	372.630	-	372.630
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	198.609	7.000	-	205.609	-	205.609
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	39.278	230	-	39.508	-	39.508
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	722.324	-	-	722.324	-	722.324
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1.248.091	-	-	1.248.091	-	1.248.091
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	51.663	4.770	-	56.433	-	56.433
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	118.339	-	-	118.339	-	118.339
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	40.286	-	-	40.286	-	40.286
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	387.062	30.044	30.044	387.062	-	387.062
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	18.560	-	-	18.560	-	18.560
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.567.045	38.408	-	1.605.453	-	1.605.453
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.614.693	158.128	-	6.772.821	-	6.772.821
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	211.724	-	-	211.724	-	211.724
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	5.333.326	158.128	-	5.491.454	-	5.491.454
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	512.976	-	-	512.976	-	512.976
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	111.143	-	-	111.143	-	111.143
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5.202	-	-	5.202	-	5.202
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	440.322	-	-	440.322	-	440.322
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.571.797	798.646	9.451	21.360.992	-	21.360.992
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	16.892.511	677.215	2.506	17.567.220	-	17.567.220
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2.731.311	106.325	6.945	2.830.691	-	2.830.691
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	947.975	15.106	-	963.081	-	963.081
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.353.166	455.057	42.994	16.765.229	-	16.765.229
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2.447.831	82.799	-	2.530.630	-	2.530.630
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	13.697.516	364.733	42.994	14,019,255	-	14,019,255
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	26.142	-	-	26.142	-	26.142
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	204	-	-	204	-	204
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	181.479	7.625	-	188.998	-	188.998
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.560.247	284.352	1,022,823	6,801,776	-	6,801,776
1.6.75.02	TERRESTRE	5,236,771	282,140	129,810	5,369,101	-	5,369,101
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	1,012,339	2,212	893,013	121,538	-	121,538
1.6.75.05	DE TRACCION	1,311,137	-	-	1,311,137	-	1,311,137
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	143.530	10.228	-	153.758	-	153.758
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	143.530	10.228	-	153.758	-	153.758
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(58.553.867)	47.420	886.014	(59.392.461)	-	(59.392.461)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(20.173.585)	-	390.627	(20.564.212)	-	(20.564.212)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	(3.616.015)	-	72.138	(3.688.153)	-	(3.688.153)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(5.349.837)	-	82.186	(5.432.023)	-	(5.432.023)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.055.018)	-	28.056	(2.083.074)	-	(2.083.074)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(2.412.819)	-	24.635	(2.437.454)	-	(2.437.454)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(10.896.144)	11.940	151.757	(11.035.961)	-	(11.035.961)

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(12.972.814)	35.480	136.509	(13.073.643)	-	(13.073.643)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(978.797)	-	-	(978.797)	-	(978.797)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(99.038)	-	106	(99.144)	-	(99.144)
1.6.85.10	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(19.326)	-	-	(19.326)	-	(19.326)
1.6.85.11	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.484)	-	-	(4.484)	-	(4.484)
1.6.85.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(13.737)	-	-	(13.737)	-	(13.737)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	479.090.641	21.567.173	14.813.609	495.844.205	-	495.844.205
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	150.435.291	11.258.532	8.887.274	152.806.549	-	152.806.549
1.7.05.01	RED CARRETERA	142.907.029	11.258.532	8.887.274	145.278.287	-	145.278.287
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	5.811.470	-	-	5.811.470	-	5.811.470
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1.716.792	-	-	1.716.792	-	1.716.792
1.7.06	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	12.770.877	-	-	12.770.877	-	12.770.877
1.7.06.01	RED CARRETERA	12.770.877	-	-	12.770.877	-	12.770.877
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	204.299.586	10.289.129	2.168.297	212.420.418	-	212.420.418
1.7.10.01	RED CARRETERA	172.525.068	10.289.129	1.401.855	181.412.342	-	181.412.342
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	1.545.252	-	-	1.545.252	-	1.545.252
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	13.137.963	-	766.442	12.371.521	-	12.371.521
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.091.303	-	-	17.091.303	-	17.091.303
1.7.11	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	245.386.220	-	-	245.386.220	-	245.386.220
1.7.11.01	RED CARRETERA	245.386.220	-	-	245.386.220	-	245.386.220
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.259.206	19.512	-	8.278.718	-	8.278.718
1.7.15.01	MONUMENTOS	51.207	-	-	51.207	-	51.207
1.7.15.02	MUSEOS	2.962.488	-	-	2.962.488	-	2.962.488
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	354.438	-	-	354.438	-	354.438
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	4.199.300	19.512	-	4.218.812	-	4.218.812
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	691.773	-	-	691.773	-	691.773
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(142.060.539)	-	3.758.038	(145.818.577)	-	(145.818.577)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(111.287.179)	-	3.388.458	(114.675.637)	-	(114.675.637)
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(252.405)	-	38.631	(291.036)	-	(291.036)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(10.726.165)	-	322.062	(11,048.227)	-	(11,048.227)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(19.794.790)	-	8.887	(19,803.677)	-	(19,803.677)
1.9	OTROS ACTIVOS	987.114.132	107.000.544	90.450.339	1,003,664,337	980,524,791	23,139,546
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	802.141.648	64.211.798	31.729.332	834.624.114	834.624.114	-
1.9.01.01	EFFECTIVO	9.957.363	19.500.115	19,003,870	10,453,608	10,453,608	-
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	792.184.285	44,711,683	12,725,462	824,170,506	824,170,506	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.059.010	188.807	2.049	24.245.768	24.245.768	-
1.9.05.01	SEGUROS	41.758	-	2,049	39,709	39,709	-
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	764	-	-	764	764	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	24,016,488	188,807	-	24,205,295	24,205,295	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2,070,494	812,715	894,945	1,988,264	1,988,264	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,264,669	161,701	259,532	1,166,838	1,166,838	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	5,910	-	-	5,910	5,910	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10,043	65,909	61,406	14,546	14,546	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,472	50,013	49,993	1,492	1,492	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	-	16,502	5,424	11,078	11,078	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	788,400	518,590	518,590	788,400	788,400	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	202,055	-	-	202,055	202,055	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	202,055	-	-	202,055	202,055	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,626,634	-	-	2,626,634	-	2,626,634
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265,460	-	-	265,460	-	265,460
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123,408	-	-	123,408	-	123,408
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	111,176	-	-	111,176	-	111,176
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,741,876	-	-	1,741,876	-	1,741,876
1.9.20.09	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	384,714	-	-	384,714	-	384,714
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(670,529)	-	96,359	(766,888)	-	(766,888)
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(265,460)	-	-	(265,460)	-	(265,460)
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(123,408)	-	-	(123,408)	-	(123,408)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(49,411)	-	9,265	(58,676)	-	(58,676)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(232,250)	-	87,094	(319,344)	-	(319,344)
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	127,345,012	41,674,687	49,661,349	119,358,550	119,358,550	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	127,345,012	41,674,687	49,661,349	119,358,550	119,358,550	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1,035,158	-	1,006,072	29,086	-	29,086
1.9.30.02	INMUEBLES	1,035,158	-	1,006,072	29,086	-	29,086
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(12,466)	-	-	(12,466)	-	(12,466)
1.9.35.02	INMUEBLES	(12,466)	-	-	(12,466)	-	(12,466)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	399,968	4,990	-	404,958	61,871	343,087
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	91,756	-	-	91,756	61,871	29,885
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	20,141	-	-	20,141	-	20,141

ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	288.071	4.990	-	293.061	-	293.061
1.9.70	INTANGIBLES	2.498.248	23.270	2.000	2.519.518	121.569	2.397.949
1.9.70.05	DERECHOS	20.196	6.000	-	26.196	-	26.196
1.9.70.07	LICENCIAS	1.863.059	2.000	2.000	1.863.059	110.683	1.752.376
1.9.70.08	SOFTWARE	614.993	15.270	-	630.263	10.886	619.377
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.583.538)	-	2.113	(1.585.651)	(77.200)	(1.508.451)
1.9.75.05	DERECHOS	(7.040)	-	-	(7.040)	-	(7.040)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.175.375)	-	-	(1.175.375)	(66.314)	(1,109,061)
1.9.75.08	SOFTWARE	(401.123)	-	2.113	(403.236)	(10,886)	(392,350)
1.9.99	VALORIZACIONES	27.002.438	84.277	7.056.120	20.030.595	-	20,030,595
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.022.740	84.277	60.764	7.046.253	-	7,046,253
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	69.624	-	-	69.624	-	69,624
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	-	839.520	7.036.368	-	7,036,368
1.9.99.52	TERRENOS	10.005.051	-	6.155.836	3.849.215	-	3,849,215
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.029.135	-	-	2.029.135	-	2,029,135
2	PASIVOS	1.141.288.581	499.157.745	509.808.868	1.151.939.704	363.262.198	788,677,506
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	202.705.371	11.129.148	30.000.000	221.576.223	11,274,641	210,301,582
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	202.705.371	11.129.148	30.000.000	221.576.223	11,274,641	210,301,582
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144.103.417	7.548.105	30.000.000	166.555.312	8,343,584	158,211,728
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	-	-	-	-	-	-
2.2.08.34	CRÉDITO DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
2.2.08.36	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	58.601.954	3.581.043	-	55,020,911	2,931,057	52,089,854
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.663.282	132.545.768	102.266.941	14.384.455	-	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	44.663.282	132.545.768	102.266.941	14.384.455	-	-
2.3.06.04	SOBREGIROS	44.663.282	132.545.768	102.266.941	14.384.455	-	-
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	215.737.945	288.434.065	282.092.624	209.396.504	194,911,632	14,484,872
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110.887.840	165.790.238	161.586.337	106.683.939	101,358,957	5,324,982
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11.388.682	18.491.973	17.931.689	10,828,998	10,828,998	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	99.499.158	147.298.265	143.654.648	95.855.641	90,530,559	5,324,982
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.590.153	13.449.192	19.284.792	2.435.753	2,424,539	11,215
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	88.099	213.964	191.679	65.814	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.502.054	13,235,228	13,103,113	2,369,939	2,358,724	11,215
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	497.138	3,113.767	3,113.767	497.138	-	-
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	497.138	3,113.767	3,113.767	497.138	-	-
2.4.25	ACREEDORES	40.151.166	69.470.154	67.309.035	37.990.047	28,886,171	9,103,876
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	1.063.150	584.716	561.754	1,040.188	945,426	94,762
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	322	-	-	322	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	374.641	369.647	348.977	353.971	347,966	6,005
2.4.25.10	SEGUROS	5.969	64.803	64.665	5.831	700	5,131
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	208.861	156.351	379.475	431.985	429,140	2,845
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3.473.779	4,768,680	3,903,833	2,608.932	2,283,102	325,830
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	203.459	2,171.413	2,170.903	202.949	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.078.847	2,702,123	2,616,959	7,993.683	7,953,670	40,013
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.447.701	3,415.687	2,952.998	5,985.012	5,826,649	158,363
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	4.266.759	3,885,762	3,469.911	3,850.908	3,568.605	282,303
2.4.25.21	SINDICATOS	129.126	303.099	310.601	136.628	99,553	37,075
2.4.25.22	COOPERATIVAS	83.770	366.947	365.277	82.100	74,508	7,592
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	636.528	300.148	263.999	600.379	293,496	306,883
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	788.669	2,194.877	2,162.009	755.801	486,276	269,525
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	-	-	-	-	-	-
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.594.534	6.576	44.359	1,632.317	839.221	793,096
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	16.847	76.756	90.744	30.835	21,079	9,756
2.4.25.35	LIBRANZAS	6.125.826	10,516,916	10,430,181	6,039,071	663,900	5,375,171
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2,526,798	752,561	672,805	2,447,042	2,351,988	95,054
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	84.372	21.882	30.178	92.668	92,668	-
2.4.25.51	COMISIONES	1.219.807	35.079	30.252	1,214.980	19,985	1,194,995
2.4.25.52	HONORARIOS	282.015	2,318,248	2,371.185	334.952	334,869	83
2.4.25.53	SERVICIOS	171.362	1,293.071	1,263.797	142.088	142,088	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2,368.024	3,164,812	2,804.193	2,007.405	1,908,011	99,394
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	30.925	11.560	11.560	30.925	13,186	17,739
2.4.30.02	EDUCACIÓN	22.237	11.560	11.560	22.237	13,186	9,051
2.4.30.05	SALUD	8.688	-	-	8.688	-	8,688
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.501.864	2,834,272	2,212,396	879.988	879,988	-
2.4.36.03	HONORARIOS	419.702	495.754	178.293	102.241	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	62.488	207.022	323.414	178.880	178,880	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.446	37.373	40.218	7.291	7,291	-

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	54.018	92.456	79.035	40.597	40.597	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	163.222	420.974	349.448	91.696	91.696	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	18.918	4.584	5.123	19.457	19.457	-
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	-	-	-	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	95.451	145.745	127.646	77.352	77.352	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	457.715	800.044	505.843	163.614	163.614	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22.606	60.779	67.143	28.970	28.970	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.562	21	13	1.554	1.554	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	201.736	569.520	536.220	168.436	168.436	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	227.809	326.250	179.596	81.155	81.155	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31.595	-	-	31.595	31.595	-
2.4.40.05	VALORIZACION	-	-	-	-	-	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	187.725	279.398	140.923	49.250	49.250	-
2.4.40.24	TASAS	-	-	-	-	-	-
2.4.40.25	MULTAS	-	33.276	33.276	-	-	-
2.4.40.26	SANCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	5.910	5.910	-	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2.269	7.666	5.397	-	-	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	310	-	-	310	310	-
2.4.50	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	29.817.915	118.730	2.092.438	31.791.623	31.791.623	-
2.4.50.01	ANTIPOSIOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.370	-	-	2.370	2.370	-
2.4.50.02	ANTIPOSIOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	27.242.848	-	-	27.242.848	27.242.848	-
2.4.50.03	ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.509.644	118.730	2.092.438	4.483.352	4.483.352	-
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	63.053	-	-	63.053	63.053	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.238.532	8.770.849	3.670.920	6.138.503	6.111.443	27.060
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11.238.532	8.770.849	3.670.920	6.138.503	6.111.443	27.060
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.422.659	200.183	-	5.222.476	5.222.476	-
2.4.55.01	PARA SERVICIOS	11.066	-	-	11.066	11.066	-
2.4.55.02	PARA BIENES	3.430.463	-	-	3.430.463	3.430.463	-
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1.459.946	-	-	1.459.946	1.459.946	-
2.4.55.07	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	521.184	200.183	-	321.001	321.001	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.545.293	6.323.297	6.225.176	5.447.172	5.447.172	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	530.234	6.323.297	6.225.176	432.113	432.113	-
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	5.015.059	-	-	5.015.059	5.015.059	-
2.4.60.90	OTROS CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7.826.651	18.025.473	22.396.607	12.197.785	12.197.785	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	4.749.264	5.580.292	5.963.643	5.132.615	5.132.615	-
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	627.158	5.897.464	8.787.762	3.517.456	3.517.456	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2.450.229	6.547.717	7.645.202	3.547.714	3.547.714	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	47.147.831	45.610.986	43.354.595	44.890.440	44.890.547	893
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.537.977	32.282.418	30.526.155	26.781.714	26.780.821	893
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	10.242.022	29.723.631	28.838.359	9.356.750	9.356.750	-
2.5.05.02	CESANTIAS	3.497.298	1.463.623	1.267.135	3.300.810	3.299.917	893
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	999.230	481	-	998.749	998.749	-
2.5.05.04	VACACIONES	1.246.219	298.009	53.914	1.002.124	1.002.124	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	6.534.976	165.463	-	6.369.513	6.369.513	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.550.433	197.652	193.584	1.546.365	1.546.365	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.705.421	103.430	-	2.601.991	2.601.991	-
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	61.609	54.826	54.826	61.609	61.609	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1.540.095	272.803	115.837	1.383.129	1.383.129	-
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	160.674	2.500	2.500	160.674	160.674	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	18.609.854	13.328.568	12.828.440	18.109.726	18.109.726	-
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	8.348.592	9.501.603	8.934.259	7.781.248	7.781.248	-
2.5.10.02	RETROACTIVOS Y REINTEGROS PENSIONALES	10.937	-	-	10.937	10.937	-
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	8.373	68.554	66.041	5.860	5.860	-
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	2.945	77.831	82.836	7.950	7.950	-
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	596.694	2.155.291	1.936.159	377.562	377.562	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	9.642.313	1.525.289	1.809.145	9.926.169	9.926.169	-
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	88.120	272.197	257.238	73.161	73.161	-
2.6.25	BONOS PENSIONALES	88.120	272.197	257.238	73.161	73.161	-
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	88.120	272.197	257.238	73.161	73.161	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	614.919.656	4.548.948	36.098.143	646.468.851	95.555.530	550.913.321
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	909.730	-	-	909.730	909.730	-
2.7.05.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	909.730	-	-	909.730	909.730	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	55.922.687	4.006.081	31.111.716	83.028.322	77.438.541	5.589.781

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.10.05	LITIGIOS	55.153.948	4.006.081	31.111.716	82.259.583	77.438.541	4.821.042
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	768.739	-	-	768.739	-	768.739
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	-	-	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	15.333.604	542.867	2.398.522	17.189.259	17.189.259	-
2.7.15.01	CESANTIAS	1.247.028	273.937	751.097	1.724.188	1.724.188	-
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	134.154	-	63.719	197.873	197.873	-
2.7.15.03	VACACIONES	3.440.287	53.914	265.243	3.651.616	3.651.616	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2.598.401	109.729	291.593	2.780.265	2.780.265	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	525.130	-	239.458	764.588	764.588	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	445.722	105.287	307.920	648.355	648.355	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	6.942.882	-	479.492	7.422.374	7.422.374	-
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	542.735.635	-	2.587.905	545.323.540	-	545.323.540
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	671.777.291	-	-	671.777.291	-	671.777.291
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(129.395.247)	-	2.587.905	(126.807.342)	-	(126.807.342)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	107.442.081	-	-	107.442.081	-	107.442.081
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(107.088.490)	-	-	(107.088.490)	-	(107.088.490)
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-	-
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-	-	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	18.000	-	-	18.000	18.000	-
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	18.000	-	-	18.000	18.000	-
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	16.026.376	16.616.633	15.739.327	15.149.070	2.172.232	12.976.838
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16.026.376	16.616.633	15.739.327	15.149.070	2.172.232	12.976.838
2.9.05.02	IMPUESTOS	821.258	48.029	45.957	819.186	819.186	-
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	-	-	-	-	-	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	363.955	23.082	31.478	372.351	372.351	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.841.163	16.545.522	15.661.892	13.957.537	980.695	12.976.838
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.10.07	VENTAS	-	-	-	-	-	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
2.9.15.08	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.590.044.298	24.394.153	13.358.848	1.579.008.993	-	1.579.008.993
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.590.044.298	24.394.153	13.358.848	1.579.008.993	-	1.579.008.993
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.541.300.056	12.235.666	6.676.989	1.535.741.379	-	1.535.741.379
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	1.541.300.056	12.235.666	6.676.989	1.535.741.379	-	1.535.741.379
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	-	-	-	-	-
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	27.002.438	7.056.120	84.277	20.030.595	-	20.030.595
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.022.740	60.764	84.277	7.046.253	-	7.046.253
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	69.624	-	-	69.624	-	69.624
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	7.875.888	839.520	-	7.036.368	-	7.036.368
3.1.15.52	TERRENOS	10.005.051	6.155.836	-	3.849.215	-	3.849.215
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.029.135	-	-	2.029.135	-	2.029.135
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	48.352	-	-	48.352	-	48.352
3.1.17.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	48.352	-	-	48.352	-	48.352
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.741.354	-	63.297	26.804.651	-	26.804.651
3.1.20.01	EN DINERO	695.595	-	-	695.595	-	695.595
3.1.20.02	EN ESPECIE	26.045.759	-	63.297	26.109.056	-	26.109.056
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3.126.544	361.891	6.517.701	9.282.354	-	9.282.354
3.1.25.25	BIENES	2.423.526	-	-	8.640.812	-	8.640.812
3.1.25.26	DERECHOS	794	-	-	1.119	-	1.119
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	(5.186.353)	361.891	300.000	(5.248.244)	-	(5.248.244)
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.449.406	-	-	3.449.406	-	3.449.406
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.439.261	-	-	2.439.261	-	2.439.261
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(8.174.446)	4.740.476	16.584	(12.898.338)	-	(12.898.338)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(823.609)	886.079	16.584	(1.693.104)	-	(1.693.104)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(7.081.047)	3.758.039	-	(10.839.086)	-	(10.839.086)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(269.790)	96.358	-	(366.148)	-	(366.148)
4	INGRESOS	491.842.098	6.078.274	234.023.904	719.787.728	-	719.787.728
4.1	INGRESOS FISCALES	225.784.444	1.551.088	110.117.853	334.351.209	-	334.351.209
4.1.05	TRIBUTARIOS	146.371.216	96.333	61.675.135	207.950.018	-	207.950.018
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	26.345.901	2.322	11.730.880	38.074.459	-	38.074.459
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5.469.059	-	2.941.192	8.410.251	-	8.410.251
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	8.559.197	60.456	6.631.854	15.130.595	-	15.130.595
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	69.606.554	-	29.233.856	98.840.410	-	98.840.410
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	481.911	-	233.504	715.415	-	715.415
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	-	-	-	-	-	-

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.844.882	33.542	40.224	2.851.564	-	2.851.564
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	5.489.596	-	-	5.489.596	-	5.489.596
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	7.449.965	-	-	7.449.965	-	7.449.965
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	209.972	-	34.176	244.148	-	244.148
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	852.234	-	423.583	1.275.817	-	1.275.817
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	4.594.068	13	3.303.930	7.896.985	-	7.896.985
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	12.040.547	-	5.839.727	17.880.274	-	17.880.274
4.1.05.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2.427.330	-	1.263.209	3.690.539	-	3.690.539
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	79.506.841	1.178.004	48.442.718	126.771.355	-	126.771.355
4.1.10.01	TASAS	37.432.535	-	13.672.299	51.104.834	-	51.104.834
4.1.10.02	MULTAS	-	-	8.462	8.462	-	8.462
4.1.10.03	INTERESES	743.496	49	581.978	1.325.425	-	1.325.425
4.1.10.04	SANCIONES	19.177	100	138.643	157.720	-	157.720
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	8.444.063	-	7.938.826	16.382.889	-	16.382.889
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	14.376	-	8.970	23.346	-	23.346
4.1.10.18	TARIFA PRO ELECTRIFICACION RURAL	4.820.450	1.179	5.552.357	10.371.628	-	10.371.628
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	18.713.206	1.104.662	16.074.037	33.682.681	-	33.682.681
4.1.10.32	PUBLICACIONES	-	1.000	1,000	-	-	-
4.1.10.46	LICENCIAS	13.789	-	-	13.789	-	13.789
4.1.10.51	CONCESIONES	3.228	-	-	3.228	-	3.228
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACION	-	-	-	-	-	-
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3.103.238	71.114	1.096.656	4.128.780	-	4.128.780
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	504.207	-	252.173	756.380	-	756.380
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	5.365.799	-	2.958.612	8.324.411	-	8.324.411
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.077	-	158.705	487.782	-	487.782
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(93.413)	276.751	-	(370.164)	-	(370.164)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(93.413)	276.751	-	(370.164)	-	(370.164)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	902.505	-	21.829	924.334	-	924.334
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	902.505	-	21.829	924.334	-	924.334
4.3.05.08	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	272.970	-	16.373	289.343	-	289.343
4.3.05.09	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	629.535	-	-	629.535	-	629.535
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	-	-	5.456	5.456	-	5.456
4.4	TRANSFERENCIAS	182.265.367	22.005	72.296.581	254.539.943	-	254.539.943
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	143.080.741	-	67.714.960	210.795.701	-	210.795.701
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	14.343.956	-	6.781.075	21.125.031	-	21.125.031
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	122.224.153	-	57.677.570	179.901.723	-	179.901.723
4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.512.632	-	3.256.315	9.768.947	-	9.768.947
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	27.747.196	5	3.061.210	30.808.401	-	30.808.401
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	-	4	4	-	-	-
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	35.000	-	132.060	167.060	-	167.060
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	19.641.062	1	-	19.641.061	-	19.641.061
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION	1.292.906	-	-	1.292.906	-	1.292.906
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6.778.228	-	2.929.146	9.707.374	-	9.707.374
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-	-	-	-	-
4.4.21.02	FOSYGA - ECAT	-	-	-	-	-	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.437.430	22.000	1.520.411	12.935.841	-	12.935.841
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	420.481	-	451.206	871.687	-	871.687
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1.615.043	17.000	902.191	2.500.234	-	2.500.234
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.972.159	-	-	7.972.159	-	7.972.159
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.424.747	-	167.014	1.591.761	-	1.591.761
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	5.000	5,000	-	-	-	-
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	4.165.091	4,165.091	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	4.165.091	4,165.091	-	-	-
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	4.165.091	4,165.091	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	82.889.782	340.090	47.422.550	129.972.242	-	129.972.242
4.8.05	FINANCIEROS	53.699.455	108.134	31.244.055	84.835.376	-	84.835.376
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	3.875	-	8.503	12.378	-	12.378
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.109.529	108.134	3.264.229	8.265.624	-	8.265.624
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	71.700	-	3.630	75.330	-	75.330
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	305.951	-	226.112	532.063	-	532.063
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	48.025.204	-	27.477.516	75.502.720	-	75.502.720
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	183.196	-	264.065	447.261	-	447.261
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.099.777	206.000	4.716.835	5.610.612	-	5.610.612
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	806.165	-	-	806.165	-	806.165
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	4.246.121	4.246.121	-	4.246.121
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	74.275	-	48.714	122.989	-	122.989

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.19	DONACIONES	13.337	-	10.000	23.337	-	23.337
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	206.000	206.000	412.000	412.000	-	412.000
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.852.982	18	5.660.842	11.513.806	-	11.513.806
4.8.10.08	RECUPERACIONES	5.658.332	-	5.440.620	11.098.952	-	11.098.952
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	10.261	-	103.017	113.278	-	113.278
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	182.519	18	117.015	299.516	-	299.516
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.870	-	190	2.060	-	2.060
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.237.569	25.938	5.800.818	28.012.449	-	28.012.449
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	13.882.644	20.690	5.514.238	19.376.192	-	19.376.192
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	22.668	-	-	22.668	-	22.668
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	7.758.438	-	260.463	8.018.901	-	8.018.901
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	573.818	5.248	26.117	594.687	-	594.687
5	GASTOS	281.518.816	264.328.866	72.740.913	473.106.769	-	473.106.769
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	90.458.883	48.905.713	12.969.841	126.394.755	-	126.394.755
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	29.024.470	10.775.555	12.696	39.787.329	-	39.787.329
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	14.939.108	7.028.869	-	21.967.977	-	21.967.977
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	97.637	48.404	-	146.041	-	146.041
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	580.429	293.465	-	873.894	-	873.894
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	4.470	1.200	-	5.670	-	5.670
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	22.014	19.490	-	41.504	-	41.504
5.1.01.09	HONORARIOS	19.138	14.643	-	33.781	-	33.781
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	445.769	231.966	-	677.735	-	677.735
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.399.976	406.211	-	1.806.187	-	1.806.187
5.1.01.17	VACACIONES	872.505	286.993	-	1.159.498	-	1.159.498
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	63.357	28.022	-	91.379	-	91.379
5.1.01.19	BONIFICACIONES	721.095	188.014	-	909.109	-	909.109
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	56.038	24.016	-	80.054	-	80.054
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.586.078	922.299	4.423	2.503.954	-	2.503.954
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	114.975	54.461	-	169.436	-	169.436
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	399.311	259.078	8.273	650.116	-	650.116
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	-	9.300	-	9.300	-	9.300
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.251.314	107.631	-	1.358.945	-	1.358.945
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	139.959	38.609	-	178.568	-	178.568
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	5.674.852	543.672	-	6.218.524	-	6.218.524
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	116.588	21.060	-	137.648	-	137.648
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	514.813	168.138	-	682.951	-	682.951
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	5.044	80.014	-	85.058	-	85.058
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44.303.388	27.490.561	12.730.077	59.063.872	-	59.063.872
5.1.02.01	INCAPACIDADES	73.679	40.318	4.615	109.382	-	109.382
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	8.712	2.536	-	11.248	-	11.248
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	256.634	84.307	-	340.941	-	340.941
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	23.450	-	23.450	-	23.450
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	25.026.783	10,743.897	-	35,770.680	-	35,770.680
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	5,175,810	2,587,905	-	7,763,715	-	7,763,715
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12,725,460	13,771,962	12,725,462	13,771,960	-	13,771,960
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	973,093	194,768	-	1,167,861	-	1,167,861
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	63,217	41,418	-	104,635	-	104,635
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,141,949	2,566,409	120,014	7,588,344	-	7,588,344
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	798,706	398,281	14,388	1,182,599	-	1,182,599
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,787,615	871,591	44,960	2,614,246	-	2,614,246
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	22,063	-	-	22,063	-	22,063
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	93,184	64,426	1,866	155,744	-	155,744
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	557,799	284,541	-	842,340	-	842,340
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,882,582	947,570	58,800	2,771,352	-	2,771,352
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	998,317	501,333	17,142	1,482,508	-	1,482,508
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	588,987	298,430	10,663	886,754	-	886,754
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	39,866	53,880	1,704	152,042	-	152,042
5.1.04.03	APORTES ESPAF	39,844	49,189	1,677	147,356	-	147,356
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	199,620	99,834	3,098	296,356	-	296,356
5.1.11	GENERALES	10,911,720	7,518,762	86,101	18,344,381	-	18,344,381
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	111,781	79,478	-	191,259	-	191,259
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2,135,557	2,018,652	7,000	4,147,209	-	4,147,209
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	847,068	7,056	-	854,124	-	854,124
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	399,299	449,036	-	848,335	-	848,335
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,967,183	1,043,478	19,000	2,991,661	-	2,991,661
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2,030,854	1,109,062	546	3,139,370	-	3,139,370
5.1.11.16	REPARACIONES	95,625	50,669	-	146,294	-	146,294
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	789,417	582,643	-	1,372,060	-	1,372,060
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	101,217	86,805	3,019	185,003	-	185,003
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	172,623	279,690	6,519	445,794	-	445,794
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,855	71,795	-	73,650	-	73,650

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	382.305	210.582	-	592.887	-	592.887
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	15.297	10.897	-	26.194	-	26.194
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	336.305	319.847	24	656.128	-	656.128
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	116.134	47.745	-	163.879	-	163.879
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	6.721	1.100	-	7.821	-	7.821
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	-	-	-	-	-
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	169	186	-	355	-	355
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	41.286	36.656	-	77.942	-	77.942
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	278.405	182.861	-	461.266	-	461.266
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	66.699	37.602	-	104.301	-	104.301
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18	115.106	49.993	65.131	-	65.131
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	777.408	529.082	-	1.306.490	-	1.306.490
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	25.109	19.881	-	44.990	-	44.990
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	719	4.208	-	4.927	-	4.927
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	80.772	90.925	-	171.697	-	171.697
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	42.841	68.322	-	111.163	-	111.163
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	457	-	-	457	-	457
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	21.735	17.546	-	39.281	-	39.281
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	66.861	47.852	-	114.713	-	114.713
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	79.039	53.093	3.811	128.321	-	128.321
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55.142	-	-	55.142	-	55.142
5.1.20.07	MULTAS	156	33.276	-	33.432	-	33.432
5.1.20.08	SANCIONES	902	-	902	-	-	-
5.1.20.10	TASAS	-	7.009	-	7.009	-	7.009
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.130	-	2.130	-	-	-
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	3.110	12.429	400	15.139	-	15.139
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	17.599	-	-	17.599	-	17.599
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	-	379	379	-	-	-
5.2	DE OPERACION	28.997.141	35.980.069	16.886	64.960.324	-	64.960.324
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	181.415	101.027	-	282.442	-	282.442
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	181.415	101.027	-	282.442	-	282.442
5.2.11	GENERALES	28.815.726	35.879.042	16.886	64.677.582	-	64.677.582
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.140.000	-	-	1.140.000	-	1,140,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.681.821	5.962.813	16.886	11,627,748	-	11,627,748
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,897,877	813,221	-	5,711,098	-	5,711,098
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	546.617	447.982	-	994.599	-	994.599
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	2,475,423	1,892,102	-	4,367,525	-	4,367,525
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	15.909	-	-	15.909	-	15.909
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	33.716	612.938	-	646.654	-	646.654
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.064	2.332	-	8.396	-	8.396
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	197.230	114.000	-	311.230	-	311.230
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	32.973	1,138,018	-	1,170,991	-	1,170,991
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44.800	94.780	-	139.580	-	139.580
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	262.911	-	-	262.911	-	262.911
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	1,236,599	49,800	-	1,286,399	-	1,286,399
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	148.392	4,326.489	-	4,474.881	-	4,474.881
5.2.11.36	REUBICACION DE ASENTAMIENTOS	41.265	-	-	41.265	-	41.265
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	11,092,046	20,030,757	-	31,122,803	-	31,122,803
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	670.581	315.185	-	985.766	-	985.766
5.2.11.64	INTANGIBLES	7.308	-	-	7.308	-	7.308
5.2.11.66	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	-	36.080	-	36.080	-	36.080
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	219.905	42.545	-	262.450	-	262.450
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	64.289	-	-	64.289	-	64.289
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
5.2.20.10	TASAS	-	-	-	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,427.351	30,976.147	211.708	32,191.790	-	32,191.790
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	-	-	-	-	-
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
5.3.04.05	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	46.200	-	-	46.200	-	46.200
5.3.13.90	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	46.200	-	-	46.200	-	46.200
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,363.151	30,976.147	211.708	32,127.590	-	32,127.590
5.3.14.01	LITIGIOS	1,211.999	30,976.147	211.708	31,975.838	-	31,975.838
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	151.752	-	-	151.752	-	151.752
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	18.000	-	-	18.000	-	18.000
5.3.17.06	CONTRIBUCIONES	18.000	-	-	18.000	-	18.000
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	10,691.446	9,632.447	3,500.789	16,823.104	-	16,823.104
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	44.571	111.429	-	156.000	-	156.000

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	44.571	111.429	-	156.000	-	156.000
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	-	-	-	-	-	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.646.875	9.521.018	3.500.789	16.667.104	-	16.667.104
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	2.121.410	1.003.288	-	3.124.698	-	3.124.698
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.976.493	5.372.520	3.500.789	5.848.224	-	5.848.224
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2.341.667	1.166.987	-	3.508.654	-	3.508.654
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	333.516	15.867	-	349.383	-	349.383
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.873.789	1.982.356	-	3.836.145	-	3.836.145
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	133.074.483	72.158.661	3.544.669	201.688.475	-	201.688.475
5.5.01	EDUCACION	98.099.019	46.150.165	-	144.249.184	-	144.249.184
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	77.693.001	35.960.142	-	113.653.143	-	113.653.143
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320.790	188.384	-	509.174	-	509.174
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.864.490	1.905.769	-	8.770.259	-	8.770.259
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.323.003	3.055.113	-	9.378.116	-	9.378.116
5.5.01.05	GENERALES	47.903	26.169	-	74.072	-	74.072
5.5.01.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	6.849.832	5.014.588	-	11.864.420	-	11.864.420
5.5.02	SALUD	33.687.214	25.970.996	3.544.669	56.113.541	-	56.113.541
5.5.02.05	GENERALES	-	-	-	-	-	-
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	8.380.453	9.412.425	3.530.480	14.262.398	-	14.262.398
5.5.02.10	REGIMEN SUBSIDIADO	20.641.124	8.787.762	-	29.428.886	-	29.428.886
5.5.02.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.319.331	1.486.499	-	2.805.830	-	2.805.830
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	3.346.306	6.284.310	14.189	9.616.427	-	9.616.427
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-
5.5.03.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.5.04	VIVIENDA	-	-	-	-	-	-
5.5.04.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-
5.5.05.05	GENERALES	-	-	-	-	-	-
5.5.06	CULTURA	1.233.250	37.500	-	1.270.750	-	1.270.750
5.5.06.05	GENERALES	-	-	-	-	-	-
5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1.233.250	37.500	-	1.270.750	-	1.270.750
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	55.000	-	-	55.000	-	55.000
5.5.50.02	PARA EDUCACION	55.000	-	-	55.000	-	55.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	52.047.568	52.047.568	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	256.711	256.711	-	-	-
5.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	-	256.711	256.711	-	-	-
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	51.790.857	51.790.857	-	-	-
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	51.790.857	51.790.857	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	16.869.512	14.628.261	449.452	31.048.321	-	31.048.321
5.8.01	INTERESES	5.904.078	3.399.069	79.276	9.223.871	-	9.223.871
5.8.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	494.696	285.294	79.276	700.714	-	700.714
5.8.01.35	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5.408.658	3.113.767	-	8.522.425	-	8.522.425
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	724	8	-	732	-	732
5.8.02	COMISIONES	1.131.677	411.774	348	1.543.103	-	1.543.103
5.8.02.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.238	2.566	-	9.804	-	9.804
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.957	9.652	-	38.609	-	38.609
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	8.426	5.053	348	13.131	-	13.131
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.900	14.392	-	48.292	-	48.292
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1.053.156	380.111	-	1.433.267	-	1.433.267
5.8.05	FINANCIEROS	9.023	6.834	-	15.857	-	15.857
5.8.05.12	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO	2.818	629	-	3.447	-	3.447
5.8.05.26	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	6.205	6.205	-	12.410	-	12.410
5.8.05.59	PERDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19.350	-	-	19.350	-	19.350
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
5.8.08.11	DONACIONES	19.350	-	-	19.350	-	19.350
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	7.912.726	10.674.311	369.612	18.217.425	-	18.217.425
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	-	-	-	-	-
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.912.726	10.674.311	369.612	18.217.425	-	18.217.425
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.892.658	136.273	216	2.028.715	-	2.028.715
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	192.604	57.787	-	250.391	-	250.391
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	1.692.604	-	-	1.692.604	-	1.692.604
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-	71.334	-	71.334	-	71.334
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	311	920	-	1.231	-	1.231
5.8.15.93	OTROS GASTOS	7.139	6.232	216	13.155	-	13.155
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	98.639.539	98.639.539	-	-	-

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	373.570.368	-	-	373.570.368	-	373.570.368
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	373.570.368	-	-	373.570.368	-	373.570.368
8.1.20.02	LABORALES	6.980.286	-	-	6.980.286	-	6.980.286
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	366.590.082	-	-	366.590.082	-	366.590.082
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	206.695.716	40.235.740	58.403.799	187.527.657	-	187.527.657
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.413.242	-	-	5.413.242	-	5.413.242
8.3.06.01	INVERSIONES	4.991.500	-	-	4.991.500	-	4.991.500
8.3.06.02	INVENTARIOS	238.676	-	-	238.676	-	238.676
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.066	-	-	183.066	-	183.066
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	425.619	-	-	425.619	-	425.619
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425.619	-	-	425.619	-	425.619
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.964.264	-	-	2.964.264	-	2.964.264
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.964.264	-	-	2.964.264	-	2.964.264
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	115.082.197	-	-	115.082.197	-	115.082.197
8.3.55.10	ACTIVOS	78.900.729	-	-	78.900.729	-	78.900.729
8.3.55.11	GASTOS	36.181.468	-	-	36.181.468	-	36.181.468
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	40.468	-	-	40.468	-	40.468
8.3.61.01	INTERNAS	500	-	-	500	-	500
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	39.968	-	-	39.968	-	39.968
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	81.769.926	40.235.740	58.403.799	63.601.867	-	63.601.867
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR RENTAS POR COBRAR	426.561	-	-	426.561	-	426.561
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	38.890	27.221.097	27.221.097	38.890	-	38.890
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	81.304.475	13.014.643	31.182.702	63.136.416	-	63.136.416
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(579.266.084)	58.403.799	40.235.740	(561.098.025)	-	(561.098.025)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(373.570.368)	-	-	(373.570.368)	-	(373.570.368)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(373.570.368)	-	-	(373.570.368)	-	(373.570.368)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(206.695.716)	58.403.799	40.235.740	(187.527.657)	-	(187.527.657)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(5.413.242)	-	-	(5.413.242)	-	(5.413.242)
8.9.15.04	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	-	-	-	-	-	-
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(425.619)	-	-	(425.619)	-	(425.619)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(115.082.197)	-	-	(115.082.197)	-	(115.082.197)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.964.264)	-	-	(2.964.264)	-	(2.964.264)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(40.468)	-	-	(40.468)	-	(40.468)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(81.769.926)	58.403.799	40.235.740	(63.601.867)	-	(63.601.867)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	385.137.567	385.137.567	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	437.372.288	62.039.879	64.683.628	440.016.037	-	440.016.037
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	370.623.971	27.221.098	27.221.097	370.623.970	-	370.623.970
9.1.20.01	CIVILES	2.877.115	-	-	2.877.115	-	2.877.115
9.1.20.02	LABORALES	294.913.893	12.000.000	12.000.000	294.913.893	-	294.913.893
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	72.559.706	-	-	72.559.706	-	72.559.706
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	138.620	-	-	138.620	-	138.620
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	134.637	15.221.098	15.221.097	134.636	-	134.636
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	34.786.277	34.786.280	37.436.085	37.436.082	-	37.436.082
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	34.786.277	34.786.280	37.436.085	37.436.082	-	37.436.082
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
9.1.28.04	CONTRATOS DE OBRA	-	-	-	-	-	-
9.1.28.90	OTRAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.962.040	32.501	26.446	31.955.985	-	31.955.985
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	237.822	-	-	237.822	-	237.822
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.724.218	32.501	26.446	31.718.163	-	31.718.163
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	328.395.391	152.565.745	134.067.705	309.897.351	-	309.897.351
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	13.402.845	-	-	13.402.845	-	13.402.845
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	13.402.845	-	-	13.402.845	-	13.402.845
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.003	-	-	22.003	-	22.003
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.003	-	-	22.003	-	22.003
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	33.000.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	-	33.000.000
9.3.50.01	BANCA COMERCIAL	33.000.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	-	33.000.000
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.158.101	89.023	1.758.339	15.827.417	-	15.827.417
9.3.55.01	PASIVOS	8.146.438	-	-	8.146.438	-	8.146.438
9.3.55.02	INGRESOS	6.011.663	89.023	1.758.339	7.680.979	-	7.680.979
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	267.812.442	122.476.722	102.309.366	247.645.086	-	247.645.086
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	1.206.664	-	-	1.206.664	-	1.206.664
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	190.051.089	101.275.996	75.066.999	163.842.092	-	163.842.092
9.3.90.13	CONVENIOS	61.474.869	21.200.726	27.242.367	67.516.510	-	67.516.510
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.079.820	-	-	15.079.820	-	15.079.820
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(765.767.679)	170.531.943	186.386.234	(749.913.388)	-	(749.913.388)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(437.372.992)	64.683.628	62.008.078	(440.048.542)	-	(440.048.542)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(370.623.971)	27.221.097	27.221.097	(370.623.971)	-	(370.623.971)

ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	(34.786.277)	37.436.085	34.786.280	(37.436.082)	-	(37.436.082)
9.9.05.11	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(31.962.744)	26.446	701	(31.988.489)	-	(31.988.489)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(328.394.687)	105.848.315	124.378.156	(309.864.846)	-	(309.864.846)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(22.003)	-	-	(22.003)	-	(22.003)
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	(33.000.000)	-	-	(33.000.000)	-	(33.000.000)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(13.402.845)	-	-	(13.402.845)	-	(13.402.845)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(14.158.101)	1.758.339	89.023	(15.827.417)	-	(15.827.417)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(267.811.738)	104.089.976	124.289.133	(247.612.581)	-	(247.612.581)