



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

ACTIVO

	Octubre 2025.	Octubre 2024.	Variacion S	Variacion %
CORRIENTE	953,838,272,421	698,378,371,211	255,459,901,209	36.58
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	365,203,706,579	307,628,341,606	57,575,364,973	18.72
1105 CAJA	5,030,643	15,300,000	-10,269,357	-67.12
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	325,198,675,935	214,368,377,806	110,830,298,129	51.70
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,000,000,000	93,244,663,800	-53,244,663,800	-57.10
13 CUENTAS POR COBRAR	357,952,383,814	251,659,699,933	106,292,683,881	42.24
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTO	8,486,650,624	5,856,829,508	2,629,821,116	44.90
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	407,006,847	526,255,007	-119,248,160	-22.66
1316 VENTA DE BIENES	0	6,652,660	-6,652,660	-100.00
1322 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	680,825	0	680,825	0.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	333,943,386,977	235,584,821,979	98,358,564,998	41.75
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,952,800,789	15,608,775,636	6,344,025,153	40.64
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6,838,142,248	-5,923,634,857	-914,507,391	15.44
15 INVENTARIOS	2,675,639,339	2,127,521,077	548,118,262	25.76
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	55,737,672	21,183,274	34,554,398	163.12
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,619,901,667	2,106,337,803	513,563,864	24.38
19 OTROS ACTIVOS	228,006,542,689	136,962,808,596	91,043,734,093	66.47
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,315,482,108	35,275,584,882	39,897,227	0.11
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34,323,711,299	21,689,739,797	12,633,971,501	58.25
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116,056,299,906	5,845,226,961	110,211,072,946	1,885.49
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	13,780,540,250	15,306,550,447	-1,526,010,196	-9.97
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	28,530,509,126	58,845,706,510	-30,315,197,384	-51.52
NO CORRIENTE	865,676,662,122	994,867,128,986	-129,190,466,864	-12.99
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,706,297,369	17,778,409,656	927,887,713	5.22
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	10,328,560,000	10,183,460,000	145,100,000	1.42
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL	8,357,737,369	7,574,949,656	782,787,713	10.33
13 CUENTAS POR COBRAR	0	4,344,020,291	-4,344,020,291	-100.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,344,020,291	-4,344,020,291	-100.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	354,114,154,776	337,804,938,053	16,309,216,724	4.83
1605 TERRENOS	15,613,337,905	15,613,337,905	0	0.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	297,540,820,675	280,435,268,222	17,105,552,453	6.10
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	256,324,178	0	256,324,178	#iDIV/0!
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	74,519,589	94,102,537	-19,582,948	-20.81
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	398,827,101	398,777,101	50,000	0.01
1640 EDIFICACIONES	30,708,668,937	30,200,847,034	507,821,903	1.68
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	949,229,407	949,229,407	0	0.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,500,292,173	5,500,292,173	0	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	973,581,524	952,386,924	21,194,600	2.23
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,349,555,579	5,071,976,379	277,579,200	5.47
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,243,727,948	5,544,459,948	-300,732,000	-5.42
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90,964,198	90,964,198	0	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-16,907,499,895	-15,368,509,233	-1,538,990,662	10.01
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	117,108,663,262	118,466,335,955	-1,357,672,693	-1.15
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	93,397,633,875	93,397,633,875	0	0.00
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	35,985,794,123	35,985,794,123	0	0.00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,684,026,687	1,684,026,687	0	0.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8,826,126,155	-7,843,840,494	-982,285,661	12.52
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL	-1,684,026,682	-1,646,006,468	-38,020,214	2.31
1787 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO EN SERV	-3,448,638,586	-3,111,271,768	-337,366,818	10.84
19 OTROS ACTIVOS	375,747,546,715	516,473,425,031	-140,725,878,316	-27.25
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	374,440,751,323	401,390,534,635	-26,949,783,312	-6.71
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	113,949,054,563	-113,949,054,563	-100.00



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Octubre 2025.	Octubre 2024.	Variacion S	Variacion %
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	#¡DIV/0!
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,779,732,333	1,539,732,333	240,000,000	15.59
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-472,936,941	-405,896,500	-67,040,441	16.52
TOTAL ACTIVO	1,819,514,934,543	1,693,245,500,197	126,269,434,346	7.46

PASIVO

CORRIENTE	472,717,672,009	413,952,253,971	58,765,418,038	14.20
24 CUENTAS POR PAGAR	75,685,343,634	64,166,589,626	11,518,754,008	17.95
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,524,643,342	18,356,637,954	-10,831,994,612	-59.01
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	6,892,049,811	3,528,923,470	3,363,126,341	95.30
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53,163,010,323	32,657,971,917	20,505,038,406	62.79
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,731,770,605	170,083,613	1,561,686,992	918.19
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	279,266,800	149,222,746	130,044,054	87.15
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	910,454,511	1,100,584,181	-190,129,670	-17.28
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	247,095,414	1,027,023,468	-779,928,054	-75.94
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	568,656	-568,656	-100.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	#¡DIV/0!
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	117,548,095	111,430,187	6,117,907	5.49
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,819,504,733	7,064,143,434	-2,244,638,701	-31.78
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	337,409,024,074	313,055,981,014	24,353,043,061	7.78
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67,908,925,589	43,555,882,529	24,353,043,061	55.91
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	269,500,098,485	269,500,098,485	0	0.00
27 PROVISIONES	19,335,436,374	19,335,436,374	0	0.00
2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	19,335,436,374	19,335,436,374	0	0.00
29 OTROS PASIVOS	40,287,867,926	17,394,246,957	22,893,620,969	131.62
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,939,921,900	34,984,724	5,904,937,176	16,878.62
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,371,516	568,400	26,803,116	4,715.54
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	34,320,574,511	17,358,693,833	16,961,880,678	97.71
NO CORRIENTE	32,370,673,914	271,698,434,832	-239,327,760,918	-88.09

23 PRESTAMOS POR PAGAR	3,915,000,000	4,455,000,000	-540,000,000	-12.12
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,915,000,000	4,455,000,000	-540,000,000	-12.12
24 CUENTAS POR PAGAR	0	7,479,826,210	-7,479,826,210	-100.00
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		5,142,435,550	-5,142,435,550	-100.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,832,319,419	-1,832,319,419	-100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		31,560,280	-31,560,280	-100.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		473,510,961	-473,510,961	-100.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,147,730,947	236,303,468,169	-232,155,737,222	-98.24
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,147,730,947	925,442,369	3,222,288,578	348.19
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		235,378,025,800	-235,378,025,800	-100.00
27 PROVISIONES	24,307,942,967	23,460,140,453	847,802,514	3.61
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	24,307,942,967	6,966,993,663	17,340,949,305	248.90
2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD.	0	16,493,146,790	-16,493,146,790	-100.00
TOTAL PASIVOS	505,088,345,923	685,650,688,802	-180,562,342,880	-26.33

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,314,426,588,620	1,296,420,046,254	18,006,542,366	1.39
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	514,130,342,835	507,553,338,076	6,577,004,758	1.30
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	170,065,084,022	135,369,019,952	34,696,064,070	25.63
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DI	3,120,453,354	2,337,665,641	782,787,713	33.49
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE	81,195,882,425	105,245,196,600	-24,049,314,175	-22.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,819,514,934,543	1,982,070,735,056	-162,555,800,513	-8.20



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Octubre 2025.	Octubre 2024.	Variacion \$	Variacion %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17,952,771,986	17,952,771,986	0	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	74,499,322,338	15,020,468,930	59,478,853,408	395.99
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-92,452,094,324	-32,973,240,916	-59,478,853,408	180.39
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	2,349,586,733,311	3,067,841,071,940	-718,254,338,629	-23.41
93 ACREEDORAS DE CONTROL	14,448,495,705	37,191,016,065	-22,742,520,360	-61.15
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,364,035,229,016	-3,105,032,088,005	740,996,858,989	-23.86

JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gobernador del Putumayo

SILVANA RENGIFO URBANO
Secretaria de Hacienda Departamental

NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado - Contabilidad T.P. No. 63217-T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT: 800094164-4

BALANCE DE PRUEBA DESDE EL MES DE INICIAL HASTA EL MES DE OCTUBRE AÑO 2025

Código	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,557,817,395,336.09	2,083,693,519,971.13	1,821,995,980,764.18	1,819,514,934,543.04
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	262,153,562,814.01	840,694,287,318.51	737,626,143,553.81	365,203,706,578.71
1105	CAJA	0.00	10,000,000.00	4,969,356.63	5,030,643.37
110502	Caja menor	0.00	10,000,000.00	4,969,356.63	5,030,643.37
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	257,135,562,814.01	800,684,287,318.51	732,621,174,197.18	325,198,675,935.34
111005	CUENTA CORRIENTE	29,400,190,569.69	117,436,692,418.35	107,060,341,432.58	39,776,541,555.46
111006	CUENTA DE AHORRO	227,608,005,736.32	683,238,647,900.16	625,549,703,164.60	285,296,950,471.88
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	127,366,508.00	8,947,000.00	11,129,600.00	125,183,908.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,000,000,000.00	40,000,000,000.00	5,000,000,000.00	40,000,000,000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A	5,000,000,000.00	40,000,000,000.00	5,000,000,000.00	40,000,000,000.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,920,808,137.00	834,357,137.60	48,867,905.60	18,706,297,369.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	10,183,460,000.00	145,100,000.00	0.00	10,328,560,000.00
122413	Acciones ordinarias	9,873,460,000.00	145,100,000.00	0.00	10,018,560,000.00
122414	Acciones preferenciales	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
122415	Cuotas o partes de interés social	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	7,717,348,137.00	689,257,137.60	48,867,905.60	8,357,737,369.00
122704	Sociedades de economía mixta	7,717,348,137.00	689,257,137.60	48,867,905.60	8,357,737,369.00
13	CUENTAS POR COBRAR	215,161,521,371.96	1,013,632,879,470.12	870,842,017,028.23	357,952,383,813.85
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPL	7,004,758,385.84	61,274,211,191.69	59,792,318,953.53	8,486,650,624.00
130502	Impuesto de registro	0.00	2,392,765,371.00	2,392,765,371.00	0.00
130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	0.00	7,479,155,862.00	7,479,155,862.00	0.00
130523	Impuesto al consumo de licores, vinos,	0.00	510,881,614.96	510,881,614.96	0.00
130524	Impuesto al consumo de cerveza	0.00	19,595,566,276.00	19,595,566,276.00	0.00
130533	Impuesto sobre vehículos automotores	6,664,142,484.00	11,483,136,090.00	9,674,095,450.00	8,473,183,124.00
130535	Sobretasa a la gasolina	324,115,000.00	3,375,964,100.00	3,686,611,600.00	13,467,500.00
130536	Sobretasa al ACPM	0.00	2,195,625,233.00	2,195,625,233.00	0.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	16,500,901.84	148,577,335.14	165,078,236.98	0.00
130580	Otros impuestos departamentales	0.00	3,773,377,250.23	3,773,377,250.23	0.00
130588	ESTAMPILLAS	0.00	10,319,162,059.36	10,319,162,059.36	0.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	418,550,268.03	33,729,598,237.52	33,741,141,658.64	407,006,846.91
131101	TASAS	0.00	5,215,466,580.00	5,215,466,580.00	0.00
131102	Multas y sanciones	416,600,268.03	1,063,244,829.47	1,072,838,250.97	407,006,846.53
131103	INTERESES	0.00	3,560,566,930.99	3,560,566,930.61	0.38
131118	Licencias	0.00	25,007,000.00	25,007,000.00	0.00
131121	Matrículas de vehículos	0.00	154,200,000.00	154,200,000.00	0.00
131125	Traspaso de vehículos	0.00	136,533,630.00	136,533,630.00	0.00
131128	Cuota de Fiscalización y auditaje	0.00	158,026,928.23	158,026,928.23	0.00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	0.00	2,378,777,856.00	2,378,777,856.00	0.00
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	0.00	20,613,049,643.85	20,613,049,643.85	0.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	1,950,000.00	424,724,838.98	426,674,838.98	0.00
1316	VENTA DE BIENES	0.00	63,238,300.00	63,238,300.00	0.00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	63,238,300.00	63,238,300.00	0.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	0.00	680,825.00	0.00	680,825.00
132220	Incapacidades	0.00	680,825.00	0.00	680,825.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	194,530,263,661.63	910,584,763,798.24	771,171,640,482.60	333,943,386,977.27
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0.00	328,146,777.00	328,146,777.00	0.00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	157,921,284,069.36	171,889,766,132.48	142,457,900,214.84	187,353,149,987.00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,309,349,523.00	18,021,879,030.00	19,331,228,553.00	0.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participación	0.00	618,530,537,603.00	520,853,220,946.00	97,677,316,657.00
133706	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones - I	19,809,827,915.00	18,601,778,255.00	0.00	38,411,606,170.00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación esc	4,965,695,600.00	37,264,935,600.00	42,230,631,200.00	0.00
133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable	467,681,877.00	6,962,481,720.00	6,733,915,425.00	696,248,172.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,056,424,677.27	38,985,238,680.76	39,236,597,366.76	9,805,065,991.27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,046,091,304.46	7,980,387,117.67	6,073,677,633.46	21,952,800,788.67
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13,973,929,464.00	1,378,959,456.52	541,267,313.11	14,811,621,607.41
138414	Dividendos y participaciones por cobrar	228,608,958.70	0.00	0.00	228,608,958.70
138415	Embargos judiciales	0.00	399,069,201.02	0.00	399,069,201.02
138432	Responsabilidades fiscales	3,144,412,913.57	0.00	0.00	3,144,412,913.57
138435	Intereses de mora	0.00	40,186,100.95	40,186,100.95	0.00
138439	Arrendamiento operativo	1,194,327,212.17	137,452,334.63	193,330,758.51	1,138,448,788.29
138453	Rendimientos financieros de asignaciones directas	999,533,661.01	1,653,472,300.01	2,088,626,582.00	564,379,379.02
138455	Rointegros	0.00	18,139,433.00	0.00	18,139,433.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505,279,095.01	4,353,108,291.54	3,210,266,878.89	1,648,120,507.66
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-6,838,142,248.00	0.00	0.00	-6,838,142,248.00
138613	Impuestos	-1,058,510,518.00	0.00	0.00	-1,058,510,518.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-5,779,631,730.00	0.00	0.00	-5,779,631,730.00
15	INVENTARIOS	2,341,350,554.01	7,524,550,000.67	7,190,261,215.86	2,675,639,338.82
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28,704,313.67	253,737,030.00	226,703,671.84	55,737,671.83
151039	Material didáctico	0.00	190,850,400.00	190,850,400.00	0.00
151060	Medicamentos	28,704,313.67	62,886,630.00	35,853,271.84	55,737,671.83
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,312,646,240.34	7,069,932,970.67	6,762,677,544.02	2,619,901,666.99
151403	Medicamentos	1,138,712,646.89	4,411,534,689.79	4,106,520,463.14	1,443,726,873.54
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	0.00	251,471,614.00	251,471,614.00	0.00
151408	Viveres y rancho	256,938,884.40	0.00	0.00	256,938,884.40
151417	Elementos y accesorios de aseo	413,584,400.00	0.00	0.00	413,584,400.00
151424	Elementos y materiales para construcción	5,671,540.68	92,527,078.00	74,763,278.00	23,435,340.68
151490	Otros materiales y suministros	497,738,768.37	2,314,399,588.88	2,329,922,168.88	482,216,168.37
1525	EN TRÁNSITO	0.00	200,880,000.00	200,880,000.00	0.00
152590	Otros inventarios en tránsito	0.00	200,880,000.00	200,880,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341,820,193,908.03	16,975,140,405.14	4,681,179,536.82	354,114,154,776.35
1605	TERRENOS	15,613,337,905.33	0.00	0.00	15,613,337,905.33
160501	Urbanos	12,752,836,826.18	0.00	0.00	12,752,836,826.18
160502	Rurales	2,860,501,079.15	0.00	0.00	2,860,501,079.15
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	284,815,492,441.98	12,735,700,579.62	10,372,346.41	297,540,820,675.19
161501	Edificaciones	267,637,161,033.89	12,735,700,579.62	10,372,346.41	280,362,489,267.10
161505	Redes líneas y cables	3,668,146,011.70	0.00	0.00	3,668,146,011.70
161590	Otras construcciones en curso	13,510,185,396.39	0.00	0.00	13,510,185,396.39
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	256,324,178.00	0.00	256,324,178.00
162503	Maquinaria y equipo	0.00	4,230,060.00	0.00	4,230,060.00
162504	Equipo médico y científico	0.00	40,388,200.00	0.00	40,388,200.00
162508	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0.00	211,705,918.00	0.00	211,705,918.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,302,537.00	2,852,160,177.89	2,797,943,126.13	74,519,588.76
163502	Equipo médico y científico	420,000.00	40,388,200.00	40,388,200.00	420,000.00

2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,320,000,000.00	2,129,938,051.25	1,724,938,051.25	3,915,000,000.00
231401	Préstamos banca comercial	4,320,000,000.00	2,129,938,051.25	1,724,938,051.25	3,915,000,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	58,434,855,231.22	364,429,131,657.27	381,679,620,060.03	75,685,343,633.98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,331,566,872.16	127,648,231,660.03	129,841,308,129.90	7,524,643,342.03
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,941,808,900.78	107,081,512,032.44	109,364,416,912.00	6,224,713,780.34
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,389,757,971.38	20,566,719,627.59	20,476,891,217.90	1,299,929,561.69
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	8,138,458,545.00	6,709,463,523.82	5,463,054,789.64	6,892,049,810.82
240205	Otras Subvenciones por recursos transferidos a las	3,483,120,469.67	4,567,141,025.89	5,379,135,725.64	4,295,115,169.42
240206	Subvenciones por programas con otros sectores.	0.00	82,999,064.00	82,999,064.00	0.00
240290	Otras subvenciones	4,655,338,075.33	2,059,323,433.93	920,000.00	2,596,934,641.40
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	35,580,171,466.21	82,533,707,080.41	100,116,545,937.41	53,163,010,323.21
240315	Otras transferencias	35,580,171,466.21	81,630,182,376.45	99,213,021,233.45	53,163,010,323.21
240320	Sistema General de Participaciones - Participación para pensiones Fi	0.00	903,524,703.96	903,524,703.96	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	188,074,460.26	64,214,762.38	1,607,910,907.35	1,731,770,605.23
240702	Regalías	65,410,019.75	0.00	18,706,108.14	84,116,127.89
240703	IMPUESTOS	1,862,200.00	7,168,600.00	7,218,400.00	1,912,000.00
240706	Cobro cartera de terceros	0.00	17,781,982.27	17,781,982.27	0.00
240726	Rendimientos financieros	40,955,183.70	2,284,702.11	65,254,293.94	103,924,775.53
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	79,847,056.81	36,979,478.00	1,498,950,123.00	1,541,817,701.81
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	68,129,647.00	57,012,321,423.00	57,223,458,576.00	279,266,800.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,764,542.93	2,921,292,340.00	2,974,459,273.00	58,931,475.93
242402	Aportes a seguridad social en salud	19,805,349.07	3,462,272,832.00	3,618,267,240.00	175,799,757.07
242404	SINDICATOS	1,109,047.00	2,135,546,679.00	2,137,791,308.00	3,353,676.00
242405	COOPERATIVAS	10,090,791.00	15,226,451,239.00	15,223,301,765.00	6,941,317.00
242407	LIBRANZAS	14,792,016.00	30,616,855,975.00	30,606,720,935.00	4,656,976.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	16,504,264.00	2,627,855,078.00	2,640,870,775.00	29,519,961.00
242412	Seguros	63,637.00	22,047,280.00	22,047,280.00	63,637.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,617,808,178.74	8,976,535,294.20	8,269,181,626.83	910,454,511.37
243603	Impuestos	107,170,801.00	385,597,066.17	304,270,108.17	25,843,843.00
243605	SERVICIOS	167,870,320.00	924,965,011.70	906,272,512.70	149,177,821.00
243606	ARRENDAMIENTOS	1,863,397.00	9,588,979.00	8,569,303.00	843,721.00
243608	COMPRAS	34,209,879.97	101,039,092.21	81,105,867.24	14,276,655.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas naturales	6,697,190.00	54,941,210.52	51,082,829.52	2,838,809.00
243615	Rentas de Trabajo	724,106,000.00	5,139,900,000.00	4,776,829,000.00	361,035,000.00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	115,472,216.90	429,802,556.70	351,423,448.17	37,093,108.37
243626	Contratos de construcción	114,777,997.00	239,944,176.00	210,037,386.00	84,871,207.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	315,554,476.87	1,333,030,301.90	1,230,713,172.03	213,237,347.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	30,085,900.00	357,726,900.00	348,878,000.00	21,237,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	4,262,861,119.83	4,509,956,533.83	247,095,414.00
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	0.00	1,977,177.00	1,977,177.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	129,866,644.00	129,866,644.00	0.00
244014	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	3,043,150,306.83	3,043,150,306.83	0.00
244023	Contribuciones	0.00	457,249,637.00	557,368,385.00	100,118,748.00
244035	ESTAMPILLAS	0.00	630,617,355.00	750,606,355.00	119,989,000.00
244040	Tasa pro deporte y recreación	0.00	0.00	26,987,666.00	26,987,666.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,052,200.83	2,893,963.69	1,841,762.86	0.00
244502	Venta de servicios	1,052,200.83	2,893,963.69	1,841,762.86	0.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE I	0.00	88,616,878.00	88,616,878.00	0.00
247002	Fondo de solidaridad pensional	0.00	88,616,878.00	88,616,878.00	0.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	353,213,103.41	5,880,077,563.48	5,644,412,554.74	117,548,094.67
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	187,429,522.90	4,284,139,683.17	4,100,568,714.27	3,858,554.00
248004	Acciones de salud pública	165,783,580.51	1,595,937,880.31	1,543,843,840.47	113,689,540.67
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,156,380,757.61	71,250,208,388.43	68,913,332,363.47	4,819,504,732.65
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,646,691.99	1,011,269,568.50	1,000,822,516.50	22,199,639.99
249028	SEGUROS	0.00	1,843,185,457.00	1,843,185,457.00	0.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	38,061,752.00	4,181,863,223.00	4,181,863,223.00	38,061,752.00
249045	Multas y sanciones	0.00	0.00	290,000,000.00	290,000,000.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	28,733,800.00	9,750,631,031.00	9,750,542,931.00	28,645,700.00
249051	Servicios públicos	1,070,000.00	322,102,484.36	321,032,484.36	0.00
249054	HONORARIOS	678,289,391.33	20,483,363,218.07	20,064,238,095.68	259,164,268.94
249055	SERVICIOS	331,206,668.55	22,930,131,473.79	22,773,592,415.65	174,667,610.41
249058	Arrendamiento operativo	1,432,500.00	240,973,372.64	239,540,872.64	0.00
249068	Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y c	0.00	0.00	122,229,339.00	122,229,339.00
249090	Otras cuentas por pagar	6,044,939,953.74	10,486,688,560.07	8,326,285,028.64	3,884,536,422.31
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	333,038,430,391.88	405,270,618,014.74	413,788,942,644.30	341,556,755,021.44
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47,451,837,029.44	374,742,807,173.00	395,199,895,733.00	67,908,925,589.44
251101	NÓMINA POR PAGAR	24,070,514,556.76	333,423,032,787.00	321,714,412,082.00	12,361,893,851.76
251102	CESANTIAS	2,543,665,042.00	1,546,590,414.00	7,704,893,657.00	8,701,968,285.00
251103	Intereses sobre cesantías	303,383,105.00	303,433,816.00	133,465,739.00	133,415,028.00
251104	Vacaciones	896,284,186.00	502,926,079.00	345,364,426.00	738,722,533.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	12,629,743,764.68	1,034,434,717.00	11,137,288,115.00	22,732,597,162.68
251106	Prima de servicios	4,710,901,408.00	14,421,714,803.00	16,342,099,779.00	6,631,286,384.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	197,965,657.00	16,181,374,700.00	15,983,409,043.00
251108	Licencias	0.00	8,807,740.00	8,807,740.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	2,250,211,843.00	6,330,682,049.00	4,658,943,884.00	578,473,678.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	218,034,500.00	218,034,500.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	3,254,813,879.50	3,254,813,879.50	0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	2,312,310,825.50	2,312,310,825.50	0.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	47,133,124.00	11,130,439,081.00	11,130,465,581.00	47,159,624.00
251125	Incapacidades	0.00	680,825.00	680,825.00	0.00
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	56,940,000.00	56,940,000.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,651,980,607.18	2,486,841,974.18	4,982,592,314.18	4,147,730,947.18
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,651,980,607.18	2,486,841,974.18	4,982,592,314.18	4,147,730,947.18
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	283,934,612,755.26	28,040,968,867.56	13,606,454,597.12	269,500,098,484.82
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	11,648,717,799.00	11,651,583,348.00	2,865,549.00
251403	Indemnización sustitutiva	0.00	43,498,802.00	43,498,802.00	0.00
251405	Cuotas partes de pensiones	52,967,601.84	357,743,231.20	304,775,629.36	0.00
251406	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos	0.00	1,270,892,179.00	1,270,892,179.00	0.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	179,425,616,458.71	11,856,288,608.00	239,825,249.76	167,809,153,100.47
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	97,883,123,807.66	2,467,679,313.00	95,879,389.00	95,511,323,883.66
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	6,572,904,887.05	396,148,935.36	0.00	6,176,755,951.69
27	PROVISIONES	24,298,798,812.65	1,499,553,432.94	20,844,133,961.71	43,643,379,341.42
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,600,225,314.00	1,225,795,779.54	17,933,513,432.71	24,307,942,967.17
270103	Administrativas	7,081,988,137.00	637,694,753.30	17,798,098,753.05	24,242,392,136.75
270105	Labores	518,237,177.00	588,101,026.24	135,414,679.66	65,550,830.42
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD.	16,698,573,498.65	151,528,314.40	2,788,391,190.00	19,335,436,374.25
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	16,250,112,304.65	151,528,314.40	2,788,391,190.00	18,886,975,180.25
273290	Otros servicios y tecnologías en salud	448,461,194.00	0.00	0.00	448,461,194.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	122,229,339.00	122,229,339.00	0.00
279029	Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y c	0.00	122,229,339.00	122,229,339.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	16,553,245,136.77	6,053,702,823.04	29,788,325,611.76	40,287,867,924.49

510103	Gastos de representación	0.00	54,484,854.00	0.00	54,484,854.00
510110	Prima técnica	0.00	120,205,720.00	0.00	120,205,720.00
510119	Bonificaciones	0.00	42,631,176.00	0.00	42,631,176.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	57,195,297.00	0.00	57,195,297.00
510201	Incapacidades	0.00	255,297.00	0.00	255,297.00
510290	Otras contribuciones imputadas	0.00	56,940,000.00	0.00	56,940,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	2,196,974,471.00	0.00	2,196,974,471.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	370,896,807.00	0.00	370,896,807.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	729,724,588.00	0.00	729,724,588.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	39,046,084.00	0.00	39,046,084.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima medi	0.00	692,280,602.00	0.00	692,280,602.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indiv	0.00	365,026,390.00	0.00	365,026,390.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	2,872,602,928.00	0.00	2,872,602,928.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	279,384,015.00	0.00	279,384,015.00
510402	Aportes al SENA	0.00	46,643,571.00	0.00	46,643,571.00
510403	Aportes a la ESAP	0.00	46,991,671.00	0.00	46,991,671.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	2,499,583,671.00	0.00	2,499,583,671.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,288,400,386.00	0.00	3,288,400,386.00
510701	Vacaciones	0.00	293,963,290.00	0.00	293,963,290.00
510702	Cesantías	0.00	898,789,450.00	0.00	898,789,450.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	107,854,730.00	0.00	107,854,730.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	405,691,190.00	0.00	405,691,190.00
510705	Prima de navidad	0.00	829,651,800.00	0.00	829,651,800.00
510706	Prima de servicios	0.00	396,295,500.00	0.00	396,295,500.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	50,087,490.00	0.00	50,087,490.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	306,066,936.00	0.00	306,066,936.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	2,667,428,769.37	24,355,866.67	2,643,072,902.70
510801	Remuneración por servicios técnicos	0.00	1,990,571,066.37	24,355,866.67	1,966,215,199.70
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	11,360,001.00	0.00	11,360,001.00
510807	Gastos de viaje	0.00	172,375,472.00	0.00	172,375,472.00
510810	Viaticos	0.00	493,122,230.00	0.00	493,122,230.00
5111	GENERALES	0.00	17,685,483,038.40	429,991,257.11	17,255,491,781.29
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	4,732,477,255.26	16,645,684.00	4,715,831,571.26
511114	Materiales y suministros	0.00	1,558,042,600.55	244,499,158.10	1,313,543,442.45
511115	Mantenimiento	0.00	102,688,278.65	0.00	102,688,278.65
511117	Servicios públicos	0.00	326,950,182.87	32,532,795.00	294,417,387.87
511118	Arrendamiento operativo	0.00	242,536,039.98	0.00	242,536,039.98
511119	Viaticos y gastos de viaje	0.00	75,606,245.00	0.00	75,606,245.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	63,535,687.49	0.00	63,535,687.49
511125	Seguros generales	0.00	136,766,340.00	0.00	136,766,340.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	42,907,287.00	0.00	42,907,287.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	205,088,486.83	0.00	205,088,486.83
511175	Reparación de víctimas	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
511179	Honorarios	0.00	8,855,740,128.59	136,313,620.01	8,719,426,508.58
511180	Servicios	0.00	1,028,625,542.38	0.00	1,028,625,542.38
511183	Servicios de telecomunicaciones transmision y	0.00	311,247,963.80	0.00	311,247,963.80
511190	Otros gastos generales	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	164,129,404.48	6,381.48	164,123,023.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	131,843,821.00	0.00	131,843,821.00
512026	Contribuciones	0.00	32,274,921.00	0.00	32,274,921.00
512090	Otros impuestos contribuciones y tasas	0.00	10,662.48	6,381.48	4,281.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	0.00	20,640,645,135.39	454,468,364.82	20,186,176,770.57
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	1,548,432,063.28	278,025,566.72	1,270,406,496.56
536001	Edificaciones	0.00	340,626,461.16	38,267,892.00	302,358,569.16
536003	Rodas, líneas y cables	0.00	27,115,110.69	9,085,545.21	18,029,565.48
536004	Maquinaria y equipo	0.00	46,454,713.80	8,552,456.05	37,902,257.75
536005	Equipo médico y científico	0.00	368,866,105.40	68,746,088.86	300,120,016.54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	43,126,258.22	13,733,976.84	29,392,281.38
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	461,768,690.90	85,075,405.03	376,693,285.87
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	259,355,674.33	54,306,621.17	205,049,053.16
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	1,119,048.78	257,581.56	861,467.22
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0.00	850,320,414.02	94,480,047.00	755,840,367.02
536401	Red carretera	0.00	825,568,974.00	91,729,886.00	733,839,088.00
536402	Plazas públicas	0.00	24,751,440.02	2,750,161.00	22,001,279.02
5365	DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y	0.00	26,498,937.00	11,521,277.00	14,977,660.00
536590	Otros bienes históricos y culturales	0.00	26,498,937.00	11,521,277.00	14,977,660.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	79,928,150.04	32,956,272.10	46,971,877.94
536605	Licencias	0.00	10,210,808.45	4,308,046.46	5,902,761.99
536606	Softwares	0.00	69,717,341.59	28,648,225.64	41,069,115.95
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	17,798,098,753.05	0.00	17,798,098,753.05
536803	Administrativas	0.00	17,798,098,753.05	0.00	17,798,098,753.05
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO - CONCESIONES	0.00	337,366,818.00	37,485,202.00	299,881,616.00
537501	Red carretera	0.00	337,366,818.00	37,485,202.00	299,881,616.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	103,475,867,603.40	8,404,938,396.27	95,070,929,207.13
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	93,237,895,136.64	8,112,310,605.86	85,125,584,530.78
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías	0.00	277,454,142.70	0.00	277,454,142.70
542302	Para proyectos de inversión	0.00	54,239,948,423.13	0.00	54,239,948,423.13
542303	Para gastos de funcionamiento	0.00	17,028,944,347.62	97,035,750.00	16,931,908,597.62
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0.00	18,099,668,705.97	7,960,826,105.86	10,138,842,600.11
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	60,339,000.00	0.00	60,339,000.00
542315	Incentivo a las entidades territoriales en relación con	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
542390	Otras transferencias	0.00	3,531,514,517.22	54,448,750.00	3,477,065,767.22
5424	SUBVENCIONES	0.00	10,237,972,466.76	292,627,790.41	9,945,344,676.35
542407	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	4,737,091,731.56	292,627,790.41	4,444,463,941.15
542408	Subvención por programas con el sector no	0.00	82,999,064.00	0.00	82,999,064.00
542417	Subvención a Ejecutores de Naturaleza Privada de	0.00	38,745,945.56	0.00	38,745,945.56
542420	Subvención a empresas públicas de recursos de	0.00	5,379,135,725.64	0.00	5,379,135,725.64
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	515,316,273,060.74	5,709,709,298.94	509,606,563,761.80
5501	EDUCACIÓN	0.00	489,801,609,706.06	1,863,703,507.03	487,937,906,199.03
550101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	268,444,857,073.00	0.00	268,444,857,073.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	34,489,806,064.00	0.00	34,489,806,064.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	12,490,697,500.00	1,517,558,500.00	10,973,139,000.00
550105	GENERALES	0.00	79,349,719,290.04	35,566,333.34	79,314,152,956.70
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	20,921,004,157.77	306,945,673.69	20,614,058,484.08
550107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	63,496,422,495.00	0.00	63,496,422,495.00
550108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	0.00	10,596,103,126.25	3,633,000.00	10,592,470,126.25
5502	SALUD	0.00	15,334,846,730.58	3,688,488,981.91	11,646,357,748.67
550201	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,946,910,796.42	10,164,000.00	1,936,746,796.42
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	405,161,641.00	0.00	405,161,641.00
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	84,268,372.00	0.00	84,268,372.00



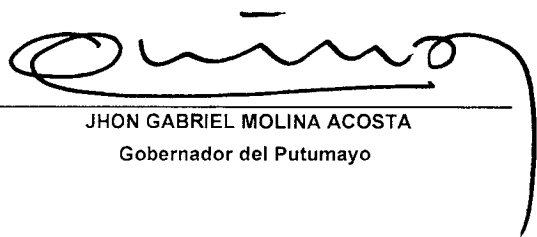
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

		Octubre 2025.	Octubre 2024.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		817,152,156,732	648,641,220,290	168,510,936,442	25.98
41	INGRESOS FISCALES	75,969,332,599	67,298,281,619	8,671,050,980	12.88
4105	IMPUESTOS	52,787,029,475	47,665,231,767	5,121,797,708	10.75
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	23,182,303,124	19,633,049,852	3,549,253,272	18.08
42	VENTA DE BIENES	63,238,900	39,353,935	23,884,965	60.69
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	63,238,900	39,353,935	23,884,965	60.69
43	VENTA DE SERVICIOS	80,276,432	0	80,276,432	#N/A
4322	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	80,276,432	0	0	#N/A
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	741,039,308,801	581,303,584,736	159,735,724,065	27.48
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	570,973,061,542	406,223,846,536	164,749,215,006	40.56
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	93,682,606,404	104,047,647,558	-10,365,041,154	-9.96
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAI	328,146,777	4,114,837,605	-3,786,690,828	-92.03
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	76,055,494,078	66,917,253,036	9,138,241,042	13.66
62	COSTO DE VENTAS	35,853,272	21,759,664	14,093,608	64.77
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	35,853,272	21,759,664	14,093,608	64.77
GASTOS OPERACIONALES		662,442,400,921	526,290,744,995	136,151,655,926	25.87
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,578,731,181	44,455,982,627	-6,877,251,446	-15.47
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,100,870,392	8,539,107,757	561,762,635	6.58
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57,195,297	52,000,000	5,195,297	9.99
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,196,974,471	2,315,434,645	-118,460,174	-5.12
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,872,602,928	11,684,974,224	-8,812,371,296	-75.42
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,288,400,386	2,895,668,400	392,731,986	13.56
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,643,072,903	2,497,799,576	145,273,327	5.82
5111	GENERALES	17,255,491,781	15,909,048,610	1,346,443,171	8.46
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164,123,023	561,949,415	-397,826,392	-70.79
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	20,186,176,771	2,779,289,572	17,406,887,199	626.31
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	1,270,406,497	1,317,249,860	-46,843,363	-3.56
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	755,840,367	944,800,460	-188,960,093	-20.00
5365	DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR	14,977,660	115,212,770	-100,235,110	-87.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46,971,878	27,174,462	19,797,416	72.85
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	17,798,098,753	0	17,798,098,753	0.00
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO - CON	299,881,616	374,852,020	-74,970,404	-20.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	95,070,929,207	66,656,384,841	28,414,544,366	42.63
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	85,125,584,531	46,139,347,626	38,986,236,905	84.50
5424	SUBVENCIONES	9,945,344,676	20,517,037,215	-10,571,692,539	-51.53
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	509,606,563,762	412,399,087,955	97,207,475,807	23.57
5501	EDUCACIÓN	487,937,906,199	391,299,888,067	96,638,018,132	24.70
5502	SALUD	11,646,357,749	10,744,232,013	902,125,736	8.40
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,436,300,515	3,790,469,364	-2,354,168,849	-62.11



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Octubre 2025.	Octubre 2024.	Variacion \$	Variacion %
5501 VIVIENDA	101,796,762			
5506 CULTURA	134,660,400	569,433,318	-434,772,918	-76.35
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA.	8,244,647,728	5,945,065,192	2,299,582,536	38.68
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	104,894,409	50,000,000	54,894,409	109.79
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	154,673,902,539	122,328,715,631	32,345,186,908	26.44
OTROS INGRESOS	16,058,032,285	19,431,191,758	-3,373,159,473	-17.36
4802 FINANCIEROS	13,709,525,461	15,631,084,556	-1,921,559,095	-12.29
4808 INGRESOS DIVERSOS	2,114,740,766	3,282,141,525	-1,167,400,759	-35.57
4812 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO	145,100,000	224,500,000	-79,400,000	-35.37
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	88,666,058	293,465,677	-204,799,619	-69.79
OTROS GASTOS	666,850,802	5,674,819,762	-5,007,968,960	-88.25
5802 COMISIONES	0	124,176,804	-124,176,804	-100.00
5804 FINANCIEROS	372,796,913	5,447,203,266	-5,074,406,353	-93.16
5890 GASTOS DIVERSOS	294,053,889	103,439,691	190,614,198	184.28
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	170,065,084,022	136,085,087,627	33,979,996,395	24.97


JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gobernador del Putumayo


SILVANA RENGIFO URBANO
Secretaria de Hacienda Departamental


NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado - Contabilidad T.P. No. 63217-T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT: 800094164-4

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DESDE EL MES DE INICIAL HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2025

CODIGO	NOMBRE CUENTA	SAL ANTERIOR	RESULT PERIODO	ACUMU PERIODO
4	INGRESOS	0.00	833,210,189,017.23	833,210,189,017.23
41	INGRESOS FISCALES	0.00	75,969,332,598.64	75,969,332,598.64
4105	IMPUESTOS	0.00	52,787,029,475.03	52,787,029,475.03
410502	Impuesto de registro	0.00	2,142,757,143.00	2,142,757,143.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y	0.00	7,479,155,862.00	7,479,155,862.00
41052201	Impuesto al consumo Tabacos y Cigarrillos	0.00	1,349,402,862.00	1,349,402,862.00
4105220102	Impuesto al consumo Cigarrillo Nacional AD valoren	0.00	1,349,402,862.00	1,349,402,862.00
41052202	Impuesto al consumo Tabacos y Cigarrillos	0.00	6,129,753,000.00	6,129,753,000.00
4105220201	Impuesto al consumo cigarrillos y tabaco extranjero	0.00	6,129,753,000.00	6,129,753,000.00
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS	0.00	510,881,015.54	510,881,015.54
41052302	Impuesto al consumo de Vinos Aperitivos y Similares	0.00	510,881,015.54	510,881,015.54
4105230201	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Comp.	0.00	254,741,951.83	254,741,951.83
4105230202	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - comp	0.00	256,139,063.71	256,139,063.71
410524	Impuesto al consumo de cerveza	0.00	19,484,100,040.00	19,484,100,040.00
41052401	Consumo de Cerveza Nacional	0.00	19,464,825,000.00	19,464,825,000.00
41052402	Consumo de Cerveza Extranjera	0.00	19,275,040.00	19,275,040.00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	0.00	70,641,000.00	70,641,000.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	4,308,277,998.00	4,308,277,998.00
41053301	Impuesto Vehículos Automotor	0.00	4,308,277,998.00	4,308,277,998.00
410535	Sobretasa a la gasolina	0.00	2,300,770,850.00	2,300,770,850.00
410536	Sobretasa al ACPM	0.00	2,195,625,233.00	2,195,625,233.00
410548	Impuesto a loterías foráneas	0.00	120,942,901.66	120,942,901.66
41054801	Impuesto a Loterías Foraneas Salud	0.00	120,942,901.66	120,942,901.66
410576	ESTAMPILLAS	0.00	10,400,500,181.60	10,400,500,181.60
41057602	Estampilla proelectrificación rural	0.00	1,052,796,792.67	1,052,796,792.67
41057603	Estampillas pro cultura	0.00	959,185,646.40	959,185,646.40
41057604	Estampilla pro desarrollo departamental	0.00	865,658,280.13	865,658,280.13
41057605	Estampilla desarrollo fronterizo	0.00	959,185,647.40	959,185,647.40
41057606	Estampilla bomberil	0.00	562,473,000.00	562,473,000.00
41057607	Estampilla ITP	0.00	866,710,578.00	866,710,578.00
41057608	Estampilla Adulto Mayor	0.00	5,134,490,237.00	5,134,490,237.00
410580	Otros impuestos departamentales	0.00	3,773,377,250.23	3,773,377,250.23
41058001	Fondo de Seguridad Ciudadana	0.00	3,773,377,250.23	3,773,377,250.23
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	0.00	23,182,303,123.61	23,182,303,123.61
411001	Tasas	0.00	5,311,277,410.97	5,311,277,410.97
41100101	Pasaportes	0.00	620,713,414.97	620,713,414.97
4110010101	Pasaporte Vigencia Actual	0.00	602,413,414.97	602,413,414.97
4110010102	Pasaporte Vigencia Anterior	0.00	18,300,000.00	18,300,000.00
41100102	Tasa pro-deporte y recreacion	0.00	4,690,563,996.00	4,690,563,996.00
411002	Multas y sanciones	0.00	1,038,114,814.50	1,038,114,814.50
41100201	sanciones de impuesto vehiculos automotores	0.00	146,816,200.00	146,816,200.00
41100202	Sanciones de impuestos sobre vehiculos automotores vigen	0.00	294,880,000.00	294,880,000.00
41100203	Sanciones de impuestos sobre vehiculos automotores cobro	0.00	77,328,840.00	77,328,840.00
41100204	Sanciones Disciplinarias	0.00	4,438,791.00	4,438,791.00
41100205	Multas de tránsito y transporte	0.00	221,227,564.50	221,227,564.50
41100210	Multas y sanciones otras	0.00	293,423,419.00	293,423,419.00
411003	Intereses	0.00	397,411,419.00	397,411,419.00
41100301	Intereses-impuesto de Vehiculos y Automotores	0.00	7,247,200.00	7,247,200.00
41100302	Intereses-impuesto de vehiculos y automotores Vigencia an	0.00	75,987,400.00	75,987,400.00
41100303	Intereses-impuesto de vehiculos y automotores cobro coact	0.00	36,959,800.00	36,959,800.00
41100304	Intereses Estampillas Departamentales	0.00	277,217,019.00	277,217,019.00
411046	Licencias	0.00	33,661,600.00	33,661,600.00
41104601	Licencias	0.00	25,120,600.00	25,120,600.00
41104602	Licencias Funcionamiento Centros e Instituciones	0.00	8,541,000.00	8,541,000.00
411054	Matriculas de vehiculos	0.00	154,200,000.00	154,200,000.00
411058	Traspaso de vehículos	0.00	136,533,630.00	136,533,630.00
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	462,765,267.21	462,765,267.21
411072	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0.00	2,378,772,856.00	2,378,772,856.00
41107201	Derechos de Explotacion Apuestas Permanentes	0.00	538,975,879.00	538,975,879.00
41107202	Premios Caducos Apuestas Permanentes	0.00	98,858,055.00	98,858,055.00
4110720201	75% SSF Caducos Apuestas permanentes con	0.00	74,132,290.00	74,132,290.00
4110720202	25% CSF Caducos Apuestas permanentes control	0.00	24,725,765.00	24,725,765.00
41107204	COLJUEGOS	0.00	1,740,938,922.00	1,740,938,922.00
4110720401	Premios caducos Coljuegos -Regimen Subsidiado.	0.00	457,501,583.00	457,501,583.00
4110720402	Coljuegos 25% Funcionamiento Juegos Novedosos.	0.00	320,859,335.00	320,859,335.00
4110720403	Coljuegos 75% Regimen Subsidiado juegos	0.00	962,578,004.00	962,578,004.00
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	0.00	13,149,579,590.83	13,149,579,590.83
41107701	Participación y derechos de explotación del ejercicio	0.00	13,149,579,590.83	13,149,579,590.83
4110770101	Derechos de monopolio por la producción de licores	0.00	691,389,424.00	691,389,424.00
4110770102	Derechos de monopolio por la introducción de	0.00	1,833,523,209.38	1,833,523,209.38
411077010201	Derechos de monopolio por la introducción de licores destil	0.00	133,937,052.80	133,937,052.80
411077010202	Derechos de monopolio por la introducción de licores destil	0.00	1,699,586,156.58	1,699,586,156.58
4110770103	Participación por el consumo de licores destilados	0.00	10,624,666,957.45	10,624,666,957.45
411077010301	Participación por el consumo de licores destilados producid	0.00	5,670,771,528.20	5,670,771,528.20
411077010302	Participación por el consumo de licores destilados introduci	0.00	4,953,895,429.25	4,953,895,429.25
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	119,986,535.10	119,986,535.10
41109001	Ingresos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.00	4,270,500.00	4,270,500.00
4110900101	Resolucion de Inscripcion y Renovacion manejo de	0.00	4,270,500.00	4,270,500.00
41109004	Otros servicios de transito y transporte	0.00	115,641,035.10	115,641,035.10
41109090	Otras contribuciones tasas e ingresos	0.00	75,000.00	75,000.00
42	VENTA DE BIENES	0.00	63,238,900.00	63,238,900.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	63,238,900.00	63,238,900.00
421060	Medicamentos	0.00	63,238,900.00	63,238,900.00
42106001	Medicamentos Fondo Rotatorio Estupefacientes	0.00	63,238,900.00	63,238,900.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	80,276,432.00	80,276,432.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	80,276,432.00	80,276,432.00
432208	Recolección y transporte	0.00	80,276,432.00	80,276,432.00

480851	Ganancia por derechos en fideicomiso	0.00	1,051,322,121.58	1,051,322,121.58
480863	Reintegros	0.00	473,163,943.56	473,163,943.56
48086301	Reintegros de nomina	0.00	136,155,311.00	136,155,311.00
48086302	Reintegro de incapacidades	0.00	245,175,067.00	245,175,067.00
48086303	Reintegros por contratistas	0.00	63,155,770.56	63,155,770.56
48086304	Reintegro de contratos y convenios	0.00	28,677,795.00	28,677,795.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	454,511,623.75	454,511,623.75
48089003	Otros Ingresos	0.00	5,576.74	5,576.74
48089008	Donaciones	0.00	454,506,047.01	454,506,047.01
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO	0.00	145,100,000.00	145,100,000.00
481205	Empresas publicas societarias	0.00	145,100,000.00	145,100,000.00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0.00	88,666,058.00	88,666,058.00
483190	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	88,666,058.00	88,666,058.00
48319001	Glosas Conciliadas Prest Serv Salud	0.00	88,666,058.00	88,666,058.00
5	GASTOS	0.00	663,109,251,722.79	663,109,251,722.79
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	37,578,731,180.99	37,578,731,180.99
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,100,870,392.00	9,100,870,392.00
510101	Sueldos	0.00	8,883,548,642.00	8,883,548,642.00
510105	Gastos de representación	0.00	54,484,854.00	54,484,854.00
510110	Prima técnica	0.00	120,205,720.00	120,205,720.00
510119	Bonificaciones	0.00	42,631,176.00	42,631,176.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	57,195,297.00	57,195,297.00
510201	Incapacidades	0.00	255,297.00	255,297.00
510290	Otras contribuciones imputadas	0.00	56,940,000.00	56,940,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	2,196,974,471.00	2,196,974,471.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	370,896,807.00	370,896,807.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	729,724,588.00	729,724,588.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	39,046,084.00	39,046,084.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pr	0.00	692,280,602.00	692,280,602.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	0.00	365,026,390.00	365,026,390.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	2,872,602,928.00	2,872,602,928.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	279,384,015.00	279,384,015.00
510402	Aportes al SENA	0.00	46,643,571.00	46,643,571.00
510403	Aportes a la ESAP	0.00	46,991,671.00	46,991,671.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	2,499,583,671.00	2,499,583,671.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,288,400,386.00	3,288,400,386.00
510701	Vacaciones	0.00	293,963,290.00	293,963,290.00
510702	Cesantías	0.00	898,789,450.00	898,789,450.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	107,854,730.00	107,854,730.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	405,691,190.00	405,691,190.00
510705	Prima de navidad	0.00	829,651,800.00	829,651,800.00
510706	Prima de servicios	0.00	396,295,500.00	396,295,500.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	50,087,490.00	50,087,490.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	306,066,936.00	306,066,936.00
51079501	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	306,066,936.00	306,066,936.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	2,643,072,902.70	2,643,072,902.70
510801	Remuneración por servicios técnicos	0.00	1,966,215,199.70	1,966,215,199.70
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	11,360,001.00	11,360,001.00
510807	Gastos de viaje	0.00	172,375,472.00	172,375,472.00
510810	Viaticos	0.00	493,122,230.00	493,122,230.00
5111	GENERALES	0.00	17,255,491,781.29	17,255,491,781.29
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	4,715,831,571.26	4,715,831,571.26
511114	Materiales y suministros	0.00	1,313,543,442.45	1,313,543,442.45
511115	Mantenimiento	0.00	102,688,278.65	102,688,278.65
511117	Servicios públicos	0.00	294,417,387.87	294,417,387.87
511118	Arrendamiento operativo	0.00	242,536,039.98	242,536,039.98
511119	Viaticos y gastos de viaje	0.00	75,606,245.00	75,606,245.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	63,535,687.49	63,535,687.49
511125	Seguros generales	0.00	136,766,340.00	136,766,340.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	42,907,287.00	42,907,287.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	0.00	205,088,486.83	205,088,486.83
511175	Reparación de víctimas	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00
511179	Honorarios	0.00	8,719,426,508.58	8,719,426,508.58
511180	Servicios	0.00	1,028,625,542.38	1,028,625,542.38
511183	Servicios de telecomunicaciones transmision y	0.00	311,247,963.80	311,247,963.80
511190	Otros gastos generales	0.00	121,000.00	121,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	164,123,023.00	164,123,023.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	131,843,821.00	131,843,821.00
512026	Contribuciones	0.00	32,274,921.00	32,274,921.00
51202601	Contribuciones Superintendencia Nacional de Salud	0.00	32,274,921.00	32,274,921.00
512090	Otros impuestos contribuciones y tasas	0.00	4,281.00	4,281.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	0.00	20,186,176,770.57	20,186,176,770.57
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	1,270,406,496.56	1,270,406,496.56
536001	Edificaciones	0.00	302,358,569.16	302,358,569.16
536003	Redes, líneas y cables	0.00	18,029,565.48	18,029,565.48
536004	Maquinaria y equipo	0.00	37,902,257.75	37,902,257.75
536005	Equipo médico y científico	0.00	300,120,016.54	300,120,016.54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	29,392,281.38	29,392,281.38
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	376,693,285.87	376,693,285.87
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	205,049,053.16	205,049,053.16
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	861,467.22	861,467.22
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0.00	755,840,367.02	755,840,367.02
536401	Red carretera	0.00	733,839,088.00	733,839,088.00
536402	Plazas públicas	0.00	22,001,279.02	22,001,279.02
5365	DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y	0.00	14,977,660.00	14,977,660.00
536590	Otros bienes históricos y culturales	0.00	14,977,660.00	14,977,660.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	46,971,877.94	46,971,877.94
536605	Licencias	0.00	5,902,761.99	5,902,761.99
536606	Softwares	0.00	41,069,115.95	41,069,115.95
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	17,798,098,753.05	17,798,098,753.05
536803	Administrativas	0.00	17,798,098,753.05	17,798,098,753.05
5375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO - CONCESIONES	0.00	299,881,616.00	299,881,616.00
537501	Red carretera	0.00	299,881,616.00	299,881,616.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	95,070,929,207.13	95,070,929,207.13

550205	GENERALES	0.00	251,471,614.00	251,471,614.00
55020514	Materiales y Suministros	0.00	251,471,614.00	251,471,614.00
550206	Asignación de bienes y servicios	0.00	6,991,730.86	6,991,730.86
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	0.00	2,779,401,197.00	2,779,401,197.00
55020804	Pretación de servicio salud atención Extranjeros	0.00	2,557,071,948.00	2,557,071,948.00
55020805	Subsidio a la oferta Atención a la población pobre	0.00	222,329,249.00	222,329,249.00
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0.00	5,883,246,678.39	5,883,246,678.39
55021601	Gastos de personal diversos.	0.00	1,098,367,760.04	1,098,367,760.04
5502160101	Remuneración Servicios Técnicos.	0.00	1,098,367,760.04	1,098,367,760.04
55021602	Gastos Generales.	0.00	3,343,669,700.05	3,343,669,700.05
5502160201	Materiales y Suministros.	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00
5502160202	Viaticos	0.00	19,373,066.00	19,373,066.00
5502160204	comunicaciones y transporte	0.00	56,070,020.00	56,070,020.00
5502160205	Honorarios	0.00	3,252,245,450.05	3,252,245,450.05
5502160206	Gastos de viaje	0.00	8,666,000.00	8,666,000.00
5502160207	Servicios en General	0.00	5,005,164.00	5,005,164.00
55021603	Asignación de bienes y servicios	0.00	1,441,209,218.30	1,441,209,218.30
5502160301	Convenios planes de intervenciones colectivas PIC	0.00	1,441,209,218.30	1,441,209,218.30
550217	PRESTACIONES SDCALES	0.00	299,069,719.00	299,069,719.00
55021701	Vacaciones	0.00	29,798,034.00	29,798,034.00
55021702	Cesantias	0.00	78,761,250.00	78,761,250.00
55021703	Intereses a las cesantias	0.00	9,451,344.00	9,451,344.00
55021704	Prima de vacaciones	0.00	34,897,296.00	34,897,296.00
55021705	Prima de navidad	0.00	72,702,696.00	72,702,696.00
55021706	Prima de servicios	0.00	45,249,036.00	45,249,036.00
55021707	Bonificación especial de recreación	0.00	5,423,683.00	5,423,683.00
55021795	Otras prestaciones sociales	0.00	22,786,380.00	22,786,380.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	1,436,300,515.50	1,436,300,515.50
550305	GENERALES	0.00	54,880,000.00	54,880,000.00
55030523	Comunicaciones y transporte	0.00	54,880,000.00	54,880,000.00
550306	Asignación de bienes y servicios	0.00	517,528,427.00	517,528,427.00
55030601	Honorarios Interventorias y Consultorias	0.00	422,493,435.00	422,493,435.00
55030602	Servicios	0.00	95,034,992.00	95,034,992.00
550308	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	0.00	863,892,088.50	863,892,088.50
55030802	Rentas de Trabajo Honorarios	0.00	800,758,397.51	800,758,397.51
55030803	Gastos de Manutención y Transporte	0.00	2,914,691.00	2,914,691.00
55030804	Remuneración Servicios Técnicos	0.00	60,218,999.99	60,218,999.99
5504	VIVIENDA	0.00	101,796,761.61	101,796,761.61
550406	Asignación de bienes y servicios	0.00	101,796,761.61	101,796,761.61
55040602	Servicios	0.00	101,796,761.61	101,796,761.61
5506	CULTURA	0.00	134,660,400.00	134,660,400.00
550606	Asignación de bienes y servicios	0.00	134,660,400.00	134,660,400.00
55060602	Servicios	0.00	134,660,400.00	134,660,400.00
5507	DESARROLLO CDMUNITARIO Y BIENESTAR	0.00	8,244,647,728.04	8,244,647,728.04
550705	GENERALES	0.00	585,380,050.00	585,380,050.00
55070514	Materiales y suministros	0.00	585,380,050.00	585,380,050.00
550706	Asignación de bienes y servicios	0.00	7,659,267,678.04	7,659,267,678.04
55070601	Rentas de trabajo de prestación de servicios profesionales	0.00	775,276,058.38	775,276,058.38
55070602	Servicios	0.00	4,614,538,528.39	4,614,538,528.39
55070603	Compras	0.00	1,705,182,921.50	1,705,182,921.50
55070605	Honorarios consultorias e interventorias	0.00	423,986,152.43	423,986,152.43
55070606	Remuneración servicios técnicos	0.00	140,284,017.34	140,284,017.34
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	104,894,408.95	104,894,408.95
555003	Para asistencia social	0.00	100,887,959.95	100,887,959.95
555090	Otros subsidios	0.00	4,006,449.00	4,006,449.00
58	OTROS GASTOS	0.00	666,850,802.30	666,850,802.30
5804	FINANCIEROS	0.00	372,796,913.47	372,796,913.47
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar -	0.00	367,211,778.00	367,211,778.00
580448	Distribución de Rendimientos del sistema de cuenta ÚNICA	0.00	5,585,135.47	5,585,135.47
58044801	Rendimientos financieros de transferencias del orden nacional	0.00	5,585,135.47	5,585,135.47
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	294,053,888.83	294,053,888.83
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no	0.00	4,046,888.83	4,046,888.83
589025	Multas y sanciones	0.00	290,000,000.00	290,000,000.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	7,000.00	7,000.00
58909001	Activos de menor cuantía	0.00	7,000.00	7,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	35,853,271.84	35,853,271.84
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	35,853,271.84	35,853,271.84
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	35,853,271.84	35,853,271.84
621023	Medicamentos	0.00	35,853,271.84	35,853,271.84
62102301	Medicamentos de Control Especial Fondo Rotatorio	0.00	35,853,271.84	35,853,271.84
INGRESOS		833,210,189,017.23	0.00	833,210,189,017.23
GASTOS		663,109,251,722.79	0.00	663,109,251,722.79
COSTOS DE VENTAS		35,853,271.84	0.00	35,853,271.84
COSTOS DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				170,065,084,022.68