



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	373,196,160,954.97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	373,196,347,549.27
111005	CUENTA CORRIENTE	148,744,321,939.70
111006	CUENTA DE AHORRO	224,452,025,609.57
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-186,684.00
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-186,684.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,906,681,088.96
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)	1,010,000,000.00
121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,010,000,000.00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR	506,830,128.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	506,830,128.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9,389,850,960.96
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	9,389,850,960.96
13	CUENTAS POR COBRAR	661,242,590,246.59
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	30,837,545,049.45
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	19,459,386,494.04
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	25,799,043.00
130588	ESTAMPILLAS	11,352,359,512.41
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59,036,207,092.97
131101	TASAS	2,923,209,533.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	41,425,967,577.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,600,000,000.00
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	5,600,000,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	543,921,537,394.38
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	494,366,714,885.35
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	26,818,520,758.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,268,541,060.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,467,760,691.03
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,847,300,709.79
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,046,577,174.11
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,123,200.00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	676,305,029.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,289,253,982.05
15	INVENTARIOS	4,077,828,297.14
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,385.00
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,077,540,912.14
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	482,514,743.34
151421	DOTACION A TRABAJADORES	38,523,870.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,556,502,298.44
19	OTROS ACTIVOS	22,575,029,094.46
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,942,525,694.26



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,528,817,307.17
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	239,499.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	239,499.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,300,000,000.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	2,300,000,000.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,307,263,901.20
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,307,263,901.20
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	25,000,000.00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	25,000,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,071,998,289,682.12
ACTIVO NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,757,783,010.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)	1,519,783,010.00
121143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	1,519,783,010.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	238,000,000.00
121602	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	18,000,000.00
121604	ENTIDADES PRIVADAS	220,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,337,508.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387,671,038,263.07
1605	TERRENOS	177,898,272,515.55
160501	URBANOS	170,161,768,577.43
160502	RURALES	5,334,479,367.20
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	2,402,024,570.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,601,852,701.60
161501	EDIFICACIONES	1,177,092,103.80
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,424,760,597.80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,053,582,507.74
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	98,816,031.38
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64,799,998.20
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	635,644,438.92
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	14,524,362.48
163505	EQUIPO TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVA	176,000,000.00
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	15,615,180.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,182,496.76
1640	EDIFICACIONES	189,343,527,786.51
164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,864,299,645.10
164002	OFICINAS	667,906,242.36
164004	LOCALES	53,668,350.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	105,912,159,526.12
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	6,527,067,092.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1,528,601,360.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y REC	40,930,680,576.93
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,859,144,994.00
1645	PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES	64,194,773.00
164501	PLANTAS DE GENERACION	64,194,773.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,501,048,092.93
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,460,937,928.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	9,083,256.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	40,662,000.80



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146,089,664.50
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	3,367,152,584.63
165522	EQUIPO AUDIOVISUAL	1,920,000.00
165523	EQUIPO DE ASEO	18,360,042.89
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	827,734,268.37
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,629,108,347.74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,188,471.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,188,471.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	6,772,648,581.44
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,500,804,805.41
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,271,843,776.03
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	27,846,186,783.33
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18,142,954,537.08
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,695,085,426.25
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	13,565,980,702.46
167502	TERRESTRE	13,565,980,702.46
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	25,001,789.74
168002	EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	7,889,507.74
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,112,282.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	484,125,280.96
168101	OBRA DE ARTE	484,051,881.96
168107	LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT	73,399.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(84,485,556,116.19)
168501	EDIFICACIONES	(25,728,229,699.54)
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	(2,674,782.20)
168503	REDES LINEAS Y CABLES	(45,799,398.57)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8,549,176,046.69)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(62,203,677.91)
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	(7,363,202,193.71)
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	(32,186,204,794.93)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	(10,525,026,098.29)
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	(23,039,424.35)
1695	DETERIORO ACUMULADO	(1,015,607.00)
169501	TERRENOS	(593,543.00)
169507	REDES,LÍNEAS Y CABLES	(34,096.00)
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	(286,606.00)
169510	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.OFICINA	(35,094.00)
169511	EQUIPOS DE COMUNICAC.COMPUTAC.	(66,268.00)
17	BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	83,726,686,404.65
1705	BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS	12,844,087,112.58
170501	RED TERRESTRE	12,798,247,112.58
170590	OTROS BIENES DE BENEF.USO P.CO	45,840,000.00
1710	BIENES DE BENF.USO PUB.EN SERVICIO-CONCESIONES	114,861,328,417.38
171001	RED TERRESTRE	101,686,543,773.37
171010	BIBLIOTECAS	1,621,062,184.09
171014	TERRENOS	4,830,980,011.92
171090	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	6,722,742,448.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,077,268,560.00
171502	MUSEOS	4,077,268,560.00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	647,198,744.00
172101	OBRA DE ARTE	647,198,744.00
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	(48,703,196,429.31)
178501	RED TERRESTRE	(47,365,450,305.37)
178510	BIBLIOTECAS	(8,794,189.05)



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	(1,328,951,934.89)
19	OTROS ACTIVOS	996,581,346,464.17
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,357,888,467.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	5,357,888,467.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	853,599,724,545.23
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	805,860,485,656.54
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	47,396,915,939.69
190408	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO DE PENSIONES	342,322,949.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109,794,920,319.52
190801	EN ADMINISTRACIÓN	91,433,172,929.91
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	503,783,793.00
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	503,783,793.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	24,933,580,617.62
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	24,933,580,617.62
1970	INTANGIBLES	8,985,842,693.09
197007	LICENCIAS	6,817,331,612.12
197008	SOFTWARE	2,168,511,080.97
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	(6,594,393,971.29)
197507	LICENCIAS	(6,171,659,717.50)
197508	SOFTWARE	(422,734,253.79)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,469,742,191,649.89
TOTAL ACTIVO		2,541,740,481,332.01
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	121,560,229,907.14
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,294,053,881.98
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,723,163,617.80
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12,570,890,264.18
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	69,298,144,428.60
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	69,298,144,428.60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,704,071,656.93
240703	IMPUESTOS	696,865,893.26
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	54,967,261.95
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	279,670,108.92
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,672,567,992.80
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,341,565,876.18
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	527,133,046.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,120,552,150.13
242404	SINDICATOS	438,723,829.87
242405	COOPERATIVAS	2,348,946,475.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	13,984,519.00
242407	LIBRANZAS	5,587,722,323.00
242410	FONDOS MUTUOS	46,511,737.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	257,991,795.98
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,996,259,076.42
243603	HONORARIOS	-46,000,979.21
243605	SERVICIOS	128,839,494.28
243606	ARRENDAMIENTOS	1,033,719.00
243608	COMPRAS	258,816,753.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	49,560,620.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
243615	RENTAS DE TRABAJO	191,358,799.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	247,051,434.65
243626	CONTRATO DE OBRA	456,389,411.89
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	480,834,723.06
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	228,375,100.00
2440	IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	9,550,830.00
244011	LICENCIA Y REGISTRO	9,550,830.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	468,870.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	20,704,870.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-20,236,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	2,798,546.00
246002	SENTENCIAS	2,798,546.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,913,316,741.03
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,223,556.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	862,335,892.53
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	761,587,789.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1,426,531,704.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	848,747,566.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	13,237,807,361.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	13,143,483,391.00
251101	NOMINA POR PAGAR	589,577,361.00
251102	CESANTIAS	2,248,175,818.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	149,125,609.00
251104	VACACIONES	1,397,246,266.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,410,071,259.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	554,659,955.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	426,624,089.00
251109	BONIFICACIONES	436,107,745.00
251110	OTRAS PRIMAS	103,187,699.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	26,656,087.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	2,282,785,745.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,894,320,753.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,621,898,792.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,046,213.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	94,198,070.00
251202	PRIMAS	94,198,070.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	134,798,037,268.14
23	PASIVO NO CORRIENTE	126,348,335,246.63
2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	126,348,335,246.63
231401	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	126,348,335,246.63
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,361,911,020,433.56
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	3,963,040,891.00
251102	CESANTIAS	3,963,040,891.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,181,440,234.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1,181,440,234.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,356,766,539,308.56
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	(354,104,435.60)
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	321,084,151.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	975,091,922,416.83
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	329,961,092,183.76



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	51,746,544,992.57
27	PROVISIONES	12,793,439,974.92
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,512,835,775.32
270101	CIVILES	2,512,835,775.32
2790	PROVISIONES DIVERSAS	10,280,604,199.60
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	10,280,604,199.60
29	OTROS PASIVOS	142,291,017,930.88
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	98,581,258,742.73
290201	EN ADMINISTRACIÓN	98,581,258,742.73
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	43,709,759,188.15
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	43,709,759,188.15
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,643,343,813,585.99
	TOTAL PASIVO	1,778,141,850,854.13
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	763,598,630,477.88
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	95,988,689,708.46
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,065,510,966,017.71
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-969,522,276,309.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	93,074,805,703.78
311005	UTILIDADES O EXCEDENTES	93,074,805,703.78
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-220,459,216,462.34
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-220,459,216,462.34
	TOTAL PATRIMONIO	763,598,630,477.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,541,740,481,332.01

SILVANO SERRANO GUERRERO

Gobernador

GERSON HUGO SUAREZ ORDÓÑEZ

Contador General del Departamento

T.P. 110276-T

SERGIO ANDRÉS ENTRENA RODRIGUEZ

Secretario de Hacienda



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales

56

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,961,237,545.13
8315	ACTIVOS RETIRADOS	5,566,468,047.39
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,566,468,047.39
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,982,961,297.74
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,982,961,297.74
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	400,690,621.00
835511	GASTOS	400,690,621.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,579.00
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11,117,579.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,961,237,545.13
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-7,961,237,545.13
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5,645,704,385.39
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-400,690,621.00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,903,724,959.74
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11,117,579.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-27,713,927,506.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-27,713,927,506.00
912002	LABORALES	-14,163,463,020.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-13,550,464,486.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-18,368,609,165.98
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-16,139,160,141.36
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGO FIDUCIARIO	-15,567,164,141.36
930806	BIENES	-571,996,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO L	-2,229,449,024.62
939004	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRI	-2,229,449,024.62
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	46,082,536,671.98
9905	RESP.CONTINGENTES X CONTRA (DB)	27,713,927,506.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,713,927,506.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	18,368,609,165.98
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	16,139,160,141.36
991590	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	2,229,449,024.62

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T

SERGIO ANDRES ENTRENA RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda



ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2022
41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	130,768,721,583.95
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	11,195,197,970.00
410511	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	200,000.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	6,848,254,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	10,778,777,240.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	34,430,296,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	444,409,878.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	25,645,819,884.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	6,401,001,268.00
410536	SOBRETASA AL ACPM	5,422,349,059.00
410576	ESTAMPILLAS	29,601,616,284.95
410580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	800,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	13,430,441,598.91
411001	TASAS	6,317,222,004.88
411002	MULTAS Y SANCIONES	573,045,452.11
411003	INTERESES	640,005,131.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	112,680,528.17
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	511,582,050.00
411061	CONTRIBUCIONES	2,761,097,188.75
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,514,809,244.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	144,199,163,182.86
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	207,935,625,332.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	202,264,272,682.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,671,352,650.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	95,128,451,046.17
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	1,882,165,788.40
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	90,851,588,506.58
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	2,394,696,751.19
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,847,353,396.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	314,753,301.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	16,468,405,322.00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	64,194,773.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	319,911,429,774.17
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	
4705	FONDOS RECIBIDOS	5,620,000,000.00
470510	INVERSION	5,620,000,000.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	5,620,000,000.00

48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	895,381,010.41
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	358,232,335.41
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	537,148,675.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	190,643,021.78
480817	ARRENDAMIENTOS	22,967,300.00
480826	RECUPERACIONES	167,675,721.78
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,086,024,032.19
	TOTAL INGRESOS	470,816,616,989.22
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	182,092,162,997.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	6,533,091,637.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	94,133,705,291.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	81,425,366,069.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	182,092,162,997.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,267,854,278.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	15,322,182,321.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	972,388,665.00
510110	PRIMA TECNICA	991,417,826.00
510119	BONIFICACIONES	659,203,589.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	199,172,881.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	123,488,996.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	156,486,267.00
510203	INDEMNIZACIONES	148,764,402.00
510217	AUXILIO FUNERARIO	7,721,865.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,464,356,857.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	694,242,600.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,598,536,485.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	108,963,618.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	2,062,614,154.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	868,481,800.00
510401	APORTES AL ICBF	520,753,100.00
510402	APORTES AL SENA	86,986,700.00
510403	APORTES ESAP	86,986,700.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	173,755,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,220,007,761.00
510701	VACACIONES	527,455,889.00
510702	CESANTIAS	2,243,495,943.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	7,334,597.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	949,393,287.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	287,650,788.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	215,470,306.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	117,567,286.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	734,572,277.00
510790	OTRAS PRIMAS	116,693,664.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,373,724.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,194,594,036.87
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,088,491,218.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	66,713,898.87
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,388,920.00
5111	GENERALES	4,991,120,113.86

511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	596,053,632.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,162,927.36
511115	MANTENIMIENTO	76,940,485.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,197,846,631.46
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	415,189,455.60
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	169,681,828.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28,690,900.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20,000,000.00
511125	SEGUROS GENERALES	235,181,758.00
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	2,147,279,189.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	515,794,104.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	515,794,104.00

TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

35,678,695,217.73

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	4,951,184,358.19
536001	EDIFICACIONES	1,443,893,960.54
536002	Plantas, ductos y túneles	2,674,782.20
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	535,328,813.48
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,240,000.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	196,572,902.83
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,962,282,810.48
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	807,191,088.66
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	28,365,568,554.81
536401	RED DE CARRETERAS	27,951,175,811.37
536403	PARQUES RECREACIONALES	136,435,601.94
536408	BIBLIOTECAS	8,794,189.05
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	269,162,952.45
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	427,736,790.11
536605	LICENCIAS	427,736,790.11
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	115,000,000.32
536801	CIVILES	115,000,000.32

TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

33,932,526,491.60

54

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,884,154,180.80
540817	PARTICIPACION PARA SALUD	1,884,154,180.80
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,292,843,074.53
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,814,829,965.94
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,884,098,115.44
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	6,319,096,972.57
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,274,818,020.58
5424	SUBVENCIONES	1,872,954,111.99
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220,000,000.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	1,652,954,111.99

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

28,049,951,367.32

55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	26,174,298,030.05
550105	GENERALES	22,392,852,799.01
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	3,781,445,231.04
5502	SALUD	1,900,461,762.43
550205	GENERALES	1,900,461,762.43
5503	AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO	324,273,406.20
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	324,273,406.20
5504	VIVIENDA	3,860,667,323.90
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3,860,667,323.90
5506	CULTURA	1,492,239,046.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	1,492,239,046.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	48,606,368,581.37
550705	GENERALES	6,408,450,469.29
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	42,197,918,112.08
5508	MEDIO AMBIENTE	3,338,289,026.77
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	3,045,600.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	936,199,220.80
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	530,456,621.00
550807	ASISTENCIA TECNICA	1,817,504,396.03
550808	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	51,083,188.94
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	85,696,597,176.72
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	9,949,113,810.00
570508	FUNCIONAMIENTO	4,329,113,810.00
570510	INVERSIÓN	5,620,000,000.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,949,113,810.00
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	2,733,107.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	2,733,107.00
5804	FINANCIEROS	1,815,241,006.12
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,743,772,235.12
580490	Otros gastos financieros	71,468,771.00
5890	GASTOS DIVERSOS	524,790,111.94
589012	SENTENCIAS	143,281,483.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	359,990,596.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,518,032.94
	TOTAL OTROS GASTOS	2,342,764,225.06
	TOTAL GASTOS	195,649,648,288.43
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	93,074,805,703.79



SILVANO SERRANO GUERRERO

Gobernador

GERSON HUGO SUAREZ ORDÓÑEZ

Contador General del Departamento

T.P. 1 0276-T

SERGIO ANDRÉS ENTRENA RODRIGUEZ

Secretario de Hacienda