

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de movimiento

NARIÑO
PASTO
CORPONARIÑO
020752000
31/12/2011
1 de octubre a 31 de diciembre

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
000000	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	25,522,163	25,522,163	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	5,985,960	5,985,960	0	0	0
020200	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	858,751	0	0	858,751	0	858,751
020265	Sobretasa del impuesto predial	858,751	0	0	858,751	0	858,751
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	3,007,176	0	0	3,007,176	0	3,007,176
020309	Tasa por utilización de recursos naturales	913,835	0	0	913,835	0	913,835
020310	Tasa por contaminación de recursos naturales	1,603,887	0	0	1,603,887	0	1,603,887
020323	Otras multas y sanciones	30,000	0	0	30,000	0	30,000
020336	Regalías y compensaciones petroleras	120,000	0	0	120,000	0	120,000
020341	Venta de bienes por operaciones de comercialización	15,750	0	0	15,750	0	15,750
020352	Venta de otros servicios	60,664	0	0	60,664	0	60,664
020390	Otros ingresos no tributarios	263,040	0	0	263,040	0	263,040
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	6,464,358	0	485,000	5,979,358	0	5,979,358
020420	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	190,631	0	0	190,631	0	190,631
020423	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	1,658,900	0	0	1,658,900	0	1,658,900
020490	Otras transferencias nacionales	734,000	0	485,000	249,000	0	249,000
020493	Otras transferencias municipales	3,880,827	0	0	3,880,827	0	3,880,827
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	2,983,491	0	0	2,983,491	0	2,983,491
020716	Excedentes financieros	2,878,451	0	0	2,878,451	0	2,878,451
020718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	63,040	0	0	63,040	0	63,040
020735	Venta de activos no financieros al sector privado	40,000	0	0	40,000	0	40,000
020737	Recuperación de cartera	1,000	0	0	1,000	0	1,000
020738	Cancelación de reservas	1,000	0	0	1,000	0	1,000
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)	2,121,195	811,614	527,000	2,405,809	0	2,405,809
020918	Fondo compensación ambiental	2,121,195	811,614	527,000	2,405,809	0	2,405,809
021600	INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-168,385	251,841	83,456	0	0	0
021665	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-168,385	251,841	83,456	0	0	0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-268,106	613,515	483,518	-138,109	0	-138,109
021709	Tasa por utilización de recursos naturales	-172,088	241,862	145,215	-75,441	0	-75,441
021710	Tasa por contaminación de recursos naturales	-1,976	38,461	36,485	0	0	0
021723	Otras multas y sanciones	0	60,121	60,121	0	0	0
021736	Regalías y compensaciones petroleras	0	204,838	204,838	0	0	0
021741	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-13,748	2,716	311	-11,343	0	-11,343
021752	Venta de otros servicios	0	24,502	33,425	-8,923	0	-8,923
021790	Otros ingresos no tributarios	-80,294	41,015	3,123	-42,402	0	-42,402
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-1,130,311	1,429,674	398,444	-99,081	0	-99,081

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
021820	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	0	47,451	47,451	0	0	0
021823	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-459,946	505,074	81,206	-36,078	0	-36,078
021890	Otras transferencias nacionales	-619,000	555,997	0	-63,003	0	-63,003
021891	Otras transferencias departamentales	0	20,000	20,000	0	0	0
021893	Otras transferencias municipales	-51,365	301,152	249,787	0	0	0
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-2,920,451	47,516	47,516	-2,920,451	0	-2,920,451
021916	Excedentes financieros	-2,878,451	0	0	-2,878,451	0	-2,878,451
021918	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	0	47,516	47,516	0	0	0
021935	Venta de activos no financieros al sector privado	-40,000	0	0	-40,000	0	-40,000
021937	Recuperación de cartera	-1,000	0	0	-1,000	0	-1,000
021990	Otros recursos de capital	-1,000	0	0	-1,000	0	-1,000
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR (CR)	-1,332,997	1,784,694	824,554	-372,857	0	-372,857
022218	Fondo compensación ambiental	-1,332,997	1,784,694	824,554	-372,857	0	-372,857
022300	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS (CR)	-690,366	22	251,841	-942,185	0	-942,185
022365	Sobretasa del impuesto predial - CAR	-690,366	22	251,841	-942,185	0	-942,185
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-3,428,487	10,387	614,132	-4,032,232	0	-4,032,232
022409	Tasa por utilización de recursos naturales	-741,747	6,268	241,862	-977,341	0	-977,341
022410	Tasa por contaminación de recursos naturales	-1,601,911	0	38,460	-1,640,371	0	-1,640,371
022423	Otras multas y sanciones	-53,150	0	60,122	-113,272	0	-113,272
022436	Regalias y compensaciones petroleras	-752,655	0	204,838	-957,493	0	-957,493
022441	Venta de bienes por operaciones de comercialización	-2,002	311	2,716	-4,407	0	-4,407
022452	Venta de otros servicios	-94,276	68	24,502	-118,710	0	-118,710
022490	Otros ingresos no tributarios	-182,746	3,740	41,632	-220,638	0	-220,638
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-5,335,480	132,388	893,674	-6,096,766	0	-6,096,766
022620	Transferencia del sector eléctrico - libre asignación	-192,064	0	47,451	-239,515	0	-239,515
022623	Aportes recibidos de gobiernos nacionales	-1,198,954	81,206	505,074	-1,622,822	0	-1,622,822
022690	Otras transferencias nacionales	-115,000	0	70,997	-185,997	0	-185,997
022693	Otras transferencias municipales	-3,829,462	51,182	270,152	-4,048,432	0	-4,048,432
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-64,233	150	47,516	-111,599	0	-111,599
022718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	-64,233	150	47,516	-111,599	0	-111,599
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES(CR)	-788,198	12,940	1,257,694	-2,032,952	0	-2,032,952
022918	Fondo compensación ambiental	-788,198	12,940	1,257,694	-2,032,952	0	-2,032,952
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	692,043	891,219	71,615	1,511,647	0	1,511,647
024301	Ingresos tributarios	0	83,434	0	83,434	0	83,434
024302	Ingresos no tributarios	689,417	474,366	618	1,163,165	0	1,163,165
024303	Transferencias y aportes	1,433	286,053	70,997	216,489	0	216,489
024304	Recursos de capital	1,193	47,366	0	48,559	0	48,559
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	7,544,971	7,544,971	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2,459,999	9,893	91,897	-2,542,003	0	-2,542,003
032001	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Sueldos de pers	-1,202,921	0	82,000	-1,284,921	0	-1,284,921
032002	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Prima Técnica	-114,605	0	0	-114,605	0	-114,605
032003	Servicios personales asociados a la nómina ¿ Otros	-414,878	3,955	3,957	-414,880	0	-414,880
032005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, día	-18,483	0	0	-18,483	0	-18,483

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
032008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	-106,975	0	0	-106,975	0	-106,975
032010	Servicios personales Indirectos- Remuneración servicios técn	-23,825	0	0	-23,825	0	-23,825
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	-208,392	624	0	-207,768	0	-207,768
032016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	-48,300	0	3,500	-51,800	0	-51,800
032017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	-32,308	3,309	0	-28,999	0	-28,999
032023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros aportes a Enti	-289,312	2,005	2,440	-289,747	0	-289,747
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1,639,870	177,682	622,680	-2,084,868	0	-2,084,868
032101	Impuestos y contribuciones	-38,449	2,769	17,769	-53,449	0	-53,449
032102	Multas y sanciones	-11,786	6,000	0	-5,786	0	-5,786
032103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	-14,600	0	0	-14,600	0	-14,600
032104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficin	-49,100	0	0	-49,100	0	-49,100
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	-140,180	10,000	173,839	-304,019	0	-304,019
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	-161,262	116,530	147,900	-192,632	0	-192,632
032108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo	-46,800	1,839	14,000	-58,961	0	-58,961
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	-45,700	792	3,000	-47,908	0	-47,908
032110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	-127,650	13,650	49,399	-163,399	0	-163,399
032111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	-90,100	0	149,000	-239,100	0	-239,100
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	-23,908	0	0	-23,908	0	-23,908
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	-47,000	0	30,451	-77,451	0	-77,451
032123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar so	-15,000	0	0	-15,000	0	-15,000
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	-38,000	9,100	27,922	-56,822	0	-56,822
032190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	-2,000	0	0	-2,000	0	-2,000
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	-788,335	17,002	9,400	-780,733	0	-780,733
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-1,223,885	544,809	17,810	-696,886	0	-696,886
032302	Transferencias al sector público - Orden Nacional	-978,385	544,809	17,810	-451,386	0	-451,386
032310	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y j	-95,500	0	0	-95,500	0	-95,500
032320	Transferencias por sentencias y conciliaciones	-150,000	0	0	-150,000	0	-150,000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	744,420	113,578	726,912	131,086	0	131,086
033101	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers	305,055	100,452	371,280	34,227	0	34,227
033102	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	28,910	0	28,891	19	0	19
033103	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	201,600	7,187	159,765	49,022	0	49,022
033105	Servicios personales asociados a la nómina -Horas extras, día	4,924	0	0	4,924	0	4,924
033108	Servicios personales Indirectos - Honorarios	28,668	0	19,650	9,018	0	9,018
033110	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técn	4,198	0	1,966	2,232	0	2,232
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	68,072	0	49,881	18,191	0	18,191
033116	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	15,925	3,500	11,108	8,317	0	8,317
033117	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	10,724	0	10,714	10	0	10
033123	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Enti	76,344	2,439	73,657	5,126	0	5,126
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	393,241	666,902	823,279	236,864	0	236,864
033201	Impuestos y contribuciones	3,934	18,098	11,303	10,729	0	10,729
033202	Multas y sanciones	6,148	0	6,000	148	0	148
033203	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	14,600	0	14,542	58	0	58
033204	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficin	25,292	0	24,627	665	0	665

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
033206	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	20,253	187,228	203,930	3,551	0	3,551
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	70,813	152,446	214,951	8,308	0	8,308
033208	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo	18,317	20,236	18,514	20,039	0	20,039
033209	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	23,253	3,000	21,099	5,154	0	5,154
033210	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	16,531	62,102	50,900	27,733	0	27,733
033211	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	47,921	149,531	156,525	40,927	0	40,927
033212	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	5,021	0	538	4,483	0	4,483
033213	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	3,917	33,008	36,871	54	0	54
033223	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar so	13,289	0	1,143	12,146	0	12,146
033224	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	13,252	27,922	29,868	11,306	0	11,306
033290	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	2,000	0	0	2,000	0	2,000
033291	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	108,700	13,331	32,468	89,563	0	89,563
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	892,920	40,821	675,738	258,003	0	258,003
033402	Transferencias al sector público - Orden Nacional	689,866	40,821	657,349	73,338	0	73,338
033410	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y j	53,054	0	16,977	36,077	0	36,077
033420	Transferencias por sentencias y conciliaciones	150,000	0	1,412	148,588	0	148,588
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	37,011	766,875	795,245	8,641	0	8,641
035001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers	0	414,925	414,925	0	0	0
035002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	0	28,890	28,890	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	0	158,833	158,833	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	29,533	22,839	43,731	8,641	0	8,641
035010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técn	7,478	1,965	9,443	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina - Administradas por el	0	49,258	49,258	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	0	11,108	11,108	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	0	7,405	7,405	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Enti	0	71,652	71,652	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	393,581	692,295	1,032,113	53,763	0	53,763
035101	Impuestos y contribuciones	0	10,844	10,844	0	0	0
035103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	0	14,542	14,542	0	0	0
035104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficin	23,808	24,627	48,435	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	25,091	199,882	224,973	0	0	0
035107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	36,750	125,922	141,709	20,963	0	20,963
035108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo	9,151	17,166	26,317	0	0	0
035109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	17,766	20,306	35,070	3,002	0	3,002
035110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	12,646	44,095	56,741	0	0	0
035111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	157,453	157,453	0	0	0
035112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	10,760	1,088	7,734	4,114	0	4,114
035113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	0	38,792	38,792	0	0	0
035123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar so	0	1,143	1,143	0	0	0
035124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0	20,768	20,768	0	0	0
035191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	257,609	15,667	247,592	25,684	0	25,684
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	149,272	149,272	0	0	0
035202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	130,339	130,339	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
035210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y j	0	17,521	17,521	0	0	0
035220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	1,412	1,412	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	54,912	932,162	987,074	0	0	0
036001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers	0	537,919	537,919	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	0	38,412	38,412	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	7,335	158,192	165,527	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	346	44,301	44,647	0	0	0
036010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios téc	245	9,443	9,688	0	0	0
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	16,740	49,258	65,998	0	0	0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	3,724	11,108	14,832	0	0	0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	2,483	7,405	9,888	0	0	0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Ent	24,039	76,124	100,163	0	0	0
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	11,672	1,152,532	1,093,735	70,469	0	70,469
036101	Impuestos y contribuciones	0	13,255	13,255	0	0	0
036103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	0	14,542	14,542	0	0	0
036104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficin	0	48,435	48,435	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	11,497	227,680	239,177	0	0	0
036107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	121	159,563	159,684	0	0	0
036108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo	0	22,232	22,232	0	0	0
036109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0	35,070	35,070	0	0	0
036110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	0	48,366	48,366	0	0	0
036111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	234,922	164,453	70,469	0	70,469
036112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	54	7,733	7,787	0	0	0
036113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	0	36,794	36,794	0	0	0
036123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar so	0	1,143	1,143	0	0	0
036124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0	20,768	20,768	0	0	0
036191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	0	282,029	282,029	0	0	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	166,117	166,117	0	0	0
036202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	0	142,939	142,939	0	0	0
036210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y j	0	21,766	21,766	0	0	0
036220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	1,412	1,412	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1,623,656	937,218	158,598	2,402,276	0	2,402,276
037001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers	897,866	494,274	141,446	1,250,694	0	1,250,694
037002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	85,695	38,413	9,522	114,586	0	114,586
037003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	205,943	162,503	2,588	365,858	0	365,858
037005	Servicios personales asociados a la nómina- Horas extras, día	13,559	0	0	13,559	0	13,559
037008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	48,428	41,458	570	89,316	0	89,316
037010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios téc	11,904	9,689	0	21,593	0	21,593
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	123,580	65,997	0	189,577	0	189,577
037016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	28,651	14,832	0	43,483	0	43,483
037017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	19,101	9,888	0	28,989	0	28,989
037023	Contribuciones inherentes a la nómina - Otros Aportes a Ent	188,929	100,164	4,472	284,621	0	284,621
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	841,376	1,047,042	164,646	1,723,772	0	1,723,772

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
037101	Impuestos y contribuciones	34,515	10,947	2,742	42,720	0	42,720
037102	Multas y sanciones	5,638	0	0	5,638	0	5,638
037103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	0	14,542	0	14,542	0	14,542
037104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	0	48,435	0	48,435	0	48,435
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	83,339	233,225	16,096	300,468	0	300,468
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	53,578	132,183	22,400	163,361	0	163,361
037108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	19,332	21,741	2,151	38,922	0	38,922
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	4,681	35,071	0	39,752	0	39,752
037110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	98,473	41,521	4,328	135,666	0	135,666
037111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	42,179	163,525	78,000	127,704	0	127,704
037112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	8,073	7,238	0	15,311	0	15,311
037113	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	43,083	34,874	560	77,397	0	77,397
037123	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social	1,711	1,143	0	2,854	0	2,854
037124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	24,748	20,768	0	45,516	0	45,516
037191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición	422,026	281,829	38,369	665,486	0	665,486
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (D)	330,965	142,573	39,855	433,683	0	433,683
037202	Transferencias al sector público - Orden Nacional	288,519	119,939	35,610	372,848	0	372,848
037210	Transferencias de previsión y seguridad social - Pensiones y jubilaciones	42,446	21,222	4,245	59,423	0	59,423
037220	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	1,412	0	1,412	0	1,412
037800	EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN FLUJO DE CAJA	0	5,200	0	5,200	0	5,200
037803	Transferencias corrientes	0	5,200	0	5,200	0	5,200
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-5,383,523	801,344	4,297,765	-8,879,944	0	-8,879,944
053800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR)	-10,111,217	485,001	284,615	-9,910,831	0	-9,910,831
053801	Construcción infraestructura propia del sector	-3,614,064	200,001	0	-3,414,063	0	-3,414,063
053803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-4,319,820	285,000	284,614	-4,319,434	0	-4,319,434
053811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	-223,750	0	0	-223,750	0	-223,750
053813	Investigación básica, aplicada y estudios	-40,000	0	0	-40,000	0	-40,000
053815	Levantamiento de información para procesamiento	-95,924	0	0	-95,924	0	-95,924
053818	Administración, atención, control y organización institucional	-1,817,659	0	1	-1,817,660	0	-1,817,660
056300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB)	4,727,694	316,343	4,013,150	1,030,887	0	1,030,887
056301	Construcción infraestructura propia del sector	2,484,420	1,112	1,902,899	582,633	0	582,633
056303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1,629,316	305,760	1,724,627	210,449	0	210,449
056311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	48,943	35	30,512	18,466	0	18,466
056313	Investigación básica, aplicada y estudios	160	0	0	160	0	160
056315	Levantamiento de información para procesamiento	10,573	2,320	9,407	3,486	0	3,486
056318	Administración, atención, control y organización institucional	554,282	7,116	345,705	215,693	0	215,693
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	2,397,242	7,101,565	6,488,502	3,010,305	0	3,010,305
063800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB)	2,356,189	3,818,819	3,164,703	3,010,305	0	3,010,305
063801	Construcción infraestructura propia del sector	424,670	1,828,413	617,675	1,635,408	0	1,635,408
063803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1,590,055	1,520,897	1,795,956	1,314,996	0	1,314,996
063811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	107,188	66,134	152,066	21,256	0	21,256
063815	Levantamiento de información para procesamiento	38,567	9,407	44,270	3,704	0	3,704
063818	Administración, atención, control y organización institucional	195,709	393,968	554,736	34,941	0	34,941

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
066300	SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB)	41,053	3,282,746	3,323,799	0	0	0
066301	Construcción infraestructura propia del sector	1,432	627,383	628,815	0	0	0
066303	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia de	11,834	1,833,409	1,845,243	0	0	0
066311	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso hu	930	158,749	159,679	0	0	0
066313	Investigación básica, aplicada y estudios	0	45,651	45,651	0	0	0
066315	Levantamiento de información para procesamiento	158	45,651	45,809	0	0	0
066318	Administración, atención, control y organización institucional	26,699	571,903	598,602	0	0	0
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	2,986,281	2,987,482	104,124	5,869,639	0	5,869,639
073800	SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2,986,281	2,987,482	104,124	5,869,639	0	5,869,639
073801	Construcción infraestructura propia del sector	703,542	503,301	10,821	1,196,022	0	1,196,022
073803	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia de	1,088,615	1,763,973	58,599	2,793,989	0	2,793,989
073811	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso hu	66,689	124,058	6,719	184,028	0	184,028
073813	Investigación básica, aplicada y estudios	39,840	0	0	39,840	0	39,840
073815	Levantamiento de información para procesamiento	46,626	45,809	3,701	88,734	0	88,734
073818	Administración,atención, control y organización institucional	1,040,969	550,341	24,284	1,567,026	0	1,567,026
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	196,245	196,245	0	0	0
083000	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS (CR)	-694,961	21,071	0	-673,890	0	-673,890
083002	Gastos generales	-17,434	9,176	0	-8,258	0	-8,258
083017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	-677,527	11,895	0	-665,632	0	-665,632
083500	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	52,131	56,527	108,658	0	0	0
083502	Gastos generales	9,176	0	9,176	0	0	0
083517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	42,955	56,527	99,482	0	0	0
084000	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	0	87,587	87,587	0	0	0
084017	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	0	87,587	87,587	0	0	0
084500	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)	642,830	31,060	0	673,890	0	673,890
084502	Gastos generales	8,258	0	0	8,258	0	8,258
084517	Gasto de inversión - Sector medio ambiente	634,572	31,060	0	665,632	0	665,632
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-372,035	0	0	-372,035	0	-372,035
085017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	-372,035	0	0	-372,035	0	-372,035
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	372,035	0	0	372,035	0	372,035
086017	Gastos de inversión - Sector Medio Ambiente	372,035	0	0	372,035	0	372,035
090000	VIGENCIAS FUTURAS	0	904,596	904,596	0	0	0
093000	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS	-650,000	650,000	254,596	-254,596	0	-254,596
093002	Gastos generales	-650,000	650,000	254,596	-254,596	0	-254,596
093500	COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS	0	254,596	0	254,596	0	254,596
093502	Gastos generales	0	254,596	0	254,596	0	254,596
094000	COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS A	650,000	0	650,000	0	0	0
094002	Gastos Generales	650,000	0	650,000	0	0	0
100000	ACTIVO	34,440,621	18,622,666	15,524,529	37,538,758	17,888,957	19,649,801
110000	EFECTIVO	7,927,865	7,588,175	7,452,697	8,063,343	8,063,343	0
110500	CAJA	130	287,018	286,282	866	866	0
110501	Caja Principal	130	287,018	286,282	866	866	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,927,735	7,301,157	7,166,415	8,062,477	8,062,477	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
111005	Cuenta corriente	2,119,323	3,081,756	3,423,159	1,777,920	1,777,920	0
111006	Cuenta de Ahorro	5,808,412	4,219,401	3,743,256	6,284,557	6,284,557	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,379,070	9,133	1,896,621	491,582	0	491,582
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS D	1,896,621	0	1,896,621	0	0	0
120106	Certificados de depósito a término	1,896,621	0	1,896,621	0	0	0
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS P	477,449	9,133	0	486,582	0	486,582
120204	Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión	477,449	9,133	0	486,582	0	486,582
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5,000	0	0	5,000	0	5,000
120755	Sociedades de economía mixta	5,000	0	0	5,000	0	5,000
140000	DEUDORES	8,591,500	3,267,688	4,279,689	7,579,499	7,579,465	34
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,040,245	1,314,419	879,566	6,475,098	6,475,098	0
140101	Tasas	2,735,160	729	61,132	2,674,757	2,674,757	0
140102	Multas	200	0	0	200	200	0
140103	Intereses	1,639,518	373,748	36,316	1,976,950	1,976,950	0
140104	Sanciones	160,516	49,867	16,644	193,739	193,739	0
140108	Regalías y compensaciones monetarias	0	252,289	252,289	0	0	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	1,504,851	637,786	513,185	1,629,452	1,629,452	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	114,007	95,000	164,200	44,807	44,807	0
140722	Administración de proyectos	114,007	95,000	164,200	44,807	44,807	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,332,997	284,614	1,257,693	359,918	359,918	0
141314	Otras transferencias	1,332,997	284,614	1,257,693	359,918	359,918	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,065,221	1,554,360	1,951,438	668,143	668,143	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,480	51,200	49,784	22,896	22,896	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	9,426	22,990	32,416	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	18,932	1,708	20,059	581	581	0
142013	Anticipo para proyectos de inversión	1,013,242	1,478,462	1,847,038	644,666	644,666	0
142090	Otros avances y anticipos	2,141	0	2,141	0	0	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	394	0	394	394	0
142202	Retención en la fuente	0	10	0	10	10	0
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	0	384	0	384	384	0
147000	OTROS DEUDORES	284,283	16,031	7,685	292,629	55,790	236,839
147006	Arrendamientos	5,872	12,780	540	18,112	18,112	0
147090	Otros deudores	278,411	3,251	7,145	274,517	37,678	236,839
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-245,253	2,870	19,107	-261,490	-24,685	-236,805
148090	Otros deudores	-245,253	2,870	19,107	-261,490	-24,685	-236,805
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,409,193	1,483,552	1,100,990	6,791,755	0	6,791,755
160500	TERRENOS	1,664,209	33,073	33,073	1,664,209	0	1,664,209
160501	Urbanos	212,826	0	0	212,826	0	212,826
160502	Rurales	1,495	0	0	1,495	0	1,495
160503	Terrenos con destinación ambiental	1,359,398	17,916	15,157	1,362,157	0	1,362,157
160504	Terrenos pendientes de legalizar	90,490	15,157	17,916	87,731	0	87,731
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,475	131,924	79,780	58,619	0	58,619
163501	Maquinaria y equipo	0	13,700	11,060	2,640	0	2,640

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	23,382	14,296	9,086	0	9,086
163504	Equipos de comunicación y computación	6,475	56,824	16,406	46,893	0	46,893
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	38,018	38,018	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	5,302,901	190,990	12,636	5,481,255	0	5,481,255
164001	Edificios y casas	4,678,599	32,000	12,636	4,697,963	0	4,697,963
164014	Invernaderos	550,996	0	0	550,996	0	550,996
164015	Casetas y campamentos	7,960	0	0	7,960	0	7,960
164018	Bodegas y hangares	0	155,430	0	155,430	0	155,430
164020	Estanques	37,699	0	0	37,699	0	37,699
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	27,647	0	0	27,647	0	27,647
164090	Otras Edificaciones	0	3,560	0	3,560	0	3,560
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	941,856	629,825	492,959	1,078,722	0	1,078,722
165501	Equipo de construcción	275,726	0	256,694	19,032	0	19,032
165504	Maquinaria industrial	0	389,640	0	389,640	0	389,640
165508	Equipo agrícola	93,650	0	43,174	50,476	0	50,476
165509	Equipo de enseñanza	15,159	0	15,159	0	0	0
165511	Herramientas y accesorios	400,369	11,060	87,726	323,703	0	323,703
165520	Equipo de centros de control	45,264	0	40,656	4,608	0	4,608
165522	Equipo de ayuda audiovisual	65,190	137,352	3,052	199,490	0	199,490
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	0	75,173	0	75,173	0	75,173
165523	Equipo de aseo	1,600	0	1,600	0	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	44,898	16,600	44,898	16,600	0	16,600
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	717,560	79,227	99,047	697,740	0	697,740
166001	Equipo de investigación	67,280	0	0	67,280	0	67,280
166002	Equipo de laboratorio	545,289	78,753	20,294	603,748	0	603,748
166003	Equipo de urgencias	3,203	474	0	3,677	0	3,677
166011	Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación	101,788	0	78,753	23,035	0	23,035
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319,858	18,495	82,440	255,913	0	255,913
166501	Muebles y enseres	258,882	0	80,586	178,296	0	178,296
166502	Equipo y máquina de oficina	60,169	18,495	1,047	77,617	0	77,617
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	807	0	807	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	954,240	6,475	88,081	872,634	0	872,634
167001	Equipo de comunicación	114,726	0	75,674	39,052	0	39,052
167002	Equipo de computación	836,226	6,475	9,664	833,037	0	833,037
167004	Satélites y antenas	3,288	0	2,743	545	0	545
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	603,281	115,995	12,754	706,522	0	706,522
167502	Terrestre	546,063	77,977	0	624,040	0	624,040
167504	Marítimo y fluvial	57,218	38,018	12,754	82,482	0	82,482
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	16,910	0	16,910	0	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16,910	0	16,910	0	0	0
168200	PROPIEDADES DE INVERSION	1,739,745	0	0	1,739,745	0	1,739,745
168201	Terrenos	134,704	0	0	134,704	0	134,704
168202	Edificaciones	1,605,041	0	0	1,605,041	0	1,605,041

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,583,163	93,545	163,236	-4,652,854	0	-4,652,854
168501	Edificaciones	-2,135,403	12,636	35,139	-2,157,906	0	-2,157,906
168504	Maquinaria y equipo	-532,150	54,457	27,512	-505,205	0	-505,205
168505	Equipo médico y científico	-452,424	0	11,728	-464,152	0	-464,152
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-192,760	1,046	1,951	-193,665	0	-193,665
168507	Equipos de comunicación y computación	-795,496	9,438	75,929	-861,987	0	-861,987
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-458,995	0	10,944	-469,939	0	-469,939
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-15,935	15,968	33	0	0	0
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-1,274,679	184,003	20,074	-1,110,750	0	-1,110,750
169501	Terrenos	-346,455	97,270	8,397	-257,582	0	-257,582
169505	Edificaciones	-928,224	86,733	11,677	-853,168	0	-853,168
190000	OTROS ACTIVOS	9,132,993	6,274,118	794,532	14,612,579	2,246,149	12,366,430
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23,526	148,469	15,254	156,741	0	156,741
190501	Seguros	22,426	148,469	15,254	155,641	0	155,641
190506	Honorarios	1,100	0	0	1,100	0	1,100
191000	CARGOS DIFERIDOS	1,460,515	969,082	183,448	2,246,149	2,246,149	0
191001	Materiales y suministros	125,261	277,990	155,282	247,969	247,969	0
191004	Dotación a trabajadores	0	5,620	5,620	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	1,324,698	685,470	19,842	1,990,326	1,990,326	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10,556	2	2,704	7,854	7,854	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	15,071	0	1,729	13,342	0	13,342
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	15,071	0	1,729	13,342	0	13,342
197000	INTANGIBLES	383,117	0	0	383,117	0	383,117
197005	Derechos	5,345	0	0	5,345	0	5,345
197007	Licencias	99,179	0	0	99,179	0	99,179
197008	Software	278,593	0	0	278,593	0	278,593
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-383,117	0	0	-383,117	0	-383,117
197505	Derechos	-5,345	0	0	-5,345	0	-5,345
197507	Licencias	-99,179	0	0	-99,179	0	-99,179
197508	Software	-278,593	0	0	-278,593	0	-278,593
199900	VALORIZACIONES	7,633,881	5,156,567	594,101	12,196,347	0	12,196,347
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	46,460	0	907	45,553	0	45,553
199952	Terrenos	6,028,547	4,092,666	15,931	10,105,282	0	10,105,282
199962	Edificaciones	1,558,874	1,063,901	577,263	2,045,512	0	2,045,512
200000	PASIVOS	1,896,073	8,188,911	7,252,173	959,335	959,335	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,303,455	6,569,688	5,434,146	167,913	167,913	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,188	2,833,895	2,907,176	83,469	83,469	0
240101	Bienes y servicios	10,188	1,293,444	1,353,725	70,469	70,469	0
240102	Proyectos de inversión	0	1,540,451	1,553,451	13,000	13,000	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	12,940	12,940	12,940	0
240315	Otras transferencias	0	0	12,940	12,940	12,940	0
242500	ACREEDORES	161,289	2,190,620	2,044,833	15,502	15,502	0
242504	Servicios públicos	0	47,846	47,846	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242507	Arrendamientos	0	6,651	6,651	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	103,578	103,578	0	0	0
242510	Seguros	0	1,299	1,299	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	948	0	1,480	2,428	2,428	0
242515	Deducción de impuestos	18,345	87,585	69,485	245	245	0
242518	Aportes a fondos pensionales	27,139	138,053	111,038	124	124	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	23,470	119,551	98,949	2,868	2,868	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	15,938	63,553	47,615	0	0	0
242521	Sindicatos	0	7,683	7,683	0	0	0
242522	Cooperativas	297	49,829	49,850	318	318	0
242523	Fondos de empleados	806	234,337	233,731	200	200	0
242524	Embargos judiciales	2,328	14,159	13,689	1,858	1,858	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	12,267	10,164	3,538	5,641	5,641	0
242532	Aporte riesgos profesionales	840	3,313	2,473	0	0	0
242535	Libranzas	758	69,831	69,493	420	420	0
242552	Honorarios	0	1,117,907	1,117,907	0	0	0
242590	Otros acreedores	58,153	115,281	58,528	1,400	1,400	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,580	243,404	218,824	0	0	0
243601	Salarios y pagos laborales	1,457	5,828	4,371	0	0	0
243603	Honorarios	18,274	96,284	78,010	0	0	0
243605	Servicios	1,782	17,731	15,949	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	145	145	0	0	0
243608	Compras	1,368	10,099	8,731	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,150	105,982	104,832	0	0	0
243626	Contrato de obra	0	1,449	1,449	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	549	5,886	5,337	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14,699	55,845	56,122	14,976	14,976	0
244023	Contribuciones	14,699	55,845	56,066	14,920	14,920	0
244080	Otros impuestos departamentales	0	0	56	56	56	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-16,759	82,492	99,251	0	0	0
244501	Venta de bienes	0	2,068	2,068	0	0	0
244502	Venta de servicios	1,568	13,677	12,109	0	0	0
244505	Compra de bienes (db)	-1,764	2,199	3,963	0	0	0
244506	Compra de servicios (db)	-16,563	64,548	81,111	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,056,266	1,015,240	0	41,026	41,026	0
245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	1,050,965	1,009,939	0	41,026	41,026	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5,301	5,301	0	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	64,000	64,000	0	0	0
245301	En Administracion	0	64,000	64,000	0	0	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,558	4,558	0	0	0	0
245503	Depósitos judiciales	4,558	4,558	0	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,634	79,634	31,000	0	0	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	48,634	79,634	31,000	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	183,360	793,356	955,405	345,409	345,409	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	183,360	780,637	937,119	339,842	339,842	0
250501	Nómina por pagar	0	509,866	509,866	0	0	0
250502	Cesantías	15,987	63,749	47,762	0	0	0
250504	Vacaciones	91,254	41,133	99,132	149,253	149,253	0
250505	Prima de vacaciones	65,201	5,555	43,918	103,564	103,564	0
250506	Prima de servicios	1,090	0	38,951	40,041	40,041	0
250507	Prima de navidad	0	158,052	158,052	0	0	0
250512	Bonificaciones	9,828	2,282	39,438	46,984	46,984	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	12,719	18,286	5,567	5,567	0
251001	Pensiones de jubilación patronales	0	12,719	12,719	0	0	0
251006	Cuotas partes de pensiones	0	0	5,567	5,567	5,567	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	255,411	415,216	407,078	247,273	247,273	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	247,273	247,273	247,273	0
271005	Litigios o demandas	0	0	247,273	247,273	247,273	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	251,434	390,562	139,128	0	0	0
271503	Vacaciones	50,857	79,718	28,861	0	0	0
271504	Prima de servicios	16,098	36,111	20,013	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	22,579	43,722	21,143	0	0	0
271507	Bonificaciones	29,446	48,640	19,194	0	0	0
271509	Prima de navidad	132,454	182,371	49,917	0	0	0
272000	PROVISION PARA PENSIONES	3,977	24,654	20,677	0	0	0
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	463,370	17,521	544	446,393	0	446,393
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-461,620	1,566	16,793	-446,393	0	-446,393
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	173,690	5,567	0	168,123	0	168,123
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	-171,463	0	3,340	-168,123	0	-168,123
290000	OTROS PASIVOS	153,847	410,651	455,544	198,740	198,740	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	148,236	2,142	52,545	198,639	198,639	0
290580	Recaudos por clasificar	148,236	2,142	4,336	150,430	150,430	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	48,209	48,209	48,209	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,611	408,509	402,999	101	101	0
291001	Intereses	101	0	0	101	101	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	5,510	408,509	402,999	0	0	0
300000	PATRIMONIO	26,730,710	1,207,608	11,056,321	36,579,423	0	36,579,423
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26,730,710	1,207,608	11,056,321	36,579,423	0	36,579,423
320800	CAPITAL FISCAL	22,429,400	127,198	558,294	22,860,496	0	22,860,496
320801	Capital fiscal	22,429,400	127,198	558,294	22,860,496	0	22,860,496
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	4,967,994	4,967,994	0	4,967,994
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	4,967,994	4,967,994	0	4,967,994
323500	SUPERAVIT POR DONACION	139,343	0	0	139,343	0	139,343
323502	En especie	139,343	0	0	139,343	0	139,343
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7,633,881	594,102	5,156,568	12,196,347	0	12,196,347
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	46,460	907	0	45,553	0	45,553

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
324052	Terrenos	6,028,547	15,932	4,092,667	10,105,282	0	10,105,282
324062	Edificaciones	1,558,874	577,263	1,063,901	2,045,512	0	2,045,512
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	320,762	381,543	274,368	213,587	0	213,587
325525	Bienes	21,120	180,110	158,990	0	0	0
325526	Derechos	197,854	197,854	0	0	0	0
325530	Bienes pendientes de legalizar	0	0	87,731	87,731	0	87,731
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	101,788	3,579	27,647	125,856	0	125,856
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,792,676	104,765	99,097	-3,798,344	0	-3,798,344
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-1,710,601	8,398	97,271	-1,621,728	0	-1,621,728
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1,634,173	94,639	1,826	-1,726,986	0	-1,726,986
327006	Amortización de otros activos	-447,902	1,728	0	-449,630	0	-449,630
400000	INGRESOS	12,358,747	142,687	3,618,138	15,834,198	0	15,834,198
410000	INGRESOS FISCALES	8,721,333	42,068	1,593,533	10,272,798	0	10,272,798
411000	NO TRIBUTARIOS	8,800,934	8,045	1,593,533	10,386,422	0	10,386,422
411001	Tasas	2,704,536	5,569	180,650	2,879,617	0	2,879,617
411002	Multas	9,297	0	0	9,297	0	9,297
411003	Intereses	301,196	1,660	383,302	682,838	0	682,838
411004	Sanciones	17,705	0	101,958	119,663	0	119,663
411010	Regalías y compensaciones monetarias	944,720	0	252,289	1,197,009	0	1,197,009
411015	Inscripciones	0	0	54	54	0	54
411017	Formularios y especies valoradas	850	0	0	850	0	850
411046	Licencias	95,994	799	37,174	132,369	0	132,369
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	4,722,331	0	637,578	5,359,909	0	5,359,909
411090	Otros ingresos no tributarios	4,305	17	528	4,816	0	4,816
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-79,601	34,023	0	-113,624	0	-113,624
419502	Ingresos no tributarios	-79,601	34,023	0	-113,624		-113,624
420000	VENTA DE BIENES	2,002	311	2,716	4,407	0	4,407
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	2,002	311	2,716	4,407	0	4,407
420102	Productos forestales	1,907	311	2,716	4,312	0	4,312
420103	Productos piscícolas	95	0	0	95	0	95
430000	VENTA DE SERVICIOS	92,160	177	1,013,850	1,105,833	0	1,105,833
439000	OTROS SERVICIOS	92,160	177	1,013,850	1,105,833	0	1,105,833
439004	Asistencia técnica	0	0	115,000	115,000	0	115,000
439014	Administración de proyectos	0	0	874,760	874,760	0	874,760
439016	Recreativos, culturales y deportivos	14,370	49	3,668	17,989	0	17,989
439090	Otros servicios	77,790	128	20,422	98,084	0	98,084
440000	TRANSFERENCIAS	2,121,195	12,940	335,814	2,444,069	0	2,444,069
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,121,195	12,940	335,814	2,444,069	0	2,444,069
442802	Para proyectos de inversión	1,576,395	0	335,814	1,912,209	0	1,912,209
442803	Para gastos de funcionamiento	544,800	12,940	0	531,860	0	531,860
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,198,955	81,206	505,074	1,622,823	0	1,622,823
470500	FONDOS RECIBIDOS	1,198,955	81,206	499,874	1,617,623	0	1,617,623
470508	Funcionamiento	1,198,955	81,206	499,874	1,617,623	0	1,617,623

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5,200	5,200	0	5,200
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	5,200	5,200	0	5,200
480000	OTROS INGRESOS	223,102	5,985	167,151	384,268	0	384,268
480500	FINANCIEROS	68,969	184	56,649	125,434	0	125,434
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	64,233	184	47,516	111,565	0	111,565
480585	Utilidad por valoración de inversiones	4,736	0	9,133	13,869	0	13,869
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,998	44	66,402	73,356	0	73,356
480804	Cuotas partes de bonos pensionales	0	0	48,634	48,634	0	48,634
480806	Publicaciones	6,481	44	4,723	11,160	0	11,160
480815	Fotocopias	517	0	177	694	0	694
480817	Arrendamientos	0	0	12,868	12,868	0	12,868
481000	EXTRAORDINARIOS	101,062	34	7,866	108,894	0	108,894
481007	Sobrantes	963	33	965	1,895	0	1,895
481008	Recuperaciones	83,785	1	6,901	90,685	0	90,685
481047	Aprovechamientos	371	0	0	371	0	371
481049	Indemnizaciones	15,943	0	0	15,943	0	15,943
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,073	5,723	36,234	76,584	0	76,584
481556	Venta de servicios	833	0	0	833	0	833
481559	Otros ingresos	45,240	5,723	36,234	75,751	0	75,751
500000	GASTOS	6,544,909	9,548,390	259,101	15,834,198	0	15,834,198
510000	DE ADMINISTRACION	2,777,838	1,581,965	142,608	4,217,195	0	4,217,195
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,456,412	663,681	53,450	2,066,643	0	2,066,643
510101	Sueldos del personal	897,866	395,443	43,645	1,249,664	0	1,249,664
510109	Honorarios	74,235	88,099	3,190	159,144	0	159,144
510113	Prima de vacaciones	42,303	20,535	0	62,838	0	62,838
510114	Prima de navidad	88,073	30,813	5,033	113,853	0	113,853
510117	Vacaciones	57,729	20,949	0	78,678	0	78,678
510118	Bonificación especial de recreación	5,252	1,835	0	7,087	0	7,087
510119	Bonificaciones	0	345	0	345	0	345
510123	Auxilio de transporte	10,142	3,282	464	12,960	0	12,960
510124	Cesantías	97,430	33,426	0	130,856	0	130,856
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,711	1,143	0	2,854	0	2,854
510131	Dotación y suministro a trabajadores	11,146	5,620	0	16,766	0	16,766
510150	Bonificación por servicios prestados	30,680	10,778	0	41,458	0	41,458
510152	Prima de servicios	40,276	13,915	0	54,191	0	54,191
510160	Subsidio de alimentación	13,874	6,093	1,118	18,849	0	18,849
510164	Otras primas	85,695	31,405	0	117,100	0	117,100
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,775	20,133	1,566	72,342	0	72,342
510203	Indemnizaciones	7,352	0	0	7,352	0	7,352
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	44,196	16,793	1,566	59,423	0	59,423
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	2,227	3,340	0	5,567	0	5,567
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	255,731	86,937	0	342,668	0	342,668
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	43,167	14,810	0	57,977	0	57,977

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	93,384	29,152	0	122,536	0	122,536
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7,342	2,472	0	9,814	0	9,814
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ah	111,838	40,503	0	152,341	0	152,341
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,959	18,513	0	72,472	0	72,472
510401	Aportes al ICBF	32,375	11,108	0	43,483	0	43,483
510402	Aportes al SENA	21,584	7,405	0	28,989	0	28,989
511100	G E N E R A L E S	864,830	689,778	44,747	1,509,861	0	1,509,861
511111	Comisiones,honorarios y servicios	1,614	2,220	0	3,834	0	3,834
511113	Vigilancia y seguridad	381,683	190,842	0	572,525	0	572,525
511114	Materiales y suministros	153,078	123,931	578	276,431	0	276,431
511115	Mantenimiento	42,925	132,633	33,451	142,107	0	142,107
511117	Servicios públicos	95,655	39,525	6,844	128,336	0	128,336
511118	Arrendamiento	10,024	7,391	550	16,865	0	16,865
511119	Viáticos y gastos de viaje	37,726	39,372	1,901	75,197	0	75,197
511120	Publicidad y propaganda	482	0	0	482	0	482
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,471	4,396	0	8,867	0	8,867
511122	Fotocopias	7	0	0	7	0	7
511123	Comunicaciones y transporte	22,150	27,683	493	49,340	0	49,340
511125	Seguros generales	59,697	22,972	928	81,741	0	81,741
511146	Combustibles y lubricantes	6,471	41,417	0	47,888	0	47,888
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	47,121	37,703	2	84,822	0	84,822
511159	Licencias y salvoconductos	720	214	0	934	0	934
511164	Gastos legales	729	462	0	1,191	0	1,191
511166	Costas procesales	0	812	0	812	0	812
511190	Otros gastos generales	277	18,205	0	18,482	0	18,482
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93,131	102,923	42,845	153,209	0	153,209
512001	Impuesto predial unificado	22,621	0	0	22,621	0	22,621
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	63,810	40,800	23,010	0	23,010
512006	Valoraciones	0	4,776	0	4,776	0	4,776
512008	Sanciones	5,638	0	0	5,638	0	5,638
512010	Tasas	289	3,956	1,978	2,267	0	2,267
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	6,112	0	0	6,112	0	6,112
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15,428	13,397	67	28,758	0	28,758
512026	Contribuciones	43,043	16,984	0	60,027	0	60,027
520000	DE OPERACIÓN	2,151,949	1,499,479	99,950	3,551,478	0	3,551,478
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1,511,109	1,210,080	97,528	2,623,661	0	2,623,661
520201	Sueldos del personal	350,681	134,580	37,038	448,223	0	448,223
520208	Honorarios	978,103	978,284	60,490	1,895,897	0	1,895,897
520212	Prima de vacaciones	18,562	6,352	0	24,914	0	24,914
520213	Prima de navidad	41,461	13,234	0	54,695	0	54,695
520216	Vacaciones	22,566	8,678	0	31,244	0	31,244
520217	Bonificación especial de recreación	2,305	789	0	3,094	0	3,094
520221	Cesantías	42,462	14,337	0	56,799	0	56,799

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	24,387	43,377	0	67,764	0	67,764
520231	Bonificación por servicios prestados	12,781	4,351	0	17,132	0	17,132
520233	Prima de servicios	17,774	6,098	0	23,872	0	23,872
520240	Subsidio de alimentación	27	0	0	27	0	27
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,365	35,595	0	142,960	0	142,960
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	18,814	6,352	0	25,166	0	25,166
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	40,101	12,125	0	52,226	0	52,226
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	48,450	17,118	0	65,568	0	65,568
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,517	7,940	0	31,457	0	31,457
520701	Aportes al ICBF	14,110	4,764	0	18,874	0	18,874
520702	Aportes al SENA	9,407	3,176	0	12,583	0	12,583
521100	G E N E R A L E S	248,775	186,931	1,624	434,082	0	434,082
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5,129	4,103	0	9,232	0	9,232
521112	Materiales y suministros	29,408	31,351	0	60,759	0	60,759
521113	Mantenimiento	12,946	11,595	0	24,541	0	24,541
521117	Viáticos y gastos de viaje	147,523	76,230	1,624	222,129	0	222,129
521118	Publicidad y propaganda	6,596	9,969	0	16,565	0	16,565
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,240	0	0	2,240	0	2,240
521121	Comunicaciones y transporte	29,500	17,971	0	47,471	0	47,471
521123	Seguros generales	2,034	639	0	2,673	0	2,673
521144	Combustibles y lubricantes	8,295	28,079	0	36,374	0	36,374
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,104	6,994	0	12,098	0	12,098
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	261,183	58,933	798	319,318	0	319,318
522024	Gravamen a los movimientos financieros	12,551	13,068	798	24,821	0	24,821
522026	Contribuciones	248,632	45,865	0	294,497	0	294,497
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18,925	266,380	0	285,305	0	285,305
530400	PROVISION PARA DEUDORES	18,925	19,107	0	38,032	0	38,032
530490	Otros Deudores	18,925	19,107	0	38,032	0	38,032
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	247,273	0	247,273	0	247,273
531401	Litigios o demandas	0	247,273	0	247,273	0	247,273
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	846,409	1,115,266	6,041	1,955,634	0	1,955,634
550800	MEDIO AMBIENTE	846,409	1,115,266	6,041	1,955,634	0	1,955,634
550801	Actividades de conservación	26,500	152,004	6,041	172,463	0	172,463
550802	Actividades de recuperación	252,750	448,892	0	701,642	0	701,642
550803	Actividades de adecuación	267,927	351,254	0	619,181	0	619,181
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	44,818	87,532	0	132,350	0	132,350
550806	Estudios y proyectos	128,375	75,584	0	203,959	0	203,959
550808	Transferencia de tecnología	126,039	0	0	126,039	0	126,039
580000	OTROS GASTOS	749,788	117,306	10,502	856,592	0	856,592
580200	COMISIONES	24,748	20,626	0	45,374	0	45,374
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	24,748	20,626	0	45,374	0	45,374
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	57,324	84,649	18	141,955	0	141,955
580802	Pérdida en baja de activos	6,662	0	0	6,662	0	6,662

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
580803	Impuestos asumidos	50,662	84,649	18	135,293	0	135,293
581000	EXTRAORDINARIOS	109,384	10,977	10,484	109,877	0	109,877
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	109,384	10,977	10,484	109,877	0	109,877
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	558,332	1,054	0	559,386	0	559,386
581588	Gastos de administración	1	4	0	5	0	5
581589	Gastos de operación	41	0	0	41	0	41
581591	Transferencias	20,000	0	0	20,000	0	20,000
581592	Gasto público social	538,290	1,050	0	539,340	0	539,340
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,967,994	0	4,967,994	0	4,967,994
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,967,994	0	4,967,994	0	4,967,994
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	4,967,994	0	4,967,994	0	4,967,994
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	998,464	998,464	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	572,153	457,953	479,153	550,953	0	550,953
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	572,153	457,953	479,153	550,953	0	550,953
812001	Civiles	10,000	0	10,000	0	0	0
812004	Administrativas	309,730	210,680	216,730	303,680	0	303,680
812090	Otros Litigios y Demandas	252,423	247,273	252,423	247,273	0	247,273
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,992,548	41,669	19,689	2,014,528	0	2,014,528
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMOR	155,073	1	0	155,074	0	155,074
831510	Propiedades, planta y equipo	128,681	1	0	128,682	0	128,682
831536	Deudores	26,392	0	0	26,392	0	26,392
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,837,475	0	19,689	1,817,786	0	1,817,786
834704	Propiedades, planta y equipo	1,835,475	0	17,689	1,817,786	0	1,817,786
834790	Otros bienes entregados a terceros	2,000	0	2,000	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES	0	41,668	0	41,668	0	41,668
836101	En proceso internas	0	41,668	0	41,668	0	41,668
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,564,701	498,842	499,622	-2,565,481	0	-2,565,481
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-572,153	479,153	457,953	-550,953	0	-550,953
890506	Litigios y demandas	-572,153	479,153	457,953	-550,953	0	-550,953
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,992,548	19,689	41,669	-2,014,528	0	-2,014,528
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-26,392	0	0	-26,392	0	-26,392
891518	Bienes entregados a terceros	-1,837,475	19,689	0	-1,817,786	0	-1,817,786
891521	Responsabilidades	-128,681	0	41,669	-170,350	0	-170,350
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,837,499	2,837,499	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,003,503	972,347	1,834,532	1,865,688	0	1,865,688
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	448,450	417,294	1,579,936	1,611,092	0	1,611,092
912004	Administrativos	433,000	401,844	1,579,936	1,611,092	0	1,611,092
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	15,450	15,450	0	0	0	0
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	555,053	555,053	254,596	254,596	0	254,596
919090	otras responsabilidades contingentes	555,053	555,053	254,596	254,596	0	254,596
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,838,217	0	0	1,838,217	0	1,838,217
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31,417	0	0	31,417	0	31,417
930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	31,417	0	0	31,417	0	31,417

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,433,955	0	0	1,433,955	0	1,433,955
934619	Propiedades, planta y equipo	1,433,955	0	0	1,433,955	0	1,433,955
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	372,845	0	0	372,845	0	372,845
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336,065	0	0	336,065	0	336,065
939011	Contratos pendientes de ejecucion	36,780	0	0	36,780	0	36,780
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,841,720	1,865,152	1,002,967	-3,703,905	0	-3,703,905
990500	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA (DB)	-1,003,503	1,865,152	1,002,967	-1,865,688	0	-1,865,688
990505	Litigios y demandas	-448,450	1,610,556	447,914	-1,611,092	0	-1,611,092
990590	Otras responsabilidades contingentes	-555,053	254,596	555,053	-254,596	0	-254,596
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)	-1,838,217	0	0	-1,838,217	0	-1,838,217
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-31,417	0	0	-31,417	0	-31,417
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-1,433,955	0	0	-1,433,955	0	-1,433,955
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-372,845	0	0	-372,845	0	-372,845

NOMBRE:

ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS

FIRMA:

DIRECTOR GENERAL

NOMBRE:

GLADY GUERRERO FAJARDO

FIRMA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE:

JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

FIRMA:

CONTADORA

NOMBRE:

GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ

FIRMA:

REVISOR FISCAL

T.P. No. 43380 - T

T.P. No. 73811 - T

Registró:

Amparo Benavides

DEPARTAMENTO	NARIÑO
MUNICIPIO	PASTO
ENTIDAD	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
CODIGO	020752000
FECHA DE CORTE	31/12/2011
	Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190506	Honorarios pag. Por ant.	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1100
242590	Otros acreedores	910300000	ADMINISTRACION DE	2	0
242590	Otros acreedores	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	1	0
244023	Contribuciones	217952079	MUNICIPIO DE BARB	24	0
244023	Contribuciones	211052110	MUNICIPIO DE BUESA	21	0
244023	Contribuciones	215052250	MUNICIPIO EL CHARO	1,323	0
244023	Contribuciones	212052520	MUNICIPIO DE FRAN	516	0
244023	Contribuciones	215652356	MUNICIPIO DE IPIALE	6,361	0
244023	Contribuciones	212752427	MUNICIPIO DE MAGU	118	0
244023	Contribuciones	213552435	MUNICIPIO DE MALL	12	0
244023	Contribuciones	219052490	MUNICIPIO DE OLAY	1,095	0
244023	Contribuciones	217352573	MUNICIPIO DE PUER	13	0
244023	Contribuciones	212152621	MUNICIPIO ROBERTO	584	0
244023	Contribuciones	213852838	MUNICIPIO DE TUQU	3	0
244023	Contribuciones	219052390	MUNICIPIO DE LA TO	224	0
244023	Contribuciones	213552835	MUNICIPIO DE TUMA	2,573	0
244023	Contribuciones	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	2,053	0
244080	Otros impuestos departamentales	124552000	UNIVERSIDAD DE NA	56	0
411010	Regalias y Compensaciones Monetarias	14500000	U.A.E. AGENCIA NAC	0	957,494
411010	Regalias y Compensaciones Monetarias	37352000	CENTRALES ELECTRIC	0	239,515
442802	Para proyectos de inversión	96500000	MINISTERIO DE AMB	0	1,861,009
442802	Para proyectos de inversión	44600000	FIDUCIARIA LA PREVI	0	51,200
442803	Para gastos de funcionamiento	96500000	MINISTERIO DE AMB	0	531,860
470508	Funcionamiento	96500000	MINISTERIO DE AMB	0	35,854
470508	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACI	0	1,581,769
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	11500000	MINISTERIO DE HACI	0	5,200
481049	Indemnizaciones	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	15,943
510401	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBI	0	43,483
510402	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL	0	28,989
511125	Seguros Generales	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	81,741
512001	Impuesto predial unificado	211852418	MUNICIPIO DE LOS A	0	239
512001	Impuesto predial unificado	212352323	MUNICIPIO DE GUAL	0	242
512001	Impuesto predial unificado	215652356	MUNICIPIO DE IPIALE	0	8,169
512001	Impuesto predial unificado	219952399	MUNICIPIO DE LA UN	0	24
512001	Impuesto predial unificado	217352573	MUNICIPIO DE PUER	0	142
512001	Impuesto predial unificado	213852838	MUNICIPIO DE TUQU	0	464
512001	Impuesto predial unificado	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	13,341
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENE	0	23,010
512008	Sanciones	910300000	ADMINISTRACION DE	0	5,638
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	115252000	DEPARTAMENTO DE	0	6,112
512024	Gravamen financiero	910300000	ADMINISTRACION DE	0	28,758
512006	Valorizaciones	20752000	CORPONARÑO	0	4,776
520701	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBI	0	18,874
520702	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL	0	12,583
522024	Gravamen financiero	910300000	ADMINISTRACION DE	0	24,821

NOMBRE:

ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS

FIRMA:



NOMBRE:

GLADYZ GUERRERO FAJARDO

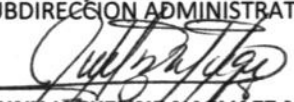
FIRMA:



NOMBRE:

JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

FIRMA:



NOMBRE:

GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ

FIRMA:



CONTADORA - T.P. No. 43380 - T

REVISOR FISCAL - T.P. No. 73811 - T