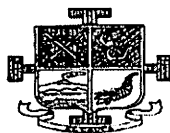


GOBERNACION DEL CAUCA



DESPACHO DEL GOBERNADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EN MILES DE PESOS)

| CODIGO | NOMBRE | SALDO FINAL |
|---------------|--|-------------------------|
| 4 | INGRESOS | 1,112,986,354.00 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 167,446,035.00 |
| 4.1.05 | TRIBUTARIOS | 143,216,284.00 |
| 4.1.05.02 | IMPUESTO DE REGISTRO | 10,702,035.00 |
| 4.1.05.22 | IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS | 6,479,856.00 |
| 4.1.05.23 | IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | 40,143,246.00 |
| 4.1.05.24 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA | 29,815,456.00 |
| 4.1.05.26 | IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR | 668,135.00 |
| 4.1.05.33 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 6,027,281.00 |
| 4.1.05.35 | SOBRETASA A LA GASOLINA | 10,473,800.00 |
| 4.1.05.36 | SOBRETASA AL ACPM | 4,843,869.00 |
| 4.1.05.46 | IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS | 7,904,279.00 |
| 4.1.05.48 | IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS | 470,253.00 |
| 4.1.05.49 | IVA DE LICORES A PRODUCTORES | 22,508,046.00 |
| 4.1.05.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 3,180,028.00 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 24,278,025.00 |
| 4.1.10.04 | SANCIONES | 7,732,198.00 |
| 4.1.10.27 | ESTAMPILLAS | 9,328,618.00 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | 4,862,635.00 |
| 4.1.10.62 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 543,978.00 |
| 4.1.10.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,810,596.00 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -48,274.00 |
| 4.1.95.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | -2,236.00 |
| 4.1.95.25 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | -46,038.00 |
| 4.2 | VENTA DE BIENES | 182,852.00 |
| 4.2.01 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 161,397.00 |
| 4.2.01.01 | PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 57,223.00 |
| 4.2.01.02 | PRODUCTOS FORESTALES | 3,526.00 |
| 4.2.01.04 | SEMOVIENTES | 27,091.00 |
| 4.2.01.05 | PRODUCTOS AVÍCOLAS | 3,438.00 |
| 4.2.01.06 | PRODUCTOS PECUARIOS | 28,258.00 |
| 4.2.01.90 | OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 41,861.00 |
| 4.2.04 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 13,489.00 |
| 4.2.04.10 | PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUNDICIÓN | 13,489.00 |
| 4.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 7,966.00 |
| 4.2.10.90 | OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS | 7,966.00 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 339,727.00 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 333,103.00 |



| CODIGO | NOMBRE | SALDO FINAL |
|---------------|---|-----------------------|
| 4.3.05.07 | EDUCACIÓN FORMAL -PREESCOLAR | 20.00 |
| 4.3.05.08 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA | 10.00 |
| 4.3.05.09 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 70,585.00 |
| 4.3.05.26 | EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS | 130.00 |
| 4.3.05.50 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 262,358.00 |
| 4.3.60 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 100.00 |
| 4.3.60.06 | ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES | 100.00 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 6,524.00 |
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS | 6,524.00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | 853,933,122.00 |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 692,917,762.00 |
| 4.4.08.17 | PARTICIPACIÓN PARA SALUD | 25,949,389.00 |
| 4.4.08.18 | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | 635,846,675.00 |
| 4.4.08.20 | PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE | 20,498,432.00 |
| 4.4.08.24 | PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 10,621,316.00 |
| 4.4.08.25 | ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 1,950.00 |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 98,804,895.00 |
| 4.4.13.01 | ASIGNACIONES DIRECTAS | 707,658.00 |
| 4.4.13.02 | PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 4,572,790.00 |
| 4.4.13.03 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 27,732,151.00 |
| 4.4.13.04 | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN | 51,198,549.00 |
| 4.4.13.05 | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL | 14,593,747.00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 62,210,465.00 |
| 4.4.28.01 | | 482,197.00 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 35,082,343.00 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 183,656.00 |
| 4.4.28.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 1,477,916.00 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 24,379,389.00 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 604,964.00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 4,387,804.00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 3,182,193.00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 3,182,193.00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 1,205,611.00 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 1,205,611.00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 86,696,814.00 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 17,073,185.00 |
| 4.8.05.04 | INTERESES DE DEUDORES | 428,976.00 |
| 4.8.05.13 | INTERESES DE MORA | 4,556,713.00 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7,374,188.00 |
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 4,230,392.00 |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 476,512.00 |
| 4.8.05.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 6,404.00 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 12,592,208.00 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 4,416,155.00 |
| 4.8.08.07 | MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 19,720.00 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 2,873.00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | 254,998.00 |
| 4.8.08.19 | DONACIONES | 7,760,598.00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 137,864.00 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 16,553,627.00 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO FINAL |
|---------------|---|-------------------------|
| 4.8.10.07 | SOBRANTES | 87,859.00 |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES | 15,977,854.00 |
| 4.8.10.47 | APROVECHAMIENTOS | 9,947.00 |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | 2,451.00 |
| 4.8.10.50 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 835.00 |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 474,681.00 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 40,477,794.00 |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES | 1,404,814.00 |
| 4.8.15.57 | TRANSFERENCIAS | 27,594,072.00 |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 11,478,908.00 |
| 5 | GASTOS | 1,112,975,386.00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 68,042,548.00 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 13,536,207.00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 8,367,165.00 |
| 5.1.01.02 | JORNALES | 830.00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 36,371.00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 73,937.00 |
| 5.1.01.06 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 15,378.00 |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS | 1,273,787.00 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 335,823.00 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 858,179.00 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 489,909.00 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 66,853.00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 38,776.00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 45,680.00 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 960,240.00 |
| 5.1.01.25 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 23,340.00 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 247,252.00 |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 67,191.00 |
| 5.1.01.46 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 84,183.00 |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 219,017.00 |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | 300,185.00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 32,111.00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 27,225,358.00 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 44,810.00 |
| 5.1.02.07 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 12,406,201.00 |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES | 12,618,239.00 |
| 5.1.02.11 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 1,362,465.00 |
| 5.1.02.13 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS | 793,643.00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2,349,792.00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 390,598.00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 772,162.00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 89,212.00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 622,075.00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 475,745.00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 488,187.00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 292,907.00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 48,823.00 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 48,823.00 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO FINAL |
|---------------|--|----------------------|
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 97,634.00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 19,131,665.00 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 76,941.00 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 1,049,673.00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 613,525.00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,948,805.00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 3,912,646.00 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 112,307.00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 632,327.00 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 32,058.00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 490,120.00 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 69,876.00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 420,347.00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 41,440.00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 260,064.00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 918,976.00 |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | 21,582.00 |
| 5.1.11.36 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 50,817.00 |
| 5.1.11.37 | EVENTOS CULTURALES | 521,153.00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,056,019.00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 328,363.00 |
| 5.1.11.50 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 51,742.00 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 19,733.00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 73,748.00 |
| 5.1.11.57 | CONCURSOS Y LICITACIONES | 344,082.00 |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS | 35,300.00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 16,740.00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 1,033,281.00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5,311,339.00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 2,094,225.00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 3,182,192.00 |
| 5.1.20.08 | SANCIONES | 298.00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 24.00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 26,225.00 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 655.00 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 7,720.00 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 56,177,267.00 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,300.00 |
| 5.2.02.08 | HONORARIOS | 2,300.00 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 27,591.00 |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 27,591.00 |
| 5.2.11 | GENERALES | 56,147,165.00 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 823,148.00 |
| 5.2.11.07 | GASTOS DE DESARROLLO | 752,306.00 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 10,611,047.00 |
| 5.2.11.10 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 1,593,265.00 |
| 5.2.11.11 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 7,200.00 |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 357,398.00 |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | 3,114,093.00 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 18,922.00 |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 122,989.00 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 57,163.00 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO FINAL |
|---------------|--|-----------------------|
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES | 640.00 |
| 5.2.11.25 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | 56,271.00 |
| 5.2.11.28 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 11,895,134.00 |
| 5.2.11.29 | MATERIALES DE EDUCACIÓN | 3,474.00 |
| 5.2.11.32 | ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | 15,995,434.00 |
| 5.2.11.34 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 1,056.00 |
| 5.2.11.35 | EVENTOS CULTURALES | 5,700.00 |
| 5.2.11.39 | SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES | 130,283.00 |
| 5.2.11.42 | APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA | 30,019.00 |
| 5.2.11.47 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 85,496.00 |
| 5.2.11.48 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 382,654.00 |
| 5.2.11.63 | GASTOS LEGALES | 5,094.00 |
| 5.2.11.66 | INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES | 2,321,656.00 |
| 5.2.11.67 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 7,720,236.00 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 56,487.00 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 211.00 |
| 5.2.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 211.00 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 4,835,905.00 |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 4,750,691.00 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 2,361,743.00 |
| 5.3.14.11 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2,388,948.00 |
| 5.3.30 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 84,329.00 |
| 5.3.30.01 | EDIFICACIONES | 6,208.00 |
| 5.3.30.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 213.00 |
| 5.3.30.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 14,253.00 |
| 5.3.30.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 2,209.00 |
| 5.3.30.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 42,647.00 |
| 5.3.30.07 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 14,084.00 |
| 5.3.30.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 4,715.00 |
| 5.3.45 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 885.00 |
| 5.3.45.05 | DERECHOS | 885.00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 6,171,830.00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6,171,830.00 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 38,723.00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 502,236.00 |
| 5.4.23.04 | PARA PROGRAMAS DE SALUD | 618,090.00 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5,012,781.00 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 756,449,428.00 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | 526,784,029.00 |
| 5.5.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 442,665,563.00 |
| 5.5.01.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1,753,647.00 |
| 5.5.01.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 43,805,087.00 |
| 5.5.01.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 17,869,232.00 |
| 5.5.01.05 | GENERALES | 16,620,646.00 |
| 5.5.01.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4,069,854.00 |
| 5.5.02 | SALUD | 113,807,083.00 |
| 5.5.02.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 4,472,315.00 |
| 5.5.02.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 6,471.00 |
| 5.5.02.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 329,137.00 |
| 5.5.02.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 74,931.00 |
| 5.5.02.05 | GENERALES | 10,529,572.00 |
| 5.5.02.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 380,812.00 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO FINAL |
|---------------|--|----------------------|
| 5.5.02.08 | SUBSIDIO A LA OFERTA | 57,651,797.00 |
| 5.5.02.10 | RÉGIMEN SUBSIDIADO | 19,344,054.00 |
| 5.5.02.11 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 3,360,065.00 |
| 5.5.02.16 | ACCIONES DE SALUD PÚBLICA | 17,657,929.00 |
| 5.5.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 11,453,132.00 |
| 5.5.03.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 11,453,132.00 |
| 5.5.04 | VIVIENDA | 2,990,692.00 |
| 5.5.04.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2,990,692.00 |
| 5.5.05 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 13,868,858.00 |
| 5.5.05.05 | GENERALES | 173,426.00 |
| 5.5.05.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 13,695,432.00 |
| 5.5.06 | CULTURA | 1,625,653.00 |
| 5.5.06.05 | GENERALES | 1,040,995.00 |
| 5.5.06.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 584,658.00 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 4,063,922.00 |
| 5.5.07.05 | GENERALES | 2,073,994.00 |
| 5.5.07.06 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1,989,928.00 |
| 5.5.08 | MEDIO AMBIENTE | 29,383.00 |
| 5.5.08.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 635.00 |
| 5.5.08.09 | MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN | 28,748.00 |
| 5.5.50 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 81,826,676.00 |
| 5.5.50.02 | PARA EDUCACIÓN | 81,802,059.00 |
| 5.5.50.11 | SERVICIO DE ASEO | 24,617.00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1,205,611.00 |
| 5.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 1,205,611.00 |
| 5.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 1,205,611.00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 53,552,690.00 |
| 5.8.01 | INTERESES | 819,195.00 |
| 5.8.01.09 | CRÉDITOS JUDICIALES | 35,499.00 |
| 5.8.01.90 | OTROS INTERESES | 783,696.00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 702,240.00 |
| 5.8.02.28 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 422.00 |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 700,856.00 |
| 5.8.02.90 | OTRAS COMISIONES | 962.00 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | 2,006,472.00 |
| 5.8.05.12 | GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO | 522.00 |
| 5.8.05.26 | ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA | 166,848.00 |
| 5.8.05.74 | PÉRDIDA EN LA GESTIÓN DE LA CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA | 1,821,461.00 |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 17,641.00 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2,583,739.00 |
| 5.8.08.03 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 6.00 |
| 5.8.08.11 | DONACIONES | 13,939.00 |
| 5.8.08.12 | SENTENCIAS | 2,502,378.00 |
| 5.8.08.13 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 47,416.00 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 20,000.00 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 4,799.00 |
| 5.8.10.03 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD | 13.00 |
| 5.8.10.06 | PÉRDIDAS EN SINIESTROS | 4,786.00 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,436,245.00 |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 574,463.00 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO FINAL |
|---------------|--|-----------------------|
| 5.8.15.91 | TRANSFERENCIAS | 31,327,550.00 |
| 5.8.15.92 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 15,533,138.00 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | 1,094.00 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 166,540,107.00 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 166,540,107.00 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 166,540,107.00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 10,968.00 |
| 6.2 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 10,968.00 |
| 6.2.05 | BIENES PRODUCIDOS | 10,968.00 |
| 6.2.05.90 | OTROS BIENES PRODUCIDOS | 10,968.00 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| TOTAL INGRESOS | 1,112,986,354.00 |
| TOTAL GASTOS Y COSTOS | 946,446,247.00 |
| RESULTADO DEL EJECICIO | 166,540,107.00 |
| (RESULTADO NIVEL CENTRAL) | 164,778,210.00 |
| (RESULTADO FOSES) | 1,203,649.00 |
| (RESULTADO CONTRALORIA) | 558,248.00 |

CERTIFICACION

Se afirma que los anteriores saldos fueron tomados: fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Gobernacion; y de los balances certificados por los responsables de la informacion financiera, de las entidades que se integran con el Nivel Central.


YOLANDA MENESES MENESES
 Gobernador del Cauca (E)


JORGE ACOSTA MENESES
 Contador Público TP 33168-T