

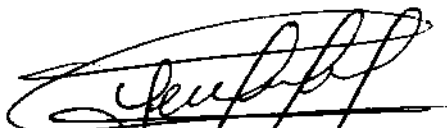


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2016 al 31/12/16

Page 1

41	INGRESOS FISCALES	14,159,566,598.31
4105	TRIBUTARIOS	13,042,871,881.28
410507	PREDIAL UNIFICADO	5,196,709,756.05
410508	INDUSTRIA Y COMERCIO	3,949,086,303.60
410515	ESPECTACULOS PUBLICOS	1,069,300.00
410519	DELI URB ESTUDIOS APROB PLANOS	386,009,424.30
410521	AVISOS TABLEROS Y VALLAS	113,318,423.50
410528	IMPTO RIFAS- APUESTAS Y JUEGOS	14,153,000.00
410533	IMPTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTO	224,058,118.04
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR	2,550,693,867.16
410542	IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS	63,083,205.63
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	4,571,254.00
410559	IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO	205,868,524.00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	334,250,705.00
4110	NO TRIBUTARIOS	1,234,581,531.03
411002	MULTAS	146,142,641.06
411003	INTERESES	17,693,416.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECI VALORADAS	79,366,787.45
411027	ESTAMPILLAS	568,088,238.10
411034	DERECHOS DE TRANSITO	104,751,199.78
411046	LICENCIAS	152,681,475.64
411054	MATRICULAS DE VEHICULOS	10,310,092.00
411058	TRASPASO DE VEHICULOS	135,820,307.00
411061	CONTRIBUCIONES	7,481,304.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,246,070.00
4195	DEVOL. DESCOTOS Y AMNISTIAS (DB)	- 117,886,814.00
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 65,301,346.00
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	- 273,347.00
419511	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	- 18,338,000.00
419517	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	- 134,800.00
419545	IMPUESTO DE CIRUCLACIÓN Y TRANSITO	- 33,805,337.00



YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL



MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA



ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 3079



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2016 al 31/12/16

Page 2

419548	SOBRETASA BOMBERIL	-	33,984.00
44	TRANSFERENCIAS	10,666,935,833.12	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,939,025,251.00	
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	617,130,902.00	
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	1,095,337,600.00	
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	2,850,916,054.00	
440820	PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES ENTIDADES TERRITORIALES	451,578,554.00	
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	145,539,689.00	
440823	SGP RESGUARDOS INDIGENAS	36,559,034.00	
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	1,634,193,925.00	
440825	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	107,769,493.00	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,015,091,165.85	
441304	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - COMPENSACION	841,306,098.87	
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	173,785,066.98	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	183,255,091.00	
442101	FOSYGA-solidaridad	183,255,091.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,529,564,325.27	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	80,798,181.67	
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2,130,359,165.00	
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	254,958,258.00	
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	63,448,720.60	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	26,903,946,184.00	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	26,903,946,184.00	
472201	CRUCE DE CUENTAS	1,691,766,000.00	
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,212,180,184.00	

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES:

51,730,448,615.43

51 ADMINISTRACION

8,036,502,054.65

YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL

MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 3079



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2016 al 31/12/16

Page 3

5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,623,416,883.00
510101	SUELDO DE PERSONAL	1,294,751,609.00
510106	REMUNERAC.SERVICIOS TECNICOS	1,668,193,634.00
510109	HONORARIOS	1,191,434,542.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	40,507,114.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	112,996,996.00
510117	VACACIONES	20,540,478.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,015,359.00
510119	BONIFICACIONES	35,174,998.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,866,635.00
510124	CESANTIAS	126,824,765.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,730,355.00
510130	CAPACITACION-BIENESTACION .SOCIAL Y ESTIMULO	18,099,600.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8,437,600.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	36,560,890.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	45,439,532.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10,842,776.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,461,528,575.00
510206	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1,415,107,680.00
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	33,758,300.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,662,595.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	358,585,288.00
510302	APORTES A CAJAS COMPES. FLIAR	52,133,050.00
510303	COTIZAC.SEGUR.SOCIAL SALUD	126,236,684.00
510305	COTIZAC.RIESGOS PROFESIONALES	17,937,940.00
510306	COTIZ.ENTID.ADMINT REG.PRIMA	67,876,140.00
510307	COT.ENTID.ADM.REG.AHORRO IND.	94,401,474.00
5104	APORTE SOBRE LA NOMINA	65,158,626.00
510401	APORTES AL ICBF	41,230,662.00
510402	APORTES AL SENA	5,440,592.00
510403	APORTES ESAP	6,094,592.00
510404	APORTES ESC.IND.E INST.TECNICO	12,392,780.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR
T.P. 3079



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL


Con corte de 1/1/2016 al 31/12/16

Page 4

5111	GENERALES	1,520,618,315.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	331,400,557.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	270,071,924.00
511115	MANTENIMIENTO	30,732,495.00
511116	REPARACIONES	83,376.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	321,151,400.00
511118	ARRENDAMIENTOS	107,646,841.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31,234,581.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,662,540.00
511121	IMPRESOS PUBLICAC.SUSCRIP	987,750.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	29,068,764.00
511125	SEGUROS GENERALES	189,941,791.00
511137	EVENTOS CULTURALES	36,608,116.00
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104,231,173.00
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	16,719,024.00
511164	GASTOS LEGALES	1,077,983.00
5120	IMPUESTOS-CONTRIB. Y TASAS	7,194,367.65
512024	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7,194,367.65
53	PROV.AGOT.DEPREC. Y AMORTIZAC	906,320,745.70
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	906,320,745.70
531401	Litigios	906,320,745.70
54	TRANSFERENCIAS	4,832,625.00
5401	POR CONV.SECTOR PRIVADO	4,832,625.00
540103	PROG.SECT.NO FCIERO CONT.NAL	4,832,625.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,502,789,314.00
5501	EDUCACION	974,587,315.00
550105	GENERALES	569,727,838.00
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	404,859,477.00
5502	SALUD	2,565,297,855.00
550205	GENERALES	67,425,592.00
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	99,133,839.00
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	1,886,870,081.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA SUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR(A)
T.P. 3079



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2016 al 31/12/16

Page 5


550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	511,868,343.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	165,126,078.00
550305	GENERALES	119,432,309.00
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	45,693,769.00
5504	VIVIENDA	50,628,060.00
550405	GENERALES	50,628,060.00
5505	RECREACION Y DEPORTES	376,240,205.00
550505	GENERALES	311,766,703.00
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	64,473,502.00
5506	CULTURA	892,582,659.00
550605	GENERALES	826,177,811.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIONES	66,404,848.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,075,282,163.00
550701	SUELDOS Y SALARIOS	99,013,550.00
550703	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,832,345.00
550704	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,993,316.00
550705	GENERALES	2,848,110,544.00
550706	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	99,332,408.00
5508	MEDIO AMBIENTE	174,780,932.00
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	163,630,932.00
550805	EDUCAC.CAPAC Y DIVULGACION AMBIENTAL	11,150,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,228,264,047.00
555002	PARA EDUCACION	606,659,781.00
555009	SERVICIO ACUEDUCTO	621,604,266.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,675,209,046.00
5722	OPERAC. DE ENLACE SIN SIT.FDOS	26,675,209,046.00
572201	CRUCE DE CUENTAS	1,691,766,000.00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	24,983,443,046.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES:

45,125,653,785.35


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR
T.P. 3079



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2016 al 31/12/16

Excedente (deficit) Operacional:

17,469,120,715.00 Page 6

48	OTROS INGRESOS	5,432,162,942.46
4805	FINANCIEROS	78,238,700.11
480522	INTERERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78,238,700.11
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74,888,927.50
480817	ARRENDAMIENTOS	29,468,357.50
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45,420,570.00
4810	EXTRAORDINARIOS	8,754,337,986.77
481008	RECUPERACIONES	8,314,408.80
481047	APROVECHAMIENTOS	55,576,209.21
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,690,447,368.76
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,475,302,671.92
481554	INGRESOS FISCALES	- 1,611,826,100.20
481557	TRANSFERENCIAS	- 1,882,924,472.00
481559	OTROS INGRESOS	19,447,900.28

TOTAL OTROS INGRESOS:

5,432,162,942.46

58	OTROS GASTOS	151,165,008.99
5801	INTERESES	29,155,799.00
580134	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	15,861,736.00
580135	OPERACIONES DE CREDITO PUBLIC INTERNAS DE LARGO PLAZO	13,294,063.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	136,226,113.00
580812	SENTENCIAS	136,226,113.00
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	- 14,216,903.01
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	- 591,448.35
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	- 13,231,998.66
581593	OTROS GASTOS	- 393,456.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR
T.P. 3079



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte de 1/1/2016 al 31/12/16

Page 7

TOTAL OTROS GASTOS:

151,165,008.99

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO:

11,885,792,763.55

YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL

MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ANA ISABEL CELIS C.
CONTADOR
T.P. 3079