

BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015



ALCALDÍA DE PASTO
SECRETARÍA DE HACIENDA



1	ACTIVO	799,541,368,293.87	
11	EFFECTIVO	140,671,715,632.60	
1105	CAJA	1,288,700.00	
110502	CAJAS MENORES	1,288,700.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	140,670,426,932.60	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	6,584,978,903.30	
111006	CUENTA DE AHORRO	134,016,499,700.61	
111013	Depositos para fondos de solidaridad y redistrib ingreso	68,948,328.69	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,704,014,547.08	
1202	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	900,818,160.00	
120201	Accines Ordinarias	626,117,580.00	
120203	Cuotas o Partes de Interes Social	274,700,580.00	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	2,366,148,426.08	
120755	Sociedades de Economia Mixta	2,366,148,426.08	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	2,043,589,030.00	
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	2,012,730,000.00	
120833	SOCIEDADES PUBLICAS	30,859,030.00	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	411,758,931.00	
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	411,758,931.00	
1280	PROVISION PARA PROTECCIONDE INVERSIONES (CR)		18,300,000.00
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		18,300,000.00
13	RENTAS POR COBRAR	40,190,802,878.28	
1305	VIGENCIA ACTUAL	12,946,368,341.00	
130507	PREDIAL UNIFICADO	12,946,368,341.00	
1310	VIGENCIA ANTERIOR	27,244,434,537.28	
131007	PREDIAL UNIFICADO	26,790,061,183.00	
131008	Industria y Comercio (Vigencias Anteriores)	454,373,354.28	
14	DEUDORES	52,093,565,349.33	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,405,317,968.00	
140160	Contribuciones	1,405,317,968.00	
1409	SERVICIOS DE SALUD	110,987,409.45	
140903	Plan subsidiado de Salud POS- ARS	40,622,101.45	
140914	Atención accidentes de transito SOAT- Compañias de Seguros	17,862,430.00	
140916	CONVENIOS FOSYGA-TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS	48,644,088.00	
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	3,858,790.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,662,175,358.37	
141311	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	391,630,768.69	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	254,364,552.25	
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	4,882,522,575.65	
141317	SGP- Participación para Propósito General	814,417,109.03	
141318	SGP- Participación para Pensiones - FONPET	659,572,605.83	
141319	SGP- Programas de Alimentación Escolar	55,133,257.00	
141322	SGP Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	604,534,489.92	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,617,842,366.41	
142011	Avances para Viaticos y Gastos	86,242,448.36	
142012	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	5,487,681,799.34	
142013	Anticipos para proyectos de inversion	1,595,822,897.34	
142014	Anticipos para construccion de infraestructura	394,345,201.37	
142090	Otros Avances y Anticipos	53,750,020.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31,952,483,592.99	
142402	En Administracion	31,114,360,619.00	
142403	Encargo fiduciario-fiducia de inversion	494,651,707.00	
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	343,471,266.99	
1470	OTROS DEUDORES	4,060,672,636.72	
147013	Embargos Judiciales	52,183,939.64	
147084	Responsabilidades Fiscales	1,227,235.00	
147090	OTROS DEUDORES	4,007,261,462.08	

**BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015**

1480	PROVISION PARA DEUDORES		715,913,982.61
148090	OTROS DEUDORES		715,913,982.61
15	INVENTARIOS	531,496,420.99	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74,025,063.43	
151060	Medicamentos	63,569,444.06	
151090	Otras Mercancías en Existencia	10,455,619.37	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	461,940,273.56	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	40,395,031.00	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	30,235,040.66	
151804	Materiales odontológicos	6,954,523.44	
151807	Repuestos	48,727,864.43	
151890	Otros materiales	335,627,814.03	
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)		4,468,916.00
158002	Mercancías en existencia		77,000.00
158009	Materiales para la prestación de servicios		4,391,916.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231,056,134,317.72	
1605	TERRENOS	145,779,111,538.52	
160501	URBANOS	134,731,164,404.09	
160502	RURALES	11,047,947,134.43	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	786,682,132.71	
161501	EDIFICACIONES	475,987,829.00	
161590	Otras construcciones en curso	310,694,303.71	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	244,703,508.76	
163501	Maquinaria y equipo	4,679,479.00	
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,503,000.00	
163504	Equipo de comunicación y computación	21,559,195.25	
163507	Redes, líneas y cables	485,000.00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,250,000.00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	214,226,834.51	
1640	EDIFICACIONES	76,972,525,240.65	
164001	EDIFICIOS Y CASAS	68,229,870,807.87	
164004	Locales	1,369,457,752.00	
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	6,024,410,549.49	
164010	Clinicas y hospitales	940,025,904.28	
164014	Invernaderos	21,919,500.00	
164024	Tanques de Almacenamiento	26,566,341.00	
164090	Otras Edificaciones	360,274,386.01	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,870.57	
164501	Plantas de generación	143,091,822.57	
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	20,000,000.00	
164590	OTRAS PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES	17,364,048.00	
1650	REDES,LINEAS Y CABLES	4,306,182,403.02	
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	562,547,904.20	
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	3,743,634,498.82	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,286,517,300.85	
165501	Equipo de Contruccion	1,199,923,999.40	
165504	Maquinaria Industrial	443,998,279.59	
165505	Equipo de musica	248,491,671.86	
165506	Equipo de recreacion y deporte	117,922,626.92	
165511	Herramientas y Accesorios	530,942,387.43	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	297,420,699.88	
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1,241,946.00	
165590	Otros: Maquinarias y Equipos	446,575,689.77	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,158,754,983.20	
166002	Equipo de laboratorio	957,389,550.60	
166003	Equipo de Urgencias	223,095,218.50	
166005	Equipo de hospitalizacion	412,116,579.50	
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	398,054,861.08	
166007	Equipo de apoyo diagnostico	574,200.00	
166009	Equipos de servicios ambulatorios	425,829,938.34	
166090	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	741,694,635.18	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,934,567,780.98	
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,289,825,411.03	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	292,539,771.68	

**BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015**

166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	4,074,426.07	
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	348,128,172.20	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	12,077,551,399.22	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,509,680,578.50	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,541,482,789.68	
167003	LINEAS TELEFONICAS	485,000.00	
167007	Equipo de Comun. y Computacion de uso permanente sin contraprestacion	20,254,062.00	
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,648,969.04	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,661,226,120.51	
167502	TERRESTRE	2,413,140,288.51	
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	7,220,000.00	
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	186,125,000.00	
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	54,740,832.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	308,356,249.91	
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	227,409,968.34	
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	80,946,281.57	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		21,640,500,211.18
168501	EDIFICACIONES		8,981,473,296.63
168502	Plantas, ductos y tuneles		48,740,763.39
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,335,359,256.12
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,748,984,961.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,797,703,568.23
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		6,020,454,013.46
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,459,859,207.63
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		247,925,144.72
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	58,996,668,653.43	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	605,074,708.57	
170590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	605,074,708.57	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	64,617,966,899.12	
171001	RED TERRESTRE	13,109,748,652.35	
171005	PARQUES RECREACIONALES	5,977,669,617.24	
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	45,530,548,629.53	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		6,226,372,954.26
178501	Red Terrestre		2,745,321,124.52
178505	Parques Recreacionales		164,811,337.39
178590	Otros bienes de beneficio y uso publico		3,316,240,492.35
19	OTROS ACTIVOS	270,296,970,494.44	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	195,236,425,376.59	
190101	Efectivo	2,725,849,111.14	
190104	Encargos fiduciarios	192,510,576,265.45	
1910	CARGOS DIFERIDOS	163,079,734.28	
191001	Materiales y suministros	50,558,072.60	
191004	Dotación a trabajadores	00.00	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9,936,929.96	
191022	Combustibles y lubricantes	6,531,301.64	
191026	Mantenimiento	96,053,430.20	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,653,817,942.21	
192001	Bienes muebles entregados en administración	2,000,000.00	
192002	Bienes inmuebles entregados en administración	484,412,643.16	
192005	Bienes muebles en comodato	1,141,823,199.05	
192090	Otros bienes entregados a terceros	25,582,100.00	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		24,796,820.00
192502	Bienes inmuebles entregados en administración		24,691,320.00
192590	Otros bienes entregados a terceros		105,500.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	226,871,395.87	
196001	Obras de Arte	96,430,000.00	
196003	Bienes de Culto	170,000.00	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	130,181,395.87	
196090	Otros bienes de arte y cultura	90,000.00	

**BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015**

1970	INTANGIBLES	515,635,383.14	
197005	DERECHOS	11,105,312.00	
197007	LICENCIAS	370,574,388.07	
197008	Software	132,205,683.07	
197090	Otros intangibles	1,750,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES		202,942,266.89
197507	Licencias		195,328,874.89
197508	Software		7,613,392.00
1999	VALORIZACIONES	72,728,879,749.24	
199933	Inversiones en empresas ind.y cciales.del estado societarias	9,652,908,778.54	
199934	Inversiones en socieades de economia mixta	63,075,970,970.70	
2	PASIVO		81,058,915,747.19
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO		49,218,692,029.17
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		49,218,692,029.17
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		49,218,692,029.17
24	CUENTAS POR PAGAR		22,010,944,461.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,180,797,663.14
240101	BIENES Y SERVICIOS		1,180,797,663.14
2425	ACREEDORES		13,056,909,920.72
242512	Saldo a Favor Contribuyentes		26,189,531.34
242515	DEDUCCION DE IMPUESTOS		1,054,960,335.84
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES		577,812,309.41
242519	Aporte a Seguridad Social en Salud		541,453,563.77
242520	Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación		979,046,284.00
242521	Sindicatos		11,818,449.00
242522	Cooperativas		728,491,841.00
242524	Embargos Judiciales		18,619,319.54
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR		212,116,397.85
242532	Riesgos Profesionales		9,726,242.00
242533	Fondo de solidaridad y garantia en salud		157,705,773.00
242541	Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y esap		202,351,374.01
242552	Honorarios		5,915,926.00
242553	Servicios		11,301,576.64
242590	OTROS ACREEDORES		8,519,400,997.32
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		867,458,222.27
243004	Asistencia social		726,294,820.27
243014	servicio de Aseo		141,163,402.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		203,793,779.51
243603	HONORARIOS		97,664,249.45
243605	SERVICIOS		38,310,751.48
243606	ARRENDAMIENTOS		4,649,200.00
243608	COMPRAS		32,392,558.06
243615	A empleados articulo 383 ET		19,680,643.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		9,168,977.52
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE		244,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES		1,683,400.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5,747,675,064.69
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		2,586,314,487.00
245003	anticipos sobre convenios y acuerdos		3,161,360,577.69
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		203,807,072.24
245503	Judiciales		4,518,912.24
245590	Otros Depósitos		199,288,160.00
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000.00
246002	Sentencias y Conciliaciones		265,000.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		750,237,738.84
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA		581,417,357.00
248002	REGIMEN SUBSIDIADO		168,820,381.84
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA		5,318,781,478.75
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		5,180,749,309.36
250501	NOMINA POR PAGAR		4,609,378,708.36
250502	Cesantias		38,094,529.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS		116,971,986.00
250505	PRIMA DE VACACIONES		316,094,530.00

**BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015**

250506	PRIMA DE SERVICIOS		56,961,730.00
250507	PRIMA DE NAVIDAD		43,247,826.00
2510	PENSIONES POR PAGAR		138,032,169.39
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES		2,576,353.00
251090	Otras prestaciones economicas		135,455,816.39
27	PASIVOS ESTIMADOS		4,053,912,747.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		2,425,068,582.00
271005	Litigios o demandas		2,425,068,582.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,628,844,165.00
271501	Cesantias		561,026,564.00
271502	Intereses sobre cesantias		41,847,889.00
271503	Vacaciones		213,577,832.00
271504	Prima de servicios		128,672,058.00
271506	Prima de vacaciones		165,615,970.00
271509	Prima de Navidad		518,103,852.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales		143,942,051,350.00
272004	Pensiones actuariales por amortizar (Db)	143,942,051,350.00	00.00
29	OTROS PASIVOS		456,585,030.86
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		456,585,030.86
290518	Recaudo del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto pred		6,844,439.00
290580	Recaudos por Reclasificar		18,090,506.33
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		431,650,085.53
3	PATRIMONIO		657,685,455,395.54
31	HACIENDA PUBLICA		657,685,455,395.54
3105	CAPITAL FISCAL		588,004,139,002.52
310504	MUNICIPIO		588,004,139,002.52
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION INVERSIONES EN EMPRESAS IND Y CCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		72,728,879,749.24
311533			9,652,908,778.54
311534	Inversiones de Economia mixta		63,075,970,970.70
3120	SUPERAVIT POR DONACION		2,237,100,870.11
312001	En Dinero		4,019,842.91
312002	En Especies		308,769,336.00
312003	En Derechos		1,924,311,691.20
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2,810,485,296.58	
312525	Bienes		143,845,434.07
312526	Derechos		2,867,953,906.44
312527	Obligaciones DB	5,891,884,637.09	00.00
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación		69,600,000.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,474,178,929.75	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,741,468,223.89	
312806	Amortización de bienes de beneficio y uso publico	716,745,713.63	
312807	Amortización de otros activos	15,964,992.23	
1	ACTIVO	799,541,368,293.87	
2	PASIVO		81,058,915,747.19
3	PATRIMONIO		657,685,455,395.54
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		60,796,997,151.14


MARTA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS
CONTADOR PUBLICO
T.P.14420-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015



ALCALDÍA DE PASTO
SECRETARÍA DE HACIENDA



4	INGRESOS		249,763,124,099.66
41	INGRESOS FISCALES		81,101,800,037.24
4105	TRIBUTARIOS		83,552,404,318.95
410507	Predial Unificado		48,638,150,901.00
410508	Industria y Comercio		27,038,091,173.95
410519	Delineación Urbana, Estudio y Aprobación de Planos		1,247,328,727.00
410521	Avisos Tableros y Vallas		3,068,439,768.00
410527	Deguello de Ganado Menor		33,652,486.00
410535	Sobretasa a la Gasolina Motor		3,136,140,000.00
410542	Ocupacion de Vias		198,400.00
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico CSF		390,402,863.00
4110	NO TRIBUTARIOS		8,612,527,028.55
411001	Tasas		1,129,248,928.00
411002	Multas		32,707,367.00
411003	Intereses		1,140,549,412.00
411004	SANCIONES		375,076,198.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		69,457,322.00
411027	Estampillas		3,174,823,569.85
411032	Publicaciones		6,500.00
411061	Contribuciones		1,111,856,613.00
411090	Otros Ingresos no Tributarios		1,578,801,118.70
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y AMNISTIAS	11,063,131,310.26	
419510	Descuento Impuesto Predial Unificado	4,246,790,700.00	
419511	Descuento Industria y Comercio	6,816,340,610.26	
44	TRANSFERENCIAS		153,811,251,574.14
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		107,252,861,730.96
440817	Participacion para Salud		28,055,622,376.01
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION		69,460,654,516.00
440819	Participación para proposito general		5,234,433,641.49
440820	Participacion par pensiones -Fondo Nacional de Pensiones de		542,944,739.46
440821	Programas de alimentación Escolar		330,799,524.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico		3,628,406,934.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		350,527,181.06
441305	Para ahorro pensional territorial		350,527,181.06
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		42,319,702,772.55
442101	FOSYGA - Solidaridad		42,319,702,772.55
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		3,888,159,889.57
442804	Para programas de salud		2,532,093,346.57
442805	Para Programas de Educación		45,000,000.00
442890	Otras transferencias		1,311,066,543.00
48	OTROS INGRESOS		14,850,072,488.28
4805	FINANCIEROS		8,676,063,410.63
480522	Intereses Sobre Depósitos en instituciones financieras		1,220,724,784.26
480535	Rendimientos sobre Depósitos en Administración		7,421,179,056.16
480590	Otros Ingresos Financieros		34,159,570.21
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,068,270,739.96
480817	Arrendamientos		840,938,407.00
480819	Donaciones		3,227,332,332.96
4810	EXTRAORDINARIOS		550,945,213.93
481007	Sobrantes		2,619,956.00
481008	Recuperaciones		232,429,048.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios		315,896,209.93
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,554,793,123.76
481559	Otros ingresos		1,554,793,123.76
5	GASTOS	188,966,126,948.52	
51	ADMINISTRACION	19,005,052,259.99	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,351,826,417.12	
510101	Sueldos del Personal	3,850,127,714.00	
510105	Gastos de Representación	15,557,629.00	
510113	Prima de Vacaciones	219,123,649.00	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

510114	Prima de navidad	499,062,555.00
510117	Vacaciones	242,340,518.00
510118	Bonificación especial de recreación	13,257,217.00
510119	Bonificaciones	166,754,684.00
510123	Auxilio de Transporte	87,032,272.00
510124	Cesantias	540,398,458.00
510125	Intereses a las Cesantias	40,505,077.00
510130	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,198,900.00
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	1,838,825.12
510150	Bonificacion por Servivios Prestados	8,516,924.00
510152	Prima de Servicios	390,057,215.00
510160	Subsidio de Alimentacion	101,180,172.00
510164	OTRAS PRIMAS	174,874,608.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,096,687,994.02
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	5,589,409,486.51
510290	Otras Contribuciones Imputadas	507,278,507.51
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,123,499,684.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	198,112,420.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	401,212,225.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	21,909,764.00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahor	502,265,275.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	247,646,110.00
510401	Aportes al ICBF	148,578,060.00
510402	Aportes al SENA	24,776,030.00
510403	Aportes ESAP	24,776,000.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	49,516,020.00
5111	GENERALES	5,184,081,054.85
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,020,774,771.00
511113	Vigilancia y Seguridad	539,498,863.00
511114	Materiales y Suministros	127,070,242.09
511115	MANTENIMIENTO	1,549,659.00
511117	Servicios Públicos	349,735,838.43
511118	Arrendamiento	40,701,126.00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	99,708,776.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	540,000.00
511122	Fotocopias	8,000.00
511123	Comunicación y Transporte	48,257,802.00
511125	SEGUROS GENERALES	43,567,364.96
511149	Servicio Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	53,548,913.00
511150	Procesamiento de información	255,200.00
511155	Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,138,580.00
511164	Gastos Legales	53,960.00
511190	Otros Gastos Generales	2,856,671,959.37
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,311,000.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1,311,000.00
52	DE OPERACIÓN	6,115,260,620.31
5211	GENERALES	6,115,260,620.31
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	521,003,055.76
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,695,630,288.22
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5,580,150.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,403,306.08
521113	MANTENIMIENTO	17,748,235.00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	266,016,957.00
521116	ARRENDAMIENTO	203,705,833.00
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31,250,311.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,850,000.00
521133	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	1,157,990,534.25
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,950.00
54	TRANSFERENCIAS	11,194,671,608.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,194,671,608.00
542302	Para Proyectos de Inversión	1,646,687,024.00
542304	Para programas de salud	603,085,803.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,944,898,781.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	149,724,737,424.60
5501	EDUCACION	71,774,533,626.72

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

550101	SUELDOS Y SALARIOS	53,994,063,146.00	
550103	Contribuciones efectivas	6,775,307,723.00	
550104	Apoortes sobre la nomina	2,390,685,370.00	
550105	GENERALES	8,614,477,387.72	
5502	SALUD	72,381,346,977.55	
550201	Sueldos y salarios	309,644,038.00	
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48,960,057.00	
550204	Aportes sobre la nómina	9,546,050.00	
550205	Generales	706,090,351.00	
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA - VINCULADOS	271,337,550.00	
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	70,080,182,758.55	
550211	Fortalecimiento institucional para la prest. ss de salud	955,586,173.00	
5506	CULTURA	2,547,014,353.00	
550605	GENERALES	2,547,014,353.00	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	874,875,057.33	
550705	Generales	874,875,057.33	
5508	MEDIO AMBIENTE	504,774,352.00	
550801	Actividades de Conservación	14,750,000.00	
550802	Actividades de Recuperación	5,150,000.00	
550803	Actividades de adecuación	252,900,000.00	
550806	Estudios y proyectos	181,454,000.00	
550890	Otras actividades de medio ambiente	50,520,352.00	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,642,193,058.00	
555009	Servicio de Acueducto	575,156,915.00	
555010	Servicio de Alcantarillado	367,771,471.00	
555011	Servicio de Aseo	699,264,672.00	
58	OTROS GASTOS	2,926,405,035.62	
5801	INTERESES	1,260,832,603.20	
580135	Operaciones de Credito Publico internas de largo Plazo	1,260,832,603.20	
5805	FINANCIEROS	17,049,001.07	
580590	Otros Gastos Financieros	17,049,001.07	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	216,863,605.76	
580802	Perdida en baja de activos	216,863,605.76	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,269,549,982.23	
581006	Perdida en Siniestros	1,650,000.00	
581090	Otros Gastos Extraordinarios	1,267,899,982.23	
5815	AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES	162,109,843.36	
581588	Gastos de administración	48,587,138.36	
581592	Gasto público social	36,073,872.00	
581593	Otros Gastos	77,448,833.00	
4	INGRESOS		249,763,124,099.66
5	GASTOS	188,966,126,948.52	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,796,997,151.14	


MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS
CONTADOR PUBLICO
T.P.14420-T