



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
La Contraloría del ciudadano

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 - JUNIO 30 2024

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

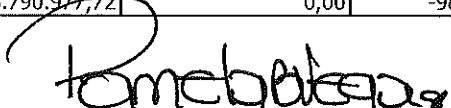
CODIGO	Nº. NOT A	DESCRIPCION	A SEPTIEMBRE DE 2024			A JUNIO DE 2024			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATI VA
1		ACTIVOS	4.818.796.173,06	4.170.046.235,92	648.749.937,14	4.846.055.522,30	4.185.393.209,07	660.662.313,23	-27.259.349,24	-1
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.891.714.672,52	3.891.714.672,52	0,00	3.921.038.355,68	3.921.038.355,68	0,00	-29.323.683,16	-1
1105		CAJA	7.910.923,00	7.910.923,00	0,00	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	2.865.923,00	57
110501		Caja principal	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100
110502		Caja menor	7.910.923,00	7.910.923,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.910.923,00	58
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.883.803.749,52	3.883.803.749,52	0,00	3.915.993.355,68	3.915.993.355,68	0,00	-32.189.606,16	-1
111005		Cuenta corriente	35.807.771,78	35.807.771,78	0,00	37.402.280,18	37.402.280,18	0,00	-1.594.508,40	-4
111006		Cuenta de ahorro	3.847.995.977,74	3.847.995.977,74	0,00	3.878.591.075,50	3.878.591.075,50	0,00	-30.595.097,76	-1
13		CUENTAS POR COBRAR	278.331.563,40	278.331.563,40	0,00	264.354.853,39	264.354.853,39	0,00	13.976.710,01	5
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242.210.854,40	242.210.854,40	0,00	243.747.545,39	243.747.545,39	0,00	-1.536.690,99	-1
131128		Cuota de fiscalización y auditaje	242.210.854,40	242.210.854,40	0,00	243.747.545,39	243.747.545,39	0,00	-1.536.690,99	-1
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.120.709,00	36.120.709,00	0,00	20.607.308,00	20.607.308,00	0,00	15.513.401,00	75
138426		Pago por cuenta de terceros	36.120.709,00	36.120.709,00	0,00	20.607.308,00	20.607.308,00	0,00	15.513.401,00	75
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	630.858.234,20	0,00	630.858.234,20	646.676.540,69	0,00	646.676.540,69	-15.818.306,49	-2
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	221.782.375,13	0,00	221.782.375,13	222.908.672,63	0,00	222.908.672,63	-1.126.297,50	-1
163501		Maquinaria y equipo	3.331.604,00	0,00	3.331.604,00	3.331.604,00	0,00	3.331.604,00	0,00	0
163503		Muebles, enseres y equipo de oficina	53.630.626,00	0,00	53.630.626,00	52.790.664,50	0,00	52.790.664,50	839.961,50	2
163504		Equipos de comunicación y computación	122.404.090,12	0,00	122.404.090,12	124.463.169,12	0,00	124.463.169,12	-2.059.079,00	-2
163590		Otros bienes muebles en bodega	42.416.055,01	0,00	42.416.055,01	42.323.235,01	0,00	42.323.235,01	92.820,00	0
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	42.750.531,00	0,00	42.750.531,00	42.843.351,00	0,00	42.843.351,00	-92.820,00	0
165511		Herramientas y accesorios	9.210.840,00	0,00	9.210.840,00	9.303.660,00	0,00	9.303.660,00	-92.820,00	-1
165522		Equipo de ayuda audiovisual	33.011.891,00	0,00	33.011.891,00	33.011.891,00	0,00	33.011.891,00	0,00	0
165590		Otra maquinaria y equipo	527.800,00	0,00	527.800,00	527.800,00	0,00	527.800,00	0,00	0
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	376.805.725,57	0,00	376.805.725,57	377.645.687,07	0,00	377.645.687,07	-839.961,50	0
166501		Muebles y enseres	328.712.778,57	0,00	328.712.778,57	329.552.740,07	0,00	329.552.740,07	-839.961,50	0
166502		Equipo y máquina de oficina	48.092.947,00	0,00	48.092.947,00	48.092.947,00	0,00	48.092.947,00	0,00	0
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	462.360.585,20	0,00	462.360.585,20	460.301.506,20	0,00	460.301.506,20	2.059.079,00	0
167001		Equipo de comunicación	27.077.159,67	0,00	27.077.159,67	27.077.159,67	0,00	27.077.159,67	0,00	0
167002		Equipo de computación	425.683.425,53	0,00	425.683.425,53	423.624.346,53	0,00	423.624.346,53	2.059.079,00	0
167007		Equipos de comunicación y computación de propiedad de tercero	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	0
167502		Terrestre	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	0
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-678.340.982,70	0,00	-678.340.982,70	-662.522.676,21	0,00	-662.522.676,21	-15.818.306,49	2
168504		Maquinaria y equipo	-2.270.967,35	0,00	-2.270.967,35	-2.127.021,89	0,00	-2.127.021,89	-143.945,46	7
168506		Muebles, enseres y equipo de oficina	-244.098.866,20	0,00	-244.098.866,20	-238.390.940,10	0,00	-238.390.940,10	-5.707.926,10	2
168507		Equipos de comunicación y computación	-226.434.248,78	0,00	-226.434.248,78	-216.467.813,85	0,00	-216.467.813,85	-9.966.434,93	5
168508		Equipos de transporte, tracción y elevación	-205.536.900,37	0,00	-205.536.900,37	-205.536.900,37	0,00	-205.536.900,37	0,00	0
19		OTROS ACTIVOS	17.891.702,94	0,00	17.891.702,94	13.985.772,54	0,00	13.985.772,54	3.905.930,40	28
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.408.724,00	0,00	11.408.724,00	777.066,00	0,00	777.066,00	10.631.658,00	1368
190603		Avances para viáticos y gastos de viaje	11.408.724,00	0,00	11.408.724,00	777.066,00	0,00	777.066,00	10.631.658,00	1368
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	100.784.002,33	0,00	100.784.002,33	100.784.002,33	0,00	100.784.002,33	0,00	0

Handwritten signature

197007	Licencias	70.628.289,33	0,00	70.628.289,33	70.628.289,33	0,00	70.628.289,33	0,00	0
197008	Softwares	30.155.713,00	0,00	30.155.713,00	30.155.713,00	0,00	30.155.713,00	0,00	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-100.784.002,33	0,00	-100.784.002,33	-100.784.002,33	0,00	-100.784.002,33	0,00	0
197507	Licencias	-70.628.289,33	0,00	-70.628.289,33	-70.628.289,33	0,00	-70.628.289,33	0,00	0
197508	Softwares	-30.155.713,00	0,00	-30.155.713,00	-30.155.713,00	0,00	-30.155.713,00	0,00	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	6.482.978,94	0,00	6.482.978,94	13.208.706,54	0,00	13.208.706,54	-6.725.727,60	-51
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	6.482.978,94	0,00	6.482.978,94	13.208.706,54	0,00	13.208.706,54	-6.725.727,60	-51
2	PASIVOS	2.055.827.439,68	1.716.290.268,17	339.537.171,51	1.946.851.246,44	1.607.314.074,93	339.537.171,51	108.976.193,24	6
24	CUENTAS POR PAGAR	417.559.491,08	417.559.491,08	0,00	480.697.687,10	480.697.687,10	0,00	-63.138.196,02	-13
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.057.731,08	38.057.731,08	0,00	66.766.431,08	66.766.431,08	0,00	-28.708.700,00	-43
240101	Bienes y servicios	38.057.731,08	38.057.731,08	0,00	66.766.431,08	66.766.431,08	0,00	-28.708.700,00	-43
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	343.005.202,00	343.005.202,00	0,00	330.565.396,02	330.565.396,02	0,00	12.439.805,98	4
240726	Rendimientos financieros	11.704.150,98	11.704.150,98	0,00	0	0	0	11.704.150,98	100
240790	Otros recursos a favor de terceros	331.301.051,02	331.301.051,02	0,00	330.565.396,02	330.565.396,02	0,00	735.655,00	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14.797.462,00	14.797.462,00	0,00	70.275.046,00	70.275.046,00	0,00	-55.477.584,00	-79
242401	Aportes a fondos pensionales - empleado	3.744.798,00	3.744.798,00	0,00	3.799.954,00	3.799.954,00	0,00	-55.156,00	-1
242402	Aportes a seguridad social en salud - empleado	1.145.078,00	1.145.078,00	0,00	1.339.587,00	1.339.587,00	0,00	-194.509,00	-15
242404	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	682.594,00	682.594,00	0,00	-682.594,00	-100
242407	Libranzas	3.993.926,00	3.993.926,00	0,00	54.455.251,00	54.455.251,00	0,00	-50.461.325,00	-93
242411	Embargos judiciales	1.813.660,00	1.813.660,00	0,00	2.297.660,00	2.297.660,00	0,00	-484.000,00	-21
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	-3.600.000,00	-47
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.634.740,00	11.634.740,00	0,00	6.153.640,00	6.153.640,00	0,00	5.481.100,00	89
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	-1.018.000,00	-100
243605	Servicios	0,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	-386.000,00	-100
243615	Rentas de trabajo	10.458.075,00	10.458.075,00	0,00	4.466.075,00	4.466.075,00	0,00	5.992.000,00	134
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.127.487,00	1.127.487,00	0,00	264.487,00	264.487,00	0,00	863.000,00	326
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	49.178,00	49.178,00	0,00	19.078,00	19.078,00	0,00	30.100,00	158
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE P	5.864.454,00	5.864.454,00	0,00	5.820.164,00	5.820.164,00	0,00	44.290,00	1
247002	Fondo de solidaridad pensional	5.864.454,00	5.864.454,00	0,00	5.820.164,00	5.820.164,00	0,00	44.290,00	1
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.199.902,00	4.199.902,00	0,00	1.117.010,00	1.117.010,00	0,00	3.082.892,00	276
249027	Viáticos y gastos de viaje	4.102.602,00	4.102.602,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4.102.592,00	100
249050	Aportes al ICBF y SENA	97.300,00	97.300,00	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	-1.019.700,00	-91
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.001.568.349,30	1.001.568.349,30	0,00	806.489.864,04	806.489.864,04	0,00	195.078.485,26	24
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	960.180.669,30	960.180.669,30	0,00	806.489.864,04	806.489.864,04	0,00	153.690.805,26	19
251102	Cesantías	201.443.598,00	201.443.598,00	0,00	161.506.232,00	161.506.232,00	0,00	39.937.366,00	25
251103	Intereses sobre cesantías	29.806.225,00	29.806.225,00	0,00	19.158.983,00	19.158.983,00	0,00	10.647.242,00	56
251104	Vacaciones	131.922.012,16	131.922.012,16	0,00	136.045.043,37	136.045.043,37	0,00	-4.123.031,21	-3
251105	Prima de vacaciones	106.993.815,58	106.993.815,58	0,00	106.264.367,84	106.264.367,84	0,00	729.447,74	1
251106	Prima de servicios	105.215.268,21	105.215.268,21	0,00	152.669.409,12	152.669.409,12	0,00	-47.454.140,91	-31
251107	Prima de navidad	236.905.513,00	236.905.513,00	0,00	154.648.158,00	154.648.158,00	0,00	82.257.355,00	53
251109	Bonificaciones	147.750.037,35	147.750.037,35	0,00	76.197.670,71	76.197.670,71	0,00	71.552.366,64	94
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	144.200,00	144.200,00	0,00	0	0	0	144.200,00	100
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	41.387.680,00	41.387.680,00	0,00	0	0	0	41.387.680,00	100
251204	Cesantías retroactivas	41.387.680,00	41.387.680,00	0,00	0	0	0	41.387.680,00	100
29	OTROS PASIVOS	297.162.427,79	297.162.427,79	0,00	320.126.523,79	320.126.523,79	0,00	-22.964.096,00	-7
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	297.162.427,79	297.162.427,79	0,00	320.126.523,79	320.126.523,79	0,00	-22.964.096,00	-7
290390	Otros depósitos - Cesantías	297.162.427,79	297.162.427,79	0,00	320.126.523,79	320.126.523,79	0,00	-22.964.096,00	-7
24	CUENTAS POR PAGAR	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	0,00	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	0,00	0
240720	Recaudos por clasificar	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	0,00	0
27	PROVISIONES	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	0,00	0
2701	PROVISIONES Y DEMANDAS	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	0,00	0


270103	Administrativas	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	317.072.502,00	0,00	317.072.502,00	0,00	0
3	PATRIMONIO	121.310.681,75	0,00	121.310.681,75	121.310.681,75	0,00	121.310.681,75	0,00	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	121.310.681,75	0,00	121.310.681,75	121.310.681,75	0,00	121.310.681,75	0,00	0
3105	CAPITAL FISCAL	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0
310506	Capital Fiscal	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	315.242.880,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-193.932.198,25	0,00	-193.932.198,25	-193.932.198,25	0,00	-193.932.198,25	0,00	0
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.099.137.188,24	0,00	1.099.137.188,24	1.099.137.188,24	0,00	1.099.137.188,24	0,00	0
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-1.293.069.386,49	0,00	-1.293.069.386,49	-1.293.069.386,49	0,00	-1.293.069.386,49	0,00	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.832.173.125,60	0,00	4.832.173.125,60	5.052.258.354,60	0,00	5.052.258.354,60	-220.085.229,00	-4
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	4.832.173.125,60	0,00	4.832.173.125,60	5.052.258.354,60	0,00	5.052.258.354,60	-220.085.229,00	-4
912004	Administrativos	4.832.173.125,60	0,00	4.832.173.125,60	5.052.258.354,60	0,00	5.052.258.354,60	-220.085.229,00	-4
93	ACREEDORAS DE CONTROL	660.603.665,03	0,00	660.603.665,03	323.184.435,50	0,00	323.184.435,50	337.419.229,53	104
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	0,00	0
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	224.393.457,78	0,00	224.393.457,78	0,00	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	436.210.207,25	0,00	436.210.207,25	98.790.977,72	0,00	98.790.977,72	337.419.229,53	342
939011	Contratos pendientes de ejecución	436.210.207,25	0,00	436.210.207,25	98.790.977,72	0,00	98.790.977,72	337.419.229,53	342
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.492.776.790,63	0,00	-5.492.776.790,63	-5.375.442.790,10	0,00	-5.375.442.790,10	-117.334.000,53	2
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.832.173.125,60	0,00	-4.832.173.125,60	-5.052.258.354,60	0,00	-5.052.258.354,60	220.085.229,00	-4
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.832.173.125,60	0,00	-4.832.173.125,60	-5.052.258.354,60	0,00	-5.052.258.354,60	220.085.229,00	-4
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-660.603.665,03	0,00	-660.603.665,03	-323.184.435,50	0,00	-323.184.435,50	-337.419.229,53	104
991502	Bienes recibidos en custodia	-224.393.457,78	0,00	-224.393.457,78	-224.393.457,78	0,00	-224.393.457,78	0,00	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-436.210.207,25	0,00	-436.210.207,25	-98.790.977,72	0,00	-98.790.977,72	-337.419.229,53	342

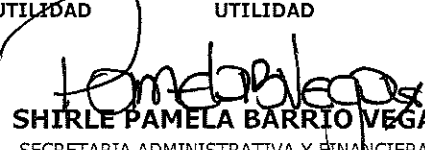

CAROLINA GIRALDO VELASQUEZ
 CONTRALORA DEPARTAMENTAL
 C.C 30.397.118


SHIRLE PAMELA BARRIOS VEGA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 C.C. 24.717.362


MARIA MARLENY CARDENAS QUESADA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 166552
 C.C. 28.928.630

CODIGO	NOTA	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE		VARIACION	
			2.024	2.023	ABSOLUTA	RELATI VA
4		INGRESOS	9.259.503.678,00	8.252.983.523,50	1.006.520.154,50	12
41		INGRESOS FISCALES	1.967.208.476,00	1.557.934.338,50	409.274.137,50	26
4110		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.967.208.476,00	1.557.934.338,50	409.274.137,50	26
411062		Cuota de fiscalización y auditoría	1.967.208.476,00	1.557.934.338,50	409.274.137,50	26
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.292.295.202,00	6.695.049.185,00	597.246.017,00	9
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	7.292.295.202,00	6.695.049.185,00	597.246.017,00	9
442890		Otras transferencias	7.292.295.202,00	6.695.049.185,00	597.246.017,00	9
5		GASTOS	6.617.845.626,37	6.780.614.917,90	-162.769.291,53	-2
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.567.944.173,92	6.399.897.842,41	168.046.331,51	3
5101		SUELDOS Y SALARIOS	3.290.113.473,00	3.016.101.689,00	274.011.784,00	9
510101		Sueldos	3.024.078.297,00	2.769.272.218,00	254.806.079,00	9
510103		Horas extras y festivos	7.840.000,00	13.333.387,00	-5.493.387,00	-41
510105		Gastos de representación	257.630.937,00	232.056.303,00	25.574.634,00	11
510160		Subsidio de alimentación	564.239,00	1.439.781,00	-875.542,00	-61
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.420.552,12	30.195.844,00	-9.775.291,88	-32
510203		Indemnizaciones	20.420.552,12	30.195.844,00	-9.775.291,88	-32
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	898.915.386,00	801.350.636,64	97.564.749,36	12
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	153.165.300,00	124.939.700,00	28.225.600,00	23
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	300.299.305,00	273.582.640,64	26.716.664,36	10
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	21.187.000,00	17.833.200,00	3.353.800,00	19
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	424.263.781,00	384.995.096,00	39.268.685,00	10
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	191.582.900,00	162.215.334,00	29.367.566,00	18
510401		Aportes al ICBF	114.889.300,00	99.313.100,00	15.576.200,00	16
510402		Aportes al SENA	19.186.300,00	16.602.900,00	2.583.400,00	16
510403		Aportes a la ESAP	19.186.300,00	15.254.400,00	3.931.900,00	26
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38.321.000,00	31.044.934,00	7.276.066,00	23
5107		PRESTACIONES SOCIALES	1.295.482.484,13	1.332.912.101,83	-37.429.617,70	-3
510701		Vacaciones	149.216.778,80	308.242.593,72	-159.025.814,92	-52
510702		Cesantías	313.279.785,00	330.458.471,63	-17.178.686,63	-5
510703		Intereses a las cesantías	27.768.024,00	18.762.782,67	9.005.241,33	48
510704		Prima de vacaciones	145.668.649,08	154.248.471,64	-8.579.822,56	-6
510705		Prima de navidad	261.823.338,00	265.318.298,52	-3.494.960,52	-1
510706		Prima de servicios	212.290.862,24	137.862.811,00	74.428.051,24	54
510707		Bonificación especial de recreación	17.283.007,12	10.327.447,22	6.955.559,90	67
510795		Otras prestaciones sociales	168.152.039,89	107.691.225,43	60.460.814,46	56
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.049.587,00	82.513.850,00	-26.464.263,00	-32
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	56.049.587,00	82.513.850,00	-26.464.263,00	-32
5111		GENERALES	815.379.791,67	974.608.386,94	-159.228.595,27	-16
511114		Materiales y suministros	11.100.053,69	38.874.070,63	-27.774.016,94	-71
511115		Mantenimiento	2.000.000,00	17.086.530,00	-15.086.530,00	-88
511117		Servicios públicos	4.775.644,00	3.967.113,00	808.531,00	20
511119		Viáticos y gastos de viaje	232.368.793,00	170.303.338,00	62.065.455,00	36
511120		Publicidad y propaganda	0,00	24.306.702,00	-24.306.702,00	-100
511123		Comunicaciones y transporte	16.175.720,00	28.601.181,98	-12.425.461,98	-43
511125		Seguros generales	13.700.295,98	18.165.077,00	-4.464.781,02	-25
511146		Combustibles y lubricantes	3.832.084,00	2.140.100,00	1.691.984,00	79
511165		Intangibles	14.126.000,00	0,00	14.126.000,00	100
511179		Honorarios	515.817.832,00	616.873.333,33	-101.055.501,33	-16
511180		Servicios	0,00	54.056.000,00	-54.056.000,00	-100
511190		Otros gastos generales	1.483.369,00	234.941,00	1.248.428,00	531
53		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	49.901.452,45	377.715.435,49	-327.813.983,04	-87
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.775.700,79	52.721.534,49	-2.945.833,70	-6
536004		Maquinaria y equipo	431.836,38	383.854,56	47.981,82	13
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina	17.282.491,47	14.980.992,01	2.301.499,46	15
536007		Equipos de comunicación y computación	30.183.595,32	22.039.262,72	8.144.332,60	37
536008		Equipos de transporte, tracción y elevación	1.877.777,62	15.317.425,20	-13.439.647,58	-88
5366		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	125.751,66	12.921.399,00	-12.795.647,34	-99
536605		Licencias	0,00	8.631.405,00	-8.631.405,00	-100
536606		Softwares	125.751,66	4.289.994,00	-4.164.242,34	-97
5368		PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	312.072.502,00	-312.072.502,00	-100
536803		Administrativas	0,00	312.072.502,00	-312.072.502,00	-100
58		OTROS GASTOS	0,00	3.001.640,00	-3.001.640,00	-100
5890		GASTOS DIVERSOS	0,00	3.001.640,00	-3.001.640,00	-100
589012		Sentencias	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100
589019		Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	1.001.640,00	-1.001.640,00	-100


CARDLINA GIRALDO VELASQUEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL
C.C 28,980,094


SHIRLE PAMELA BARRIO VEGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C.C. 24.717.362

MARIA MARLENY CárDENAS QUESADA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 166552

C.C 28.928.630