



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022
41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	236,160,287,464.49
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	20,763,625,199.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	14,494,542,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	17,694,581,689.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	67,380,382,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	824,150,228.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	34,716,565,412.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	11,941,489,724.85
410536	SOBRETASA AL ACPM	11,819,119,730.00
410576	ESTAMPILLAS	56,523,631,481.64
410580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	2,200,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	24,732,644,103.73
411001	TASAS	12,387,272,536.50
411002	MULTAS Y SANCIONES	1,293,091,478.16
411003	INTERESES	1,022,207,775.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	217,915,728.17
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	511,582,050.00
411061	CONTRIBUCIONES	5,328,834,870.90
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,971,739,665.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	260,892,931,568.22
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	420,153,559,076.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	385,678,567,007.00
440820	PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES ENT.TERRITORIALES	24,266,557,299.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10,208,434,770.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	122,324,213,509.04
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	4,938,391,162.31
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	113,003,295,430.24
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	4,382,526,916.49
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,127,708,974.31
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,957,674,101.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	32,526,879,965.25
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIER	1,299,176,292.06
442890	OTRAS TRANSFERECNIAS	2,343,978,616.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	580,605,481,559.35
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,970,000,000.00
470510	INVERSION	7,970,000,000.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	7,970,000,000.00



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	4,096,377,662.34
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	2,765,785,605.34
480233	OTROS INTERESES DE MORA	3,393,000.00
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1,327,199,057.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	967,301,347.78
480817	ARRENDAMIENTOS	41,986,500.00
480826	RECUPERACIONES	920,314,847.78
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,000,000.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	5,063,679,010.12
	TOTAL INGRESOS	854,532,092,137.69
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	340,913,616,123.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	12,235,583,674.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMA RIA	167,583,147,156.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	161,094,885,293.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	340,913,616,123.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,719,598,622.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	27,401,415,363.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,039,624,458.00
510110	PRIMA TECNICA	1,762,040,507.00
510119	BONIFICACIONES	940,704,382.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	355,355,345.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	220,458,567.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	291,064,691.00
510203	INDEMNIZACIONES	283,342,826.00
510217	AUXILIO FUNERARIO	7,721,865.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,985,245,957.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	1,359,878,700.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,745,198,785.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	206,621,318.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	3,673,547,154.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,700,028,000.00
510401	APORTES AL ICBF	1,020,097,900.00
510402	APORTES AL SENA	170,350,000.00
510403	APORTES ESAP	170,350,000.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	339,230,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,671,345,030.76
510701	VACACIONES	547,737,167.00
510702	CESANTIAS	3,566,263,054.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	31,308,988.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,310,056,333.00



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

510705	PRIMA DE NAVIDAD	716,875,794.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,075,902,876.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	161,615,109.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,093,328,383.76
510790	OTRAS PRIMAS	127,509,878.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,747,448.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,091,185,807.19
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,930,280,108.32
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	66,713,898.87
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94,191,800.00
5111	GENERALES	11,016,087,853.24
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	596,053,632.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,855,025.44
511115	MANTENIMIENTO	76,940,485.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,885,857,105.16
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	578,323,982.20
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	372,190,600.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	82,054,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20,000,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,555,488,776.00
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE	738,582.44
511183	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	52,354,725.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	4,412,230,940.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	515,794,104.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	515,794,104.00
TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		67,990,350,065.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,036,788.17
535101	TERRENOS	21,474,174.84
535105	EDIFICACIONES	51,562,613.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,641,038,023.49
536001	EDIFICACIONES	3,019,544,428.72
536002	Plantas, ductos y túneles	403,328,249.10
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	948,273,764.92
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,560,000.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	331,376,300.25
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,485,522,305.42
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,445,432,975.08
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	27,920,566,948.40
536401	RED DE CARRETERAS	27,969,077,428.21
536403	PARQUES RECREACIONALES	136,435,601.94
536408	BIBLIOTECAS	20,519,774.45
536411	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,855,703.87



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

En pesos colombianos con decimales

536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	-214,321,560.07
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	768,379,304.07
536605	LICENCIAS	768,379,304.07
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,296,485,769.32
536801	CIVILES	960,841,758.32
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,335,644,011.00
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40,699,506,833.45
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	64,173,438,757.14
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	6,922,619,205.19
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	31,106,261,727.93
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	5,964,486,634.40
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	718,547,527.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,461,523,662.62
5424	SUBVENCIONES	8,678,505,791.61
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	900,000,000.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	7,778,505,791.61
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	72,851,944,548.75
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	46,228,190,682.70
550105	GENERALES	35,748,595,646.59
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	10,479,595,036.11
5502	SALUD	29,463,350,786.23
550205	GENERALES	1,900,461,762.43
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	27,562,889,023.80
5503	AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO	530,902,721.40
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	530,902,721.40
5504	VIVIENDA	16,011,701,529.26
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	16,011,701,529.26
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,276,801,898.58
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	1,276,801,898.58
5506	CULTURA	7,594,669,187.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	7,594,669,187.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	115,093,635,259.63
550705	GENERALES	21,665,904,999.22
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	93,427,730,260.41
5508	MEDIO AMBIENTE	6,396,631,164.01
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	3,045,600.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	2,340,498,052.00
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	1,109,589,408.07
550807	ASISTENCIA TECNICA	2,892,414,915.00
550808	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	51,083,188.94
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	222,595,883,228.81



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

En pesos colombianos con decimales

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	16,192,945,869.00
570508	FUNCIONAMIENTO	8,222,945,869.00
570510	INVERSIÓN	7,970,000,000.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,192,945,869.00
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	4,996,391.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	4,996,391.00
5804	FINANCIEROS	5,590,186,391.64
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5,515,408,814.64
580490	Otros gastos financieros	74,777,577.00
5890	GASTOS DIVERSOS	10,151,884,808.28
589012	SENTENCIAS	960,156,673.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	9,170,207,711.34
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,520,423.94
	TOTAL OTROS GASTOS	15,747,067,590.92
	TOTAL GASTOS	436,077,698,136.12
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	77,540,777,878.57

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

SERGIO ANDRES ESTRENA RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda

LUZ STELLA SEPÚLVEDA
Contadora General del Departamento (E)
T.P. 41599-T