

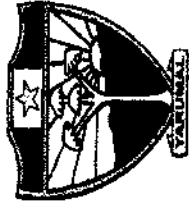


MUNICIPIO DE YARUMAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2026
(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO		Periodo actual 31/03/2026	Periodo anterior 31/03/2025	PASIVO		Periodo actual 31/03/2026	Periodo anterior 31/03/2025
código	ACTIVO CORRIENTE	37,369,464,628	30,768,256,978	código	PASIVO CORRIENTE	939,296,959	1,820,125,771
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	15,933,123,431	20,349,086,916	23	Préstamos por pagar	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	24	Cuentas por pagar	476,578,929	1,341,287,946
13	Cuentas por cobrar	12,154,682,934	8,065,864,648	25	Beneficios a los empleados	462,718,029	478,837,825
14	Préstamos por cobrar	0	0	27	Provisiones	0	0
15	Inventarios	0	0	29	Otros pasivos	0	0
19	Otros activos	9,281,658,264	2,353,305,414		PASIVO NO CORRIENTE	85,522,000,324	114,107,827,579
	ACTIVO NO CORRIENTE	134,391,885,785	134,631,223,388	23	Préstamos por pagar	14,956,454,166	13,421,103,926
12	Inversiones e instrumentos derivados	4,402,904,223	6,443,074,528	24	Cuentas por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	12,947,402,050	13,434,231,125	25	Beneficios a los empleados	69,905,360,922	98,804,802,081
14	Préstamos por cobrar	0	0	27	Provisiones	300,000,000	1,082,926,918
16	Propiedades, planta y equipo	46,787,274,197	45,978,870,436	29	Otros pasivos	360,185,236	798,994,654
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	41,149,869,482	41,752,854,246		TOTAL PASIVO	86,461,297,282	115,927,953,350
19	Otros activos no corrientes	29,104,435,832	27,022,193,053		PATRIMONIO		
				31	Patrimonio de las entidades de gobi	85,300,053,130	49,471,527,016
	TOTAL ACTIVO	171,761,350,412	165,399,480,366		TOTAL PATRIMONIO	85,300,053,130	49,471,527,016
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,761,350,412	165,399,480,366
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		
81	Activos contingentes	100,000,000	0	91	Pasivos contingentes	-4,930,253,922	-5,128,981,922
83	Deudoras de control	6,468,482,928	3,431,988,863	93	Acreedoras de control	-25,007,314,309	-4,619,387,284
89	Deudoras por contra (CR)	-6,568,482,928	-3,431,988,863	99	Acreedoras por contra (DB)	29,937,568,231	9,749,369,206

CRISTIAN DAVID-CEPESDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
CONTADOR TP. N° 130671-T



MUNICIPIO DE YARUMAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2026
(Expresado en Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo actual 31/03/2026		Periodo anterior 31/03/2025		código	PASIVO	Periodo actual 31/03/2026		Periodo anterior 31/03/2025	
	ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE				
11	Effectivo y equivalentes al efectivo	15,933,123,431	37,046,183,255	20,349,086,916	30,768,256,978			939,286,959		1,820,125,771	
1105	Caja	5,252,715		4,270,500							
1110	Depósitos en instituciones financieras	15,915,290,965		20,332,236,665							
1120	Cuentas en Tránsito	0		0		23	Préstamos por pagar	0		0	
1132	Effectivo uso restringido	12,579,751		12,579,751							
12	Inversiones e instrumentos derivados	0		0		2313	Financiamiento interno de corto plazo	0		0	
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0		0		2316	Financiamiento externo de corto plazo	0		0	
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0		0							
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0		0							
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0		0							
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0		0		24	Cuentas por pagar	476,578,929		1,341,287,946	
1227	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0		0							
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de	0		0							
1233	Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el método de	0		0		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12,438,845		538,009,167.74	
1234	Instrumentos derivados con fines de especulación	0		0		2403	Transferencias por Pagar	75,750,316		58,289,254.30	
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0		0		2407	Recursos a favor de terceros	300,094,506		592,970,153.92	
						2424	Descuentos de nomina	54,570,670		54,476,907.99	
						2430	Subsidios asignados	0		-	
13	Cuentas por cobrar	12,143,299,278		8,065,864,648							
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	648,455,751		686,965,797		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	17,125,165		17,841,615.03	
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0		0		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0		-	
1311	Ingresos no tributarios	-0		-0		2445	Impuesto al valor agregado IVA	12,568,017		2,805,562.00	
1314	Regalías	0		0			Administración y prestación de servicios de salud	0		14,941,561.50	
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0		0		2490	Otras cuentas por pagar	4,031,411		61,953,723.15	
1337	Transferencias por cobrar	11,494,537,507		7,378,673,291							
1384	Otras cuentas por cobrar	306,020		225,560							

[illegible]

1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,398,559,923	8,364,755,698	2407	Recursos a favor de terceros	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-8,805,576,095	-6,132,223,515	2424	Descuentos de nomina	0	0
				2430	Subsidios asignados	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1415	Préstamos concedidos	68,915,561	69,515,561	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1480	Deterioro acumulado de Préstamos por cobrar (cr)	-68,915,561	-69,515,561	2460	Créditos judiciales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	46,787,274,197	45,978,970,436	2480	Administración y prestación de servicios de salud	0	0
1605	Terrenos	13,018,332,680	9,920,868,972	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1615	Construcciones en curso	5,069,885,327	4,903,072,778	25	Beneficios a los empleados	69,905,360,922	98,804,802,081
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	2512	Beneficios a los empleados Largo plazo	623,960,057	667,839,040
1640	Edificaciones	33,453,882,684	33,453,882,684	2514	Beneficios posempleo - pensiones	69,281,400,865	98,136,963,041
1645	Plantas, ductos y tuneles	14,252,504,181	14,252,504,181	27	Provisiones	300,000,000	1,082,926,918
1650	Redes, líneas y cables	14,907,068,129	14,907,068,129	2701	Litigios y demandas	300,000,000	1,082,926,918
1655	Maquinaria y equipo	807,991,648	795,776,348	2701	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo medico y científico	0	0	2790	Otros pasivos	360,185,236	798,994,654
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	716,272,686	697,931,969	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
1670	Equipos de comunicacion y computacion	640,274,190	385,077,125	2902	Recursos recibidos en administracion	360,185,236	700,511,906
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	1,209,795,218	1,209,795,218	2903	Depósitos recibidos en garantía	0	98,482,748
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	172,731,491	132,284,123	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1681	bienes de arte y cultura	25,000,000	25,000,000	2917	Anticipo de impuestos	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-33,786,762,871	-31,182,161,275	2990	Otros pasivos diferidos	0	0
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-3,699,701,167	-3,522,229,817				
17	Bienes de uso Público e históricos y culturales	41,149,869,482	41,752,854,246				
1705	Bienes de uso Público e históricos y culturales en construcción	890,312,544	0				
1710	Bienes de uso Público en servicio	58,340,747,582	58,340,747,582				
1715	Bienes históricos y culturales	81,022,854	81,022,854				
1721	Bienes de uso Público representados en bienes de arte y cultura	0	0				
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso publico (cr)	-16,618,466,549	-15,548,877,191				
1786	Depreciación acumulada de bienes históricos y culturales (cr)	0	0				
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso publico (cr)	-1,543,746,949	-1,120,038,999				
19	Otros activos	29,416,333,549	27,022,193,053				
					TOTAL PASIVO	86,461,297,282	115,927,953,350
					PATRIMONIO		

1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	Patrimonio de las entidades de gobierno	85,300,053,130	49,471,527,016
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	29,104,435,832	26,923,710,305	31	Capital fiscal	80,021,186,252	80,021,186,252
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	3105	Resultados de ejercicios anteriores	36,054,119,674	34,442,239,221
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	3109	Resultado del ejercicio	12,216,121,961	4,965,193,200
1908	Recursos entregados en administración	0	0	3110	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	98,482,748	3145	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación	11,423,654,945	11,037,026,192
1926	Derechos en fideicomiso	311,897,717	0	3148	Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación	48,205,819	1,259,908,657
1952	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	0	0	3149	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-54,463,235,521	-82,254,026,506
1953	Deterioro acumulado de propiedades de inversión (cr)	0	0	3151	TOTAL PATRIMONIO	85,300,053,130	49,471,527,016
1970	Activos intangibles	0	0	0			
	TOTAL ACTIVO	171,761,350,412	165,399,480,366		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,761,350,412	165,399,480,366
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8120	Activos contingentes	100,000,000	100,000,000	91	Pasivos contingentes	-4,930,253,922	31,455,193,330
8190	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	100,000,000	100,000,000	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4,930,253,922	31,455,193,330
83	Otros activos contingentes	0	0	9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	0	0
8315	Deudoras de control	6,468,482,928	6,988,724,100	9190	Otros pasivos contingentes	0	0
8347	Bienes y derechos retirados	1,265,298,284	1,184,474,740	93	Acreedoras de control	-25,007,314,309	2,059,631,119
8371	Bienes entregados a terceros	2,461,657,401	3,315,876,112	9390	Otras cuentas acreedoras de control	-25,007,314,309	2,059,631,119
8390	saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016	0	0				
89	Otras cuentas deudoras de control	2,741,527,243	2,488,373,249	99	Acreedoras por el contra (DB)	29,937,568,231	-33,514,824,449
8905	Deudoras por contra (CR)	-6,568,482,928	-7,088,724,100	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	4,930,253,922	-31,455,193,330
8915	Activos contingentes por contra (cr)	-100,000,000	-100,000,000	9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	25,007,314,309	-2,059,631,119
	Deudoras de control por contra.(cr)	-6,468,482,928	-6,988,724,100				

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
CONTADOR TP. N° 130671-T



MUNICIPIO DE YARUMAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
MARZO 01 AL 31 DE MARZO 2026
(Expresado en Pesos Colombianos)

Codigo	Descripción	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2026	28/02/2025
4	INGRESOS	31,236,668,923	22,677,295,079
41	Ingresos fiscales	4,820,003,571	7,133,093,571
4105	Tributarios	3,926,888,736	5,708,574,325
4110	No tributarios	893,114,833	1,424,519,246
4111	Regalias	0	0
4195	Devoluciones y descuentos (db)	0	0
43	Venta de servicios	21,047,475	27,176,537
4390	Otros servicios	21,047,475	27,176,537
44	Transferencias y Subvenciones	26,395,617,877	15,517,024,971
4408	Sistema general de participaciones	9,083,896,517	8,179,792,343
4413	Sistema general de regalías	800,790,088	473,386,833
4421	Sistema general de seguridad social en salud	7,489,597,810	5,416,455,453
4428	Otras transferencias	9,011,333,462	1,447,390,342
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
5	GASTOS	18,716,690,346	17,400,024,717
51	Gastos de administración y de operación	2,038,476,362	1,739,690,485
5101	Sueldos y salarios	960,127,604	828,352,430
5102	Contribuciones imputadas	3,713,179	11,013,512
5103	Contribuciones efectivas	195,395,995	154,522,051
5104	Aportes sobre la nómina	31,389,000	26,545,400
5107	Prestaciones sociales	232,591,152	206,595,459
5108	Gastos de personal diversos	198,748,623	161,795,477
5111	Generales	372,324,794	309,183,946
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	44,186,016	41,682,210
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	1,002,359,779	1,297,669,846
5346	Deterioro de inversiones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro de préstamos por cobrar	0	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
5355	Deterioro de propiedades de inversión	0	0
5357	Deterioro de activos intangibles	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	713,313,061	907,398,526
5362	Depreciación de propiedades de inversión	0	0
5364	Depreciación de bienes de uso público	289,046,718	390,271,320
5365	Depreciación de bienes históricos y culturales	0	0
5366	Amortización de activos intangibles	0	0
5368	Provisión litigios y demandas	0	0
5374	Deterioro de Bienes de Uso publico	0	0
54	Transferencias y subvenciones	1,112,671,562	450,095,916
5423	Subvenciones	1,112,671,562	450,095,916
55	Gasto público social	14,563,182,643	13,912,568,469

Codigo	Descripción	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2026	28/02/2025
5501	Educación	690,545,791	260,248,394
5502	Salud	11,965,584,877	10,187,238,337
5503	Agua potable y saneamiento básico	14,215,872	39,729,536
5504	Vivienda	29,163,961	272,233,235
5505	Recreación y deporte	0	0
5506	Cultura	117,559,075	55,395,333
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1,473,179,017	2,905,170,915
5508	Medio ambiente	41,938,300	33,206,517
5550	Subsidios entregados	230,995,750	159,346,203
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,519,978,577	5,277,270,362
48	Otros ingresos	253,401,482	192,816,296
4802	Financieros	124,975,261	30,611,143
4808	Ingresos diversos	128,426,221	162,205,153
4811	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial	0	0
4813	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial	0	0
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	0
4831	Reversión de provisiones	0	0
58	otros gastos	557,259,098	504,893,458
5802	Comisiones	0	0
5804	Financieros	380,210,091	363,027,319
5811	Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	0	0
5812	Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0	0
5813	Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos	0	0
5890	Gastos diversos	165,560,006	141,866,139
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	11,488,000	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12,216,121,961	4,985,193,200
 CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA ALCALDE MUNICIPAL		 MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS CONTADOR TP. N° 130671-T	



**MUNICIPIO DE YARUMAL
INDICES FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2026**

1. LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES

37,046,183,255 /	939,296,959	39.44
------------------	-------------	-------

Por cada peso que debe el Municipio , tiene \$39.44 para cubrir sus obligaciones a corto plazo

2. PRUEBA ACIDA

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS / PASIVOS CORRIENTES

37,046,183,255	0 /	939,296,959	39.44
----------------	-----	-------------	-------

Por cada peso que debe la institución tiene \$39.44 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener en cuenta los inventarios.

3. PRUEBA DE ALTA LIQUIDEZ

EFFECTIVO / CUENTAS POR PAGAR

15,933,123,431 /	476,578,929	33.43
------------------	-------------	-------

Por cada peso que deben tienen \$33.43 efectivo (caja y Bancos)

4. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR / VENTAS DIA

25,102,084,983 /	347,074,089	72
------------------	-------------	----

La cartera se está recuperando cada 72 días

5. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

37,046,183,255 -	939,296,959	\$36,106,886,297
------------------	-------------	------------------

El Municipio posee un capital de trabajo de \$36.106.886,297

6. ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS

86,461,297,282 /	171,761,350,412	50.34
------------------	-----------------	-------

El endeudamiento que tiene la institución con sus proveedores y funcionarios equivale al 50.34

7. RAZON DE PATRIMONIO

PATRIMONIO / TOTAL ACTIVOS

85,300,053,130

171,761,350,412

49.66%

Los activos son financiados por el patrimonio en un 49.66%

8. UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE OPERACIONAL/ INGRESOS OPERACIONALES

12,519,978,577 /

31,236,668,923

40.08%

El Municipio esta obteniendo un resultado operacional del 40.08%

9. DEFICT NETO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO / TOTAL INGRESOS

12,216,121,961 /

31,236,668,923

39.11%

El Municipio esta obteniendo un
resultado del ejercicio acumulado del 39.11%


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

218708897 - Yarumal
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2026 al 31-03-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4878317
FECHA RECEPCIÓN 2026-04-28 13:13:32

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	\$ 180,388,798,208.38	\$ 94,817,360,158.84	\$ 83,444,807,956.81	\$ 171,761,350,412.41	\$ 37,184,346,243.71	\$ 134,577,004,168.70
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 15,985,985,215.63	\$ 54,336,347,076.49	\$ 54,289,188,861.36	\$ 15,933,123,430.78	\$ 15,933,123,430.78	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 0.02	\$ 26,389,727,154.03	\$ 26,384,474,439.03	\$ 5,252,715.02	\$ 5,252,715.02	\$ -
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	\$ 0.02	\$ 26,384,474,439.03	\$ 26,384,474,439.03	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ -	\$ 5,252,715.00	\$ -	\$ 5,252,715.00	\$ 5,252,715.00	\$ -
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 15,873,385,484.60	\$ 15,790,547,408.33	\$ 15,748,841,906.20	\$ 15,915,280,964.73	\$ 15,915,280,964.73	\$ -
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	\$ 6,219,378,158.08	\$ 9,443,048,223.77	\$ 8,096,627,556.30	\$ 7,575,794,827.53	\$ 7,575,794,827.53	\$ -
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 9,654,009,306.54	\$ 6,347,501,182.56	\$ 7,662,014,350.90	\$ 8,339,496,137.20	\$ 8,339,496,137.20	\$ -
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	\$ -	\$ 12,148,072,516.13	\$ 12,148,072,516.13	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE	\$ -	\$ 12,148,072,516.13	\$ 12,148,072,516.13	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 12,579,751.01	\$ -	\$ -	\$ 12,579,751.01	\$ 12,579,751.01	\$ -
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12,579,751.01	\$ -	\$ -	\$ 12,579,751.01	\$ 12,579,751.01	\$ -
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 4,402,904,223.47	\$ -	\$ -	\$ 4,402,904,223.47	\$ 4,402,904,223.47	\$ -
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$ 5,560,402,318.00	\$ -	\$ -	\$ 5,560,402,318.00	\$ 5,560,402,318.00	\$ -
1.2.27.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCETARIAS	\$ 5,560,402,318.00	\$ -	\$ -	\$ 5,560,402,318.00	\$ 5,560,402,318.00	\$ -
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$ 1,849,282,866.92	\$ -	\$ -	\$ 1,849,282,866.92	\$ 1,849,282,866.92	\$ -
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	\$ 1,849,282,866.92	\$ -	\$ -	\$ 1,849,282,866.92	\$ 1,849,282,866.92	\$ -
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	\$ 3,006,780,961.45	\$ -	\$ -	\$ 3,006,780,961.45	\$ 3,006,780,961.45	\$ -
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$ 1,791,684,741.45	\$ -	\$ -	\$ 1,791,684,741.45	\$ 1,791,684,741.45	\$ -
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$ 1,215,096,220.00	\$ -	\$ -	\$ 1,215,096,220.00	\$ 1,215,096,220.00	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,261,090,828.62	\$ 28,378,805,894.22	\$ 20,537,611,829.48	\$ 25,102,084,893.36	\$ 12,154,682,933.50	\$ 12,947,402,049.86
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	\$ 2,302,244,810.28	\$ 4,050,777,188.19	\$ 5,704,586,047.95	\$ 648,455,750.50	\$ 648,455,750.50	\$ -
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 1,300,743,581.00	\$ 8,320,014.00	\$ 1,307,063,605.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 532,884,878.28	\$ 2,575,199,590.00	\$ 2,539,850,487.78	\$ 568,413,978.50	\$ 568,413,978.50	\$ -
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	\$ -	\$ 186,204,237.00	\$ 186,204,237.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	\$ 65,944,753.00	\$ 177,140,108.00	\$ 183,043,080.00	\$ 80,041,772.00	\$ 80,041,772.00	\$ -
1.3.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	\$ -	\$ 71,488,744.00	\$ 71,488,744.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ -	\$ 328,295,100.00	\$ 328,295,100.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	\$ -	\$ 26,200.00	\$ 26,200.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.05.65	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ -	\$ 17,227,500.00	\$ 17,227,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	\$ 402,891,390.00	\$ 690,875,694.19	\$ 1,093,567,084.18	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 11,803,186,928.95	\$ 893,546,583.15	\$ 1,330,911,644.91	\$ 11,365,801,877.19	\$ 11,365,801,877.19	\$ -
1.3.11.01	TASAS	\$ 81,216,191.00	\$ 486,723,415.79	\$ 567,939,606.78	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	\$ 1,379,457,486.30	\$ 14,388,556.00	\$ 230,078,846.78	\$ 1,183,787,195.54	\$ 1,183,787,195.54	\$ -
1.3.11.03	INTERESES	\$ 10,331,106,565.65	\$ 1,299,252.00	\$ 141,757,822.00	\$ 10,190,651,025.65	\$ 10,190,651,025.65	\$ -
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	\$ -	\$ 7,337,154.00	\$ 7,337,154.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.16	DERECHOS DE TRANSITO	\$ -	\$ 4,564,484.00	\$ 4,564,484.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.18	LICENCIAS	\$ -	\$ 38,809,850.00	\$ 38,809,850.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.21	MATRICULAS DE VEHICULOS	\$ -	\$ 20,505,222.00	\$ 20,505,222.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHICULOS	\$ -	\$ 23,253,330.00	\$ 23,253,330.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ 8,745,775.00	\$ 8,745,775.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ -	\$ 255,568,902.00	\$ 255,568,902.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 11,363,656.00	\$ 32,250,652.36	\$ 32,250,652.36	\$ 11,363,656.00	\$ 11,363,656.00	\$ -
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ -	\$ 21,047,475.00	\$ 21,047,475.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.17.24	SERVICIOS DE PARQUEADERO	\$ -	\$ 21,047,475.00	\$ 21,047,475.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 4,830,182,045.00	\$ 19,385,908,886.62	\$ 12,721,553,233.62	\$ 11,494,537,507.00	\$ 11,494,537,507.00	\$ -

1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 2,676,399,153.00	\$ 801,304,342.00	\$ 594,411,064.00	\$ 2,883,292,431.00	\$ 2,883,292,431.00	\$ -
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	\$ 548,926,555.00	\$ 5,456,576,136.00	\$ 4,357,058,317.00	\$ 1,848,446,374.00	\$ 1,848,446,374.00	\$ -
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	\$ -	\$ 1,368,016,065.00	\$ 886,842,946.00	\$ 481,373,149.00	\$ 481,373,149.00	\$ -
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	\$ 187,169,524.00	\$ 1,896,398,817.00	\$ 1,488,782,361.00	\$ 584,785,780.00	\$ 584,785,780.00	\$ -
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	\$ 1,322,849,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,322,849,000.00	\$ 1,322,849,000.00	\$ -
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$ 8,194,977.00	\$ 72,478,419.00	\$ 56,513,923.00	\$ 24,159,473.00	\$ 24,159,473.00	\$ -
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 86,642,836.00	\$ 821,664,264.00	\$ 634,419,012.00	\$ 273,888,088.00	\$ 273,888,088.00	\$ -
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 8,979,470,822.82	\$ 4,703,727,610.82	\$ 4,275,743,212.00	\$ 4,275,743,212.00	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 514,254.00	\$ 136,091,362.00	\$ 136,299,596.00	\$ 306,020.00	\$ 306,020.00	\$ -
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	\$ -	\$ 41,787,819.00	\$ 41,787,819.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ -	\$ 93,997,423.00	\$ 93,997,423.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 514,254.00	\$ 306,020.00	\$ 514,254.00	\$ 306,020.00	\$ 306,020.00	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7,130,556,184.91	\$ 1,891,234,570.26	\$ 623,233,832.00	\$ 8,398,559,923.17	\$ -	\$ 8,398,559,923.17
1.3.85.14	IMPUESTOS	\$ 5,896,871,825.81	\$ 1,891,234,570.26	\$ 623,233,832.00	\$ 7,184,872,664.07	\$ -	\$ 7,184,872,664.07
1.3.85.15	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1,233,687,259.10	\$ -	\$ -	\$ 1,233,687,259.10	\$ -	\$ 1,233,687,259.10
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ 6,805,576,094.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,805,576,094.50
1.3.86.13	IMPUESTOS	\$ -	\$ 4,064,048,853.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,064,048,853.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 2,741,527,241.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,741,527,241.50
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 68,915,561.00	\$ -	\$ -	\$ 68,915,561.00	\$ -	\$ 68,915,561.00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	\$ 68,915,561.00	\$ -	\$ -	\$ 68,915,561.00	\$ -	\$ 68,915,561.00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,915,561.00	\$ -	\$ 68,915,561.00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ -	\$ 68,915,561.00	\$ -	\$ 68,915,561.00	\$ -	\$ 68,915,561.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 47,126,610,997.20	\$ 373,878,391.00	\$ 713,313,061.00	\$ 46,787,274,197.20	\$ -	\$ 46,787,274,197.20
1.6.05	TERRENOS	\$ 12,870,398,865.00	\$ 347,962,815.00	\$ -	\$ 13,018,332,680.00	\$ -	\$ 13,018,332,680.00
1.6.05.01	URBANOS	\$ 10,043,088,283.00	\$ -	\$ -	\$ 10,043,088,283.00	\$ -	\$ 10,043,088,283.00
1.6.05.02	RURALES	\$ 486,411,577.00	\$ -	\$ -	\$ 486,411,577.00	\$ -	\$ 486,411,577.00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	\$ 1,986,158,113.00	\$ 347,962,815.00	\$ -	\$ 2,346,120,928.00	\$ -	\$ 2,346,120,928.00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	\$ 142,731,892.00	\$ -	\$ -	\$ 142,731,892.00	\$ -	\$ 142,731,892.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 5,055,206,077.32	\$ 14,679,250.00	\$ -	\$ 5,069,885,327.32	\$ -	\$ 5,069,885,327.32
1.6.15.01	EDIFICACIONES	\$ 5,026,363,584.32	\$ -	\$ -	\$ 5,026,363,584.32	\$ -	\$ 5,026,363,584.32
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 28,842,493.00	\$ 14,679,250.00	\$ -	\$ 43,521,743.00	\$ -	\$ 43,521,743.00
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 33,453,882,693.78	\$ -	\$ -	\$ 33,453,882,693.78	\$ -	\$ 33,453,882,693.78
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 5,309,292,058.64	\$ -	\$ -	\$ 5,309,292,058.64	\$ -	\$ 5,309,292,058.64
1.6.40.08	MATADEROS	\$ 185,188,352.00	\$ -	\$ -	\$ 185,188,352.00	\$ -	\$ 185,188,352.00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	\$ 14,433,161,539.66	\$ -	\$ -	\$ 14,433,161,539.66	\$ -	\$ 14,433,161,539.66
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	\$ 587,838,142.00	\$ -	\$ -	\$ 587,838,142.00	\$ -	\$ 587,838,142.00
1.6.40.15	CASEROS Y CAMPAMENTOS	\$ 288,703,792.00	\$ -	\$ -	\$ 288,703,792.00	\$ -	\$ 288,703,792.00
1.6.40.16	BODEGAS	\$ 118,801,868.00	\$ -	\$ -	\$ 118,801,868.00	\$ -	\$ 118,801,868.00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	\$ 11,037,228,071.48	\$ -	\$ -	\$ 11,037,228,071.48	\$ -	\$ 11,037,228,071.48
1.6.40.20	ESTANQUES	\$ 21,103,550.00	\$ -	\$ -	\$ 21,103,550.00	\$ -	\$ 21,103,550.00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	\$ 1,462,483,310.00	\$ -	\$ -	\$ 1,462,483,310.00	\$ -	\$ 1,462,483,310.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 14,252,504,181.32	\$ -	\$ -	\$ 14,252,504,181.32	\$ -	\$ 14,252,504,181.32
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$ 3,891,756,761.00	\$ -	\$ -	\$ 3,891,756,761.00	\$ -	\$ 3,891,756,761.00
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	\$ 10,282,169,860.32	\$ -	\$ -	\$ 10,282,169,860.32	\$ -	\$ 10,282,169,860.32
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 78,577,560.00	\$ -	\$ -	\$ 78,577,560.00	\$ -	\$ 78,577,560.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14,907,068,129.00	\$ -	\$ -	\$ 14,907,068,129.00	\$ -	\$ 14,907,068,129.00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 4,520,893,973.00	\$ -	\$ -	\$ 4,520,893,973.00	\$ -	\$ 4,520,893,973.00
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	\$ 9,677,348,097.00	\$ -	\$ -	\$ 9,677,348,097.00	\$ -	\$ 9,677,348,097.00
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	\$ 24,207,091.00	\$ -	\$ -	\$ 24,207,091.00	\$ -	\$ 24,207,091.00
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	\$ 684,618,968.00	\$ -	\$ -	\$ 684,618,968.00	\$ -	\$ 684,618,968.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 807,891,848.36	\$ -	\$ -	\$ 807,891,848.36	\$ -	\$ 807,891,848.36
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 9,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,750,000.00	\$ -	\$ 9,750,000.00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	\$ 51,340,799.00	\$ -	\$ -	\$ 51,340,799.00	\$ -	\$ 51,340,799.00
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 45,000,000.00
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	\$ 662,737,062.00	\$ -	\$ -	\$ 662,737,062.00	\$ -	\$ 662,737,062.00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	\$ 33,163,787.36	\$ -	\$ -	\$ 33,163,787.36	\$ -	\$ 33,163,787.36
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 716,272,686.43	\$ -	\$ -	\$ 716,272,686.43	\$ -	\$ 716,272,686.43
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 680,117,924.43	\$ -	\$ -	\$ 680,117,924.43	\$ -	\$ 680,117,924.43

1.6.85.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	\$	16,000,000.00	\$	-	\$	16,000,000.00	\$	-	\$	16,000,000.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	20,154,762.00	\$	-	\$	20,154,762.00	\$	-	\$	20,154,762.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	628,939,863.86	\$	11,334,326.00	\$	640,274,189.86	\$	-	\$	640,274,189.86
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	113,782,866.84	\$	4,229,686.00	\$	118,012,552.84	\$	-	\$	118,012,552.84
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	515,156,997.22	\$	7,104,640.00	\$	522,261,637.22	\$	-	\$	522,261,637.22
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	1,209,795,218.40	\$	-	\$	1,209,795,218.40	\$	-	\$	1,209,795,218.40
1.6.75.02	TERRESTRE	\$	1,209,795,218.40	\$	-	\$	1,209,795,218.40	\$	-	\$	1,209,795,218.40
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	172,731,491.00	\$	-	\$	172,731,491.00	\$	-	\$	172,731,491.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$	172,731,491.00	\$	-	\$	172,731,491.00	\$	-	\$	172,731,491.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$	25,000,000.00	\$	-	\$	25,000,000.00	\$	-	\$	25,000,000.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	\$	25,000,000.00	\$	-	\$	25,000,000.00	\$	-	\$	25,000,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	33,073,449,810.27	\$	-	\$	33,073,449,810.27	\$	-	\$	33,073,449,810.27
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-\$	10,931,145,844.00	\$	-	\$	10,931,145,844.00	\$	-	\$	10,931,145,844.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-\$	3,065,254,808.00	\$	-	\$	3,065,254,808.00	\$	-	\$	3,065,254,808.00
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-\$	10,724,236,188.00	\$	-	\$	10,724,236,188.00	\$	-	\$	10,724,236,188.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$	508,891,023.09	\$	-	\$	508,891,023.09	\$	-	\$	508,891,023.09
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$	309,624,963.96	\$	-	\$	309,624,963.96	\$	-	\$	309,624,963.96
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$	317,569,843.66	\$	-	\$	317,569,843.66	\$	-	\$	317,569,843.66
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$	1,153,587,139.05	\$	-	\$	1,153,587,139.05	\$	-	\$	1,153,587,139.05
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-\$	43,339,982.51	\$	-	\$	43,339,982.51	\$	-	\$	43,339,982.51
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	3,899,701,167.00	\$	-	\$	3,899,701,167.00	\$	-	\$	3,899,701,167.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-\$	2,673,664,244.00	\$	-	\$	2,673,664,244.00	\$	-	\$	2,673,664,244.00
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-\$	1,026,036,923.00	\$	-	\$	1,026,036,923.00	\$	-	\$	1,026,036,923.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$	41,276,120,459.73	\$	162,795,740.00	\$	41,438,916,199.73	\$	-	\$	41,438,916,199.73
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	\$	727,516,804.00	\$	162,795,740.00	\$	890,312,544.00	\$	-	\$	890,312,544.00
1.7.05.01	RED CARRETERA	\$	727,516,804.00	\$	162,795,740.00	\$	890,312,544.00	\$	-	\$	890,312,544.00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$	58,340,747,581.73	\$	-	\$	58,340,747,581.73	\$	-	\$	58,340,747,581.73
1.7.10.01	RED CARRETERA	\$	46,615,484,190.80	\$	-	\$	46,615,484,190.80	\$	-	\$	46,615,484,190.80
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	\$	10,993,928,805.93	\$	-	\$	10,993,928,805.93	\$	-	\$	10,993,928,805.93
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$	731,354,585.00	\$	-	\$	731,354,585.00	\$	-	\$	731,354,585.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$	81,022,854.00	\$	-	\$	81,022,854.00	\$	-	\$	81,022,854.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	\$	57,354,609.00	\$	-	\$	57,354,609.00	\$	-	\$	57,354,609.00
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	\$	8,894,900.00	\$	-	\$	8,894,900.00	\$	-	\$	8,894,900.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$	14,773,345.00	\$	-	\$	14,773,345.00	\$	-	\$	14,773,345.00
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-\$	16,329,419,831.00	\$	-	\$	16,329,419,831.00	\$	-	\$	16,329,419,831.00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-\$	15,004,071,629.00	\$	-	\$	15,004,071,629.00	\$	-	\$	15,004,071,629.00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-\$	1,205,893,647.00	\$	-	\$	1,205,893,647.00	\$	-	\$	1,205,893,647.00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-\$	119,454,555.00	\$	-	\$	119,454,555.00	\$	-	\$	119,454,555.00
1.7.90	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-\$	1,543,748,949.00	\$	-	\$	1,543,748,949.00	\$	-	\$	1,543,748,949.00
1.7.90.01	RED CARRETERA	-\$	1,543,748,949.00	\$	-	\$	1,543,748,949.00	\$	-	\$	1,543,748,949.00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$	32,436,106,514.73	\$	13,565,635,087.93	\$	46,001,741,602.66	\$	-	\$	46,001,741,602.66
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	850,107,533.11	\$	36,403,023.13	\$	886,510,556.24	\$	-	\$	886,510,556.24
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	\$	850,107,533.11	\$	36,403,023.13	\$	886,510,556.24	\$	-	\$	886,510,556.24
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POREMPLEO	\$	28,949,024,905.25	\$	155,410,927.00	\$	29,104,435,832.25	\$	-	\$	29,104,435,832.25
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	\$	28,949,024,905.25	\$	155,410,927.00	\$	29,104,435,832.25	\$	-	\$	29,104,435,832.25
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	2,329,633,984.55	\$	13,369,263,562.96	\$	15,698,897,547.51	\$	-	\$	15,698,897,547.51
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$	2,311,844,392.55	\$	5,859,251,192.00	\$	8,171,095,584.55	\$	-	\$	8,171,095,584.55
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	\$	17,789,492.00	\$	7,510,012,400.96	\$	7,527,801,892.96	\$	-	\$	7,527,801,892.96
1.9.29	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	307,340,191.82	\$	4,557,524.84	\$	311,897,716.66	\$	-	\$	311,897,716.66
1.9.29.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	\$	307,340,191.82	\$	4,557,524.84	\$	311,897,716.66	\$	-	\$	311,897,716.66
2	PASIVOS	\$	87,365,782,304.35	\$	22,707,184,340.64	\$	110,072,966,644.99	\$	-	\$	110,072,966,644.99
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$	14,728,276,516.07	\$	1,328,687,892.88	\$	16,056,964,408.95	\$	-	\$	16,056,964,408.95
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$	14,728,276,516.07	\$	1,328,687,892.88	\$	16,056,964,408.95	\$	-	\$	16,056,964,408.95
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	\$	11,294,258,368.07	\$	1,096,634,742.68	\$	12,390,893,110.75	\$	-	\$	12,390,893,110.75
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	\$	3,434,018,148.00	\$	229,063,150.00	\$	3,663,081,298.00	\$	-	\$	3,663,081,298.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$	1,179,657,211.70	\$	19,026,615,686.47	\$	20,206,272,898.17	\$	-	\$	20,206,272,898.17
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	182,407,530.86	\$	3,933,217,975.17	\$	4,115,625,506.03	\$	-	\$	4,115,625,506.03
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$	17,713,974.86	\$	34,476,440.72	\$	52,190,415.58	\$	-	\$	52,190,415.58
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$	164,693,555.90	\$	3,898,739,534.45	\$	4,063,433,090.35	\$	-	\$	4,063,433,090.35
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$	181,973,789.75	\$	1,218,885,035.64	\$	1,399,858,825.39	\$	-	\$	1,399,858,825.39
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	181,973,789.75	\$	1,218,885,035.64	\$	1,399,858,825.39	\$	-	\$	1,399,858,825.39
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	474,881,571.71	\$	839,963,678.80	\$	1,314,845,250.51	\$	-	\$	1,314,845,250.51

2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	\$	184,150,985.00	\$	186,605,424.00	\$	114,768,364.00	\$	110,313,925.00	\$	110,313,925.00	\$	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	\$	15,408,956.00	\$	15,408,956.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	\$	189,688,645.71	\$	329,281,392.80	\$	209,274,879.00	\$	69,682,130.91	\$	69,682,130.91	\$	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	85,831,985.00	\$	306,896,906.00	\$	341,163,371.00	\$	120,086,450.00	\$	120,086,450.00	\$	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	38,833,625.85	\$	162,802,924.40	\$	178,539,789.00	\$	54,570,670.45	\$	54,570,670.45	\$	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	14,989,225.76	\$	38,634,317.00	\$	38,976,536.00	\$	14,311,444.76	\$	14,311,444.76	\$	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	23,864,608.00	\$	78,113,863.40	\$	77,362,720.00	\$	23,113,456.69	\$	23,113,456.69	\$	-
2.4.24.04	SINDICATOS	\$	-	\$	2,398,813.00	\$	2,895,625.00	\$	496,712.00	\$	496,712.00	\$	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	\$	-	\$	20,901,480.00	\$	27,448,379.00	\$	6,544,899.00	\$	6,544,899.00	\$	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	\$	-	\$	17,986,454.00	\$	27,044,951.00	\$	9,058,497.00	\$	9,058,497.00	\$	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$	-	\$	1,804,547.00	\$	2,707,118.00	\$	902,571.00	\$	902,571.00	\$	-
2.4.24.12	SEGUROS	\$	-	\$	1,863,450.00	\$	2,106,540.00	\$	143,090.00	\$	143,090.00	\$	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-	\$	230,985,750.00	\$	230,985,750.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$	-	\$	109,753,444.00	\$	109,753,444.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$	-	\$	40,422,839.00	\$	40,422,839.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	\$	-	\$	80,819,467.00	\$	80,819,467.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	197,507,110.03	\$	225,125,240.97	\$	44,743,295.97	\$	17,125,165.03	\$	17,125,165.03	\$	-
2.4.36.03	HONORARIOS	\$	11,385,071.00	\$	16,021,621.00	\$	5,965,062.00	\$	1,359,542.00	\$	1,359,542.00	\$	-
2.4.36.05	SERVICIOS	\$	51,539,326.00	\$	51,989,478.97	\$	1,480,861.00	\$	1,070,708.03	\$	1,070,708.03	\$	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	\$	834,563.00	\$	815,248.00	\$	161,370.00	\$	80,685.00	\$	80,685.00	\$	-
2.4.36.08	COMPRAS	\$	66,783,653.00	\$	66,783,653.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES	\$	17,041,485.03	\$	32,799,549.03	\$	25,306,094.00	\$	9,548,011.00	\$	9,548,011.00	\$	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	\$	18,343,000.00	\$	20,232,000.00	\$	4,969,000.00	\$	3,100,000.00	\$	3,100,000.00	\$	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$	19,593,114.00	\$	21,294,162.00	\$	2,978,228.00	\$	1,307,180.00	\$	1,307,180.00	\$	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	\$	8,961,017.00	\$	8,961,017.00	\$	660,039.00	\$	660,039.00	\$	660,039.00	\$	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	\$	2,995,901.00	\$	6,178,512.97	\$	3,182,811.97	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$	86,442,000.00	\$	91,538,533.00	\$	17,865,550.00	\$	12,568,017.00	\$	12,568,017.00	\$	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	\$	86,442,000.00	\$	91,538,533.00	\$	17,865,550.00	\$	12,568,017.00	\$	12,568,017.00	\$	-
2.4.90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALUGAR	\$	-	\$	11,932,214,706.13	\$	11,932,214,706.13	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	\$	-	\$	61,883,503.00	\$	61,883,503.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.02	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	\$	-	\$	11,799,735,635.13	\$	11,799,735,635.13	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	\$	-	\$	70,595,568.00	\$	70,595,568.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	17,611,383.50	\$	393,630,842.36	\$	380,250,899.98	\$	4,031,410.10	\$	4,031,410.10	\$	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	-	\$	11,712,079.00	\$	11,712,079.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.28	SEGUROS	\$	2,638,884.00	\$	2,638,884.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	\$	4,496,800.00	\$	13,923,300.00	\$	9,426,500.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.50	APORTES AL ICFP Y SENA	\$	10,475,889.50	\$	32,438,199.50	\$	21,962,500.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	97,130,924.74	\$	101,162,334.84	\$	4,031,410.10	\$	4,031,410.10	\$	-
2.4.90.54	HONORARIOS	\$	-	\$	153,206,598.50	\$	153,206,598.50	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.55	SERVICIOS	\$	-	\$	82,778,714.00	\$	82,778,714.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$	2,142.62	\$	2,142.62	\$	-	\$	-	\$	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	70,797,663,340.58	\$	2,349,870,761.49	\$	1,920,286,372.49	\$	70,368,078,951.58	\$	462,718,029.51	\$	69,905,360,822.07
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	391,431,709.51	\$	1,451,397,963.49	\$	1,522,683,983.49	\$	462,718,029.51	\$	462,718,029.51	\$	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	\$	-	\$	796,653,661.75	\$	789,620,596.75	\$	3,018,905.00	\$	3,018,905.00	\$	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	\$	47,450.00	\$	265,874.00	\$	69,367,437.00	\$	69,149,013.00	\$	69,149,013.00	\$	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$	190.00	\$	700.00	\$	7,856,352.00	\$	7,855,842.00	\$	7,855,842.00	\$	-
2.5.11.04	VACACIONES	\$	114,713,950.43	\$	45,435,029.32	\$	57,348,273.84	\$	126,627,198.95	\$	126,627,198.95	\$	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	\$	57,345,616.17	\$	44,419,521.40	\$	45,724,049.62	\$	58,650,144.39	\$	58,650,144.39	\$	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$	59,706,313.00	\$	2,971,744.11	\$	18,889,112.00	\$	75,625,680.88	\$	75,625,680.88	\$	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	\$	-	\$	593,909.32	\$	80,798,741.00	\$	59,804,831.68	\$	59,804,831.68	\$	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	\$	78,322,964.83	\$	95,380,033.85	\$	80,560,812.54	\$	60,493,843.62	\$	60,493,843.62	\$	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$	3,941,100.00	\$	12,681,200.00	\$	8,740,100.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	\$	-	\$	174,896,883.00	\$	174,896,883.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$	39,224,125.00	\$	134,612,463.00	\$	95,388,358.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$	27,793,600.00	\$	82,336,631.60	\$	64,543,031.60	\$	-	\$	-	\$	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$	12,334,399.95	\$	39,061,299.95	\$	26,726,900.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	\$	-	\$	3,153,137.14	\$	3,153,137.14	\$	-	\$	-	\$	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	0.03	\$	17,515,539.05	\$	19,010,109.00	\$	1,494,569.98	\$	1,494,569.98	\$	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	683,324,970.32	\$	69,066,242.00	\$	9,691,329.00	\$	623,960,057.32	\$	-	\$	623,960,057.32
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$	683,324,970.32	\$	69,066,242.00	\$	9,691,329.00	\$	623,960,057.32	\$	-	\$	623,960,057.32
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$	69,722,906,660.75	\$	829,416,858.00	\$	387,911,080.00	\$	69,281,400,864.75	\$	-	\$	69,281,400,864.75
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	\$	-	\$	387,911,080.00	\$	387,911,080.00	\$	-	\$	-	\$	-
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	\$	212,318,000.00	\$	-	\$	-	\$	212,318,000.00	\$	-	\$	212,318,000.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	\$	69,510,568,660.75	\$	441,505,798.00	\$	-	\$	69,069,082,864.75	\$	-	\$	69,069,082,864.75
2.7	PROVISIONES	\$	300,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	300,000,000.00	\$	-	\$	300,000,000.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	300,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	300,000,000.00	\$	-	\$	300,000,000.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	\$	190,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	190,000,000.00	\$	-	\$	190,000,000.00
2.7.01.05	LABORALES	\$	110,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	110,000,000.00	\$	-	\$	110,000,000.00
2.9	OTROS PASIVOS	\$	360,185,236.00	\$	-	\$	-	\$	360,185,236.00	\$	-	\$	360,185,236.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	360,185,236.00	\$	-	\$	-	\$	360,185,236.00	\$	-	\$	360,185,236.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$	360,185,236.00	\$	-	\$	-	\$	360,185,236.00	\$	-	\$	360,185,236.00
3	PATRIMONIO	\$	73,023,015,905.03	\$	1,807,678,292.91	\$	1,868,591,566.91	\$	73,083,931,189.03	\$	-	\$	73,083,931,189.03

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 73,023,015,905.03	\$ 1,807,676,292.91	\$ 1,868,581,556.91	\$ 73,083,931,169.03	\$ -	\$ 73,083,931,169.03
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 80,021,186,252.00	\$ -	\$ -	\$ 80,021,186,252.00	\$ -	\$ 80,021,186,252.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	\$ 80,021,186,252.00	\$ -	\$ -	\$ 80,021,186,252.00	\$ -	\$ 80,021,186,252.00
3.1.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 34,280,521,864.78	\$ 94,993,748.00	\$ 1,868,581,556.91	\$ 36,054,119,673.69	\$ -	\$ 36,054,119,673.69
3.1.08.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 35,935,005,596.84	\$ 94,993,748.00	\$ 1,868,581,556.91	\$ 37,708,603,405.75	\$ -	\$ 37,708,603,405.75
3.1.08.02	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 1,654,483,732.06	\$ -	\$ -	-\$ 1,654,483,732.06	\$ -	-\$ 1,654,483,732.06
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,712,682,544.91	\$ 1,712,682,544.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 1,712,682,544.91	\$ 1,712,682,544.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	\$ 11,423,654,945.00	\$ -	\$ -	\$ 11,423,654,945.00	\$ -	\$ 11,423,654,945.00
3.1.48.03	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	\$ 11,423,654,945.00	\$ -	\$ -	\$ 11,423,654,945.00	\$ -	\$ 11,423,654,945.00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	\$ 48,205,818.92	\$ -	\$ -	\$ 48,205,818.92	\$ -	\$ 48,205,818.92
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	\$ 48,205,818.92	\$ -	\$ -	\$ 48,205,818.92	\$ -	\$ 48,205,818.92
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-\$ 54,463,235,520.58	\$ -	\$ -	-\$ 54,463,235,520.58	\$ -	-\$ 54,463,235,520.58
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-\$ 63,117,014,990.00	\$ -	\$ -	-\$ 63,117,014,990.00	\$ -	-\$ 63,117,014,990.00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 8,653,779,469.42	\$ -	\$ -	\$ 8,653,779,469.42	\$ -	\$ 8,653,779,469.42
4	INGRESOS	\$ -	\$ 10,750,587.00	\$ 31,500,820,982.23	\$ 31,490,070,405.23	\$ -	\$ 31,490,070,405.23
4.1	INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ 8,335,407.00	\$ 4,828,338,878.34	\$ 4,820,003,571.34	\$ -	\$ 4,820,003,571.34
4.1.05	IMPUESTOS	\$ -	\$ 8,335,039.00	\$ 3,935,223,777.19	\$ 3,928,888,739.19	\$ -	\$ 3,928,888,739.19
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 5,963,072.00	\$ 5,963,072.00	\$ -	\$ 5,963,072.00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ -	\$ 8,335,039.00	\$ 2,566,864,551.00	\$ 2,558,529,512.00	\$ -	\$ 2,558,529,512.00
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	\$ -	\$ -	\$ 186,204,237.00	\$ 186,204,237.00	\$ -	\$ 186,204,237.00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	\$ -	\$ -	\$ 177,121,836.00	\$ 177,121,836.00	\$ -	\$ 177,121,836.00
4.1.05.27	IMPUESTO A DEQUELLO DE GANADO MENOR	\$ -	\$ -	\$ 71,488,744.00	\$ 71,488,744.00	\$ -	\$ 71,488,744.00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ -	\$ -	\$ 326,295,100.00	\$ 326,295,100.00	\$ -	\$ 326,295,100.00
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	\$ -	\$ -	\$ 26,200.00	\$ 26,200.00	\$ -	\$ 26,200.00
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	\$ -	\$ -	\$ 584,032,537.19	\$ 584,032,537.19	\$ -	\$ 584,032,537.19
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ 17,227,500.00	\$ 17,227,500.00	\$ -	\$ 17,227,500.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 368.00	\$ 893,115,201.15	\$ 893,114,833.15	\$ -	\$ 893,114,833.15
4.1.10.01	TASAS	\$ -	\$ -	\$ 486,723,415.79	\$ 486,723,415.79	\$ -	\$ 486,723,415.79
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	\$ -	\$ -	\$ 13,957,532.00	\$ 13,957,532.00	\$ -	\$ 13,957,532.00
4.1.10.03	INTERESES	\$ -	\$ -	\$ 1,299,252.00	\$ 1,299,252.00	\$ -	\$ 1,299,252.00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	\$ -	\$ -	\$ 7,337,154.00	\$ 7,337,154.00	\$ -	\$ 7,337,154.00
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ 4,564,484.00	\$ 4,564,484.00	\$ -	\$ 4,564,484.00
4.1.10.46	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 38,809,850.00	\$ 38,809,850.00	\$ -	\$ 38,809,850.00
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ 20,505,222.00	\$ 20,505,222.00	\$ -	\$ 20,505,222.00
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ 23,253,330.00	\$ 23,253,330.00	\$ -	\$ 23,253,330.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ -	\$ 8,745,775.00	\$ 8,745,775.00	\$ -	\$ 8,745,775.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ -	\$ -	\$ 255,568,902.00	\$ 255,568,902.00	\$ -	\$ 255,568,902.00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 368.00	\$ 32,250,284.36	\$ 32,249,916.36	\$ -	\$ 32,249,916.36
4.3	VENTA DE SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 21,047,475.00	\$ 21,047,475.00	\$ -	\$ 21,047,475.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 21,047,475.00	\$ 21,047,475.00	\$ -	\$ 21,047,475.00
4.3.90.30	SERVICIOS DE PARQUEADERO	\$ -	\$ -	\$ 21,047,475.00	\$ 21,047,475.00	\$ -	\$ 21,047,475.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ 26,395,817,878.61	\$ 26,395,817,878.61	\$ -	\$ 26,395,817,878.61
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ 9,093,896,517.00	\$ 9,093,896,517.00	\$ -	\$ 9,093,896,517.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	\$ -	\$ -	\$ 4,945,339,122.00	\$ 4,945,339,122.00	\$ -	\$ 4,945,339,122.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 1,368,016,095.00	\$ 1,368,016,095.00	\$ -	\$ 1,368,016,095.00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	\$ -	\$ -	\$ 1,886,398,617.00	\$ 1,886,398,617.00	\$ -	\$ 1,886,398,617.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ 72,478,419.00	\$ 72,478,419.00	\$ -	\$ 72,478,419.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ -	\$ -	\$ 821,664,264.00	\$ 821,664,264.00	\$ -	\$ 821,664,264.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ -	\$ -	\$ 800,790,088.00	\$ 800,790,088.00	\$ -	\$ 800,790,088.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 568,061.00	\$ 568,061.00	\$ -	\$ 568,061.00
4.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	\$ -	\$ -	\$ 730,667,102.00	\$ 730,667,102.00	\$ -	\$ 730,667,102.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	\$ -	\$ -	\$ 68,753,420.00	\$ 68,753,420.00	\$ -	\$ 68,753,420.00

4.4.13.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	\$	-	\$	801,505.00	\$	801,505.00	\$	-	\$	801,505.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	-	\$	7,489,597,809.96	\$	7,489,597,809.96	\$	-	\$	7,489,597,809.96
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	-	\$	7,489,597,809.96	\$	7,489,597,809.96	\$	-	\$	7,489,597,809.96
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	-	\$	9,011,333,461.65	\$	9,011,333,461.65	\$	-	\$	9,011,333,461.65
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$	-	\$	5,420,172,147.00	\$	5,420,172,147.00	\$	-	\$	5,420,172,147.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	-	\$	88,930,991.99	\$	88,930,991.99	\$	-	\$	88,930,991.99
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	\$	-	\$	714,127,496.63	\$	714,127,496.63	\$	-	\$	714,127,496.63
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	\$	-	\$	2,756,240,187.00	\$	2,756,240,187.00	\$	-	\$	2,756,240,187.00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	\$	-	\$	31,862,639.03	\$	31,862,639.03	\$	-	\$	31,862,639.03
4.8	OTROS INGRESOS	\$	-	\$	2,415,180.00	\$	255,616,662.28	\$	-	\$	253,401,482.28
4.8.02	FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	124,975,261.28	\$	-	\$	124,975,261.28
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	-	\$	-	\$	83,683,706.31	\$	-	\$	83,683,706.31
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	-	\$	-	\$	40,985,534.97	\$	-	\$	40,985,534.97
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$	-	\$	-	\$	306,020.00	\$	-	\$	306,020.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$	-	\$	2,415,180.00	\$	130,841,401.00	\$	-	\$	128,426,221.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$	-	\$	2,415,180.00	\$	91,562,243.00	\$	-	\$	89,167,063.00
4.8.08.63	RENTEGROS	\$	-	\$	-	\$	39,259,158.00	\$	-	\$	39,259,158.00
5	GASTOS	\$	-	\$	19,273,948,444.10	\$	-	\$	-	\$	19,273,948,444.10
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$	-	\$	2,038,476,362.28	\$	-	\$	-	\$	2,038,476,362.28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$	-	\$	980,127,804.00	\$	-	\$	-	\$	980,127,804.00
5.1.01.01	SUELDOS	\$	-	\$	910,464,046.00	\$	-	\$	-	\$	910,464,046.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$	-	\$	19,039,631.00	\$	-	\$	-	\$	19,039,631.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	\$	-	\$	29,130,357.00	\$	-	\$	-	\$	29,130,357.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	1,494,570.00	\$	-	\$	-	\$	1,494,570.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	-	\$	3,713,179.00	\$	-	\$	-	\$	3,713,179.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	\$	-	\$	3,713,179.00	\$	-	\$	-	\$	3,713,179.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	-	\$	195,395,994.80	\$	-	\$	-	\$	195,395,994.80
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$	-	\$	26,726,900.00	\$	-	\$	-	\$	26,726,900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	-	\$	54,315,080.60	\$	-	\$	-	\$	54,315,080.60
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$	-	\$	8,740,100.00	\$	-	\$	-	\$	8,740,100.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$	-	\$	105,613,914.00	\$	-	\$	-	\$	105,613,914.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	-	\$	31,389,000.00	\$	-	\$	-	\$	31,389,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	\$	-	\$	18,617,800.00	\$	-	\$	-	\$	18,617,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	\$	-	\$	3,144,700.00	\$	-	\$	-	\$	3,144,700.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	\$	-	\$	3,144,700.00	\$	-	\$	-	\$	3,144,700.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$	-	\$	6,281,800.00	\$	-	\$	-	\$	6,281,800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$	-	\$	232,591,152.00	\$	-	\$	-	\$	232,591,152.00
5.1.07.01	VACACIONES	\$	-	\$	34,879,955.00	\$	-	\$	-	\$	34,879,955.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	\$	-	\$	69,258,225.00	\$	-	\$	-	\$	69,258,225.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$	-	\$	7,856,097.00	\$	-	\$	-	\$	7,856,097.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	\$	-	\$	29,130,357.00	\$	-	\$	-	\$	29,130,357.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	\$	-	\$	60,689,529.00	\$	-	\$	-	\$	60,689,529.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$	-	\$	17,489,955.00	\$	-	\$	-	\$	17,489,955.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$	-	\$	3,495,705.00	\$	-	\$	-	\$	3,495,705.00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$	-	\$	9,891,329.00	\$	-	\$	-	\$	9,891,329.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	-	\$	198,748,623.00	\$	-	\$	-	\$	198,748,623.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	\$	-	\$	191,836,544.00	\$	-	\$	-	\$	191,836,544.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	\$	-	\$	6,912,079.00	\$	-	\$	-	\$	6,912,079.00
5.1.11	GENERALES	\$	-	\$	372,324,793.68	\$	-	\$	-	\$	372,324,793.68
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	101,162,334.84	\$	-	\$	-	\$	101,162,334.84
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	-	\$	4,800,000.00	\$	-	\$	-	\$	4,800,000.00
5.1.11.78	HONORARIOS	\$	-	\$	157,874,916.50	\$	-	\$	-	\$	157,874,916.50
5.1.11.80	SERVICIOS	\$	-	\$	86,506,547.00	\$	-	\$	-	\$	86,506,547.00
5.1.11.80	OTROS GASTOS GENERALES	\$	-	\$	19,878,995.34	\$	-	\$	-	\$	19,878,995.34
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-	\$	44,186,016.00	\$	-	\$	-	\$	44,186,016.00
5.1.20.28	CONTRIBUCIONES	\$	-	\$	44,186,016.00	\$	-	\$	-	\$	44,186,016.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	-	\$	1,002,359,779.00	\$	-	\$	-	\$	1,002,359,779.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	-	\$	713,313,061.00	\$	-	\$	-	\$	713,313,061.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	\$	-	\$	154,122,573.00	\$	-	\$	-	\$	154,122,573.00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$	-	\$	237,541,737.00	\$	-	\$	-	\$	237,541,737.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$	-	\$	237,709,242.00	\$	-	\$	-	\$	237,709,242.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	-	\$	20,791,993.00	\$	-	\$	-	\$	20,791,993.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	-	\$	16,482,670.00	\$	-	\$	-	\$	16,482,670.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	-	\$	40,362,745.00	\$	-	\$	-	\$	40,362,745.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	-	\$	1,983,813.00	\$	-	\$	-	\$	1,983,813.00

5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	-	\$ 4,318,288.00	\$	-	\$ 4,318,288.00	\$	-	\$ 4,318,288.00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$	-	\$ 289,046,718.00	\$	-	\$ 289,046,718.00	\$	-	\$ 289,046,718.00
5.3.64.01	RED CARRETERA	\$	-	\$ 234,077,322.00	\$	-	\$ 234,077,322.00	\$	-	\$ 234,077,322.00
5.3.64.03	PARQUES RECREACIONALES	\$	-	\$ 54,969,396.00	\$	-	\$ 54,969,396.00	\$	-	\$ 54,969,396.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	-	\$ 1,112,671,561.79	\$	-	\$ 1,112,671,561.79	\$	-	\$ 1,112,671,561.79
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	-	\$ 1,112,671,561.79	\$	-	\$ 1,112,671,561.79	\$	-	\$ 1,112,671,561.79
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$	-	\$ 74,812,303.60	\$	-	\$ 74,812,303.60	\$	-	\$ 74,812,303.60
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	\$	-	\$ 726,185,231.00	\$	-	\$ 726,185,231.00	\$	-	\$ 726,185,231.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	-	\$ 311,674,027.19	\$	-	\$ 311,674,027.19	\$	-	\$ 311,674,027.19
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$	-	\$ 14,563,182,643.30	\$	-	\$ 14,563,182,643.30	\$	-	\$ 14,563,182,643.30
5.5.01	EDUCACIÓN	\$	-	\$ 680,545,791.00	\$	-	\$ 680,545,791.00	\$	-	\$ 680,545,791.00
5.5.01.05	GENERALES	\$	-	\$ 36,445,875.00	\$	-	\$ 36,445,875.00	\$	-	\$ 36,445,875.00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$ 654,099,816.00	\$	-	\$ 654,099,816.00	\$	-	\$ 654,099,816.00
5.5.02	SALUD	\$	-	\$ 11,965,584,877.13	\$	-	\$ 11,965,584,877.13	\$	-	\$ 11,965,584,877.13
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$ 103,965,739.00	\$	-	\$ 103,965,739.00	\$	-	\$ 103,965,739.00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	\$	-	\$ 61,883,503.00	\$	-	\$ 61,883,503.00	\$	-	\$ 61,883,503.00
5.5.02.10	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)	\$	-	\$ 11,799,735,635.13	\$	-	\$ 11,799,735,635.13	\$	-	\$ 11,799,735,635.13
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$	-	\$ 14,215,872.00	\$	-	\$ 14,215,872.00	\$	-	\$ 14,215,872.00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$ 14,215,872.00	\$	-	\$ 14,215,872.00	\$	-	\$ 14,215,872.00
5.5.04	VIVIENDA	\$	-	\$ 29,163,961.40	\$	-	\$ 29,163,961.40	\$	-	\$ 29,163,961.40
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$ 29,163,961.40	\$	-	\$ 29,163,961.40	\$	-	\$ 29,163,961.40
5.5.06	CULTURA	\$	-	\$ 117,558,074.80	\$	-	\$ 117,558,074.80	\$	-	\$ 117,558,074.80
5.5.06.05	GENERALES	\$	-	\$ 44,578,374.80	\$	-	\$ 44,578,374.80	\$	-	\$ 44,578,374.80
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$ 72,980,700.00	\$	-	\$ 72,980,700.00	\$	-	\$ 72,980,700.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$	-	\$ 1,473,179,017.17	\$	-	\$ 1,473,179,017.17	\$	-	\$ 1,473,179,017.17
5.5.07.05	GENERALES	\$	-	\$ 297,168,712.35	\$	-	\$ 297,168,712.35	\$	-	\$ 297,168,712.35
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$ 1,176,010,304.82	\$	-	\$ 1,176,010,304.82	\$	-	\$ 1,176,010,304.82
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$ 41,938,300.00	\$	-	\$ 41,938,300.00	\$	-	\$ 41,938,300.00
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	\$	-	\$ 41,938,300.00	\$	-	\$ 41,938,300.00	\$	-	\$ 41,938,300.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-	\$ 230,985,750.00	\$	-	\$ 230,985,750.00	\$	-	\$ 230,985,750.00
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$	-	\$ 109,753,444.00	\$	-	\$ 109,753,444.00	\$	-	\$ 109,753,444.00
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$	-	\$ 40,422,839.00	\$	-	\$ 40,422,839.00	\$	-	\$ 40,422,839.00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	\$	-	\$ 80,819,467.00	\$	-	\$ 80,819,467.00	\$	-	\$ 80,819,467.00
5.8	OTROS GASTOS	\$	-	\$ 557,258,097.73	\$	-	\$ 557,258,097.73	\$	-	\$ 557,258,097.73
5.8.04	FINANCIEROS	\$	-	\$ 380,210,091.46	\$	-	\$ 380,210,091.46	\$	-	\$ 380,210,091.46
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$	-	\$ 380,210,091.46	\$	-	\$ 380,210,091.46	\$	-	\$ 380,210,091.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$	-	\$ 165,580,006.27	\$	-	\$ 165,580,006.27	\$	-	\$ 165,580,006.27
5.8.90.34	PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$	-	\$ 39,203,942.81	\$	-	\$ 39,203,942.81	\$	-	\$ 39,203,942.81
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$	-	\$ 126,356,063.46	\$	-	\$ 126,356,063.46	\$	-	\$ 126,356,063.46
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$	-	\$ 11,488,000.00	\$	-	\$ 11,488,000.00	\$	-	\$ 11,488,000.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	-	\$ 11,488,000.00	\$	-	\$ 11,488,000.00	\$	-	\$ 11,488,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$ 11,180,143.00	\$	-	\$ 11,180,143.00	\$	-	\$
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$	100,000,000.00	\$	-	\$	100,000,000.00	\$	-	\$ 100,000,000.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$	100,000,000.00	\$	-	\$	100,000,000.00	\$	-	\$ 100,000,000.00
8.1.20.02	LABORALES	\$	100,000,000.00	\$	-	\$	100,000,000.00	\$	-	\$ 100,000,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$	6,457,302,784.78	\$	11,180,143.00	\$	6,468,482,927.78	\$	-	\$ 6,468,482,927.78
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$	1,254,118,141.43	\$	11,180,143.00	\$	1,265,298,284.43	\$	-	\$ 1,265,298,284.43
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	1,254,118,141.43	\$	11,180,143.00	\$	1,265,298,284.43	\$	-	\$ 1,265,298,284.43
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$	2,461,657,400.85	\$	-	\$	2,461,657,400.85	\$	-	\$ 2,461,657,400.85
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	2,461,657,400.85	\$	-	\$	2,461,657,400.85	\$	-	\$ 2,461,657,400.85
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$	2,741,527,242.50	\$	-	\$	2,741,527,242.50	\$	-	\$ 2,741,527,242.50
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$	2,741,527,242.50	\$	-	\$	2,741,527,242.50	\$	-	\$ 2,741,527,242.50
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	6,557,302,784.78	\$	-	\$ 11,180,143.00	-\$ 6,568,482,927.78	\$	-	-\$ 6,568,482,927.78
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$	100,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	-\$ 100,000,000.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$	100,000,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	-\$ 100,000,000.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$	6,457,302,784.78	\$	-	\$ 11,180,143.00	-\$ 6,468,482,927.78	\$	-	-\$ 6,468,482,927.78
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-\$	1,210,462,228.43	\$	-	\$ 11,180,143.00	-\$ 1,221,642,371.43	\$	-	-\$ 1,221,642,371.43
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-\$	2,505,313,313.85	\$	-	\$	-	\$	-	-\$ 2,505,313,313.85
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$	2,741,527,242.50	\$	-	\$	-	\$	-	-\$ 2,741,527,242.50

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$ 1,732,516,561.00	\$ 1,732,516,561.00	\$	-	\$	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$	4,930,253,922.00	\$	-	\$	4,930,253,922.00	\$	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$	4,930,253,922.00	\$	-	\$	4,930,253,922.00	\$	-
9.1.20.02	LABORALES	\$	205,150,342.00	\$	-	\$	205,150,342.00	\$	-
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	\$	4,725,103,580.00	\$	-	\$	4,725,103,580.00	\$	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	26,585,641,646.13	\$ 1,655,421,958.00	\$ 77,094,622.00	\$	25,007,314,309.13	\$	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$	26,585,641,646.13	\$ 1,655,421,958.00	\$ 77,094,622.00	\$	25,007,314,309.13	\$	-
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	\$	23,991,879,653.13	\$ 1,300,868,110.00	\$	\$ 22,691,211,543.13	\$	-	\$ 22,691,211,543.13
9.3.90.15	SOPRENTASA AMBIENTAL	\$	1,821,710,890.00	\$ 114,708,354.00	\$	\$ 1,806,942,326.00	\$	-	\$ 1,806,942,326.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$	672,051,303.00	\$ 239,985,485.00	\$ 77,094,622.00	\$	509,160,440.00	\$	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	31,515,895,568.13	\$ 77,094,622.00	\$ 1,655,421,958.00	-\$	29,937,568,231.13	\$	-
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$	4,930,253,922.00	\$	-	-\$	4,930,253,922.00	\$	-
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$	4,930,253,922.00	\$	-	-\$	4,930,253,922.00	\$	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$	26,585,641,646.13	\$ 77,094,622.00	\$ 1,655,421,958.00	-\$	25,007,314,309.13	\$	-
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-\$	23,991,879,653.13	\$	-	-\$	22,691,211,543.13	\$	-
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$	2,593,761,893.00	\$ 77,094,622.00	\$ 354,753,849.00	-\$	2,316,102,766.00	\$	-


CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
 ALCALDE MUNICIPAL


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
 CONTADOR TP. N° 130671-T

218705887 - Yarumal
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2026 al 31-03-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4678317
FECHA RECEPCIÓN 2026-04-28 13:13:32

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pes os)
1	ACTIVOS		\$ 19,262,241,483.01	\$ 4,278,124,891.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 7,132,917,205.00	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 7,132,917,205.00	\$ -
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		\$ 7,132,917,205.00	\$ -
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	\$ 7,132,917,205.00	\$ -
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 4,506,990,305.00	\$ -
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		\$ 3,768,717,577.00	\$ -
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS		\$ 3,768,717,577.00	\$ -
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	923271462 - E.S.P. SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.	\$ 3,580,575,322.00	\$ -
1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	923273702 - E.I.C.E. Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia	\$ 188,142,255.00	\$ -
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		\$ 738,272,728.00	\$ -
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		\$ 738,272,728.00	\$ -
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923273450 - E.S.P.Energíandes S.A.S	\$ 738,272,728.00	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR		\$ 7,622,333,973.01	\$ -
1.3.05	IMPUESTOS. RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		\$ 403,233,658.01	\$ -
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 403,233,658.01	\$ -
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000 - EMTTELCO	\$ 222,125.00	\$ -
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$ 39,290,992.01	\$ -
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	\$ 363,720,541.00	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		\$ 7,218,794,295.00	\$ -
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		\$ 2,883,292,431.00	\$ -
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 2,883,292,431.00	\$ -
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		\$ 1,648,446,374.00	\$ -
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 1,648,446,374.00	\$ -
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		\$ 481,373,148.00	\$ -
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$ 481,373,148.00	\$ -
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		\$ 584,785,780.00	\$ -

1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 584,785,780.00	\$ -
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		\$ 1,322,849,000.00	\$ -
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 1,322,849,000.00	\$ -
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		\$ 24,159,473.00	\$ -
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 24,159,473.00	\$ -
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		\$ 273,888,088.00	\$ -
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 273,888,088.00	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 306,020.00	\$ -
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS		\$ 306,020.00	\$ -
1.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 306,020.00	\$ -
1.9	OTROS ACTIVOS		\$ -	\$ 4,276,124,891.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ -	\$ 4,276,124,891.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		\$ -	\$ 4,276,124,891.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	\$ -	\$ 4,276,124,891.00
2	PASIVOS		\$ 185,126,229.00	\$ 4,152,286,683.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ -	\$ 4,152,286,683.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$ -	\$ 4,152,286,683.00
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		\$ -	\$ 4,152,286,683.00
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	\$ -	\$ 4,152,286,683.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		\$ 185,126,229.00	\$ -
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 74,812,304.00	\$ -
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 74,812,304.00	\$ -
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	086400000 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE YARUMAL - INDERYAL - YARUMAL	\$ 74,812,304.00	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 110,313,925.00	\$ -
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL		\$ 110,313,925.00	\$ -
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	828405000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -	\$ 110,313,925.00	\$ -
4	INGRESOS		\$ -	\$ 26,271,942,828.02
4.1	INGRESOS FISCALES		\$ -	\$ 378,126,971.46
4.1.05	IMPUESTOS		\$ -	\$ 377,776,683.11
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ -	\$ 377,776,683.11
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$ -	\$ 8,056,632.11

4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	\$	-	\$ 369,720,051.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$	-	\$ 350,288.35
4.1.10.01	TASAS		\$	-	\$ 350,288.35
4.1.10.01	TASAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$	-	\$ 350,288.35
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$	-	\$ 25,831,423,321.56
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$	-	\$ 9,093,896,517.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		\$	-	\$ 4,945,339,122.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$	-	\$ 4,945,339,122.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		\$	-	\$ 1,368,016,095.00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$	-	\$ 1,368,016,095.00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		\$	-	\$ 1,886,398,617.00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	-	\$ 1,886,398,617.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		\$	-	\$ 72,478,419.00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	-	\$ 72,478,419.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		\$	-	\$ 821,664,264.00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	\$	-	\$ 821,664,264.00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		\$	-	\$ 800,790,088.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO		\$	-	\$ 588,061.00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$	-	\$ 588,061.00
4.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL		\$	-	\$ 730,667,102.00
4.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$	-	\$ 730,667,102.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		\$	-	\$ 68,753,420.00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$	-	\$ 68,753,420.00
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		\$	-	\$ 801,505.00
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$	-	\$ 801,505.00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$	-	\$ 7,489,597,809.96
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$	-	\$ 7,489,597,809.96
4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	\$	-	\$ 7,489,597,809.96
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$	-	\$ 8,447,136,806.60
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		\$	-	\$ 4,976,771,223.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	\$	-	\$ 4,976,771,223.00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		\$	-	\$ 714,127,496.60
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	\$	-	\$ 714,127,496.60
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		\$	-	\$ 2,756,240,187.00

4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	\$	-	\$ 2,756,240,187.00
4.8	OTROS INGRESOS		\$	-	\$ 82,392,535.00
4.8.02	FINANCIEROS		\$	-	\$ 82,392,535.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$	-	\$ 82,086,515.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	\$	-	\$ 82,086,515.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		\$	-	\$ 306,020.00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	\$	-	\$ 306,020.00
5	GASTOS		\$	-	\$ 513,226,288.48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$	-	\$ 75,575,016.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$	-	\$ 31,389,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		\$	-	\$ 18,817,800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$	-	\$ 18,817,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		\$	-	\$ 3,144,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$	-	\$ 3,144,700.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		\$	-	\$ 3,144,700.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	\$	-	\$ 3,144,700.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		\$	-	\$ 6,281,800.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$	-	\$ 6,281,800.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$	-	\$ 44,186,016.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		\$	-	\$ 44,186,016.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$	-	\$ 44,186,016.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$	-	\$ 196,840,024.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$	-	\$ 196,840,024.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$	-	\$ 196,840,024.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	086400000 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE YARUMAL - INDERYAL - YARUMAL	\$	-	\$ 196,840,024.00
5.8	OTROS GASTOS		\$	-	\$ 240,811,248.48
5.8.04	FINANCIEROS		\$	-	\$ 114,455,185.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		\$	-	\$ 114,455,185.00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	\$	-	\$ 114,455,185.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		\$	-	\$ 126,356,063.48
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		\$	-	\$ 126,356,063.48
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	\$	-	\$ 126,356,063.48


CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
 ALCALDE MUNICIPAL


MARYCELly AGUDELO BARRIENTOS
 CONTADOR TP. N° 130671-T

218705887 - Yarumal
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2026 al 31-03-2026
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2018C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
ENVÍO NÚMERO 4678317
FECHA RECEPCIÓN 2026-04-28 13:13:32

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACION(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	\$ 5,804,772,972.85
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	-\$ 4,416,945,700.28
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	-\$ 4,416,945,700.28
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	La variación corresponde a desembolsos por las obras en ejecución de los proyectos de construcción de vivienda nueva, centro día para los adultos mayores, mantenimiento de la malla vial urbana y rural incluyendo señalización, mejoramiento de la vía terciarias a través de	-\$ 1,379,333,549.00
1.1.10.08	CUENTA DE AHORRO	La variación corresponde a los desembolsos a los contratistas por las obras en ejecución vivienda nueva, centro día adulto mayor, mantenimiento de la malla vial urbana y rural, mejoramiento de vías terciarias a través de placa huellas entre otras obras ejecutadas	-\$ 3,037,612,151.28
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	N/A	-\$ 2,428,799,058.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	N/A	-\$ 1,211,702,838.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	La variación corresponde al ajuste en las inversiones en asociadas contabilizadas bajo el método de participación patrimonial, específicamente en sociedades de economía mixta donde el ente	-\$ 1,211,702,838.00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	N/A	-\$ 1,215,096,220.00
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Deterioro de la inversión municipal en la empresa de Energías calculado al terminar la vigencia 2025, basado en valores actual de activos y proyecciones de recuperación, según normas contables	-\$ 1,215,096,220.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	\$ 804,948,166.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	N/A	\$ 804,948,166.00
1.3.11.03	INTERESES	El aumento registrado corresponde a la conciliación y reconocimiento contable de los intereses moratorios generados durante la última vigencia, calculados sobre obligaciones financieras diferentes a ingresos tributarios pendientes al cierre de la vigencia fiscal.	\$ 804,948,166.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	\$ 2,332,823,048.00
1.6.05	TERRENOS	N/A	\$ 2,332,823,048.00
1.6.05.01	URBANOS	La variación obedece a la compra del inmueble con matrícula inmobiliaria 037-7539 realizada a través de la escritura pública 864 del 24 octubre de 2025, bien este que se destinara a la ejecución del	\$ 2,332,823,048.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	N/A	\$ 890,312,544.00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	N/A	\$ 890,312,544.00
1.7.05.01	RED CARRETERA	El aumento constituye en el mejoramiento de vías en la zona rural con placa huella, estrategia de infraestructura vial orientada a optimizar caminos terciarios (no pavimentados) mediante la construcción de franjas de concreto reforzado, donde se invierten	\$ 890,312,544.00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	\$ 8,820,633,973.13
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	N/A	\$ 2,180,725,527.45
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	La variación refleja los depósitos realizados en el FONPET y sus rendimientos financieros, destinados al pago del pasivo pensional según los planes de compromisos de los empleados que laboraron	\$ 2,180,725,527.45
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	\$ 6,439,908,445.68
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	La variación corresponde a los recursos entregados para su administración y ejecución de programas y proyectos tales como: elaboración de estudios y diseños, elaboración del plan parcial del suelo, construcción de la PTAR y colector final Semisiones zona urbana del Municipio, mantenimiento de la vía terciaria que conduce al Corregimiento de Ochali, el Llano y veredas aledañas,	\$ 6,439,908,445.68
2	PASIVOS	N/A	-\$ 28,187,552,128.78
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	N/A	\$ 2,880,328,047.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	N/A	\$ 2,880,328,047.00
2.3.14.03	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	La variación corresponde a los desembolsos de los créditos con el IDEA para la cofinanciación del proyecto denominado construcción de la ciudadela de educación superior para el Norte Antioqueño (primera etapa) en la zona urbana del Municipio de Yarumal; en dos Lotes: 1 Estudios y diseños y 2: construcción de la obra en primera	\$ 2,880,328,047.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N/A	-\$ 29,067,880,175.78
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	N/A	-\$ 29,067,880,175.78
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	La variación refleja los depósitos realizados recientemente en el FONPET y sus rendimientos financieros, destinados al pago del pasivo pensional según los planes de compromisos fiscales autorizados por el Ministerio de hacienda y crédito público durante la	-\$ 29,067,880,175.78
3	PATRIMONIO	N/A	\$ 27,790,790,985.18
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	\$ 27,790,790,985.18

3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	N/A	\$ 27,790,790,985.19
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	El aumento refleja la actualización del pasivo pensional realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), conforme a los parámetros técnicos y normativos vigentes para el cálculo de	\$ 25,822,449,083.00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	El incremento corresponde a los rendimientos financieros generados por los recursos del FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), producto de las inversiones realizadas	\$ 1,968,341,902.19
4	INGRESOS	N/A	\$ 2,756,240,187.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	\$ 2,756,240,187.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	\$ 2,756,240,187.00
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	El aumento corresponde a las cofinanciaciones por parte de la Gobernación de Antioquia para la alimentación escolar de los niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas de la zona urbana y rural durante la vigencia 2025, además recursos para la cofinanciación del transporte de las diferentes instituciones rurales.	\$ 2,756,240,187.00
 CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA ALCALDE MUNICIPAL  MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS CONTADOR TP. N° 130671-T			