DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: Ibagué
ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CODIGO: 190073000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
Periodo de movimiento: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0	ACTIVO	1.364.735	5.035.408	4.431.552	1.968.591	1.078.465	890.126
110000	EFECTIVO	112.099	3.006.015	2.318.341	799.773	799.773	0
110500	CAJA	0	30.112	20.112	10.000	10.000	0
110501	Caja Principal	0	20.112	20.112	0	0	0
110502	Caja Menor	0	10.000	0	10.000	10.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER/	112.099	2.975.903	2.298.229	789.773	789.773	0
111005	Cuentas Corrientes Bancarias	-26.455	1.222.985	1.084.338	112.192	112.192	0
111006	Cuentas de Ahorro	138.137	1.752.918	1.213.891	677.164	677.164	0
111015	Cuenta Especial	417	0	0	417	417	
140000	DEUDORES	297.132	1.673.746	1.713.842	257.036	257.036	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	288.868	118.367	162.100	245.135	245.135	0
140104	Sanciones	0	0	0	0	0	0
140161	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	288.868	118.367	162.100	245.135	245.135	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.529.301	1.529.301	0	0	0
141314	Otras Transferencias	0	1.529.301	1.529.301	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	0	25.168	22.360	2.808	2.808	0
142011	Avances para Viáticos y gastos viaje	0	25.168	22.360	2.808	2.808	0
142012	Anticipo Adquisición Bienes y Serv.	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	8.264	910	81	9.093	9.093	0
147090	Otros Deudores	8.264	910	81	9.093	9.093	0
160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	726.019	169.614	363.149	532.484	0	532.484
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	445.063	0	330.128	114.935	0	114.935
163501	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles Enseres y Equipo de Ofic	43.572	0	0	43.572	0	43.572
163504	Equipo Comunicación y Computo	71.363	0	0	71.363	0	71.363
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elev.	161.000	0	161.000	0		0
163511	Equipo Comedor Cocina Despensa	0	0	0	0	0	0
163590	Otros Bienes muebles en Bodega	169.128	0	169.128	0	0	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.299	0	0	21.299	0	21.299
165502	armamento y equipo reservado	1.700	0	0	1.700		1.700
165505	Equipo de Música	5.768	0	0	5.768	0	5.768
165509	Equipo de Enseñanza	0	0	0	0	0	0
165511	Herramientas y Accesorios	1.797	0	0	1.797	0	1.797
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	7.638	0	0	7.638	0	7.638
165523	Equpo de Aseo	0	0	0	0		0
165590	Otros Maquinaria y Equipo	4.396	0	0	4.396	0	4.396
166500	MUEBLES ENSERES Y EQ. OF	230.465	0	0	230.465	0	230.465
166501	Muebles y Enseres	184.818	0	0	184.818	0	184.818
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	45.647	0	0	45.647	0	45.647
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo oficina	0		0	0		0
167000	EQUIPOS DE COMUN. Y COMPUTO	328.232	0	0	328.232	0	328.232
167001	Equipos de Comunicación	21.714	0	0	21.714	0	21.714
167002	Equipos de Computación	306.142	0	0	306.142	0	306.142
167090	Otros Equipos de Comunicación	376	0	0	376	0	376
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE	163.300	161.000	0	324.300	0	324.300
167502	Terrestre	123.300	161.000	0	284.300	0	284.300
167508	Terrestre de uso permanente	40.000	0	0	40.000	0	40.000
168000	EQUIP.COMEDOR COCINA DES.	999	0	0	999	0	999
168002	Maqui. y Equipo Restaurante Café.	999	0	0	999	0	999
168090	Otros Equip.Comed.Desp.Hoteler.	0	0	0	0	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-463.339	8.614	33.021	-487.746	0	-487.746
168504	Maquinaria y Equipo	-10.568	0	2.775	-13.343	0	-13.343
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Ofic	-156.494	0	4.833	-161.327	0	-161.327

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: Ibagué
ENTIDAD: **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**
CODIGO: **190073000**
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
Periodo de movimiento: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
168507	Equipo de Comunic. y Computac.	-226.916	8.614	16.561	-234.863	0	-234.863
168508	Equipo de Transporte, Tracc. y Ele	-68.647	0	8.852	-77.499	0	-77.499
168509	Equipo comedor, cocina, Despensa	-714	0	0	-714	0	-714
190000	**OTROS ACTIVOS**	**229.485**	**186.033**	**36.220**	**379.298**	**21.656**	**357.642**
190500	**GASTOS PAGADOS POR ANTIC.**	**8.748**	**16.905**	**3.997**	**21.656**	**21.656**	**0**
190501	Seguros	8.748	16.905	3.997	21.656	21.656	0
190505	Suscripciones y Afiliaciones	0	0	0	0	0	0
191000	**CARGOS DIFERIDOS**	**88.101**	**0**	**12.262**	**75.839**	**0**	**75.839**
191001	Materiales y Suministros	62.129	0	10.114	52.015	0	52.015
191004	Dotación Trabajadores	0	0	0	0	0	0
191006	Loza y Cristalería	78	0	78	0	0	0
191021	Elementos de Aseo y Lavandería	25.894	0	2.070	23.824	0	23.824
191022	Combustibles	0	0	0	0	0	0
192000	**BIENES ENTREGADOS A TERCER**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192005	Bienes Muebles en Comodato	0	0	0	0	0	0
192500	**AMORTIZACION ACUMULADA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192505	Bienes Muebles en Comodato	0	0	0	0	0	0
197000	**INTANGIBLES**	**218.498**	**169.128**	**0**	**387.626**	**0**	**387.626**
197007	Licencias	70.193	0	0	70.193	0	70.193
197008	Software	148.305	169.128	0	317.433	0	317.433
197500	**AMORTIZ.ACUMUL.INTANGIBLES**	**-85.862**	**0**	**19.961**	**-105.823**	**0**	**-105.823**
197507	Licencias	-52.689	0	2.479	-55.168	0	-55.168
197508	Software	-33.173	0	17.482	-50.655	0	-50.655
200000	**PASIVO**	**438.332**	**794.452**	**957.876**	**601.756**	**601.756**	**0**
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**171.269**	**429.405**	**586.107**	**327.971**	**327.971**	**0**
240100	**ADQUIS.BIENES Y SERVIC.NALE**	**24.350**	**102.304**	**84.305**	**6.351**	**6.351**	**0**
240101	Bienes y Servicios .	24.350	102.304	84.305	6.351	6.351	0
242500	**ACREEDORES**	**2.421**	**302.868**	**413.262**	**112.815**	**112.815**	**0**
242504	Servicios Publicos .	0	0	0	0	0	0
242505	Transportes y Acarreos	0	0	0	0	0	0
242506	Suscripciones y Afiliaciones	0	0	0	0	0	0
242508	Viaticos y Gastos de Viaje .	63	0	0	63	63	0
242510	Seguros	11	2.445	16.904	14.470	14.470	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	492	72.724	108.175	35.943	35.943	0
242519	Apotes a Seguridad Social	317	52.669	79.192	26.840	26.840	0
242520	Aportes al ICBF SENA y Caja de C	3	33.309	51.108	17.802	17.802	0
242521	Sindicatos	12	721	709	0	0	0
242522	Cooperativas	0	0	0	0	0	0
242523	Fondo de Empleados	0	7.643	7.643	0	0	0
242524	Embargos Judiciales	404	2.351	2.351	404	404	0
242529	Cheques no cobrados o por Reclam	351	0	0	351	351	0
242532	Riesgos Profesionales .	0	2.457	3.696	1.239	1.239	0
242535	Libranzas	686	115.889	115.265	62	62	0
242541	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técr	0	6.660	10.219	3.559	3.559	0
242552	Honorarios	12	6.000	18.000	12.012	12.012	0
242553	Servicios	0	0	0	0	0	0
242590	Otros Acreedores	70	0	0	70	70	0
243600	**RETEFUENTE E IMPUESTO TIMB**	**64**	**10.562**	**22.757**	**12.259**	**12.259**	**0**
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	9.177	20.962	11.785	11.785	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	0	93	493	400	400	0
243608	Compras	0	548	549	1	1	0
243625	IVA Retenido	0	529	533	4	4	0

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: Ibagué
ENTIDAD: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CODIGO: 190073000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
Periodo de movimiento: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
243626	Contratos de Obra	0	0	0	0	0	0
243627	Reteica Industria y Comercio	64	215	220	69	69	0
243629	Impuesto para la equidad CREE	0	0	0	0	0	0
243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0	0
245500	**DEPOSITOS RECIBIDOS DE TER**	**144.434**	**13.671**	**65.783**	**196.546**	**196.546**	**0**
245503	Judiciales	417	0	0	417	417	0
245590	Otros Depositos	144.017	13.671	65.783	196.129	196.129	0
246000	**CREDITOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
246002	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0
250000	**OBIGACIONES LABORALES.**	**227.434**	**303.083**	**166.615**	**90.966**	**90.966**	**0**
250500	**Salarios y Prestaciones .**	**227.434**	**303.083**	**166.615**	**90.966**	**90.966**	**0**
250501	Nómina por Pagar	0	141.325	141.325	0	0	0
250502	Cesantías	65.784	84.941	24.710	5.553	5.553	0
250503	Intereses sobre Cesantías	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones .	96.116	39.608	0	56.508	56.508	0
250505	Prima de Vacaciones	65.534	36.629	0	28.905	28.905	0
250506	Prima de Servicios	0	443	443	0	0	0
250507	Prima de Navidad	0	137	137	0	0	0
250508	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
250590	Otros Salarios y Prestaciones	0	0	0	0	0	0
270000	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**25.290**	**202.715**	**177.425**	**177.425**	**0**
271000	**PROVISION PARA CONTINGENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271005	Litigios o Demandas	0	0	0	0	0	0
271500	**PROVISION PARA PRESTACIONES**	**0**	**25.290**	**202.715**	**177.425**	**177.425**	**0**
271501	Cesantías	0	24.710	56.773	32.063	32.063	0
271502	Intereses sobre Cesantías	0	0	4.011	4.011	4.011	0
271503	Vacaciones	0	0	28.386	28.386	28.386	0
271504	Prima de Servicios	0	443	28.386	27.943	27.943	0
271506	Prima de Vacaciones	0	0	28.386	28.386	28.386	0
271509	Prima de Navidad	0	137	56.773	56.636	56.636	0
290000	**OTROS PASIVOS**	**39.629**	**36.674**	**2.439**	**5.394**	**5.394**	**0**
290500	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**39.629**	**36.674**	**2.439**	**5.394**	**5.394**	**0**
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	39.629	36.674	2.439	5.394	5.394	0
300000	**PATRIMONIO**	**926.403**	**372.815**	**813.247**	**1.366.835**	**0**	**1.366.835**
310000	**HACIENDA PUBLICA**	**926.403**	**372.815**	**813.247**	**1.366.835**	**0**	**1.366.835**
310500	**CAPITAL FISCAL**	**680.465**	**95.591**	**224.243**	**809.117**	**0**	**809.117**
310502	Departamento	680.465	95.591	224.243	809.117	0	809.117
310590	De Otras Entidades Territoriales	0	0	0	0	0	0
311000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**224.243**	**224.243**	**484.800**	**484.800**	**0**	**484.800**
311001	Excedente del Ejercicio	224.243	224.243	484.800	484.800	0	484.800
311500	**SUPERAVIT POR VALORIZACION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311532	Inversiones	0	0	0	0	0	0
312000	**SUPERAVIT POR DONACION**	**74.645**	**0**	**0**	**74.645**	**0**	**74.645**
312002	En Especies	74.645	0	0	74.645	0	74.645
312003	Derechos	0	0	0	0	0	0
312500	**PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO**	**42.642**	**0**	**0**	**42.642**	**0**	**42.642**
312525	Bienes	0	0	0	0		0
312531	Bines de Uso Permanente y sin C.	42.642	0	0	42.642	0	42.642
312800	**PROVISION,AGOTAM,DEPREC,AMORTIZ.**	**-95.592**	**52.981**	**104.204**	**-44.369**	**0**	**-44.369**
312804	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	-75.741	33.021	84.354	-24.408	0	-24.408
312807	Amortización de Otros Activos	-19.851	19.960	19.850	-19.961	0	-19.961
400000	**INGRESOS**	**0**	**1.840**	**1.647.669**	**1.645.829**	**0**	**1.645.829**
410000	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**	**118.368**	**118.368**	**0**	**118.368**

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: Ibagué
ENTIDAD: **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**
CODIGO: **190073000**
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
Periodo de movimiento: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
411000	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**118.368**	**118.368**	**0**	**118.368**
411004	Sanciones	0	0	0	0	0	0
411062	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	0	0	118.368	118.368	0	118.368
440000	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**1.529.301**	**1.529.301**	**0**	**1.529.301**
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	**0**	0	1.529.301	1.529.301	0	1.529.301
442803	Para Gastos de Funcionamiento	0	0	1.529.301	1.529.301	0	1.529.301
480000	**OTROS INGRESOS**	**0**	**1.840**	**0**	**-1.840**	**0**	**-1.840**
480500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
480507	Rendimiento por Reajuste Monetar	0	0	0	0	0	0
480590	Otros Ingresos Financieros .	0	0	0	0	0	0
481000	**EXTRAORDINARIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481008	Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
481500	**AJUSTES DEL EJERCIO ANTERIOR**	**0**	**1.840**	**0**	**-1.840**	**0**	**-1.840**
481554	Ingresos Fiscales	**0**	0	**0**	0		0
481557	Transferencias	0	1.840		-1.840	0	-1.840
481559	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
500000	**GASTOS**	**0**	**1.648.156**	**2.327**	**1.645.829**	**0**	**1.645.829**
510000	**ADMINISTRACION**	**0**	**1.163.356**	**487**	**1.162.869**	**0**	**1.162.869**
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**821.595**	**63**	**821.532**	**0**	**821.532**
510101	Sueldo Personal Nómina	0	549.971	63	549.908	0	549.908
510103	Horas Extras	0	0	0	0	0	0
510105	Gastos de Representación	0	44.479	0	44.479	0	44.479
510106	Remuneración Serrvicios Técnicos	0	0	0	0	0	0
510107	Personal supernumerario	0	0	0	0		0
510109	Honorarios	0	18.000	0	18.000	0	18.000
510113	Prima de Vacaciones	0	28.386	0	28.386	0	28.386
510114	Prima de Navidad	0	56.773	0	56.773	0	56.773
510117	Vacaciones	0	28.386	0	28.386	0	28.386
510118	Bonificación Especia de Recreación	0	4.412	0	4.412		4.412
10119	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
510123	Auxilio de Transporte	0	0	0	0	0	0
510124	Cesantías	0	56.773	0	56.773	0	56.773
510125	Intereses sobre Cesantías	0	4.011	0	4.011	0	4.011
510130	Capacitación y Bienestar Social	0	1.735	0	1.735	0	1.735
510131	Dotaciones y Suministros Trabajad.	0	0	0	0	0	0
510133	Gastos Deportivos y Recreacion	0	0	0	0	0	0
510147	Viaticos y Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
510148	Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
510152	Prima de Servicios	0	28.386	0	28.386	0	28.386
510160	Subsidio de Alimentación	0	283	0	283	0	283
510190	Otros Sueldos y Salarios	0	0	0	0	0	0
510200	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0**	**12.837**	**0**	**12.837**	**0**	**12.837**
510203	Indemnizaciones	0	12.837	0	12.837	0	12.837
510206	Pensión de Jubililación	0	0	0	0	0	0
510300	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0**	**161.115**	**0**	**161.115**	**0**	**161.115**
510302	Aportes Caja de compen.Familiar	0	27.261		27.261	0	27.261
510303	Cotización Seguridad Soc.Salud	0	53.965	0	53.965	0	53.965
510305	Cotización Riesgos Profesionales	0	3.696	0	3.696	0	3.696
510306	Cotiza.Enti.Admón.Reg.Prim.Media	0	33.766	0	33.766	0	33.766
510307	Cotza.Enti.Admón.Reg.Prim.Individ.	0	42.427	0	42.427	0	42.427
510400	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0**	**34.066**	**0**	**34.066**	**0**	**34.066**
510401	Aportes I.C.B.F.	0	20.441	0	20.441	0	20.441

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: Ibagué
ENTIDAD: **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**
CODIGO: **190073000**
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
Periodo de movimiento: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510402	Aportes SENA	0	3.406	0	3.406	0	3.406
510403	Aportes ESAP	0	3.406	0	3.406	0	3.406
510404	Aportes ITI	0	6.813	0	6.813	0	6.813
511100	**GENERALES**	**0**	**133.743**	**424**	**133.319**	**0**	**133.319**
511103	Elementos de Lencería	0	0	0	0	0	0
511104	Loza y Cristalería	0	0	0	0	0	0
511111	Comisiones y honorarios	0	0	0	0	0	0
511114	Materiales y Suministros	0	12.261	0	12.261	0	12.261
511115	Mantenimiento	0	5.658	0	5.658	0	5.658
511116	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
1117	Servicios Públicos	0	5.226	0	5.226	0	5.226
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0	26.555	0	26.555	0	26.555
511120	Publicidad y Propaganda	0	0	0	0	0	0
511121	Impre.y Publicaciones,Suscrip.Afilia.	0	0	0	0	0	0
511122	fotocopias	0	0	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y Transportes	0	15.242	236	15.006	0	15.006
511125	Seguros Generales	0	3.997	0	3.997	0	3.997
511146	Combustibles y Lubricantes	0	17.873	94	17.779	0	17.779
511155	Elementos Aseo y Lavanderia	0	0	0	0	0	0
511190	Otros gastos Generales	0	46.931	94	46.837	0	46.837
512000	IMPUESTOS CONTRIB.Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512008	impuestos y sanciones	0	0	0	0	0	0
512011	Impuestos Sobre Vehic. Automores	0	0	0	0	0	0
512024	Gravamen Movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0
530000	**PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPREC**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
531401	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0
580000	**OTROS GASTOS**	**0**	**0**	**1.840**	**-1.840**	**0**	**-1.840**
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
0800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
0802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581029	Pérdida en venta o Baja de Activos	0	0	0	0	0	0
581032	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0
581090	otros Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTES DEL EJERCICIO	0	0	1.840	-1.840	0	-1.840
581588	Gastos de Administración	0	0	0	0	0	0
581593	Otros gastos	0	0	1.840	-1.840	0	-1.840
590000	**CIERRE INGRESOS GASTOS**	**0**	**484.800**	**0**	**484.800**	**0**	**484.800**
590500	CIERRE INGRESOS GASTOS	0	484.800	0	484.800	0	484.800
590501	Cierre Ingresos y Gastos	0	484.800	0	484.800	0	484.800
800000	**CUENTAS DE ORDEN**	0	0	0	**0**	**0**	0
810000	**DERECHOS CONTINGENTES**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	0	0	0	0	0	0
812004	Administrativas	0	0	0	0	**0**	0
830000	**DEUDORAS DE CONTROL**	**73.775**	**0**	**0**	**73.775**	**0**	**73.775**
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	73.775	0	0	73.775	0	73.775
834704	Propiedades, Planta y Equipo	73.775	0	0	73.775	0	73.775
836100	Responsabilidades en procesos	0	0	0	0	0	0
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
839090	Otras Cuentas Deudoras	0	0	0	0	0	0
890000	**DEUDORAS POR CONTRA**	**-73.775**	**0**	**0**	**-73.775**	**0**	**-73.775**

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: Ibagué
ENTIDAD: **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**
CODIGO: **190073000**
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
Periodo de movimiento: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR C	0	0	0	0	0	0
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos	0	0	0	0	0	0
891500	**DEUDORAS DE CONTROL**	**-73.775**	**0**	**0**	**-73.775**	**0**	**-73.775**
891518	Bienes entregados a terceros	-73.775	0	0	-73.775	0	-73.775
891521	Responsabilidades en procesos	0	0	0	0	0	0
891590	Otras Cuentas Deudoras	0	0	0	0	0	0
900000	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDO.**	**0**	**133.024**	**133.024**	**0**	**0**	**0**
910000	RESPONSAB. CONTINGENTES	-924.671	**0**	**0**	-924.671	0	-924.671
912000	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.**	**-924.671**	**0**	**0**	**-924.671**	**0**	**-924.671**
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	-924.671	0	0	-924.671	0	-924.671
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0
913503	Reservas Presupuestales	0	0	0	0	0	0
930000	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**-17.422**	**61.362**	**71.662**	-27.722	0	-27.722
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-17.422	61.362	71.662	-27.722	0	-27.722
939011	Contratos Pendiente de Ejecución	-17.422	61.362	71.662	-27.722	0	-27.722
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA DB**	**942.093**	**71.662**	**61.362**	952.393	0	952.393
990500	RESPON.CONTING.POR CONTR.	924.671	0	0	924.671	0	924.671
990505	Litigios y mecanismos Alternativos	924.671	0	0	924.671	0	924.671
990508	Reservas Presupuestales	0	0	0	0	0	0
991500	**ACREEDORAS DE CONTROL POR C.**	**17.422**	**71.662**	**61.362**	**27.722**	**0**	**27.722**
991590	Otras Cuentas Acreedoras Control	17.422	71.662	61.362	27.722	0	27.722

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E.)

JEANNETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P 57865-T

DEPARTAMENTO	Tolima
MUNICIPIO	Ibagué
ENTIDAD	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CODIGO	190073000
FECHA DE CORTE	31/03/2014

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
141314	Otras Transferencias Dtales.	117373000	Gobernación del Tolima	0	0
140161	Cuotas Fisalización	129373000	Universidad del Tolima	6.368	0
140161	Cuotas Fisalización	132473000	Fabrica de Licores del Tol.	0	0
140161	Cuotas Fisalización	127173000	Indeportes Tolima	0	0
140161	Cuotas Fisalización	127573000	Loteria del Tolima	0	0
140161	Cuotas Fisalización	124673000	Hosp.San Rafael Espinal	49.309	0
140161	Cuotas Fisalización	120473000	Hosp. Reina Sofia de España	0	0
140161	Cuotas Fisalización	123173000	Hosp.Federico Lleras Ibagué	162.249	0
140161	Cuotas Fisalización	125173000	Hosp.San Juan de Dios Honda	0	0
140161	Cuotas Fisalización	125473000	Hosp. Regional del Líbano	0	0
140161	Cuotas Fisalización	128873000	Conservatorio de Música	0	0
140161	Cuotas Fisalización	124073000	Hosp. San Juan Bautista Chap.	0	0
140161	Cuotas Fisalización	120373000	Hospital Granja Integral Lerida	561	0
140161	Cuotas Fisalización	126173000	Hosp. La Candelaria Purificac.	26.648	0
242518	Aporte Pensiones	70400000	Iss	171	0
242519	Seguridad Social	70400000	NUEVA E.P.S	5.349	0
242520	Aporte ICBF, SENA Y CAJA	26800000	SENA	1.186	0
242520	Aporte ICBF, SENA Y CAJA	23900000	APORTES I.C.B.F.	7.119	0
242541	Aporte Esc.Industr .ESAP	22000000	APORTES ESAP	1.186	0
242541	Aporte Esc.Industr. ESAP	11300000	APORTES INSTITUTOS TECNIC	3.559	0
242532	Riesgos Profesionales	70400000	I.S.S	0	0
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN	11.785	0
243603	Honoraios	910300000	DIAN	0	0
243605	Servicios	910300000	DIAN	400	0
243608	Compras	910300000	DIAN	1	0
243625	IVA retenido	910300000	DIAN	4	0
243626	Iva retenidi ctos de obra	910300000	DIAN	0	0
243627	Retención Industria y Cio.	910300000	DIAN	69	0
411062	Cuotas Fisalización	129373000	Universidad del Tolima	0	23.340
411062	Cuotas Fisalización	132473000	Fabrica de Licores del Tol.	0	4.456
411062	Cuotas Fisalización	127173000	Indeportes Tolima	0	0
411062	Cuotas Fisalización	127573000	Loteria del Tolima	0	2.874
411062	Cuotas Fisalización	123173000	Hospital Federico Lleras	0	49.404
411062	Cuotas Fisalización	125173000	Hosp.San Juan de Dios Honda	0	1.927
411062	Cuotas Fisalización	125473000	Hosp. Regional del Líbano	0	5.678
411062	Cuotas Fisalización	128873000	Conservatorio de Música	0	0
411062	Cuotas Fisalización	124073000	Hosp. San Juan Bautista Chap.	0	10.981
411062	Cuotas Fisalización	124673000	Hosp.San Rafael Espinal	0	10.946
411062	Cuotas Fisalización	120373000	Hosp.Granja Integral Lerida	0	1.184
411062	Cuotas Fisalización	120473000	Hosp. Reina Sofia de España	0	3.585
411062	Cuotas Fisalización	126173000	Hosp. La Candelaria Purificac.	0	3.993
442803	Deptal Admón Central	117373000	Gobernación del Tolima	0	1.529.301
481557	Transferencias	117373001	Gobernación del Tolima	-1.840	
510303	Cotizac.Segurid. Soc. Salud	70400000	NUEVA E.P.S	0	10.918
510306	Cotizac. A Entidades Administra	70400000	I.S.S	0	0
510401	Aportes I.C.B.F	23900000	I.C.B.F	0	20.441
510402	Aportes SENA	26800000	SENA	0	3.406
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	3.046
510404	Aportes a Escuelas Industrial	11300000	Ministerio de Educación Nal	0	6.813
512011	Impuesto Vehículos Automot.	117373000	Gobernación del Tolima	0	0
512024	Gravámenes mov.financieros	910300000	DIAN	0	0

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E.)

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P 57865-T

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PROCESO DE GESTION FINANCIERA
FORMATO BALANCE GENERAL

VERSION: 2 | CODIGO: F01-PR-GFI-005

ANEXO No. 1

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013	Código	PASIVO	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE (1)	**1.078.465**	**417.979**		**CORRIENTE (4)**	**601.756**	**438.332**
11	Efectivo	799.773	112.099	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones			22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	257.036	297.132	24	Cuentas por pagar	327.971	171.269
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales	90.966	227.434
19	Otros activos	21.656	8.748	26	Bonos y títulos emitidos		0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	177.425	0
				29	Otros pasivos	5.394	39.629
	NO CORRIENTE (2)	**890.126**	**946.756**		NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones			22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores			24	Cuentas por pagar		
16	Propiedades, planta y e	532.484	726.019	25	Obligaciones laborales		
17	Bienes de beneficio y uso público			26	Bonos y títulos emitidos		
18	Recursos naturales y d	0	0	27	Pasivos estimados		
19	Otros activos	357.642	220.737	29	Otros pasivos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
					Participación de terceros		
					Participación patrimonial del sector público		
				3	**PATRIMONIO (7)**	**1.366.835**	**926.403**
				31	Hacienda pública	1.366.835	926.403
				32	Patrimonio institucional		
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.968.591**	**1.364.735**		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1.968.591**	**1.364.735**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes			91	Responsabilidades contingentes	-924.671	-924.671
82	Deudoras fiscales			92	Acreedoras fiscales		
83	Deudoras de control	73.775	73.775	93	Acreedoras de control	-27.722	-17.422
84	Deudoras fiduciarias			94	Acreedoras fiduciarias		
89	Deudoras por contra (c	-73.775	-73.775	99	Acreedoras por contra (db)	952.393	942.093

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P 57865-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 2

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE (1)	**1.078.465**	**417.980**
11	**Efectivo**	**799.773**	**112.099**
1105	Caja	10.000	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	789.773	112.099
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.		
1120	Fondos en tránsito		
1125	Fondos especiales		
12	**Inversiones**		
1202	De Admón.de Liquidez- Renta Variable		
1210	De renta variable entre entidades públicas		
1215	De renta variable en empresas privadas		
1280	Provisión para protección de inversiones		
13	**Rentas por cobrar**		
1305	Vigencia actual		
1310	Vigencia anterior		
1315	Difícil recaudo		
1380	Provisión para rentas por cobrar		
14	**Deudores**	**257.036**	**297.132**
1401	Ingresos no Tributarios	245.135	288.868
1404	Fondos Especiales		
1405	Cuentas por cobrar		
1413	Transferencias por Cobrar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	2.808	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		
1470	Otros deudores	9.093	8.264
1475	Deudas de difícil cobro		
1480	Provisión para deudores		
15	**Inventarios**		
1505	Mercancías procesadas		
1510	Mercancías en existencia		
1515	Materias primas y suministros		
1519	Banco de órganos y tejidos		
1520	Productos en proceso		
1525	En tránsito		
1530	En poder de terceros		
1580	Provisión para protección de inventarios		
19	**Otros activos**	**21.656**	**8.748**
1905	Gastos pagados por anticipado	21.656	8.748
1910	Cargos diferidos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920	Bienes entregados a terceros		
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros		
1926	Bienes en proceso de titularización		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.		
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing		
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		
1945	Capital garantía otorgado		
1950	Responsabilidades		
1955	Provisión para responsabilidades		
1960	Bienes de arte y cultura		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles		
1995	Principal y subalterna		
1996	Bienes y Derechos en Investigación Adtiva		
1997	Provisión para Deudores		
1999	Valorizaciones		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		

Código	PASIVO	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE (4)	**601.756**	**438.332**
21	**Depósitos y exigibilidades**		
2105	Operaciones de banca central		
2110	Operaciones de captación y servicios financieros		
2115	Fondos comprados y pactos de recompra		
22	**Deuda pública**		
2205	Interna		
2210	Externa		
23	**Obligaciones financieras**		
2305	Obligaciones financieras nacionales		
2310	Obligaciones financieras del exterior		
24	**Cuentas por pagar**	**327.971**	**171.269**
2401	Adquisición Bienes y Servicios Nalecio.	6.351	24.350
2406	Adquisición Bienes y Servicios exterior		
2415	Operaciones de seguros y reaseguros		
2420	Aportes por pagar a afiliados		
2425	Acreedores	112.815	2.421
2430	Subsidios asignados		
2436	Retenc. en la fuente e impues. de timbre por pagar	12.259	64
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
2445	Impuesto al valor agregado		
2450	Avances y anticipos recibidos		
2455	Depósitos recibidos de terceros	196.546	144.434
2460	Créditos judiciales		
2465	Premios por pagar		
2470	Administración del sistema de seguridad		
2475	Fondo de solidaridad y garantía en sal.		
2480	Administración y prestación de serv.		
2490	Otras cuentas por pagar		
25	**Obligaciones laborales**	**90.966**	**227.434**
2505	Salarios y prestaciones sociales	90.966	227.434
2510	Pensiones por pagar		
26	**Bonos y títulos emitidos**		
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
2610	Bonos		
2615	Bonos y títulos pensionales		
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		
2690	Otros bonos y títulos emitidos		
27	**Pasivos estimados**	**177.425**	**0**
2705	Provisión para obligaciones fiscales		
2710	Provisión para contingencias		
2715	Provisión para prestaciones sociales	177.425	0
2720	Pensiones de jubilación		
2725	Provisión para seguros		
2790	Provisiones diversas		
29	**Otros pasivos**	**5.394**	**39.629**
2905	Recaudos a favor de terceros	5.394	39.629
2910	Ingresos recibidos por anticipado		
2915	Créditos deiferidos		
2920	Capital garantía emitido		
2996	Obligaciones en Investigación Adtiva	0	0

ANEXO No. 2

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
NO CORRIENTE (2)	**890.126**	**946.755**
12 **Inversiones**		
1202 Admón.Liq.Renta variable		
1205 De renta fija		
1210 De renta variable entre entidades públicas		
1215 De renta variable en empresas privadas		
1280 Provisión para protección de inversiones		
13 **Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1310 Vigencia anterior		
1315 Difícil recaudo		
1380 Provisión para rentas por cobrar		
14 **Deudores**	**0**	**0**
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1405 Cuentas por cobrar		
1410 Aportes por cobrar		
1415 Préstamos concedidos		
1420 Avances y anticipos entregados		
1425 Depósitos entregados		
1470 Otros deudores		
1475 Deudas de difícil cobro		
1480 Provisión para deudores		
16 **Propiedades, planta y equipo**	**532.484**	**726.019**
1605 Terrenos		
1610 Semovientes		
1615 Construcciones en curso		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		
1630 Equipos y materiales en depósito		
1635 Bienes muebles en bodega	114.935	445.063
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		
1640 Edificaciones		
1643 Vías de comunicación y acceso		
1645 Plantas y ductos		
1650 Redes, líneas y cables		
1655 Maquinaria y equipo	21.299	21.299
1660 Equipo médico y científico	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	230.465	230.465
1670 Equipos de comunicación y computación	328.232	328.232
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	324.300	163.300
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	999	999
1685 Depreciación acumulada	-487.746	-463.339
1686 Amortización acumulada		
1690 Depreciación diferida		
1695 Provisiones		
17 **Bienes de beneficio y uso público**		
1704 Materiales en tránsito		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.		
1710 Bienes de uso público		
1715 Bienes históricos y culturales		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		
18 **Recursos naturales y del ambiente**		
1805 Recursos renovables		
1810 Amort. acum. de recursos renovables		
1815 Recursos no renovables		
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables		
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.		

PASIVO	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
NO CORRIENTE (5)		
22 **Deuda pública**		
2205 Interna		
2210 Externa		
23 **Obligaciones financieras**		
2305 Obligaciones financieras nacionales		
2310 Obligaciones financieras del exterior		
24 **Cuentas por pagar**		
2405 Proveedores nacionales		
2406 Proveedores del exterior		
2410 Contratistas		
2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
2420 Aportes por pagar a afiliados		
2425 Acreedores		
2430 Subsidios asignados		
2435 Gastos financieros por pagar		
2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
2445 Impuesto al valor agregado		
2450 Avances y anticipos recibidos		
2455 Depósitos recibidos de terceros		
2460 Créditos judiciales		
2465 Premios por pagar		
2490 Otras cuentas por pagar		
25 **Obligaciones laborales**		
2505 Salarios y prestaciones sociales		
2510 Pensiones por pagar		
26 **Bonos y títulos emitidos**		
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
2610 Bonos		
2615 Bonos y títulos pensionales		
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
2690 Otros bonos y títulos emitidos		
27 **Pasivos estimados**		
2705 Provisión para obligaciones fiscales		
2710 Provisión para contingencias		
2715 Provisiones Prestaciones Sociales		
2720 Pensiones de jubilación		
2725 Provisión para seguros		
2790 Provisiones diversas		
29 **Otros Pasivos**		
2905 Recaudos a favor de terceros		
2910 Ingresos recibidos por anticipado		
2915 Créditos diferidos		
2920 Capital garantía emitido		
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
Participación de terceros		
Participación patrimonial del sector público		

ANEXO No. 2

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
19	**Otros activos**	**357.642**	**220.736**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	75.839	88.101
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920	Bienes entregados a terceros		
1925	Amort. de bienes entregados a terceros		
1926	Bienes en proceso de titularización		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing		
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing		
1945	Capital garantía otorgado		
1950	Responsabilidades		
1955	Provisión para responsabilidades		
1960	Bienes de arte y cultura		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		
1970	Intangibles	387.626	218.498
1975	Amortización acumulada de intangibles	-105.823	-85.863
1995	Principal y subalterna		
1996	Bienes y Derechos en Investigación Adtiva		
1999	Valorizaciones		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.968.591**	**1.364.735**

	PATRIMONIO (7)	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
		1.366.835	**926.403**
31	**Hacienda pública**	**1.366.835**	**926.403**
3105	Capital fiscal	809.117	680.465
3110	Resultados del ejercicio	484.800	224.243
3115	Superávit por valorización	0	0
3120	Superávit por donación	74.645	74.645
3125	Patrimonio público incorporado	42.642	42.642
3128	Provisión, Depreciac, Agotam. Amortizac.	-44.369	-95.592
3135	Ajustes por inflación	0	0
3138	Efectos del Saneamiento		
32	**Patrimonio institucional**		
3205	Capital autorizado y pagado		
3208	Capital fiscal		
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas		
3215	Reservas		
3220	Dividendos y participac. decretados		
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		
3230	Resultados del ejercicio		
3235	Superávit por donación		
3240	Superávit por valorización		
3245	Revalorización del patrimonio		
3250	Ajustes por inflación		
3255	Patrimonio institucional incorporado		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1.968.591**	**1.364.735**

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
81	Derechos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales		
83	Deudoras de control	73.775	73.775
84	Deudoras fiduciarias		
89	Deudoras por contra (cr)	-73.775	-73.775

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
91	Responsabilidades contingentes	-924.671	-924.671
92	Acreedoras fiscales		
93	Acreedoras de control	-27.722	-17.422
94	Acreedoras fiduciarias		
99	Acreedoras por contra (db)	952.393	942.093

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P 57865-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Anexo No. 3

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA .
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**1.647.669**	**5.119.583**
41	Ingresos fiscales	118.368	497.187
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias	1.529.301	4.622.396
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)		
	COSTO DE VENTAS (2)		
61	Costo de ventas de bienes y servicios		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**1.162.869**	**4.867.154**
51	De administración	1.162.869	4.867.154
52	De operación		
53	Provisiones, Depreciación, agotamiento, amortización		
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		
	OTROS INGRESOS (5)	**-1.840**	**-27.652**
48	Otros ingresos	-1.840	-27.652
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA	**-1.840**	**-27.652**
	OTROS GASTOS (7)	**-1.840**	**534**
58	Otros gastos	-1.840	534
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**0**	**-28.186**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		
49	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		
59	**CIERRE INGRESOS Y GASTOS**	484.800	224.243
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**484.800**	**224.243**

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P 57865-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE:
T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Anexo No. 4

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA .
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**1.647.669**	**5.119.583**
41	**Ingresos Fiscales**	**118.368**	**497.187**
4105	Tributarios		
4110	No tributarios	118.368	497.187
4115	Rentas parafiscales		
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías		
42	**Venta de Bienes**		
4205	Bienes producidos		
4210	Bienes comercializados		
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	**Venta de Servicios**		
4305	Servicios educativos		
4310	Servicios de previsión social		
4312	Servicios de salud		
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		
44	**Transferencias**	**1.529.301**	**4.622.396**
4403	Transferencias Corrientes del Gobierno General		
4406	Transferencias corrientes recibidas		
4425	Otras transferencias corrientes		
4428	Otras Transferencias	1.529.301	4.622.396
47	**Operaciones Interinstitucionales**		
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		
4720	Operaciones de enlace		
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *		
4725	Operaciones de traspaso de bienes		
57	**Operaciones Interinstitucionales**		
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		
5720	Operaciones de enlace		
5725	Operaciones de traspaso de bienes		

Anexo No. 4

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA .
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
6	**COSTO DE VENTAS (2)**		
61	**Costo de ventas de bienes y servicios**		
6105	Mercancías procesadas		
6110	Bienes comercializados		
6115	Servicios educativos		
6120	Servicios de previsión social		
6122	Servicios de salud		
6125	Servicios de energía		
6131	Servicios de acueducto		
6132	Servicios de alcantarillado		
6135	Servicios de gas combustible		
6190	Otros servicios		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**1.162.869**	**4.867.154**
51	**De administración**	**1.162.869**	**4.867.154**
5101	Sueldos y Salarios	821.532	3.543.820
5102	Contribuciones Imputadas	12.837	96.027
5103	Contribuciones Efectivas	161.115	653.927
5104	Aportes sobre la Nómina	34.066	143.745
5105	Servicios personales	0	0
5111	Generales	133.319	429.635
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
52	**De operación**		
5205	Servicios personales		
5210	Generales		
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**0**	**0**
5304	Provision para Deudores		
5305	Provisiones		
5310	Agotamiento		
5314	Provisión para Contingencias	0	0
5320	Amortizaciones		
5330	Depreciación de Propiedad , Planta y Equipo		
5344	Amortización de Bienes en Comodato		
5345	Amortización de Intangibles		
54	**Transferencias**		
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado		
5405	Transferencias intergubernamentales giradas		
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público		
5407	Situado fiscal		
5410	Transferencias al exterior		
5415	Otras transferencias giradas		
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos Ctes.Nac.		
5420	Otras transferencias de capital giradas		
5425	Otras transferencias corrientes		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**484.800**	**252.429**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA .
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**-1.840**	**-23.404**
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	4.248
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-1.840	-27.652
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	**482.960**	**229.025**
58	**OTROS GASTOS (7)**	**-1.840**	**534**
5805	Financieros	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	Extraordinarios	-1.840	264
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	270
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		
59	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**484.800**	**224.243**
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	484.800	224.243
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		
4905	Corrección monetaria		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**484.800**	**224.243**

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

JEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P 57865-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.