



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A marzo 31 de 2026 - Diciembre 31 de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOTA	DESCRIPCION	A MARZO DE 2026			A DICIEMBRE DE 2025			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
1		<b>ACTIVOS</b>	<b>3.221.252.353,63</b>	<b>2.545.766.351,55</b>	<b>675.486.002,08</b>	<b>2.346.636.047,94</b>	<b>1.666.935.346,96</b>	<b>679.700.700,98</b>	<b>874.616.305,69</b>	<b>37</b>
11		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.327.029.487,00</b>	<b>2.327.029.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.089.938,36</b>	<b>1.442.089.938,36</b>	<b>0,00</b>	<b>884.939.548,64</b>	<b>61</b>
1105		CAJA	4.844.123,00	4.844.123,00	0,00	304.405,00	304.405,00	0,00	4.539.718,00	1491
110502		Caja menor	4.844.123,00	4.844.123,00	0,00	304.405,00	304.405,00	0,00	4.539.718,00	1491
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.322.185.364,00	2.322.185.364,00	0,00	1.441.785.533,36	1.441.785.533,36	0,00	880.399.830,64	61
111005		Cuenta corriente	97.673.055,92	97.673.055,92	0,00	74.378.615,92	74.378.615,92	0,00	23.294.440,00	31
111006		Cuenta de ahorro	2.224.512.308,08	2.224.512.308,08	0,00	1.367.406.917,44	1.367.406.917,44	0,00	857.105.390,64	63
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>218.736.864,55</b>	<b>218.736.864,55</b>	<b>0,00</b>	<b>224.845.408,60</b>	<b>224.845.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.108.544,05</b>	<b>-3</b>
1311		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.833.895,55	200.833.895,55	0,00	196.594.947,60	196.594.947,60	0,00	4.238.947,95	2
131128		Cuota de fiscalización y auditaje	200.833.895,55	200.833.895,55	0,00	196.594.947,60	196.594.947,60	0,00	4.238.947,95	2
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.902.969,00	17.902.969,00	0,00	28.250.461,00	28.250.461,00	0,00	-10.347.492,00	-37
138426		Pago por cuenta de terceros	17.390.767,00	17.390.767,00	0,00	27.737.859,00	27.737.859,00	0,00	-10.347.092,00	-37
138490		Otras cuentas por cobrar	512.202,00	512.202,00	0,00	512.602,00	512.602,00	0,00	-400,00	0
16		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>661.903.556,08</b>	<b>0,00</b>	<b>661.903.556,08</b>	<b>679.700.700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>679.700.700,98</b>	<b>-17.797.144,90</b>	<b>-3</b>
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	253.312.603,68	0,00	253.312.603,68	263.591.269,36	0,00	263.591.269,36	-10.278.665,68	-4
163501		Maquinaria y equipo	885.952,00	0,00	885.952,00	885.952,00	0,00	885.952,00	0,00	0
163503		Muebles, enseres y equipo de oficina	76.807.797,83	0,00	76.807.797,83	68.597.332,33	0,00	68.597.332,33	8.210.465,50	12
163504		Equipos de comunicación y computación	115.355.475,84	0,00	115.355.475,84	127.322.990,02	0,00	127.322.990,02	-11.967.514,18	-9
163511		Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.955.884,00	0,00	4.955.884,00	4.955.884,00	0,00	4.955.884,00	0,00	0
163590		Otros bienes muebles en bodega	55.307.494,01	0,00	55.307.494,01	61.829.111,01	0,00	61.829.111,01	-6.521.617,00	-11
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	52.481.780,00	0,00	52.481.780,00	45.960.163,00	0,00	45.960.163,00	6.521.617,00	14
165511		Herramientas y accesorios	7.953.900,00	0,00	7.953.900,00	8.561.100,00	0,00	8.561.100,00	-607.200,00	-7
165522		Equipo de ayuda audiovisual	41.554.428,00	0,00	41.554.428,00	34.425.611,00	0,00	34.425.611,00	7.128.817,00	21
165590		Otra maquinaria y equipo	2.973.452,00	0,00	2.973.452,00	2.973.452,00	0,00	2.973.452,00	0,00	0
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	385.480.476,41	0,00	385.480.476,41	393.690.941,91	0,00	393.690.941,91	-8.210.465,50	-2
166501		Muebles y enseres	333.287.529,41	0,00	333.287.529,41	341.497.994,91	0,00	341.497.994,91	-8.210.465,50	-2
166502		Equipo y máquina de oficina	52.192.947,00	0,00	52.192.947,00	52.192.947,00	0,00	52.192.947,00	0,00	0
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	536.383.086,36	0,00	536.383.086,36	524.415.572,18	0,00	524.415.572,18	11.967.514,18	2
167001		Equipo de comunicación	21.307.909,67	0,00	21.307.909,67	31.797.159,67	0,00	31.797.159,67	-10.489.250,00	-33
167002		Equipo de computación	507.921.926,69	0,00	507.921.926,69	485.465.162,51	0,00	485.465.162,51	22.456.764,18	5
167007		Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	7.153.250,00	0,00	7.153.250,00	7.153.250,00	0,00	7.153.250,00	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	-771.254.390,37	0,00	-771.254.390,37	-753.457.245,47	0,00	-753.457.245,47	-17.797.144,90	2
168504		Maquinaria y equipo	-3.549.469,67	0,00	-3.549.469,67	-3.344.382,92	0,00	-3.344.382,92	-205.086,75	6
168506		Muebles, enseres y equipo de oficina	-279.685.844,19	0,00	-279.685.844,19	-273.398.927,83	0,00	-273.398.927,83	-6.286.916,36	2
168507		Equipos de comunicación y computación	-282.519.076,51	0,00	-282.519.076,51	-271.213.934,72	0,00	-271.213.934,72	-11.305.141,79	4
168508		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



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A marzo 31 de 2026 - Diciembre 31 de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOTA	DESCRIPCION	A MARZO DE 2026			A DICIEMBRE DE 2025			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.582.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582.446,00</b>	<b>100</b>
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.582.446,00	0,00	13.582.446,00	0,00	0,00	0,00	13.582.446,00	100
190603		Avances para viáticos y gastos de viaje	13.582.446,00	0,00	13.582.446,00	0,00	0,00	0,00	13.582.446,00	100
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
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
2		<b>PASIVOS</b>	<b>1.503.204.269,52</b>	<b>1.425.618.267,01</b>	<b>77.586.002,51</b>	<b>1.996.982.955,87</b>	<b>1.913.336.586,36</b>	<b>83.646.369,51</b>	<b>-493.778.686,35</b>	<b>-25</b>
24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>414.337.257,61</b>	<b>384.754.588,10</b>	<b>29.582.669,51</b>	<b>666.483.888,07</b>	<b>630.840.851,56</b>	<b>35.643.036,51</b>	<b>-252.146.630,46</b>	<b>-38</b>
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	200.584.126,00	200.584.126,00	0,00	-200.584.126,00	-100
240101		Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	200.584.126,00	200.584.126,00	0,00	-200.584.126,00	-100
2403		TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	8.684.200,00	0,00	8.684.200,00	-8.684.200,00	-100
240315		Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	8.684.200,00	0,00	8.684.200,00	-8.684.200,00	-100
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	397.517.809,61	368.117.140,10	29.400.669,51	395.983.114,07	369.293.277,56	26.689.836,51	1.534.695,54	0
240720		Recaudos por clasificar	22.464.669,51	0,00	22.464.669,51	26.689.836,51	0,00	26.689.836,51	-4.225.167,00	-16
240722		Estampillas	6.936.000,00	0,00	6.936.000,00	0,00	0,00	0,00	6.936.000,00	100
240726		Rendimientos financieros	29.189,92	29.189,92	0,00	10.926.483,33	10.926.483,33	0,00	-10.897.293,41	-100
240790		Otros recursos a favor de terceros	368.087.950,18	368.087.950,18	0,00	358.366.794,23	358.366.794,23	0,00	9.721.155,95	3
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	337.734,00	337.734,00	0,00	787.734,00	787.734,00	0,00	-450.000,00	-57
242401		Aportes a fondos pensionales - empleado	150.000,00	150.000,00	0,00	187.734,00	187.734,00	0,00	-37.734,00	-20
242411		Embargos judiciales	187.734,00	187.734,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-412.266,00	-69
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.619.545,00	10.437.545,00	182.000,00	54.499.545,00	54.230.545,00	269.000,00	-43.880.000,00	-81
243603		Honorarios	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00	4.793.000,00	4.793.000,00	0,00	-3.361.000,00	-70
243605		Servicios	574.480,00	574.480,00	0,00	3.084.480,00	3.084.480,00	0,00	-2.510.000,00	-81
243608		Compras	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	4.619.000,00	4.619.000,00	0,00	-1.732.000,00	-37
243615		Rentas de trabajo	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	37.055.000,00	37.055.000,00	0,00	-35.840.000,00	-97
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.645.487,00	3.645.487,00	0,00	4.118.487,00	4.118.487,00	0,00	-473.000,00	-11
243627		Retención de impuesto de industria y comercio por compras	865.578,00	683.578,00	182.000,00	829.578,00	560.578,00	269.000,00	36.000,00	4
2470		RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENS	5.861.654,00	5.861.654,00	0,00	5.861.654,00	5.861.654,00	0,00	0,00	0
247002		Fondo de solidaridad pensional	5.861.654,00	5.861.654,00	0,00	5.861.654,00	5.861.654,00	0,00	0,00	0
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	515,00	515,00	0,00	83.515,00	83.515,00	0,00	-83.000,00	-99
249090		cuentas por pagar devoluciones	515,00	515,00	0,00	83.515,00	83.515,00	0,00	-83.000,00	-99
25		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>673.030.056,12</b>	<b>673.030.056,12</b>	<b>0,00</b>	<b>956.558.305,01</b>	<b>956.558.305,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.528.248,89</b>	<b>-30</b>
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	656.416.275,12	656.416.275,12	0,00	756.321.492,01	756.321.492,01	0,00	-99.905.216,89	-13
251102		Cesantías	77.185.985,00	77.185.985,00	0,00	347.216.359,00	347.216.359,00	0,00	-270.030.374,00	-78



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A marzo 31 de 2026 - Diciembre 31 de 2025

Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOTA	DESCRIPCION	A MARZO DE 2026			A DICIEMBRE DE 2025			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
251103		Intereses sobre cesantías	9.262.292,00	9.262.292,00	0,00	39.956.132,00	39.956.132,00	0,00	-30.693.840,00	-77
251104		Vacaciones	116.045.857,05	116.045.857,05	0,00	80.718.806,05	80.718.806,05	0,00	35.327.051,00	44
251105		Prima de vacaciones	114.322.532,96	114.322.532,96	0,00	87.821.190,96	87.821.190,96	0,00	26.501.342,00	30
251106		Prima de servicios	95.405.233,25	95.405.233,25	0,00	54.543.644,25	54.543.644,25	0,00	40.861.589,00	75
251107		Prima de navidad	93.122.352,00	93.122.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.122.352,00	100
251109		Bonificaciones	151.072.022,86	151.072.022,86	0,00	145.915.359,75	145.915.359,75	0,00	5.156.663,11	4
251115		Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.613.781,00	16.613.781,00	0,00	200.236.813,00	200.236.813,00	0,00	-183.623.032,00	-92
251204		Cesantías retroactivas	16.613.781,00	16.613.781,00	0,00	200.236.813,00	200.236.813,00	0,00	-183.623.032,00	-92
27		<b>PROVISIONES</b>	<b>48.003.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.003.333,00</b>	<b>48.003.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.003.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	0,00	0
270103		Administrativas	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	48.003.333,00	0,00	48.003.333,00	0,00	0
29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>367.833.622,79</b>	<b>367.833.622,79</b>	<b>0,00</b>	<b>325.937.429,79</b>	<b>325.937.429,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41.896.193,00</b>	<b>13</b>
2903		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	367.833.622,79	367.833.622,79	0,00	325.937.429,79	325.937.429,79	0,00	41.896.193,00	13
290390		Otros depósitos - Cesantías	367.833.622,79	367.833.622,79	0,00	325.937.429,79	325.937.429,79	0,00	41.896.193,00	13
3		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.718.048.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.653.092,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.394.992,04</b>	<b>391</b>
31		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.718.048.084,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.653.092,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.394.992,04</b>	<b>391</b>
3105		CAPITAL FISCAL	315.242.880,00	0,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0,00	0,00	0
310506		Capital Fiscal	315.242.880,00	0,00	0,00	315.242.880,00	0,00	0,00	0,00	0
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.410.212,07	0,00	0,00	-301.307.364,35	0,00	0,00	335.717.576,42	-111
310901		Utilidades o excedentes acumulados	1.437.149.423,62	0,00	0,00	1.101.431.847,20	0,00	0,00	335.717.576,42	30
310902		Pérdidas o déficits acumulados	-1.402.739.211,55	0,00	0,00	-1.402.739.211,55	0,00	0,00	0,00	0
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	1.368.394.992,04	0,00	0,00	335.717.576,42	0,00	0,00	1.032.677.415,62	308
311001		Utilidad o excedente del ejercicio	1.368.394.992,04	0,00	0,00	335.717.576,42	0,00	0,00	1.032.677.415,62	308
9		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
91		<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5.342.196.649,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664.786.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.590.210,00</b>	<b>-6</b>
9120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL	5.342.196.649,60	0,00	0,00	5.664.786.859,60	0,00	0,00	-322.590.210,00	-6
912004		Administrativos	5.342.196.649,60	0,00	0,00	5.664.786.859,60	0,00	0,00	-322.590.210,00	-6
93		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.221.761.420,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.206.899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.554.520,05</b>	<b>295</b>
9306		BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	278.269.196,92	0,00	0,00	278.269.196,92	0,00	0,00	0,00	0
930616		Pagarés, letras de cambio y otros	278.269.196,92	0,00	0,00	278.269.196,92	0,00	0,00	0,00	0
9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	943.492.223,11	0,00	0,00	30.937.703,06	0,00	0,00	912.554.520,05	2950
939011		Contratos pendientes de ejecución	943.492.223,11	0,00	0,00	30.937.703,06	0,00	0,00	912.554.520,05	2950
99		<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6.563.958.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.973.993.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.964.310,05</b>	<b>10</b>
9905		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.342.196.649,60	0,00	0,00	-5.664.786.859,60	0,00	0,00	322.590.210,00	-6
990505		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.342.196.649,60	0,00	0,00	-5.664.786.859,60	0,00	0,00	322.590.210,00	-6
9915		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.221.761.420,03	0,00	0,00	-309.206.899,98	0,00	0,00	-912.554.520,05	295



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

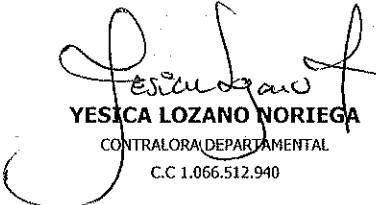
NIT. 890706847-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INDIVIDUAL)

A marzo 31 de 2026 - Diciembre 31 de 2025

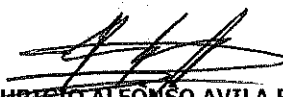
Valores expresados en pesos colombianos

CODIGO	NOTA	DESCRIPCION	A MARZO DE 2026			A DICIEMBRE DE 2025			VARIACION	
			TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	ABSOLUTA	RELATIVA
991502		Bienes recibidos en custodia	-278.269.196,92	0,00	0,00	-278.269.196,92	0,00	0,00	0,00	0
991590		Otras cuentas acreedoras de control	-943.492.223,11	0,00	0,00	-30.937.703,06	0,00	0,00	-912.554.520,05	2950

  
**YESICA LOZANO NORIEGA**  
CONTRALORA DEPARTAMENTAL  
C.C. 1.066.512.940



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

  
**MAURICIO ALFONSO AVILA ROA**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
C.C. 93,295,550



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**NIT. 890706847-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL (INDIVIDUAL)**  
**A MARZO 31 DE 2026 - MARZO 31 DE 2025**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	NOTA	DESCRIPCIÓN	MARZO		VARIACION	
			2026	2025	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS		3.453.490.400,00	2.899.304.553,00	554.185.847,00	19
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.453.490.400,00	2.630.235.384,00	823.255.016,00	31
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.453.490.400,00	2.630.235.384,00	823.255.016,00	31
442890		Otras transferencias	3.453.490.400,00	2.630.235.384,00	823.255.016,00	31
48	OTROS INGRESOS		0,00	269.069.169,00	-269.069.169,00	-100
4831		REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	269.069.169,00	-269.069.169,00	-100
483101		Litigios y demandas	0,00	269.069.169,00	-269.069.169,00	-100
5	GASTOS		2.085.095.407,96	2.009.708.031,36	75.387.376,60	4
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.066.961.608,06	1.993.149.291,24	73.812.316,82	4
5101		SUELDOS Y SALARIOS	1.115.247.740,00	1.075.413.605,00	39.834.135,00	4
510101		Sueldos	1.021.058.689,00	986.506.869,00	34.551.820,00	4
510105		Gastos de representación	94.189.051,00	88.906.736,00	5.282.315,00	6
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	15.315.543,00	-15.315.543,00	-100
510201		Incapacidades	0,00	8.422.010,00	-8.422.010,00	-100
510203		Indemnizaciones	0,00	6.893.533,00	-6.893.533,00	-100
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	302.546.800,00	285.983.536,00	16.563.264,00	6
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	50.036.300,00	46.625.500,00	3.410.800,00	7
510303		Cotizaciones a seguridad social en salud	102.033.100,00	95.602.149,00	6.430.951,00	7
510305		Cotizaciones a riesgos laborales	6.784.400,00	7.481.769,00	-697.369,00	-9
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	143.693.000,00	136.274.118,00	7.418.882,00	5
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.570.700,00	58.323.700,00	4.247.000,00	7
510401		Aportes al ICBF	37.529.000,00	34.974.300,00	2.554.700,00	7
510402		Aportes al SENA	6.263.900,00	5.841.700,00	422.200,00	7
510403		Aportes a la ESAP	6.263.900,00	5.841.700,00	422.200,00	7
510404		Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	12.513.900,00	11.666.000,00	847.900,00	7
5107		PRESTACIONES SOCIALES	408.141.945,11	410.261.004,24	-2.119.059,13	-1
510701		Vacaciones	66.654.184,00	52.970.927,99	13.683.256,01	26
510702		Cesantías	94.976.126,00	91.595.529,00	3.380.597,00	4
510703		Intereses a las cesantías	9.265.885,00	8.654.685,00	611.200,00	7
510704		Prima de vacaciones	51.773.952,00	47.993.835,43	3.780.116,57	8
510705		Prima de navidad	94.218.576,00	89.812.094,00	4.406.482,00	5
510706		Prima de servicios	52.750.032,00	81.142.656,00	-28.392.624,00	-35
510707		Bonificación especial de recreación	5.784.790,22	5.701.183,82	83.606,40	1
510795		Otras prestaciones sociales	32.718.399,89	32.390.093,00	328.306,89	1
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.445.719,00	11.218.513,00	1.227.206,00	11
510803		Capacitación, bienestar social y estímulos	12.445.719,00	11.218.513,00	1.227.206,00	11
5111		GENERALES	166.008.703,95	136.633.390,00	29.375.313,95	21
511104		Loza y cristalería	259.500,00	0,00	259.500,00	100
511114		Materiales y suministros	1.428.443,95	0,00	1.428.443,95	100
511117		Servicios públicos	736.821,00	107.100,00	629.721,00	588
511119		Viáticos y gastos de viaje	58.346.485,00	57.812.988,00	533.497,00	1
511123		Comunicaciones y transporte	4.038.004,00	4.405.697,00	-367.693,00	-8
511146		Combustibles y lubricantes	250.000,00	190.000,00	60.000,00	32
511179		Honorarios	99.800.000,00	74.100.000,00	25.700.000,00	35
511180		Servicios	900.000,00	0,00	900.000,00	100
511190		Otros gastos generales	249.450,00	17.605,00	231.845,00	1317
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		17.797.144,90	16.558.740,12	1.238.404,78	7
5360		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.797.144,90	16.558.740,12	1.238.404,78	7
536004		Maquinaria y equipo	205.086,75	205.086,75	0,00	0
536006		Muebles, enseres y equipo de oficina	6.286.916,36	6.142.855,51	144.060,85	2
536007		Equipos de comunicación y computación	11.305.141,79	10.210.797,86	1.094.343,93	11
58	OTROS GASTOS		336.655,00	0,00	336.655,00	100
5890		GASTOS DIVERSOS	336.655,00	0,00	336.655,00	100
589090		Otros gastos diversos	336.655,00	0,00	336.655,00	100
			<b>1.368.394.992,04</b>	<b>889.596.521,64</b>	<b>478.798.470,40</b>	<b>54</b>
			<b>EXCEDENTES</b>	<b>EXCEDENTES</b>		

**YESICA LOZANO NORIEGA**  
 Contralora Departamental del Tolima  
 C.C. 1.066.512.940

**MAURICIO ALFONSO AVILA ROA**  
 Secretario Administrativo y Financiero  
 C.C. 93.295.550

**MARIA MARLENY CÁRDENAS QUESADA**  
 Prof. Especializado con funciones de Contador  
 Contador Público C.C.No. 28.928.630